

北亚实业（集团）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。

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 <http://www.sse.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 董事孙艳波女士授权董事王刚先生代为行使表决权，独立董事刘彦女士授权独立董事郝坤先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人（会计主管人员）田珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 公司董事王则瑞先生、刘伟先生在公司二 00 七年第六次董事会会议上对公司 2007 年半年度报告及摘要投弃权票，同时对公司 2007 年半年度报告的书面确认意见投弃权票，弃权理由有三个：第一、本次审议的半年度报告是在 2006 年年度报告基础上完成的，2006 年年度报告本身就缺乏真实性基础，因此难以保证 2007 年半年度报告的真实性问题；第二、2006 年年报已被会计师事务所出具无法表示意见的审计结论，截止目前，导致该审计结论的障碍因素始终未能根本解决；第三、在年报相关前提因素未解决的情况下，对半年报投弃权票。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 股票简称 | S*ST 北亚 | |
| 股票代码 | 600705 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王刚 | 安济隆 |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区红军街 16 号北亚大厦 | 哈尔滨市南岗区红军街 16 号北亚大厦 |
| 电话 | 0451-53600777 | 0451-53600764 |
| 传真 | 0451-53600770 | 0451-53600764 |
| 电子信箱 | wanggang@beiya.com.cn | byzqajl@sina.com |

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：元 币种：人民币

| | 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 | 3,257,268,836.20 | 3,617,388,008.88 | -9.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | -325,367,942.09 | -175,614,006.29 | |
| 每股净资产(元) | -0.332 | -0.179 | |
| | 报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | -141,620,055.77 | -220,986,016.66 | |
| 利润总额 | -157,119,037.51 | -220,693,916.68 | |
| 净利润 | -149,753,935.80 | -190,376,155.99 | |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -66,927,845.16 | -186,790,988.85 | |
| 基本每股收益(元) | -0.153 | -0.194 | |
| 净资产收益率(%) | - | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,432,061.28 | 6,190,701.12 | -28.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.005 | 0.006 | -16.67 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -81,260,964.62 |
| 其他非经常性损益项目 | -1,565,126.02 |
| 合计 | -82,826,090.64 |

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 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 65,935 | | | |
|-----------|------|----------|------|----------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|------------|--|----|
| 哈尔滨铁路局 | 社会法人股 | 9.56 | 93,632,760 | | 未知 |
| 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 | 社会法人股 | 5.59 | 54,756,000 | | 未知 |
| 海通证券股份有限公司 | 社会法人股 | 2.86 | 28,050,000 | | 未知 |
| 黑龙江金融科技实验银行 | 社会法人股 | 2.08 | 20,389,094 | | 未知 |
| 大庆石油管理局 | 社会法人股 | 2.00 | 19,602,648 | | 未知 |
| 哈尔滨财政证券公司 | 社会法人股 | 1.99 | 19,526,572 | | 未知 |
| 上海美锦科技有限公司 | 社会法人股 | 1.54 | 15,110,010 | | 未知 |
| 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 社会法人股 | 1.19 | 11,625,000 | | 未知 |
| 中国石化大庆石油化工总厂 | 社会法人股 | 1.18 | 11,580,894 | | 未知 |
| 交通银行哈尔滨分行 | 社会法人股 | 1.17 | 11,498,760 | | 未知 |

前十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 |
|--------------------|---|--------|
| 廖荣波 | 2,131,249 | 人民币普通股 |
| 区鹤洲 | 1,937,500 | 人民币普通股 |
| 陈芙蓉 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 赵占美 | 1,724,000 | 人民币普通股 |
| 陈煜 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 李成 | 1,507,800 | 人民币普通股 |
| 上海高利科技投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 张敏华 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 杨丽蓉 | 1,413,465 | 人民币普通股 |
| 桂兴 | 1,410,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限公司责任公司是本公司第一大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其 88.8% 的股份。本公司其他股东之间关系不详。 | |

