证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2009-007

安徽华星化工股份有限公司

[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,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
卜炜	出差在外	李辉
林钟高	出差在外	赵惠芳

1.4 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人谢平先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐柏林声明: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	华星化工
股票代码	002018
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省巢湖市和县乌江镇
注册地址的邮政编码	238251
办公地址	安徽省巢湖市和县乌江镇
办公地址的邮政编码	238251
公司国际互联网网址	http://www.huaxingchem.com
电子信箱	002018@huaxingchem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李辉	庆祖荣
联系地址	安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司	江苏省南京市中山东路288号新世纪广场A座4004室
电话	0565-5393908	025-84676708、84676208
传真	0565-5390578	025-84676708
电子信箱	LH@huaxingchem.com	qzr@huaxingchem.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,382,332,764.87	848,325,833.45	62.95%	439,352,990.38
利润总额	207,388,352.29	80,033,617.65	159.13%	38,333,219.94
归属于上市公司股东的净利润	182,125,914.41	68,196,526.71	167.06%	27,212,760.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,692,416.96	67,979,332.79	168.75%	27,273,169.27
经营活动产生的现金流量净额	118,676,797.46	84,673,368.74	40.16%	74,270,342.96
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,284,919,876.80	1,064,150,060.16	20.75%	776,171,424.62
所有者权益(或股东权益)	676,505,954.45	505,028,920.71	33.95%	299,949,778.00
股本	163,254,000.00	125,580,000.00	30.00%	78,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	1.12	0.42	166.67%	0.21
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.42	166.67%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.12	0.42	166.67%	0.21
全面摊薄净资产收益率(%)	26.92%	13.50%	13.42%	9.07%
加权平均净资产收益率(%)	30.99%	14.74%	16.25%	9.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	27.01%	13.46%	13.55%	9.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.09%	14.69%	16.40%	9.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.73	0.67	8.96%	0.95
	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)	4.14	4.02	2.99%	3.85

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
1、罚款收入	29,975.00	
2、政府补贴	1,421,000.00	
3、处置固定资产产生的损失	882,551.41	
4、捐赠支出	-3,000,000.00	
5、所得税影响数	99,971.04	
合计	-566,502.55	-

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

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	56,926,481	45.33%			17,077,944	-34,904,810	-17,826,866		39,099,615	23.95%
1、国家持股										
2、国有法人持股	9,750,000	7.76%			2,925,000	-12,675,000	-9,750,000		0	0.00%
3、其他内资持股	42,135,600	33.55%			12,640,680	-30,251,000	-17,610,320		24,525,280	15.02%
其中:境内非国有法人持股	13,130,000	10.46%			3,939,000	-17,069,000	-13,130,000		0	0.00%
境内自然人持股	29,005,600	23.10%			8,701,680	-13,182,000	-4,480,320		24,525,280	15.02%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	5,040,881	4.01%			1,512,264	8,021,190	9,533,454		14,574,335	8.93%
二、无限售条件股份	68,653,519	54.67%			20,596,056	34,904,810	55,500,866		124,154,385	76.05%
1、人民币普通股	68,653,519	54.67%			20,596,056	34,904,810	55,500,866		124,154,385	76.05%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	125,580,000	100.00%			37,674,000		37,674,000		163,254,000	100.00%

限售股份变动情况表

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
庆祖森	18,167,066	6,591,000	5,450,120	17,026,186	股改承诺、增发承诺	2008年10月28日
谢 平	10,838,534	6,591,000	3,251,560	7,499,094	股改承诺	2008年10月28日
全国社保基金一零六组合	5,850,000	5,850,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	2,600,000	2,600,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
苏州华音投资有限公司	2,600,000	2,600,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
兴业证券股份有限公司	2,600,000	2,600,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
中信证券股份有限公司	2,600,000	2,600,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
北京汤荣颐合风险投资有限公司	2,080,000	2,080,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
信邦投资有限公司	1,950,000	1,950,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
江苏嘉盛工贸实业有限公司	1,300,000	1,300,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
江苏恒安投资担保有限公司	1,300,000	1,300,000	0	0	增发承诺	2008年01月15日
合计	51,885,600	36,062,000	8,701,680	24,525,280	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	34,374

