



# 广东东方锆业科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文



地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

邮编：515821

电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

网址：<http://www.orientzr.com>

**【2017 年 10 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。

公司负责人吴锦鹏、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	3,093,966,436.76	2,702,443,337.17	14.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,094,621,091.21	1,074,801,072.87	1.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	181,994,941.04	93.69%	511,291,650.80	37.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,361,726.78	-66.30%	21,074,743.77	598.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,627,797.55	-58.42%	20,366,145.85	5,387.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,576,420.60	-8,230.21%	7,291,956.99	109.11%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.030	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.030	500.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	-0.61%	1.84%	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,452,857.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,212.39	
减：所得税影响额	125,046.69	
合计	708,597.92	--

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		54,679	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	33,750,000	质押	66,738,750
华宝信托有限责任公司—“辉煌”77 号单一资金信托	其他	2.00%	12,420,000			
冯建华	境内自然人	1.81%	11,241,299			
丁湘莹	境内自然人	1.57%	9,748,098			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 23 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	4,173,500			
宋美君	境内自然人	0.54%	3,380,000			
陈兵	境内自然人	0.53%	3,307,036			
曹关渔	境内自然人	0.48%	3,002,500			
田赣生	境内自然人	0.44%	2,719,500			
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			
陈潮钿	33,750,000	人民币普通股	33,750,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”77 号单一资金信托	12,420,000	人民币普通股	12,420,000			
冯建华	11,241,299	人民币普通股	11,241,299			
丁湘莹	9,748,098	人民币普通股	9,748,098			

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 23 号证券投资集合资金信托计划	4,173,500	人民币普通股	4,173,500
宋美君	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
陈兵	3,307,036	人民币普通股	
曹关渔	3,002,500	人民币普通股	3,002,500
田赣生	2,719,500	人民币普通股	2,719,500
张伟杰	2,626,275	人民币普通股	2,626,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；公司未知前十名无限售条件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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东冯建华通过普通证券账户持有公司 11,014,399 股，通过中泰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 226,900 股，合计持有公司 11,241,299 股。</p> <p>公司股东丁湘莹通过东北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 9,748,098 股，合计持有公司 9,748,098 股。</p> <p>公司股东宋美君通过通过中泰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 3,380,000 股，合计持有公司 3,380,000 股。</p> <p>公司股东田赣生通过普通证券账户持有公司 141,800 股，通过国泰君安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 2,577,700 股，合计持有公司 2,719,500 股。</p>		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 营业收入年初至报告期末比上年同期增长37.10%，主要原因是与上年同期相比，公司各产品涨价，相应销售收入增加；

(二) 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末比上年同期增长598.02%，主要原因是公司产品涨价，调整锆产品生产结构，降低成本；

(三) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期增长5387.42%，主要原因是公司产品涨价，调整锆产品生产结构，降低成本；产品利润增加，非经常性损益项目对利润影响较小；

(四) 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长109.11%，主要原因是公司产品涨价，销售收入增加，应收账款回款增加；

