

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性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有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚星化学	600319	
联系人和联系方式				
		董事会秘书	张亚	证券事务代表
		姓名	李文甫	
		办公地址	山东省潍坊市奎文区北京东路321号	山东省潍坊市奎文区北京东路321号
		电话	0536-8591006	0536-8591189
		电子邮箱	litw@3190163.com	wfzhangya@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2017年所从事的主要业务是氯化聚乙烯、烧碱、ADC发泡剂、水合肼的生产及销售,此外公司还从事蒸汽和电力生产及销售。氯化聚乙烯的主要用途是PVC塑料优良的抗冲击改性剂,也是综合性良好的合成橡胶,有着极为广泛的应用领域,已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃输送带、防水卷材、膜和特种异型材等制品。烧碱的主要用途是用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产品的提纯,以及食品加工、木材加工及造纸工业等方面。ADC发泡剂的主要用途是用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、橡胶、ABS及特种橡胶等合成材料,广泛用于鞋、鞋垫、鞋帮、塑料鞋底、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。水合肼的主要用途是合成AC、DIPA、TSH等发泡剂;也用作锅炉和反应釜的脱氧剂;二氧化碳的清洗处理剂;在医药工业中用于生产抗结核、抗疟病的药物;在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调节剂和杀虫、杀菌剂;此外还可用于生产火箭燃料、重氢燃料、橡胶助剂等。

烧碱、水合肼、ADC发泡剂的经营模式是直接对客户销售,氯化聚乙烯的经营模式是采用对客户直接销售、经销商、电子商务平台等混合模式销售。

2017年公司继续推行内部挖潜,实行精细化管理,采取了一系列的技改技措,狠抓节能降耗,使得主导产品的制造成本大幅度降低,提高了市场竞争力,同时公司还在安全、环保方面进行投入,为生产经营的持续稳定打下了坚实的基础。现分产品详述如下:

1. 经过多年行业竞争,国内部分中小CPE生产厂家逐步退出市场,同时受主要原料阶段性短缺、二三线房地产复苏等因素影响,自2017年春节后,公司CPE产品一度出现供不应求的局面,产品价格节节高升。至4月下旬,国内外原料供应恢复正常,同时国家环保政策的趋严、环保部的严厉督查,对下游产品的部分生产单位影响较大,纷纷限产、停产,同期国家抑制房地产政策的密集出台,对型材、管材等建材市场也产生较大影响,CPE行业供大于求的局面再次显现,各厂家纷纷下调产品价格,此阶段公司产品毛利走低。9月国家环保督察组进驻山东,区域内部分CPE生产厂家纷纷停产、限产,但公司未受影响正常运转。同时,严格的环保督查使各吨氯企业纷纷停产、限产,使液氯严重供大于求,价格急剧下滑,为避免液氯的滞销给环保治理带来压力,政府出台了大量的液氯补贴政策,作为CPE原料之一的液氯进一步拉低了生产成本,本行业整体毛利率再次抬升。

2017年公司装置满负荷生产,产量、销量同比大幅提升。在营销方面,通过细分市场,差异化竞争,一厂一策等系列灵活策略拓展市场,公司CPE市场占有率达30%以上(非官方或行业统计数据,仅为根据公司根据市场反馈信息自行统计数据);产品质量继续保持稳定,品牌效应逐步显现,行业地位进一步巩固;公司在CPE系列产品开发、应用领域应用方面不断突破和尝试,高附加值产品的品种及市场份额逐年提升;随着国家环保政策日益趋紧及准入门槛的进一步提高,预计CPE行业将持续面临挑战,公司将发挥在安全、环保、规模、品牌等传统优势,在行业竞争中占据有利地位。

2. 2017年上半年受下游需求增长的影响,烧碱行业整体形势喜人,年内烧碱价格屡创新高,公司制备烧碱同时也产生大量氢气,下半年随着国家环保政策和督查力度日益趋严,烧碱和氢气的下游市场整体向上加大,烧碱市场行情开始下滑,另外电煤价格的一路走高,导致烧碱生产成本上升,综合,下半年以来烧碱产品毛利逐步回归下降。截止目前,公司烧碱产能达到12万吨/年,氢气自用(主要用于CPE加工),公司积极根据市场需求及时调节生产负荷,合理控制库存。

