浙江巨化股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席审议本报告的董事会会议。

1.3 浙江天健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寿强及会计机构负责人（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
注册地址和办公地址	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	
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	
电话	（0570）3091688	
传真	（0570）3091777	
电子信箱	lijun@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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	5,202,213,048.65	3,937,099,577.52	32.13	3,148,147,636.70
利润总额	240,818,861.71	204,901,638.15	17.53	222,524,961.30
归属于上市公司股东的净利润	207,292,107.09	163,020,445.94	27.16	207,121,287.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,976,594.52	95,857,516.13	37.68	207,108,242.25
经营活动产生的现金流量净额	453,916,917.56	559,959,548.55	-18.94	263,802,425.90

	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	4,105,722,217.72	3,783,788,018.12	8.51	3,427,384,751.12
所有者权益（或股东权益）	1,905,720,548.88	1,753,831,601.46	8.66	1,628,062,069.87

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.372	0.293	26.96	0.372
稀释每股收益	0.372	0.293	26.96	0.372
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.237	0.172	37.79	0.372
全面摊薄净资产收益率	10.88	9.30	增加1.58个百分点	12.72
加权平均净资产收益率	11.36	9.92	增加1.44个百分点	13.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	6.93	5.47	增加1.46个百分点	12.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.23	5.84	增加1.39个百分点	13.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.815	1.006	-18.98	0.474
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.42	3.15	8.57	2.92

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	784,610.53
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	77,346,512.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,155,086.16
其他非经常性损益项目	2,747,770.54
企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-2,370,523.93
少数股东所占份额	-2,037,770.46
合计	75,315,512.57

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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									
2.国有法人持股	325,140,000	58.39				-35,490,000	-35,490,000	289,650,000	52.02
3.其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
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	325,140,000	58.39				-35,490,000	-35,490,000	289,650,000	52.02
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	231,660,000	41.61				35,490,000	35,490,000	267,150,000	47.98
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	231,660,000	41.61				35,490,000	35,490,000	267,150,000	47.98
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	317,490,000	27,840,000		289,650,000	股改承诺	2007年1月25日
浙江省经济建设投资公司	7,650,000	7,650,000		0	股改承诺	2007年1月25日
合计	325,140,000	35,490,000		289,650,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,256

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	-600,000	289,650,000	无
中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪	其他	0.395	2,200,000			未知
王健子	境内自然人	0.298	1,658,505			未知
沈志强	境内自然人	0.207	1,150,000			未知
金玲梅	境内自然人	0.199	1,107,001			未知
陈茜	境内自然人	0.163	905,000			未知
陈虹	境内自然人	0.159	844,800			未知
浙江省经济建设投资公司	国有法人	0.126	700,000			未知
李伟杨	境内自然人	0.115	641,300			未知
陈定伟	境内自然人	0.113	627,280			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	27,240,000	人民币普通股
中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪	2,200,000	人民币普通股
王健子	1,658,505	人民币普通股
沈志强	1,150,000	人民币普通股
金玲梅	1,107,001	人民币普通股
陈茜	905,000	人民币普通股
陈虹	844,800	人民币普通股
浙江省经济建设投资公司	700,000	人民币普通股
李伟杨	641,300	人民币普通股
陈定伟	627,280	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。	

（下转26版）

股票代码：600160　股票简称：巨化股份　编号：临2008-6

浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

特别提示

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。

浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议通知于2008年2月17日以书面形式发出，会议于2008年2月27日在杭州巨化宾馆三楼会议室召开，应到董事12名，实到董事12名。公司监事、总会计师列席会议。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通过如下决议：

一、12票同意、0票反对、0票弃权，同意公司总经理提出的2008年度经营计划和投资计划，同意投资建设下列项目：

1. 投资2195万元，建设HFC-134a技改项目；
2. 投资9160.88万元，建设干法乙炔节能技改项目；
3. 投资1850万元，建设1500吨/年FEP挖潜改造项目；
4. 投资4652万元，建设5000吨/年HFP技改工程项目。

