

深圳市零七股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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。

公司负责人张天闻、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）	666,172,819.49	657,511,920.77	1.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	377,494,084.67	346,990,313.75	8.79%	
	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）	50,680,670.86	32.61%	108,750,225.39	4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,784,519.83	-107.27%	-6,707,136.12	-117.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,859,255.10	-65.29%	-9,438,168.81	-51.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,587,475.73	12043.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0121	-107.30%	-0.029	-117.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0121	-107.30%	-0.029	-117.07%
加权平均净资产收益率	-0.81%	-106.46%	-1.95%	-115.19%

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
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）	3,956,003.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,588.61	
减：所得税影响额	989,382.33	
合计	2,731,032.69	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,154				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
					冻结	31,006,226
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	25,000,000	质押	25,000,000
					冻结	25,000,000
苏光伟	境内自然人	5.54%	12,786,712		质押	12,600,000
海通证券股份有限公司约定 购回专用账户	其他	3.98%	9,200,000			
长江证券股份有限公司	国有法人	3.82%	8,829,998			
刘乐	境内自然人	3.48%	8,044,026			
王铮铮	境内自然人	2.35%	5,436,462			
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.15%	4,959,871			
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	国有法人	1.37%	3,174,485			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
苏光伟	12,786,712			人民币普通股	12,786,712	
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	8,829,998
刘乐	8,044,026	人民币普通股	8,044,026
王铮铮	5,436,462	人民币普通股	5,436,462
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	4,959,871	人民币普通股	4,959,871
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	3,174,485	人民币普通股	3,174,485
王晓峰	1,456,888	人民币普通股	1,456,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据对广州博融投资有限公司询证，公司第二大股东练卫飞为第一大股东广州博融投资有限公司的实际控制人，存在关联关系。广州博融投资有限公司、练卫飞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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东广州博融投资有限公司于 2014 年 1 月 15 日向海通证券股份有限公司进行约定购回式交易，参与交易证券数量 9,200,000 股，导致广州博融投资有限公司持有本公司股份由 40,206,226 股变更为 31,006,226 股；公司股东刘乐个人普通证券账户持股数量为 3,070,900 股，投资者信用账户持股数量为 4,973,126 股；公司股东王铮铮个人普通证券账户持股数量为 2,812,202 股，投资者信用账户持股数量为 2,624,260 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

