湘潭电机股份有限公司

【2014】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

股票简称	湘电股份	股票代码	600416
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘海强	李怡文	
电话	0731 — 58595252	0731—58595252	
传真	0731 — 58595252	0731—58595252	
电子信箱	Lhq@xemc.com.cn	lyw1119@.163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	16,816,803,674.74	15,692,060,677.76	7.17
归属于上市公司股东的净资产	2,139,721,469.62	2,112,226,626.79	1.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−576,729,840.03	−325,008,201.98	−77.45
营业收入	3,718,254,518.84	3,092,160,769.41	20.25
归属于上市公司股东的净利润????	24,933,534.74	15,080,851.69	65.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	20,397,036.69	8,234,177.99	147.71
加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.73	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	33,138
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
湘电集团有限公司	国有法人	34.90	212,343,361		质押 40,000,000
李静怡	未知	2.26	13,771,531		未知
中国人民财产保险股份有限公司−传统−普通保险产品−008C−CT001沪	未知	1.92	11,689,403		未知
吴海珍	未知	1.38	8,399,130		未知
招商银行股份有限公司−华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	1.28	7,799,710		未知
中国建设银行−华富竞争力优选混合型证券投资基金	未知	0.99	6,008,370		未知
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.97	5,893,440		未知
孙显珍	未知	0.88	5,345,194		未知
华宝信托有限责任公司−时节好雨20号集合资金信托	未知	0.70	4,263,616		未知
潘良才	未知	0.69	4,171,200		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

2.3 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

2014年上半年,面对错综复杂的外部环境和各种风险挑战,在公司全体职工的共同努力下,迎难而上,内强管理,外抓市场,牢牢把握科学发展工作主题,紧紧抓住"调结构、转方式、提质量、强管理、控风险、保收益"工作主线,着力提高经济运行质量,加快产业结构调整,实施创新驱动战略,全面开展管理提升活动,夯实内部基础管理,健全完善运行机制,努力打造发展持续、绩效优良、形象良好的上市公司。公司在报告期内完成营业收入37.18亿元,同比增长20.25%;归属于上市公司净利润2493.35万元,同比增长65.33%;每股收益0.04元,同比增长100%。

一、加强营销基础管理,提升营销管理水平。强化对订货、回款的监管力度,加大对应收账款、库存的清理和管控,提升经济运行质量;加强市场动态及项目信息管理,及时跟踪公司重大市场项目的进度和落实情况,落实项目责任人制度,实行重大项目失标分析制度;加快推动公司营销体制改革,学习行业内优秀企业在大客户管理方面的成功经验,加快推进公司电子商务平台建设,打造具有湘电特色的电子商务营销平台;加强对市场形势的分析研究,进一步了解和掌握公司季度市场发展形势,及时响应市场、改进营销策略,确保年度营销目标的顺利实现;全面贯彻落实"全员营销"理念,积极推进产销技协同;做好商标、商誉的维护和维权工作,规范市场秩序,积极整顿与打击假冒"湘电"的品牌的行为;加强公司品牌推广,扩大"湘电"品牌影响力;上半年,继续加强高效节能电机的推广力度,取得了较好的业绩,2014年上半年,共向财政部上报高效电机151.366万千瓦。

二、推动人员结构调整,开展全员素质培训。2014年上半年,公司按照"总体控制、现实对持、逐步消化、动态管理、精干高效"的原则,进一步优化人员结构,通过自查自纠运动和核整安的改善公司管理人员超职数配置现象,并为此制定了专项整治工作目标和措施,同时紧紧围绕公司"调结构、转方式、提质量、强管理、控风险、保效益"的主线,以提升经济增长质量和效益为中心,本着适应公司发展要求展开培训工作,并不断完善和提高培训质量,力求在实践中不断探索适应的员工新路子和新方法;上半年,公司共实施各类培训项目22 项,参培人数达1056人,有效地提升了职工的专业技能水平。

三、全面提升技术实力,为企业发展夯实基础。公司制定了技术系统整体改革方案,提出了以市场需求为牵引,全面提升公司技术创新硬实力和软实力的建设目标,加强了技术创新工作的责任考核和过程监督。向科技部上报了海上风力发电技术与检测国家重点实验室验收的申请报告;完成了高新技术企业认定的申报。加大技术创新的数字化、信息化能力建设,开展了数字科技档案室建设和数字化虚拟样机设计平台建设,在产品设计过程中加强了精益设计理念的推广应用。公司上半年共申请专利52件,其中申报发明专利19件,申报实用新型专利33件。

