潍坊亚星化学股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 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，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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人陈华森、主管会计工作负责人张福涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘连荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	亚星化学
股票代码	600319
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号
邮政编码	261031
公司国际互联网网址	http://www.chinayaxing.com
电子信箱	info@chinayaxing.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪波	李俊成
联系地址	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号	山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号
电话	0536-8591189	0536-8591189
传真	0536-8666877	0536-8663853
电子信箱	info@chinayaxing.com	info@chinayaxing.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,081,403,802.73	1,944,694,623.72	7.03	1,740,576,961.64
利润总额	31,845,864.84	39,360,520.15	-19.09	55,544,700.31
归属于上市公司股东的净利润	15,684,276.36	20,115,336.03	-22.03	32,852,725.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,891,938.52	15,952,797.40	不适用	33,667,381.23
经营活动产生的现金流量净额	98,040,470.59	136,752,935.87	-28.31	185,518,582.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,131,574,500.00	2,725,692,253.56	14.89	2,440,843,215.46
所有者权益（或股东权益）	1,074,697,087.48	1,068,767,731.12	0.55	1,074,187,015.09

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.050	0.064	-22.03	0.104
稀释每股收益（元／股）	0.050	0.064	-22.03	0.104
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.069	0.051	不适用	0.107
全面摊薄净资产收益率（％）	1.46	1.88	减少 0.42 个百分点	3.06
加权平均净资产收益率（％）	1.47	1.88	减少 0.41 个百分点	3.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	-2.04	1.49	减少 3.53 个百分点	3.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	-2.05	1.49	减少 3.54 个百分点	3.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.31	0.43	-28.31	0.588
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.405	3.387	0.55	3.404

非经常性损益项目
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,500,031.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,755,573.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,534,246.83
所得税影响额	-11,213,573.81
合计	37,576,214.88

3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	116,564,794	36.94				9,160,800	9,160,800	125,725,594	39.84
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	65,971,418	20.90				-24,940,500	-24,940,500	41,030,918	13.00
其中：境外法人持股	65,971,418	20.90				-24,940,500	-24,940,500	41,030,918	13.00
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	182,536,212	57.84				-15,779,700	-15,779,700	166,756,512	52.84
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	133,057,788	42.16				15,779,700	15,779,700	148,837,488	47.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	133,057,788	42.16				15,779,700	15,779,700	148,837,488	47.16
三、股份总数	315,594,000	100						315,594,000	100

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潍坊亚星集团有限公司	116,564,794	0	9,160,800	125,725,594	原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项	2009 年 4 月 27 日
香港嘉耀国际投资有限公司	65,971,418	15,779,700	-9,160,800	41,030,918	原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项	2009 年 4 月 27 日
合计	182,536,212	15,779,700		166,756,512	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					31,238 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	39.84	125,725,594	125,725,594	质押50,000,000
香港嘉耀国际投资有限公司	境外法人	18.26	57,635,935	41,030,918	质押18,000,000
吴向宁	未知	0.41	1,287,992		
北京海达教育投资有限公司	未知	0.35	1,101,000		
汪大鑫	未知	0.23	739,444		
王景红	未知	0.23	715,000		
周德英	未知	0.22	703,200		
郭玉玲	未知	0.19	586,800		
浦春伟	未知	0.17	546,397		
姚淼	未知	0.14	433,449		

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
香港嘉耀国际投资有限公司	16,605,017	人民币普通股
吴向宁	1,287,992	人民币普通股
北京海达教育投资有限公司	1,101,000	人民币普通股
汪大鑫	739,444	人民币普通股
王景红	715,000	人民币普通股
周德英	703,200	人民币普通股
郭玉玲	586,800	人民币普通股
浦春伟	546,397	人民币普通股
姚淼	433,449	人民币普通股
廖睿智	415,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系、未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

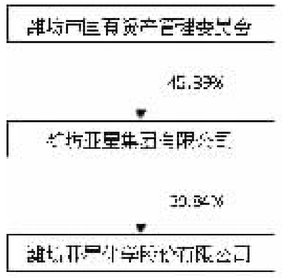
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
潍坊亚星集团有限公司	陈华森	138,784,548	1989年 9 月 18 日	主要经营业务或管理活动：制造、销售氯化聚乙烯、聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯、漂液及其它化工产品（不含危险化学品）；高分子氯化聚合物的科研开发；从事建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