公司控股股东广州博融投资有限公司于2014年1月15日向海通证券股份有限公司进行约定购回式交易，参与交易证券数量9,200,000股，导致广州博融投资有限公司持有本公司股份由40,206,226股变更为31,006,226股。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	2,697,402.72	225,697,874.51	(98.80)	主要为本期归还银行借款所致。
应收账款	15,847,001.39	34,431,727.47	(53.98)	本期收回往年欠款所致。
预付款项	282,186,094.98	110,083,159.81	156.34	本期预付矿产品贸易款增加。
其他应收款	68,241,434.69	33,485,137.52	103.80	本期暂付往来款增加。
存货	73,414,685.16	18,071,808.90	306.24	本期矿产品存货增加所致。
递延所得税资产	1,825,295.38	517,888.93	252.45	主要为本期下属广众投资坏账准备增加所致
短期借款	40,000,000.00	202,400,000.00	(80.24)	本期银行借款减少所致。
应付票据	110,000,000.00	0.00		本期开具银行承兑汇票采购矿产品。
应付账款	43,423,676.47	9,351,323.39	364.36	本期采购矿产品未付款增加。
外币报表折算差额	(58,631.19)	110,761.77	(152.93)	汇率变动所致。
资产减值损失	1,503,625.49	2,254,643.68	(33.31)	上期坏账准备增加较多所致。
营业外收入	4,156,368.01	52,776,301.65	(92.12)	上期出售房产所致。
营业外支出	435,952.99	14,205.07	2,969.00	主要为本期支付信息披露违规罚款所致。
所得税费用	971,101.77	2,592,710.79	(62.54)	本期下属盈利单位利润下降所致。
归属于母公司股东的净利润	(6,707,136.12)	39,241,425.50	(117.09)	主要为上期有出售房产收益，而本期无。
少数股东损益	(1,263,754.99)	(3,383,646.19)	62.65	本期厦门海湾酒店亏损减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	98,174,293.65	176,728,789.41	(44.45)	本期收到往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	134,482,958.97	79,167,949.96	69.87	本期购入矿产品增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金	88,516,042.27	165,712,549.99	(46.58)	本期支付往来款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,890.00	80,000,000.00	(100.00)	上期出售房产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,762.78	2,106,730.93	(78.13)	本期固定资产采购减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	74,180,782.30	(100.00)	上期收购马国中非资源控股公司股权。
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	150,000,000.00	(73.33)	本期取得银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	217,400,000.00	356,674,560.00	(39.05)	本期银行借款减少相应归还金额减少。
期末现金及现金等价物余额	2,697,402.72	8,101,850.92	(66.71)	本期现金流为负所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资”）与香港中非资源投资有限公司（以下简称“香港中非”）签订的《钛矿产品总包销合同》，在2014年1月1日至9月30香港中非尚未有向我司供货。2014年前三季度未供货原因据香港中非通报情况主要是：香港中非表示香港中非股权重组已经完成，马岛总统大选已顺利完成，新政府正在组阁阶段，随着新政府的建立，政府职能部门及人员正逐步就位，各项行政工作亦将逐步恢复。该公司已开始全面推进马国项目相关实质性工作，新矿区的相关开采环保审批程序已恢复并在加快推进中，并取得了新进展，今年3月份850新矿区中的塔马塔夫南、马南卡、马南泰尼纳三个区块共586平方公里矿区已获得开采证，其中，塔马塔夫南矿区已获得了环评许可，马南卡、马南泰尼矿区环评也将可在短时间内完成。目前大陆矿业一方面正全力组织塔马塔夫南矿区的开采工作，另一方面在去年组织的后续生产性勘探发现仍有可开采储量的基础上，正在组织175矿区的恢复开采工作，以期改善供货现状。鉴于上述情况2014年度包销合同履行的最终供货数量存在不确定性。

根据《钛矿产品总包销合同》约定及原公司董事长、公司实际控制人、第二大股东练卫飞先生的承诺，广众公司已分别于2014年6月30日、9月16日收到练卫飞先生代为支付的《钛矿产品总包销合同》2013年度履行违约金合计4984.04万元。

（二）广众投资与中色地科矿产勘查股份有限公司（以下简称“中色地科”）于2013年6月26日签订铌钽矿勘查《技术服务合同》，合同约定中色地科对中非资源（MAD）所拥有探矿证涉及的23702矿区开展地质勘查工作，并于正式开工后7个月内提交地质勘查报告送审稿。广众投资与中色地科签订铌钽矿第二阶段勘查《技术服务合同》后，经双方反复研究，确定本阶段首先选择前期勘探显示成矿条件和找矿前景较好且面积最大的23702矿证所载矿区（面积达75平方公里，约占4个矿证所载矿区总面积的75%）开展勘查工作，公司将视勘探情况再扩大至23324、28604、28668其余三个矿证所载矿区的勘查。在合同签订后，中色地科公司除开展相关勘查前期工作外，期间还开展了对第一阶段勘探预查成果的研究分析，进行第二阶段勘查的勘探方案设计，勘查、钻探工作量计价标准和费用预算编制等，初步预算达1500万元，在此期间中色地科公司还派出该公司驻马国的勘查钻探队工程人员到矿区进行了现场前期工作环境勘查等一系列工作。

