

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www.sse.com.cn网站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、高级管理人员承诺年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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.天恒会计师事务所(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。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司累计未分配利润为负数,2023年度拟不进行利润分配,亦无公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

1.公司简介	
股票种类	股票上市交易所
A股	上海证券交易所
股票代码	600319
股票简称	亚星化学
注册地址	山东省潍坊市奎文区文昌街321号
办公地址	山东省潍坊市奎文区文昌街321号
电话	0536-8911866
电子邮箱	hwj319@163.com

2.报告期公司主要业务简介
CPB行业情况:
供应方面:2023年CPE行业产能同比大幅增加,整体CPE行业处于供大于求,竞争日趋激烈,需求方面:出口市场疲软,国内房地产行业萎靡,需求严重不足,CPB行业处于供大于求的局面,竞争加剧,利润空间进一步压缩。2024年CPE行业新增产能陆续释放,市场竞争将越趋激烈。
烧碱行业情况:
公司氯碱装置产能 12 万吨/年,在行业内属于较小规模。氯碱行业是基础化工行业,目前,氯碱产品整体来说仍产能过剩,但近年来随着国家环保政策日趋严格,氯碱新进入门槛提高,获取新产能指标较难,落后产能逐步淘汰退出,总产能的增量较有控制。国家安全环保治理趋严经常影响规模较大氯碱企业的正常开工,且氯碱企业也根据利润情况主动调节开工率。
双氧水行业情况:
报告期内公司新增产能15万吨/年双氧水装置一套,装置规模属于中小规模。双氧水经过近两年的产能扩张,下游需求持续增长,行业整体处于供大于求的局面。产品同质化严重,产品竞争更多的体现在价格和售后服务方面。鉴于安全是影响双氧水企业开工率的关键因素,任何双氧水企业的安全事故都会给行业带来剧烈波动。

国家的碳达峰、碳中和、遏制两高项目盲目发展等政策的实施,对公司节能减排、绿色生产以及成本控制方面带来一定的压力,给日常运营提出了更高的要求,同时,也给公司带来了新的控制。公司借搬迁的有利时机优化包装、调整结构,更新装备,优化工艺不断提升环保升级。另外,随着公司新的循环经济项目的陆续建成,烧碱、液氯和双氧水将部分内部循环,确保公司产能平衡和满负荷运行。
在报告期内,公司CPB产品销售重点放在高附加值产品领域,在产能恢复、低位运行的情况下,销售主要面向高端客户,增加直销占比,高附加值产品销售同比有所提升。未来随着行业内产能不断扩增,市场竞争形势将进一步加剧,利润空间有可能进一步压缩。
在报告期内,公司烧碱产品作为基础化工原料,基本能实现产销平衡,价格波动不大,公司借助迁机更新装备并优化先进工艺,产品毛利趋于稳定。

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

	2023年	2022年	本报告比上年同期增减%	2021年
总资产	2,112,297,108.64	1,914,620,520.89	10.33%	1,771,389,023.03
归属于上市公司股东的净资产	644,097,087.64	627,761,420.02	0.68%	291,826,300.16
营业收入	624,806,306.09	646,663,311.56	-2.26%	102,701,719.84
归属于上市公司股东的净利润	823,081,007.96	946,808,763.10	-2.89%	191,549,498.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,264,427.48	108,844,958.29	-94.15%	100,026,919.36
归属于上市公司股东的净资产收益率(加权)	-111.00,370.66	13.26,147.08	-941.36%	-72.362,276.10
经营活动产生的现金流量净额	-167,791,569.27	123,109,200.00	-236.30%	-83,539,114.61
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.09	20.09	减少20.06个百分点	14.02
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-0.01	-0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-0.01	-0.05

3.2报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	204,381,879.59	214,316,788.48	206,326,286.32	200,006,360.12
归属于上市公司股东的净利润	-18,474,388.54	-27,569,442.51	-32,314,690.62	94,946,018.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,077,322.46	-27,880,230.01	-33,321,270.07	-31,367,838.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,731,911.72	-80,225,021.70	-19,004,852.22	-82,491,774.63

3.3报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	204,381,879.59	214,316,788.48	206,326,286.32	200,006,360.12
归属于上市公司股东的净利润	-18,474,388.54	-27,569,442.51	-32,314,690.62	94,946,018.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,077,322.46	-27,880,230.01	-33,321,270.07	-31,367,838.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,731,911.72	-80,225,021.70	-19,004,852.22	-82,491,774.63

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

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(P)	21,212
截至报告期末前十大普通股股东持股总数(P)	18,007
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
截至报告期末前十大表决权恢复的优先股股东持股总数(P)	0

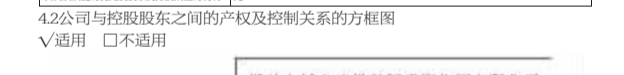
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内期末持股比例	期末持股数量	比例%	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	0	112,116,284	20.02	0	质押	54,086,528 境内法人股东
潍坊亚星化学股份有限公司	0	23,032,797	0.43	0	质押	23,032,797 境内法人股东
深圳中汇信一号专项资产管理计划(有限合伙)	0	12,297,632	0.23	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信二号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,000,228	0.20	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信三号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,479,031	0.21	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信四号专项资产管理计划(有限合伙)	0	6,538,690	0.12	0	无	境内自然人股东
德盛金	0	4,933,122	0.09	0	无	未知
晋开东	0	4,322,738	0.08	0	无	未知
潍坊开	0	2,480,696	0.05	0	无	未知
烟台双	0	2,191,280	0.04	0	无	未知

