证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2021-094

广东东方锆业科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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	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)	409,660,249.44	68.54%	990,433,311.23	92.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,901,012.41	3,358.40%	123,019,759.69	369.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,992,048.04	1,976.51%	91,829,544.16	321.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	437,149,370.72	293.53%
基本每股收益(元/股)	0.0902	2,906.67%	0.1743	349.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0902	2,906.67%	0.1743	349.00%
加权平均净资产收益率	5.34%	1,306.26%	10.56%	311.20%
	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)	2,027,516,775.34	2,311,563,368.38		-11.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,229,056,262.28	1,099,830,154.04		11.75%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,990.97	-34,488.26	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	88,358.46	854,252.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,126.35	-1,111,787.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	236,675.57	37,044,898.61	
减:所得税影响额	-13,323.62	5,555,095.53	
少数股东权益影响额(税后)	-132.29	7,563.89	
合计	-92,627.39	31,190,216.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动比例	变动原因
长期应收款	1,823,326.37		100.00%	主要系报告期内租赁押金根据新租赁准则核算经营租赁所致
在建工程	323,650.52	177,926,916.15	-99.82%	系报告期内期处置朝阳子公司减少在建工程所致
使用权资产	18,152,172.86		100.00%	系本报告期根据新租赁准则核算经营租赁所致
商誉	22,975,196.99		100.00%	系本报告期收购维纳科技评估增值所致
短期借款	249,800,000.00	675,000,000.00	-62.59%	系报告期内归还银行短期借款所致
应付票据	20,000,000.00	110,000,000.00	-81.82%	系报告期内归还到期票据所致
应付职工薪酬	7,341,529.55	19,701,109.67	-62.74%	主要系发放员工工资所致
应交税费	20,677,390.96	2,299,402.34	799.25%	主要系报告期末应缴纳所得税增加所致
其他应付款	198,412,098.54	21,723,196.66	813.37%	主要系报告期股权激励回购义务增加负债所致
其他流动负债	30,310,759.47	174,957,891.46	-82.68%	主要系报告期内归还融资租赁款及非金融机构短期拆借款所致
租赁负债	19,401,211.79		100.00%	主要系本报告期根据新租赁准则核算经营租赁所致
递延所得税负债	3,239,330.48		100.00%	主要系本报告期收购维纳评估增值所致
库存股	191,777,290.00		100.00%	主要系报告期股权激励回购义务所致

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动比例	变动原因
营业收入	990,433,311.23	515,763,220.34	92.03%	主要系2020年7月新增选矿业务,2020年6月新增焦作东锆基地以及2021年新增维纳公司后,产品销量增加以及主营产品价格上涨所致
营业成本	765,389,513.55	445,719,728.97	71.72%	主要系报告期内销量增加对应成本增加所致
税金及附加	8,850,686.27	6,524,447.07	35.68%	主要系报告期收入增加所致
研发费用	40,242,949.34	14,796,006.14	171.99%	主要系报告期内为开发新市场研发新产品加大研发投入以及收购维纳公司合并数据增加所致
财务费用	20,965,761.68	58,296,500.34	-64.04%	主要系报告期内利息支出减少所致
投资收益	46,435,347.78	30,670,560.13	51.40%	主要系报告期内处置子公司铜陵东锆确认投资收益增加所致
营业外支出	1,188,569.61	4,778,268.22	-75.13%	主要系报告期内发生与日常生产经营活动无直接关系的各项支出减少所致
所得税费用	10,458,251.23	1,386,185.69	654.46%	主要系报告期内应缴所得税费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	123,019,759.69	-45,610,236.70	369.72%	主要系报告期内公司主营产品量价齐升,公司的锆产业链竞争优势得到充分体现,公司出售了铜陵东锆新材料有限公司,确认投资收益以及财务费用降低所致
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	437,149,370.72	111,084,485.21	293.53%	主要系销售回款增加及收到的往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	71,888,076.59	17,179,152.34	318.44%	主要系处置子公司收到的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-486,485,363.84	-121,752,243.41	-299.57%	主要系本报告期取得借款减少及偿还短期借款增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,034	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
龙柳份利联集团股份有限公司	境内非国有法人	23.62%	182,210,818	85,000,000		
陈潮铜	境内自然人	8.73%	67,350,000	50,512,500	质押	58,327,500
俞慧军	境内自然人	1.39%	10,688,140	0		
冯立明	境内自然人	0.91%	7,000,000	7,000,000		
黄超华	境内自然人	0.91%	7,000,000	7,000,000		
乔竹青	境内自然人	0.91%	7,000,000	7,000,000		
吴炳鹏	境内自然人	0.71%	5,460,000	5,095,000		
刘志强	境内自然人	0.65%	5,001,050	5,000,787		
冯建华	境内自然人	0.53%	4,100,000	0		
谢若闻	境内自然人	0.52%	4,000,000	4,000,000		

