浙江巨化股份有限公司 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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人叶志翔、主管会计工作负责人汪利民及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：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	巨化股份
股票代码	600160
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省衢州市柯城区 浙江省衢州市柯城区
邮政编码	324004
公司国际互联网网址	http://www.jhgf.com.cn
电子信箱	gfzqb@Juhua.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	刘云华
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话	（0570）3091688	（0570）3091758
传真	（0570）3091777	（0570）3091777
电子信箱	lijun@juhua.com.cn	gfzqb@juhua.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,328,697,430.86	5,202,213,048.65	2.43	3,937,099,577.52
利润总额	114,711,223.45	240,818,861.71	-52.37	204,901,638.15
归属于上市公司股东的净利润	87,467,487.37	207,292,107.09	-57.80	163,020,445.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,881,985.89	126,550,570.76	-75.60	95,857,516.13
经营活动产生的现金流量净额	636,218,967.98	453,916,917.56	40.16	559,959,548.55
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,251,153,591.32	4,105,722,217.72	3.54	3,783,788,018.12
所有者权益（或股东权益）	1,950,108,036.25	1,905,720,548.88	2.33	1,753,831,601.46

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.157	0.372	-57.80	0.293
稀释每股收益（元/股）	0.157	0.372	-57.80	0.293
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.055	0.227	-75.77	0.172
全面摊薄净资产收益率（%）	4.49	10.88	减少6.39个百分点	9.30
加权平均净资产收益率（%）	4.56	11.36	减少6.80个百分点	9.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.58	6.64	减少5.06个百分点	5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.61	6.93	减少5.32个百分点	5.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.14	0.815	39.88	1.006
	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）	3.50	3.42	2.34	3.15

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,288,600.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,445,543.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,729,980.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,571,994.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,442.47
少数股东权益影响额	-2,282,600.19
所得税影响额	-4,786,585.73
合计	56,585,501.48

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

√适用 □不适用

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										
1、国家持股	289,650,000	52.02				-27,840,000	-27,840,000		261,810,000	47.02
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	289,650,000	52.02				-27,840,000	-27,840,000		261,810,000	47.02
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	267,150,000	47.98				27,840,000	27,840,000		294,990,000	52.98
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	267,150,000	47.98				27,840,000	27,840,000		294,990,000	52.98
三、股份总数	556,800,000	100							556,800,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
巨化集团公司	289,650,000	27,840,000	0	261,810,000	股改承诺	2008年1月25日
合计	289,650,000	27,840,000	0	261,810,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	60,386户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
巨化集团公司	国有法人	56.91	316,890,000	0	261,810,000	无
董荣亭	境内自然人	0.26	1,472,600		0	未知
张士云	境内自然人	0.18	974,832		0	未知
钟湘	境内自然人	0.14	804,823		0	未知
梁瑞峰	境内自然人	0.13	729,800		0	未知
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	0.12	700,000		0	未知
陈定伟	境内自然人	0.12	655,859		0	未知
刘连春	境内自然人	0.11	600,000		0	未知
章连初	境内自然人	0.11	592,600		0	未知
沈文成	境内自然人	0.10	540,000		0	未知
前十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		
巨化集团公司	55,080,000			人民币普通股		
董荣亭	1,472,600			人民币普通股		
张士云	974,832			人民币普通股		
钟湘	804,823			人民币普通股		
梁瑞峰	729,800			人民币普通股		
浙江省经济建设投资有限公司	700,000			人民币普通股		
陈定伟	655,859			人民币普通股		
刘连春	600,000			人民币普通股		
章连初	592,600			人民币普通股		
沈文成	540,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

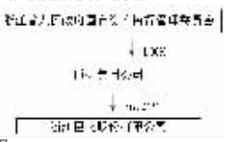
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
巨化集团公司	叶志翔	96,600	1958年5月11日	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。