由于去年下半年马国总统大选全面铺开，临时政府相关职能部门运作处于停顿和半停顿状态，加上去年末当地已进入雨季，造成对项目现场勘查工作的影响，因此2013年尚未开展勘查野外工作。2014年公司在开发钽铌矿项目的基础工作方面继续加大工作力度，进一步充实了专业技术队伍，引进了高级地质工程师等多层次工程技术人员，并在3月份组织了对第一阶段勘探预查报告的专家评审工作，预查报告获原则通过，同时要求原勘查方需对化探数据进一步仔细分析处理，补充完善地质工作取得的全部成果。公司工程技术团队认为：结合项目所在地地处海拔较高，自然环境恶劣，地质情况极为复杂，开展大规模机械钻探和以后的开采施工难度较大的实际，原中色地科公司勘查的勘探方案需作进一步调整和补充，工程预算有可能要进一步追加。为此目前我公司正组织专家作进一步现场考察，并对原方案作合理性修改建议和进一步论证，因此项目本阶段勘查工作仍需深入研究，计划将需延期完成，具体延期计划正根据专家最终论证情况在进一步研究商议中，故本阶段的勘查报告完成时间存不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2014 年 8 月 27 日收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上【2014】308 号），该《决定》因公司 2012 年半年度报告、2012 年年度报告中相关信息披露存在误导性陈述以及公司控股股东、实际控制人未及时履行信息披露和配合监管义务等问题对公司和相关当事人给予处分。目前该《决定》所指出的问题公司均已整改完毕，公司董事会今后将进一步加强与相关法律、法规和业务指引的学习，不断提高规范运作意识，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》等相关规定，加强公司信息披露管理，杜绝类似事件再次发生。	2014 年 08 月 28 日	2014 年 8 月 28 日巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收到深圳证券交易所处分决定的公告》
公司披露关于公司重大资产重组的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。	2014 年 09 月 05 日	2014 年 9 月 5 日之巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》等相关文件
公司披露《关于持股 5%以上股东短线交易的公告》，公司持股 5%以上股东苏光伟先生于 2014 年 9 月 22 日出现短线交易公司股票的情形，短线交易形成的收益 18492 元已上缴公司董事会，同时苏光伟承诺自本公告披露之日起六个月内不再买卖公司股票。	2014 年 09 月 27 日	2014 年 9 月 27 日之巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《发行持股 5%以上股东短线交易的公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	源亨信投资	就避免和消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	2013 年 12 月 09 日	长期履行	持续履行中
---------------------------	--------------	--	-------------------------	-------------	--------------

		的答复，则被视为放弃该业务机会。 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。			
	练卫飞	就避免和消除与上市公司同业竞争事项承诺： 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	2013 年 12 月 09 日	长期履行	持续履行中

		股份做出愿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。 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。			
	源亨信投资	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	2013 年 12 月 09 日	长期履行	持续履行中

		股份向本公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。			
	练卫飞	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，不要求零七股份	2013 年 12 月 09 日	长期履行	持续履行中

		向本人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。			
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	2010 年 05 月 03 日		苏光伟履行情况：1、非公开发行已

		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。			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
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/干吨（ $TiO_2 > 41\%$ ），则向公司支付现金方式补足相应差价	2011 年 12 月 28 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	2013 年 03 月 22 日		练卫飞履行情况：于 2014

		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			年 6 月 30 日、 9 月 16 日分 别支付 4900 万元、84.04 万元，合计 4984.04 万 元，完全履行 完 2013 年度 《钛矿产品 总包销合同》 违约责任。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	0.00%
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	生物医药	6.06%
大连北大科技（集团）股份有限公司		

