



广东东方锆业科技股份有限公司 2014 年第一季度报告



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>

【2014 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寇明权及会计机构负责人(会计主管人员)姚澄光声明：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)	143,213,499.45	99,253,269.49	44.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-19,676,798.63	6,339,507.19	-410.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-20,373,354.62	142,345.89	-14,412.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-118,206,939.65	8,328,633.90	-1,519.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.02	-350%
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	0.02	-350%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.47%	0.43%	-1.9%
	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)	3,163,897,293.57	3,070,691,045.91	3.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,337,191,837.84	1,349,456,394.99	-0.91%

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
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)	1,750,000.00	省级企业技术中心专项补助及品牌建设资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-930,522.36	设备报废损失及零星支出
减: 所得税影响额	122,921.65	
合计	696,555.99	--

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



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		34,405				
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%	64,807,212	64,807,212		
陈潮钿	境内自然人	10.87%	45,000,000	33,750,000	质押	9,885,000
王木红	境内自然人	4.25%	17,600,000	0	质押	17,600,000
陈明	境内自然人	3.24%	13,414,076	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	7,480,000	0		
张清永	境内自然人	1.76%	7,289,800	0		
张镜湖	境内自然人	1.21%	4,989,700	0		
吴少真	境内自然人	0.79%	3,280,000	0		
刘进	境内自然人	0.39%	1,628,409	0		
华润深国投信托有限公司一泽熙 6 期单一资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	1,511,506	0		
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	17,600,000	人民币普通股	17,600,000			
陈明	13,414,076	人民币普通股	13,414,076			
陈潮钿	11,250,000	人民币普通股	11,250,000			
雅戈尔集团股份有限公司	7,480,000	人民币普通股	7,480,000			
张清永	7,289,800	人民币普通股	7,289,800			
张镜湖	4,989,700	人民币普通股	4,989,700			
吴少真	3,280,000	人民币普通股	3,280,000			
刘进	1,628,409	人民币普通股	1,628,409			
华润深国投信托有限公司一泽熙 6 期单一资金信托计划	1,511,506	人民币普通股	1,511,506			
公方爱	1,437,168	人民币普通股	1,437,168			
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。前十大无限售条件股东中陈潮					



	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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东中，公司股东陈明通过华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 13,414,076 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 7,289,800 股、刘进通过招商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 1,628,409 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，股东陈燕燕将其持有的公司262,000股股份与中信证券股份有限公司进行了约定购汇业务。公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期末未进行约定回购交易。



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

会计报表项目	本期	上期	增减 (%)	主要原因
预付款项	19,823,678.26	2,124,370.75	833.16%	生产规模扩大, 预付材料款增加
其他应收款	17,022,470.53	12,176,654.76	39.80%	保证金增加
应收账款	331,038,180.12	235,993,212.94	40.27%	销售与去年同期比较增长44.29%, 目前行业不景气, 二因素叠加, 应收账款增加
一年内到期的非流动负债	152,610,000.00	234,610,000.00	-34.95%	长期借款转贷后, 一年内到期的部分减少
长期借款	190,000,000.00	50,000,000.00	280.00%	长期借款转贷后, 一年内到期的部分减少, 一年以上部分增加
营业收入	143,213,499.45	99,253,269.49	44.29%	与去年同期相比, 增加了钛矿砂的销售收入
营业成本	123,698,665.12	69,342,071.85	78.39%	收入增加, 成本相应增加
销售费用	8,088,665.76	1,701,973.79	375.25%	澳洲铭瑞公司锆矿砂回运, 运费增加
财务费用	18,524,440.55	13,110,290.43	41.30%	银行借款与去年同比增加, 利息费用增加
营业利润	-23,786,474.09	1,238,674.44	-2020.32%	本期产品销售毛利率下降, 三项费用比上年同期增加, 出现亏损所致
营业外收入	1,853,113.25	7,612,737.00	-75.66%	本期收到的政府补助比上年同期减少
利润总额	-22,118,460.84	8,529,452.44	-359.32%	本期产品销售毛利率下降, 三项费用比上年同期增加, 出现亏损所致
净利润	-22,182,542.22	6,894,164.57	-421.76%	本期产品销售毛利率下降, 三项费用比上年同期增加, 出现亏损所致
归属于母公司股东的净利润	-19,676,798.63	6,339,507.19	-410.74%	本期产品销售毛利率下降, 三项费用比上年同期增加, 出现亏损所致
基本每股收益	-0.05	0.02	-350.00%	本期亏损所致
稀释每股收益	-0.05	0.02	-350.00%	本期亏损所致
其他综合收益	10,575,789.20	-1,445,732.28	831.52%	合并子公司外币汇率对人民币比期初上升
综合收益总额	-11,606,753.02	5,448,432.29	-313.03%	本期亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,264,557.15	4,893,774.91	-351.07%	本期亏损所致
经营活动现金流出小计	217,770,461.34	125,946,864.41	72.91%	经营支付的款项比上年同期增加
经营活动产生的现金流量净	-118,206,939.65	8,328,633.90	-1519.28%	应收账款增加, 存货增加致经营活动现金流为



