

安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 容诚会计师事务所(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。

4 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案: 截至,夏海林审计,并出具容诚审字[2023]23020158号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润1,369,281,540.52元,根据《公司章程》有关规定,按10%提取盈余公积金156,265,447.31元,加上年初未分配利润1,996,610,973.32元,扣除年度内已分配2021年度股利192,589,469.20元,本年度实际可供股东分配的利润3,017,037,597.33元。

董事会根据:以2022年12月31日公司总股本2,159,249,374股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)进行分配,共计分配利润323,887,406.10元,剩余未分配利润2,693,150,191.23元转入下期。

报告期内,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安徽皖维高新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况专项说明的审计报告》,皖维维新未完成2022年度承诺业绩,业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补股份的时点,应按获取的上市公司2022年度税后分红权益返还给上市公司,若2022年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之前,业绩承诺方将不涉及返还2022年度分红权益,公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

1.国际聚乙烯醇的发展情况

报告,全球聚乙烯醇(PVA)生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区,总装置产能约185万吨,2022年实际产量约130万吨左右,其中亚太地区是主要生产地区,占世界总产量80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石化集团公司、台湾长春集团、内蒙古欣威环保材料股份有限公司和宁夏大德顺环境发展股份有限公司等。

2022年中国以外主要聚乙烯醇(PVA)产品装置状况

国家和地区	企业名称	产能(万吨)	工艺路线	备注
日本	乐丽株式会社	25.8	乙 烯法	日本乐丽10万吨,日本乐丽23万吨,韩国乐天福乐斯8万吨,英国得克罗普40万吨
中国	皖维高新	10	乙 烯法	
中国	"二"装置	0.8	乙 烯法	
日本	积水化学工业株式会社	16	乙 烯法	西原产Tamao-no-Okuwo,美国阿贝斯19万吨(其中,中国4万吨,巴基斯坦1.5万吨)
日本	合成化学工业株式会社	7.0	乙 烯法	
日本	(DK Rowal)株式会社	3.0	乙 烯法	
日本	尤尼吉东(JVP)	7.0	乙 烯法	
美国	杜邦公司	6.5	乙 烯法	
美国	霍尼韦尔公司	2.8	乙 烯法	欧洲1.6万吨,本土1.2万吨
韩国	三星集团	1.2	乙 烯法	
韩国	乐天公司	1.8	乙 烯法	
KAP(新加坡)	4.0	乙 烯法		可丽源与合成化学合资公司
合计		79.2		

资料来源:中国化学纤维工业协会

2.国内聚乙烯醇的发展情况

报告,我国亚太地区聚乙烯醇(PVA)总产能109.6万吨(不含台湾地区),2022年聚乙烯醇实际产量为980万吨,是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

2022年国内聚乙烯醇(PVA)产品装置状况

生产厂商	产能(万吨)	工艺路线	备注
上海石化股份有限公司化工产品事业部	4.8	石油乙烯法	部分运行
中国石化集团重庆涪陵化工有限公司	16.0	天然气乙烯法	运行
安徽皖维高新材料股份有限公司	6.0(安徽)	石油乙烯法	建设中
6.0(江西)	生物乙烯法	运行	
20.0(内蒙古)	石油乙烯法	运行	
12.0(广西)	石油乙烯法	运行	
台湾长春集团	10.0	石油乙烯法	运行
宁夏大德顺环境发展股份有限公司	13.0	石油乙烯法	运行
内蒙古欣威环保材料股份有限公司	13.0	石油乙烯法	运行
中国石化长城能源化工有限公司(宁夏)有限公司	10.0	石油乙烯法	运行
湖南湘维有限公司	10.0	石油乙烯法	部分运行
合计	108.6		

资料来源:中国化学纤维工业协会

根据“国际产业发展,不断拓展产业面、延伸产业链”的发展思路,公司建成化工、化纤、建材、新材料四大产业板块,形成化工—PVA—PVA纤维、膜用PVA—PVA纤维膜—偏光片、PVA—PVB树脂—PVB胶片、生物降解膜—二烯—醇酸乙酯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散乳胶粉等六大产业,建立了全接收入规模、盈利水平高、资产规模的快速通道。报告期内,公司提出了“奋进十四五,再造新皖维”的战略口号,主要“腾笼换鸟”和产业结构调整优化,向世界产业链高端迈进。

