

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 皖维高新 | 600063 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-----------------------|--------------------|
| 姓名 | 吴尚义 | 王军 |
| 电话 | 0551-82189280 | 0551-82189294 |
| 传真 | 0551-82189447 | 0551-82189447 |
| 电子信箱 | shangyiwu@vip.tom.com | wgffzqb888@163.com |

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 8,616,510,905.19 | 7,530,220,880.30 | 6,244,026,450.28 | 14.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,435,777,316.31 | 3,914,462,711.24 | 2,435,820,796.03 | 13.32 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,593,184.19 | 219,431,486.87 | 221,202,197.64 | 30.15 |
| 营业收入 | 1,656,293,031.09 | 2,038,631,587.99 | 2,037,159,469.96 | -18.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,284,140.94 | 61,493,520.34 | 61,166,033.99 | -18.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 35,114,315.10 | 45,553,950.22 | 45,290,646.56 | -22.92 |

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------------|
| 润 | | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.32 | 2.51 | 2.52 | 减少1.19个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.033 | 0.041 | 0.041 | -19.51 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.033 | 0.041 | 0.041 | -19.51 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数 (户) | | 135,679 | | | | |
|-------------------------|--|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | | 0 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 国有法人 | 35.12 | 578,066,692 | 125,781,412 | 质押 | 215,000,000 |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.74 | 12,260,000 | 12,260,000 | 未知 | |
| 安徽省国资金融投资有限公司 | 国有法人 | 0.61 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | |
| 邓兆和 | 其他 | 0.51 | 8,325,500 | | 未知 | |
| 庞淑华 | 其他 | 0.47 | 7,802,620 | | 未知 | |
| 古思君 | 其他 | 0.47 | 7,706,803 | | 未知 | |
| 潘彩花 | 其他 | 0.42 | 6,880,900 | | 未知 | |
| 陈豪 | 其他 | 0.36 | 6,001,089 | | 未知 | |
| 王纪勇 | 其他 | 0.34 | 5,555,769 | | 未知 | |
| 高翔 | 其他 | 0.27 | 4,393,208 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表：不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年,受宏观经济增速放缓及经济、产业结构调整等因素影响,国内经济运行面临多重挑战,公司生产经营亦面临诸多困难。从国际看,一是美联储加息将导致全球货币政策失衡和金融市场波动,二是欧日量化宽松,掀起全球新一轮贬值竞争浪潮;从国内看,经济增长乏力,市场需求严重不足,经济下行风险仍然较大,行业内竞争加剧,人力资源成本刚性上升,面对经济发展新常态,公司领导班子带领广大职工真抓实干,通过不断深化改革、创新管理,深入推进“经济运行”,挖掘潜力;大力开拓国际、国内两个市场,提高市场占有率;通过本部及广西、内蒙公司三地协同,合理调配生产负荷和产销资源,坚持“以增量保增长,以品种保增效,以增效促发展”,紧抓市场机遇,全力增产、增销、增收、增效。

报告期,公司资产质量进一步提升,公司抗风险能力进一步增强。2015 年 1-6 月,公司累计实现营业收入 165,629.30 万元,同比下降 18.75%;实现归属母公司净利润 5,028.41 万元,同比下降 18.23%。截至 2015 年 6 月 30 日,公司总资产达 86.17 亿元,比期初增长 14.43%;资产负债率 48.52%,经营活动产生的现金净流量继续保持增长,短期偿债能力较强。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,656,293,031.09 | 2,038,631,587.99 | -18.75 |
| 营业成本 | 1,337,339,758.53 | 1,681,748,707.84 | -20.48 |
| 销售费用 | 42,706,192.20 | 49,331,073.66 | -13.43 |
| 管理费用 | 162,000,896.85 | 164,531,669.37 | -1.54 |
| 财务费用 | 67,633,708.06 | 77,885,916.14 | -13.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,593,184.19 | 219,431,486.87 | 30.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,166,784.66 | -77,298,273.13 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,794,543.34 | -22,759,942.95 | - |
| 研发支出 | 54,698,015.01 | 57,013,365.50 | -4.06 |
| 货币资金 | 555,288,541.01 | 308,310,727.40 | 80.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,305,644.50 | 34,753,970.00 | 99.42 |
| 应收账款 | 312,653,757.69 | 212,811,546.14 | 46.92 |
| 预付款项 | 131,854,933.38 | 57,395,493.56 | 129.73 |
| 其他流动资产 | 21,426,093.11 | 12,411,729.01 | 72.63 |
| 在建工程 | 232,097,354.93 | 122,163,273.93 | 89.99 |
| 工程物资 | 39,740,538.31 | 30,305,871.59 | 31.13 |
| 无形资产 | 342,456,208.79 | 228,671,066.18 | 49.76 |
| 应付票据 | 356,207,500.00 | 112,511,000.00 | 216.60 |
| 预收款项 | 44,584,227.16 | 22,157,047.97 | 101.22 |
| 应付利息 | 31,352,429.44 | 16,549,973.87 | 89.44 |
| 其他流动负债 | 28,687,914.75 | 9,676,003.08 | 196.49 |
| 未分配利润 | 149,182,948.63 | 105,952,302.74 | 40.80 |

