深圳市零七股份有限公司

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-022

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	零七股份	股票代码	000007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯军武		
电话	83280053		
传真	83281722		
电子信箱	stock0007@126.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	214,348,538.46	312,664,912.05	-31.44%	165,339,523.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,267,539.95	6,635,855.05	250.63%	5,701,718.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,073,711.13	6,832,026.99	-496.28%	4,731,013.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,861,000.91	-248,685,896.91	-189.35%	-16,975,705.12
基本每股收益(元/股)	0.1007	0.0287	250.87%	0.0269
稀释每股收益(元/股)	0.1007	0.0287	250.87%	0.0269
加权平均净资产收益率(%)	-9.93%	3.08%	-13.01%	3.94%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	657,511,920.77	789,680,006.50	-16.74%	362,415,187.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	346,990,313.75	286,102,476.40	21.28%	279,416,316.36

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,074	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			15,621
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	17.41%	40,206,226		质押	40,206,000
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
长江证券股份有限公司	国有法人	3.66%	8,456,998			
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购3号信托	其他	1.75%	4,041,599			
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	1.35%	3,124,485			
胡天河	境内自然人	0.85%	1,959,454			
林坤雄	境内自然人	0.79%	1,815,803			
林锦昌	境内自然人	0.78%	1,809,422			
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系

3、管理层讨论与分析

2013年公司董事会围绕以做好现有主业为基础,加快推进实施产业拓展和升级的发展战略,探寻矿产品贸易业和采选业的整合发展机遇。2013年,公司矿产品贸易业因包销渠道生产停滞,履行包销合同数量远远低于合同约定水平,公司审议通过收购中非资源(BVI)持有的中非资源(MAD)100%股权,以期拓宽矿产涉及相关产业链,增加公司新的利润增长点,本收购对拓宽矿产涉及相关产业链具积极意义,但收购后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还需要较长的周期,公司需加大后续工作力度及后续投入。同时,2013年整体宏观经济增长态势仍就十分低迷,高通胀形势下企业运营成本居高不下,原有主营业务经营进一步下滑趋势明显,给公司继续承受很大的经营压力。在此局面下,公司经营层想方设法采取多种措施来加强成本控制和经营创新;以节流减支为目标,加强成本管控,降低运营成本;以开源创收为方向,公司积极探索短、平、快的投资业务,增加公司收益,减轻公司生存与发展压力。

概述公司报告期内总体经营情况:

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位:人民币元

项目	报告期	上一报告期	增减比例	变动原因
营业总收入	214,348,538.46	312,664,912.05	-31.44%	本期矿产品业务非正常经营所致
营业利润	15,777,835.11	9,388,937.31	68.05%	本期处置房地产所致
归属于母公司股东的净利润	23,267,539.95	6,635,855.05	250.63%	本期非流动资产处置利得和收取违约金等营业外收入大幅增加所致

报告期内公司营业收入较上年同期大幅度下降,主要是因本期矿产品贸易陷入停滞及旅游饮食业业绩持续下滑所致,总体情况如下:

2013年度,公司实现营业总收入21,434.85万元,较上年同期减少9,831.64万元,增幅-31.44 %,其中商品贸易业(矿产品)实现销售收入153.65万元,增幅-99%;除商品贸易业(矿产品)外的公司其他几项主营业务实现营业收入12,643.43万元,较上年同期14,568.38万元减少约1,900万元,增幅-13.21%。

报告期内,为有效利用公司资产而出售了房地产使公司营业利润和净利润较上年同期均大幅度增加:营业利润较上年增加638.89万元,增幅68.05%;归属于母公司股东的净利润比上年同期增加1,663.16万元,增幅250.63%。

报告期内,公司的主营业务为商品贸易业(矿产品)、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业及停车场经营等。各项经营业务具体经营情况如下:

商品贸易业(矿产品)是公司董事会为突破产业发展瓶颈,营造新的利润增长点,增强公司可持续发展能力而于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。该项业务在2012年度顺利展开并对公司当年的经营业绩产生积极影响,但在2013年度,商品贸易业(矿产品)报告期内实现销售收入153.65万元,而上年同期为 160,410,636.34元,大幅下滑99%以上,对公司营业收入的贡献率从2012年度的52.41%,下滑到2013年度几乎可以忽略不计的1.14%,突显公司商品贸易业(矿产品)拥有的潜力和面临的问题。

旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。旅游饮食业是个充分竞争的行业,近几年两座酒店附近同类或更高档酒店不断涌现,竞争日趋激烈,特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化,旅游饮食业继续维持下滑势头,前景不容乐观。报告期内公司旅游饮食业共计实现营业收入87,234,409.78元,较上期金额106,880,643.46元下降18.38%。在当前严峻的经营形势下,两家酒店均着力从内部挖潜,向管理要效益,进一步强化了成本控制和费用压缩,营业成本较上年同期大幅下降27%。面对当前严峻的经营形势,旅游饮食业当务之急是必须尽快采取有效措施来遏制经营下滑,扭转颓势。

