



山东国瓷功能材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 3,156,951,331.67 | 2,233,223,711.11 | 41.36% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,831,811,046.31 | 1,688,403,735.94 | 8.49% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 353,957,633.45 | 115.47% | 898,572,574.67 | 100.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,018,754.66 | 55.41% | 173,322,367.47 | 86.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,950,249.52 | 51.65% | 162,814,911.51 | 96.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 69,390,414.97 | -37.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1003 | 52.43% | 0.2897 | 83.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1003 | 52.43% | 0.2897 | 83.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.63% | 0.74% | 9.84% | 3.02% |

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） | 93,002.46 | |
| 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） | 12,605,591.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 373,167.34 | |
| 减：所得税影响额 | 1,960,764.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 603,541.56 | |
| 合计 | 10,507,455.96 | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,451 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 张曦 | 境内自然人 | 24.60% | 147,171,088 | 122,440,528 | 质押 | 116,000,000 |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.25% | 43,369,440 | 0 | | |
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 29,850,000 | 0 | | |
| 庄丽 | 境内自然人 | 3.68% | 22,026,430 | 22,026,430 | 质押 | 22,000,000 |
| 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 | 2.53% | 15,160,000 | 0 | | |
| 山东国瓷功能材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 其他 | 2.53% | 15,154,184 | 15,154,184 | | |
| 张兵 | 境内自然人 | 2.36% | 14,105,388 | 10,579,040 | 质押 | 11,400,000 |
| 司留启 | 境内自然人 | 1.83% | 10,959,004 | 8,219,252 | 质押 | 4,000,000 |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境内非国有法人 | 1.82% | 10,904,584 | | | |
| 中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 10,120,074 | | | |
| 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 | | | |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 43,369,440 | 人民币普通股 | 43,369,440 | | | |
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 29,850,000 | 人民币普通股 | 29,850,000 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| 张曦 | 24,730,560 | 人民币普通股 | 24,730,560 |
| 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） | 15,160,000 | 人民币普通股 | 15,160,000 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 10,904,584 | 人民币普通股 | 10,904,584 |
| 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 | 10,120,074 | 人民币普通股 | 10,120,074 |
| 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 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能 | 8,580,510 | 人民币普通股 | 8,580,510 |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 8,483,818 | 人民币普通股 | 8,483,818 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－一个险投连 | 7,483,962 | 人民币普通股 | 7,483,962 |
| 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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 | 拟解除限售日期 |
|--------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------|--|
| 张曦 | 122,440,528 | 0 | 0 | 122,440,528 | 定向增发限售 50,440,528；高管限售 72,000,000 | 定向增发限售 50,440,528 股，2019 年 4 月 1 日解禁；高管限售 72,000,000 股，2018 年 1 月 1 日重新计算。 |
| 庄丽 | 22,026,430 | 0 | 0 | 22,026,430 | 定向增发限售 | 2019 年 4 月 1 日 |
| 山东国瓷功能材料股份有限公司-第一期员工持股计划 | 15,154,184 | 0 | 0 | 15,154,184 | 定向增发限售 | 2019 年 4 月 1 日 |
| 张兵 | 10,204,040 | 0 | 375,000 | 10,579,040 | 高管限售 | 2018 年 1 月 1 日重新计算 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|---------|-------------|----------|--------------------|
| 司留启 | 8,219,252 | 0 | 0 | 8,219,252 | 高管限售 | 2018 年 1 月 1 日重新计算 |
| 宋锡滨 | 7,318,250 | 0 | 0 | 7,318,250 | 高管限售 | 2018 年 1 月 1 日重新计算 |
| 许少梅 | 1,191,286 | 0 | 0 | 1,191,286 | 高管限售 | 2018 年 1 月 1 日重新计算 |
| 许谦 | 435,800 | 0 | 0 | 435,800 | 股东追加限售承诺 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 沈阳 | 282,768 | 0 | 0 | 282,768 | 股东追加限售承诺 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 杨贵忠 | 235,380 | 0 | 0 | 235,380 | 股东追加限售承诺 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 王晓红 | 72,150 | 0 | 0 | 72,150 | 高管限售 | 2018 年 1 月 1 日重新计算 |
| 合计 | 187,580,068 | 0 | 375,000 | 187,955,068 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