营业收入变动原因说明:报告期营业收入同比减少 38,233.85 万元,下降 18.75%,主要系报告期公司生产系统计划性停产大修,部分主产品产量、销量减少以及液体化工、水泥、熟料等产品价

格同比降低所致。

营业成本变动原因说明:报告期营业成本同比降低 20.48%，主要系受经济下行及市场供求关系影响，各主产品耗用的原材料、燃料采购价格降低以及公司深化经济运行节能降耗所致。

销售费用变动原因说明:报告期销售费用同比降低 13.43%，主要系报告期公司部分产品出运采用铁路运输，使成本降低以及主产品销量减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用同比降低 1.54%，主要系公司强化行政费用管控力度以及研发费用同比减少所致。

财务费用变动原因说明:报告期财务费用同比降低 13.16%，主要系报告期低利率外币融资比例增加以及银行降息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.15%，主要系由于原材料、燃料等采购成本降低，经营活动购买商品和劳务支出同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 23,986.85 万元，主要系报告期固定资产投资及二级市场股票投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加 30,155.44 万元，主要系报告期借款增加以及对特定投资者发行股份募集资金增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期研发支出同比降低 13.64%，主要系研发投入同比减少所致。

货币资金变动原因说明:报告期末货币资金比期初增长 80.11%，主要系由于期末银行贷款增加以及开具银行承兑汇票保证金增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长 99.42%，主要系二级市场股票投资增加所致。

应收账款变动原因说明:报告期末应收帐款比期初增长 46.92%，主要系出口信用证占款增加以及内销部分产品公司核定信用担保额度增加所致。

预付款项变动原因说明:报告期末预付帐款比期初增长 129.73%，主要系预付尚未结算的原材料及设备款项增加所致。

其他流动资产变动原因说明:报告期末其他流动资产比期初增长 72.63%，主要系尚未摊销的大修费用增加所致。

在建工程和工程物资变动原因说明:报告期末在建工程、工程物资比期初分别增长 89.99%、31.33%，主要系蒙维科技公司项目投入增加所致。

无形资产变动原因说明:报告期末无形资产比期初增长 49.76%，主要系报告期收购膜材料公司股权以及皖维集团土地使用权所致。

应付票据变动原因说明:报告期末应付票据比期初增长 216.60%，主要系报告期采用开具银行承兑汇票付款增加所致。

预收款项变动原因说明:报告期末预收帐款比期初增长 101.22%，主要系预收的尚未结算的货款增加所致。

应付利息变动原因说明:报告期末应付利息比期初增长 89.44%，主要系计提尚未到期的中期票据利息增加所致。

其他流动负债变动原因说明:报告期末其他流动负债比期初增长 196.49%，主要系预提的尚未结算的运输等费用增加所致。

未分配利润变动原因说明:报告期末未分配利润比期初增长 40.80%，主要系报告期利润增加所致。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

