

# 北京化二股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

## § 1、重要提示

1.1 重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊登于 <http://WWW.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事罗振宏先生因工作原因，未能参加本次会议，授权董事毕进宇先生代为行使表决权。

1.4 本公司半年度报告财务会计报告未经审计。

1.5 董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、总会计师周政政先生及财务资产部刘宏志先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2、公司基本情况

### 2.1 公司基本情况

股票简称	北京化二
股票代码	000728
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	李崇华
联系地址	北京市朝阳区大郊亭
电话	010-67758106 (证券事务)
传真	010-67781459
电子信箱	Lichongh@263.net

### 2.2 主要财务数据和指标：

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	360,370,383.60	435,375,957.44	-17.23
流动负债	138,549,291.20	157,071,080.34	-11.79
总资产	1,103,254,976.69	1,230,497,578.78	-10.34
股东权益(不含少数股东权益)	964,705,685.49	1,073,426,498.44	-10.13
每股净资产	2.79	3.11	-10.29
调整后的每股净资产	2.72	3.05	-10.82

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-108,720,812.95	55,070,636.00	-297.42
扣除非经常性损益后的净利润	-27,096,052.68	58,141,535.00	-146.60
每股收益	-0.31	0.16	-293.75
净资产收益率	-11.27	5.39	减少16.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-68,255,675.05	492,907,787.00	-113.85

#### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-1,812,560.27
协议解除劳动合同所支付的一次性经济赔偿金(注)	-79,812,200.00
合计	-81,624,760.27

注：根据公司三届二十五次董事会决议，向协议解除劳动合同人员支付的一次性经济赔偿金总金额为79,812,200元。

#### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

#### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	44,507 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
北京东方石油化工有限公司	200,570,000	200,570,000	58.1	未流通	无	国有法人股
北京化学工业集团有限责任公司	-200,570,000	40,640,000	11.77	未流通	40,640,000 股司法冻结	国有法人股
张志强	未知	270,341	0.08	已流通	未知	社会公众股

刘玉明	未知	236,100	0.07	已流通	未知	社会公众股
夏彤	未知	233,400	0.07	已流通	未知	社会公众股
蔡玉玲	未知	219,000	0.06	已流通	未知	社会公众股
曹勇	未知	205,500	0.06	已流通	未知	社会公众股
赵跃	0	192,700	0.06	已流通	未知	社会公众股
林小玲	未知	185,200	0.05	已流通	未知	社会公众股
申彦	未知	178,300	0.05	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
张志强	270,341		A			
刘玉明	236,100		A			
夏彤	233,400		A			
蔡玉玲	219,000		A			
曹勇	205,500		A			
赵跃	192,700		A			
林小玲	185,200		A			
申彦	178,300		A			
傅群	171,340		A			
吴榕	170,000		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中国有法人股与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	无		无			

### 3.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用          不适用

新控股股东名称	北京东方石油化工有限公司
---------	--------------

新实际控制人名称	北京东方石油化工有限公司
变更日期	2005年4月18日
刊登日期和报刊	2005年4月25日《中国证券报》、《证券时报》

### 3.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

适用      不适用

<p>2002年底，国家经贸委下发《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复[2002]765号》文件，批准北化集团债转股方案，根据债转股各方签署的交接协议，北化集团乙烯系列生产厂实施债转股时成立北京东方石油化工有限公司（以下简称北京东方石化公司），北京东方石化公司是由中国信达资产管理公司、中国石油化工集团公司、中国东方资产管理公司作为股东共同新设成立的公司，三家股东在新公司的出资比例分别为：76.91%、16.73%、6.36%。北化集团乙烯系列生产厂在审计评估范围内的所有债务由东方石化承继。</p> <p>北京东方石化公司于2002年12月25日注册成立，注册资金562,369万元人民币，法定住所北京市朝阳区大郊亭4号，法定代表人：王永健。</p> <p>北京东方石化公司经营范围主要包括：主营业务：石油化工、精细化工产品的生产、销售、储运；化工用油、辅助材料和各类添加剂、催化剂的开发、生产、经营、储运和进出口；石油化工技术开发、应用和进出口；石油化工设备、仪表及备品配件的开发、生产、经营和进出口，化工产品加工应用及技术开发；工业和民用建筑、安装、检维修。</p>
---

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用      不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1. 主营业务分产品情况表：

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

塑料	387,665,819.96	374,709,333.36	3.34	-30.88	-12.39	减少 20.4 个百分点
其中：关联交易	25,466,985.68	24,220,606.69	4.89	-11.23	13.20	减少 20.5 个百分点
烧碱	100,398,661.08	93,978,532.49	6.39	39.96	8.71	增加 26.9 个百分点
关联交易的定价原则	市场价格					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,569 万元。（含税）

5.2 主营业务分地区情况：

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	275,958,033.72	14.23
华东地区	163,206,353.59	-40.20
华南地区	78,931,956.89	-32.87
其他地区	24,454,013.34	-1.31
合计	542,550,357.54	-17.47

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务  
适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比，减少 12.66 个百分点，主要原因：由于受原材料、能源动力价格上涨幅度较大的影响，造成采购成本增加；公司主要产品聚氯乙烯价格下滑以及 2005 年 1 月 18 日聚氯乙烯分厂八万吨聚合釜装置发生爆燃等综合因素影响，导致主营业务能力降低。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

根据公司三届二十五次董事会决议,在本季度 6 月份向协议解除劳动合同的人员支付一次性经济补偿金 7981.22 万元。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损 δ 同向大幅下降	δ 同向大幅上升 δ 扭亏
业绩预告的说明	由于本年度实施减员分流以及原材料、动力价格的不断上涨,使公司采购成本大幅度上升,同时受行业生产能力扩张迅猛的影响,公司主要产品聚氯乙烯价格下滑,预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将出现较大幅度的亏损,与去年同期相比仍会有较大幅度的下降。	

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6. 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方名称	与上市公司的关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京东方石化公司	控股股东	717.04	0.00	0.00	108.76
合计		717.04	0.00	0.00	108.76

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额717.04万元，余额0.00元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

7.1 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		

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

### 利润及利润分配表

编制单位：北京化二股份有限公司 2005年1-6月 金额：元

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务收入	542,550,357.54	657,422,002.00
减：主营业务成本	518,428,108.86	544,922,404.00
主营业务税金及附加	1,711,516.48	5,098,519.00
主营业务利润	22,410,732.20	107,401,079.00
减：其他业务亏损	1,461,064.41	-454,568.00
营业费用	11,387,537.05	7,633,007.00
管理费用	39,610,671.54	34,940,685.00

财务费用	-30,359.30	6,231,284.00
营业利润	-27,096,052.68	58,141,535.00
加：投资收益	0.00	0.00
营业外收入	800.00	10,407.00
减：营业外支出	81,625,560.27	3,081,306.00
利润总额	-108,720,812.95	55,070,636.00
减：所得税		
净利润	-108,720,812.95	55,070,636.00
加：年初未分配利润	16,088,385.03	-81,779,152.42
可供分配的利润	-92,632,427.92	-26,708,516.42
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
可供股东分配的利润		
减：应付普通股股利		
未分配利润	-92,632,427.92	-26,708,516.42

董事长：吕常钦      总会计师：周专政      制表：刘宏志

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错的，说明有关内容、原因及影响数。

适用                  不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用                  不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用                  不适用

董事长：吕常钦      总经理：张玉秋

北京化二股份有限公司

二00五年八月三日