

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	零七股份	
A 股代码	000007	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	智德宇	冯军武
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼	
电话	83280053	83280055
传真	83280089	83281722
电子信箱	stock0007@126.com	stock0007@126.com

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	427,765,253.20	362,415,187.93	18.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	285,801,646.70	279,416,316.36	2.29%

股本（股）	230,965,363.00	230,965,363.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2374	1.2098	2.28%
资产负债率（%）			
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	106,820,628.82	73,670,487.80	45%
营业利润（元）	6,241,861.52	31,846.98	19,500%
利润总额（元）	6,732,458.15	-68,312.82	-9,955.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,385,330.34	-764,653.64	-935.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,894,733.71	-664,493.84	-987%
基本每股收益（元/股）	0.0276	-0.004	-790%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	-0.004	-790%
加权平均净资产收益率（%）	2.26%	-8.16%	10.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.09%	-7.1%	9.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,070,464.55	-71,922,436.47	-1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3077	-0.31	-0.74%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
营业外收支差额	490,596.63	
合计	490,596.63	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		12,103				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州博融投资有限公司		17.41%	40,206,226	0	质押	40,206,200
练卫飞		10.82%	25,000,000	25,000,000	质押	25,000,000
苏光伟		9.09%	21,000,000	21,000,000	质押	21,000,000
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同		1.85%	4,269,352	0		
深圳市智雄电子有限公司		1.77%	4,095,000	0	冻结	4,095,000

北京电子城有限责任公司		1.66%	3,830,000	0		
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司		0.88%	2,027,036	0		
查根楼		0.71%	1,650,000	0		
中融国际信托有限公司-融裕 22 号		0.64%	1,472,502	0		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX074		0.61%	1,409,566	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州博融投资有限公司	40,206,226	A 股			40,206,226	
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同	4,269,352	A 股			4,269,352	
北京电子城有限责任公司	3,830,000	A 股			3,830,000	
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	2,027,036	A 股			2,027,036	
查根楼	1,650,000	A 股			1,650,000	
中融国际信托有限公司-融裕 22 号	1,472,502	A 股			1,472,502	
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX074	1,409,566	A 股			1,409,566	
中融国际信托有限公司-融裕 6 号	1,247,272	A 股			1,247,272	
王珏	1,148,182	A 股			1,148,182	
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	根据对广州博融投资有限公司询证，前 10 名股东中第二大股东练卫飞为第一大股东博融投资董事长李成碧（本公司实际控制人）女婿，广州博融投资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					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
练卫飞	董事长	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	
李成碧	董事	0	0	0	0	0	0	
黄晓峰	董事	0	0	0	0	0	0	
刘滔	董事	0	0	0	0	0	0	
王亿鑫	董事	0	0	0	0	0	0	

叶健勇	董事	0	0	0	0	0	0
柴宝亭	独立董事	0	0	0	0	0	0
马浚诚	独立董事	0	0	0	0	0	0
陈亮	独立董事	0	0	0	0	0	0
王岱	监事	0	0	0	0	0	0
冯幼红	监事	0	0	0	0	0	0
韩军	监事	0	0	0	0	0	0
黄晓峰	总经理	0	0	0	0	0	0
刘滔	副总经理	0	0	0	0	0	0
刘平	副总经理	0	0	0	0	0	0
赵谦	总会计师	0	0	0	0	0	0
智德宇	董事会秘书	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品贸易（钛矿产品）	33,236,277.88	22,586,200.00	32.04%	100%	100%	
旅游饮食业	50,448,741.83	12,181,523.82	75.85%	-5.34%	23.41%	-5.63%
物业管理	9,123,404.15	5,469,382.35	40.05%	0.9%	18.16%	-8.76%
房屋租赁	8,497,641.58	192,296.88	97.74%	4.38%	76.12%	-0.92%
停车费	1,951,350.00	0.00	100%	23.34%	0%	0%
典当行						
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广东省内	70,989,855.31	98.77%
广东省外	32,267,560.13	-11.22%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司上半年主营业务除旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业外，还增加了商品贸易（钛矿产品），结构较去年同期发生重大变化。主要是因为公司于2011年底新涉足的商品贸易业（钛矿产品）已于2012年上半年开展业务，并对公司的营业收入产生重大影响。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