(一) 主营业务分析

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	3,718,254,518.84	3,092,160,769.41	20.25
营业成本	3,115,870,551.19	2,513,874,707.06	23.95
销售费用	138,959,131.54	148,715,436.13	−6.56
管理费用	184,793,212.21	206,698,885.66	−10.60
财务费用	226,350,772.55	188,266,171.04	20.23
经营活动产生的现金流量净额	−576,729,840.03	−325,008,201.98	−77.45
投资活动产生的现金流量净额	−19,293,525.06	−21,299,082.74	9.42
筹资活动产生的现金流量净额	149,115,835.37	−76,770,812.59	294.24
研发支出	25,933,034.36	34,536,486.65	−24.91

2.其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(a)资产类

资产类		2014年	2013年	差异变动金额及幅度	
		6月30日	12月31日	金额	百分比%
预付款项	注释1	541,309,999.69	267,968,665.19	273,341,334.50	102.00%
其他应收款	注释2	176,469,852.00	98,827,110.78	77,642,741.22	78.56%

<1> 预付账款上升102%,主要采购大量风力发电系统关键材料支付的预付款产生。

<2>其他应收款上升78.56%,主要是风力发电系统销售扩大相应的投标保证金增加,以及办理融资租赁业务支付给租赁公司的保证金增加所致。

(b)负债类

负债类		2014年	2013年	差异变动金额及幅度	
		6月30日	12月31日	金额	百分比%
应付利息	注释3	?56,263,750.90	?? 37,066,136.51	19,197,614.39	51.79%
预收帐款	注释4	?479,265,327.87	?369,392,609.95	109,872,717.92	29.74%
一年内到期的非流动负债	注释5	?528,498,652.49	?280,287,091.27	248,211,561.22	88.56%
长期应付款	注释6	?88,063,819.39	?? 61,128,648.00	26,935,171.39	44.06%

<3>应付利息上升51.79%,主要是计提的7月兑付的债券利息产生。

<4>预收帐款上升29.74%,主要是公司订货增加收到的预收帐款相应的增加。

<5>一年内到期的非流动负债增加88.56%,主要是一年内到期的长期借款和应付融资租赁款增加所致。

<6>长期应付款增加44.06%,主要是公司新增固定资产融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。

(c)损益类

		2014年	2013年	差异变动金额及幅度	
		6月30日	6月30日	金额	百分比
营业税金及附加	注释7	20,894,300.38	10,755,583.87	10,138,716.51	94.26%
营业外支出	注释8	479,163.41	188,218.23	290,945.18	154.58%
投资收益	注释9	−2,599,934.85	−1,059,191.22	−1,540,743.63	−145.46%
所得税费用	注释10	5,908,876.47	8,404,899.07	−2,496,022.60	−29.70%

<7>营业税金及附加增加94.26%,主要是上期暂缓税费增加,计提的营业税金及附加也相应增加所致。

<8>营业外支出增加154.58%,主要是处置固定资产净损失增加产生。

<9>投资收益减少145.56%,主要由合营公司净利润的减少,本公司确认的投资收益减少所致。

<10>所得税费用减少29.70%,主要由于母公司利润减少相应计提所得税费用减少所致。

(d)现金流项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	−576,729,840.03	−325,008,201.98	−77.45
投资活动产生的现金流量净额	−19,293,525.06	−21,299,082.74	9.42
筹资活动产生的现金流量净额	149,115,835.37	−76,770,812.59	294.24

(1)经营活动产生的现金流量净额比去年减少77.45%,主要原因是公司支付的采购材料款增加导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额比去年增加9.42%,主要原因是湘电风能有限公司收回江苏新能源的投资款导致投资活动产生的现金流量净额增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比去年增加294.24%,主要原因是公司增加银行贷款和固定资产融资租赁款导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

(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

公司本次非公开发行股票方案,已于2014年6月20日召开的2013年年度股东大会上审议通过。公司于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(批文编号140749号),现阶段材料正在受理中。

