广东东方锆业科技股份有限公司

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2013-014

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东方锆业	股票代码	002167
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈恩敏	林亮鑫	
电话	0754-85510311	0754-85510311	
传真	0754-85500848	0754-85500848	
电子信箱	emchen@orientzr.com	LYX@orientzr.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	557,779,117.60	549,534,221.25	1.5%	370,427,522.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,781,108.37	92,118,797.56	−90.47%	45,551,151.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,587,513.66	86,653,862.67	−94.71%	36,780,903.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,047,706.14	28,939,312.56	477.23%	−16,042,595.20
基本每股收益(元/股)	0.02	0.24	−91.67%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.24	−91.67%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	8.83%	−8.23%	7.95%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,042,573,231.30	2,228,833,986.53	36.51%	1,359,369,010.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,470,878,688.24	1,479,574,327.45	−0.59%	599,904,211.65

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	32,390	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	43,889

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
陈潮钿	境内自然人	23.99%	99,294,000	70,460,000	质押	65,000,000
王木红	境内自然人	6.79%	28,113,212	0	质押	17,600,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.85%	15,935,933	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.38%	14,011,029	0		
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托三号	境内非国有法人	2.33%	9,655,692	0		
陈明	境内自然人	2.27%	9,400,000	0		
中信信托有限责任公司-建苏723	境内非国有法人	1.81%	7,496,015	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		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.79%	7,422,862	0		
张清永	境内自然人	1.78%	7,369,488	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东陈潮钿和第二大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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年以来,受国内外经济不景气,特别是欧盟各国债务危机、国内经济回落等因素影响,锆系列产品市场需求疲软,产品售价持续走低,特别是2012年第四季度原材料价格出现了快速下跌。另外人力成本上升、原材料价格波动较大,公司澳洲锆矿项目、来阳东锆电熔锆、朝阳东锆海绵锆项目处于投产初期,生产、市场尚在磨合。上述诸多因素影响,导致公司利润相比上年同期下降。

面对严峻的经济形势,公司围绕年度经营计划有序开展,通过加大科技创新,加快氧氯化锆项目、复合氧化锆项目、澳矿项目、核级海绵锆生产项目及电熔锆等项目建设及投产进度,并结合市场情况积极实施精细化管理等系统措施,坚持以市场为导向,以客户需求为核心,以规范运作、提升经营效益为目标,优化内部管理,提升产品竞争力。报告期内,成功实施了股权激励计划更加凝聚了广大员工的主人翁精神,公司在生产、经营、管理总体保持良性发展,公司利用品牌和技术优势,深度整合市场资源,优先抢占高端市场,复合氧化锆、结构陶瓷等产品的高端市场定位策略得到有效实施。

报告期内,主营业务收入保持稳步增长,公司抗风险能力进一步增强,行业地位进一步巩固。实现了营业总收入55,777.91万元,比去年同期增长了1.5%。但由于受国内外经济不景气,特别是欧盟各国债务危机、国内经济回落等因素影响,2012年第四季度原材料价格出现了快速下跌等有关因素的影响。公司营业利润同比下降88.62%,利润总额同比下降了84.22%,归属于母公司所有者的净利润同比下降90.47%。

(1)核心竞争力分析

<1>公司为行业标准制定者之一,具备较强的研发能力,较强的新型产品开发能力有助于保持公司市场竞争力。

公司是中国产业发展促进会会员单位,是中国有色金属工业协会钛锆铪分会的理事单位,公司实际控制人陈潮钿先生为中国有色金属工业协会钛锆铪分会锆铪专业委员会主任委员。公司主持或参与多项国家与行业标准的制定。