前10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
庆祖森	境内自然人	14.47%	23,617,186	17,026,186	0
谢 平	境内自然人	8.63%	14,090,094	7,499,094	0
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	境内非国有法人	5.05%	8,242,770	0	0
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	国有法人	2.82%	4,599,905	0	0
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	2.33%	3,809,000	0	0
纪祖焕	境内自然人	1.53%	2,501,500	0	0
盛学龙	境内自然人	1.48%	2,412,537	0	0
吴江鹰	境内自然人	1.46%	2,375,430	0	0
李辉	境内自然人	1.30%	2,124,076	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.98%	1,591,886	0	0

前10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数量	股份种类
中信证券—建行—中信证券股债双赢	8,242,770	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,599,905	人民币普通股
安徽省科技产业投资有限公司	3,809,000	人民币普通股
谢平	3,522,524	人民币普通股
盛学龙	2,412,537	人民币普通股
吴江鹰	2,375,430	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,591,886	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,409,888	人民币普通股
庞小琦	461,330	人民币普通股
青岛海隆达投资有限公司	320,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:有限售条件股东庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关系,其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

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

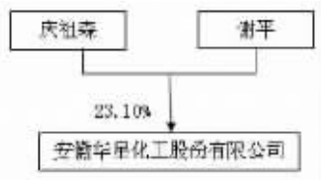
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

庆祖森先生,男,中国国籍,1949年8月出生,大专文化,高级经济师。历任本公司总经理、董事长、党委书记,现已退休。先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、安徽省发展乡镇先进个人、农业部“八五”全国乡镇企业科技进步工作者、“九五”安徽省技术创新先进管理工作者;巢湖市专业技术拔尖人才、2000年享受安徽省人民政府特殊津贴、2005年度安徽省十大民营企业家。

谢平先生,男,中国国籍,1968年10月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任本公司董事长、总经理、党委书记,兼安徽星诺化工有限公司董事长、安徽华星恒大生物科技有限公司执行董事。社会职务有:安徽省十一届人大代表、巢湖市政协常委、安徽省企业(企业家)联合会第四届理事会常务理事、中国农药发展与应用协会副会长、《中国植保导刊》编委会副主任。近年来,他多次荣获中国优秀企业家、中国首届企业自主创新十大杰出人物、安徽省劳动模范、2003年度安徽省十大经济人物、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号。

庆祖森先生与谢平先生系翁婿关系,庆祖森先生及谢平先生合并持有公司23.10%股份,为公司实际控制人。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
庆祖森	(已退休)	男	60	2007年04月17日	2008年12月12日	18,167,066	23,617,186	公积金转增	61.60	否
谢平	董事长、总经理	男	41	2007年04月17日	2010年04月17日	10,838,534	14,090,094	公积金转增	61.60	否
李辉	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	男	43	2007年04月17日	2010年04月17日	2,029,821	2,124,076	公积金转增和二级市场减持	32.30	否
纪祖焕	董事、副总经理	男	39	2007年04月17日	2010年04月17日	2,405,000	1,501,500	公积金转增和二级市场减持	32.30	否
唐啸波	董事	男	51	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	0.00	是
卜炜	董事	男	39	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	0.00	是
赵惠芳	独立董事	女	57	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	4.00	否
林钟高	独立董事	男	49	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	4.00	否
徐尚成	独立董事	男	52	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	4.00	否
周玉生	监事会主席	男	57	2007年04月17日	2010年04月17日	606,060	590,908	公积金转增和二级市场减持	13.80	否
胡江来	监事	男	46	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	0.00	是
武学元	监事	男	56	2007年04月17日	2010年04月17日	0	0	无	5.00	否
刘元声	副总经理	男	46	2007年04月25日	2010年04月25日	0	0	无	29.40	否
合计	-	-	-	-	-	34,046,481	41,923,764	-	248.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
谢平	董事长、总经理	0	585,000	0	0.00	585,000	0	0	0.00	0
李辉	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	0	325,000	0	0.00	325,000	0	0	0.00	0
纪祖焕	董事、副总经理	0	325,000	0	0.00	325,000	0	0	0.00	0
刘元声	副总经理	0	260,000	0	0.00	260,000	0	0	0.00	0
合计	-	0	1,495,000	0	-	1,495,000	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庆祖森	董事长(已退)	11	5	6	0	0	否
谢平	董事长(现任)	12	5	7	0	0	否
李辉	董事	12	5	7	0	0	否
纪祖焕	董事	12	5	7	0	0	否
唐啸波	董事	12	5	7	0	0	否
卜炜	董事	12	4	7	1	0	否
赵惠芳	独立董事	12	5	7	0	0	否
林钟高	独立董事	12	5	7	0	0	否
徐尚成	独立董事	12	4	7	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

