

深圳市零七股份有限公司 2012 年半年度报告全文

2012 年 8 月 13 日

目 录

1、重要提示	3
2、公司基本情况	4
3、主要会计数据和业务数据摘要	5
4、股本变动及股东情况	6
5、董事、监事、高级管理人员情况	9
6、董事会报告	13
7、重要事项	20
8、财务报告	36
9、备查文件	37

一、重要提示

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。

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。

3 所有董事均出席本次会议。

4 半年度报告财务报告未经审计。

5 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000007	B 股代码	
A 股简称	零七股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市零七股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Shenzhen Zero-Seven Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	练卫飞		
注册地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司国际互联网网址			
电子信箱	stock0007@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	智德宇	冯军武
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼
电话	83280053	83280055
传真	83280089	83281722
电子信箱	stock0007@126.com	stock0007@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	106,820,628.82	73,670,487.80	45%
营业利润（元）	6,241,861.52	31,846.98	19500%
利润总额（元）	6,732,458.15	-68,312.82	-9955.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,385,330.34	-764,653.64	-935.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,894,733.71	-664,493.84	-987%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,070,464.55	-71,922,436.47	-1.18%
	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（元）	427,765,253.20	362,415,187.93	18.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	285,801,646.70	279,416,316.36	2.29%
股本（股）	230,965,363.00	230,965,363.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0276	-0.004	-790%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	-0.004	-790%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）			
全面摊薄净资产收益率（%）			
加权平均净资产收益率（%）	2.26%	-8.16%	-10.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.09%	-7.1%	-9.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3077	-0.31	-0.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2374	1.2098	2.28%
资产负债率（%）			

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
营业外收支差额	490,596.63	
合计	490,596.63	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2011 年 05 月 05 日	7.06	46,000,000.00	2011 年 05 月 20 日	46,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年2月11日，经中国证监会证监许可【2011】209号文核准，2011年5月5日公司通过非公开发行向练卫飞先生发行股票2500万股，向苏光伟先生发行股票2100万股，本次非公开发行股票的发行价格为7.06元/股。新增股份于2011年5月20日在深圳证券交易所上市交易。向练卫飞先生及苏光伟先生发行股票的限售期为36个月，自2014年5月19日起上市流通；本次发行完成后，公司总股本由184,965,363股变更为230,965,363股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,103.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州博融投资有限公司		17.41%	40,206,226.00	0.00	质押	40,206,200.00
练卫飞		10.82%	25,000,000.00	25,000,000.00	质押	25,000,000.00
苏光伟		9.09%	21,000,000.00	21,000,000.00	质押	21,000,000.00
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同		1.85%	4,269,352.00	0.00		
深圳市智雄电子有限公司		1.77%	4,095,000.00	0.00	冻结	4,095,000.00
北京电子城有限责任公司		1.66%	3,830,000.00	0.00		
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司		0.88%	2,027,036.00	0.00		
查根楼		0.71%	1,650,000.00	0.00		
中融国际信托有限公司-融裕 22 号		0.64%	1,472,502.00	0.00		

华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX074		0.61%	1,409,566.00	0.00		
-------------------------------	--	-------	--------------	------	--	--

股东情况的说明

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州博融投资有限公司	40,206,226.00	A 股	40,206,226.00
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同	4,269,352.00	A 股	4,269,352.00
北京电子城有限责任公司	3,830,000.00	A 股	3,830,000.00
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	2,027,036.00	A 股	2,027,036.00
查根楼	1,650,000.00	A 股	1,650,000.00
中融国际信托有限公司-融裕 22 号	1,472,502.00	A 股	1,472,502.00
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX074	1,409,566.00	A 股	1,409,566.00
中融国际信托有限公司-融裕 6 号	1,247,272.00	A 股	1,247,272.00
王珏	1,148,182.00	A 股	1,148,182.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

根据对广州博融投资有限公司询证，前 10 名股东中第二大股东练卫飞为第一大股东博融投资董事长李成碧（本公司实际控制人）女婿，广州博融投资与上述其它股东不存在关联关系，其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

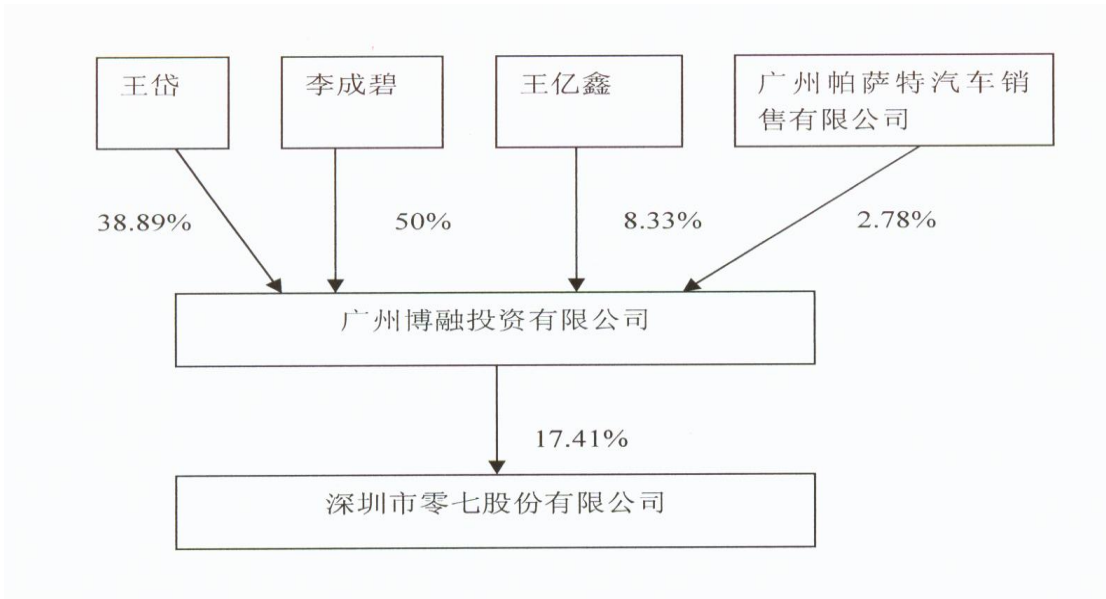
实际控制人名称	李成碧
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内公司控股股东为广州博融投资有限公司，法定代表人：李成碧，注册资本18000万元，成立于2003年7月12日，经营范围：以自有资金投资、投资策划及咨询顾问。

报告期内广州博融投资有限公司之控股股东、实际控制人为李成碧女士(注：王岱为李成碧之女)，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权。曾任电子工业部107信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理，广州广博粤科汽车租赁有限公司董事长。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，本公司副董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
练卫飞	董事长	男	46	2011年04月18日	2014年04月17日	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		否
李成碧	董事	女	72	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
黄晓峰	董事	男	55	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘滔	董事	男	41	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王亿鑫	董事	男	30	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
叶健勇	董事	男	38	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
柴宝亭	独立董事	男	46	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
马浚诚	独立董事	男	43	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈亮	独立董事	男	41	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
王岱	监事	女	50	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
冯幼红	监事	女	44	2011年04月18日	2014年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

				月 18 日	月 17 日								
韩军	监事	男	44	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
黄晓峰	总经理	男	54	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘滔	副总经理	男	40	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘平	副总经理	男	49	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
赵谦	总会计师	男	65	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
智德宇	董事会秘书	女	38	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 17 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
													否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王岱	富利卡汽车有限公司	总经理			是
王亿鑫	广州博融投资有限公司	副总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柴宝亭	北京大学文化产业研究院、北大历史文化研究所	常务副所长			是
马浚诚	中央美术学院城市设计学院	院长助理			是
陈亮	深圳佳正华会计师事务所	主任会计师	2004年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第八届董事会第一次会议、2010 年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照以上会议确定金额发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	681.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	478.00
销售人员	31.00
技术人员	55.00
财务人员	54.00
行政人员	63.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	50.00
大专	129.00
高中及以下	502.00

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入10325.74万元，较上年同期增加43.29%；实现营业利润6241.86万元，较上年同期增加195%；实现归属母公司净利润638.53万元，较上年同期-76.47万元扭亏为盈。营业收入增加主要受益于公司矿产品销售（钛矿产品）业务的开展，为公司增加营业收入3300余万元。因公司新增钛矿产品销售业务以及公司欠款利息的减少原因，本报告期公司净利润较去年同期增加670.12%并实现扭亏为盈。现就公司目前各项业务分析如下：

一、外部环境、行业环境及自然灾害等对公司的影响：

报告期内，公司主要经营范围为矿产品销售、物业管理及房屋租赁业、酒店业。

报告期内，公司主要经营的酒店有两家：一家为格兰德假日酒店，另一家为厦门亚洲海湾大酒店。报告期内，格兰德假日酒店客房出租率为61%，同比基本持平；厦门亚洲海湾投资有限公司（厦门亚洲海湾大酒店）综合客房出租率为32.9%，同比下降19.52个百分点，因酒店周边新开若干家连锁酒店导致出租率大幅降低，受出租率下降的影响，厦门亚洲海湾大酒店上半年营业收入下降11.22%。而房屋租金不断的累加续增，物价和管理成本的快速增长，造成酒店业总体利润率较低，长远来看公司酒店业经营前景难言乐观，目前酒店经营除能维持所需的现金流外，能给公司带来的净现金流入十分有限。

报告期内，国外经济危机（债务危机）仍在持续，多年高速增长的国内经济也终受影响，增速明显

下滑，形势不容乐观，公司的房地产租赁和管理业也受到大环境影响，较上年同期有所降温，主要情况为：通过公司的努力，公司自有的房产租赁率仍然达到100%，公司租赁收入较上年同期略有增长。但因国家通胀形势严峻，人工及物价成本高企，公司物业管理成本较上年同期有所增加，能给公司创造的净现金流与上年同期基本持平，仍不足以支撑公司整个利润需求。

公司为改善上述经营现状、摆脱经营困境，经公司董事会、管理层多方考察和研究论证，于2011年底引进战略合作伙伴——关联方“香港广新中非资源投资有限公司”（下称香港广新公司），并由公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）与香港广新公司签订了《钛矿产品总包销合同》，由广众投资公司负责在中国大陆地区包销香港广新公司的钛矿产品，启动了公司产业拓展和升级的重大举措，以期通过该经营活动给公司带来新的利润增长点。通过公司董事会、管理层和广众投资公司的共同努力，上半年公司钛矿产品包销收入33,236,277.88元，实现毛利10,650,077.88元。因商品贸易业务（钛矿产品）的拉动，在其他产业利润有所降低的情况下公司上半年实现净利润638.53万元，较上年同期亏损76.47万元扭亏为盈。公司新增的钛矿产品包销业务也初步改善了公司经营状况，增强了公司的造血功能和盈利能力，使商品贸易业（钛矿产品）逐渐成长为公司新的利润支撑。