旅游饮食业、物业管理毛利率较上年同期下降明显，主要是受市场竞争、物价和管理费用上升所致。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司上半年主营业务除旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业外，还增加了商品贸易（钛矿产品），结构较去年同期发生重大变化。主要是因为公司于2011年底新涉足的商品贸易业（钛矿产品）已于2012年上半年开展业务，并对公司的利润构成产生重大影响。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 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

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用
出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市广众投资有 限公司	2011 年 12 月 28 日	20,000	2012 年 01 月 16 日	20,000	抵押	二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		20,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		20,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	20,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	20,000
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.000071
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			6,005
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			6,005
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☐ 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 1995年本公司为深圳市中浩(集团)股份有限公司(以下简称“中浩公司”)向深圳市城市合作商业银行华强支行借款500万元提供连带责任担保,后因中浩公司未履行还款义务,本公司于1999年履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务,深圳市中级人民法院于2004年10月12日作出(2004)深中法民二初字第238号民事判决书,判令:1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90元;2、案件受理费由中浩公司承担。

本公司已就该代为支付款项计提全额坏帐准备,目前该案处于执行中止状态。

(二) 1995年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150万元借款本息提供连带责任担保,后因中浩公司未能履行还款义务,本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务,深圳市中级人民法院于2005年1月27日作出(2004)深福法民二初字第3181号民事判决书,判令:1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01元;2、中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息,逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息;3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00元及其利息;4、案件受理费由中浩公司承担。

(三) 深圳深信扬声器装备厂(以下简称“扬声器厂”)系本公司之非法人分支机构,由于该厂疏于监督和管理,自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件,假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章,先后于1995年、1996年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业(深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司)向银行抵押贷款300万元、300万元及200万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款,致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼,深圳中院于2005年3月25日作出(2005)深福法民二初字第20号民事判决,判决:深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司500万元(被拍卖房产实际成交价);深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司428万元(被拍卖房产成交价为487万元),该案仍在执行之中。

本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保200万元而被拍卖房产(成交价385万元)的案件已于2006年3月21日由深圳市福田区人民法院作出判决:(1)深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项3242900元及违约金(违约金按照万分之五标准自2004年12月20日计算至判决确定的还款日止),逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息;(2)深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任;(3)驳回本公司其他诉讼请求。

本公司已经申请执行,该案仍在执行之中。

本公司已经将本案涉及房产净值14,769,994.48元确认为损失。

该案本公司已于以前年度就已支付267万元款项全额计提坏帐准备，目前该案处于执行中止状态。

(四) 1994年公司为中浩公司向建行深圳市分行城东支行贷款500万提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务导致本公司承担了保证责任，代偿了应由被告承担的债务本金及利息合计1000万元。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市福田区人民法院于2012年4月17日作出(2012)深福法民二初字第2843号《民事调解书》，内容为中浩公司于2012年12月31日前向本公司偿还代偿款本金1000万元及利息。

本公司去年已将该代偿款项确认为损失。

(五) 其他小额诉讼(应付款项)：

(1) 业主诉讼(含延期交楼、办证等)约61起，涉及金额约250万元；

(2) 本公司其他经济纠纷案件共计3起，涉及金额约80 万元；

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、经深圳市零七股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会第十次临时会议、2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》，上述会议决议已分别于2011年12月28日、2012年1月14日在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网公告。

本公司已于2012年2月8日在广东省深圳市市场监督管理局办理完毕企业法人营业执照经营范围变更登记,并相应修改了公司章程。

二、撤销本公司股票交易其他特别处理的相关情况。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5的规定“上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常，审计结果表明13.3.1条(一)、(二)项情形已消除，并且满足下列条件的，可以申请对股票交易撤销其他特别处理：(一)主营业务正常运营；(二)扣除非经常性损益后的净利润为正值”。

本公司2011年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为279,416,316.36元，2011年度归属于上市公司股东的净利润为5,701,718.89元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,731,013.49元，2011年度实现营业收入165,339,523.29元，实现营业利润9,621,270.65元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司向深圳证券交易所提出了撤销公司股票交易其他特别处理的申请。该申请获得深圳证券交易所批准。