二、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度财务决算与2008年度财务预算报告。

三、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度资产核销报告。

同意公司2007年度财产清查结果：合计报废净额4,942,680.87元，其中：因到期报废等原因核销固定资产损失净值2,689,192.58元；因材料老化、备件更新、产成品已过保质期失效等原因核销存货损失1,343,389.54元，相应的进项税金转出228,376.22元；因债务人破产等原因核销确实不能收回的坏账681,722.53元。按现行财务制度规定，上述资产清查核销结果列入2007年度损益。

四、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过董事会审计委员会2007年工作报告。

五、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘请2008年度财务审计机构及支付2007年度审计费用的议案。

公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司及其附属子公司2008年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

同意向浙江天健会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用人民币93 万元，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。

六、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过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2008年度为下列控股子公司的银行贷款提供连带责任担保：

1. 厦门巨达贸易有限责任公司(本公司控股比例55%)。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。
2. 浙江衢州巨塑化工有限公司(本公司控股比例74.5%)。贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额3300万元人民币，担保期限一年。
3. 浙江衢化氟化学有限公司(本公司控股比例98%)。贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额23200万元，担保期限一年。
4. 宁波巨化化工科技有限公司(本公司控股比例60%)。共计9500万元，其中：担保期限为一年的担保金额6500万元人民币，贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票；担保期限为五年的担保金额3000万元人民币，贷款种类为中长期项目贷款。
5. 上海巨腾实业有限公司(本公司控股比例95%)。贷款种类为流动资金贷款或银行承兑汇票，担保金额不超过3000万元人民币，担保期限一年。
6. 浙江衢州巨泰建材有限公司（本公司控股55%）。贷款种类为长期项目贷款，担保金额不超过9416万元人民币，担保期限3-5年。

以上担保总额不超过50416万元人民币。担保条件是被担保子公司资产负债率在70%以下，且累计担保额符合公司章程规定。

为适应金融市场的变化，授权公司总经理在上述担保额度内，可根据上述子公司银行融资品种的变化进行担保调整。

七、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过继续与浙江江山化工股份有限公司相互提供贷款担保的议案。

同意继续与浙江江山化工股份有限公司（股票简称：江山化工）就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元，互保期限3年，自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计。所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款。担保方式为连带责任担保。在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。

授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙江江山化工股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。

八、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过增加与浙大网新科技股份有限公司相互提供贷款担保的议案。

同意增加与浙大网新科技股份有限公司(股票简称：浙大网新)就银行贷款提供互保，增加互保额度不超过人民币5000万元，期限3年，自相互提供贷款担保协议获得双方公司规定的批准之日起计。所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款。担保方式为连带责任担保。在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。

本次增加与浙大网新相互提供贷款担保后，双方互保的额度不超过12000万元。

授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙大网新科技股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。

九、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过租赁生产经营所需土地使用权的议案。

关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、杨福平回避了对该议案的表决。

为保证公司正常生产经营需要，同意向巨化集团公司租赁工业生产用地共计1068555.67平方米土地使用权，租赁价格为每平方米7元人民币/年，年租金计7,479,889.69元人民币。租赁期限暂定一年，即2008年1月1日至2008年12月31日。

十、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度报告及报告摘要。

十一、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过2007年度公司董事会工作报告。

十二、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度利润分配预案。

经浙江天健会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润232,081,258.46元，根据《公司章程》提取10%法定公积金23,208,125.85元后，本年度可供股东分配的利润为208,873,132.61元；加上以前年度未分配利润259,396,959.09元，共计可供股东分配的利润为468,270,091.70元。

为兼顾公司发展和股东利益，2007年度利润分配预案为：拟以2007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1.00元(含税)分配，共计分配股利55,680,000.00元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余412,590,091.70元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案将提交公司2007年度股东大会审议。

十三、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司日常性关联交易2007年度计划执行情况和2008年度计划的议案，同意将该议案提交2007年度股东大会审议。

关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避了该议案的表决。

十四、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修订《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过召开2007年年度股东大会的议案。

决定于2008年3月26日召开2007年年度股东大会。

附：2007年年度股东大会会议事项通知

(一)会议时间和地点

会议时间：2008年3月26日(星期二)上午8:30召开。

会议方式：现场会议

会议地点：衢化宾馆会议室(衢州)

