



山东国瓷功能材料股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业总收入(元) | 47,265,117.49 | 63,088,345.99 | -25.08% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | 9,783,965.75 | 15,088,817.45 | -35.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,048,731.98 | 4,189,866.06 | -3.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0322 | 0.0671 | -52.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.5% | 2.69% | -1.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | 3.07% | -1.84% |
| | 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) | 738,937,464.58 | 729,769,488.90 | 1.26% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 659,515,323.92 | 648,441,358.17 | 1.71% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 5.2399 | 9.1701 | -42.86% |

备注：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) | 0.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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) | 2,064,227.75 | |
| 减: 所得税影响额 | 309,634.16 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,754,593.59 | -- |
|----|--------------|----|

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降低，则可能给公司销售带来不利影响。

公司以产品质量和技术含量为基础，加强新市场、新渠道的开拓完善销售渠道管理和客户服务体系，在维护重点客户为核心的产品市场的同时，加大开发其他潜在的优质客户，提升市场占有率，扩大品牌优势，进一步提高国际市场的竞争力。

2、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。

针对汇率风险，公司采取了提前锁定收汇金额和加快出口变现以及提高预付账款比重等措施，在一定程度上规避汇率风险。

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，公司根据客户的订单情况进行原材料采购，重点原材料则备有30天至50天用量的安全库存，原材料价格波动对于本公司的影响较小。但公司原材料中涉及稀土材料，2010年开始我国对稀土类矿产的开采已采取总量控制，2011年开始，国内稀土类原材料的价格不断攀升，给本公司的成本带来较大压力。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，毛利率下降的风险。

公司将努力通过管理水平的提升以及强化技术创新等方式来提高原材料利用率，控制生产成本。

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，也可能会面临降价的风险。

针对产品价格下降方面的风险，公司综合考虑每个客户的承受能力、采购产品的种类、连续几年的采购量等各方面的因素，制定出一整套的方案，以价格策略博取更大的市场份额。

5、人才流失的风险

本公司为技术密集型企业，与本公司共同成长的核心技术人员和管理人员是公司的宝贵财富，本次股票发行后，募集资金投资项目的实施也迫切需要包括技术、研发、管理、经营等方面的高级人才。公司现有技术人才与管理团队是公司的核心竞争力之一，他们的流失将会对公司的发展造成较大损失。

公司将根据今后几年的发展规划制定相应的人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。未来两年，为适应业务发展的需要，公司将在现有人员的基础上，加大引进各类人才，优化人才结构，重点引进材料、化工、电气等方面的专业人才，高薪聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、市场营销人才等。与此同时，公司将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，采用公司综合培训、内部岗位培训、外部专业培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高员工的技能。公司还将积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍。

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 | | 5,983 | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | 境内非国有法人 | 19.21% | 24,182,640 | 24,182,640 | 质押 | 6,000,000 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|------------|------------|----|-----------|
| 科技有限公司 | | | | | | |
| 宝利佳有限公司 | 境外法人 | 14.87% | 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 | 11.5% | 14,468,472 | 14,468,472 | 质押 | 3,350,000 |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11% | 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 | 9.7% | 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 | 4.37% | 5,497,848 | 5,497,848 | | |
| 中科宏易(香港)投资管理有限公司 | 境外法人 | 3.72% | 4,680,000 | 4,680,000 | 质押 | 3,680,000 |
| 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 | 3.49% | 4,389,400 | | | |
| 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 | 2.68% | 3,378,011 | | | |
| 中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.1% | 1,380,255 | | | |

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 | 4,389,400 | 人民币普通股 | 4,389,400 |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 3,378,011 | 人民币普通股 | 3,378,011 |
| 中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,380,255 | 人民币普通股 | 1,380,255 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 1,199,689 | 人民币普通股 | 1,199,689 |
| 兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 | 980,429 | 人民币普通股 | 980,429 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|---------|
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 533,540 | 人民币普通股 | 533,540 |
| 光大永明人寿保险有限公司—分红险 | 492,858 | 人民币普通股 | 492,858 |
| 齐鲁证券有限公司 | 263,511 | 人民币普通股 | 263,511 |
| 光大永明人寿保险有限公司—投连进取 | 229,928 | 人民币普通股 | 229,928 |
| 梁益国 | 224,307 | 人民币普通股 | 224,307 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 | | |