A、因本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，经本公司申请，上海证券交易所核准，本公司股票于 2013 年 12 月 18 日停牌。停牌期间，本公司及相关各方积极推进该重大事项的各项工作，各中介机构进行尽职调查、审计、评估等基础工作，并按照上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第 1 号》的有关规定，每五个交易日发布一次该重大事项进展情况的公告。2014 年 3 月 14 日召开公司六届二次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，公司股票于当日复牌交易。

2014 年 8 月 15 日公司召开六届六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，9 月 9 日公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。12 月 25 日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 76 次工作会议审核，并获得有条件通过，2015 年 1 月 28 日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准批文。

B、2015 年 4 月 2 日，公司向安徽皖维集团有限责任公司发行人民币普通股 125,781,412.00 股，发行股份购买资产每股发行价为人民币 2.15 元；向特定投资者发行人民币普通股 2,226 万股（其中，安徽省国金融投资有限公司认购 1000 万股，华宝信托有限责任公司认购 1226 万股），发行价 5.84 元/股，共募集资金 12,999.84 万元。上述事项，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具会验字【2015】1931 号验资报告。

C、2015 年 4 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具《证券登记变更证明》，发行的新增股份完成变更登记。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其相关承诺，皖维集团取得的 125,781,412 股皖维高新股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，安徽省国金融投资有限公司取得的 10,000,000 股皖维高新股份和华宝信托有限责任公司取得的 12,260,000 股皖维高新股份限售期为 12 个月，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。上述事项公司已在临时公告【临 2015-012】中向社会披露。

D、2015 年 6 月 17 日公司召开六届十五次董事会审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》。公司此次共计募集资金 129,998,400.00 元，主承销商直接扣除与发行相关的费用人民币 7,500,000.00 元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币 122,498,400.00 元。2015 年 4 月 3 日，公司通过募集资金专项存储账户向本次交易对方皖维集团支付了 120,000,000 元现金对价，同时发生手续费 5.6 元。截至 2015 年 6 月 17 日，募集资金专项存储账户余额为 2,960,438.20 元，其中募集资金余额为 2,498,394.40 元，另外还包含皖维集团就皖维高新本次实际受让土地使用权面积减 2,345.4 平方米而以现金方式补偿上市公司的人民币 462,043.80 元。为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，公司于本次发行完成前使用自筹资金预先支付了标的土地过户的契税。2015 年 6 月 17 日公司六届十五次董事会决定使用募集资金 2,498,394.40 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,729,514.48 元。置换后募集资金使用完毕。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。

(4) 其他

无

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工行业 | 1,242,495,019.51 | 1,020,515,285.34 | 17.87 | -22.21 | -25.86 | 增加 4.04 个百分点 |
| 化纤行业 | 186,067,594.85 | 151,311,187.26 | 18.68 | 30.83 | 32.65 | 减少 1.12 个百分点 |
| 建材行业 | 200,221,279.85 | 143,772,845.36 | 28.19 | -30.49 | -22.29 | 减少 7.58 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 聚乙烯醇 | 526,654,473.62 | 392,191,922.74 | 25.53 | -33.22 | -42.94 | 增加 12.69 个百分点 |
| 水泥、熟料 | 164,342,810.59 | 127,079,938.33 | 22.67 | -33.36 | -24.47 | 减少 9.10 个百分点 |
| PVA 超短纤 | 186,067,594.85 | 151,311,187.26 | 18.68 | 30.83 | 32.65 | 减少 1.12 个百分点 |
| 切片 | 151,921,019.66 | 127,349,685.87 | 16.17 | 10.91 | -0.30 | 增加 9.42 个百分点 |
| VAE 乳液 | 174,535,646.87 | 146,256,711.03 | 16.20 | 12.24 | 14.37 | 减少 1.56 个百分点 |
| 胶粉 | 64,408,332.52 | 57,319,978.65 | 11.01 | 24.60 | 18.35 | 增加 4.70 个百分点 |
| 醋酸甲酯 | 120,258,661.63 | 115,553,826.37 | 3.91 | -37.55 | -35.31 | 减少 3.32 个百分点 |
| 醋酸乙烯 | 107,277,135.98 | 92,461,129.22 | 13.81 | -52.15 | -46.33 | 减少 9.35 个百分点 |
| 聚乙烯醇缩丁醛树脂 | 22,302,874.76 | 20,153,733.32 | 9.64 | 246.55 | 270.41 | 减少 5.82 个百分点 |
| 醋酐 | 32,051,612.67 | 41,103,309.84 | -28.24 | | | |
| 其他 | 78,963,731.06 | 44,817,895.33 | 43.24 | -4.57 | -1.54 | 减少 1.75 个百分点 |
| 合计 | 1,628,783,894.21 | 1,315,599,317.96 | 19.23 | -19.67 | -21.48 | 增加 1.87 个百分点 |

