

北京化二股份有限公司

2005 年年度报告

一、重要提示及目录

重要提示：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。

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。

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，本公司董事会、独立董事以及监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、重要提示及目录.....	1
二、公司基本情况简介.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	22
十一、财务报告.....	23
十二、备查文件目录.....	58

二、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：北京化二股份有限公司

缩写：北京化二

公司法定英文名称：BEIJING HUAER COMPANY LIMITED

缩写：BEIJING HUAER CO., LTD

(二) 公司法定代表人：吕常钦

(三) 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—67758106

传 真：010—67781459

电子信箱：Lichongh@263.net

(四) 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.bta.net.cn

(五) 公司指定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：北京化二

股票代码：000728

(七) 其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2001 年 7 月 13 日

地点：北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号

企业法人营业执照注册号：1100001510513 (2-2)

税务登记号码：110105633797849

公司聘请的会计师事务所名称：中天华正会计师事务所

地点：北京市东长安街 10 号长安大厦三层

邮政编码：100006

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 报告期主要会计数据:

单位: 人民币元

利润总额	-207,413,547
净利润	-207,413,547
扣除非经常性损益后的净利润	-127,617,827
主营业务利润	-25,427,571
其他业务利润	2,514,055
营业利润	-121,197,955
投资收益	-4,225,282
补贴收入	
营业外收支净额	-81,990,311
经营活动产生的现金流量净额	-108,451,932
现金及现金等价物净增加额	-127,580,786

非经常性损益

项 目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的损益	3,017,134
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-84,012,539
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,199,685
合计	-79,795,720

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	单位	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	元	1,088,728,321	1,338,251,664	1,041,964,535
净利润	元	-207,413,547	101,889,634	46,698,625
总资产	元	999,614,419	1,230,497,578	1,473,334,284
股东权益 (不含少数股东权益)	元	867,685,195	1,073,426,498	966,187,118
每股收益 (摊薄)	元/股	-0.601	0.295	0.135
每股收益 (月平均加权)	元/股	-0.601	0.295	0.135
扣除非经常性损益后的每股收益 (摊薄)	元/股	-0.37	0.274	0.156
每股净资产 (摊薄)	元/股	2.51	3.11	2.80
调整后的每股净资产	元/股	2.48	3.05	2.78
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.314	1.50	0.455
净资产收益率 (摊薄)	%	-23.90	9.49	4.83
净资产收益率 (加权)	%	-21.39	10.02	4.96

(三) 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	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	-2.93	-2.62	-0.074	-0.074
营业利润	-13.97	-12.50	-0.351	-0.351
净利润	-23.90	-21.39	-0.601	-0.601
扣除非经常性损益后的净利润	-14.71	-13.16	-0.370	-0.370

(四) 报告期内股东权益变动情况

项目	股本 (股)	资本公积 (元)	盈余公积 (元)	其中法定公益金 (元)	未分配利润 (元)	合计
期初数	345,210,000	680,728,976	31,399,137	15,699,569	16,088,385	1,073,426,498
本年增加		1,672,244				1,672,244
本年减少					-207,413,547	-207,413,547
期末数	345,210,000	682,401,220	31,399,137	15,699,569	-191,325,162	867,685,195
变动原因:		无法支付的款项转入				

四、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	241,210,000	69.87						241,210,000	69.87
1、发起人股份									
其中:									
国家拥有股份	241,210,000	69.87						241,210,000	69.87
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	241,210,000							241,210,000	
二、已上市流通股份	104,000,000	30.13						104,000,000	30.13
1、人民币普通股	104,000,000	30.13						104,000,000	30.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	104,000,000	30.13						104,000,000	30.13
三、股份总数	345,210,000	100						345,210,000	100

（二）股票发行与上市情况

截至报告期末，前三年中，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况；公司股本未有变化；公司无内部职工股。

（三）股东情况介绍

股东总数		41,543			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
北京东方石油化工有限公司	国有法人股	58.1	200,570,000	200,570,000	0
北京化学工业集团有限责任公司	国有法人股	11.77	40,640,000	40,640,000	40,640,000
高涓	其他	0.25	871,023		未知
李玉兰	其他	0.25	870,000		未知
韩春	其他	0.17	600,000		未知
郝淑琴	其他	0.13	450,000		未知
田宝芬	其他	0.10	343,900		未知
李上河	其他	0.09	301,800		未知
钟立斌	其他	0.08	280,000		未知
郑焯	其他	0.08	272,000		未知
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		
高涓	871,023		A		
李玉兰	870,000		A		
韩春	600,000		A		
郝淑琴	450,000		A		
田宝芬	343,900		A		
李上河	301,800		A		
钟立斌	280,000		A		
郑焯	272,000		A		
张志强	265,290		A		
范玉荣	260,000		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。				

（四）、公司控股股东情况

北京东方石油化工有限公司持有本公司 200,570,000 股股票，占公司总股本的 58.1%，是本公司控股股东。该公司于 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。

北京东方石油化工有限公司经营范围主要包括：主营业务：石油化工、精细化工产品、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、

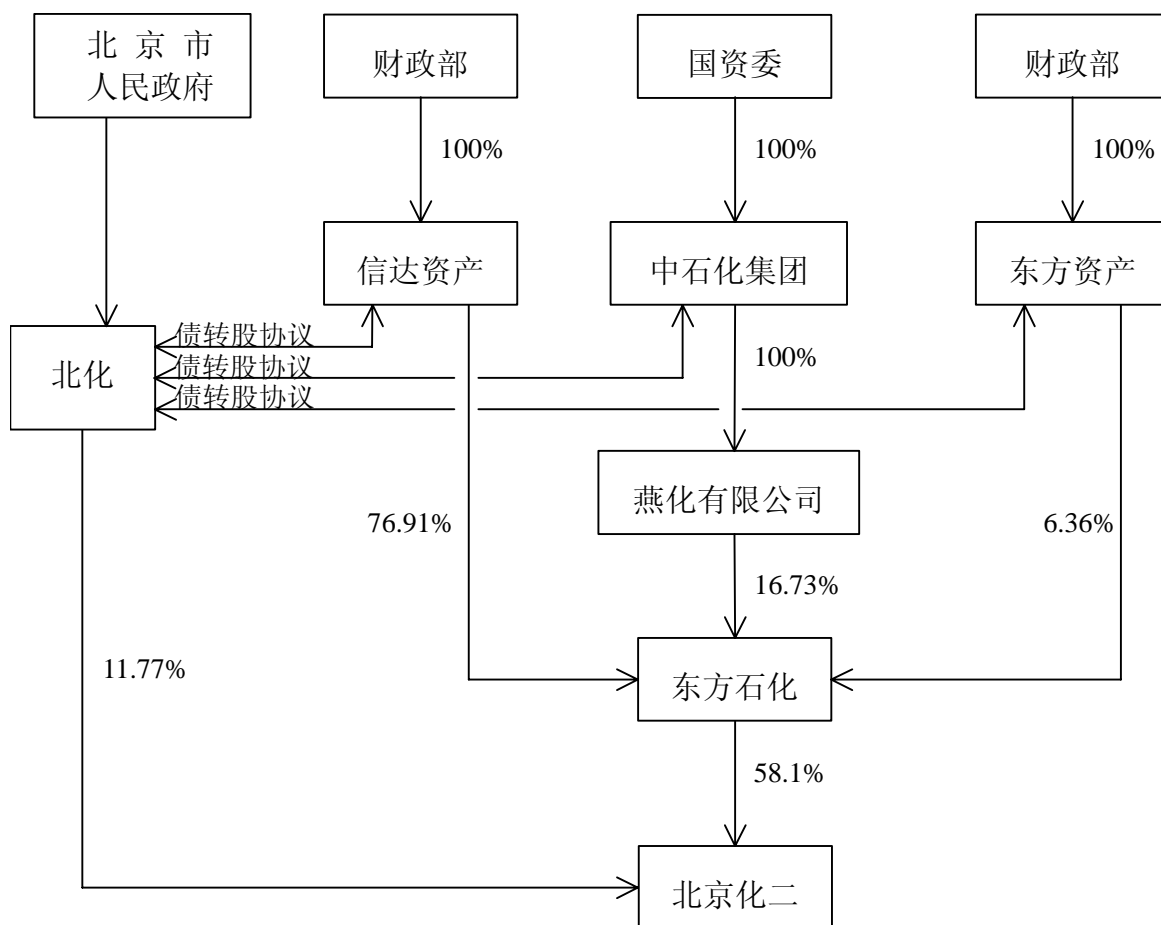
生产、经营、储运和进出口；石油化工技术开发、应用和进出口；石油化工设备、仪表及备品配件的开发、生产、经营和进出口，化工产品加工应用及技术开发；工业和民用建筑、安装、检维修。

根据债转股安排，2005年4月18日，北京化学工业集团有限责任公司将所持有的200,570,000股本公司股票过户至北京东方石油化工有限公司名下，股份性质为国有法人股。详情请参见2005年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