额			%	负数
投资活动现金流出小计	21,144,065.87	125,295,077.22	-83.12%	去年底部分项目建设成已转固，本期建设项目投资减少
投资活动产生的现金流量净额	-21,144,065.87	-125,295,077.22	-83.12%	去年底部分项目建设成已转固，本期建设项目投资减少
筹资活动现金流入小计	466,684,338.85	285,200,000.00	63.63%	本期银行借款比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	91,875,224.00	-105,621,273.65	-186.99%	本期与上年同期相比，借款增加，还款减少
现金及现金等价物净增加额	-47,475,781.52	-222,587,716.97	-78.67%	本期货币资金减少幅度比上年同期小
期初现金及现金等价物余额	262,304,603.39	608,499,070.20	-56.89%	年初货币资金比上年同期减少
期末现金及现金等价物余额	214,828,821.87	385,911,353.23	-44.33%	期末货币资金比上年同期减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 2014年1月2日，公司与浙江锆谷科技有限公司股东方签订《发行股份购买资产意向书》，2014年1月3日，公司发布公告《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号为2013-062)，2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司及其实际控制人签订《股权转让意向书》，2014年2月18日，公司发布公告《关于与海南文盛新材料科技股份有限公司及其实际控制人签订股权转让意向书的公告》(公告编号:2014-011)。

自2012年以来，公司所处的化学锆行业整体处于下行通道，目前锆相关行业已基本处于行业周期的谷底，随着世界各大经济体的逐渐复苏和中国经济的稳定发展，在行业整体即将迎来复苏的背景下，东方锆业作为国内技术、规模领先的行业龙头企业，现阶段是公司在行业进行产业整合、资产并购迅速做强做大的有利时机。

锆谷科技的产品出口比例较高，主要客户都是日本和欧美等公司(如DKK，华昌等)，在国际市场占有重要地位。若成功收购锆谷科技，东方锆业将能在一定程度扩大海外市场，并能为自身下游高端产品进一步发展提供原材料(氯化锆为下游产品的主要原材料之一)奠定基础，有利于提升东方锆业内外价值最大化。文盛新材是国内锆钛中尾矿的主要进口加工企业，是国内锆英砂和钛精矿加工生产规模居首专业生产企业之一。若成功收购文盛新材，东方锆业将利用自身的海外原矿资源匹配文盛新材的选矿能力，有利于实现海外原矿资源的价值最大化。

目前相关各方积极推动本次重组各项工作，截至本报告披露之日，财务顾问、法律顾问



等中介机构对锆谷科技的尽职调查工作以及锆谷科技2012-2013年度审计工作已基本完成，文盛新材相关工作亦处于推进中。

(二) 2014年1月3日，公司发布公告（编号为2013-061）《关于获得政府补贴的公告》，公司收到汕头市澄海区人民政府下发的《关于广东东方锆业科技股份有限公司参与“汕头·中国锆城”建设前期投入利息补贴的函》（汕澄府办函[2013]58号），同意：为支持公司推进“汕头·中国锆城”建设和加快公司发展规划，同意由区财政局拨付公司财政补贴资金3,000万元，作为补助公司前期投入利息补贴。

