



山东国瓷功能材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 63,088,345.99 | 47,257,432.33 | 33.5% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 15,088,817.45 | 12,238,966.59 | 23.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 4,189,866.06 | 935,045.71 | 348.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.0671 | 0.015 | 347.33% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.24 | 0.21 | 14.29% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.24 | 0.21 | 14.29% |
| 净资产收益率 (%) | 2.69% | 1.79% | 0.9% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 3.07% | 1.75% | 1.32% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 626,809,360.79 | 611,037,918.20 | 2.58% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 572,213,890.01 | 554,305,072.56 | 3.23% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 9.1701 | 8.88 | 3.27% |

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) | -774.96 | |
| 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) | 272,279.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,681.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,820,000.00 | 职工权益结算股份支付的成本费用 |
| 所得税影响额 | -382,976.61 | |
| 合计 | -2,170,200.77 | -- |

二、重大风险提示

1、客户较为集中的风险

报告期内公司的客户较为集中，前五大客户销售额占公司销售总额的比例为86.07%。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MLCC电子陶瓷材料需求的相对集中。由于公司的客户相对集中，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

本公司生产的主要产品是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下，则可能导致公司的利润水平受到挤压，毛利率下降。

4、管理风险

公司上市后，随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制提出了更高的要求，对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

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；上述项目投产和投入使用后，有利于公司进一步提高技术水平、完善产品结构、提升产品质量。但另一方面，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，每年新增的固定资产折旧及无形资产摊销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，则公司会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

施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进度要求的项目实施风险。

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 | | 3,435 | | | | |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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% | 12,091,320 | 12,091,320 | 质押 | 3,000,000 |
| 宝利佳有限公司 | 境外法人 | 15% | 9,360,000 | 9,360,000 | | |
| 北京市通达宝德科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.59% | 7,234,236 | 7,234,236 | | |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.09% | 6,921,180 | 6,921,180 | | |
| 东营智汇企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.78% | 6,104,340 | 6,104,340 | | |
| 青岛朗固德技术贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.41% | 2,748,924 | 2,748,924 | | |
| 中科宏易(香港)投资管理有限公司 | 境外法人 | 3.75% | 2,340,000 | 2,340,000 | | |
| 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 | 3.05% | 1,900,694 | 0 | | |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.87% | 1,167,294 | 0 | | |
| 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 | 1.16% | 723,163 | 0 | | |
| 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—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,900,694 | 人民币普通股 | 1,900,694 |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 1,167,294 | 人民币普通股 | 1,167,294 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 723,163 | 人民币普通股 | 723,163 |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 690,068 | 人民币普通股 | 690,068 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 619,579 | 人民币普通股 | 619,579 |
| 中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 573,153 | 人民币普通股 | 573,153 |
| 兴华证券投资基金 | 538,867 | 人民币普通股 | 538,867 |
| 中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 全国社保基金一一五组合 | 432,950 | 人民币普通股 | 432,950 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 399,925 | 人民币普通股 | 399,925 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动协议。 | | |

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 | 0 | 12,091,320 | 首发承诺 | 2015年1月13日 |
| 宝利佳有限公司 | 9,360,000 | 0 | 0 | 9,360,000 | 首发承诺 | 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 | 0 | 7,234,236 | 首发承诺 | 2015年1月13日 |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 6,921,180 | 0 | 0 | 6,921,180 | 首发承诺 | 2015年1月13日 |
| 东营智汇企业管理咨询有限公司 | 6,104,340 | 0 | 0 | 6,104,340 | 首发承诺 | 2015年1月13日 |
| 青岛朗固德技术贸易有限公司 | 2,748,924 | 0 | 0 | 2,748,924 | 首发承诺 | 2015年1月13日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|------------|------|--------------------|
| 中科宏易（香港） 投资管理有限公 司 | 2,340,000 | 0 | 0 | 2,340,000 | 首发承诺 | 2015 年 1 月 13 日 |
| 合计 | 46,800,000 | 0 | 0 | 46,800,000 | -- | -- |

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：元

| 项 目 | 2013-3-31 | 2012-12-31 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 预付款项 | 9,980,158.14 | 2,093,508.31 | 376.72% | 预付设备及材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 591,204.00 | 1,724,001.86 | -65.71% | 报告期内收到政府补贴款及出口退税所致 |
| 在建工程 | 93,666,873.16 | 71,932,025.09 | 30.22% | 项目厂房施工及设备安装投入增加 |
| 递延所得税资产 | 839,504.60 | 387,633.26 | 116.57% | 报告期内摊销股权激励成本所致 |
| 应交税费 | 2,115,899.35 | 4,628,072.28 | -54.28% | 报告期内预缴了上年预提的企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 468,107.11 | 213,517.24 | 119.24% | 部分应付款项尚未全部结算所致。 |

