

# 北京化二股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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	584,248,668.00	721,407,964.21	-19.01%
所有者权益(或股东权益)	296,467,041.25	538,651,291.33	-44.96%
每股净资产	0.86	1.56	-44.87%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,662,879.45		11.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31		11.43%
	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	-71,523,064.95	-242,184,250.08	-11.34%
基本每股收益	-0.21	-0.70	-11.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.62	-
稀释每股收益	-0.21	-0.70	-11.11%
净资产收益率	-24.13%	-81.69%	降低 48.23 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-17.04%	-72.38%	降低 10.62 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	-27,611,545.94
合计	-27,611,545.94

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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

公司主营业务能力（毛利率）与上年同期相比，下降 8.47 个百分点，主要原因：公司原辅材料价格居高不下，主要产品价格持续在低位徘徊。为减少亏损，公司停产部分生产装置，造成产品产量下降。

## 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、2007 年 7 月 2 日，我公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过。

2、中国证监会于 2007 年 9 月 29 日印发证监公司字 [ 2007 ] 165 号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通

知》，同意本公司按照证监公司字 [ 2001 ] 105 号文件规定的程序实施重组，并核准本公司以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司。目前，本公司与中介机构正在同有关部门协调办理实施本次重组的相关事宜。

3、在 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，本公司董事会现就所涉及事项的变化及处理情况予以说明：

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。截止目前，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，上述方案已于 2007 年 7 月 2 日经中国证监会公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过，并于 2007 年 9 月 29 日下发核准文件。

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。截至 2007 年三季度末，因部分材料涉及北化集团等相关部门，且材料准备十分困难，现仍未能进入报批程序。

### 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

因原材料、动力价格的不断上涨，使公司采购成本大幅度上升，同时产品供大于求，使得今年累计净利润仍会出现较大幅度的亏损。

中国证监会于 2007 年 9 月 29 日印发证监公司字 [ 2007 ] 165 号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》，同意本公司按照证监公司字 [ 2001 ] 105 号文件规定的程序实施重组，并核准本公司以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司。目前，重组进程正在积极推进，若重组工作在 2007 年度内完成，公司业绩将发生根本转变，若重组工作未在 2007 年度内完成，公司业绩将继续出现亏损。有关重组的进程情况，请参见本公司相关的股权分置改革进展公告。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询，有电话沟通。

## § 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 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	15,392,053.96		54,908,538.91	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,101,511.50		2,648,000.00	
应收账款				
预付款项	152,751.00		128,266.50	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,359,750.75		284,763.81	
买入返售金融资产				
存货	49,547,140.47		75,604,958.56	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	74,553,207.68		133,574,527.78	
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,636,477.35		42,340,380.90
投资性房地产			
固定资产	458,872,547.86		530,706,467.85
在建工程	9,048,658.47		9,157,699.70
工程物资			
固定资产清理	-849,094.24		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	986,870.88		5,628,887.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	509,695,460.32		587,833,436.43
资产总计	584,248,668.00		721,407,964.21
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00		70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	101,908,990.11		43,291,678.81
预收款项	17,758,489.81		49,099,857.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	15,670,561.47		15,431,215.79
应交税费	-18,042,871.69		-19,811,619.21
应付利息			
其他应付款	20,486,457.05		24,745,540.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	287,781,626.75		182,756,672.88
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	287,781,626.75		182,756,672.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	345,210,000.00		345,210,000.00
资本公积	682,981,850.11		682,981,850.11
减：库存股			
盈余公积	31,399,137.30		31,399,137.30
一般风险准备			
未分配利润	-763,123,946.16		-520,939,696.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	296,467,041.25		538,651,291.33
少数股东权益			
所有者权益合计	296,467,041.25		538,651,291.33
负债和所有者权益总计	584,248,668.00		721,407,964.21

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京化二股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,258,757.67		286,873,648.46	
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	191,095,161.62		356,128,160.04	
其中：营业成本	164,854,689.88		328,563,641.99	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	1,152.63		3,851.63	
销售费用	2,722,286.64		5,765,524.64	
管理费用	20,999,098.29		21,719,927.98	
财务费用	2,517,934.18		75,213.81	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	308,896.45			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,527,507.50		-69,254,511.58	
加：营业外收入	50.00			
减：营业外支出	20,995,607.45		199,542.45	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,523,064.95		-69,454,054.03	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,523,064.95		-69,454,054.03	
归属于母公司所有者的净利润	-71,523,064.95		-69,454,054.03	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.21		-0.20	
（二）稀释每股收益	-0.21		-0.20	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京化二股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	553,214,860.31		724,757,928.32	
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	768,096,460.90		941,599,969.65	
其中：营业成本	688,954,955.15		838,702,390.52	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,064.60		15,382.12	
销售费用	12,671,254.04		16,553,173.46	
管理费用	61,943,068.93		87,224,231.50	
财务费用	5,353,400.67		-895,207.95	
资产减值损失	-831,282.49			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	308,896.45			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,572,704.14		-216,842,041.33	
加：营业外收入	19,918.58		850.00	
减：营业外支出	27,631,464.52		678,959.33	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-242,184,250.08		-217,520,150.66	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,184,250.08		-217,520,150.66	
归属于母公司所有者的净利润	-242,184,250.08		-217,520,150.66	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.70		-0.63	
（二）稀释每股收益	-0.70		-0.63	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京化二股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	621,592,334.61		864,935,246.82	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				

向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	38,099.03		35,021.77	
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,371.01		4,303,489.12	
经营活动现金流入小计	623,158,804.65		869,273,757.71	
购买商品、接受劳务支付的现金	630,187,259.12		885,637,706.64	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	87,983,482.04		86,487,919.76	
支付的各项税费	2,842,794.47		2,676,378.65	
支付其他与经营活动有关的现金	9,808,148.47		15,477,338.50	
经营活动现金流出小计	730,821,684.10		990,279,343.55	
经营活动产生的现金流量净额	-107,662,879.45		-121,005,585.84	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	303,840.00			
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,431.00		877,055.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	457,440.68		1,488,415.45	
投资活动现金流入小计	1,611,711.68		2,365,470.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,395,894.00		10,270,559.55	

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,395,894.00		10,270,559.55
投资活动产生的现金流量净额	-784,182.32		-7,905,089.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	120,000,000.00		40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00		5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,615,911.68		593,207.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	45,615,911.68		6,093,207.50
筹资活动产生的现金流量净额	74,384,088.32		33,906,792.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-34,062,973.45		-95,003,882.44
加：期初现金及现金等价物余额	57,556,538.91		222,354,784.05
六、期末现金及现金等价物余额	23,493,565.46		127,350,901.61

#### 4.5 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 00 七年十月十八日