二、公司主要面临的风险和拟采取的应对措施：

公司目前面临的主要困难为：

酒店行业由于近年来酒店业竞争日益激烈，物价及管理费用的上升，尽管现金流稳定，但净现金流入微薄，盈利能力较差，对于公司的利润增长贡献有限，不足以满足公司的可持续发展需求。

物业租赁和管理业务由于公司自有物业的萎缩，高通胀形势下物价和管理费用持续上升再加上2012年上半年市场景气的下滑，公司的房产物业管理收入略有下降、物业租赁收入虽略有上升，但不足以成为公司的利润支撑。

公司新涉足的钛矿产品包销业虽然取得一些预期的成果，但仍面临着以下几个方面的风险：

1、综合风险：钛矿产品包销合同项目的履行将受到钛矿产品生产供货情况、钛矿产品市场变化情况及经营团队的实际经营能力等多种因素影响，以上因素制约了公司钛矿产品销售数量及公司利润增长。

2、钛矿产品价格波动的风险。

3、受国内经济增速下滑影响而可能导致的市场需求下滑的风险。

三、下半年主要计划：

（一）加大与战略合作伙伴——香港广新公司的合作力度，协助其理顺钛矿产品的生产、运输以及进口等各环节及相关手续，尽量缩小实际包销钛矿产品数量与预期年包销50万吨目标的差距，尽量实现利润最大化。

(二) 加大钛矿产品营销推广力度同时利用现有人员和渠道积极拓展资源类产品的营销范围及种类。

(三) 继续寻求适合公司实力的投资项目，进一步优化公司的产业结构，增强公司盈利能力和造血功能，增加净资产，创造新的盈利增长点；

(四) 继续加强现有物业资产的经营整合，提高物业管理水平，想方设法维持和提高公司净现金流；

(五) 酒店行业加强业务推广工作，大力控制成本上升，提高服务质量，开源节流，增加经营收入和利润。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 深圳市零七投资发展有限公司：注册资本人民币 2800 万元，本公司拥有 100% 的权益，经营范围：投资兴办实业，国内贸易，机电设备、建筑材料的销售；系原深圳市赛格达声房地产投资开发有限公司变更而来；报告期处于停滞状态，报告期末总资产 6271.2 万元，归属于母公司股东的净资产 5257.65 万元；报告期实现主营业务收入 0 万元，归属于母公司股东的净利润 -682.26 万元。

(2) 深圳市广博投资发展有限公司：注册资本人民币 1500 万元，本公司拥有 90% 的权益，经营范围：国内贸易、投资兴办实业，机电设备，建筑材料销售；报告期经营处于停滞状态，报告期末总资产 2002.92 万元，归属于母公司股东的净资产 1900.26 万元；报告期实现主营业务收入 0 万元，归属于母公司股东的净利润 -28.84 万元。

(3) 深圳市格兰德酒店有限公司：注册资本人民币 5000 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：经营旅业及配套的中西餐、茶艺、健身、美容美发、游泳池、网球、桌球、乒乓球、保龄球；内设商场、商务中心；报告期末总资产 4200.88 万元，归属于母公司股东的净资产 3115.58 万元，报告期实现主营业务收入 1818.12 万元，归属于母公司股东的净利润 -108.72 万元（未合并厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司）

(4) 深圳市零七物业管理有限公司：注册资本人民币 300 万元，本公司拥有其 100% 的权益，经营范围：物业管理，信息咨询（不含限制项目），机动车停放业务（分公司营业执照另行申报）；报告期末总资产 7256.71 万元，归属于母公司的净资产 2810.06 万元；报告期实现主营业务收入 1219.9 万元，归属于母公司股东的净利润 287.9 万元。

(5) 厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司，注册资本 4000 万元，本公司通过深圳市格兰德酒店有限公司持有 50% 股权，主要承包经营厦门亚洲海湾酒店；报告期末总资产 6045.38 万元，归属于母公司股东的净资产 2268.68 万元，主营业务收入 3226.76 万元，归属于母公司股东的净利润 -460.27 万元。

(6) 深圳市广众投资有限公司：注册资本500万元，本公司拥有其100%的股份，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；投资信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。报告期末总资产8715.14万元，归属于母公司股东的净资产1012.98万元，主营业务收入3372.4万元，归属于母公司股东的净利润574万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司目前面临的主要风险和困难为：

酒店行业由于近年来竞争日益激烈，毛利率有进一步下滑趋势，而物价及管理费用的持续攀升导致酒店利润被进一步压缩。因此，尽管酒店现金流稳定，但净现金流入微薄，特别是当前国内经济增速下滑，旅游餐饮颇受影响，公司酒店面临的亏损压力有加大趋势。

物业租赁和管理业务由于公司自有物业的萎缩，高通胀形势下物价和管理费用持续上升再加上2012年上半年市场景气的下滑，公司的物业管理收入呈现下滑趋势、房屋租赁收入虽略有上升，但不足以成为公司的利润支撑。

公司新涉足的钛矿产品包销业虽然取得一些预期的成果，但仍面临着以下几个方面的风险：

(一)、综合风险：钛矿产品包销合同项目的履行受到钛矿产品生产供货情况、钛矿产品市场变化情况及经营团队的实际经营能力等多种因素影响，报告期内公司钛矿产品包销业务与预期存在很大差距。

(二) 钛矿产品价格波动的风险。

公司钛矿产品总包销项目涉及价格是参照近一年我国钛矿进口统计数据为基础确定，如果未来钛矿的价格出现大幅度下滑，可能导致上市公司经营业绩发生较大波动。报告期内，钛矿产品价格波动在预期范围内。

(三) 受国内经济增速下滑影响而可能导致的市场需求下滑的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						

商品贸易（钛矿产品）	33,236,277.88	22,586,200.00	32.04%	100%	100%	
旅游饮食业	50,448,741.83	12,181,523.82	75.85%	-5.34%	23.41%	-5.63%
物业管理	9,123,404.15	5,469,382.35	40.05%	0.9%	18.16%	-8.76%
房屋租赁	8,497,641.58	192,296.88	97.74%	4.38%	76.12%	-0.92%
停车费	1,951,350.00	0.00	100%	23.34%	0%	0%
典当行						
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司原有的主营业务酒店业、物业管理和房屋租赁业经营状况较上年同期有所降低，新增的商品贸易（钛矿产品）因较高的收入水平和盈利能力已成为公司新的主营业务。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
广东省内	70,989,855.31	98.77%
广东省外	32,267,560.13	-11.22%

主营业务分地区情况的说明

公司上半年在广东省的营业收入较去年同期大幅上升，主要是因为公司新涉足的商品贸易（钛矿产品）业已经开展业务，上半年实现营业收入33,236,277.88元。上半年在福建省的营业收入较去年明显下降，主要是受公司参股经营的厦门亚洲海湾大酒店上年入住率下降、收入下滑所致。

主营业务构成情况的说明

（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

公司上半年主营业务除旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业外，还增加了商品贸易（钛矿产品），结构较去年同期发生重大变化。主要是因为公司于2011年底新涉足的商品贸易业（钛矿产品）已于2012年上半年开展业务，并对公司的营业收入产生重大影响。

（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

旅游饮食业、物业管理毛利率较上年同期下降明显，主要是受市场竞争、物价和管理费用上升所致。

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司上半年主营业务除旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业外，还增加了商品贸易（钛矿产品），结构较去年同期发生重大变化。主要是因为公司于2011年底新涉足的商品贸易业（钛矿产品）已于2012年上半年开展业务，并对公司的利润构成产生重大影响。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》相关要求,我公司组织相关人员落实《通知》内容,并组成专项工作组,工作组成立后,就股东回报规划与独立董事、部分流通股股东做了深入细致地沟通,从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论证,同时通过电话专线方式听取中小股东的意见和诉求,确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序,经公司

2012 年第二次临时股东大会网络投票与现场结合方式审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进一步细化，并制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》，《公司章程》的修改及相关规划的建立均已提交公司董事会、股东大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，决策程序透明，符合相关要求。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，相关决策程序和机制完备。

独立董事意见：公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定和积极的分红政策。董事会和管理层制定公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，制订或修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、公司信息披露指定报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理情况：

公司已按照国家相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了各项规章制度，基本涵盖了公司治理、生产经营、财务管理、信息披露、高管人员持股变动等内容。构建和完善了较为合理、有效的内控体系，确保了公司运作水平得到持续完善。公司能够严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，认真、及时地履行公司的信息披露义

务，不断改进和提高公司规范治理水平。

2、内部控制规范建设的进展情况：

为加快公司内部控制建设的速度，提高工作效率，促进公司规范运作，保障公司持续、快速、健康发展，公司聘请了内部控制咨询机构，根据《公司法》、《证券法》及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的相关要求，结合公司实际情况，对公司各项经营活动、投资活动、管理制度等进行了系统的检查和梳理，查找缺陷和风险，制订控制措施，编制完成公司的内部控制管理手册，健全和完善公司内部控制体系，对内部控制运行进行自行测试和检查测试，制订考核细则，严格监督考核，确保内部控制的运行效率，提高公司管理水平和风险防范能力，保证经营合法、资产安全，财务报告信息真实、完整、可靠，促进公司规范运作，提高经营效率和效果。具体内容详见《内部控制自我评价报告》。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1000 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 2547.98 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

（一）1995年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款500万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司于1999年履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院于2004年10月12日作出（2004）深中法民二初字第238号民事判决书，判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90元；2、案件受理费由中浩公司承担。

本公司已就该代为支付款项计提全额坏帐准备，目前该案处于执行中止状态。

（二）1995年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150万元借款本息提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院于2005年1月27日作出（2004）深福法民二初字第3181号民事判决书，判令：1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01元；2、中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。

（三）深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于1995年、1996年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款300万元、300万元及200万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院于2005年3月25日作出（2005）深福法民二初字第20号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司500万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司428万元（被拍卖房产成交价为487万元），该案仍在执行之中。

本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保200万元而被拍卖房产（成交价385万元）的案件已于2006年3月21日由深圳市福田区人民法院作出判决：（1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决

生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项3242900元及违约金（违约金按照万分之五标准自2004年12月20日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；（2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；（3）驳回本公司其他诉讼请求。

本公司已经申请执行，该案仍在执行之中。

本公司已经将本案涉及房产净值14,769,994.48元确认为损失。

该案本公司已于以前年度就已支付267万元款项全额计提坏帐准备，目前该案处于执行中止状态。

（四）1994年公司为中浩公司向建行深圳市分行城东支行贷款500万提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务导致本公司承担了保证责任，代偿了应由被告承担的债务本金及利息合计1000万元。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市福田区人民法院于2012年4月17日作出（2012）深福法民二初字第2843号《民事调解书》，内容为中浩公司于2012年12月31日前向本公司偿还代偿款本金1000万元及利息。

