

证券代码：000609

证券简称：绵世股份

公告编号：2007-51

北京绵世投资集团股份有限公司 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 2007 年半年度报告的财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏先生声明：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	绵世股份	
股票代码	000609	
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	张成	祖国
联系地址	北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层	北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层
电话	(010) 65275609	(010) 65275609
传真	(010) 65279466	(010) 65279466
电子信箱	zc@mainstreets.cn	zg@mainstreets.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	775,469,389.66	686,474,156.57	694,560,755.53	12.96%	11.65%

所有者权益（或股东权益）	569,834,479.99	513,551,294.98	521,637,893.94	10.96%	9.24%
每股净资产	3.823	3.962	4.025	-3.51%	-5.02%
	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	77,917,823.43	29,323,477.22	35,226,868.91	165.72%	121.19%
利润总额	76,612,139.43	34,269,016.90	34,998,008.76	123.56%	118.90%
净利润	49,691,281.06	22,420,198.29	23,788,251.68	121.64%	108.89%
扣除非经常性损益后的净利润	48,958,490.13	17,135,163.09	22,936,587.98	185.72%	113.45%
基本每股收益	0.33	0.170	0.18	94.12%	83.33%
稀释每股收益	0.33	0.170	0.18	94.12%	83.33%
净资产收益率	8.72%	4.45%	4.65%	4.27%	4.07%
经营活动产生的现金流量净额	88,214,177.06	-56,013,228.02		257.49%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	-0.43		237.21%	

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	218,893.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,814,300.00
其他营业外收支净额	-1,305,684.00
所得税费用的影响	-994,719.00
合计	732,790.93

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	80,467,843	53.99%				-273	-273	80,467,570	53.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股	28,616,250	19.20%					0	28,616,250	19.20%
3、其他内资持股	51,851,593	34.79%				-273	-273	51,851,320	34.79%
其中：境内非国有法人持股	51,850,503	34.79%					0	51,850,503	34.79%
境内自然人持	1,090	0.00%				-273	-273	817	0.00%

股									
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	68,579,918	46.01%				273	273	68,580,191	46.01%
1、人民币普通股	68,579,918	46.01%				273	273	68,580,191	46.01%
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	149,047,761	100.00%					0	149,047,761	100.00%

3.1.1 关于公司股份变动情况披露起始期限的说明

鉴于本公司 2006 年年度报告中的“股份变动情况”及“董事、监事、高级管理人员持股情况”披露至 2007 年 1 月 29 日止（详细情况请参阅本公司于 2007 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的公告），故本报告披露公司股本变化，以及董事、监事、高级管理人员持股情况两项内容的起始日期为 2007 年 1 月 30 日（本项说明仅适用于该两项内容）。

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	19,236				
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
北京中北能源科技有限责任公司	境内非国有法人	24.82%	37,000,000	37,000,000	10,204,004
天华国际投资服务有限公司	境内非国有法人	9.96%	14,850,503	14,850,503	0
北京燕化联营开发总公司	国有法人	6.75%	10,062,000	10,062,000	0
中国石化集团北京化工研究院	国有法人	3.92%	5,850,000	5,850,000	0
中国石油化工科技开发有限公司	国有法人	2.62%	3,900,000	3,900,000	0
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.66%	2,466,750	2,466,750	0
北京燕化石油化工设计院	国有法人	1.31%	1,950,000	1,950,000	0
北京燕化兴业技术开发公司	国有法人	1.31%	1,950,000	1,950,000	0
北京市北化研化工新技术公司	国有法人	0.88%	1,316,250	1,316,250	0
北京燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	1,121,250	1,121,250	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	
交通银行—中海优质成长证券投资基金	745,000			人民币普通股	

陈添财	707,110	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	630,074	人民币普通股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金	547,184	人民币普通股
北京骏腾置业投资有限公司	395,000	人民币普通股
北京丰盈房地产开发有限公司	390,000	人民币普通股
联合置地房地产开发有限公司	390,000	人民币普通股
段玉清	365,000	人民币普通股
李冬梅	353,370	人民币普通股
陈臻	341,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东持有的股份均为有限售条件流通股。 2、根据在公司股权分置改革过程中做出的承诺，我公司第 1 大股东北京中北能能源科技有限责任公司将其持有的 10,204,004 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了临时保管手续。 3、前述公司前十名股东中的第 3 至 10 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 4、公司前 10 名无限售条件股东的关联关系未知。	