六：衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人	王先生	询问公司股票复牌时间 未提供资料
2014 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	个人	沈先生	询问公司资产重组进展情况 及公司股票复牌时间 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	2,697,402.72	225,697,874.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	15,847,001.39	34,431,727.47
预付款项	282,186,094.98	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	68,241,434.69	33,485,137.52
买入返售金融资产		
存货	73,414,685.16	18,071,808.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	442,386,618.94	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	1,216,800.00	1,216,800.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	31,031,579.64	31,988,277.30
固定资产	76,929,547.89	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	304,583.39	336,833.36
开发支出		
商誉	9,474,337.78	9,474,337.78
长期待摊费用	23,110,938.48	29,414,849.51
递延所得税资产	1,825,295.38	517,888.93
其他非流动资产	79,893,117.99	80,460,036.00
非流动资产合计	223,786,200.55	235,742,212.56
资产总计	666,172,819.49	657,511,920.77
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	202,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	110,000,000.00	
应付账款	43,423,676.47	9,351,323.39
预收款项	20,122,460.93	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	2,722,931.86	2,375,286.32
应交税费	24,686,275.62	21,997,923.22
应付利息		249,375.00
应付股利		
其他应付款	42,731,978.97	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,687,323.85	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	283,687,323.85	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	423,241,386.28	385,861,086.28
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	-285,652,931.40	-278,945,795.28
外币报表折算差额	-58,631.19	110,761.77
归属于母公司所有者权益合计	377,494,084.67	346,990,313.75
少数股东权益	4,991,410.97	6,255,165.96
所有者权益（或股东权益）合计	382,485,495.64	353,245,479.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	666,172,819.49	657,511,920.77

法定代表人：张天闻

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	422,449.37	138,555,123.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,105,488.11	15,644,159.21
预付款项	130,000,000.00	10,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	228,492,505.27	122,127,750.60
存货	29,697,811.83	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	391,718,254.58	286,327,033.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,216,800.00	1,216,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,774,337.78	120,774,337.78
投资性房地产	31,031,579.64	31,988,277.30
固定资产	28,476,778.98	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	304,583.39	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	181,804,079.79	183,841,755.25
资产总计	573,522,334.37	470,168,788.25
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	110,000,000.00	
应付账款	33,929,000.00	
预收款项	4,892,500.00	7,716,250.00
应付职工薪酬	3,884.65	3,884.65
应交税费	7,713,131.66	12,856,903.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,196,011.88	92,474,276.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,734,528.19	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	310,734,528.19	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		
其他综合收益		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		
未分配利润	-251,589,808.08	-252,260,141.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	262,787,806.18	262,117,473.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	573,522,334.37	470,168,788.25

法定代表人：张天闻

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	50,680,670.86	38,218,232.77
其中：营业收入	50,680,670.86	38,218,232.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,785,110.69	45,602,623.40
其中：营业成本	19,908,246.83	8,078,865.01
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	2,213,969.50	2,521,002.69
销售费用	15,431,929.55	15,737,462.52
管理费用	11,292,751.16	9,841,938.29

财务费用	2,118,435.50	4,826,935.80
资产减值损失	1,819,778.15	4,596,419.09
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）	-2,104,439.83	-7,384,390.63
加：营业外收入	105,064.89	46,527,775.61
减：营业外支出	30,329.62	-4,258.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,029,704.56	39,147,642.98
减：所得税费用	-189,356.78	590,173.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,840,347.78	38,557,469.11
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	-2,784,519.83	38,293,327.65
少数股东损益	944,172.05	264,141.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0121	0.1658
（二）稀释每股收益	-0.0121	0.1658
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,840,347.78	38,557,469.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,784,519.83	38,293,327.65

归属于少数股东的综合收益总额	944,172.05	264,141.46
----------------	------------	------------

法定代表人：张天闻

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	17,118,621.27	4,697,983.46
减：营业成本	11,799,886.90	71,792.68
营业税金及附加	272,808.36	503,087.08
销售费用		
管理费用	3,501,778.51	2,697,103.48
财务费用	1,228,293.81	1,789,211.02
资产减值损失	-5,895,581.98	3,928,024.57
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）	6,211,435.67	-4,291,235.37
加：营业外收入	18,492.00	46,472,406.72
减：营业外支出	20,068.04	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,209,859.63	42,181,171.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,209,859.63	42,181,171.35
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,209,859.63	42,181,171.35