(五)、其他持股在10%以上的股东情况：

北京化学工业集团有限责任公司持有本公司40,640,000股股票，占公司总股本的11.77%。该公司成立于1991年5月14日，其法定代表人：蔡德军，注册资本：187,227.9万元，企业类型为国有独资企业，公司主要经营范围包括：制造、加工购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、化工机械；机械设备租赁；信息咨询；物业管理等。该公司持有本公司的40,640,000股股票，现仍被司法冻结。

本公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系图



五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

1、 现任董事、监事、高级管理人员情况:

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
吕常钦	男	60	董事长	2003.6-2006.6	0	0
孙绍刚	男	39	董事	2003.6-2006.6	6,500	6,500
张玉秋	男	50	董事、总经理	2003.6-2006.6	6,500	6,500
李爱民	女	54	董事、财务总监	2003.6-2006.6	6,500	6,500
罗振宏	男	40	董事	2003.6-2006.6	0	0
毕进宇	男	35	董事	2003.6-2006.6	0	0
张丽惠	女	43	董事	2003.6-2006.6	0	0
戴猷元	男	60	独立董事	2003.6-2006.6	0	0
杨金观	男	42	独立董事	2003.6-2006.6	0	0
张贵新	女	44	独立董事	2003.6-2006.6	0	0
薛任福	男	69	独立董事	2003.6-2006.6	0	0
万连英	男	52	监事长	2003.6-2006.6	6,500	6,500
叶祖福	男	36	监事	2003.6-2006.6	0	0
李强	男	44	监事	2003.6-2006.6	0	0
洪叶	女	35	监事	2003.6-2006.6	0	0
翟建民	男	50	监事	2003.6-2006.6	0	0
孟繁奎	男	49	副总经理	2003.6-2006.6	6,500	6,500
范忠洪	男	41	副总经理	2003.6-2006.6	2,500	2,500
宗贤亮	男	35	副总经理	2004.4-2006.6	0	0
邴涓林	男	46	总工程师	2003.6-2006.6	6,500	6,500
周专政	男	39	总会计师	2004.11-2006.6	0	0
李崇华	男	49	董事会秘书	2003.6-2006.6	4,290	4,290

董事、监事在股东或实际控制人单位任职情况:

姓名	职务
吕常钦	北京东方石油化工有限公司总经理。
孙绍刚	北京东方石油化工有限公司副总经理。
叶祖福	北京东方石油化工有限公司副总会计师兼资财部部长。
李 强	北京东方石油化工有限公司化工二厂厂长。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

董事:

吕常钦先生：历任燕化公司副总经理，现任北京东方石油化工有限公司总经理兼党委书记。

孙绍刚先生：历任北京化学工业集团有限责任公司副总经理，现任北京东方石油化工有限公司副总经理。

张玉秋先生：历任北京化二股份有限公司常务副总经理、总经理，现任北京化二股份有限公司总经理。

李爱民女士：历任北京化二股份有限公司财务总监、总会计师。现任北京化二股份有限公司财务总监，兼任北新建塑有限公司财务总监。

罗振宏先生：现任中国信达资产管理公司法律事务部副总经理。

毕进宇先生：现任中国信达资产管理公司北京办事处资产管理部业务一部经理。

张丽惠女士：现任中国东方资产管理公司北京办事处资产经营部副经理。

戴猷元先生：现任清华大学副秘书长、教授，北京清华工业开发研究院院长，兼任南风化工股份有限公司和浙江传化股份有限公司独立董事。

杨金观先生：现任中央财经大学会计学院教师、总支书记，兼任凌云股份有限公司和宁夏大元股份有限公司独立董事。

张贵新女士：历任北京博思智联公司管理咨询总监，现任北京中洋创业投资有限公司总经理。

薛任福先生：已退休。

监事：

万连英先生：历任北京化二股份有限公司董事，党委书记，工会主席。现任北京化二股份有限公司党委书记，工会主席。

叶祖福先生：历任燕化股份财务处科长、燕化公司炼油事业部总会计师，北京东方石油化工有限公司财务资产部部长，现任北京东方石油化工有限公司副总会计师、财务资产部部长。

李强先生：历任北京化工二厂副厂长、厂长，现任北京东方石油化工有限公司化工二厂厂长。

洪叶女士：现任中国信达资产管理公司北京办事处资产管理部业务一部副经理。

翟建民先生：现任北京化二股份有限公司氧氯化分厂调度长。

高级管理人员：

张玉秋先生：历任北京化二股份有限公司常务副总经理，现任北京化二股份有限公司总经理。

孟繁奎先生：现任北京化二股份有限公司副总经理。

范忠洪先生：现任北京化二股份有限公司副总经理。

宗贤亮先生：历任北京化二股份有限公司总经理助理、现任北京化二股份有限公司副总经理。

邴涓林先生：历任北京化二股份有限公司董事、北京化二股份有限公司总工程师，现任北京化二股份有限公司总工程师。

周专政先生：历任北京化二股份有限公司财务处副处长、处长，现任北京化二股份有限公司总会计师。

李崇华先生：现任北京化二股份有限公司董事会秘书，证券部部长。

（三）年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据：根据公司职工工资标准发放，实行月付基薪，结合公司经济效益完成情况，年终考核确定年收入的方法。

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）	备注
张玉秋	董事、总经理	16.65	
李爱民	董事	2.93	
戴猷元	独立董事	2.87	独立董事津贴
杨金观	独立董事	2.87	独立董事津贴
张贵新	独立董事	2.87	独立董事津贴
薛任福	独立董事	2.87	独立董事津贴
万连英	监事长	16.74	
翟建民	监事	4.49	
孟繁奎	副总经理	13.41	
范忠洪	副总经理	13.13	
宗贤亮	副总经理	13.31	
邴涓林	总工程师	13.37	
周专政	总会计师	8.91	
李崇华	董事会秘书	10.26	

在公司领取报酬及津贴的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 124.68 万元。

公司董事吕常钦、孙绍刚、罗振宏、毕进宇、张丽惠，监事叶祖福、李强、洪叶均不在本公司领取报酬，上述董、监事均在其任职单位领取报酬。

(四) 报告期内，公司未有选举或离任的董事、监事，未有聘任或解聘的高级管理人员。

(五) 公司员工情况

截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有员工 1791 人，退休员工 35 人。员工按其专业构成、受教育程度分类如下：

1、按专业构成分类

专业	人数	占职工总数%
生产人员	1100	61.42
销售人员	38	2.12
技术人员	130	7.26
财务人员	27	1.50
行政人员	140	7.82
其他	356	19.88

2、按受教育程度分类

学历	人数	占职工总数%
大学及大学以上	150	8.38
大学专科	358	19.99
中专	289	16.14

六、公司治理结构

(一) 公司治理情况

报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规的规定，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度，并新制定了《公司重大信息内部报告制度》，以此不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）精神，按照中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》（证监公司字[2005]37号）及北京证监局的具体要求，根据公司具体问题和实际情况，认真研究制订出切实可行的大股东及其附属企业占用公司非经营性资金的解决方案，2005年底，大股东及其附属企业占用公司非经营性资金已全部归还本公司。

(二) 独立董事履行职责情况

公司现有独立董事 4 名，自任职以来，各位独立董事均能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求独立履行职责，关注公司运作的规范性，对公司重大事项提供独立意见，切实维护公司整体利益，勤勉尽责，为董事会客观科学地决策起到了积极作用。

姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
戴猷元	10	8	2	0	发表独立意见 2 次
杨金观	10	8	2	0	发表独立意见 2 次
张贵新	10	9	1	0	发表独立意见 2 次
薛任福	10	10		0	发表独立意见 2 次

(三) 公司与控股股东五分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立。公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下：

1、公司与控股股东产权关系界定清晰，控股股东注入本公司的资产和业务是完全独立的，公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与控股股东不存在同业竞争问题。

2、公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼任任何管理职务。

3、公司拥有完全独立的生产经营管理部门及其行政办事机构，完全独立于控股股东。

4、公司拥有自己独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

5、公司拥有独立的采购和销售系统，所需物资全部自行采购，所售产品直接向市场销售，没有通过控股股东或关联企业代购物资，向关联企业采购生产所需的部分原材料，是按市场定价原则的协议进行的。

七、股东大会简介

公司于 2005 年 6 月 22 日召开公司 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6

月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内实现主营业务收入 108,873 万元，主营业务利润-2,543 万元，净利润-20,741 万元，分别比上年下降 18.64 %、111.01 %、303.57%。主要原因：一是聚氯乙烯行业扩产速度快，市场供过于求，造成产品价格大幅度下跌，二是乙烯、原盐、电等原材料、能源价格上涨，增加产品成本，使产品的毛利率大幅度下降；三是根据公司三届二十五次董事会决议，实施了减员分流工作，一次性支付协议解除劳动合同人员经济补偿金 7,996.39 万元，列入公司本年度营业外支出，造成营业外支出较大。