| 报表项目 | 期末金额 (万元) | 年初金额 (万元) | 变动率 | 变动原因 |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 应收票据 | 7,693.67 | 4,679.57 | 64.41% | 主要是报告期票据结算业务增加,其次是纳入合并范围的子公司增加 |
| 应收账款 | 57,419.71 | 36,322.06 | 58.08% | 主要是公司规模扩大,销售收入增加;本报告期纳入合并范围的子公司增加 |
| 预付款项 | 3,501.71 | 1,277.64 | 174.08% | 一是购买设备、储备原材料增加预付款;二是合并范围增加 |
| 其他应收款 | 4,731.27 | 376.15 | 1157.81% | 支付的其他押金增加 |
| 存货 | 25,934.11 | 16,815.50 | 54.23% | 一是报告期内纳入合并范围的子公司增加,二是储备原材料库存 |
| 固定资产 | 68,733.07 | 49,102.66 | 39.98% | 主要是公司合并范围扩大,其次是部分在建工程完工转固 |
| 无形资产 | 12,116.63 | 6,589.15 | 83.89% | 主要是公司合并范围扩大,土地使用权增加 |
| 商誉 | 66,030.10 | 478.85 | 13689.31% | 主要是报告期内股权投资增加形成的商誉 |
| 其他非流动资产 | 1,754.50 | 18,355.60 | -90.44% | 主要是本报告期内纳入合并范围的子公司增加 |
| 短期借款 | 48,300.00 | 20,800.00 | 132.21% | 主要是公司规模扩大、对外投资增加,相应的银行借款增加 |
| 应付账款 | 15,514.71 | 10,052.74 | 54.33% | 主要是本报告期内纳入合并范围的子公司增加 |
| 预收款项 | 595.11 | 63.00 | 844.62% | 主要是本报告期内预收部分客户账款 |

| | | | | |
|--------|----------|----------|---------|--------------------|
| 应付职工薪酬 | 834.73 | 1,499.39 | -44.33% | 主要是本报告期支付上年度年终薪酬所致 |
| 其他应付款 | 1,539.32 | 715.66 | 115.09% | 主要是报告期内收到政府拨款 |

2、本报告期利润表项目变动情况及原因

| 报表项目 | 本期（万元） | 去年同期（万元） | 变动率 | 变动原因 |
|-------|-----------|-----------|---------|---|
| 营业收入 | 35,395.76 | 16,427.09 | 115.47% | 一是公司生产规模扩大销售增加，二是合并范围增加 |
| 营业成本 | 22,506.19 | 9,216.01 | 144.21% | 一是公司生产规模扩大销售从而成本相应增加，二是合并范围增加 |
| 税金及附加 | 404.36 | 153.89 | 162.76% | 土地税房产税增加，合并范围增加 |
| 销售费用 | 1,054.48 | 524.31 | 101.12% | 销售量增长带动运输费用等增加 |
| 管理费用 | 3,853.34 | 2,236.83 | 72.27% | 一是公司研发项目增加，相应研发投入和研发人员费用增加；二是公司规模扩大管理人员增加 |
| 财务费用 | 689.79 | -545.03 | 226.56% | 一是银行借款增加，利息支出增加；二是人民币升值，汇兑净损失增加 |
| 营业外收入 | 848.06 | 442.88 | 91.49% | 收到的政府补助增加 |
| 所得税费用 | 940.33 | 721.64 | 30.30% | 销售收入增加带动当期应纳税所得额增加 |

