

证券代码：000007

证券简称：ST 零七

公告编号：2011-050

深圳市零七股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	326,576,655.31	332,421,568.09	-1.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	273,872,986.21	-43,045,402.53	736.24%	
股本（股）	230,965,363.00	184,965,363.00	24.87%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1858	-0.2327	609.58%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	43,660,037.66	15.84%	117,330,525.46	14.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	923,042.38	114.92%	158,388.74	102.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-74,211,188.58	-327.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.3213	-282.14%
基本每股收益（元/股）	0.0048	116.67%	0.0008	102.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	116.67%	0.0008	102.78%
加权平均净资产收益率（%）				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）				

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,651,333.26	
合计	1,651,333.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,956	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州博融投资有限公司	40,206,226	人民币普通股
深圳市智雄电子有限公司	4,095,000	人民币普通股
北京电子城有限责任公司	3,830,000	人民币普通股
王坚宏	1,424,800	人民币普通股
汪锡新	1,321,000	人民币普通股
黄美玉	1,224,460	人民币普通股
王钰	1,148,182	人民币普通股
何芳	1,140,000	人民币普通股
肖美华	1,027,724	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	988,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比上年度期末增加 728.31%，为本期定向增发资金结余；
- 2、其他应收款比上年度期末减少 71.40%，为深圳中级法院将案款支付给交通银行；
- 3、短期借款比上年度期末减少 100%，为本期公司使用定向增发资金将短期借款全部归还；
- 4、应交税费比上年度期末减少 96.2%，为本期公司使用定向增发资金缴清了欠税；
- 5、应付利息比上年度期末减少 100%，为本期公司使用定向增发资金还清了全部欠息；
- 6、其他应付款比上年度期末减少 89.92%，为本期公司归还了广州发展汽车城有限公司借款本金 1.57 亿元；
- 7、长期应付款比上年度期末减少 100%，为本期将长期应付款全部还清；
- 8、预计负债比上年度期末减少 100%，为本期将预计付债全部还清；
- 9、资本公积金比上年度期末增加 349.19%，为本期定向增发溢价所致；
- 10、归属于上市公司股东权益合计比上年度期末增加 736.24%，为本期定向增发溢价所致；
- 11、财务费用比上年同期减少 64.35%，为银行借款减少；
- 12、资产减值损失比上年同期减少 91.21%，为上年同期收回大额应收款转回相应的坏帐准备 2,616.37 万元所致；
- 13、营业外收入比上年同期增加 2,755.28%，主要为本期与深圳市财政局、深圳市贸工局债务重组收益及本公司所建现代之窗大厦按现行政策应缴本体维修基金比原计提数减少所致；
- 14、营业外支出比上年同期增加 25,309.13%，主要为支付给深圳国经财商投资开发公司及深圳市赛格集团公司的罚息支出所致；
- 15、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 102.97%，主要为本期财务费用减少及营业收入增加所致；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 51.63%，主要是上年同期收回厦门天厦装饰工程公司 5,232.75 万元所致；
- 17、支付和各项税费比上年同期增加 446.94%，为本期使用定向增发资金缴交欠税所致；
- 18、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 35.2%，为本期使用定向增发资金归还欠款所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 327.43%，为本期使用定向增发资金归还欠款所致；
- 20、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 341.21%，主要系本期取得定向增发资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

公司内部控制建设的开展情况：本报告期公司在深圳证监局的指导和中介机构的协助下，从内控产品和内控咨询两方面着手，同步展开内控体系建设工作。在内控产品方面，主要完成了产品安装部署、数据初始化、系统功能测试。内控咨询方面，在提交所需文档、组织相关培训(包括内控概念和知识普及、内控体系建立方法论及评价指引解读等)的基础上，以公司本部财务报告为试点，先后完成了相关资料收集、流程梳理，最终形成内控矩阵、整改方案和对应内控手册等成果。目前，内控产品“企业内部控制管理平台软件”正处于“试运行”阶段；内控咨询在试点基础上，“流程梳理与矩阵生成”正按照计划向内控实施范围内的相关业务铺开推进。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广州博融投资有限公司	1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。2、在前述三十六个月的限售期满后的二十四个月内，若本公司通过交易所挂牌出售该等股票，出售价格不能低于 6 元/股（自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前，若深零七股票做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整）。	1、关于限售期及限售价格的承诺，广州博融投资有限公司未有出售所持股份情形；2、2009 年 10 月 21 日广州博融所持股份已经解除限售，广州博融投资有限公司截止报告期末未有出售所持股份的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	练卫飞、苏光伟、零七股份	练卫飞承诺：1、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；2、在 2010 年非公开发行股票实施完成后 6 个月内不对公司及子公司的资产和业务进行重大重组。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。零七股份承诺：在 2010 年非公开发行股票实施完成后 6 个月内不对公司及子公司的资产和业务进行重大重组。	练卫飞履行情况：1、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；2、未发生对公司及子公司的资产和业务进行重大重组情形。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。零七股份履行情况：非公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，未发生对公司及子公司的资产和业务进行重大重组情形。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08 日	本公司	电话沟通	投资者	公司近期媒体披露信息情况，答复以公司公告内容为准，未提供资料
2011 年 07 月 11 日	本公司	电话沟通	投资者	公司定向增发后有何计划，答复以公司公告内容为准，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用