2005 年外部市场环境的变化和原材料、能源价格上涨的压力给公司生产经营带来了前所未有的困难。面对困难，公司认真贯彻“保安全、强三基、抓细节、增效益”的工作方针，努力减少不利因素对公司的影响。

（1）尽最大努力，把“1.18”事故影响减少到最低

2005 年 1 月 18 日，本公司一条 8 万吨聚氯乙烯生产线中的 105 立方米聚合釜外部发生爆燃，造成该条生产线停产，公司尽全力组织抢修，用 57 天的时间恢复了该条生产线的生产。同时本着“吸取教训、举一反三、狠抓落实、持续改进”的原则，从“完善制度、练好内功、打好基础、落实问责”等方面着手，不断加强和改进各项安全工作，全面推行 HSE 管理体系。全年总计投入资金 519 万元，用于配备安全装备和设施，建成了氯气喷淋吸收装置、污水处理池等一批重要的安全环保应急设施；组建了公司级应急救援队伍，提高了对突发事件的处理能力。

（2）面对市场变化，做好营销

公司坚持“紧贴市场、全产全销、卖出当期最好价”的销售策略，全力以赴组织好销售环节的各项工作，在销售工作方面紧紧抓住去年烧碱市场需求有所好转的有利时机，同时努力克服聚氯乙烯市场竞争激烈，价格大幅度下跌等不利影响，巩固了市场，实现了产销率 100%、回款率 100%。

在确保原材料供应的基础上，进一步理顺物资采购管理流程，实行比价采购，降低采购成本。

（3）企业管理逐步深化

2005 年公司完成了机构整合、岗位竞聘、减员分流工作，公司的行政管理处室减少

39%，中级管理人员降低了 23%，经过减员分流后员工减少了 31.24%，提高了管理效率，降低了人工成本；在管理上从规范规章制度，完善管理流程入手，狠抓三基工作，深入开展精细化管理，巩固和提高了企业管理水平；狠抓设备管理，努力克服两年不大修给设备长周期运行带来的不利影响，基本保持了主要生产装置的长周期运行。

2005 年 8 月公司通过了有权部门 HSE 管理体制体系的监督审核，10 月通过了 ISO9001 质量管理体系的监督审核。

2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业。公司主营业务的范围包括：加工、制造聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱（固体、液体）、盐酸、次氯酸钠、液氯、聚氯乙烯制品、二氯乙烷、氯乙烯、有机硅，以及销售化工产品、化工设备和技术咨询、技术转让等。

分行业或分产品	主营业务收入 元	主营业务成本 元	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料合计	835,204,624	853,644,603	-2.21	-26.23	-1.75	-25.46
烧碱合计	190,214,792	189,097,638	0.59	18.20	8.36	9.03
其它产品	63,308,905	67,320,250	-6.34	40.17	18.96	18.29
合计	1,088,728,321	1,110,062,491	-1.96	-18.65	0.92	-19.77

主营业务分地区情况

单位：元

地区	销售收入
华北地区	507,288,749
华南地区	141,201,435
其它地区	440,238,137
合计	1,088,728,321

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品情况：

单位：元

项目	销售收入	销售成本	毛利率	占主营收入	占主营业务利润
聚氯乙烯	818,459,960	837,638,188	-2.34	75.18	-87.48
烧碱	190,214,792	189,097,638	0.59	17.47	1.57

3、报告期内公司主营业务结构较前一报告期无明显变化。

4、主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计采购的含税金额 82,643 万元，占本公司年度采购总额的 80.77%，向前五名客户合计销售的含税金额 42,234 万元，占公司销售总额的 33.16%。

5、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：元

项 目	2005 年	2004 年	增减 (%)
总资产	999,614,491	1,230,497,579	-18.76
股东权益	867,685,195	1,073,426,498	-19.17
主营业务利润	-25,427,571	230,901,256	-111.01
净利润	-207,413,547	101,889,634	-303.57
现金及现金等价物净增加额	-127,580,786	135,330,439	-194.27

(1) 资产情况：报告期末总资产 99,961 万元，比年初 123,050 万元减少 23,089 万元，主要原因：今年聚氯乙烯市场由于电石法低价竞争，给整个行业的正常秩序带来非常大的负面影响。同时国际原油高位上涨，带动相关化工产品价格的上涨，导致公司今年效益大幅度下降。另外为降低人工总成本的目标，经公司第三届董事会第二十五次会议决议通过，当期进行分流减员，发生的减员分流费用一次性进入当期费用。因而造成净资产下降。

(2) 股东权益情况：期末所有者权益 86,769 万元，比期初 107,343 万元减少 20,574 万元，主要原因是由于本期利润亏损 20,741 万元。

(3) 主营业务利润比 2004 年度减少 25,633 万元，净利润比 2003 年度减少 30,930 万元，主要原因是由于聚氯乙烯市场受氯碱行业扩产影响价格下降较大，同时原辅材料价格的上涨，造成公司经济效益亏损。

(4) 现金及现金等价物净增加额为-12,758 万元，比上年度 13,533 万元减少 26,291 万元，主要原因是经营活动产生的现金流量-10,845 万元，比上年度的 51,785 万元减少 62,627 万元；投资活动产生的现金流量-1,364 万元，比上年度的-1,538 万元减少流出 174 万元；筹资活动产生的现金流量-549 万元，比上年度的-36,711 万元减少流出 36,162 万元。

6、结合公司现金流量表相关数据，说明公司经营活动、投资活动的现金流量的构成说明：

项 目	二 00 五年度	二 00 四年度
-----	----------	----------

经营活动产生的现金流量净额	-10,845	51,782
投资活动产生的现金流量净额	-1,364	-1,538
筹资活动产生的现金流量净额	-549	-36,711
现金及现金等价物净增加额	-12,758	13,533

经营活动:

2005 年公司经营活动产生的现金流量净额-10,845 万元, 2004 年则为 51,782 万元, 减少 62,627 万元。主要是今年聚氯乙烯市场由于电石法低价竞争, 造成公司主要产品价格大幅度下降, 报告期主营收入同比下降 18.65%, 使得销售商品提供劳务的现金流量同比减少 60,735 万元。另外因人工成本增加及公司第三届董事会第二十五次会议决定, 当期发生减员分流费用, 造成人工成本现金流出增加 9,180 万元。

筹资活动:

2005 年筹资活动产生的现金流量净额-549 万元, 2004 年则为-36,711 万元, 减少 36,162 万元。原因是 2004 年归还银行借款本金和利息为 3.67 亿元。2005 年归还银行借款本金 500 万元。

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 公司没有控股子公司

(2) 公司无参股单个公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%的情况。

(3) 公司参股公司的经营情况

① 本公司于 1998 年投资 4,500 万元与北新建材股份有限公司共同设立北新建塑有限公司, 持股比例为 45%。该公司 2005 年实现净利润为-944.10 万元, 按权益法核算, 本公司投资收益为-424.84 万元。

② 本公司于 1998 年投资 1,060 万元参股北京德恒有限责任公司, 持有该公司 11.36%的股权, 采用成本法核算。2005 年该公司净利润 253.51 万元, 本年度没有分红。

③ 本公司于 2000 年出资 100 万元与中国氯碱协会共同设立北京英兆数码科技发展有限公司, 占公司总股本的 50%。该公司 2005 年实现净利润为 4.63 万元, 按权益法核算, 本公司投资收益为 2.32 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前, 国内聚氯乙烯产能产量急剧增长, 国内聚氯乙烯市场已进入了供大于求局面, 价格大幅度下降, 市场竞争激烈。另外, 由于乙烯价格高位运行, 企业生产成本上升,

作为乙烯法聚氯乙烯生产企业，在成本和市场双重挤压下处境困难，将继续面临较大幅亏损的局面。

2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划

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，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：公司将于 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。

2006 年度经营计划：

2006 年公司经营计划：主营业务收入 10.7 亿元，烧碱产量 13 万吨，聚氯乙烯产量 14.5 万吨。

2006 年国内聚氯乙烯产能将继续以较大的幅度增长，产能产量增加的负面影响毋庸置疑，产品竞争将进一步加剧，公司面临着严峻的挑战，为此，公司将重点抓好以下几方面工作：

（1）以人为本，狠抓落实，扎实做好安全环保工作；

（2）精心组织生产，优化产品方案，确保装置“安稳长满优”运行，努力完成各项生产计划。加强装置达标管理，减少非计划停车次数提高装置开工率，降低物耗、能耗，降低成本。科学统筹，精心组织，做好今年的装置大修工作。

（3）积极开拓市场，完善营销网络，进一步提高市场预测和应对市场变化的能力，确保产销率 100%，回款率 100%。

（4）强化执行，从严治内，进一步强化三基工作，突出做好安全环保、生产成本等方面的检查考核，传递压力，落实责任，促进各项工作措施到位。

（5）加强财务管理，在年度预算的基础上强化月度资金预算，加强现金管理严格控制和压缩各项费用支出；大力实施降本减费，认真组织落实今年的各项降本减费措施。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

