

**安徽皖维高新材料股份有限公司**

**2018 年年度股东大会**

**会  
议  
资  
料**

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2018 年年度股东大会现场会议议程

时 间：2019 年 4 月 25 日下午 14：30

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

※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

出席现场会议的股东对《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》

出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

四、听取并审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

五、听取并审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

六、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；

七、审议《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

九、审议《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》

十、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

十一、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司

十二、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果

十三、总监票人宣读表决结果

十四、律师宣读关于本次大会的法律意见书

十五、宣读本次大会决议

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 2018 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、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30；网络投票时间为：2019 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:15—11:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

3、本次会议的出席人员：2019 年 4 月 22 日（星期一）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》所规定的股东大会职权。

### 二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议七项报告或议案，其中《关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案》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 2019 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，需经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；其余五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、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一

种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

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监督和核查，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、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

### **三、要求和注意事项**

1、出席现场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、参加现场会议的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。

2019年4月25日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 2018 年度董事会工作报告

董事长 吴福胜

(2019 年 4 月 25 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 2018 年度工作情况及 2019 年度工作安排，请各位股东予以审议。

2018 年，面对复杂多变的市场形势，公司董事会紧紧围绕加快建设行业世界一流“品质皖维”的宏伟目标，认真研究当前国家政治、经济形势和行业政策，客观分析企业优劣势，准确研判 PVA 行业走向，通过不断深化机制体制改革，继续加强内部集中管控，积极应对国际国内市场变化及国家环保“提标”压力，瞄准 PVA 行业国际巨头，利用公司现有研发平台，立足自主创新，充分运用新技术和新工艺，加大新产品研发力度，加快产品升级换代和产业转型发展，取得了较好的经营业绩，圆满完成了全年各项工作任务，向全体股东交出了一份合格的答卷。

#### 一、2018 年度主要经营情况

2018 年公司合并口径下的各主要产品的产销情况为：生产聚乙烯醇（PVA）22.64 万吨（其中本部生产 5.21 万吨，蒙维科技生产 15.01 万吨，广维化工生产 2.42 万吨），比上年下降 8.33%，销售 19.04 万吨（不含自用，其中出口 3.24 万吨），比上年下降 1.39%；生产高强高模 PVA 纤维（含水溶纤维）3.39 万吨，比上年增长 8.77%，销售 3.39 万吨，比上年增长 6.52%；生产熟料 273.64 万吨（其中本部生产 202.72 万吨，蒙维科技生产 70.92 万吨），比上年增长 27.06%，销售熟料 136.74 万吨，比上年增长 75.14%；生产成品水泥 192.30 万吨（其中本部生产 160.69 万吨，蒙维科技生产 31.61 万吨），比上年增长 11.46%，销售成品水泥 182.71 万吨，比上年增长 4.89%；生产聚酯切片 4.22 万吨，比上年增

长 13.84%，销售 4.20 万吨，比上年增长 11.20 %；生产 PVA 光学薄膜 128.14 万平米，比上年增长 14.82%，销售 188.81 万平米，比上年增长 77.34%；生产 PVB 树脂 0.75 万吨，比上年增长 44.91%，销售 0.78 万吨，比上年增长 27.28%；生产 VAE 产品 8.07 万吨，比上年增长 5.53%，销售 7.98 万吨，比上年增长 4.01%；生产可再分散性胶粉 2.01 万吨，比上年增长 21.66%，销售 2.09 万吨，比上年增长 28.70%。

公司全年累计实现营业收入 58.57 亿元，比上年度增加 11.51 亿元，增长 24.47%；实现利润总额 14,976.96 万元，归属于母公司股东的净利润 13,010.34 万元，分别较上年增长 50.92%和 52.61%。

营业收入和归属于母公司股东净利润增长的主要原因：**一是**，报告期公司建材产品价格稳步提高，且产销量有所增加，建材产品营业收入较去年同期增长了 40.71%，其中，水泥产品全年实现营业收入 9.27 亿元、同比增长 43.58%。**二是**，报告期内公司化工产品实现营业收入 43.01 亿元，较去年增长 23.56%，主要产品聚乙烯醇、聚酯切片、VAE 乳液、再分散性胶粉、醋酸乙烯的毛利率分别上升了 4.12%、0.19%、3.46%、3.66%和 3.21%。**三是**，报告期公司高强高模纤维产品出口继续保持良好态势，实现营业收入 4.36 亿元，同比增长 3.69%，但由于人民币汇率的不断走高及原材料价格的持续上涨，毛利率同比下降 14.88%。**四是**，报告期公司根据谨慎性原则，对广维化工酒精、醋酸乙烯资产组和本部醋酐资产组计提了固定资产减值准备 3,890.97 万元，对公司净利润增长产生了影响。

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产达 91.71 亿元，较上年增加 3.09 亿元，增长了 3.49%。归属于母公司股东的股东权益为 46.08 亿元，比上年减少 2.16 亿元，下降了 4.49%，主要系报告期公司持有的“国元证券”股票价格下跌，其他综合收益减少了 3.12 亿元所致。

## **二、2018 年董事会主要工作**

### **（一）做实生产经营，经营成果创新高**

#### **1、2018 年公司各生产单位经营概况**

**本部化工系统**认真贯彻落实董事会年初制定的各项工作任务目标，全面实行

新的经济责任制考核制度，严控生产成本，提高产品质量，强化生产、工艺、设备、电气、安全、环保等专业管理工作，取得良好的经济效益。全年生产 22 个新特 PVA 品种 5.21 万吨，完成经济运行项目 13 个。**本部化纤系统**坚持抓目标管理、从严考核；坚持质量第一，品质优先；坚持技术和管理创新，不断健全各项规章制度，注重岗位技能培训，加强设备及工艺管理，扎实开展各项工作，提前 42 天完成董事会下达的年度生产目标。全年生产高强高模 PVA 纤维（含水溶纤维）3.39 万吨，比上年增长 8.77%，出口销售 3.39 万吨，比上年增长 6.52%，产销量再创历史新高。**本部建材系统**准确把握国内建材行业的发展机遇，以“经济运行”和“降本增效”工作为抓手，全面落实年度生产目标，严格执行各项经济技术指标，做到开满开足、开稳开好。全年生产熟料 202.72 万吨，成品水泥 160.69 万吨，生产建筑石料 149.81 吨，销售 136.42 万吨。**蒙维科技**积极开展“查不足、抓整改、促提高”专项活动，通过加强生产过程控制，促进管理水平上台阶；通过深入推进“经济运行”，做细做实降本增效；全年生产 PVA 产品 15.01 万吨，生产水泥熟料 70.92 万吨，生产成品水泥 31.61 万吨。规模效应得到有效发挥，助力公司在国内、国际两个市场竞争中处于有利地位。**广维化工**围绕年度减亏增效目标，内挖潜力，外拓市场，企业生产、经营、改革、发展等各方面工作均取得较好成绩，全年生产 PVA 产品 2.42 万吨，同比增长 58.03%，生产 VAE 产品 8.07 万吨，同比增长 5.53%。**花山公司**坚持“市场为先，管理为重，创效为本”的经营思路，经济效益再创历史新高，呈现了产品产销量快速增长、产品品种结构日趋合理、品牌市场认同度不断提高的良好局面。全年生产胶粉 2.01 万吨，销售 2.09 万吨，实现营业收入 22,131.19 万元，净利润 899.26 万元。**皖维机械**紧跟公司发展脚步，凝心聚力求发展，以“成本、效率、效益”为抓手，苦练内功，开源节流，较好的完成了年度生产目标。全年实现营业收入 4,069.79 万元，利润总额 187.09 万元，净利润 138.72 万元。**PVA 膜分厂**通过不断优化工艺参数，强化生产过程管控，大力开展新产品的研发，做到生产和研发齐头并进，同时大力拓展产品市场，扩大市场份额。全年生产光学薄膜 128.14 万 m<sup>2</sup>，销售光学薄膜 188.81 万 m<sup>2</sup>，实现销售收入 2670.47 万元，与去年同期相比均有较大

