

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2013 年年度股东大会会议资料

# 安徽皖维新材料股份有限公司

## 2013 年年度股东大会议程

时 间：2014 年 4 月 11 日上午 9：00

地 点：本公司东办公楼三楼会议室

主持人：董事长 吴福胜先生

※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》

对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《公司 2013 年度董事会工作报告》

四、听取并审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

五、听取并审议《公司 2013 年度财务决算报告》

六、审议《公司 2013 年度利润分配预案》

七、审议《关于修改<公司章程>的议案》

八、审议《关于 2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

九、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

十、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》

十、股东进行审议并填写表决票、投票

监票人和工作人员统计表决情况

十一、总监票人宣读表决结果

十二、律师宣读关于本次大会的法律意见书

十三、宣读本次大会决议

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2013 年年度股东大会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

### 一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采用现场会议方式。

3、本次会议的出席人员是：2014 年 4 月 8 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

### 二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议八项议案，其中《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过；《关于 2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，需经除关联股东皖维集团以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；其余六项报告或议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代

理人认真审议议案后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表和监事代表共同计票、监票和统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。

6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

### **三、要求和注意事项**

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2014年4月11日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2013 年度董事会工作报告

董事长 吴福胜

(2014 年 4 月 11 日)

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,现在,我代表公司董事会向大会报告 2013 年度工作及 2014 年度工作安排,请各位股东予以审议。

2013 年,是皖维历史上形势最复杂最困难的一年。主产品聚乙烯醇(PVA)市场需求疲软,价格处于低位徘徊,同时随着行业内西部民营企业投产,新增 PVA 产能巨大释放,竞争从国内市场蔓延至国际市场。面对复杂而又艰难的经济形势,公司经营班子团结带领广大职工,在全体股东和社会各界的关心和支持下,团结一心,共渡难关,一方面加大市场开发力度,提高新特品种的市场投放,挤占传统市场,开拓新兴市场;另一方面继续大力开展“经济运行”活动,降低产品成本;在生产管理、降本增效、科技创新、市场开拓等方面做了大量积极有效地工作,实现了“扭亏为盈”的全年工作目标。

#### 一、2013 年度主要经营情况

2013 年公司本部及子公司蒙维科技、广维化工、花山新材料公司合并口径下的各主产品的产销量均有较大幅度增长,具体为:生产实物聚乙烯醇(PVA)16.92 万吨(其中蒙维科技生产 9.41 万吨,广维化工生产 1.35 万吨),比上年增

长 30.9%，销售 16.39 万吨（其中蒙维科技销售 9.14 万吨、广维化工销售 1.55 万吨，出口 1.33 万吨），比上年增长 59.6%；生产高强高模 PVA 纤维 1.88 万吨，比上年增长 6.8%，销售出口 1.61 万吨，比上年减少 13.4%；生产水泥熟料 195.42 万吨，比上年增长 8.8%，销售熟料 96.89 万吨，比上年增长 4.1%；生产成品水泥 128.17 万吨，比上年增长 12.4%，销售水泥 128.38 万吨，比上年增长 12.3%；生产销售建筑用石料 149.73 万吨，较上年增长 115%；广维化工生产 VAE 产品 6.07 万吨，比上年增长 34.6%，销售 5.93 万吨，比上年增长 51.8%；花山新材料公司生产可再分散性胶粉 6888 吨，比上年增长 33.1%，销售 7058 吨，比上年增长 31.9%。

公司全年累计实现营业收入 35.73 亿元，比上年度增加 6.94 亿元，增长 24.1%；归属于母公司股东的净利润 2,029.63 万元，较上年增加 17,654.28 万元，增长 112.99%。

营业收入增加的主要原因是：报告期内，蒙维科技、广维化工生产线进入稳定生产状态，新建生产线产能释放，主产品聚乙烯醇以及醋酸甲酯等辅产品、广维 VAE 乳液产品的产销量较上年有较大增长；水泥熟料和成品水泥的销售量和销售价格较上年均有上升。盈利增加的主要原因是：主产品销售量增价涨，经营规模扩大，增加市场话语权，具有一定的定价能力；主要子公司蒙维科技 2013 年进入稳定生产期，开始发挥效益；公司开展“经济运行”活动，进一步挖潜降耗，节约成本，取得成效。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 62.19 亿元，归属于母公司股东的股东权益为 24.15 亿元，比上年减少 0.27 亿元，基本持平。其主要原因为：虽然公司本年度扭亏为盈增

加利润，但由于公司持有的可供出售金融资产因价值变动减少市值 5731.68 万元，致使资本公积减少。

## 二、2013 年董事会主要工作

### 1、以“扭亏为盈”为目标，科学布局全年生产经营工作

2012 年公司出现经营性亏损。2013 年公司把“扭亏为盈”作为全年各项工作的总目标，新年伊始即利用春节假日期间召开公司高管层会议，认真分析市场形势，研究部署工作措施。根据市场和生产边际成本，布局全年生产，确定了本部充分发挥聚乙烯醇（PVA）生产的技术优势，以生产附加值高的产品为主；蒙维利用资源价格优势，开满开足，通过聚乙烯醇（PVA）产品的成本优势抢占市场；广维加大 VAE 产品生产，并根据市场需求灵活安排 PVA 生产；其他所有产品坚持以销定产、以产促销的全年生产经营工作总体思路。

围绕上述思路，经营层发挥本部、广维、蒙维三地的协同效应，统筹协调，精心组织，从产、供、销各环节上采取对策措施，贴近市场，合理调整三地的品种结构和生产负荷，努力实现效益最大化。**本部建材系统**全年围绕降本增效，充分利用下半年建材产品市场旺、价格好的有利时机，精心组织生产，开满开足，实现了优质高产低消耗，水泥 3#线平均日产突破 6000 吨，全年生产水泥熟料 195.43 万吨，相当于过去三条线的产量，生产成品水泥 128.60 万吨，达到了历史最好成绩。矿山分厂员工人数不到 40 人，全年开采矿石 126.8 万吨，产销商品石料 149.73 万吨，通过小产品创造了大效益，为实现公司“扭亏为盈”的年度目标做出了积极地贡献。**本部化工系统**全年生产聚乙烯醇 6.16 万吨，其中特殊品种 32490 吨，高附加值的特殊品种比率达 52.74%，进一步巩固了公司

产品在聚乙烯醇新应用领域中市场地位，获取了更多的差别化利润。与此同时，针对市场需求及时将聚乙烯醇生产过程中伴生的醋酸甲酯等附产物转化为产品投放市场，全年共加工销售醋酸甲酯 95249.31 吨（其中：精甲酯 21039 吨），即减少聚乙烯醇生产过程中蒸汽消耗，化解了本部 PVA 生产能源成本高的问题，又增加了营业收入。本部化纤系统一方面根据国际市场的需求情况，着力提高出口纤维的产品质量，巩固品牌效应；另一方面针对国内工程建设领域新材料的需求趋势，研制开发符合建筑混凝土要求的专用纤维，全年投放市场量已超过 400 吨。蒙维科技实现了达产达标，全年共生产标准电石 9.54 万吨，生产聚乙烯醇（PVA）产品 9.41 万吨，成本优势已充分显现，极大地增强公司 PVA 产品市场竞争力。广维化工生产 VAE 产品 6.07 万吨，超过了该装置设计产能；生产生物质 PVA 产品 1.36 万吨，全部投放高端市场，生物质工艺的技术优势正在市场中日益显示。

