

北京化二股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对季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、毕进宇先生，独立董事杨金观先生、张贵新女士因工作原因，未能出席本次会议，已分别授权董事张玉秋先生、独立董事薛任福先生、戴猷元先生代为行使表决权。

1.4 公司2007年第一季度财务报告未经审计。

1.5 董事长崔国旗先生、总经理张玉秋先生、财务总监周专政先生及财务资产部部长刘宏志先生声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	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	660,263,270.28	721,407,964.21	-8.48
所有者权益（或 股东权益）	442,504,348.72	538,651,291.33	-17.85
每股净资产	1.28	1.56	-17.95
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-44,455,188.52		-580.03
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13		-550.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-96,146,942.61	-96,146,942.61	-21.85

基本每股收益	-0.279	-0.279	-21.83
稀释每股收益	-0.279	-0.279	-21.83
净资产收益率	-21.73	-21.73	减少 11.73 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-21.71	-21.71	减少 11.74 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-72,422.70
合计	-72,422.70

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数	21716	
前 10 名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
高健	3,063,882	人民币普通股
黄海涛	2,377,351	人民币普通股
阳春梅	1,747,311	人民币普通股
马志勇	1,694,791	人民币普通股
长江证券有限责任公司	1,311,820	人民币普通股
谢跃荣	1,108,259	人民币普通股
邱莉	1,051,352	人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司	958,300	人民币普通股
刘华兰	914,600	人民币普通股
浙江华联集团有限公司	911,038	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则，报表项目均按照新会计准则的要求填列。

报告期内主营业务收入 26,799 万元，同比下降 9.18%，主营业务利润亏损 6,940 万元，同比下降 82%，报告期净利润亏损 9,615 万元，同比下降

21.8%。主营业务收入和主营业务利润下降主要原因是由于主要原料乙烯价格持续上涨，同时聚氯乙烯产品供大于求，形成产品价格持续低迷。导致报告期与去年同期相比公司净利润亏损较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、本公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 5 日在本公司会议楼召开，会议审议通过吕常钦先生辞去公司第四届董事会董事、董事长的议案；选举崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案；张丽惠女士因股权转让原因不再担任公司第四届董事会董事的议案；选举陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。

本公司第四届董事会于 2007 年 1 月 5 日在本公司会议楼召开，会议选举崔国旗先生为本公司第四届董事会董事长。（详情请参见 2007 年 1 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）

2、接公司控股股东北京东方石化公司通知，2007 年 1 月 25 日，北京化学工业集团有限责任公司持有的本公司 40,640,000 股股票过户至东方石化公司（详情请参见 2007 年 1 月 25 日、2 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）。

3、本公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 3 月 13 日在本公司会议楼召开，会议审议通过了《关于北京化二股份有限公司定向回购并注销北京东方石油化工有限公司所持公司非流通股的议案》、《关于北京化二股份有限公司向北京东方石油化工有限公司整体出售业务、资产和负债的议案》、《关于北京化二股份有限公司与国元证券有限责任公司合并的议案》等 13 项议案（详情请参见 2007 年 3 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）。

4、本公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 3 月 30 日在本公司会议楼召开，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式，会议审议通过了《关于北京化二股份有限公司定向回购并注销北京东方石油化工有限公司所持公司非流通股的议案》、《关于北京化二股份有限公司向北京东方石油化工有限公司整体出售业务、资产和负债的议

案》、《关于北京化二股份有限公司与国元证券有限责任公司合并的议案》等9项议案（详情请参见2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）。

5、本公司2007年第三次临时股东大会于2007年3月30日在本公司会议楼召开，会议审议通过了《关于改选北京化二股份有限公司董事会董事的议案》《关于改选北京化二股份有限公司监事会非职工代表监事的议案》等3项议案（详情请参见2007年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网）。

2006年度报告中，北京立信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，现将有关进展情况做如下说明：

1、北京化二于2006年3月23日接控股股东北京东方石油化工有限公司通知：本公司于2007年底前实现停产或搬迁。截止2007年3月31日，尚没有针对该事项需予进一步披露的新信息。

2、北京化二股份有限公司于2007年3月13日签署定向回购股份、重大资产出售及吸收合并协议，上述方案尚需有关部门批准。详情请参见2007年3月14日、31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上的相关公告。

