



山东国瓷功能材料股份有限公司

**2015 年第一季度报告**

**2015 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）	85,482,619.11	47,265,117.49	80.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,926,272.13	9,783,965.75	-8.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,155,830.48	4,048,731.98	-474.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1191	0.0322	-469.88%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.50%	-0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.05%	1.23%	-0.18%
	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）	944,457,781.79	918,108,409.60	2.87%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	728,987,785.36	720,061,513.23	1.24%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7293	5.6592	1.24%

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	
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）	1,590,291.08	
减：所得税影响额	251,043.66	
少数股东权益影响额（税后）	37,500.00	
合计	1,301,747.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、客户较为集中的风险

本公司所生产产品均属于高技术、高壁垒行业，全球产业分布较为集中，其中尤其是MLCC行业尤为集中，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

本公司生产的产品主要应用于高端电子产品及其他器件的生产制造，产品的质量将直接影响到终端电子整机及其他产品的性能及质量水平，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基础粉和配方粉、微波介质材料、纳米级复合氧化锆、高纯超细氧化铝以及喷墨打印用陶瓷墨水等，属于先进的陶瓷材料，技术含量较高，长期以来被日本、欧美等厂商垄断，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。

### 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随之提高，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，每年将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

公司近几年来凭借较高的性价比优势，与诸多国际知名厂商建立合作关系。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		6,486				
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	19.01%	24,182,640		质押	2,000,000
东营智汇企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.60%	12,208,680		质押	1,650,000
北京市通达宝德科技发展有限公司	境内非国有法人	9.20%	11,710,000		质押	4,000,000
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	8.52%	10,842,360			
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	4.76%	6,051,955			
青岛朗固德技术贸易有限公司	境内非国有法人	4.32%	5,497,848			

中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	3.55%	4,520,000			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	3,000,000			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.87%	2,376,652			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	2,214,529			
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	
		股份种类	数量			
东营市盈泰石油科技有限公司	24,182,640	人民币普通股	24,182,640			
东营智汇企业管理咨询有限公司	12,208,680	人民币普通股	12,208,680			
北京市通达宝德科技发展有限公司	11,710,000	人民币普通股	11,710,000			
东营奥远工贸有限责任公司	10,842,360	人民币普通股	10,842,360			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,051,955	人民币普通股	6,051,955			
青岛朗固德技术贸易有限公司	5,497,848	人民币普通股	5,497,848			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,520,000	人民币普通股	4,520,000			
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
挪威中央银行—自有资金	2,376,652	人民币普通股	2,376,652			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,214,529	人民币普通股	2,214,529			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	0	0	首发限售	2015 年 1 月 13 日
宝利佳有限公司	18,720,000	18,720,000	0	0	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	14,468,472	14,468,472	0	0	首发限售	2015 年 1 月 13 日
东营奥远工贸有限责任公司	13,842,360	13,842,360	0	0	首发限售	2015 年 1 月 13 日
东营智汇企业管理咨询有限公司	12,208,680	12,208,680	0	0	首发限售	2015 年 1 月 13 日
青岛朗固德技术贸易有限公司	5,497,848	5,497,848	0	0	首发限售	2015 年 1 月 13 日
中科宏易(香港)投资管理有限公司	4,680,000	4,680,000	0	0	首发限售	2015 年 1 月 13 日
张兵	132,000	33,000	0	99,000	高管限售	2015 年 1 月 1 日
许少梅	114,000	28,500	0	85,500	高管限售	2015 年 1 月 1 日
司留启	93,000	23,250	0	69,750	高管限售	2015 年 1 月 1 日
宋锡滨	93,000	23,250	0	69,750	高管限售	2015 年 1 月 1 日
合计	94,032,000	93,708,000	0	324,000	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	2015年一季度	2014年一季度	变动幅度	变动原因
预付款项	25,509,457.20	12,153,876.58	109.89%	材料预付款增多
其他应收款	8,848,800.48	13,101,201.91	-32.46%	业务款项收回
其他非流动资产	11,642,394.31	21,539,047.32	-45.95%	设备到货，预付款减少
短期借款	37,000,000.00	17,000,000.00	117.65%	规模扩大，资金需求增加
应交税费	5,200,181.26	7,825,222.64	-33.55%	子公司一季度为市场淡季，应交所得税减少
其他应付款	5,940,715.57	3,720,721.96	59.67%	代扣代缴税金增加（股权激励）
营业总收入	85482619.11	47,265,117.49	80.86%	国瓷康立泰、国瓷鑫美宇增资后公司规模扩大
营业成本	53,674,624.40	29,384,903.54	82.66%	国瓷康立泰、国瓷鑫美宇增资后公司规模扩大
营业税金及附加	391,647.33	295,999.77	32.31%	国瓷康立泰、国瓷鑫美宇增资后公司规模扩大
销售费用	4,507,992.46	1,147,490.36	292.86%	国瓷康立泰、国瓷鑫美宇增资后公司规模扩大
管理费用	17,549,259.45	8,885,947.94	97.49%	国瓷康立泰、国瓷鑫美宇增资后公司规模扩大
财务费用	-503,057.60	-2,082,082.69	-75.84%	利息收入减少
所得税费用	2,187,347.99	1,551,928.42	40.94%	合并子公司导致
少数股东损益	-75,820.05	-392.90	19197.54%	一季度为子公司销售淡季，利润较低
经营活动产生现金流量净额	-15,155,830.48	4,048,731.98	-474.34%	墨水项目投产上量，存货采购支出增加及清偿部分供应商欠款



