



广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文



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>

【2015 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,998,964,031.30	2,956,522,742.67	1.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,265,406,638.19	1,327,760,202.16	-4.70%	
	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）	114,973,313.18	-40.85%	288,874,743.83	-50.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,470,829.01	-174.67%	-62,353,563.97	-6,912.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,979,485.24	-205.37%	-63,410,168.17	543.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-83,541,573.21	4.45%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-175%	-0.10	-6883.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-175%	-0.10	-6883.89%
加权平均净资产收益率	-1.55%	-2.75%	-4.81%	-4.88%

注 1：公司于 2015 年 6 月实施了利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，因此，公司根据会计准则重新列报上年同期的基本每股收益数据。

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）	1,981,592.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,528.24	
减：所得税影响额	186,459.56	
合计	1,056,604.20	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,493				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	50,625,000	质押	67,477,500
王木红	境内自然人	4.25%	26,400,000		质押	26,400,000
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	9,603,464			
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	境内非国有法人	1.45%	9,018,942			
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	境内非国有法人	1.37%	8,500,062			
中信信托有限责任公司—基金 9 号	境内非国有法人	0.71%	4,383,454			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,822,589			
融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,747,163			
张清永	境内自然人	0.33%	2,036,736			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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
中国工商银行股份有限公司－华商 量化进取灵活配置混合型证券投资 基金	9,603,464	人民币普通股	9,603,464
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	9,018,942	人民币普通股	9,018,942
南方基金－建设银行－中国人寿－ 中国人寿委托南方基金混合型组合	8,500,062	人民币普通股	8,500,062
中信信托有限责任公司－基金 9 号	4,383,454	人民币普通股	4,383,454
中国建设银行股份有限公司－华商 新量化灵活配置混合型证券投资基 金	2,822,589	人民币普通股	2,822,589
融通资本财富－民生银行－融通资 本衡锐 2 号资产管理计划	2,747,163	人民币普通股	2,747,163
张清永	2,036,736	人民币普通股	2,036,736
金华市裕华棉茧有限公司	1,962,100	人民币普通股	1,962,100
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 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	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、报告期末优先股股东总数及前十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

(一) 截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅度变动情况：

1、公司资产项目大幅度变动情况

(1) 截至本报告期末，公司应收账款为 294,665,044.27 元，比上年末减少了 202,981,730.02 元，减幅为 40.79%，主要原因是公司加大货款回收力度，收回前期销售款增长所致。

(2) 截至本报告期末，公司预付账款为 65,635,662.22 元，比上年末增加 63,097,560.20 元，增幅为 2486%，主要原因是 2015 年 9 月末支付了中国证券登记结算公司深圳分公司待结算公司债利息 3,655.57 万元所致。

2、公司负债项目大幅度变动情况

(1) 截至本报告期末，公司应付账款为 159,806,695.09 元，比上年末增加 53,600,187.51 元，增幅为 50.47%，主要原因是应付货款增加。

(2) 截至本报告期末，公司应付利息为 38,985,27.78 元，比上年末增加 29,341,600.34 元，增幅为 304.26%，主要原因是计提应付公司债利息。

(3) 截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为 205,000,000.00 元，比上年末增加 155,000,000.00 元，增幅为 310%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

(二) 2015 年 1-9 月，公司合并利润表项目大幅度变动情况

(1) 2015 年 1-9 月，公司发生营业成本 239,925,360.42 元，较上年同期减少 230,840,824.55 元，减幅为 49.04%，主要原因是本期销售收入减少 50.03%，营业成本相应减少。

(2) 2015 年 1-9 月，公司发生销售费用 6,781,491.91 元，较上年同期减少 20,974,680.18 元，减幅为 75.57%，主要原因运费减少所致。

(3) 2015 年 1-9 月，公司发生归属于母公司股东的净利润 -62,353,563.97 元，较上年同期减少 63,268,887.76 元，减幅为 6912.19%，主要原因是收入减少，费用增加所致。

(4) 2015 年 1-9 月，公司发生归属于母公司所有者的综合收益总额 -81,438,425.07 元，较上年同期减少 71,688,865.01 元，减幅为 735%，主要原因是利润减少和外币折算差额所致。