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员中仅有董事温贤昭先生持有本公司 1090 股股份。根据《公司法》关于董事持有本公司股份的相关规定，温贤昭先生持有本公司 1090 公司股份中，25%即 273 股本年度内可上市交易；其余 75%即 817 股本年度内不得上市交易。

§ 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（%）
房地产综合开发与经营	18,509.26	11,371.66	38.56%	-3.35%	-28.60%	129.11%
主营业务分产品情况						
土地一级开发	18,509.26	11,371.66	38.56%	-3.35%	-28.60%	129.11%

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（%）
西南	18,509.26	-3.35%

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

本报告期的毛利率比上年同期增长 21.73 个百分点，主要原因是本报告期实现的土地拍卖成交价格大幅上涨。
--

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

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		6,972.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目	原计划投资 700 万元建设的甲基萘精制装置，以及计划用于日常生产流动资金的募集资金部分	6,972.00	0.00	0.00	是	是
合计	-	6,972.00	0.00	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无					

5.6.2.1 关于报告期内募集资金暂时补充流动情况的说明

2007 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第七次会议通过决议，使用闲置募集资金 6972 万元暂时补充流动资金，期限为不超过 6 个月；实际使用至前述募集资金改变投向的事项经公司 2006 年年度股东大会通过时止。

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**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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京风华西贸国际物业管理有限公司	中新绵世（成都）建设开发有限公司 3500 万元的股权	2007 年 04 月 28 日	4,200.00	-9.06	0.00	否	本次交易的股权转让对价以四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审(2007)173 号审计报告为基础：截至 2007 年 4 月 10 日，中新绵世股份的净资产为人民币 90,000,000.00 元。鉴于当时中新绵世公司的股东中尚有两家共计 1000 万元出资未到位，故风华西贸公司持有的中新绵世股份 3500 万元股权占公司当时已出资到位的股本总额人民币 9000 万元的 38.89%，其所对应的净资产值为 3500 万元。据此，经双方平等协商，以前述经审计的净资产值为基础，溢价 20%，最终确定我公司收购风华西贸公司持有的中新绵世公司 3500 万元的股权，作价 4200 万元。	是	是

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

截至报告期末，中新绵世（成都）建设开发有限公司在四川省成都市郫县犀浦镇进行的龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目正处于前期开发准备阶段；自购买日至报告期末该公司实现净利润-258,903.13 元。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

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（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
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						20,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						20,000.00
担保总额占净资产的比例						35.10%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

6.2.1 关于拟为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的事项的说明

经于 2007 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，公司拟为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司 20,000 万元银行贷款中的 8,000 万元部分承担连带保证责任。

本项担保事项尚未经公司股东大会审议，故亦未正式实施。

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
中新绵世（成都）建设开发有限公司	16.55	11.00	0.00	0.00

合计	16.55	11.00	0.00	0.00
----	-------	-------	------	------

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

（一）关于公司股权分置改革完成的情况

公司的股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 10 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过并于 2007 年 1 月 29 日实施完毕，公司总股本由 129,606,749 股增加至 149,047,761 股。

公司股权分置改革的情况及总股本的变化情况已在 2006 年年度报告中进行了详细的说明，具体情况请参阅本公司于 2007 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的公告。

（二）关于修改公司名称的事项

报告期内即 2007 年 2 月 12 日公司召开 2007 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称的议案》，将公司名称由“北京燕化高新技术股份有限公司”修改为“北京绵世投资集团股份有限公司”；公司的股票简称也于 2007 年 2 月 28 日正式由“燕化高新”变更为“绵世股份”。

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
A 股	600426	华鲁恒升	10,286,263.83	450,000.00	10,183,500.00	100.00%	-102,763.83
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	9,492,431.21
合计			10,286,263.83	-	10,183,500.00	100%	9,389,667.38

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
2007 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	中海基金管理有限公司：刘文超	公司经营及发展情况，未提供书面资料
2007 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	益民基金管理有限公司：高广新	公司经营及发展情况，未提供书面资料

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
中磊审字（2007）第 1117 号	
北京绵世投资集团股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称绵世股份公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表、2007 年 1 至 6 月的利润表和现金流量表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是绵世股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。	
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。	
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见	
我们认为，绵世股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了绵世股份公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。	
中磊会计师事务所 有限责任公司	中国注册会计师：耿殿明
中国——北京	中国注册会计师：李张俊
	二〇〇七年八月六日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	323,205,289.18	48,066,145.38	332,687,675.58	142,654,483.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,183,500.00	10,183,500.00	1,595.87	1,595.87

