

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	730,355,882.80	362,415,187.93	101.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	290,260,702.36	279,416,316.36	3.88%	
股本 (股)	230,965,363.00	230,965,363.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.2567	1.2098	3.88%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	108,299,380.33	148.05%	215,120,009.15	83.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,459,055.66	383.08%	10,844,386.00	6,746.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	105,704,566.31	242.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.4577	242.45%
基本每股收益 (元/股)	0.0193	302.08%	0.047	5,775%
稀释每股收益 (元/股)	0.0193	302.08%	0.047	5,775%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	67.02%	3.81%	2,281.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.6%	316.22%	3.84%	350.98%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
营业外收支差额	-90,302.33	
合计	-90,302.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,885		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州博融投资有限公司	40,206,226	人民币普通股	40,206,226

深圳市智雄电子有限公司	4,095,000	人民币普通股	1.77
北京电子城有限责任公司	3,830,000	人民币普通股	1.66
梁清	1,864,750	人民币普通股	0.81
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	1,770,458	人民币普通股	0.77
查根楼	1,600,000	人民币普通股	0.69
苏土轩	1,239,442	人民币普通股	0.54
华宝信托有限公司-单一类信托 R2007ZX074	1,229,177	人民币普通股	0.52
中融国际信托有限公司-融裕 22 号	1,207,602	人民币普通股	0.52
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,206,230	人民币普通股	0.52
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	350,203,249.83	105,402,510.01	232.25	主要为本期银行借款增加。
应收账款	39,260,994.57	3,605,476.15	988.93	本期新增应收矿产品货款。
预付款项	76,902,925.89	1,535,178.61	4,909.38	本期新增预付矿产品货款。
存货	46,103,005.43	19,302,039.44	138.85	本期新增矿产品存货。
短期借款	153,332,000.00	0.00		本期新增银行借款。
应付票据	210,000,000.00	0.00		本期开出的尚未到期银行承兑汇票。
应交税费	-536,832.65	6,939,046.05	-107.74	期末尚未抵扣的矿产品进项税所致。
项目	本期数	上年同期数	变动比列(%)	变动原因
营业总收入	215,120,009.15	117,330,525.46	83.35	主要为新增矿产品销售收入。
营业成本	110,860,229.79	25,064,747.32	342.30	主要为新增钛矿产品销售成本。
资产减值损失	1,710,103.88	-2,248,411.72	176.06	主要为上年同期收回大量其他应收款所致。
营业外收入	1,080,235.57	12,988,289.34	-91.68	主要为上年同期有大额债务重组利得所致。
营业外支出	1,170,537.90	11,336,956.08	-89.68	主要为上年同期有大额债务重组损失所致。

所得税费用	3,643,178.20	746,382.03	388.11	本期利润增长所致。
归属于母公司股东的净利润	10,844,386.00	158,388.74	6,746.69	本期新增矿产品销售利润所致。
少数股东损益	-1,164,199.88	781,519.44	-248.97	下属酒店亏损所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	209,331,897.33	118,912,828.91	76.04	本期新增矿产品销售所致。
收到其他与经营活动有关的现金	282,287,555.31	36,000,417.44	684.12	收到退回购买矿产品预付款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	208,369,653.82	28,601,497.07	628.53	本期采购矿产品所致。
支付的各项税费	13,998,632.88	49,287,727.66	-71.60	上年同期缴交大额欠税所致
偿还债务支付的现金	10,079,600.00	170,252,070.57	-94.08	上年同期有归还了广州发展汽车城有限公司借款本息 1.57 亿元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,984,656.73	17,850,155.59	-83.28	上年同期使用增发资金归还大量欠息所致。
现金及现金等价物净增加额	185,568,384.31	54,489,135.98	240.56	主要为本期新增矿产品销售所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司下属广众投资有限公司（以下简称广众投资）与香港广新中非资源投资有限公司（以下简称广新中非）签订《钛矿产品总包销合》后，随即开展了钛矿进口贸易工作，积极拓展下游市场客户开展矿产销售业务，由于包销业务处于初始阶段，船期安排不顺和航程较远的原因，至2月底3月初第一批包销钛矿才陆续运到中国港口，公司才开始实现矿产业务收入，在做好包销钛矿进口的同时，公司也开拓了其他矿产品内外贸业务，截至2012年9月底公司共完成矿产销售9800余万元，其中广众投资公司共完成矿产销售51794余吨，销售额7500多万元。

造成今年前三季度矿产购销量未达预期目标的原因：（1）由于矿产业务今年初才刚起步，船期安排和航程较远的原因，从二季度起才开始陆续到货；（2）据广新中非公司介绍，因马岛一季度仍处于雨季，

中国农历春节又是中国工人休假高峰时段，3月份矿区又遇特大台风生产受阻，因此钛矿生产和装运均受到不同程度的影响。

目前广新中非公司正千方百计加大马岛矿区生产，并计划启动生产环境条件较好的新矿区的开采，预计今冬明春生产情况将会得到明显改善。同时公司亦积极开拓其他产地的钛矿进口和国内矿产贸易业务，以提高矿产业务的整体发展能力。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司矿产品贸易业务发展迅速，给公司的经营收入和利润均带来积极影响，为了进一步做大矿产品贸易业务，增强公司的盈利能力，同时，有效增加公司的自有资金，大幅壮大公司的资本实力，提高公司对外投资能力和持续运营能力，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股。目前非公开增发事项已经 2012 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过，现正进一步提请拟定于 2012 年 10 月 23 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议，并请股东大会授权董事会办理非公开增发的相关事宜。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	广州博融有限公司	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；	2010 年 06 月 01 日		持续履行中
	李成碧	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；	2010 年 06 月 01 日		持续履行中
	练卫飞	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	2010 年 05 月 03 日	36 个月	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

		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。			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	36 个月	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。
	零七股份有限公司	公司及公司控股子公司目前无房地产开发业务，未来也没有从事房地产开发的计划。	2010 年 05 月 03 日		持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2011 年 12 月 26 日		持续履行中
承诺是否及时履行	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
2012 年 07 月 19 日	公司	电话沟通	个人	王先生	公司矿产品销售情况未提供资料
2012 年 08 月 15 日	公司	电话沟通	个人	高先生	公司经营业绩未提供资料
2012 年 08 月 18 日	公司	电话沟通	个人	李先生	中报事宜未提供资料
2012 年 09 月 13 日	公司	电话沟通	个人	朱先生	矿产品销售情况未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否