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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:万元 币种:人民币

| 分行业 | 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 (%) |
|-----|----------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 制造业 | 3,952.16 | 3,401.7 | 13.93 | -74.11 | -73.28 | 减少 2.66 个百分点 |
| 贸易业 | 1,997.30 | 2,094.83 | -4.88 | -86.55 | -85.21 | 减少 9.52 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或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|------|----------|--------------|
| 上海地区 | 1,121.38 | -95.18 |
| 北京地区 | 875.92 | -71.65 |
| 东北地区 | 1,355.90 | -46.25 |
| 国外 | 2,744.28 | 37.65 |

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

报告期内贸易业务收入 1997.30 万元，较上年同期下降 86.55%，其主要原因是资金短缺，业务量下降所致。制造业收入 3952.16 万元，较上年同期下降 74.1%，其主要原因是公司所属的四川瑞松纸业公司股权被拍卖所致。

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

报告期内，由于国际、国内原材料价格上涨，国内市场竞争激烈，其涨价因素不能向下游厂商转移，加之公司贸易行业因资金短缺，经营规模紧缩及加工企业研制的新产品尚未形成规模效应，致使成本上升，毛利率偏低。

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

- （1）营业收入较上年同期下降，主要是公司相关资产被拍卖及贸易业务萎缩所致；
- （2）营业成本较上年同期下降，主要是营业收入下降所致；
- （3）期间费用、投资收益较上年同期下降，主要是公司相关资产被拍卖所致；
- （4）资产减值损失较上年同期下降，主要是公司控股子公司影响所致；
- （5）公允价值变动净收益较上年同期增加，主要是公司控股子公司的股权投资升值所致；
- （6）营业利润较上年同期下降，主要是营业收入减少及相关资产被拍卖所致；
- （7）净利润较上年同期减亏，主要是资产减值损失较上年同期减少所致。

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

| | |
|---------|---|
| 业绩预告情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 公司预计 2007 年第三季度经营状况不会有明显改善，仍为亏损。 |

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

截止到本公告之日止，本公司存在的问题尚未解决。公司经营状况和财务状况尚未得到改善。

§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

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市北亚和雍实业发展有限公司 | 2003 年 11 月 11 日 | 8,300 | 连带责任担保 | 2004 年 10 月 20 日～ 2005 年 10 月 26 日 | 是 | 否 |
| 融泰创业投资有限公司 | 2004 年 8 月 31 日 | 4,850 | 连带责任担保 | 2004 年 8 月 31 日～ 2005 年 8 月 30 日 | 是 | 否 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------------------------------|---|---|
| 黑龙江百信房地产综合开发有限公司 | 2002 年 12 月 3 日 | 223 | 连带责任担保 | 2002 年 12 月 3 日~ 2003 年 12 月 3 日 | 是 | 否 |
| 黑龙江百强建筑工程有限公司 | 2003 年 4 月 30 日 | 784 | 连带责任担保 | 2003 年 4 月 30 日~ 2004 年 4 月 29 日 | 是 | 否 |
| 哈尔滨豪杰建筑装饰工程有限公司 | 2003 年 7 月 11 日 | 103 | 连带责任担保 | 2003 年 7 月 11 日~ 2004 年 7 月 10 日 | 是 | 否 |
| 北京天杨投资有限公司 | 2005 年 7 月 20 日 | 5,610 | 连带责任担保 | 2005 年 8 月 3 日~2006 年 8 月 3 日 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期末担保余额合计 (A) | | | | 19,870 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | | | 52,258 | | |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 (A+B) | | | | 72,128 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 72,128 | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 72,128 | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

截止 2007 年半年度报告披露前，公司因贷款逾期未偿还涉诉案件九起，涉及本金人民币 86,321.73 万元，美元 482.58 万元。公司为子公司贷款担保及对外担保涉诉案件三十起，涉及本金人民币 71,177.17 万元，美元 1,586.4 万元。其他诉讼案件十一起，涉及本金人民币 148,807 万元。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本(元) | 会计核算科目 |
|-------------|--------|------|--------------|-------------|--------------|---------|
| 1 | 000815 | 美利纸业 | 2,470,000.00 | 1.56 | 9,000,000.00 | 交易性金融资产 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | -- | -- | | -- |
| 合计 | | | -- | -- | 9,000,000.00 | -- |