3.年初至报告期利润表项目变动情况及原因

| 报表项目 | 本期累计（万元） | 同期累计（万元） | 变动率 | 变动原因 |
|-------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 营业收入 | 89,857.26 | 44,801.45 | 100.57% | 一是公司生产规模扩大销售增加，二是合并范围增加 |
| 营业成本 | 54,161.38 | 26,249.36 | 106.33% | 一是公司生产规模扩大销售从而成本相应增加，二是合并范围增加 |
| 税金及附加 | 1,196.79 | 599.33 | 99.69% | 土地税房产税增加，合并范围增加 |

| | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|---|
| 销售费用 | 2,651.32 | 1,826.48 | 45.16% | 销售量增长带动运输费用等增加 |
| 管理费用 | 10,305.95 | 6,216.58 | 65.78% | 一是公司研发项目增加，相应研发投入和研发人员费用增加；二是公司规模扩大管理人员增加 |
| 财务费用 | 915.12 | -809.07 | 213.11% | 一是银行借款增加，利息支出增加；二是人民币升值，汇兑净损失增加 |
| 资产减值损失 | 694.12 | 432.34 | 60.55% | 报告期内应收账款增加，增加坏账准备 |
| 所得税费用 | 2,955.95 | 1,644.74 | 79.72% | 销售收入增加带动当期应纳税所得额增加 |

4、现金流量表项目变动情况及原因

| 报表项目 | 年初至报告期金额 (万元) | 上年同期金额 (万元) | 变动率 | 变动原因 |
|---------------|------------------|----------------|----------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,939.04 | 11,175.90 | -37.91% | 主要原材料涨价，预付款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,379.55 | -10,595.58 | -705.80% | 报告期内并购投资支出增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,720.20 | 59,705.63 | -134.70% | 并购等现金支出增加 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、筹划资产重组停牌事项

(1) 公司于2017年9月19日发布了《关于公司筹划重大事项停牌公告》，因筹划资产收购事项，公司股票自2017年9月20日开市起停牌；

(2) 2017年9月26日发布了《重大事项停牌进展公告》，鉴于该事项正处于进一步论证和商讨阶段，仍存在不确定性，经公司申请，公司股票自2017年9月27日开市起继续停牌；

(3) 2017年10月10日公司发布了《资产重组停牌公告》，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产的资产重组事项，公司股票自2017年10月11日开市起转入资产重组事项继续停牌；

(4) 2017年10月17日公司发布了《资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，由于本次重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确

定和完善，经公司申请，公司股票继续停牌。

2、收购江苏金盛陶瓷科技有限公司事项

2017年9月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金8300万元收购自然人股东冯志峰、朱国新共同持有的江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权，具体内容详见2017年9月19日在巨潮资讯网发布的相关公告。2017年10月19日完成了工商变更登记等手续。