## **2、持之以恒开展“经济运行”工作，努力降低成本费用，提高效益。**

2013 年，在前几年开展“经济运行”工作的基础上，继续持之以恒地开展该项工作并结合公司生产经营的环境变化情况，适时调整了工作思路和工作重心，本年度经济运行工作主要特点为，一是以经济运行的思维布局产品生产，以生产成本定产量，以市场售价定品种。二是以效益最大化抓经营。销售系统围绕提高产品市场占有率和工厂成本等因素，灵活定价，加大促销力度，促进生产满负荷。三是坚持生产经营管理全过程开展提高质量、减少用工、节能降耗、降低采购价格、减少运费、提高资金周转等细抠成本工作。



全年公司新投入经济运行项目 61 项，取得了明显效果。本部在 PVA 产量下降 13.59%的情况下，仍实现蒸汽单耗下降 18.48%；熟料产量净增 15.79 万吨，总用电量却下降了 318.35 万 kWh，熟料电单耗下降幅度达到了 10.48%；出磨水泥产量增加 12.70%，吨水泥电单耗下降 7.78%；高强高模 PVA 纤维生产平均蒸汽单耗下降 25.03%。

### **3、加强产品营销，提高市场份额，实现了 PVA 产品市场占有率逆势上升。**

随着蒙维、广维 PVA 投放市场，皖维 PVA 年产能达到 25 万吨。在整个市场不景气的情况下，无疑增加了销售压力。为化解生产和销售矛盾，一是加强对销售的领导。公司主要领导用大量精力和时间抓销售。二是统一销售，提高议价能力。每周召开蒙维、广维、本部三地营销调度会，在销售政策、市场布局、区域定价、运输计划“四统一”的前提下，做好产品品种、销量的协调、平衡。三是开发国际国内两个市场，克服市场竞争加剧和其他不利因素影响，全年出口高强高模 PVA 纤维 1.55 万吨，PVA 1.33 万吨。四是加强销售队伍的考核管理。月初定销量，月末考核兑现，完不成任务插黄旗，连续三月黄旗即退出销售队伍。2013 年先后有 5 人退出销售岗位。

### **4、以“质量月”活动为契机，通过提升产品质量进一步开拓市场**

2013 年 1 月，公司开展了“质量月”专项活动，结合国家质量管理的相关政策，推行公司卓越绩效评价工作，进一步增强全体员工的“质量强企”意识，采用三地视频会议方式现场直播公司质量承诺仪式，各生产单位负责人和公司分管领

导进行质量承诺宣誓。公司专门成立了技术服务部，对全公司的产品进行技术支持，完善售后服务体系，变单一的质量理赔为使用过程的技术服务，变售后服务为全过程服务。在生产过程中加大质量攻关，稳定生产工艺，严格质量监控，强化质量考核，按照 PDCA 循环的要求，抓好人、机、料、法、环各个过程的控制，消除产品质量隐患，坚决做到不合格产品不生产，不合格产品不出厂，各主要产品的质量有了明显提升，全年未发生客户重大质量问题的投诉，公司产品以更加优秀的品质赢得了客户信赖和市场竞争，PVA 产品的市场占有率超过了 30%。

#### **5、加快新产品开发和新技术研究，提升公司产学研一体化程度**

2013 年，公司依托省级企业技术中心和安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心两个科技创新平台，加大对 PVA 产业链的研发和 PVA 新应用领域的开发，全年申请专利 36 件，获得专利授权 30 件，其中“一种低聚合度的聚醋酸乙烯的聚合方法”，荣获第 15 届中国发明专利优秀奖。获得安徽省科技进步三等奖 1 项，安徽省科技成果 5 项、安徽省新产品 2 个，组织公司专业技术人员在中文核心期刊发表学术论文 12 篇。与天津大学合作建设的博士后工作站已有三名化工博士进站开始科研工作。

在开展科技创新的同时，公司组织技术力量瞄准市场生产适销对路产品，进行精甲酯、水溶纤维等辅助产品或副产品的技术开发和市场推广，全年销售精甲酯 21039 吨，当年产生的效益即收回了技术改造项目的全部投资。

#### **6、全面实施内部控制，公司营运质量稳步提高**

公司内控制度已于去年试运行，今年公司按照在实践中提高，在总结中创新的思路，全面实施企业内部控制。一是推行了统一的管理制度，对母子公司的生产、经营、管理等活动实行统一程序、统一标准、统一方法、统一考核，将内部控制覆盖到了母子公司的各个环节。二是构建了母子公司统一的市场营销体系，对 PVA 产品的销售，实行统一定价、统一销售，总部集中调度，区域就近发货，形成了三地联动、信息互动的统一销售市场；三是统筹资金的管理和使用，3 月份借助国有商业银行的网络资源，启动了现金池管理系统，定时将各子公司账户资金划拨本部统一调配，全年归集现金 3.83 亿元，减少子公司账户的资金闲置，提高资金使用效率。

### **7、员工培训卓有成效，全员综合素质有了进一步提高**

2013 年是落实三年职业能力提升培训计划的第二年，公司按计划开展了职业能力提升培训，670 余人接受了中级工、高级工、技师、高级技师各等级的职业技能培训，126 人获得技师以上职业资格证书。针对公司生产经营工作的特点，分别举办了设备电仪、营销财务、安全管理等专业的提升培训，104 名管理人员及专兼职安全员复审通过或考试取得了危险化学品安全管理资格证书，11 名管理人员及专职安全员复审通过或考试取得了非煤矿山安全管理资格证书，39 名电、焊工，21 名起重工等特种作业人员通过了复审换证，有效地提高了营销、财务、安全、检验、管理等系统的员工以及特种作业人员执业能力。同时公司还根据员工学历层次提升的需要，与巢湖学院联合开办了企业管理、应用化工两个专业的本科学历教育专修班，91 名生产和管理骨干进入该班，接受更高层次的学历教育。公司设立的技能大师工作室也已获

得安徽省人力资源与社会保障厅批准并开展工作，各专业的技能大师正在发挥着领军人物的作用，以“传帮带”的形式提升相关生产岗位员工的职业技能。

## **8、积极推动安全环保和节能减排，构建生态文明的发展环境**

**安全生产方面：**2013年，公司重新修订了《安全生产目标管理责任书》，落实各级安全生产主体责任，将安全生产任务层层分解，责任到人，做到“人人有指标、人人有责任”。按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总体要求，坚持自查与集中检查相结合的原则，全年公司进行综合与专项安全大检查 11 次，对查出安全隐患进行了整改，开展事故预案演练 36 次，切实做到应急预案完备，应急模拟演练充分，提高了公司安全生产应急管理的水平。公司还拨出专项资金对水泥 3 号线煤粉仓、花山干燥车间彩钢板脱落、动力分厂氨系统等重大安全隐患进行专项整改。与此同时 2013 年公司对 1302 名接触职业健康危害因素的岗位员工进行职业健康知识培训，对 234 名接触有毒有害、粉尘等有职业健康危害的岗位职工进行了职业健康体检，没有发现员工患职业病或疑似职业病的病例。