由于聚氯乙烯市场出现供大于求的局面，造成产品价格的下降，同时乙烯价格持续在高位运行，使产品盈利空间大幅度缩小。按照北京市政府制定的要求，北京化二股份有限公司将于 2007 年底前实现停产或搬迁。在此之前的年度本公司将持续生产、经营。

针对公司未来发展所需资金，我们一方面积极开拓市场，确保产销率 100%，回款率 100%。另一方面针对当前产品成本、价格倒挂，形成效益亏损的局面，公司已按照“资金管理辦法”的相关规定，制定了一系列的措施，严格控制和压缩各项费用支出，

控制预算外资金的项目支出，最大限度的满足正常、有序、稳定的生产经营的资金需求。

4、公司未来发展面临的因素分析及对策措施

(1) 宏观政策风险

由于公司将于 2007 年底前实现停产或搬迁，具体方案本公司控股股东北京东方石化公司现正在编制过程中，且需北京市政府批准，因此公司生产经营、产品结构的调整，尚存在诸多不确定因素。

(2) 市场或业务经营风险

主要原材料采购和价格波动的风险

今年以来，乙烯价格出现了大幅度的上涨，直接导致了本公司聚氯乙烯成本的大幅度上涨，如乙烯价格进一步上涨或持续高位运行，将对本公司的正常生产经营产生严重影响。

拟采取的对策：

①加强工艺控制和设备管理，降低乙烯消耗。

②加强经济运行分析，当乙烯价格超出公司的承受能力时，调整生产负荷，减少损失。

(3) 业务集中的风险

公司收入主要来自烧碱和聚氯乙烯两大系列产品，因而存在生产经营集中的风险，主要产品的收益将决定公司的盈利水平。

拟采取的措施：积极采取各项措施，努力降低烧碱和聚氯乙烯的生产成本，减少产品价格下调对公司收入的影响。

(三) 公司投资情况

公司在报告期内未有新的重要投资。

(四) 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，本公司董事会、独立董事对强调事项分别发表了专项说明。

1、本公司董事会专项说明：

本公司在 2006 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次会议上，对北京中天华正会计师事务所出具的本公司 2005 年度审计报告中的强调事项进行了认真的讨论，现就有关情况说明如下：

(1) 本公司 3 月 27 日发布的重大事项公告，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。

(2) 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。

2、独立董事对强调事项的独立意见：

本人作为北京化二股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，对公司 2005 年度审计报告中的强调事项，发表独立意见如下：

鉴于本次董事会对该问题进行了认真的讨论，经本人判断：

(1) 本公司 3 月 27 日发布的重大事项公告，所涉及的内容是客观情况的真实反映。据本人了解，尚没有针对该公告进一步披露的新信息。

(2) 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，公司董事会已责成有关部门与有关方面联系办理。

独立董事：戴猷元、杨金观、张贵新、薛任福

二 00 六年四月二十四日

(五) 董事会日常工作情况：

报告期内董事会的会议议程及决议内容：报告期内本公司董事会共召开了十次会议。

1、北京化二股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2005 年 1 月 14 日上午在本公司会议楼召开，会议决议详情请参见 2005 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2005 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

本公司现尚有中国工商银行北京分行九龙山支行人民币短期借款 550 万元。为保证公司生产、经营的正常运行，公司董事会同意对上述短期借款继续续贷。

3、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2005 年 3 月 18 日在本公司会议楼召开，会议决议详情请参见 2005 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。

4、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2005 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

(1) 审议通过公司 2005 年第一季度报告；

(2) 审议通过关于刊登预计 2005 年上半年公司净利润会产生较大亏损预警公告的议案。

5、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2005 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议决议详情请参见 2005 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》。

6、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2005 年 6 月 7 日在本公司会议楼召开，会议决议详情请参见 2005 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》。

7、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2005 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议决议详情请参见 2005 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》。

8、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2005 年 8 月 3 日在公司会议楼召开，会议决议详情请参见 2005 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》。

9、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2005 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2005 年第三季度报告；会议以 7 票同意（四名关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与北京东方石油化工有限公司 2005 年度综合服务协议金额修改议案。

10、北京化二股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2005 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

(1) 同意公司有机硅生产装置进行报废处理的议案，该项处理不会影响 2005 年当期损益；

(2) 同意公司计提备品备件存货跌价准备金额 905,537.59 元的议案；

(3) 同意公司计提固定资产减值准备 1,251,472.40 元的议案；

(4) 同意公司计提产成品存货跌价准备金额约 50 万元左右的议案（具体数额待年末对库存产品进行价格测试后确定）。

董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行公司股东大会的各项决议，无违背或超越股东大会决议的情况。

(六) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中天华正会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现税后净利润-20,741 万元，上年滚存利润为 1,609 万元，累计可分配利润为-19,132 万元。

本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。上述分配议案尚须经 2005 年度股东大会批准。

(七) 其他报告事项

本报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

(八) 其他披露事项

北京中天华正会计师事务所对本公司出具了《关于北京化二股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，该报告请在深圳证券交易所巨潮网上公告栏目中查看。

九、监事会报告

2005 年，公司监事会按照《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的职能，列席历次董事会和股东大会，促进公司规范运作和持续发展。具体工作情况如下：

(一) 本年度监事会召开会议情况

本年度监事会共召开六次会议。

1、北京化二股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2005 年 1 月 14 日在本公司召开，会议审议通过如下决议：

同意公司经理层根据《企业会计制度》及本公司内部控制制度的有关规定提出的并业已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过的应收帐款及存货的核销方案。

同意公司经理层根据《企业会计制度》及本公司内部控制制度的有关规定提出的并业已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过的在 2004 年对有机硅装置计提 1792.52 万元的减值准备的方案。

2、北京化二股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2005 年 3 月 18 日在本公司会议楼召开，会议审议通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2004 年度监事会工作报告；
- (2) 审议通过公司 2004 年度报告及年度报告摘要；
- (3) 审议通过公司 2004 年度财务决算报告；

3、北京化二股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2005 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《公司监事会议事规则》修订预案并将此议案提交公司 2004

年度股东大会批准。

4、北京化二股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2005 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过如下决议：

(1) 审议通过将《公司与关联方北京东方石油化工有限公司 2005 年度日常关联交易的议案》作为新增议案提交公司 2004 年度股东大会审议；

(2) 审议通过将《公司与关联方北新建塑有限公司 2005 年度日常关联交易的议案》作为新增议案提交公司 2004 年度股东大会审议。

5、北京化二股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2005 年 6 月 15 日在本公司会议楼召开，会议听取了公司经理层关于协议解除劳动合同，深化改革、减员分流方案及协议解除劳动合同所需发生经济补偿金额的汇报，会议未形成决议。

6、北京化二股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2005 年 8 月 3 日在本公司会议楼召开，会议审议通过公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要。

7、监事会列席了董事会召开的所有会议。

(二) 监事会对有关事项的独立意见：

监事会认为：公司能够依法运作，执行股东大会的各项决议，决策程序合法。报告期内未发现董事、监事及经理层有违反法律、法规及公司章程的行为。

监事会对公司财务制度和财务状况进行了必要的检查，认为业经北京中天华正会计师事务所审计的公司 2005 年度财务报告是客观、真实和完整的。

年度内关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为。

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，本公司董事会对强调事项发表了专项说明，公司监事会就董事会对上述事项的说明发表意见如下：

本公司五名监事列席了在 2006 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次会议，听取了董事对北京中天华正会计师事务所出具的本公司 2005 年度审计报告中强调事项有关情况的讨论。

经讨论，监事会认为：董事会对该等事项的说明是实事求是的，对董事会上述事项的两点说明，不提出异议。

十、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）报告期内公司收购及出售资产情况

报告期内公司无收购及出售资产情况发生。

（三）重大关联交易事项

1、本公司于 2005 年度从北京东方石化公司东方化工厂购入乙烯原材料为人民币 110,938,535 元，此原材料采购金额约占本公司 2005 年度同类原材料采购总金额的 22 %。

北京东方石化公司为本公司控股股东，北京东方石化公司东方化工厂为其下属企业，本公司与关联方发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠互利”的原则进行的，不会损害上市公司利益。其与本公司遵循公平、公允的原则处理前述关联交易。本公司的上述关联交易持续发生，公司与交易方已经形成了合作关系。本公司采购方面的关联交易为公司提供了持续、稳定的原料来源。

2、本公司于 2005 年度出售给北新建塑有限公司聚氯乙烯产品为人民币 52,955,753 元，此销售金额约占本公司 2005 年聚氯乙烯产品销售总金额的 6 %。

北新建塑有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 45 % 的股权，本公司与其发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠互利”的原则进行的，不会损害上市公司利益。其与本公司遵循公平、公允的原则处理前述关联交易。此关联交易，有利于扩大公司的销售市场份额。

