



广东东方锆业科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文



地址：广东省汕头市澄海区菜美路宇田科技园

邮编：515821

电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

网址：<http://www.orientzr.com>

【2016 年 04 月】

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李季科、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	90,319,508.20	121,090,843.63	-25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,272,233.60	-22,985,533.95	-37.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-13,986,992.61	-23,775,119.35	-41.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,653,718.82	54,355,579.23	-242.86%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.38%	-1.74%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,974,072,802.44	2,709,823,513.65	9.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,937,396.95	1,044,251,616.85	-6.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-345,723.87	
减：所得税影响额	-60,482.88	
合计	-285,240.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,768	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
中国核工业集团公司	国家	15.66%	97,210,818	97,210,818		
陈潮钿	境内自然人	10.87%	67,500,000	33,000,000	质押	67,477,500
王木红	境内自然人	4.25%	26,400,000	26,400,000	质押	26,400,000
白占久	境内自然人	1.45%	9,014,952			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	4,122,494			
杨晓凯	境内自然人	0.58%	3,580,900			
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,368,000			
梁建业	境内自然人	0.54%	3,360,598			
张清永	境内自然人	0.33%	2,036,736			
中信信托有限责任公司—基金 9 号	其他	0.32%	2,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王木红	26,400,000			人民币普通股	26,400,000	
陈潮钿	16,875,000			人民币普通股	16,875,000	
白占久	9,014,952			人民币普通股	9,014,952	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型	4,122,494			人民币普通股	4,122,494	

证券投资基金			
杨晓凯	3,580,900	人民币普通股	3,580,900
金华市农业生产资料有限公司	3,368,000	人民币普通股	3,368,000
梁建业	3,360,598	人民币普通股	3,360,598
张清永	2,036,736	人民币普通股	2,036,736
中信信托有限责任公司－基金 9 号	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
聂丛丛	1,872,629	人民币普通股	1,872,629
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东陈潮钿和股东王木红为夫妻关系，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十大股东中陈潮钿和王木红为夫妻关系，其它股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东白占久通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,996,952 股，梁建业通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,360,598 股，张清永通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,036,736 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 面对锆行业市场的低迷，公司上下团结一致，共同抵御外部环境的不利影响，帮助企业渡过难关。公司管理层不断提升管理体制，提高员工积极性。各生产单位积极性有所提高，同时在公司各项产品的品质和价格上的市场竞争力也有所提升。本期归属于上市公司股东净利润较上年同期亏损略有减少；

(2) 本期货币资金较期初增长90.89%，主要原因是上年销售收入本年回款和公司加强货款回收力度所致；

(3) 本期预付款项较期初增长105.24%，主要原因是公司购买原材料支付的定金增加；

(4) 本期其他应收款较期初增长296.08%，主要原因是开具信用证支付信用保证金的增加；

(5) 本期其他流动资产较期初增长536.93%，主要原因是预付项目工程款增加所致；

(6) 本期其他非流动资产较期初减少51.14%，主要原因是结转预付工程款计入在建工程项目增加所致；

(7) 少数股东权益较期初减少139.68%，主要原因是销售下降，导致亏损，使少数股东权益减少；

(8) 经营活动产生的现金流量净额较上期减少242.86%，主要原因是为维持生产购进原材料增加所致；

(9) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少85.19%，主要原因是本期项目付出相对减少所致；

(10) 本期营业成本较上期下降32.83%，主要原因是销售量降低导致的成本总额减少；

(11) 本期营业税金及附加较上期上升30.84%，主要原因缴纳的增值税款增加；

(12) 本期营业外收入较上期下降95.38%，主要原因是当期出口业务减少政府补助减少；

(13) 本期营业外支出较上期上升41.22%，主要原因是支付罚款增加引起。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年第一季度，由于锆行业下游厂家开工率不足，锆行情未能如预期的好转，公司在领导层的带领下，顶住压力，积极应对，主动适应行业发展新常态，立足行业特点，结合公司实际情况，对内盘活公司资产，开展融资租赁业务，缓解资金压力；对外通过增资澄海农信社，为公司开辟新的利润增长点；同时，公司控股子公司铭瑞锆业与Image签订了《资产交易协议》，进一步推进了公司在海外业务的布局。具体措施如下：

(一) 公司与汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）签订了《股权认购协议书（企业法人）》，公司以每股人民币2.20元的价格投资认购澄海农信社增资发行的法人股共45,000,000股，合计总金额为99,000,000元。公司持有澄海农信社5.63%的股份。