(3)经营计划进展说明

公司依托机电一体化为核心,坚持科学发展为主题,牢牢把握"调结构、转方式、提质量、强管理、控风险、保收益"的工作主线,牢固"两个第一"工作理念,以提高经济增长质量和效益为中心,聚焦主业,全面推动"四个湘电"建设。公司在报告期内完成营业收入37.18亿元,同比增长20.25%;归属于上市公司净利润2493.35万元,同比增长65.33%;每股收益0.04元,同比增长100%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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(%)
机械制造行业	3,697,025,279.84	3,101,327,871.29	16.11	20.46	24.06	减少2.44个百分点

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(%)
国内	3,373,374,702.65	10.63
国外	323,650,577.19	1,529.24

公司国外业务增加主要原因是湘电进出口有限公司转口贸易增加所致。

(三)核心竞争力分析

一、市场优势

公司拥有雄厚的文化底蕴和强势的品牌影响力,"湘电"已经成为"中国驰名商标",市场开拓优势明显;凭借专业的技术、先进的装备、优质的服务,长期专注于机电一体化成套装备的技术研发和市场开发,产品市场竞争能力不断提高;主导产品高压电动机市场占有率长期保持在国内行业前三,处于行业领军水平,风电产品,凭借领先的技术和先进的管理,行业地位持续攀升;经过多年的发展和锤炼,公司打造了一支专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的营销队伍,依托完善的营销渠道和遍布国内外的营销网络,逐步建立了一套多层次、多元化的营销体系。

二、技术优势

公司是国家认定企业技术中心,拥有2个研究院、6个研究所及2个方向的博士后工作站。公司研发能力雄厚先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新型双馈风力发电机、石油钻井电机和船用新型感应电机等高附加值产品,着力向节能、节材、降耗机智能化等高端领域拓展。成功开发了无扇双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务,完善工作机制,积极申请发明专利,为增强公司自主创新能力提供了保证。公司主导产品全部拥有自主知识产权。

三、管理优势

公司全面实施企业战略管理、企业文化管理、企业全面预算管理、薪酬与绩效管理和信息化建设,建设了完善的管理体系、创造了优美的工作环境,营造了良好的生产经营秩序。

四、试验优势

近年来公司大力推动技改技措项目,加大技改投资,建成了国家级的极具规模的机电一体化专业试验平台。国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室和国家能源风力发电机研发(实验)中心均落户公司。

五、人才优势

企业的发展依赖于创新能力,创新能力来自于企业的职工。公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍,在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才2843人,其中:国家级专家6人;技术工人3792人,高技能人才占全部技术工人的34.3%。

六、品牌优势

公司拥有七十多年的历史,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为"中国电工产品摇篮"、"中国民族工业脊梁"。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后获得"中国驰名商标"、"中国机械工业最具影响力的品牌"等荣誉称号。

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

1. 湘电风能有限公司

主要业务

风力发电系统,风力发电机及零部件的进口、销售、服务、维修保养;风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口;机电制品和橡胶制品的进出口。????

占被投资公司的权益比例:100%

湘电风能有限公司参股江苏湘电新能源有限公司200万元,占10%的股比。由于湘电新能源公司在2014年注销江苏湘电新能源有限公司,经过资产清算,湘电风能在收回200万元投资后,获得8.77万元的资产处置收益。

2. 湖南湘电东洋电气有限公司

主要业务

轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售;产品的售后服务及其其他相关服务。?? @?? 占被投资公司的权益比例:50%?? @??

