

证券代码：000540

证券简称：世纪中天

公告编号：2007-03

世纪中天投资股份有限公司 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 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长罗玉平、副董事长石维国、总裁田茂、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证半年度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	世纪中天	
股票代码	000540	
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	赵虹	何要求
联系地址	贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼	贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼
电话	0851-6809072	0851-6809072
传真	0851-6809115	0851-6809115
电子信箱	ztqyd@public.gz.cn	ztqyd@public.gz.cn

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	1,379,785,407.84	1,272,356,060.35	1,382,971,337.04	8.44%	-0.23%
所有者权益（或股东权益）	369,741,588.77	176,744,444.36	287,357,044.60	109.20%	28.67%
每股净资产	1.13136	0.54081	0.87927	109.20%	28.67%

	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	52,212,943.70	15,239,982.10	15,073,504.33	242.61%	246.39%
利润总额	52,016,922.62	15,245,601.43	15,245,601.43	241.19%	241.19%
净利润	35,721,261.73	10,318,647.29	11,048,033.98	246.18%	223.33%
扣除非经常性损益后的净利润	36,422,883.03	10,203,299.55	10,932,686.23	256.97%	233.16%
基本每股收益	0.1093	0.0316	0.03380	245.89%	223.37%
稀释每股收益	0.1093	0.0316	0.03380	245.89%	223.37%
净资产收益率	9.66%	5.84%	3.84%	3.82%	5.82%
经营活动产生的现金流量净额	5,698,819.52	-73,329,303.67		107.77%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01744	-0.22438		107.78%	

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
非流动资产处置损益	-60,454.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托投资损益	0.00
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-633,277.68
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	55,298.24
其他非经常性损益项目	0.00
少数股东所占份额的影响	-63,187.36
合计	-701,621.30

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

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	214,072,701	65.50%				-18,806	-18,806	214,053,895	65.50%
1、国家持股	36,240,866	11.09%						36,240,866	11.09%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	177,831,835	54.41%				-18,806	-18,806	177,813,029	54.41%
其中：境内非国有法人持股	177,688,892	54.37%						177,688,892	54.37%
境内自然人持股	142,943	0.04%				-18,806	-18,806	124,137	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	112,738,765	34.50%				18,806	18,806	112,757,571	34.50%
1、人民币普通股	112,738,765	34.50%				18,806	18,806	112,757,571	34.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	326,811,466	100.00%						326,811,466	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,000				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	33.65%	109,956,000	109,956,000	0
贵阳市国有资产投资管理公司	国家	11.09%	36,240,866	36,240,866	0
深圳市瑞富源投资有限公司	境内非国有法人	3.67%	12,000,000	12,000,000	0
刘晖	境内自然人	3.56%	11,620,528	0	0
无锡市华信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	7,000,000	7,000,000	0

北京环宇互联科技发展有限公司	境内非国有法人	2.07%	6,773,289	6,773,289	4,538,104
北京世纪网神网络科技发展有限公司	境内非国有法人	1.92%	6,289,483	6,289,483	4,213,954
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	境内非国有法人	1.92%	6,289,483	6,289,483	4,213,954
上海肇达投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,380,000	3,380,000	24,000
遵义市远科建材销售有限公司	境内非国有法人	0.98%	3,212,473	3,212,473	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
刘晖		11,620,528		人民币普通股	
周巧霞		3,108,282		人民币普通股	
谭坚艺		2,550,007		人民币普通股	
谭国良		2,282,100		人民币普通股	
严英		1,752,000		人民币普通股	
王立田		1,052,800		人民币普通股	
云南云岭天籁投资有限公司		999,973		人民币普通股	
邹瀚枢		990,000		人民币普通股	
刘慧平		873,947		人民币普通股	
欧阳坚		856,198		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司函告公司，该公司与前十名股东中其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	金世旗国际控股股份有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 04 月 11 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 04 月 13 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§ 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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
田茂	董事兼总裁	56,433	0	14,108	42,325	售出可售股份

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（%）
房地产经营	19,471.18	11,016.47	43.42%	58.39%	62.72%	-1.51%
主营业务分产品情况						
商品房	19,471.18	11,016.47	43.42%	58.39%	62.72%	-1.51%