3、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，本季度上述工作仍在进行之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

由于主要原料乙烯价格仍然会保持在高位运行，以及聚氯乙烯产品价格的继续下跌，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，比去年同期仍会有较大幅度的降低。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京化二股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	行次	2007 年 3 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：	1		
货币资金	2	30,824,268.17	54,908,538.91
交易性金融资产	3		
应收票据	4	10,875,750.00	2,648,000.00
应收账款	5		
预付账款	6	190,060.00	128,266.50
应收利息	7		
内部存款	8		
其他应收款	9	724,960.96	284,763.81
存货	10	55,656,481.70	75,604,958.56
其中：原材料	11	35,586,227.68	46,128,324.95
库存商品（产成品）	12	4,139,717.78	5,288,661.72
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14		
	15		
流动资产合计	16	98,271,520.83	133,574,527.78
	17		
非流动资产：	18		
可供出售金融资产	19		
持有至到期投资	20		
委托贷款	21		
长期应收款	22		
长期股权投资	23	42,340,380.90	42,340,380.90
投资性房地产	24		
固定资产原值	25	1,774,263,605.99	1,773,457,863.61
减：累计折旧	26	1,240,390,787.45	1,215,061,439.94
固定资产减值准备	27	27,682,342.62	27,689,955.82
固定资产账面价值	28	506,190,475.92	530,706,467.85
油气资产原值	29		
减：油气资产折耗	30		
油气资产减值准备	31		
油气资产账面价值	32		
在建工程	33	9,110,894.20	9,157,699.70
固定资产清理	34	-7,881.00	

油气资产清理	35		
无形资产	36		
科研开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39	4,357,879.43	5,628,887.98
其中：经营性租赁固定资产改良支出	40		
股权分置流通权	41		
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43		
非流动资产合计	44	561,991,749.45	587,833,436.43
	45		
资产总计	46	660,263,270.28	721,407,964.21
流动负债：	47		
短期借款	48	100,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债	49		
应付票据	50		
应付账款	51	84,351,418.53	43,291,678.81
预收账款	52	21,443,879.42	49,099,857.23
应付职工薪酬	53	10,007,722.56	15,431,215.79
应交税费	54	-15,880,741.40	-19,811,619.21
应付利息	55		
内部借款	56		
其他应付款	57	17,836,642.45	24,745,540.26
一年内到期的非流动负债	58		
应付权证	59		
其他流动负债	60		
流动负债合计	61	217,758,921.56	182,756,672.88
非流动负债：	62		
长期借款	63		
应付债券	64		
长期应付款	65		
专项应付款	66		
预计负债	67		
递延收益	68		
递延所得税负债	69		
其他非流动负债	70		
非流动负债合计	71		
负债合计	72	217,758,921.56	182,756,672.88
股东权益：	73		
实收资本	74	345,210,000.00	345,210,000.00
其中：国家资本	75		
集体资本	76		
法人资本	77	241,210,000.00	241,210,000.00
其中：国有法人资本	78	241,210,000.00	241,210,000.00
集体法人资本	79		
个人资本	80	104,000,000.00	104,000,000.00
外商资本	81		

资本公积	82	682,981,850.11	682,981,850.11
减：库存股	83		
盈余公积	84	31,399,137.30	31,399,137.30
其中：法定盈余公积	85	31,399,137.30	31,399,137.30
任意盈余公积	86		
未分配利润	87	-617,086,638.69	-520,939,696.08
外币报表折算差额	88		
归属于母公司权益合计	89	442,504,348.72	538,651,291.33
少数股东权益	90		
股东权益合计	91	442,504,348.72	538,651,291.33
负债和股东权益合计	92	660,263,270.28	721,407,964.21