本公司去年已将该代偿款项确认为损失。

（五）其他小额诉讼（应付款项）：

（1）业主诉讼（含延期交楼、办证等）约61起，涉及金额约250万元；

（2）本公司其他经济纠纷案件共计3起，涉及金额约80 万元；

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
香港广新中非资源投资有限公司	股东参股公司	采购	购买钛矿产品	市场公允价格	0.085	7258.62	64.47%	信用证	实现毛利 1065.51 万, 占同期毛利总额 16.95%		
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
香港广新中非资源投资有限公司			7258.62	64.47%
合计				

其中:报告期内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。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 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)
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 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)
深圳市广众投资 有限公司	2011 年 12 月 28 日	20,000	2012 年 01 月 16 日	20,000	抵押	二年	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		20,000	
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）				20,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		20,000	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合				0	报告期内担保实际发生		20,000	

计 (A1+B1)		额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	20,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.000071
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)			6,005
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			6,005
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、独立董事对公司对外担保事项的专项说明及独立意见:

一、独立董事对公司对外担保事项的专项说明及独立意见:

(一)、公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司 (以下简称“广众投资”) 开展新业务向金融机构申请 2 亿元授信额度提供连带责任担保, 有利于充分利用银行信用进行贸易融资, 解决流动资金短缺情况, 积极开展业务, 符合公司整体利益。

(二)、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内, 决策程序符合规定, 不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

(三)、上述担保已经股东大会审议通过, 履行了相应法律程序。

(四)、报告期内公司除对全资子公司提供担保外, 未向任何其它第三方提供担保, 不存在违规担保事项。

二、独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况的意见:

公司进行经营性关联业务往来是出于经营的实际需要, 截止 2012 年 6 月 30 日公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金情形。

5、日常经营重大合同的履行情况

公司全资子公司深圳市广众投资有限公司 (下称广众投资公司) 与香港广新中非资源投资有限公司 (香港广新公司) 签订《钛矿产品总包销合同》截止 2012 年 6 月 30 日履行情况: 2012 年 2 月 6 日广众投资公司向香港广新公司支付预付货款 5000 万元, 香港广新公司向广众投资公司提供钛矿产品共计 26629.09 吨, 销售回款 32,545,879.69 元。造成今年上半年包销钛矿购销量不多的原因: (1) 由于包销业务处于初始阶段, 船期安排不顺和航程较远的原因, 从二季度起才有较大量的钛矿产品到货; (2) 据广新中非公司介绍, 因马岛一季度仍处于雨季, 中国农历春节又是中国工人休假高峰时段, 3 月份矿区又遇特大台风, 因此钛矿生产和装运均受到不同程度的影响。受以上因素影响, 预计本年度香港广新公司向广众投资公司提供钛矿产品数量将与合同约定不低于 50 万吨/年有很大差距, 因此也会影响公司在此项业务的利润增长。

6、其它重大合同

一、公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）因经营需要向中信银行申请综合授信2亿元并签订合同，公司为其提供相应担保并签订合同。详细内容见公司于2012年2月8日刊登于证券时报及巨潮资讯网相关公告。

二、公司因经营需要向中信银行申请综合授信1亿元并签订合同。详细内容见公司于2012年6月27日刊登于证券时报及巨潮资讯网相关公告。

三、公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）与海南文盛矿业有限公司（下称海南文盛）签订购销合同，广众投资公司按合同约定向海南文盛预付货款4000万元。

四、深圳市格兰德酒店有限公司：本公司持有100%股权，该公司通过本公司全资子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于2002年5月1日起租赁了位于深圳市滨河路的联合广场部分房产用作假日酒店经营场所，租赁期限止2017年止。

出租方：

(1) 东方资产管理公司深圳办，出租场地：联合广场B101号1285.79平方米；

(2) 上海同达创投资股份有限公司，出租场地：联合广场B座14及15层2438.89平方米；

(3) 深圳市世纪海翔投资集团有限公司，出租场地：联合广场B座B4B1391.05平方米，B座B5-13层13916.23平方米；

(4) 深圳市机关事务管理局，出租场地：联合广场B座19层1036.3平方米；

(5) 中国人民解放军总后勤部驻深圳办事处，出租场地：联合广场B座16层1226.28平方米；

租赁价格：

2002.05.01-2004.04.30 月租金34.22元/平方米

2004.05.01-2007.04.30 月租金38元/平方米

2007.05.01-2010.04.30 月租金41元/平方米

2010.05.01-2013.04.30 月租金44元/平方米

2013.05.01-2017.04.30 月租金47元/平方米

租赁情况说明，上述物业原为深圳市国泰联合广场投资有限公司所有，后被法院执行变更了所有权人，按照法律规定原租赁合同沿袭并相应变更了出租方主体。

深圳市格兰德酒店有限公司租赁上述物业开展酒店经营业经本公司有权机构审议批准。

五、厦门亚洲海湾投资管理有限公司：本公司持有50%股权，该公司主要租赁经营厦门亚洲海湾酒店。

厦门酒店由华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司合资设立，该酒店位于厦门市思明区环岛路黄厝98号，占地100亩，原建成面积2.6万平方米，包括南区综合楼一栋、别墅26栋、地下会所、游泳池等，北区主要是联体别墅3栋。

厦门亚洲海湾投资管理有限公司（原名厦门亚洲海湾投资有限公司）与华通实业发展有限公司、香港东灵投资有限公司于2005年11月8日签署《合作协议》。以每年支付500万利润（相当于租赁费用）给华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司，并负责厦门酒店的改造、装修、配套的条件，全权经营厦

门酒店。

本公司于2005年12月16日以2000万元价格收购厦门亚洲海湾投资管理有限公司50%股权，并控制其董事会及管理层。上述收购事项业经本公司董事会审议批准。

六、公司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司（后因房产为本公司所有，出租方变更为本公司）于2007年12月1日起将停车大楼4—8层及现代之窗A座24楼整层物业（合计9889.16平方米）出租给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽吟、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保；

上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元、房产价值2611万元（房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。

租赁期为15年，免租装修期为3个月，本协议签署后起承租方向俱乐部支付房屋押金3511733元、设备押金193万元并预交三个月租金1755866元后协议生效。

停车大楼4—7层租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为4455000元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5%。

停车大楼8层租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为1027296元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5%。

现代之窗A座24楼租金按以下确定：2007年12月1日—2010年11月30日租金为1541170元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增5%。

上述租金不包括2007年12月1日至2008年2月29日的免租装修期。租金支付在每三个月的首个月支付完毕。

承租方应当向俱乐部缴纳193万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自本合同执行完毕十日内退还承租方，上述租赁经本公司董事会追加审议通过。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	练卫飞、苏光伟、零七股份	练卫飞承诺：2010年5月3			练卫飞履行情况：1、未

		<p>日出具：1、关于解决与上市公司同业竞争及关联交易的承诺函；2、认购本公司非公开发行的 2500 万股 A 股票股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让；苏光伟承诺：1、认购本公司非公开发行的 2100 万股 A 股票股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让；2、今后不以任何方式谋求深圳市零七股份有限公司的控股地位，且在限售期结束后转让公司股份，同等条件下零七股份控股股东广州博融投资有限公司拥有优先受让权。</p>			<p>发生与公司进行同业竞争，关联交易均履行法定程序；2、非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，练卫飞已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定；苏光伟履行情况：1、非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，苏光伟已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定；2、其它义务持续履行中。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>广州博融投资有限公司、李成碧、练卫飞</p>	<p>广州博融承诺：于 2010 年 6 月 1 日出具了：1、关于同业竞争处理的承诺函；2、关于减少与规范关联交易的承诺函；李成碧承诺：2010 年 6 月 1 日出具：关于同业竞争处理的承诺函；练卫飞因钛矿产</p>			<p>广州博融履行情况：1、未发生与公司进行同业竞争；2、关联方为公司提供资金支持，按照相关规定履行了披露和程序；李成碧履行情况：1、未发生与公司进行同业竞争的情形；练卫飞履行情</p>

		品总包销合同事项承诺：若钛矿产品价格低于 850 元/干吨 (TIO2>41%)，则向公司支付现金方式补足相应差价。			况：持续履行中。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

无

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 12 日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司撤销特别处理进展，未提供资料
2012 年 04 月 26 日	公司	电话沟通	个人	刘先生	公司撤销特别处理进展，未提供资料
2012 年 05 月 15 日	公司	电话沟通	个人	曾先生	公司经营情况，未提供资料
2012 年 06 月 14 日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年报未经审计
公司未改聘会计师事务所

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、经深圳市零七股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十次临时会议、2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》，上述会议决议已分别于2011年12月28日、2012年1月14日在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网公告。

本公司已于2012年2月8日在广东省深圳市市场监督管理局办理完毕企业法人营业执照经营范围变更登记,并相应修改了公司章程。

二、撤销本公司股票交易其他特别处理的相关情况。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5的规定“上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常,审计结果表明13.3.1条(一)、(二)项情形已消除,并且满足下列条件的,可以申请对股票交易撤销其他特别处理:(一)主营业务正常运营;(二)扣除非经常性损益后的净利润为正值”。

本公司2011年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为279,416,316.36元,2011年度归属于上市公司股东的净利润为5,701,718.89元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,731,013.49元,2011年度实现营业收入165,339,523.29元,实现营业利润9,621,270.65元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过,公司向深圳证券交易所提出了撤销公司股票交易其他特别处理的申请。该申请获得深圳证券交易所批准。

公司股票自2012年5月4日开始,公司股票简称由“ST零七”变更为“零七股份”,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%,公司股票代码不变,仍为“000007”。

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《股票交易异动公告》	《证券时报》B5	2012年01月04日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2011年度业绩预告公告》	《证券时报》B3	2012年01月07日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》	《证券时报》D20	2012年01月11日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站

			http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2012 年第一次临时股东大会决议公告》、《2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》	《证券时报》B20	2012 年 01 月 14 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《第八届董事会第十一次临时会议决议公告》	《证券时报》D40 版	2012 年 01 月 19 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》	《证券时报》A12 版	2012 年 02 月 08 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《关于公司企业法人营业执照经营范围变更登记的公告》、《公司章程》	《证券时报》B20 版	2012 年 02 月 11 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2011 年年度报告》(已取消)、《2011 年年度报告摘要》(已取消)、《第八届监事会第九次会议决议公告》、《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2011 年度独立董事述职报告》(柴宝亭)、《2011 年度独立董事述职报告》(马俊诚)、《2011 年度独立董事述职报告》(陈亮)、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》、《独立董事意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占	《证券时报》D32 版	2012 年 02 月 23 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。

