

深圳市零七股份有限公司 2010 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	294,377,169.86	363,271,589.75	-18.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-63,774,712.36	-58,441,454.59	9.13%	
股本（股）	184,965,363.00	184,965,363.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.3448	-0.3160	21.18%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	37,688,847.25	4.16%	102,260,596.03	2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,188,336.96	-126.28%	-5,333,257.77	-109.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-929,123.75	-	32,630,828.99	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.005	-	0.1764	
基本每股收益（元/股）	-0.0288	-122.62%	-0.0288	-109.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0288	-122.62%	-0.0288	-109.63%
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	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-237.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,163,733.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,867.92	
所得税影响额	-165,283.45	
少数股东权益影响额	-9,542,273.45	

合计	16,862,806.51	-
----	---------------	---

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）	15,652	
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	1,366,200	人民币普通股
王珏	1,088,482	人民币普通股
陈锦灼	959,500	人民币普通股
许军	833,200	人民币普通股
汪锡新	800,000	人民币普通股
叶细廉	789,927	人民币普通股
刘燕	780,000	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减少 7 7 . 6 4 %，为本期动用大部分资金偿还中国银行逾期贷款；
2、预付账款比上年度期末减少 9 5 . 6 9 %，为本期厦门酒店公司结转预付采购金；
3、其他应收款比上年度期末减少 5 6 . 4 %，为本期厦门酒店公司收回预付天下福公司工程款；
4、短期借款比上年度末减少 7 5 . 5 8 %，为本期偿还中国银行逾期贷款本金；
5、应付账款比上年度末减少 3 7 . 8 1 %，为本期支付采购原材料款；
6、其他应付款比上年度末增加 1 0 5 . 6 6 %，为本期向关联方借款偿还逾期贷款；
7、少数股东权益比上年度末减少 1 6 3 . 6 2 %，因本期无固定资产处置收益，本期所属子公司业绩下降；
8、财务费用较上年同期下降 3 5 . 9 5 %，公司偿还了部分债务，本期利息费用降低；
9、资产减值损失较上年同期下降 5 4 9 . 6 6 %，为本期厦门酒店公司收回其他应收款，转回已计提坏账准备；
1 0、营业外收入较上年同期下降 9 9 . 4 5 %，为上年同期处置较多固定资产产生收益；
1 1、利润总额较上年同期下降 9 5 . 6 7 %，为本期因没有处置固定资产收益，利润下降；
1 2、净利润较上年同期下降 9 7 . 6 9 %，为本期因无处置固定资产收益，净利润下降；
1 3、少数股东损益叫上年同期下降 2 7 7 . 6 9 %，为本期无固定资产处置收益，公司所属子公司业绩下降；

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

1、最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定期报告披露时尚未解决的，应当在此处说明 2010 年第三季度对相关事项的解决情况。 深圳鹏城会计师事务所于 2010 年 4 月 20 日对本公司 2009 年年度财务报告出具了非标准无保留意见审计报告，审计师在审计报告中强调由于本公司 2009 年 12 月 31 日净资产为-54,453,997.23 元，借款 173,633,512.01 元已逾期，涉及诉讼的金
--

额为 200,909,479.04 元。本公司董事会尽管拟定了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在上一报告期内公司积极与债权人进行协商，并在报告期内就相当部分债权达成了债务重组协议，偿还了大量债务。并且公司董事拟采取应对措施以改善公司的持续经营能力：

(1) 公司董事会及管理层继续积极寻求有实力的合作伙伴采用一切有效的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力使公司走出财务困境，以期取得良好的效益回报股东；(2) 做好现有产业的经营和整合；(3) 积极与债权银行、债权人协商，以债务重组方式来解决公司逾期贷款的转贷工作或减债工作，争取与剩余债权人达成债务重组；(4) 积极寻求适合公司投资实力的、有盈利前景的项目投资，形成利润增长点，以化解目前公司经营的困境。

本报告期公司已经偿还欠中国银行逾期贷款 1.5 亿余元，与剩余债权人的协商工作、现有资产的经营整合仍在进行之中，公司寻求适合公司实力的投资项目的的工作也在逐步推进中。

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

1、公司于 2010 年 5 月 6 日公告了向关联方和战略投资人定向增发事项，目前相关工作正在进行之中。

2、公司于 2010 年 7 月 7 日与中国银行就偿还欠其逾期贷款 1.288 亿元及其利息达成《还款协议》，2010 年 8 月 27 日，本公司向关联方广州汽车博览中心请求取得一亿元财务支持，连同本公司自有资金，合计偿还《还款协议》约定的本金 1.288 亿元，利息 2428.6 万元，尚余部分债务重组成本如律师费等仍在就偿付具体金额在协商之中，尚未偿付，该《还款协议》尚未履行完毕。

3、本公司于 2010 年 7 月 7 日与关联方广州汽车博览中心签署《广州汽车博览中心协助深圳零七股份有限公司提前偿还逾期债务的协议》，约定本公司可以在协议生效之日起 6 个月内向广州汽车博览中心请求不超过 2 亿元资金支持，本公司于 2010 年 8 月 27 日已书面向广州汽车博览中心请求提供一亿元资金支持，用于偿还欠中国银行逾期债务，截止报告期末，本公司已用从广州汽车博览中心取得的一亿元及本公司自有资金 5312 万元全部用于偿还欠中国银行债务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2010 年 08 月 12 日	公司办公室	电话沟通	刘先生	定向增发进展，未提供资料（报告期间接到较多个人投资者询问定向增发进展的咨询电话）

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