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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报酬、津贴
叶志翔	董事长	男	50	2007年9月14日-2010年9月14日	6,950	6,950			是
蒋声汉	副董事长	男	57	2007年9月14日-2010年9月14日	6,950	6,950			是
许生来	董事、总经理	男	51	2007年9月14日-2010年9月14日	6,055	6,055		24.3	否
苗育	董事	男	53	2007年9月14日-2008年9月23日	6,950	6,950			是
李建中	董事、	男	55	2007年9月14日-2010年9月14日	6,950	6,950			是
李建华	董事、副总	男	45	2007年9月14日-2010年9月14日	4,196	4,196		20.7	否
杨福平	董事	男	49	2007年9月14日-2010年9月14日	4,050	4,050			是
朱国平	董事	男	52	2007年9月14日-2010年9月14日	1,000	2,000	从二级市场购入	27.7	否
李伯歌	独立董事	男	50	2007年9月14日-2010年9月14日	0	0		5	否
费忠新	独立董事	男	54	2007年9月14日-2010年9月14日	0	0		5	否
陶久华	独立董事	男	55	2007年9月14日-2010年9月14日	0	0		5	否
童云芳	独立董事	男	60	2007年9月14日-2010年9月14日	0	0		5	否
吴宪钢	监事会主席	男	54	2007年9月14日-2010年9月14日	6,950	6,950			是
杜金松	监事	男	49	2007年9月14日-2010年9月14日	4,050	4,050			是
周 明	监事	男	40	2007年9月14日-2010年9月14日	4,253	4,253		16.9	否
章国强	副总经理	男	52	2007年9月14日-2010年9月14日	4,398	4,398		20.7	否
陶 杰	副总经理	男	44	2007年9月14日-2010年9月14日	4,196	4,196		20.7	否
汤月明	副总经理	男	46	2008年3月24日-2010年9月14日	2,408	2,408		23.9	否
汪利民	财务负责人	男	40	2008年3月24日-2010年9月14日	0	2,000	从二级市场购入	14.3	否
李 军	董秘	男	42	2007年9月14日-2010年9月14日	2,000	2,000		15.5	否
合计	/	/	/	/			/	204.7	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾：

报告期内，公司先后受到通胀带来的原材料生产成本大幅上涨和全球金融危机波及实体经济所引发的市场需求急剧萎缩、产品价格大幅下降等前所未有的挑战。面对困难，公司按照董事会年初确定的经营方针和经营目标，灵活应对市场变化，坚持发挥产业链完整和相互配套的综合优势，推进技术和管理创新，大力实施增收节支、节能减排，注重产品结构调整，从产业链盈利分析入手，优化运营管理和资源配置，狠抓市场机遇效益，消化了巨额减利因素，保持了公司平稳健康发展。但由于本次国际金融危机影响巨大，公司经营业绩较上年度出现大幅下滑。

报告期内，公司实现营业收入532,869.74万元，比上年增加2.43 %；实现净利润7922.38万元，比上年下降62.71 %。

报告期内，公司HFP和FEP技改、TCE技改、硫酸5#炉净化系统改造、宁化公司技改等项目相继建成并一次开车成功。

公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是国内最大的煤化工、氯碱化工、氟化工综合配套的氟化工制造基地，主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。主要优势有：

1、产业链完整及其配套优势。公司形成以氟化工为核心，煤化工、氯碱化工为配套的完整产业链，循环经济特征明显，抗市场波动风险的能力较强。

2、规模和技术优势。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。公司16种主要产品标准采用国际标准或国际先进企业标准。甲烷氯化物、离子膜烧碱、R134a等主导产品生产技术达到国际先进水平。

3、发展氟化工的资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，煤化工、氯碱化工与氟化工配套，以及巨化长期发展所积累的丰富的人力资源和完善的公用工程设施，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。

4、品牌和市场优势。公司氟产品系列、有机氯产品系列获“浙江省名牌产品”、F22产品获“中国名牌产品”称号。“巨化”牌商标为浙江省著名商标。公司地处浙江，产品市场相对集中在“长三角”、南方发达经济区域，具有市场指向地的特征，能够较快地响应市场变化。依托良好的品牌和行业领先地位，公司拥有健全的市场网络和忠实的顾客群，主导产品在浙江及周边地区能够领衔市场价格。

5、市场谋划优势。公司在WTO等世界贸易规则运用上表现出了较强的谋划能力。相继牵头发起了禁止四氯化碳进口、二氯甲烷反倾销案、三氯甲烷反倾销案和参与PVC反倾销等，均获得成功。公司分别于2006年、2007年建成投产了两套CDM（国家清洁发展机制）装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等将产生积极的影响。