序号	参与制定方式	标准名称	标准归属
1	主持制定	氯氧化锆	企业产品标准
2	主持制定	复合氧化锆粉体	企业产品标准
3	主持制定	二氧化锆	企业产品标准
4	主持制定	氧化锆结构陶瓷	企业产品标准
5	主持制定	石油泥浆泵用氧化锆陶瓷缸套	企业产品标准
6	主持制定	硅酸锆	企业产品标准
7	主持制定	氧化锆陶瓷磨介	企业产品标准
8	主持制定	固体氧化物燃料电池电解质材料	企业产品标准
9	参与制定	工业八水合二氯氧化锆	化工行业标准
10	主持制定	二氧化锆	化工行业标准
11	主持制定	复合氧化锆粉体	有色金属行业标准
12	参与制定	锆及锆合金无缝管材	国家标准
13	参与制定	锆及锆合金牌号和化学成分	国家标准
14	参与修定	锆及锆合金棒材和丝材	国家标准
15	参与修定	锆及锆合金铸锭	国家标准
16	参与制定	压力容器用锆及锆合金板材	有色行业标准
17	参与制定	微晶氧化锆陶瓷研磨介质	建筑材料行业标准
18	主持制定	人造宝石用二氧化锆	化工行业标准
19	参与制定	锆及锆合金铸件	有色金属行业标准
20	参与制定	锆及锆合金焊丝	有色金属行业标准
21	参与制定	锆及锆合金饼和环	有色金属行业标准
22	主持制定	锆精矿	有色金属行业标准
23	参与制定	海绵锆	有色金属行业标准
24	主持制定	高纯氯氧化锆	化工行业标准
25	参与制定	氯氧化锆生产废弃物回收方法	化工行业标准
26	参与制定	工业硫酸锆	化工行业标准

<2>雄厚的技术研发实力

公司作为国内专注于锆制品研发和生产的企业,历来重视产品技术的攻关和产品品质的控制,与国内同行业企业相比具有明显的技术和研发优势。

公司于2000年、2003年先后两次被国家科技部火炬高新技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司的技术中心于2006年被广东省科技厅、发改委、经贸委认定为“广东省氧化锆工程技术研究开发中心”,2008年6月被广东省科学技术厅、发改委、经贸委、国资委、知识产权局和总工会认定为广东省创新型企业。2009年4月广东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局下发文件,公司被认定为2008年广东省第二批高新技术企业;根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局于2011年8月23日下发的《高新技术企业证书》,公司具有高新技术企业资格,有效期三年。此外,公司拥有“利用氧氧化锆生产排放废水制备偏硅酸钠的方法”等13项专利,另有9项专利正在申请过程中。近年来,公司陆续开发出了高纯超细二氧化锆、宝石级二氧化锆、高纯氧氧化锆、超微细硅酸锆、高性能复合氧化锆、纳米氧化锆、氧化锆结构件、氧化锆陶瓷磨介、陶瓷挤出成型工艺、陶瓷注射成型工艺等系列新产品和新工艺。公司自主研发的“高性能Al-Y复合氧化锆粉体”是广东省重点新产品,并被国家发改委列入国家高技术产业化专项项目(第一批)、“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”等项目成功通过广东省科技厅科技成果鉴定,具有国际先进水平。雄厚的技术研发实力,成为公司最为重要的竞争优势。

<3>公司是国内锆制品行业龙头企业,产业链较为完整,整体竞争力较强。

公司产品主要分为锆矿、硅酸锆、氧氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共九十多个品种规格,是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,更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。

就不同锆制品在生产工序上具有的一定关联度而言,公司同时生产氧氧化锆、二氧化锆、电熔锆、硅酸锆、复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷产品,具有比较完整的锆产业链,这不但可以确保公司氧氧化锆的来源,还可增强公司产品的竞争能力。公司根据生产氧化锆结构陶瓷的需求及自身积累的实际经验不断改进复合氧化锆的性能,提升了复合氧化锆产品质量和市场竞争力;氧化锆结构陶瓷产品中的磨介和其他耐磨件产品可以应用于复合氧化锆和硅酸锆的生产,这样既促进了结构陶瓷产品的生产又降低了复合氧化锆、硅酸锆的生产成本,形成了一个互相支撑、互相促进、良性循环的多元产品体系。