公司法定代表人：崔国旗

主管会计工作负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

4.2 利润及利润分配表

编制单位：北京化二股份有限公司

2007年1-3月

单位：元

项 目	行次	2007年1-3月	2006年1-3月
一、营业收入	1	269,510,466.02	246,315,524.43
减：营业成本	2	337,891,955.90	283,762,193.75
营业税金及附加	3	3,114.26	768.59
销售费用	4	5,762,829.81	6,164,574.61
管理费用	5	20,976,692.74	35,452,767.26
勘探费用	6		
财务费用	7	950,393.22	-415,504.88
资产减值损失	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（净损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	-96,074,519.91	-78,649,274.90
加：营业外收入	13	10,200.00	450.00
其中：非流动资产处置收益	14		
政府补助	15		
减：营业外支出	16	82,622.70	256,406.27
其中：非流动资产处置损失	17		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	-96,146,942.61	-78,905,231.17
减：所得税费用	19		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-96,146,942.61	-78,905,231.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	21		
减：少数股东损益	22		
五、归属于母公司所有者的净利润	23	-96,146,942.61	-78,905,231.17
加：年初未分配利润	24	-520,939,696.08	-191,599,880.28
盈余公积补亏	25		
其他调整因素	26		
六、可供分配的利润	27	-617,086,638.69	-270,505,111.45
减：提取法定盈余公积	28		
提取职工奖励及福利基金	29		

提取储备基金	30		
提取企业发展基金	31		
利润归还投资	32		
其他	33		
七、可供股东分配的利润	34	-617,086,638.69	-270,505,111.45
减：提取任意盈余公积	35		
应付现金股利或利润	36		
转作资本（股本）的普通股股利	37		
八、未分配利润	38	-617,086,638.69	-270,505,111.45
九、每股收益：	39		
基本每股收益	40	-0.279	-0.229
稀释每股收益	41	-0.279	-0.229

公司法定代表人：崔国旗 主管会计工作负责人：周专政 会计机构负责人：刘宏志

4.3现金流量表

编制单位：北京化二股份有限公司

2007年1-3月

金额：元

项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	289,347,357.86
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	754,947.41
现金流入小计	5	290,102,305.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6	296,533,857.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	34,160,046.24
支付的各项税费	8	877,645.99
上交折旧、利润等资金（收到以“-”号填列）	9	
支付的其他与经营活动有关的现金	10	2,985,944.04
现金流出小计	11	334,557,493.79
经营活动产生的现金流量净额	12	-44,455,188.52
二、投资活动产生的现金流量：	13	
收回投资所收到的现金	14	
其中：出售子公司所收到的现金	15	
取得投资收益所收到的现金	16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	17	7,881.00
收到的其他与投资活动有关的现金	18	216,006.78
现金流入小计	19	223,887.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20	458,820.00
投资所支付的现金	21	
其中：购买子公司所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	458,820.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-234,932.22
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
吸收投资所收到的现金	27	

借款所收到的现金	28	30,000,000.00
获得内部资本收到的现金（投出以“-”号填列）	29	
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流入小计	31	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	1,166,400.00
减少内部资本支付的现金（收回内部投资以“-”号填列）	34	
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	1,166,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	28,833,600.00
四、汇率变动对现金的影响	38	
五、现金及现金等价物净增加额	39	-15,856,520.74

补充资料：	40	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	41	
净利润	42	-96,146,942.61
加：资产减值损失	43	
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销	44	25,560,104.31
无形资产摊销	45	
长期待摊费用摊销	46	1,271,008.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	47	
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失	48	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49	
财务费用（收益以“-”号填列）	50	950,393.22
投资损失（收益以“-”号填列）	51	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53	
存货的减少（增加以“-”号填列）	54	19,228,375.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55	-501,990.65
其中：母公司	56	
合并	57	
其他	58	-501,990.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59	5,183,862.94
其中：母公司	60	
合并	61	24,821,838.99
其他	62	-19,637,976.05
其他	63	
经营活动产生的现金流量净额	64	-44,455,188.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	65	
债务转为资本	66	
一年内到期的可转换公司债券	67	
融资租入固定资产	68	
3、现金及现金等价物净增加情况：	69	

货币资金的期末余额	70	30,824,268.17
减：货币资金的年初余额	71	54,908,538.91
加：现金等价物的期末余额	72	10,875,750.00
减：现金等价物的年初余额	73	2,648,000.00
现金及现金等价物净增加额	74	-15,856,520.74

公司法定代表人：崔国旗

主管会计工作负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：崔国旗

总经理：张玉秋

北京化二股份有限公司

二〇〇七年四月二十日