



山东国瓷功能材料股份有限公司
2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	464,920,118.39	323,187,251.14	43.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,826,303.57	75,325,559.14	59.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,063,172.54	69,010,931.51	66.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,780,036.03	70,874,846.60	1.28%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	46.15%
加权平均净资产收益率	3.38%	3.88%	-0.50%
	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）	4,498,909,629.83	4,378,182,398.86	2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,335,751,634.03	3,215,925,330.46	3.73%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	963,341,059
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1244
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
----	------------	----

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）	5,431,662.05	
委托他人投资或管理资产的损益	138,842.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,044.69	
减：所得税影响额	848,632.36	
少数股东权益影响额（税后）	45,785.67	
合计	4,763,131.03	--

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	10,716	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	23.10%	148,355,708	124,698,268	质押	105,220,000
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	6.14%	39,458,232			
王鸿娟	境内自然人	3.96%	25,461,870	25,461,870		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.65%	23,429,001			
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	3.64%	23,389,950			
庄丽	境内自然人	3.43%	22,026,430	22,026,430	质押	22,000,000
山东国瓷功能材料股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.36%	15,154,184	15,154,184		

张兵	境内自然人	2.20%	14,105,388	10,928,588	质押	10,920,000
司留启	境内自然人	1.71%	10,959,004	8,219,253	质押	5,130,000
新余赛瑞祥投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.63%	10,500,000		质押	3,900,000
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	39,458,232	人民币普通股	39,458,232			
张曦	23,657,440	人民币普通股	23,657,440			
香港中央结算有限公司	23,429,001	人民币普通股	23,429,001			
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）	23,389,950	人民币普通股	23,389,950			
新余赛瑞祥投资管理有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
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	10,390,198	人民币普通股	10,390,198			
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证 券投资基金	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业 板交易型开放式指数证券投资基金	6,370,954	人民币普通股	6,370,954			
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
查根楼	5,714,368	人民币普通股	5,714,368			
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	124,698,268			124,698,268	定向增发限售 50,440,528，高管限售 74,257,740	定向增发限售 50,440,528 股，2019 年 4 月 1 日解禁；高管限售 74,257,740 股，2020 年 1 月 1 日重新计算。
王鸿娟	25,461,870			25,461,870	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
庄丽	22,026,430			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			15,154,184	定向增发限售	2019 年 4 月 1 日
张兵	10,579,041		349,547	10,928,588	高管限售	2020 年 1 月 1 日重新计算
司文捷	9,670,202			9,670,202	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
司留启	8,219,253			8,219,253	高管限售	2020 年 1 月 1 日重新计算
宋锡滨	7,318,251		181,749	7,500,000	高管限售	2020 年 1 月 1 日重新计算
王立山	2,498,151			2,498,151	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
陈新	2,228,466			2,228,466	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
其他	6,284,926	953,948		5,330,978	其他	根据相关规定执行
合计	234,139,042	953,948	531,296	233,716,390	--	--

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

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变化原因
预付款项	43,554,214.96	25,206,940.39	73%	原材料预付款增加
其他应收款	11,641,094.49	7,730,536.80	51%	保证金及备用金增加
长期股权投资	7,615,281.32	4,622,874.96	65%	参股宜昌华昊，注册资本分期投入
在建工程	168,335,664.99	128,194,379.73	31%	募投项目建设投入增加
长期借款	71,500,000.00	107,200,000.00	-33%	归还银行借款
递延收益	65,243,427.70	43,775,953.84	49%	收到政府补助增加

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变化原因
营业收入	464,920,118.39	323,187,251.14	44%	电子材料板块产销量增加及合并范围增加
税金及附加	5,886,172.06	3,141,601.46	87%	销售收入增加
销售费用	21,927,410.23	8,507,560.00	158%	爱尔创和数字口腔纳入合并范围，销售费用相应增加
管理费用	25,660,000.30	15,386,829.88	67%	合并范围增加
研发费用	27,975,663.95	16,798,622.83	67%	研发投入增加，合并范围增加
财务费用	7,725,194.98	11,591,663.96	-33%	归还银行借款，利息支出减少
资产减值损失	7,260,290.74	-2,368,440.72	407%	应收款项增加，计提坏账准备增加
其他收益	2,602,577.98	7,462,912.40	-65%	计入其他收益的政府补助减少
投资收益	131,248.69	2,312,766.07	-94%	2018 年 5 月爱尔创纳入合并范围
营业外收入	3,089,251.48	430,835.79	617%	政府补助增加
所得税费用	17,893,214.35	12,209,693.58	47%	销售收入增加，应纳税所得额增加

