

潍坊亚星化学股份有限公司

2004年度财务报告摘要

S1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事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。

公司多元化的精细化化工产品进一步发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表

资产负债表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

2.2 联系人及联系方式
证券事务代表:李念法
电话:0536-8667941

分部地区
单位:元 币种:人民币

利润及利润分配表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

S3 会计数据和财务指标摘要
主要会计数据
单位:元 币种:人民币

6.5 参股公司生产经营情况
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
6.7 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

现金流量表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

S4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

资产负债表续
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位:股

6.10 募集资金使用计划执行情况
6.11 募集资金使用计划
6.12 募集资金使用情况

现金流量表续
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

4.3 控股股东及实际控制人
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

6.13 募集资金投资项目情况
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
6.15 董事会新年度的经营计划

现金流量表续
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

S5 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

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

现金流量表续
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

5.2 在股东单位任职的董事监事情况
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

6.18 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
6.19 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

现金流量表续
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

S6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与总结

6.20 募集资金使用计划执行情况
6.21 募集资金使用计划

现金流量表续
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币

韩国湖南化学株式会社共同出资组建,注册资本24009.13万元,其中本公司出资75%韩国湖南化学株式会社出资25%。
潍坊亚星化学股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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
第二届董事会第十五次会议决议公告

以上第3、4、5、6、7、9、11、12、13项议案需提交股东大会审议通过。
公司于召开2004年度股东大会的有关事项:
(一)会议时间:2005年4月26日上午9:30

附:授权委托书
附件:授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司(亚星化学)监事会于2005年3月18日以送达的方式发出会议通知,定于2005年3月18日在公司会议室召开。应出席会议的监事:张会云、钱晓东、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。

潍坊亚星化学股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司(亚星化学)监事会于2005年3月18日以送达的方式发出会议通知,定于2005年3月18日在公司会议室召开。应出席会议的监事:张会云、钱晓东、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。

潍坊亚星化学股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司(亚星化学)监事会于2005年3月18日以送达的方式发出会议通知,定于2005年3月18日在公司会议室召开。应出席会议的监事:张会云、钱晓东、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。