证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2015-030

深圳市零七股份有限公司

2014 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	0755-83280053		
传真	0755-83281722		
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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	198,097,861.71	214,348,538.46	-7.58%	312,664,912.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,193,896.42	23,267,539.95	-229.77%	8,734,383.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,960,632.70	-27,073,711.13		6,832,026.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,598,695.32	192,861,000.91	-93.47%	-249,413,099.12
基本每股收益(元/股)	-0.1307	0.1007	-229.79%	0.0378
稀释每股收益(元/股)	-0.1307	0.1007	-229.79%	0.0378
加权平均净资产收益率	-8.61%	7.42%	-16.03%	3.08%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	680,089,067.15	657,511,920.77	3.43%	789,680,006.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	354,899,823.71	346,990,313.75	2.28%	288,150,699.72

(2)前10名普通股股东持股情况表

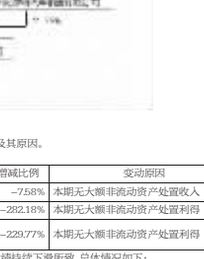
报告期末普通股股东总数	15,159	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,079

前10名普通股股东持股情况

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
					冻结	31,006,226
练卫飞	境内自然人	10.82%	25,000,000	25,000,000	质押	25,000,000
					冻结	25,000,000
苏光伟	境内自然人	5.54%	12,786,712		质押	12,780,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.98%	9,200,000			
刘乐	境内自然人	3.75%	8,662,426			
王铮铮	境内自然人	3.68%	8,509,491			
长江证券股份有限公司	国有法人	1.95%	4,497,700			
中源协和细胞基因工程股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	3,963,664			
北京电子城有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	3,830,000			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.30%	3,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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广州博融投资有限公司的实际控制人,存在关联关系。广州博融投资有限公司、练卫飞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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中第五大股东刘乐、第六大股东王铮铮分别part为融资融券业务的股份数为8,662,462股、8,509,491股,其他股东没有参与融资融券业务。

(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关系



3、管理层讨论与分析

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	198,097,861.71	214,348,538.46	-7.58%	本期无大额非流动资产处置收入
营业利润	-28,744,452.66	15,777,835.11	-282.18%	本期无大额非流动资产处置利得
归属于母公司股东的净利润	-30,193,896.42	23,267,539.95	-229.77%	本期无大额非流动资产处置利得

报告期内公司营业收入较上年同期小幅度下滑,主要是因旅游饮食业业绩持续下滑所致,总体情况如下:

2014年度,公司实现营业总收入19,809,79万元,较上年同期减少1,625.07万元,减幅7.58.44 %。其中商品贸易业(矿产品)实现销售收入7,076.68万元,增幅4.5056%;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12,733.11万元,较上年同期20,281.20万元减少约7,548.09万元,减幅37.22%。

2014年度,公司营业利润和净利润较上年同期均大幅度下降:营业利润较上年减少4,452.23万元,减幅282.18%;归属于母公司股东的净利润比上年同期减少5,346.14万元,减幅229.77%。

报告期内,公司的主营业务为旅游饮食业,物业管理和房屋租赁及停车场经营等,商品贸易业(矿产品)逐步退出公司主营范畴,具体情况如下:

商品贸易业(矿产品)是公司重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,但自2013年度以来,因贸易矿产品品种太过单一,包销渠道生产供货受阻,矿产品贸易业务在2014年度完全停滞。随着市场情况的变化,公司重事会时刻关注,适时调整经营发展方向:决定中止《钛矿产品总销合同》的履行,公司暂时全面退出矿产品贸易业;同时决定要求中非资源(BVI)按原《股权收购协议》之相关条款回购中非资源(MAD)100%股权,暂时退出矿业投资。

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,公司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84,702,714.86元,较上期金额87,234,409.78元下降2.90%。在当前严峻的经营形势下,顾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11.92%。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果断措施来遏制经营下滑,减轻压力,扭转颓势。

物业管理和停车场经营公司是个低利润、低风险的稳定的业务,在本报告期内实施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21,787,861.61元,较上期23,856,641.80元减少8.67%,营业成本较上期则略有减少。房屋租赁业在报告期内分别实现营业收入14,831,209.62元,较上年同期15,343,291.52元下降3.34%,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。