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

报告期内，公司各项业务发展良好，销售收入和利润较去年有所增加。2019年第一季度，公司实现营业收入46,492.01万元，比上年同期增长43.85%，实现营业利润14,002.61万元，比上年同期增长54.76%，归属于上市公司股东的净利润11,982.63万元，比上年同期增长59.08%。

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

目前公司在手执行的分散订单合计约5.2亿元。

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

本报告期较去年同期相比，合并范围增加深圳爱尔创科技有限公司、辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司、山东国瓷电子科技有限公司。

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

与去年同期相比，深圳爱尔创科技有限公司成为公司全资子公司，公司与其发生的交易属于内部交易，已在合并报表中予以抵消，不再属于前5大客户。

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2019年度经营计划未发生重大调整，2019年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

2019年第一季度，公司实现营业收入46,492.01万元，比上年同期增长43.85%，实现营业利润14,002.61万元，比上年同期增长54.76%；归属于上市公司股东的净利润11,982.63万元，比上年同期增长59.08%。

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

(1) 并购重组和高誉减值的风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略，在确保内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。并购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目

标的重要举措，是基于公司核心业务板块的发展选择并购标的，具有高度的协同性，降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，如何有效的整合旗下子公司的资源，充分发挥协同效应，尽快融合，实现1+1>2的目标，尚存在一定的不确定性，为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。

采取措施：公司将坚定以战略为导向与通过完善的尽职调查确定并购目标，建立科学有效的收购风险管理机制，妥善完成并购及积极整合，以期规避整合风险。在并购重组过程中，公司合并资产负债表中形成了较为大额的商誉，按照相关会计准则，公司将在每年年终进行资产减值测试。如未来被收购公司经营业绩未达到盈利承诺，就会存在商誉减值的可能性。公司将增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经营管理能力提升，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。

（2）原材料价格波动风险

公司部分原材料受环保政策等影响，价格自2016年至2018年初持续上涨，2018年下半年价格已趋于稳定。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。

采取的措施：第一、加强与供应商沟通，公司采购部门设定采购成本节降的目标，分析可能的节降空间，积极拓展业务渠道，进一步控制采购成本，采取多种措施控制原材料价格上涨，降低毛利率下降的风险。第二、加强与客户的沟通交流，在已经给部分客户涨价的基础上争取最大范围、最大幅度的提高产品销售价格。第三、全面推进精益生产，提升内部管理水平，进一步降本增效。

（3）产品质量风险

本公司生产的特种陶瓷材料产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的应用要求，下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。公司已建立严格的产品质量管控体系，采用先进的质量管理方法以及现代化的检测设备，加强产品的质量风险管控。但伴随着公司生产规模的持续扩大，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。

采取的措施：首先，在集团成立质量管理委员会，强化集团质量管理职能；推广先进的质量管理工具方法，促进各事业部、子公司质量管理能力的提升；强化质量文化建设，通过各种宣传、活动，进行质量文化的推广，营造人人重视质量的氛围；通过质量管理委员会强化对事业部、子公司的质量监督、指导，提高各单位质量管理水平。

（4）募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目投产后，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。目前公司的募投项目属于国家重

点支持的新材料产品，项目市场前景广阔，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。

采取的措施：公司一方面加强内部控制，进一步健全管理制度，提升公司的管理水平。另一方面加大市场开拓力度，在巩固既有市场的基础上深度挖掘有发展潜力的市场资源，争取在较短的时间内有较大的突破，以保证有足够的市场订单来消化募投项目释放的产能，目前公司募投项目产品的市场占有率逐步提高。

(5) 汇率波动的风险

公司产品在占据国内市场领先地位的同时，也在不断开拓国际市场，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、日元汇率也将产生一定波动。若人民币兑美元、日元的汇率降低，将进一步增加公司产品在国外的竞争力；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将受到一定的影响。

采取的措施：针对汇率波动的风险，公司采取了多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失，同时公司同客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资设立全资子公司的事项

2019年3月13日，公司发布了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-016），公司为了业务发展需要，在山东东营投资设立全资子公司山东国瓷电子科技有限公司，并取得了东营经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照。