应收票据				
应收账款	14,700.00		19,110.00	
预付款项	10,590,700.75	10,465,022.75	22,674,078.00	22,559,500.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	240,000.00	240,000.00		
其他应收款	8,745,282.13	13,429,652.11	7,918,549.77	4,698,298.48
买入返售金融资产				
存货	265,382,397.47		217,384,425.31	
一年内到期的非流动资产	53,000,000.00	53,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	671,361,869.53	135,384,320.24	630,685,434.53	219,913,878.10
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	50,966,694.49	477,970,618.69	14,057,052.96	442,061,632.00
投资性房地产	7,131,762.95	7,131,762.95	7,270,288.73	7,270,288.73
固定资产	17,343,068.25	15,402,033.49	13,520,652.23	11,732,047.51
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	19,798,615.31		19,798,615.31	
长期待摊费用	1,264,792.81	1,264,792.81	1,142,112.81	1,142,112.81
递延所得税资产	7,602,586.32	5,287,402.34	8,086,598.96	5,453,289.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,107,520.13	507,056,610.28	63,875,321.00	467,659,370.62
资产总计	775,469,389.66	642,440,930.52	694,560,755.53	687,573,248.72
流动负债：				
短期借款				
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	4,275,006.13	33,903.45	257,780.26	33,903.45

预收款项	17,904.13	17,904.13	17,904.13	17,904.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	700,866.33	11,441.96	868,478.05	179,053.68
应交税费	55,191,087.95	1,122,538.17	16,215,607.67	1,408,215.78
应付利息				
其他应付款	44,270,284.73	132,108,851.21	14,381,382.29	175,945,412.08
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	1,108,028.00	1,108,028.00	1,108,028.00	1,108,028.00
流动负债合计	105,563,177.27	134,402,666.92	32,849,180.40	178,692,517.12
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		140,000,000.00	
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	100,000,000.00		140,000,000.00	
负债合计	205,563,177.27	134,402,666.92	172,849,180.40	178,692,517.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	149,047,761.00	149,047,761.00	129,606,749.00	129,606,749.00
资本公积	146,959,324.08	146,959,324.08	167,895,031.09	167,895,031.09
减：库存股				
盈余公积	95,992,592.84	95,992,592.84	95,992,592.84	95,992,592.84
一般风险准备				
未分配利润	177,834,802.07	116,038,585.68	128,143,521.01	115,386,358.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	569,834,479.99	508,038,263.60	521,637,893.94	508,880,731.60
少数股东权益	71,732.40		73,681.19	
所有者权益合计	569,906,212.39	508,038,263.60	521,711,575.13	508,880,731.60
负债和所有者权益总计	775,469,389.66	642,440,930.52	694,560,755.53	687,573,248.72

7.2.2 利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	185,642,631.50	550,000.00	191,859,470.00	350,000.00

其中：营业收入	185,642,631.50	550,000.00	191,859,470.00	350,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,043,535.08	6,374,973.95	162,528,942.34	2,396,653.04
其中：营业成本	113,855,109.48	138,525.78	159,408,012.44	138,525.78
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	30,250.00	30,250.00	19,250.00	19,250.00
销售费用				
管理费用	7,820,556.31	7,229,018.78	5,542,391.96	5,495,975.62
财务费用	-1,532,217.96	-1,314,054.25	-2,104,258.10	-2,082,081.01
资产减值损失	-130,162.75	291,233.64	-336,453.96	-1,175,017.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-102,763.83	-102,763.83	380,556.86	191,210.11
投资收益（损失以“-”号填列）	12,435,266.67	7,920,976.31	5,522,834.83	22,690,497.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,358.47	-90,358.47	-1,101.45	-1,101.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-13,775.83	-13,775.83	-7,050.44	-7,050.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,917,823.43	1,979,462.70	35,226,868.91	20,828,004.14
加：营业外收入				
减：营业外支出	1,305,684.00	776.74	228,860.15	163,290.57
其中：非流动资产处置损失			228,860.15	163,290.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,612,139.43	1,978,685.96	34,998,008.76	20,664,713.57
减：所得税费用	26,922,807.16	1,326,458.95	11,215,429.69	488,875.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,689,332.27	652,227.01	23,782,579.07	20,175,838.43
归属于母公司所有者的净利润	49,691,281.06		23,788,251.68	
少数股东损益	-1,948.79		-5,672.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33		0.18	
（二）稀释每股收益	0.33		0.18	