3、转让参股公司股权事项

2017年9月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有山东泓辰电池材料有限公司35%的股权转让给东营伟宁商贸有限公司，独立董事发表了同意意见。具体内容详见2017年9月28日在巨潮资讯网发布的《关于转让参股公司股权的公告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|-------------|--|
| 关于公司筹划重大事项停牌公告 | 2017年09月20日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-073 |
| 重大事项停牌进展公告 | 2017年09月27日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-074 |
| 资产重组停牌公告 | 2017年10月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-077 |
| 资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 | 2017年10月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-084 |
| 关于收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权的公告 | 2017年09月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-072 |
| 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 | 2017年10月20日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-085 |
| 关于转让参股公司股权的公告 | 2017年09月28日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2017-076 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 475,973,103.93 | 683,812,419.15 |
| 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 | | 176,462.43 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 76,936,701.26 | 46,795,675.39 |
| 应收账款 | 574,197,062.87 | 363,220,642.82 |
| 预付款项 | 35,017,125.73 | 12,776,390.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 26,154.33 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 47,312,705.09 | 3,761,529.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 259,341,065.44 | 168,154,987.64 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,498,803,918.65 | 1,278,698,106.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 95,121,360.35 | 120,610,991.46 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 687,330,704.13 | 491,026,613.63 |
| 在建工程 | 36,558,802.00 | 51,634,112.25 |
| 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 | 121,166,325.10 | 65,891,474.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 660,300,982.96 | 4,788,531.55 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,124,273.68 | 7,017,851.61 |
| 其他非流动资产 | 17,544,964.80 | 183,556,029.25 |
| 非流动资产合计 | 1,658,147,413.02 | 954,525,604.13 |
| 资产总计 | 3,156,951,331.67 | 2,233,223,711.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 483,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 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 | 100,522,582.78 | 98,215,052.23 |
| 应付账款 | 155,147,052.09 | 100,527,401.42 |
| 预收款项 | 5,951,062.56 | 629,963.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,347,250.16 | 14,993,850.47 |
| 应交税费 | 18,925,860.21 | 19,268,182.51 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 22,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 15,393,158.31 | 7,156,560.35 |
| 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 | 4,187,944.66 | |
| 流动负债合计 | 813,474,910.77 | 448,791,010.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 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 | 21,833,834.13 | 20,316,247.99 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 271,833,834.13 | 20,316,247.99 |
| 负债合计 | 1,085,308,744.90 | 469,107,258.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 598,301,142.00 | 299,150,571.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 675,962,520.71 | 975,113,091.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 51,718,125.86 | 51,718,125.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 505,829,257.74 | 362,421,947.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,831,811,046.31 | 1,688,403,735.94 |
| 少数股东权益 | 239,831,540.46 | 75,712,716.77 |
| 所有者权益合计 | 2,071,642,586.77 | 1,764,116,452.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,156,951,331.67 | 2,233,223,711.11 |

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：肖强

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 | 416,170,385.66 | 652,990,313.79 |
| 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 | 48,732,513.72 | 35,723,899.24 |
| 应收账款 | 189,267,337.95 | 119,948,759.90 |
| 预付款项 | 17,819,426.38 | 6,242,233.13 |
| 应收利息 | 26,154.33 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,010,774.55 | 5,392,025.94 |
| 存货 | 113,255,280.80 | 94,528,560.52 |
| 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 | 71,350,887.20 | 50,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 899,632,760.59 | 965,325,792.52 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,324,979,515.67 | 357,733,146.77 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 436,942,381.10 | 409,051,021.10 |
| 在建工程 | 32,613,020.66 | 36,415,722.44 |
| 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 | 46,479,130.32 | 38,231,152.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,067,499.10 | 1,548,748.36 |
| 其他非流动资产 | 16,326,490.45 | 180,554,676.39 |
| 非流动资产合计 | 1,889,408,037.30 | 1,053,534,467.81 |
| 资产总计 | 2,789,040,797.89 | 2,018,860,260.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 626,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | 58,761,976.35 | 64,507,533.40 |
| 应付账款 | 55,316,982.03 | 36,041,990.28 |
| 预收款项 | 716,598.77 | 391,985.43 |
| 应付职工薪酬 | 2,213,089.07 | 8,636,685.80 |
| 应交税费 | 11,642,077.43 | 14,799,756.96 |
| 应付利息 | 182,700.03 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 52,152,373.61 | 39,368,196.13 |
| 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 | 806,985,797.29 | 363,746,148.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 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 | 12,343,609.74 | 20,024,581.32 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 262,343,609.74 | 20,024,581.32 |
| 负债合计 | 1,069,329,407.03 | 383,770,729.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 598,301,142.00 | 299,150,571.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 676,028,775.18 | 975,179,346.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,718,125.86 | 51,718,125.86 |
| 未分配利润 | 393,663,347.82 | 309,041,487.97 |
| 所有者权益合计 | 1,719,711,390.86 | 1,635,089,531.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,789,040,797.89 | 2,018,860,260.33 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 353,957,633.45 | 164,270,907.84 |
| 其中：营业收入 | 353,957,633.45 | 164,270,907.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 288,149,586.52 | 118,433,814.65 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 225,061,866.45 | 92,160,060.17 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 4,043,606.36 | 1,538,921.46 |
| 销售费用 | 10,544,757.82 | 5,243,101.24 |
| 管理费用 | 38,533,445.85 | 22,368,294.16 |
| 财务费用 | 6,897,909.78 | -5,450,333.38 |
| 资产减值损失 | 3,068,000.26 | 2,573,771.00 |
| 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） | 580,027.59 | 994,283.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 580,027.59 | 994,283.16 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,388,074.52 | 46,831,376.35 |
| 加：营业外收入 | 8,480,573.68 | 4,428,752.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 108,203.40 | |
| 减：营业外支出 | 7,258.30 | 58,857.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,252.07 | 58,657.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,861,389.90 | 51,201,272.10 |
| 减：所得税费用 | 9,403,302.68 | 7,216,403.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,458,087.22 | 43,984,868.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,018,754.66 | 38,619,567.49 |
| 少数股东损益 | 5,439,332.56 | 5,365,301.13 |
| 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 | 65,458,087.22 | 43,984,868.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,018,754.66 | 38,619,567.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,439,332.56 | 5,365,301.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1003 | 0.0658 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1003 | 0.0658 |