1.主要产品及用途

(1)聚乙烯醇(PVA)

聚乙烯醇(PVA)是一种高分子聚合物,由醇酸乙酯(VAC)经聚合、醇解而制成。具有较好的粘接力、成膜性、耐油性、胶体保护性,还具备高分子材料中少有的无污染、可降解特性。PVA及其衍生产物与其它化工产品相比,发展空间十分广阔,且新用途和新品种还在不断的开发中,PVA产品传统应用领域,除作为成纤维纤维的原料之外,广泛应用于纺织、纺织浆料、造纸等行业。随着科技进步,新工艺、新用途的不断应用和发现,在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制药、造纸、电子、环保等行业也有广泛的应用。我国聚乙烯醇主要用于生产聚合助剂、纺织浆料、纤维增强剂和粘合剂等,随着我国经济的发展,高分子聚合助剂品种和出口增加,高性能纤维、石油开采产业发展速度加快,汽车工业蓬勃发展,汽车、建筑用安全玻璃需求快速上升,这些行业对聚乙烯醇产品的开发提供了广阔的发展空间。同时,国内大型基础设施建设为粘合剂市场提供发展机遇,电子、造纸、医药、精细化工行业稳步发展,也进一步推动聚乙烯醇需求量的上升。

报告期内,公司PVA产品实际产量23.26万吨,其中新产品品种占比达到70%以上。

(2)高强度PVA纤维

高强度PVA纤维是一种高性能纤维产品,具有良好的力学性能、生物相容性和无毒性。由于其与水的亲和性较好,在碱性亲染液中分散性好,特别是在较独特的表面结构使其具有良好的机械结合性。其强度可达石棉增强水泥的 2.5倍左右,因此,可用于水泥、陶瓷建筑材料的增强。同时,其优良的耐腐蚀性,可用于电缆、水产业;此外,由于其伸长小,与橡胶、塑料等高分子材料的粘接力好,可用于橡胶制品、漆布、编织袋等的粘合;在汽车、造船和医用缝合线领域也有应用。从纤维的长度看,高强度PVA纤维不易进入人的呼吸系统,作为石棉的替代品对人体无害,被誉为“绿色环保产品”,并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点,在建材、制药、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。

目前全球生产高强度PVA纤维的企业主要有日本可丽乐、日本尤尼吉东、马来西亚JTC、皖维高新、四川维、内蒙双欣、宁夏大德等,总产能约12万吨。2022年世界高强度PVA纤维需求约8万吨,其中约9万吨用于建材领域,主要用于替代石棉,少量用于混凝土行业。预计到2025年,全球高强度PVA纤维需求总量可达10万吨/年,年复合增长率9.5%。

报告期内,公司高强度PVA纤维产品实际产量1.97万吨。

(3)PVB树脂

PVB树脂主要用于汽车及以建筑业制造夹层安全玻璃,即把 PVB 树脂首先压铸成膜,然后膜在玻璃板之间夹入压成树脂。安全玻璃中的外层材料能够吸收一定的冲击力,而且这种材料隔音效果很好,抗紫外线。从下游消费结构看,约90%的PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的玻璃,14%用于光伏材料中,其余的应用于运输、橡胶、染料等材料中。PVB树脂全球80%产能被美国、中国、日本和积水化学、美国杜邦和日本可丽乐四家企业占据。其中,中国的产品主要用于汽车以及建筑业,积水的产品主要用于汽车行业,可丽乐和日本则在新兴的光伏材料市场中占据重要地位。由于生产PVB树脂的技术复杂,因此国内企业垄断者很少,建筑安全玻璃的膜片及航空、电子等高端市场对 PVB 树脂的需求,售价高,使得这些跨国公司获得了极其丰厚的利润,在中国市场,高端PVB树脂的售价达到380元/吨以上。目前我国PVB树脂的生产企业规模小,全国二十多家生产PVB树脂的企业,年PVB树脂产量约7万吨,品质一般,多用于建筑领域。业内企业在人才、中国在安全玻璃方面,每年需求PVB树脂10万吨以上,随着高层建筑行业的发展,幕墙玻璃对PVB树脂的需求将呈现显著增长态势。其它行业PVB树脂的使用量亦在不断增长,应用领域不断扩大。2022年我国PVB树脂总需求虽预计为15万吨,对应市场规模约22.2亿元,其中高端PVB 树脂将增加至13万吨,其它行业PVB树脂的需求量将达到2.9万吨。

