证券代码:000818　证券简称:锦化氯碱　公告编号:2009-028

锦化化工集团氯碱股份有限公司

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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

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意见的审计报告。

1.5 公司董事长张旭先生、财务总监李晓光先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑迎霞女士声明: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	锦化氯碱
股票代码	000818
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街
注册地址的邮政编码	125001
办公地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街
办公地址的邮政编码	125001
公司国际互联网网址	www.jinhuagroup.com
电子信箱	jhca@jinhuagroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李国文	宋立志
联系地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街	辽宁省葫芦岛市连山区化工街
电话	0429-2700067	0429-2709065
传真	0429-2901152	0429-2901152
电子信箱	jhca@jinhuagroup.com	jh_slz@126.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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,821,735,924.41	2,145,490,469.00	2,145,490,469.00	-15.09%	2,720,542,529.12	2,768,936,034.72
利润总额	-222,497,788.63	28,323,347.70	28,323,347.70	-885.56%	56,589,537.43	63,868,368.09
归属于上市公司股东的净利润	-236,365,118.88	20,363,343.40	20,363,343.40	-1,260.74%	40,605,719.63	42,021,710.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-252,252,869.53	15,097,284.46	13,609,592.95	-1,953.49%	31,049,024.94	32,465,016.12
经营活动产生的现金流量净额	23,351,795.07	182,876,259.47	182,876,259.47	-87.23%	19,007,376.19	-105,532,448.96

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,671,296,280.30	3,692,235,200.83	3,911,235,200.83	-6.13%	3,413,685,293.09	3,390,827,150.26
所有者权益(或股东权益)	967,333,999.74	1,204,611,331.61	1,204,611,331.61	-19.70%	1,270,106,131.04	1,184,247,988.21
股本	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00%	340,000,000.00	340,000,000.00

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.6952	0.0599	0.0579	-1,300.69%	0.1194	0.1236
稀释每股收益(元/股)	-0.6952	0.0599	0.0579	-1,300.69%	0.1194	0.1236
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.7419	0.0444	0.04	-1,954.75%	0.0913	0.0955
全面摊薄净资产收益率(%)	-24.43%	1.69%	1.69%	-26.12%	3.20%	3.55%
加权平均净资产收益率(%)	-21.76%	1.71%	1.64%	-23.40%	3.40%	3.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-26.08%	1.25%	1.13%	-27.21%	2.44%	2.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-23.22%	1.26%	1.13%	-24.35%	2.60%	2.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0687	0.538	0.538	-87.23%	0.056	-0.31

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.845	3.543	3.543	-19.70%	3.736	3.483

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)
非流动资产处置损益	-1,672,768.96	
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	38,800,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,496,761.24	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-17,477,215.62	
所得税影响额	-5,259,026.01	
合计	15,887,750.65	-

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	207,052,518	60.90%				-17,005,549	-17,005,549		190,046,969	55.90%
1.国家持股										
2.国有法人持股	207,046,969	60.90%				-17,000,000	-17,000,000		190,046,969	55.90%
3.其他内资持股	5,549	0.00%				-5,549	-5,549		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	5,549	0.00%				-5,549	-5,549		0	0.00%
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										
二、无限售条件股份	132,947,482	39.10%				17,005,549	17,005,549		149,953,031	44.10%
1.人民币普通股	132,947,482	39.10%				17,005,549	17,005,549		149,953,031	44.10%
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	340,000,000	100.00%				0	0		340,000,000	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
锦化集团	207,046,969	17,000,000	0	190,046,969	股改	2008年6月10日
赵志鹏	5,549	5,549	0	0	高管持股	2008年
合计	207,052,518	17,005,549	0	190,046,969	-	-

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							32,474
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		
锦化化工(集团)有限责任公司	国有法人	60.00%	203,986,969	190,046,969	160,046,969		
陈宏	境内自然人	0.42%	1,419,700	0	0		
林素慧	境内自然人	0.19%	655,700	0	0		
陈光华	境内自然人	0.19%	644,100	0	0		
黄碧兰	境内自然人	0.18%	618,839	0	0		
北京海莱茨文化传播有限责任公司	境内非国有法人	0.17%	591,690	0	0		
李萍	境内自然人	0.14%	483,400	0	0		
周雍洋	境内自然人	0.13%	454,459	0	0		
储一平	境内自然人	0.13%	441,956	0	0		
李静思	境内自然人	0.11%	390,900	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					
锦化化工(集团)有限责任公司	13,940,000	人民币普通股					
陈宏	1,419,700	人民币普通股					
林素慧	655,700	人民币普通股					
陈光华	644,100	人民币普通股					
黄碧兰	618,839	人民币普通股					
北京海莱茨文化传播有限责任公司	591,690	人民币普通股					
李萍	483,400	人民币普通股					
周雍洋	454,459	人民币普通股					
储一平	441,956	人民币普通股					
李静思	390,900	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东锦化化工(集团)有限责任公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关系,流通股股东间是否存在关联关系未知。						