<4>优质稳定的产品质量

公司长期以来一方面注重产品质量的稳定性,另一方面通过技术创新不断提高产品品质等级,在业内积累了良好的信誉和品牌知名度。2004年、2007年和2010年公司“宇田”商标被广东省工商行政管理局认定为广东省著名商标。公司于2004年5月通过德国莱茵TUV的ISO9001质量管理体系认证。公司坚持在生产中严格按照ISO9001:2000质量管理体系操作,在公司内部已建立了一整套严格的内部质量控制机制。经过十余年的发展,公司产品质量稳定,已树立了良好的企业形象和市场信誉,在国内外同行中具有较高的知名度。

<5>公司拥有锆矿资源,澳大利亚投资矿资源未来有望为原材料的供应提供良好的保障。

我国锆矿资源稀缺,庞大的消费需求主要依赖进口来满足,近年原材料价格波动较大,给各锆生产单位经营带来了一定的压力。公司作为锆行业代表性企业之一,2009年以来,在金融危机冲击需求的打击之下,全球锆矿行业一片低迷。2010年,公司抓住了这一机遇,果断出手与奥地利DCM DECO metal(DCM)有限公司签订了合作协议,双方成立合资公司,公司收购DCM旗下澳大利亚AZC公司的各项资产。2011年,双方合资成立了铭瑞锆业,其中公司持股65%。AZC将其拥有的除WIM150项目以外的所有资产转入合资公司,包括但不限于在Murray Basin拥有15,500平方公里的勘探地权、AZC拥有已获采矿权且已投入生产的Mindarie锆矿项目及年产能可达到35,000吨锆精矿的选矿厂及占用的土地资产等。此后针对WIM150矿,公司通过多种举措获得了该矿的勘探权证及其附属的相关权益。目前东方锆业在澳洲的资产主要包括两个部分,铭瑞锆业及其控制的原AZC持有的Murray Basin矿区,另一个就是WIM150矿区的权益。

目前铭瑞锆业共拥有9个采矿权,11个勘探地权及4个正在申请的勘探地权。铭瑞锆业现有JORC标准的重矿砂资源(根据Snowden公司2009年报告)1.657亿吨,其中探明资源3950万吨(平均重矿物品位3.6%),控制资源1.261亿吨(平均重矿物品位3.1%)。9个采矿权的可采储量为5810万吨重矿砂资源储量平均重矿物品位4.3%,重矿物中平均锆含量21.2%,白钛石含量6.4%,金红石含量4.8%,钛铁矿含量64.8%,内含可利用锆储量约53万吨。

目前公司全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司已经拥有EL4521号勘探权证及WIM150项目100%勘探地权及所有附带权益。WIM 150项目是世界上单体锆资源储量最大的项目之一,2008年AZC已经确认WIM150项目扩区拥有7.27亿吨品位为3.9%的重矿砂资源,重矿砂中含有17-18%的锆,14-15%的金红石和白钛石,此外主要是钛铁矿(30.7%)。AZC公司在部分矿体的进一步钻探工作已经确认了符合JORC标准的控制资源约3500万吨5.4%品位的重矿资源,推断资源约6.92亿吨3.9%品位的重矿资源。(根据AZC公司2008年披露的年度报告)

2012年12月4日,铭瑞锆业Mindarie C项目正式投产,该项目产能年产重矿砂规模为12万吨(含重矿物中矿90%)左右。项目的顺利投产,可以满足公司自身生产的原材料需求,也可以通过锆矿和钛矿物的市场销售给公司带来一定的利润收入,将为公司带来收益,提高公司的盈利能力,并对提高公司产品规模、拓宽公司市场份额有一定的影响。

