

北京化二股份有限公司 2005 年半年度报告

一、重要提示及目录

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。

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

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。

本公司半年度报告财务会计报告未经审计。

目 录

一、重要提示及目录.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
五、管理层讨论与分析.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务报告.....	9
八、备查文件.....	28

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况：

- 1、公司法定中文名称：北京化二股份有限公司
中文名称缩写：北京化二
公司法定英文名称：BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
英文名称缩写：BEIJING HUAER CO.,LTD
- 2、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：北京化二
股票代码：000728
- 3、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号
邮政编码：100016
公司办公地址：北京市朝阳区大郊亭
邮政编码：100022
公司电子信箱：Huaer@Public3.bat.net.cn
- 4、法定代表人：吕常钦
- 5、公司董事会秘书：李崇华
联系地址：北京市朝阳区大郊亭
联系电话：010-67712277（公司总机）
010-67758106（证券事务）
传 真：010-67781459
电子信箱：Lichongh@263.net
- 6、定期报告指定刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：<http://WWW.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部

(二) 主要财务数据和指标

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
	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

注：扣除非经常性损益的项目和金额

项目	金额(元)
营业外收支净额	-1,812,560.27
协议解除劳动合同所支付的 一次性经济补偿金(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补偿金总金额为79,812,200元。

按证监会发布的公开发行证券公司信息披露规则第9号计算的净资产收益率和每股收益

报告期利润附表	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.32	2.20	0.06	0.06
营业利润	-2.81	-2.66	-0.08	-0.08
净利润	-11.27	-10.67	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后的净利润	-2.81	-2.66	-0.08	-0.08

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

本报告期内公司股本结构未发生变化。

(二) 股东情况介绍

1、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。	

2、公司控股股东变化情况说明：

报告期内，公司控股股东由北京化学工业集团有限责任公司变更为北京东方石油化工有限公司。截至报告期末，北京东方石油化工有限公司持有本公司股份 20,057 万股，占总股本的 58.1%，其所持有股份为国有法人股。原控股股东北京化学工业集团有限责任公司仍持有本公司股份 4,064 万股，占总股本的 11.77%，其所持股份仍被司法冻结。

有关股权划转的详情请参见 2005 年 4 月 15 日、25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的相关内容。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：

报告期末公司董事、监事、高级管理人员所持股票数量为 45,790 股，持股人数、持股数量均无变化。

（二）报告期内，公司无新聘、解聘董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果与财务状况

报告期内公司生产经营的内外部环境发生了一些变化。受产品市场、原材料供应市场向不利于企业经营方向的变化及公司 1.18 事故等因素的综合影响，主要经济指标与上年同期相比均出现了较大幅度的下降。主营业务收入下降 17%，产品毛利率减少 12.66 个百分点，净利润下降 297.42%，净减少 16,379.14 万元。

公司主要经济指标特别是净利润下降的主要原因为：原材料、能源动力价格上涨，且涨幅较大；产品价格下降幅度过大、过猛，以及营业外支出数额较大。

1、原材料、能源动力价格上涨，增加成本 5,520 万元；产品价格下滑，减少利润 1,942.88 万元；由于产量减少，固定成本相对增加等原因，减少利润 935.04 万元。

2、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司经理层提出的协议解除劳动合同的方案，同意一次性支付协议解除劳动合同人员的经济补偿金 7981.22 万元，并计入公司当期营业外支出。

公司上半年所遇到的困难是前所未有的，所作的工作是艰巨和复杂的。虽然产品价格大幅下滑，原材料、能源动力大幅上涨，公司仍然紧紧抓住每一个机会和工作细节，努力抵消和减少不利因素对公司的影响。公司有效地将 1.18 事故对生产造成的影响减少到最小，用不到 60 天的时间恢复了生产，并以此为鉴，加大安全教育及安全措施的检查 and 落实，确保安全第一。

完成了协议解除劳动合同的工作，为公司今后降低人工成本奠定了基础。

目前，公司财务状况正常，资产负债率为 12.6%，流动比率为 2.6，财务风险较低。

公司在下半年将加倍努力，克服生产经营中的困难，尽最大力量减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