会议召集人：公司董事会

股权登记日：2008年3月21日

(二)会议审议内容

1. 审议公司2007年度董事会工作报告；
2. 审议公司2007年度监事会工作报告；
3. 审议公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告；
4. 审议公司2007年年度报告；
5. 审议公司2007年度利润分配方案；
6. 审议聘请2008年度财务审计机构的议案；
7. 审议公司日常性关联交易2007年计划执行情况与2008年计划的议案。

上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三)会议出席人员：

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；
2. 2008年3月21日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3. 公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。

(四)会议登记办法

1. 法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3. 登记时间和地点：2008年3月22日、25日(上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时)到本公司证券部办理登记。
4. 异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2008年3月25日)。

(五)其它事项

1. 出席会议代表交通及食宿费用自理。
2. 公司联系地址、邮编、传真、联系人：

联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

传真：0570-3091777

电话：0570-3091704 3091758

联系人：金军民 朱丽

附：浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

浙江巨化股份有限公司股东授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2007年年度股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	公司2007年度董事会工作报告			
2	公司2007年度监事会工作报告			
3	公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告			
4	公司2007年年度报告			
5	公司2007年度利润分配方案			
6	聘请2008年度财务审计机构			
7	公司日常性关联交易2007年计划执行情况与2008年计划			

如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行作出。

委托人签名(或盖章)：　　委托人持有股数：

委托人股东帐号：　　委托人身份证(营业执照)号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

签署日：2008年月日

本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。

浙江巨化股份有限公司董事会
2008年3月1日

股票代码：600160　股票简称：巨化股份　编号：临2008-7

浙江巨化股份有限公司有关项目投资的公告

特别提示

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。

浙江巨化股份有限公司董事会四届六次会议审议同意投资2195万元建设HFC-134a技改项目、投资9160.88万元建设干法乙炔节能技改项目、投资1850万元建设1500吨/年FEP挖潜改造项目、投资4652万元建设5000吨/年HFP技改工程项目。现将上述项目有关情况公告如下：

一、HFC-134a技改项目

目前本公司已经拥有一套HFC-134a装置，该装置为引进的先进技术，运行状况稳定，产品质量好。随着今后ODS政策、法规的不断完善及ODS物质的完全替代，其市场需求量将会增加。为进一步降低产品生产成本，扩大生产规模，提高产品竞争力，决定在消化吸收引进技术的基础上，对公司现有HFC-134a装置进行技术改造，计划于2008年一季度建成投用，开展试生产工作。该项目固定资产总投资为2195万元，项目资金自筹。

技改完成后，将新增0.4万吨/年HFC-134a产品，单位制造费用可降低1470元/吨，因制造费用下降新增利润2056万元。

二、干法乙炔节能技改项目

近年来，世界石油价格居高不下，电石法PVC占据了成本方面的优势，发展迅猛，同时电石法PVC带来的电石渣、电石渣清液等处理问题日益突出。随着国家节能减排措施的出台及实施，传统的湿法乙炔技术明显不能适应新的产业政策需要，而干法乙炔技术具备实现清洁生产的优势。该技术在2007年5月被国家环保总局列入《国家先进污染防治示范技术名录》和《国家鼓励发展的环境保护技术目录》。

本公司是浙江省主要氯碱生产基地，目前生产PVC、TCE采用国内常用的湿法乙炔发生工艺。而干法乙炔发生技术乙炔收率比湿法工艺提高25%，产生的电石渣为含水量4%～10%干粉末，可以直接综合利用。另外干法乙炔发生工艺基本消灭电石渣清液，电石渣综合利用难度下降，环保、节能方面优势突出。

本项目拟采用先进的干法乙炔技术，拟改造建设8套干法乙炔生产装置，14万吨/年的乙炔发生能力不变。本项目既可解决电石渣的环境污染问题，降低乙炔水耗，节约电石渣清液污水处理费，又能保证公司PVC、TCE等产品的可持续发展，进一步提高公司PVC、TCE产品的市场竞争能力。

