

HEDY. 七喜.

七喜控股股份有限公司

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。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人刘美辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明：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)	893,213,406.62	899,578,313.91	-0.71%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	573,094,207.69	612,574,086.32	-6.44%	
	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)	348,057,405.73	2.94%	1,161,932,069.86	34.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-17,715,651.71	-255.22%	-39,381,620.55	-1,801.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-19,366,285.01	-264.31%	-44,961,285.93	-4,489.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	15,037,731.49	119.43%
基本每股收益 (元/股)	-0.0585	-254.76%	-0.1303	-1,792.21%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0585	-254.76%	-0.1303	-1,792.21%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.06%	-4.8%	-6.64%	-6.99%

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)	3,873,063.64	出售资产收益
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)	2,287,982.97	优秀民营企业奖励资金、加工贸易转型升级专项资金等
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	1,234,586.93	投资股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,920.30	定金赔偿款
减: 所得税影响额	1,859,888.46	

合计	5,579,665.38	--
----	--------------	----

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	29,927					
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035		质押	29,113,035
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527	8,081,969		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301	2,015,476		
彭泳松	境内自然人	0.77%	2,325,263			
王英	境内自然人	0.74%	2,248,942			
彭皓喆	境内自然人	0.52%	1,567,854			
谭芙蓉	境内自然人	0.5%	1,518,753			
罗丹	境内自然人	0.44%	1,328,400			
彭皓琳	境内自然人	0.36%	1,078,759			
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			
易贤忠	32,419,398	人民币普通股	32,419,398			
关玉婵	29,113,035	人民币普通股	29,113,035			
易贤华	7,409,558	人民币普通股	7,409,558			
彭泳松	2,325,263	人民币普通股	2,325,263			
王英	2,248,942	人民币普通股	2,248,942			
彭皓喆	1,567,854	人民币普通股	1,567,854			
谭芙蓉	1,518,753	人民币普通股	1,518,753			
罗丹	1,328,400	人民币普通股	1,328,400			
彭皓琳	1,078,759	人民币普通股	1,078,759			
孔令旗	1,035,800	人民币普通股	1,035,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系,第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述关系外,未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

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	期末金额	期初余额	变动比率	主要变动原因
货币资金	110,462,258.14	174,628,098.56	-36.74%	本报告期增加购买存货所致
应收票据	2,667,946.54	6,165,581.13	-56.73%	本报告期到期贴现所致
应收账款	83,579,997.21	140,248,890.85	-40.41%	本报告期加强货款的催收工作，使货款能及时回笼所致
存货	169,847,023.81	101,330,803.02	67.62%	主要是去年12月在香港成立的子公司业务增加所致
无形资产	31,441,175.65	15,030,886.91	109.18%	本报告期上缴土地转让金所致
应付账款	159,626,458.36	105,840,256.30	50.82%	本报告期增加了存货的采购，付款期延长3个月所致
应付职工薪酬	6,856,015.01	10,845,155.19	-36.78%	本报告期支付了去年未计提的双薪所致
应交税费	-11,583,625.98	-7,484,568.92	-54.77%	本报告期购买材料增加，进项税抵扣增加所致
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	主要变动原因
营业收入	1,161,932,069.86	866,513,594.86	34.09%	本报告期增加合并去年年末成立的香港子公司的收入所致
营业成本	1,103,610,502.32	789,829,470.49	39.73%	本报告期增加合并去年年末成立的香港子公司的销售成本所致
营业税金及附加	1,311,263.08	826,133.65	58.72%	本报告期出口产品抵减内销应缴税额增加所致
销售费用	43,095,253.33	30,863,259.65	39.63%	本报告期售后维修费增加和合并范围增加所致
财务费用	2,994,333.87	1,528,046.18	95.96%	本报告期支付8000万元贷款利息所致，去年同期没有贷款
资产减值损失	10,683,068.96	1,467,195.13	628.13%	本报告期由于存货增加而增加计提减值损失所致
公允价值变动收益	932,710.90	-1,568,480.36	159.47%	本报告期投资股票而持有的股票升值所致
投资收益	301,876.03	5,741,014.70	-94.74%	主要是去年同期收回中山环亚投资并取得收益所致
营业外收入	6,465,898.47	231,206.59	2696.59%	本报告期出售房产取得收益和收到政府补助所致
营业外支出	284,878.20	12,858.43	2115.50%	本报告期出售设备所致
所得税费用	-5,191,404.07	768,808.00	-775.25%	本报告期利润亏损，回冲所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	15,037,731.49	-77,393,215.14	119.43%	本报告期加强货款回笼和采购材料付款期延长所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,739,017.64	-22,580,744.80	-124.70%	本报告期支付土地转让金和支付工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-51,793,887.97	41,831,541.45	-223.82%	本报告期支付银行承保证金增加和去年银行理财到期收回保证金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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	易贤忠	自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让;在上述锁定期限届满后,只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时,方可通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于 10 元(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)。2005 年公司分配方案为:以总股本 22395 万股为基数,每 10 股转增 3.5 股,除权日为 2006 年 4 月 11 日,除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。	2005 年 10 月 26 日	长期履行	严格履行承诺
	易贤华	承诺在股权分置改革方案实施后,以从上海联盛收购的非流通股股份在支付对价后所剩余的股份作为	2005 年 10 月 26 日	长期履行	严格履行承诺