面对2008年全球金融危机对国内外市场环境的影响,公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营,坚持以市场为导向,以销售为龙头,以降本增效为核心,强化内部管理,不断加大技改力度,保持了公司稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入1,382,332,764.87元,比上年同期增长62.95%主要原因是公司通过利用品牌和规模优势,大力开拓国际市场,不断完善国内市场,实现了营业收入的稳步增长。

报告期内,公司实现净利润182,125,914.41元,比上年同期增长167.06%,增幅大于营业收入增幅。主要原因是公司主导产品之一的草甘膦原药,因受国际市场供需关系变化影响,该产品年度内售价均价较去年同期出现较大幅度的增长,因而该产品毛利率也稳步上升,提升了公司的整体业绩。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额113,176,797.46元,比上年同期增长33.66%。主要原因是:一方面公司加大货款催收力度;另一方面公司预收了部分2009年农药订货款 。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
农药	135,696.01	91,595.74	32.50%	60.39%	39.95%	9.86%
化肥	2,033.49	1,400.09	31.15%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	137,729.50	92,995.83	32.48%	62.80%	42.09%	9.84%
主营业务分产品情况						
草甘膦	101,146.77	66,494.62	34.26%	71.21%	55.27%	6.75%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口	106,583.71	74.36%
内销	31,145.78	32.68%
合计	137,729.50	62.80%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
产150吨精恶唑禾草灵原药国债项目	4,730.25	100%	266
年产20,000吨草甘膦原药技改项目	1,647.63	5.78%	0
年产34,000吨亚氨基二乙腈项目	2,860.00	7.12%	0
合计	9,237.88	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》确认,公司2008年度实现净利润182,125,914.41元,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按母公司2008年度实现的净利润184,536,240.44提取10%法定盈余公积金18,453,624.04元,提取安全生产专项储备资金12,492,520.20元,加上年初未分配利润131,655,947.26元,减去支付普通股股利12,558,000.00元,实际可供股东分配的利润为270,277,717.43元。

以2008年12月31日公司总股本163,254,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计16,325,400元,公司剩余未分配利润253,952,317.43元结转至下一年度分配;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本163,254,000股增加至244,881,000股,资本公积金由185,335,709.77元减少为103,708,709.77元。

本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司2008年度股东大会审议批准后实施。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	12,558,000.00	68,196,526.71	18.41%
2006年	9,660,000.00	27,212,760.91	35.50%
2005年	6,500,000.00	23,950,445.01	27.14%

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

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计	0.00					
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	9,890.00					
报告期末对子公司担保余额合计	9,890.00					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	9,890.00					
担保总额占公司净资产的比例	14.62%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为全资子公司安徽华星化工重庆有限公司在中国工商银行股份有限公司的9,890万元借款提供连带责任保证。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、持股5%以上的原非流通股股东庆祖森和谢平承诺:I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让;II.在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;III.承诺在第1条承诺期满后的12个月内,通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于5.73元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权处理);IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。

