

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

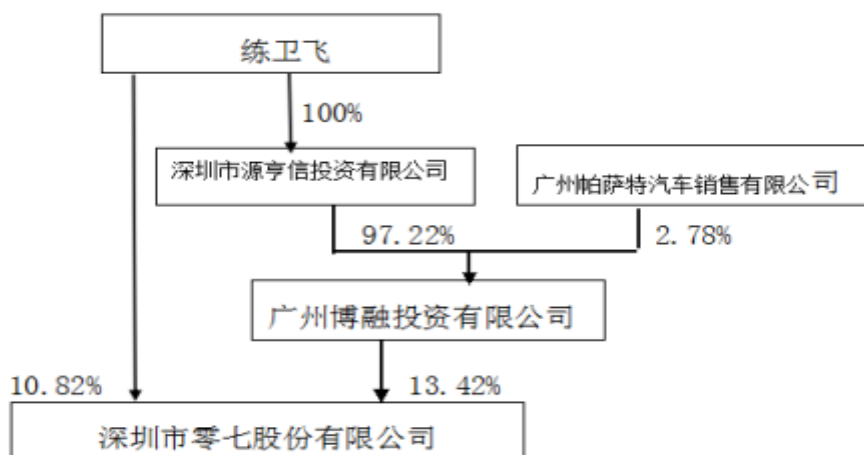
	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	198,097,861.71	214,348,538.46	-7.58%	312,664,912.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,193,896.42	23,267,539.95	-229.77%	8,734,383.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,960,632.70	-27,073,711.13		6,832,026.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,598,695.32	192,861,000.91	-93.47%	-249,413,099.12
基本每股收益（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参与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4,505.60%；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业及停车场经营等，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，公司董事会审时度势，适时调整经营发展方向：决定中止《钛矿产品总包销合同》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《股权买卖协议》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，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%，营业成本较上期则也略有减少。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内部整合问题而失败，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，涉足的铌钽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，但因受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，涉足的铌钽铀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曾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	金佳业酒店管理公司	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	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司	48,470,000.00	51.30%
2	澳大利亚艾璐卡资源有限公司	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	厦门鑫龙珠贸易有限公司	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。特别是面对当前亏损逐步扩大的严峻形势，旅游饮食业当务之急是必须尽快采取果断措施来甩掉包袱，减轻压力，遏制下滑，扭转颓势。

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、挑战困难，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，不足以承载公司的发展需求。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 年公司需以现有主业为基础，积极围绕产业转型和升级，进一步加大内部整合力度，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 2015 年的工作，主要做好以下几个方面：

1、酒店业既要甩包袱，减压力，有取有舍，迅速遏制下滑，扭转颓势；又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。

2、物业管理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。同时要突出安全主题，安全意识要贯彻一切工作的始终。

3、进一步加大内部整合力度，适时实施对优质项目的收购兼并，实现公司的产业转型和升级。

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；公司内部整合的进度可能对收购兼并战略产生制约。

7、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

a. 公司根据财政部（财会[2014]14 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

b. 公司根据财政部（财会[2014]8 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

c. 公司根据财政部（财会[2014]7 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

d. 公司根据财政部（财会[2014]10 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更不会对公司 2014 年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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本报告期“非标准审计报告”的说明

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提交了《深圳市零七股份有限公司 2014 年度审计报告》（瑞华审字[2015] 48040036 号），该审计报告为带强调事项段的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注：

1、如财务报表附注十一、2、（4）所述，2014 年 11 月 17 日天津鑫宇隆矿业有限公司通过法院诉深零七公司全资子公司深圳市广众投资有限公司偿还双倍货款定金 45,254,832.50 元、借款 10,000,000.00 元，总计 55,254,832.50 元，并且支付截止至实际还款日的期间资金占用费。截止本报告签发日，上述诉讼均尚未开庭，深圳市广众投资有限公司在本案中需承担的责任及需实际偿还的金额存在较大的不确定性。

2、如财务报表附注十三、4、（1）所述，深零七公司及其子公司发生的非经营性大额资金往来存在未按公司规定履行董事会审批程序的事实，个别账户的期间余额曾达到深圳证券交易所规定的“财务资助”标准而未按规定履行股东大会批准及披露的程序。

3、如财务报表附注十三、4、（2）所述，深零七公司及其子公司存在未有效执行的大额采购合同，2014 年 12 月 31 日未有效执行的大额采购合同预付账款余额总计 273,000,000.00 元，深零七公司董事会认为未来合同执行情况存在不确定。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对上述事项，董事会作出相关说明，我们认为：

一、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表出具带有强调事项段无保留意见审计报告，较公正的反映了公司财务状况及经营成果。因此，我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。

二、公司董事会督促管理层正在采取积极措施，密切关注上述民事诉讼及双方和解进度，认真面对可能存在的风险，做好应对方案，若因上述民事诉讼造成上市公司损失的，公司将追究相关责任人的法律责任，以保护全体股东的合法权益。

三、公司董事会将恪尽职守，进一步推进公司内部整合，逐步消化和解决历史遗留问题，为公司发展创造必要条件。

董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)2014 年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告。本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。