



深圳市零七股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	585,009,929.51	789,680,006.50	-25.92%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	296,267,910.06	286,102,476.40	3.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	38,218,232.77	-64.71%	104,413,838.85	-51.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,293,327.65	758.78%	39,241,425.50	261.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,384,390.63	-202.96%	-19,394,159.99	-277.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-309,533.42	-100.29%
基本每股收益 (元/股)	0.1658	759.07%	0.1699	261.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.1658	759.07%	0.1699	261.49%
加权平均净资产收益率 (%)	12.84%	237.01%	12.84%	237.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	46,233,475.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,018,500.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	115,610.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,528,621.48	
减：所得税影响额	260,621.42	
合计	58,635,585.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,484				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州博融投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	40,206,226		质押	40,206,200
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	25,000,000	质押	25,000,000
苏光伟	境内自然人	9.09%	21,000,000	21,000,000	质押	21,000,000
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	3.66%	8,456,998			
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 3 号信托	其他	1.77%	4,096,699			
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	3,830,000			
王坚宏	境内自然人	0.62%	1,433,900			
王晓峰	境内自然人	0.59%	1,371,088			
王珏	境内自然人	0.5%	1,148,182			
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,135,693			
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				
		股份种类	数量			
广州博融投资有限公司	40,206,226	人民币普通股	40,206,226			
长江证券股份有限公司	8,456,998	人民币普通股	8,456,998			
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 3 号信托	4,096,699	人民币普通股	4,096,699			
北京电子城有限责任公司	3,830,000	人民币普通股	3,830,000			
王坚宏	1,433,900	人民币普通股	1,433,900			

王晓峰	1,371,088	人民币普通股	1,371,088
王珏	1,148,182	人民币普通股	1,148,182
国信证券股份有限公司	1,135,693	人民币普通股	1,135,693
赖岸青	1,130,715	人民币普通股	1,130,715
郭友忠	1,124,267	人民币普通股	1,124,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东、董事长练卫飞先生是控股股东广州博融投资有限公司法定代表人李成碧女士的女婿，是存在一致行动的关联人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王坚宏个人普通证券账户持股数量为 707,800 股，投资者信用账户持股数量为 726,100 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目变动说明				
项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	8,101,850.92	225,848,683.15	(96.41)	主要为本期支付到期票据所致。
其他应收款	191,204,044.10	92,967,803.08	105.67	本期支付往来款增加所致。
投资性房地产	32,307,176.52	60,685,243.14	(46.76)	本期出售现代之窗大厦裙楼5楼所致。
递延所得税资产	813,859.76	1,483,467.31	(45.14)	下属广众投资坏账准备减少所致。
应付票据	0.00	210,000,000.00	(100.00)	本期付清到期票据。
应付账款	11,815,690.86	8,931,564.48	32.29	主要为应付香港广新公司货款增加。
应交税费	6,471,298.05	3,767,620.87	71.76	本期因出售物业导致应纳税款增加。
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业总收入	104,413,838.85	215,120,009.15	(51.46)	本期矿产品、酒店业收入下降所致。
营业成本	24,605,445.53	110,860,229.79	(77.80)	本期矿产品、酒店业收入下降所致。
财务费用	8,334,313.88	5,026,884.57	65.79	本期银行借款利息增加所致。
资产减值损失	2,254,643.68	1,710,103.88	31.84	本期往来款增加所致。
营业外收入	52,776,301.65	1,080,235.57	4,785.63	主要为出售现代之窗大厦裙楼5楼所致。
营业外支出	14,205.07	1,170,537.90	(98.79)	上年同期发生有债务重组损失，本期无。
归属于母公司股东的净利润	39,241,425.50	10,844,386.00	261.86	本期矿产品、酒店业收入下降所致。
少数股东损益	(3,383,646.19)	(1,164,199.88)	(190.64)	本期厦门海湾酒店利润下降所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	110,838,915.24	209,331,897.33	(47.05)	本期矿产品、酒店业收入下降所致。
收到其他与经营活动有关的现金	176,728,789.41	282,287,555.31	(37.39)	本期收到其他经营活动现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	79,167,949.96	208,369,653.82	(62.01)	本期矿产品、酒店业收入下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,106,730.93	404,375.27	420.98	本期下属马国宏桥矿业购入固定资产所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,180,782.30			本期收购马国中非资源控股公司股权。
收到其他与筹资活动有关的现金	110,347,749.83			收回银行承兑汇票保证金。
偿还债务支付的现金	356,674,560.00	10,079,600.00	3,438.58	主要为支付到期票据及银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,760,185.96	2,984,656.73	361.03	主要为本期银行借款利息增加所致。
现金及现金等价物净增加额	(106,685,131.29)	185,568,384.31	(157.49)	主要为支付到期票据及银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港中非资源投资有限公司签订《钛矿产品总包销合同》履行情况：经公司向广众投资公司了解，2013年1-9月广众投资从香港中非进口包销钛矿1596吨，国内销售1536.54吨（含亏吨）。经广众投资公司向香港中非了解，报告期内钛矿产品包销合同履行与合同约定差距巨大的原因为：香港中非大股东股权变动在整合过程，导致今年以来公司