为进一步推进产业转型和升级,增强公司可持续发展能力,公司于2014年6月启动了并购重组业务,拟以发行股份及支付现金方式收购知名的云计算和大数据服务类企业——江苏广和慧云大数据科技有限公司100%股权,一旦收购完成,将有效改善公司的收入和盈利状况,对于推进公司的产业转型和升级具有积极的意义。虽然并购重组工作最终因公司配套合同题而失败,但无疑为公司实现基本面的迅速改善作出了积极的尝试。

报告期内,公司整体问题是体量小、基础弱、盈利能力不强,抵御和防范市场风险的能力有限,而且历史包袱沉重,面临着严重的生存和发展压力。主要情况为:商品贸易(矿产品)业在2014年度因贸易矿产品品种太过单一,包销渠道过于狭窄,包销业务长期停滞,涉足的铌铝矿采选业面临的不确定性和风险太大,极大的制约了公司在矿业方面的作为,进一步影响到公司整体经营的稳定和发展目标的实现,公司亟待产业转型和升级;旅游饮食业因宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的改变,酒店经营持续下滑,成本虽得到控制,但亏损现状一时难以扭转;公司的物业租赁由于自有物业较少,在公司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仅可弥补费用支出;报告期内物业管理和停车费收入尽管实现一定增长,带来了较为稳定的现金流,但其创造的利润规模和现金流不足以作为公司的主要利润支撑;并购重组是促进公司产业迅速转型和升级的有效途径,但因设公司前期积累的历史遗留问题限制,公司的并购重组业务将受内部整合工作进度的严重制约。

是否与董事会报告中的概述披露相同

√ 是 □ 否

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司与香港中非签订的《钛矿产品总包销合同》继续履行,但在2014年度香港中非未能实现向广众投资供货。同时,随着矿产品市场的长期低位徘徊,贸易风险与日俱增,涉足的铌铝抽矿采选业也面临着巨大的投资风险。鉴于此,公司董事会审时度势,及时中止有关矿业投资:决定中止《钛矿产品总包销合同》的履行(该议案已于2015年2月13日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过),公司暂时退出矿产品贸易业;决定要求中非资源(BVI)按原《股权买卖协议》之相关条款回购中非资源(MAD)100%股权,公司暂时退出矿业投资。

公司实际经营业绩较管公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

√ 适用 □ 不适用

公司经审计后的归属于母公司股东的净利润总额较业绩快报披露数据减少17,815,330.68元,主要系本期增加计提的资金占用费金额和增加计提欠缴税金产生的滞纳金所致。

公司董事会就本次年报业绩与前期业绩快报存在差异事项向广大投资者致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

(1)收入

主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减%
商品贸易(钛矿产品)	70,766,847.41	67,586,561.89	4.49	69,230,307.41	66,229,961.89	-7.22
旅游饮食业	84,702,714.86	14,648,667.12	82.71	-2,531,694.92	-1,983,018.47	1.78
物业管理和停车费	21,787,861.61	12,659,129.74	41.90	-2,068,780.19	-377,177.42	-3.46
房屋租赁	14,831,209.62	281,449.76	98.10	-512,081.9	-138,156.87	0.83

说明

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	83,927,205.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.37%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	海南海拓矿业有限公司	31,279,999.99	15.79%
2	海南文盛新材料科技股份有限公司	27,058,642.30	13.66%
3	万宁万丰矿业有限公司	14,541,000.00	7.34%
4	金住业酒店管理公司	5,569,630.10	2.81%
5	携程计算机技术(上海)有限公司	5,477,933.00	2.77%
合计	--	83,927,205.39	42.37%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品贸易(钛矿产品)		67,586,561.89	71.01%	1,356,600.00	1.85%	69.16%
旅游饮食业		14,648,667.12	15.39%	16,631,685.59	22.71%	-7.32%
物业管理及停车费		12,659,129.74	13.30%	13,036,307.16	17.80%	-4.50%
房屋租赁		281,449.76	0.30%	419,606.63	0.57%	-0.27%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品贸易(钛矿产品)		67,586,561.89	71.01%	1,356,600.00	1.85%	69.16%
旅游饮食业		14,648,667.12	15.39%	16,631,685.59	22.71%	-7.32%
物业管理及停车费		12,659,129.74	13.30%	13,036,307.16	17.80%	-4.50%
房屋租赁		281,449.76	0.30%	419,606.63	0.57%	-0.27%