（二）经营情况

1、公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业，主要产品有聚氯乙烯、烧碱等。

占公司主营业务收入或利润 10%的产品情况如下：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

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

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

2、报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。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。

3、报告期内，无投资收益占公司净利润 10%以上情况。

4、报告期内，无重大投资情况。

5、经营中的问题与困难

（1）由于氯碱行业产能扩大过快以及电石法聚氯乙烯树脂的低价冲击，价格下滑，预计此状况下半年不会有显著改善。

（2）主要原材料乙烯、原盐价格及能源价格的上涨，其中：乙烯价格比去年同期上涨 9.2%、原盐价格上涨 80.7%、工业电价格上涨 14.2%，增加了生产成本。

针对以上困难，公司管理层拟采取的对策：一是狠抓装置“安稳长满优”；二是加强节能降耗、降本减费工作。

（三）、盈利预测：

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产迅猛的影响，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。

六、重要事项

（一）公司治理情况：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，依照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的通知、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）

等治理规范性文件的要求，于报告期内修订及完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》，制定了《公司独立董事工作制度》、《公司重大信息内部报告制度》，上述制度已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过。《公司章程》及其必备的相关议事规则已经2005年6月22日召开的公司2004年度股东大会审议批准。

上述制度的制定及完善，进一步加强了公司基础性制度的建设，为提高公司治理水平和规范运作打下基础。

(二) 报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。2005年半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(五) 重大关联交易

购销商品、提供劳务交易应披露：

交易方	交易内容	交易金额（元）	占同类交易总金额的比例%
东方化工厂	采购乙烯	52,550,597	22.6%
北新建塑	销售聚氯乙烯	29,796,374	6.7%

报告期内公司根据与关联方签定的《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》的相关规定，上半年预提综合服务费、土地租赁费分别为人民币391.08万元、100.02万元。

公司在年初预测的年度日常关联交易金额与实际发生额基本相符，购买乙烯金额少于预测金额的原因是因1.18事件导致公司部分聚氯乙烯生产线停产所致。

(六) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保：公司无任何担保合同。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会规范性文件规定情况的专项说明及独立意见

按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司 2005 年半年度当期及累计对外担保情况进行了调查并发表独立意见：

报告期内，本公司未有担保事项发生。截至 2005 年 6 月，本公司无经本人签字或董事会批准的任何对外担保。

独立董事：戴猷元、杨金观、张贵新、薛任福。

4、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 2004 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过推荐北京中天华正会计师事务所为公司 2004 年度审计机构，并报请公司下一次股东大会决定的议案。2005 年 6 月 22 日，公司召开 2004 年度股东大会，会议审议通过了追任北京中天华正会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案。

七、财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：北京化二股份有限公司

2005年6月30日

金额：元

资 产	注释	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：			
货币资金	四.1	150,183,634.40	81,897,704.86
应收票据	四.2	127,858,437.79	268,037,865.47
应收账款	四.3	477,158.88	775,026.78
其他应收款	四.4	6,059,081.53	5,175,346.16
预付账款	四.5	206,703.00	3,596,757.00
存货	四.6	64,203,481.90	75,893,257.17
待摊费用	四.7	11,381,886.10	0.00
流动资产合计		360,370,383.60	435,375,957.44
长期投资：			
长期股权投资	四.8	53,601,536.73	53,601,536.73
长期投资合计		53,601,536.73	53,601,536.73
固定资产：			
固定资产原价	四.9	1,735,574,831.72	1,732,099,285.37
减：累计折旧	四.9	1,061,816,644.24	1,009,917,691.51
固定资产净值	四.9	673,758,187.48	722,181,593.86
减：固定资产减值准备	四.9	26,925,178.38	26,925,178.38
固定资产净额		646,833,009.10	695,256,415.48
工程物资	四.10	16,724,354.13	18,364,715.48
在建工程	四.11	8,923,500.61	6,484,885.13
固定资产清理		-411,876.00	0.00
固定资产合计		672,068,987.84	720,106,016.09
无形资产及其他资产			