3. 2017年,水合肼、ADC发泡剂市场预期延续2016年价格高企行情,产销两旺,盈利能力强,随着各企业产能的逐步发挥,市场逐步趋于饱和,国家环保政策和督查力度日益趋严对公司形成双刃剑,一方面本行业内借助环保压力可以实现“良币驱逐劣币”效应,能够快速提升自身盈利能力,但另一方面,公司产品下游也由于承受环保压力,需求出现萎缩,市场竞争更加激烈。

公司水合肼装置全年满负荷生产,ADC装置根据市场及订单情况,自由组织生产,产能利用率大约70%左右。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2017年		2016年		本年比上年增减(%)		2015年	
总资产	1,520,827,566.46	1,709,868,108.20	-11.06	2,022,442,409.11				
营业收入	1,949,780,674.15	1,467,437,576.68	33.28	1,311,503,407.88				
归属于上市公司股东的净利润	26,614,627.08	26,781,674.57	-0.62	-331,763,096.73				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,813,147.38	-144,751,225.58	不适用	-329,829,460.96				
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	32,622,536.88	7,349,479.52	343.88	-155,534,991.62				
经营活动产生的现金流量净额	85,424,043.17	50,360,254.13	67.66	29,391,423.19				
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	-1.05				
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0	-1.05				
加权平均净资产收益率(%)	128.84	-18.84	增加147.68个百分点	-3.0176				

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	469,190,376.05	476,429,286.65	488,426,303.14	515,734,710.31
归属于上市公司股东的净利润	207,314.13	7,237,407.36	446,477.15	18,721,428.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,179,183.99	7,101,984.4	3,960,568.77	13,572,420.22
经营活动产生的现金流量净额	-66,400,126.47	-50,573,003.38	129,051,322.14	73,345,849.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1、一、二季度经营活动产生的现金流量净额为负的说明:第一季度为公司产品的销售淡季,且受春节因素影响,收入偏少,同时除薪酬比重较大,而支出相对较多,导致经营活动现金净流入为负数。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,417
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
山东成泰控股有限公司	41,683,962	41,683,962	13.20	0	境内非国有法人
北京光耀东方商业管理有限公司	0	40,000,000	12.67	0	境内非国有法人
深圳长城汇理资产管理有限责任公司	-41,683,962	32,322,719	10.40	0	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	-1,300,000	15,832,797	5.02	0	国有法人
云南国际信托有限公司-云南信托云融9期集合资金信托计划	4,863,351	4,863,351	1.54	0	未知
上海聚能企业管理有限公司	4,443,500	4,443,500	1.41	0	未知
王燕燕	4,442,701	4,442,701	1.41	0	未知
湖南深国投信托有限公司-湖之信18期集合资金信托计划	4,360,731	4,360,731	1.38	0	未知
华宝信托有限责任公司-睿登证券资产管理集合资金信托	4,336,290	4,336,290	1.37	0	未知
云南国际信托有限公司-瑞之信集合资金信托计划	2,403,012	2,403,012	0.76	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

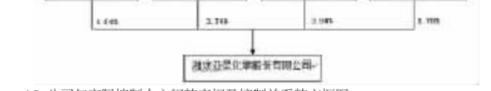
前4位持股5%以上的法人股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东,本公司未知其之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

