



深圳市零七股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
欧阳文安	董事	因公出差	柴宝亭

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	28,969,045.87	29,028,260.69	-0.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,153,453.51	-9,115,517.76	32.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-9,174,423.54	-9,213,272.07	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,354,975.94	4,267,223.02	-2,006.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0266	-0.0395	32.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0266	-0.0395	32.66%
加权平均净资产收益率(%)	-2.29%	-3.21%	28.66%
	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)	693,862,589.30	657,511,920.77	5.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	342,231,395.10	346,990,313.75	-1.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
营业外收支差额	4,009,939.35	
减：所得税影响额	988,969.32	
合计	3,020,970.03	--

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	17,214
----------	--------

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	13.42%	31,006,226		质押	31,000,000
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
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.98%	9,200,000			
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	3.82%	8,829,998			
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	3,830,000			
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	3,124,485			
北京国际信托有限公司一磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	其他	1.01%	2,326,557			
林锦昌	境内自然人	0.7%	1,622,079			
林坤雄	境内自然人	0.69%	1,589,300			
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	31,006,226	人民币普通股	31,006,226			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	9,200,000	人民币普通股	9,200,000			
长江证券股份有限公司	8,829,998	人民币普通股	8,829,988			
北京电子城有限责任公司	3,830,000	人民币普通股	3,830,000			
国信证券股份有限公司	3,124,485	人民币普通股	3,124,485			
北京国际信托有限公司一磐信 1 期证券投资集合资金信托计划	2,326,557	人民币普通股	2,326,557			
林锦昌	1,622,079	人民币普通股	1,622,079			
林坤雄	1,589,300	人民币普通股	1,589,300			
王坚宏	1,433,900	人民币普通股	1,433,900			
王晓峰	1,415,588	人民币普通股	1,415,588			

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州博融投资有限公司实际控制人为公司第二大自然人股东练卫飞。
------------------	--------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

一、 股东进行约定购回式证券交易的情况

(一) 股东进行约定购回式交易的情况

初始交易日	参与交易的原股东	参与交易的证券公司	证券数量 (股)	购回交易日
2014 年 1 月 15 日	广州博融投资有限公司	海通证券股份有限公司	9,200,000	2014 年 7 月 16 日

(二) 股东进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称	股份性质	本次交易前持有股份	股数占总股本比例	本次交易后持有股份	股数占总股本比例
广州博融投资有限公司	无限售条件流通股	40,206,226	17.41%	31,006,226	13.42%

(三) 其他相关说明

1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按广州博融的意见行使。

3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于广州博融，由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）在购回交易时一并返还给广州博融；标的股份发生配股的，海通证券应在权益登记日（R 日）的下一个交易日（R+1 日）向深圳证券交易所提交返还配股权的申报，经深圳证券交易所确认后，由中国结算深圳分公司在 R+1 日闭市后将配股权划转至广州博融证券账户；标的股份发生老股东配售方式的增发或配售债券的，海通证券不得行使优先认购权，广州博融需要行使优先认购权的，应最迟于权益登记日（R 日）的前一个交易日（R-1 日）提前购回，自行行使该项权利。

4、待购回期间，广州博融可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。

5、购回期满，如广州博融违约的，海通证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

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

变 动 说 明

项目	期末数	期初数	变动比列	变动原因
----	-----	-----	------	------

			(%)	
应收账款	15,282,521.32	34,431,727.47	(55.62)	本期收回租金所致。
其他应收款	147,834,966.63	33,485,137.52	341.49	本期支付往来款增加。
递延所得税资产	1,497,088.93	517,888.93	189.08	本期坏账准备增加所致。
项目	本期数	上年同期数	变动比列 (%)	变动原因
资产减值损失	5,291,471.26	(222,741.79)		本期坏账准备增加所致。
营业外收入	4,014,713.53	99,892.78	3,919.02	本期销售房产所致。
归属于母公司股东的净利润	(4,750,930.80)	(9,115,517.76)	47.88	本期亏损减少所致。
少数股东损益	(1,687,053.20)	(2,455,763.33)	31.30	本期海湾酒店亏损减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	35,943,900.52	10,119,671.05	255.19	本期收回往来款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	140,915,964.50	24,918,180.74	465.51	本期支付往来款增加。
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	150,000,000.00	(73.33)	本期新增借款较少所致。
偿还债务支付的现金	0.00	154,074,560.00	(100.00)	本期没有偿还借款。
现金及现金等价物净增加额	(45,337,253.57)	(3,704,493.35)	(1,123.84)	本期支付往来款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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	源亨信投资	就避免和消	2013 年 12 月		持续履行中