法定代表人：张天闻

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	108,750,225.39	104,413,838.85
其中：营业收入	108,750,225.39	104,413,838.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,470,429.75	118,725,445.33
其中：营业成本	31,905,961.81	24,605,445.53
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	5,530,547.89	6,756,340.88
销售费用	42,356,617.43	43,132,186.92
管理费用	30,618,013.06	33,642,514.44
财务费用	7,555,664.07	8,334,313.88
资产减值损失	1,503,625.49	2,254,643.68
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）	-10,720,204.36	-14,311,606.48
加：营业外收入	4,156,368.01	52,776,301.65
减：营业外支出	435,952.99	14,205.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,999,789.34	38,450,490.10
减：所得税费用	971,101.77	2,592,710.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,970,891.11	35,857,779.31
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	-6,707,136.12	39,241,425.50
少数股东损益	-1,263,754.99	-3,383,646.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.029	0.1699
（二）稀释每股收益	-0.029	0.1699
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-7,970,891.11	35,857,779.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,707,136.12	39,241,425.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,263,754.99	-3,383,646.19

法定代表人：张天闻

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	25,891,476.04	14,822,131.84
减：营业成本	11,940,583.78	349,258.19
营业税金及附加	764,088.27	1,315,381.26
销售费用		
管理费用	9,318,476.66	12,088,070.30
财务费用	4,257,502.80	-1,880,015.56
资产减值损失	-1,461,700.00	4,773,339.78
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）	1,072,524.53	-1,823,902.13
加：营业外收入	18,492.00	51,513,906.72
减：营业外支出	420,683.54	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	670,332.99	49,690,004.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	670,332.99	49,690,004.59
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	670,332.99	49,690,004.59

法定代表人：张天闻

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	125,059,128.02	110,838,915.24
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	98,174,293.65	176,728,789.41
经营活动现金流入小计	223,233,421.67	287,567,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金	134,482,958.97	79,167,949.96
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	24,881,803.01	29,139,274.78
支付的各项税费	12,940,093.15	13,857,463.34
支付其他与经营活动有关的现金	88,516,042.27	165,712,549.99
经营活动现金流出小计	260,820,897.40	287,877,238.07
经营活动产生的现金流量净额	-37,587,475.73	-309,533.42
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	1,890.00	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	1,890.00	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	460,762.78	2,106,730.93
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	460,762.78	76,287,513.23
投资活动产生的现金流量净额	-458,872.78	3,712,486.77
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	98,000,000.00	110,347,749.83
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	260,347,749.83
偿还债务支付的现金	217,400,000.00	356,674,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,524,105.01	13,760,185.96
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	224,924,105.01	370,434,745.96
筹资活动产生的现金流量净额	-86,924,105.01	-110,086,996.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,018.27	-1,088.51
五、现金及现金等价物净增加额	-125,000,471.79	-106,685,131.29
加：期初现金及现金等价物余额	127,697,874.51	114,786,982.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,697,402.72	8,101,850.92

法定代表人：张天闻

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	24,494,899.77	10,179,159.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,590,850.01	14,709,590.46
经营活动现金流入小计	82,085,749.78	24,888,750.02
购买商品、接受劳务支付的现金	19,543,016.00	10,002,121.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,664,194.45	4,199,498.67
支付的各项税费	1,808,337.65	2,422,894.97

支付其他与经营活动有关的现金	120,135,040.49	176,234,543.49
经营活动现金流出小计	145,150,588.59	192,859,058.13
经营活动产生的现金流量净额	-63,064,838.81	-167,970,308.11
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	8,230.00	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	8,230.00	5,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,230.00	79,994,870.00
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	98,000,000.00	110,151,583.58
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	210,151,583.58
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	217,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,059,605.01	4,191,556.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,059,605.01	221,791,556.25

筹资活动产生的现金流量净额	22,940,394.99	-11,639,972.67
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	-40,132,673.82	-99,615,410.78
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	422,449.37	521,015.48

法定代表人：张天闻

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。