物业管理和停车场经营一直是公司经营状况较为稳定的业务,在本报告期内克服了华强北修地铁等不利外部环境的影响,保持业绩平稳发展并略有增长。报告期内公司物业管理和停车费收入为23,856,641.8元,较上期22,222,921.51元增加7.35%,营业成本较上期则也略有增加。房屋租赁业在报告期内分别实现营业收入15,343,291.52元,较上年同期16,580,238.35元下降7.46%,主要因华强北修地铁导致房屋租赁价格和出租率均受到一定影响。虽然物业管理、停车场经营和房屋租赁能实现的现金流量净额有限,不足以支撑整个公司的发展需求,但对公司经营是个有益的补充。因此当前要进一步加强物业租赁管理,加大对物业广告位及租赁物业的挖潜,提高物业及广告位的利用率,持续改善物业管理服务,严格控制成本,强化物业管理、停车场经营和房屋租赁等业务对公司的贡献。

为进一步推进产业升级和创新,提高公司可持续发展能力,公司于2013年1月启动收购位于中非资源(MAD)100%股权,2013年5月基本完成收购事项,公司正式涉足铌钽矿采选业,整合了公司原已涉足的矿产品贸易业,向着矿产品采选、加工和贸易的横向拓展迈进,对于推进公司产业升级和创新具有意义。

核心竞争力分析

报告期内,公司主营业务主要为商品贸易(矿产品)、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业等。

商品贸易(矿产品销售)是公司董事会于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。在实施该战略中,公司全资子公司广众投资与香港中非签订了《钛矿产品总包销合同》,由广众投资负责在中国大陆地区包销香港中非的钛矿产品,该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的经营结果表明,钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因包销合同依赖的大陆矿业生产停滞,因此,包销合同履行比预期有很大差距;2012年度香港中非包销供货4万多吨,2013年度则基本陷入停顿,仅供货1500多吨,公司矿产品贸易业陷入停滞。目前公司在努力拓展新供货渠道的同时,做好各项包销准备工作,若大陆矿业实现正常生产,公司争取在矿产品贸易业方面有所突破。至于2013年公司涉足的铌钽矿采选业,地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还有大量的工作要做。

旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。公司经营酒店多年,具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户,树立了良好的社会形象,这也成为两家酒店多年经营业绩较为稳定的关键因素。本期公司酒店经营出现亏损主要是因为宏观经济政策的调整、后续投入的缺乏造成的。在当前公司产业转型和升级的前提下,公司无法安排充足的资金来满足两家酒店的增加投入需求,只有通过进一步加强营销、改善服务、提升品质等方面的努力来改善和提高酒店经营业绩,实现自身滚动发展的目标。

公司物业管理、停车场经营和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北,凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气,公司该块业务经营业绩一直较为稳定,是公司经营工作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工(道路封闭)带来的不利影响,想方设法加强物业管理和租赁服务,提高资源利用率,严格控制成本支出,保证经营目标的有效实现。

公司未来发展的展望

(一)所处行业的发展趋势及面临的市场形势:公司现在的主营业务为矿产品贸易、酒店经营、物业管理及停车场经营。做为稀缺难以再生自然资源的矿产品本身具有较大的经济价值,目前矿产品贸易行业的市场前景也被普遍认同。由广众投资公司负责在中国大陆地区包销香港广新公司的钛矿产品,该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的经营结果表明,钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因包销合同履行依赖的大陆矿业生产陷入停产而停滞,包销水平受到严重制约,在本报告期内仅仅完成1500多吨的销量。随着大陆矿业在办理新矿区环境许可证工作上的推进,后期工作中除继续大力拓展新的供货渠道外,同时要做好包销恢复准备工作,争取在包销业务方面有所突破。报告期内,公司董事会为推进公司产业配套,增强公司可持续发展能力,经多方考察和研究论证,决定由全资子公司广众投资的全资子公司香港港众着手收购马达加斯加中非资源控股有限公司100%股权,进而持有宏桥矿业100%股权。2013年5月收购事项基本完成,公司正式涉足铌钽矿采选业,有效整合了公司原已涉足的商品贸易(矿产品)业,向着矿产品采选、加工和贸易于一体的横向拓展迈进,对于推进公司产业升级和创新具有积极意义。酒店业务因新增酒店日益增多,竞争日趋激烈,市场环境日益复杂,经营较为困难。物业管理在业主和客户对服务行业标准要求越来越高的情况下,也面临一定的困难和压力。十八大三中全会后,国内各项改革陆续推进,国内经济发展速度将逐渐企稳回升,随着收入分配制度改革和国家发展改革委《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见》的逐步落实,给公司旅游饮食业和矿产品贸易业带来了新的机遇与挑战。然而,公司现有产业均属充分竞争行业,且相形之下,由于公司体量偏小、规模不大、基础薄弱导致自身抵御和防范市场风险的能力有限。