2、2018年度权益分派事项

2019年2月26日和3月21日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，2019年3月27日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司总股本642,227,373股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此权益分派方案于2019年4月3日实施完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立全资子公司的公告	2019年03月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2019-016
2018年度利润分配-董事会决议公告	2019年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告

		编号 2019-005
2018 年度利润分配-股东大会决议公告	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ， 公告编号 2019-019
2018 年度权益分派实施公告	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ， 公告编号 2019-020

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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。

五、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				78,787		本季度投入募集资金总额		4,541.58			
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				37,997.92		已累计投入募集资金总额		74,257.5			
累计变更用途的募集资金总额比例				48.23%							
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											
1.年产 3500 吨纳米复合氧化锆材料项目	是	38,393.5	30,508.5	3,995.79	25,788	84.53%	2019 年 08 月 31 日	2,248.78	17,429.82	不适用	否
2.年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目	是	35,393.5	5,280.58		5,280.58	100.00%		509.92	4,421.41	不适用	否
3.研究中心升级项目	否	5,000	5,000	545.79	4,328.53	86.57%	2019 年 08 月 31 日	0	0	不适用	否
4. 支付收购宜兴王子制陶有限公司	否		30,112.92		30,975.39	102.86%		1,612.26	15,728.17	不适用	否

100%股权的部分价款											
5. 支付收购江苏金盛 100%股权的剩余价款	否		7,885		7,885	100.00%		445.29	2,074.63	不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,787	78,787	4,541.58	74,257.5	--	--	4,816.25	39,654.03	--	--
超募资金投向											
0		0	0	0	0	0.00%		0	0		
合计	--	78,787	78,787	4,541.58	74,257.5	--	--	4,816.25	39,654.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.由于公司业务规模不断扩展，研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整，故研究中心升级项目建设周期相应延长。</p> <p>2.纳米复合氧化锆在齿科和电子消费品的应用是一个新兴市场，公司为了控制风险，该项目将根据市场订单、销售情况，逐步推进、扩充产能。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目”，涉及的高纯超细氧化铝主要应用于 LED 蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料和导热材料等领域。近期，由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化，经公司谨慎研究，公司拟暂缓相关投资进度。公司将原募投项目“年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金 30,975.39 万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司 100% 股权的部分价款。未来公司将根据高纯超细氧化铝材料项目的实际进度情况以自有资金进行投资。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017 年 3 月 13 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，决定对年产 3500 吨纳米级复合氧化锆的项目产能布局进行调整。由 3 号厂区氧化锆产能 3500 吨调整为 2 号厂区氧化锆的产能为 2000 吨、3 号厂区氧化锆产能为 1500 吨。										
	<p>①公司将原募投项目“年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金 30,975.39 万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司 100% 股权的部分价款。未来公司将根据高纯超细氧化铝材料项目的实际进度情况以自有资金进行投资。②公司将原募投项目“年产 3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金 7,885 万元，用于支付收购江苏金盛 100% 股权的剩余价款。未来年产 3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目若出现资金不足的情况，公司将根据项目实施进度情况以自有资金补足。</p>										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,898.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 5 月 14 日召开公司第三届董事会第三十三次会议，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》同意公司继续使用部分闲置资金 5,900 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 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	非公开发行募集资金余额按规定专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需披露的其他情况

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	242,491,360.06	281,842,169.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	894,128,908.53	836,920,003.30
其中：应收票据	120,421,111.68	91,651,904.94
应收账款	773,707,796.85	745,268,098.36
预付款项	43,554,214.96	25,206,940.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,641,094.49	7,730,536.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	483,398,539.01	458,859,884.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,623,095.50	12,374,777.08

流动资产合计	1,688,837,212.55	1,622,934,311.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,615,281.32	4,622,874.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	851,553,246.70	862,477,611.62
在建工程	168,335,664.99	128,194,379.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,127,628.60	148,418,518.26
开发支出		
商誉	1,534,363,827.22	1,534,363,827.21
长期待摊费用	11,030,793.14	11,364,904.34
递延所得税资产	19,880,192.88	15,832,640.88
其他非流动资产	21,165,782.43	19,973,330.43
非流动资产合计	2,810,072,417.28	2,755,248,087.43
资产总计	4,498,909,629.83	4,378,182,398.86
流动负债：		
短期借款	344,835,904.30	320,070,055.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	230,412,915.77	237,858,929.59