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 内销 | 1,369,780,162.08 | -19.99 |
| 出口 | 259,003,732.13 | -17.87 |

3.3 核心竞争力分析

1、战略区位优势,公司以建设“世界行业一流企业”为目标,以加快体制机制改革和产业结构转型为主线,围绕“一体双翼”发展格局,优化资源配置、资本结构和产品结构,努力打造世界级 PVA、高强高模 PVA 纤维龙头企业。在内蒙古资源腹地依托煤电资源优势建设的蒙维科技化工基地已建成投产并实现满负荷高效率生产;在广西依托生物质资源优势建设的广维化工生物质化工基地已实现生物质化工产品的全产业链生产;安徽本部高新技术多元化产业基地在多品种、差别化、外向型的基础上延长产业链、拓宽产业面,不断开发多元化的高新技术产品。三个生产基地形成了资源共享、优势互补的产业格局,经济辐射能力和产品销售区域已全面覆盖环渤海经济圈及东北地区、珠三角及北部湾经济圈、长三角及中部城市圈等中国经济最发达的地区。

2、品种规模优势，公司目前已形成年产25万吨聚乙烯醇的生产能力，位居世界前列，聚乙烯醇的产销量和市场占有率均超过国内市场的30%以上，是国内品种最全的PVA生产企业；同时公司的高强高模聚乙烯醇纤维的生产能力位居全国第一，产销量为国内总量的80%，国际市场占有率为45%左右。

3、技术优势，公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、安徽省优秀企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后工作站等专业研发平台，具有较强的科技创新和自主研发能力，公司现拥有发明专利及实用新型专利达有效专利86项，其中发明专利33项。公司聚乙烯醇生产过程中的能源消耗近六年来始终处于PVA行业最低水平，广维化工的生物质制乙烯及PVA工艺路线是当今世界规模最大且技术最先进的生物质化工生产线。公司曾被评为“中国工业企业技术开发实力百强”、安徽省创新型企业等荣誉称号。目前，公司正在开展新一轮的新产品研发生产工作，方向涉及功能性PVA及PVA纤维、功能型差别化聚酯、胶片级PVB树脂、可再分散性胶粉、PVA光学薄膜等高附加值产品。

4、管理优势，公司针对“一体两翼”的战略布局，建立起了“集团管控机制”，制定了生产、设备、质量、采购、仓储、销售、研发、财务、信息化、人力资源、企业文化、行政、审计、综合等方面管理制度20个，为公司本部、蒙维、广维三地统一经营管理、统一人力资源配置、统一资金调度、统一内控管理、统一知识产权使用，提供了制度支撑，充分发挥协同优势，以管控防风险，向管理要效益，形成了具有鲜明特色的皖维模式。

上述核心竞争力为公司参与市场竞争提供了强有力的保证，也为加快企业发展、壮大企业实力提供了技术支持。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期，公司对外股权投资没有发生增减变动。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|--------------|------|--------|------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | A股 | 601601 | 中国太保 | 15,260,906.35 | 450,000 | 13,581,000.00 | 19.55% | |
| 2 | A股 | 002024 | 苏宁云商 | 15,092,236.14 | 800,000 | 12,240,000.00 | 18.80% | |
| 3 | A股 | 601989 | 中国重工 | 6,527,684.89 | 400,000 | 5,920,000.00 | 8.72% | |
| 4 | A股 | 600125 | 铁龙物流 | 10,653,480.96 | 680,000 | 10,492,400.00 | 13.49% | |
| 5 | A股 | 000598 | 兴蓉投资 | 11,218,990.90 | 1,131,850 | 10,831,804.50 | 14.53% | |
| 6 | A股 | 601099 | 太平洋 | 19,454,710.98 | 1,257,000 | 16,240,440.00 | 24.92% | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | / | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | |
| 合计 | | | | 78,208,010.22 | / | 69,305,644.50 | 100% | |