说明

本期主营业务除矿产品商品贸易营业成本上升较为明显外,其他业务成本较上期相比变动不大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	81,073,028.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	85.80%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	江苏汇鸿国际集团某贸达有限公司	48,470,000.00	51.30%
2	澳大利亚艾路卡资源有限公司	26,159,211.60	27.68%
3	厦门中健农超新农业有限公司	2,831,451.40	3.00%
4	厦门嘉龙珠贸易有限公司	2,221,579.74	2.35%
5	厦门成香食品有限公司	1,390,785.90	1.47%
合计	--	81,073,028.64	85.80%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)费用

报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税分别为56,648,061.76元,44,223,178.50元,21,475,577.17元,1,759,740.21元,较上年同期分别增加-0.11%、-1.26%、73.45%、-50.43%。其中财务费用增加明显是因报告期内计提资金占用费,所得税费下降系因为本期收益减少所致。

(4)研发支出

报告期内本公司无研发支出。

(5)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	245,816,896.88	373,119,565.68	-34.12%
经营活动现金流出小计	233,218,201.56	180,258,564.77	29.38%
经营活动产生的现金流量净额	12,598,695.32	192,861,000.91	-93.47%
投资活动现金流入小计	6,724,368.32	77,551,866.08	-91.33%
投资活动现金流出小计	1,018,486.10	832,043.82	22.41%
投资活动产生的现金流量净额	5,705,882.22	76,719,822.26	-92.56%
筹资活动现金流入小计	139,509,200.00	245,000,000.00	-43.06%
筹资活动现金流出小计	210,749,866.69	502,392,033.19	-58.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,240,666.69	-257,392,033.19	
现金及现金等价物净增加额	-53,239,470.91	12,196,941.19	-536.50%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

4、主营业务构成情况

单位:元

	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
分行业						
商品贸易(矿产品)	70,766,847.41	67,586,561.89	4.49%	4505.60%	4882.06%	-7.22%
旅游饮食业	84,702,714.86	14,648,667.12	82.71%	-2.90%	-11.92%	1.78%
物业管理及停车费	21,787,861.61	12,659,129.74	41.90%	-8.67%	-2.89%	-3.46%
房屋租赁	14,831,209.62	281,449.76	98.10%	-3.34%	-32.93%	0.83%
分产品						
商品贸易(矿产品)	70,766,847.41	67,586,561.89	4.49%	4505.60%	4882.06%	-7.22%
旅游饮食业	84,702,714.86	14,648,667.12	82.71%	-2.90%	-11.92%	1.78%
物业管理及停车费	21,787,861.61	12,659,129.74	41.90%	-8.67%	-2.89%	-3.46%
房屋租赁	14,831,209.62	281,449.76	98.10%	-3.34%	-32.93%	0.83%
分地区						
广东省内	133,237,864.01	80,527,141.39	39.56%	93.23%	347.36%	-34.33%
广东省外	58,850,769.49	14,648,667.12	75.11%	-0.29%	8.96%	-2.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、核心竞争力分析

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

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再投入需求,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。特别是面对当前可预见非扩大的严峻形势,旅游饮食业当务之急是必须尽快采取果断措施来阻止亏损。

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——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。

公司要进一步加大内部整合进度,继续充分利用好上市公司融资平台功能,适时启动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、挑战潮难,为公司可持续发展创造条件。

6、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酒店经营、物业管理及停车场经营。以上产业均属充分竞争行业,且相移之下,由于公司体量偏小、规模不大,基础薄弱导致自身抵御和抗衡市场风险的能力有限,不足以承载公司的发展需求。酒店业务因新增酒店日趋增多,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,给公司旅游饮食业带来了新的机遇与挑战。

(二)公司发展战略及经营计划:2015 年公司面临现有主业为基础,积极规避严峻形势,扭转亏损,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11.92%。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果断措施来遏制经营下滑,减轻压力,扭转颓势。

物业管理和停车场经营公司是个低利润、低风险的稳定的业务,在本报告期内实施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21,787,861.61元,较上期23,856,641.80元减少8.67%,营业成本较上期则略有减少。房屋租赁业在报告期内分别实现营业收入14,831,209.62元,较上年同期15,343,291.52元下降3.34%,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。

为进一步推进产业转型和升级,增强公司可持续发展能力,公司于2014年6月启动了并购重组业务,拟以发行股份及支付现金方式收购知名的云计算和大数据服务类企业——江苏广和慧云大数据科技有限公司100%股权,一旦收购完成,将有效改善公司的收入和盈利状况,对于推进公司的产业转型和升级具有积极的意义。虽然并购重组工作最终因公司配套合同题而失败,但无疑为公司实现基本面的迅速改善作出了积极的尝试。