公司股票自2012年5月4日开始，公司股票简称由“ST零七”变更为“零七股份”，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%，公司股票代码不变，仍为“000007”。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	无	无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	练卫飞、苏光伟、零七股份	练卫飞承诺：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；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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	广州博融投资有限公司、李成碧、练卫飞	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；练卫飞因钛矿产品总包销合同事项承诺：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。	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；李成碧履行情况：1、未发生与公司进行同业竞争的情形；练卫飞履行情况：持续履行中。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（六）报告期接待调研、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
2012 年 04 月 12 日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司撤销特别处理进展，未提供资料
2012 年 04 月 26 日	公司	电话沟通	个人	刘先生	公司撤销特别处理进展，未提供资料
2012 年 05 月 15 日	公司	电话沟通	个人	曾先生	公司经营情况，未提供资料
2012 年 06 月 14 日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司经营情况，未提供资料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		80,590,611.08	105,402,510.01
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		15,240,214.64	3,605,476.15
预付款项		90,628,877.30	1,535,178.61
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		12,945,725.57	15,927,189.89
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		19,080,803.45	19,302,039.44
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	70,128.20
流动资产合计		218,486,232.04	145,842,522.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,216,800.00	3,216,800.00

投资性房地产		61,739,589.83	62,849,034.42
固定资产		87,593,260.93	88,661,889.83
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		387,332.99	43,333.01
开发支出		0.00	0.00
商誉		13,965,843.32	13,965,843.32
长期待摊费用		42,019,779.73	47,603,671.69
递延所得税资产		356,414.36	232,093.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		209,279,021.16	216,572,665.63
资产总计		427,765,253.20	362,415,187.93
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		12,512,303.74	9,685,974.69
预收款项		28,394,792.83	15,536,636.06
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		2,185,566.13	2,203,748.61
应交税费		4,531,946.75	6,939,046.05
应付利息		198,423.27	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		33,570,387.49	34,983,083.08
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	750,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		131,393,420.21	70,098,488.49
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		131,393,420.21	70,098,488.49
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		348,299,375.23	348,299,375.23
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-302,461,989.51	-308,847,319.85
外币报表折算差额		0.00	
归属于母公司所有者权益合计		285,801,646.70	279,416,316.36
少数股东权益		10,570,186.29	12,900,383.08
所有者权益（或股东权益）合计		296,371,832.99	292,316,699.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		427,765,253.20	362,415,187.93

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		758,508.39	6,021,519.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,417,849.96	434,342.36
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,224,456.35	99,216,823.17
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		101,400,814.70	105,672,685.27
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		61,739,589.83	62,849,034.42
固定资产		31,554,193.92	32,230,509.06
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		387,332.99	43,333.01
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		217,672,254.52	219,114,014.27
资产总计		319,073,069.22	324,786,699.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		13,363,750.00	
应付职工薪酬		7,487.15	3,884.65
应交税费		314,405.38	310,864.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		88,702,714.29	109,142,481.30
一年内到期的非流动负债		0.00	750,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		102,388,356.82	110,207,230.10
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		0.00	0.00
负债合计		102,388,356.82	110,207,230.10
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
未分配利润		-297,692,901.86	-299,798,144.82
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		216,684,712.40	214,579,469.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		319,073,069.22	324,786,699.54

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		106,820,628.82	73,670,487.80
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		100,578,767.30	73,638,640.82
其中：营业成本		40,429,403.05	14,609,186.97
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		4,188,627.56	4,120,875.03
销售费用		29,300,134.48	29,215,328.44
管理费用		24,072,449.64	23,880,218.94
财务费用		2,444,642.34	4,366,254.20
资产减值损失		143,510.23	-2,553,222.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,241,861.52	31,846.98
加：营业外收入		645,899.57	11,227,165.04
减：营业外支出		155,302.94	11,327,324.84
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,732,458.15	-68,312.82
减：所得税费用		2,677,324.60	642,960.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,055,133.55	-711,273.57
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		6,385,330.34	-764,653.64
少数股东损益		-2,330,196.79	53,380.07
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0276	-0.004
（二）稀释每股收益		0.0276	-0.004
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		4,055,133.55	-711,273.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,385,330.34	-764,653.64
归属于少数股东的综合收益总额		-2,330,196.79	53,380.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		10,448,991.58	9,723,364.78
减：营业成本		192,296.88	109,187.48
营业税金及附加		585,143.54	550,369.87
销售费用			
管理费用		7,447,401.69	7,863,646.15
财务费用		17,696.63	3,808,830.87
资产减值损失		75,025.43	-2,248,411.72
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）		0.00	0.00
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）		2,131,427.41	-360,257.87
加：营业外收入			6,206,573.00
减：营业外支出		26,184.45	11,112,910.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,105,242.96	-5,266,595.41