在报告期内公司收到现金分红100万元。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务;接受委托编制行业规划及技术标准。	300	3072.39	209.85	−25.23
北京湘电科技有限公司	研发设计	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询和技术服务。	200	199.30	190.22	−10.26
湘电风能有限公司	风电制造	风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、销售、服务、维修保养;风电场的建设、经营;风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口;机电制品和橡胶制品的进出口。	200000	861670.16	160668.05	484.91
湘潭电机进出口有限公司	销售贸易	自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	5000	49361.47	5360.92	59.58
长沙水泵厂有限公司	泵业制造	水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修;新技术、新产品的开发及技术服务	8567.50	179014.89	29372.10	−801.34
湘电莱特电气有限公司	电机制造	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售;电动车辆配件零部件的制造与销售;相关技术、产品的开发与销售;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。	5000	12693.50	4690.80	−8.94
上海湘潭电机有限责任公司	电机销售	发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。	350	206.28	−231.52	−5.22
广东湘潭电机销售有限公司	电机销售	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修;机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。	195	369.76	203.37	2.13
沈阳湘潭电机销售有限公司	电机销售	一般经营项目:发电机、交直流电动机、风力发电成套设备、太阳能发电成套设备、水泵、电梯、电线电缆,矿用运输设备、电动轮自卸车产品及部件、机械电子设备、工矿配件销售;机械工程项目总包;商务经济与代理。	800	1208.04	750.58	5.88
湖南湘电东洋电气有限公司	电机电气	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售;产品的售后服务及其其他相关服务	500 万美元	10269.00	5746.60	−534.47
湘潭市湘电大酒店有限公司	酒店餐饮	住宿、餐饮服务;烟酒零售。	535	1071.90	290.97	−5.32
湘电重型装备有限公司	重型装备	重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造、安装调试及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务;上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务。	31040	107675.70	48656.04	−2866.07
湘潭市昆鹏锻造有限公司	锻造备件	锻件、锻压设备、机械零部件加工及销售;政策允许经营的金属材料的销售。	344	249.91	243.77	0
湖南稀土新能源材料有限公司	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品,新能源材料及其产品、节能照明产品、LED照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务;自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进口业务;节能技术研发与相关咨询服务,节能改造服务,合同能源管理;节能设备制造;节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工。	21600	23511.96	19363.75	−916.08
铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司	轴承生产	生产和组装轴承及相关元件和部件;产品自销;提供状态监控服务、售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨	1300 万美元	27207.49	−8524.14	−296.71

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

湘潭电机股份有限公司2013年度利润分配方案,已经由2014年6月20日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。本次分配以公司总股本608,484,542股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金总额18,254,536.26元,并于2014年7月9日实施完毕。

三、其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

公司2014年半年度财务报告未经审计。

董事长:周建雄

湘潭电机股份有限公司

2014年8月4日

安徽皖维高新材料股份有限公司

【2014】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

股票简称	皖维高新	股票代码	600063
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	wusy@wwgf.com.cn	zqb@wwgf.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	6,244,026,450.28	6,219,301,181.78	0.40
归属于上市公司股东的净资产	2,435,820,796.03	2,415,760,597.60	0.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	221,202,197.64	−82,486,548.25	368.17
营业收入	2,037,159,469.96	1,508,393,428.20	35.05
归属于上市公司股东的净利润????	61,166,033.99	−60,879,770.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	45,290,646.56	−73,621,502.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.52	−2.60	增加5.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.041	−0.041	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.041	−0.041	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	71,828
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	30.1956	452,285,280		质押 226,000,000
东方证券股份有限公司	其他	0.6676	10,000,000		未知
中国对外经济贸易信托有限公司−金钿6号集合资金信托计划	其他	0.5095	7,631,693		未知
陈豪	其他	0.4329	6,484,737		未知
中国建设银行股份有限公司−汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	其他	0.4253	6,370,843		未知
吴燕恋	其他	0.3989	5,974,647		未知
王纪勇	其他	0.3730	5,587,369		未知
汇丰环球投资管理(香港)有限公司−汇丰中国翔龙基金	其他	0.3426	5,132,390		未知
张丽华	其他	0.3412	5,110,085		未知
汇丰中华证券投资信托股份有限公司−汇丰中国动力基金	其他	0.3338	5,000,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东,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。报告期内,本公司未知上述社会公众股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。				

2.3 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

报告期,宏观经济形势复杂多变,欧美等发达经济体增长乏力,国内经济结构调整尚未全面完成,市场流动性短缺的矛盾依然存在,给公司的生产经营带来了一定的压力;另一方面由于经济复苏疲惫导致燃料煤、大宗化工原料的价格有所下跌,给公司降低成本提供了正向的促进作用。

从PVA行业自身来看,经过近几年来的激烈竞争,传统的PVA生产企业经历了行业洗牌,部分企业相继关停或退出,PVA行业的实际产能已大幅度降低,生产能力逐渐向产能较大、技术先进、具有成本控制优势的少数企业集聚,产业集中度有了很大程度的提高。同时在PVA产品应用方面,由于下游行业经过结构调整和应用开发,应用领域正向高端方向发展,对PVA产品的需求趋向于差别化、功能化和专用性,上半年公司以产能规模国内最大和品种多、结构全、成本低、质量好的品牌优势,完全顺应了市场变化,给公司的生产经营创造了新的发展机会。