(五) 基本每股收益年初至报告期末比上年同期增长500%，主要原因是净利润增加；

(六) 货币资金增加了24,841.33万元，主要原因是销售收入增加相应销售回款增加；

(七) 应收票据减少了1,590.81万元，比年初减少34.69%，主要原因是应收票据到期、背书及转让；

(八) 预付款项增加了3,946.23万元，比年初增加了72.21%，主要原因是预付原材料款增加；

(九) 存货增加14,256.69万元，比年初增加了68.15%，主要原因是销售预期较好，增加库存；

(十) 开发支出增加112.37万元，比年初增加了101.49%，主要原因是研发项目支出增加；

(十一) 短期借款增加了38,104.50万元，比年初增加了50.01%，主要是为归还公司债增加融资借款；

(十二) 预收款项增加了1,116.75万元，比年初增加了194.20%，主要是本期产品涨价，预收货款增加；

(十三) 应付利息减少了427.37万元，比年初减少39.09%，主要是本期归还公司债利息；

(十四) 其他应付款增加了14,758.44万元，比年初增加了8867.13%，主要是向陈潮钿个人无息借款增加；

(十五) 长期借款增加了20,200.00万元，比年初增加了463.26%，主要是债权转让增加；

(十六) 应付债券减少了37,256.09万元，比年初减少76.25%，主要是本期归还到期公司债；

(十七) 长期应付款增加了8,885.00万元，比年初增加了163.87%，主要是本期增加融资租赁应付款。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内, 公司为控股子公司铭瑞锆业1,300万美元(折合人民币约8,800万元)的银行贷款提供连带责任担保, 被担保方的资金主要用于补充流动资金, 目的是开展正常的业务活动, 且被担保方为公司控股子公司, 公司可以及时掌控其资信状况, 对其担保的风险是可控的; 为朝阳东锆2.02亿元人民币债务提供质押担保, 质押物为公司的专利、商标等无形资产以及公司所拥有的朝阳东锆100%股权, 公司专利、商标的评估价值约为人民币6.15亿元, 被担保方的资金主要用于补充流动资金, 目的是开展正常的业务活动, 且被担保方为公司全资子公司, 公司可以及时掌控其资信状况, 对其担保的风险可控。

(二) 应对锆行业行情变化, 结合目前市场情况以及公司产品供需状况的变化, 为保障公司生产经营的良性运行, 确保公司的盈利水平, 公司分别于2017年2月17日、4月19日、5月8日上调部分产品的价格。

(三) 公司及控股子公司铭瑞锆业与Image于2015年4月30日签订了《合作意向备忘录》并已取得一定进展(公告编号: 2015-021、2015-039、2016-003、2016-007、2016-040)。布纳伦(Boonanarring)矿床最近的钻探计划结果证实了布纳伦矿砂的高品位矿化向外扩展了5.6公里。布纳伦可以说是澳大利亚未开发的最高品位, 高锆石矿砂矿床。此外, Image正处于完成可行性研究的最后阶段, 并计划开发该项目, 目标是在2018年初进行首次生产。此前布纳伦和阿特拉斯合计资源有超过3300万吨的储量。新钻探结果证实布纳伦高品位矿化延伸到Brand高速公路西侧往北5.6公里, 矿床估计矿产资源量为4380万吨。因为布纳伦矿床规模巨大, 该钻探显示矿床长度有望大于18.8公里, 因此具有进一步向北部和南部上升的潜力。澳洲银行方面对本项目出具了项目可行性研究报告, 论证了本项目的可行性, 分析相关成本, 收益预计, 以及项目优势。

(四) 公司将朝阳东锆2.02亿元债权, 转让给长城公司广东省分公司, 转让价格为2亿元。本次债券转让出售, 主要是为提高公司资金使用效率, 对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

(五) 为拓宽融资渠道, 满足公司生产经营的需要, 公司拟向远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际”)申请人民币6,000万元授信额度, 授信期限为两年, 在该授信额度下进行委托贷款业务。本次融资旨在根据公司经营的需要补充公司流动资金, 缓解资金压力。有利于公司的长远发展, 本次事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(六) 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据, “12东锆债”本次回售申报数量3,739,393张、回售金额401,835,171.78元(含利息), 剩余托管数量为1,160,607张。本次“12东锆债”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户, 并于回售资金到账日划付至投资者资金账户, 回售资金到账日为2017年10月9日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外担保	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-012
	2017 年 07 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-054
公司部分产品提价	2017 年 02 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-019
	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-031
	2017 年 05 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-043
与澳大利亚 Image Resources NL 交易进展	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-024
	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-048
转让公司债权	2017 年 06 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-050
委托贷款融资	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-067
“12 东锆债”公司债投资者回售	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号为 2017-069

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	<p>"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，不得以任何方式泄漏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。"</p>	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

首次公开发行或再融资时所作承诺	陈潮钿	"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	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内的，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不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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	49.37%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,544.48		
业绩变动的原因说明	锆行业产品价格上涨主要是原材料、能源价格、运输费用等成本提高，短时间内由涨价带来的利润空间较小，业绩稳步上涨的跨度较长。		