长期待摊费用	四.12	14,754,665.77	18,954,665.77
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		14,754,665.77	18,954,665.77
递延税款			
递延税款借项	四.13	2,459,402.75	2,459,402.75
资产总计		1,103,254,976.69	1,230,497,578.78
		2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：			
短期借款	四.14	10,500,000.00	10,500,000.00
应付账款	四.15	42,145,829.10	59,789,823.79
预收账款	四.16	35,340,422.47	36,095,577.78
应付工资	四.17	5,312,993.39	2,750,429.79
应付福利费		14,861,447.61	14,254,433.13
应交税金	四.18	-3,936,026.73	-2,793,758.10
其他应交款	四.19	47,804.64	64,631.03
其他应付款	四.20	26,233,697.05	34,779,223.82
预提费用	四.21	8,043,123.67	1,630,719.10
一年内到期的长期负债		0.00	0.00
流动负债合计		138,549,291.20	157,071,080.34
长期负债：			
长期借款		0.00	0.00
负债合计		138,549,291.20	157,071,080.34
股东权益：			
股本		345,210,000.00	345,210,000.00
资本公积		680,728,976.11	680,728,976.11
盈余公积		31,399,137.30	31,399,137.30
其中：法定公益金		15,699,568.65	15,699,568.65
未分配利润	四.22	-92,632,427.92	16,088,385.03
股东权益合计		964,705,685.49	1,073,426,498.44
负债及股东权益合计		1,103,254,976.69	1,230,497,578.78

董事长：吕常钦

总会计师：周专政

制表：刘宏志

资产减值准备明细表

编制单位：北京化二股份有限公司

2005年6月

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				合计	期末余额
			因资产价值回升转回数	因事实损失冲销数	因出售资产转出数	其他原因转出(减少)数		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
资产减值准备合计	35,032,783.61	135,000.00				1,578.00	1,578.00	35,166,205.61
一、坏账准备合计	1,494,560.49	135,000.00						1,629,560.49
其中：应收账款	494,560.49	135,000.00						629,560.49
其他应收款	1,000,000.00							1,000,000.00
二、短期投资跌价准备合计								
其中：股票投资								
债权投资								
三、存货跌价准备合计	2,903,044.74					1,578.00	1,578.00	2,901,466.74
其中：库存商品	15,587.98							15,587.98

原材料	2,887,456.76					1,578.00	1,578.00	2,885,878.76
四、长期投资减值准备合计	3,710,000.00							3,710,000.00
其中：长期股权投资	3,710,000.00							3,710,000.00
长期债券投资								
五、固定资产减值准备合计	26,925,178.38							26,925,178.38
其中：房屋、建筑物	15,584,530.84							15,584,530.84
机器设备	11,340,647.54							11,340,647.54
六、无形资产减值准备								
其中：专利权								
商标权								
七、在建工程减值准备								
八、委托贷款减值准备								

董事长：吕常钦

总会计师：周专政

制表：刘宏志

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	注释	2005年1-6月	2004年1-6月
主营业务收入	四.23	542,550,357.54	657,422,002.00
减：主营业务成本	四.24	518,428,108.86	544,922,404.00
主营业务税金及附加	四.25	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	四.26	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	四.27	-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	四.28	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

利润及利润分配表补充材料

	注释	2005年1-6月	2004年1-6月
出售、处置部门或被投资单位所得收益			
自然灾害发生的损失			
会计政策变更增加(或减少)利润总额			

会计估计变更增加(或减少)利润总额			
债务重组损失			
其他			

董事长：吕常钦

总会计师：周专政

制表：刘宏志

现金流量表

编制单位：北京化二股份有限公司

2005年1-6月

金额：元

项目	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	638,794,041.53
收到的税费返还	2	47,634.48
收到的其他与经营有关的现金	3	2,443,563.39
现金流入小计	4	641,285,239.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5	547,772,013.94
支付给职工以及为职工支付的现金	6	53,219,467.49
支付的各项税费	7	22,590,930.35
支付的其他与经营活动有关的现金	8	85,958,502.67
现金流出小计	9	709,540,914.45
经营活动产生的现金流量净额	10	-68,255,675.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	0.00
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	446,876.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	904,991.72
现金流入小计	15	1,351,867.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	4,702,950.81
投资所支付的现金	17	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00
现金流出小计	19	4,702,950.81
投资活动产生的现金流量净额	20	-3,351,083.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	21	0.00
借款所收到的现金	22	5,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00
现金流入小计	24	5,500,000.00
偿还债务所支付的现金	25	5,500,000.00
分配股利或利润所支付的现金	26	286,740.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00
现金流出小计	28	5,786,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	-286,740.00
四、汇率变动对现金的影响	30	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	31	-71,893,498.14
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	-108,720,812.95