(4)PVDF胶片

PVDF胶片,外观为半透明薄膜,要求表面无杂质、平整,有一定的粗糙度和良好的柔软性。PVDF胶片对无机玻璃有很好的粘接力,具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高特性,是当前生产制造安全玻璃用的最佳粘合剂材料。目前全球生产PVDF胶片的生产商主要有美国——美国肯诺(Sekani)、美国杜邦和日本乐力乐(Kuraray),它们占据了全球80%左右的市场份额。由于PVDF胶片行业需要较大的资本投入,成熟的技术以及整套的原料生产流程,因此国内厂商较少。目前,还没有其他产品能替代PVDF胶片。我国用于生产光伏逆变器用配套材料不足,国内PVDF胶片的质量与国际几家公司同类产品相比较存在很大差距,质量和性能无法满足要求,国内高端市场几乎全部依赖国外跨国公司控制。

报告期内,公司全资子公司皖维维新的PVDF产品实际产量1.37万吨。

(5)可再分散乳胶粉

可再分散乳胶粉主要用于外墙保温、瓷贴砖、界面处理、粘合剂、粉刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域,具有较为广泛的用途和良好的市场前景。可再分散乳胶粉的粘附性和抗压强度,成为砂浆了传统建筑材料的主要成分,大大提高了砂浆的粘附力、内聚力、抗折强度以及抗压性等。耐腐蚀、耐久性等,从而使建筑产品以优良品质、高科技含量,确保了建筑工程的质量。目前国内可再分散乳胶粉产能达到15万吨/年,并以每年10%左右的速度递增,主要供应于德国克虏、美国阿克苏、台湾友达化学、皖维高新四家为头。另据统计,中国每年有约20多万平方米的新建建筑,还有几百个亿方米的可续建筑需要改造。随着国家建筑节能、节能、环保的推进,建筑业对砂浆材料的需求不断增长,以及各省市对砂浆在工地现场搅拌的限制,可再分散乳胶粉的应用必将得到大力发展,预计2025年国内需求可达2万吨/年。

(6)PVA光学薄膜

PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心材料,偏光片是由多层薄膜构成,其原材料成本占生产总成本的80%,原料主要有TAC、光学级PVA薄膜、高低压胶、保护膜和高阻型透明料,其中TAC约占成本50%左右,光学级 PVA薄膜占12%、胶水5-10%、保护膜、高阻膜15%,化工材料5%,其他成本10%。因PVA光学薄膜技术含量高,全球市场主要被日本的可丽乐和合成化学两家企业垄断,其中可丽乐约占全球产能的70-80%,并垄断了PVA原料市场,剩下的20%几乎被日本合成化学垄断。国内仅有皖维高新、台湾长春建有少量规模处于中低端市场,市场占有率不足1%,全球再无其它生产企业。随着全球液晶显示产能持续向国内转移,国内偏光片市场呈现日趋白热化,各家厂家对本成本控制更加严格,对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2020年我国偏光片产能预计实际产能约25.25万吨,折算PVA光学薄膜量约为15亿m²,考虑到我国生产正常消耗,对应需求约19.9亿m²,占25% m²占比对应国内市场规模约9.96亿元。

报告期内,公司PVA光学薄膜产品实际产量180.33万平方米,新建的年产700 万平方米PVA光学薄膜项目于2022年9月份投产,产品满足TFT-LCD偏光片生产需要,已在中下游厂家试用,反馈良好。

