浙江巨化股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 105 版）

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-615.27			1,733.12
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计					
合计		-615.27			1,733.12

持有外币金融资产、金融负债情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	154.23				3,509.03
3. 可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	21,658.14				16,163.83

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	报告期投资	累计投资	项目进度
合成氨优化改造项目	10,925.00	1,377.60	6,874.06	已转让
25t/h吹风气回收项目	1,081.00	494.49	494.49	已转让
15万吨 PVC 树脂挖潜改造项目	2,808.00	1,074.28	2,540.62	聚合釜改造，其余完工
8.5 万吨 / 年甲烷氯化物装置技改项目	4,500.00	3,070.19	3,532.74	完工
15kt/a食品 CO2 装置优化改造项目	741.00	327.69	790.76	已转让
2000t/a二苯甲酮项目	1,470.00	347.74	1,391.51	完工
干法乙炔节能技改项目	9,161.00	580.19	1,579.96	完成一套整改
42万吨 / 年固体废渣综合利用项目	16,204.00	6,202.51	7,057.98	主装置安装完成
HFC-R134a项目技术改造	2,195.00	1,364.57	1,966.59	设备安装完成
46万吨 / 年离子膜烧碱技改工程	30,788.00	12,331.19	13,410.16	一期工程主装置完成
PVDC树脂生产技术改造	1,683.00	1,191.06	1,611.62	试车整改
PCB综合技术改造	1,000.00	377.73	377.73	土建施工，设备订货
甲烷氯化物装置优化改造项目	2,948.00	902.24	902.24	完成一台主装置
其它零星工程		5,781.90	17,582.21	
合 计		35,423.38	60,112.67	

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健会计师事务所审计，2008 年度母公司实现净利润 181,966,254.53 元，根据《公司章程》，提取 10%法定公积金 18,196,625.45 元后，本年度可供股东分配的利润为 163,769,629.08 元；加上以前年度未分配利润 412,590,091.70 元，共计可供股东分配的利润为 576,359,720.78 元。为兼顾公司发展和股东利益，2008 年度利润分配预案为：拟以 2008 年年末公司总股本 55680 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）分配，共计分配股利 55,680,000 元 。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 520,679,720.78 元，结转以后年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
凯恩集团有限公司	浙江凯圣氟化学有限公司 800 万元股权	2008年 9 月 24 日	880	-573.12	否	是	是
浙江江丰控股有限公司	浙江省创业投资集团有限公司 150 万元股权	2008年 9 月 25 日	105.98		否	是	是
巨化集团公司	土地使用权	2009年 9 月 19 日	8,301.74		是 以评估价为基准	否	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江晋巨化工有限公司	原合成氨厂经营管理的房屋、设备、存货等	2008年 5 月 31 日	36,820.88	-	901.06	是 以评估价为基准	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：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	
浙江江山化工股份有限公司 / 2008年 7 月 2 日 / 20,000,000 / 连带责任担保 / 2008年 7 月 2 日－2010 年 7 月 1 日 / 否 / 否	
浙江康恩贝制药有限公司 / 2008年 11 月 7 日 / 30,000,000 / 连带责任担保 / 2008年 11 月 7 日－2009 年 5 月 7 日 / 否 / 否	
浙江康恩贝制药有限公司 / 2008年 12 月 3 日 / 30,000,000 / 连带责任担保 / 2008年 12 月 3 日－2009 年 6 月 3 日 / 否 / 否	
浙大网新科技股份有限公司 / 2007年 5 月 31 日 / 36,000,000 / 连带责任担保 / 2007年 5 月 31 日－2010 年 5 月 26 日 / 否 / 否	
浙大网新科技股份有限公司 / 2008年 10 月 30 日 / 49,000,000 / 连带责任担保 / 2008年 10 月 30 日－2009 年 10 月 30 日 / 否 / 否	
浙大网新科技股份有限公司 / 2008年 9 月 25 日 / 30,000,000 / 连带责任担保 / 2008年 9 月 25 日－2009 年 9 月 25 日 / 否 / 否	
报告期内担保发生额合计	195,000,000
报告期末担保余额合计	195,000,000
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	596,896,400
报告期末对子公司担保余额合计	481,643,688
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	676,643,688
担保总额占公司净资产的比例(%)	34.70