	<p>公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一</p>			
--	--	--	--	--

		<p>时,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务;所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起,在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时,方可以通过证券交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于 10 元(遇股东权益变化时,上述价格进行相应除权计算)。</p> <p>2005 年公司分配方案为:以总股本 22395 万股为基数,每 10 股转增 3.5 股,除权日为 2006 年 4 月 11 日,除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。</p>			
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 业绩亏损
业绩亏损

2013 年度净利润亏损 (万元)	5,500	至	6,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	819.64		
业绩变动的原因说明	公司主营业务全面下滑, 贸易业务亏损。		

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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600487	亨通光电	6,554,047.42	0	0%	52,570	14.15%	960,453.90	-1,163,396.11	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	600551	时代出版	7,212,210.85	0	0%	270,000	59.61%	4,047,300.00	768,705.56	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	002065	东华软件	2,387,234.85	0	0%	49,538	21.8%	1,480,195.44	513,675.22	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	300003	乐普医疗	264,864.60	0	0%	20,000	4.44%	301,400.00	36,535.40	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	601166	兴业银行	544,461.90	0	0%	0	0%	0.00	4,919.06	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	600089	特变电工	5,297,200.00	820,000	58.85%	0	0%	0.00	1,147,791.13	可供出售金融资产	二级市场购买
股票	002399	海普瑞	1,875,000.00	100,000	7.18%	0	0%	0.00	-82,980.28	可供出售金融资产	二级市场购买
基金	870005	广发理财 5 号	324,556.44	473,390.37	33.97%	0	0%	0.00	189.35	可供出售金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			24,459,576.06	1,393,390.37	--	392,108	--	6,789,349.34	1,225,439.33	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 04 月 12 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2013 年 05 月 15 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,462,258.14	174,628,098.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,789,349.34	7,496,977.25
应收票据	2,667,946.54	6,165,581.13
应收账款	83,579,997.21	140,248,890.85
预付款项	43,476,714.02	40,388,033.63
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	14,130,691.18	15,906,779.62
买入返售金融资产		
存货	169,847,023.81	101,330,803.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	430,953,980.24	486,165,164.06
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	14,486,688.00	12,287,880.00

投资性房地产	2,789,042.62	3,442,953.69
固定资产	198,960,764.78	209,911,832.28
在建工程	180,597,921.81	144,677,210.94
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	31,441,175.65	15,030,886.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,983,833.52	28,062,386.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,259,426.38	413,413,149.85
资产总计	893,213,406.62	899,578,313.91
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	85,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	66,640,000.00	60,938,500.00
应付账款	159,626,458.36	105,840,256.30
预收款项	15,838,725.13	13,302,549.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,856,015.01	10,845,155.19
应交税费	-11,583,625.98	-7,484,568.92
应付利息	110,000.00	110,000.00
应付股利		
其他应付款	17,514,340.35	13,498,188.41
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	315,001,912.87	282,050,080.16
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	657,450.00	657,450.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,450.00	657,450.00
负债合计	315,659,362.87	282,707,530.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,649,844.72	48,649,844.72
一般风险准备		
未分配利润	156,117,413.88	195,499,034.43
外币报表折算差额	-100,344.04	-2,085.96
归属于母公司所有者权益合计	573,094,207.69	612,574,086.32
少数股东权益	4,459,836.06	4,296,697.43
所有者权益（或股东权益）合计	577,554,043.75	616,870,783.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	893,213,406.62	899,578,313.91