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

| 持有对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持股数量(股) | 占该公司股 权比例(%) | 期末账面价值 (元) |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| 新华人寿保险股份有限公司 | 288,384,000 | 90,120,000 | 7.51 | 288,384,000.00 |
| 黑龙江北亚期货经纪有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 | |
| 大鹏证券有限责任公司 | 92,000,000 | 55,000,000 | 3.67 | |
| 黑龙江宇华投资担保公司 | 100,000,000 | 100,000,000 | 33.33 | 104,353,036.27 |
| 新华资产管理有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000.00 |
| 小计 | 511,384,000 | 276,120,000 | — | 393,737,036.27 |

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2007 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《北亚实业（集团）股份有限公司股票异常波动公告》中对公司股改进展情况作出说明：公司披露 2006 年度报告之前将不进行股改，披露年报之后，公司何时开展股改，具体采取何种方式将根据公司的实际情况确定。

(2) 2007 年 4 月 9 日，公司收到黑龙江省高级人民法院（2006）黑高法执字第 18-3 号执行裁定书，公司持有的长春轨道客车股份有限公司 2839 万股股权被依法公开拍卖，成交价格 3000 万元。

(3) 2007 年 4 月 24 日，公司公告了子公司上海北亚瑞松公司下属企业鹤壁北亚瑞松制纸有限公司被债权人申请破产并对整体资产进行拍卖，成交价格 2850 万元。

(4) 2007 年 5 月 21 日，公司收到上海证券交易所上证上字[2007]102 号《关于对北亚实业（集团）股份有限公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票暂停上市起始日：2007 年 5 月 25 日。

(5) 2007 年 6 月 11 日，公司收到黑龙江省高级人民法院（2006）黑高法执字第 18-2 号裁定书，公司持有的哈尔滨市商业银行股份有限公司 1024 万股股权被拍卖，成交价格 1168.63 万元。

(6) 2007 年 6 月 11 日，公司收到黑龙江省高级人民法院（2006）黑高法执字第 28-16 号裁定书，公司持有的中铁快运股份有限公司 1398.6857 万股股权被拍卖，成交价格 3730 万元。

(7) 2007 年 6 月 11 日，公司收到黑龙江省高级人民法院（2006）黑高法执字第 16-4 号裁定书，公司持有的长春轨道客车股份有限公司 7000 万股股权被拍卖，成交价格 7560 万元。

(8) 2007 年 7 月 6 日，公司公告下属子公司上海北亚瑞松公司收到上海市第一中级人民法院（2005）沪一中执字第 1189 号民事裁定书，公司所属的四川瑞松纸业中的全部股权（占总股权的 95%）被拍卖，成交价格 4100 万元。

§ 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

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注 1 | 10,514,977.39 | 11,615,559.82 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 注 2 | 35,889,963.34 | 20,437,098.04 |
| 应收票据 | 注 3 | 1,800,660.00 | 4,933,542.05 |
| 应收账款 | 注 4 | 33,354,400.55 | 42,481,724.37 |
| 预付款项 | 注 5 | 330,909,948.40 | 344,700,980.42 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 28,405,000.00 | 28,405,000.00 |
| 其他应收款 | 注 7 | 987,705,779.73 | 896,405,385.96 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注 8 | 1,063,722,961.01 | 1,097,342,945.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,492,303,690.42 | 2,446,322,236.17 |
| 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 | 注 9 | 574,445,908.15 | 753,519,008.15 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 注 10 | 176,005,211.79 | 271,973,621.17 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 注 11 | 9,857,398.41 | 41,319,355.38 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 注 12 | 4,361,511.41 | 93,725,465.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 注 13 | 295,116.02 | 10,528,322.49 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 764,965,145.78 | 1,171,065,772.71 |
| 资产总计 | | 3,257,268,836.2 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注 14 | 1,403,729,847.03 | 1,494,192,175.96 |
| 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 | | | 1,400,000.00 |
| 应付账款 | 注 15 | 309,198,869.26 | 311,496,221.33 |
| 预收款项 | 注 16 | 14,940,868.86 | 41,300,110.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 注 17 | 4,699,973.36 | 18,741,836.08 |
| 应交税费 | 注 18 | 5,874,407.17 | 16,371,328.02 |
| 应付利息 | 注 19 | 306,588,875.38 | 260,625,670.26 |
| 应付股利 | | 14,717,474.70 | 14,725,974.70 |
| 其他应付款 | 注 21 | 1,398,142,641.47 | 1,465,571,584.45 |
| 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 | 注 22 | 83,729,070.00 | 92,437,916.73 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,541,622,027.23 | 3,716,862,817.72 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 注 23 | | 47,747,243.00 |
| 专项应付款 | 注 24 | 2,985,694.10 | 2,885,694.10 |
| 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 | | 2,985,694.10 | 50,632,937.10 |
| 负债合计 | | 3,544,607,721.33 | 3,767,495,754.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 注 25 | 979,706,160.00 | 979,706,160.00 |
| 资本公积 | 注 26 | 448,062,217.94 | 448,062,217.94 |
| 减：库存股 | | - | |
| 盈余公积 | 注 27 | 120,596,269.52 | 120,596,269.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注 28 | -1,873,732,589.55 | -1,723,978,653.75 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | -325,367,942.09 | -175,614,006.29 |
| 少数股东权益 | | 38,029,056.96 | 25,506,260.35 |
| 所有者权益合计 | | -287,338,885.13 | -150,107,745.94 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,257,268,836.20 | 3,617,388,008.88 |