(二)公司发展战略及经营计划:2014 年公司需以现有主业为基础,积极围绕主营业务拓展和升级,适时实施对优质项目的收购兼并,转变经济增长方式,不断提高资产运行质量和效益,有准备地迎接机遇、挑战困难,为公司可持续发展创造条件。具体来讲,我们将遵循“整体规划、分步实施、循序渐进、重点突破”的方针来开展2014年的工作,主要做好以下几个方面:

1、矿产品贸易上一是要想方设法恢复和提高钛矿产品包销业务,实现预期经营目标和收益水平;二是要大力增加矿产品贸易种类,积极寻求多种渠道来源,做大做强公司的矿产品贸易业务,实现规模经营和效益。

2、要合理部署,稳步推进中非资源(MAD)矿业的勘查、投资与开发生产工作,真正实现矿产品贸易和矿业开发的产业一体化布局。同时,公司要继续利用子公司香港港众投资有限公司的境外投资功能,积极探寻境外优质上游资源,引进优良资产,夯实公司矿业投资。

3、酒店业要充分发挥自身沉淀的品牌和经营优势,继续以顾客为中心,对市场需求及变化作出准确的预测和快速的反应,及时调整经营策略,细化管理,全面提升服务品质,赢得更多忠诚顾客,营销和服务并重,有效开拓市场,力争在激烈的商业竞争中抢得先机。

公司可能面临的风险:酒店业务因竞争激烈导致无法做为公司利润的支撑;物业管理虽然对公司利润有所贡献但不能为公司利润带来根本性改观;公司钛矿产品包销合同项目的履行也会受到钛矿产品生产情况、钛矿产品市场变化情况及经营团队的努力等多种因素制约;中非资源(MAD)收购后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采工作都需要很长的周期。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司在本期没有会计政策、会计估计和核算方法发生变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内没有发生重大会计差错更正事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-019

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第二次(临时)会议于2014年4月24日上午9:30,于格兰德酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月21日以邮件及传真方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议8人,其中董事欧阳文安因公出差委托董事柴宝亭代为出席。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:

一、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《董事会2013年度工作报告》;

本议案尚需股东大会审议。

二、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2013年度财务报告》;

本议案尚需股东大会审议。

三、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配方案》;

报告期内本公司共计盈利23,267,539.95元,全部用于弥补以前年度亏损后,未分配利润仍为-278,945,795.28元。因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

本议案尚需股东大会审议。

四、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》;

本议案尚需股东大会审议。

五、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》;

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有效地为本公司提供了2013年度财务审计服务,对公司情况了解,因此决定2014年度继续聘任其为本公司审计机构;根据公司审计工作的工作量,确定其年度报酬为55万元。

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意,并同意提交股东大会审议。

六、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《审计委员会关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的总结报告》;

七、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《深圳市零七股份有限公司内部控制评价报告》;

八、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》;

经研究决定于2014年5月16日下午2:30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2013年度股东大会,审议上述需股东大会审议议案以及董事会、监事会、独立董事提交股东大会审议的其他议案。

九、以赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2014年4月24日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014—020

深圳市零七股份有限公司 第九届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司第九届监事会第二次(临时)会议于2014年4月24日上午以现场方式召开,应到会监事3人,实际到会3人,会议通知于2014年4月21日发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会2013年度工作报告》;

二、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2013年度财务报告》;

三、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》;

四、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会对2013年年度报告的审核意见》;

公司董事会已经编制了2013年年度报告及其摘要,经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市零七股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

一、公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。

二、公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行,但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度,强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理,公司财务控制也应当继续予以加强。

三、在2013年度内部审计和内部控制评价的基础上,公司结合自身经营规模、行业特征、营运情况、风险承受程度等因素,制定和完善了适用本公司内部控制缺陷的认定标准。

四、内控体系建设按照《深圳市零七股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进,通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施,公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作,并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷;未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷;公司在评价过程中发现在可控范围之内全面预算、信息系统等方面存在内部控制一般缺陷,不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制一般缺陷,公司已采取相应的整改措施或制订了相应整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以同意3票,反对0票,弃权0票的结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

公司董事会已经编制了2014年年第一季度报告,经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市零七股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
监 事 会
2014年4月24日

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-021

深圳市零七股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2013年年度股东大会

2、召集人:公司第九届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:2014年5月16日下午2:30

5、股权登记日:2014年5月12日

6、召开方式:现场方式

7、召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

8、会议出席对象

(1)凡2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、董事会2013年度工作报告;

2、公司2013年度财务报告;

3、公司2013年度利润分配方案;