公司目前存在的主要困难是：受全球金融危机的不利影响，国内产能过剩的矛盾进一步突出，同时，资源品价格虽有所下降，但随着需求的回升，价格依然坚挺，给公司效益的提升带来巨大的压力。尽管公司十分重视技术创新和产业升级，但公司所需技术主要为国外少数企业所垄断，公司的研发能力尚不能满足公司的发展需要。

由于公司专注于主业发展，在行业中具备规模、技术和多产品相互配套等优势，通过内部资源合理配置、产业协同以及装置的柔性化生产，总体上经营稳健、抗市场风险能力较强。

6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低20%以上，主要是因为报告期销售成本上升，导致利润总额比去年减少。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

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（%）
氟产品	194,897.63	176,311.73	9.54	15.92	16.43	减少0.4个百分点
氯产品	26,403.83	22,006.51	16.65	-43.09	-45.44	增加3.59个百分点
氯碱产品	216,224.03	203,294.08	5.98	-11.00	-4.90	减少6.03个百分点
酸产品	37,934.48	35,061.93	7.57	13.39	21.81	减少6.39个百分点
精细化工制品及其他	9,511.03	8,765.00	7.84	84.57	86.37	减少0.89个百分点
合计	484,971.00	445,439.25	8.15	-2.24	1.46	减少3.35个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
衢州地区	387,772.01	-6.41
金华地区	14,880.00	32.50
杭州地区	2,156.25	27.13
丽水地区	14,415.00	-5.53
宁波地区	28,397.01	80.33
上海地区	21,022.16	-2.94
厦门地区	16,328.57	1.04
合计	484,971.00	-2.24

3、主要供应商、客户情况

公司向前5名供应商合计的采购金额为227,174.02万元，占年度采购总额的比例为51%，公司向前5名客户销售金额合计为91,106.78万元，占年度销售总额的比例为17.10%。

4、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	2008年12月31日 金额(元)	占总资产%	2007年12月31日 金额(元)	占总资产%	增减额(元)	增减百分比%
应收账款	93,645,985.91	2.20	69,432,646.35	1.69	24,213,339.56	34.87
长期股权投资	191,212,971.48	4.50	61,082,027.54	1.49	130,130,943.94	213.04
在建工程	327,277,540.92	7.70	246,892,951.27	6.01	80,384,589.65	32.56

（1）应收账款：主要系公司CDM应收款至期末尚未回笼。

（2）长期股权投资：主要原因系公司本期增加了对浙江晋巨化工有限公司等公司的投资。

（3）在建工程：主要系42万吨/年固体废渣综合利用项目以及46万吨/年离子膜烧碱技改项目至期末均未完工。

5、报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明

科目	本期数	上年同期数	增减%	原 因
资产减值损失	58,888,521.41	17,145,460.69	243.46	系期末应收账款和其他应收款账面余额及账龄变化，存货市价下跌所致。
投资收益	-1,002,849.28	15,998,726.77	-106.27	交易性金融资产，本期出现了亏损；权益法核算的部分被投资单位本期发生亏损。
营业外支出	11,482,210.97	7,813,560.79	46.96	主要原因系公司转让合成氨厂相关资产后的资产处置损失。
少数股东损益	-8,243,716.62	5,162,469.76	-259.69	系部分子公司亏损。

6、报告期公司现金流量构成情况说明

项目	2008年度	2007年度
一、经营活动		
现金流入总额	6,407,912,553.21	6,208,836,960.86
现金流出总额	5,771,693,585.23	5,754,920,043.30
现金流量净额	636,218,967.98	453,916,917.56
二、投资活动		
现金流入总额	162,910,631.79	65,821,905.59
现金流出总额	625,967,398.30	616,480,587.32
现金流量净额	-463,056,766.51	-550,658,681.73
三、筹资活动		
现金流入总额	2,400,148,420.00	2,002,958,260.00
现金流出总额	2,585,744,673.03	1,875,982,735.57
现金流量净额	-185,596,253.03	126,975,524.43