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

2、母公司资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,286,127.43	105,203,992.82
交易性金融资产	6,789,349.34	7,496,977.25
应收票据	357,696.54	1,578,851.50
应收账款	68,869,354.26	107,762,021.68
预付款项	26,146,103.78	19,300,754.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,707,880.82	26,090,184.68
存货	35,928,884.22	24,068,279.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	254,085,396.39	291,501,062.14
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	175,706,774.21	142,487,966.21
投资性房地产	2,789,042.62	3,442,953.69
固定资产	188,191,354.59	200,427,716.23
在建工程	180,597,921.81	144,677,210.94
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	31,441,175.65	15,030,886.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,044,184.36	23,172,746.32

其他非流动资产		
非流动资产合计	605,770,453.24	529,239,480.30
资产总计	859,855,849.63	820,740,542.44
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	66,640,000.00	60,938,500.00
应付账款	32,318,979.95	18,218,689.60
预收款项	19,693,108.86	5,273,805.74
应付职工薪酬	1,573,434.49	4,305,614.37
应交税费	-1,335,969.13	-3,027,478.27
应付利息	110,000.00	110,000.00
应付股利		
其他应付款	23,924,705.64	3,329,027.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,924,259.81	149,148,158.99
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	202,924,259.81	149,148,158.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,560,362.94	48,560,362.94
一般风险准备		

未分配利润	239,943,933.75	254,604,727.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	656,931,589.82	671,592,383.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	859,855,849.63	820,740,542.44

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

3、合并本报告期利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	348,057,405.73	338,123,932.01
其中：营业收入	348,057,405.73	338,123,932.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,968,449.32	323,824,349.00
其中：营业成本	325,064,324.30	297,545,028.85
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	121,933.91	133,279.09
销售费用	18,370,922.42	7,205,545.76
管理费用	24,883,931.07	19,096,876.60
财务费用	284,579.07	227,631.38
资产减值损失	1,242,758.55	-384,012.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,236,564.39	-428,545.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-811,036.99	-576,314.43

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）	-20,485,516.19	13,294,722.77
加：营业外收入	1,000,423.98	67,406.59
减：营业外支出	249,053.62	10,100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,734,145.83	13,352,029.36
减：所得税费用	-1,318,919.52	1,499,596.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,415,226.31	11,852,433.01
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	-17,715,651.71	11,413,214.18
少数股东损益	-699,574.60	439,218.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0585	0.0378
（二）稀释每股收益	-0.0585	0.0378
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-18,415,226.31	11,852,433.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,715,651.71	11,413,214.18
归属于少数股东的综合收益总额	-699,574.60	439,218.83

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	107,611,214.70	160,769,812.48
减：营业成本	104,993,821.15	151,057,815.16
营业税金及附加	52,866.62	86,238.47
销售费用	5,101,308.73	-491,603.18

管理费用	5,802,347.68	10,096,695.18
财务费用	915,193.76	-569,772.07
资产减值损失	-742,744.31	181,756.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,236,564.39	-428,545.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-811,036.99	-576,314.43
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）	-7,086,051.53	-596,177.72
加：营业外收入	865,939.23	44,298.00
减：营业外支出	246,052.01	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,466,164.31	-561,879.72
减：所得税费用	-1,297,073.28	318,329.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,169,091.03	-880,209.57
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	-5,169,091.03	-880,209.57

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,161,932,069.86	866,513,594.86
其中：营业收入	1,161,932,069.86	866,513,594.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,737,563.05	867,829,240.26
其中：营业成本	1,103,610,502.32	789,829,470.49

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	1,311,263.08	826,133.65
销售费用	43,095,253.33	30,863,259.65
管理费用	53,043,141.49	43,315,135.16
财务费用	2,994,333.87	1,528,046.18
资产减值损失	10,683,068.96	1,467,195.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	932,710.90	-1,568,480.36
投资收益（损失以“-”号填列）	301,876.03	5,741,014.70
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）	-51,570,906.26	2,856,888.94
加：营业外收入	6,465,898.47	231,206.59
减：营业外支出	284,878.20	12,858.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,389,885.99	3,075,237.10
减：所得税费用	-5,191,404.07	768,808.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,198,481.92	2,306,429.10
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	-39,381,620.55	2,314,304.85
少数股东损益	-816,861.37	-7,875.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1303	0.0077
（二）稀释每股收益	-0.1303	0.0077