预收款项	6,897,541.53	8,980,004.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,320,805.34	41,166,741.26
应交税费	52,308,707.84	49,272,289.32
其他应付款	16,294,137.78	14,811,290.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,400,000.00	71,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	753,470,012.56	743,559,310.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,500,000.00	107,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	65,243,427.70	43,775,953.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,743,427.70	150,975,953.84
负债合计	890,213,440.26	894,535,264.22
所有者权益：		
股本	642,227,373.00	642,227,373.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,431,536,289.67	1,431,536,289.67
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	105,608,350.77	105,608,350.77
一般风险准备		
未分配利润	1,156,379,620.59	1,036,553,317.02
归属于母公司所有者权益合计	3,335,751,634.03	3,215,925,330.46
少数股东权益	272,944,555.54	267,721,804.18
所有者权益合计	3,608,696,189.57	3,483,647,134.64
负债和所有者权益总计	4,498,909,629.83	4,378,182,398.86

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,744,843.50	135,211,670.84
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	266,448,405.53	266,540,633.07
其中：应收票据	66,902,399.00	70,202,166.60
应收账款	199,546,006.53	196,338,466.47
预付款项	16,779,506.93	8,016,550.18
其他应收款	83,757,554.81	43,658,624.16
其中：应收利息		
应收股利	3,020,000.00	
存货	181,735,066.73	184,753,567.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	50,300,000.00	21,700,000.00
流动资产合计	737,765,377.50	659,881,045.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,382,014,888.63	2,424,732,482.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	482,961,176.88	485,773,951.28
在建工程	166,279,303.22	127,098,269.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,043,626.58	49,580,714.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,471,414.71	2,368,546.15
其他非流动资产	16,110,458.49	16,584,713.74
非流动资产合计	3,128,880,868.51	3,136,138,678.11
资产总计	3,866,646,246.01	3,796,019,724.03
流动负债：		
短期借款	504,784,089.30	518,395,527.78
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	101,537,273.30	91,283,170.99
预收款项	1,024,754.28	154,474.20
合同负债		

应付职工薪酬	11,679,633.66	10,531,560.89
应交税费	23,188,222.37	23,537,703.01
其他应付款	7,930,599.26	53,368,310.08
其中：应付利息		36,250.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,400,000.00	71,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	721,544,572.17	768,670,746.95
非流动负债：		
长期借款	71,500,000.00	107,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	32,504,168.38	10,041,980.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,004,168.38	117,241,980.61
负债合计	825,548,740.55	885,912,727.56
所有者权益：		
股本	642,227,373.00	642,227,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,428,047,874.71	1,428,047,874.71
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	105,608,350.77	105,608,350.77
未分配利润	865,213,906.98	734,223,397.99
所有者权益合计	3,041,097,505.46	2,910,106,996.47
负债和所有者权益总计	3,866,646,246.01	3,796,019,724.03

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	464,920,118.39	323,187,251.14
其中：营业收入	464,920,118.39	323,187,251.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,627,804.54	242,482,101.96
其中：营业成本	231,193,072.28	189,424,264.55
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	5,886,172.06	3,141,601.46
销售费用	21,927,410.23	8,507,560.00
管理费用	25,660,000.30	15,386,829.88
研发费用	27,975,663.95	16,798,622.83
财务费用	7,725,194.98	11,591,663.96
其中：利息费用	8,835,468.70	12,154,945.40
利息收入	2,152,004.90	3,302,449.82
资产减值损失	7,260,290.74	-2,368,440.72
信用减值损失		
加：其他收益	2,602,577.98	7,462,912.40
投资收益（损失以“-”号填列）	131,248.69	2,312,766.07
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,026,140.52	90,480,827.65
加：营业外收入	3,089,251.48	430,835.79
减：营业外支出	173,122.72	51,313.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,942,269.28	90,860,350.03
减：所得税费用	17,893,214.35	12,209,693.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,049,054.93	78,650,656.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,049,054.93	78,650,656.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	119,826,303.57	75,325,559.14
2.少数股东损益	5,222,751.36	3,325,097.31
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	125,049,054.93	78,650,656.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,826,303.57	75,325,559.14
归属于少数股东的综合收益总额	5,222,751.36	3,325,097.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.13
（二）稀释每股收益	0.19	0.13