2、利润表项目大幅变动情况说明：

单位：元

| 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| 营业收入 | 63,088,345.99 | 47,257,432.33 | 33.50% | 积极开拓市场，客户增加销量增加 |
| 营业成本 | 33,791,675.68 | 25,363,656.44 | 33.23% | 随收入同比增加 |
| 营业税金及附加 | 637,530.30 | 225,103.59 | 183.22% | 收入增加相应的城建税及附加费增加 |
| 管理费用 | 9,273,281.40 | 4,525,032.64 | 104.93% | 研发投入、无形资产摊销及股权激励成本增加 |
| 财务费用 | -181,602.93 | 618,924.03 | -129.34% | 利息支出减少，利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 308,428.47 | 691,489.44 | -55.40% | 报告期坏账准备减少 |

3、现金流量表项目大幅变动情况说明：

单位：元

| 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,189,866.06 | 935,045.71 | 348.09% | 销售收入增加，回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,804,395.59 | -14,116,984.79 | 146.54% | 购建固定资产支出增加 |

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

2013年第一季度，管理层围绕公司发展战略和年度经营总体计划，积极推进各项工作。在进一步加快新项目投资建设的同时，加大市场开拓力度、进行成本控制、调整和规范工艺流程、提高生产效率，使主营业务保持了良好的发展势头。本报告期共计实现营业收入6,308.83万元，比上年同期增长33.50%；实现营业利润1,753.92万元，比上年同期增长23.74 %；实现利润总额1,780.60万元，比上年同期增长22.62 %；归属于上市公司股东的净利润为1,508.88万元，比上年同期增长23.29 %，扣除非经常性损益后的净利润为1725.90万元，比上年同期增长44.50%。

2、对未来的展望

未来三年公司将立足MLCC用电子陶瓷材料生产、研发和销售，加快募投项目建设，加大市场开拓力度，力争在国际市场占有率达到15%以上，成为全球领先的MLCC电子陶瓷材料供应商之一。与此同时不断加强市场调研，着重在高端功能材料领域，尤其是国内技术薄弱、产品空白方面加大技术研发力度，不断研发出新产品，使公司在细分的材料领域形成多元化产品生产模式，五年内将公司打造成国内领先的功能陶瓷材料产业化生产基地。

3、为实现2013年的经营目标，公司将在以下几个方面重点开展工作：

(1) 市场开拓：在国内市场，公司将重点加大同现有客户的交流和订单跟踪维护工作，同时注意开发其他潜在的优质客户；在国际市场，公司将持续巩固与已有国际MLCC厂家的合作关系，从研发、生产、销售等各方面更有效地满足客户需求，2013年将重点扩充台湾市场和日本市场，同时加强微波材料的市场开拓，扩大客户群提高市场占有率，进一步提高在国际市场的竞争力。

(2) 募集资金投资项目建设：2013年公司将继续推进募投项目建设，分别从基建施工、设备调研、工艺优化、质量跟踪等方面加大力度，合理规划、精心设计、科学施工，确保募投项目尽早竣工投产，提升公司整体生产能力。

(3) 科技创新：技术创新是企业可持续发展的源泉和核心，2013年公司将持续加大研发投入，及时了解行业发展动态，定期开展技术交流，根据客户需求调整工艺路线和技术配方，争取推出不少于3种MLCC

用配方粉新品，申报发明专利2项，并持续研发微波材料新品以及其他相关相近的功能陶瓷材料新品，创造新的利润增长点。

(4) 人才计划：人才对公司的发展至关重要，公司将继续加强人力资源管理，完善人才培养和管理机制。通过各种培训加强员工的岗位技能，满足岗位要求。进一步完善人才激励机制，通过合理的激励措施来提高广大员工的工作热情、工作积极性，提升员工的满意度。

(5) 加强综合管理：公司将继续深化管理，一方面大力推行精益生产，减少资源浪费，降低企业成本；另一方面进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平和综合竞争力。

2013年，公司严格按照董事会制定的年度经营目标，扎扎实实地做好每一项工作，争取为全体股东带来更持久、稳定、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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或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 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。二、避免同业竞争的承诺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任。三、关于关联交易的承诺本公司 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：</p> <p>"（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，</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。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | 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。”四、缴纳社会保险及住房公积金的承诺公司 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为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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止报告期末，没有违反上述承诺的情况。 | | | | |