（三）、2015年1-9月，公司合并现金流量表项目大幅度变动情况：

（1）2015年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额-11,673,899.21元，较上年同期减少66,079,308.59元，减幅为121%，主要原因是部分在建工程完工、减少支出所致。

（2）2015年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额300,133,131.40元，较上年同期增加271,166,514.80元，增幅为936%，主要原因是向关联方借款增加所致。

（3）2015年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额204,917,658.98元，较上年同期增加201,525,963.44元，增幅为5941%，主要原因是现金流量净增加额增加所致。

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

2015年，公司成立20周年，在20年的发展历程中，公司一直秉承着“做精做细，做强做大”的发展战略，不断拓展，不断延伸，目前已成为国内锆行业中技术领先、规模居前、最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业，更是全球锆产业品种及产业最齐全的专业制造商之一。

未来，公司将紧紧抓住“十三五”发展机遇，加大科技投入，加强管理创新，并根据“做精做细、做强做大”的发展战略，进一步积极布局“大资源，细产业”的发展工作，全面实施“锆矿开采-锆矿挑选-原料加工-产品深加工-品牌快销”专业产业链建设，将东方锆业建成国内行业领潮企业，跻身世界知名的锆制品专业供应商行列。

近几年，锆行业发展进入波段性低估阶段，产业发展面临多方面压力。面对多方发展困境，公司积极采取多方面积极措施，2015年上半年，公司继续围绕打造完整产业链，做大做强公司主业的战略布局，不断提高了产品技术含量，继续开展可行的海外投资，并寻找多方销售方式，响应“互联网+”政策，与瑞道信息建立战略合作关系，产业转型升级与研发创新相结合等举措，取得一定的成效，详见如下：

（一）公司于2015年3月份收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的粤科高字[2015]30号《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》，公司再次被认定为高新技术企业。2015年3月31日，公司发布公告《关于再次被认定为高新技术企业的公告》（公告编号:2015-006）。

按照有关规定，公司自2014年1月1日-2016年12月31日将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

(二) 由于国内锆行业增速整体放缓,加之销售等成本的提高,公司转而加快海外投资步伐,快速扩张高品位锆矿资源。公司及控股子公司铭瑞锆业与Image Resources NL(以下简称“Image”)就开发Image在北帕斯盆地的矿砂项目的达成战略合作意向(详见公告编号2015-021《关于与澳大利亚Image Resources NL签订合作意向备忘录的公告》)。该合作意向备忘录已获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准(详见公告编号2015-039《关于与澳大利亚Image Resources NL合作意向备忘录获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准的公告》)。

本次合作意向备忘录的签署,是公司打造锆行业的完整产业链以做大做强公司的主业的战略布局,是公司迈向国外资本市场的一个新开始;同时,将使公司进一步拥有高品位优质锆矿资源,降低资源生产成本,为公司发展壮大做好铺垫。

(三) 基于对公司未来发展前景的信心,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心技术管理人员通过监管部门认可的方式增持公司股份(详见公告编号2015-036《关于监事和高级管理人员增持公司股份的公告》)。公司将继续关注增持事项的进展,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

(四) 为建设中国专业的锆产业及其他稀有金属产业的互联网交易平台及供应链金融交易平台,优化国内锆及其他稀有金属产业资源配置及打通线交易双方上线下交易链、深度优化交易双方的产业链和价值链,公司于2015年8月17日与北京瑞道信息科技有限公司签订了《战略合作框架协议》(详见公告编号2015-041《签订战略合作框架协议的公告》)。

北京瑞道信息科技有限公司旗下的资讯网站——瑞道金属网是一家为全球金属及矿产行业提供市场信息的行业门户网站,致力于为全球稀有金属及矿产行业提供价格行情、市场评述、行业数据、电子刊物、行业会议、专项调研等服务,是全球金属及矿产行业知名信息供应商之一。在市场信息资讯、行业研讨会、行业企业专项调研等方面为行业内人士做最全面的服务,为政府产业政策决策、金融机构投资、企业生产经营和新上项目等作基础研究工作和数据支撑,为中国企业提供与世界同步的产业信息。

公司与瑞道信息建立战略合作关系,是公司积极响应李克强总理在政府工作报告中首次提出的制定“互联网+”行动计划的体现,公司推动移动互联网、大数据与公司产业的结合,加快公司信息化发展步伐,利用互联网和大数据技术建设中国专业的锆及其他稀有金属产业的互联网交易平台及供应链金融交易平台。