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
巨化集团公司	16,688.36	3.13	136,742.14	25.69
浙江巨化集团进出口有限公司	13,725.1	2.58	1,363.81	0.26
宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司	1,352.73	0.25		
浙江巨圣氟化学有限公司	16,132.12	3.03	15,104.21	2.84
浙江巨化化工矿业有限公司	1,533.61	0.29	2,387.85	0.45
浙江衢州巨化气雾有限公司	118.99	0.02		
巨化集团公司广州经销中心	4,792.09	0.90		
浙江巨化塑胶有限公司	79.6	0.01	12.69	0.01
深圳巨化华南投资发展有限公司	6,959.92	1.31		
衢州化学工业公司上海得邦公司	7115.13	1.34		
浙江巨化新联化工有限公司	809.91	0.15	560.32	0.11
浙江巨化电石有限公司	6381.65	1.20	26,759.18	5.03
宁波巨环工贸实业有限公司	348.12	0.07		
巨化集团公司设备材料公司	13,882.64	2.61	52.36	0.01
巨化集团公司再生资源开发中心	106.01	0.02		
浙江巨化工联对外贸易有限公司	5,379.93	1.01		
巨化集团公司制药厂	873.99	0.16		
温州衢化东南工贸公司	2,390.66	0.45		
巨化集团公司汽车运输有限公司	0.6	0	2,000.9	0.38
巨化集团公司兴化实业有限公司	19.21	0	544.97	0.10
浙江巨化建化有限公司	32.86	0.01	1,532.47	0.29
巨化集团杭州公司	815.16	0.15		
浙江晋巨化工有限公司	5,729.14	1.08	15,117.46	2.84
浙江华东巨化物流有限公司			3,834.53	0.72
巨化集团公司制药厂			94.84	0.02
合计	105,267.53	19.77	206,107.73	38.75

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,052,675,199.63 元。

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

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 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	公司控股股东巨化集团公司自改革方案实施之日起 12 个月内不通过交易所减持股票或者转让；在锁定期满后 12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，24 个月内，不超过公司总股本的 10%。浙江省经济建设投资公司自改革方案实施之日起 12 个月内不通过交易所减持股票或者转让。	巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司严格履行了上述承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2008 年度，公司能严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事会和总经理班子认真履行职责，决策程序合规，内控制度得到进一步完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行。浙江天健东方会计事务所有限公司对本公司 2008 年度财务和经营情况审计后出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司报告期无募集资金使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大资产收购或出售情况。公司以合成氨厂相关资产出资，与巨化集团公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、有关自然人股东共同组建浙江晋巨化工有限公司，进行煤化工产业合作；受让控股股东巨化集团公司 16 宗共计 360,306.20 平方米工业用地土地使用权；参与浙川县九信电化有限公司股权重组以及浙江凯圣氟化学有限公司股权重组。以上事项的决策程序合法，交易价格公允合理，有利于公司获得可靠的资源保障，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联企业交易按股东大会或董事会批准的相关协议和计划执行，定价公允，程序合规，没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

浙天会审（2009）1158 号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

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巨化股份公司管理层的责任。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，巨化股份公司财务报表已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巨化股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司　　中国注册会计师 傅芳芳