用资金情况的专项说明》、《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》、《内部控制自我评价报告》、《2011 年年度审计报告》			
《第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更证券简称的提示性公告》	《证券时报》D24 版	2012 年 02 月 28 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《西南证券股份有限公司关于公司持续督导期间 2011 年度保荐工作报告书》	未登报，详见巨潮资讯网。	2012 年 03 月 13 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2011 年年度股东大会决议公告》、《2011 年年度股东大会的法律意见书》	《证券时报》D32 版《证券日报》	2012 年 03 月 16 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2011 年度独立董事履行职责情况报告书》、《股票交易异动公告》	《证券时报》D68 版和《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2012 年度第一季度业绩预告》	《证券时报》D38 版和《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《2012 年第一季度报告正文》、《第八届董事会第十四次临时会议决议公告》、《第八届监事会第十次临时会议决议公告》、《2012 年第一季度报告全文》	《证券时报》E17 版和《证券日报》	2012 年 04 月 20 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《关于撤销公司股票其他特别处理及变更证券简称的公告》	《证券时报》D20 版、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 03 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码

			即可查询。
《2011 年年度报告》（更新后）、《2011 年年度报告摘要》（更新后）、《2012 年一季度内部控制规范建设实施进展情况的公告》、《2011 年年报更正公告》	《证券时报》D25 版《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 11 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事关于公司《章程修正案》及《股东汇报规划事宜的论证报告》的独立意见》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《独立董事关于公司向中信银行申请 1 亿元综合授信的独立意见》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《就股东汇报规划事宜的论证报告》、《第八届董事会第十五次临时会议修订制度说明》、《董事会财务审计委员会实施细则》、《第八届董事会第十五次临时会议决议公告》、《信息系统管理制度》	《证券时报》D20 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 27 日	登陆巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 或深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 在“证券查询”或“上市公司公告查询”栏目中输入本公司证券代码即可查询。

八 财务报告

一、2012 半年度比较式利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注（附后）。

二、2012 年半年度财务报告未经审计。

九 备查文件

一、备查文件：

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;

(四) 其他有关资料。

(本页无正文，为 2012 年半年度报告全文签字页)

深圳市零七股份有限公司

董事长：

2012 年 8 月 13 日

深圳市零七股份有限公司

二〇一二年中期财务报告

(未经审计)

二〇一二年八月十日

资产负债表

2012年6月30日

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注 五	2012-6-30		2011-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	80,590,611.08	758,508.39	105,402,510.01	6,021,519.74
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	2	15,240,214.64	1,417,849.96	3,605,476.15	434,342.36
预付款项	4	90,628,877.30		1,535,178.61	
应收利息					
应收股利					
其他应收款	3	12,945,725.57	99,224,456.35	15,927,189.89	99,216,823.17
存货	5	19,080,803.45		19,302,039.44	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	6	-		70,128.20	
流动资产合计		218,486,232.04	101,400,814.70	145,842,522.30	105,672,685.27
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	7	3,216,800.00	123,991,137.78	3,216,800.00	123,991,137.78
投资性房地产	8	61,739,589.83	61,739,589.83	62,849,034.42	62,849,034.42
固定资产	9	87,593,260.93	31,554,193.92	88,661,889.83	32,230,509.06
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	10	387,332.99	387,332.99	43,333.01	43,333.01
开发支出					
商誉	11	13,965,843.32		13,965,843.32	
长期待摊费用	12	42,019,779.73		47,603,671.69	
递延所得税资产	13	356,414.36		232,093.36	
其他非流动资产					
非流动资产合计		209,279,021.16	217,672,254.52	216,572,665.63	219,114,014.27
资产总计		427,765,253.20	319,073,069.22	362,415,187.93	324,786,699.54

资产负债表 (续)

2012年6月30日

编制单位: 深圳市零七股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注 五	2012-6-30		2011-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	15	50,000,000.00			
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	16	12,512,303.74		9,685,974.69	
预收款项	17	28,394,792.83	13,363,750.00	15,536,636.06	
应付职工薪酬	18	2,185,566.13	7,487.15	2,203,748.61	3,884.65
应交税费	19	4,531,946.75	314,405.38	6,939,046.05	310,864.15
应付利息	20	198,423.27			
应付股利					
其他应付款	21	33,570,387.49	88,702,714.29	34,983,083.08	109,142,481.30
一年内到期的非流动负债	22			750,000.00	750,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		131,393,420.21	102,388,356.82	70,098,488.49	110,207,230.10
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		131,393,420.21	102,388,356.82	70,098,488.49	110,207,230.10
所有者权益 (或股东权益):					
股本	23	230,965,363.00	230,965,363.00	230,965,363.00	230,965,363.00
资本公积	24	348,299,375.23	274,413,353.28	348,299,375.23	274,413,353.28
减: 库存股					
盈余公积	25	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98
未分配利润	26	(302,461,989.51)	(297,692,901.86)	(308,847,319.85)	(299,798,144.82)
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		285,801,646.70	216,684,712.40	279,416,316.36	214,579,469.44
少数股东权益		10,570,186.29		12,900,383.08	
股东权益合计		296,371,832.99	216,684,712.40	292,316,699.44	214,579,469.44
负债及股东权益总计		427,765,253.20	319,073,069.22	362,415,187.93	324,786,699.54

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2012年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 五	2012年1-6月		2011年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	27	106,820,628.82	10,448,991.58	73,670,487.80	9,723,364.78
二、营业总成本		100,578,767.30	8,317,564.17	73,638,640.82	10,083,622.65
其中：营业成本	27	40,429,403.05	192,296.88	14,609,186.97	109,187.48
营业税金及附加	28	4,188,627.56	585,143.54	4,120,875.03	550,369.87
销售费用	29	29,300,134.48		29,215,328.44	
管理费用	30	24,072,449.64	7,447,401.69	23,880,218.94	7,863,646.15
财务费用	31	2,444,642.34	17,696.63	4,366,254.20	3,808,830.87
资产减值损失	32	143,510.23	75,025.43	(2,553,222.76)	(2,248,411.72)
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					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,241,861.52	2,131,427.41	31,846.98	(360,257.87)
加：营业外收入	33	645,899.57		11,227,165.04	6,206,573.00
减：营业外支出	34	155,302.94	26,184.45	11,327,324.84	11,112,910.54
其中：非流动资产处置损失		26,184.45	26,184.45		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,732,458.15	2,105,242.96	(68,312.82)	(5,266,595.41)
减：所得税费用	35	2,677,324.60		642,960.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,055,133.55	2,105,242.96	(711,273.57)	(5,266,595.41)
其中：归属于母公司股东的净利润		6,385,330.34	2,105,242.96	(764,653.64)	(5,266,595.41)
少数股东损益		(2,330,196.79)		53,380.07	
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	36	0.0276		(0.0040)	
（二）稀释每股收益	36				
七、其他综合收益	37				
八、综合收益总额		4,055,133.55	2,105,242.96	(711,273.57)	(5,266,595.41)
归属于母公司股东的综合收益总额		6,385,330.34	2,105,242.96	(764,653.64)	(5,266,595.41)
归属于少数股东的综合收益总额		(2,330,196.79)	-	53,380.07	-

报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2012年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 五	2012年1-6月		2011年1-6月	
		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		115,395,001.55	11,154,492.80	71,663,441.16	9,075,328.34
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	38	15,430,722.19	3,424,952.25	29,871,247.15	3,004,222.70
经营活动现金流入小计		130,825,723.74	14,579,445.05	101,534,688.31	12,079,551.04
购买商品、接受劳务支付的现金		135,264,165.66	6,814.60	16,284,393.05	8,511.20
支付给职工以及为职工支付的现金		19,005,605.64	3,033,428.39	16,777,535.22	3,075,922.04
支付的各项税费		9,015,321.94	1,292,097.12	45,546,607.55	1,152,368.86
支付其他与经营活动有关的现金	38	38,611,095.05	14,560,295.10	94,848,588.96	95,031,853.47
经营活动现金流出小计		201,896,188.29	18,892,635.21	173,457,124.78	99,268,655.57
经营活动产生的现金流量净额		(71,070,464.55)	(4,313,190.16)	(71,922,436.47)	(87,189,104.53)
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		450.00			
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					
投资活动现金流入小计		450.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,090.27	181,449.00	131,680.00	2,680.00
投资支付的现金					
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		355,090.27	181,449.00	131,680.00	2,680.00
投资活动产生的现金流量净额		(354,640.27)	(181,449.00)	(131,680.00)	(2,680.00)
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				316,760,000.00	316,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金		50,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				174,281.35	174,281.35
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	-	316,934,281.35	316,934,281.35
偿还债务支付的现金		750,000.00	750,000.00	168,752,070.57	168,752,070.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,869,149.62	18,372.19	17,792,508.72	17,792,508.72
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					131,731.17
筹资活动现金流出小计		2,619,149.62	768,372.19	186,544,579.29	186,676,310.46
筹资活动产生的现金流量净额		47,380,850.38	(768,372.19)	130,389,702.06	130,257,970.89
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		(24,044,254.44)	(5,263,011.35)	58,335,585.59	43,066,186.36
加：期初现金及现金等价物余额		104,624,897.91	6,021,519.74	6,822,725.45	896,638.55
六：期末现金及现金等价物余额		80,580,643.47	758,508.39	65,158,311.04	43,962,824.91

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

深圳市零七股份有限 2012 年半年度报告全文

合并股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月						2011年1-12月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	230,965,363.00	348,299,375.23	8,998,897.98	(308,847,319.85)	12,900,383.08	292,316,699.44	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(314,549,038.74)	10,291,563.35	(32,753,839.18)
加：会计政策变更						0.00						0.00
前期差错更正						0.00						0.00
其他												
二、本期期初余额	230,965,363.00	348,299,375.23	8,998,897.98	(308,847,319.85)	12,900,383.08	292,316,699.44	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	(314,549,038.74)	10,291,563.35	(32,753,839.18)
三、本期增减变动金额	0.00	0.00	0.00	6,385,330.34	(2,330,196.79)	4,055,133.55	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	5,701,718.89	2,608,819.73	325,070,538.62
（一）净利润				6,385,330.34	(2,330,196.79)	4,055,133.55				5,701,718.89	2,608,819.73	8,310,538.62
（二）其他综合收益						0.00						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	6,385,330.34	(2,330,196.79)	4,055,133.55	0.00	0.00	0.00	5,701,718.89	2,608,819.73	8,310,538.62
（三）股东投入和减少的资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00
1、股东投入资本		0.00				0.00	46,000,000.00	270,760,000.00				316,760,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额						0.00						0.00
3、其他						0.00						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
1、提取盈余公积						0.00						0.00
2、对股东的分配						0.00						0.00
3、转增资本						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增股本						0.00						0.00
2、盈余公积转增股本						0.00						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
（六）专项储备	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、本年提取						0.00						0.00
2、本年使用						0.00						0.00
四、本期期末余额	230,965,363.00	348,299,375.23	8,998,897.98	(302,461,989.51)	10,570,186.29	296,371,832.99	230,965,363.00	348,299,375.23	8,998,897.98	(308,847,319.85)	12,900,383.08	292,316,699.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2012年1-6月