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 | 24,182,640 | | | 24,182,640 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 宝利佳有限公司 | 18,720,000 | | | 18,720,000 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 北京市通达宝德科技发展有限公司 | 14,468,472 | | | 14,468,472 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 13,842,360 | | | 13,842,360 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 东营智汇企业管理咨询有限公司 | 12,208,680 | | | 12,208,680 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 青岛朗固德技术贸易有限公司 | 5,497,848 | | | 5,497,848 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 中科宏易(香港)投资管理有限公司 | 4,680,000 | | | 4,680,000 | 首发限售 | 2015年01月13日 |
| 孙玄玄 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 2014年01月06日 |
| 骆光恒 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 2014年01月06日 |
| 应红 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 2014年01月06日 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|---|------------|----|----|
| 合计 | 93,768,000 | 168,000 | 0 | 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 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 应收票据 | 9,746,177.69 | 5,367,124.25 | 81.59% | 本期销售回款中，应收票据收款较多。 |
| 预付款项 | 34,338,757.39 | 25,817,919.45 | 33.00% | 预付的材料、设备款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,306,928.47 | 1,291,300.70 | 156.09% | 支付新购买土地建设保证金 |
| 递延所得税资产 | 876,875.20 | 591,637.44 | 48.21% | 报告期内坏帐计提及摊销股权激励成本所致 |
| 应付票据 | 6,507,000.00 | 10,988,144.73 | -40.78% | 票据到期兑现 |
| 预收款项 | 292,363.31 | 190,354.52 | 53.59% | 预收客户货款 |
| 应付职工薪酬 | 972,207.28 | 90,000.00 | 980.23% | 应付职工社会保险及公积金增加 |
| 应交税费 | 5,097,114.98 | 3,290,563.07 | 54.90% | 应交增值税增加 |
| 其他应付款 | 4,045,848.98 | 439,258.08 | 821.06% | 代扣代缴税金增加 |

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 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
|---------|---------------|---------------|---------|---|
| 营业收入 | 47,265,117.49 | 63,088,345.99 | -25.08% | 1、电子元器件行业淡季使公司订单减少使销售收入下降。2、为进一步巩固产品性价比优势，主动降价。 |
| 营业税金及附加 | 295,999.77 | 637,530.30 | -53.57% | 产销量减少导致应缴纳增值税对他，影响到附加税费相应减少。 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 销售费用 | 1,147,490.36 | 1,719,877.19 | -33.28% | 销售佣金减少 |
| 财务费用 | -2,082,082.69 | -181,602.93 | 1046.50% | 利息收入增加 |
| 营业外收入 | 2,064,227.75 | 272,279.23 | 658.13% | 政府补贴收入增加 |
| 所得税费用 | 1,551,928.42 | 2,717,161.05 | -42.88% | 利润减少，相应所得税费用减少。 |

3、现金流量表项目大幅变动情况说明：

单位：人民币元

| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 | 重大变动说明 |
|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,478,401.80 | -34,804,395.59 | -35.42% | 购建长期资产支出同比减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326,760.19 | -543,451.23 | -160.13% | 人民币贬值相应增加汇兑收益 |

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

2014 年 1-3 月，公司累计实现营业收入4726.51万元，同比下降28.057%，营业利润927.13万元，同比下降47.14%，归属于上市公司股东的净利润978.36万元，同比下降35.16%。

报告期收入及利润下降的主要原因为：1、一季度为电子元器件行业传统淡季，公司部分客户订货量较去年同期有所减少。2、受日元贬值的影响，公司在一季度对现有产品主动采取了降价策略，以进一步巩固产品的性价比优势，有利于公司进一步扩大市场占有率。3、投资陶瓷墨水项目前期的中介费以及新产品纳米级复合氧化锆材料项目扩产所产生的研发费用和管理费用增加。

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

公司目前正在履行的订单总值4911.55万元。

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

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 |
|--------------------|---|--|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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 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："（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</p> | 2011 年 07 月 20 日 | 1、自愿锁定股份的承诺为上市 3 年后，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 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| | | 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。”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 | | | | |
| 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 | | 661.72 | | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 累计投入募集资金总额 | | 26,080.88 | | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 年产 1500 吨多层陶瓷电容器用粉体材 | 否 | 13,101 | 13,101 | 348.12 | 13,449.66 | 100% | 2014 年 06 月 30 | 120.8 | 789.67 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|--------|-----------|----|------------------|-------|--------|----|----|
| 料项目 | | | | | | | 日 | | | | |
| 山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目 | 否 | 3,900 | 3,900 | 313.6 | 1,881.22 | | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,001 | 17,001 | 661.72 | 15,330.88 | -- | -- | 120.8 | 789.67 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| ERP 信息化管理 | | | | | 450 | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 3,900 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 6,400 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 10,750 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 17,001 | 17,001 | 661.72 | 26,080.88 | -- | -- | 120.8 | 789.67 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目工程技术研究中心的完工时间延期至 2015 年 12 月 31 日，主要原因如下：一方面工程技术研究中心的部分职能已在新厂区内利用尚可使用的空间进行运转，研发中心的部分设备已经采购到位，并已投入使用，尚能满足公司现有对研发、测试方面的要求。另一方面电子材料行业发展迅速，市场形势处于不断变化中，本公司需根据未来市场及客户需求的变化，持续调整自身产品结构和研发方向。 | | | | | | | | | | |
| 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，截止报告期末，累计使用超募资金 10,750 万元，分别为用于建设 ERP 项目 450 万元，归还银行贷款 3,900 万、永久性补充流动资金 3900 万元，暂时性补充流动资金 2,500 万。 | | | | | | | | | | |
| 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方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司使用募集资金 1,570.00 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。 | | | | | | | | | | |
| 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。 公 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 况 | 司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事和监事会分别发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，公司按照规定在 2014 年 2 月 17 日进行了公告。 |
| 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和为募集资金项目开立银行承兑汇票的保证金户。 |
| 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

