

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 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	wwgfzq888@163.com

- 1.6 公司六届二十二次董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期，在全球经济复苏缓慢，我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，经济升级换挡的背景下，公司所处的 PVA 行业产品结构严重不合理，高端特种产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争。公司作为国内最大、技术最先进、产品线最齐全的 PVA 系列产品生产商，多年来专注于聚乙烯醇（PVA）及相关产品的开发、生产和销售。在国内大部分企业产品品种单一、成本费用居高不下，面临关停并转的情况下，公司已实现了产业向资源、能源富集地区战略转移，PVA 产品有效产能不断提升，特种 PVA 及其衍生产品快速发展，产品出口和替代进口数量逐年攀升，带动了 PVA 行业下游产品应用的进一步拓展。目前，公司已形成年产 25 万吨 PVA 的生产能力，位居世界前列，其中 PVA 的产销量和市场占有率均超过国内市场的 30%以上；高强高模 PVA

纤维产销量位居全国第一，国内市场占有率为 80%，国际市场占有率为 45%左右。

报告期，公司主要生产包括 PVA、高强高模 PVA 纤维、醋酸乙烯、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥、其他与 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等。公司生产的 PVA 系列产品广泛应用于农业、纺织、造纸、军事、医疗、建材等行业，其中特种 PVA 产品及其衍生品种在食品、医药、化妆品、薄膜、土壤改良等领域的新用途得到不断开发与应用。报告期公司完成了发行股份收购资产事项，收购了控股股东皖维集团从事 PVB 树脂和 PVA 薄膜研发、生产与销售的安徽皖维膜材料有限公司 100%股权，公司的产业链已向目前 PVA 行业最高端的汽车用安全玻璃、液晶显示器等应用领域逐步延伸，未来公司将会打破该领域一直被国外公司垄断的局面。

报告期，公司建立健全了总部集中管控的经营模式，对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行集中管理。其中采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本；产品销售实行集中销售的模式，销售方式分为直销和经销商销售两种，母子公司按照统一划分产品销售区域、分配市场份额，就近发货的原则，提高资源调配效率，节约相关费用，提高了公司整体运行效益。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年比上年 增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	7,443,612,395.67	7,530,220,880.30	7,292,368,021.40	-1.15	6,219,301,181.78
营业收入	3,484,643,313.20	4,165,513,497.08	4,126,092,483.12	-16.35	3,573,058,832.97
归属于上市公司股东的净利润	109,231,224.99	183,622,479.18	179,817,302.84	-40.51	20,298,258.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,896,659.81	120,528,662.12	120,682,411.90	-37.03	29,620,662.38
归属于上市公司股东的净资产	3,669,455,478.10	3,914,462,711.24	3,689,499,839.15	-6.26	2,415,760,597.60
经营活动产生的现金流量净额	846,505,605.14	805,925,231.63	816,427,031.82	5.04	351,826,762.01
期末总股本	1,645,894,692.00	1,497,853,280.00	1,497,853,280.00	9.88	1,497,853,280.00
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.12	0.12	-41.67	0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.12	0.12	-41.67	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.75	5.67	7.17	减少2.92个百分点	0.84

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

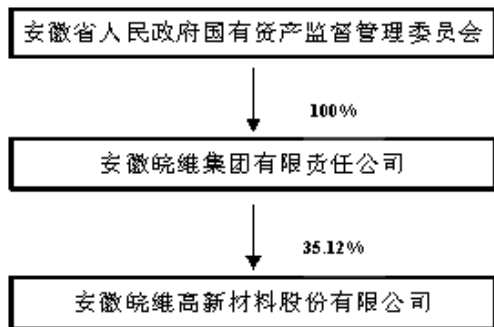
	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	780,090,655.64	876,202,375.45	914,614,225.90	913,736,056.21
归属于上市公司股东的净利润	20,293,161.28	29,990,979.66	20,324,528.43	38,622,555.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,393,703.49	23,720,611.61	29,272,812.47	11,509,532.24
经营活动产生的现金流量净额	61,412,124.99	224,181,059.20	182,787,504.14	370,624,916.81