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月						2011年1-12月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	230,965,363.00	274,413,353.28	8,998,897.98	(299,798,144.82)	0.00	214,579,469.44	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(292,786,190.22)	0.00	(95,168,575.96)
加：会计政策变更						0.00						0.00
前期差错更正						0.00						0.00
其他												
二、本年期初余额	230,965,363.00	274,413,353.28	8,998,897.98	(299,798,144.82)	0.00	214,579,469.44	184,965,363.00	3,653,353.28	8,998,897.98	(292,786,190.22)	0.00	(95,168,575.96)
三、本期增减变动金额	0.00	0.00	0.00	2,105,242.96	0.00	2,105,242.96	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	(7,011,954.60)	0.00	309,748,045.40
（一）净利润				2,105,242.96	0.00	2,105,242.96				(7,011,954.60)	0.00	(7,011,954.60)
（二）其他综合收益						0.00						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	2,105,242.96	0.00	2,105,242.96	0.00	0.00	0.00	(7,011,954.60)	0.00	(7,011,954.60)
（三）股东投入和减少的资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00
1、股东投入资本		0.00				0.00	46,000,000.00	270,760,000.00				316,760,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额						0.00						0.00
3、其他						0.00						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
1、提取盈余公积						0.00						0.00
2、对股东的分配						0.00						0.00
3、转增资本						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增股本						0.00						0.00
2、盈余公积转增股本						0.00						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00						0.00
4、其他						0.00						0.00
（六）专项储备	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、本年提取						0.00						0.00
2、本年使用						0.00						0.00
四、本期期末余额	230,965,363.00	274,413,353.28	8,998,897.98	(297,692,901.86)	0.00	216,684,712.40	230,965,363.00	274,413,353.28	8,998,897.98	(299,798,144.82)	0.00	214,579,469.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市零七股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1-6 月

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳市零七股份有限公司

注册地址：深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 25 层

办公地址：深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 25 层

注册资本：人民币 230,965,363.00 元

法人营业执照号码：深圳市市场监督管理局 440301103224795 号

法定代表人：练卫飞

组织形式：已上市股份有限公司

2、历史沿革

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）1594 号文批准，于 1988 年 11 月 21 日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立；1992 年 4 月 13 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。

2010 年 1 月，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市赛格达声股份有限公司更名为深圳市零七股份有限公司。

3、业务性质和主要经营活动

本公司的业务性质：酒店业、物业管理、物业租赁和商品贸易。

本公司主要的经营范围包括：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信自咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；酒店经营等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2012 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) **同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) **非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的

负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 报告期内，本公司未对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出或卖出再买入的业务，尚未制定相关会计政策。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产

等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

b、根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金。

c、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

1/因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

2/因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

3/因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

4/因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

5/因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定应收账款期末余额大于 500.00 万元，其他应收款期末余额大于 500.00 万元的为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对有减值迹象金额进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；无减值迹象金额按账龄作为风险组合计提坏账准备。

(2) 按账龄作为风险组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
-------------	-------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---

11、存货

（1）存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；

（2）开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目；

（3）公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品；

（4）公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；

（5）质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

低值易耗品于领用时采用一次摊销。

年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计入当年度损益。

本公司本期无需计提存货跌价准备。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值

总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股

股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。本公司确定对被投资单位构成共同控制，须同时满足下列条件：

a、本公司与其他合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要本公司与其他各合营方一致同意。

c、合营企业的管理者在对合营企业行使的管理权，必须在各合营方一致同意的财务和经营政策范围内实施。

B、重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司确定对被投资单位构成重大影响，一般符合下述任一条件：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。

d、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

c、与被投资单位之间发生重要交易。

d、向被投资单位派出管理人员，同时派出的管理人员有权力负责被投资单位的财务和经营活动。

e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果

存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按照取得的成本初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计提折旧，并计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	6	5	15.83

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、

损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期满时能够取得所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

固定资产的后续支出，如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在经后会计期间不转回。

16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

报告期内，本公司无生物资产，尚未制定相关会计政策。

18、油气资产

报告期内，本公司无油气资产，尚未制定相关会计政策。

19、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产

的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

22、收入

（1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

25、租赁

（1）租赁的分类

作为承租人或出租人，本公司于租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。满足下列标准之一的，即认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的 75% 及以上）。

D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（2）承租业务的会计处理

A、融资租赁：

a、在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本公司在计算最低租赁付款额的现值时，如果知悉出租人的租赁内含利率，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。如果出租人的租赁内含利率和租赁合同规定的利率均无法知悉，本公司一般采用同期商业银行一年期贷款利率作为折现率。

b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资费用并计入财务费用，各期向出租人支付的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资费用后，冲减租赁负债。

c、对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，本公司采用与自有资产相一致的平均年限法计提折旧。如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，则以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧年限；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧年限。

d、租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用计入当期损益。

e、在租赁期届满时，未确认融资费用全部摊销完毕，租赁负债减少至担保余值（如有第三方对租赁资产提供担保）或优惠购买金额（如有优惠购买选择权）。租赁资产的处置，按退租、续租、留购等分别参照同类业务进行处理。

B、经营租赁：本公司采用直线法对经营租赁费用进行分摊。

（3）出租业务的会计处理

A、融资租赁：

a、在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。

b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资收益并计入财务费用，各期向承租人计收的租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资收益后，冲减租赁债权。

c、决算日，对出租的租赁资产未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提未担保余值减值准备，并计入当期损益；如果原已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回未担保余值减值准备，并计入当期损益。

d、租赁期满时，向承租人续租、出售、收回租赁资产分别参照同类业务进行处理。其中对租赁资产的余值全部或部分取得担保的，如果收回租赁资产的价值低于担保余值，则向承租人收取价值损失补偿金计入当期损益。

B、经营租赁：本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相配比。

26、持有待售资产

报告期内，本公司未发生涉及持有待售资产业务，尚未制定相关会计政策。

27、资产证券化业务

报告期内，本公司未发生涉及资产证券化的业务，尚未制定相关会计政策。

28、套期会计

报告期内，本公司未发生涉及套期的业务，尚未制定相关会计政策。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 本期，本公司主要会计政策未变更。

(2) 本期，本公司主要会计估计未变更。

30、前期会计差错更正

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正。

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

除前述主要会计政策外，本公司无其他需说明的主要会计政策。

三、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率（%）
增值税	产品或者劳务销售收入	17%
消费税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	3%、5%
营业税	增值税、营业税额	依据各地税率

税种	计税依据	税率（%）
城市维护建设税	增值税、营业税额	依据各地税率
教育费附加	增值税、营业税额	依据各地税率
地方教育费附加	增值税、营业税额	依据各地税率
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 本公司通过设立或投资等方式取得的子公司。

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东 权益中用于 冲减少数 股东损益的 金额	从母公司股东权益 冲减子公司少数股 东分担的本期亏损 超过少数股东在该 子公司期初股东权 益中所享有份额后 的余额
深圳市零七物业管理 有限公司	有限责任公司	深圳	物业管理	300	物业管理、企业信息咨询、机 动车停放业务。	300	-	100	100	是	-	-	-
深圳市广众投资有 限公司	有限责任公司	深圳	投资	500	兴办实业、投资信息咨询、国 内贸易、经营进出口业务。	500	-	100	100	是	-	-	-
深圳市格兰德酒店 有限公司	有限责任公司	深圳	酒店	5,000	经营旅游业及配套的中西餐、 茶艺、美容美发等；	5,000	-	100	100	是	-	-	-
深圳市零七投资发 展有限公司	有限责任公司	深圳	投资	2,800	投资兴办实业	2,800	-	100	100	是	-	-	-
深圳市新业典当有 限公司	有限责任公司	深圳	典当	1,000	质押典当、房地产抵押典当、 限额内绝当物品的变卖等。	1,000	-	100	100	是	-	-	-
深圳市格兰德假日 俱乐部有限公司	有限责任公司	深圳	酒店	2,000	旅游饭店管理及游泳项目管 理、承包管理酒店类企业等。	2,000	-	100	100	是	-	-	-

(2) 本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额后的余额
深圳市广博投资发展有限公司	有限责任公司	深圳	投资	1,500	国内贸易；投资兴办实业	1,350	-	90	90	是	191.50	-	-
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司*	有限责任公司	厦门	酒店	4,000	对酒店的投资；其他法律法规未禁止或未规定需要经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动	2,000	-	50	50	是	418.47	-	-

*本公司之子公司深圳市格兰德假日酒店有限公司系厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的最大单一股东，拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
厦门亚洲海湾大酒店有限公司*	共同控制经营	期末资产总额：104,537,194.04 期末负债总额：94,518,207.44

*根据厦门海湾酒店投资管理有限公司（以下简称“海湾投资”）与厦门亚洲海湾大酒店（以下简称“厦门酒店”）股东华通实业发展有限责任公司、香港东灵投资有限公司签订的合作协议，海湾投资承包经营厦门酒店，海湾投资负责厦门酒店一期工程的全部投资，厦门酒店股东负责厦门酒店二期工程的全部投资。合作各方约定合作期限为 15 年，合作期满，除非因自然灾害导致协议无法继续履行，则合作期限无条件顺延 5 年，合作期满海湾投资无条件将厦门酒店所有资产及经营权交还给厦门酒店的股东，承包期间海湾投资保证厦门酒店每年向华通实业发展有限责任公司、香港东灵投资有限公司支付一定金额的税后利润作为投资回报，厦门酒店的剩余收益可全部作为海湾投资的投资回报。若厦门酒店当年税后利润不足以支付承包费用，海湾投资对不足部分负有连带责任。根据上述合作协议的约定，本公司将海湾投资投入厦门酒店的资产以及享有厦门酒店承包期间的所有收益及承担相关的经营费用及其经营中产生的债权债务纳入合并报表范围。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	2,514,484.01	1.0000	2,514,484.01	2,206,594.79	1.0000	2,206,594.79
美元	4,633.26	6.3249	29,304.91	1,222.00	6.3009	7,699.70
港币	20.00	0.8152	16.30	5,030.09	0.8107	4,078.55
现金小计			2,543,805.22			2,218,373.04

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款:						
人民币	65,213,552.48	1.0000	65,213,552.48	102,406,523.74	1.0000	102,406,523.74
美元			-	0.17	6.3009	1.13
港币			-	-	-	-
银行存款小计	65,213,552.48			102,406,524.87		
其他货币资金:						
人民币*	12,833,253.38	1.0000	12,833,253.38	777,612.10	1.0000	777,612.10
合计			80,590,611.08			105,402,510.01

*其他货币资金 12,833,253.38 元，其中：按揭保证金存款 9,967.61 元，信用证开证保证金 12,823,285.77 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	16,096,924.32	99.28	856,709.68	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	116,400.00	0.72	116,400.00	100.00
合计	16,213,324.32	100.00	973,109.68	6.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款	3,849,831.17	97.07	244,355.02	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	116,400.00	2.93	116,400.00	100.00
合计	3,966,231.17	100.00	360,755.02	9.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,978,647.68	99.27	798,932.39	3,731,554.53	96.93	186,577.73
1 至 2 年	3,402.60	0.02	340.26	3,402.60	0.09	340.26
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	114,874.04	-	57,437.03	114,874.04	2.98	57,437.03
合计	16,096,924.32	100.00	856,709.68	3,849,831.17	100.00	244,355.02