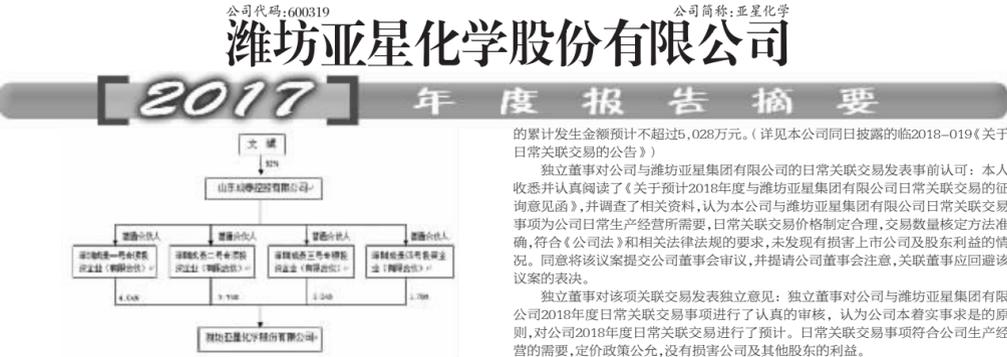
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、主要产品CPE:

产量(吨)	2017			2016		
123246	148804	14.47%	123932	158190	22.25%	

2、其他产品:

烧碱产量(吨)	水合肼产量(吨)			ADC发泡剂产量(吨)				
2016	2017	同比增长	2016	2017	同比增长	2016	2017	同比增长
115313	116522	1.05%	11395	11575	1.58%	7885	8892	14.04%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(一)根据财会【2017】30号 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知,公司新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列;如为处置损失,以“-”号填列。

(二)根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》(财会【2017】15号),公司对2017年1月1日已存在的政府补助采用未来适用法处理,无需进行列示项目调整;对2017年1月1日至该准则施行日(即2017年6月12日)期间新增的政府补助根据该准则进行调整,将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司及子公司潍坊亚星贸易有限公司。

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2018-016

潍坊亚星化学股份有限公司 2017年第四季度报告主要经营数据公告

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。

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行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)现将2017年第四季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
氯化聚乙烯	42,682.9	43,245.3	33,761.34
水合肼	2,697.79	1,865.69	5,012.89
发泡剂	1,706.25	1,715.25	2,808.72
32%烧碱	96,833.2	72,877.18	7,491.21

注:水合肼和32%烧碱部分产品公司内部自用。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2017年第四季度,受环保督查及趋严的环保政策影响,许多氯化聚乙烯生产企业限产、停产,同时由于外加剂价格下滑等因素,使得CPE生产成本大幅下降,CPE盈利较好,烧碱市场行情下滑,液氯价格一路高企,烧碱成本上升,盈利能力下降;水合肼市场一直维持价格高位运行;发泡剂市场价格年末逐渐走低。

(二)主要原材料价格变动情况

公司主要原材料有低压聚乙烯、工业盐及煤。2017年第四季度低压聚乙烯的价格较为稳定;煤炭价格延续本年度行情仍在高位运行;工业盐价格较第三季度有所上涨。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十三日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2018-017

潍坊亚星化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议 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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年03月12日发出关于召开第七届董事会第四次会议的通知,定于2018年03月23日在公司会议室现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第四次会议,本次会议实际出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、通过《2017年年度报告及摘要》
(详见本公司同日披露的《公司2017年年度报告》及摘要)

二、通过《2017年度董事会工作报告》

三、通过《2017年度财务决算报告》

四、通过《2017年度总经理工作报告》

五、通过《2017年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度实现净利润27,149,318.60元,加年初未分配利润-1,133,905,391.45元,期末未分配利润为-1,106,756,072.85元,2017年度不进行利润分配。独立董事意见如下:

公司董事会在审议公司2017年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事,我们详细审阅了《公司2017年度利润分配预案》,现发表独立意见如下:

(一)《公司2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意《公司2017年度利润分配预案》,并提请股东大会审议。

六、通过《支付会计师事务所2017年度审计费用的议案》

公司拟向瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度财务审计费和内控审计费共计60万元,上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。

七、通过《关于预计2018年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案》

2018年,公司拟与关联方山东成泰物流有限公司的日常货运代理费累计发生金额预计不超过人民币2,800万元。(详见本公司同日披露的临2018-019《关于日常关联交易的公告》)