法人实际控制人是潍坊市国有资产管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
董顺兴	董事长、总工程师	男	65	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				34.7					否
陈华森	董事	男	63	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				32.5					否
周建强	副董事长	男	45	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日									是
刘建平	董事	男	55	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				26.7					否
唐文军	董事、总经理	男	45	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				29.3					否
汪波	董事、董事会秘书	男	53	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
段晓光	董事	男	59	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日									是
张鸣华	独立董事	男	71	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				4.5					是
孙士金	独立董事	男	71	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				4.5					是
周洋	独立董事	男	43	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				4.5					是
陈坚	独立董事	男	36	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				4.5					是
张会云	监事会主席	女	54	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
黄涛	监事	男	48	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
毕永昌	监事	男	54	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				5.3					否
邱清源	副总经理	男	42	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日									是
常东山	总经理助理	男	55	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
林 平	总经理助理	男	53	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
杨 雷	总经理助理	男	40	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
张福涛	财务总监	男	31	2006 年 1 月 10 日～2009 年 1 月 10 日				21.3					否
合计	/	/	/	/			/	295.6			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期内，公司积极面对复杂的经济形势，精心调度、合理安排生产，及时调整产品生产结构，努力提高主导产品的产量和质量，全年共生产氯化聚乙烯（CPE）11.4 万吨，比上年增长 7.5%；聚氯乙烯 2.8 万吨，比上年降低 28.2%；烧碱(100%)17.1 万吨；液氯 12.2 万吨。

公司 2008 年度实现主营业务收入 190,718.4 万元，同比增加 8,764 万元，增长 4.82%；实现营业利润 -1,318.8 万元，同比减少 4,708.1 万元；实现利润总额 3,184.6 万元，同比减少 751.5 万元，降低 19.1%，实现归属于母公司所有者的净利润 1,568.4 万元，同比减少 443.1 万元，降低 22%。

公司报告期内各项利润指标较上年度出现较大下降，主要原因为：1、主要原材料采购价格在 1-9 月份持续大幅度上涨，其中高密度聚乙烯由于受到全球石油价格疯涨的影响，全年平均采购价格比 2007 年度提高 1000 元／吨以上；电石采购价格提高 730 元／吨；工业盐采购价格提高 122 元／吨，比 2007 年提高 117%；煤采购价格提高 280 元／吨，比 2007 年提高 81%。

2、公司报告期内银行借款总额增加导致财务费用增加较大。

3、报告期内聚氯乙烯产品销售价格出现大幅度下跌，该产品出现了经营亏损。为减少对公司业绩的不利影响，公司审时度势，于 11 月份完成对生产线的检修任务后，暂时停止了年产 4 万吨聚氯乙烯生产线的运转。

(一) 报告期内经营情况

1、公司主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务经营情况的说明

本公司属化学原料及化学制品制造业，主要从事烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、液氯、漂液、非药品易制毒化学品盐酸等化工产品及其延伸加工产品；生产经营热力、灰渣制品等。

(2) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业						
化工行业	1,907,184,042.64	1,760,947,009.20	7.67	4.82	9.67	减少 4.08 个百分点
分产品						
氯化聚乙烯	1,294,427,434.57	1,159,906,899.22	10.39	9.30	7.16	增加 1.79 个百分点
聚氯乙烯	188,616,031.83	203,862,563.42	-8.08	-20.35	-8.76	减少 13.72 个百分点
烧碱	287,323,225.70	216,343,463.07	24.70	-2.28	9.79	减少 8.28 个百分点
液氯	52,093,348.80	64,610,164.17	-24.03	-18.03	13.79	减少 34.09 个百分点

(3) 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	1,565,712,546.93	4.35
国外	341,471,495.71	6.99

(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况

报告期内本公司主导产品氯化聚乙烯国内市场占有率约为 60%，全球市场占有率约为 40%；聚氯乙烯国内市场占有率约为 0.4%。

2、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购情况：公司向前五名供应商采购金额合计 746,326,932.55 元，占年度采购总额的 53.06%。