幅度增长；同时总结出自主研发 PVA 光学薄膜的一整套成功经验，为扩大 PVA 光学薄膜生产规模打下良好基础。PVB 分厂一方面按照公司年度计划组织生产销售，全年生产 PVB 树脂 0.75 万吨，同比增长 44.92%，销售 0.78 万吨，同比增长 27.29%，实现销售收入 1.12 亿，同比增长 30.16%；另一方面加大技术攻关力度，加快产品质量提升及新产品研发，全年承担了汽车级 PVB 树脂及胶片和多功能粘合剂 PVB 树脂等两个研发项目。目前，两个研发项目均取得了突破性进展。

## **2、董事会组织生产经营的重要举措**

报告期，为有效化解煤电及化工原料价格高位运行和传统产品市场需求不足的矛盾，公司董事会密切关注市场变化，根据产品市场需求，灵活调整生产经营策略，组织协调安徽、内蒙、广西三地工厂的生产、销售、出口等环节，充分发挥各自优势，实现公司各项经营指标平稳增长。

### **(1) 是市场需要什么就生产什么。**

安徽本部充分发挥产品多、产业链长的优势，紧贴市场组织生产，产品做到“人无我有、人有我优、人优我精”。子公司蒙维科技充分利用 PVA 产品成本低、工艺新、产能大的优势，加大了 PVA 新、特产品的生产和销售，蒙维生产的 PVA 产品已逐步得到国外客户的认可，成为公司 PVA 产品出口的主战场。子公司广维化工在开满开足 VAE 产品的同时，利用蒙维富裕的 VAC 生产高附加值的 PVA 产品，实现大幅减亏。报告期公司主要产品中大部分产品的产量均较去年有所提高，其中 5 种新材料产品产量均创历史新高。

### **(2) 以销定产、以产促销、产销平衡。**

报告期公司充分利用 PVA 产能大、产业链长、品种多、质量好的优势，积极开展三地工厂的品种协调、生产负荷协调、国内外市场协调，取得良好地经营成果，主导产品 PVA 均价较上年提高 1545 元/吨，有效扭转了“增收不增利”的尴尬局面。

**(3) 加大产品出口，摆脱低效竞争。**公司董事会一直致力于完善生产各环节的质量控制，产品质量得到大幅提高，公司产品已通过了全球可持续发展供应商（TFS）标准认证复审，PVA 产品还通过了美国食品药品高等级认证（FDA），

为公司产品出口奠定了坚实基础。报告期，公司董事会紧紧抓住市场机遇，逐步摆脱与国内同行业厂家在低端产品市场的同质化竞争，积极拓展欧洲、东南亚、南美市场，加大同中外合资企业、国际大公司的合作，进入了高端产品市场，PVA、高强高模 PVA 产品出口保持两位数的增长，VAC、醋酸甲酯、胶粉、水溶纤维等产品的出口量实现稳步增长。

## **（二）激发生产要素活力，改革创新取得新成效**

### **1、继续深化经营机制的改革创新，释放经营管理的潜力**

2018 年，公司董事会加大经济责任制考核方式的改革力度，释放生产单位经营管理的潜力。安徽本部以全面预算为主线，完善总成本或利润经济责任制考核办法，实行经济效益与采购成本、销售价格、新产品开发、绩效收入挂钩的管理机制，充分调动了生产单位加强内部管控、提产降本、开发新产品、抢占市场的积极性。7 个实行总成本考核的单位，共降成本 2500.2 万元；6 个实行利润考核的单位，共实现考核利润 3397.9 万元。**蒙维科技**以“查不足、抓整改、促高产”为抓手，实施大宗原材料、备品备件保障方式及维保运管模式的一系列改革创新，消除了生产经营管理中存在的顽疾，解决了生产要素之间的矛盾，提高了产质量和经济效益。**广维化工**以“开源节流、主业扭亏”为工作重点，在开满开足 VAE 产品、增加原料供应渠道、拓展销售市场等方面多措并举，取得了明显经营成效，全年主营业务实现大幅减亏。**水泥分厂**突出设备、工艺对标考核，水泥、熟料产量保持稳产高产。**大维分厂**推行以稳步提产为中心的考核，平均日产达 67 吨。**聚酯分厂**坚持“小批量多品种”，积极化解原料 PTA、EG 价格波动大的风险，全年生产五大系列 20 多个品种的聚酯切片，经营利润实现最大化。**花山公司**通过改进胶粉内在质量、提升包装效果、强化售后服务，年产销量首次超 2 万吨。

### **2、强化资金管控，进一步提升财务管理水平**

2018 年，公司财务系统按照董事会制定的年度生产经营目标，积极筹措资金，防范财务风险，进一步强化资金集中管控，不断夯实财务基础管理，公司整体财务管理水平得到提升。具体举措如下：

**(1) 深化银企合作，降低资金成本。**报告期，国内银行业在利率市场化、互联网金融跨界竞争及监管趋严等多重因素的冲击下，加之银根紧缩、贷款额度控制，银行贷款利率一直居高不下，财务部门加强与多家银行之间的沟通、协调，建立了更加稳固的合作关系，争取到贷款利率下浮的优惠政策。

**(2) 开展票据质押业务，严控现金流。**公司销售收款一直存在银行承兑汇票占比较大，而付款时又无法找到适合期限、合适金额的银行承兑汇票支付采购货款的情况，大量采购付款只能直接付现，导致财务成本上升。经财务部门与银行、采购部门共同协商，运用银行票据池这一产品模式彻底解决了这类问题：即利用我公司收到的尚未到期的银行承兑汇票，在银行票据池进行质押，再由银行开具相应金额的银行承兑汇票，向各类供应商进行付款。一来可以顺利结清与供应商之间一些零星往来金额；二来可以提高资金使用效率，合理延长银行承兑汇票期限。截至报告期末，公司累计利用票据池开具承兑汇票约 13 亿元，全年节约成本 1400 多万元。票据池质押的银行承兑汇票到期后，经由银行托收，资金直接进入公司银行账户，有效控制了公司的资金流，加强了对资金的集中管控，提高了公司的资金使用效率，同时也为公司节省了自行托收的手续费。

**(3) 实施子公司两化融合项目，加强集团管控。**随着企业规模的扩大，为实现公司对生产经营环节全过程的有效监控，董事会在总结本部 SAP 系统运行经验的基础上，对公司现有的 SAP 系统进行优化、扩容，并对 OA 办公系统升级改造，5、6 月份，在蒙维科技、广维化工、机械公司等子公司全面上线 SAP 系统。同时，积极组织相关单位参与 SAP、OA 系统的调研、论证、蓝图设计和项目实施，进行优化流程再造、关键部门监督、牵制等系统性防控，督促 SAP 项目的顺利推进。报告期末，三地均已成功上线 SAP 系统，进一步提升了公司集团管控水平，为财务一体化提供了平台。

### **3、推进技术创新，加快科技成果转化生产力的步伐**

2018 年，公司继续加大研发投入，依托国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站等科研平台，研发出 PVC 悬浮分散剂（DS-100）、建筑适用性高强高模 PVA 纤维、低温水溶纤维、瓷砖粘结用胶粉、