<6>公司新型锆制品技术实力强。

公司是国内最早进入到新型锆制品的企业之一,在2002年就申请了“复合氧化锆粉体的制备方法”等专利,目前,公司已获受权或受理的新型锆制品专利有7项,成为新型锆制品领域的开拓者。其中,公司自主研发的“高性能Al-Y复合氧化锆粉体”是广东省重点新产品,并被国家发改委列入国家高技术产业化专项项目(第一批)、“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”等项目成功通过广东省科技厅科技成果鉴定,具有国际先进水平。产品性能突出,市场占有率高。公司所经营的产品中,“高精度陶瓷笔珠”(氧化锆陶瓷小球)、“高性能陶瓷复合材料”、“氧化锆陶瓷轴承球”、“高纯超细氧化锆粉体”等产品进入《中国高新技术产品目录(2006)》、《中国高新技术产品出口目录(2006)》等政策文件,享受优惠政策。

2007年,公司利用IPO募投资金投入到2300吨复合锆项目建设,该项目于2009年7月正式投产;此后,公司又以自有资金投入到结构陶瓷项目和2700吨复合氧化锆项目,预计2700吨复合氧化锆项目将于2013年底投产,介时公司复合氧化锆年产能将提升至5000吨,是目前国内最大的复合氧化锆制造商。

<7>拥有中国唯一一条自主知识产权的核级海绵锆生产线。

2010年,公司收购了朝阳百盛海绵锆相关资产和业务的收购。通过将自有技术与原朝阳百盛的技术进行整合。目前,公司拥有450吨工业级海绵锆、150吨核级海绵锆的生产能力,并实现了工业级海绵锆、核级海绵锆市场销售。目前核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平,是国内唯一一条全面拥有自主知识产权的核级海绵锆生产线,产品获得市场的一致好评,且已成功应用于国家“自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化”项目。

推进1000吨核级锆项目,打造核级海绵锆龙头。在整合朝阳百盛海绵锆相关资产的基础上,公司2010年非公开增发推进1000吨核级海绵锆项目。经调整后,该项目由朝阳东锆承担其中年产350吨核级海绵锆生产项目,剩下的650吨核级海绵锆生产项目由东方锆业公司实施,形成核级海绵锆南北销售网络布局。

<8>公司产品适用范围广,市场空间大。

产品应用领域涵盖各行各业,广泛运用于核反应、航空航天、机械制造、食品行业、药品行业、汽车行业、电子行业、建筑行业、纺织行业、化工行业等行业,适用于核电站、军用核动力潜艇、核动力航空母舰等核反应堆中,也适用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂、特种陶瓷、抛光材料、电子元器件、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、氧传感器、固体燃料电池、耐火材料、玻璃添加剂、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料诸多新材料、新工业行业。公司产品适用范围广,面对客户广,市场空间较大。

<9>公司成功成为《自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化》的项目合作单位。

2012年,公司成功成为《自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化》的项目合作单位。《自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化》项目已被列入国家稀土稀有金属新材料研发和产业化专项项目,是由西北有色金属研究院作为项目的组织单位,联合广东东方锆业科技股份有限公司(负责海绵锆的建设)、重庆大学(参与创新研发)共同合作项目,主要是以核级海绵锆生产工艺、低温热加工工艺等为核心技术,实现从自主化核级海绵锆到新型锆合金加工材的产业化。

<10>公司是广东省汕头市“中国锆城”项目的核心单位。

2012年6月,广东省汕头市1号工程项目“中国锆城”在汕头市澄海区顺利开工建设,公司作为该项目的核心单位,顺利的将年产2700吨复合氧化锆及650吨核级海绵锆项目进驻“中国锆城”。“中国锆城”项目是国家发改委重点产业振兴和技术改造专项投资项目,广东省十二五规划重点项目,广东省现代产业500强项目,省市共建战略性新兴产业基地。

<11>大股东股权置换,中国核工业集团公司或成公司大股东。

2013年3月28日,陈潮钿先生及其夫人王木红女士已与中核集团签署了附条件生效的《股份置换协议书》,中国核工业集团公司(以下简称“中核集团”)以其持有的中核科技部分股份协议置换陈潮钿先生及其夫人王木红女士所持有的东方锆业部分股份,即中核集团分别向陈潮钿先生、王木红女士转让中核科技部分股份并同步受让陈潮钿先生、王木红女士持有的东方锆业部分股份。