公司向前五名销售客户销售情况：公司向前五名客户销售金额合计 682,583,978.18 元，占年度销售总额的 35.79%。

3、报告期内公司资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008年 12 月 31 日		2007年 12 月 31 日		2008年较 2007 年末增减额
	金额	占总资产%	金额	占总资产%	
应收票据	164,982,556.28	5.27	308,938,244.12	11.33	-143,955,687.84
预付款项	280,191,656.59	8.95	129,704,081.93	4.76	150,487,574.66
其他应收款	71,988,190.31	2.30	32,217,964.73	1.18	39,770,225.58
存货	222,568,979.40	7.11	119,728,514.62	4.39	102,840,464.78
固定资产	1,613,672,991.82	51.53	1,224,717,315.78	44.93	388,955,676.04
在建工程	28,983,479.58	0.93	126,309,191.95	4.63	-97,325,712.37
工程物资	27,318,816.99	0.87	93,663,854.54	3.44	-66,345,037.55
应付票据	189,376,470.94	6.05	85,572,644.35	3.14	103,803,826.59
应付账款	467,779,457.65	14.94	198,689,589.51	7.29	269,089,868.14
应交税费	11,321,535.58	0.36	5,985,729.35	0.22	5,335,806.23
应付股利	916,080.00	0.03	8,175,111.80	0.30	-7,259,031.80
其他应付款	15,462,876.01	0.49	9,006,424.18	0.33	6,456,451.83

（1）应收票据 2008 年末较年初减少 14,395.6 万元，降低 46.6%，主要原因是报告期内到期、贴现的银行承兑汇票增加。

（2）预付款项 2008 年末较年初增加 15,048.8 万元，增长 116%；工程物资 2008 年末较年初减少 6,634.5 万元，降低 70.8%，主要原因是报告期内将年初在 "工程物资 - 预付大型设备款" 科目核算的预付设备款调入 "预付款项" 核算。

（3）其他应收款 2008 年末较年初增加 3,977 万元，增长 123.4%，主要原因是潍坊第二热电有限责任公司自本公司转购动力电，期末尚未结算金额增加。

（4）存货 2008 年末较年初增加 10,284 万元，增长 85.89%，主要原因：1、产成品库存增加；2、燃料煤库存增加、采购成本提高；3、在产品增加，在产品增加的主要原因一是报告期内子公司潍坊亚星乐天化工有限公司年产 6 万吨氯化聚乙烯项目建成投产，二是原材料、燃料采购成本较同期大幅度上涨。

（5）固定资产 2008 年末较年初增加 38,895.6 万元，增长 31.8%；在建工程 2008 年末较年初减少 9,732.6 万元，降低 77.1%，主要原因是报告期内热电二期项目、年产 6 万吨氯化聚乙烯（CPE）项目建成投产。

（6）应付票据 2008 年末较年初增加 10,380.4 万元，增长 121.3%，主要原因是报告期内以银行承兑汇票方式结算原材料采购款增加。

（7）应付账款 2008 年末较年初增加 26,909 万元，增长 135.4%，主要原因是报告期内应付热电二期项目、年产 6 万吨氯化聚乙烯（CPE）项目工程款等增加。

（8）应交税费 2008 年末较年初增加 533.6 万元，增长 89.1%，主要原因是期末未交增值税增加。

（9）应付股利 2008 年末较年初减少 725.9 万元，降低 88.8%，主要原因是报告期内支付了股东香港嘉耀国际投资有限公司以前年度股利。

（10）其他应付款 2008 年末较年初增加 645.6 万元，增长 71.7%，主要原因是报告期末应付控股股东潍坊亚星集团有限公司设备制作款增加。

4、期间费用及所得税变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	增减额	增减%
销售费用	34,834,527.40	33,352,472.78	1,482,054.62	4.44
管理费用	49,637,429.97	60,930,157.57	-11,292,727.60	-18.53
财务费用	86,256,041.84	67,539,195.18	18,716,846.66	27.71
营业外收入	46,967,919.91	6,294,713.61	40,673,206.30	646.15
所得税费用	-2,127,810.98	5,086,951.12	-7,214,762.10	-141.83

（1）期间费用 2008 年度较同期增加 890.6 万元，主要原因是银行借款总额增加利息支出增加。

（2）营业外收入 2008 年度较同期增加 4,067.3 万元。主要原因是：2008 年 12 月 17 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于潍坊亚星集团有限公司提前终止〈土地租赁合同〉给予补偿的提案》。根据潍坊市人民政府 "退城进园" 总体规划，本公司租赁的潍坊亚星集团有限公司 131,237 平方米国有土地纳入 "退城进园" 范围，因此双方签订的《土地使用权租赁合同》须提前终止。根据与潍坊亚星集团有限公司签订的《〈土地使用权租赁合同〉终止及补偿协议书》，报告期内公司收到补偿款 4,000 万元计入营业外收入。