特阳聚酯切片等技术含量高的产品。另外，PVA 光学膜、膜级和胶粘级 PVB 树脂等高新技术应用日渐成熟，为扩大产业化规模提供了技术支撑。全年获发明专利 10 项，实用新型专利 5 项。聚乙烯醇产业关键技术创新及产品功能化应用获得国家科技进步奖提名。

#### **4、加强人才培养，持续开展职工素质提升工作**

公司坚持“人才强企”战略，高度重视人才队伍建设，积极开展技术培训、岗位练兵、技能比赛等活动。2018 年，公司本部承办了合肥市“皖维杯”化学检验工职业技能竞赛，公司在本部、蒙维和广维三地选拔员工参赛，均取得优异成绩；PVA 膜分厂生产现场通过“全国五星级现场”审核；大维分厂《提高高强高模 PVA 纤维分散性一级品率》课题，获得安徽省质量管理 QC 小组成果一等奖。报告期内，公司 1 人获得“江淮十大杰出工匠”称号，1 人入选省属企业领军人才，3 人入选省属企业拔尖人才。

#### **(三) 强化项目管理，努力培育利润增长点**

蒙维科技二期 10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目是公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，也是公司“十三五”规划重点投资建设项目，不仅对皖维发展具有重大的意义，也为世界 PVA 行业所高度关注。二期 PVA 项目自 2017 年二季度起投入试生产，为了使该项目迅速达产达标，公司成立专项攻关领导小组，通过不断技术攻关、总结经验、固化工艺、对标运行，陆续解决了生产和技术上的难题，于 2017 年底顺利实现达产达标，2018 年一季度实现满负荷生产。60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目于报告期全面建成并成功投入生产运营，顺利实现达产达标。随着蒙维科技二期募投项目全面建成投产，公司 PVA 产品产能达到了 35 万吨/年，市场占有率达 40%以上，公司已成为产能最大、质量最高、品种最多、能耗最低的国内 PVA 生产制造企业，行业龙头地位更加稳固，市场优势更加明显，企业抗风险能力显著增强。

#### **(四) 坚决打好“三大攻坚战”，党中央决策部署落地见效**

2018 年，董事会把“三大攻坚战”摆在突出位置来抓，勇于担当，展现作

为。在打好防范化解重大风险攻坚战上，新制（修）订了 29 项基本制度、57 个具体办法。其中制定了《投资决策管理办法》、《违规经营投资责任追究管理办法》，修订了《招标投标管理办法》、《高风险投资业务管理办法》、《应付款项管理办法》，从制度上约束投资决策、支付款项行为。自 6 月份起，公司本级及机械、广维、蒙维等子公司 ERP 系统相继上线运行，从流程上规范业务操作行为。全年审核各类经济合同 1400 份；审计部门独立或配合外部审计机构审核工程造价 38 项，核减金额 1378 万元；完成财务、效益、经济责任、内控、风险等类别审计 16 项，为公司增收节支 309 万元；开展应收账款清欠工作，将清欠目标完成情况同责任人收入挂钩，通过司法途径追回账款 180 万元。

在打好精准脱贫攻坚战上，公司党委及董事会加强对扶贫工作的领导，制定年度定点扶贫工作计划，党委 3 次召开专题会议，研究帮扶工作。公司领导多次亲赴金寨县果子园乡白纸棚村、怀远县淝南乡徐湾村、巢湖市烔炀镇巢湖村等扶贫一线调研走访慰问。全年落实产业扶贫、基础设施扶贫资金 175 万元，扶贫日认领项目 25 万元，采购农产品 109.6 万元。

在打好污染防治攻坚战上，全面贯彻落实习近平总书记生态文明思想和推动长江经济带发展战略，牢固树立绿水青山就是“金山银山”的理念，积极响应化工企业废水、废气限值排放要求。为扎实做好环保工作，定期召开三地主要领导、分管领导、环保部门负责人参加的环保联席（视频）会议，研究解决环保工作中存在的问题，按照“从严从实从快”的总体要求，定人、定时、定措施落实环保整改任务，本部实施了 1#、2#锅炉烟气超低排放综合改造、1000 吨/年工业废弃物综合处置、污水处理场提标改造等项目，对废气进行归集，实行有组织达标排放，消除异味对周边环境的影响。蒙维科技实施了电石渣、石灰石、兰炭堆场改造、动力厂 1#至 4#炉烟气改造等环境整治项目。广维化工也实施了环境整治，解决了煤棚扬尘等问题。三地还补齐了环保工作软件上的短板，并认真落实“蓝天保卫战”各项措施，“三废”全部做到合法合规处置。在今年 6 月份中央环保督察组进驻广西、内蒙古，10 月份进驻安徽开展环境保护“回头看”督察期间，三地都经受住“国考”，向社会交上了一份合格的答卷。

### **（五）惠民政策落地生根，增强了公司员工的获得感**

2018 年是公司落实惠民措施最多的一年，持续改善了职工生活条件。再次普调职工收入；三地调整白班人员作息时间，增加了倒班人员津贴；批准实行职工带薪年休假制度；试点作为补充养老保险的企业年金制度，提高职工退休后的待遇水平；为在岗职工发放生日蛋糕券；为年满 70 周岁的退休职工发放了重阳节慰问金。11 月初，公司本部启动了主题公园建设，建成后将进一步完善皖维新区功能，美化生活区环境，满足职工群众休闲健身需求。蒙维科技实施了厂区主干道“白改黑”工程，开办了生活区食堂、职工之家，职工生产生活环境得到改善。公司持续开展困难职工帮扶，全年累计投入 104.52 万元开展送温暖、金秋助学等爱心帮扶工程；持续开展职工大病医疗互助工作，为 94 人次补贴职工大病医疗互助金 27.87 万元。

### **（六）董事会日常工作**

（1）认真贯彻安徽辖区证券监管工作会议的精神，及时落实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）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。按照《上市规则》和上海证券交易所的相关规定，及时披露了公司 2018 年季报、半年报、年度报告和 34 份临时公告，保证了公司信息披露的准确、真实、完整。

（3）积极开展投资者关系管理工作，除接受投资者来信、来电、来访外，还主动与证券公司、基金公司等专业机构的行业研究员沟通交流，全年共接待（或走访）20 余批 60 人次的投资者调研（交流）。

（4）为独立董事履行职责提供良好的条件，充分发挥独立董事的监督作用。

（5）按照规范运作的各项规定，认真开展董事会的日常工作。报告期共召开了 6 次董事会会议，研究决定公司有关重大事项。

（6）董事会认真执行股东大会通过的各项决议，并根据股东大会授权办理相关事项。报告期，组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。其中年度股东大会审议批准了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于 2018 年度公

司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等七项报告和议案；第一次临时股东大会审议通过《关于更换公司第七届监事会监事的议案》。

### 三、2018 年度工作反思

回顾 2018 年，皖维在困难中经受了考验，在奋进中坚定了信心。一年来的改革成果来之不易，一年来的发展业绩令人自豪，同时董事会也清醒的认识到企业发展过程中所面临的各种深层次矛盾和问题：