3、综合服务协议

根据本公司一九九七年四月七日与北化集团签订的综合服务协议及于二〇〇五年十月与北京东方石化公司签订的综合服务协议之补充协议，规定北京东方石化公司下属化工二厂为本公司提供后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务，本公司于本年度应向北京东方石化公司化工二厂支付服务费人民币 4,351,200 元(2004 年支付：人民币 7,821,900 元)。

4、土地租赁费

根据本公司与北京化学工业集团有限责任公司一九九七年四月签订的《土地使用权租赁合同》及二〇〇三年十二月与北化集团、北京东方石化公司签订的《土地使用权租赁合同补充协议》，本公司于本年度应向北京东方石化公司化工二厂支付土地租赁费人民币 2,000,000 元。(2004 年支付：人民币 2,000,000 元)

(四) 公司应披露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、报告期内本公司无任何担保。

(五) 公司控股股东（或实际控制人）承诺事项：

控股股东东方石油化工有限公司和实际控制人中国石油化工集团公司确认在本年度内完成本公司股权分置改革工作。

(六) 报告期内本公司支付北京中天华正会计师事务所 2005 年度审计费用 30 万元，北京中天华正会计师事务所已连续 2 年为本公司提供审计服务。

(七) 公司报告期内无更改名称或更改股票简称的情况。

(八) 期后事项

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，本公司于 2007 年底前实现停产或搬迁。北京东方石化公司正在编制具体方案，待政府批准后及时公告。

十一、财务报告

审计报告

中天华正（京）审[2006]402 号

北京化二股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京化二股份有限公司（以下简称公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表及 2005 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是公司

管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

另外：我们在审计中发现以下事项：

1、如附注八所示，公司于 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：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。北京东方石化公司正在编制具体方案，待政府批准后及时公告。由于具体方案控股股东正在编制中，且需北京市政府批准，因此公司生产经营、产品结构的调整，尚存在诸多不确定因素。

2、目前由本公司控制并使用的、在成立时由北京化工集团公司投入的房产产权过户手续尚未完成，公司尚在办理之中。

上述内容仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的意见

北京中天华正会计师事务所

有限公司

中国●北京

中国注册会计师：李旭东

中国注册会计师：张亚磊

二零零六年四月二十四日

资 产 负 债 表

编制单位：北京化二股份有限公司 （ 2005 年 12 月 31 日 ）

单位：人民币元

资 产	附注	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五.1	92,096,864.05	81,897,704.86
短期投资			
应收票据	五.2	130,257,920.00	268,037,865.47
应收股利			
应收利息			
应收账款	五.3		775,026.78
其他应收款	五.4	665,150.23	5,175,346.16
预付账款	五.5	5,118,294.59	3,596,757.00
应收补贴款			
存 货	五.6	73,384,803.21	75,893,257.17
待摊费用	五.7		
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		301,523,032.08	435,375,957.44
长期投资：			
长期股权投资	五.8	49,376,254.63	53,601,536.73
长期债权投资			
长期投资合计		49,376,254.63	53,601,536.73
固定资产：			
固定资产原值	五.9	1,757,066,918.61	1,732,099,285.37
减：累计折旧	五.9	1,110,552,327.64	1,009,917,691.51
固定资产净值	五.9	646,514,590.97	722,181,593.86
减：固定资产减值准备	五.9	27,494,324.02	26,925,178.38
固定资产净额		619,020,266.95	695,256,415.48
工程物资	五.10	16,663,668.90	18,364,715.48
在建工程	五.11	17,200.00	6,484,885.13
固定资产清理			
固定资产合计		635,701,135.85	720,106,016.09
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用	五.12	10,554,665.77	18,954,665.77
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		10,554,665.77	18,954,665.77
递延税项：			
递延税项借项	五.13	2,459,402.75	2,459,402.75
资 产 总 计		999,614,491.08	1,230,497,578.78

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作的负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

资产负债表 (续)

编制单位: 北京化二股份有限公司 (2005 年 12 月 31 日)

单位: 人民币元

资 产	附注	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	五.14	5,500,000.00	10,500,000.00
应付票据			
应付帐款	五.15	56,818,033.85	59,789,823.79
预收帐款	五.16	35,370,785.25	36,095,577.78
应付工资	五.17	2,957,671.20	2,750,429.79
应付福利费		11,916,311.36	14,254,433.13
应付股利			
应交税金	五.18	-11,959,545.46	-2,793,758.10
其他应交款	五.19	75.39	64,631.03
其他应付款	五.20	29,460,917.74	34,779,223.82
预提费用	五.21	1,865,047.06	1,630,719.10
预计负债			
一年内到期的长期负债	五.22		
其他流动负债			
流动负债合计		131,929,296.39	157,071,080.34
长期负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项:			
递延税款贷项			
负 债 合 计		131,929,296.39	157,071,080.34
少数股东权益			
股东权益:			
股 本	五.23	345,210,000.00	345,210,000.00
减: 已归还投资			
股本净额		345,210,000.00	345,210,000.00
资本公积	五.24	682,401,219.77	680,728,976.11
盈余公积	五.25	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	五.26	-191,325,162.38	16,088,385.03
其中: 拟分配股利			
股东权益合计		867,685,194.69	1,073,426,498.44
负债和股东权益合计		999,614,491.08	1,230,497,578.78

公司法定代表人: 吕常钦

主管会计工作的负责人: 周专政

会计机构负责人: 刘宏志

利 润 表

2005 年度

编制单位：北京化二股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005 年	2004 年
一、主营业务收入	五.27	1,088,728,320.83	1,338,251,664.69
减：主营业务成本	五.27	1,110,062,491.29	1,099,967,983.27
主营业务税金及附加	五.28	4,093,400.31	7,382,425.62
二、主营业务利润		-25,427,570.77	230,901,255.80
加：其他业务利润	五.29	2,514,055.48	-6,412,661.07
减：营业费用		26,154,740.50	21,014,536.39
管理费用		72,626,301.32	66,907,997.32
财务费用	五.30	-496,602.30	5,703,528.65
三、营业利润		-121,197,954.81	130,862,532.37
加：投资收益	五.31	-4,225,282.10	-4,476,065.94
补贴收入			
营业外收入	五.32	3,147,778.65	94,792.00
减：营业外支出	五.33	85,138,089.15	24,460,106.35
四、利润总额		-207,413,547.41	102,021,152.08
减：所得税	五.34		131,518.37
少数股东收益			
五、净利润		-207,413,547.41	101,889,633.71

补充资料：

项 目	2005 年	2004 年
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		

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作的负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

利润分配表

2005年度

编制单位：北京化二股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年	2004年
一、净利润		-207,413,547.41	101,889,633.71
加：年初未分配利润		16,088,385.03	-81,779,152.42
其他转入			
二、可供分配利润		-191,325,162.38	20,110,481.29
减：提取法定盈余公积			2,011,048.13
取法定公益金			2,011,048.13
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供股东分配的利润		-191,325,162.38	16,088,385.03
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转股本的普通股股利			
四、未分配利润	五.29	-191,325,162.38	16,088,385.03

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作的负责人：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

2005 年度

单位：人民币元

	项 目	附注	2005 年
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		1,284,481,520.36
	收到的税费返还		5,724,371.46
	收到的其他与经营活动有关的现金	五.35	5,080,912.72
	现金流入小计		1,295,286,804.54
	购买商品、接受劳务支付的现金		1,158,851,316.29
	支付给职工以及为职工支付的现金		181,761,777.21
	支付的各项税费		53,116,033.05
	支付的其他与经营活动有关的现金	五.36	10,009,610.26
	现金流出小计		1,403,738,736.81
	经营活动产生的现金流量净额：		-108,451,932.27
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资所收到的现金		
	取得投资收益所收到的现金		
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		4,931,359.00
	收到的其他与投资活动有关的现金	五.37	2,245,842.95
	现金流入小计		7,177,201.95
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		20,817,583.46
	投资所支付的现金		
	支付的其他与投资活动有关的现金		
	现金流出小计		20,817,583.46
	投资活动产生的现金流量净额		-13,640,381.51
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资所收到的现金		
	借款所收到的现金		5,500,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金		
	现金流入小计		5,500,000.00
	偿还债务所支付的现金		10,500,000.00
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		488,472.50
	支付的其他与筹资活动有关的现金		
	现金流出小计		10,988,472.50
	筹资活动产生的现金流量净额		-5,488,472.50
四、	汇率变动对现金的影响		
五、	现金及现金等价物净增加额		-127,580,786.28

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作的负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

现金流量表 (附表)