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 | | | 5,203.26 | |
| 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 | | | 17,450.69 | |
| 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 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |

| | (含部分变更) | 总额 | (1) | | 金额(2) | (%)(3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 益 | | 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 | 2,674.8 | 10,155.04 | 77.51% | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 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 | 28.46 | 445.65 | 11.43% | 2014 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,001 | 17,001 | 2,703.26 | 10,600.69 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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） | -- | | | 2,500 | 2,500 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 2,500 | 6,850 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 17,001 | 17,001 | 5,203.26 | 17,450.69 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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，公司已分别使用超募资金 3,900 万、450 万、2,500 万用于归还银行贷款、ERP 信息化管理项目和补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 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 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。 |
| | 2012年2月8日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金2,500万元用于暂时补充流动资金，该项资金于2012年8月3日归还至募集资金专用账户； |
| | 2012年8月13日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司继续使用超募资金2,500万元用于暂时补充流动资金，该项资金于2013年1月18日归还至募集资金专用账户； 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，公司继续使用超募资金2,500万元用于暂时补充流动资金。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| | 项目尚未完工 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2013年3月31日募集资金余额19,716.67万元，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

经2013年3月24日第一届董事会第十八次会议审议通过了公司2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年12月31日的总股本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1248万元。本议案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

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

本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外提供担保的情况。

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、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资总比例 | 报告期损益（元） |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|

| | | | | | | | (%) | |
|----|--|--|--|------|----|------|------|------|
| 合计 | | | | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 | 264,986,913.57 | 288,503,788.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,743,634.83 | 5,666,306.23 |
| 应收账款 | 44,165,507.88 | 39,377,383.06 |
| 预付款项 | 9,980,158.14 | 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 | 591,204.00 | 1,724,001.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 67,833,851.20 | 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 | 392,301,269.62 | 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 | 113,574,622.04 | 115,634,263.67 |
| 在建工程 | 93,666,873.16 | 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 | 26,427,091.37 | 27,070,316.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 839,504.60 | 387,633.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 234,508,091.17 | 215,024,238.86 |
| 资产总计 | 626,809,360.79 | 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 | 21,653,456.99 | 18,229,435.05 |
| 应付账款 | 20,671,335.86 | 24,508,970.55 |
| 预收款项 | 305,733.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,182,101.55 | 1,681,735.00 |
| 应交税费 | 2,115,899.35 | 4,628,072.28 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 468,107.11 | 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 | 47,396,634.49 | 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 | 7,198,836.29 | 7,471,115.52 |
| 非流动负债合计 | 7,198,836.29 | 7,471,115.52 |
| 负债合计 | 54,595,470.78 | 56,732,845.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 62,400,000.00 | 62,400,000.00 |
| 资本公积 | 364,798,679.18 | 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 | 123,780,251.81 | 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 | 572,213,890.01 | 554,305,072.56 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 572,213,890.01 | 554,305,072.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 626,809,360.79 | 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、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 | 63,088,345.99 | 47,257,432.33 |
| 其中：营业收入 | 63,088,345.99 | 47,257,432.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 45,549,190.11 | 33,083,320.73 |
| 其中：营业成本 | 33,791,675.68 | 25,363,656.44 |
| 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 | 637,530.30 | 225,103.59 |
| 销售费用 | 1,719,877.19 | 1,659,114.59 |
| 管理费用 | 9,273,281.40 | 4,525,032.64 |
| 财务费用 | -181,602.93 | 618,924.03 |
| 资产减值损失 | 308,428.47 | 691,489.44 |
| 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） | 17,539,155.88 | 14,174,111.60 |
| 加：营业外收入 | 272,279.23 | 346,700.17 |
| 减：营业外支出 | 5,456.61 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 774.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,805,978.50 | 14,520,811.77 |
| 减：所得税费用 | 2,717,161.05 | 2,281,845.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,088,817.45 | 12,238,966.59 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 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 | 15,088,817.45 | 12,238,966.59 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 15,088,817.45 | 12,238,966.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,088,817.45 | 12,238,966.59 |
| 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

3、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 | 50,389,001.47 | 32,598,746.20 |
| 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 | 1,149,632.92 | 1,023,807.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,057,206.38 | 5,990,065.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,595,840.77 | 39,612,619.48 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,937,841.22 | 25,713,775.43 |
| 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 | | |
| 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 | 6,273,746.37 | 6,629,121.66 |
| 支付的各项税费 | 5,934,259.45 | 3,221,302.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,260,127.67 | 3,113,374.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,405,974.71 | 38,677,573.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,189,866.06 | 935,045.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 10,584.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,584.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,814,979.59 | 14,116,984.79 |
| 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 | 34,814,979.59 | 14,116,984.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,804,395.59 | -14,116,984.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 375,652,000.00 |
| 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 | | 218,828.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 375,870,828.36 |
| 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 | | 772,547.56 |
| 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 | | 4,848,629.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 78,421,177.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 297,449,651.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -543,451.23 | -93,301.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,157,980.76 | 284,174,410.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,587,764.33 | 11,921,143.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,429,783.57 | 296,095,554.23 |

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

第一季度报告是否经过审计

是 否