(7)VAE乳液

VAE乳液外罩乳白产品广泛应用于有户外防腐、防水、耐湿、耐低温、耐腐蚀、复合包装膜、建筑强度高、使用安全无毒等特点。生产方式为双液,有水性环氧乳液、防腐防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种胶性或非胶性材料的通用粘接等;其中胶膜类是VAE乳液应用最广泛的领域,也是市场需求量最大的领域。目前全球生产VAE乳液的企业主要有美国阿克苏、英国威拉翰斯、台湾大亚化学、美国德固赛、瓦克化学、VAE有机化工、皖维高新、四川川维,总产能2147万吨/年,另有约20.6万吨/年生产装置在建,15.5万吨/年生产装置计划两年内建成。我国是VAE乳液的应用大国,同时也是发展最快的市场,国内偏光片市场需求将保持高速增长态势。

报告期内,公司全资子公司“皖维维新”VAE乳液产品实际产量88.9万吨。公司本年生产万吨VAE乳液项目已于11月份正式投产,报告期实际产量0.24万吨。

(8)偏光片

偏光片主要用在液晶显示器上,约占TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板成本的10%左右,液晶显示器成膜必须依靠偏光片,LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片,液晶显示模组中有两张偏光片分别在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。目前世界主要生产商有日本东丽、住友化学、三立、PALANOTEC、LG化学、力特等。据统计,2020年的全球偏光片产能约672亿m²,整体产能分布较趋平衡,市场容量已超过120亿美元。根据IHS 预测数据,我国 LCD 面板在建和已投产产线处于满载情况下,合计需要偏光片面积为4.38亿m²,而2020年我国偏光片产能仅2.88亿 m²,供需缺口达1.52亿m²/年,然而我国偏光片研发技术落后,与液晶显示生产大国地位不相称,国内产能大部分被日韩企业占据,国产替代空间巨大。

公司代码:600063

公司简称:皖维高新

2021年业绩预告

单位:元 币种:人民币	2022年	2021年	2020年
	本报告期	上年同期	年初至本报告期末
总资产	13,246,461,815.21	12,060,506,447.21	11,654,027,501.90
归属于上市公司股东的净资产	7,747,127,831.39	6,514,397,840.22	6,338,012,900.38
营业收入	9,942,001,713.50	8,197,697,697.98	8,103,151,148.15
归属于上市公司股东的净利润	1,369,281,540.52	898,949,464.71	982,125,496.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,370,432,263.79	1,003,337,801.60	987,382,579.71
经营活动产生的现金流量净额	2,280,673,666.51	1,511,054,177.69	1,510,344,615.28
加权平均净资产收益率(%)	19.22	16.17	16.38
基本每股收益(元/股)	0.68	0.52	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.52	0.51

3.2 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,517,777,380.23	2,543,057,943.01	2,177,697,214.71	2,063,489,696.66
归属于上市公司股东的净利润	426,590,383.19	943,252,274.06	324,868,827.49	74,886,069.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	434,787,274.94	663,876,462.00	319,049,247.70	63,549,389.26
经营活动产生的现金流量净额	532,753,963.32	1,019,080,724.81	408,844,687.26	337,004,284.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总户、表决权恢复的优先股股东总数持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

普通股总户	表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股份的股东总数
98,099	0	0
108,662	0	0
0	0	0
0	0	0

表决权恢复的优先股股东持股情况

前10名普通股股东持股情况	单位:股						
股东名称(全称)	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质			
安徽皖维集团有限责任公司	142,300,186	734,266,304	34.01	142,300,186	质押	215,000,000	境内法人
新恒汇	0	27,895,759	1.28	0	未知	0	境内自然人
安徽安源创新风险投资有限公司	26,220,791	26,220,791	1.21	26,220,791	0	0	境内法人
王蔚娟	24,976,380	24,976,380	1.16	24,976,380	无	0	境内自然人
杨明刚	0	23,013,100	1.07	0	未知	0	境内自然人
郝建明	0	15,900,000	0.74	0	未知	0	其他
鄂中德	0	14,109,100	0.65	0	未知	0	境内自然人
鄂中德	0	14,109,100	0.65	0	未知	0	境内自然人
鄂明明	0	13,266,370	0.61	13,266,370	无	0	境内自然人
张明	0	12,022,001	0.56	0	未知	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-华泰基金160228号	0	11,694,000	0.54	0	未知	0	其他