(五) 根据业务发展需要,公司拟向公司股东陈潮钿先生借款,借款金额不超过人民币6亿元,公司可在上述额度内滚动使用,免收利息,公司无需提供担保。截至目前,公司累计

向陈潮钿先生借款282,000,000元。(详见公告编号2015-048《关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告》)

公司处于发展的成长时期,接受股东的资金拆借,符合公司经营发展的实际需要,有利于公司发展。

(六)公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号分别为:粤证调查通字15007号,粤证调查通字15008号)。2015年3月20日,公司发布公告《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2015-004)。

目前,证监会调查尚未给出结论性意见,公司收到结论性意见后将会及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012 年公司债券(第三期)2015 年付息	2015 年 09 月 25 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-059
关于拟向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的公告	2015 年 8 月 27 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-048
签订战略合作框架协议的公告	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-041
关于与澳大利亚 Image Resources NL 合作意向备忘录获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准的公告	2015 年 08 月 10 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-039
关于监事和高级管理人员增持公司股份的公告	2015 年 07 月 25 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-036
关于与澳大利亚 Image Resources NL 签订合作意向备忘录的公告	2015 年 05 月 04 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-021
关于再次被认定为高新技术企业的公告	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-006
关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告	2015 年 03 月 20 日	巨潮资讯网,公告编号为 2015-004

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

√ 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					
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	<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。"</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
资产重组时					

所作承诺					
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
其他对公司中小股东所	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	2014 年 06 月 25 日	2015 年 6 月 25 日	报告期内，严格履行

广东东方锆业科技股份有限公司 2015 年第三季度度报告全文

作承诺		25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。”			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7月8日	2016年1月7日	报告期内，严格履行承诺
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-8,500	至	-6,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	363.84		
业绩变动的的原因说明	国内锆行业市场持续低迷，前三季度销售业绩不理想。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	278,935,130.22	101,923,660.36
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	3,279,621.49	56,009,656.00
应收账款	294,665,044.27	497,646,774.29
预付款项	65,635,662.22	2,538,102.02
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	145,864,132.49	51,229,962.19
买入返售金融资产		
存货	250,878,655.77	246,129,596.39
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	27,226,444.29	19,983,044.26
流动资产合计	1,066,484,690.75	975,460,795.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,171,076.60	2,318,038.80
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	1,030,452,148.57	1,044,686,962.44
在建工程	329,259,098.07	221,952,991.68
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	535,938,552.57	537,074,903.59
开发支出	1,107,217.98	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,364,862.63	989,172.78
其他非流动资产	32,186,384.13	172,932,659.89
非流动资产合计	1,932,479,340.55	1,981,061,947.16
资产总计	2,998,964,031.30	2,956,522,742.67
流动负债：		
短期借款	458,330,000.00	545,879,641.00
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	159,806,695.09	106,206,507.58
预收款项	1,776,737.25	10,725,697.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,405,997.99	9,046,048.25
应交税费	338,050.28	19,066,376.75

应付利息	38,985,227.78	9,643,627.44
应付股利		
其他应付款	283,314,717.69	139,435,445.89
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	205,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	18,991.24	
流动负债合计	1,151,976,417.32	890,003,344.83
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	486,409,169.95	485,364,501.51
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	13,321,094.72	16,153,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,730,264.67	696,517,834.84
负债合计	1,691,706,681.99	1,586,521,179.67
所有者权益：		
股本	620,946,000.00	413,964,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,163,301.50	805,145,301.50
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
一般风险准备		
未分配利润	10,126,925.53	72,480,489.50
归属于母公司所有者权益合计	1,265,406,638.19	1,327,760,202.16
少数股东权益	41,850,711.12	42,241,360.84
所有者权益合计	1,307,257,349.31	1,370,001,563.00
负债和所有者权益总计	2,998,964,031.30	2,956,522,742.67