（1）公司经营活动的现金流入、流出同比增加主要是生产规模扩大，主营业务收入及成本增加。

（2）公司投资活动的现金流入同比增加主要是收回部分合成氨厂资产转让款，现金流出同比减少主要是固定资产投资项目减少。

（3）公司筹资活动的现金流入、流出同比增加主要是银行借款增加及相应的银行还款增加。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司及联营公司全称	业务性质	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产（万元）	净利润(万元)
浙江巨邦高新技术有限公司	工业制造	饲料及添加剂生产	1,200.00	1763.99	1174.83	-89.09
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	5,000.00	14129.25	-630.19	-2308.22
浙江衢化氟化学有限公司	工业制造	氟产品生产	17,800.00	63594.18	32842.42	1779.98
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂	工业制造	农药产品生产	2,688.00	1568.27	-12281.76	-1258.80
浙江衢州巨塑化工有限公司	工业制造	聚氯乙烯树脂生产	10,000.00	29967.35	7945.42	-3536.18
宁波巨化化工科技有限公司	工业制造	氟产品生产	13,000.00	35167.24	12765.14	214.25
浙江衢州巨鑫化工有限公司	工业制造	三氯乙烯等化工原料生产	2,500.00	3587.76	2657.67	744.64
上海巨腾实业有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	1,500.00	7607.49	7480.91	344.61
厦门巨达贸易有限责任公司	商品贸易	化工原料及产品销售	500.00	2552.33	891.10	294.78
景宁塑众化工贸易有限公司	商品贸易	化工原料及产品销售	300.00	1341.52	1278.65	628.31
浙江衢州巨泰建材有限公司	工业制造	建筑材料的生产	6,000.00	10088.19	5940.99	-44.47
浙江晋巨化工有限公司	工业制造	氨产品生产	35,000.00	63196.84	33959.76	-1040.24
衢川县九信电化有限公司	工业制造	电石产品生产	6,000.00	7440.92	5932.09	-67.91
浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司	工业制造	电子化学品生产	3,000.00	2961.19	2961.19	-48.81
浙江凯圣氟化学有限公司	工业制造	氢氟酸生产	5,000.00	10234.44	4769.76	-838.77

来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润的影响达到10%以上的说明：

浙江衢化氟化学有限公司主营业务收入93,916.88万元，主营业务利润8,777.14万元，净利润1,779.98万元；浙江兰溪巨化氟化学有限公司主营业务收入15,060.49万元，主营业务利润-548.77万元，净利润-2,308.22万元；浙江衢州巨塑化工有限公司主营业务收入64,578.00万元，主营业务利润-691.08万元，净利润-3,536.18万元。

三、公司技术创新、环保节能情况

报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，积极发展循环经济。

1、大力开展以节能减排、增产提质、降耗增效为主要内容的技术攻关。全年评定公司级技术攻关成果奖9项、技术进步奖22项。完成20余项节能减排攻关项目。公司首次被中国石油和化学工业协会评为节能减排先进单位。通过攻关，提升了F22、R134a、VDC、TCE等装置的产能；FEP消耗进一步降低、产品质量一级品率由90%提高到98%以上，中高端产品的质量得到了国外用户的认可。

2、围绕公司发展战略，着眼于增强自主创新能力，加快新产品开发和“四新”技术应用。报告期内，共投入研发费用5383.53万元，启动新开发项目39项，完成27项，工业化应用项目7项，尤其是在催化剂研发、R143a等新品开发、PVDC乳液产业化、精制盐酸生产新工艺开发、VDC/MA共聚PVDC树脂小试开发、高抗冲PVC树脂小试技术开发、六氟丙烯三聚体技术开发等方面取得新的进展。

3、大力推进节能减排。万元产值综合能耗0.793吨标煤，比2007年下降7.36%。公司“三废”排放符合有关要求，未发生环境污染事故。工业废水排放总量比2007年减排53.2%；工业固体废物比2007年下降18.4%；水重复利用率达到92.4%，比2007年提高5.5个百分点。同时，公司CDM装置正常运行，使温室气体大幅减排。

四、公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

受国际金融危机的影响，化工产品有效需求下降，产能过剩的矛盾进一步突出，公司大部分产品面临激烈的市场竞争。同时，由于公司所需的电力能源，以及磷矿、萤石、电石、硫精砂、工业盐等资源价格刚性较强，使企业成本处于高位，加大了公司业绩回升的难度。公司主导产品情况分析：

氟化工产品：国内依然保持一定的需求增长，但外需下降。国内氟化工同质化竞争加剧，行业开工率仍待恢复。氟化工为本公司核心产业，对氯碱等化工产品具有拉动作用。由于其与本公司氯碱产业相配套，且主要产品规模、技术、品牌均处于国内领先，以及清洁发展机制（CDM）项目的实施等，使未来本公司仍将在此行业保持领先地位，公司仍将氟化工作为核心业务发展。

