

安徽皖维高新材料股份有限公司 2007年半年度报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2.1 公司全体董事出席董事会会议。 2.2 公司半年度财务报告未经审计。 2.3 公司负责人杨克中、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)罗伟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.4 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称:皖维高新 股票代码:600063 上市证券交易所:上海证券交易所

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目 2.2.3 国内外会计准则差异 2.3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况

Table with financial data: 非经常性损益项目, 金额, 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, 合计.

Table with financial data: 股本变动及股东情况, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Columns include 数量, 比例(%), 发行股, 送股, 公积金转增, 其他, 小计, 数量, 比例(%).

Table with financial data: 3.2 股东数量和持股情况, 前十名无限售条件流通股, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with financial data: 5.1 主营业务分行业、产品情况表, 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

Table with financial data: 5.2 主营业务分地区情况, 地区, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年同期增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 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大幅度变动的警示及说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

5.6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 6.5.3 其他重大事项的说明 2006年11月23日公司四届五次董事会会议审议通过了公司非公开发行股票方案及相关事项的议案...

Table with financial data: 持有对象名称, 期初投资成本, 持股数(万股), 占该公司股权比例(%), 期末账面价值(元).

6.7 财务报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

母公司利润表 2007年1-6月 单位:元币种:人民币

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

Table with financial data: 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司, 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的净资产, 少数股东的净资产, 所有者权益合计.

安徽皖维高新材料股份有限公司 四届九次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届九次会议,于2007年8月13日在公司东办公楼二楼会议室召开,本次会议应到董事8人,实际到会8人,会议由董事长杨克中先生主持,公司监事和董事会秘书列席了会议。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,会议经过充分讨论,以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议: 一、审议通过了《公司2007年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《公司管理规章制度》。 三、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会独立董事高新生辞去公司独立董事职务,目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一的情形。根据中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定,结合本公司实际情况,董事会决定增补独立董事一名,提名潘平先生为公司独立董事候选人,提请公司2007年第一次临时股东大会选举确认。 公司独立董事赵惠芳女士、徐洪斌先生对本项议案发表了独立意见,认为:董事会根据高新生先生辞去公司独立董事,公司目前独立董事人数少于董事会人数三分之一的情形,决定增补一名独立董事事项符合《公司章程》及相关法律法规的规定和公司实际情况,被提名潘平先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件,同意将上述提名提交公司2007年第一次临时股东大会审议并选举。 四、决定召开公司2007年第一次临时股东大会。 1、会议时间:2007年9月5日上午9:30 2、会议地点:本公司东办公楼会议室 3、会议的主要议题是: (1)审议《公司管理规章制度》; (2)审议《关于增补独立董事的议案》; 4、出席会议人员: (1)本公司董事、监事和高级管理人员; (2)2007年8月31日上海证券交易所全天交易结束后,在中国证券登记结算有限公司

安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人,根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合安徽皖维高新材料股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性; 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽皖维高新材料股份有限公司及其附属企业任职; 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人与安徽皖维高新材料股份有限公司之间在本人担任该上市公司独立董事期间,不存在任何影响本独立性的关系,具体声明如下: 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或其附属企业任职; 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东; 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职; 六、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务; 八、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上; 九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件。

安徽皖维高新材料股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明 一、基本情况 1.本人姓名:潘平 2.上市公司全称:安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”) 3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是否 否 如是,请详细说明。 三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是否 否 如是,请详细说明。 四、是否在本公司提供服务?是否为该机构的主要负责人或者合伙人? 是否 否 如是,请详细说明。 五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员? 是否 否 如是,请详细说明。 六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部? 是否 否 如是,请详细说明。 本人潘平郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。 声明人:潘平 (签字) 日期:2007年8月14日