独立董事对公司与山东成泰物流有限公司的日常货运代理费事项发表事前认可:本人认真并仔细阅读了《关于预计2018年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的征询意见函》,并调查了相关资料,认为本公司与山东成泰物流有限公司日常关联交易事项为公司日常生产经营所需要,日常关联交易价格制定合理,利于降低公司进出口业务物流货运成本,符合《公司法》和相关法律法规的要求,未发现有损害上市公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议,并提请公司董事会注意,关联董事应回避该议案的表决。

独立董事对该项关联交易发表独立意见:独立董事对公司与山东成泰物流有限公司2018年度日常关联交易事项进行了认真的审核,认为公司本着实事求是的原则,对公司2018年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司生产经营的需要,同时利于降低公司进出口业务物流货运成本,节约资金,没有损害公司及中小股东的利益。

对本议案表决时,关联董事韩海滨先生进行了回避。

八、通过《关于预计2018年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》

2018年,公司拟接受关联方潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)提供的医疗服务及向亚星集团购买商品、租赁土地等业务的累计发生金额预计不超过人民币82万元,公司拟向亚星集团销售产品、水、动力电、蒸汽等及出租土地等业务

的累计发生金额预计不超过5,028万元。(详见本公司同日披露的临2018-019《关于日常关联交易的公告》)

独立董事对公司与潍坊亚星集团有限公司的日常关联交易发表事前认可:本人认真并仔细阅读了《关于预计2018年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的征询意见函》,并调查了相关资料,认为本公司与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易事项为公司日常生产经营所需要,日常关联交易价格制定合理,交易数量核定方法准确,符合《公司法》和相关法律法规的要求,未发现有损害上市公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议,并提请公司董事会注意,关联董事应回避该议案的表决。

独立董事对该项关联交易发表独立意见:独立董事对公司与潍坊亚星集团有限公司2018年度日常关联交易事项进行了认真的审核,认为公司本着实事求是的原则,对公司2018年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司生产经营的需要,定价政策公允,没有损害公司及中小股东的利益。

对本议案表决时,关联董事曹希波先生进行了回避。

九、通过《关于变更向股东借款方式的议案》

因生产经营资金需求,公司拟向关联方潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)申请,4,500万元委托贷款额度。该事项已经公司第七届董事会第三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。由于受到额度限制,公司拟将借款方式由委托贷款变更为直接向其进行借款,借款的其他条件均不改变,具体如下:

1、出借方:潍坊亚星集团有限公司

2、借款金额:4,500万元

3、借款期限:自借款合同签订并生效之日起一年;

4、借款利率:按年利率6%计息,如银行同期利率调整,该贷款利率同比例调整;

5、抵押担保:公司以自有资产(净值90,055,735.21元)热电设备为本借款提供抵押担保。

独立董事意见如下:

公司独立董事对公司向潍坊亚星集团有限公司变更借款方式的事项进行了认真的审核,认为公司变更借款方式有利于增强公司筹措资金的灵活性,缓解公司的融资压力,满足生产经营的资金需求,不会损害公司及中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议《关于变更向股东借款方式的议案》时,关联董事回避了表决,表决程序合法。

对本议案表决时,关联董事曹希波先生进行了回避。

十、通过《关于2018年度综合授信及提供抵押担保的议案》

为了满足公司经营发展需要,经与各银行协商,公司2018年度拟向各银行申请综合授信金额为人民币11.12亿元的综合授信额度,包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务。如部分银行与公司协商协商,公司向部分银行提供综合授信抵押担保。具体情况如下:

(一)、各银行综合授信情况

序号	行 别	申请金额(亿元)
1	中国银行	2.5
2	农业银行	5.8
3	上海浦东发展银行	0.5
4	潍坊银行	1.22
5	民生银行	0.4
6	齐鲁银行股份有限公司	1.0
	合 计	11.12

(二)、提供综合授信抵押担保情况

1.以公司现有三处土地[潍国用(2010)第C054号]154,492平方米土地使用权,[潍国用(2010)第C056号]1166,491平方米土地使用权及地上全部附着房产,[潍国用(2010)第C036号]1226,514平方米土地使用权及地上全部附着房产,以及位于潍坊市奎文区北京东路321号的办公大楼(建筑面积