氯碱产品：国内产能扩张压力加大，产业向中国西部资源地转移特征明显，市场竞争加剧。受国际原油价格大幅下降影响，电石法生产PVC受到严峻挑战。目前本公司烧碱产能位居国内第三位，PVC产能位居第十三位，VDC产能位居国内第一位，具有规模效益，且本公司氯碱产品与公司氟化工产品在原料供应和副产品利用上形成产业循环优势。国家发改委发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》自2007年12月1日起执行，提高进入门槛，有利于该行业持续健康发展。“十一五”期间，氯碱产品仍为公司重点发展产业。

酸产品：该产品为基本化工原料，周期性特征明显，公司未将其列为重点发展业务。对该业务，本公司的重点是进一步调整产品和原料结构，优化生产装置的经济运行，降低产品成本，提高产品竞争力。

农药产品：受惠于农业经济基础的地位。但非本公司发展重点。本公司目前只保留和发展效、低毒、高附加价值的含氟农药。

精细化工制品及其它：市场竞争加剧。但公司建有精细化工研发机构，具有基本化工原料齐全和研发产品产业化能力较强的优势，在医药中间体及食品添加剂等产品方面有较强的市场竞争优势和市场占有率，公司将该业务作为“十一五”期间的重点进行培育。

2、发展规划及战略

公司“十一五”发展战略：坚持以创造财富和服务社会为宗旨，推进人才工程，着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以氟化工为核心，合成材料、精细化工和基础化工为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的氟化工先进制造业基地。

3、新年度经营计划

公司2009年度营业收入计划为51亿元；费用成本计划为50.2亿元。

2009年，公司将以提高综合创效能力为中心，强化科素经营，优化资源配置，加强管理，完善运行机制，提高自主创新能力，促进传统产业转型升级，做优做强核心产业，保持公司平稳较好发展。主要工作措施：

(1)抓好安全环保和节能减排，确保公司安全稳定生产。杜绝各类重大安全环保事故，进一步削减SO2、COD和氨氮等污染物的排放总量。按照“增产减污、总量交易”的原则，从公司的产业结构调整入手，通过治污新技术、新工艺的运用，提升公司的控污能力和减排能力。万元产值综合能耗力争控制在0.72吨/标煤以下。

（2）实施开源节流，确保公司稳健运行。从经济运行、边际贡献、资源配置、成本倒逼等方面入手，加强经济运行分析和产品结构调整，提升经济运行的质量和效率。加强市场分析、市场开拓、核心客户服务、比价采购、原料替代和综合贸易等工作。强化目标成本管理，全年可控管理费用比上年下降10%，力争实现目标成本管理效益4000万元。提高资金使用效率与效益。积极研究和应用国家“保增长”的各项政策。

（3）推进技术创新和产业结构调整，确保公司良性发展。大力发展氟化工，形成更加完备的氟化工产业链，增强氟化工产业的带动作用。加快推进传统产业的转型升级，增强传统产业的综合竞争力。加强现有装置增产、降耗、提质、降本技术攻关和技术改造。加强科研开发，推进项目建设进度。

4、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况。

公司2009年项目投资财务用款约3.25亿元人民币。资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。

5、未来发展风险因素和采取的对策

首先，本公司属于化工行业，最大的经营风险是发生安全、环保、质量事故。

措施：继续坚持“安全第一，预防为主”和“以人为本”的经营方针，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，通过实施科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

其次，国际金融危机带来的经营风险。

措施：建立健全应急预案，发挥产品多品种、产业配套互补的优势和行业地位优势，坚持“氟拉动、氯平衡”的应对策略，加强运营管理和风险控制，实施品牌战略，加大市场开拓力度，保持公司较高生产负荷和市场占有率；加强与原料供应商合作，实行经济采购；加强目标成本管理，开展全员增效节支活动；优化资源配置和财务结构，提高运营质量和效率；把握国家扩大内需和刺激经济增长的机遇，推进技术和管理创新，加强产品结构调整，完善和延伸产业链，发展循环经济，促进产业升级。