1、2014年1月12日，本公司与佛山市康立泰无机化工有限公司（以下简称佛山康立泰）签订了《关于对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司增资的框架协议》，本公司以超募资金5,400万元现金认购国瓷康立泰新增注册资本5,400万元，佛山康立泰以其持有的佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称三水康立泰）100%股权认购国瓷康立泰新增注册资本3,600万元，以2013年12月31日为评估基准日对三水康立泰100%股权进行评估，如评估值不足3,600万元的部分，佛山康立泰以现金方式补足；如评估值超过3,600万元的部分，则计入国瓷康立泰的资本公积。增资完成后，国瓷康立泰注册资本由1,000万元增加至10,000万元，本公司持股比例60.00%，佛山康立泰持股比例40.00%。本公司为国瓷康立泰控股股东。

上述框架协议于2014年1月12日经公司第二届董事会第八次会议以电话会议方式审议并通过，并于2014年3月4日经公司2014年第一次临时股东大会决议通过。由于受新颁布企业工商登记法规变更的影响，截止本报告期末，国瓷康立泰增资的工商变更业务尚未完成。

2、2014年1月16日公司发布了《关于新产品纳米级复合氧化锆投产的公告》，公司自主研发的新产品纳米级复合氧化锆于近期通过客户验证，正式转入中试生产。本报告期纳米级复合氧化锆实现销售收入68.17万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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、合并资产负债表

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 | 205,171,999.42 | 226,061,054.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,746,177.69 | 5,367,124.25 |
| 应收账款 | 72,587,463.76 | 66,979,505.92 |
| 预付款项 | 34,338,757.39 | 25,817,919.45 |
| 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 | 3,306,928.47 | 1,291,300.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 72,245,603.44 | 75,639,632.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 356,869.22 |
| 流动资产合计 | 397,396,930.17 | 401,513,405.81 |
| 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 | 180,665,511.47 | 183,000,169.30 |
| 在建工程 | 134,940,821.41 | 119,342,758.84 |
| 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 | 25,057,326.33 | 25,321,517.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 876,875.20 | 591,637.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 341,540,534.41 | 328,256,083.09 |
| 资产总计 | 738,937,464.58 | 729,769,488.90 |
| 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 | 6,507,000.00 | 10,988,144.73 |
| 应付账款 | 48,324,101.24 | 50,851,584.81 |
| 预收款项 | 292,363.31 | 190,354.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 972,207.28 | 90,000.00 |
| 应交税费 | 5,097,114.98 | 3,290,563.07 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,045,848.98 | 439,258.08 |
| 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 | 65,238,635.79 | 65,849,905.21 |
| 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 | 10,183,897.77 | 11,478,225.52 |
| 非流动负债合计 | 10,183,897.77 | 11,478,225.52 |
| 负债合计 | 75,422,533.56 | 77,328,130.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 125,864,000.00 | 125,864,000.00 |
| 资本公积 | 327,830,637.18 | 326,540,637.18 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,093,991.78 | 29,093,991.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 176,726,694.96 | 166,942,729.21 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 659,515,323.92 | 648,441,358.17 |
| 少数股东权益 | 3,999,607.10 | 4,000,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 663,514,931.02 | 652,441,358.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 738,937,464.58 | 729,769,488.90 |