七、其他综合收益	-98,258.08	
八、综合收益总额	-40,296,740.00	2,306,429.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,479,878.63	2,314,304.85
归属于少数股东的综合收益总额	-816,861.37	-7,875.75

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,796,605.71	420,867,962.72
减：营业成本	271,780,145.22	401,957,410.44
营业税金及附加	286,808.40	405,518.21
销售费用	3,694,577.60	721,743.31
管理费用	21,691,270.85	22,717,169.70
财务费用	2,636,820.61	-300,030.06
资产减值损失	8,981,252.75	-2,110,703.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	932,710.90	-1,568,480.36
投资收益（损失以“－”号填列）	301,876.03	5,637,988.10
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）	-24,039,682.79	1,546,361.94
加：营业外收入	5,755,456.45	148,098.00
减：营业外支出	248,005.33	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,532,231.67	1,684,459.94
减：所得税费用	-3,871,438.04	421,113.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,660,793.63	1,263,346.20
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	-14,660,793.63	1,263,346.20

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司

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	1,464,859,609.21	1,226,261,882.59
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	39,355,456.81	37,105,597.17
收到其他与经营活动有关的现金	15,296,901.03	26,710,003.05
经营活动现金流入小计	1,519,511,967.05	1,290,077,482.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,843,207.21	1,248,687,417.50
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	55,221,412.12	53,556,672.89
支付的各项税费	14,991,597.82	22,640,613.48

支付其他与经营活动有关的现金	58,418,018.41	42,585,994.08
经营活动现金流出小计	1,504,474,235.56	1,367,470,697.95
经营活动产生的现金流量净额	15,037,731.49	-77,393,215.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,877,673.08
取得投资收益所收到的现金	1,942,214.84	52,649.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,109,095.65	52,000.00
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	6,051,310.49	58,982,322.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,591,520.13	29,563,067.46
投资支付的现金	2,198,808.00	52,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,790,328.13	81,563,067.46
投资活动产生的现金流量净额	-50,739,017.64	-22,580,744.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	12,599,726.85	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,271,684.04
筹资活动现金流入小计	13,579,726.85	80,271,684.04
偿还债务支付的现金	37,599,726.85	35,388,039.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,898,596.65	3,052,102.87
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	23,875,291.32	
筹资活动现金流出小计	65,373,614.82	38,440,142.59

筹资活动产生的现金流量净额	-51,793,887.97	41,831,541.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-545,957.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-88,041,131.74	-58,142,418.49
加：期初现金及现金等价物余额	152,380,208.66	104,435,004.35
六、期末现金及现金等价物余额	64,339,076.92	46,292,585.86

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司

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	379,837,747.19	500,713,872.45
收到的税费返还	319,491.88	7,693,023.34
收到其他与经营活动有关的现金	22,328,698.01	27,816,893.10
经营活动现金流入小计	402,485,937.08	536,223,788.89
购买商品、接受劳务支付的现金	308,959,205.11	503,117,744.31
支付给职工以及为职工支付的现金	14,979,929.28	15,587,694.28
支付的各项税费	4,625,307.20	15,018,479.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,904,764.70	33,943,598.97
经营活动现金流出小计	355,469,206.29	567,667,517.43
经营活动产生的现金流量净额	47,016,730.79	-31,443,728.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,877,673.08
取得投资收益所收到的现金	1,942,214.84	52,649.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,109,095.65	52,000.00
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	6,051,310.49	58,982,322.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,027,098.67	28,420,799.10

投资支付的现金	33,218,808.00	52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,245,906.67	80,420,799.10
投资活动产生的现金流量净额	-80,194,596.18	-21,438,476.44
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,277,415.74
筹资活动现金流入小计		48,277,415.74
偿还债务支付的现金		31,706,738.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,000.00	3,052,102.87
支付其他与筹资活动有关的现金	23,873,438.86	
筹资活动现金流出小计	26,613,438.86	34,758,841.77
筹资活动产生的现金流量净额	-26,613,438.86	13,518,573.97
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	-59,791,304.25	-39,363,631.01
加：期初现金及现金等价物余额	82,956,102.92	70,364,388.01
六、期末现金及现金等价物余额	23,164,798.67	31,000,757.00

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：刘美辉

会计机构负责人：罗湘伟

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。

七喜控股股份有限公司

法人代表：易贤忠

2013 年 10 月 28 日