<p>承诺</p>		<p>除与上市公司同业竞争事项承诺： 1、本公司及所控制的企业将不会直接或间接从事与零七股份构成竞争的业务，参与或入股任何可能与零七股份所从事业务构成竞争的业务。 2、本公司及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与零七股份所从事的业务构成竞争的业务，本公司及其所控制的企业应将上述商业机会通知零七股份，在通知中所指定的合理期间内，零七股份做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司及所控制的企业放弃该商业机会；如果零七股份不予答复或者给予否定的答复，则被</p>	<p>09 日</p>		
-----------	--	---	-------------	--	--

		<p>视为放弃该业务机会。</p> <p>3、如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司及所控制的企业将向零七股份进行充分赔偿。</p>			
	练卫飞	<p>就避免和消除与上市公司同业竞争事项承诺：</p> <p>1、本人及所控制的企业将不会直接或间接从事与零七股份构成竞争的业务，参与或入股任何可能与零七股份所从事业务构成竞争的业务。 2、本人及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与零七股份所从事的业务构成竞争的业务，本人及其所控制的企业应将上述商业机会通知零七股份，在通知中所指定的合理期间内，零七股份做出愿</p>	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		<p>意利用该商业机会的肯定答复，则本人及所控制的企业放弃该商业机会；如果零七股份不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。</p> <p>3、如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本人及所控制的企业将向零七股份进行充分赔偿。</p>			
	源亨信投资	<p>1、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及零七股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及公司及关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求零七股份向本公</p>	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		<p>司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。</p>			
	练卫飞	<p>1、本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及零七股份《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人及关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要请求零七股份向本人提</p>	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
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	2010年05月03日		苏光伟履行情况：1、非公开发行已于2011年5

		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。			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；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		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	2011 年 12 月 28 日		练卫飞履行情况：持续履行中。

		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			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 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、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
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

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				本报告期公司没有衍生品投资							
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
2014 年 01 月 08 日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司实际控制人变更情况未提供资料
2014 年 01 月 09 日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司实际控制人变更情况未提供资料
2014 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	个人	江先生	公司 2013 年度经营情况未提供资料
2014 年 03 月 18 日	公司	电话沟通	个人	文先生	公司矿产贸易进展情况未提供资料

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	180,360,620.94	225,697,874.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,282,521.32	34,431,727.47
预付款项	101,856,224.59	110,083,159.81
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	147,834,966.63	33,485,137.52
买入返售金融资产		18,071,808.90
存货	17,836,215.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	463,170,548.65	421,769,708.21
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	1,216,800.00	1,216,800.00

投资性房地产	31,457,304.30	31,988,277.30
固定资产	78,848,379.50	82,333,189.68
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	326,083.37	336,833.36
开发支出		
商誉	9,474,337.78	9,474,337.78
长期待摊费用	27,412,010.77	29,414,849.51
递延所得税资产	1,497,088.93	517,888.93
其他非流动资产	80,460,036.00	80,460,036.00
非流动资产合计	230,692,040.65	235,742,212.56
资产总计	693,862,589.30	657,511,920.77
流动负债：		
短期借款	242,400,000.00	202,400,000.00
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	15,000,000.00	
应付账款	9,627,440.18	9,351,323.39
预收款项	21,081,146.56	22,327,198.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,341,348.97	2,375,286.32
应交税费	22,344,274.32	21,997,923.22
应付利息	246,125.00	249,375.00
应付股利		
其他应付款	34,022,746.41	45,565,334.59
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	347,063,081.44	304,266,441.06
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	347,063,081.44	304,266,441.06
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	385,861,086.28	385,861,086.28
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	-283,696,726.08	-278,945,795.28
外币报表折算差额	102,773.92	110,761.77
归属于母公司所有者权益合计	342,231,395.10	346,990,313.75
少数股东权益	4,568,112.76	6,255,165.96
所有者权益（或股东权益）合计	346,799,507.86	353,245,479.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	693,862,589.30	657,511,920.77