(三) 报告期内，公司控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司（以下简称“铭瑞锆业”）项目的生产运营等工作进展一切顺利。2013年，铭瑞锆业已对选矿各环节技术进一步研发，对矿物回收率做出进一步调整，并在采矿、复垦及尾矿脱水等工艺的改进也取得了更大突破。报告期内，铭瑞锆业在矿砂的实际产能、品位和回收率等关键性指标已基本达到或超过矿体开采模型的设计目标，项目转入正式商运阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌公告	2014年01月03日	巨潮资讯网，公告编号为2013-062
关于获得政府补贴的公告	2014年01月03日	巨潮资讯网，公告编号为2013-061
关于与海南文盛新材料科技股份有限公司及其实际控制人签订股权转让意向书的公告	2014年02月18日	巨潮资讯网，公告编号为2014-011

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	中国核工业集团公司	中核集团承诺在锁定期内不转让或者委托他人管理本公司持有的东方锆业股份，也不要求东方锆业回购该	2013年06月26日	自2013年6月26日至2014年6月25日	报告期内，上述股东均严格履行承诺。



		部分股份。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东陈潮钿、王木红	公司持有 5% 以上股份的现有股东陈潮钿、王木红承诺：不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007 年 09 月 13 日	至承诺人解除股权关系起满五年终止	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
	股东陈潮钿、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	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，上述股东均严格履行承诺。



		<p>东方锆业构成同业竞争的活动。本人今后如果不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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>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。</p>			
	<p>股东方振山、韶关节能、翁清和</p>	<p>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</p>	<p>2007 年 09 月 13 日</p>	<p>至承诺人解除股权关系起满五年终止。</p>	<p>报告期内，上述股东均严格履行承诺。</p>



		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。			
	股东陈潮钿	自公司非公开发行股票在证券交易所上市之日起，本次发行后新增 2,730,000 股股票自本次上市之日起锁定 36 个月，锁定期满后可全部上市流通。	2011 年 07 月 01 日	2011 年 7 月 1 日起至 2014 年 7 月 1 日	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
	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	2012 年 10 月 08 日	2012 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 8 日	报告期内，公司严格履行承诺。



		<p>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。</p>			
	<p>股东陈潮钿、王木红</p>	<p>关于规范和减少关联交易的承诺：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</p>	<p>2010 年 09 月 29 日</p>	<p>承诺人作为公司股东期间。</p>	<p>报告期内，上述股东均严格履行承诺。</p>



		损害公司的利益。			
	公司	<p>未来三年股东回报规划（2012—2014 年）承诺：1、分配方式：公司可以采取现金或者股票的方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、根据《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司维持经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金</p>	2012 年 07 月 19 日	自本方案生效之日起至公司根据有关规定重新修订或制定新的利润分配方案之日止。	报告期内，公司严格履行承诺。



		利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。3、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,500	至	-1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2422.59		
业绩变动的原因说明	受国内外宏观经济形势影响，锆行业复苏缓慢，锆系列制品价格未有明显回升，产品毛利率低，另外，公司控股子公司铭瑞锆业实现销售、自筹资金建设项目较多及后期项目发展储备用地较多，导致上半年各项费用较多，利润减少。		