加：计提的资产减值准备	33	-1,578.00
固定资产折旧	34	52,531,828.73
无形资产摊销	35	0.00
长期待摊费用摊销	36	4,200,000.00
待摊费用的减少(减:增加)	37	-11,381,886.10
预提费用的增加(减:减少)	38	6,412,404.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	39	0.00
固定资产报废损失	40	0.00
财务费用	41	-618,251.72
投资损失(减:收益)	42	0.00
递延税款贷项(减:借项)	43	0.00
存货的减少(减:增加)	44	11,575,126.81
经营性应收项目的减少(减:增加)	45	2,648,781.08
经营性应付项目的增加(减:减少)	46	-24,901,287.47
其他	47	0.00
经营活动产生的现金流量净额	48	-68,255,675.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	49	0.00
一年内到期可转换公司债券	50	0.00
融资租入固定资产	51	0.00
其他	52	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	53	150,183,634.40
减:货币资金的期初余额	54	81,897,704.86
加:现金等价物的期末余额	55	127,858,437.79
减:现金等价物的期初余额	56	268,037,865.47
现金及现金等价物净增加额	57	-71,893,498.14

董事长：吕常钦

总会计师：周专政

制表：刘宏志

北京化二股份有限公司

会计报表附注

自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 6 月 30 日

一、公司的基本情况

北京化二股份有限公司(以下简称“公司”)是经北京市人民政府京证函[1997]26号文批准,由北京化学工业集团独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会以证监发[1997]252、253号文批准,于1997年5月22日在深圳证券交易所上网定价发行,向社会公开发行A股8,000万股,其中社会公众股7,200万股;内部职工股800万股,发行价格

7.20 元/股，每股面值 1.00 元。经深圳证券交易所批准本公司 7,200 万股社会公众股于 1997 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易；800 万股内部职工股于 1997 年 12 月 18 日获准上市交易。发行成功后，公司股本总额为 32,000 万股，其中国有法人股 24,000 万股，社会公众股 8,000 万股。

1998 年，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]111 号文批准，公司向全体股东配售每股面值 1.00 元的普通股 2,521 万股，其中国有法人股北京化学工业集团有限责任公司董事会决议同意认购 121 万股，社会公众股东认购其余 2,400 万股。本次配股后，本公司总股本为 34,521 万股，其中国有法人股 24,121 万股，社会公众股 10,400 万股。

公司于 1997 年 6 月 6 日向北京市工商行政管理局进行了企业法人工商登记。

公司原控股股东北京化学工业集团有限责任公司（以下简称“北化集团”）根据 2002 年 10 月 16 日中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复》（国经贸产业[2002]765 号），于 2002 年 12 月 26 日与北京市人民政府、中国石油化工集团公司、中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）及中国东方资产管理公司（以下简称“东方公司”）签订了《关于北京化学工业集团乙烯系列生产厂交接协议书》（以下简称“《交接协议书》”）。根据该《交接协议书》，信达公司、中国石油化工集团燕山石油化工有限公司（以下简称“燕山石化”）及东方公司共同出资成立北京东方石油化工有限公司（以下简称“东方石化”），化工集团公司将其所属的乙烯系列生产厂，即北京东方化工厂、北京有机化工厂、北京化工二厂、北京化工四厂及北京助剂二厂及其持有的本公司全部股份转让给东方石化。

根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]280 号文的有关规定，该项股权转让已经得到国务院国有资产监督管理委员会审核批准，同意将北化集团所持股份公司 24121 万股国有法人股划转给东方石化持有。

2005 年 4 月，经中国证监会批准豁免东方石化要约收购的义务，北化集团持有的本公司 20,057 万股股份（占总股本的 58.1%）划转给东方石化，股份性质为国有法人股。北化集团仍持有本公司 4,064 万股股份（占总股本的 11.77%），所持股份仍全部被司法冻结。