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
龙柳份利联集团股份有限公司	97,210,818	人民币普通股	97,210,818
陈潮铜	16,837,500	人民币普通股	16,837,500
俞慧军	10,688,140	人民币普通股	10,688,140
冯建华	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
蒋一翔	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
林乙钟	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
沈玲华	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
傅佳佳	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
陈炳华	2,566,400	人民币普通股	2,566,400
陈丙胜	2,171,000	人民币普通股	2,171,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东俞慧军通过财通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10,688,140股,合计持有公司股份10,688,140股;公司股东蒋一翔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3,600,000股,合计持有公司股份3,600,000股;公司股东沈玲华通过长江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3,090,000股,合计持有公司股份3,090,000股;公司股东陈炳华通过国联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1,891,000股,合计持有公司股份2,566,400股。		

(二)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
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	112,798,461.00	158,174,894.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,034,307.67	99,306,173.81
应收款项融资	35,649,446.54	49,014,970.51
预付款项	31,517,451.54	43,626,013.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,836.96	2,567,038.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,968,576.94	281,705,516.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,404,833.64	21,356,198.06
流动资产合计	681,017,912.29	755,750,804.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,823,326.37	0.00
长期股权投资	120,378,246.30	140,209,000.65
其他权益工具投资	307,388.40	331,075.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	658,721,957.92	701,660,862.91
在建工程	323,650.52	177,926,916.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,152,172.86	0.00
无形资产	519,292,607.76	523,514,136.00
开发支出		
商誉	22,975,196.99	0.00
长期待摊费用	1,826,115.23	2,368,798.67
递延所得税资产	199,261.69	26,080.45
其他非流动资产	12,498,940.01	9,775,693.33
非流动资产合计	1,356,498,863.05	1,555,812,563.96
资产总计	2,027,516,775.34	2,311,563,368.38
流动负债:		
短期借款	249,800,000.00	675,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	202,990,929.69	211,493,489.79
预收款项		
合同负债	36,883,687.61	36,367,505.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,341,529.55	19,701,109.67
应交税费	20,677,390.96	2,299,402.34
其他应付款	198,412,098.54	21,723,196.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	30,310,759.47	174,957,891.46
流动负债合计	826,416,394.82	1,251,542,555.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,401,211.79	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,287,666.27	8,498,666.32
递延所得税负债	3,239,330.48	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,928,208.54	8,498,666.32
负债合计	857,344,603.36	1,260,041,221.74
所有者权益:		
股本	771,399,000.00	705,946,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,063,541,889.77	919,187,358.11
减:库存股	191,777,290.00	
其他综合收益	-77,376,003.37	-65,562,130.26
专项储备		
盈余公积	37,994,765.31	37,994,765.31
一般风险准备		
未分配利润	-374,726,079.43	-497,745,839.12
归属于母公司所有者权益合计	1,229,056,262.28	1,099,830,154.04
少数股东权益	-48,884,090.30	-48,308,007.40
所有者权益合计	1,180,172,171.98	1,051,522,146.64
负债和所有者权益总计	2,027,516,775.34	2,311,563,368.38

