

深圳市零七股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	425,895,327.96	362,415,187.93	17.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	279,908,957.83	279,416,316.36	0.18%
总股本(股)	230,965,363.00	230,965,363.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2119	1.2098	0.17%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	43,097,354.75	33,066,806.82	30.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	492,641.47	-49,696.33	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,969,637.90	-1,628,290.82	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3203	-0.0070	
基本每股收益(元/股)	0.0021	-0.0003	
稀释每股收益(元/股)	0.0021	-0.0003	
加权平均净资产收益率(%)	0.18%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,800.33	营业外收支差额
所得税影响额	0.00	
合计	183,800.33	-

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）	13,662	
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	1,433,900	人民币普通股
苏土轩	1,370,142	人民币普通股
李少娟	1,368,747	人民币普通股
侯述涌	1,167,399	人民币普通股
王瑞德	1,160,947	人民币普通股
王珏	1,148,182	人民币普通股
王晓峰	1,086,709	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、应收账款比上年度末增加了 61.08%，主要为本期应收物业租金增加；
- 2、预付款项比上年度末增加了 6002.33%，主要为下属广众投资公司预付货款增加；
- 3、短期借款比上年度末增加了 5000 万元，为新增中信银行贷款；
- 4、预收款项比上年度末增加了 125.19%，主要为下属广众投资公司预收货款增加；
- 5、应缴税费比上年度末减少了 70.14%，主要为本期缴交了税款；
- 6、一年内到期的非流动负债比上年度减少了 100%，主要为本期归还了该笔贷款；
- 7、营业总收入比上年同期数增加了 30.33%，主要为本期新增钛矿销售收入；
- 8、营业成本比上年同期数增加了 75.88%，主要为本期新增钛矿销售成本；
- 9、财务费用比上年同期数减少了 69.41%，主要为本期借款总额降低；
- 10、资产减值损失本期为 0，上年同期数为-2348411.72 元，为上年同期应收深圳中院款计提的减值转回；
- 11、营业外收入比上年同期数减少了 92.01%，主要是上年同期有收回以往年度已做损失处理的竞拍保证金；
- 12、所得税费用比上年同期减少 42.93%，主要是本期需纳税的下属物业管理公司利润有所下降；
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 77.27%，主要是下属广众投资公司预收货款增加；
- 14、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1152.11%，主要是下属广众投资公司预付货款增加；
- 15、支付的各项税费比上年同期增加 47.66%，主要是本期支付税款增加；
- 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 627.91%，主要为支付给中信银行的贷款利息；
- 17、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加 1446.56%，主要为去年下半年新增的流动资金。

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

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

一、公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）与香港广新中非资源投资有限公司（香港广新公司）签订《钛矿产品总包销合同》2012 年一季度履行情况：2012 年 2 月 6 日广众投资公司向香港广新公司支付预付货款 5000 万元。2012 年一季度香港广新公司向广众投资公司提供钛矿产品共计 4760 吨。经了解大陆矿业新矿区正在生产试机中，2012 年一季度未发生对于《钛矿产品总包销合同》履行有重大影响的情况。

二、公司全资子公司深圳市广众投资有限公司（下称广众投资公司）因经营需要向中信银行申请综合授信并签订合同，公司为其提供相应担保并签订合同。详细内容见公司于 2012 年 2 月 8 日刊登于证券时报及巨潮资讯网相关公告。

3.2.4 其他

适用 不适用

经深圳市零七股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十次临时会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》，上述会议决议已分别于 2011 年 12 月 28 日、2012 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网公告。

本公司已于 2012 年 2 月 8 日在广东省深圳市市场监督管理局办理完毕企业法人营业执照经营范围变更登记，并相应修改了公司章程。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	练卫飞、苏光伟、零七股份	<p>练卫飞承诺：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；</p> <p>苏光伟承诺：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</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>

		股东广州博融投资有限公司拥有优先受让权。	
其他承诺（含追加承诺）	广州博融投资有限公司、李成碧、练卫飞	广州博融承诺：于 2010 年 6 月 1 日出具了：1、关于同业竞争处理的承诺函；2、关于减少与规范关联交易的承诺函；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；练卫飞因钛矿产品总包销合同事项承诺：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。	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披露和程序；李成碧履行情况：1、未发生与公司进行同业竞争的情形；练卫飞履行情况：持续履行中。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	本公司	电话沟通	个人	吴先生	公司年报披露时间未提供资料
2012 年 02 月 10 日	本公司	电话沟通	个人	刘先生	公司关联公告相关内容未提供资料
2012 年 03 月 01 日	本公司	电话沟通	个人	王先生	公司申请撤销其他特别处理情况未提供资料
2012 年 03 月 28 日	本公司	电话沟通	个人	张先生	公司一季报披露时间未提供资料

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市零七股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	79,686,070.54	2,904,704.99	105,402,510.01	6,021,519.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,807,577.72	1,739,345.32	3,605,476.15	434,342.36
预付款项	93,681,665.00		1,535,178.61	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,221,602.04	99,221,838.29	15,927,189.89	99,216,823.17
买入返售金融资产				
存货	19,066,999.04		19,302,039.44	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	70,128.20		70,128.20	
流动资产合计	211,534,042.54	103,865,888.60	145,842,522.30	105,672,685.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,216,800.00	123,991,137.78	3,216,800.00	123,991,137.78
投资性房地产	62,308,086.60	62,308,086.60	62,849,034.42	62,849,034.42
固定资产	88,483,946.58	31,858,133.22	88,661,889.83	32,230,509.06
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,833.00	36,833.00	43,333.01	43,333.01
开发支出				
商誉	13,965,843.32		13,965,843.32	