通过本次合作,可以使东方锆业充分参与到中核集团核级锆产业体系的建设当中,有利于优化公司股权结构,加强公司经营管理能力,完善公司治理结构,提升公司资产运营效率,保障持续经营能力,进一步加强公司经营管理和资本运作,进一步提高东方锆业在行业中的地位和影响力,促进包括自身在内的全体股东利益最大化。对中核集团来说,此次合作是中核集团核燃料元件业务的延伸发展,有利于协调自身核级锆技术研发、应用,形成与东方锆业核级海绵锆业务的协同发展。双方的合作是进行产业链上的强强对接、战略上的强强合作。

(2)公司未来发展的机遇

<1>锆行业是国家鼓励发展的高科技行业,得到国家产业政策和区域政策的大力支持

锆作为国家战略性储备资源,在十二五规划中,国家高度重视新材料新技术的发展,具有高性能材料特性的锆制品,受到了政策的鼓励发展与扶持。近年来,国家高度重视高性能材料的发展,对新兴锆制品的扶持力度持续加大,为锆行业提供了良好的发展环境和更多的税收优惠政策。

①《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》、《国家重点支持的高新技术领域(2008)》。

2007年1月,国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》,“核工程用特种材料”(高纯海绵锆及核级锆与锆合金、锆合金的表面改性)、“燃料电池”(中低温固体氧化物燃料电池<SOFC>及微型SOFC)、“特种功能材料”(功能陶瓷)被列为优先发展的高技术产业化重点领域。2008年国家科技部、财政部、国家税务总局颁布了《国家重点支持的高新技术领域(2008)》,“高性能结构陶瓷强化增韧技术”、“高性能功能陶瓷制造技术”被列为国家重点支持的高新技术。

②《中国高新技术产品目录(2006)》、《中国高新技术产品出口目录(2006)》。

以上政策文件对国民经济各行业的投资活动和企业的生产经营活动进行管理和调节,锆制品行业同样接受上述政策性规定的管理。公司所经营的产品中,“高精度陶瓷笔珠”(氧化锆陶瓷小球)、“高性能陶瓷复合材料”、“氧化锆陶瓷轴承球”、“高纯超细氧化锆粉体”等按相应规定享受优惠政策。

③《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》。

纲要指出:今后15年,科技工作的指导方针是“自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来”。一是下决心解决制约经济社会发展的重大瓶颈问题。二是抓住未来若干年内信息技术更新换代和新材料技术迅猛发展的难得机遇,把获取装备制造业和信息产业核心技术的自主知识产权,作为提高我国产业竞争力的突破口。

在确定优先主题的原则中提出:有利于发展军民两用技术,提高国家安全保障能力。在优先主题中的工业节能主题提出重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备,机电产品节能技术,高效节能、长寿命的半导体照明产品,能源梯级综合利用技术。在基础原材料方面重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术,高性能工程塑料,轻质高强金属和无机非金属结构材料,高纯材料,稀土材料,石油化工、精细化工及催化、分离材料,轻纺材料及应用技术,具有环保和健康功能的绿色材料。

④《核电中长期发展规划(2005-2020年)》

2007年国家发改委颁布的《核电中长期发展规划(2005-2020年)》中明确提出了要“实现先进百万千瓦级压水堆核电站的自主设计、自主制造、自主建设和自主运营,全面建立与国际先进水平接轨的建设和运营管理模式,形成比较完整的自主化核电工业体系”。