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	116,400.00	116,400.00	100.00	账龄 5 年以上

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
金石盛世(天津)矿业有限公司	非关联方	5,163,702.36	1 年以内	31.85
广西防城港华晨矿业有限公司	非关联方	4,781,977.20	1 年以内	29.50
厦门国际旅行社有限公司	非关联方	1,239,199.42	1 年以内	7.64
厦门建发国际旅行社有限公司	非关联方	996,605.94	1 年以内	6.15

中国民生银行股份有限公司	非关联方	394,646.57	1 年以内	2.43
合计		12,576,131.49		77.57

(3) 报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

(4) 报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 报告期内，本公司无实际核销的应收账款。

(6) 报告期末应收账款余额中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(7) 报告期末，无应收其他关联方账款情况。

(8) 报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

(9) 报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化业务。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,986,801.76	51.13	25,986,801.76	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,604,950.40	34.64	4,659,224.83	26.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,233,950.16	14.23	7,233,950.16	100.00
合计	50,825,702.32	100.00	37,879,976.75	74.53

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,986,801.76	47.88	25,986,801.76	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,055,259.15	38.79	5,128,069.26	24.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,233,950.16	13.33	7,233,950.16	100.00
合计	54,276,011.07	100.00	38,348,821.18	70.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,313,180.58	41.54	365,353.32	10,305,884.3	48.95	515,294.23
1 至 2 年	2,048,658.51	11.64	204,865.85	1,896,906.03	9.01	189,690.62
2 至 3 年	108,500.00	0.62	21,700.00	10,500.00	0.05	2,100.00
3 年以上	8,134,611.31	46.20	4,067,305.66	8,841,968.81	41.99	4,420,984.4
合计	17,604,950.40	100.00	4,659,224.83	21,055,259.1	100.00	5,128,069.2

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	7,233,950.16	7,233,950.16	100.00	账龄 5 年以上

(2) 报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。

(3) 报告期末其他应收款余额中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深中浩集团股份有限公司	非关联方	12,489,257.31	3 年以上	24.57
华通实业发展有限公司	非关联方	9,424,114.00	1 年以内	18.54
深圳市豪力股份有限公司	非关联方	9,121,910.98	3 年以上	17.95
深圳市福田区人民法院	非关联方	4,976,459.33	3 年以上	9.79
深圳市得运来实业有限公司	非关联方	4,375,633.47	3 年以上	8.61
合计	非关联方	40,387,375.09		79.46

(5) 报告期末，无应收其他关联方款项。

(6) 报告期内，本公司未发生终止确认的其他应收款项情况。

(7) 报告期内，本公司未发生以其他应收款项为标的证券化业务。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	90,628,877.30	100.00	1,535,178.61	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
------	-------	----	----	---------------

	系			
香港广新中非资源投资有限 公司	股东参股公 司	50,000,000.00	1 年以内	55.17
海南文盛矿业有限公司	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	44.14
东方建设集团公司厦门分公 司	非关联方	205,936.00	1 年以内	0.23
厦门力博达贸易有限公司	非关联方	56,680.80	1 年以内	0.06
厦门邦安技术有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.03
合计	非关联方	90,292,616.80		99.63

(3) 报告期末，预付款项余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,001,015.59	-	2,001,015.59	2,016,312.63	-	2,016,312.63
低值易耗品	73,799.03	-	73,799.03	72,081.51	-	72,081.51
开发产品	17,005,988.83	-	17,005,988.83	17,213,645.30	-	17,213,645.30
合计	19,080,803.45	-	19,080,803.45	19,302,039.44	-	19,302,039.44

(2) 报告期末，本公司存货无须计提跌价准备。

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动资产：		
抵押贷款	-	-
质押贷款		617,801.00
绝当贷款		180.00
其他		

项 目	期末账面余额	期初账面余额
小 计		617,981.00
减：贷款呆账准备金		547,852.80
净 额		70,128.20

7、长期股权投资

(1) 单位：万元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春高斯达生化药业股份有限公司	成本法	200.00	200.00	-	200.00	6.06%	6.06%	-	-	-	-
大连北大科技（集团）股份有限公司	成本法	260.00	260.00	-	260.00	-	-	-	138.32	-	-
合计		460.00	460.00	-	460.00	-	-	-	138.32	-	-

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	90,519,651.00	-	-	90,519,651.00
1.房屋、建筑物	90,519,651.00	-	-	90,519,651.00
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	27,670,616.58	1,109,444.59	-	28,780,061.17
1.房屋、建筑物	27,670,616.58	1,109,444.59	-	28,780,061.17
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	62,849,034.42	-	-	61,739,589.83
1.房屋、建筑物	62,849,034.42	-	-	61,739,589.83
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	62,849,034.42	-	-	61,739,589.83
1.房屋、建筑物	62,849,034.42	-	-	61,739,589.83
2.土地使用权	-	-	-	-

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

本公司的年末投资性房地产的市值高于成本，不存在减值情形，故未计提减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	140,115,906.38	817,011.23		336,281.75	140,596,635.86
其中：房屋及建筑物	111,165,095.86				111,165,095.86
机器设备	9,624,908.55	146,400.00			9,771,308.55
运输工具	3,418,164.36				3,418,164.36
电子设备及其他	15,907,737.61	670,611.23		336,281.75	16,242,067.09
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	51,454,016.55	1,857,955.68		308,597.30	53,003,374.93
其中：房屋及建筑物	29,026,436.42	1,323,219.76		0.00	30,349,656.18
机器设备	6,141,129.66	244,381.00		0.00	6,385,510.66
运输工具	2,229,493.48	130,840.49		0.00	2,360,333.97
电子设备及其他	14,056,956.99	159,514.43		308,597.30	13,907,874.12
三、固定资产账面净值合计	88,661,889.83				87,593,260.93
其中：房屋及建筑物	82,138,659.44				80,815,439.68
机器设备	3,483,778.89				3,385,797.89
运输工具	1,188,670.88				1,057,830.39
电子设备及其他	1,850,780.62				2,334,192.97
四、减值准备合计					-
其中：房屋及建筑物					-
机器设备					-
运输工具					-
电子设备及其他					-
五、固定资产账面价值合计	88,661,889.83				87,593,260.93

其中：房屋及建筑物	82,138,659.44			80,815,439.68
机器设备	3,483,778.89			3,385,797.89
运输工具	1,188,670.88			1,057,830.39
电子设备及其他	1,850,780.62			2,334,192.97

报告期折旧额 1,857,955.68 元。

(2) 报告期内，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期内，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期内，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末，本公司无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
现代之窗 B 座 13M	尚未办理解封手续，暂未办证	办理解封手续
现代之窗裙楼 3B62\3B65\3C36\4A07	尚未办理解封手续，暂未办证	办理解封手续

10、无形资产

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	520,477.93	360,000.00		880,477.93
内控软件		360,000.00		360,000.00
用友软件	288,000.00			288,000.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
安装计价软件	4,683.60			4,683.60
办公操作系统	14,298.08			14,298.08
酒店管理系统	213,496.25			213,496.25
二、累计摊销合计	477,144.92	16,000.02		493,144.94
内控软件		3,000.00		3,000.00
用友软件	244,666.99	13,000.02		257,667.01
安装计价软件	4,683.60			4,683.60
办公操作系统	14,298.08			14,298.08
酒店管理系统	213,496.25			213,496.25
三、无形资产账面净值合计	43,333.01			387,332.99
内控软件				357,000.00
用友软件	43,333.01			30,332.99
安装计价软件				
办公操作系统				
酒店管理系统				
四、减值准备合计				
内控软件				
用友软件				
安装计价软件				
办公操作系统				
酒店管理系统				
五、无形资产账面价值合计	43,333.01			387,332.99
内控软件				357,000.00
用友软件	43,333.01			30,332.99
安装计价软件				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
办公操作系统				
酒店管理系统				

本期摊销额 16,000.02 元。

11、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市广博房地产有限公司	78,582,870.00	-	-	78,582,870.00	69,108,532.22
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司	4,491,505.54	-	-	4,491,505.54	-
合计	83,074,375.54	-	-	83,074,375.54	69,108,532.22

商誉系由于非同一控制下企业合并过程中合并成本在合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售上述投资的计划，故按未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率为同期银行长期贷款利率，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。经测试，本报告期内商誉未发生减值。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	47,335,278.88	-	5,580,164.28	-	41,755,114.60	-
车位使用权	268,392.81	-	3,727.68	-	264,665.13	-
合计	47,603,671.69	-	5,583,891.96	-	42,019,779.73	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	356,414.36	232,093.36
小计	356,414.36	232,093.36
递延所得税负债：		
小计	-	-

(2) 报告期末，本公司未确认递延所得税资产的暂时性差异项目。

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	期初账面余额
可抵扣亏损	81,782,669.38	83,387,842.79
坏账准备	38,853,086.43	37,781,202.76
合计	120,635,755.81	121,169,045.55

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
按摊余成本计量的应收账款账面价值低于计税基础	602,146.21
按摊余成本计量的其他应收款账面价值低于计税基础	823,511.23
合计	1,425,657.44

公司以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿负债期间的适用税率，计算确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,733,552.94	143,510.23	-	-	38,877,063.17
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	1,383,200.00	-	-	-	1,383,200.00
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	69,108,532.22	-	-	-	69,108,532.22
十四、贷款呆账准备金	547,852.80	-	-	547,852.80	-
合计	109,773,137.96	143,510.23	-	547,852.80	109,368,795.39

本期核销贷款呆账准备金 547,852.80 元，系下属子公司无法收回的典当款。

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押借款	-	-
抵押借款	50,000,000.00	-
保证借款	-	-
合计	50,000,000.00	-

(2) 抵押情况说明：

单位：元 币种：人民币

借款类别	金额	借款期限	抵押情况说明
抵押借款	50,000,000.00	2012.02.02-2013.02.02	现代之窗大厦裙楼 5 楼、A 座 24-25 楼、赛格工业大厦五楼、零七股份停车大楼、广博星海华庭裙楼 102。综合授信额度 20000 万元（其中流动资金贷款

16、应付账款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	12,512,303.74	9,685,974.69

(2) 报告期末，本公司应付账款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17、预收款项

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	28,394,792.83	15,536,636.06