长期待摊费用	46,117,682.56		47,603,671.69	
递延所得税资产	232,093.36		232,093.36	
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,361,285.42	218,194,190.60	216,572,665.63	219,114,014.27
资产总计	425,895,327.96	322,060,079.20	362,415,187.93	324,786,699.54
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,516,790.89		9,685,974.69	
预收款项	34,986,475.05		15,536,636.06	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,995,287.88	1,084.65	2,203,748.61	3,884.65
应交税费	2,072,236.44	374,019.39	6,939,046.05	310,864.15
应付利息	130,288.89			
应付股利				
其他应付款	32,504,968.26	106,649,569.47	34,983,083.08	109,142,481.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			750,000.00	750,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	133,206,047.41	107,024,673.51	70,098,488.49	110,207,230.10
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	133,206,047.41	107,024,673.51	70,098,488.49	110,207,230.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	230,965,363.00	230,965,363.00	230,965,363.00	230,965,363.00
资本公积	348,299,375.23	274,413,353.28	348,299,375.23	274,413,353.28
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98
一般风险准备				
未分配利润	-308,354,678.38	-299,342,208.57	-308,847,319.85	-299,798,144.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	279,908,957.83	215,035,405.69	279,416,316.36	214,579,469.44
少数股东权益	12,780,322.72		12,900,383.08	
所有者权益合计	292,689,280.55	215,035,405.69	292,316,699.44	214,579,469.44
负债和所有者权益总计	425,895,327.96	322,060,079.20	362,415,187.93	324,786,699.54

4.2 利润表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	43,097,354.75	5,124,790.44	33,066,806.82	3,746,264.88
其中：营业收入	43,097,354.75	5,124,790.44	33,066,806.82	3,746,264.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,604,679.35	4,642,669.74	36,025,301.04	5,017,076.35
其中：营业成本	13,155,645.70	122,032.44	7,479,971.80	54,236.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,144,851.67	286,988.25	1,980,453.87	276,398.37
销售费用	14,228,638.98		14,424,899.27	
管理费用	12,129,167.20	4,214,941.51	11,394,169.30	4,099,564.19
财务费用	946,375.80	18,707.54	3,094,218.52	2,835,288.57
资产减值损失			-2,348,411.72	-2,248,411.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	492,675.40	482,120.70	-2,958,494.22	-1,270,811.47
加：营业外收入	252,469.11		3,159,605.87	3,084,400.00

减：营业外支出	68,668.78	26,184.45	11,825.30	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,475.73	455,936.25	189,286.35	1,813,588.53
减：所得税费用	303,894.62		532,471.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,581.11	455,936.25	-343,185.29	1,813,588.53
归属于母公司所有者的净利润	492,641.47	455,936.25	-49,696.33	1,813,588.53
少数股东损益	-120,060.36		-293,488.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0021		-0.0003	
（二）稀释每股收益	0.0021		-0.0003	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	372,581.11	455,936.25	-343,185.29	1,813,588.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,641.47	455,936.25	-49,696.33	1,813,588.53
归属于少数股东的综合收益总额	-120,060.36		-293,488.96	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市零七股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	59,256,390.87	6,287,454.80	33,426,991.11	3,525,541.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关	11,634,497.23	1,639,297.91	10,839,980.11	2,050,224.87

的现金				
经营活动现金流入小计	70,890,888.10	7,926,752.71	44,266,971.22	5,575,765.87
购买商品、接受劳务支付的现金	105,658,981.60	3,499.40	8,438,474.22	2,034.60
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	10,461,639.65	1,717,368.52	8,781,456.79	1,532,098.62
支付的各项税费	4,918,516.14	589,271.50	3,331,061.12	512,148.88
支付其他与经营活动有关的现金	23,821,388.61	7,825,275.11	25,344,269.91	3,349,002.08
经营活动现金流出小计	144,860,526.00	10,135,414.53	45,895,262.04	5,395,284.18
经营活动产生的现金流量净额	-73,969,637.90	-2,208,661.82	-1,628,290.82	180,481.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,004.27			
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	127,004.27			
投资活动产生的现金流量净额	-127,004.27			
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000,000.00			

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00			
偿还债务支付的现金	887,503.74	887,503.74		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,875.52	18,342.19	80,625.00	80,625.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,307.00	2,307.00	2,354.51	2,354.51
筹资活动现金流出小计	1,476,686.26	908,152.93	82,979.51	82,979.51
筹资活动产生的现金流量净额	48,523,313.74	-908,152.93	-82,979.51	-82,979.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-25,573,328.43	-3,116,814.75	-1,711,270.33	97,502.18
加：期初现金及现金等价物余额	104,624,897.91	6,021,519.74	6,822,725.45	896,638.55
六、期末现金及现金等价物余额	79,051,569.48	2,904,704.99	5,111,455.12	994,140.73

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市零七股份有限公司

董事长：练卫飞

2012 年 4 月 18 日