2009年初国务院批准的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》;提出广东省要加快开展核电前期工作,规模化发展核电,延伸核电产业链,推进核电自主化,把广东建成我国重要的核电基地和核电装备基地。2009年5月,广东省人民政府通过了《广东省核产业链发展规划》,提出“培育发展核级锆产业,支持东方锆业推进核级锆材国产化”;并将核级海绵锆列入项目规划,明确东方锆业作为项目实施依托单位。2010年5月,项目列入广东省现代产业500强项目战略性新兴项目新材料子项目,成为广东省重点扶持的重点项目。列入锆为主题的广东省汕头市1号工程“中国锆城”项目,东方锆业作为该项目的核心单位,项目第一期规划已于2012年6月在正式启动。“中国锆城”项目是国家发改委重点产业振兴和技术改造专项投资项目,广东省十二五规划重点项目,广东省现代产业500强项目、省市共建战略性新兴产业基地。

<2>全球锆制品行业总体现状与趋势

锆英砂主产地在澳大利亚、南非、美国等地,国内海南省、广东省等地也生产锆英砂。根据2009国际锆业大会资料,在锆英砂的供应方面,澳大利亚和南非占全球出口量的91%,在需求方面,中国是最大的消费国,2000年以来年均增长率为13%。

发达国家目前基本不参与初级锆产品的生产加工,90%氧氧化锆在中国生产加工,其中85%以上出口,主要出口美国、日本,其次是欧洲,用于陶瓷、二氧化锆制品和核级海绵锆的生产。

2003-2008年全球锆行业的年增长率达到9.3%,2009年由于金融危机的原因,锆行业市场需求大幅萎缩,但是预计经济复苏后2009-2012年锆行业年增长率将达到11.4%,此后直至2020年,预计年均增长率稳定在4.4%左右。(资料来自《全球锆市场分析与展望(2009年)》,澳大利亚TZ矿物国际咨询公司)

<3>我国锆制品行业总体现状与趋势

目前我国已超过欧洲成为世界最大的锆砂进口国和消费国,我国在全球锆英砂消耗量中的比例从1998年约16%发展到2009年超过40%,2010年中国锆英砂进口达到创纪录水平,锆需求已经从西方转向东方。

进入21世纪以来,我国经济保持了常年快速发展势头,基础建设、房地产以及家居装潢等行业的需求持续旺盛,导致陶瓷行业对锆产品的使用量直线上升,陶瓷行业主要消耗的上游材料是氧氧化锆、硅酸锆。此外,随着我国居民消费升级进程的加速,人造宝石、精密陶瓷等产品的消费量逐年递增,极大的扩大了二氧化锆等锆制品的市场容量。含锆特种陶瓷在燃料电池、高级特种陶瓷、光通讯器件、氧化传感器等高科技领域的材料应用中占据重要的地位,同时氧化锆结构陶瓷由于其优越的物理性质目前已经在刀具、手表等民用领域得到了大力的推广,除此之外,其在工业领域中作为重要的新材料已被大量应用于阀门、采油钻井缸套等部件的制作中。

核电以其污染少、耗能低的优势,在国际上得到大力推广应用。目前,国际上核电占发电总量的比例已经达到16%,发达国家高达26%,而我国目前却不足3%。虽然核电发展短期受日本核泄漏事件影响近期发展有所放缓,但长远来看,核电仍具备较大的发展空间,这为我国锆给行业,特别是海绵锆铪及其加工产品的研发、生产,提供了重要的发展机遇。

锆制品在国民经济中越来越广泛,随着经济的发展必然带动对锆制品需求的持续增长,未来我国锆制品行业具备良好的发展空间。

(3)公司未来发展规划

“做精做细、做强做大”是公司不断发展壮大的经营动力。目前,公司产品包括锆矿、硅酸锆、氧氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共九十多个品种规格,是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,更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。公司为行业标准制定者之一,产品均得到行业内外的认同。作为锆行业领导者,未来公司将加大技术创新,以更高技术含量的产品和更高服务水平面对市场,并以高品质产品占领更广市场。2013年,公司将继续大力发展以复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷为代表的新兴锆制品市场为主,扩大超微细硅酸锆的产能,进一步深入电熔锆市场,保持传统锆制品二氧化锆、硅酸锆、氧氧化锆产品高纯、超细的质量和品牌优势。