法定代表人:许刚　主管会计工作负责人:乔竹青　会计机构负责人:赵康康

2、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	990,433,311.23	515,763,220.34
其中:营业收入	990,433,311.23	515,763,220.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,523,578.41	581,085,920.23
其中:营业成本	765,389,513.55	445,719,728.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,850,686.27	6,524,447.07
销售费用	4,712,976.70	6,464,419.30
管理费用	62,361,690.87	49,286,818.51
研发费用	40,242,949.34	14,796,006.14
财务费用	20,965,761.68	58,296,500.34
其中:利息费用	17,816,803.71	56,246,639.35
利息收入	1,207,438.68	323,927.86
加:其他收益	848,252.34	373,430.80
投资收益(损失以“-”号填列)	46,435,347.78	30,670,560.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,627,124.74	27,398,478.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,765,111.44	-17,948.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,646,126.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	275,878.80	-147,276.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,704,100.30	-36,090,060.79
加:营业外收入	3,540.02	342,966.21
减:营业外支出	1,188,569.61	4,778,268.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	132,519,070.71	-40,525,371.80
减:所得税费用	10,458,251.23	1,386,185.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	122,060,819.48	-41,911,557.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	122,060,819.48	-41,911,557.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	123,019,759.69	-45,610,236.70
2.少数股东损益	-958,940.21	3,698,679.21
六、其他综合收益的税后净额	-11,441,015.80	-1,918,875.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,823,873.11	-2,050,604.43
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-11,823,873.11	-2,050,604.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,823,873.11	-2,050,604.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	382,857.31	131,729.03
七、综合收益总额	110,619,803.68	-43,830,432.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,196,886.58	-47,660,841.13
归属于少数股东的综合收益总额	-576,082.90	3,830,408.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1743	-0.0700
(二)稀释每股收益	0.1743	-0.0700

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:许刚　主管会计工作负责人:乔竹青　会计机构负责人:赵康康

3、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	730,210,172.20	479,443,206.59
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收得的现金		
收到再保险业务现金		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	154,580.69	
收到其他与经营活动有关的现金	283,321,487.47	3,868,424.84
经营活动现金流入小计	1,013,686,240.36	483,311,630.43
购买商品、接受劳务支付的现金	426,489,492.50	206,680,806.43
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		
拆出资金净增加额		
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	81,563,330.46	52,071,438.19
支付的各项税费	33,417,983.91	41,476,116.55
支付其他与经营活动有关的现金	35,066,062.77	71,998,784.05
经营活动现金流出小计	576,536,869.64	372,227,145.22
经营活动产生的现金流量净额	437,149,370.72	111,084,485.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		34,212,081.60
取得投资收益收到的现金	19,913,039.15	6.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,400.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,589,460.19	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	30,000.00
投资活动现金流入小计	183,572,899.34	34,251,088.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,729,011.80	17,041,936.05
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	99,958,800.95	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	30,000.00
投资活动现金流出小计	111,687,812.75	17,071,936.05
投资活动产生的现金流量净额	71,885,086.59	17,179,152.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	191,777,290.00	
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	578,700,000.00	1,178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	103,000,000.00	592,594,666.64
筹资活动现金流入小计	873,477,290.00	1,770,594,666.64
偿还债务支付的现金	1,031,700,000.00	980,978,160.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,362,653.84	52,805,415.09
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	296,900,000.00	878,563,334.32
筹资活动现金流出小计	1,359,962,653.84	1,892,346,910.05
筹资活动产生的现金流量净额	-486,485,363.84	-121,752,243.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-403,342.32	-2,041.08
五、现金及现金等价物净增加额	22,145,741.15	6,509,353.06
加:期初现金及现金等价物余额	15,726,821.66	7,727,792.89
六、期末现金及现金等价物余额	37,872,562.81	14,237,146.05