生产停滞以及虽然新矿区已完成《环评及社会影响评估报告》及相关申报工作，但马国环境署尚未颁发环境许可证。

同时香港中非表示香港中非股权重组已经完成，其公司第二大股东练卫飞（间接持有香港中非公司48%股权）与益鼎投资有限公司（香港中非公司新的控股股东，持有其52%的股权）协议达成为一致行动人，已开始推进马国项目相关实质性工作，将争取尽快恢复马国项目生产，改善供货现状，但对年内包销合同履行最终结果仍存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	练卫飞	2010年5月3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；	2010年05月03日		练卫飞履行情况：1、未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	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。	2010 年 05 月 03 日		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。
	广州博融投资有限公司	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；	2010 年 06 月 01 日		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	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	2010 年 06 月 01 日		李成碧履行情况：1 未发生与公司进行同业竞争的情形
其他对公司中小股东所作承诺	练卫飞	练卫飞因钛矿产品总包销合同事项承诺：1、若钛矿产品价格低于 850 元	2011 年 12 月 28 日		练卫飞履行情况：持续履行中。

		/干吨 (TIO ₂ >41%) ,则向公司支付现金方式补足相应差价			
	练卫飞	练卫飞因钛矿产品总包销合同事项承诺:若香港广新不承担未完全履行《钛矿产品总包销合同》违约责任,则相关支付违约金责任由本人承担	2013年03月22日		练卫飞履行情况:持续履行中。
	练卫飞	练卫飞因钛矿产品总包销合同事项承诺:若在2013年6月30日前香港广新仍未向公司支付违约金,则相应违约金由其本人负责于2013年7月31日前向广众公司支付。	2013年05月27日		练卫飞已于2013年7月31日向公司支付违约金
	练卫飞	在增持期间及法定期限内不减持其所持有公司股份	2013年07月02日		持续履行中
	深圳市源亨信投资有限公司	在增持期间及法定期限内不减持其所持有公司股份	2013年07月02日		持续履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

对外投资情况	报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)	4,000,000.00	4,000,000.00	0%	被投资公司情况	公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)	长春高斯达生化药业股份有限公司

生 6 经
物 . 大 营
市 0 业
品 6 北 务
和 % 大 信
房 和 滑
地 封
产 封
于 集
发 团
) 册
任 在
有 限
公 司

合计				0	--	--	0	0	0	0%	0	
衍生品投资资金来源				不适用								
涉诉情况（如适用）				不适用								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）												

七、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
2013 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	个人	沈先生	询问《技术服务合同》履行情况，未提供资料
2013 年 08 月 09 日	公司	电话沟通	个人	李先生	询问出售资产问题，未提供资料
2013 年 08 月 12 日	公司	电话沟通	个人	张小姐	询问证监会调查情况，未提供资料
2013 年 08 月 20 日	公司	电话沟通	个人	朱先生	询问半年度业绩，未提供资料
2013 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	机构	王先生	询问三季度业绩，未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,101,850.92	225,848,683.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	51,939,885.36	58,100,014.80
预付款项	147,135,371.69	191,237,995.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,204,044.10	92,967,803.08
买入返售金融资产		
存货	17,885,747.03	18,734,902.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,266,899.10	586,889,398.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,216,800.00	3,216,800.00