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

锦化化工(集团)有限责任公司为国有独资公司,葫芦岛市国有资产监督管理委员会持有其100%股权。报告期末,锦化化工(集团)有限责任公司代表国家持有本公司203,986,969股,占公司总股本的60.00%,是公司第一大股东。葫芦岛市国有资产监督管理委员会是公司的最终实际控制人。

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
陈世杰	董事长	男	54	2003年10月29日	2009年01月14日	0	0		0.00	是
霍学东	董事	男	45	2004年11月26日	2009年01月14日	0	0		0.00	是
孟建华	董事	男	53	2004年11月26日	2009年01月14日	0	0		0.00	是
龙守春	董事	男	51	2004年11月26日	2010年10月29日	0	0		0.00	是
王铁山	董事	男	41	2007年10月29日	2010年10月29日	0	0		1.95	否
李春玉	董事	男	48	2007年10月29日	2010年10月29日	0	0		2.21	否
孙琦	独立董事	男	41	2003年10月29日	2010年10月29日	0	0		2.00	否
张春林	独立董事	男	42	2003年10月29日	2010年10月29日	0	0		2.00	否
邵英魁	独立董事	男	54	2007年10月29日	2010年10月29日	0	0		2.00	否
刘长坤	监事	男	52	2004年11月26日	2010年10月29日	0	0		0.00	是
丁立新	监事	男	44	2007年10月29日	2009年01月14日	0	0		1.97	否
钟海峰	监事	男	46	2007年10月29日	2010年10月29日	0	0		0.00	是
姚宝吉	监事	男	48	2000年09月12日	2010年10月29日	0	0		1.70	否
李晓义	监事	男	45	2007年10月29日	2010年10月29日	0	0		1.33	否
薛之化	副总经理	男	53	2003年10月29日	2010年10月29日	0	0		2.29	否
宋春林	董事会秘书	男	40	2006年04月05日	2009年01月14日	0	0		1.94	否
张旭	副总经理	男	43	2006年04月05日	2010年10月29日	0	0		0.00	是
李德毅	副总经理	男	40	2006年04月05日	2010年10月29日	0	0		1.83	否
李晓光	财务总监	男	43	2007年03月27日	2010年10月29日	0	0		1.81	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	23.03	-

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

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
陈世杰	董事长	4	4	0	0	0	否
霍学东	董事	4	4	0	0	0	否
孟建华	董事	4	4	0	0	0	否
龙守春	董事	4	4	0	0	0	否
孙琦	独立董事	4	4	0	0	0	否
张春林	独立董事	4	4	0	0	0	否
邵英魁	独立董事	4	4	0	0	0	否
王铁山	董事	4	4	0	0	0	否
李春玉	董事	4	4	0	0	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	4
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
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

1.总体经营情况

2008年,公司董事会本着勤勉务实原则,科学决策,勇于创新,在公司全体员工的共同努力拼搏与支持下,带领公司直面各种挑战,将国际金融暴对公司造成的不利影响降到最低。尽管如此,受国际金融暴给整个实体经济的运行造成的巨大冲击,公司2008年总体经济运行呈现上半年运行平稳、下半年大幅下滑的走势,最终导致公司2008年度经营业绩出现较大亏损。

2008年公司实现营业收入182173万元,发生营业成本178509万元,获得营业毛利2716万元。报告期公司实现归属于母公司股东的净利润为亏损23636万元。与2007年相比公司净利润减少了25672万元。

2008年主要产品产量分别为:烧碱(100%)完成240663吨,是去年同期的80.76%;氯化苯完成13593吨,是去年同期的68.88%;环氧丙烷完成71455吨,是去年同期的72.35%;聚醚完成25699吨,是去年同期的102.66%。

经营生产工作呈现三个主要特点:

一是坚持以市场为导向,准确把握市场趋势,适时调整产品销售结构和出货策略,取得了良好效果。

二是主要生产装置在低负荷工艺指标标不易控制的情况下,生产系统保证了安全、平稳运行。

三是加大了对主要产品生产装置的技术改造力度,着力提高企业核心竞争力,不断解决影响生产的瓶颈问题。不仅能为企业增加经济效益,也保护了环境更取得了很好的社会效益。

2.主营业务的范围及经营情况

(1)公司主营业务范围

本公司属于基础化工原料制造业,主要从事烧碱、氯、氯化苯、盐酸、环氧丙烷、聚醚、丙二醇等化工产品的生产与销售。

本公司的控股子公司主要从事电力、热力的生产和供应。

(2)公司主营业务业绩

Ⅰ.2008年公司实现营业收入182173万元,发生营业成本178509万元,获得营业毛利2716万元。其中:公司本部实现主营业务收入167314万元,获得主营业务利润5799万元,主营业务毛利率为3.47%。与2007年相比,主营业务毛利率降低了8.83个百分点。

Ⅱ.报告期公司发生期间费用23788万元。比去年同期的21697万元,增加9.64%。计提资产减值损失3142万元,支付停车维持费等营业外支出2151万元,取得财政补贴收入等营业外收入4116万元,计提公司本部及热力公司设备类固定资产加速折旧的所得税费用1387万元。

综上全年实现营业利润-24215万元,归属于母公司股东的净利润-23636万元。与去年同期相比,公司净利润减少了25672万元。

(3)公司主营产品国内市场占有率情况:

烧碱占1.83%,国内排名第12位;环氧丙烷占6.50%,国内排名第4位;聚醚占2.47%,国内排名第3位。

(4)主要供应商及客户情况:

报告期内,本公司从前五名供应商合计采购金额73380万元,占全年采购总额的65.25%。前五名销售商年销售额64506万元,占公司年度销售总额的38.89%。

(5)公司财务状况及经营成果

项目	单位	2008年	2007年	比去年同期增减(%)
总资产	万元	367,130	391,124	-6.13
负债	万元	270,396	269,672	0.23
股东权益	万元	96,733	121,352	-20.29
净利润(归属母公司股东)	万元	-23,637	2,036	1260.74
现金及现金等价物增加额	万元	-23,745	-6,641	-257.57

报告期内,公司未采用公允价值计量相关资产项目。

(6)报告期,公司主要控股子公司的经营情况及业绩

2006年5月本公司与大股东以资抵债方式获得了锦化动力热电公司98%的股权。动力热电公司经营范围:发电(自发自用)、工业蒸汽、交直流电供应、工业清水及民用饮用水、工业风生产及供应等。公司注册资本28030万元,资产总额90617万元。报告期末,动力热电公司实现投资收入64009万元,发生营业成本66748万元,营业利润亏损5781万元,净利润亏损5740万元,股份公司合并报表并入其亏损5625万元。

3.新年度经营计划

2009年工作的总体思路是:以党的十七届三中全会精神为指针,充分利用国家振兴东北老工业基地的重要机遇,全面落实科学发展观和可持续性发展战略,着力推进结构调整和效益优化,提高企业经济运行质量,增强企业的综合竞争力,加快落实"十一五"规划,为做大做强上市公司而努力拼搏。

2008年的工作目标是:

效益指标同比要有一定幅度的增长,主要产品产量:烧碱(100%)28万吨;环氧丙烷8.1万吨;聚醚完成3.3万吨、氯化苯完成2.3万吨。

具体措施:

(1)以考核效益指标和增量指标为主,提高企业经济运行质量为中心,加快产品结构和原料结构的调整,确保生产装置长周期运行,稳步提高装置负荷、力争经济总量有一定程度的提高。

(2)加强工艺指标控制,加强产品消耗定额管理,按照建设节约型企业的要求,量化指标,严格考核,有奖有罚。

(3)提高企业管理水平,加强公司内部控制制度建设,切实提高制度执行力,保证公司高效运作。

(4)提升企业的整体素质和科技含量。对制约生产的瓶颈问题进行攻关,加大新品种、新牌号的研发力度,加快循环经济的创新与运用,打造科技创新型企业。

(5)全力推进5万吨/年TDI项目和门内原料等配套工程进度,做好装置试运行准备工作。TDI项目的顺利建成投产,对公司将不只是经比例分得投资收益,更是在有利生产装置运行和提升聚醚销售竞争力等多方面,最终体现在公司效益上带来有益、重大而深远的影响。