#### 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	10,096,604.10	160,764.45	0.00	0.00	0.00	993,108.60	自有
合计	12,941,874.00	10,096,604.10	160,764.45	0.00	0.00	0.00	993,108.60	--

#### 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
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 07 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,873,854.77	39,460,536.86
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	29,943,978.77	45,852,075.43
应收账款	454,716,497.69	485,624,157.64
预付款项	94,108,933.24	54,646,584.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,255.99	185,857.11
应收股利		
其他应收款	26,272,483.48	21,419,801.70
买入返售金融资产		
存货	351,752,058.45	209,185,124.96
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	36,770,602.18	6,627,201.91
流动资产合计	1,281,455,664.57	863,001,339.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	101,665,113.13	101,993,108.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,902,208.06	62,482,966.08
投资性房地产		
固定资产	801,876,828.32	841,030,755.93
在建工程	237,074,054.99	238,157,452.59
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	476,476,524.85	473,458,405.99
开发支出	2,230,958.55	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用	5,362,742.21	5,585,162.46
递延所得税资产	2,657,197.13	3,864,492.25
其他非流动资产	120,265,144.95	111,762,435.30
非流动资产合计	1,812,510,772.19	1,839,441,997.18
资产总计	3,093,966,436.76	2,702,443,337.17
流动负债：		
短期借款	1,142,945,968.48	761,901,000.02
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		
应付账款	134,698,660.50	108,446,813.62
预收款项	16,918,224.53	5,750,677.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,915,694.08	10,489,222.62
应交税费	29,723,701.06	37,663,006.31

应付利息	6,659,388.49	10,933,053.04
应付股利		
其他应付款	149,248,815.22	1,664,399.65
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	28,613,174.78	127,332,428.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,515,723,627.14	1,064,180,601.21
非流动负债：		
长期借款	245,603,846.10	43,603,846.10
应付债券	116,060,700.00	488,621,585.16
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	143,069,078.02	54,219,078.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,562,999.91	15,723,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,296,624.03	602,168,509.20
负债合计	2,036,020,251.17	1,666,349,110.41
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	-79,927,695.22	-78,672,969.79
专项储备		

盈余公积	36,839,962.66	36,839,962.66
一般风险准备		
未分配利润	-81,400,477.73	-102,475,221.50
归属于母公司所有者权益合计	1,094,621,091.21	1,074,801,072.87
少数股东权益	-36,674,905.62	-38,706,846.11
所有者权益合计	1,057,946,185.59	1,036,094,226.76
负债和所有者权益总计	3,093,966,436.76	2,702,443,337.17

法定代表人：吴锦鹏

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	269,701,995.92	25,791,662.21
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	28,046,978.77	25,677,776.06
应收账款	372,420,561.10	321,872,638.39
预付款项	86,718,750.45	97,711,506.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,408,701.20	342,451,980.48
存货	280,724,190.94	119,097,199.82
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	33,018,945.77	3,545,020.40
流动资产合计	1,251,040,124.15	936,147,784.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
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	653,188,315.82	691,283,279.00
在建工程	45,864,616.66	45,047,224.96
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	350,107,805.52	351,149,202.53
开发支出	2,230,958.55	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用	5,362,742.21	5,585,162.46
递延所得税资产	2,887,246.73	4,556,859.21
其他非流动资产	118,650,864.95	111,762,435.30
非流动资产合计	1,874,077,890.44	1,906,276,721.44
资产总计	3,125,118,014.59	2,842,424,505.65
流动负债：		
短期借款	1,053,121,783.00	671,720,000.00
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		
应付账款	128,446,241.40	55,284,682.86
预收款项	52,663,014.31	5,223,539.80
应付职工薪酬	1,135,975.27	7,652,580.86
应交税费	29,148,787.46	31,763,600.83
应付利息	6,611,109.19	10,384,421.23
应付股利		
其他应付款	146,322,463.15	1,203,306.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,828,311.78	97,941,297.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,438,277,685.56	881,173,428.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	116,060,700.00	488,621,585.16