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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,631,265.48	314,164,653.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,486,500.00	83,294,010.00
应收账款	331,038,180.12	235,993,212.94
预付款项	19,823,678.26	2,124,370.75
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	17,022,470.53	12,176,654.76
买入返售金融资产		
存货	321,288,546.17	288,632,936.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,867,462.94	25,468,201.13
流动资产合计	1,048,158,103.50	961,854,039.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,759,690.00	5,375,799.00
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	1,047,547,862.13	1,052,037,905.65
在建工程	200,181,476.20	195,679,770.89
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	649,807,360.98	643,196,097.21
开发支出	906,702.84	414,107.61
商誉		
长期待摊费用	1,005,159.87	
递延所得税资产	1,250,917.45	1,164,998.83
其他非流动资产	211,280,020.60	210,968,326.80
非流动资产合计	2,115,739,190.07	2,108,837,005.99
资产总计	3,163,897,293.57	3,070,691,045.91
流动负债：		
短期借款	791,242,615.93	735,488,752.12
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	20,160,000.00	
应付账款	79,695,079.20	114,713,985.53
预收款项	8,987,626.15	9,735,498.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,079,271.30	7,567,815.06
应交税费	6,911,108.24	9,864,746.29
应付利息	20,286,474.37	18,641,592.09
应付股利		
其他应付款	11,512,467.96	4,770,967.63
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	152,610,000.00	234,610,000.00
其他流动负债	336,174.94	
流动负债合计	1,099,820,818.09	1,135,393,357.27
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	484,274,829.66	483,911,605.71
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	10,150,000.00	10,150,000.00
非流动负债合计	684,424,829.66	544,061,605.71
负债合计	1,784,245,647.75	1,679,454,962.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,964,000.00	413,964,000.00
资本公积	804,713,905.73	804,713,905.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,533,090.77	34,533,090.77
一般风险准备		
未分配利润	127,735,556.34	147,412,354.97
外币报表折算差额	-43,754,715.00	-51,166,956.48
归属于母公司所有者权益合计	1,337,191,837.84	1,349,456,394.99
少数股东权益	42,459,807.98	41,779,687.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,379,651,645.82	1,391,236,082.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,163,897,293.57	3,070,691,045.91

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：寇明权

会计机构负责人：姚澄光



2、母公司资产负债表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,138,854.83	279,148,512.23
交易性金融资产		
应收票据	63,986,500.00	83,139,810.00
应收账款	326,498,889.41	226,019,475.43
预付款项	95,667,299.53	94,802,035.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,820,820.96	179,574,826.39
存货	166,434,904.76	124,870,555.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,473,317.71	21,034,476.82
流动资产合计	1,097,020,587.20	1,008,589,690.97
非流动资产：		
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	539,182,840.00	539,182,840.00
投资性房地产		
固定资产	707,663,588.70	722,148,473.16
在建工程	148,359,145.66	145,778,168.87
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	447,200,100.41	449,063,506.79
开发支出	906,702.84	414,107.61
商誉		
长期待摊费用	1,005,159.87	



递延所得税资产	1,362,706.80	1,426,788.18
其他非流动资产	136,690,054.60	135,088,360.80
非流动资产合计	1,982,370,298.88	1,993,102,245.41
资产总计	3,079,390,886.08	3,001,691,936.38
流动负债：		
短期借款	668,035,090.96	613,550,752.11
交易性金融负债		
应付票据	20,160,000.00	
应付账款	20,581,155.18	55,846,462.57
预收款项	8,987,626.15	6,779,946.43
应付职工薪酬	2,909,961.85	2,736,429.61
应交税费	7,477,449.01	9,704,630.66
应付利息	19,726,890.09	18,641,592.09
应付股利		
其他应付款	570,655.51	6,380,913.71
一年内到期的非流动负债	152,610,000.00	234,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	901,058,828.75	948,250,727.18
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	484,274,829.66	483,911,605.71
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	10,150,000.00	10,150,000.00
非流动负债合计	684,424,829.66	544,061,605.71
负债合计	1,585,483,658.41	1,492,312,332.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,964,000.00	413,964,000.00
资本公积	805,145,301.50	805,145,301.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,533,090.77	34,533,090.77



一般风险准备		
未分配利润	240,264,835.40	255,737,211.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,493,907,227.67	1,509,379,603.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,079,390,886.08	3,001,691,936.38

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：寇明权

会计机构负责人：姚澄光

3、合并利润表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,213,499.45	99,253,269.49
其中：营业收入	143,213,499.45	99,253,269.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,129,122.02	98,014,595.05
其中：营业成本	123,698,665.12	69,342,071.85
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	603,259.37	368,844.68
销售费用	8,088,665.76	1,701,973.79
管理费用	14,739,379.65	13,780,741.87
财务费用	18,524,440.55	13,110,290.43
资产减值损失	474,711.57	-289,327.57
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）	-22,915,622.57	1,238,674.44
加：营业外收入	1,853,113.25	7,612,737.00
减：营业外支出	1,033,635.61	321,959.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,096,144.93	8,529,452.44
减：所得税费用	64,081.38	1,635,287.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,160,226.31	6,894,164.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-19,676,798.63	6,339,507.19
少数股东损益	-2,483,427.68	554,657.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.02
（二）稀释每股收益	-0.05	0.02
七、其他综合收益	10,575,789.20	-1,445,732.28
八、综合收益总额	-11,584,437.11	5,448,432.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,264,557.15	4,893,774.91
归属于少数股东的综合收益总额	680,120.04	554,657.38