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：肖强

会计机构负责人：王连针

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 136,480,136.50 | 90,646,765.48 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 73,606,547.44 | 49,631,950.54 |
| 税金及附加 | 2,283,792.84 | 1,083,014.65 |
| 销售费用 | 4,010,493.50 | 2,007,202.48 |
| 管理费用 | 17,251,969.97 | 12,448,460.39 |
| 财务费用 | 6,959,531.46 | -6,235,776.81 |
| 资产减值损失 | 729,266.29 | 1,737,273.26 |
| 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） | 580,027.59 | 994,283.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 580,027.59 | 994,283.16 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,218,562.59 | 30,968,924.14 |
| 加：营业外收入 | 6,958,323.86 | 4,393,752.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,202.81 | 58,857.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,196.58 | 58,657.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,175,683.64 | 35,303,819.89 |
| 减：所得税费用 | 5,001,714.27 | 4,894,100.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,173,969.37 | 30,409,718.96 |
| 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 | 34,173,969.37 | 30,409,718.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0571 | 0.0518 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0571 | 0.0518 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 898,572,574.67 | 448,014,511.34 |
| 其中：营业收入 | 898,572,574.67 | 448,014,511.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 699,246,755.21 | 345,150,253.93 |
| 其中：营业成本 | 541,613,793.03 | 262,493,613.75 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 11,967,853.37 | 5,993,322.73 |
| 销售费用 | 26,513,178.03 | 18,264,825.52 |
| 管理费用 | 103,059,458.75 | 62,165,841.01 |
| 财务费用 | 9,151,224.00 | -8,090,749.06 |
| 资产减值损失 | 6,941,248.03 | 4,323,399.98 |
| 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） | 4,510,368.90 | 5,461,676.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,510,368.90 | 5,461,676.49 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 203,836,188.36 | 108,325,933.90 |
| 加：营业外收入 | 13,282,567.93 | 14,625,063.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 153,526.83 | 149,545.31 |
| 减：营业外支出 | 210,806.14 | 1,838,060.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,524.37 | 289,293.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 216,907,950.15 | 121,112,936.39 |
| 减：所得税费用 | 29,559,466.51 | 16,447,391.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 187,348,483.64 | 104,665,545.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 173,322,367.47 | 92,858,932.60 |
| 少数股东损益 | 14,026,116.17 | 11,806,612.66 |
| 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 | 187,348,483.64 | 104,665,545.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,322,367.47 | 92,858,932.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,026,116.17 | 11,806,612.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2897 | 0.1581 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2897 | 0.1581 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 396,201,691.26 | 255,954,462.18 |
| 减：营业成本 | 203,456,781.11 | 151,087,419.06 |
| 税金及附加 | 8,251,446.98 | 4,154,189.11 |
| 销售费用 | 10,270,690.45 | 5,169,973.13 |
| 管理费用 | 41,141,910.88 | 34,596,856.22 |
| 财务费用 | 9,958,377.74 | -10,772,948.04 |
| 资产减值损失 | 3,458,338.25 | 1,634,359.52 |
| 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） | 4,510,368.90 | 5,461,676.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,510,368.90 | 5,461,676.49 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,174,514.75 | 75,546,289.67 |
| 加：营业外收入 | 8,360,681.69 | 14,540,063.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 45,323.43 | 149,545.31 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 13,093.93 | 1,624,386.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,221.14 | 75,650.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 132,522,102.51 | 88,461,966.76 |
| 减：所得税费用 | 17,985,185.56 | 11,480,369.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,536,916.95 | 76,981,596.82 |
| 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 | 114,536,916.95 | 76,981,596.82 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1914 | 0.1311 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1914 | 0.1311 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 640,359,195.02 | 364,104,590.88 |