**环境保护方面：**2013 年公司引进整套全自动的 SNCR 脱硝装置，运用水泥窑炉 SNCR 脱硝成熟技术，对水泥 3 号生产线的烟气进行脱硝处理，减排氮氧化物 1653 吨，烟气脱硝率达到 60% 以上。同时，公司还对锅炉烟气脱硫处理，以确保排放的废气满足环保要求。按照“严格排放、严密监测、严格监管、严厉处罚、严肃追究”管理原则，继续加强废水源头控制，加强废水监测的频次，严格执行废水排放申报制度，

合理调控非正常生产期间高浓度废水的排放，实现了废水排放的全覆盖、全受控，经过污水处理场的废水治理，总排口 COD 指标达到了国家一级排放要求。为提升废水、废气在线监测水平，公司积极筹措资金加强在线监控设备的建设，对水泥生产线窑尾烟气、锅炉烟气、东沟排水、总排口废水安装在线监测设备，并与安徽省环保厅监控中心联网，在线达标受到“第三方”24 小时全天候的监控，有效地提高了公司环境治理水平，实现了污染物“零排放”。

**节能降耗方面：**为加强节能管理工作，不断提高能源利用效率，公司建成投运了 DCS 能源计量监控系统，实现了原煤、蒸汽、电力等主要能源计量数据在线采集和实时监控，对数据进行集中管理和实时监控，及时、合理地调整运行方式，提高了公司能源利用效率。2013 年公司继续贯彻落实“节能减排项目优先”的发展战略，划拨专项资金 3180 万元实施了用电装置节能技术改造、余热综合利用节能技改、精醋酸甲酯节能技改、2#水泥磨系统节能技改等项目，有力地促进了公司的节能降耗工作。

## **9、根据公司实际情况，完成了董事会、监事会的换届改选，进一步完善公司法人治理结构**

公司五届董事会于 2010 年 5 月开始履行职责，今年已达《公司章程》规定的董事会任期年限，董事会中三位独立董事也都任职超过五年，接近独立董事的最长任职年限。鉴于上述情况，董事会积极与股东单位沟通协调，并向社会广泛征集独立董事人选，结合公司实际情况，提出了新一届董事会董事候选人和新任独立董事候选人，于 11 月召开公司股东大会，选举产生了公司第六届董事会和监事会，根据新

一届董事会的人员构成情况，调整了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等各专门委员会的人员组成，重新选聘了公司经理层，完善了公司层面上的法人治理结构。

本年度内，董事会根据公司董事会监事会换届、经理层重新选聘情况，结合广维化工、蒙维科技等子公司的实际，调整了部分子公司的主要负责人，同时分别选派了懂技术、会管理的经营人才充实子公司的经营团队，建立健全了子公司董事会、监事会和经理层，并按相关法律法规和《公司章程》进行分级授权，完善了子公司的法人治理结构。

## **10、董事会日常工作**

（1）认真贯彻了省证券监管工作会议的精神，及时落实了安徽证监局和上海证券交易所下达的一系列工作布置和要求。

（2）根据股东大会决议，董事会依法办理了涉及公司经营范围事项的修改《公司章程》、工商变更等相关手续。

（3）切实履行信息披露的诚信义务，及时认真地做好信息披露工作。坚持按照《上市规则》和上海证券交易所的相关规定，及时、准确、真实地披露季报、半年报和年度报告，按规定及时审议和披露了 28 次临时报告，主动接受社会公众的监督。

（4）积极开展投资者关系维护工作，除正常接待了的投资者来信、来电咨询，还积极主动地与证券公司、基金公司等专业机构的行业研究员沟通联系渠道，全年共接待（或走访）11 批 53 人次的投资者调研（交流）。

（5）充分发挥独立董事的作用，支持、配合他们加强

监督，为独立董事履行职责提供良好的条件。根据安徽证监局的培训计划，11月份选送董事、监事各一名参加了安徽证监局主办的上市公司董事监事培训班，提升了董事监事的履职能力和业务水平。

(6) 根据上海证券交易所信息披露直通车工作的要求，3月董事会派员参加了上海证交所所在合肥召开的专题座谈会，对直通车业务进行了交流；5月董事会派员前往南京参加了相关信息披露直通车业务培训；下半年董事会按上海证交所的业务要求，办理了直通车业务的相关程序，并在12月8日正式启用直通车业务系统，满足了上海证交所有关信息披露的业务需要。

(7) 按照规范运作的各项规定，开展了董事会的日常工作。一年来，董事会共召开了5次会议，研究决策了相关事宜。

(8) 全年共召开了一次年度股东大会，审议批准了公司2012年度董监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、日常关联交易、修改公司章程和聘任会计师事务所等事项。召开了一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会、监事会，通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

### **三、2014年工作安排**

2014年公司面临的形势仍然十分严峻。世界经济环境复杂多变，欧美等发达经济体增长乏力，中国经济进入中速增长阶段。PVA行业尚未走出严冬期，市场竞争更加惨烈。作为国内最大的PVA生产企业，价格低迷将是公司增加盈利的

最大障碍。董事会将带领全体员工，以直面困难的勇气、奋发图强的意志，振奋精神，团结一致，坚持两手抓，一手抓经济效益提升，一手抓企业质量提升。抓经济效益提升，继续大力开展经济运行，以“我为盈利做贡献”活动将全体员工拧成一股绳，眼睛向内，挖掘供产销、人财物每个环节的效益潜力，增强盈利能力，提高经济效益。抓企业质量提升，全面转换经营管理机制，释放机制活力，延伸产业链、拓宽产业面，提升公司在市场中品牌形象，扎实开展“品牌皖维”建设，不断增强企业核心竞争力。

2014年工作的指导思想是：以党的十八届三中全会精神为指导，瞄准“十二五”发展目标，改革创新，稳中求进，全面推进“品牌皖维”建设。坚持皖维特色的变革之路，转换企业经营机制，全面推进现代企业制度建设。以市场化为导向，整合企业人财物、产供销等资源，全面推进企业管理理念、手段现代化。抓住机遇，乘势而为，努力建设世界行业一流的“品牌皖维”。