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(%)
基础化学原料制造业	167,314.48	160,830.65	3.88%	-17.07%	-8.56%	-73.78%
电力、热力的生产和供应业	34,452.25	34,333.65	0.34%	-4.51%	-4.25%	-47.25%
主营业务分产品情况						
烧碱	54,079.08	28,726.79	46.88%	-5.83%	-1.86%	-9.95%
氯化苯	8,186.86	8,229.89	-0.53%	-24.38%	-19.75%	-107.53%
氯气	6,201.53	5,820.72	6.14%	-59.96%	-52.58%	-88.15%
环氧丙烷	55,111.57	63,574.28	-15.36%	-31.13%	-21.22%	-1,350.03%
聚醚	24,683.12	41,592.40	-68.51%	-6.57%	30.56%	-410.88%
其他	53,504.57	47,220.22	11.75%	159.27%	124.48%	-1,673.84%

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(%)
南方	27,210.12	-12.68%
北方	134,809.64	-91.86%
国外	20,353.22	14.07%

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
辽宁北方聚氨酯有限公司	9,600.00	本报告期是TDI项目全面建设的一年,报告期内土建施工已按计划完成、主要工艺装置顺利安装就位;项目配套辅助设施当中的变(配)电站、循环冷却水装置、原料及成品储罐等装置已基本到位,其它辅助配套工程也正处在紧张施工当中。政府配套公用工程方面全力推进建设。截止报告期末,公司累计投资9600万元。项目建设进展顺利TDI项目建设主体工程基本完成,试生产准备的各项工作顺利展开。政府配套公用工程方面正在全力推进建设,项目建设单位将继续发扬连续作战,不怕吃苦,敢打硬仗,团结协作的精神,全面抓好项目建设收尾和试车工作。	0
合计	9,600.00	-	-

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

公司2007年度收到的葫芦岛华天实业有限公司(以下简称"华天实业公司")签发的商业承兑汇票合计金额219,000,000.00元,由于核算错误将其与应付账款抵销,按照企业会计准则第28号《会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,锦化氯碱公司对上述事项在2008年年度财务报告中进行了更正和披露。由于更正影响2007年度的财务报表项目和金额为:资产负债表中应收票据更正前金额为176,452,746.44元、更正后金额为395,452,746.44元;应付账款更正前金额为160,318,434.72元、更正后金额为379,318,434.72元。

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

2008年,公司在受世界金融危机和国内化工市场低迷等不利因素影响,虽然公司全体员工为克服困难付出了努力,但未能取得预期效果。经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,2008年度公司实现净利润(归属母公司所有者的净利润)-23637万元,加上年未分配利润8046万元,本年可供股东分配利润是-15590万元。公司鉴于2008年实际效益情况,考虑2009年公司面对的外部市场环境还有待逐步恢复等不确定因素,公司提出2008年度利润不进行分配,也不进行公积金转增股本的预案。

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	0.00	20,363,343.40	0.00%
2006年	0.00	42,021,710.78	0.00%
2005年	17,000,000.00	118,021,463,451.00	0.01%

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)
葫芦岛锌业股份有限公司	2008年10月16日	2,500.00	保证	6个月	否	否
葫芦岛锌业股份有限公司	2008年09月26日	2,000.00	保证	6个月	否	否
葫芦岛锌业股份有限公司	2008年07月24日	3,000.00	保证	6个月	否	否
葫芦岛华天实业有限公司	2007年12月24日	6,810.00	保证	12个月	否	否
葫芦岛华天实业有限公司	2008年02月22日	7,000.00	保证	12个月	否	否
辽宁宏程塑料型材有限公司	2008年12月11日	5,000.00	保证	12个月	否	否
辽宁忠旺集团有限公司	2008年12月31日	5,000.00	保证	12个月	否	否
辽宁北方锦化聚氨酯有限公司	2007年05月22日	10,000.00	保证	41个月	否	否
辽宁北方锦化聚氨酯有限公司	2007年11月27日	8,000.00	保证	84个月	否	否
报告期内担保发生额合计	24,500.00					
报告期末担保余额合计	49,310.00					
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	0.00					
报告期末对子公司担保余额合计	0.00					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	49,310.00					
担保总额占公司净资产的比例	50.98%					
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	943.50					
上述三项担保金额合计	943.50					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	担保或有事项本身具有不确定性,公司将密切跟踪被担保方资信情况,严格控制风险。					

