

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-043

债券简称：12 东锆债 债券代码：112110

广东东方锆业科技股份有限公司

关于公司债券 2015 年年度相关情况的公告

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。

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》、《关于公开发行公司债券的上市公司年度报告披露的补充规定》等相关规定，现对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）债券相关信息进行补充公告：

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年公司债券	12 东锆债	112110	2012 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	49,000	7.46%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券存续期限为 7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2015 年 10 月 8 日对付 2012 年公司债券（第三期）自 2014 年 10 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日期间的利息。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用
---	-----

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广州证券股份有限公司	办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层	联系人	沈志龙	联系人电话	020-88836999
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第四届董事会第十三次会议、2011年度股东大会批准，公司发行4.9亿元公司债，公司债用途为：用于补充公司流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

公司信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2015年6月26日出具

了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，对公司及其2012年10月08日发行的公司债券的2015年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望调整为负面。具体情况请见公司2015年6月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》。

2016年6月20日出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，对公司及其2012年10月08日发行的公司债券的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为A+，发行主体长期信用等级下调为A+，评级展望调整为稳定。具体情况请见公司2016年6月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格按照《公开发行2012年公司债券募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。

2014年8月21日，东方锆业第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2012年公司债券增加偿债保障措施的议案》：“东方锆业构建偿债专项资产池，以此资产池为本期债券偿还提供保障，以乐昌分公司“年产20,000吨高纯氯氧化锆项目”的固定资产、机器设备及相关配套资产净额（以下简称“资产池”）为本期债券偿还提供保障。经广东南粤房地产与土地评估有限公司评估，上述资产池评估价值合计为25,007.26万元。公司将以上述资产池为本期债券偿还提供保障，抵押给全体本期末偿还债券持有人。目前，公司已经与广州证券股份有

限公司签订了《资产抵押监管协议》和《资产抵押协议》。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人广州证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。2015年5月28日广州证券股份有限公司出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券债券受托管理人报告（2014年度）》，内容详见公司2015年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年公司债券债券受托管理人报告（2014年度）》。2016年5月17日广州证券股份有限公司出具了《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券债券受托管理人报告（2015年度）》，内容详见公司2016年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年公司债券债券受托管理人报告（2015年度）》。

8、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015年	2014年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-20,267.47	20,920.81	-196.88%
投资活动产生的现金流量净额	-15,916.16	-1,000.71	-1,490.48%
筹资活动产生的现金流量净额	7,924.89	-20,944.24	137.84%

期末现金及现金等价物余额	636.06	6,011.94	-89.42%
流动比率	67.24%	109.60%	-42.36%
资产负债率	62.94%	53.66%	9.28%
速动比率	38.86%	79.42%	-40.56%
EBITDA 全部债务比	-11.88%	13.19%	-25.07%
利息保障倍数	-3.34	1.08	-409.26%
现金利息保障倍数	1.75	1.49	17.45%
EBITDA 利息保障倍数	-2.46	1.83	-234.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

(1)投资活动产生的现金流量净额-15,916.16 万元，同比减少1490.48%，主要原因是2015年内对信用社投资9900万元和本期建设项目投资增加。

(2)筹资活动产生的现金流量净额7,924.89 万元，净现金流转为正数，主要原因是本期与上年相比，银行贷款比上年有所降低、向陈潮钿个人无息借款增加以及各类短期贷款增加。

(3).息税折旧摊销前利润-20,267.47万元，较上年减少196.88%，主要原因是由于计提资产减值损失所致。

(4)报告期内，公司流动比率0.67，较上年减少42.36%，主要原因是本期销售收入减少，同时缩短了账期，提高了应收账款回笼率所致流动比率下降。

(5)速动比率0.39，较上年减少40.56%，主要原因是本期销售收入减少，同时年末存货增加致使速动比率同比下降。

(6)利息保障倍数-3.34，较上年减少409.26%，主要原因是本期澳

洲公司停止矿砂开采后经营亏损,按澳洲会计政策澳洲公司计提资产减值准备损失导致息税前利润大幅亏损,故本期利息保障倍数下降。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	63,069,886.36	信用证保证金及复垦保证金
固定资金	331,659,616.03	贷款及债券抵押物
无形资产	304,438,841.28	贷款抵押物
合计	699,168,343.67	

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司未发行其他债券和债务融资工具。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好,与国内主要银行建立了良好的长期合作,截止2015年12月31日,公司获得的银行总授信额度为41,000万元人民币,尚未使用的授信额度为18,942万元;报告期公司偿还银行贷款186,258万元(含票据),其中按时偿还186,258万元(含票据),银行贷款展期5,000万元,减免0万元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《公开发行2012年公司债券募集说明书》的相关约定,勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息,并定期、不定期披露公司相关信息,保证债券持有人的权益不受侵害。

13、报告期内发生的重大事项

(1)报告期内，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日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《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)：因你公司(你)涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定。证监会决定对公司及副董事长兼总经理陈潮钿先生进行立案调查。2016年1月收到证监会《行政处罚决定书》(【2016】6号)，具体详见公司2016年1月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东东方锆业科技股份有限公司关于收到<行政处罚决定书>的公告》。

(2)本期计提资产减值准备17,801万元，主要原因是澳洲公司停止矿砂开采后经营亏损，按澳洲会计政策澳洲公司计提资产减值准备损失。

14、公司债券是否存在保证人

是 否

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

二〇一六年七月二十三日