2、持股5%以上股东庆祖森承诺:控股股东认购公司2006年非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或者转让;II.在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;III.承诺在第1条承诺期满后的12个月内,通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于5.73元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权处理);IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东认购公司2006年非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

2008年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。报告期内,公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下:

(一)监事会会议情况及决议内容

1、公司第四届监事会第五次会议于2008年1月17日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,对《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。

2、公司第四届监事会第六次会议于2008年2月26日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事2人,监事胡江来先生因公务出差在外,书面授权监事会主席周玉生先生代为行使表决权,审议通过了如下决议:

(1)《公司2007年度监事会工作报告》;

(2)《公司2007年度财务决算报告》;

(3)《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

(4)《公司2007年年度报告及摘要》;

(5)《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》;

(6)《关于2007年日常关联交易的说明》;

(7)《关于收购参股子公司股权的议案》;

(8)《公司2007年度社会责任报告》。

3、公司第四届监事会第七次会议于2008年4月21日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3名,审议通过了《公司2008年第一季度季度报告》。

4、公司第四届监事会第八次会议于2008年8月6日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事2名,监事胡江来先生因公出差在外,书面授权监事会主席周玉生先生代为行使表决权,审议通过通过了《公司2008年半年度报告及摘要》和《公司关于大股东占用资金等不规范问题的自查报告》。

5、公司第四届监事会第九次会议于2008年9月8日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,审议通过了如下决议:

(1)《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》;

(2)《关于对全资子公司——安徽华星化工重庆有限公司增资的议案》;

(3)《关于为全资子公司——安徽华星化工重庆有限公司提供担保的议案》。

6、公司第四届监事会第十次会议于2008年10月17日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3名,审议通过了《公司2008年第三季度季度报告》。

(二)监事会对以下事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论,依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司所有重大决策,程序合法,信息披露也能做到及时、准确、完整,加强了与投资者和潜在投资者的沟通。通过内部控制制度的建立,没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或有损于公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司2008年度的财务状况进行了检查。检查认为,公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况是比较好的。报告期内,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和成本费用支出,经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金投入。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司无收购出售资产情况。

5、关联交易情况

报告期内,公司无关联交易事项。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告(会审字[2009]3365号)

安徽华星化工股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽华星化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2008年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2008年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及合并财务报表附注和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司　　中国注册会计师:方长顺　中国注册会计师:张 婕　中国注册会计师:戴世中　二〇〇九年三月十六日

(下转D035版)

证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2009-005

安徽华星化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2009年3月6日以电子邮件和传真方式发出,并于2009年3月16日上午9时30分在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事6名,董事卜炜先生、独立董事林钟高先生因公务出差在外,分别书面授权董事李辉先生、独立董事赵惠芳女士代为行使表决权。公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2008年度股东大会审议。

公司独立董事赵惠芳女士、林钟高先生、徐尚成先生向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司2008年度股东大会上述职。

《2008年度独立董事述职报告》内容刊登在2009年3月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

2008年度公司实现营业总收入1,382,332,764.87元,比上一年度增长62.95%;营业利润208,054,825.88元,比上一年度增长160.51%;实现净利润182,125,914.41元,比上一年度增长167.06%;截止2008年12月31日,公司总资产1,284,919,876.80元,比上一年度增长20.75%;公司总股本由125,580,000股增至163,254,000股;股东权益676,505,954.45元,每股净资产4.12元,净资产收益率30.99%(加权),基本每股收益1.12元。上述财务指标已经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》(会审字[2009]第3365号)确认。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》确认,公司2008年度实现净利润182,125,914.41元,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,按母公司2008年度实现的净利润184,536,240.44提取10%法定盈余公积金18,453,624.04元,提取安全生产专项储备资金12,492,520.20元,加上年初未分配利润131,655,947.26元,减去支付普通股股利12,558,000.00元,实际可供股东分配的利润为270,277,717.43元。

以2008年12月31日公司总股本163,254,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计16,325,400元,公司剩余未分配利润253,952,317.43元结转至下一年度分配;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本163,254,000股增加至244,881,000股,资本公积金由185