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	274,857,428.03	51,876,115.41
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	1,332,000.00	55,859,656.00
应收账款	262,355,779.30	458,308,596.29
预付款项	37,419,485.07	82,357,730.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	311,585,497.18	294,255,458.09
存货	215,623,590.87	85,717,991.08
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	21,782,946.09	14,187,028.09
流动资产合计	1,124,956,726.54	1,042,562,575.78
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	595,785,340.00	595,785,340.00
投资性房地产		
固定资产	699,240,228.02	717,287,913.02
在建工程	148,587,027.11	145,496,864.35
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	344,761,751.62	350,990,774.40
开发支出	1,107,217.98	1,107,217.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,361,618.18	1,361,618.18
其他非流动资产	95,984,209.59	83,274,426.20
非流动资产合计	1,886,827,392.50	1,895,304,154.13
资产总计	3,011,784,119.04	2,937,866,729.91
流动负债：		
短期借款	458,330,000.00	422,843,839.16
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	22,621,139.73	61,177,662.07
预收款项	1,776,737.25	9,372,406.09
应付职工薪酬	2,184,817.51	3,016,533.12
应交税费	3,018.56	18,105,063.63
应付利息	38,987,716.54	9,643,627.44
应付股利		
其他应付款	277,705,032.50	141,436,956.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	18,991.24	
流动负债合计	1,006,627,453.33	715,596,087.71
非流动负债：		

长期借款	40,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	486,409,169.95	485,364,501.51
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	13,321,094.72	16,153,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,730,264.67	696,517,834.84
负债合计	1,546,357,718.00	1,412,113,922.55
所有者权益：		
股本	620,946,000.00	413,964,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,163,301.50	805,145,301.50
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	210,146,688.38	270,473,094.70
所有者权益合计	1,465,426,401.04	1,525,752,807.36
负债和所有者权益总计	3,011,784,119.04	2,937,866,729.91

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	114,973,313.18	194,384,325.90
其中：营业收入	114,973,313.18	194,384,325.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,647,633.56	178,192,411.92
其中：营业成本	83,374,928.03	147,998,455.29
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	25,461.69	908,660.99
销售费用	103,379.71	4,979,148.51
管理费用	25,337,208.93	10,906,511.15
财务费用	24,286,512.57	17,365,556.21
资产减值损失	520,142.63	-3,965,920.23
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）	-18,674,320.38	16,191,913.98
加：营业外收入	375,561.84	11,695,256.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,512.94	120,768.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,407,271.48	27,766,402.52

减：所得税费用	-1,671,692.81	-3,718,542.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,735,578.67	31,484,944.63
归属于母公司所有者的净利润	-19,470,829.01	26,074,546.90
少数股东损益	2,735,250.34	5,410,397.73
六、其他综合收益的税后净额	18,028,256.90	-26,741,670.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,028,256.90	-26,741,670.48
（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	18,028,256.90	-26,741,670.48
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		
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	1,292,678.23	4,743,274.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,436,968.85	5,090,753.73
归属于少数股东的综合收益总额	5,729,647.08	-347,479.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	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	82,712,918.34	187,312,473.24
减：营业成本	61,805,797.91	170,810,635.29
营业税金及附加	-4,446.62	853,154.53
销售费用	2,257,405.40	2,549,749.22
管理费用	18,358,616.33	6,633,945.49
财务费用	25,901,149.79	17,319,774.47
资产减值损失	381,652.35	285,654.50
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）	-25,987,256.82	-11,140,440.26
加：营业外收入	375,561.84	11,593,260.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,512.94	98,848.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,720,207.92	353,971.09
减：所得税费用	-2,247,329.50	-42,848.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,472,878.42	396,819.27
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	-23,472,878.42	396,819.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.05

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	288,874,743.83	578,149,275.54
其中：营业收入	288,874,743.83	578,149,275.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,760,834.72	581,050,712.08
其中：营业成本	239,925,360.42	470,766,184.97
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	269,723.49	2,282,076.24
销售费用	6,781,491.91	27,756,172.09
管理费用	40,973,655.94	39,551,052.98
财务费用	64,536,942.66	62,373,312.73
资产减值损失	273,660.30	-21,678,086.93
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）	-63,886,090.89	-2,901,436.54
加：营业外收入	2,444,059.52	13,879,609.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,355.25	1,204,506.19
其中：非流动资产处置损失		848,535.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,992,386.62	9,773,666.85
减：所得税费用	751,827.07	768,636.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,744,213.69	9,005,030.68
归属于母公司所有者的净利润	-62,353,563.97	915,323.79
少数股东损益	-390,649.72	8,089,706.89
六、其他综合收益的税后净额	-17,637,607.18	-13,737,228.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,637,607.18	-13,737,228.81
（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	-17,637,607.18	-13,737,228.81
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		
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	-80,381,820.87	-4,732,198.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,438,425.07	-9,749,560.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,056,604.20	5,017,361.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.10	0
(二)稀释每股收益	-0.10	0