| 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 | 1,053,505.30 | 5,122,526.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,257,500.27 | 16,096,107.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 665,670,200.59 | 385,323,225.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,440,990.48 | 166,922,618.57 |
| 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 | 91,132,655.52 | 48,886,485.99 |
| 支付的各项税费 | 82,304,216.98 | 32,994,644.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,401,922.64 | 24,760,502.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 596,279,785.62 | 273,564,251.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,390,414.97 | 111,758,974.43 |
| 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 | 140,070.61 | |
| 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 | 140,070.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,116,489.67 | 24,515,548.82 |
| 投资支付的现金 | 792,720,830.47 | 60,600,000.01 |
| 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 | | 11,701,979.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98,213.50 | 9,138,234.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 853,935,533.64 | 105,955,762.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -853,795,463.03 | -105,955,762.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 788,400,000.00 |
| 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 | 718,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362,925,375.38 | 6,888,803.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,925,375.38 | 795,288,803.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,304,637.21 | 151,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,047,877.20 | 32,308,850.49 |
| 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 | 289,526,042.15 | 20,974,562.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,878,556.56 | 204,283,413.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578,046,818.82 | 591,005,390.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843,792.19 | 247,707.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,202,021.43 | 597,056,309.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 635,388,689.16 | 79,755,602.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,186,667.73 | 676,811,911.63 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 278,372,194.62 | 201,754,418.21 |
| 收到的税费返还 | 221,812.37 | 5,122,526.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,758,001.05 | 15,041,808.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,352,008.04 | 221,918,754.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,003,723.94 | 82,740,249.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,569,587.51 | 33,165,522.10 |
| 支付的各项税费 | 47,718,049.57 | 13,480,518.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,407,257.95 | 12,800,849.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,698,618.97 | 142,187,140.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,653,389.07 | 79,731,613.50 |
| 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 | 60,226,990.03 | 56,333,197.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,226,990.03 | 56,333,197.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,522,728.53 | 57,644,279.52 |
| 投资支付的现金 | 820,768,312.49 | 60,600,000.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 11,701,979.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,898,213.50 | 32,348,701.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 903,189,254.52 | 162,294,960.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -842,962,264.49 | -105,961,762.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 788,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 698,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,499,767.38 | 28,438,803.30 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,129,499,767.38 | 816,838,803.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,268,650.96 | 32,063,642.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373,707,163.99 | 6,479,663.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,975,814.95 | 189,543,305.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 592,523,952.43 | 627,295,497.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -682,889.38 | 303,157.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,467,812.37 | 601,368,505.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 620,736,547.09 | 65,211,547.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,268,734.72 | 666,580,052.95 |

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。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张曦

2017 年 10 月 28 日