**2014年合并口径下的生产经营目标：**实现销售收入40亿元，出口创汇1亿美元。各项产品的产销量分别为：生产聚乙烯醇19.2万吨（其中本部6.6万吨、蒙维9.6万吨、广维3万吨），销售17.1万吨（其中蒙维9.2万吨、广维2.4万吨）；生产高强高模聚乙烯醇2万吨，销售1.8万吨；生产水泥熟料190万吨，销售75万吨；生产销售成品水泥150万吨；生产销售建筑石料250万吨；生产销售聚酯切片2.3万吨；对外销售副产品醋酸甲酯17.2万吨（其中广维5.4万吨，蒙维1.2万吨）；皖维花山生产销售可再分散胶粉1万吨；广维化工生产销售VAE产品6万吨；蒙维科技生产电石10万



吨自用。

实现上述经营目标的主要措施：

### **1、以市场为导向，以效益为中心，全力提高公司经济效益**

新的一年，公司将根据市场发展的变化情况，从适应市场的角度出发，进行从工业生产型企业向市场经营型企业的转变，遵循“增畅增效、限平限存、停滞停亏”的原则，以市场需求为中心，排定和灵活调整全年及月度生产预算和计划。一是做到市场需要什么规格产品，我们就生产什么产品，以多品种的优势满足市场不同层次的消费需求。二是根据市场布局和三地边际成本，科学安排本部、蒙维、广维 PVA 生产线开车和品种产量计划。三是营销系统按照公司效益最大化原则，把住供销两头，物资采购部门继续实施以降低采购成本为目标的考核管理，销售部门要灵活定价，平衡好提高市场占有率和企业效益的关系。四是针对近年来销售不断增加的建筑石料、醋酸甲酯等辅助产品，根据市场供求情况，灵活调整价格和销量，最大限度地争取小产品的大效益。

### **2、全员开展“我为盈利做贡献”，深化经济运行**

2009 年以来公司年年开展“经济运行”活动，提高了企业生产管理水平，产生十分明显的经济效益。今年公司将继续深入开展“经济运行”，并将“经济运行”从管理活动拓展到管理理念，从产品生产领域拓展到公司生产经营、服务保障、思想工作各环节全过程。

去年四季度全公司开展“我为扭亏做贡献”活动，是“经济运行”工作的延伸和扩展，取得了明显效果。今年公司将在认真总结“我为扭亏做贡献”活动经验的基础上，开展全员“我

为盈利做贡献”活动，各单位各系统在年初已制定出全年“我为盈利做贡献”目标，围绕降本、增效、创效，把指标分解落实到工段班组，落实到人头。**生产系统**围绕开满开足，瞄准行业一流水平与历史最好水平，大力推进对标达标管理，进一步挖掘节能降耗潜力；巩固近几年“经济运行”项目成果，继续以技改项目推动“经济运行”；通过提高产品质量，降低消耗来增加效益。**营销系统**围绕买好卖好，努力降低采购成本，提高产品售价，充分利用好国际国内两个市场，最大限度提高经济效益。**管理部门**根据生产经营的实际情况，制定符合实际的考核办法，提高管理效率，通过降低行政费用，做好开源节流；通过严格管控，提高公司经营活动的运行质量，提高资金利用效率；通过加强政策信息研究，争取更多的政策优惠，提高公司的经济效益。

### 3、坚持质量强企，筑牢“品牌皖维”基石

2013年公司开展了“质量月”专项活动，结合国家质量管理的相关政策，推行公司卓越绩效评价工作，取得了明显成效，全体员工的“质量强企”意识得到了进一步增强，产品的市场占有率有了较大程度的提高，公司产品的品牌形象在客户信赖程度正在逐步提升。今年公司将围绕建设“品牌皖维”，继续深入开展产品质量提升工作，以一流的产品质量赢得市场竞争，在全体员工中牢固树立“质量第一”的观念，不断增强全员质量意识，真正把“质量在我手中”切切实实落实到每个人的行动上。抓住产品质量存在的薄弱环节，加大质量攻关，减少质量波动，消除质量隐患，提高产品内在品质。规范过程管理，加强从原料采购、产品制造到销售全过程的标准化建设，保证“不合格原料不进厂，不合格产品不生产，

不合格产品不出厂”。严肃管理制度，强化质量考核，实行“一票否决”，对出现质量事故的人和事必须予以责任追究。深化质量管理体系的建设，有效发挥 ISO9001 质量管理体系作用，提高持续改进的能力。瞄准建设“名牌产品”的目标，加快申报“驰名商标”、“省长质量奖”的步伐，要把质量管理作为企业实施品牌战略的基点，以高品质产品赢得市场、赢得客户，树立皖维品牌的市场美誉度。

#### **4、加快科技创新和产业整合步伐，不断提升发展质量和硬实力**

科技创新方面：2014 年，公司将继续依托省级企业技术中心和安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心两个科技创新平台，加大对 PVA 产业链的研发和 PVA 新应用领域的开发。充分发挥博士后工作站的作用，围绕改善产品质量，加大技术攻关，瞄准市场前沿，开发适销对路的产品，积极做好下一代产品开发储备，为公司后续发展提供技术支撑。目前公司已开展了申报国家级企业技术中心、国家级 PVA 工程技术研究中心的相关工作，力争在本年内达到国家标准或通过国家验收。

产业整合方面：公司已开始“发行股份收购资产”工作，该项工作拟收购皖维集团投资研发并已建成的 PVA 光学薄膜生产线和 PVB 膜用树脂生产线，这两个项目均是 PVA 产品下游产业链的延伸，同时也是提升 PVA 产品应用领域科技含量和附加值的高端产品，可以有效地提高公司盈利能力，减少关联交易。目前各中介机构已进行了相关的工作，发行预案已初步制定，下一步董事会将根据股东大会的授权组织各中介机构开展进一步的工作，按照中国证监会的相关规定

履行相应程序，力争在第三季度完成该项工作，实现公司产业整合的第一阶段目标。

## **5、进一步加强安全、环保、节能工作，拓展新形势下企业生存和发展的空间**

随着生态文明建设纳入国家的基本国策，安全生产、环境保护、节能减排等工作都面临着新的要求，企业生存和发展的空间与安全、环保、节能减排工作的实施好坏密切相关，只有不断地加强安全、环保和节能减排并取得实际效果和社会认可，才能拓展新形势下企业生存和发展的空间。新的一年，公司在安全生产方面一是确保安全费用的投入，做到足额提取，专款专用。二是稳步推进行安全生产标准化工作，建立安全生产长效机制。三是扎实有效地开展安全生产大检查，抓好隐患排查治理的落实工作，建立安全生产责任制和事故责任追究制度。在环境保护方面一是继续加大投入，确保烟气脱硫、脱硝装置的运行费用，做到二十四小时不间断运行。二是针对公司产业链延长、新产品开发、工艺革新所形成的化工废水呈多样性的复杂情况，积极地与科研机构协作，调整改变污水处理工艺，确保总排达标排放。三是积极主动地做好矿山开采后的生态修复和矿石加工过程中扬尘抑制工作。在节能降耗方面一是继续采用合同能源管理的办法，引入专业公司的资金和设备对公司高耗能设备进行技术改造，节能效益分享的模式参与收益分成，达到节能降耗的目标。二是积极开展节能新技术的研发工作，围绕企业节能减排的关键技术瓶颈等重点技术问题，深入实施科技攻关，投入专项资金采购新型节能设备，提高节能效果。三是逐步淘汰落后的生产设备，改造落后的生产工艺，提升生产效率，