(2) 报告期末，本公司无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,886,348.35	14,729,293.12	14,889,713.10	1,725,928.37
二、职工福利费	65,510.00	1,664,042.22	1,525,407.22	204,145.00
三、社会保险费	-	1,976,734.91	1,976,734.91	-
其中：1.医疗保险费	-	602,861.88	602,861.88	-
2.基本养老保险费	-	1,232,043.16	1,232,043.16	-
3.失业保险	-	53,284.09	53,284.09	-
4.工伤保险	-	46,495.33	46,495.33	-
5.生育保险	-	42,050.45	42,050.45	-
6.其他保险	-	-	-	-
四、住房公积金	31,991.84	482,342.70	478,740.20	35,594.34
五、职工教育经费	90,664.17			90,664.17
六、工会经费	129,234.25			129,234.25
七、其他	-			-
合计	2,203,748.61	18,852,412.95	18,870,595.43	2,185,566.13

应付职工薪酬余额中无拖欠性质的款项。

本公司报告期无计提工会经费和职工教育经费、因解除劳动关系给予补偿等情况。

本公司结算的员工 2012 年 6 月份工资计人民币 1,725,928.37 元，已于 2012 年 7 月 10 日发放。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	226,488.94	-57,110.55
房产税	152,140.24	152,140.24
城市维护建设税	79,146.39	65,765.83
所得税	3,197,017.16	1,519,695.59
文化建设费	961.44	-
代扣代缴个人所得税	88,646.18	92,616.90
价调基金	71,602.44	4,185,861.34
营业税	664,607.11	934,128.63
教育费附加	33,205.33	28,509.73
地方教育费附加	18,131.52	17,058.27
其他		380.07
合计	4,531,946.75	6,939,046.05

20、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期借款应付利息	198,423.27	-

21、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	33,570,387.49	34,983,083.08

(2) 报告期末，本公司其他应付款余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 报告期末，本公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

22、一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的长期借款	-	750,000.00

23、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本次变动增减(+、-)					期末账面余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	46,000,000.00	-	-	-	-	-	46,000,000.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	46,000,000.00	-	-	-	-	-	46,000,000.00
有限售条件股份合计	46,000,000.00	-	-	-	-	-	46,000,000.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	184,965,363.00	-	-	-	-	-	184,965,363.00
无限售条件股份合计	184,965,363.00	-	-	-	-	-	184,965,363.00

项目	期初账面余额	本次变动增减(+、-)					期末账面余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
三、股份总额	230,965,363.00	-	-	-	-	-	230,965,363.00

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他资本公积	77,539,375.23	-	-	77,539,375.23
资本溢价	270,760,000.00	-	-	270,760,000.00
合计	348,299,375.23	-	-	348,299,375.23

本报告期资本公积本年增加额主要是本公司发行新股，股本溢价增加。

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积	8,998,897.98	-	-	8,998,897.98

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	-308,847,319.85	-
加：本期实现归属于母公司股东的净利润	6,385,330.34	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-

项目	金额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-302,461,989.51	-

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	103,257,415.44	72,060,894.54
其他业务收入	3,563,213.38	1,609,593.26
营业收入合计	106,820,628.82	73,670,487.80
营业成本	40,429,403.05	14,608,783.97
其他业务成本		403.00
营业成本合计	40,429,403.05	14,609,186.97

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品贸易（钛矿产品）	33,236,277.88	22,586,200.00		
旅游饮食业	50,448,741.83	12,181,523.82	53,294,646.61	9,870,774.26
物业管理	9,123,404.15	5,469,382.35	9,042,383.15	4,628,822.23
房屋租赁	8,497,641.58	192,296.88	8,141,293.78	109,187.48
停车费	1,951,350.00	-	1,582,071.00	-
典当行		-	500.00	-
合计	103,257,415.44	40,429,403.05	72,060,894.54	14,608,783.97

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	70,989,855.31	29,577,115.80	35,713,727.90	5,892,324.92
福建省	32,267,560.13	10,852,287.25	36,347,166.64	8,716,459.05
合计	103,257,415.44	40,429,403.05	72,060,894.54	14,608,783.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
海南文盛新材料科技公司	13,178,308.00	12.34
天津市宏远钛铁公司	5,419,286.69	5.07
广西防城港华晨矿业公司	4,087,160.00	3.83
天津澳利矿业公司	3,893,333.34	3.64
天津市凯特隆焊接材料公司	3,600,876.99	3.37
合计	30,178,965.02	28.25

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	3,679,411.69	3,713,838.28	5%
城建税	295,832.37	272,512.15	7%
教育费附加	139,830.20	112,933.73	3%
地方教育费附加	69,958.64	18,293.48	2%

文化建设费	3,594.66	3,297.39	-
其他			-
合 计	4,188,627.56	4,120,875.03	-

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	8,413,249.11	7,639,080.88
租赁费	6,108,332.20	6,011,831.32
水电及燃料费	3,514,393.20	3,855,669.88
物业管理费	2,853,900.60	2,841,870.58
折旧费	726,437.05	1,122,441.83
长期待摊费用	3,437,585.96	3,567,325.50
低值易耗品	855,064.78	805,020.69
营销推广费	1,119,924.32	925,160.79
维修费	520,120.29	604,989.80
洗涤费	835,132.20	821,483.23
其他	915,994.77	1,020,453.94
合计	29,300,134.48	29,215,328.44

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	7,907,948.88	7,419,048.74
营销推广费	326,168.59	2,076,690.83
折旧	2,240,963.22	2,225,937.26
长期待摊费用摊销	2,146,306.00	2,053,264.20
中介及诉讼费	963,872.45	1,316,912.00

租赁费	3,006,799.34	1,914,622.43
业务招待费	508,249.65	556,995.20
差旅费	386,359.60	599,209.66
其他	6,585,781.91	5,717,538.62
合计	24,072,449.64	23,880,218.94

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,869,149.62	3,850,501.93
减：利息收入	54,330.06	184,473.89
手续费	629,822.78	700,265.04
汇兑损益		-38.88
合计	2,444,642.34	4,366,254.20

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	143,510.23	-2,553,222.76
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-

项目	本期发生额	上年同期发生额
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	143,510.23	-2,553,222.76

33、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	3,122,153.00	-
罚款收入	70,833.18	48,883.27	70,833.18
其他	575,066.39	8,056,128.77	575,066.39
合计	645,899.57	11,227,165.04	645,899.57

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
罚款支出	37,200.00	-	37,200.00
滞纳金	-	-	-

赔款支出		-	-
非常损失	-	-	-
违约金	-	-	-
债务重组损失		11,112,910.54	-
固定资产报废损失	26,184.45	-	26,184.45
其他	91,918.49	214,414.30	91,918.49
合计	155,302.94	11,327,324.84	155,302.94

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,801,645.60	577,504.32
递延所得税调整	-124,321.00	65,456.43
合计	2,677,324.60	642,960.75

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	6,385,330.34	-764,653.64
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	490,596.63	-100,159.80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	5,894,733.71	-664,493.84
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	6,385,330.34	-764,653.64
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	5,894,733.71	-664,493.84

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
期初股份总数	S0	230,965,363.00	184,965,363.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		46,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $=M0-Sj \times Mj \mp M0-Sk$	230,965,363.00	192,632,029.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	230,965,363.00	192,632,029.67
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.0276	-0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.0255	-0.0034
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.0276	-0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.0255	-0.0034

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上年同期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	15,430,722.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业租赁费	6,108,332.20
水电费及燃料费	4,018,730.30
物业管理费	3,002,235.74
营销推广费	1,446,092.91
维修费	1,043,346.86
中介费	963,872.45
支付其他费用及往来款	22,028,484.59
合计	38,611,095.05

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	4,055,133.55	2,105,242.96	(711,273.57)	(5,266,595.41)
加：资产减值准备	143,510.23	75,025.43	(2,553,222.76)	(2,248,411.72)
固定资产折旧	2,967,400.27	1,769,524.28	4,052,434.01	1,771,066.72
无形资产摊销	16,000.02	16,000.02	14,307.88	13,000.02
长期待摊费用摊销	5,583,891.96		5,620,589.70	
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）				
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,184.45	26,184.45		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	1,869,149.62	18,372.19	3,850,501.93	3,850,501.93
投资损失（收益以“-”号填列）				
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(124,321.00)			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			65,456.43	
存货的减少（增加以“-”号填列）	221,235.99		151,164.57	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(97,890,483.09)	(991,140.78)	44,206,339.77	37,875,159.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,061,833.45	(7,332,398.71)	(126,618,734.43)	(123,183,825.62)
其他				
经营活动产生的现金流量净额	(71,070,464.55)	(4,313,190.16)	(71,922,436.47)	(87,189,104.53)
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				
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	67,757,357.70	758,508.39	65,158,311.04	43,962,824.91
减：现金的期初余额	104,624,897.91	6,021,519.74	6,822,725.45	896,638.55
加：现金等价物的期末余额	12,823,285.77			
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	(24,044,254.44)	(5,263,011.35)	58,335,585.59	43,066,186.36

(2) 报告期内，本公司未发生取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	67,757,357.70	104,624,897.91
其中：库存现金	2,543,805.22	2,218,373.04
可随时用于支付的银行存款	65,213,552.48	102,406,524.87
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	12,823,285.77	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	80,580,643.47	104,624,897.91

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州博融投资有限公司	控股股东	有限责任公司	广州	李成碧	投资	18,000.00	17.41	17.41	李成碧	74994981-7

本企业的母公司情况的说明

主营业务：以自有资金投资，投资策划及咨询顾问

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市零七物业管理有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	物业管理	300	100	100	73206824-6
深圳市广众投资有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	刘彩荣	投资、贸易	500	100	100	73416202-5
深圳市格兰德酒店有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	酒店服务	5,000	100	100	723001752
厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司	实际控制子公司	有限公司	厦门市	李成碧	投资	4,000	50	50	77603201-8
深圳市零七投资发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	简青峰	投资	2,800	100	100	19221416-8
深圳市广博投资发展有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	简青峰	投资	1,500	90	90	74123870-2
深圳市新业典当	全资子公司	有限公	深圳	朱黎明	金融业	1,000	100	100	73626442-0

有限公司		司	市						
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	王宾	酒店服务	2,000	100	100	73625008-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比 例(%)	关联关系	组织机构代 码
合营企业									
厦门亚洲海湾大酒店有限公司	有限责任公 司	厦门	白建伟	酒店经营及管 理	5100	-	-	-	76173332-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
练卫飞	董事长	-
王蜀	董事长之关联自然人	-
香港广新中非资源投资有限公司	股东参股企业	-
广州汽车博览中心	王蜀参股企业	71420365-1
广州发展汽车城有限公司	王蜀参股企业	19044977-2

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

(2) 其他关联交易

A. 关联公司向本公司提供资金

单位：元 币种：人民币

企业名称	本期发生额	上年发生额

B. 本公司向关联公司支付货款

单位：元 币种：人民币

企业名称	本期发生额	上年发生额
香港广新中非资源投资有限公司	72,586,200.00	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项（预付货款）	香港广新中非资源投资有限公司	50,000,000.00	

