

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于公司 2016 年度未进行现金分红说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2017 年 4 月 10 日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了六届三十一一次董事会会议，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，并于 2017 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司六届三十一一次董事会决议公告》（临 2017-004）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的规定，为了让广大投资者更加全面了解公司经营状况和利润分配等情况，公司对 2016 年度未进行现金分红说明如下：

一、公司 2016 年度利润分配预案及董事会审议情况

2017 年 4 月 10 日，公司六届三十一一次董事会审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权），具体内容如下：

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、史少翔审计，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 2016 年度归属于母公司股东的净利润 110,208,256.79 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 12,420,546.09 元，加上年初未分配利润 170,293,495.82 元，本年度实际可供股东分配的利润为 268,081,206.52 元。

鉴于公司正在实施非公开发行股票事项，公司总股本将会发生变化，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：报告期公司董事会拟定“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”的做法，符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，同时兼顾了公司发展和股东利益，同意将公司 2016 年度利润分配预案提请股东大会审议。

二、董事会就公司 2016 年度利润分配预案说明

（一）公司所处行业情况

公司所处行业为聚乙烯醇·维纶行业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、聚乙烯醇高强高模纤维产品、聚乙烯醇下游高新材料产品、水泥及熟料产品等。

目前，国内聚乙烯醇·维纶行业名义产能已达 120 万吨，实际有效产能 80 万吨左右，国内年实际消费量 60 万吨左右，处于弱平衡状态。国内聚乙烯醇·维纶行业经过多年来的行业洗牌，行业弱势企业不断退出，聚乙烯醇产品市场已逐步向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的企业集中，随着行业集中度的提高，像本公司这样的 PVA 行业龙头企业在未来市场竞争中发展优势不断增强。

（二）公司未来资金需求分析

2017 年公司董事会确定的经营目标为实现销售收入 48 亿元，出口创汇 1.29 亿美元，生产经营有序、稳定推进。公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、募集权益资金等。2017 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2017 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用

效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

（三）公司 2016 年度经营情况及主要会计数据

报告期内,公司实现营业收入 354,343.57 万元,同比增长 1.69%; 实现归属于上市公司股东净利润 11,020.83 万元,同比增长 0.89%; 经营活动产生的现金流量净额 57,608.86 万元,同比降低 31.95%。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产达 871,304.72 万元,比期初增长 17.05%; 资产负债率 58.19%, 比期初的 50.70%增加了 7.49 个百分点,其增加的主要原因系报告期蒙维科技 10 万吨/年特种聚乙烯醇树酯、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目投资较大,对外融资总额增加所致,待公司非公开发行股票事项完成后将得到有效改善。目前公司资产负债结构较为稳健,资产质量优良。

公司 2016 年度主要会计数据如下(详细数据请见《公司 2016 年年度报告》及其摘要):

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,543,435,736.49 | 3,484,643,313.20 | 1.69% | 4,165,513,497.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,208,256.79 | 109,231,224.99 | 0.89% | 183,622,479.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,896,709.28 | 75,896,659.81 | 26.35% | 120,528,662.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 576,088,591.95 | 846,505,605.14 | -31.95% | 805,925,231.63 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,643,319,467.98 | 3,669,455,478.10 | -0.71% | 3,914,462,711.24 |
| 总资产 | 8,713,047,170.59 | 7,443,612,395.67 | 17.05% | 7,530,220,880.30 |

（四）公司 2016 年年度未进行现金分红的原因说明

目前公司正在实施非公开发行股票事项,总股本将会发生变化,若进行利润分配将因股本变化而难以操作。为兼顾公司长远发展和股东利益,公司董事会拟定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的分配预案。

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润,将用于补充流动资金和项目建设以及未

来进行利润分配。

四、联系方式

- 1.联系部门：公司证券部
- 2.联系电话：0551-82189294
- 3.联系传真：0551-82189447

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日