



山东国瓷功能材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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)	641,433,774.01	611,037,918.20	4.97%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	604,069,845.23	554,305,072.56	8.98%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.8403	8.88	-45.49%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	58,811,727.25	25.8%	196,327,000.69	32.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,719,165.51	44.6%	53,949,769.11	30.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	28,236,421.34	-7.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2263	-53.82%
基本每股收益 (元/股)	0.14	40%	0.43	30.3%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	40%	0.43	30.3%
净资产收益率 (%)	3.05%	0.46%	9.28%	0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.55%	0.06%	8.47%	-0.05%

备注：报告期内公司公积金转增股本，股本总额增加至 12,480 万股，为保证数据的可比性，上年同期基本每股收益、稀释每股收益按最新股本计算。

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
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)	-49,338.53	
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)	3,945,279.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,437.49	
减：所得税影响额	613,106.73	
合计	3,474,271.46	--

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

二、重大风险提示

1、客户较为集中的风险

MLCC属于高技术、高投入行业，全球产业分布较为集中，MLCC生产的集中必然带来对于电子陶瓷材料需求的相对集中。报告期内公司的客户较为集中，若出现一个或多个客户突然与公司解约，或发生不可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅降低，则可能给公司销售带来不利影响。

2、产品质量风险

本公司生产的产品是MLCC产品的主要原料，本公司产品的质量将直接影响到MLCC及终端电子整机的性能及质量水平，因此下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故，造成客户退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。

3、原材料价格波动风险

主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

4、产品价格下降的风险

本公司的产品主要包括MLCC配方粉和微波介质材料，属于专业电子陶瓷材料，技术含量较高，长期以来被日本、美国等厂商垄断，中国大陆地区只有本公司大批生产，未来随着产能逐步扩大、市场开拓力度加大，产品的市场占有率将逐步提高，在这一过程中不排除公司会主动让利于客户，以进一步提升竞争力增加市场份额，同时在产品更新换代的过程中，为了推出新产品而趋于逐渐被替代的老产品，也可能面临降价的风险。

5、募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目：（1）年产1,500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目；（2）山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目。上述项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。

本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进度的风险。

6、人民币持续升值带来利润率下降的风险

公司近几年来凭借优质的产品和合理的销售价格，与诸多国际MLCC厂商建立合作关系。大部分国际MLCC厂家虽然已将MLCC生产基地移至中国内地，但配方粉生产流程中的后端添加等核心工序仍保留在其原生产地，因此公司未来出口销售比例仍有可能上升。

随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元继续升值的可能性较大。若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率可能受到一定的负面影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,818				
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
东营市盈泰石油科技有限公司	境内非国有法人	19.38%	24,182,640	24,182,640	质押	6,000,000
宝利佳有限公司	境外法人	15%	18,720,000	18,720,000		
北京市通达宝德科技发展有限公司	境内非国有法人	11.59%	14,468,472	14,468,472		

东营奥运工贸有 限责任公司	境内非国有法人	11.09%	13,842,360	13,842,360		
东营智汇企业管 理咨询有限公司	境内非国有法人	9.78%	12,208,680	12,208,680		
青岛朗固德技术 贸易有限公司	境内非国有法人	4.41%	5,497,848	5,497,848		
中科宏易(香港) 投资管理有限公 司	境外法人	3.75%	4,680,000	4,680,000		
中国农业银行一 中邮核心成长股 票型证券投资基金	境内非国有法人	3.21%	4,000,000			
中国农业银行一 新华优选成长股 票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	2,795,503			
兴业银行一中邮 战略新兴产业股 票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	909,858			

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
中国农业银行一中邮核心成长股 票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行一新华优选成长股 票型证券投资基金	2,795,503	人民币普通股	2,795,503
兴业银行一中邮战略新兴产业股 票型证券投资基金	909,858	人民币普通股	909,858
全国社保基金一零五组合	737,634	人民币普通股	737,634
全国社保基金一零九组合	259,862	人民币普通股	259,862
韩玉振	210,000	人民币普通股	210,000
杨剑英	180,800	人民币普通股	180,800
李晟	175,147	人民币普通股	175,147
陆新杰	165,000	人民币普通股	165,000