本次扩建拟布置在现浙江巨化建化有限公司场地，紧靠浙江衢州巨泰建材有限公司固体废渣综合利用项目，占地面积约2.3×104m2，不需新征土地。

本项目工程总投资为9160.88万元，建设投资8819万元。项目拟投入自有资金3710.88万元，占项目总投资的40.51%。商请银行贷款5450万元，用于建设投资。

本项目拟于2008年底建成投产。本项目建成后，年新增利税1955.74万元，投资回收期（税前）5.88年，投资内部收益率（税前）20.94%。

（三）1500吨/年FEP挖潜改造项目

目前公司FEP产品拥有较为稳定的客户群。为了消除制约产量、质量的瓶颈，达到扩能提质的目的，决定对公司FEP装置进行挖潜改造。计划于2008年三季度完成新装置的挖潜改造。在新装置改造成功的基础上，对老装置进行改造，年内完成。挖潜改造后，FEP总产能达到年产1500吨（粉料），年增加FEP产品448吨。

本项目共投入1850万元，其中新系统投入600万元，老系统投入约1250万元。项目资金自筹。

项目实施后，年新增销售收入3600万元，年新增利润总额315万元。

四、5000吨/年HFP技改工程项目

随着发达国家氟化工产品结构的调整，HFP的国际采购向中国转移，以及国内F26近年将迎来快速发展的时期，HFP市场需求将呈量增长趋势。目前我公司HFP在国内市场占有率达到50%以上，通过扩能可以进一步提升该产品的市场占有率。为了消除制约产量、质量的瓶颈，达到扩能提质的目的，决定对公司HFP装置进行挖潜改造，并计划于2008年底前建成投产。

本项目新增总投资4652万元，其中固定资产投资3522万元，建设期利息90万元，流动资金1130万元，拟投入自有资金1361万元，商请银行贷款3291万元。

项目实施后，公司HFP产能达到5000吨/年，年新增销售收入15680万元，利润总额794.6万元，净利润595.95万元。增量部分投资利润率16.01%，投资利税率23.72，投资回收期5.63年（税后），财务内部收益率28.39%。

浙江巨化股份有限公司董事会
2008年3月1日

股票代码：600160　股票简称：巨化股份　编号：临2008-8

浙江巨化股份有限公司关于租赁生产经营所需土地使用权的关联交易公告

特别提示

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。

重要内容提示：

●交易内容：本公司向巨化集团公司租赁生产经营所需土地共计1,068,555.67平方米，租赁价格每平方米7元人民币/年，年租金计7,479,889.69元人民币。租赁期限暂定一年，即2008年1月1日至2008年12月31日。

●关联人回避事宜：本公司董事会对本事项表决时，关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、杨福平回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易属公司生产经营所必需，有利于保证公司生产经营活动的正常顺利进行，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。

一、关联交易概述

1. 本公司董事会四届六次会议审议通过了《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》，为保证公司正常生产经营需要，同意本公司向巨化集团公司租赁工业生产用地共计1,068,555.67平方米，租赁价格为每平方米7元/年，年租金共计7,479,889.69元。租赁期限暂定一年，即2008年1月1日至2008年12月31日止。授权公司总经理代表本公司与巨化集团公司签订租赁协议。

2. 巨化集团公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3. 本公司董事会于2008年2月27日召开四届六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》。关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、杨福平回避了对该议案的表决。公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为：董事会对此项关联交易的决策程序符合《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。

二、关联方介绍

1. 交易对方的基本情况

巨化集团公司前身为衢州化工厂，始建于1958年，1984年改名为衢州化学工业公司，1993年经国务院经济贸易办公室批准更名为巨化集团公司，系中国500强企业之一、浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。公司法定代表人：叶志翔，注册资本：96,600万元人民币。主要经营范围：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。公司住所：浙江省杭州市江城路849号。2006年末净资产233128.26万元，2006年实现净利润6774.65万元。

2. 交易双方的关联关系

巨化集团公司持有本公司56.91%的股份，为本公司的控股股东。本次交易构成关联交易。

至本次关联交易止，公司与关联人巨化集团公司就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

三、关联交易标的基本情况

本公司董事会四届三次会议通过的本公司向控股股东巨化集团公司租赁生产经营所需土地使用权的租赁期已于2007年底到期。为保证公司正常生产经营需要，2008年本公司需继续向控股股东巨化集团公司租赁生产经营所需土地使用权共计1,068,555.67平方米。其中，因公司生产规模扩大新增租赁土地使用权164,167.50平方米）。土地明细如下：