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 0.00 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（%）
贵阳市	19,471.18	58.39%

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

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

2007 年 1-9 月，由于产品市场认同度较高，销售状况良好，主营业务收入较上年同期增幅较大，预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等，因此 2007 年 1-9 月内可实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。预计公司 2007 年 1-9 月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为 300%以上；2007 年 7-9 月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为 450%以上；具体数据以 2007 年 3 季度报告公告为准。

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

§ 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

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

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
贵阳市商业银行	33,500,000.00	33,500,000.00	3.63%	33,500,000.00	2,340,000.00	0.00
合计	33,500,000.00	33,500,000.00	-	33,500,000.00	2,340,000.00	0.00

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：世纪中天投资股份有限公司

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	72,564,217.41	66,897,938.56	91,275,709.89	77,085,131.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	20,495,233.27	20,495,233.27	6,569,234.09	6,569,234.09
预付款项	13,785,008.33	12,580,583.99	9,330,729.21	10,321,729.21
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	15,587,723.05	55,608,635.11	12,956,139.09	54,497,047.27
买入返售金融资产				
存货	978,576,250.12	871,738,006.83	1,020,642,142.02	919,027,258.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,101,008,432.18	1,027,320,397.76	1,140,773,954.30	1,067,500,400.36
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	45,500,000.00	62,438,149.39	45,500,000.00	62,438,149.39
投资性房地产	103,774,896.17	103,774,896.17	68,021,026.00	68,021,026.00
固定资产	17,331,401.61	9,826,518.98	17,232,652.83	9,986,365.83
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,212,603.00	1,212,603.00	828,427.22	493,003.00
递延所得税资产	110,958,074.88	111,623,745.76	110,615,276.69	111,331,730.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	278,776,975.66	288,875,913.30	242,197,382.74	252,270,274.30
资产总计	1,379,785,407.84	1,316,196,311.06	1,382,971,337.04	1,319,770,674.66
流动负债：				
短期借款	39,500,000.00	39,500,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	25,751,493.40	25,633,254.39	45,235,166.81	45,140,382.57
预收款项	283,895,579.87	282,292,175.45	339,283,597.88	337,676,089.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,232,710.38	24,161,606.83	20,239,873.64	19,635,062.64
应交税费	44,548,170.46	44,469,312.79	4,232,531.32	4,052,722.81
应付利息				
应付股利	961,744.20	961,744.20	961,744.20	961,744.20
其他应付款	171,447,133.90	120,313,343.91	142,017,698.91	93,487,509.20

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	253,000,000.00	253,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计	844,336,832.21	790,331,437.57	802,970,612.76	751,953,511.26
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
应付债券				
长期应付款	46,322,418.47	46,322,418.47	48,981,984.50	48,981,984.50
专项应付款				
预计负债	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	155,322,418.47	155,322,418.47	281,981,984.50	281,981,984.50
负债合计	999,659,250.68	945,653,856.04	1,084,952,597.26	1,033,935,495.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	326,811,466.00	326,811,466.00	326,811,466.00	326,811,466.00
资本公积	71,350,219.45	71,350,219.45	24,450,219.45	24,450,219.45
减：库存股				
盈余公积	76,345,717.25	76,345,717.25	76,345,717.25	76,345,717.25
一般风险准备				
未分配利润	-104,765,813.93	-103,964,947.68	-140,250,358.10	-141,772,223.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	369,741,588.77	370,542,455.02	287,357,044.60	285,835,178.90
少数股东权益	10,384,568.39		10,661,695.18	
所有者权益合计	380,126,157.16	370,542,455.02	298,018,739.78	285,835,178.90
负债和所有者权益总计	1,379,785,407.84	1,316,196,311.06	1,382,971,337.04	1,319,770,674.66