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	174,710,412.47	138,555,123.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		15,644,159.21
预付款项		10,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,675,027.89	122,127,750.60
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	347,385,440.36	286,327,033.00
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	121,991,137.78
投资性房地产	31,457,304.30	31,988,277.30
固定资产	29,392,237.05	29,525,506.81
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	326,083.37	336,833.36
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	185,166,762.50	183,841,755.25
资产总计	532,552,202.86	470,168,788.25
流动负债：		

短期借款	135,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款		
预收款项	6,832,515.15	7,716,250.00
应付职工薪酬	3,884.65	3,884.65
应交税费	12,901,222.89	12,856,903.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,327,085.67	92,474,276.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,064,708.36	208,051,315.06
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	272,064,708.36	208,051,315.06
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	-253,890,119.76	-252,260,141.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	260,487,494.50	262,117,473.19
负债和所有者权益（或股东权益）	532,552,202.86	470,168,788.25

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	28,969,045.87	29,028,260.69
其中：营业收入	28,969,045.87	29,028,260.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,914,332.51	40,326,079.46
其中：营业成本	6,153,073.93	8,592,772.93
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	1,879,289.61	1,708,759.64
销售费用	13,226,292.50	13,967,166.64
管理费用	9,320,134.17	11,900,722.15
财务费用	5,044,071.04	4,379,399.89
资产减值损失	5,291,471.26	-222,741.79
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）	-11,945,286.64	-11,297,818.77
加：营业外收入	4,014,713.53	99,892.78
减：营业外支出	4,774.18	2,138.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,935,347.29	-11,200,064.46
减：所得税费用	-94,840.58	371,216.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,840,506.71	-11,571,281.09
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	-6,153,453.51	-9,115,517.76
少数股东损益	-1,687,053.20	-2,455,763.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0266	-0.0395
（二）稀释每股收益	-0.0266	-0.0395
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,840,506.71	-11,571,281.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,153,453.51	-9,115,517.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,687,053.20	-2,455,763.33

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	4,559,797.77	4,660,829.84
减：营业成本	70,348.44	70,488.44
营业税金及附加	346,438.15	260,446.61
销售费用		
管理费用	2,578,206.53	4,702,654.88

财务费用	1,820,077.10	507,463.64
资产减值损失	1,374,706.24	289,164.25
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）	-1,629,978.69	-1,169,387.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,629,978.69	-1,169,387.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,629,978.69	-1,169,387.98
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	-1,629,978.69	-1,169,387.98

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	44,399,661.46	40,288,060.13
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	35,943,900.52	10,119,671.05
经营活动现金流入小计	80,343,561.98	50,407,731.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,702,558.56	6,851,472.19
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	10,055,431.34	10,505,633.53
支付的各项税费	5,024,583.52	3,865,221.70
支付其他与经营活动有关的现金	140,915,964.50	24,918,180.74
经营活动现金流出小计	161,698,537.92	46,140,508.16
经营活动产生的现金流量净额	-81,354,975.94	4,267,223.02
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,846.33	5,130.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,846.33	5,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-162,846.33	-5,130.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		154,074,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,815,107.18	3,892,026.37
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		
筹资活动现金流出小计	3,815,107.18	157,966,586.37
筹资活动产生的现金流量净额	36,184,892.82	-7,966,586.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,324.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-45,337,253.57	-3,704,493.35
加：期初现金及现金等价物余额	127,697,874.51	114,786,982.21

额		
六、期末现金及现金等价物余额	82,360,620.94	111,082,488.86

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	19,981,297.85	3,172,732.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,969,302.92	3,138,654.57
经营活动现金流入小计	61,950,600.77	6,311,386.57
购买商品、接受劳务支付的现金	672.00	448.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,120,101.93	1,635,736.81
支付的各项税费	418,574.15	599,298.95
支付其他与经营活动有关的现金	62,457,856.23	2,524,307.13
经营活动现金流出小计	63,997,204.31	4,759,790.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,046,603.54	1,551,595.68
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		
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		
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

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
投资活动产生的现金流量净额		-5,130.00
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	40,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,798,107.18	560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,798,107.18	100,560,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,201,892.82	-560,000.00
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	36,155,289.28	986,465.68
加：期初现金及现金等价物余额	40,555,123.19	100,136,426.26
六、期末现金及现金等价物余额	76,710,412.47	101,122,891.94

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。