刘观妹	156,400	人民币普通股	156,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述限售股股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动协议。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东营市盈泰石油科技有限公司	12,091,320	0	12,091,320	24,182,640	首发限售	2015年1月13日
宝利佳有限公司	9,360,000	0	9,360,000	18,720,000	首发限售	2015年1月13日
北京市通达宝德科技发展有限公司	7,234,236	0	7,234,236	14,468,472	首发限售	2015年1月13日
东营奥运工贸有限责任公司	6,921,180	0	6,921,180	13,842,360	首发限售	2015年1月13日
东营智汇企业管理咨询有限公司	6,104,340	0	6,104,340	12,208,680	首发限售	2015年1月13日
青岛朗固德技术贸易有限公司	2,748,924	0	2,748,924	5,497,848	首发限售	2015年1月13日
中科宏易（香港）投资管理有限公司	2,340,000	0	2,340,000	4,680,000	首发限售	2015年1月13日
合计	46,800,000	0	46,800,000	93,600,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况说明：

单位：人民币元

项 目	2013-9-30	2012-12-31	变动幅度	变动原因
应收账款	58,961,102.63	39,377,383.06	49.73%	客户增加、信用额度增加
预付款项	29,522,447.69	2,093,508.31	1310.19%	预付材料及土地保证金增加所致
存货	77,717,947.38	58,648,691.40	32.51%	产能扩大，产量提高，相应库存增加
在建工程	100,830,899.96	71,932,025.09	40.18%	项目厂房施工及设备安装投入增加
递延所得税资产	1,789,193.26	387,633.26	361.57%	系报告期内摊销股权激励成本所致
应付票据	10,092,500.10	18,229,435.05	-44.64%	本报告期内应付票据到期结算所致
应付账款	9,473,735.90	24,508,970.55	-61.35%	应付货款到期结算
应交税费	2,683,704.97	4,628,072.28	-42.01%	报告期末应交所得税减少
其他应付款	1,111,112.32	213,517.24	420.39%	代扣代缴税金增加
其他非流动负债	12,625,836.29	7,471,115.52	69.00%	本报告期收到政府补贴增加

2、报告期利润表项目大幅变动情况说明：

单位：人民币元

项目	2013年7-9月	2012年7-9月	变动幅度	重大变动说明
主营业务收入	58,811,727.25	46,751,631.17	25.80%	产量增加，订单销量增加
主营业务成本	34,040,346.04	25,221,102.26	34.97%	销量增加
主营业务税金及附加	452,418.95	237,381.00	90.59%	应缴纳增值税增加，相应附加税费增加
销售费用	1,601,707.96	2,628,435.80	-39.06%	销售运费、报关费、佣金减少
管理费用	9,568,880.87	5,485,248.55	74.45%	股权激励成本及研发投入增加
财务费用	-4,275,953.68	-621,638.16	-587.85%	利息收入增加
资产减值损失	58,579.71	-79,184.59	173.98%	坏账准备增加
营业外收入	3,422,954.60	522,479.23	555.14%	政府补贴收入增加

3、年初至报告期末利润表项目大幅变动情况说明：

单位：人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例	重大变动说明
主营业务收入	196,327,000.69	147,645,255.90	32.97%	募投项目部分投产，产能增加相应销售订单增加
主营业务成本	104,645,582.92	79,126,775.68	32.25%	销量增加、成本相应增加
营业税金及附加	1,601,235.29	902,646.86	77.39%	报告期应交增值税增加
管理费用	29,241,056.24	14,988,724.56	95.09%	股权激励费用增加、研发投入增加
财务费用	-4,498,004.96	-2,505,659.32	-79.51%	利息收入增加

4、现金流量表项目大幅变动情况说明：

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-88,552,215.50	-41,139,819.50	-115.25%	购建长期资产现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-12,480,000.00	286,298,252.44	-104.36%	去年同期发行股票，收到募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,267,500.52	276,055.54	-921.39%	人民币增值相应汇兑损失增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013 年 1-9 月，公司累计实现营业收入19,632.70万元，同比增长32.97%，营业利润5,878.07万元，同比增长23.43%，归属于上市公司股东的净利润5,394.98万元，同比增长30.92%。其中，报告期内（2013 年 7-9 月），公司实现营业收入5,881.17万元，同比增长25.80%，营业利润为1,736.57万元，同比增长25.11%；归属于上市公司股东的净利润为 1,771.92万元，同比增长44.60%。