减少能源消耗。

## **6、加强培训管理，不断提高全员综合素质**

一流的企业，必然要拥有一流的员工队伍。一流的产品，必然是一流的员工设计和生产出来的。经过这几年来持续引进、培训和管理，皖维员工队伍的文化水平、知识层次、年龄性别结构都有了较大改善。

2014 年计划从电气、化工等职业技术学院招收一批专科学历毕业生充实到各生产单位。引进一批本科以上学历、符合公司专业需要的高学历人才充实技术管理岗位。从近几年新进大学生中选拔一批优秀分子充实管理岗位。继续开展职业技能提升培训，开设网上课堂，开展管理人员的专业管理知识培训。与巢湖学院联合举办的本科学历管理、化工班将根据公司的实际需求开展教学，按教学计划灵活处理好工作与学习的矛盾。

各位股东，2013 年我们通过努力，实现了“扭亏为盈”的年度目标，各项管理工作也取得卓有成效进步。2014 年，公司将向着更高的目标前进，董事会将带领全体员工发扬越是困难越向前的精神，勿忘昨日之艰苦辉煌，无愧今日之使命担当，不负明日之光荣梦想，爱岗、敬业、尽责，扎扎实实做好 2014 年的各项工作，以优异的成绩向全体股东和社会各界交出一份合格的答卷。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2013 年度监事会工作报告

监事会主席 李明

(2014 年 4 月 11 日)

各位股东:

我受公司监事会的委托, 现将公司 2013 年度监事会工作的情况向大会报告, 请各位股东审议。

#### 一、2013 年公司监事会工作情况

(一) 2013 年度, 监事会共召开 5 次会议, 由监事会主席李明先生主持, 会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 会议的召开召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经与会监事充分讨论, 会议以一致赞成的表决结果审议通过了以下相关议案:

1、五届十三次监事会审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告》及其摘要、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》三项议案, 并对《2012 年年度报告》及摘要发表审核意见。

2、五届十四次监事会审议通过了《2013 年第一季度报告》及其摘要, 并发表审核意见。

3、五届十五次监事会审议通过了《2013 年半年度报告》及其摘要, 并发表审核意见。

4、五届十六次监事会审议通过了《2013 年第三季度报告》及其摘要, 并发表审核意见; 审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

5 六届一次监事会依法选举李明先生为公司第六届监事会主席。

(二) 监事会全体监事依法列席了公司 2013 年度 5 次董事会会议,认真听取了董事会对公司生产经营、项目建设、内控、财务、投资等方面工作情况的报告;参与了公司重大决策的全过程,依法对公司重大决策的依据、程序进行了监督,并从监事会的角度发表了意见,履行了监事会职责;参加了公司 2013 年度 2 次股东大会,见证了公司重大事项的决策程序,并对股东大会的表决过程和投票结果进行监督;参与审查公司财务状况和定期报告,并就相关事项发表了审核意见或建议;列席了集团公司职工代表大会职代组长会议,认真听取了职工代表的诉求和意见,及时把有关职工利益的方案送呈公司决策层讨论。

## 二、监事会对公司 2013 年度有关事项的独立意见

2013 年度,公司监事会依法履行监督职责,并对本年度有关事项发表以下独立意见:

### (一) 对公司依法运作情况

公司监事会认为:报告期内公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求履行决策程序,重大决策依据充分,决策程序合法有效;公司运作规范,股东大会和董事会的决议、决策得到有效落实,较好地实现了国有资产保值增值;公司建立健全了内控风险防控体系,最大程度地保障了企业资产、资金的安全运行和合理使用;公司董事、经理在执行职务时,廉洁自律、勤勉尽责,没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### (二) 对检查公司财务情况

公司监事会认为：报告期内公司严格遵照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，完善了与财务报告有关的会计内部控制制度，有效地保障了公司资金的运行安全。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

### （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。

### （四）对公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产等事项

### （五）对公司对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司——内蒙古蒙维科技有限公司提供 1950 万元的银行承兑汇票业务无限连带责任保证和为全资子公司——广西广维化工有限责任公司提供 6000 万元担保外，没有为实际控制人、控股股东及控股股东的子公司、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续到本报告期的事项。公司独立董事就此次担保事项发表了独立意见，监事会未就此事项发表意见。

### （六）对公司关联交易情况

公司监事会认为：报告期内公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，符合公允性原则，关联交易定价合理，信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。

### （七）对会计师事务所出具的审计意见



华普天健会计师事务所（北京）有限公司，现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司 2013 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司 2013 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

#### （八）对公司内部控制自我评价报告的审阅及意见

报告期，公司监事会认真审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试和检查情况，认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好，自我评价报告的内容客观、真实。

#### （九）对会计师事务所出具的内部控制审计意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司，现更名华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，出具了公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的内控审计意见。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的内控审计意见能客观、公正地反映公司 2013 年度与财务报告有关的内部控制执行有效。

### 三、2014 年公司监事会工作安排

2014 年公司将进一步完善公司治理结构，加强与股东和投资者的沟通交流，公平信息披露，加强风险管理，加大监事会的监督职能。

为提升公司决策能力和规范运作水平，公司监事会将在 2014 年全面强化监督功能：1、加强监事会财务监督功能，依法对公司的财务状况和经营成果进行监督检查，降低财务

风险，全面提升公司资本运作和财务管理水平；2、强化重大事项事前、事中监督功能，减少决策风险，始终把股东利益放在首位，努力做好监事会的各项工作。3、加大对公司董事和其他高级管理人员的职务行为、执行决议和遵章守纪方面的监督检查功能，提高他们的工作执行力。4、完善内部控制体系，持续关注控股股东经营状况、关联资金往来及重大事项的进展情况，制止和纠正控股股东违规占用上市公司资金，防止公司资产流失；5、强化审计监督功能，提高审计监督效能，与内审部门和外审会计师事务所保持经常性沟通和联系，充分利用内外部审计信息，全面了解公司情况，在推进公司实现战略目标、有效进行内部控制、防范经营风险等方面做出努力。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2013 年度财务决算报告

董事、总会计师 吴霖

(2014 年 4 月 11 日)

各位股东:

我受公司董事会的委托,现将公司 2013 年度财务决算情况向大会报告,请各位股东审议。

#### 一、报告编制基础及报告期合并范围的变化

(一) 报告期,公司严格按照《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了会审字[2014]1369 号标准无保留意见审计报告。

(二) 公司本年设立培训学校,由于培训学校主要职能是就业劳动技能培训,承担一定的社会职能,自收自支,收益用于学校发展,不对公司进行分配,培训学校不纳入合并报表范围。本年合并范围未发生变更。

#### 二、2013 年主要财务状况、经营业绩及财务指标

##### (一) 资产构成项目变动分析:

单位:元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减变动
交易性金融资产	33,826,600.00	8,335,603.08	305.81%