中国·杭州　　中国注册会计师 陈中江

报告日期：2009 年 3 月 25 日

9.2 财务报表

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：叶志翔

浙江巨化股份有限公司

2009 年 3 月 25 日

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		161,170,724.51	149,032,914.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,331,233.84	
应收票据		216,724,264.74	180,383,707.32
应收账款		93,645,985.91	69,432,646.35
预付款项		169,628,060.49	171,336,170.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		294,911,841.97	52,857,182.35
买入返售金融资产			
存货		240,752,237.34	265,596,516.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		419,147.91	
流动资产合计		1,194,583,496.71	888,639,138.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		191,212,971.48	61,082,027.54
投资性房地产		17,689,285.55	18,628,630.35
固定资产		2,341,388,095.24	2,744,577,706.87
在建工程		327,277,540.92	246,892,951.27
工程物资		3,445,603.47	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		151,783,604.67	135,351,049.38
开发支出			
商誉		1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用		4,626,000.00	
递延所得税资产		17,225,913.05	8,629,633.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,056,570,094.61	3,217,083,079.50
资产总计		4,251,153,591.32	4,105,722,217.72
流动负债：			
短期借款		960,548,420.00	792,514,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		210,719,480.00	63,604,500.00
应付账款		121,323,335.62	220,837,280.61
预收款项		29,308,648.92	38,802,269.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,929,315.74	7,630,120.09
应交税费		54,886,189.56	42,509,962.53
应付利息		3,227,455.14	3,217,315.81
应付股利			
其他应付款		30,281,096.70	32,693,982.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		256,914,140.00	223,827,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,680,138,081.68	1,425,637,031.32
非流动负债：			
长期借款		490,814,150.00	644,343,790.00
应付债券			
长期应付款		14,422,485.68	15,810,120.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,739,786.20	33,673,013.42
非流动负债合计		526,976,421.88	693,826,923.42
负债合计		2,207,114,503.56	2,119,463,954.74
股东权益：			
股本		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		562,675,198.25	550,075,198.25
减：库存股			
盈余公积		177,868,075.50	159,671,450.05
一般风险准备			
未分配利润		652,764,762.50	639,173,900.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,950,108,036.25	1,905,720,548.88
少数股东权益		93,931,051.51	80,537,714.10
股东权益合计		2,044,039,087.76	1,986,258,262.98
负债和股东权益合计		4,251,153,591.32	4,105,722,217.72

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		111,578,702.33	92,861,268.16
交易性金融资产		17,331,233.84	
应收票据		69,212,000.00	41,474,000.00
应收账款		88,251,961.04	60,230,624.25
预付款项		64,467,297.05	85,966,356.91
应收利息			
应收股利		419,147.91	
其他应收款		500,391,610.60	159,732,646.68
存货		142,838,218.63	172,804,056.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		994,490,171.40	613,068,952.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		744,854,290.62	536,023,346.68
投资性房地产		8,394,196.05	8,963,112.97
固定资产		1,457,995,407.00	1,881,413,801.93
在建工程		215,801,741.55	209,526,266.56
工程物资		2,165,175.20	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,371,362.15	63,532,212.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,100,643.02	8,595,325.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,502,682,815.59	2,708,054,066.18
资产总计		3,497,172,986.99	3,321,123,018.77
流动负债：			
短期借款		830,612,000.00	738,874,000.00
交易性金融负债			
应付票据		163,500,000.00	62,000,000.00
应付账款		48,472,212.91	97,470,058.62
预收款项		19,550,662.72	27,976,607.27
应付职工薪酬		10,142,654.27	5,612,404.76
应交税费		56,790,567.38	40,359,257.78
应付利息		2,224,465.64	2,331,656.81
应付股利			
其他应付款		80,475,440.53	145,749,570.20
一年内到期的非流动负债		151,914,140.00	121,827,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,363,682,143.45	1,242,201,155.44
非流动负债：			
长期借款		245,814,150.00	324,343,790.00
应付债券			
长期应付款		14,422,485.68	15,810,120.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			4,400,000.00
非流动负债合计		260,236,635.68	344,553,910.00
负债合计		1,623,918,779.13	1,586,755,065.44
股东权益：			
股本		556,800,000.00	556,800,000.00
资本公积		562,226,411.58	549,626,411.58
减：库存股			
盈余公积		177,868,075.50	159,671,450.05
未分配利润		576,359,720.78	468,270,091.70
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,873,254,207.86	1,734,367,953.33
负债和股东权益合计		3,497,172,986.99	3,321,123,018.77

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

合并利润表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,328,697,430.86	5,202,213,048.65
其中：营业收入		5,328,697,430.86	5,202,213,048.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,262,289,902.82	5,045,401,208.02
其中：营业成本		4,679,508,972.96	4,541,678,224.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		21,392,707.40	23,287,509.73
销售费用		70,623,824.31	80,132,526.46
管理费用		300,881,337.13	274,492,919.20
财务费用		130,994,539.62	108,664,567.01
资产减值损失		58,888,521.41	17,145,460.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,152,689.44	-4,909,861.08
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,002,849.28	15,998,726.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,209,743.86	124,489.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,251,989.32	167,900,706.32
加：营业外收入		66,941,445.10	80,731,716.18
减：营业外支出		11,482,210.97	7,813,560.79
其中：非流动资产处置净损失		6,746,334.46	1,890,109.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,711,223.45	240,818,861.71
减：所得税费用		35,487,452.70	28,364,284.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,223,770.75	212,454,576.85
归属于母公司所有者的净利润		87,467,487.37	207,292,107.09
少数股东损益		-8,243,716.62	5,162,469.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.157	0.372
（二）稀释每股收益		0.157	0.372