澄海农信社经过此次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司拟通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，为公司开辟新的利润增长点。

(二) 公司控股子公司铭瑞锆业与 Image 签订了《资产交易协议》，达成开发 Image100% 拥有的西澳布纳伦高品位矿砂项目布纳伦(Boonanarring)的战略目标。这次交易为 Image 布纳伦旗舰项目提供投产通道，同时帮助东方锆业进一步提高选矿加工产能，保证公司以较低的成本获得稳定的原材料供应，从而提升下游产品的市场竞争力；进一步促进资源整合，充分发挥资本和业务层面的协同效应；进一步巩固行业地位，夯实公司完整锆行业产业链的基础，是公司做大做强的重要一步。

(三) 公司用公司部分生产设备与华中融资租赁有限公司（以下简称“华中租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 2 亿元。该业务是公司利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资入股汕头市澄海农村信用合作联社的公告	2016 年 01 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号为 2016-002
关于与澳大利亚 Image Resources NL 签订正式协议的公告	2016 年 02 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号为 2016-007
关于开展融资租赁业务的公告	2016 年 03 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号为 2016-013

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国核工业集团公司	"一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本单位及本单位的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。"	2013年07月08日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺
	陈潮钿、王木红	截至权益变动报告书出具之日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中股份的计划。未来若发生上述增持、减持东方锆业股票的行为，信息披露义务人将按照中国证监会、证券交易所相关规定履行信息披露义务。	2013年03月08日	2014年03月08日	报告期内，严格履行承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺	广东东方锆业科技股份有限公司	"公司第四届董事会第十三次会议以及 2011 年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。"	2012 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 8 日	报告期内，严格履行承诺
	陈潮钿;王木红	"1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。"	2010 年 09 月 29 日	承诺人作为公司股东期间	报告期内，严格履行承诺
	陈潮钿;王木红	关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：第一条、在本人作为东方锆业的控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是东方锆业的控股股东或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。 第二条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营业务范围之内，则本人将及时告知东方锆业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。第三条、本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆业经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的独立发展；（2）在社会上散布不利于东方锆业不利的消息；（3）利用对东方锆业控股或者控制地位施加不良影响，造成东方锆业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方锆业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方锆业的商誉。 第四条、本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。	2007 年 09 月 13 日	至承诺人解除控股或者实际控制关系起满五年终止	报告期内，严格履行承诺
	方振山;翁清和;韶关市节能工程有限责任公司	关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方锆业 5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。	2007 年 09 月 13 日	至承诺人该股权关系解除之日起五年终止	报告期内，严格履行承诺
股权激励承诺					
其他对公司中小股	中国核工业集团公司	一、承诺将本公司所持的 64,807,212 股东方锆业股份的限售期（原本公司所持东方锆业的股份限售期将在 2014 年 6 月 25 日届满。）再追加延长 12 个月，即所持有的东方锆业股份限售期截止日由原 2014 年 6 月 25	2014 年 06 月 25 日	2015 年 6 月 25 日	报告期内，严格

广东东方锆业科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

东所作承诺		日延长至 2015 年 6 月 25 日。二、在此期间，本公司承诺不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不要要求东方锆业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			履行承诺
	陈潮钿	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益，承诺从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不减持本公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 7 日	报告期内，严格履行承诺
	广东东方锆业科技股份有限公司	公司董事会将"年产 650 吨核级海绵锆项目"剩余募集资金永久补充公司流动资金公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2015 年 09 月 24 日	2016 年 9 月 23 日	报告期内，严格履行承诺
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-1,500	至	-500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,288.27		
业绩变动的的原因说明	鉴于 2015 年铭瑞锆业计提大额资产减值损失,2016 年半年度摊销费用减少, 利润上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,941,874.00	9,360,648.00	8,580,594.00		0.00	-12,161,820.00	780,054.00	自有
其他				99,000,000.00			99,000,000.00	自有
合计	12,941,874.00	9,360,648.00	8,580,594.00	99,000,000.00	0.00	-12,161,820.00	99,780,054.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,532,699.74	69,430,511.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,447,827.63	6,461,656.63
应收账款	409,090,475.95	368,061,161.32
预付款项	114,308,815.81	55,694,421.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		51,080.21
应收股利		
其他应收款	92,652,744.61	23,392,521.38
买入返售金融资产		
存货	301,363,720.64	267,609,956.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,349,742.69	18,110,357.74
流动资产合计	1,170,746,027.07	808,811,666.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	99,780,054.00	99,780,054.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	919,274,130.59	892,071,494.82
在建工程	331,112,896.83	330,355,177.86
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	398,529,694.55	479,910,263.28
开发支出	1,107,217.98	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用	3,399,617.80	1,729,115.95
递延所得税资产	5,842,745.57	5,434,556.25
其他非流动资产	44,280,418.05	90,623,966.53
非流动资产合计	1,803,326,775.37	1,901,011,846.67
资产总计	2,974,072,802.44	2,709,823,513.65
流动负债：		
短期借款	559,688,385.98	488,659,484.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	149,401,053.72	28,357,926.08
应付账款	53,787,486.89	115,357,864.98
预收款项	6,908,623.94	32,702,756.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,115,910.63	10,924,803.45
应交税费	12,098,786.76	13,603,620.40