<1>加大新兴锆制品的投入,发展高毛利率市场。

公司新兴锆制品包括复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷。氧化锆结构陶瓷是指以氧化锆为主要成分的陶瓷材料,它不仅具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、高强度等优点,而且还具有优良的热性能和电性能。氧化锆结构陶瓷性能的决定因素在于其原料——复合氧化锆。

复合氧化锆稳定性提升,用途得到极大拓展。复合氧化锆需求快速增长。高性能复合氧化锆粉体被广泛应用于光通讯器件、敏感陶瓷、固体燃料电池、切削工具、高级耐火材料等特种陶瓷、新材料行业。例如,中国特种陶瓷市场需求巨大,发展迅速,尤其是近几年仅结构陶瓷市场就保持了14%~15%的年增长率,市场前景广阔。

目前,公司复合氧化锆已投产产能达到2300吨,在建2700吨复合氧化锆计划于2013年底建成。建成后,公司将是国内最大的复合氧化锆生产商。同时,公司具备年产值达到1亿的陶瓷结构件生产线,技术成熟。未来,公司将加快复合氧化锆生产线建设,尽早建成投产。并根据未来市场发展情况,加强陶瓷结构件研发力度,发展更广大空间。

<2>发展核级海绵锆,打开核级锆业务空间。

2012年,公司合资子公司朝阳东锆实现了对朝阳百盛海绵锆相关资产和业务的收购。通过将自有技术与原朝阳百盛的技术进行整合。目前,公司拥有450吨工业级海绵锆、150吨核级海绵锆的生产能力,并实现了工业级海绵锆、核级海绵锆市场销售。公司工业级海绵锆产品经济、技术、质量指标进一步提升,核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平,是国内唯一一条全面拥有自主知识产权的核级海绵锆生产线,产品获得市场的一致好评,且已成功应用于国家“自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化”项目。

在整合朝阳百盛海绵锆相关资产的基础上,公司非公开增发推进1000吨核级海绵锆项目。经调整后,该项目由朝阳东锆承担其中年产350吨核级海绵锆生产项目,剩下的650吨核级海绵锆生产项目由东方锆业公司实施,形成核级海绵锆南北销售网络布局。

<3>合理布局产业链,加快澳矿生产,增加营业收入。

我国锆矿资源稀缺,庞大的消费需求主要通过进口来满足,未来澳矿发展空间较大。目前,公司顺利拥有包括但不限于EL4521号勘探权证及WIM 150项目是世界上单体锆资源储量最大的项目之一的WIM150项目100%勘探权证及所有附带权益,拥有在Murray Basin拥有15,500平方公里的勘探地权,AZC拥有已获采矿权且已投入生产的Mindarie锆矿项目及年产能可达到35,000吨锆精矿的选矿厂及占用的土地资产等。

2012年12月,公司控股子公司铭瑞锆业Mindarie C项目已经顺利投产。未来公司将根据市场及当地生产环境等情况加快有关项目生产,以满足公司及国内外同行对锆及其它产品原材料需要,降低经营成本提高公司综合竞争力,同时进一步拓宽公司产品链,提高公司营业收入。

<4>以出头建设“中国锆城”项目为契机,推进公司做强做大的发展战略。

“中国锆城”项目已于2012年6月正式开工建设,第一期项目开工建设包括中国核工业集团公司条带项目、东瓷表业陶瓷表配项目、东方锆业年产1000吨核级海绵锆以及年产2700吨复合氧化锆项目,总投资超23亿元。公司在确立复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷为代表的高端锆制品市场领先地位的情况下,基于自身需要,将向上游延伸至锆英砂开采,向下游触及海绵锆生产,整合产业链,同时扩大公司产品的产能,实现产品链条的协调快速发展,不断提高公司经济效益。此次,公司将借助出头建设“中国锆城”项目为契机,前期已经开始建设东方锆业年产1000吨核级海绵锆以及年产2700吨复合氧化锆项目外,公司也为未来来做大企业而积极储备建设用地,为以后项目建设储备土地资源。

