公司代码:600123 公司简称:兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2017 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人甄恩赐、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	27,343,335,046.88	24,101,125,865.36	13.45%
归属于上市公司股东的净资产	9,438,752,620.54	8,599,952,570.27	9.75%
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,193,874,845.14	-151,236,779.80	-
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	5,930,064,179.67	2,840,324,688.22	108.78%
归属于上市公司股东的净利润	741,991,521.29	-234,334,535.53	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	730,348,258.25	-213,855,246.15	-
加权平均净资产收益率（%）	8.23%	-2.55%	增加10.78个百分点
基本每股收益（元/股）	0.6495	-0.2051	-
稀释每股收益（元/股）	0.6495	-0.2051	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-41,463.37	563,869.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,408,487.11	44,583,352.38	
债务重组损益	156,054.54	1,168,579.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-716,176.06	-23,152,062.09	
少数股东权益影响额（税后）	31,625.63	-10,153,692.67	
所得税影响额	-730,975.63	-1,366,783.71	
合计	1,107,552.22	11,643,263.04	

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

股东总数（户）	68,981

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	45.11	0	无	0	国有法人
文沛林	8,947,569	0.78	0	无	0	境内自然人
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,900,000	0.69	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司－华润信托·润之信80期集合资金信托计划	6,510,700	0.57	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司－华润信托·捷昀17号集合资金信托计划	6,322,100	0.55	0	无	0	其他
颜执成	5,636,800	0.49	0	无	0	境内自然人
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报13号证券投资集合资金信托计划	5,250,000	0.46	0	无	0	其他
杨伟健	5,084,437	0.45	0	无	0	境外自然人
香港中央结算有限公司	4,468,399	0.39	0	无	0	其他
温少如	3,775,086	0.33	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	人民币普通股	515,340,000
文沛林	8,947,569	人民币普通股	8,947,569
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
华润深国投信托有限公司－华润信托·润之信80期集合资金信托计划	6,510,700	人民币普通股	6,510,700
华润深国投信托有限公司－华润信托·捷昀17号集合资金信托计划	6,322,100	人民币普通股	6,322,100
颜执成	5,636,800	人民币普通股	5,636,800
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报13号证券投资集合资金信托计划	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
杨伟健	5,084,437	人民币普通股	5,084,437
香港中央结算有限公司	4,468,399	人民币普通股	4,468,399
温少如	3,775,086	人民币普通股	3,775,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	同比变动（%）	变动原因
货币资金	4,055,799,008.76	1,915,961,960.00	111.68%	价格上涨、销量增加，销售收入增加及银行借款增加；
应收票据	1,944,992,761.18	1,486,342,162.73	30.86%	价格上涨，销售收入增加；
预付账款	417,605,246.67	233,268,594.36	79.02%	预付工程款和材料款增加；
其他应收款	330,860,907.22	210,117,391.05	57.46%	运费增加，新增租赁保证金；
固定资产	7,125,792,016.94	4,876,151,517.07	46.14%	新材料分公司完工转入固定资产
在建工程	4,997,209,943.33	6,935,916,125.70	-27.95%	新材料分公司完工转入固定资产
短期借款	4,465,773,293.02	2,497,300,000.00	78.82%	准备偿还债券所需资金，银行借款增加
应付票据	517,695,246.89	244,918,209.35	111.37%	办理应付票据增加；
预收账款	783,722,663.33	513,461,870.43	52.64%	价格上涨，预收客户款项增加
应付职工薪酬	281,132,185.59	185,161,136.66	51.83%	效益增加，工资增加；
应缴税费	165,407,253.62	120,691,667.52	37.06%	应交的增值税和所得税增加；
其他应付款	671,054,423.48	1,108,850,603.54	-39.48%	本期归还欠款；
一年内到期的非流动负债	4,490,332,355.87	1,692,219,056.38	165.35%	30亿公司债本年度到期；

（二）利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）	变动原因
营业收入	5,930,064,179.67	2,840,324,688.22	108.78%	煤炭、尿素、二甲醚产品价格上涨，新材料分公司投产；
营业成本	3,788,496,033.96	2,304,033,199.03	64.43%	煤炭价格上涨，化肥化工产品成本上升，新材料分公司投产；
税金及附加	318,488,774.55	131,464,727.53	142.26%	煤炭价格上涨，资源税增加；
销售费用	161,273,965.35	114,074,051.31	41.38%	新材料分公司投产；
管理费用	628,166,667.11	490,508,308.00	28.06%	新材料分公司投产，费用计入当期，同时工资增加，修理费增加；
财务费用	299,808,472.54	183,292,218.29	63.57%	借款增加，票据贴现费用增加；
资产减值损失	48,434,683.40	28,173,640.78	71.91%	新材料分公司提取存货减值准备
投资收益	252,964,863.58	102,863,429.19	145.91%	参股公司华润大宇利润增加
营业外收入	56,757,384.46	27,034,467.58	109.94%	收到采矿权风险抵押化解补助资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对（改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案）的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责；同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山西兰花科技创业股份有限公司
法定代表人	甄恩赐
日期	2017年10月23日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2017-043