应付利息	19,295,540.42	10,007,137.11
应付股利		
其他应付款	281,724,479.50	258,178,096.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		245,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,088,020,267.84	1,202,791,690.02
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	
应付债券	487,323,253.05	486,931,503.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,884,999.93	15,938,666.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,000,000.00	
非流动负债合计	893,208,252.98	502,870,169.75
负债合计	1,981,228,520.82	1,705,661,859.77
所有者权益：		
股本	620,946,000.00	620,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,163,301.50	598,163,301.50
减：库存股		
其他综合收益	-136,819,630.08	-83,777,643.78
专项储备		

盈余公积	36,170,411.16	36,170,411.16
一般风险准备		
未分配利润	-141,522,685.63	-127,250,452.03
归属于母公司所有者权益合计	976,937,396.95	1,044,251,616.85
少数股东权益	15,906,884.67	-40,089,962.97
所有者权益合计	992,844,281.62	1,004,161,653.88
负债和所有者权益总计	2,974,072,802.44	2,709,823,513.65

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：陈志斌

会计机构负责人：许海治

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,178,208.02	41,281,896.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,282,692.63	5,137,656.63
应收账款	248,463,224.06	280,120,031.19
预付款项	114,286,399.01	101,133,164.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	249,901,422.85	344,729,682.86
存货	128,332,641.42	130,790,963.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,669,639.82	13,118,184.83
流动资产合计	985,114,227.81	916,311,579.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,000,000.00	99,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,785,340.00	595,785,340.00
投资性房地产		

固定资产	951,637,253.77	679,893,504.64
在建工程	142,333,765.66	141,959,754.93
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	360,580,516.57	361,958,801.87
开发支出	1,107,217.98	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用	3,399,617.80	1,729,115.95
递延所得税资产	5,842,745.57	5,845,025.21
其他非流动资产		87,694,204.11
非流动资产合计	2,159,686,457.35	1,974,972,964.69
资产总计	3,144,800,685.16	2,891,284,544.51
流动负债：		
短期借款	439,094,320.00	366,698,408.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	149,401,053.72	28,357,926.08
应付账款	53,677,412.86	50,803,297.64
预收款项	6,908,623.94	7,246,098.94
应付职工薪酬	2,032,552.70	7,612,596.82
应交税费	14,943,593.29	13,586,907.12
应付利息	19,234,128.89	9,900,510.49
应付股利		
其他应付款	281,814,117.62	263,217,730.85
划分为持有待售的负债	222,522.34	245,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	967,328,325.36	992,423,476.06
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券	487,323,253.05	486,931,503.15

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,884,999.93	15,938,666.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,000,000.00	
非流动负债合计	793,208,252.98	502,870,169.75
负债合计	1,760,536,578.34	1,495,293,645.81
所有者权益：		
股本	620,946,000.00	620,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,163,301.50	598,163,301.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,170,411.16	36,170,411.16
未分配利润	128,984,394.16	140,711,186.04
所有者权益合计	1,384,264,106.82	1,395,990,898.70
负债和所有者权益总计	3,144,800,685.16	2,891,284,544.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,319,508.20	121,090,843.63
其中：营业收入	90,319,508.20	121,090,843.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,464,464.19	145,343,286.01

