证券代码：000728　　证券简称：S*ST 化二　　公告编号：2007-048

北京化二股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张振友	工作	李贤
罗振宏	工作	毕进宇

1.4 公司半年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刘宏志先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST 化二	
股票代码	000728	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李崇华	施惊雷
联系地址	北京市朝阳区大郊亭	北京市朝阳区大郊亭
电话	67758106	67758106
传真	67781459	67781459
电子信箱	Lichongh@263.net	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	633,807,068.69	721,407,964.21	721,407,964.21	-12.14%	-12.14%
所有者权益（或股东权益）	367,990,106.20	538,651,291.33	538,651,291.33	-31.68%	-31.68%
每股净资产	1.07	1.56	1.56	-31.41%	-31.41%
	报告期(1－6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-164,045,196.64	-147,587,529.75	-147,587,529.75	-11.15%	-11.15%
利润总额	-170,661,185.13	-148,066,096.63	-148,066,096.63	-15.26%	-15.26%
净利润	-170,661,185.13	-148,066,096.63	-148,066,096.63	-15.26%	-15.26%
扣除非经常性损益后的净利润	-164,045,196.64	-147,587,529.75	-147,587,529.75	-11.15%	-11.15%
基本每股收益	-0.49	-0.43	-0.43	-13.95%	-13.95%
稀释每股收益	-0.49	-0.43	-0.43	-13.95%	-13.95%
净资产收益率	-46.38%	-20.58%	-20.58%	-25.80%	-25.80%
经营活动产生的现金流量净额	-97,506,718.52	-128,297,364.69		24.00%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.28	-0.37		24.32%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-6,615,988.49
合计	-6,615,988.49

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数					21,715
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	69.87%	241,210,000	241,210,000	0
高　健	境内自然人	0.89%	3,063,882	0	0
黄海涛	境内自然人	0.69%	2,377,351	0	0

阳春梅	境内自然人	0.51%	1,747,311	0	0
马志勇	境内自然人	0.49%	1,694,791	0	0
长江证券有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	1,311,820	0	0
谢跃荣	境内自然人	0.32%	1,108,259	0	0
邱　莉	境内自然人	0.30%	1,051,352	0	0
绍兴华通房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.28%	958,300	0	0
刘花兰	境内自然人	0.26%	914,600	0	0

前 10 名流通股东持股情况		
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
刘花兰	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
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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减（%）
化工	41,295.61	52,410.03	-26.91%	-6.04%	2.66%	-10.41%
主营业务分产品情况						

塑料	33,911.79	43,907.88	-29.48%	-7.35%	3.86%	-13.98%
烧碱	6,765.12	7,199.13	-6.42%	9.37%	-3.09%	13.67%

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 227.51 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	16,462.79	1.68%
华东地区	12,558.12	-31.75%
华南地区	8,921.27	43.84%
其他地区	3,147.50	19.07%
合计	41,089.68	-5.40%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务能力（毛利率）与上年相比，下降 9.98 个百分点，主要原因：原油价格居高不下，乙烯法聚氯乙烯销售价格与成本严重倒挂。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

√ 适用 □ 不适用

因原材料、动力价格的不断上涨，公司采购成本上升，同时产品供大于求，预计 2007 年 1-9 月份累计净利润与上年同期相比会有一定幅度下降。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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，目前正在就重大重组审核委员会相关意见进行反馈，但尚未获得相关核准文件。详情请参见 2007 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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。

2007 年上半年，公司仍在准备相关材料，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。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京东方石油化工有限公司	0.00	0.00	3.30	4.50
合计	0.00	0.00	3.30	4.50

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京化二股份有限公司　　2007 年 06 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	14,334,318.90		54,908,538.91	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,900,000.00		2,648,000.00	
应收账款				
预付款项	32,746.00		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	1,104,714.78		284,763.81	
买入返售金融资产				
存货	61,793,917.22		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	98,165,696.90		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	42,340,380.90		42,340,380.90	
投资性房地产				
固定资产	481,386,036.48		530,706,467.85	
在建工程	9,106,758.97		9,157,699.70	
工程物资				
固定资产清理	-278,675.44			
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	3,086,870.88		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	535,641,371.79		587,833,436.43	
资产总计	633,807,068.69		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	93,454,886.43		43,291,678.81	
预收款项	11,645,532.56		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	14,962,460.40		15,431,215.79	
应交税费	-21,708,575.71		-19,811,619.21	
应付利息				