报告期内,公司整体问题是体量小、基础弱、盈利能力不强,抵御和防范市场风险的能力有限,而且历史包袱沉重,面临着严重的生存和发展压力。主要情况为:商品贸易(矿产品)业在2014年度因贸易矿产品品种太过单一,包销渠道过于狭窄,包销业务长期停滞,涉足的铌铝矿采选业面临的不确定性和风险太大,极大的制约了公司在矿业方面的作为,进一步影响到公司整体经营的稳定和发展目标的实现,公司亟待产业转型和升级;旅游饮食业因宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的改变,酒店经营持续下滑,成本虽得到控制,但亏损现状一时难以扭转;公司的物业租赁由于自有物业较少,在公司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仅可弥补费用支出;报告期内物业管理和停车费收入尽管实现一定增长,带来了较为稳定的现金流,但其创造的利润规模和现金流不足以作为公司的主要利润支撑;并购重组是促进公司产业迅速转型和升级的有效途径,但因设公司前期积累的历史遗留问题限制,公司的并购重组业务将受内部整合工作进度的严重制约。

是否与董事会报告中的概述披露相同

√ 是 □ 否

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司与香港中非签订的《钛矿产品总包销合同》继续履行,但在2014年度香港中非未能实现向广众投资供货。同时,随着矿产品市场的长期低位徘徊,贸易风险与日俱增,涉足的铌铝抽矿采选业也面临着巨大的投资风险。鉴于此,公司董事会审时度势,及时中止有关矿业投资:决定中止《钛矿产品总包销合同》的履行(该议案已于2015年2月13日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过),公司暂时退出矿产品贸易业;决定要求中非资源(BVI)按原《股权买卖协议》之相关条款回购中非资源(MAD)100%股权,公司暂时退出矿业投资。

公司实际经营业绩较管公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

√ 适用 □ 不适用

公司经审计后的归属于母公司股东的净利润总额较业绩快报披露数据减少17,815,330.68元,主要系本期增加计提的资金占用费金额和增加计提欠缴税金产生的滞纳金所致。

公司董事会就本次年报业绩与前期业绩快报存在差异事项向广大投资者致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

(1)收入

主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减%
商品贸易(钛矿产品)	70,766,847.41	67,586,561.89	4.49	69,230,307.41	66,229,961.89	-7.22
旅游饮食业	84,702,714.86	14,648,667.12	82.71	-2,531,694.92	-1,983,018.47	1.78
物业管理及停车费	21,787,861.61	12,659,129.74	41.90	-2,068,780.19	-377,177.42	-3.46
房屋租赁	14,831,209.62	281,449.76	98.10	-512,081.9	-138,156.87	0.83

说明

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	83,927,205.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.37%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	海南海拓矿业有限公司	31,279,999.99	15.79%
2	海南文盛新材料科技股份有限公司	27,058,642.30	13.66%
3	万宁万丰矿业有限公司	14,541,000.00	7.34%
4	金住业酒店管理公司	5,569,630.10	2.81%
5	携程计算机技术(上海)有限公司	5,477,933.00	2.77%
合计	--	83,927,205.39	42.37%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品贸易(钛矿产品)		67,586,561.89	71.01%	1,356,600.00	1.85%	69.16%
旅游饮食业		14,648,667.12	15.39%	16,631,685.59	22.71%	-7.32%
物业管理及停车费		12,659,129.74	13.30%	13,036,307.16	17.80%	-4.50%
房屋租赁		281,449.76	0.30%	419,606.63	0.57%	-0.27%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品贸易(钛矿产品)		67,586,561.89	71.01%	1,356,600.00	1.85%	69.16%
旅游饮食业		14,648,667.12	15.39%	16,631,685.59	22.71%	-7.32%
物业管理及停车费		12,659,129.74	13.30%	13,036,307.16	17.80%	-4.50%
房屋租赁		281,449.76	0.30%	419,606.63	0.57%	-0.27%