## 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

报告期内，公司按照既定规划有序开展各项工作，努力提升经营管理质量，提高风险控制水平，努力保持主营产品MLCC配方粉的市场占有率；公司自行研发的新产品纳米复合氧化锆去年年初投入中试生产，中试生产的设计规模为200吨/年；2014年9月，公司与淄博鑫美宇氧化铝有限公司共同合资设立“山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司”主要从事高纯超细氧化铝的研发、生产、销售及技术服务，公司由此将切入新能源材料、蓝宝石材料等高端新材料领域，2015年逐渐为公司贡献经济效益。

2015年1-3月，公司累计实现营业收入8,548.26万元，同比增长80.86%，归属于上市公司股东的净利润892.63万元，同比下降8.77%。报告期内业绩变动的主要原因一是一季度销售淡季，收入低固定成本高导致利润减少；二是政府补贴收入减少。

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

目前母公司在执行的分散定单合计约为5600万元。

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

与上年同期相比，公司新增纳米级复合氧化锆的生产销售以及陶瓷墨水、陶瓷色釉料的生产销售，以及高纯超细氧化铝的生产销售等业务，三项业务报告期内已对业绩产生一定的贡献，尤其是纳米级复合氧化锆以及陶瓷墨水、陶瓷色釉料。

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

公司经营范围扩大、新增子公司等因素使供应商范围大幅增加，供应商集中度明显降低。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司规模扩大，客户群增加，与去年同期相比对前五大客户的依赖程度有所降低。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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%)的股东及作为公司的董事、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</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。	严格按照相关规定执行

	<p>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。”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其员工补缴社会保险及住房公积金，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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,611.08	本季度投入募集资金总额	47.22
--------	-----------	-------------	-------

报告期内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				0		已累计投入募集资金总额				36,764.82	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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料项目	否	13,101	13,101		13,454.77	100.00%	2014 年 06 月 30 日	647.77	3,688.66	否	否
山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目	否	3,900	3,900	47.22	3,260.05	83.59%	2015 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	17,001	17,001	47.22	16,714.82	--	--	647.77	3,688.66	--	--
超募资金投向											
ERP 信息化管理项目					450						
对控股子公司国瓷康立泰增资					5,400						
归还银行贷款（如有）	--				3,900		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				10,300		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				20,050	--	--			--	--
合计	--	17,001	17,001	47.22	36,764.82	--	--	647.77	3,688.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 1500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目本季度实现的效益 647.77 万元，累计实现的效益 3688.66 万元，项目预计收益每年利润总额 4827.69 万元，未达成预计收益，未达成原因主要是日元贬值导致产品售价下降，以及一季度销售淡季，收入低固定成本高。2、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已在新厂区内利用尚可使用的空间进行，研发中心的部分设备已经采购到位，并已投入使用，能较好地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	适用										