公司法定代表人：叶志翔 主管会计工作负责人：汪利民 会计机构负责人：汪利民

（下转 109 版）

（上接 105 版）

四、关联交易的主要内容和定价政策

为了保证本公司生产经营的正常进行，由本公司向控股股东巨化集团公司租赁上述土地使用权，租赁期限暂定一年，即从 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止。

根据国家现行相关法律法规，本着自愿、平等、有偿的原则，经本公司与巨化集团公司协商，本次土地使用权的租赁价格仍按上年度的租赁价格执行，即每平方米 7 元人民币 / 年，合计年租金 2,618,229.67 元人民币。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易属公司生产经营所必需，公司无需通过受让方式获取生产经营所需土地使用权，有利于保证公司生产经营活动的正常顺利进行，有利于保证公司资金用于发展建设。

上述土地使用权租赁后，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事事先认可将《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》提交公司董事会四届十六次会议审议，并对本项交易发表意见如下：

公司董事会四届十六次会议审议通过的《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》，决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。本次关联交易属公司生产经营所必需，体现了市场化原则，定价公允、合理，有利于保证公司生产经营活动的正常顺利进行，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

1. 浙江巨化股份有限公司董事会四届十六次会议决议
2. 浙江巨化股份有限公司独立董事意见函

浙江巨化股份有限公司董事会

2009 年 3 月 28 日

股票代码：600160　　股票简称：巨化股份　　编号：临 2009—10

浙江巨化股份有限公司关于日常性关联交易 2008 年计划执行情况和 2009 年计划的公告

特别提示

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。

公司董事会四届十六次会议审议通过了《关于公司日常性关联交易 2008 年度计划执行情况和 2009 年度计划的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，现公告如下：

一、2008 年度日常性关联交易计划执行情况

公司股东大会审议批准的 2008 年度关联采购总金额计划为 174348 万元，关联销售总金额计划为 99150 万元，关联服务总金额 27006 万元，允许计划总额的变动幅度为 15%。即年度日常性关联交易金额计划合计为 30.05 亿元—34.56 亿元。

2008 年度，实际发生的关联采购总金额为 20.61 亿元，关联销售总金额为 10.53 亿元，关联服务总金额 3.09 亿元，合计为 34.23 亿元，超过原计划 13.91%(在允许变动幅度内)。超出计划的主要原因是：

1. 2008 年 5 月，公司参股设立了浙江晋巨化工有限公司，原计划未考虑与该公司发生关联交易，实际全年向浙江晋巨化工有限公司采购甲醇等共计金额 1.51 亿元，向该公司销售液氨、蒸汽等发生金额 0.57 亿元，合计全年与该公司发生关联交易额 2.08 亿元；

2. 原计划向浙江巨化电石有限公司采购电石预计为 1.36 亿元，2008 年度，因电石资源紧张，价格上升，导致向该公司采购电石的数量及单价提高，实际发生金额 2.68 亿元，超出 1.32 亿元。

二、2009 年度日常性关联交易计划

（一）关联采购总金额预计 200992 万元，具体如下：

1. 向巨化集团公司购买生产经营所需的水、电、汽及辅料预计 2009 年金额为 129582 万元。
2. 向浙江巨化电石有限公司购买电石等预计 2009 年金额为 19500 万元。
3. 向浙江巨圣氟化学有限公司购买四氟乙烯等预计 2009 年金额为 21576 万元。
4. 向浙江巨化化工矿业有限公司采购生产经营所需的铁矿钞等预计 2009 年金额为 2900 万元。
5. 委托浙江巨化集团进出口公司采购盐等预计 2009 年金额为 1160 万元。
6. 向浙江晋巨化工有限公司采购甲醇、半水煤气等预计 2009 年金额为 26274 万元。