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|-------------|------------|------------|------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 000728 | 国元证券 | 100,000,000 | 3.10 | 3.10 | 2,315,844,514.62 | 6,097,536.90 | 1,889,909,635.44 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | 100,000,000 | / | / | 2,315,844,514.62 | 6,097,536.90 | 1,889,909,635.44 | / | / |

A、报告期内，公司持有国元证券的股权没有发生增减变动

B、报告期内，公司收到国元证券 2014 年度红利款 6,097,536.90 元。

C、为有效盘活公司的存量金融资产，在无风险的前提下增加公司证券资产的额外收益，提高公司财富管理水平和，2013 年 10 月 22 日公司五届二十三次董事会审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》并经公司 2013 年第一次临时股东大会确认，同意公司开展转融通证券出借业务，出借总规模不超过 6000 万股国元证券股票。报告期内，公司将所持有的国元证券股票通过华泰证券合肥长江东大街营业部开展了转融券证券出借业务。

截至报告期末，公司开展转融券证券出借业务的国元证券股票已全部收回。

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|----------|------|
| 国元信托 | 7,500,000 | 0.625 | 0.625 | 7,500,000 | 625,000 | | 可供出售金融资产 | |
| 国元投资 | 2,500,000 | 0.325 | 0.325 | 2,500,000 | 0 | | 可供出售金融资产 | |
| 国元小贷 | 10,000,000 | 10.00 | 10.00 | 10,000,000 | 1,200,000 | | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | 20,000,000 | / | / | 20,000,000 | 1,825,000 | | / | / |

持有金融企业股权情况的说明：

报告期内，公司持有金融企业股权没有发生增减变动。

报告期内，公司收到国元信托 2014 年度红利款 62.5 万元；收到国元小贷 2014 年度红利款 120 万元。

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|-------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| 2015 | 非公开发行 | 129,998,400 | 129,998,400 | 129,998,400 | 0 | |
| 合计 | / | 129,998,400 | 129,998,400 | 129,998,400 | 0 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 截止本报告期末，募集资金已全部使用完毕。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|--|--------------|--------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 本次交易中的现金对价 | 否 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 是 | 已完成 | | | | | |
| 支付本次交易的整合费用 | 否 | 10,000,000 | 9,998,400 | 9,998,400 | 是 | 已完成 | | | | | |
| 合计 | / | 130,000,000 | 129,998,400 | 129,998,400 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | 1、上述“本次交易”为公司发行股份购买资产及募集配套资金事项。 2、公司本次共计募集资金 129,998,400.00 元，主承销商直接扣除与发行相关的费用人民币 7,500,000.00 元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币 | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>122,498,400.00 元。2015 年 4 月 3 日，公司通过募集资金专项存储账户向本次交易对方皖维集团支付了 120,000,000 元现金对价，同时发生手续费 5.6 元。截至 2015 年 6 月 17 日，募集资金专项存储账户余额为 2,960,438.20 元，其中募集资金余额为 2,498,394.40 元，另外还包含皖维集团就皖维高新本次实际受让土地使用权面积减 2,345.4 平方米而以现金方式补偿上市公司的人民币 462,043.80 元。为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，公司于本次发行完成前使用自筹资金预先支付了标的土地过户的契税。2015 年 6 月 17 日公司六届十五次董事会决定使用募集资金 2,498,394.40 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,729,514.48 元。置换后募集资金使用完毕。</p> |
|--|---|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

(1) 安徽皖维花山新材料有限责任公司

公司全资子公司，成立于 2008 年 10 月，注册资本 5000 万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉、纤维水泥板材等。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 16,626.94 万元，净资产 3,916.12 万元，2015 年 1-6 月实现净利润 253.32 万元。