途及使用进展情况	公司实际超募资金为 19,610.08 万元。2014 年公司使用超募资金 3,900 万用于永久性补充流动资金，使用 5,400 万对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司增资。2015 年一季度未使用超募资金。
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。
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 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。该资金于 2014 年 2 月 11 日归还至募集资金专用账户； 3、2014 年 2 月 15 日，公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》，公司使用超募资金 2500 万元用于暂时补充流动资金。该资金已经于 2014 年 8 月 13 日归还至募集资金专用账户； 4、2014 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。该资金已经于 2015 年 1 月 14 日归还至募集资金专用账户； 5、2015 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《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 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
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

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年1月23日，公司发布了业绩预告，公司董事长张曦先生提议公司2014年年度利润分配预案为：

以截止2014年12月31日公司总股本12723.8万股为基数，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12723.8万股，转增后公司总股本将增加至25447.6万股，董事张曦、张兵、刘美娜、秦建民、李永彪、姚建芳、肖强、范建林和曲远方9名董事对该预案进行了研究讨论，一致认为：2014年年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司未来的发展规划和成长性相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会9名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2015年4月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了2014年度权益分派方案：2014年度利润分配预案为：公司拟以2014年12月31日的总股本12,723.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发人民币现金1.00元（含税）的股利分红。

#### 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

适用  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

适用  不适用

#### 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

适用  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	81,253,831.26	94,910,560.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,661,549.20	8,569,502.95
应收账款	165,307,504.03	157,289,676.19
预付款项	25,509,457.20	12,153,876.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,377,698.63
应收股利		
其他应收款	8,848,800.48	13,101,201.91
买入返售金融资产		
存货	159,542,049.07	141,225,086.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	447,123,191.24	428,627,603.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	337,985,775.98	329,105,604.25
在建工程	75,531,466.39	65,876,239.38
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	65,308,968.92	66,161,570.63
开发支出		
商誉	4,788,531.55	4,788,531.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,077,453.40	2,009,812.97
其他非流动资产	11,642,394.31	21,539,047.32
非流动资产合计	497,334,590.55	489,480,806.10
资产总计	944,457,781.79	918,108,409.60
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,291,480.00	13,701,394.00
应付账款	69,777,633.09	75,277,652.98
预收款项	3,357,666.94	2,712,821.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,532,264.59	4,481,630.81
应交税费	5,200,181.26	7,825,222.64
应付利息		

应付股利		
其他应付款	5,940,715.57	3,720,721.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,099,941.45	124,719,443.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,652,003.44	10,533,581.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,652,003.44	10,533,581.19
负债合计	152,751,944.89	135,253,024.78
所有者权益：		
股本	127,238,000.00	127,238,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,363,485.18	352,363,485.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,123,953.58	34,123,953.58

一般风险准备		
未分配利润	215,262,346.60	206,336,074.47
归属于母公司所有者权益合计	728,987,785.36	720,061,513.23
少数股东权益	62,718,051.54	62,793,871.59
所有者权益合计	791,705,836.90	782,855,384.82
负债和所有者权益总计	944,457,781.79	918,108,409.60

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,631,126.39	52,086,604.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,513,895.00	7,709,502.95
应收账款	82,255,273.41	75,808,409.01
预付款项	9,589,814.65	3,216,203.09
应收利息	665,753.42	1,377,698.63
应收股利		
其他应收款	1,652,605.80	14,744,166.52
存货	103,477,764.94	94,632,792.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	316,786,233.61	294,575,377.01
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	98,165,010.00	98,165,010.00
投资性房地产		
固定资产	288,910,608.89	279,460,069.65

在建工程	66,141,642.95	65,195,951.16
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	40,376,784.49	40,680,919.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	778,264.15	726,908.69
其他非流动资产	6,078,055.10	15,827,958.11
非流动资产合计	500,450,365.58	500,056,816.63
资产总计	817,236,599.19	794,632,193.64
流动负债：		
短期借款	31,000,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,267,270.00	13,701,394.00
应付账款	28,189,280.94	40,854,233.22
预收款项	51,012.94	111,948.94
应付职工薪酬	2,817,993.44	3,146,912.37
应交税费	5,882,267.68	5,031,697.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,897,359.44	3,685,859.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,105,184.44	77,532,045.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,185,336.77	10,041,914.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,185,336.77	10,041,914.52
负债合计	100,290,521.21	87,573,960.34
所有者权益：		
股本	127,238,000.00	127,238,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,363,485.18	352,363,485.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,123,953.58	34,123,953.58
未分配利润	203,220,639.22	193,332,794.54
所有者权益合计	716,946,077.98	707,058,233.30
负债和所有者权益总计	817,236,599.19	794,632,193.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,482,619.11	47,265,117.49
其中：营业收入	85,482,619.11	47,265,117.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,035,110.12	37,993,843.97
其中：营业成本	53,674,624.40	29,384,903.54