（二）关联销售总金额预计 109830 万元，具体如下：

1. 向巨化集团公司及下属分厂供应液碱、氢气等产品预计 2009 年金额为 16310 万元。
2. 向浙江巨圣氟化学有限公司供应 F22 等产品预计 2009 年金额为 15800 万元。
3. 向巨化集团公司塑胶有限公司供应 PVC 树脂等产品预计 2009 年金额为 1200 万元。
4. 向浙江巨化化工矿业有限公司供应液氯、VDC 等产品预计 2009 年金额为 1330 万元。
5. 向浙江巨化新联化工有限公司供应液碱等产品预计 2009 年金额为 864 万元。
6. 向浙江衢州巨化气雾有限公司供应 R134a、F22 等产品预计 2009 年金额为 1100 万元。
7. 向深圳巨化华南投资发展公司销售 F22、二氯等产品预计 2009 年金额 8230 万元。
8. 向温州衢化东南工贸有限公司销售二氯等产品预计 2009 年金额 1640 万元。
9. 向巨化集团公司广州经销中心销售 F22、二氯等产品预计 2009 年金额 4476 万元。
10. 向衢州化学工业公司上海得邦公司销售 R134a、F22、FEP 等产品预计 2009 年金额 6570 万元。
11. 向浙江巨化电石有限公司销售 VDC、氮气等产品预计 2009 年金额为 6820 万元。
12. 向宁波巨龙贸易有限公司销售 PVC 等产品预计 2009 年金额为 2650 万元。
13. 向巨化集团杭州公司销售液碱、二氯等产品预计 2009 年金额为 140 万元。
14. 向浙江巨化集团进出口有限公司销售六氟丙烯、F22 等产品预计 2009 年金额为 14305 万元。
15. 向浙江巨化工联对外贸易有限公司销售六氟丙烯、F22 等产品预计 2009 年金额为 6500 万元。
16. 向巨化集团公司设备材料公司销售液碱等产品预计 2009 年金额为 18600 万元。
17. 向巨化集团公司兴化实业有限公司销售氢气等产品预计 2009 年金额为 225 万元。
18. 向巨化集团公司上虞联销公司销售液碱等产品预计 2009 年金额为 1370 万元。
19. 向浙江晋巨化工有限公司销售硫酸、液碱等产品预计 2009 年金额为 1700 万元。

（三）关联服务总金额预计 20673 万元，具体如下：

1. 委托巨化集团公司污水处理厂处理工业污水，预计 2009 年支付污水处理费金额为 2528 万元。
2. 委托浙江巨化集团进出口有限公司进口设备等预计 2009 年支付金额为 3076 万元。
3. 委托浙江工程设计有限公司工程设计、项目可行性报告编制等预计 2009 年支付设计费等金额为 500 万元。
4. 委托浙江南方工程建设监理有限公司工程监理等预计 2009 年支付工程监理费等金额为 130 万元。
5. 向巨化集团公司汽车运输有限公司支付运输费等预计 2009 年金额为 3867 万元。
6. 委托巨化集团公司工程公司加工制作设备、工程施工等预计 2009 年支付加工费、施工费等金额为 3380 万元。
7. 向巨化集团公司租赁土地，预计 2009 年支付土地租赁费金额为 292 万元。
8. 委托巨化集团公司采购生产建设用设备等预计 2009 年金额为 6900 万元。

（四）上述关联交易计划总金额 331495 万元，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，关联交易总金额将在 15%幅度内变动。

三、关联方介绍和关联关系

（一）巨化集团公司

1. 基本情况：巨化集团公司系浙江省国有资产授权经营单位，法定代表人叶志翔，公司注册资本 9.66 亿元。经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装、食品、文体用品、发供电。公司注册地：浙江省杭州市江城路 849 号，主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。
2. 与本公司的关联关系：本公司的控股股东，拥有本公司股份 31689 万股，占本公司股份总额的 56.91%，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3（一）的规定，为本公司的关联法人。
3. 预计 2009 年与该公司进行的日常关联交易总额为 14.19 亿元。

（二）浙江巨化电石有限公司

1. 基本情况：法定代表人：吴樟生，注册资本：3500 万元。经营范围：化学氮肥、化工原料及产品、劳保用品、气体产品的生产；非标设备制造及安装等。住所：浙江省衢州市衢化。
2. 与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3. 预计 2009 年与该公司进行的日常关联交易总额为 3.74 亿元。

（三）浙江巨圣氟化学有限公司

1. 基本情况：法定代表人：蒋声汉，注册资本：美元 1200 万元。经营范围：生产销售氟化工学产品，住所：衢州市柯城区。
2. 与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3(二)的规定，为本公司的关联法人。
3. 预计 2009 年与该公司进行的日常关联交易总额为 3.74 亿元。

（四）浙江巨化塑胶有限责任公司

1. 基本情况：法定代表人：唐舟山，注册资本：1000 万元。经营范围：塑胶及制品、建