说明

本期主营业务除矿产品商品贸易营业成本上升较为明显外,其他业务成本较上期相比变动不大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	81,073,028.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	85.80%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	江苏汇鸿国际集团某贸达有限公司	48,470,000.00	51.30%
2	澳大利亚艾路卡资源有限公司	26,159,211.60	27.68%
3	厦门中健农超新农业有限公司	2,831,451.40	3.00%
4	厦门嘉龙珠贸易有限公司	2,221,579.74	2.35%
5	厦门成香食品有限公司	1,390,785.90	1.47%
合计	--	81,073,028.64	85.80%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)费用

报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税分别为56,648,061.76元,44,223,178.50元,21,475,577.17元,1,759,740.21元,较上年同期分别增加-0.11%、-1.26%、73.45%、-50.43%。其中财务费用增加明显是因报告期内计提资金占用费,所得税费下降系因为本期收益减少所致。

(4)研发支出

报告期内本公司无研发支出。

(5)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	245,816,896.88	373,119,565.68	-34.12%
经营活动现金流出小计	233,218,201.56	180,258,564.77	29.38%
经营活动产生的现金流量净额	12,598,695.32	192,861,000.91	-93.47%
投资活动现金流入小计	6,724,368.32	77,551,866.08	-91.33%
投资活动现金流出小计	1,018,486.10	832,043.82	22.41%
投资活动产生的现金流量净额	5,705,882.22	76,719,822.26	-92.56%
筹资活动现金流入小计	139,509,200.00	245,000,000.00	-43.06%
筹资活动现金流出小计	210,749,866.69	502,392,033.19	-58.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,240,666.69	-257,392,033.19	
现金及现金等价物净增加额	-53,239,470.91	12,196,941.19	-536.50%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360007。

2.投票简称:"零七投票"。

3.投票时间:2015年6月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"零七投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码:360007

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1.00 元代表议案1,具体情况如下:

议案	申报价格
《董事会2014年度工作报告》;	1.00元
《公司2014年度财务报告》	2.00元
《公司2014年度利润分配方案》	3.00元
《公司2014年年度报告及其摘要》	4.00元
《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	5.00元
《监事会2014年度工作报告》	6.00元
《关于提前启动回购中非资源(MAD)100%股权的议案》	7.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.本次会议联系方式:

联系电话:0755-83281909

联系传真:0755-83281722

联系人:张天闻、张伦麒

2.出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4.本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议;

2.第九届监事会第六次会议决议。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日

附件一:(授权委托书样式):

深圳市零七股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

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2014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:

1.审议《董事会2014年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□

2.审议《公司2014年度财务报告》:同意□ 反对□ 弃权□

3.审议《公司2014年度利润分配方案》:同意□ 反对□ 弃权□

4.审议《公司2014年年度报告及其摘要》:同意□ 反对□ 弃权□

5.审议《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》:同意□ 反对□ 弃权□

6.审议《监事会2014年度工作报告》:同意□ 反对□ 弃权□

7.审议《关于提前启动回购中非资源(MAD)100%股权的议案》。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:2015 年 月 日

有效期限:自签发日起 日内有效

关于深圳市零七股份有限公司

第九届董事会第十三次会议独董表决意见

深圳市零七股份有限公司董事会:

因本职工作太忙,无法亲自出席本次董事会议,委托陈亮独董代为表决,现对表决情况说明如下:

、议案(一)《董事会2014年度工作报告》、(三)《公司2014年度利润分配方案》、(五)《董事会审计委员会关于瑞华会计师(特殊普通合伙)从事2014年度审计工作报告的总结报告》、(八)《关于会计政策变更的议案》、九、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》等五项,投赞成票。

、议案(二)《公司2014年度财务报告》、(四)《公司2014年年度报告及其摘要》、(六)《深圳市零七股份有限公司内部控制评价报告》、(七)《关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、(十)《公司2015年第一季度报告》等五项,无法发表意见,投弃权票。

无法发表意见的理由主要有:公司年报材料定稿时间太晚,留给审阅时间短,以上议案涉及到的资料和数据,在本次会议召开前无法获取详细的信息得以验证。

除以上议案外,还有两个需要独立董事签字的材料:(一)独立董事对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的意见;(二)年报季项独立董事意见。因材料提供时间太晚,对两材料中涉及内容或资料或事项的真实性无法在短时间内做出判断。因此,无法签字确认。

特此说明

独立董事:陈德棉

独立董事:郭亚雄

二〇一五年四月二十八日

深圳市零七股份有限公司独立董事

对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见

本人陈兆作为深圳市零七股份有限公司(以下简称"公