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	143,069,078.02	54,219,078.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,562,999.91	15,723,999.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,692,777.93	558,564,663.10
负债合计	1,712,970,463.49	1,439,738,091.97
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	36,839,962.66	36,839,962.66
未分配利润	156,198,286.94	146,737,149.52
所有者权益合计	1,412,147,551.10	1,402,686,413.68
负债和所有者权益总计	3,125,118,014.59	2,842,424,505.65

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,994,941.04	93,962,424.31
其中：营业收入	181,994,941.04	93,962,424.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,503,979.95	82,832,231.53

其中：营业成本	125,336,645.90	56,842,350.51
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		
税金及附加	842,975.91	297,439.63
销售费用	3,298,455.71	2,708,569.20
管理费用	14,586,773.60	7,576,346.28
财务费用	32,446,681.39	14,774,453.71
资产减值损失	-2,007,552.56	633,072.20
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）	-1,096,989.69	
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）		
其他收益	98,298.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,492,269.40	11,130,192.78
加：营业外收入	1,857,767.91	4,334,064.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,092,619.76	90,601.60
其中：非流动资产处置损失	173,505,288.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,257,417.55	15,373,655.35
减：所得税费用	1,207,295.12	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,050,122.43	15,373,655.35
归属于母公司所有者的净利润	5,361,726.78	15,911,919.99
少数股东损益	688,395.65	-538,264.64
六、其他综合收益的税后净额	-378,649.54	13,241,747.97
归属母公司所有者的其他综合收益	-378,649.54	13,195,693.89

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	-378,649.54	13,195,693.89
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	-378,649.54	13,195,693.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		46,054.08
七、综合收益总额	5,671,472.89	28,615,403.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,983,077.24	29,107,613.88
归属于少数股东的综合收益总额	688,395.65	-492,210.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：吴锦鹏

主管会计工作负责人：陈志斌

会计机构负责人：许海治

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,798,274.13	75,023,254.87
减：营业成本	91,495,550.35	44,892,862.27
税金及附加	736,804.62	270,016.37
销售费用	2,402,580.17	1,998,938.82
管理费用	8,208,063.75	3,166,624.03
财务费用	27,529,351.27	13,843,465.27
资产减值损失	1,373,038.78	629,638.14
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）	3,750.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	98,298.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,154,933.19	10,221,709.97
加：营业外收入	53,776.63	4,334,064.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,067,257.96	90,580.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,141,451.86	14,465,193.63
减：所得税费用	1,669,612.48	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,471,839.38	14,465,193.63
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	2,471,839.38	14,465,193.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	511,291,650.80	372,930,770.34
其中：营业收入	511,291,650.80	372,930,770.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,095,107.89	372,843,756.19
其中：营业成本	365,303,712.58	274,592,346.10
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		
税金及附加	5,067,596.81	861,103.98
销售费用	8,956,544.95	10,078,028.34

管理费用	41,500,721.38	35,297,053.13
财务费用	71,370,324.45	52,879,780.01
资产减值损失	-4,103,792.28	-864,555.37
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）	283,791.86	675,000.00
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）		
其他收益	1,452,857.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,933,191.77	762,014.15
加：营业外收入	2,213,310.27	4,606,402.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,832,522.66	1,202,014.04
其中：非流动资产处置损失		623,806.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,313,979.38	4,166,402.55
减：所得税费用	1,207,295.12	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,106,684.26	4,166,402.55
归属于母公司所有者的净利润	21,074,743.77	3,019,206.99
少数股东损益	2,031,940.49	1,147,195.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,254,725.43	16,259,010.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,254,725.43	16,259,010.07
（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	-1,254,725.43	16,259,010.07
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	-1,254,725.43	16,259,010.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,851,958.83	20,425,412.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,820,018.34	19,278,217.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,031,940.49	1,147,195.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.0050
（二）稀释每股收益	0.030	0.0050