7.2.2 利润表

编制单位：世纪中天投资股份有限公司

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	219,703,205.480	209,479,292.380	138,037,919.280	134,324,429.470
其中：营业收入	219,703,205.480	209,479,292.380	138,037,919.280	134,324,429.470
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	169,830,261.78	157,219,322.550	125,304,414.950	121,063,447.320
其中：营业成本	127,349,101.370	118,013,396.680	78,625,872.030	75,296,095.010
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	14,286,686.360	13,830,114.190	8,915,007.450	8,725,128.190
销售费用	9,361,266.050	9,361,266.050	10,539,384.170	10,539,384.170
管理费用	17,990,576.340	15,252,039.190	7,035,460.550	6,341,581.960
财务费用	-135,182.600	-122,389.680	17,670,007.850	17,676,172.680
资产减值损失	977,814.260	884,896.120	2,518,682.900	2,485,085.310
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）	2,340,000.000	2,340,000.000	2,340,000.000	1,978,999.950
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）	52,212,943.700	54,599,969.830	15,073,504.330	15,239,982.100
加：营业外收入	100,271.030	96,623.230	587,062.980	586,877.380
减：营业外支出	296,292.110	292,048.700	414,965.880	414,965.880
其中：非流动资产处置损失	90,230.590	90,230.590		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,016,922.62	54,404,544.360	15,245,601.430	15,411,893.600
减：所得税费用	16,546,485.730	16,597,268.240	4,251,806.390	4,262,631.640
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,470,436.89	37,807,276.120	10,993,795.040	11,149,261.960
归属于母公司所有者的净利润	35,721,261.73	37,807,276.120	11,048,033.980	11,149,261.960
少数股东损益	-250,824.84		-54,238.940	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1093		0.03380	
（二）稀释每股收益	0.1093		0.03380	

7.2.3 现金流量表

编制单位：世纪中天投资股份有限公司

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	149,990,243.90	139,429,365.34	157,253,602.75	153,540,112.94
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	41,961,828.37	42,707,757.72	14,727,457.01	13,357,337.79
经营活动现金流入小计	191,952,072.27	182,137,123.06	171,981,059.76	166,897,450.73
购买商品、接受劳务支付的现金	121,087,924.94	107,157,533.60	142,035,091.75	139,035,316.55
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	17,213,754.83	15,342,764.23	13,713,218.23	13,081,761.73
支付的各项税费	14,033,645.45	13,438,003.64	11,152,240.49	10,952,227.89
支付其他与经营活动有关的现金	33,917,927.53	31,780,077.17	78,409,812.96	77,592,622.73
经营活动现金流出小计	186,253,252.75	167,718,378.64	245,310,363.43	240,661,928.90
经营活动产生的现金流量净额	5,698,819.52	14,418,744.42	-73,329,303.67	-73,764,478.17
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	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,800.00	78,800.00		
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	135,182.60	122,389.68		
投资活动现金流入小计	2,553,982.60	2,541,189.68	2,340,000.00	2,340,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,748,991.78	1,131,824.50	642,428.00	628,922.00
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	1,748,991.78	1,131,824.50	642,428.00	628,922.00
投资活动产生的现金流量净额	804,990.82	1,409,365.18	1,697,572.00	1,711,078.00
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			162,000,000.00	162,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	138,800,000.00	138,000,000.00	383,018.71	376,853.88
筹资活动现金流入小计	138,800,000.00	138,000,000.00	162,383,018.71	162,376,853.88
偿还债务支付的现金	80,500,000.00	80,500,000.00	140,380,000.00	140,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,515,302.82	15,515,302.82	17,548,048.41	17,548,048.41
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	68,000,000.00	68,000,000.00	504,978.15	504,978.15
筹资活动现金流出小计	164,015,302.82	164,015,302.82	158,433,026.56	158,433,026.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,215,302.82	-26,015,302.82	3,949,992.15	3,943,827.32
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	-18,711,492.48	-10,187,193.22	-67,681,739.52	-68,109,572.85
加：期初现金及现金等价物余额	91,275,709.89	77,085,131.78	110,615,792.37	108,994,802.83
六、期末现金及现金等价物余额	72,564,217.41	66,897,938.56	42,934,052.85	40,885,229.98