公司主要从事生产和销售化学工业原材料业务。公司生产的主要产品有聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液氯等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币：公司采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。

5、外币折算：

外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除下文所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。

与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。

6、现金等价物的确定标准

公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，公司应收票据中的银行承兑汇票视同为现金等价物。

7、坏账核算方法

坏账准备计提方法

坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收账款根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账计提比例是根据以往经验确定的。

其它应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。

坏账确认标准

在发生下列情况之一时，报经董事会批准确认为坏账损失，冲销坏账准备：

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。

8、存货的核算方法

存货以成本与可变现净值孰低计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入帐，在发出时按移动平均法核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是指

在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。

领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。本公司存货盘存制度为永续盘存制。

9、长期投资核算方法

本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期投资采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：

初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额的，按直线法摊销。合同规定期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年摊销。当期摊销金额计入投资损益。

投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额记入资本公积-股权投资准备。在财政部 2003 年 4 月 7 日发布《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）以前已做摊销处理的股权投资差额仍按不低于 10 年按直线法摊销。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。

处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期投资损益。

长期投资减值准备

公司对长期投资的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值准备应按单项项目计算并计入当期损益。

当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则减值准备便会冲回，冲回的减值准备计入当期损益。

10、固定资产及在建工程

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。

固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。

在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用（包括有关汇兑损益），予以资本化。

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：

	<u>折旧年限</u>	<u>残值率</u>
厂房及建筑物	10-50 年	0%
机器及设备	3-17 年	0%

固定资产、在建工程减值准备

本公司对各项资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值准备应按单项项目计算并计入当期损益。

当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的资产减值准备计入当期损益。

11、长期待摊费用摊销

公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

12、收入确认原则

销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入公司；

相关的收入和成本能够可靠计量。

提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

让渡资产使用权：让渡资金的利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和使用时间计算确定。

13、所得税

所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当期应交所得税和递延税项。

当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。

递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税时，该法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进行调整，在转回时间性差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率计算转回。

预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内)会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相关递延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。

14、研究及开发费用：研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。

15、退休福利

本公司根据《北京市职工养老保险暂行规定》，参加基本养老保险，向北京市政府指定的社会保险机构缴纳养老保险费。缴纳标准以上年职工工资总额为基础提取，费用在损益账中列支。

16、关联方

如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。

三、主要税项

1、增值税：税率17%

2、营业税：税率5%

3、城建税：应交增值税、营业税7%交缴

4、企业所得税：税率15%

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
	折合人民币	折合人民币
现金	8,877.32	34,747.59
银行存款	81,888,827.54	150,148,886.81
合计	81,897,704.86	150,183,634.40

2、应收票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	268,037,865.47	127,858,437.79
合计	268,037,865.47	127,858,437.79

注：(1)期末应收票据减少为公司6月份贴现部分银行承兑汇票

(2)上述票据无抵押、质押；

3、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额		坏账计		金额		坏账计	
	金额	比例	提比例	坏账准备	金额	比例	提比例	坏账准备
1年以内	2,164.00		5%	108.20.00	0.00	0.00%	5%	0.00
1~2年	764,500.00	60.00%	30%	229,350.00	603,796.10	55.00%	30%	181,138.83
2~3年	475,641.97	38.00%	50%	237,820.99	326,081.77	29.00%	83%	271,580.16
3年以上	27,281.30	2.00%	100%	27,281.30	176,841.50	16.00%	100%	176,841.50
合计	1,269,587.27	100.00%		494,560.49	1,106,719.37	100.00%		629,560.49

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
成都川路塑胶物资有限公司	764,500.00	1-2年	货款
广州越秀区根丰茂塑材经营部	116,000.00	2-3年	货款
三河市兴德福利化工厂	95,225.00	2-3年	货款
福建东南电化股份有限公司	52,081.77	2-3年	货款
北京丰华五交化供应站	30,500.00	2-3年	货款