（3）所得税费用 2008 年度较同期减少 721 万元，主要原因是一是母公司实现应纳税所得额减少，二是根据寒亭国税局国税函[2008]19 号文，子公司潍坊亚星乐天化工有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税 3,755,573.40 元，冲减了所得税费用。

5、现金流量变化情况

单位：元 币种：人民币

项　目	2008年	2007年	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	98,040,470.59	136,752,935.87	-38,712,465.28	-28.31
投资活动产生的现金流量净额	-277,388,620.04	-494,430,475.25	217,041,855.21	-
筹资活动产生的现金流量净额	-97,972,149.40	319,653,158.15	-417,625,307.55	-
现金及现金等价物净增加额	-286,883,166.56	-43,272,406.24	-243,610,760.32	-

（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买商品接受劳务支付的现金增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是购建固定资产支付的现金减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还债务支付的现金增加。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）潍坊亚星乐天化工有限公司，注册资本 37,427.9 万元人民币，主营氯化聚乙烯产品的制造和销售，2008 年实现主营业务收入 57,466.4 万元，净利润 3,689.4 万元。

（2）朗盛亚星化学（潍坊）有限公司，注册资本 1,628 万美元，主营水合肼产品的加工制造和销售，2008 年实现主营业务收入 13,212.4 万元，净利润 -340.8 万元。

（3）潍坊奥林置业有限公司，注册资本 5,000 万元，净利润 -143.6 万元。

7、与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用

8、持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（1）公司主导产品氯化聚乙烯（CPE）被广泛应用于树脂改性、橡胶加工、管道卷材等多个方面，由于国家政策对塑料改性的规定，近年来国内 CPE 需求一直呈现快速上升态势。同时随着该产品应用的进一步拓展，世界 CPE 需求也将保持持续稳定增长。公司拥有世界最先进的 CPE 专项技术。为满足市场需求，报告期内公司新建成年产 6 万吨氯化聚乙烯（CPE）生产装置一套，CPE 生产能力达到 17 万吨／年，居世界第一位，规模优势明显，市场竞争力强。

（2）随着近年来国内氯碱企业产能盲目扩大，烧碱、液氯等产品市场杀价竞争。加之年末受经济衰退影响，下游企业开工率严重不足，液氯产品价格跌至历史最低位，严重影响了氯碱产品的利润。

（3）公司拥有年产 4 万吨聚氯乙烯生产装置一套，报告期内国内、国际聚氯乙烯产品销售价格出现大幅度下跌，该产品出现了经营亏损。为减少对公司业绩的不利影响，公司审时度势，于 11 月份完成对生产线的检修任务后，暂时停止了该生产线的运转。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

公司面临的挑战主要表现在：

（1）经济形势和外部经营环境急剧变化，难以预测，导致产品生产成本波动大，经营业绩受到影响。

（2）在当前经济衰退和国家强化节能减排政策形势下，高能耗和高危化学品安全生产经营的压力越来越大。

公司未来发展机遇：

（1）随着中国经济的不断发展，新型化学材料在国民经济中的作用将愈来愈突出，这必将给中国化工行业带来重大变革，公司把追求高起点、规模化和差异化作为总体发展战略，坚定不移地把主业做大做强，拉长产品链，发展循环经济，使企业走上一条科技含量高、资源消耗低、经济效益高、可持续发展的新型工业化道路。

（2）公司主导产品氯化聚乙烯（CPE）具有优异的稳定性、耐老化性、抗高温性、耐腐蚀性、绝缘性、阻燃性，广泛应用于橡胶、塑料等行业，具体涉及到各类塑料异型材、建筑管材、注射容器、汽车、轮胎、通讯器材、家用电器外壳、电缆、薄膜、鞋底、防水卷材、软管等多项产品，目前产能达到 17 万吨／年，技术先进，市场竞争力进一步提高。