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、母公司资产负债表

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 | 193,096,241.66 | 216,061,054.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,746,177.69 | 5,367,124.25 |
| 应收账款 | 72,587,463.76 | 66,979,505.92 |
| 预付款项 | 33,401,857.39 | 25,817,919.45 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,060,568.47 | 1,291,300.70 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 72,245,603.44 | 75,639,632.02 |
| 其他流动资产 | | 356,869.22 |
| 流动资产合计 | 387,137,912.41 | 391,513,405.81 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 180,665,511.47 | 183,000,169.30 |
| 在建工程 | 134,940,821.41 | 119,342,758.84 |
| 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 | 25,057,326.33 | 25,321,517.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 876,875.20 | 591,637.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 347,540,534.41 | 334,256,083.09 |
| 资产总计 | 734,678,446.82 | 725,769,488.90 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,507,000.00 | 10,988,144.73 |
| 应付账款 | 48,324,101.24 | 50,851,584.81 |
| 预收款项 | 292,363.31 | 190,354.52 |
| 应付职工薪酬 | 962,207.28 | 90,000.00 |
| 应交税费 | 5,097,114.98 | 3,290,563.07 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,045,848.98 | 439,258.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 65,228,635.79 | 65,849,905.21 |
| 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 | 10,183,897.77 | 11,478,225.52 |
| 非流动负债合计 | 10,183,897.77 | 11,478,225.52 |
| 负债合计 | 75,412,533.56 | 77,328,130.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 125,864,000.00 | 125,864,000.00 |
| 资本公积 | 327,830,637.18 | 326,540,637.18 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,093,991.78 | 29,093,991.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 176,477,284.30 | 166,942,729.21 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 659,265,913.26 | 648,441,358.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 734,678,446.82 | 725,769,488.90 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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、合并利润表

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 | 47,265,117.49 | 63,088,345.99 |
| 其中：营业收入 | 47,265,117.49 | 63,088,345.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,993,843.97 | 45,549,190.11 |
| 其中：营业成本 | 29,384,903.54 | 33,791,675.68 |
| 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 | 295,999.77 | 637,530.30 |
| 销售费用 | 1,147,490.36 | 1,719,877.19 |
| 管理费用 | 8,885,947.94 | 9,273,281.40 |
| 财务费用 | -2,082,082.69 | -181,602.93 |
| 资产减值损失 | 361,585.05 | 308,428.47 |
| 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） | 9,271,273.52 | 17,539,155.88 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 2,064,227.75 | 272,279.23 |
| 减：营业外支出 | | 5,456.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,335,501.27 | 17,805,978.50 |
| 减：所得税费用 | 1,551,928.42 | 2,717,161.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,783,572.85 | 15,088,817.45 |
| 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 | 9,783,965.75 | 15,088,817.45 |
| 少数股东损益 | -392.90 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 9,783,572.85 | 15,088,817.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,783,965.75 | 15,088,817.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -392.90 | |

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、母公司利润表

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、营业收入 | 47,265,117.49 | 63,088,345.99 |
| 减：营业成本 | 29,384,903.54 | 33,791,675.68 |
| 营业税金及附加 | 295,999.77 | 637,530.30 |
| 销售费用 | 1,147,490.36 | 1,719,877.19 |
| 管理费用 | 8,874,001.94 | 9,273,281.40 |
| 财务费用 | -2,071,118.93 | -181,602.93 |
| 资产减值损失 | 611,585.05 | 308,428.47 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,022,255.76 | 17,539,155.88 |
| 加：营业外收入 | 2,064,227.75 | 272,279.23 |
| 减：营业外支出 | | 5,456.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,086,483.51 | 17,805,978.50 |
| 减：所得税费用 | 1,551,928.42 | 2,717,161.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,534,555.09 | 15,088,817.45 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.12 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 9,534,555.09 | 15,088,817.45 |

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

5、合并现金流量表

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 | 27,953,609.66 | 50,389,001.47 |
| 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 | 3,391,460.21 | 1,149,632.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,051,038.69 | 6,057,206.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,396,108.56 | 57,595,840.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,808,171.43 | 34,937,841.22 |
| 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 | 7,268,809.54 | 6,273,746.37 |
| 支付的各项税费 | 2,481,876.70 | 5,934,259.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,788,518.91 | 6,260,127.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,347,376.58 | 53,405,974.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,048,731.98 | 4,189,866.06 |
| 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 | 20,427,041.80 | 34,814,979.59 |
| 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 | 2,051,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,478,401.80 | 34,814,979.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,478,401.80 | -34,804,395.59 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326,760.19 | -543,451.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,102,909.63 | -31,157,980.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,767,909.05 | 272,587,764.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,664,999.42 | 241,429,783.57 |

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

6、母公司现金流量表

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 | 27,953,609.66 | 50,389,001.47 |
| 收到的税费返还 | 3,391,460.21 | 1,149,632.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,039,366.73 | 6,057,206.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,384,436.60 | 57,595,840.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,808,171.43 | 34,937,841.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,268,809.54 | 6,273,746.37 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 2,481,876.70 | 5,934,259.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,785,864.71 | 6,260,127.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,344,722.38 | 53,405,974.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,039,714.22 | 4,189,866.06 |
| 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 | 19,490,141.80 | 34,814,979.59 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 5,055,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,545,141.80 | 34,814,979.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,545,141.80 | -34,804,395.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326,760.19 | -543,451.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,178,667.39 | -31,157,980.76 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,767,909.05 | 272,587,764.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,589,241.66 | 241,429,783.57 |

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

公司第一季度报告未经审计。