编制单位: 北京化二股份有限公司

2005 年度

单位: 人民币元

	项 目	附注	2005 年度
1、	将净利润调节为经营性活动的现金流量		
	净利润		-207,413,547.41
	加: 少数股东本期收益		
	计提的资产减值准备		959,239.52
	固定资产折旧		105,373,715.05
	无形资产摊销		
	长期待摊费用摊销		8,400,000.00
	待摊费用减少 (减: 增加)		
	预提费用增加 (减: 减少)		234,327.96
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)		-3,017,134.36
	固定资产报废损失		
	财务费用		-1,759,843.06
	投资损失 (减: 收益)		4,225,282.10
	递延税款贷项 (减: 借项)		
	存货的减少 (减: 增加)		1,042,599.31
	经营性应收项目的减少 (减: 增加)		5,314,951.00
	经营性应付项目的增加 (减: 减少)		-21,811,522.38
	其他		
	经营活动产生的现金流量净额		-108,451,932.27
2、	不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
	债务转为资本		
	一年内到期的可转换公司债券		
	以固定资产进行长期投资		
	融资租入固定资产		
3、	现金及现金等价物净增加情况:		
	现金的期末余额		92,096,864.05
	减: 现金的期初余额		81,897,704.86
	加: 现金等价物的期末余额		130,257,920.00
	减: 现金等价物的期初余额		268,037,865.47
	现金及现金等价物净增加额		-127,580,786.28

公司法定代表人: 吕常钦

主管会计工作的负责人: 周专政

会计机构负责人: 刘宏志

资产减值准备明细表

单位名称：北京化二股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			合计	期末余额
			因资产价 值回升转回 数	因事实损 失冲销数	其他原因转 出数		
一、坏账准备合计	1,494,560.49	839,798.18			1,334,358.67	1,334,358.67	1,000,000.00
其中：应收账款	494,560.49	839,798.18			1,334,358.67	1,334,358.67	
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							
债券投资							
三、存货跌价准备合 计	2,903,044.74	1,768,244.61	469,552.50			469,552.50	4,201,736.85
其中：产成品	15,587.98	862,707.02					878,295.00
原材料	2,887,456.76	905,537.59	469,552.50			469,552.50	3,323,441.85
在产品							-
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	1,200,477.61		395,760.28	235,571.69	631,331.97	27,494,324.02
其中：房屋、建筑物	15,584,530.84			321,746.84		321,746.84	15,262,784.00
机器设备	11,340,647.54	1,200,477.61		74,013.44	235,571.69	309,585.13	12,231,540.02
六、无形资产减值准 备合计							
其中：专利权							
商标权							
七、在建工程减值准 备合计							
八、委托贷款减值准 备合计							
九、总计	35,032,783.61	3,808,520.40	469,552.50	395,760.97	1,569,929.67	2,435,243.14	36,406,060.87

公司法定代表人：吕常钦

主管会计工作的负责人：周专政

会计机构负责人：刘宏志

会计报表附注

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,向社会公开发行人股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,其中国有法人股东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。

公司原控股股东化工集团公司根据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，同意将北京化学工业集团有限责任公司所持股份公司 24121 万股国有法人股划转给东方石化持有。若股份划转完成后，股份公司的总股本仍为 34521 万股。其中，东方石化持有 24121 万股，占总股本的 69.87%，股份性质为国有法人股。公司于 2003 年 6 月 19 日从北京市工商行政管理局领取了更新的企业法人营业执照。

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、短期投资及减值准备核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。公司的短期投资，以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时，确认投资损益。在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、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。

9、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。

10、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。

11、委托贷款核算方法

公司的委托贷款按实际金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。期末，公司按委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

12、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。

13、借款费用的会计处理方法

借款费用资本化的确认原则

公司为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合借款费用会计准则规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本。

资本化期间

当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

借款费用资本化金额的计算方法

应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算：

$$\begin{array}{l} \text{每一会计期间} \\ \text{利息的资本化} \\ \text{金额} \end{array} = \begin{array}{l} \text{至当期末止购建固} \\ \text{定资产累计支出加} \\ \text{权平均数} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{资本化} \\ \text{率} \end{array}$$

14、无形资产计价、摊销方法和减值准备核算方法

无形资产计价：公司购入的无形资产按实际成本计价，投资者投入的无形资产按

投资各方确认的价值计价。

无形资产的摊销方法：公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。

无形资产及其他资产减值准备

本公司对无形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，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。

15、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。

16、应付债券核算方法

公司的应付债券按发行价格总额作负债处理，发行价格总额与债券总额的差额作为债券溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销；发行债券产生的利息费用的处理按借款费用的处理原则。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则

公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实际控制权的，则将其列入合并会计报表范围。

合并采用的会计方法

公司合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别或合并会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制。合并报表范围内各公司间的重大交易、资金往来等均已在合并时抵销。子公司会计政策与母公司不一致时，均按母公司会计政策调整一致。

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、控股子公司及合营企业

- 1、纳入合并报表范围的控股子公司：
无
- 2、未纳入合并报表范围的合营及联营公司：

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资金额	控股比例
北京英兆数码科技发展有限公司	网络	200 万元	网络技术服务	100 万元	50%
北新建塑有限公司	建材	10000 万元	生产销售塑钢门窗	4500 万元	45%

北京德恒有限公司 开发咨询 8800 万元 开发咨询 1060 万元 11.36%

注：北京英兆数码科技发展有限公司由于其对公司报表影响很小，根据财政部有关规定，公司未将其纳入合并报表范围，截至 2005 年 12 月 31 日该公司资产总额 169 万元，所有者权益 145 万元，2005 年度净利润 4.6 万元。

五、会计报表主要项目注释

注：以下会计项目中，“期初数”指 2004 年 12 月 31 日数据，“期末数”指 2005 年 12 月 31 日数据。除特别注明外，金额单位均为人民币元。

1、货币资金

项 目	期 初 数			期 末 数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			8,877.32			4,878.45
银行存款			80,680,113.69			90,762,867.44
其他货币资金			1,208,713.85			1,329,118.16
合 计			81,897,704.86			92,096,864.05

注：其他货币资金主要保证金存款。

2、应收票据

种 类	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	268,037,865.47	130,257,920.00
合 计	268,037,865.47	130,257,920.00

注：(1) 期末应收票据减少的原因为收回和背书转让；

(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	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	2,164.00	0.00%	5%	108.20				
1~2年	764,500.00	60.00%	30%	229,350.00				
2~3年	475,641.97	38.00%	50%	237,820.99				

3年以上	27,281.30	2.00%	100%	27,281.30
合计	1,269,587.27	100.00%		494,560.49

(2) 应收账款本期减少主要原因为公司本期收回应收账款所致。

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%			649,806.87	39.29%		
1~2年	127,187.50	2.00%						
2~3年	64,431.59	1.00%			15,343.36	0.92%		
3年以上	1,383,769.01	23.00%	73%	1,000,000.00	1,000,000.00	59.79%	100%	1,000,000.00
合计	6,175,346.16	100.00%		1,000,000.00	1,665,150.23	100.00%		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
密云县工业开发总公司	1,000,000.00	3年以上	土地定金
普罗旺斯公司	57,260.50	1年以内	代垫款
北京鹏瑞达化工机械有限公司	48,741.80	1年以内	代垫款
北京四环天泰建筑装饰工程有限公司	45,704.80	1年以内	代垫款
劳动服务公司	28,210.44	1年以内	代垫款

欠款金额前五名的单位合计欠款1,179,917.54元，占其他应收款期末余额的71%。

(3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款

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	100.00%	5,118,294.59	100%
1~2年				
2~3年				
3年以上				
合计	3,596,757.00	100.00%	5,118,294.59	100%

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	25,867,698.78
产成品	5,135,159.35	6,054,078.74
在产品	21,673,318.98	17,434,064.00
备品备件	20,735,585.20	28,230,698.54
合 计	78,796,301.91	77,586,540.06

(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	905,537.59	469,552.50	3,323,441.85
产成品	15,587.98	862,707.02		878,295.00
合 计	2,903,044.74	1,768,244.61	469,552.50	4,201,736.85

注: 本期转回主要为存货(重油)价值回升。

7、待摊费用

项目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
氯碱包装桶		218,168.15	218,168.15	
保险费		681,876.54	681,876.54	
508抢修费用		11,474,049.09	11,474,049.09	
合 计		12,374,093.78	12,374,093.78	

注: 508抢修费用在发生时先在本科目归集, 后转入相关成本、费用和在建工程科目。

8、长期股权投资

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	23,150.80		832,121.42
对联营企业投资	45,902,566.11		4,248,432.90	41,654,133.21
其他股权投资	6,890,000.00			6,890,000.00
合计	53,601,536.73	23,150.80	4,248,432.90	49,376,254.63

(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%	-4,248,432.90	-3,345,866.79	41,654,133.21

英兆数码	1,000,000.00	50%	23,150.80	-167,878.59	832,121.42
北京德恒	<u>10,600,000.00</u>	<u>11.36%</u>	<u></u>	<u></u>	<u>10,600,000.00</u>
合计	<u>56,600,000.00</u>	<u></u>	<u>-4,225,282.10</u>	<u>-3,513,745.37</u>	<u>53,086,254.63</u>