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,105,242.96	-5,266,595.41
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		2,105,242.96	-5,266,595.41

5、合并现金流量表

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	115,395,001.55	71,663,441.16
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	15,430,722.19	29,871,247.15
经营活动现金流入小计	130,825,723.74	101,534,688.31
购买商品、接受劳务支付的现金	135,264,165.66	16,284,393.05
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	19,005,605.64	16,777,535.22
支付的各项税费	9,015,321.94	45,546,607.55
支付其他与经营活动有关的现金	38,611,095.05	94,848,588.96
经营活动现金流出小计	201,896,188.29	173,457,124.78
经营活动产生的现金流量净额	-71,070,464.55	-71,922,436.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	450.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,090.27	131,680.00
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	355,090.27	131,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-354,640.27	-131,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	316,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	174,281.35
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	316,934,281.35
偿还债务支付的现金	750,000.00	168,752,070.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,869,149.62	17,792,508.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,619,149.62	186,544,579.29
筹资活动产生的现金流量净额	47,380,850.38	130,389,702.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-24,044,254.44	58,335,585.59
加：期初现金及现金等价物余额	104,624,897.91	6,822,725.45
六、期末现金及现金等价物余额	80,580,643.47	65,158,311.04

6、母公司现金流量表

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	11,154,492.80	9,075,328.34
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,424,952.25	3,004,222.70
经营活动现金流入小计	14,579,445.05	12,079,551.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,814.60	8,511.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,033,428.39	3,075,922.04
支付的各项税费	1,292,097.12	1,152,368.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,560,295.10	95,031,853.47
经营活动现金流出小计	18,892,635.21	99,268,655.57
经营活动产生的现金流量净额	-4,313,190.16	-87,189,104.53
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,449.00	2,680.00
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	181,449.00	2,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,449.00	-2,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		316,760,000.00
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		174,281.35
筹资活动现金流入小计	0.00	316,934,281.35
偿还债务支付的现金	750,000.00	168,752,070.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,372.19	17,792,508.72
支付其他与筹资活动有关的现金		131,731.17
筹资活动现金流出小计	768,372.19	186,676,310.46
筹资活动产生的现金流量净额	-768,372.19	130,257,970.89
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	-5,263,011.35	43,066,186.36
加：期初现金及现金等价物余额	6,021,519.74	896,638.55
六、期末现金及现金等价物余额	758,508.39	43,962,824.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	230,965,363.00	348,299,375.23			8,998,897.98		-308,847,319.85		292,316,699.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00			0.00		6,385,330.34		4,055,133.55
（一）净利润							6,385,330.34		4,055,133.55
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00		6,385,330.34		4,055,133.55
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本		0.00							0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积									0.00
2．提取一般风险准备									0.00
3．对所有者（或股东）的分配									0.00
4．其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）									0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3．盈余公积弥补亏损									0.00
4．其他									0.00
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00
1．本期提取									0.00
2．本期使用									0.00
（七）其他									
四、本期期末余额									296,371,832.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	184,965,363.00	77,539,375.23			8,998,897.98		-314,549,038.74		10,291,563.35	-32,753,839.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,000,000.00	270,760,000.00			0.00		5,701,718.89		2,608,819.73	325,070,538.62
（一）净利润							5,701,718.89		2,608,819.73	8,310,538.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00
1．所有者投入资本	46,000,000.00	270,760,000.00								316,760,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	230,965,363.00	348,299,375.23			8,998,897.98		-308,847,319.85		12,900,383.08	292,316,699.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	230,965,363.00	274,413,353.28			8,998,897.98		-299,798,144.82	214,579,469.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00			0.00		2,105,242.96	2,105,242.96
（一）净利润							2,105,242.96	2,105,242.96
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							2,105,242.96	2,105,242.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	230,965,363.00	274,413,353.28			8,998,897.98		-297,692,901.86	216,684,712.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额								
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	184,965,363.00	3,653,353.28			8,998,897.98		-292,786,190.22	-95,168,575.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,000,000.00	270,760,000.00			0.00		-7,011,954.60	309,748,045.40
（一）净利润							-7,011,954.60	-7,011,954.60
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							-7,011,954.60	-7,011,954.60
（三）所有者投入和减少资本	46,000,000.00	270,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,760,000.00
1．所有者投入资本	46,000,000.00	270,760,000.00						316,760,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	230,965,363.00	274,413,353.28			8,998,897.98		-299,798,144.82	214,579,469.44

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注