（3）在亚星工业园区确保了氯碱平衡和热电联产平衡，并进一步做大做强了公司的精细化学品产业。

（4）继续和韩国湖南石油化学株式会社洽谈合资建设新的精细化学品项目，进一步优化公司的产品结构。

（5）公司将积极稳妥地调整公司产业结构，探索多元化经营途径。

3、新年度经营计划

2009 年公司经营计划：营业总收入 21 亿元，生产氯化聚乙烯（CPE）16.5 万吨、100%烧碱 18 万吨。

为实现新年度经营目标，公司主要做好以下工作：

（1）统一思想，坚定信心，敏锐把握国家政策调整带来的重大机遇。密切关注国家政策的变化，研究并适应国家出台的保增长、扩内需、调结构等一系列的政策、措施，用好各项优惠政策，着力解决企业经济发展中的突出矛盾和问题。

（2）牢牢把握市场的主动权，以销促产，强力拓展国内外两个市场。在国内市场，抓住国家扶持推动房地产消费、扩大内需的有利契机，进一步增加 CPE 塑改窗和管道领域的市场占有份额，同时继续加大 CPE 在橡胶领域的开发应用力度，努力扩大出口。

（3）组织好亚星乐天新建成的年产 6 万吨 CPE 装置的生产，确保成为新的利润增长点。

（4）减少开支，节约挖潜。增强全体员工的危机感，树立牢固的节能降耗意识。广泛深入地开展群众性技术创新和节能减排活动，进一步提高能源和资源综合利用率，降低生产成本。发挥集中统一采购的优势，严格比价管理，大幅度降低大宗原材料的采购成本。

（5）坚持以人为本，提高工作效率，塑造良好的文化氛围。

4、影响公司实现未来发展战略和经营目标的风险及对策

（1）主要原材料价格波动风险及对策

公司生产所需的高密度聚乙烯、原盐、煤等主要原材料采购价格波动幅度大，对经营目标的影响很难把握。

公司将发挥集中统一采购的优势，严格比价管理，降低大宗原材料的采购成本，合理制订原材料库存；同时，公司将根据各产品不同的市场特点，制定更加灵活的营销策略，进一步密切与公司重点客户的战略合作关系，适时调整产品的销售价格，减少原材料价格波动带来的不利影响。

（2）环境保护因素限制

在国家不断强化节能减排政策形势下，高能耗和高危化学品安全生产经营的压力越来越大。政府不断出台更为严格的环保标准，将对本公司的环保工作提出更高的要求，而公司的环保治理一旦出现脱节，将制约本公司的发展。

公司将坚持和适应国家宏观调控政策，继续强化节能和安全环保工作。以节水、电、汽、煤为重点，进一步强化各项节能措施，开展以现场管理为主的群众性企业管理活动，加大考核和奖惩力度，不断提高能源利用率。大力推进以环境保护为主要目标的技术改造工作，促进企业循环经济的发展，主动加大环保投入和环境治理力度，降低环保风险对公司的影响。

6.2 募集资金使用情况
□适用 √不适用

变更项目情况
□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
热电二期工程	33,757,949.12	该项目已建成投产
6万吨氯化聚乙烯(CPE)	318,679,816.31	该项目已建成投产

6.4 董事会对会计师事务所 "非标准审计报告" 的说明
√适用□不适用

山东正源和信会计师事务所（以下简称 "会计师事务所"）2008 年年度审计报告出具了带有强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的相关规定，公司董事会对所涉及的强调事项段做如下说明：

山东正源和信会计师事务所已完成了本公司 2008 年年度审计报告的审计工作，对公司 2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。现将所涉及的有关事项说明如下：

会计师事务所在《审计报告》（鲁正信审字（2009）第 3-006 号）提到："本年度公司第一大股东潍坊亚星集团公司支付给亚星化学人民币 4000 万元，作为潍坊亚星集团公司提前解除土地租赁合同的违约补偿金，并承诺对于亚星化学在以后搬迁中发生的厂房建筑物及其不可拆迁设施的损失以及设备搬迁过程中发生的费用和停产损失等，经评估并经双方确认后，将另行给予亚星化学搬迁损失补偿，该事项在未来具有一定的不确定性"。

本公司与潍坊亚星集团有限公司（以下简称 "亚星集团"）于 2005 年签署《土地使用权租赁合同》（以下简称 "《租赁合同》"），约定本公司租用亚星集团位于潍坊市奎文区鸢飞路 899 号，总面积为 171237 平方米具有合法使用权的国有土地进行生产经营，其中：136707 平方米租赁期限为 40 年，自 1999 年 11 月 28 日至 2039 年 11 月 27 日；34530 平方米租赁期限为 20 年，自 2005 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。

