

# 北京化二股份有限公司 2006年第一季度报告

## §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。

1.2 独立董事薛任福先生因在外地开会，未能出席本次会议，已授权独立董事杨金观先生代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、总会计师周专政先生及财务处处长刘宏志先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称：北京化二	
股票代码：000728	
	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
传真	010--67781459
电子信箱	lichongh@263.net

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	949,726,246	999,614,491	-4.99
股东权益(不含 少数股东权益)	788,779,964	867,685,195	-9.09
每股净资产	2.28	2.51	-9.16
调整后的每股净资产	2.26	2.48	-8.87
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-6,537,280	-6,537,280	-221.52
每股收益	-0.229	-0.229	-458.54
净资产收益率	-10.00	-10.00	减少 8.68 个百分点
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	-9.97	-9.97	减少 8.75 个百分点
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-255,956.27		
合计	-255,956.27		

### 2.2.2 利润表

项 目	2006年1-3月	2005年1-3月
一、主营业务收入	245,464,221.40	266,063,567.33
减：主营业务成本	297,047,358.13	251,166,952.35
主营业务税金及附加		1,062,173.69
二、主营业务利润	-51,583,136.73	13,834,441.29
加：其他业务利润	661,743.88	559,352.65
减：营业费用	6,258,098.56	5,479,721.88
管理费用	21,885,288.37	22,276,839.19
财务费用	-415,504.88	-447,926.72
三、营业利润	-78,649,274.90	-12,914,840.41
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	450.00	100.00
减：营业外支出	256,406.27	1,107,214.39
四：利润总额	-78,905,231.17	-14,021,954.80
减：所得税		
少数股东权益		
五、净利润	-78,905,231.17	-14,021,954.80

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总人数：	39,970 户	
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)
郑焯	1,033,200	A

李玉兰	879,300	A
刘应秀	809,429	A
钟立斌	525,364	A
段元支	439,629	A
田宝芬	423,700	A
骆晓斌	406,800	A
李篷灿	308,900	A
李上河	301,800	A
张志强	270,341	A

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年第一季度公司生产基本正常，在营销方面公司积极克服聚氯乙烯市场疲软给销售带来的不利影响，产销率、回款率达到了两个100%。

效益方面由于乙烯价格的上涨，乙烯与聚氯乙烯价格出现了前所未有的严重倒挂的现象，加之近年来聚氯乙烯行业无序扩产严重，产能出现过快增长，市场供大于求，导致聚氯乙烯价格持续低迷，造成公司一季度亏损严重。

2005年度报告中，北京中天华正会计师事务所为本公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将有关情况说明如下：

本公司于2006年3月27日发布了重大事项公告，所涉及的内容是客观情况的真实反映。截止目前，尚没有针对该公告需予进一步披露的新信息。

目前由本公司控制并使用的，在成立时由北京化学工业集团有限公司以折价入股的方式投入本公司的房屋的产权过户办理工作尚未完成，公司正与有关部门联系办理。

##### 3.1.1 占主营收入或主营利润总额10%以上的主营行业或产品情况：

适用  不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
塑料	205,732,420.12	244,551,784.00	-18.87
烧碱	35,944,001.48	44,617,717.85	-24.13

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用       不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用     不适用

报告期内主营业务收入 24,546.42 万元，同比下降 7.74%，主营业务利润亏损 5,158.31 万元，同比下降 473%，报告期净利润亏损 7,890.52 万元，同比下降 463%。主营业务收入和主营业务利润下降主要原因是由于聚氯乙烯电石法的冲击以及氯碱行业的扩张。导致 PVC 树脂产品供大于求，产品价格大幅度下降。另外主要原料乙烯价格持续上涨，导致报告期与去年同期比公司效益亏损较大。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用       不适用

### 3.1.5 主营业务盈利说明（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用     不适用

报告期主营业务利润同比下降 473%，主要原因是聚氯乙烯电石法的冲击以及氯碱行业的扩张。导致 PVC 树脂产品供大于求，产品价格大幅度下降。另外主要原料乙烯价格持续上涨。由于产品价格下降和原料价格的高涨，导致产品毛利同比下降较大。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用     不适用

本公司于 2006 年 3 月 23 日接控股股东北京东方石化公司通知：按北京市政府要求，北京化二股份有限公司是北京市重点污染治理监控单位。按照北京市政府制定的《北京市环境污染防治目标和对策（2003-2007）》的要求，北

京化二股份有限公司于 2007 年底前实现停产或搬迁。北京东方石化公司现正在编制具体方案。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用       不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用       不适用

3.5 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其原因说明

适用       不适用

由于主要原料乙烯价格的高位运行，以及聚氯乙烯产品价格的大幅下滑，预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍会出现较大的亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用       不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用       不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用       不适用