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：田珊

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,531,910.65 | 1,149,131.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 注 1 | 6,676,070.00 | 12,859,394.98 |
| 预付款项 | | 2,297,599.68 | 2,465,188.84 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 32,237,300.45 | 32,237,300.45 |
| 其他应收款 | 注 2 | 872,999,235.67 | 809,182,280.19 |
| 存货 | | 159,569.17 | 162,890.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 915,901,685.62 | 858,056,186.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 注 3 | 630,738,287.23 | 809,811,387.23 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 132,729,832.77 | 138,109,904.94 |
| 在建工程 | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 369,166.59 | 369,166.59 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 97,081.96 | 170,525.23 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 763,936,868.55 | 948,463,483.99 |
| 资产总计 | | 1,679,838,554.17 | 1,806,519,670.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,227,149,645.12 | 1,268,579,337.44 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,390,357.76 | 1,390,357.76 |
| 预收款项 | | 796,736.26 | 796,736.26 |
| 应付职工薪酬 | | 1,468,306.79 | 1,341,146.44 |
| 应交税费 | | -1,756,827.34 | -1,748,550.46 |
| 应付利息 | | 257,176,187.86 | 213,814,922.63 |
| 应付股利 | | 11,631,513.25 | 11,640,013.25 |
| 其他应付款 | | 453,504,995.74 | 487,452,289.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,965,360,915.44 | 1,997,266,252.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,967,360,915.44 | 1,999,266,252.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 979,706,160.00 | 979,706,160.00 |
| 资本公积 | | 448,925,570.52 | 448,925,570.52 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 120,596,269.52 | 120,596,269.52 |
| 未分配利润 | | -1,836,750,361.31 | -1,741,974,581.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | -287,522,361.27 | -192,746,581.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,679,838,554.17 | 1,806,519,670.93 |

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：田珊

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 注 29 | 60,974,843.06 | 308,733,656.97 |
| 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 | 注 29 | 58,646,634.26 | 274,633,201.52 |
| 其中：营业成本 | | | |
| 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 | 注 30 | 453,590.71 | 1,834,198.14 |
| 销售费用 | | | |
| 营业费用 | | 2,300,379.96 | 15,680,705.81 |
| 管理费用 | 注 31 | 19,879,102.18 | 59,210,880.31 |
| 财务费用 | 注 32 | 61,372,385.03 | 46,432,370.81 |
| 资产减值损失 | 注 33 | 8,068,563.09 | 126,879,398.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 注 34 | 15,452,865.30 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注 35 | -67,327,108.90 | -5,048,918.66 |
| 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） | | -141,620,055.77 | -220,986,016.66 |
| 加：营业外收入 | 注 36 | 16,362.00 | 557,779.22 |
| 减：营业外支出 | 注 37 | 15,515,343.74 | 265,679.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -157,119,037.51 | -220,693,916.68 |
| 减：所得税费用 | | | 894,807.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -157,119,037.51 | -221,588,723.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -149,753,935.80 | -190,376,155.99 |
| 少数股东损益 | | -7,365,101.71 | -31,212,567.94 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.153 | -0.194 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：田珊