**一是集中管控工作落实不到位。**统一管理模式、统一人力资源配置、统一资金调度、统一大宗原材料采购管控、统一主要产品营销、统一审计监管、统一知识产权应用等举措仍存在管理不到位的现象，尚未完全实现三地资源高效运用。**二是生产成本负担压力加大。**除煤电等大宗能源物资价格长期居高外，生态环境发展、安全发展标准的提高，使污染治理、安全整改的投入和运行费用不断加大，增加了公司的生产运营成本。**三是经济责任考核方式有待进一步完善。**探索适应当前经济形势和公司自身特点的经济责任考核办法是下一阶段的重点工作。**四是改革创新存在一些难点、堵点和风险点。**市场化经营机制需要进一步完善，管理者的创新能力仍需提高，全员创新意识更要激发。**五是坚持多年的“经济运行”降本增效工作有所削弱。**存在“小富即安”的思想，对降本增效工作缺乏激情和动力。

### 四、2019 年面临的形势与工作安排

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，是推动改革开放再出发的重要一年，也是皖维建厂 50 周年。为做好公司全年的各项工作，董事会坚持辩证思维，科学分析企业面临的经济形势。**不利因素是**，中美经贸摩擦、各种原材料价格大幅度波动，一些难以预测的风险在不断增加。行业内部，PVA、水泥等主要产品供大于求的根本性矛盾没有改变，市场竞争存在较大的变数，公司主要产品行情保增保稳仍有很大难度。从企业自身来看，煤、电价格保持高位，化工原材料价格大幅波动增加生产经营难度，保持良好业绩存在较大的挑战。**有利因素是**，党中央所制定的一系列宏观经济政策将保持我国经济较快发

展，这是最大的利好。2019 年是公司坚持创新驱动、深化改革的关键机遇期，经过金融危机十年来的磨练，皖维不断开拓创新、锐意进取，推动了维纶行业技术进步，引领了产业链的延伸，总量与产品结构在激烈的市场竞争中抢占了先机，形成了一定的比较优势。

为此，董事会 2019 年及今后一个时期的工作重点将放在落实党中央提出的“巩固、增强、提升、畅通”八字方针上来。**巩固“三去一降一补”成果**，在建设延长产业链项目的同时，不断淘汰高能耗、高排放产品；通过送出去、引进来等方式吸引人才，补齐人才不足、创新能力不足、增长动力不足的短板。**增强微观主体活力**，不断深化改革，破除习惯思维约束，建立精准高效激励机制，激发人力、技术、资金等各类生产经营要素活力，提高利用效果。**提升产业链水平**，加快以主业 PVA 为核心科技创新步伐，不断拓宽产业面，延伸产业链，大力实施“增品种、提品质、创品牌”战略，提高企业在市场供应端的地位。**畅通经济循环**，搞好三地生产负荷、品种、销量、价格、仓储、运输等方面的协调，形成良性产销衔接，实现公司整体效益最大化。

基于以上分析，2019 年工作指导思想：**深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神**，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，坚持新发展理念，牢牢把握高质量发展的根本要求，把优化产业结构作为首要任务，把深化改革作为关键路径，把创新驱动作为根本动力，全面加强党的领导，增强党的凝聚力、战斗力和领导力、号召力，推动质量变革、效率变革、动力变革，推进优势转换、作风转变、产业转型，统筹企业改革创新、转型发展和“美丽皖维”建设各项任务，为谱写现代化五大发展美好安徽新篇章贡献皖维力量。

**2019 年公司合并口径下的生产经营目标：**销售收入 63.50 亿元，，出口创汇 1.49 亿美元。**各项产品的产销量分别为：**生产聚乙烯醇（PVA）24.6 万吨（本部 6 万吨、蒙维 16 万吨、广维 2.6 万吨），销售聚乙烯醇（PVA）22.5 万吨（不含自用，含出口 5 万吨）；生产并出口高强高模 PVA 纤维 2.3 万吨；生产并销售 PVB 树脂 0.8 万吨；生产并销售 PVA 光学薄膜 200 万平方米；生产并销售建筑石料

130万吨；生产水泥熟料 294 万吨（本部 224 万吨，蒙维 70 万吨），销售 139.6 万吨（本部 97.6 万吨，蒙维 42 万吨）；生产并销售水泥 195 万吨（本部 160 万吨，蒙维 35 万吨）；生产并销售聚酯切片 4 万吨；生产并销售胶粉 2.1 万吨；生产并销售 VAE 8 万吨；销售 VAC 5.6 万吨（本部 1 万吨、蒙维 4.1 万吨、广维 0.5 万吨）；销售醋酸甲酯 15.8 万吨。

实现上述目标的主要措施：

### （一）强化运营管理，提升运营质量

**一是加强产销管理。**生产上，董事会督促经理层组织各系统生产，将充分挖掘现有装置潜力，把产品边际贡献为正数，作为生产经营活动的前提和底线。凡有生产任务的装置，必须开满开足、开稳开好、开出水平、开出效益。抓好日常维护和主动性计划检修，改变被动检修局面。定人员、定措施、定时间解决生产装置效率不高，不达产、不达标的问题。蒙维科技将重点解决外供水、石灰石对连续稳定生产的制约。三地强化生产过程管控，实行调整生产负荷、调整生产工艺变更报批制度，既要对产品产量、质量负责，又要对安全、环保负责。**营销上**，董事会将在全公司树立“皖维发展的成败，关键在营销”的理念，在各单位、各级管理者和广大员工思想中树立服务、服从营销的大局意识；强化公司内部营销协同，突出外部营销协调，加快构成营销“大格局”；加强市场的需求研判，优化各产品营销布局、销售流向、品种结构以及客户组成；不断提升终端用户占比，培育 PVA 及相关产品的优势大客户；加快拓展公司产品在国际市场上的份额，增加公司产品的出口品种和出口量；完善“量、价、款”相结合的营销考核办法，将销售业绩与个人收入紧密挂钩，提高销售人员抢占市场的积极性；推动“互联网+”，树立互联网思维，并利用大数据、互联网平台，提高市场分析精准度，寻找最优价格区间，降低营销成本。

**二是加强成本管理。**降低成本是公司在市场竞争中取胜的决定因素。公司始终将成本管控作为经营管理的重点工作，苦练内功，降低成本。**从项目投资入手降低成本。**严把项目建设前期论证关，从严、从细、从实客观评价技术经济指标，严把项目设计关，项目重大变更要经公司董事会研究决定后方可实施。**从采购入**

**手降低成本。**加强集团管控，扎实推进三地相同、相近物资的统一采购，提高议价能力；增设煤炭等大宗原材料供应渠道，提升保障能力；推行合格供应商制度，突出精益采购，要求合格的供应商在约定的时间内，以合理的价格按质按量供应所需产品，并提供优质的服务。在合格供应商评审的基础上，建立优秀供应商制度，巩固一批能和公司长期合作的优质伙伴。**从消耗入手降成本。**各级领导、管理骨干要对照行业先进水平，从产品成本构成上找出存在的差距，要认真研究成本发生的合理性，既要**看结果，更要管过程。****大力开展“经济运行”工作。**按照“在总结中创新举措，在实践中提高效果和不断向管理更深、技术更高层次推进”的总体要求，把降低成本费用落实到人、机、料、法、环各个环节。蒙维要用“技术+管理”的手段切实降低成本费用，为完成公司全年的利润目标做贡献，不负“蒙维大有可为”的期望；广维突出主业减亏，同时拓宽思路，深挖降低成本费用潜力，实现扭亏脱困。花山公司、聚酯分厂、PVB分厂等单位的新材料产品要在出新品、提档次上下功夫，达到提质增效、增量增效的目的。