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：世纪中天投资股份有限公司

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	326,811,466.00	24,450,219.45	0.00	76,345,717.25	0.00	-140,250,358.10	0.00	10,661,695.18	298,018,739.78	326,811,466.00	23,479,671.56		76,345,717.25		-165,609,384.71		-1,204,483.08	259,822,987.02
加：会计政策变更									0.00									0.00
前期差错更正									0.00									0.00
二、本年年初余额	326,811,466.00	24,450,219.45	0.00	76,345,717.25	0.00	-140,250,358.10	0.00	10,661,695.18	298,018,739.78	326,811,466.00	23,479,671.56	0.00	76,345,717.25	0.00	-165,609,384.71	0.00	-1,204,483.08	259,822,987.02
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	46,900,000.00	0.00	0.00	0.00	35,484,544.17	0.00	-277,126.79	82,107,417.38	0.00	970,547.89	0.00	0.00	0.00	25,359,026.61	0.00	11,866,178.26	38,195,752.76
(一) 净利润						35,721,261.73		-250,824.84	35,470,436.89						9,718,039.15		-151,709.23	9,566,329.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,717.56	0.00	-26,301.95	-263,019.51	0.00	970,547.89	0.00	0.00	0.00	15,640,987.46	0.00	1,737,887.49	18,349,422.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00									0.00
2. 权益法下被投									0.00									0.00

资单位其他所有者权益变动的的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00										0.00
4. 其他						-236,717.56	0.00	-26,301.95	-263,019.51		970,547.89				15,640,987.46		1,737,887.49	18,349,422.84
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,484,544.17	0.00	-277,126.79	35,207,417.38	0.00	970,547.89	0.00	0.00	0.00	25,359,026.61	0.00	1,586,178.26	27,915,752.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	46,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280,000.00	10,280,000.00
1.所有者投入资本									0.00								10,280,000.00	10,280,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00									0.00
3. 其他		46,900,000.00							46,900,000.00									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									0.00									0.00
2.提取一般风险准备									0.00									0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									0.00									0.00
4. 其他									0.00									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增 资本（或股本）									0.00									0.00
2. 盈余公积转增 资本（或股本）									0.00									0.00
3. 盈余公积弥补 亏损									0.00									0.00
4. 其他									0.00									0.00
四、本期期末余额	326,811,466.00	71,350,219.45	0.00	76,345,717.25	0.00	-104,765,813.93	0.00	10,384,568.39	380,126,157.16	326,811,466.00	24,450,219.45	0.00	76,345,717.25	0.00	-140,250,358.10	0.00	10,661,695.18	298,018,739.78

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

(1) 根据财政部 33 号令、财会[2006]3 号文和财会[2006]18 号文规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则—基本准则和 38 项具体会计准则与具体会计准则应用指南，本公司董事会根据准则和应用指南通过了根据本公司具体情况制定的会计政策和会计估计。对于本次会计政策变更，本公司根据 38 号准则，在首次执行日对所有的资产、负债和所有者权益按照本公司新的会计政策进行了重新分类、确认与计量，编制了期初资产负债表，并根据 38 号准则第五至十九的规定对所得税等项目进行了追溯调整，其他项目适用未来适用法。

(2) 本次资产负债表中的 2006 年末（2007 年初）股东权益为 298,018,739.78 元，与本公司 2006 年报中披露的“新旧准则股东权益调节表”的 2007 年期初股东权益 304,760,669.85 元之间的差异为 6,741,930.07 元，包括：

① “新旧准则股东权益调节表”中包括对北京世纪中天投资有限公司已全额计提的坏账准备的 18,158,649.80 元，应为永久性差异，不应计算递延所得税资产，本次予以了调整，影响金额为 5,992,354.43 元。

② “新旧准则股东权益调节表”中未考虑合并抵消时所抵消的坏账准备 2,271,441.34 元对递延所得税资产的影响 749,575.64 元。

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

(1) 2007 年度，本公司将全部子公司纳入合并范围，子公司情况详见“注七（一）1”中所述。

(2) 将已进入清算程序的北京世纪中天投资有限公司未纳入 2006 年及 2007 年 1-6 月的合并财务报表。

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

世纪中天投资股份有限公司董事会

2007 年 8 月 7 日