2013年前三季度，公司围绕2013年的年度经营计划开展工作，一方面加快募投项目建设提升产能，采用多种措施加快市场开发力度，增加市场占有率；另一方面公司加大内部管理力度、强化成本控制管理，优化工艺路线，提高生产自动化水平，提高生产效率，同时加大新产品研究开发力度，以尽快推出适应市场需求的新产品。公司还积极申报相关国家鼓励优惠项目，争取政府多方面扶持资金。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	<p>一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>1、本公司上市前的全体股东分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、担任本公司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份的张曦、刘美娜、张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、司留启承诺，其间接持有的公司股份，自首次公开发行股票上市之日起，每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的本公司股份。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺</p> <p>为了避免未来可能发生的同业竞争，公司 7 个上市前法人股东承诺：本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与山东国瓷功能材料股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争关系的业务及活动，或拥有与山东国瓷功能材料股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向山东国瓷功能材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责</p>	2011 年 07 月 20 日	1、自愿锁定股份的承诺为上市后 3 年，2、其余承诺长期有效。	截止报告期末，没有违反上述承诺的情况。

		<p>任。</p> <p>三、关于关联交易的承诺</p> <p>本公司 7 个上市前法人股东就与本公司的关联交易作出如下承诺："（1）本公司及其控制的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行，并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。"东营市盈泰石油科技有限公司实际控制人、本公司董事长张曦就与本公司的关联交易作出如下承诺："（1）本人及其控制的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行，并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。"</p> <p>四、缴纳社会保险及住房公积金的承诺</p> <p>公司 7 个上市前法人股东承诺：若因任何原因山东国瓷功能材料股份有限公司被其主管机关要求其员工补缴社会保险金及住房公积金，本公司将按照本公司所持山东国瓷功能材料股份有限公司股权比例相应承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，以保证山东国瓷功能材料股份有限公司不因此遭受任何损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,611.08				本季度投入募集资金总额			7,757.72	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			24,405.62	
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0%	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 1500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目	否	13,101	13,101	1,124.75	12,796.34	97.67%	2013 年 12 月 31 日	618.05	否	否
2、山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目	否	3,900	3,900	232.97	859.28	22.03%	2015 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,001	17,001	1,357.72	13,655.62	--	--	618.05	--	--
超募资金投向										
ERP 信息化管理项目	否				450		2013 年 07 月 31 日			
归还银行贷款(如有)	--				3,900		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			6,400	6,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			6,400	10,750	--	--	0	--	--
合计	--	17,001	17,001	7,757.72	24,405.62	--	--	618.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金实际到位时间晚于公司原来预期，项目整体进度延后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际超募资金为 19,610.08 万元，公司已使用超募资金共计 10,750 万元，其中 3900 万元用于归还银行贷款，450 万元用于增上 ERP 信息化管理项目，2500 万元用于暂时补充流动资金，3900 万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 募集资金投资项目实施地点未发生变更									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、公司 2012 年度使用募集资金 1,570 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。此次置换公司履行了相关的审议程序，经第一届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会分别发表了同意意见。大华会计师事务所有限公司出具了《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]039 号)。公司按照规定在 2012 年 2 月 9 日进行了相关公告。 2、本报告期内未发生募集资金项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。 1、2013 年 1 月 22 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 2500 万元用于暂时补充流动资金，该项资金于 2013 年 7 月 22 日归还至募集资金专用账户； 2、2013 年 7 月 1 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》同意公司使用超募资金 3900 万元永久性补充公司流动资金； 3、2013 年 8 月 13 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司继续使用超募资金 2500 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格按照公司现行分红政策执行。公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

(二) 公司2012年度权益分派情况

2013年3月24日第一届监事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过了2012年度利润分

配的预案，即公司拟以首次公开发行股票后的总股本6,240万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金2.00元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利1,248万元。

独立董事发表了独立意见，认为上述分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了以上利润分配方案；上述利润分配方案已于2013年6月21日实施完毕。

（三）2013年半年度权益分派情况

2013年8月11日第二届董事会第三次会议审议通过了2013年半年度权益分派方案，即以截止2013年6月30日公司总股本6,240万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增6,240万股，转增后公司总股本将增加至12,480万股。

独立董事发表了独立意见，认为上述预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第6号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则。符合公司未来发展的需要，与公司未来业绩增长相匹配，同意公司董事会的利润分配方案。

此议案已获2013年9月4日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，并于2013年9月13日实施完毕。