五 股本及股东情况

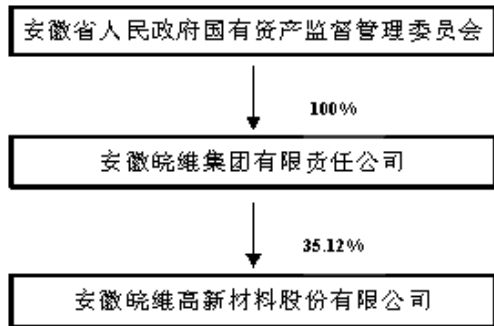
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					129,680		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					129,680		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月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 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽皖维集团有限 责任公司	125,781,412	578,066,692	35.12	125,781,412	质押	225,000,000	国有法 人
全国社保基金二零 七组合		19,999,960	1.22		未知		其他
华宝信托有限责任 公司	12,260,000	12,260,000	0.74	12,260,000	无		国有法 人
安徽省国资金融投 资有限公司	10,000,000	10,000,000	0.61	10,000,000	无		国有法 人
谌建平		5,546,475	0.34		未知		其他
陈豪		5,200,492	0.32		未知		其他
刘伟		5,000,000	0.30		未知		其他
高翔		4,138,500	0.25		未知		其他
杜新红		3,466,275	0.21		未知		其他
邓兆和		3,374,110	0.21		未知		其他
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、安徽省国资金融投资有限公司和华宝信托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						

公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2015 年度，在全球经济持续低迷，世界经济增速放缓，国内经济不断下行，绝大部分行业产能过剩，市场需求严重不足等不利因素影响下，PVA 行业竞争日趋激烈，行业内大部分企业出现严重亏损，不少同行业企业陷入限产、停产的境地。报告期公司在各主产品价格和主要原材料价格双双下降的情况下，仍实现主营业务盈利。

面对如此复杂严峻的经济形势，公司领导班子团结带领广大员工攻坚克难、共渡难关，一方面在全公司范围内进行体制机制改革，开展“总成本承包和全额利润承包”，按分厂或单个利润主体进行考核，并将考核结果与员工收入紧密挂钩，充分激发各单位及全体员工的内生动力，产量、质量、消耗等各项指标有了明显改进，主产品成本下降，经济效益得以增加；另一方面继续大力开展“经济运行”工作，创新生产技术，改进生产工艺，提高生产效率，尽可能保证生产装置满负荷运行，努力降低生产成本；第三，公司通过紧抓国际、国内市场机遇，采取灵活经营策略，进一步提高产品市场占有率。报告期通过实施一系列降本增效的举措，较好地完成了公司年度生产经营目标，向股东交出一份满意的答卷。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内公司顺利完成了发行股份收购资产事项，收购资产完成后，公司资产质量得到进一步提升，抗风险能力进一步增强。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 744,361.24 万元，归属母公司所有者权益 366,945.55 万元，资产负债率 50.70%，资产质量优良、短期偿债能力较强。

2015 年度，公司累计实现营业收入 348,464.33 万元，比上年度下降 16.35%；实现归属母公司净利润 10,923.12 万元，比上年度降低 40.51%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 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

7.3 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。

(1) 本公司本年末纳入合并范围的子公司

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	皖维国贸	100.00	—
2	内蒙古蒙维科技有限公司	蒙维科技	100.00	—
3	安徽皖维花山新材料有限责任公司	皖维花山	100.00	—
4	安徽皖维机械设备制造有限公司	皖维机械	100.00	—
5	广西广维化工有限责任公司	广维化工	100.00	—
6	安徽皖维膜材料有限责任公司	皖维膜材	100.00	—

上述子公司具体情况详见在其他主体中的权益。

(2) 本公司本年合并财务报表范围变化

本公司本年合并范围与上年相比发生了变化，增加了皖维膜材。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用