应收票据	625,196,875.71	202,313,872.50	209.02%
预付款项	42,462,940.56	102,790,465.40	-58.69%
其他应收款	5,317,221.98	12,746,303.40	-58.28%
其他流动资产	25,228,329.57	7,079,779.14	256.34%
在建工程	110,833,484.76	58,174,904.29	90.52%

截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 621,930.12 万元，比期初增长 3.09%，增加 18,626.25 万元，主要原因如下：

1、交易性金融资产比期初增长 305.81%，主要系期末公司持有的二级市场股票投资较期初增加。

2、应收票据比期初增长 209.02%，主要系销售规模扩大，销售资金回笼款项中使用银行承兑汇票结算较多。

3、预付款项期初下降 58.69%，主要系项目已完工结算。

4、其他应收款比期初下降 58.28%，主要系待抵扣税款及备用金年度清算所致。

5、其他流动资产比期初增长 256.34%，主要系公司预缴的企业所得税增加。

6、在建工程分别比期初增长 90.52%，主要系报告期广维化工废糖蜜生产酒精项目及蒙维科技综合生活区等项目相继开工建设。

## （二）负债及权益项目变动分析：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减变动
应付票据	342,587,590.89	148,700,000.00	130.39%
应付账款	316,678,258.18	461,622,559.25	-31.40%
预收款项	31,019,287.91	50,218,236.49	-38.23%
一年内到期的非流动负债	179,000,000.00	378,700,000.00	-52.73%

长期借款	480,000,000.00	279,000,000.00	72.04%
专项储备	24,845,438.04	18,066,885.31	37.52%

截止 2013 年 12 月 31 日，公司的总负债为 366,685.99 万元，比上年末增加 20,689.18 万元，增长 5.98%。其中：

1、应付票据比期初增长 130.39%，应付账款比期初下降 31.40%，主要系本年度与供应商采用应付票据结算增加。

2、预收款项比期初下降 38.23%，主要系期末预收款项同比减少所致。

3、一年内到期的非流动负债比期初下降 52.73%，长期借款比期初增长 72.04%，主要系一年内到期的长期借款归还后转为长期借款所致。

4、专项储备比期初增长 37.52%，主要系本报告期计提的安全生产费用增加所致。

### （三）经营成果变动分析

#### 1、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	增减变动
营业收入	3,573,058,832.97	2,879,150,557.87	24.10%
营业税金及附加	11,652,997.96	5,781,326.21	101.56%
销售费用	97,435,762.57	71,761,539.81	35.78%
财务费用	159,339,982.55	114,229,710.26	39.49%
资产减值损失	-12,052,788.43	25,481,336.07	-147.30%
公允价值变动损益	-2,674,468.70	-46,080.70	-5703.88%
投资收益	11,318,213.31	49,319,464.33	-77.05%
营业外收入	70,011,998.04	44,300,202.84	58.04%
营业外支出	873,558.65	11,354,861.80	-92.31%
利润总额	32,171,179.82	-168,922,976.27	119.04%
所得税费用	4,498,131.45	-6,451,419.36	169.72%
归属于母公司所有者的净利润	20,298,258.88	-156,244,478.35	112.99%
少数股东损益	7,374,789.49	-6,227,078.56	218.43%

其他综合收益	-48,719,319.83	107,145,527.05	-145.47%
--------	----------------	----------------	----------

(1) 报告期公司累计实现营业收入 357,305.88 万元，同比增加营业收入 69,390.83 万元，同比增长 24.10%，主要系：

①2013 年度，蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇项陆续投放市场，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司通过统一销售政策、合理布局市场，调整产品品种结构，稳步拓展新的销售渠道，市场占有率大幅提高。报告期，聚乙烯醇实现营业收入 156,058.81 万元，同比增加 45,387.88 万元，同比增长 41.01%；同时因聚乙烯醇产能增加，电石产品商品量减少，同比减少营业收入 10,204.75 万元。

②报告期，公司根据产品市场供求状况，合理平衡化工生产，适时增加醋醋甲酯、VAE 乳液产品市场投放，全年醋酸甲酯实现营业收入 34,598.68 万元，同比增加营业收入 20,210.29 万元，同比增长 140.46%；VAE 乳液实现营业收入 36,017.07 万元，同比增加营业收入 11,792.34 万元，同比增长 48.68%。

③报告期，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持稳中有升的状态，但受人民币汇率和市场竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 29,203.33 万元，比上年同期减少 6,917.71 万元，同比下降 19.15%。

(2) 报告期，营业税金及附加同比增长 101.56%，主要系报告期公司本部增值税增加，导致随征税增加所致。

(3) 报告期，销售费用比上期增长 35.78%，主要系报告期蒙维科技、广维化工聚乙烯醇市场销售量增加所致。

(4) 报告期，财务费用同比增长 39.49%，主要系报告

期项目资本化利息减少所致。

(5) 报告期，资产减值损失同比下降 147.3%，系年末产品售价回升，已计提的存货跌价准备转回所致。

(6) 报告期，公允价值变动损益下降 5,703.88%，主要系期末持有二级市场股票市值降低所致。

(7) 报告期，投资收益下降 77.05%，主要系去年同期处置 500 万股国元证券所致。

(8) 报告期，营业外收入同比增长 58.04%，主要系报告期政府补助同比增加 2,473.59 万元所致。

(9) 报告期，营业外支出同比下降 92.31%，主要系 2012 年度水泥淘汰落后产能处置资产损失所致。

(10) 报告期，利润总额同比上升 119.04%，主要系营业收入、营业外收入同比增加所致。

(11) 报告期，所得税费用同比增长 169.72%，主要系报告期利润增长及递延所得税增加所致。

## 2、营业收入

单位：元

行业	产品	主营收入	主营成本	主营毛利	毛利率%
化工行业	聚乙烯醇	1,560,588,070.24	1,443,715,756.40	116,872,313.84	7.49%
	切片	220,377,914.30	206,535,282.56	13,842,631.74	6.28%
	VAE乳液	360,170,688.36	301,710,800.90	58,459,887.46	16.23%
	胶粉	78,180,623.37	70,520,592.64	7,660,030.73	9.80%
	醋酸甲酯	345,986,778.48	321,674,966.32	24,311,812.16	7.03%
	其他	158,630,795.50	100,509,221.21	58,121,574.29	36.64%
化纤行业	PVA超短纤	292,033,298.99	242,113,162.94	49,920,136.05	17.09%
建材行业	水泥	472,956,744.19	365,011,141.11	107,945,603.08	22.82%
	其他	62,860,589.17	32,239,788.21	30,620,800.96	48.71%
合计		3,551,785,502.60	3,084,030,712.29	467,754,790.31	13.17%