(3) 公司2005年12月31日初始对外投资额为56,600,000.00元，占净资产的比例为6.52%。

(4) 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	<u>3,710,000.00</u>	<u></u>	<u></u>	<u>3,710,000.00</u>
合计	<u>3,710,000.00</u>	<u></u>	<u></u>	<u>3,710,000.00</u>

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	2,316,176.24	437,401.00	261,866,658.57
机器及设备	<u>1,472,111,402.04</u>	<u>29,495,365.00</u>	<u>6,406,507.00</u>	<u>1,495,200,260.04</u>
合计	<u>1,732,099,285.37</u>	<u>31,811,541.24</u>	<u>6,843,908.00</u>	<u>1,757,066,918.61</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	118,448,284.54	6,170,388.04	112,957.00	124,505,715.58
机器及设备	<u>891,469,406.97</u>	<u>99,233,330.01</u>	<u>4,656,124.92</u>	<u>986,046,612.06</u>
合计	<u>1,009,917,691.51</u>	<u>105,403,718.05</u>	<u>4,769,081.92</u>	<u>1,110,552,327.64</u>
净 值	<u>722,181,593.86</u>			<u>646,514,590.97</u>

注：①本期由在建工程转入固定资产31,188,049.06元。

②公司房产的过户手续尚在办理之中。

(2) 固定资产减值准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	15,584,530.84		321,746.84	15,262,784.00
机器设备	<u>11,108,370.85</u>	<u>1,200,477.61</u>	<u>78,521.44</u>	<u>12,230,327.02</u>
运输设备	<u>232,276.69</u>	<u></u>	<u>231,063.69</u>	<u>1,213.00</u>
合计	<u>26,925,178.38</u>	<u>1,200,477.61</u>	<u>631,331.97</u>	<u>27,494,324.02</u>

注：固定资产减值准备主要是对公司有机硅分厂的相关固定资产计提的减值准备，该厂已于2004年3月停产。

10、工程物资

项 目	期 初 数	期 末 数
专用设备等	18,364,715.48	16,663,668.90
合 计	18,364,715.48	16,663,668.90

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
预热器改造	370,000.00	285,000.00	23,012.00	308,012.00			83%	自筹
微粒碱	850,000.00	2,186,356.18	537,259.97	2,723,616.15			320%	自筹
高纯盐酸	3,005,400.00	2,257,670.29	864,138.04	3,121,808.33			104%	自筹
煤气加氢氧	110,000.00	217,224.00	16,221.00	233,445.00			212%	自筹
离子膜	250,000.00	255,200.00		255,200.00			102%	自筹
零星购置		22,860.02	807,086.69	829,946.71				自筹
锅炉房给水	148,000.00	148,000.00		148,000.00			100%	自筹
八万离膜	260,000.00	269,417.02		269,417.02			104%	自筹
东部污水	558,590.00	336,018.00	633,698.24	969,716.24			174%	自筹
三循变频	419,920.00	62,023.62	346,847.74	408,871.36			97%	自筹
应急措施	1,935,000.00	445,116.00	1,594,303.04	2,039,419.04			105%	自筹
氧氯化新罐			706,986.31	706,986.31				自筹
508装置			10,573,548.43	10,573,548.43				自筹
二套煤气加氢			17,200.00			17,200.00		自筹
其他更新			8,600,062.47	8,600,062.47				自筹
合计		6,484,885.13	24,720,363.93	31,188,049.06		17,200.00		

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		8,400,000.00	10,554,665.77
合 计	18,954,665.77		8,400,000.00	10,554,665.77

注：备件为氯碱膜片，公司按3年摊销。

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	5,500,000.00
合 计	10,500,000.00	5,500,000.00

注：(1)短期借款本期减少主要由于公司偿还借款所致。

(2)提供担保方为北京东方石油化工有限公司。

(4)公司无到期未偿还的借款

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%	56,818,033.85	100%
1~2年	246,407.92	1%		
2~3年	20,739.76	0%		
3年以上				
合 计	59,789,823.79	100.00%	56,818,033.85	100%

(2) 应付持本公司 5%以上股份股东的款项。

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
东方石化（东方化工厂）	224,640.00	1年以内	货款

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%	31,997,933.73	90.46%
1~2年	740,616.80	2%	238,748.73	0.68%
2~3年	18,306.41	1%	306,427.98	0.87%
3年以上	2,874,089.03	7%	2,827,674.81	7.99%
合计	<u>36,095,577.78</u>	<u>100%</u>	<u>35,370,785.25</u>	<u>100.00%</u>

无预收持本公司5%以上股份股东款项。

17、应付工资

项目	期初数	期末数
应付工资	2,750,429.79	2,957,671.20
合计	<u>2,750,429.79</u>	<u>2,957,671.20</u>

18、应交税金

项目	税率	期初数	期末数
增值税	17%	2,610,405.46	-12,036,186.42
营业税	3%	12,509.75	2,513.00
城建税	5%	150,805.77	175.91
车船税		14,377.00	8,930.00
所得税	15%	-5,672,242.62	
代扣代缴税金		90,386.54	65,022.05
合计		<u>-2,793,758.10</u>	<u>-11,959,545.46</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	75.39	3%
合计	<u>64,631.03</u>	<u>75.39</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%	19,769,941.30	67.67%

1~2年	1,481,144.50	4%	2,120,252.33	6.63%
2~3年	1,038,303.47	3%	906,712.36	3.08%
3年以上	<u>6,024,579.71</u>	<u>22%</u>	<u>6,664,011.75</u>	<u>22.62%</u>
合计	<u>34,779,223.82</u>	<u>100%</u>	<u>29,460,917.74</u>	<u>100.00%</u>

(2) 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
		一年以内	应付综合服务费、
北京东方石化化工二厂	6,663,417.78		土地租赁费等
中国石化北京石油化工工程公司	4,219,891.70	一年以内	修理费
川明包装	587,500.00	三年以上	材料费
华尔防腐	524,965.80	一年以内	劳务费
天泰建筑	524,113.00	1-3年以上	劳务费

3) 应付持本公司5%以上股份股东款项。

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京东方石化化工二厂	6,663,417.78	1年以内	应付综合服务费、 土地租赁费等

21、预提费用

费用类别	期初数	期末数	期末结存原因
运输费	<u>1,630,719.10</u>	<u>1,865,047.06</u>	尚未结算
合计	<u>1,630,719.10</u>	<u>1,865,047.06</u>	

23、股本

(1) 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、尚未流通股份	241,210,000.00			241,210,000.00
1、发起人股份	241,210,000.00			241,210,000.00
其中：国家拥有股份				
境内法人持有股份	241,210,000.00			241,210,000.00
外资法人持有股份	-	-		

个人股份			
2、募集法人股	-	-	
3、内部职工股	-	-	
二、已流通股份	104,000,000.00		104,000,000.00
1、境内上市人民币普通股	104,000,000.00		104,000,000.00
2、境内上市的外资股	-	-	
3、境外上市的外资股	-	-	
4、其他	-	-	
合计	<u>345,210,000.00</u>		<u>345,210,000.00</u>

(2) 2005年12月31日股东及持股情况:

股东单位名称	持有股份	持股比例
一、境内法人持有股份	241,210,000.00	69.87%
其中:北京东方石油化工有限公司	241,210,000.00	69.87%
二、社会公众股	104,000,000.00	30.13%
合计	<u>345,210,000.00</u>	<u>100.00%</u>

毕马威华振会计师事务所对上述股本进行了验证,于1998年10月9日出具了验资报告。

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	674,255,658.23			674,255,658.23
其他资本公积	6,473,317.88	1,672,243.66		8,145,561.54
合计	<u>680,728,976.11</u>	<u>1,672,243.66</u>		<u>682,401,219.77</u>

注:其他资本公积本期增加为无法支付的款项转入。

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,699,568.65			15,699,568.65
法定公益金	15,699,568.65			15,699,568.65
合计	<u>31,399,137.30</u>			<u>31,399,137.30</u>

26、未分配利润

项目	2004年度	2005年度
----	--------	--------

本年净利润	101,889,633.71	-207,413,547.41
加：年初未分配利润	-81,779,152.42	16,088,385.03
盈余公积转入数		
可供分配的利润	20,110,481.29	-191,325,162.38
减：提取法定盈余公积	2,011,048.13	
提取法定公益金	2,011,048.13	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	16,088,385.03	-191,325,162.38
其中：拟分配股利		

注：(1) 利润分配顺序

- ① 弥补以前年度亏损
- ② 提取法定公积金10%
- ③ 提取法定公益金10%
- ④ 提取任意盈余公积
- ⑤ 向投资者分配利润

(2) 公司2005年分别按10%计提法定盈余公积和法定公益金。

27、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务收入

项 目	2004年	2005年
产品销售收入	1,338,251,664.69	1,088,728,320.83
合 计	1,338,251,664.69	1,088,728,320.83