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	391,647.33	295,999.77
销售费用	4,507,992.46	1,147,490.36
管理费用	17,549,259.45	8,885,947.94
财务费用	-503,057.60	-2,082,082.69
资产减值损失	414,644.08	361,585.05
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）	9,447,508.99	9,271,273.52
加：营业外收入	1,590,291.08	2,064,227.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,037,800.07	11,335,501.27
减：所得税费用	2,187,347.99	1,551,928.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,850,452.08	9,783,572.85
归属于母公司所有者的净利润	8,926,272.13	9,783,965.75
少数股东损益	-75,820.05	-392.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,850,452.08	9,783,572.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,926,272.13	9,783,965.75
归属于少数股东的综合收益总额	-75,820.05	-392.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.08
(二)稀释每股收益	0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,648,153.89	47,265,117.49
减：营业成本	36,502,346.42	29,384,903.54
营业税金及附加	342,918.42	295,999.77
销售费用	2,345,410.97	1,147,490.36
管理费用	9,373,371.17	8,874,001.94

财务费用	-1,131,824.10	-2,071,118.93
资产减值损失	342,369.79	611,585.05
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）	9,873,561.22	9,022,255.76
加：营业外收入	1,465,291.08	2,064,227.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,338,852.30	11,086,483.51
减：所得税费用	1,451,007.62	1,551,928.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,887,844.68	9,534,555.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
六、综合收益总额	9,887,844.68	9,534,555.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	69,087,893.96	27,953,609.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	520,855.51	3,391,460.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,616,651.56	6,051,038.69
经营活动现金流入小计	76,225,401.03	37,396,108.56
购买商品、接受劳务支付的现金	63,950,729.13	20,808,171.43
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	14,223,419.80	7,268,809.54
支付的各项税费	6,497,834.81	2,481,876.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,709,247.77	2,788,518.91
经营活动现金流出小计	91,381,231.51	33,347,376.58
经营活动产生的现金流量净额	-15,155,830.48	4,048,731.98
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,657,594.76	20,427,041.80
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	658,125.00	2,051,360.00
投资活动现金流出小计	19,315,719.76	22,478,401.80
投资活动产生的现金流量净额	-19,315,719.76	-22,478,401.80
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	365,555.54	
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	365,555.54	
筹资活动产生的现金流量净额	19,634,444.46	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,864.77	326,760.19
五、现金及现金等价物净增加额	-14,490,241.01	-18,102,909.63
加：期初现金及现金等价物余额	87,610,437.27	217,767,909.05
六、期末现金及现金等价物余额	73,120,196.26	199,664,999.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,419,730.60	27,953,609.66
收到的税费返还	520,855.51	3,391,460.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,765,890.05	6,039,366.73
经营活动现金流入小计	51,706,476.16	37,384,436.60
购买商品、接受劳务支付的现金	38,835,788.61	20,808,171.43
支付给职工以及为职工支付的现金	10,365,442.81	7,268,809.54
支付的各项税费	2,103,926.92	2,481,876.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,318,204.89	2,785,864.71
经营活动现金流出小计	54,623,363.23	33,344,722.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,916,887.07	4,039,714.22
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		
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	13,629,698.63	
投资活动现金流入小计	13,629,698.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,774,411.69	19,490,141.80
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	658,125.00	5,055,000.00
投资活动现金流出小计	11,432,536.69	24,545,141.80
投资活动产生的现金流量净额	2,197,161.94	-24,545,141.80
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	365,555.54	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,555.54	
筹资活动产生的现金流量净额	19,634,444.46	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,864.77	326,760.19
五、现金及现金等价物净增加额	19,261,584.10	-20,178,667.39
加：期初现金及现金等价物余额	45,235,907.29	207,767,909.05
六、期末现金及现金等价物余额	64,497,491.39	187,589,241.66

## 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。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：

2015 年 4 月 21