**三是加强风险管理。**由于经济形势和市场环境的变化，投资决策、经营风险不断增加，一些在经济高速发展期被忽视的潜在风险逐步暴露出来，企业间债务纠纷、合同违约、经济案件多发频发。董事会将在经济活动中高度重视风险管理，严防重大风险的发生。**第一，运用法治思维，推进依法治企，**注重在法治轨道上开展经营活动，切实做到依法决策不踩红线，合规经营守住底线，管控风险强化维权。**第二，加强制度执行力建设。**制度的生命力在于执行。董事会将加强各项管理制度的学习宣传，监督检查制度执行情况。运用ERP系统，集成预算、采购、生产、销售、货款、资金、考核等关键信息，发挥其控制、决策的支持作用，将人为因素影响减少到最低限度，让制度管权、管钱、管人、管事。**第三，重视资金风险。**拓宽融资渠道，确保生产经营活动对资金的需求；优化融资期限、融资额度和融资结构，一方面降低财务费用，另一方面合理规划贷偿期限，加快存货及应收账款周转；落实货款风险抵押、保证金制度，分类别分产品确定现汇、承兑的支付比例。实行“旧账谁形成的谁负责、新账谁产生的谁防范”，做到提前防范。**第四，强化审计、效能监察工作。**对项目建设、内部管控、招投标管理等

重点领域，认真开展审计监督检查和效能监察，由事后补救变为事前防范、事中控制，将问题解决在萌芽状态。

## （二）深化改革，全面激活管理要素

董事会将坚持“主业为主，专业发展”的思路，做到进而有为，退而有序，转而提质，推动企业高质量发展。

**进的方面**，充分发挥新项目建设作为高质量发展主要载体作用。一是围绕PVA产业链建设新项目，培育优化产业结构的增量。2018年重点建设年产700万平方米偏光片项目和PVA光学膜项目，力争早日建成投产。二是成立专门组织，积极开展改进型VAE、功能型可再分散性胶粉、差别化聚酯切片等产品扩能的技术储备和市场铺垫工作。三是完善安徽省高性能PVA材料重点实验室、国家级企业技术中心能力建设，围绕PVA及链上新产品、新用途开展研究，为实施供给侧结构性改革提供技术支撑。四是有序开展杨面山石灰石矿、蒙维项目建设所配煤炭资源利用工作。

**退的方面**，一是积极配合皖维集团做实“三供一业”分离移交，加快水、电移交具体工作的落实，确保不影响公司职工的正常生活。二是清理低效无效资产，择机处置闲置厂房、废旧物资、淘汰设备等资产，进一步提高资产质量。

**转的方面**，坚持以质量效益为中心，围绕PVA主业，适度发展关联产业，科学延伸下游产业链。认真总结与欧洲化学集团（俄罗斯）公司开展技术合作的成功经验，积极开展其它产品、其它形式的合作，打造品牌、提升形象，在“一带一路”中主动作为，不断拓展新的发展空间。

## （三）坚持绿色发展，不断提升安全环保保障能力

抓安全、讲环保是高质量发展的根本前提，更是企业应尽之责、发展之要。董事会牢固树立“生命至上，安全第一”的安全发展理念和“绿水青山，就是金山银山”的绿色发展理念，齐抓共管，筑牢安全底线，环保红线。

**增意识**。加强新版《安全生产法》《环境保护法》以及相关管理条例的学习，开展各类事故案例警示教育，增强全员的安全环保工作意识。

**强技能**。以提升员工操作技能和管理人员发现问题、解决问题能力为抓手，

提高职工队伍安全环保工作水平。强化员工培训的针对性和实效性，注重现场教学和实训。认真组织安全环保事故应急演练，提升快速应急响应和紧急避险救援能力。

**压责任。**狠抓安全环保责任制度落实。安全上，建立安全生产责任清单，压实各级各类人员，尤其是党员干部的安全生产责任。坚持警钟长鸣，克服麻痹大意和松劲厌战思想，时刻保持安全生产的高度警觉。坚决做到不安全不生产、隐患不排除不生产、措施不落实不生产。环保上，各级领导切实履行好“党政同责”“一岗双责”，进一步落实领导包保制度，层层传导压力，把约谈、问责落实到环保工作全过程。

**抓整改。**完善“六项机制”，抓好安全隐患排查、建档、治理、销号闭环管理。2019年环保工作将重点解决历史欠账，完善“三同时”手续。加大投入，完善设施，更新装备，重点抓好本部1000吨/年废弃物综合处置、污水处理厂提标改造，蒙维动力厂1#、2#、3#炉脱硫脱硝、一期兰炭烘干、电石渣浆乙炔气回收、中水回用系统改造，广维原料厂环保达标技改等项目，减少排放与综合利用并举，提升发展保障能力。

**严考核。**不断完善安全绩效考核和环保工作责任制度考核，狠抓安全事前预防、事前控制以及环保源头监管与过程考核，彻底改变后续处理的被动局面。对安全环保事故，严肃追责问责。

#### **（四）立足实际，加强企业内部管理**

加强内部管理是实现高质量发展的基础。2019年，董事会将紧抓管理的关键环节和薄弱环节，做好落实工作，解决存在问题，做实发展基础，提高企业内部管理水平。

**加强制度执行力建设。**目前，公司已完成了对现行管理制度的制定、修订和完善，今后董事会将从“严密制度、严加落实、严格监督、严肃追责”四个环节着手，加大制度执行情况的监督检查，对有法不依、有章不循、有禁不止的行为严肃问责，树立制度的威严。

**防范化解经营风险。**建立完善资金风险预警监测办法，切实防范资金风险。

严控债务风险、担保风险。开展“七五”普法教育，增强干部职工在法治轨道上想问题、做决策、办事情的自觉性，加强法律风险的事前防范和事中控制，加大规章制度、经济合同和重要决策的法律审核力度，确保公司经营风险受控。

**加强成本费用管理。**董事会将加强成本费用发生各环节管理，创新管控方式和机制，突出成本否决、费用否决的经济责任考核导向作用，调动各单位、每位员工降成本费用的积极性、创造性。突出全面预算控制作用，加强“三项”费用、“三公”经费管理，严控预算外支出。深入分析国家改革政策、产业政策，抓住政策“窗口机遇期”，主动与政府衔接，争取政策红利。

**加强内部审计。**强化审计监督职能，提高审计质量，加强风险防范审计，发挥审计“再管理”作用。围绕重要制度执行、关键岗位人员履职、内控机制建设开展督查，规范公司管理行为，防范管理风险。

**加强信息化管理。**以提升管理质量和效率为目标，按照业务全覆盖、三地全覆盖的原则，持续强化信息系统建设，完善人、财、物核心管理模块，优化统计报表分析方式。出台信息化系统应用和数据时效性考核办法。

#### （五）深入推进企业改革

**深化三项制度改革。**用工改革上，将立足结构性冗员和结构性缺员矛盾突出的现状，以控制用人、合理用人、按需用人为导向，加强编制管理，完善人、岗配置，盘活人力资源存量，优化人员结构，提高劳动生产率。**薪酬分配上**，围绕省国资委对薪酬改革的总要求，改革分配办法，加强薪酬管控，强化对各级子公司薪酬总额的分配管理，分类、分层核算工资总额，不断完善以业绩为导向的薪酬激励与约束机制。**人事改革上**，一是推行竞聘制度，扩大中层助理以上领导干部和重要岗位公开招聘比例；二是实行中层以上干部德、能、勤、绩、廉年度综合考核考评，严肃整治干部不作为的问题；三是按照“拓宽来源、优化结构、改进方式、提高质量”的原则，做好年轻后备干部的选拔、培养和使用，形成年龄结构、专业结构较为合理的干部队伍；四是建立干部交流任职制度，激发干部工作动力。