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:(人民币)万元

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
锦化化工(集团)有限责任公司	7,766.44	4.42%	2,714.59	1.36%
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	59.87	0.03%	0.00	0.00%
葫芦岛锦化机械安装公司	0.00	0.00%	1,545.64	3.54%
葫芦岛锦化建筑机械安装公司	0.00	0.00%	6,327.82	0.96%
合计	7,826.31	4.45%	10,588.05	7.22%

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7,826.31万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
锦化化工(集团)有限责任公司	23,171.48	9.18	23,171.48	0.00
葫芦岛锦化氯乙烯有限公司	105,489.45	6,345.02	105,483.61	0.00
葫芦岛锦化建筑机械安装公司	5,293.18	0.00	6,327.82	499.94
葫芦岛锦化公路运输有限公司	1,680.00	0.00	1,716.00	91.65
辽宁北方锦化聚氨酯有限公司	0.00	0.00	1,500.00	7,500.00
合计	135,634.11	6,354.20	138,198.91	8,091.59

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额135,634.11万元,余额6,354.20万元。

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

单位:(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
		起始日期	终止日期			
建设银行	7,000.00	2007年09月30日	2010年09月29日	按人民银行同期基准利率上浮10%	0.00	0.00
合计	7,000.00	-	-	-	0.00	0.00

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》,按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司于2006年3月13日完成了股权分置改革。

公司控股股东锦化化工(集团)有限责任公司以下承诺:

(1)公司控股股东所持非流通股自获得流通权后,在二十四个月内不上市交易或者转让;

(2)在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

公司非流通股股东阜新封闭母线有限责任公司(以下简称"阜封公司")做出如下承诺:

(1)阜封公司将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;

(2)阜封公司持有的锦化氯碱非流通股将自获得上市流通权之日起,在十二月内不上市交易或者转让。

承诺履行情况:公司原非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

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	公司控股股东锦化化工(集团)有限责任做出以下承诺:(1)公司控股股东所持非流通股自获得流通权后,在二十四个月内不上市交易或者转让;(2)在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。公司非流通股股东阜新封闭母线有限责任公司(以下简称"阜封公司")做出如下承诺:(1)阜封公司将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;(2)阜封公司持有的锦化氯碱非流通股将自获得上市流通权之日起,在十二月内不上市交易或者转让。	公司原非流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
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	无	无
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

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
锦州市商业银行	20,000,000.00	20,000,000	1.56%	20,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	股权投资
合计	20,000,000.00	20,000,000	-	20,000,000.00	0.00	0.00	-	-

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

√ 适用 □ 不适用

一、报告期监事会会议情况

2008年公司监事会共召开四次会议。

①2008年4月23日召开的四届三次监事会议,审议通过了《2007年度监事会工作报告》;《2007年度财务决算报告》;《2007年度利润分配预案》;《关于监事会对2007年度报告的审核意见》;《关于监事会对公司治理自我评价的专项审核意见》;《2007年度报告》;《关于聘请2008年度审计机构的议案》;《关于锦化化工集团氯碱股份公司在执行新会计准则及相关规定中对2006年财务报表及对2007年已披露期初数据追溯调整的议案》;《2008年第一季度报告》。

②2008年7月30日召开的四届四次监事会议,审议通过了《2008年度中期报告》、《报告摘要》和《关于公司治理整改情况说明的议案》。

③2008年10月27日召开的四届五次会议,审议通过了《2008年第三季度报告》。

④2008年12月1日召开的四届六次会议,审议通过了《关于公司受让锦化化工(集团)有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电有限公司2%股权的关联交易的议案》;《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合并有关事项的议案》。

以上决议公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所巨潮资讯网站上。

二、监事会对公司2008年度工作的评价

1.2008年年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营情况,客观的反映了公司实际效益情况。

2.报告在全面反映过去的同时,对公司未来的发展做了客观分析,确定了新年度规划目标和应采取的措施,特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有了清晰思路。

3.报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场,坚持以人为本,挖掘内在潜力,夯实基础管理,为公司今后发展奠定了良好基础。

4.关于对《内部控制自我评价报告》的意见:

报告期,公司根据中国证监会相关文件精神和深交所《上市公司内部控制指引》的要求,建立了较为完善的公司治理结构,内部控制体系较为健全,监督机制有效。

报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过深入开展治理专项活动,公司的治理结构得到了进