(2) 安徽皖维国际贸易有限公司

公司全资子公司，成立于 2010 年 7 月，注册资本 1680 万元。该公司主营商品和技术的进出口贸易及代理各类商品进出口业务。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 1,596.32 万元，净资产 1,653.28 万元，2015 年 1-6 月实现净利润-23.43 万元。

(3) 广西广维化工有限责任公司

公司全资子公司，注册资本 30000 万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE 乳液等产品。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 125,880.20 万元，净资产 5,873.24 万元，2015 年 1-6 月实现净利润-4,735.41 万元。

(4) 内蒙古蒙维科技有限公司

公司全资子公司，注册资本为 61250 万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯乳液、醋酐、电石等产品。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 163,814.94 万元，净资产 79,634.64 万元，2015 年 1-6 月实现净利润 2,027.02 万元。

(5) 安徽皖维机械设备制造有限公司

公司全资子公司，成立于 2012 年 5 月，注册资本为 2000 万元。该公司专门从事压力容器制造、土建工程施工、机械设备及配件加工、设备安装与维护保养等业务。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,866.81 万元，净资产 2,582.47 元，2015 年 1-6 月实现净利润 28.89 万元。

(6) 安徽皖维膜材料有限责任公司

公司全资子公司，成立于 2015 年 2 月，注册资本为 500 万元。该公司主要经营聚乙烯醇光学薄膜和 PVB 膜用树脂。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,794.69 万元，净资产 2,272.45 元，2015 年 1-6 月实现净利润 245.90 万元。

(7) 国元证券有限责任公司

公司参股公司，注册资本为 196,410 万元，其中本公司持股比例为 3.10%。该公司主营证券经纪；

证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至公司本报告报出日止，该公司 2015 年中期财务报告尚未对外披露。

(8) 巢湖国元小额贷款有限公司

公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7 家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1 亿元，其中本公司持股比例为 10%。2015 年 1-6 月实现净利润 600.70 万元。

3.4.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---------------------|------|------|---------------|----------------|--------------|
| 蒙维公司 10 万吨特种聚乙烯醇项目 | | | 90,277,245.37 | 149,391,566.30 | 建设期间,尚未产生效益。 |
| 60 万吨工业废渣综合利用循环经济项目 | | | 985,133.61 | 16,552,605.11 | 建设期间,尚未产生效益。 |
| 锅炉烟气系统环保综合治理工程 | | | 4,553,739.21 | 16,520,071.64 | 建设期间,尚未产生效益。 |
| 矿山石灰石项目 | | | 596,300.30 | 5,398,835.82 | 建设期间,尚未产生效益。 |
| 合计 | | / | 96,412,418.49 | 187,863,078.87 | / |

非募集资金项目情况说明:

无

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---|------|
| 是否分配或转增 | |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0.20 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司董事会拟定: 以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 1,645,894,692 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税) 进行分配, 共计分配利润 32,917,893.84 元。 | |

3.6 其他披露事项

3.6.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

3.6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

3.6.3 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例（%） | |
|----|-----------------|-------|---------|----|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 安徽皖维国际贸易有限公司 | 国贸公司 | 100.00 | — |
| 2 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 蒙维公司 | 100.00 | — |
| 3 | 安徽皖维花山新材料有限责任公司 | 花山公司 | 100.00 | — |
| 4 | 安徽皖维机械设备制造有限公司 | 机械公司 | 100.00 | — |
| 5 | 广西广维化工有限责任公司 | 广维公司 | 100.00 | — |
| 6 | 安徽皖维膜材料有限责任公司 | 皖维膜材 | 100.00 | — |

报告期，公司完成了对安徽皖维膜材料有限责任公司股权收购工作，本报告期将安徽皖维膜材料有限责任公司纳入合并范围。同时根据《企业会计准则-企业合并》、《企业会计准则—合并财务报表》的相关规定，此次收购构成同一控制下的企业合并，因此在编制合并报表时，对资产负债表、利润表及现金流量表的期初数进行了追溯调整。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事长：吴福胜

2015年7月28日