**整合营销资源。**2019年，公司将成立营销中心，合并化工销售部、液体化

工经营部、水泥销售部职能。发挥公司销售整体合力，重点解决区域销售资源配置重复浪费、销售信息渠道内部不畅通的问题。

#### **（六）人才强企，加大职工队伍建设力度**

**加强人才队伍建设。**按照“管系统就要管人才、管业务就要培养人才”的原则，明确各业务系统对人才培养的主体责任。一是立足“自我”培养，通过应知应会培训、师带徒、走出去学习交流等方式，加快人才队伍建设。把岗位历练作为发现人才、培养人才的重要平台，给年青人压担子。二是进行“订单式”培养，委托高校培养“实用型”人才，特别是要重视日渐短缺的技术、管理、经营方面人才培养。三是对外招聘企业急需人才，把具有一定实践经验的人才充实到缺编岗位中去。四是加强在职教育，筛选一批技术、管理骨干进修，突出“量身打造”。

**加强执行力建设。**增强真抓实干意识，鼓励干部职工在工作中敢于承压、敢于较真、敢于负责。领导干部要深入一线，放下架子，扑下身子，察实情、出实招、办实事、求实效。健全目标管理和工作落实机制，抓好布置、督促、检查、考核各环节，做到责、权、利的统一。

各位股东：新的起点，新的征程。2019年，皖维高新将在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，不忘初心，牢记使命，勇敢笃行，砥砺奋进，努力为建设行业世界一流“品质皖维”做出新的更大贡献，以优异成绩向新中国成立70周年献礼！

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

监事会主席 李明  
(2019 年 4 月 25 日)

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司监事会向大会报告 2018 年度工作情况及 2019 年度工作安排，请各位股东予以审议。

### 一、2018 年公司监事会工作情况

(一) 2018 年度，监事会共召开 4 次会议，历次会议均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议案：

1、七届二次监事会审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》及其摘要、《关于计提固定资产减值准备及核销应收账款的议案》并发表审核意见。

2、七届三次监事会审议通过了《2018 年第一季度报告》及其正文，并发表审核意见。

3、七届四次监事会审议通过了《关于更换公司第七届监事会监事的议案》、《2017 年半年度报告》及其正文，并发表审核意见。

4、七届五次监事会审议通过了《2017 年第三季度报告》及其正文，并发表审核意见。

(二) 报告期，监事会全体监事依法列席了公司 2018 年度 6 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 2017 年

度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会，见证了公司重大事项的决策程序，对与年度报告相关的报告和议案、更换监事会监事等重大决策的投票结果进行监督；参与审查公司财务报告和董事会报告，并就相关事项发表了审核意见。

## 二、监事会对公司 2018 年有关事项的独立意见

2018 年，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）依法运作情况

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、高管人员在执行职务时，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）信息披露的情况

报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督，定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。认为：公司能严格按照《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露事务管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### （三）检查公司财务状况

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。

### （四）收购、出售资产情况

监事会认为：本次全资子公司广维化工出让部分闲置国有土地使用权的行为，系为了支持当地经济发展，协调地企关系，盘活闲置或低效资产，彻底解决

历史遗留难题，提高资产利用效率。本次交易既盘活了公司全资子公司的闲置资产，又给公司带来经济效益，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远规划，不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

#### （六）对外担保情况

报告期，公司除为全资子公司内蒙古蒙维科技有限责任公司银行贷款及融资租赁提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续至报告期的事项。

监事会认为：公司对外担保事项符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》及《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司审慎对待和严格控制对外担保事项，没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。

#### （七）关联交易情况

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。

#### （八）关于计提固定资产减值准备及核销应收账款

监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备及核销应收账款事项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关财务制度的规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。我们同意：1、公司对广维化工可能存在减值迹象的资产组计提固定资产减值准备2800万元；2、公司对部分确实无法收回、账龄超过5年以上且以前年度已全额计提减值准备的应收款项8,817,859.77元予以核销。

#### （九）对会计师事务所出具的审计意见

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司2017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 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

#### （十）对公司内部控制自我评价报告的审阅及意见

报告期，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，自我评价报告内容客观、真实，内部控制缺陷认定标准恰当。

#### （十一）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(特殊普通合伙)，出具了公司于 2017 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。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 2017 年度与财务报告有关的内部控制执行有效。

### 三、2019 年公司监事会工作安排

2019 年，公司监事会将从以下几个方面做好各项工作：

1、加强对公司董事和其他高级管理人员职务行为的监督检查，督促公司董事和其他高级管理人员严格执行董事会决议和决定；

2、加大对公司财务状况和经营成果的监督检查力度，降低财务风险，提升公司资本运作和财务管理水平；

3、强化审计监督作用，提高审计监督效能，保持与内审部门和外审会计师事务所的沟通和联系，充分利用内外部审计信息，监督公司经营管理状况，防范经营风险；

4、加强在公司内控体系中的监督作用，持续关注控股股东及其他关联方的非经营性资金往来，杜绝控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金；

5、加强对公司重大事项的全过程监督，保证公司重大事项决策程序和审批程序的合法性，创新监督手段，降低重大事项的决策风险。

各位股东：新的一年，公司监事会将按照中国证监会的有关规定，不断提高

工作能力，保持公正严谨的工作作风，持续推进公司治理结构的健全与完善，增强自律意识、诚信意识，加大监事会的监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，同时保持与公司经营层沟通交流的常态化，进一步创新风险管理手段，提高公司信息披露水平，全面提升公司管理层的决策能力和规范运作水平，促进公司持续健康发展。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告

董事、总会计师 吴霖  
(2019 年 4 月 25 日)

各位股东：

我受公司董事会的委托，现将公司 2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 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[2019]0628 号标准无保留意见审计报告。

(二) 本公司 2018 年 3 月 31 日投资设立控股子公司合肥德瑞格，纳入合并范围。

### 二、2018 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
货币资金	698,829,456.95	263,944,944.38	164.76%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,216,895.60	35,555,834.13	-34.70%
应收票据及应收账款	1,556,092,172.38	992,887,207.10	56.72%
其他应收款	7,023,028.82	4,736,801.21	48.27%
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	-100.00%
其他流动资产	32,146,009.04	98,855,789.50	-67.48%
可供出售金融资产	707,817,609.94	1,024,494,083.00	-30.91%
投资性房地产	18,670,251.24	2,124,038.05	779.00%
在建工程	150,191,430.36	425,607,223.77	-64.71%
开发支出		4,182,896.62	-100.00%

截止2018年12月31日,公司总资产为917,097.25万元,比期初上升3.49%,增加30,925.21万元,主要原因如下:

1、报告期末,货币资金比期初增长164.76%,主要系报告期采购货款结算较多采用票据结算方式导致票据保证金增加。

2、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下降34.70%,主要系报告期持有的二级市场股票减少所致。

3、报告期末,应收票据及应收账款比期初增长56.72%,主要系报告期改变结算方式,如票据池质押开具承兑汇票业务等。

4、报告期末,其他应收款比期初增长48.27%,主要系报告期末应收的出口退税款。

5、报告期末,一年内到期的非流动资产比期初下降100%,主要系报告期内到期收回兴业银行委托贷款5000万元所致。

6、报告期末,其他流动资产比期初下降67.48%,主要系待抵扣的进项税较年初减少所致。

7、报告期末,可供出售金融资产比期初下降30.91%,主要系报告期公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。