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 1,480,234.28 | 6,522,033.81 |
| 减：营业成本 | | 3,681,250.02 | 5,788,468.80 |
| 营业税金及附加 | | 83,633.25 | 300,777.26 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 9,193,991.63 | 27,235,057.89 |
| 财务费用 | | 52,009,164.53 | 37,811,645.59 |
| 资产减值损失 | | 8,968,070.96 | 1,358,312.19 |
| 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） | | -22,318,903.55 | -26,995,330.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -94,774,779.66 | -92,967,558.76 |
| 加：营业外收入 | | | 1,060.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,000.00 | 481.5 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -94,775,779.66 | -92,966,980.26 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -94,775,779.66 | -92,966,980.26 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：田珊

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 北亚实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|---------------|------------------|
| 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 | | 58,215,439.76 | 401,354,353.66 |
| 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 | | 463,833.76 | 1,645,038.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注 38 | 5,977,275.62 | 1,348,391,643.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 64,656,549.14 | 1,751,391,035.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 38,831,323.76 | 601,820,777.24 |
| 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 | | 7,133,569.46 | 23,727,016.28 |
| 支付的各项税费 | | 2,264,918.11 | 19,581,645.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注 39 | 11,994,676.53 | 1,100,070,896.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 60,224,487.86 | 1,745,200,334.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,432,061.28 | 6,190,701.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 99,441,917.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 300,000.00 | 24,878.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,000,000.00 | 3,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 8,408.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,300,000.00 | 99,479,103.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 198,372.81 | 32,941,145.52 |
| 投资支付的现金 | | | 1,000,000.00 |
| 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 | | | 16,082,560.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 198,372.81 | 50,023,705.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 13,101,627.19 | 49,455,398.30 |
| 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 | | - | 2,266,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,664,596.88 | 29,819,522.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,664,596.88 | 32,085,922.19 |
| 偿还债务支付的现金 | | 19,104,172.00 | 18,548,088.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,081,396.05 | 6,338,224.47 |
| 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 | | 20,185,568.05 | 24,886,312.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,520,971.17 | 7,199,609.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -213,299.73 | 316,266.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,200,582.43 | 63,161,975.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,715,559.82 | 96,156,517.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,514,977.39 | 159,318,492.43 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | -157,119,037.51 | -221,588,723.93 |
| 加：资产减值准备 | | 8,068,563.09 | 126,914,640.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 10,529,841.42 | 32,508,781.81 |
| 无形资产摊销 | | 1,426,304.05 | 1,182,253.36 |
| 长期待摊费用摊销 | | 613,362.19 | 1,604,781.10 |
| 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） | | 76,491,396.62 | 2,438.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | 54,467,181.27 | 41,136,756.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | 18,118,242.01 | 5,048,918.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | | 4,953,776.43 | 8,306,670.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | | 758,421.47 | -949,629,385.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | | -13,875,989.76 | 960,703,569.63 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,432,061.28 | 6,190,701.12 |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | | |
| 现金的期末余额 | | 10,514,977.39 | 159,318,492.43 |
| 减: 现金的期初余额 | | 11,615,559.82 | 96,156,517.41 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | 100,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -1,200,582.43 | 63,161,975.02 |