其中：营业成本	68,644,566.96	102,189,471.43
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	245,341.44	187,519.53
销售费用	2,559,034.50	2,168,555.05
管理费用	13,271,673.55	18,170,563.41
财务费用	19,743,847.74	22,542,041.18
资产减值损失		85,135.41
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）	-14,144,955.99	-24,252,442.38
加：营业外收入	56,051.90	1,213,424.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	401,775.77	284,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,490,679.86	-23,323,518.38
减：所得税费用		468,750.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,490,679.86	-23,792,268.57
归属于母公司所有者的净利润	-14,272,233.60	-22,985,533.95
少数股东损益	-218,446.26	-806,734.62
六、其他综合收益的税后净额	-10,254,688.70	-19,637,135.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,254,688.70	-17,099,385.48

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,254,688.70	-17,099,385.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-10,254,688.70	-17,099,385.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-2,537,750.51
七、综合收益总额	-24,745,368.56	-43,429,404.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,526,922.30	-40,084,919.43
归属于少数股东的综合收益总额	-218,446.26	-3,344,485.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：陈志斌

会计机构负责人：许海治

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,837,652.50	128,478,776.15
减：营业成本	58,071,730.44	111,288,986.70
营业税金及附加	245,341.44	157,753.53
销售费用	1,525,239.75	1,820,279.85
管理费用	9,990,060.94	13,166,039.62
财务费用	18,472,590.98	22,540,566.40
资产减值损失		-641,630.12
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,467,311.05	-19,853,219.83
加：营业外收入	56,051.90	1,121,824.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	315,532.73	249,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,726,791.88	-18,980,895.83
减：所得税费用		96,244.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,726,791.88	-19,077,140.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,726,791.88	-19,077,140.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	-0.03
(二) 稀释每股收益	-0.02	-0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	201,588,743.89	210,598,270.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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的现金	224,791.62	13,608,609.22
经营活动现金流入小计	201,813,535.51	224,206,879.61
购买商品、接受劳务支付的现金	194,675,982.19	98,347,848.16
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	17,414,728.66	24,463,243.77
支付的各项税费	7,413,692.17	15,391,592.29
支付其他与经营活动有关的现金	59,962,851.31	31,648,616.16
经营活动现金流出小计	279,467,254.33	169,851,300.38
经营活动产生的现金流量净额	-77,653,718.82	54,355,579.23
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	675,000.00	
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	675,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,300,151.29	25,418,598.56

投资支付的现金	138,521.02	
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	4,438,672.31	25,418,598.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,763,672.31	-25,418,598.56
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	461,140,662.82	382,012,701.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,348,325.93	354,000,000.00
筹资活动现金流入小计	929,488,988.75	736,012,701.26
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	491,803,401.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,899,522.78	12,378,219.27
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	390,000,000.00	296,000,000.00
筹资活动现金流出小计	721,899,522.78	800,181,621.02
筹资活动产生的现金流量净额	207,589,465.97	-64,168,919.76
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	126,172,074.84	-35,231,939.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,360,624.90	59,787,989.06
六、期末现金及现金等价物余额	132,532,699.74	24,556,049.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,549,260.65	176,914,623.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,045,502.74	6,572,207.59
经营活动现金流入小计	290,594,763.39	183,486,831.12
购买商品、接受劳务支付的现金	114,699,139.07	73,943,475.26
支付给职工以及为职工支付的现金	11,339,725.17	12,918,045.39
支付的各项税费	6,809,591.68	14,265,358.42
支付其他与经营活动有关的现金	173,334,990.41	30,638,661.48
经营活动现金流出小计	306,183,446.33	131,765,540.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,588,682.94	51,721,290.57
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	675,000.00	
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	675,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,590,482.79	15,439,246.16
投资支付的现金		
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	3,590,482.79	15,439,246.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,915,482.79	-15,439,246.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	382,012,701.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,300,000.00	354,000,000.00
筹资活动现金流入小计	828,300,000.00	736,012,701.26
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	491,803,401.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,899,522.78	11,217,744.51
支付其他与筹资活动有关的现金	390,000,000.00	296,000,000.00
筹资活动现金流出小计	721,899,522.78	799,021,146.26
筹资活动产生的现金流量净额	106,400,477.22	-63,008,445.00
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	87,896,311.49	-26,726,400.59
加：期初现金及现金等价物余额	41,281,896.53	37,391,315.40
六、期末现金及现金等价物余额	129,178,208.02	10,664,914.81

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：李季科

二〇一六年四月二十六日