根据潍坊市人民政府 "退城进园" 总体规划要求，潍坊市国土资源管理部门将对上述地块收回并变更为商业用地进行拍卖。为此，本公司与亚星集团签署的《租赁合同》将提前终止。公司于 2008 年 12 月份向亚星化学支付 4000 万元，作为本公司提前终止《租赁合同》的违约补偿金。

亚星集团承诺，以后将根据本公司搬迁中发生的厂房建筑物及其不可拆迁设施的损失以及设备搬迁过程中发生的费用和停产损失等，经评估并经双方确认后，本公司将另行给予搬迁损失补偿。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于大股东终止 < 土地使用权租赁合同 > 给予补偿的关联交易补充说明议案》，对于 2008 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于潍坊亚星集团有限公司提前终止〈土地使用权租赁合同〉给予补偿的议案》中 "亚星集团首先一次性支付给本公司 4000 万元补偿金" 确认为亚星集团因提前终止与公司签署的《土地使用权租赁合同》，给予公司的违约补偿金；并确认，以后将根据公司搬迁中发生的厂房建筑物及其不可拆迁设施的损失以及设备搬迁过程中发生的费用和停产损失等，经评估并经双方确认后，将另行给予公司搬迁损失补偿。

公司董事会认为，亚星集团给予的补偿确为违约补偿，对于公司日后因搬迁过程中发生的损失，亚星集团将给予另行补偿。董事会将紧密关注公司搬迁的进展，监督搬迁补偿款按时足额给付。

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，母公司 2008 年度实现净利润 4,604,002.12 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 460,400.21 元后，加年初未分配利润 19,997,907.82 元，减已分配的 2007 年度现金股利 15,779,700.00 元，可供股东分配的利润为 8,361,809.73 元。

为回报广大股东，吸引更多投资者，在不影响公司正常生产经营的前提下，拟以公司截止 2008 年 12 月 31 日总股本 31,559.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元(含税)，共计分配利润 6,311,880.00 元，剩余未分配利润 2,049,929.73 元结转下年度分配。

上述利润分配预案尚须提交 2008 年度股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用 √不适用

7.2 出售资产
□适用 √不适用

7.3 重大担保
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
朗盛亚星化学(潍坊)有限公司	2007 年 1 月 24 日	3,260.58	连带责任担保	2007 年 1 月 24 日～2011 年 12 月 21 日	否	是
朗盛亚星化学(潍坊)有限公司	2007 年 4 月 18 日	1,400.00	连带责任担保	2007 年 4 月 18 日～2008 年 4 月 18 日	是	是
潍坊威朋化工有限公司	2007年 12 月 12 日	3,500.00	连带责任担保	2007 年 12 月 13 日～2008 年 12 月 13 日	是	是
潍坊威朋化工有限公司	2008 年 12 月 19 日	3,500.00	连带责任担保	2008 年 12 月 19 日～2009 年 12 月 18 日	否	是
报告期内担保发生额合计						3,500.00
报告期末担保余额合计						6,760.58
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						10,600.00
报告期末对子公司担保余额合计						16,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						22,760.58
担保总额占公司净资产的比例(%)						21.18
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						3,500.00
上述三项担保金额合计						3,500.00

（下转 C101 版）

股票简称：亚星化学　　股票代码：600319　　编号：临 2009-005

潍坊亚星化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会于 2009 年 3 月 13 日以送达的方式发出会议通知，定于 2009 年 3 月 24 日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。应出席会议的监事 3 名，黄涛、林平、毕永昌等 3 名监事全部出席，符合《公司法》及公司章程的规定，监事会主席黄涛先生召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：

1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度监事会工作报告的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年年度报告及年报摘要的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度财务决算报告
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于 2009 年度财务预算报告的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度利润分配预案和 2009 年度利润分配政策的议案；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、潍坊亚星化学股份有限公司董事会关于 2008 年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会成员一致认为：

1、2008 年度公司董事会能够认真履行职责、执行股东大会决议、审慎决策，其决策程序符合《公司法》及公司章程的规定；

2、2008 年公司的董事会全体成员及其他高管人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有出现违反法律、法规、公司章程及股东大会、董事会决议的行为；