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	329,820,461.80	232,415,398.21
减：营业成本	217,809,454.31	165,937,500.35
税金及附加	4,801,192.33	771,675.38
销售费用	6,882,973.59	4,284,827.10
管理费用	25,281,336.86	17,319,399.45
财务费用	68,196,142.90	52,102,302.52
资产减值损失	-2,162,508.21	421,662.58
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）	3,067,083.33	675,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益	1,416,757.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,495,710.35	-7,746,969.17
加：营业外收入	389,530.51	4,606,402.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,754,490.96	495,376.28
其中：非流动资产处置损失		14,448.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,130,749.90	-3,635,943.01
减：所得税费用	1,669,612.48	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,461,137.42	-3,635,943.01
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	9,461,137.42	-3,635,943.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	457,533,460.58	487,815,062.14
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	54,395.49	
收到其他与经营活动有关的现金	148,419,719.52	100,221,657.23
经营活动现金流入小计	606,007,575.59	588,036,719.37
购买商品、接受劳务支付的现金	402,126,934.56	496,792,351.98
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	47,148,933.08	40,684,717.06
支付的各项税费	26,196,339.75	18,124,658.47
支付其他与经营活动有关的现金	123,243,411.21	112,494,826.87
经营活动现金流出小计	598,715,618.60	668,096,554.38
经营活动产生的现金流量净额	7,291,956.99	-80,059,835.01
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	3,060,000.00	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	3,060,000.00	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	13,728,833.74	31,881,499.11
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	337,952.57	789,235.16
投资活动现金流出小计	14,066,786.31	32,670,734.27
投资活动产生的现金流量净额	-11,006,786.31	-31,995,734.27
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	1,087,828,499.71	640,295,853.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	954,800,000.00	806,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,042,628,499.71	1,446,695,853.82
偿还债务支付的现金	1,201,493,766.29	659,822,576.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,512,980.36	56,431,640.63
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	511,600,000.00	550,770,000.00
筹资活动现金流出小计	1,795,606,746.65	1,267,024,217.47
筹资活动产生的现金流量净额	247,021,753.06	179,671,636.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,076.95	1,378,097.32
五、现金及现金等价物净增加额	243,413,000.69	68,994,164.39

加：期初现金及现金等价物余额	15,915,354.01	6,360,624.90
六、期末现金及现金等价物余额	259,328,354.70	75,354,789.29

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	325,099,160.45	331,975,884.30
收到的税费返还	54,395.49	
收到其他与经营活动有关的现金	623,484,722.39	408,074,371.17
经营活动现金流入小计	948,638,278.33	740,050,255.47
购买商品、接受劳务支付的现金	282,049,358.15	385,200,506.92
支付给职工以及为职工支付的现金	34,695,750.29	28,386,782.48
支付的各项税费	19,667,962.80	15,915,894.87
支付其他与经营活动有关的现金	623,842,270.42	359,337,839.40
经营活动现金流出小计	960,255,341.66	788,841,023.67
经营活动产生的现金流量净额	-11,617,063.33	-48,790,768.20
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	3,060,000.00	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	3,060,000.00	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	2,499,418.30	5,518,889.01
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		10,068.78
投资活动现金流出小计	2,499,418.30	5,528,957.79
投资活动产生的现金流量净额	560,581.70	-4,853,957.79

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	1,058,724,693.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	954,800,000.00	806,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,013,524,693.00	1,346,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,179,067,317.48	640,222,751.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,735,785.44	51,856,838.48
支付其他与筹资活动有关的现金	511,600,000.00	550,770,000.00
筹资活动现金流出小计	1,763,403,102.92	1,242,849,589.92
筹资活动产生的现金流量净额	250,121,590.08	103,550,410.08
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	239,065,108.45	49,905,684.09
加：期初现金及现金等价物余额	13,553,861.70	3,953,494.33
六、期末现金及现金等价物余额	252,618,970.15	53,859,178.42

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 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：吴锦鹏

二〇一七年十月三十一日