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	202,206,300.00	200,000.00	775,000.00	775,000.00
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	83,389,416.92	480,987,587.33	48,614,115.82	174,601,340.83
经营活动现金流入小计	285,595,716.92	481,187,587.33	49,389,115.82	175,376,340.83
购买商品、接受劳务支付的现金	109,643,249.39		59,019,019.68	765,000.00
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	2,722,256.65	2,176,149.34	1,713,768.89	1,311,664.79
支付的各项税费	14,225,987.99	2,238,428.61	3,716,980.22	3,578,060.28
支付其他与经营活动有关的现金	70,790,045.83	509,952,178.77	40,952,575.05	97,327,106.80
经营活动现金流出小计	197,381,539.86	514,366,756.72	105,402,343.84	102,981,831.87
经营活动产生的现金流量净额	88,214,177.06	-33,179,169.39	-56,013,228.02	72,394,508.96
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	9,492,420.42	4,997,678.83		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,429,756.50	1,379,756.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	918,893.93	1,200,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	721,125.00	721,125.00	1,130,670.00	1,130,670.00
投资活动现金流入小计	11,132,439.35	6,918,803.83	2,560,426.50	2,510,426.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,430,852.05	4,069,822.05	2,187,072.00	2,177,222.00
投资支付的现金	62,749,679.92	62,749,679.92	80,117,146.42	70,453,597.22
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	67,180,531.97	66,819,501.97	82,304,218.42	72,630,819.22
投资活动产生的现金流量净额	-56,048,092.62	-59,900,698.14	-79,743,791.92	-70,120,392.72
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	100,000,000.00		20,000,000.00	
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	100,000,000.00		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	140,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	1,634,695.01	1,494,695.01		
筹资活动现金流出小计	141,634,695.01	1,494,695.01		
筹资活动产生的现金流量净额	-41,634,695.01	-1,494,695.01	20,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,775.83	-13,775.83		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,482,386.40	-94,588,338.37	-115,757,019.94	2,274,116.24
加：期初现金及现金等价物余额	332,687,675.58	142,654,483.75	379,463,662.92	220,121,098.49
六、期末现金及现金等价物余额	323,205,289.18	48,066,145.38	263,706,642.98	222,395,214.73

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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		
								度报告摘要										
一、上年年末余额	129,606,749.00	167,895,031.09		95,992,592.84		128,143,521.01		73,681.19	521,711,575.13	129,606,749.00	167,895,031.09		89,756,296.54		94,350,328.40			481,608,405.03
加：会计政策变更													998,596.69		5,047,916.71		83,902.50	6,130,415.90
前期差错更正																		
二、本年年初余额	129,606,749.00	167,895,031.09		95,992,592.84		128,143,521.01		73,681.19	521,711,575.13	129,606,749.00	167,895,031.09		90,754,893.23		99,398,245.11		83,902.50	487,738,820.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,441,012.00	-20,935,707.01				49,691,281.06		-1,948.79	48,194,637.26				5,237,699.61		28,745,275.90		-10,221.31	33,972,754.20
（一）净利润						49,691,281.06		-1,948.79	49,689,332.27						33,982,975.51		-10,221.31	33,972,754.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,494,695.01							-1,494,695.01									
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		-1,494,695.01							-1,494,695.01									
上述（一）和（二）小计		-1,494,695.01				49,691,281.06		-1,948.79	48,194,637.26						33,982,975.51		-10,221.31	33,972,754.20
（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													5,237,699.61		-5,237,699.61			
1. 提取盈余公积													5,237,699.61		-5,237,699.61			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有（或股东）																		

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

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及其补充规定。上年同期利润表和年初的资产负债表系按照中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》规定的原则为基础，分析《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和年初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则编制。

因会计政策变更调增 2007 年期初股东权益 8,160,280.15 元，调整事项如下：

- 1、资产账面资产价值小于计税基础，确认递延所得税资产 8,086,598.96 元；
- 2、将少数股东权益计入股东权益 73,681.19 元。

上述调整事项调增 2006 年期初股东权益 6,130,415.90 元（其中：调增 2006 年年初盈余公积 998,596.69 元，调增 2006 年年初未分配利润 5,047,916.71 元，少数股东权益并入股东权益 83,902.50 元）；调增 2006 年净利润 2,029,864.25 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

与 2006 年年末相比较，本期资产负债表合并范围减少了北京绵世方达投资咨询有限公司。2007 年 3 月份，本公司将持有的北京绵世方达投资咨询有限公司的股权转让，出售日北京绵世方达投资咨询有限公司的净资产为 981,106.07 元，2007 年 1 月 1 日至出售日实现净利润-19,548.77 元。

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

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：李方

2007 年 8 月 11 日