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：寇明权

会计机构负责人：姚澄光



4、母公司利润表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,355,657.22	77,728,483.66
减：营业成本	119,126,794.22	56,638,360.62
营业税金及附加	603,259.37	357,180.68
销售费用	2,375,805.75	1,459,585.04
管理费用	12,125,845.34	8,929,177.81
财务费用	17,695,954.32	11,782,078.25
资产减值损失	474,711.57	-306,548.36
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）	-17,046,713.35	-1,131,350.38
加：营业外收入	1,781,203.00	7,612,137.00
减：营业外支出	165,100.00	301,959.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,430,610.35	6,178,827.62
减：所得税费用	64,081.38	918,756.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,494,691.73	5,260,071.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,494,691.73	5,260,071.13

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：寇明权

会计机构负责人：姚澄光



5、合并现金流量表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	86,901,798.26	120,776,405.31
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的现金	12,661,723.43	13,499,093.00
经营活动现金流入小计	99,563,521.69	134,275,498.31
购买商品、接受劳务支付的现金	153,728,890.17	103,431,946.44
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	21,896,079.40	9,825,715.74



现金		
支付的各项税费	9,877,786.11	4,597,701.93
支付其他与经营活动有关的现金	32,267,705.66	8,091,500.30
经营活动现金流出小计	217,770,461.34	125,946,864.41
经营活动产生的现金流量净额	-118,206,939.65	8,328,633.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	21,144,065.87	125,295,077.22
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	21,144,065.87	125,295,077.22
投资活动产生的现金流量净额	-21,144,065.87	-125,295,077.22
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	441,684,338.85	285,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	466,684,338.85	285,200,000.00
偿还债务支付的现金	327,200,000.00	372,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,609,114.85	18,821,273.65
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	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	374,809,114.85	390,821,273.65
筹资活动产生的现金流量净额	91,875,224.00	-105,621,273.65
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	-47,475,781.52	-222,587,716.97
加：期初现金及现金等价物余额	262,304,603.39	608,499,070.20
六、期末现金及现金等价物余额	214,828,821.87	385,911,353.23

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：寇明权

会计机构负责人：姚澄光

6、母公司现金流量表

编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	79,159,077.86	91,769,722.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,169,506.37	13,348,418.00
经营活动现金流入小计	90,328,584.23	105,118,140.30
购买商品、接受劳务支付的现金	141,214,241.31	79,799,409.21
支付给职工以及为职工支付的现金	11,261,338.04	8,594,261.39
支付的各项税费	9,794,609.20	4,502,254.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,563,981.00	5,247,927.70
经营活动现金流出小计	187,834,169.55	98,143,852.87



经营活动产生的现金流量净额	-97,505,585.32	6,974,287.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	16,698,817.07	104,602,565.50
投资支付的现金	27,588,500.00	
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	44,287,317.07	104,602,565.50
投资活动产生的现金流量净额	-44,287,317.07	-104,602,565.50
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	441,684,338.85	285,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	466,684,338.85	285,200,000.00
偿还债务支付的现金	327,200,000.00	372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,192,956.21	17,495,014.09
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	373,392,956.21	389,495,014.09
筹资活动产生的现金流量净额	93,291,382.64	-104,295,014.09
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	-48,501,519.75	-201,923,292.16
加：期初现金及现金等价物余额	256,855,014.58	526,559,100.48
六、期末现金及现金等价物余额	208,353,494.83	324,635,808.32

法定代表人：李季科

主管会计工作负责人：寇明权

会计机构负责人：姚澄光

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。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：李季科

二〇一四年四月二十三日