4、公司2013年年度报告及其摘要;

5、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;

6、2013年度监事会工作报告;

7、2013年度独立董事述职报告;

8、关于第九届董事会董事薪酬的议案;

9、关于第九届董事会独立董事津贴的议案;

10、关于第九届监事会监事薪酬的议案。

上述议案详见2014年4月19日、26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司第九届董事会第一次(临时)会议决议公告》、《公司第九届监事会第一次(临时)会议决议公告》、《公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告》和《公司第九届监事会第二次(临时)会议决议公告》。

三、登记方法

1、现场登记:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件一)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2014年5月13日上午8:30—12:00,下午1:30-5:30。

四、其它事项

1、本次会议联系方式:

联系电话:0755—83280055

联系传真:0755—83281722

联 系 人:冯军武、智德宇

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

五、备查文件

1. 第九届董事会第一次(临时)会议决议。

2、第九届监事会第一次(临时)会议决议。

3、第九届董事会第二次(临时)会议决议。

4、第九届监事会第二次(临时)会议决议。

深圳市零七股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十六日

附:(授权委托书样式):

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会,并对下列议案行使表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

一、《董事会2013年度工作报告》同意 □反对 □弃权 □

二、《公司2013年度财务报告》同意 □反对 □弃权 □

三、《公司2013年度利润分配方案》同意 □反对 □弃权 □

四、《公司2013年年度报告及其摘要》同意 □反对 □弃权 □

五、《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》同意□反对□弃权□

六、《2013年度监事会工作报告》同意 □反对 □弃权 □

七、《独立董事2013年度述职报告》同意 □反对 □弃权 □

八、《关于第九届董事会董事薪酬的议案》同意 □反对 □弃权 □

九、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》同意 □反对 □弃权 □

十、《关于第九届监事会监事薪酬的议案》同意 □反对 □弃权 □

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2014 年 月 日

有效期限:自签发日起 日内有效

年报事项独立董事意见

一、独立董事对公司对外担保事项的专项说明及独立意见:

(一)、公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司(以下简称“广众投资”)开展新业务向金融机构申请3亿元授信额度提供了连带责任担保,有利于充分利用银行信用进行贸易融资,解决广众投资流动资金短缺情况,便于开展业务,符合公司整体利益。

同时,公司为全资子公司提供的担保已经股东大会审议通过,决策程序符合规定,履行了相应法律程序。且担保的财务风险处于公司可控的范围内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

(二)、报告期内公司除对全资子公司广众投资提供担保外,未向任何其它第三方提供担保,不存在违规担保事项。

二、独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见:

经审核公司提供的与关联方资金往来情况变化及其余额表的情况,公司聘请的审计机构-瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东及其关联方占用公司资金情况出具的专项说明,我们认为:

(一)报告期内发生大陆矿业公司(公司实际控制人参股企业香港中非资源投资有限公司的子公司)非经营性占用资金,系由于乌达加斯加中非资源控股有限公司(简称:中非资源(MAD))在并入上市公司前与大陆矿业公司发生资金往来款所致,因公司收购中非资源(MAD)100%股权会计报表发生合并,导致该笔占用款项在帐务上有所显示,对此笔款项公司预计将于2014年6月30日前全部收回。我们认为,该项资金占用为中非资源(MAD)并入上市公司前往来,且占用的绝对金额较小,不会对公司独立性、持续经营能力产生影响。除此之外,公司没有其他占用也没有以前期间发生但延续到报告期的占用。

(二)深圳市零七股份有限公司与全资及控股子公司之间经营性关联资金往来符合公司经营需要,不存在违规占用情形。

三、独立董事对内部控制评价的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司?2013 年年度报告工作的通知》的有关规定,做为公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理。对于各项信息披露制度、上市公司规范运作制度、经营管理制度以及财务控制制度,我们应在今后的运作中继续强化执行力度,以保障公司的合法合规的运行。

综上所述,我们认为,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,符合公司内部控制的实际情况。

四、独立董事对本年度公司实现盈利而董事会未提出现金利润分配或资本公积金转增股本预案的独立意见:

报告期内本公司共计盈利23,267,539.95元,全部用于弥补以前年度亏损后,未分配利润仍为-278,945,795.28元,因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

按照《公司法》及中国证监会相关文件规定,公司董事会决定不进行现金利润分配或资本公积金转增股本是符合相关法律法规和《公司章程》规定的,也符合公司实际情况。

五、独立董事对聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构之独立意见:

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有效地为本公司提供了2013年度的财务审计服务,对公司情况熟悉,且能按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对本公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,董事会聘任会计师事务所的程序符合相关法规、《公司章程》的规定,因此我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

独立董事:陈亮
独立董事:陈德棉
独立董事:郭亚雄
深圳市零七股份有限公司
2014年4月21日

深圳市零七股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2014-023

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—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—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

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,