债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2017年10月13日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2017年10月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）2017年第三季度报告全文及正文：

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

（二）关于山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司购买产能置换指标的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤矿新增产能有关事项的通知》（发改能源[2016]1602号）、《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）文件规定：既不停建缓建也不核减建设规模（生产能力）的，须关闭退出一定规模的煤矿进行产能置换，关闭退出的煤矿产能不低于建设煤矿产能的20%。公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司矿井生产能力（以下简称“永胜煤业”）为120万吨/年，整合后新增矿井生产能力69万吨，需要置换产能13.8万吨/年（69万吨/年×20%）。

依据山西省人民政府办公厅《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能新增加目标任务的通知》（晋政办函[2017]116号文），山西大同矿区安盛欣煤业有限公司（以下简称“安盛欣煤业”）已列入山西省2017年新增关闭退出煤矿目标任务，退出产能45万吨/年。经与该矿控股股东山西大同矿区晨瑞能源有限责任公司（以下简称“晨瑞能源”）协商，晨瑞能源同意将所属控股的合法在籍建设煤矿安盛欣煤业可置换产能45万吨/年中的部分产能13.8万吨，有偿出让给公司全资子公司永胜煤业。董事会同意永胜煤业购买上述产能置换指标，交易价格180元/吨（不含税费），交易总价2484万元，同时由永胜煤业承担本次交易产生的相关税费，安盛欣煤业开具发票，税率由当地税务部门确定。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017年10月25日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2017-044

债券代码:122200 债券简称:12晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司2017年前三季度主要生产经营数据公告

特别提示

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。

根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2017年前三季度主要生产经营数据如下：

2017年前三季度主要生产经营数据

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变化比例（%）
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	563.42	484.17	16.37
2、销量（万吨）	547.04	432.85	26.38
其中:内部销售量（万吨）	103.74	72.41	43.27
3、销售收入（万元）	316008	143486	120.24
其中:内部销售额（万元）	65591	31452	108.54
4、销售成本（万元）	121804	84161	44.73
5、毛利（万元）	194204	59325	227.36
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	73.99	91	-18.69
2、销量（万吨）	77.86	89.54	-13.03
3、销售收入（万元）	106836	96300	10.99
4、销售成本（万元）	108070	103994	3.92
5、毛利（万元）	-1184	-7694	-
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	20.31	18.35	10.68
2、销量（万吨）	21.16	18.33	15.44
3、销售收入（万元）	65074	40139	62.12
4、销售成本（万元）	59757	40672	46.92
5、毛利（万元）	5317	-533	-
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	7.42	-	-
2、销量（万吨）	7.23	-	-
3、销售收入（万元）	87320	-	-
4、销售成本（万元）	77081	-	-
5、毛利（万元）	10239	-	-

注1:煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

注2:己内酰胺产品为公司新材料分公司相关经营数据。

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。

此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

董事会

2017年10月25日

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

2017 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪莉	独立董事	因工作原因无法参会	方福前

1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	9,113,858,958.58	8,713,047,170.59	4.60
归属于上市公司股东的净资产	5,091,156,960.38	3,643,319,467.98	39.74
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	173,835,893.83	497,189,321.71	-65.04
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,432,357,826.30	2,580,826,562.30	32.99
归属于上市公司股东的净利润	110,806,411.27	100,324,640.82	10.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,520,332.96	75,021,043.72	24.66
加权平均净资产收益率（%）	2.60	2.70	减少0.1个百分点
基本每股收益（元/股）	0.062	0.061	1.64
稀释每股收益（元/股）	0.062	0.061	1.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-187,205.62	-2,084,396.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,332,268.02	14,193,241.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,827,580.98	-135,433.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044,475.33	-2,184,868.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,112.80	8,684,827.16	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	241,034.13	-1,187,291.82	
合计	8,165,089.38	17,286,078.31	