投资性房地产	32,307,176.52	60,685,243.14
固定资产	82,940,445.98	85,168,886.21
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	370,499.66	397,166.33
开发支出		
商誉	13,965,843.32	13,965,843.32
长期待摊费用	35,128,405.17	37,873,201.21
递延所得税资产	813,859.76	1,483,467.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,743,030.41	202,790,607.52
资产总计	585,009,929.51	789,680,006.50
流动负债：		
短期借款	202,400,000.00	199,074,560.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		210,000,000.00
应付账款	11,815,690.86	8,931,564.48
预收款项	19,965,218.83	27,576,233.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,409,372.87	2,351,593.32
应交税费	6,471,298.05	3,767,620.87
应付利息	259,666.66	450,485.61
应付股利		
其他应付款	38,112,315.92	40,733,369.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	281,433,563.19	492,885,427.65
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	281,433,563.19	492,885,427.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,965,363.00	230,965,363.00
资本公积	317,149,904.23	346,230,337.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	-260,871,510.99	-300,112,936.49
外币报表折算差额	25,255.84	20,814.68
归属于母公司所有者权益合计	296,267,910.06	286,102,476.40
少数股东权益	7,308,456.26	10,692,102.45
所有者权益（或股东权益）合计	303,576,366.32	296,794,578.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	585,009,929.51	789,680,006.50

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	521,015.48	210,288,009.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,187,444.02	28,010,610.77
预付款项	10,000,000.00	3,367,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,244,387.91	69,069,083.05
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	273,952,847.41	310,734,903.66
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	123,991,137.78	123,991,137.78
投资性房地产	32,307,176.52	60,685,243.14
固定资产	29,864,743.18	30,877,496.85
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	370,499.66	397,166.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,533,557.14	215,951,044.10
资产总计	460,486,404.55	526,685,947.76
流动负债：		

短期借款	92,400,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		210,000,000.00
应付账款		
预收款项	8,657,500.00	11,481,250.00
应付职工薪酬	3,884.65	3,884.65
应交税费	4,510,916.74	276,857.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,423,476.92	88,123,333.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,995,778.31	309,885,326.11
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	193,995,778.31	309,885,326.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,965,363.00	230,965,363.00
资本公积	274,413,353.28	274,413,353.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	-247,886,988.02	-297,576,992.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	266,490,626.24	216,800,621.65
负债和所有者权益（或股东权益）	460,486,404.55	526,685,947.76

总计		
----	--	--

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,218,232.77	108,299,380.33
其中：营业收入	38,218,232.77	108,299,380.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,602,623.40	101,127,575.20
其中：营业成本	8,078,865.01	70,430,826.74
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	2,521,002.69	2,409,671.47
销售费用	15,737,462.52	12,986,109.86
管理费用	9,841,938.29	11,152,131.25
财务费用	4,826,935.80	2,582,242.23
资产减值损失	4,596,419.09	1,566,593.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,384,390.63	7,171,805.13
加：营业外收入	46,527,775.61	434,336.00
减：营业外支出	-4,258.00	1,015,234.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,147,642.98	6,590,906.17
减：所得税费用	590,173.87	965,853.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,557,469.11	5,625,052.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,293,327.65	4,459,055.66
少数股东损益	264,141.46	1,165,996.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1658	0.0193
（二）稀释每股收益	0.1658	0.0193
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,557,469.11	5,625,052.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,293,327.65	4,459,055.66
归属于少数股东的综合收益总额	264,141.46	1,165,996.91

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,697,983.46	27,957,783.49
减：营业成本	71,792.68	23,119,436.24
营业税金及附加	503,087.08	265,563.37
销售费用		
管理费用	2,697,103.48	3,231,974.38

财务费用	1,789,211.02	60,532.70
资产减值损失	3,928,024.57	1,309,380.24
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,291,235.37	-29,103.44
加：营业外收入	46,472,406.72	1,786.00
减：营业外支出		1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,181,171.35	-1,027,317.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,181,171.35	-1,027,317.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,181,171.35	-1,027,317.44