欠款金额前五名的单位合计欠款1,058,306.77元，占应收账款期末余额的96%。

(3) 公司无持5%以上股份的股东欠款。

(4) 坏账准备本期增加主要原因公司本季度收回部分已核销的应收账款所致。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期 初 数				期 末 数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	4,599,958.06	74.00%			2,562,793.80	36.00%		
1~2年	127,187.50	2.00%			2,984,509.01	42.00%		
2~3年	64,431.59	1.00%			186,421.40	3.00%		
3年以上	1,383,769.01	23.00%	73.00%	1,000,000.00	1,325,357.32	19.00%	75%	1,000,000.00
合 计	6,175,346.16	100%		1,000,000.00	7,059,081.53	100%		1,000,000.00

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
北京四环化工机械厂	2,539,325.46	1年以内	代垫款
北京四环吊装运输公司	1,947,679.54	1年以内	代垫款
北京密云县工业开发总公司	1,000,000.00	3年以上	土地定金
北京四环防腐设备厂	81,602.46	1年以内	1年以内
东方石油化工有限公司	27,009.80	1年以内	1年以内

欠款金额前五名的单位合计欠款5,595,617.26元，占其他应收款期末余额的79%。

(3) 持本公司5%以上股份股东的欠款

名称	金额	账龄	款项性质
北京东方石油化工有限公司	27,009.80	1年以内	往来款

5、预付账款

账龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,596,757.00	100%	206,703.00	100.00%
1~2年	0.00			
2~3年	0.00			
3年以上				
合 计	3,596,757.00	100.00%	206,703.00	100.00%

注：无持本公司5%以上股份股东的欠款

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分项目列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
原材料	31,252,238.38	21,294,660.77
产成品	5,135,159.35	3,496,757.98
委托加工物资	0.00	
在产品	21,673,318.98	21,469,010.75
备品备件	20,735,585.20	20,844,519.14
合 计	78,796,301.91	67,104,948.64

(2) 存货跌价准备

项 目	期 初 数	本期增加	本期转回	期 末 数
原材料及备品备件	2,887,456.76		1,578.00	2,885,878.76
产成品	15,587.98	0.00		15,587.98
合 计	2,903,044.74	0.00	1,578.00	2,901,466.74

注：本期转回主要为报废存货转回。

7、待摊费用

项目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
备件	0.00	11,410,525.98	28,639.88	11,381,886.10
保险费		340,938.27	340,938.27	0.00
合 计	0.00	11,751,464.25	369,578.15	11,381,886.10

注：备件本期增加系1.18事故后购入的设备、备件等，待事故受损的设备报废后，予以资本化。

8、长期股权投资

(1) 投资类别

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
对合营企业投资	808,970.62			808,970.62
对联营企业投资	45,902,566.11			45,902,566.11
其他股权投资	10,600,000.00			10,600,000.00
合 计	57,311,536.73			57,311,536.73

(2) 投资明细

名称	初始投资额	持股比例	本期权益增减额	累计增减额	期末投资额
北新建塑	45,000,000.00	45%		902,566.11	45,902,566.11
英兆数码	1,000,000.00	50%		-191,029.38	808,970.62
北京德恒	10,600,000.00	11.36%			10,600,000.00
合计	56,600,000.00			711,536.73	57,311,536.73

(3) 长期投资减值准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
北京德恒	3,710,000.00			3,710,000.00
合计	3,710,000.00			3,710,000.00

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	259,987,883.33			259,987,883.33
机器及设备	1,472,111,402.04	4,143,422.35	667,876.00	1,475,586,948.39
合 计	1,732,099,285.37	4,143,422.35	667,876.00	1,735,574,831.72
累计折旧				
房屋及建筑物	118,448,284.54	3,094,820.40		121,543,104.94
机器及设备	891,469,406.97	49,437,008.33	632,876.00	940,273,539.30
合 计	1,009,917,691.51	52,531,828.73	632,876.00	1,061,816,644.24
净 值	722,181,593.86			673,758,187.48

注：本期由在建工程转入固定资产4,143,422.35元。

(2) 固定资产减值准备

类别	期初数	本期增加	本期转回	期末数
房屋建筑物	15,584,530.84			15,584,530.84
机器设备	11,340,647.54			11,340,647.54
合 计	26,925,178.38			26,925,178.38