与公允价值计量相关的项目

（下转106版）

股票简称：巨化股份　　股票代码：600160　　公告编号：临2009—06

浙江巨化股份有限公司 董事会四届十六次会议决议公告 暨召开2008年年度股东大会的通知

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。

浙江巨化股份有限公司董事会四届十六次会议通知于2009年3月15日以书面形式发出，会议于2009年3月25日在浙江衢州衢化宾馆3号楼二楼会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事、财务负责人列席会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持。与会董事经认真审议后以举手表决方式做出如下决议：

一、10票同意、0票反对、0票弃权，同意公司总经理提出的2009年度经营计划和投资计划。

同意本公司控股子公司浙江衢州巨泰建材有限公司（本公司控股55%）投资1601.34万元，建设42万吨/年固体废渣综合利用项目配套余热利用项目，并授权本公司总经理根据本公司干法乙炔项目、浙江衢州巨泰建材有限公司42万吨/年固体废渣综合利用项目具体实施进度情况，择机批准该项目的开工时间。

二、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司对其子公司增资的议案》。

同意本公司控股子公司浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣公司”，本公司控股比例76%）按出资比例以现金出资，对其控股子公司浙江凯恒电子材料有限公司（以下简称“凯恒公司”，凯圣公司控股51%）进行增资，将凯恒公司注册资本由300万增加到1200万元，建设年产5000吨电子级氢氟酸项目，先期实施年产4000吨电子级氢氟酸建设。

三、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度财务决算报告》。

四、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务预算报告》。

五、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2008年度财产清查报告》。

同意公司2008年度财产清查结果：合计报废净额17,138,231.62元。其中：因到期更新、工艺变更淘汰等原因核销固定资产损失净值9,166,890.24元；因技术更新、材料老化淘汰等原因存货报废金额218,855.88元，盘亏196.93元；相应的进项税金转出37,238.98元；收购浙江凯圣氟化学有限公司，对其资产评估核销坏帐损失4笔，计7,715,049.59元。按现行财务制度规定，上述资产清查核销结果列入2008年度损益。

六、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2008年工作报告》。

七、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请2009年度财务审计机构及支付2008年度审计费用的议案》。

公司拟续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，并提交公司2008年年度股东大会审议。

同意向浙江天健东方会计师事务所有限公司支付2008年度审计费用88万元人民币，对财务审计发生的往返交通费用和食宿费用由本公司承担。

八、10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

根据本年度资金预算及子公司补充生产经营流动资金需要，同意本公司2009年度为下列控股子公司的银行贷款提供连带责任担保：

1. 浙江衢化氟化学有限公司（本公司控股98%）。共4笔贷款担保，共计23000万元，担保期限均为一年。其中：贷款银行为中国银行衢州市衢化支行，贷款种类为流动资金贷款，担保金额5000万元人民币；贷款银行为中国建设银行衢州市衢化支行，贷款种类为银行承兑汇票，担保金额6000万元人民币；贷款银行为中国农业银行衢州市衢化支行，贷款种类为银行承兑汇票或流动资金贷款，担保金额10000万元人民币；贷款银行为中国工商银行衢州市衢化支行，贷款种类为银行承兑汇票或流动资金贷款，担保金额2000万元人民币。

2. 浙江凯圣氟化学有限公司（本公司控股76%）。贷款银行为中国银行衢州市衢化支行，贷款种类为流动资金贷款，担保金额4000万元人民币，担保期限一年。

3. 宁波巨化化工科技有限公司（本公司控股60%，本公司控股98%的浙江衢化氟化学有限公司持股40%）。共3笔贷款担保，共计14000万元，担保期限均为一年。其中：贷款银行为中国银行宁波分行，贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额5000万元人民币；贷款银行为中国建设银行宁波分行镇海支行，贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额4000万元人民币；贷款银行为中国光大银行宁波分行，贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额5000万元人民币。

4. 厦门巨达贸易有限责任公司（本公司控股55%）。贷款银行为厦门市商业银行金榜支行，贷款种类为银行承兑汇票，担保金额2000万元人民币，担保期限为一年。

5. 上海巨腾实业有限公司（本公司控股95%）。共2笔贷款担保，共计4000万元人民币，担保期限均为一年。其中：贷款银行为招商银行上海分行天钥桥支行，贷款种类为银行承兑汇票，担保金额1000万元人民币；贷款银行为中国民生银行上海分行，贷款种类为银行承兑汇票，担保金额3000万元人民币。

以上担保总额不超过47000万元人民币，以上控股子公司资产负债率均在70%以下。

截止本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为19500万元，本公司对控股子