2013 年，公司实现扭亏为赢，各主要产品毛利较去年同期

均有所上升。报告期，国内聚乙烯醇市场竞争日趋激烈，同行业中多家企业处于停产或低负荷运行状态。一年来，公司密切关注市场变化，利用本部技术优势，主要生产附加值高的产品；蒙维公司利用资源优势，开满开足，抢占市场；在激烈的市场竞争中，仍使市场份额稳步提升，产品毛利率由去年同期的 1.95% 上升至今年的 7.49%。

报告期公司在建材系统持续开展“经济运行”活动，受主要原材料煤炭价格下降及巢湖周边地区其他水泥生产厂家因政策性限产，产量销量齐跌的影响，水泥熟料毛利由 14.45% 上升至 22.82%。

报告期公司积极开发延伸 PVA 产业链，生产醋酸甲酯、及精醋酸甲酯等产品，优化产品结构、实现资源循环利用，有效降低 PVA 的单位成本，因醋酸甲酯产品较广的市场用途，销售价格一直稳中有升，产品毛利率由 -1.23% 上升至 7.03%；

公司利用已形成良好商誉的高强高模 PVA 纤维和低粘度 PVA 的质量优势，在传统的欧盟市场采用差别化定价，在稳定价格的前提下，保持出口量的稳定增长；在东南亚、南美洲、中东、非洲等新兴市场，狠下功夫继续向市场的深度、广度拓展，针对市场的不同需求，提供差别化的产品，有效地提高了新兴市场的份额和市场占有率，报告期毛利率为 17.09%，同比上升 0.19%。

#### （四）现金流量情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动
经营活动现金流入	3,790,925,607.67	3,376,036,997.96	12.29%
经营活动现金流出	3,439,098,845.66	3,216,994,975.39	6.90%
经营活动产生的现金流量净额	351,826,762.01	159,042,022.57	121.22%
投资活动现金流入	264,333,578.68	319,068,941.00	-17.15%



投资活动现金流出	665,641,612.28	794,756,802.57	-16.25%
投资活动产生的现金流量净额	-401,308,033.60	-475,687,861.57	15.64%
筹资活动现金流入	2,527,387,423.50	2,529,248,964.96	-0.07%
筹资活动现金流出	2,512,710,316.36	2,124,243,038.28	18.29%
筹资活动产生的现金流量净额	14,677,107.14	405,005,926.68	-96.38%
现金流动负债比率	15.10%	6.87%	8.23%
资产现金回收率	5.66%	2.79%	2.87%

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长121.22%，主要系报告期销售商品收到的现金较去年同期增加37,556.39万元。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长15.64%，主要系报告期购建固定资产支出同比减少14,657.83万元，以及司收回投资收益同比减少3,999.92万元所致。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降96.38%，主要系报告期偿还债务支付的现金同比增加36,983.78万元所致。

4、报告期，现金流动负债比率同比增长8.23%，主要系报告期经营性现金流量同比增加所致。

5、报告期，资产现金回收率同比增长2.87%，主要系报告期企业经营活动产生的现金净流量同比增加所致。

#### （五）子公司生产经营情况

##### 1、安徽皖维花山新材料有限责任公司

截止2013年12月31日，公司资产总额12,383.24万元。2013年度累计实现营业收入7,818.61万元，实现净利润1,336.19万元。

##### 2、内蒙古蒙维科技有限责任公司

截至2013年12月31日，公司资产总额156,004.02万元，2013年度累计实现营业收入93,558.61万元，实现净利

润 3,687.39 万元。

### 3、广西广维化工有限责任公司

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 124,748.54 万元，2013 年度累计实现营业收入 54,352.72 万元，实现净利润-10,672.24 万元。

### 4、皖维国际贸易有限公司

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,783.22 万元，累计实现营业收入 38.18 万元，实现净利润-55.12 万元。

### 5、皖维机械设备制造有限公司

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,050.04 万元，累计实现营业收入 4,959.53 万元，实现净利润 294.72 万元。

## (六) 主要财务指标及其分析

财务指标	2013 年	2012 年
资产负债率	58.96%	57.35%
流动比率	0.68	0.55
速动比率	0.46	0.32
存货周转率	6.63 次/年	5.39 次/年
应收账款周转率	21.07 次/年	20.51 次/年
基本每股收益	0.01 元/股	-0.10 元/股
净资产收益率(加权)	0.84%	-6.35%
每股净资产	1.61 元/股	1.63 元/股
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23 元/股	0.11 元/股

### 1、偿债能力分析

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产负债率比年初上升 1.61%，主要是报告期银行贷款同比增加，但资产负债率仍处于正常水平。同时因公司应收票据比期初增加 42,288.30 万元，导致流动比率、速动比率分别上升 0.13 和 0.14，短期偿债能力有所强化。

### 2、营运能力分析

### ①应收账款周转率分析

报告期，公司应收账款周转率为 21.07 次/年，比上年末增加 0.56 次/年，应收款项周转情况良好。

### ②存货周转率分析

截止 2013 年 12 月 31 日，公司存货余额为 51,792.12 万元，较期初减少 775.93 万元；报告期公司存货周转率为 6.63 次/年，比上年末上升 1.24 次/年。

### 3、每股收益及每股净资产分析

2013 年度，基本每股收益为 0.01 元/股，同比增加 0.11 元/股，盈利能力同比有所强化；每股净资产 1.61 元/股，同比减少 0.02 元/股。

各位股东，2013 年公司继续加强基础管理，强管控挖潜力；继续在控制成本、提高效率、增加效益上下大功夫，公司紧扣主业，将管理提升与开源节流，实现精细化管理相结合，经济运行，成效显著，实现扭亏为盈。2014 年公司将持续深入推动各系统的“经济运行”及“降本增效”工作，节能降耗，努力实现公司董事会的年度生产经营目标。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2013 年度利润分配预案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、翟大发、杨结胜审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2013 年度归属于母公司股东的净利润 20,298,258.88 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 8,946,440.04 元，本年度可供股东分配的利润 11,351,258.84 元，加上以前年度未分配利润 -65,420,607.59 元，本年度实际可供股东分配的利润 -54,068,788.75 元；以母公司报表口径计算，净利润为 89,464,400.44 元，加上以前年度未分配利润 22,382,541.79 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 102,900,502.19 元。

鉴于上述情况，董事会拟定：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,497,853,280 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.05 元（含税），累计分配现金红利 7,489,266.40 元。

本预案提请公司 2013 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 11 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东:

为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》第一百五十五条中有关利润分配、现金分红的内容进行修订及补充。具体情况如下:

**修改前的第一百五十五条为:** 公司利润分配政策为

(一) 公司根据当年业绩和未来生产经营计划，综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望，平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额。公司进行利润分配时，根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展规划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量。

(二) 公司利润分配的决策程序和机制: 公司利润分配方案由公司董事会根据公司章程的规定，综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，按照公司章程的规定由董事会经过详

细论证后拟定调整方案，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应充分听取股东特别是中小股东对公司分红的意见和诉求，主动与中小股东沟通、交流，为中小股东提出意见提供便利，收集中小股东就利润分配的建议上报董事会，作为董事会拟定利润分配政策的参考。

（三）利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

（四）利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，可以按年度进行利润分配和现金分红，此外公司可以进行中期现金分红。

