

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2014-023



深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

2014 年 4 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。

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	10,119,671.05	255.19	本期收回往来款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	140,915,964.50	24,918,180.74	465.51	本期支付往来款增加。
取得借款所收到的现金	40,000,000.00	150,000,000.00	(73.33)	本期新增借款较少所致。

偿还债务支付的现金	0.00	154,074,560.00	(100.00)	本期没有偿还借款。
现金及现金等价物净增加额	(45,337,253.57)	(3,704,493.35)	(1,123.84)	本期支付往来款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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

承诺事项	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	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		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	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		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	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		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	2013 年 12 月 09 日		持续履行中

		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	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

		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；			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	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。	2010 年 05 月 03 日		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。
	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、关于同业竞争的承诺函；2、关于减少与规范关联交易的承诺函；李成	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

		碧承诺：2010 年 6 月 1 日出具：关于同业竞争处理的承诺函；			披露和程序
	李成碧	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	2010 年 06 月 01 日		李成碧履行情况：1 未发生与公司进行同业竞争的情形
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。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				本报告期公司没有衍生品投资							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

七、报告期内接待调研、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
2014 年 01 月 08 日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司实际控制人变更情况未提供资料
2014 年 01 月 09 日	公司	电话沟通	个人	李先生	公司实际控制人变更情况未提供资料
2014 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	个人	江先生	公司 2013 年度经营情况未提供资料
2014 年 03 月 18 日	公司	电话沟通	个人	文先生	公司矿产贸易进展情况未提供资料