1. 续租赁的土地

序号	土地座落	用途	面积	备注
1	巨化北一道电化厂	工业	109,479.80	衢州国用（2007）第2-247号
2	中央大道北侧（电化厂烧碱车间）	工业	94,594.20	衢州国用（2007）第2-248号
3	中央大道南侧（氯化苯包装）	工业	15,148.80	衢州国用（2007）第2-249号
4	巨化氯机道北合成氨机动仓库	工业	1,219.20	衢州国用（2007）第2-250号
5	巨化厂三路西侧硫酸仓库	工业	3,384.20	衢州国用（2007）第2-251号
6	巨化厂三路东合成氨仓库	工业	5,297.70	衢州国用（2007）第2-252号
7	巨化中央大道北硫酸厂办公楼	工业	2,689.80	衢州国用（2007）第2-253号
8	中央道南合成氯厂	工业	332,782.66	衢州国用（2007）第2-255号
9	巨化厂三路西侧硫酸厂生活区	工业	71,189.60	衢州国用（2007）第2-254号
10	巨化原料道北硫酸厂装酸台	工业	702.90	衢州国用（2007）第2-256号
11	巨化西山路东（电化厂车间）	工业	19,726.00	衢州国用（2007）第2-259号
12	塔云寺（电化厂电石渣堆场）	工业	2,498.20	衢州国用（2007）第2-257号
13	柯城区衢化北二道	工业	6,017.10	衢州国用（1998）第2-441号
14	柯城区衢化北二道	工业	15,755.90	衢州国用（2007）第2-247号
15	归还巨化集团公司	工业	-12,186.00	衢州国用（2007）第2-2249号
16	归还巨化集团公司	工业	-2,213.00	衢州国用（2006）第2-1139号
17	电化离子膜主装置新增用地	工业	60,201.10	衢州国用（2005）第2-1864号
18	电化盐泥化水用地	工业	15,883.60	衢州国用（2006）第2-794号
19	电化酸碱成品储运用地	工业	9,903.40	衢州国用（2005）第2-1883号
20	电化80吨地泵房用地	工业	1,382.40	衢州国用（2005）第2-2297号
21	硫酸厂复合肥用地	工业	120,800.30	衢州国用（2005）第2-2329号、衢州国用(2006)第2-792号
22	电化厂20万吨离子膜用地	工业	28,754.81	衢州国用（2005）第2-1966、第2-1969号、第2-1970号、第2-1974号、第2-1864号
23	电化厂乙炔站扩建用地	工业	1,375.50	衢州国用（2005）第2-1807号
小计			904,388.17	

2. 因公司生产规模扩大而新增的租赁土地

1	巨化西山路东（氟化污水站）	工业	3,113.00	衢州国用（2007）第2-258号
2	巨化氟化厂西侧	工业	9,091.90	衢州国用（2006）第2-245号
3	巨化中央路西侧氟化厂	工业	138,460.00	衢州国用（2005）第2-246号
4	氟化公司460新增扩建用地	工业	492.80	衢州国用（2006）第2-48205号
5	氟化公司3CM扩建新增用地	工业	10,153.00	衢州国用（2005）第2-757号
6	北一道南侧电化厂	工业	544.80	衢州国用（2005）第2-1884号
7	巨化中央大道南、厂六路东电化厂	工业	912.40	衢州国用（2005）第2-178447号
8	巨化氟化学限公司北侧	工业	1,399.60	衢州国用（2005）第2-53905号
小计		工业	164,167.50	

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，由本公司向巨化集团公司租赁上述土地使用权（面积1,068,555.67平方米），租赁期限暂定一年，即2008年1月1日至2008年12月31日止。