（四）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,875,452.52	288,503,788.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,675,334.88	5,666,306.23
应收账款	58,961,102.63	39,377,383.06
预付款项	29,522,447.69	2,093,508.31
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	1,304,380.95	1,724,001.86
买入返售金融资产		
存货	77,717,947.38	58,648,691.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	377,056,666.05	396,013,679.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	136,338,534.79	115,634,263.67
在建工程	100,830,899.96	71,932,025.09
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	25,418,479.95	27,070,316.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,789,193.26	387,633.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,377,107.96	215,024,238.86
资产总计	641,433,774.01	611,037,918.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,092,500.10	18,229,435.05
应付账款	9,473,735.90	24,508,970.55
预收款项	198,358.40	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,178,680.90	1,681,735.00
应交税费	2,683,704.87	4,628,072.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,111,112.32	213,517.24
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,738,092.49	49,261,730.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,625,836.29	7,471,115.52
非流动负债合计	12,625,836.29	7,471,115.52
负债合计	37,363,928.78	56,732,845.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,800,000.00	62,400,000.00
资本公积	307,873,682.74	361,978,679.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,234,959.02	21,234,959.02
一般风险准备		
未分配利润	150,161,203.47	108,691,434.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	604,069,845.23	554,305,072.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	604,069,845.23	554,305,072.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	641,433,774.01	611,037,918.20

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：许少梅

会计机构负责人：王连针

2、本报告期利润表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	58,811,727.25	46,751,631.17
其中：营业收入	58,811,727.25	46,751,631.17
二、营业总成本	41,445,979.85	32,871,344.86
其中：营业成本	34,040,346.04	25,221,102.26
营业税金及附加	452,418.95	237,381.00
销售费用	1,601,707.96	2,628,435.80
管理费用	9,568,880.87	5,485,248.55
财务费用	-4,275,953.68	-621,638.16
资产减值损失	58,579.71	-79,184.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,365,747.40	13,880,286.31
加：营业外收入	3,422,954.60	522,479.23
减：营业外支出	12,637.10	840.00
其中：非流动资产处置损失	12,637.10	840.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,776,064.90	14,401,925.54
减：所得税费用	3,056,899.39	2,148,411.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,719,165.51	12,253,514.39
归属于母公司所有者的净利润	17,719,165.51	12,253,514.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	0.1
八、综合收益总额	17,719,165.51	12,253,514.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,719,165.51	12,253,514.39

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：许少梅

会计机构负责人：王连针

3、年初到报告期末利润表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	196,327,000.69	147,645,255.90
其中：营业收入	196,327,000.69	147,645,255.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,546,252.49	100,021,599.59
其中：营业成本	104,645,582.92	79,126,775.68
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	1,601,235.29	902,646.86
销售费用	5,507,653.22	6,755,948.26
管理费用	29,241,056.24	14,988,724.56
财务费用	-4,498,004.96	-2,505,659.32
资产减值损失	1,048,729.78	753,163.55
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）	58,780,748.20	47,623,656.31
加：营业外收入	4,184,056.30	1,129,708.63
减：营业外支出	96,678.11	139,712.25
其中：非流动资产处置损失	96,513.90	139,712.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,868,126.39	48,613,652.69
减：所得税费用	8,918,357.28	7,405,022.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,949,769.11	41,208,630.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	53,949,769.11	41,208,630.25

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.33
（二）稀释每股收益	0.43	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,949,769.11	41,208,630.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,949,769.11	41,208,630.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：许少梅

会计机构负责人：王连针

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	153,036,995.90	132,546,961.69
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,490,454.94	3,051,270.13
收到其他与经营活动有关的现金	47,217,866.28	13,955,770.17
经营活动现金流入小计	206,745,317.12	149,554,001.99
购买商品、接受劳务支付的现金	104,663,756.87	81,101,683.10
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	22,107,575.31	17,963,274.89
支付的各项税费	15,481,921.85	12,697,628.35
支付其他与经营活动有关的现金	36,255,641.75	7,283,825.81
经营活动现金流出小计	178,508,895.78	119,046,412.15
经营活动产生的现金流量净额	28,236,421.34	30,507,589.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,092.50	
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	3,600,000.00	
投资活动现金流入小计	3,757,092.50	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,309,308.00	46,139,819.50
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		
投资活动现金流出小计	92,309,308.00	46,139,819.50
投资活动产生的现金流量净额	-88,552,215.50	-41,139,819.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		405,600,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		405,600,000.00
偿还债务支付的现金		72,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,480,000.00	7,012,547.56
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		39,489,200.00
筹资活动现金流出小计	12,480,000.00	119,301,747.56
筹资活动产生的现金流量净额	-12,480,000.00	286,298,252.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,267,500.52	276,055.54
五、现金及现金等价物净增加额	-75,063,294.68	275,942,078.32
加：期初现金及现金等价物余额	272,587,764.33	6,921,143.64
六、期末现金及现金等价物余额	197,524,469.65	282,863,221.96

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：许少梅

会计机构负责人：王连针

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。