(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	158,174,894.19	158,174,894.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	99,306,173.81	99,306,173.81	
应收款项融资	49,014,970.51	49,014,970.51	
预付款项	43,626,013.48	43,626,013.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,567,038.07	2,567,038.07	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	281,705,516.30	281,705,516.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,356,198.06	21,356,198.06	
流动资产合计	755,750,804.42	755,750,804.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	140,209,000.65	140,209,000.65	
其他权益工具投资	331,075.80	331,075.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	701,660,862.91	701,660,862.91	
在建工程	177,926,916.15	177,926,916.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	38,858,570.10	38,858,570.10
无形资产	523,514,136.00	523,514,136.00	
开发支出			
商誉	0.00		
长期待摊费用	2,368,798.67	2,368,798.67	
递延所得税资产	26,080.45	26,080.45	
其他非流动资产	9,775,693.33	9,775,693.33	
非流动资产合计	1,555,812,563.96	1,594,671,134.06	38,858,570.10
资产总计	2,311,563,368.38	2,350,421,938.48	38,858,570.10
流动负债:			
短期借款	675,000,000.00	675,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	110,000,000.00	110,000,000.00	
应付账款	211,493,489.79	211,493,489.79	
预收款项			
合同负债	36,367,505.50	36,367,505.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,701,109.67	19,701,109.67	
应交税费	2,299,402.34	2,299,402.34	
其他应付款	21,723,196.66	21,723,196.66	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	174,957,891.46	174,957,891.46	
流动负债合计	1,251,542,555.42	1,251,542,555.42	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	38,858,570.10	38,858,570.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,498,666.32	8,498,666.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,498,666.32	47,357,236.42	38,858,570.10
负债合计	1,260,041,221.74	1,298,899,791.84	38,858,570.10
所有者权益:			
股本	705,946,000.00	705,946,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	919,187,358.11	919,187,358.11	
减:库存股			
其他综合收益	-65,562,130.26	-65,562,130.26	
专项储备			
盈余公积	37,994,765.31	37,994,765.31	
一般风险准备			
未分配利润	-497,745,839.12	-497,745,839.12	
归属于母公司所有者权益合计	1,099,830,154.04	1,099,830,154.04	
少数股东权益	-48,308,007.40	-48,308,007.40	
所有者权益合计	1,051,522,146.64	1,051,522,146.64	
负债和所有者权益总计	2,311,563,368.38	2,350,421,938.48	38,858,570.10

调整情况说明
2018 年 12 月财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)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。
特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十九日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2021-092

广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知及材料,会议于2021年10月18日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人,公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长许刚先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
(一)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于公司(2021年第三季度报告)的议案》;
《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
(二)会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,回避4票,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》;
鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的6名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,根据公司激励计划的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会回购注销回购上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股,回购价格为2.93元/股加上同期银行存款利息之和,注销完成后,本次激励计划首次授予的限制性股票数量由65.45.30万股调整为65.3950万股,激励对象人数由406人调整为400人。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谢若闻先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(三)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票,审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》;
公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易,预计新增总金额为2.9亿元,其中公司子公司奥大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联(香港)有限公司签署销售框架协议,在协议条件达成之日起两年内,澳洲东锆将向佰利联(香港)有限公司销售钛精矿,约定以美元计价,考虑价格、汇率波动因素的影响,预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
关联董事许刚先生和谢若闻先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(四)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。
详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(五)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》;
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力;同时,在对公司2020年开展的年度审计的工作表现中,态度认真,勤勉恳思,能够满足公司2021年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。鉴拟聘任大华会计师事务所为我司2021年度审计机构,聘期为一年。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;
特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十九日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2021-093

广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年10月8日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十四次会议的通知及材料,监事会于2021年10月18日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席赵辉军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案:
(一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于公司(2021年第三季度报告)的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
(二)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
经审核,监事会认为:公司董事会决定回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销,回购价格为授予价格2.93元/股加同期银行存款利息之和。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》;
公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易,预计新增总金额为2.9亿元,其中公司子公司奥大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联(香港)有限公司签署销售框架协议,在协议条件达成之日起两年内,澳洲东锆将向佰利联(香港)有限公司销售钛精矿,约定以美元计价,考虑价格、汇率波动因素的影响,预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
关联董事赵辉