其他应付款	17,462,658.81		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	265,816,962.49		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	265,816,962.49		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	-691,600,881.21		-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	367,990,106.20		538,651,291.33	
少数股东权益				
所有者权益合计	367,990,106.20		538,651,291.33	
负债和所有者权益总计	633,807,068.69		721,407,964.21	

公司法定代表人：崔国旗　主管会计工作的公司负责人：周专政　公司会计机构负责人：刘宏志

7.2.2 利润表

编制单位：北京化二股份有限公司　　2007 年 1-6 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	412,956,102.64		437,884,279.85	
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	577,001,299.28		585,471,809.60	
其中：营业成本	524,100,265.27		510,138,748.53	
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	3,911.97		11,530.49	
销售费用	9,948,967.40		10,787,648.82	
管理费用	40,943,970.64		65,504,303.52	
财务费用	2,835,466.49		-970,421.76	
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）				
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）	-164,045,196.64		-147,587,529.75	
加：营业外收入	19,868.58		850.00	
减：营业外支出	6,635,857.07		479,416.88	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-170,661,185.13		-148,066,096.63	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,661,185.13		-148,066,096.63	
归属于母公司所有者的净利润	-170,661,185.13		-148,066,096.63	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.49		-0.43	
（二）稀释每股收益	-0.49		-0.43	

公司法定代表人：崔国旗　主管会计工作的公司负责人：周专政　公司会计机构负责人：刘宏志

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京化二股份有限公司　　2007 年 1-6 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	447,370,211.46		513,636,033.73	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	987,059.58		2,913,120.93	
经营活动现金流入小计	448,357,271.04		516,549,154.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	476,599,263.64		573,026,882.01	
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	61,433,993.48		58,592,749.20	
支付的各项税费	2,304,916.62		2,195,518.10	
支付其他与经营活动有关的现金	5,525,815.82		11,031,370.04	
经营活动现金流出小计	545,863,989.56		644,846,519.35	
经营活动产生的现金流量净额	-97,506,718.52		-128,297,364.69	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	279,431.00		749,055.00	

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	361,083.51		1,024,129.26	
投资活动现金流入小计	640,514.51		1,773,184.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,259,466.00		5,574,152.49	
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	2,259,466.00		5,574,152.49	
投资活动产生的现金流量净额	-1,618,951.49		-3,800,968.23	
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	3,196,550.00		53,707.50	
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	43,196,550.00		5,553,707.50	
筹资活动产生的现金流量净额	76,803,450.00		34,446,292.50	
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	-22,322,220.01		-97,652,040.42	
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	35,234,318.90		124,702,743.63	

公司法定代表人：崔国旗　主管会计工作的公司负责人：周专政　公司会计机构负责人：刘宏志

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京化二股份有限公司　　2007 年 06 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	345,210,000.00	682,981,850.11		31,399,137.30		-520,939,696.08			538,651,291.33	345,210,000.00	682,401,219.77		31,399,137.30		-191,325,162.38			867,685,194.69
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	345,210,000.00	682,981,850.11		31,399,137.30		-520,939,696.08			538,651,291.33	345,210,000.00	682,401,219.77		31,399,137.30		-191,325,162.38			867,685,194.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-170,661,185.13			-170,661,185.13						-148,066,096.63			-148,066,096.63
（一）净利润						-170,661,185.13			-170,661,185.13						-148,066,096.63			-148,066,096.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4．其他																		
上述（一）和（二）小计						-170,661,185.13			-170,661,185.13						-148,066,096.63			-148,066,096.63
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2．股份支付计入所有者权益的金额																		
3．其他																		
（四）利润分配																		
1．提取盈余公积																		
2.提取一般风险准备																		
3．对所有者（或股东）的分配																		
4．其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1．资本公积转增资本（或股本）																		
2．盈余公积转增资本（或股本）																		
3．盈余公积弥补亏损																		

4．其他																	
四、本期期末余额	345,210,000.00	682,981,850.11		31,399,137.30		-691,600,881.21			367,990,106.20	345,210,000.00	682,401,219.77		31,399,137.30		-339,391,259.01		719,619,098.06

公司法定代表人：崔国旗　主管会计工作的公司负责人：周专政　公司会计机构负责人：刘宏志

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

本公司财务报表编制是按照国家颁布的２００７年１月１日起执行的企业会计准则体系及其补充规定，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

董事长：崔国旗　　总经理：张玉秋

北京化二股份有限公司
二 00 七年八月二日