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,413,838.85	215,120,009.15
其中：营业收入	104,413,838.85	215,120,009.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	118,725,445.33	201,706,342.50
其中：营业成本	24,605,445.53	110,860,229.79
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	6,756,340.88	6,598,299.03
销售费用	43,132,186.92	42,286,244.34
管理费用	33,642,514.44	35,224,580.89
财务费用	8,334,313.88	5,026,884.57
资产减值损失	2,254,643.68	1,710,103.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,311,606.48	13,413,666.65
加：营业外收入	52,776,301.65	1,080,235.57
减：营业外支出	14,205.07	1,170,537.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,450,490.10	13,323,364.32
减：所得税费用	2,592,710.79	3,643,178.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,857,779.31	9,680,186.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	39,241,425.50	10,844,386.00
少数股东损益	-3,383,646.19	-1,164,199.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1699	0.047
（二）稀释每股收益	0.1699	0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,857,779.31	9,680,186.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,241,425.50	10,844,386.00
归属于少数股东的综合收益总额	-3,383,646.19	-1,164,199.88

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,822,131.84	38,406,775.07
减：营业成本	349,258.19	23,311,733.12
营业税金及附加	1,315,381.26	850,706.91
销售费用		
管理费用	12,088,070.30	10,679,376.07
财务费用	-1,880,015.56	78,229.33
资产减值损失	4,773,339.78	1,384,405.67
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,823,902.13	2,102,323.97
加：营业外收入	51,513,906.72	1,786.00
减：营业外支出		1,026,184.45
其中：非流动资产处置损		

失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,690,004.59	1,077,925.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,690,004.59	1,077,925.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,690,004.59	1,077,925.52

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,838,915.24	209,331,897.33
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	176,728,789.41	282,287,555.31
经营活动现金流入小计	287,567,704.65	491,619,452.64
购买商品、接受劳务支付的现金	79,167,949.96	208,369,653.82
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	29,139,274.78	28,362,790.19
支付的各项税费	13,857,463.34	13,998,632.88
支付其他与经营活动有关的现金	165,712,549.99	135,183,809.44
经营活动现金流出小计	287,877,238.07	385,914,886.33
经营活动产生的现金流量净额	-309,533.42	105,704,566.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000,000.00	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	80,000,000.00	450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,106,730.93	404,375.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,180,782.30	
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	76,287,513.23	404,375.27
投资活动产生的现金流量净额	3,712,486.77	-403,925.27
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	150,000,000.00	153,332,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,347,749.83	
筹资活动现金流入小计	260,347,749.83	153,332,000.00
偿还债务支付的现金	356,674,560.00	10,079,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,760,185.96	2,984,656.73
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		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	370,434,745.96	73,064,256.73
筹资活动产生的现金流量净额	-110,086,996.13	80,267,743.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,088.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-106,685,131.29	185,568,384.31
加：期初现金及现金等价物余额	114,786,982.21	104,624,897.91
六、期末现金及现金等价物余额	8,101,850.92	290,193,282.22

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,179,159.56	17,680,237.98

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,709,590.46	214,192,557.19
经营活动现金流入小计	24,888,750.02	231,872,795.17
购买商品、接受劳务支付的现金	10,002,121.00	11,131.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,199,498.67	4,292,821.96
支付的各项税费	2,422,894.97	1,847,699.08
支付其他与经营活动有关的现金	176,234,543.49	20,262,036.12
经营活动现金流出小计	192,859,058.13	26,413,688.96
经营活动产生的现金流量净额	-167,970,308.11	205,459,106.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,130.00	198,648.00
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	5,130.00	198,648.00
投资活动产生的现金流量净额	79,994,870.00	-198,648.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金	110,151,583.58	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,151,583.58	
偿还债务支付的现金	217,600,000.00	750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,191,556.25	18,372.19
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	221,791,556.25	60,768,372.19
筹资活动产生的现金流量净额	-11,639,972.67	-60,768,372.19
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	-99,615,410.78	144,492,086.02
加：期初现金及现金等价物余额	100,136,426.26	6,021,519.74
六、期末现金及现金等价物余额	521,015.48	150,513,605.76

法定代表人：练卫飞

主管会计工作负责人：赵谦

会计机构负责人：魏翔

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。