（五）现金分红比例：公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

**修改后的第一百五十五条为：公司利润分配政策为**

（一）公司根据当年业绩和未来生产经营计划，综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望，平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额。公司进行利润分配时，根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展规划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量。

（二）公司利润分配的决策程序和机制：公司利润分配

方案由公司董事会根据公司章程的规定，综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，按照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整方案，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应充分听取股东特别是中小股东对公司分红的意见和诉求，主动与中小股东沟通、交流，为中小股东提出意见提供便利，收集中小股东就利润分配的建议上报董事会，作为董事会拟定利润分配政策的参考。

（三）利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。当具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红或股票与现金相结合的分配形式。公司采用股票股利进行利润分配时，必须综合考虑公司股本扩张与未来经营业绩增长的同步性，公司股票价格与股本规模的匹配性。

（四）利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，可以进行年度利润分配和现金分红，也可以进行中期利润分配和现金分红。

（五）现金分红比例：公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊情况不能达到上述比例

的，董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

（六）差异化现金分红政策：公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化现金分红政策。

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本议案提请公司 2013 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 11 日



## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对 2014 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：

### 一、本议案中的关联方是指：

1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），是本公司的控股股东。

2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的控股子公司。

3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。

4、内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称：白雁湖化工），系本公司控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司的参股股东。

### 二、公司与关联方日常关联交易是指：

1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、电石及接受综合服务、运输服务、租赁铁路、租赁土地等；

2、公司向关联方销售水、电、汽、PVA 及劳动保护用品等。

三、2013 年度日常关联交易情况和 2014 年日常关联交易预计（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易）

业务类型	关联方名称	交易内容	2013 年预计发生额	2013 年实际发生额	2014 年预计发生数
采购业务	皖维集团	采购包装袋等	1,500.00	460.35	800.00
		支付综合服务费	303.27	303.27	303.27
		支付铁路租赁费	32.00	32.00	32.00
		支付土地租赁费	909.63	895.23	895.23

		小 计	<b>2,744.90</b>	<b>1,690.85</b>	<b>2,030.50</b>
	金泉实业	包装物	1,000.00	1,207.42	2,000.00
		醋酸锌等材料	300.00	45.53	300.00
		净水剂	100.00	51.55	100.00
		药剂	10.00	0	0
		小 计	<b>1,410.00</b>	<b>1,304.50</b>	<b>2,400.00</b>
	皖维物流	采购粉煤灰等辅材	600.00	724.56	1,000.00
		本部产品运输费	2,000.00	1,168.33	2,000.00
		广维产品运输费	3,000.00	2,787.68	3,500.00
		蒙维产品及原料运输费	8,000.00	3,985.62	6,000.00
		花山产品运输费	300.00	218.49	400.00
		机械运费	50.00	14.48	100.00
		小计	<b>13,950.00</b>	<b>8,899.16</b>	<b>13,000.00</b>
	白雁湖 化工	本部采购的电石	1,000.00	60.40	500.00
		蒙维公司采购电石	3,500.00	4,696.01	5,000.00
		小 计	<b>4,500.00</b>	<b>4,756.05</b>	<b>5,500.00</b>
<b>采购业务合计</b>			<b>22,604.90</b>	<b>16,650.55</b>	<b>22,930.50</b>
销 售 业 务	皖维集团	销售劳保、水电气、PVA 等	3000.00	796.50	3,000.00
	金泉实业	销售水电汽、水泥、PVA 等	1000.00	958.70	1,500.00
	皖维物流	销售劳保、辅助材料等	100.00	39.96	100.00
<b>销售业务合计</b>			<b>4,100.00</b>	<b>1,795.16</b>	<b>4,600.00</b>

#### 四、说明

1、2013 年度公司向关联方皖维集团支付土地租凭费预为 909.63 万元，实际支付 895.23 万元。存在差额的原因是：报告期内，关联方因投资建设需要，将 PVB 膜用树脂生产线建设在已出租给本公司的证号为“巢国用（2008）字第 00343 号”地块上，占用面积 8700 平方米，经与本公司协商并签订《补充协议》，本公司自 2013 年 1 月 1 日起扣减该部分土地的租金及税费 14.4 万元/年，将原《土地使用权租赁合同》第五条约定年租金和税费之和由 909.63 万元/年，调整为 895.23 万元/年。

2、公司向关联方采购业务中，预计向皖维集团及其全资子公司金泉实业采购包装物合计 2500 万元，即向皖维集团采购 1500 万元，向金泉实业采购 1000 万元。2013 年公司向皖维集团及其全资子公司金泉实业实际采购包装物合计 1667.77 万元，其中向皖维集团采购 460.35 万元（较预计数

减少 540 万), 向金泉实业采购 1207.42 万元 (超出预计数 207 万元)。产生差额的原因是: 2013 年皖维集团进行业务调整, 将部分包装物业务剥离至金泉实业经营, 因此本公司在原预计采购总数范围内将部分包装物采购业务由皖维集团转至金泉实业。

3、公司向关联方采购业务中, 预计本公司及控股子公司蒙维科技向白雁湖化工采购电石等原材料合计 4500 万元, 即本公司向白雁湖采购电石 1000 万元, 蒙维科技向白雁湖化工采购白灰、兰炭 3500 万元。2013 年公司及蒙维科技实际向白雁湖化工采购原材料 4756.05 万元(超出预计数 256.05 万元), 其中本公司向白雁湖化工采购 60.04 万元(较预计算减少 940 万元), 蒙维科技向白雁湖化工采购 4696.05 万元(超出预计 1196 万元)。产生差额的原因是: ①2013 年由于电石市场价格变化, 安徽本地的电石采购价低于白雁湖化工的电石市场价, 因此本公司暂停了对白雁湖化工的电石采购业务。②由于蒙维科技 2013 年度实现了满负荷生产, 其自身生产的电石不能满足需要, 蒙维科技向市场比质比价采购电石, 白雁湖化工离蒙维科技较近, 具备运输便捷的优势且价格略低于市场价格。因此公司在原预计采购总数范围内, 减少了本部向白雁湖化工的采购, 增加了蒙维科技向白雁湖化工的采购。③公司及蒙维科技向白雁湖化工采购业务超出预计 256 万元, 仅占该项预计数的 5.6%, 未达到公司净资产的 0.5%, 故未对此项业务进行重新审议。

4、公司向皖维集团销售业务中包含了 2014 年新设立的安徽皖维膜材料有限公司的相关业务。

本议案提请公司 2013 年年度股东大会审议, 关联股东皖维集团需回避表决。

安徽皖维高新材料股份有限公司  
董 事 会  
2014 年 4 月 11 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司，现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报表的审计机构。

本议案提请公司 2013 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 11 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，董事会提议将公司独立董事的年度津贴由每人每年人民币 36000 元（含税）调整至每人每年人民币 50000 元（含税），本次调整自 2014 年 1 月 1 日起执行。

本议案提请公司 2013 年年度股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 11 日