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

股东总数（户）	101,107

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	591,965,118	30.74	125,781,412	质押	245,000,000	国有法人
安徽中安资本管理有限公司－中安定增利1号私募投资基金	32,258,063	1.67	32,258,063	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	21,505,376	1.12	21,505,376	未知		其他
全国社保基金五零三组合	19,834,461	1.03	19,834,461	未知		其他
中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	19,345,806	1.00	19,345,806	未知		其他
鹏华基金－招商银行－中山证券有限责任公司	17,851,015	0.93	17,851,015	未知		其他
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司股票型组合	17,720,486	0.92	17,720,486	未知		其他
兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	15,053,763	0.78	15,053,763	未知		其他
兴业财富资产－兴业银行－合肥市创新科技风险投资有限公司	13,978,494	0.73	13,978,494	未知		其他
北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托·轻盐卡收理财2015015号集合资金信托计划	13,548,386	0.70	13,548,386	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽皖维集团有限责任公司	466,183,706	人民币普通股	466,183,706
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司股票型组合	17,720,486	人民币普通股	17,720,486
安徽省国资金融投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
朱庆	9,439,518	人民币普通股	9,439,518
郑明	7,935,076	人民币普通股	7,935,076
陈豪	6,467,615	人民币普通股	6,467,615
祝佩春	5,591,000	人民币普通股	5,591,000
华信信托股份有限公司－华信信托·工信35号集合资金信托计	5,074,400	人民币普通股	5,074,400
葛中伟	4,585,560	人民币普通股	4,585,560
孔桂香	4,478,000	人民币普通股	4,478,000
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期公司资产负债表结构变动情况分析

单位:元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动（%）
货币资金	589,787,455.05	289,966,365.80	103.40
预付款项	143,116,289.20	82,628,854.84	73.20
其他应收款	6,162,822.07	4,586,198.45	34.38
存货	609,859,792.49	490,406,561.18	24.36
其他流动资产	76,715,672.49	113,955,703.07	-32.68
固定资产	4,632,170,049.34	3,363,175,977.71	37.73
在建工程	505,177,040.78	1,796,310,155.23	-71.88
应付票据	91,900,000.00	689,194,514.00	-86.67
应付职工薪酬	12,063,722.43	8,639,151.41	39.64
应付利息	9,049,123.32	20,865,806.32	-56.63
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	-100.00
其他流动负债	32,189,984.56	227,016,537.52	-85.82
股　本	1,925,894,692.00	1,645,894,692.00	17.01
资本公积	1,599,289,962.99	598,808,832.62	167.08
未分配利润	378,887,617.80	268,081,206.52	41.33

变动原因分析：

1.报告期内，货币资金比期初增长103.40%，主要系报告期公司完成了非公开发行股票事项，募集资金增加所致。

2.报告期末，预付账款比期初增长73.20%，主要是由于蒙脂科技在建项目预付款增加所致。

3.报告期末，其他应收款比期初增长34.38%，主要是由于报告期末各用金及往来款按期初增加所致。

4.报告期末，存货比期初增长24.36%，主要系蒙脂科技年产10万吨特种聚乙烯醇项目投产，原、燃材料、在产品及库存商品增加所致。

5.报告期末，其他流动资产比期初减少32.68%，主要系待抵扣的进项税减少所致。

6.报告期末，固定资产比期初增长37.73%，在建工程比期初减少71.88%，主要是由于报告期蒙脂科技年产10万吨特种聚乙烯醇项目由“在建工程”科目转入“固定资产”科目核算所致。

7.报告期末，应付票据比期初减少86.67%，主要系票据到期兑付所致。

8.报告期末，应付职工薪酬比期初增长39.64%，主要系报告期计提了尚未缴纳的社会保险所致。

9.报告期末，应付利息比期初减少56.63%，主要系报告期支付了短期融资券及中期票据利息所致。

10.报告期末，股本、资本公积分别比期初增长17.01%、167.08%，主要是由于报告期公司非公开发行股票事项顺利完成，新增股本2.8亿股。

11.报告期末，未分配利润比期初增长41.33%，系报告期公司实现的利润增加所致。

3.1.2 报告期公司利润表相关数额同比变动情况分析

单位:元

项　目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动（%）
营业收入	3,432,357,826.30	2,580,826,562.30	32.99
营业成本	2,847,151,148.45	2,091,344,298.95	36.14
税金及附加	27,830,804.46	17,722,839.00	57.03
销售费用	115,468,774.29	73,954,412.23	56.14
财务费用	87,195,001.77	61,114,247.56	42.68
公允价值变动收益	-3,905,294.94	6,874,835.75	-156.81
投资收益	23,542,871.73	7,253,644.69	224.57
营业外收入	648,195.10	29,076,274.58	-97.77
营业外支出	4,917,459.54	6,462,359.41	-23.91

变动原因分析：

1.报告期，营业收入同比增长32.99%，主要是由于受国家宏观政策影响，建材产品销量和价格稳步提高，以及蒙脂科技10万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目投入生产运营，聚乙烯醇产销量增加所致。

2.报告期，公司营业成本同比增长36.14%，主要是由于公司产品产销量增加所致。

3.报告期，税金及附加同比增长57.03%，主要系根据《财政部关于印发《资源税改革具体政策规定》的通知（财会[2016]22号）的通知，自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算所致。