10、工程物资

项目	期初数	期末数
预付款	18,364,715.48	16,724,354.13

合 计

18,364,715.48

16,724,354.13

11、在建工程

项 目	预算额	年初余额	本期增加	本期转固	本期减少	年末余额	投入占预算比例	资金来源
高纯盐酸	3,005,400.00	2,257,670.29	514,763.04			2,772,433.33	92%	自筹
应急措施	1,935,000.00	445,116.00	963,041.17			1,408,157.17	73%	自筹
微粒碱	850,000.00	2,186,356.18	123,281.00			2,309,637.18	272%	自筹
煤气加氢氧	110,000.00	217,224.00	16,221.00			233,445.00	212%	自筹
东部污水	558,590.00	336,018.00	205,000.00			541,018.00	97%	自筹
三循变频	419,920.00	62,023.62	344,440.46			406,464.08	97%	自筹
其他		980,477.04	4,415,291.16	4,143,422.35		1,252,345.85		自筹
合计		6,484,885.13	6,582,037.83	4,143,422.35		8,923,500.61		

注：上述在建工程余额中无资本化利息。

12、长期待摊费用

项 目	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
备件	18,954,665.77		4,200,000.00	14,754,665.77
合 计	18,954,665.77		4,200,000.00	14,754,665.77

13、递延税款

类别	期 初 数	期 末 数
递延税款借项	2,459,402.75	2,459,402.75
合 计	2,459,402.75	2,459,402.75

14、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
担保借款	10,500,000.00	10,500,000.00
合 计	10,500,000.00	10,500,000.00

15、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	59,522,676.11	99%	42,033,081.42	100%
1~2年	246,407.92	1%	9,380.00	
2~3年	20,739.76		82,627.92	
3年以上			20,739.76	
合计	<u>59,789,823.79</u>	<u>100%</u>	<u>42,145,829.10</u>	<u>100.00%</u>

(2) 无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

16、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,462,565.54	90%	31,916,868.27	90%
1~2年	740,616.80	2%	264,790.92	1%
2~3年	18,306.41	1%	281,975.06	1%
3年以上	2,874,089.03	7%	2,876,788.22	8%
合计	<u>36,095,577.78</u>	<u>100%</u>	<u>35,340,422.47</u>	<u>100%</u>

(2) 无预收持本公司5%以上股份股东款项。

(3) 公司目前正在清理账龄超过三年的预收账款。

17、应付工资

项目	期初数	期末数
应付工资	2,750,429.79	5,312,993.39
合计	<u>2,750,429.79</u>	<u>5,312,993.39</u>

18、应交税金

项目	税率	期初数	期末数
增值税	17%	2,610,405.46	1,590,893.02
营业税	5%	12,509.75	2,595.00
城建税	7%	150,805.77	111,544.17
车船税		14,377.00	0.00
所得税	15%	-5,672,242.62	-5,672,242.62
代扣代缴税金		90,386.54	31,183.70
合计		<u>-2,793,758.10</u>	<u>-3,936,026.73</u>

19、其他应交款

项目	期初数	期末数	计缴标准
教育费附加	64,631.03	47,804.64	3%
合计	<u>64,631.03</u>	<u>47,804.64</u>	

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,235,196.14	71%	12,397,494.61	47%
1~2年	1,481,144.50	4%	4,918,244.79	19%
2~3年	1,038,303.47	3%	1,034,651.22	4%
3年以上	6,024,579.71	22%	7,883,306.43	30%
合计	<u>34,779,223.82</u>	<u>100%</u>	<u>26,233,697.05</u>	<u>100%</u>

(2) 公司目前正在清理账龄超过三年的款项。

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目名称	金额	欠款时间	欠款原因
应付工程款	5,079,721.25	1-3年以上	未决算
修理费	2,551,448.87	一年以内	修理费
北京东方石化化工二厂	1,087,612.98	一年以内	综合服务费
保证金	1,116,600.00	1-3年以上	押金

(4) 无应付持本公司5%以上股份股东款项。

21、预提费用

费用类别	期初数	期末数	期末结存原因
土地租金	0.00	1,000,200.00	
运输费	1,630,719.10	2,452,454.70	尚未结算
综合服务费		3,910,800.00	
其他	0.00	679,668.97	
合计	<u>1,630,719.10</u>	<u>8,043,123.67</u>	