八、股份支付

报告期内，本公司未发生股份支付情况。

九、或有事项

1. 1995 年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款 500 万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司于 1999 年履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院对此案进行了审理，并于 2004 年 10 月 12 日下达（2004）深中法民二初字第 238 号民事判决书，判决如下：

- （1）中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的 6,985,305.90 元；
- （2）案件受理费由中浩公司承担。

本公司以前年度已就该代为支付款项计提全额坏账准备，目前该案仍处于执行之中。

2. 1995 年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行 150 万元借款本息提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院对此案进行了审理，并于 2005 年 1 月 27 日下达（2004）深福法民二初字第 3181 号民事判决书，判决如下：

- （1）中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付 2,671,559.01 元；
- （2）中浩公司应在本判决生效之日起 10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；
- （3）中浩公司向本公司支付代偿的评估费 18,000.00 元及其利息；
- （4）案件受理费由中浩公司承担。

本公司以前年度已就支付 267 万元款项全额计提坏账准备，目前该案仍处于执行之中。

3. 1994 年公司为中浩公司向建行深圳市分行城东支行贷款 500 万提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务导致本公司承担了保证责任，代偿了应由被告承担的债务本金及利息合计 1000 万元。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市福田区人民法院于 2012 年 4 月 17 日作出（2012）深福法民二初字第 2843 号《民事调解书》，内容为中浩公司于 2012 年 12 月 31 日前向公司偿还代偿款本金 1000 万元及利息。

本公司以前年度已经将该代为支付款项确认为损失。

4. 深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于 1995 年、1996 年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力实业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款 300 万元、300 万元及 200 万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

本公司已就本案向深圳市福田区人民法院提起诉讼，深圳市福田区人民法院于 2005 年 2 月 25 日下达（2005）深福法民二初字第 20 号民事判决书，判决如下：深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 500 万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还本公司 428 万元（被拍卖房产成交价为 487 万元），该案仍在执行之中。

本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保 200 万元而被拍卖房产（成交价 385 万元）的案件已于 2006 年 3 月 21 日由深圳市福田区人民法院作出一审判决：

（1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项 3,242,900.00 元及违约金（违约金按照万分之五标准自 2004 年 12 月 20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；

（2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；

（3）驳回本公司其他诉讼请求。

本公司以前年度已经将本案涉及房产净值 14,769,994.48 元确认为损失。

十、资产抵押情况

2012 年 1 月 16 日本公司的全资子公司深圳市广众投资有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订授信合同，综合授信额度 20000 万元（其中流动资金贷款 5000 万元），授信期限一年。该笔授信由本公司提供担保，对其到期偿付承担连带责任，并用本公司自有物业现代之窗大厦裙楼 5 楼、现代之窗大厦 A

座 24-25 楼、赛格工业大厦 5 楼、零七股份停车大楼、广博星海华庭裙楼 102 号 进行抵押，上述物业账面原值为 137,480,225.23 元，截至 2012 年 6 月 30 日净值为 94,482,201.15 元。

十一、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 2012 年 1 月 13 日第一次临时股东大会通过了《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订钛矿产品总包销合同暨重大关联交易的议案》。本公司下属子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资公司”）与香港广新中非资源投资有限公司（以下简称“香港广新公司”）于 2011 年 12 月 26 日签订的《钛矿产品总包销合同》。根据双方签署的包销合同，广众投资公司在中国大陆地区包销香港广新公司下属全资子公司大陆矿业公司生产的钛矿产品。根据《钛矿产品总包销合同》，广众投资公司需向香港广新公司预付货款人民币 5000 万元。预付货款按合同期限分 5 年冲抵应付香港广新公司的货款，每年冲抵人民币 1000 万元。

(二) 2012 年 1 月 13 日第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司开展新业务向金融机构申请 2 亿元授信额度提供担保的议案》。该金融机构为中信银行深圳分行。

担保方式为连带责任保证担保和最高额抵押。最高额抵押：以公司自有物业进行抵押，深圳市广众投资有限公司到期不能偿还向中信银行深圳分行申请的上述融资及由此产生的所有费用，中信银行深圳分行有权处置上述抵押物用于偿还债务；连带责任保证担保：公司作为保证担保人对深圳市广众投资有限公司到期不能偿还向中信银行深圳分行申请的上述融资及由此产生的所有费用，公司承担连带担保责任。

(三) 本公司涉及的其他小额诉讼（应付款项）

(1) 业主诉讼（含延期交楼、办证等）约 61 起，涉及金额约 250 万元；

(2) 本公司其他经济纠纷案件共计 3 起，涉及金额约 80 万元。

十三、承诺事项

- 1、报告期末，本公司无需披露的重大承诺事项。
- 2、报告期前，本公司无重大承诺。报告期内，本公司不存在对前期承诺的履行。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,492,473.64	100.00	74,623.68	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	1,492,473.64	100.00	74,623.68	5.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	457,202.48	100.00	22,860.12	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	457,202.48	100.00	22,860.12	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
1 年以内	457,202.48	100.00	74,623.68	457,202.48	100.00	22,860.12
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	457,202.48	100.00	74,623.68	457,202.48	100.00	22,860.12

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市正和丰实业有限公司	非关联方	481,458.84	1 年以内	32.26
金佳业酒店管理有限公司	非关联方	399,144.40	1 年以内	26.74
袁坤	非关联方	362,614.80	1 年以内	24.30
金佳业投资有限公司	非关联方	249,255.60	1 年以内	16.70
合计		1,492,473.64		100.00

(3) 报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

(4) 报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 报告期内，本公司无实际核销的应收账款。

(6) 报告期末应收账款余额中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(7) 报告期末，无应收其他关联方账款情况。

(8) 报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

(9) 报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化业务。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款	47,967,665.27	29.97	47,967,665.27	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	110,616,850.17	69.11	11,392,393.82	10.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款	1,484,707.41	0.93	1,484,707.41	100.00
合计	160,069,222.85	100.01	60,844,766.50	38.01

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款	47,967,665.27	29.97	47,967,665.27	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	110,585,955.12	69.10	11,369,131.95	10.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款	1,484,707.41	0.93	1,484,707.41	100.00
合计	160,038,327.80	100.00	60,821,504.63	38.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
1 年以内	91,778,774.61	82.97	4,610,655.85	91,747,879.56	82.97	4,587,393.98
1 至 2 年	6,315,758.57	5.71	631,575.86	6,315,758.57	5.71	631,575.86
2 至 3 年	369,988.00	0.33	73,997.60	369,988.00	0.33	73,997.60
3 年以上	12,152,328.99	10.99	6,076,164.51	12,152,328.99	10.99	6,076,164.51
合计	110,616,850.17	100.00	11,392,393.82	110,585,955.12	100.00	11,369,131.95

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	1,484,707.41	1,484,707.41	100.00	账龄 5 年以上

(2) 报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款情况。

(3) 报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。

(4) 报告期末其他应收款余额中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市广众投资有限公司	子公司	95,748,567.21	1 年以内	59.83
深圳市格兰德俱乐部酒店有限公司	子公司	21,980,863.51	3 年以上	13.73
深中浩	非关联方	12,489,257.31	3 年以上	7.80
深圳市格兰德酒店有有限公司	子公司	10,792,734.53	1 年以内	6.74

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市豪力股份有限公司	非关联方	9,121,910.98	3 年以 上	5.70
合计		150,133,333.54		93.80

(6) 报告期末，无应收其他关联方款项。

(7) 报告期内，本公司未发生终止确认的其他应收款项情况。

(8) 报告期内，本公司未发生以其他应收款项为标的证券化业务。

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市零七物业管理有限公司	成本法	2,850,000.00	2,850,000.00	-	2,850,000.00	95	95	-	-	-	-
深圳市广众投资有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	95	95	-	-	-	-
深圳市格兰德酒店有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00	-	47,500,000.00	95	95	-	-	-	-
深圳市零七投资发展有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	-	28,000,000.00	100	100	-	-	-	-
深圳市广博投资发展有限公司	成本法	92,082,870.00	92,082,870.00	-	92,082,870.00	90	90	-	69,108,532.22	-	-
深圳市新业典当有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	90	90	-	-	-	-
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00	-	5,700,000.00	95	95	-	-	-	-
长春高斯达生化药业股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	6.06	6.06	-	-	-	-
大连北大科技（集团）股份有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-	-	1,383,200.00	-	-
合计		194,482,870.00	194,482,870.00	-	194,482,870.00	-	-	-	70,491,732.22	-	-

3、营业收入和 营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	10,448,991.58	9,723,364.78
营业成本	192,296.88	109,187.48

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁行业	8,497,641.58	192,296.88	8,141,293.78	109,187.48
停车费	1,951,350.00	-	1,582,071.00	-
合计	10,448,991.58	192,296.88	9,723,364.78	109,187.48

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	10,448,991.58	192,296.88	9,723,364.78	109,187.48

合计	10,448,991.58	192,296.88	9,723,364.78	109,187.48
----	---------------	------------	--------------	------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
金佳业酒店管理有限公司	2,394,866.40	22.92
陈荣汉	1,882,500.00	18.02
金佳业投资有限公司	1,495,529.28	14.31
深圳市正和丰实业有限公司	636,552.00	6.09
袁坤	456,000.00	4.36
合计	6,865,447.68	65.70

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-

项目	金额	说明
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	-	-
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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,596.63	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	490,596.63	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.0276	0.0276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.0255	0.0255

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与期初增减变动 (%)	原因
应收账款	322.70	新增应收钛矿产品货款。
预付款项	5,803.47	新增预付钛矿产品货款。
无形资产	793.85	本期购入内控管理软件。
短期借款	100.00	本期新增银行借款 5000 万元。
预收款项	82.76	新增预收钛矿产品货款。
应交税费	-34.69	本期缴纳应交税金。
一年内到期的非流动负债	-100.00	本期归还了广发银行借款。
报表项目	与上年同期增减变动 (%)	原因
营业总收入	45.00	主要为新增钛矿产品销售收入。
营业成本	176.74	主要为新增钛矿产品销售成本。
财务费用	-44.01	银行借款减少。
资产减值损失	105.62	主要为上年同期收回大量其他应收款所致。
营业外收入	-94.25	主要为上年同期有大额债务重组利得所致。
营业外支出	-98.63	主要为上年同期有大额债务重组损失所致。
所得税费用	316.41	本期利润增长所致。
净利润	670.12	本期新增钛矿产品销售利润所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	61.02	本期新增钛矿产品销售所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	730.64	本期采购钛矿产品所致。
支付的各项税费	-80.21	上年同期有缴交大额欠税所致

支付其他与经营活动有关的现金	-59.29	上年同期使用增发资金归还欠款所致。
偿还债务支付的现金	-99.56	上年同期有归还了广州发展汽车城有限公司 借款本金 1.57 亿元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-89.49	上年同期有使用增发资金归还大量欠息。
现金及现金等价物净增加额	-141.22	主要系预付货款所致。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____