4.报告期，销售费用同比增长56.14%，主要系报告期内蒙脂科技投产，销售费用同比增加所致。

5.报告期，财务费用同比增长42.68%，主要系报告期公司新增了一年期短期融资券所致。

6.报告期，公允价值变动收益同比减少156.81%，主要系公司持有的二级市场股票市值变动所致。

7.报告期，投资收益同比增长224.57%，主要由于报告期收到参股公司联合化工股一股市场股票收益增加所致。

8.报告期，公司其他收益较上年同期增加1,419.33万元，营业外收入较去年同期减少97.77%，系公司根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

9.报告期，营业外支出同比下降2,541%，主要系蒙脂实业产品复损失较去年同期减少所致。

3.1.3 报告期公司现金流量表相关数额同比变动情况分析

单位:元

项目	本期数	上期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额	173,835,893.83	497,189,321.71	-65.04
投资活动产生的现金流量净额	-497,755,189.58	-944,444,358.66	-47.30
筹资活动产生的现金流量净额	656,224,386.34	503,280,204.79	30.39

变动原因分析：

1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降65.04%，主要系报告期原材料采购支付的现金较去年同期增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少44.66892万元，主要系报告期在建工程项目支付的现金较去年同期减少所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长30.39%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金12.29亿元所致。

3.1.4 报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位:元

合并比较表：						
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	2,627,872,646.28	2,311,487,219.10	12.04%	37.75%	44.56%	-4.14%
化纤行业	322,170,855.79	271,263,913.70	15.80%	13.68%	35.81%	-13.72%
建材行业	456,145,625.37	273,629,460.06	40.01%	48.65%	23.23%	12.38%
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（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
聚乙烯醇	1,257,159,339.58	1,070,056,524.28	14.88%	47.43%	54.78%	-4.04%
水泥	416,633,665.39	260,620,932.47	37.45%	59.22%	30.08%	14.01%
PVA超短纤	322,170,855.79	271,263,913.70	15.80%	13.68%	35.81%	-13.72%
切片	236,237,114.27	222,418,454.50	5.85%	29.38%	31.97%	-1.84%
VAE乳液	296,530,161.67	238,120,796.78	19.70%	12.76%	7.19%	4.17%
胶粉	136,620,029.87	124,856,707.04	8.61%	20.58%	21.48%	-0.67%
醋酸甲酯	299,505,071.41	296,949,074.78	0.85%	103.99%	104.56%	-0.27%
醋酸乙烯	239,728,143.24	219,012,486.95	8.64%	15.37%	20.35%	-3.77%
其他	201,604,746.22	153,081,702.36	24.07%	8.01%	40.84%	-17.70%
主营业务分地区情况						
分地区	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（%）
内销	2,851,347,708.38	2,362,847,114.02	17.13%	41.96%	42.68%	-0.42%
出口	554,841,419.06	493,533,478.84	11.05%	13.39%	35.34%	-14.42%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人	吴福胜
日期	2017年10月25日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2017-024

安徽皖维高新材料股份有限公司六届三十六次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十六次会议，于2017年10月23日在公司东办楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会7人，公司独立董事汪莉女士因工作原因未参加本次会议，委托独立董事方福前先生代为行使表决权，并授权其签署相关文件。公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年第三季度报告》及其正文（同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

兼于安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会三任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届董事会提名吴福胜先生、高申保先生、张正和先生、孙先武先生、吴霖先生、吴尚义先生为本人为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件1），提名张传明先生、方福前先生、汪莉女士、王一工会女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件2）。上述换届董事候选人拟提供独立董事候选人的相关资料，报上海证券交易所审核。

本议案需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议并选举。

独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于第七届董事会董事候选人提名的意见》）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临2017-029）。

（三）审议通过了《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

安徽皖维膜材料有限责任公司（以下简称:皖维膜材）是公司的全资子公司，主要从事干聚乙烯醇光学薄膜、PVB膜用树脂的生产与销售，通过两年来的努力，其生产工艺不断优化，产品质量快速提升，来产不断创新，截至2017年6月30日，皖维膜材总资产为31,681.77万元，负债为6,738.82万元，所有者权益为24,942.95万元。

鉴于皖维膜材产品生产所使用的主要原材料为公司生产的聚乙烯醇，与公司构成了内部关联交易且占皖维膜材全部采购业务的80%以上，在日常经营活动中增加了管理环节和交易成本，为降低交易成本，减少管理层级，提高公司管理效率，同时进一步整合公司资料产业的研发资源与生产规模，公司认为将皖维膜材分拆成PVA膜分厂和PVB树脂分厂进行生产管理，比照行政事业部管理模式，重新分配公司资产，有利于公司的生产经营。

根据《公司法》的有关规定，吸收合并后皖维膜材的债权、债务及相关的权利事项，所有的资产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。

本事项需提请公司股