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	248,345,861.16	548,119,142.52
减：营业成本	205,026,599.01	491,928,100.25
营业税金及附加	179,612.90	2,191,006.73
销售费用	5,042,347.99	6,814,118.38
管理费用	35,067,769.65	27,514,983.30
财务费用	64,630,636.85	59,644,362.50
资产减值损失	487,912.52	3,047,547.26
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）	-62,089,017.76	-43,020,975.90
加：营业外收入	2,352,459.52	13,613,113.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	413,657.70	1,162,586.79
其中：非流动资产处置损失		848,535.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,150,215.94	-30,570,449.69
减：所得税费用	751,827.07	176,190.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,902,043.01	-30,746,640.07
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	-60,902,043.01	-30,746,640.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.10	-0.07

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	481,098,089.15	508,036,730.66
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	45,986,785.60	28,275,046.99
经营活动现金流入小计	527,084,874.75	536,311,777.65
购买商品、接受劳务支付的现金	371,874,745.46	485,805,151.82
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	59,751,744.17	53,758,617.01
支付的各项税费	29,016,028.01	29,049,453.07
支付其他与经营活动有关的现金	149,983,930.32	47,678,886.19
经营活动现金流出小计	610,626,447.96	616,292,108.09
经营活动产生的现金流量净额	-83,541,573.21	-79,980,330.44
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		
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	20,907,552.27	107,375,387.96
投资活动现金流入小计	20,907,552.27	107,375,387.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,228,493.48	52,969,978.58
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	352,958.00	
投资活动现金流出小计	32,581,451.48	52,969,978.58
投资活动产生的现金流量净额	-11,673,899.21	54,405,409.38
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	1,199,455,617.21	989,791,754.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	822,600,000.00	144,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,022,055,617.21	1,133,791,754.76
偿还债务支付的现金	1,087,820,500.01	870,016,610.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,894,753.80	90,808,527.74
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	569,207,232.00	144,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,721,922,485.81	1,104,825,138.16
筹资活动产生的现金流量净额	300,133,131.40	28,966,616.60
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	204,917,658.98	3,391,695.54
加：期初现金及现金等价物余额	74,017,471.24	262,304,603.39
六、期末现金及现金等价物余额	278,935,130.22	265,696,298.93

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	358,317,279.96	475,381,021.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	916,788,560.37	95,610,262.79
经营活动现金流入小计	1,275,105,840.33	570,991,284.18
购买商品、接受劳务支付的现金	285,032,538.34	508,454,473.41
支付给职工以及为职工支付的现金	32,850,662.09	30,399,971.22
支付的各项税费	26,361,011.09	27,967,011.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,109,611.02	116,389,256.60
经营活动现金流出小计	1,357,353,822.54	683,210,713.00
经营活动产生的现金流量净额	-82,247,982.21	-112,219,428.82
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		
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	20,907,552.27	107,375,387.96
投资活动现金流入小计	20,907,552.27	107,375,387.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,458,430.84	-29,275,819.41
投资支付的现金		56,602,500.00
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	352,958.00	

金		
投资活动现金流出小计	15,811,388.84	27,326,680.59
投资活动产生的现金流量净额	5,096,163.43	80,048,707.37
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	1,199,455,617.21	989,791,754.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	822,600,000.00	144,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,022,055,617.21	1,133,791,754.76
偿还债务支付的现金	1,087,820,500.01	870,016,610.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,894,753.80	87,134,711.72
支付其他与筹资活动有关的现金	569,207,232.00	144,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,721,922,485.81	1,101,151,322.14
筹资活动产生的现金流量净额	300,133,131.40	32,640,432.62
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	222,981,312.62	469,711.17
加：期初现金及现金等价物余额	51,876,115.41	256,855,014.58
六、期末现金及现金等价物余额	274,857,428.03	257,324,725.75

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：李季科

二〇一五年十月二十九日