由于银行贷款利率从2007年初的6.12%上升到现在的7.47%，上升近22%，使巨化集团公司土地的成本增加近3元/平方米。根据国家现行相关法律法规，本着自愿、平等、有偿的原则，结合本地区土地升值的实际，经本公司与巨化集团公司协商，2008年，公司向巨化集团公司租赁上述土地的价格由2007年的每平方米5元人民币/年提高到每平方米7元人民币/年，年租金计7,479,889.69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，本公司2008年土地租金比上年增加2,957,948.84元。其中：因公司生产规模扩大增加占用巨化集团公司土地使用权面积164,167.50平方米，增加年租金820,837.50元，因租金从每平方米5元/年提高到每平方米7元/年新增年租金2,137,111.34元，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六次会议审议，并对本项交易发表意见如下：

公司董事会审议通过的《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
2008年3月1日

股票代码：600160　股票简称：巨化股份　编号：临2008-9

浙江巨化股份有限公司关于日常性关联交易2007年计划执行情况和2008年计划的公告

特别提示

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。

根据上海交易所《股票上市规则》的规定，公司董事会四届六次会议审议通过了《关于公司日常性关联交易2007年度计划执行情况和2008年度计划的议案》，现公告如下：

一、2007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2007年度关联采购总金额计划为218360万元，关联销售总金额计划为64400万元，关联服务总金额12214万元，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29.50亿元—33.92亿元。

2007年度实际发生的关联采购总金额为22.36亿元，关联销售总金额为9.46亿元，关联服务总金额3.2亿元，合计为35.02亿元，超过原计划18.71%，允许变动计划的3.24%。

超出计划的主要原因是：（1）原计划向巨化集团进出口公司销售F22等产品预计为1.2亿元，2007年度因出口贸易量大幅增长，实际发生1.95亿元；（2）原计划向巨化集团下属分厂及子公司销售液氨、液碱、VDC、蒸汽等产品预计为2.55亿元，2007年度因上述子公司和工厂产能扩张，需求量增加，实际发生3.85亿元；（3）原计划委托巨化集团进出口公司进口设备和出口产品预计支付代理费1500万元，现通过巨化集团公司、巨化集团进出口公司采购设备按交易额计算关联交易金额，2007年度实际发生2.01亿元。

二、2008年度日常性关联交易计划

（一）关联采购总金额预计174348万元，占公司主营业务成本的39.37%。

1. 向巨化集团公司购买生产经营所需的水、电、汽预计2008年金额为98655万元。
2. 向浙江巨化电石有限公司购买电石等预计2008年金额为13656万元。
3. 向浙江巨圣氟化学有限公司购买四氟乙烯等预计2008年金额为16335万元。
4. 委托巨化集团公司采购生产经营所需的甲醇、煤、辅料等预计2008年金额为39490万元。
5. 向浙江巨化化工矿业有限公司采购生产经营所需的硫铁矿等预计2008年金额为1591万元。
6. 委托浙江巨化集团进出口公司采购盐等预计2008年金额为309万元。
7. 向浙江巨化建化有限公司采购电石等预计2008年金额为4312万元。

（二）关联销售总金额预计99150万元，占公司主营业务收入的19.35%。

1. 向巨化集团公司及下属分厂供应甲醛、液氨、液碱、氢气等产品预计2008年金额为18300万元。
2. 向浙江巨圣氟化学有限公司供应AHF、F22、氯仿等产品预计2008年金额为16000万元。
3. 向巨化集团公司塑胶有限公司供应PVC树脂等产品预计2008年金额为750万元。
4. 向浙江巨化化工矿业有限公司供应液氯、VDC等产品预计2008年金额为1200万元。
5. 向浙江巨化新联化工有限公司供应液碱等产品预计2008年金额为1000万元。
6. 向浙江衢州巨化气雾有限公司供应F12、F22等产品预计2008年金额为500万元。
7. 向深圳巨化华南投资发展有限公司销售F22、二氯等产品预计2008年金额7500万元。
8. 向温州衢化东南工贸有限公司销售液氨等产品预计2008年金额2500万元。
9. 向巨化集团公司广州经销中心销售F22、二氯等产品预计2008年金额4000万元。
10. 向衢州化学工业公司上海得邦公司销售F22、F12等产品预计2008年金额4500万元。
11. 向浙江巨化电石有限公司销售VDC、盐酸等产品预计2008年金额为5000万元。
12. 向宁波经济技术开发区巨龙贸易服务公司