股东名称(全称)	报告期内期末持股比例	期末持股数量	比例%	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	0	112,116,284	20.02	0	质押	54,086,528 境内法人股东
潍坊亚星化学股份有限公司	0	23,032,797	0.43	0	质押	23,032,797 境内法人股东
深圳中汇信一号专项资产管理计划(有限合伙)	0	12,297,632	0.23	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信二号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,000,228	0.20	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信三号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,479,031	0.21	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信四号专项资产管理计划(有限合伙)	0	6,538,690	0.12	0	无	境内自然人股东
德盛金	0	4,933,122	0.09	0	无	未知
晋开东	0	4,322,738	0.08	0	无	未知
潍坊开	0	2,480,696	0.05	0	无	未知
烟台双	0	2,191,280	0.04	0	无	未知

股东名称(全称)	报告期内期末持股比例	期末持股数量	比例%	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	0	112,116,284	20.02	0	质押	54,086,528 境内法人股东
潍坊亚星化学股份有限公司	0	23,032,797	0.43	0	质押	23,032,797 境内法人股东
深圳中汇信一号专项资产管理计划(有限合伙)	0	12,297,632	0.23	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信二号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,000,228	0.20	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信三号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,479,031	0.21	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信四号专项资产管理计划(有限合伙)	0	6,538,690	0.12	0	无	境内自然人股东
德盛金	0	4,933,122	0.09	0	无	未知
晋开东	0	4,322,738	0.08	0	无	未知
潍坊开	0	2,480,696	0.05	0	无	未知
烟台双	0	2,191,280	0.04	0	无	未知

股东名称(全称)	报告期内期末持股比例	期末持股数量	比例%	持有有限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	0	112,116,284	20.02	0	质押	54,086,528 境内法人股东
潍坊亚星化学股份有限公司	0	23,032,797	0.43	0	质押	23,032,797 境内法人股东
深圳中汇信一号专项资产管理计划(有限合伙)	0	12,297,632	0.23	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信二号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,000,228	0.20	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信三号专项资产管理计划(有限合伙)	0	11,479,031	0.21	0	无	境内自然人股东
深圳中汇信四号专项资产管理计划(有限合伙)	0	6,538,690	0.12	0	无	境内自然人股东
德盛金	0	4,933,122	0.09	0	无	未知
晋开东	0	4,322,738	0.08	0	无	未知
潍坊开	0	2,480,696	0.05	0	无	未知
烟台双	0	2,191,280	0.04	0	无	未知

4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4.报告期内公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债情况

□适用 √不适用

第三节 重要提示

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。
2023年公司实现营业收入8.25亿元,同比减少0.22亿元,各产品产销量同比增加,继续呈现既往以来的恢复性增长趋势;但由于公司主营的 CPB产品受到行业竞争加剧、下游需求不振等不利因素影响,销售价格处于低位运行,影响营业收入同比下降;2023年公司按期完成停产停业损失清算工作,确认资产处置收益11,572万元。2023年实现归属归属于母公司股东的净利润636万元,扣除经常损益后实现净利润-11,169万元。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2024-009

潍坊亚星化学股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日发出关于召开第八届监事会第十六次会议的通知,定于2024年4月8日在公司会议室召开第八届监事会第十六次会议,会议出席的监事3名,实到3名。监事会主席张连勤女士主持本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、通过《2023年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交公司董事会审议,并认为:

(1)2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

(2)2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等重要事项;

(3)本监事会人员在提出本意见前,未发现存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2023年年度报告及摘要》。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

二、通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为:

1、2023年度公司董事会能够认真履行责任,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、监事会能够独立履行职责,未发现存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

三、通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为:

1、2023年度公司董事及高级管理人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工合法权益的行为,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;

2、2023年度公司董事及高级管理人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工合法权益的行为,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、2023年度公司日常关联交易严格按照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《2023年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

四、同意《2023年度财务决算报告》

监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司2023年度的财产状况和经营业绩,同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司董事会审议。

五、同意《2023年度利润分配预案》

经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润72,184,817.52元,加年初未分配利润-829,340,379.95元,期末未分配利润为-757,155,562.43元,2023年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本或送红股。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续发展,有利于公司和全体股东的长远利益,同意将该议案提交公司董事会审议。

详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2024-010)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

六、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

七、同意《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为:

1、2023年度公司董事及高级管理人员未有滥用职权侵犯股东及全体员工合法权益的行为,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;

2、2023年度公司日常关联交易严格按照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;

3、2023年度公司内部控制评价报告客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

八、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

九、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十一、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十二、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十三、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十四、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十五、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十六、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。

十七、通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘任天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司董事会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-011)。

同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司董事会审议。