上述股东无关联关系一致行动人的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

适用 不适用

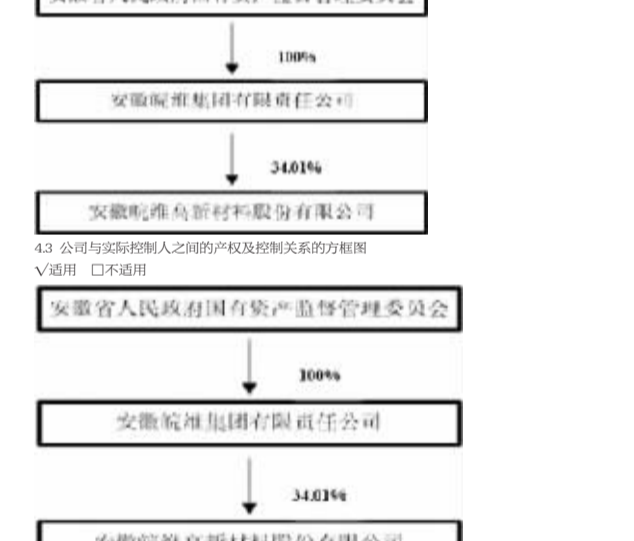
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入9.94,同比增加21.29%,实现归属于上市公司股东的净利润3.96,同比增长37.07%,出口创汇33,331.83万美元,比上年度增长42.31%,实现经营性现金净流229,067.37万元,同比增加77,883.96万元。

2022年12月31日,公司总资产1,324,545.16万元,同比增长9.92%;流动比率1.23,比上期上升13.89%,资产负债率1.02,比上期上升20.00%。

目前公司资产负债结构非常稳健,资产负债率41.20%,继续保持较低水平,抗风险能力不断增强。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警告或终止上市情形的,应当披露退市风险警告或终止上市情形的原因。

适用 不适用

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2023-001

安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

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八届二十六次会议,于2023年3月8日在公司研发中心二楼楼管会议室召开,本次会议应到董事8人,实到8人。会议由董事长王蔚娟先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,并审议通过了与2022年年度报告相关的各项报告和议案。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于2022年年度报告》及其摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)(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《公司2022年年度报告》及其摘要)

(二)审议通过了《关于2022年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

(四)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经营情况会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师施祖坤、徐斌、夏海林审计,并出具容诚审字[2023]23020158号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润1,369,281,540.52元,根据《公司章程》有关规定,按10%提取盈余公积金156,265,447.31元,加上年初未分配利润1,996,610,973.32元,扣除年度内已分配2021年度股利192,589,469.20元,本年度实际可供股东分配的利润3,017,037,597.33元。

董事会决定:以2022年12月31日公司总股本2,159,249,374股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)进行分配,共计分配利润323,887,406.10元,剩余未分配利润2,693,150,191.23元转入下期。

报告期内,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安徽皖维高新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况专项说明的审计报告》,皖维维新未完成2022年度承诺业绩,业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补股份的时点,应按获取的上市公司2022年度税后分红权益返还给上市公司,若2022年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之前,业绩承诺方将不涉及返还2022年度分红权益,公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案提请公司于2022年度股东大会审议。

上述议案详情请见《独立董事意见》相关内容(临2023-003)。

(五)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

(六)审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

(七)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本报告全文详见上海证券交易所网站,容诚会计师事务所对该报告出具了《内部控制审计报告》。

公司代码:600063

公司简称:皖维高新

2021年业绩预告

单位:元 币种:人民币	2022年	2021年	2020年
	本报告期	上年同期	年初至本报告期末
总资产	13,246,461,815.21	12,060,506,447.21	11,654,027,501.90
归属于上市公司股东的净资产	7,747		