8、报告期末,投资性房地产比期初增长779%。

## (二) 负债及权益项目变动分析:

单位:元

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动
短期借款	1,365,000,000.00	1,976,152,500.00	-30.93%
应付票据及应付账款	1,705,131,095.30	512,008,706.69	233.03%
预收款项	103,289,593.48	52,195,337.08	97.89%
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	300,000,000.00	-66.67%
长期借款	250,000,000.00	100,000,000.00	150.00%
递延所得税负债	81,683,419.05	136,684,890.01	-40.24%
其他综合收益	462,872,707.90	774,547,710.00	-40.24%

截止2018年12月31日,公司的总负债为454,830.06万元,比上年末增加51,070.11万元,上升12.65%。其中:

1、报告期末,短期借款比期初下降30.93%,主要系报告期归还银行短期贷

款所致。

2、报告期末，应付票据及应收账款别比期初增长 233.03%，主要系报告期改变采购货款结算方式，增加票据业务所致。

3、报告期末，预收款项比期初增长 97.89%。

4、报告期末，一年内到期的非流动负债、长期借款分别比期初下降 66.67%、增长 150%，主要系报告期增加两年期流动资金贷款所致。

5、报告期末，递延所得税负债、其他综合收益比期初下降 40.24%，主要系公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。

### （三）经营成果变动分析

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	2018 年度	2017 年度	增减变动
营业总收入	5,857,244,753.65	4,705,712,046.25	24.47%
营业成本	4,888,683,801.25	3,958,844,993.28	23.49%
税金及附加	52,693,800.58	38,461,874.93	37.00%
研发费用	217,032,739.96	140,061,684.32	54.96%
资产减值损失	66,267,731.12	29,892,287.16	121.69%
投资收益	13,758,197.99	20,665,598.18	-33.42%
公允价值变动收益	-12,422,448.63	-7,115,104.48	不适用
资产处置收益	7,742,346.34		100%
营业外收入	1,217,914.41	2,622,735.72	-53.56%
所得税费用	19,631,514.16	13,983,966.68	40.39%

1、报告期，营业收入较去年同期增加 115,153.28 万元，增长 24.47%；营业成本较去年同期增加 92,983.88 万元，增长 23.49%，主要受主产品聚乙烯醇、水泥熟料、VAE 乳液产销量增加及价格上涨所致。

2、报告期，营业税金及附加同比增长 37%，主要系报告期内收入、计提的增值税随征税增加以及依据《环境保护税法》计提“环境保护税”增加所致。

3、报告期，研发费用同比增长 54.96%，主要系公司进一步加大科技创新力度，研发项目增多及研发费用投入增加所致。

4、报告期，报告期，资产减值损失同比增长 121.69%，主要系根据《企业会计准则》等相关政策规定，对广维公司酒精、醋酸乙烯资产组、母公司醋酐产

品资产组计提了固定资产资产减值准备以及对宝塔石化票据计提坏账准备所致。

5、报告期，投资收益同比下降 33.42%，主要系报告期收到国元证券的投资分红同比减少所致。

6、报告期，公允价值变动损益同比减少 530.73 万元，主要系公司所持有的二级市场股票公允价值变动所致。

7、报告期，资产处置收益同比增长 100%，主要系子公司-广维公司出售土地 64.941 亩，取得资产出售收益 782 万元。

8、报告期，营业外收入同比减少 53.56%，主要系报告期提高安全、环保管理水平，各项罚没收入减少所致。

9、报告期，所得税费用同比增长 40.39%，主要系报告期利润增加所致。

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	1,855,899,428.46	1,520,447,722.46	335,451,706.00	18.07%
	切片	442,627,653.35	413,506,389.37	29,121,263.98	6.58%
	VAE 乳液	467,057,485.63	372,585,156.73	94,472,328.90	20.23%
	胶粉	219,154,307.90	191,009,123.54	28,145,184.36	12.84%
	醋酸甲酯	583,937,018.95	629,055,510.15	-45,118,491.20	-7.73%
	醋酸乙烯	453,700,456.44	399,049,523.49	54,650,932.95	12.05%
	其他	278,700,305.69	281,370,408.58	-2,670,102.89	-0.96%
化 纤 行 业	PVA 超短纤	435,885,294.90	443,046,607.06	-7,161,312.16	-1.64%
建 材 行 业	水泥	926,503,334.48	509,876,140.30	416,627,194.18	44.97%
	石子	76,500,052.25	22,185,681.82	54,314,370.43	71.00%
合 计		5,739,965,338.05	4,782,132,263.50	957,833,074.55	16.69%

2018 年，市场形势依然严峻，在面对大宗原材料价格上涨的不利因素影响下，公司充分利用产业链长、产品品种丰富的优势，适时调整营销策略，多次主动引领聚乙烯醇产品市场价格，充分挖掘产品终端用户，进一步扩大产品市场占有率，提升产品盈利能力。除高强高模聚乙烯醇纤维、部分液化产品毛利率外，其他各主产品毛利率同比均有不同程度的增长，特别是报告期水泥、熟料产品综合毛利率达 44.97%，同比增长 2.12 个百分点。报告期营业收入、营业成本同比分别增长 24.47%、23.49%，主产品毛利同比增加 23,362.69 万元，主要影响因素为：

1、报告期，受国家宏观经济政策的影响，建材产品价格稳步提高，营业收

入同比增长 40.71%，毛利同比增加 14,772.13 万元；

2、报告期，聚乙烯醇产能优势充分发挥，产品市场定价能力明显提升，产品盈利能力显著增强，营业收入同比增长 17.18%，毛利同比增加 11,451.15 万元；

3、报告期，VAE 乳液、胶粉等产品通过产品创新，狠抓市场开拓，盈利能力也显著增强，毛利同比增加 3,932.59 万元；

4、报告期，高强高模聚乙烯醇纤维受原材料价格上涨及汇率变动因素影响，虽产、销量同比都有所增长，但毛利率同比减少了 14.88 个百分点，毛利同比减少 6,281.61 万元。

#### （四）现金流量情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动
经营活动现金流入	2,799,653,812.81	3,707,725,903.33	-24.49%
经营活动现金流出	1,441,928,341.75	4,205,584,907.44	-65.71%
经营活动产生的现金流量净额	1,357,725,471.06	-497,859,004.11	不适用
投资活动现金流入	122,082,407.91	209,328,992.66	-41.68%
投资活动现金流出	403,303,206.58	586,378,287.70	-31.22%
投资活动产生的现金流量净额	-281,220,798.67	-377,049,295.04	不适用
筹资活动现金流入	2,615,644,636.75	4,269,858,500.00	-38.74%
筹资活动现金流出	3,572,296,607.97	3,449,943,704.80	3.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-956,651,971.22	819,914,795.20	不适用
现金流动负债比率	39.31%	-16.47%	不适用
资产现金回收率	15.06%	-5.67%	不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加 185,558.45 万元，主要系报告期调整销售采购业务收付款结算方式所致。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 9,582.85 万元，主要系报告期子公司蒙维科技在建工程项目投资较去年同期减少 1.74 亿元。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 177,656.68 万元，主要系报告期吸收投资收到的现金及银行贷款减少所致。

4、报告期末，现金流动负债比率、资产现金回收比率比期初上升较多，主要系由于经营活动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

截至2018年12月31日,该公司资产总额19,708.17万元,净资产6,041.49万元,2018年1-12月实现净利润899.26万元,去年同期为657.95万元。

### 2、内蒙古蒙维科技有限责任公司

截至2018年12月31日,该公司资产总额340,785.35万元,净资产230,826.14万元,2018年1-12月实现净利润10,553万元,去年同期为2,185.02万元。