面对挑战与机遇并存的外部环境,董事会带领全体员工直面挑战,扎实开展"品牌皖维"建设,一手抓企业管理水平的提升,眼睛向内,挖潜降耗;一手抓企业发展质量的提升,转换经营机制,提高生产效率和经济效益。

1、坚持以市场需求为导向,积极开拓市场、挤占市场,发挥公司多品种、差别化的产品结构优势,通过优良的产品和服务扩大市场占有率,提高产品定价能力,实现了PVA产品国内销售量增价涨,国际销售稳中有升的良好局面,与此同时高强高模PVA纤维、水泥、熟料等其他产品的销售价格也有不同程度的提高,增加了报告期公司的销售收入和盈利。

2.以全员"我为盈利做贡献"活动为主线,围绕降本增效、提质增产,继续推行"经济运行"活动,充分挖掘生产装置的生产潜力,提高产量,降低消耗,使各类产品的单位成本均有明显下降,产品毛利率有了较大幅度提高。

3、围绕全面转换经营管理机制,开展了人力资源整合、创新经营模式、划小内部核算单位,对小产品实行承包经营等一系列的改革,促进岗位人员结构更为合理,有效地释放了机制活力,使聚酯切片、可再分散性胶粉、溶解乙炔、氧气、建筑石料等产品经营方式更加灵活,实现了小产品创造大效益。

4、针对蒙维科技、广维化工已进入稳定生产状态的情形,充分发挥三地协同优势,在资金、市场、技术、产品等方面实施集中管控,合理调整三个生产基地的生产负荷和品种结构,蒙维科技以生产装置满负荷高效运行,发挥规模效应和低成本优势;广维化工以生物质资源为特色,着力开拓国际市场和高端市场;本邹着力开发新特品种,促进产业链延伸、多元并举、各具特色,努力实现效益最大化。

5、紧紧抓住今年上半年国际市场醋酸乙烯供需变化的市场机遇,增大醋酸乙烯等液体化工产品的销售,尤其是充分发挥广维化工生物质制醋酸乙烯在国际市场的认可度,加大出口,获取中间产品的丰厚利润,提升了报告期的经营业绩。

6、根据国际市场的变化情况,充分发挥公司多年来在国际市场形成的品牌优势,加大国际贸易,拓展国际市场,在做好PVA、高强高模PVA纤维等传统出口业务的同时,开发了醋酸乙烯、醋酸甲酯等液体化工产品的出口业务,上半年出口创汇5469.36万美元,较上年同期增长43.56%。

通过上述努力,公司较好地完成了上半年的经营预算,实现销售收入20.37亿元,同比增长35.05%,归属母公司股东的净利润6,116.60万元,同比增幅200.47%。截至2014年6月30日,公司总资产62.44亿元,较上年增加0.4%,净资产24.35亿元,较上年增加0.83%。

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	2,037,159,469.96	1,508,393,428.20	35.05
营业成本	1,681,271,273.86	1,381,613,436.63	21.69
销售费用	49,057,997.62	27,130,226.23	80.82
管理费用	164,506,646.03	104,716,545.41	57.10
财务费用	77,886,818.70	80,671,270.08	−3.45
经营活动产生的现金流量净额	221,202,197.64	−82,486,548.25	368.17
投资活动产生的现金流量净额	−74,252,983.61	−57,897,764.27	−28.25
筹资活动产生的现金流量净额	−27,759,942.95	269,306,737.92	−110.31
研发支出	55,641,245.34	26,201,295.86	112.36
货币资金	317,820,865.47	198,109,819.25	60.43
应收账款	282,030,436.76	145,415,676.41	93.95
预付款项	98,752,895.09	42,462,940.56	132.56
其他应收款	8,785,733.10	5,317,221.98	65.23
在建工程	176,240,341.85	110,833,484.76	59.01
应付票据	181,272,000.00	342,587,590.89	−47.09
预收款项	50,264,254.75	31,019,287.91	62.04
应付利息	28,421,944.44	14,661,718.26	93.85
其他应付款	28,504,481.72	19,416,132.00	46.81
一年内到期的非流动负债	249,000,000.00	179,000,000.00	39.11
其他流动负债	30,295,838.76	12,301,446.52	146.28
未分配利润	−392,021.16	−54,068,788.75	99.27