2013年3月28日,中国核工业集团公司以其持有的中核苏阀科技实业股份有限公司部分股份协议置换本公司实际控制人陈潮钿先生及其夫人王木红女士所持有的东方锆业部分股份,并双方已经签署了《股份置换协议书》(该协议尚需国务院国有资产监督管理委员会正式批准后生效实施)。本次交易是公司实际控制人陈潮钿先生为了公司“做精做细,做强做大”的发展战略,充分考虑公司未来发展及全力配合广东省汕头市建设“中国锆城”招商引资所作出的行为。通过本次合作,可以使东方锆业充分参与到中核集团核级锆产业体系的建设当中,有利于优化公司股权结构,加强公司经营管理能力,完善公司治理结构,提升公司资产运营效率,保障持续经营能力,进一步加强公司经营管理和资本运作,进一步提高东方锆业在行业中的地位和影响力,促进包括自身在内的全体股东利益最大化。对中核集团来说,此次合作是中核集团核燃料元件业务的延伸发展,有利于协调自身核级锆技术研发、应用,形成与东方锆业核级海绵锆业务的协同发展。双方的合作是进行产业链上的强强对接、战略上的强强合作。

<5>加快氧氧化锆的建设投产,满足下游锆产品需求,实现经济效益。

在保证和提升产品质量的基础上,公司新建年产20,000吨高纯氧氧化锆的产能扩充项目以建成在试产阶段,力争早日投产、尽快实现经济效益。该项目的实施将大幅提高公司高纯氧氧化锆产品的产能,满足公司下游锆产品产量释放对上游材料氧氧化锆的需求。公司自产高纯氧氧化锆保障了下游产品的高品质特性,并且内部消化成本,有利于公司提高各产品的市场竞争力,并充分发挥公司的技术优势、品牌优势及产业综合优势,提高公司全线产品的市场占有率,创造更高的经营效益和新的盈利增长点,提高企业的核心竞争力和市场竞争力。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长:黄超华
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2013-012

广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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董事会于2013年4月12日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知,会议于2013年4月22日下午03:00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长黄超华先生主持。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》的议案;

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2012年度董事会工作报告》全文详见公司在指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布的《2012年年度报告》中董事会报告章节。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》的议案;

2012年,在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下,公司资产规模进一步增大,竞争实力进一步增强,生产、经营、管理总体保持良性发展。公司利用品牌和技术优势,深度整合市场资源,优先抢占高端市场,复合氧化锆、结构陶瓷等产品的高端市场定位策略得到有效实施。2012年营业收入55,777.91万元,比上年增加824.49万元,增长1.5%;利润总额1,703.89万元,比上年下降84.22%;归属于母公司所有者的净利润878.11万元,比上年下降90.47%。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2012年度利润分配方案》的议案;

根据广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告,公司2012年度实现净利润8,781,108.37元,提取法定公积金2,399,477.36元,加年初未分配利润231,072,778.82元,年末累计可供股东分配的利润为216,756,209.83元。综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司大小股东未来利益,并结合目前公司澳大利亚铭瑞锆业锆矿项目、来阳东锆电熔锆项目及朝阳东锆核级海绵锆项目皆处于投产初期,生产及市场尚在磨合初期并后期投入问题,并为保证公司技术升级、产品研发、市场拓展及有关新建或扩建项目尽快实施投产产生效益,增强公司在日益激烈的市场竞争中保持稳定发展能力。鉴于以上原因,经公司董事会研究决定:建议对公司2012年度利润不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润累积滚存至下一年度,公司拟将未分配利润用于公司技术升级、产品研发、市场拓展及有关新建或扩建项目建设中,以满足公司一定程度的资金的需求。

在该分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需提交2012年度股东大会特别决议审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司内部控制的评价报告》的议案;

该议案需提交2012年度股东大会审议。

(下转B75版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人黄超华、主管会计工作负责人姚澄光及会计机构负责人(会计主管人员)洪韧声明:保证