控股股东东方石油化工有限公司和中国石化集团有限公司确认，本年度内完成本公司股权分置改革工作。

北京化二股份有限公司

二 00 六年四月二十四日

董事长：吕常钦

总经理：张玉秋

## 资产负债表

编制单位：北京化二股份有限公司

2006年3月31日

单位：元

资产	2006年3月31日	2005年12月31日
货币资金	110,562,624	92,096,864
应收票据	97,697,035	130,257,920
应收账款		
坏帐准备		
其他应收款	440,559	665,150
预付账款	4,656,067	5,118,295
存货	65,157,903	73,384,803
待摊费用	164,055	
流动资产合计	278,678,243	301,523,032
长期投资		
长期股权投资	49,376,255	49,376,255
长期投资合计	49,376,255	49,376,255
固定资产		
固定资产原价	1,757,812,769	1,757,066,919
减：累计折旧	1,136,444,120	1,110,552,328
固定资产净值	621,368,649	646,514,591
减：固定资产净值准备	27,492,150	27,494,324
固定资产清理	-464,496	
工程物资	16,435,911	16,663,668
在建工程	476,432	17,200
固定资产合计	610,324,346	635,701,135
无形资产及其它资产		
长期待摊费用	8,887,999	10,554,666
递延税项		
递延税款借项	2,459,403	2,459,403
资产总计	949,726,246	999,614,491
负债及股东权益		
流动负债		
短期借款		5,500,000
应付账款	94,473,110	56,818,034
预收账款	33,107,135	35,370,785
应付工资	2,300,225	2,957,671
应付福利费	9,782,374	11,916,311
应交税金	-4,041,805	-11,959,545
其他应交款	81	75

	其他应付款	21,356,557	29,460,918
	预提费用	3,968,605	1,865,047
	一年内到期的长期负债	0	
流动负债合计		160,946,282	131,929,296
长期负债			
	长期借款	0	
负债合计		160,946,282	131,929,296
股东权益			
	股本	345,210,000	345,210,000
	资本公积	682,401,220	682,401,220
	盈余公积	31,399,137	31,399,137
	其中：法定公益金	15,699,569	15,699,569
	未分配利润	-270,230,393	-191,325,162
股东权益合计		788,779,964	867,685,195
负债和股东权益总计		949,726,246	999,614,491

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

## 利润表

编制单位：北京化二股份有限公司

2006年1-3月

单位：元

项 目	2006年1-3月	2005年1-3月
一、主营业务收入	245,464,221	266,063,567
减：主营业务成本	297,047,358	251,166,952
主营业务税金及附加		1,062,174
二、主营业务利润	-51,583,137	13,834,441
加：其他业务利润	661,744	559,353
减：营业费用	6,258,099	5,479,722
管理费用	21,885,288	22,276,839
财务费用	-415,505	-447,927
三、营业利润	-78,649,275	-12,914,840
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	450	100
减：营业外支出	256,406	1,107,214
四：利润总额	-78,905,231	-14,021,954
减：所得税		
少数股东权益		
五、净利润	-78,905,231	-14,021,954

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

补充资料

项目	2006年1-3月	2005年1-3月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

利润分配表

编制单位：北京化二股份有限公司

2006年1-3月

单位：元

项 目	2006年1-3月	2005年1-3月
一、净利润	-78,905,231	-14,021,954
加：年初未分配利润	-191,325,162	16,088,385
其他转入		
二、可供分配的利润	-270,230,393	2,066,431
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润		
减：应付普通股股利		
应付优先股股利		
四、未分配利润	-270,230,393	2,066,431

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

现金流量表

编制单位：北京化二股份有限公司

2006年3月31日

金额：元

	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	287,071,399
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营有关的现金	3	1,276,576
现金流入小计	4	288,347,975
购买商品、接受劳务支付的现金	5	253,762,814
支付给职工以及为职工支付的现金	6	32,812,949
支付的各项税费	7	813,298
支付的其他与经营活动有关的现金	8	7,496,193

现金流出小计	9	294,885,254
经营活动产生的现金流量净额	10	-6,537,279
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	13	487,050
收到的其他与投资活动有关的现金	14	469,212
现金流入小计	15	956,262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	2,960,400
投资所支付的现金	17	0
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0
现金流出小计	19	2,960,400
投资活动产生的现金流量净额	20	-2,004,138
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	
偿还债务所支付的现金	25	5,500,000
分配股利或利润所支付的现金	26	53,708
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0
现金流出小计	28	5,553,708
筹资活动产生的现金流量净额	29	-5,553,708
四、汇率变动对现金的影响	30	0
五、现金及现金等价物净增加额	31	-14,095,125
补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	32	-78,905,231
加：计提的资产减值准备	33	-159,172
固定资产折旧	34	26,422,308
无形资产摊销	35	
长期待摊费用摊销	36	1,666,667
待摊费用的减少(减：增加)	37	-164,055
预提费用的增加(减：减少)	38	2,103,558
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	39	
固定资产报废损失	40	
财务费用	41	-415,505
投资损失(减：收益)	42	
递延税款贷项(减：借项)	43	

存货的减少(减:增加)	44	8,246,945
经营性应收项目的减少(减:增加)	45	1,414,014
经营性应付项目的增加(减:减少)	46	33,253,192
其他	47	
经营活动产生的现金流量净额	48	-6,537,279
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		0
债务转为资本	49	0
一年内到期可转换公司债券	50	0
融资租入固定资产	51	0
其他	52	0
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	53	110,562,624
减:货币资金的期初余额	54	92,096,864
加:现金等价物的期末余额	55	97,697,035
减:现金等价物的期初余额	56	130,257,920
现金及现金等价物净增加额	57	-14,095,125

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志