### 3、广西广维化工有限责任公司

截至2018年12月31日,该公司资产总额94,593.24万元,净资产-18,301.07万元,2018年1-12月实现净利润-5,433.08万元,去年同期为-8,564.95万元。

### 4、皖维国际贸易有限公司

截至2018年12月31日,该公司资产总额1,765.35万元,净资产1,706.46万元,2018年1-12月实现净利润8.57万元,去年同期为3.34万元。

### 5、皖维机械设备制造有限公司

截至2018年12月31日,该公司资产总额3,820.04万元,净资产3,330.44万元,2018年1-12月实现净利润138.72万元,去年同期为208.37万元。

### 6、合肥德瑞格光电科技有限公司

2018年3月31日,公司与安徽居巢经济开发区投资有限公司共同投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司。公司出资8400万元,持有德瑞格公司70%的权益。截至2018年12月31日,该公司资产总额5,014.46万元,净资产5,011.59万元,2018年1-12月实现净利润11.59万元。

## （六）主要财务指标及其分析

财务指标	2018年	2017年
资产负债率	49.59%	45.56%
流动比率	0.92	0.75
速动比率	0.70	0.53
存货周转率	8.08次/年	7.91次/年
应收账款周转率	13.22次/年	11.40次/年
基本每股收益	0.07元/股	0.05元/股
净资产收益率(加权)	2.75%	1.92%

每股净资产	2.39 元/股	2.50 元/股
每股经营活动产生的现金流量净额	0.70 元/股	-0.26 元/股

### 1、偿债能力分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率比年初上升 4.03%，主要是报告期末负债较年初减少 5.11 亿元。流动比率较年初上升 0.17，速动比率较年初增加 0.17。

### 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 13.22 次/年，比上年末增加 1.82 次/年。

#### ②存货周转率分析

报告期公司存货周转率为 8.08 次/年，比上年末增加 0.17 次/年。

### 3、每股收益及每股净资产分析

2018 年度，基本每股收益为 0.07 元/股，较去年同期增加 0.02 元/股；每股净资产 2.39 元/股，同比减少 0.11 元/股，主要系公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。

各位股东，2018 年，面对原材料价格大幅波动，煤电持续高位等严峻的市场经济环境，公司强化生产经营管理，依据市场需求调整产品结构，取得了很好的经营业绩。2019 年是全面建成小康社会的关键之年，我们有信心在公司董事会的领导下，继续推进高质量发展，推进技术创新，加快科技成果转化为高效的生产力，提高公司核心产品的竞争力，积极完成董事会下达的各项任务目标。

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 2018 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）年审注册会计师宁云、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 2018 年度归属于母公司股东的净利润 130,103,371.53 元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 4,443,420.41 元，加上年初未分配利润 342,354,919.07 元，扣除年度内已分配 2017 年度股利 28,888,420.38 元，本年度实际可供股东分配的利润 439,126,449.81 元。

董事会拟定：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,925,894,692 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）进行分配，共计分配利润 48,147,367.30 元，剩余未分配利润 390,979,082.51 元转入下期。

本预案提请公司 2018 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

2019 年 4 月 25 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2019 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 2019 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），系本公司控股股东。

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、安徽皖维佰盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维佰盛），系皖维集团的控股子公司。

### 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、煤及接受综合服务、运输服务、租赁铁路、融资担保等；

2、公司向关联方销售水、电、汽、水泥、辅助材料、PVA、PVB 树脂及劳动保护用品等。

三、2018 年度日常关联交易情况和 2019 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	2018 年预计发生额	2018 年实际发生额	2019 年预计发生额
采购业务	皖维集团	采购包装袋、煤等	1000.00	0	500.00
		支付综合服务费	303.27	303.27	303.27
		支付铁路租赁费	32	32	32
		融资担保费	2000.00	2000.00	2000.00
	小计	<b>3335.27</b>	<b>2335.27</b>	<b>2835.27</b>	
	金泉实业	包装物	1000.00	49.25	500.00
		小计	1000.00	<b>49.25</b>	<b>500.00</b>

	皖维物流	采购粉煤灰等辅材	20000.00	20417.17	22000.00
		本部产品运输费			
		广维产品运输费			
		蒙维产品及原料运输费			
		花山产品运输费			
		机械、国贸运费			
	小 计	<b>20000.00</b>	<b>20417.17</b>	<b>22000.00</b>	
<b>采购业务合计</b>			<b>24335.27</b>	<b>22801.69</b>	<b>24835.27</b>
销售 业务	皖维集团	销售劳保、水电汽、PVA 等	100.00		100.00
	金泉实业	销售水电汽、水泥、PVA 等	2200.00	2397.50	2800.00
	皖维物流	销售劳保、辅助材料等	80.00	27.68	100.00
	皖维佰盛	销售 PVB 树脂、水电汽等	9000.00	5358.88	9000.00
<b>销售业务合计</b>			<b>11380.00</b>	<b>7784.06</b>	<b>12000.00</b>
<b>合计</b>			<b>35715.27</b>	<b>30585.75</b>	<b>36835.27</b>

#### 四、说明

1、报告期，为降低采购成本，公司采取招标方式采购原辅材料，皖维集团未中标，因此本年度公司未与皖维集团发生采购原辅材料的关联交易。根据招标结果，向关联方金泉实业包装物的关联采购业务金额大幅下降，2018 年度实际发生额比预计交易金额减少 950.75 万元。

2、报告期，关联方皖维物流因运输量增加及运费提高，导致公司与皖维物流的关联采购业务实际发生额，比 2018 年度预计交易金额增加 417.17 万元，超过年度预计数 2.09%。

3、报告期，关联方金泉实业因乳胶市场需求增长、产能提升，2018 年度从本公司采购聚乙烯醇、水泥量同比增长，导致公司与金泉实业公司的关联销售业务实际发生额，比 2018 年度预计交易金额增加 197.50 万元，超过年度预计数 8.98%。

4、报告期，关联方皖维佰盛 PVB 膜片新增产能未按预期有效发挥，导致关联销售 PVB 树脂及水电汽的实际发生额低于年度预计数。

本议案提请公司 2018 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

2019 年 4 月 25 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的建议，结合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审计质量和工作状况，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 2019 年度财务报表的审计机构。

本议案提请公司 2018 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

2019 年 4 月 25 日

## 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于吸收合并安徽皖国际贸易有限公司的议案

各位股东：

安徽皖维国际贸易有限公司（以下简称：“国贸公司”）为本公司的全资子公司，主要从事于自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至 2018 年 12 月 31 日，国贸公司总资产为 1,765.35 万元，负债为 58.89 万元，所有者权益为 1,706.46 万元。

国贸公司自成立以来，一直代理本公司的高强高模 PVA 纤维产品及子公司花山公司胶粉产品的出口业务，并进行少量的自营进出口业务，与公司的关联交易金额占国贸公司全部业务的 80%以上。目前本公司现已拥有自主进出口经营权，公司下属机构国际贸易部完全可以承担国贸公司所有的进出口业务，

鉴于上述情况，为减少关联交易，优化机构设置，提高公司治理水平，整合公司进出口业务，增强海外市场拓展力度。董事会拟定：以 2019 年 3 月 31 日为基准日，本公司以吸收合并的方式合并国贸公司。合并完成后，本公司作为存续公司，国贸公司终止并依法办理注销登记手续。

根据《公司法》的有关规定，吸收合并后国贸公司的债权、债务及相关的民事责任、原有的经营范围及业务均由本公司承继。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项提请公司股东大会以特别决议事项进行审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与本次吸收合并事项相关的所有事宜，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日