

证券代码：000007

证券简称：ST 零七

公告编号：2012-006

深圳市零七股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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级法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	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； 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股东广州博融投资有限	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； 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。

		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

深圳市零七股份有限公司

董事长：练卫飞

2012 年 4 月 18 日