

信息披露 Disclosure

证券代码:002167

证券简称:东方锆业

公告编号:2019-006

广东东方锆业科技股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

为A+，评级展望调整为稳定。具体情况见我司2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年公司债券2018年跟踪信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同比变动率
资产负债率	68.09%	66.42%	-7.62%
EBITDA全部债务比	13.29%	8.14%	6.16%
利息保障倍数	1.12	0.69	62.33%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年以来，世界经济延续温和增长，但增速有所放缓。主要经济体增长态势，通胀水平和货币政策分化明显，美国经济表现优于市场预期，美联储持续加息，中美贸易摩擦的升级，新兴经济体资本流出加剧，金融体系持续承压，中国面临的外部主要风险有中美贸易摩擦风险、资本向外转移风险、外需下降风险，国内主要风险有劳动力市场风险、家庭债务风险、地方政府债务风险。

面对复杂多变的经济环境、竞争不断加剧的市场形势以及国家安全监管趋紧、环保监管从严等诸多不利因素，公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神，在董事会的正确领导和公司全体员工的共同努力下，脚踏实地，迎难而上，奋力前进，促进公司健康稳步发展。

目前，公司及拓路智选与Image达成的开发其在北斯加盆地布伦纳矿砂项目已全部满足项目投产所需的资金投入，Image已正式投产，预计在2019年第一季度末实现项目正式运营。

近年来，传统制造业市场竞争日趋激烈，产品利润不断压缩，行业企业纷纷向新兴产业转型升级，公司在巩固传统产品的基础上，大力拓展新兴产业，进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，扩大公司在科技创新方面的竞争优势，进一步优化公司资本结构，筑公司核心竞争力，报告期内通过发行可转债成功募集项目资金。

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过131,871.00万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：1.年产1,800万片氧化锆陶瓷手机背板产业化项目，投资总额18,493.79万元，拟以募集资金投入金额88,493.79万元；2.年产1,000吨氧化锆陶瓷珠建设项目，投资总额15,635.26万元，拟以募集资金投入金额13,166.40万元；3.外植体植入用氧化锆陶瓷粉产业化项目，投资总额13,769.62万元，拟以募集资金投入金额12,210.90万元。

本次募投项目实施，在巩固原有产线的基础上，大力开发新的应用领域，发展高附加值的新兴制造业，把拓路智选作为重点产品，把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外植体植入用氧化锆陶瓷作为未来发展方向，打造完整产业链，上下游产业链，形成从原料到终端产品系列规模化生产制造的闭环。

本次募集资金投资项目必要性：

1.不断开拓新的应用领域是公司产品战略部署

公司自成立以来，一直从事传统产品的研发、生产和销售，产品种类从氧化锆、二氧化锆、电熔氧化锆、硫酸锆等传统产业不断拓展到复合氧化锆、结构陶瓷、海绵锆等新兴产业。公司未来向外转移风险、产品线的拓展，大力开发新的应用领域，发展高附加值的新兴制造业，把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外植体植入用氧化锆陶瓷作为未来发展方向。

2.扩大产能提升生产能力，增强公司盈利能力

公司近年来产品结构不断优化，不断开发新的应用领域，并开发的结构陶瓷新产品陆续投产，现有的结构陶瓷生产线的生产能力不能满足公司发展需要，因此公司迫切需要增加投资，建设更先进生产线，自动化程度高、更新换代快、全面满足、劳动卫生标准结构陶瓷产品生产基地。本次募集资金投资项目实施，公司将实现氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外植体植入用氧化锆陶瓷产品的规模化生产，满足下游市场快速增长的需求，新生产基地建成达产后，将迅速扩大生产规模，进一步发挥公司生产管理经验和规模优势，增强公司盈利能力和竞争力。

3.提高生产自动化水平，促进技术进步

本次募集资金投资项目作为现代新兴的制品项目，在生产工艺和生产线上都采用现代化工厂管理，致力提升自动化控制水平和科技，研磨微珠及外植体植入用氧化锆陶瓷产品生产自动化水平，并在生产环节引入自动化控制技术和智能检测技术，降低生产成本，提升产品品质和技术水平，提高产品的良品率。

新生产流程在生产流程、质量控制方面更自动化标准水平。自动化和标准化的生产流程将大大提高产品质量的稳定性，节省人力成本，使公司保持在行业中的质量、成本优势，始终走在行业前端。本次募投项目将推动现代新兴制造业的技术进步，巩固公司在结构陶瓷领域的技术领先地位。

4.提升公司的品牌影响力和竞争力

公司是陶瓷行业产品种类齐全的新兴制造业生产商之一，近年来传统制造业的市场处于供大于求的状态，同行业企业都在积极转型升级，提升产品品质，不断降低加高的下游应用领域需求，高端复合氧化锆、海绵锆（工业级）、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等下游应用领域市场不断发展，带动了拓路智选产品的持续成长。

本次募投项目投入的产品均为国家产业政策支持，市场前景良好的新兴制造业。本次募投项目投产后，公司将巩固扩大市场占有率，获取稳定现金流，并将这些项目培育成新的利润增长点，使企业获得持续发展的能力。同时，本次募投项目将进一步提升公司现有产品的技术水平和，优化现有产品结构，改善现有工艺设备，加大对高端产品的生产，延伸下游应用领域，进一步提升公司的核心竞争力。

2018年12月15日，公司收到中国证券监督管理委员会办公室的《中国证监会行政许可申请受理单》（182024号），公司本次非公开发行股票事项尚需向中国证监会核准，公司将根据中国证监会受理的进展及时履行信息披露义务。

2.报告期内主营业务是否发生重大变化

是

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

适用

不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氧化锆陶瓷	86,770,467.48	10,440,779.06	22.42%	-30.33%	-37.79%	9.26%
二氧化锆	122,772,340.06	9,716,707.51	29.64%	-10.36%	-32.77%	23.46%
海绵锆	52,307,692.20	9,230,769.00	17.68%	-81.79%	-79.13%	-10.40%
电熔氧化锆	36,946,176.44	11,823,183.91	19.59%	46.63%	62.38%	-7.76%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用

不适用

本年度营业收入较上年度减少主要是复合氧化锆、海绵锆等产品销售减少所致，销售费用减少主要是销量减少导致运费大幅减少。

本年度生产成本得到有效控制，毛利率增加，同时公司出借金融资产获得投资收益3440万元，并得到依格智选子公司股权收益，公司当年盈利。

6.面临暂停上市和终止上市情况

适用

不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用

不适用

为准确执行企业会计准则在财务报表编制中的实际情况，规范企业财务报表编制，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照企业会计准则的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。上述会计政策变更更，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用

不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用

不适用

报告期内，公司合并子公司广东东瑞新材料有限公司。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-012

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

适用

不适用

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长：吴朝晖
二〇一九年二月二十七日

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月18日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知及相关资料，会议于2019年2月27日下午14:30在公司总部小会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实际出席本次会议人员，独立董事陈潮钿因个人原因未能出席本次会议，书面委托独立董事吴朝晖先生代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴朝晖先生主持。

会议经出席会议董事审议通过以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案》；

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

二十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

三十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

四十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

五十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

六十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

七十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

八十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

九十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；

一百、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向广东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；