公司法定代表人:王刚

主管会计工作负责人:王刚

会计机构负责人:田珊

母公司现金流量表

2007年1-6月

编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|--------------|----------------|
| 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 | | 2,036,480.02 | 1,198,533.81 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,144,070.04 | 292,085,267.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,180,550.06 | 293,283,801.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 474,372.15 | 274,408,484.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,253,523.37 | 2,695,487.90 |
| 支付的各项税费 | | 377,251.67 | 752,367.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,680,223.95 | 9,051,744.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,785,371.14 | 286,908,084.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 395,178.92 | 6,375,717.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 93,929,917.14 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 93,929,917.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,900.00 | 17,420.00 |
| 投资支付的现金 | | - | 1,000,000.00 |
| 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 | | 3,900.00 | 1,017,420.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,900.00 | 92,912,497.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 3,181,092.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,500.00 | 2,130,704.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,500.00 | 5,311,797.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,500.00 | -5,311,797.61 |
| 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 | | 382,778.92 | 93,976,416.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,149,131.73 | 2,898,136.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,531,910.65 | 96,874,553.00 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | -94,775,779.66 | -92,966,980.26 |
| 加：资产减值准备 | | 8,968,070.96 | 1,358,312.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 5,423,372.17 | 25,191,198.07 |
| 无形资产摊销 | | - | 12,500.01 |
| 长期待摊费用摊销 | | - | 98,128.64 |
| 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） | | 22,318,903.55 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | - | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | 52,005,011.09 | 37,768,356.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | - | 26,995,330.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | - | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | - | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | | 3,321.58 | -3,893.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | | -10,189,337.38 | -131,621,150.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | | 16,641,616.61 | 139,543,915.49 |
| 其他 | | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 395,178.92 | 6,375,717.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,531,910.65 | 101,970,159.49 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,149,131.73 | 7,993,742.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 382,778.92 | 93,976,416.84 |

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：田珊

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|-------------------|----|---------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 979,706,160.00 | 448,062,217.94 | | 120,596,269.52 | | -1,723,978,653.75 | | 25,506,260.35 | -150,107,745.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 979,706,160.00 | 448,062,217.94 | | 120,596,269.52 | | -1,723,978,653.75 | | 25,506,260.35 | -150,107,745.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -149,753,935.80 | | 12,522,796.61 | -137,231,139.19 |
| （一）净利润 | | | | | | -149,753,935.80 | | -7,365,101.71 | -157,119,037.51 |
| （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 | | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 19,887,898.32 | 19,887,898.32 |
| 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 | | | | | | | | 19,887,898.32 | 19,887,898.32 |
| （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 | 979,706,160.00 | 448,062,217.94 | - | 120,596,269.52 | | -1,873,732,589.55 | | 38,029,056.96 | -287,338,885.13 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|-----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 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 | 979,706,160.00 | 446,959,680.33 | | 120,596,269.52 | | -264,036,052.61 | | 36,886,494.31 | 1,320,112,551.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 979,706,160.00 | 446,959,680.33 | | 120,596,269.52 | | -264,036,052.61 | | 36,886,494.31 | 1,320,112,551.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -190,376,155.99 | | - | -221,588,723.93 |
| （一）净利润 | | | | | | -190,376,155.99 | | - | -221,588,723.93 |
| （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 | | | | | | | | | |
| （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 | 979,706,160.00 | 446,959,680.33 | - | 120,596,269.52 | | -454,412,208.60 | | 5,673,926.37 | 1,098,523,827.62 |

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：田珊

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北亚实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 979,706,160.00 | 448,925,570.52 | | 120,596,269.52 | -1,741,974,581.65 | -192,746,581.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 979,706,160.00 | 448,925,570.52 | | 120,596,269.52 | -1,741,974,581.65 | -192,746,581.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -94,775,779.66 | -94,775,779.66 |
| （一）净利润 | | | | | -94,775,779.66 | -94,775,779.66 |
| （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 | | | | | | |
| （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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 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 | 979,706,160.00 | 448,925,570.52 | - | 120,596,269.52 | -1,836,750,361.31 | -287,522,361.27 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 979,706,160.00 | 447,823,032.91 | | 120,596,269.52 | -255,254,078.31 | 1,292,871,384.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 979,706,160.00 | 447,823,032.91 | - | 120,596,269.52 | -255,254,078.31 | 1,292,871,384.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -92,966,980.26 | -92,966,980.26 |
| （一）净利润 | | | | | -92,966,980.26 | -92,966,980.26 |
| （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 | | | | | | |
| （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. 对所有者（或股东）的分 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---|----------------|-----------------|------------------|
| 配 | | | | | | |
| 3. 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 | 979,706,160.00 | 447,823,032.91 | - | 120,596,269.52 | -348,221,058.57 | 1,199,904,403.86 |

公司法定代表人:王刚

主管会计工作负责人:王刚

会计机构负责人:田珊

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长: 王刚

北亚实业（集团）股份有限公司

2007 年 7 月 28 日