(2) 主营业务成本

项 目	2004年	2005年
产品销售成本	1,099,967,983.27	1,110,062,491.29
合 计	1,099,967,983.27	1,110,062,491.29

(3) 前五名销售收入情况

2004年		2005年	
金额	比例	金额	比例
541,555,680.62	40%	360,972,093.56	33.16%

28、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	2004年	2005年
城建税	7%	5,167,697.94	2,865,380.21
教育费附加	3%	2,214,727.68	1,228,020.10
合计		7,382,425.62	4,093,400.31

29、其他业务利润

项目	2004年	2005年
材料物资销售	-5,715,810.45	2,082,414.98
技术服务	494,068.23	1,156,112.21
其他	-1,190,918.85	-724,471.71
合计	-6,412,661.07	2,514,055.48

30、财务费用

项目	2004年	2005年
利息支出	6,641,175.24	488,472.50
减：利息收入	2,114,037.96	2,248,315.56
其他	1,176,391.37	1,263,240.76
合计	5,703,528.65	-496,602.30

变动原因：本期利息支出减少主要为偿还借款所致。

31、投资收益

项目	2004年	2005年
股权投资损益	-4,476,065.94	-4,225,282.10
合计	-4,476,065.94	-4,225,282.10

32、营业外收入

项目	2004年	2005年
处理固定资产收益	80,000.00	3,146,928.65
其他	14,792.00	850.00
合计	94,792.00	3,147,778.65

33、营业外支出

项 目	2004年	2005年
固定资产减值准备	17,925,178.38	994,906.08
处理固定资产损失	371,430.38	129,794.29
停工损失	6,161,297.59	2,192,156.15
房屋修缮费		1,797,332.63
协解费用		79,963,900.00
其他	2,200.00	60,000.00
合 计	24,460,106.35	85,138,089.15

注：①停工损失为公司有机硅分厂停产损失。

②协解费用：经北京化二股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议通过，公司当期进行减员分流。本年度共有790人在自愿的基础上与公司协议解除了劳动合同，占企业总人数的30%；其中非主业人员600人，占总协议解除劳动合同人数的76%，主业人员190人，占总协议解除劳动合同人数的24%。企业一次性支付给减员分流人员的费用为79,963,900.00元。

34、所得税

	2004年	2005年
金 额	131,518.37	

注：公司于2004年6月9日重新获得北京市科学技术委员会颁发的编号为0411005A00242有效期为二年的《高新技术企业认定证书》。根据北京市税务局朝阳区分局酒仙桥税务所(2002)朝税所批第189号《企业所得税减税批复通知》，本公司本年度按15%税率缴纳企业所得税。直至《高新技术企业认定证书》期满之日2006年6月9日止。

35、收到的其他与经营活动有关的现金

2005年收到的其他与经营活动有关的现金 5,080,912.72元；

主要项目	2005年
四环单位设备、工 资、保险	2,341,860.77
收回备用金	765,848.36
乙烯管道补偿费	500,000.00

36、支付的其他与经营活动有关的现金

2005年支付的其他与经营活动有关的现金10,009,610.26元；

主要项目	2005年
工会经费	1,322,074.00
银行承兑汇票贴现息	1,263,240.76
业务招待费	1,230,565.98
付化二保险费	1,206,213.96
财产、车辆保险费	1,011,425.30
购支票、发票、金税服务等费用	967,958.89

37、收到的其他与投资活动有关的现金

2005年收到的其他与投资活动有关的现金2,245,842.95元

项目	2005年
利息收入	2,245,842.95

六、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
东方石化	有限公司	王永健	北京	制造销售石化产品	控股方

2、存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
东方石化	5,623,690,000			5,623,690,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：人民币万元

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
-----	-------	-------	-----

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
东方石化	24,121.00	69.87%					24,121.00	69.87%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
北新建塑有限公司(以下简称“北新建塑”)	本公司联营公司
北京英兆数码科技发展有限公司 (以下简称“英兆数码”)	本公司合营公司
北京四环建筑工程公司	同一母公司
北京四环运输公司	同一母公司
北京市四环防腐设备厂	同一母公司
北京四环吊装运输公司	同一母公司
北京市四环化工机械厂	同一母公司
北京二化氯碱工业研究所	同一母公司

(二) 关联交易

1、综合服务协议

根据本公司1997年4月7日与化工集团公司签订的综合服务协议、本公司于2003年12月22日与化工集团公司及东方石化签订的补充协议和本公司与东方石化于2005年10月21日签订的补充协议，规定东方石化化工二厂为本公司提供后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理，本公司于2005年度应向东方石化化工二厂支付服务费人民币4,351,200元(2004：人民币7,821,900元)。

2、土地租赁费

根据本公司与化工集团公司1997年4月签订的《土地使用权租赁合同》、2002年12月签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》及2003年12月与化工集团公司及东方石化签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》，本公司于2005年度应向东方石化化工二厂支付土地租赁费人民币2,000,000元(2004：人民币2,000,000元)。

3、原材料采购

本公司于 2005 年度从东方石化东方化工厂购入乙烯含税总金额为人民币 110,938,535 元(2004: 人民币 132,945,883 元)。此原材料采购约占本公司 2005 年度同类原材料采购 22%(2004: 18%)。

4、销售

本公司于 2005 年度出售给北新建塑聚氯乙烯含税总金额为人民币 52,955,753 元(2004: 人民币 65,593,659 元)。此销售约占本公司 2005 年聚氯乙烯销售的 6%(2004: 5%)。

本公司于 2005 年度出售给东方石化东方化工厂、化工四厂、有机化工厂酸、碱、氯合计含税金额为人民币 6,880,025 元(2004: 人民币 3,557,529 元)。此销售约占本公司 2005 年酸、碱、氯销售的 3%。

本公司于 2005 年度以成本价出售给出售给东方石化化工二厂辅助材料及配件、提供劳务等, 共计人民币 392,283 元(2004 年: 291,484 元)。

本公司于 2005 年度出售给北京二化氯碱工业研究所酸、碱合计含税金额为人民币 311,680 元。

本公司于 2005 年度出售给北京四环防腐设备厂酸合计含税金额为人民币 893,833 元。

5、担保

于 2005 年 12 月 31 日本公司贷款余额中计人民币 5,500,000 元是由东方石化提供担保的。

6、代垫款项

本公司于 2005 年度为东方石化化工二厂代垫水电汽、公积金等费用人民币 5,640,993 元(2004: 人民币 2,125,834 元), 为东方石化代垫保安费 64,800 元(2004: 人民币 64,800 元)。

东方石化化工二厂于 2005 年度为本公司代垫电话费、房租等费用人民币 308,347 元(2004: 人民币 480,371 元)

7、本公司与关联方之间的其他重大交易列示如下：

	<u>2004</u>	<u>2005</u>
接受四环系列公司维修服务	18,625,066	4,350,261
销售商品	4,572,001	

8、本公司董事会认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

（三）关联方往来余额

1、其他应付款

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
东方石化化工二厂	6,663,417.78	1年以内	应付综合服务费、 土地租赁费等

2、预收账款

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北新建塑有限公司	72,678.62	1年以内	货款
东方石化化工四厂	56,860.63	1年以内	货款

3、应付账款

<u>单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
东方石化东方化工厂	224,640.00	1年以内	货款

七、或有事项

无

八、资产负债表日后事项的非调整事项

公司于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：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。北京东方石化公司正在编制具体方案，待政府批准后及时公告。由于具体方案控股股东正在编制中，且需北京市政府批准，因此公司生产经营、产品结构的调整，尚存在诸多不确定因素。

九、其他重要事项

1、经北京化二股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议通过，公司当期进行减员分流。本年度共有 790 人在自愿的基础上与公司协议解除了劳动合同，占企业总人数的 30%；其中非主业人员 600 人，占总协议解除劳动合同人数的 76%，主业人员 190 人，占总协议解除劳动合同人数的 24%。企业一次性支付给减员分流人员的费用为 79,963,900.00 元。

2、2005 年 1 月 18 日凌晨 00:40 分，公司聚氯乙烯分厂八万吨聚合装置发生爆燃，造成该装置停车。2005 年 3 月 16 日该装置恢复生产并生产出合格产品。此事故共造成损失 950 万元，其中直接损失 799 万元，间接损失 525 万元，获得保险赔偿 374 万元。

3、本年度公司无重大债务重组及无非货币性交易事项。

4、本报告已经由公司董事会于 2006 年 4 月 25 日批准。

十、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

项目	2005 年度			
	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	-2.93	-2.62	-0.07	-0.07
营业利润	-13.97	-12.50	-0.35	-0.35
净利润	-23.90	-21.39	-0.60	-0.60
扣除非经常性损益后的净利润	-14.71	-13.16	-0.37	-0.37

2、非经常性损益构成表

明细项目	2005 年
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	3,017,134.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益	
委托投资损益	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-84,012,538.78
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,199,684.68
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格超过公允价值的损益	
财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益	
合 计	-79,795,719.74

十二、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 4、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。

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