营业收入变动原因说明:报告期,公司主产品市场占有率稳步提升,部分主产品销量和价格同比均有所增长;其次,由于醋酸乙烯等液体化工产品市场的供需变化,报告期公司增加了中间产品醋酸乙烯和醋酸甲酯的销售量,使营业收入同比增长较快。

营业成本变动原因说明:主要系报告期主产品销售量同比增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期主产品销售量同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期研发投入增加及部分生产线计划性停车设备折旧转入所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑净损失较去年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产支出同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还债务比上年同期增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期公司加大研发力度,研发投入增加所致。

货币资金变动原因说明:主要系报告期销售回款增加所致。

应收账款变动原因说明:主要系部分产品销售回货期账延长至次月10日,销售量增加导致应收帐款增加;同时,报告期出口量增加,出口信用证占款增加也是造成应收帐款增加的原因。

预付款项变动原因说明:主要系预付尚未结算的材料及设备款项增加所致。

其他应收款变动原因说明:主要系机械设备公司应收的房屋装修款尚未清算所致。

在建工程变动原因说明:主要系报告期发酵新生产PVA技改等项目投入增加所致。

应付票据变动原因说明:主要系票据到期减少所致。

预收款项变动原因说明:主要系预收客户货款增加所致。

应付利息变动原因说明:主要系计提的中期票据利息增加所致。

其他应付款变动原因说明:主要系在建项目质保金增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系长期借款转入所致。

其他流动负债变动原因说明:主要系出口退税申报政策调整,原出口报关时申报缴纳出口税率差,变更为收齐单证时缴纳,因此,报告期公司在产品出口时进行预提所致。

未分配利润变动原因说明:主要系报告期利润大幅增长所致。

3.1.2其它

(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,公司归属母公司所有者净利润为6,116.60万元,与上年同期相比增加12,204.58万元,同比增长200.47%,原因主要系:

①报告期,公司各主产品盈利能力进一步增强,主营业务利润增长显著。1-6月份,主产品累计实现毛利3511亿元,与上年同期相比增加2.26亿元,增长65.31%。其中:

A.主产品聚乙烯醇产能稳定,市场占有率稳步提升,产品产销量与价格同比上升,同比增加毛利9,069.46万元;

B.建材产品价格同比上涨较快,水泥、建筑石料销量增加,同比增加毛利4,462.60万元;

C.受市场供求因素影响,报告期醋酸乙烯、醋酸甲酯等液体化工销售表现抢眼,公司适时调整生产负荷,增加中间产品的销售力度,与上年同期相比增加毛利5,851.50万元。

②报告期,由于各主产品销售量增加,运输费用同比增加1936.44万元,销售费用累计比上年同期增加2,192.78万元。

③报告期研发投入同比增加2,847.40万元,以及报告期部分生产线计划性停车折旧转入,导致管理费用同比增加5,979.01万元。

④报告期产品盈利能力增强,利润总额同比增加1.38亿元,同比增加所得税费用1,541.49万元。

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	1,595,788,770.53	1,375,989,283.37	13.77	41.27	28.25	增加8.75个百分点
化纤行业	142,217,838.01	114,063,956.25	19.80	−7.61	−10.37	增加2.47个百分点
建材行业	288,041,020.70	185,013,564.32	35.77	32.31	4.84	增加16.83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	793,569,538.88	692,306,668.74	12.76	17.84	4.44	增加11.19个百分点
水 泥	246,601,351.91	168,241,851.85	31.78	25.06	2.93	增加14.67个百分点
PVA超短纤	142,217,838.01	114,063,956.25	19.80	−7.61	−10.37	增加2.47个百分点
切 片	136,982,808.86	127,730,635.72	6.75	45.10	36.84	增加5.63个百分点
VAE乳液	155,501,841.17	127,881,269.39	17.76	0.13	1.24	减少0.90个百分点
醋酸乙烯	224,176,404.31	172,263,581.93	23.16			
醋酸甲酯	192,560,416.93	178,626,770.82	7.24	33.32	30.29	增加2.16个百分点

醋酸乙烯产品系本期新增销售业务,上年同期未发生该产品的销售业务。

3.