22、未分配利润

项目	2005年度	2004年度
期末未分配利润	-92,632,427.92	16,088,385.03

注：本期减少为当期实现利润亏损108,720,812.95元。

23、主营业务收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
塑料合计	387,665,819.96	560,820,005.71
烧碱合计	100,398,661.08	71,734,381.79
其他化工产品	54,485,876.50	24,867,614.02
合 计	542,550,357.54	657,422,001.52

本公司2005年6月30日前五名客户的主营收入为190,465,146.16，占收入额的35%。

24、主营业务成本

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
塑料合计	374,709,333.36	427,681,991.81
烧碱合计	93,978,532.49	86,448,063.24
其他化工产品	49,740,243.01	30,792,349.33
合 计	518,428,108.86	544,922,404.38

25、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
城建税	7%	1,198,061.53	3,568,963.41
教育费附加	3%	513,454.95	1,529,555.75
合计		1,711,516.48	5,098,519.16

26、其他业务利润

项目	2005年1-6月			2004年1-6月		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料物资销售	1,420,773.34	453,895.04	966,878.30	523,774.42	522,639.02	1,135.40
技术服务	696,062.54	21,240.95	674,821.59	654,677.36	308,711.42	345,965.94
其他	90,113.73	270,749.21	-180,635.48	1,584,098.82	2,385,765.45	-801,666.63
合计	2,206,949.61	745,885.20	1,461,064.41	2,762,550.60	3,217,115.89	-454,565.29

27、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	286,740.00	7,379,884.01
减：利息收入	904,991.72	1,245,696.45
其他	587,892.42	97,096.58
合 计	-30,359.30	6,231,284.14

变动原因：本期利息支出减少主要为去年偿还借款所致。

28、营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
停工损失	1,753,360.27	3,081,105.96
协解费用	79,812,200.00	0.00
其他	60,000.00	200.00
合 计	81,625,560.27	3,081,305.96

注：停工损失为公司有机硅分厂停产损失。

29、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

1、存在控制关系的关联企业

企业名称	企业类型	法定代表人	注册地址	主营业务	与本企业关系
北京东方石油 化工有限公司	有限公司	王永健	北京	制造销售石化产品	控股方

2、在控制关系的关联企业的注册资本及其变化

企业名称	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
北京东方石油 化工有限公司	5,623,690,000			5,623,690,000

2、本公司与关联方于本年度上半年进行的关联交易金额：

(1) 综合服务协议：

根据本公司1997年4月7日与化工集团公司(现东方石化公司)签订的综合服务协议及本公司于2003年12月22日与化工集团公司及北京东方石油化工有限公司签订的补充协议，规定东方石化公司下属化工二厂为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理以及生产工艺设计、总图管理及技术改造之现场指导等服务，本公司于2005年上半年预提服务费人民币3,910,800元。

(2) 土地租赁费：

根据本公司与化工集团公司(现东方石化公司)1997年4月签订的《土地使用权租赁合同》及2003年12月22日与化工集团公司及北京东方石油化工有限公司签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》，本公司于2005年上半年预提土地租赁费人民币1,000,200元。

(3)、原材料采购

本公司于 2005 年上半年从北京东方石油化工公司东方化工厂购入乙烯含税总金额为人民币 52,550,597 元(2004 年 1-6 月：人民币 53,644,476 元)。此原材料采购约占本公司 2005 年上半年原材料采购 10.5%(2004 年 1-6 月：15%)。

(4)、销售

本公司于 2005 年上半年出售给北新建塑有限公司聚氯乙烯含税总金额为人民币 29,796,374 元(2004 年 1-6 月：人民币 33,565,728 元)。此销售约占本公司 2005 年聚氯乙烯销售的 6.7%(2004 年 1-6 月：5.2%)。

本公司于 2005 年上半年出售给北京东方石油化工公司所属各单位酸、碱、氯含税金额为人民币 3,627,907 元。

五、或有事项

- 1、本年度公司无重大债务重组及无非货币性交易事项。
- 2、本报告已经由公司董事会于 2005 年 8 月 3 日批准。

八、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 文件备置地：公司证券部。

董事长：吕常钦 总经理：张玉秋

北京化二股份有限公司

二〇〇五年八月三日