3、2008 年报告期内公司关联交易严格按双方签订的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况。

4、公司 2008 年年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2008 年年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

5、公司监事会认为山东正源和信会计师事务所为公司 2008 年度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的现状，对审计报告中所涉及的强调事项进行了认真地检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，对董事会所作的关于带强调事项段无保留意见的审计报告说明没有提出异议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
二 OO 九年三月二十六日

股票简称：亚星化学　　股票代码：600319　　编号：临 2009-004

潍坊亚星化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 暨召开 2008 年度股东大会会议通知

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（"本公司"、"公司"）董事会于 2009 年 3 月 13 日以传真及送达的方式发出会议通知，定于 2009 年 3 月 24 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。应出席会议的董事 11 名，出席的有董事陈华森、周建强、唐文军、刘建平、汪波、段晓光、王志峰 7 名，独立董事周洋、陈坚、韩俊生、王维盛 4 名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈华森召集并主持会议。会议审议通过了如下十五个议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度经营情况及 2009 年度经营目标报告的议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度董事会工作报告的议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年年度报告及年报摘要的议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度财务决算报告的议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2009 年度财务预算报告的议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度利润分配预案和 2009 年度利润分配政策的议案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，母公司 2008 年度实现净利润 4,604,002.12 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 460,400.21 元后，加年初未分配利润 19,997,907.82 元，减已分配的 2007 年度现金股利 15,779,700.00 元，可供股东分配的利润为 8,361,809.73 元。

为回报广大股东，吸引更多投资者，在不影响公司正常生产经营的前提下，拟以公司截止 2008 年 12 月 31 日总股本 31,559.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元(含税)，共计分配利润 6,311,880.00 元，剩余未分配利润 2,049,929.73 元结转下年度分配。

公司 2009 年度利润分配政策如下：

1）2009 年度拟进行一次利润分配；

2）2009 年度实现的净利润加 2008 年度结转未分配利润合并用于股利分配，分配比例不低于 30%；

3）股利分配采用派发现金形式进行。

4）上述利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所 2008 年度报酬的议案
拟支付该会计师事务所 2008 年度报酬 35 万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
公司拟将每位独立董事津贴调整为 5 万元／年（不含税）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、潍坊亚星化学股份有限公司关于修订审计委员会年报工作规程的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、潍坊亚星化学股份有限公司关于修订独立董事年报工作制度的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度独立董事述职报告的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、潍坊亚星化学股份有限公司关于大股东终止《土地使用权租赁合同》给予补偿的关联交易补充说明议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明

以上第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、13 项议案需提交股东大会审议通过。

公司关于召开 2008 年度股东大会的有关事项

（一）会议时间：2009 年 4 月 28 日（星期二）上午 9:30；

（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号
潍坊亚星化学股份有限公司会议室；

（三）会议内容：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2009 年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度利润分配预案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所 2008 年度报酬的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度独立董事述职报告的议案

（四）参加会议办法：

1、出席会议的对象：

（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（2）凡在 2009 年 4 月 23 日当天（星期四）收市后，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本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、登记办法：

出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：
2009 年 4 月 24 日（星期五）上午 8:00---11:00，下午 14:00---17:00

4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号
联系部门：公司证券办公室
联 系 人：李俊成、王建茹
联系电话：（0536）8663835；8591189
传　真：（0536）8663835；
邮　编：261031

5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二 OO 九年三月二十六日

附：授权委托书；

附件：

授权委托书

兹授权　　　　先生／女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二 OO 八年度股东大会，对以下提案行使表决权。

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度董事会工作报告的议案；
（同意、反对、弃权）
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度监事会工作报告的议案；
（同意、反对、弃权）
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年年度报告及年报摘要的议案；
（同意、反对、弃权）
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度财务决算报告的议案；
（同意、反对、弃权）
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2009 年度财务预算报告的议案；
（同意、反对、弃权）
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度利润分配预案和 2009 年度利润分配政策的议案；
（同意、反对、弃权）
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
（同意、反对、弃权）
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所 2008 年度报酬的议案；
（同意、反对、弃权）
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
（同意、反对、弃权）
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
（同意、反对、弃权）
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2008 年度独立董事述职报告的议案
（同意、反对、弃权）

委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：