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,964,821.43	167,458,318.68
减：营业成本	116,759,196.21	86,467,752.05
税金及附加	2,902,693.78	2,006,001.02
销售费用	4,330,884.12	3,155,201.81
管理费用	9,694,058.20	6,900,895.55
研发费用	13,300,557.21	7,626,012.83
财务费用	8,252,342.51	11,595,021.17
其中：利息费用	8,232,953.82	10,807,492.00
利息收入	1,580,019.28	800,939.17
资产减值损失	685,790.35	-265,892.00
信用减值损失		
加：其他收益	945,228.06	5,935,968.86
投资收益（损失以“-”号填列）	66,123,164.67	8,274,467.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	138,107,691.78	64,183,762.55
加: 营业外收入	2,750,361.49	93,304.21
减: 营业外支出	11,432.75	1,313.41
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	140,846,620.52	64,275,753.35
减: 所得税费用	9,856,111.53	7,705,908.06
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	130,990,508.99	56,569,845.29
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	130,990,508.99	56,569,845.29
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	130,990,508.99	56,569,845.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.09
（二）稀释每股收益	0.20	0.09

5、合并现金流量表

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	378,608,476.10	228,776,160.84
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,304,005.53	2,724,712.94
收到其他与经营活动有关的现金	47,880,716.23	41,370,463.21
经营活动现金流入小计	428,793,197.86	272,871,336.99
购买商品、接受劳务支付的现金	195,352,877.86	122,198,773.58

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	72,734,156.89	37,725,351.85
支付的各项税费	44,315,910.42	27,946,871.68
支付其他与经营活动有关的现金	44,610,216.66	14,125,493.28
经营活动现金流出小计	357,013,161.83	201,996,490.39
经营活动产生的现金流量净额	71,780,036.03	70,874,846.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,218.32	
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		300,267,976.82
投资活动现金流入小计	46,218.32	312,267,976.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,732,584.85	56,537,523.55
投资支付的现金	3,000,000.00	340,669,999.98
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		506,430.84
投资活动现金流出小计	81,732,584.85	397,713,954.37
投资活动产生的现金流量净额	-81,686,366.53	-85,445,977.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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	120,384,668.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,005,652.42	605,019.71
筹资活动现金流入小计	121,390,320.42	45,405,019.71
偿还债务支付的现金	131,064,753.00	123,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,369,465.04	13,121,544.34
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		2,952,300.00
筹资活动现金流出小计	139,434,218.04	139,773,844.34
筹资活动产生的现金流量净额	-18,043,897.62	-94,368,824.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,746.77	-416,235.49
五、现金及现金等价物净增加额	-28,368,974.89	-109,356,191.07
加：期初现金及现金等价物余额	234,810,395.04	440,362,189.62
六、期末现金及现金等价物余额	206,441,420.15	331,005,998.55

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	169,973,498.53	114,577,853.92
收到的税费返还		2,633,248.53
收到其他与经营活动有关的现金	43,381,484.09	16,625,367.37
经营活动现金流入小计	213,354,982.62	133,836,469.82
购买商品、接受劳务支付的现金	68,245,143.09	46,857,799.76
支付给职工以及为职工支付的现金	21,692,000.47	18,886,231.15

支付的各项税费	16,285,057.25	8,574,972.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,785,948.30	6,363,743.48
经营活动现金流出小计	123,008,149.11	80,682,747.13
经营活动产生的现金流量净额	90,346,833.51	53,153,722.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	56,979,545.12	6,000,000.00
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	4,206,830.19	303,530,576.65
投资活动现金流入小计	61,186,375.31	321,530,576.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,946,825.79	54,461,674.99
投资支付的现金	3,000,000.00	350,869,999.98
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	31,000,000.00	10,860,035.14
投资活动现金流出小计	86,946,825.79	416,191,710.11
投资活动产生的现金流量净额	-25,760,450.48	-94,661,133.46
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	115,384,668.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,010,652.42	107,795,016.70
筹资活动现金流入小计	151,395,320.42	137,795,016.70
偿还债务支付的现金	156,064,753.00	123,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,212,127.54	8,799,775.43
支付其他与筹资活动有关的现金	55,466,225.26	84,966,140.24

筹资活动现金流出小计	219,743,105.80	217,465,915.67
筹资活动产生的现金流量净额	-68,347,785.38	-79,670,898.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,238.42	-443,527.28
五、现金及现金等价物净增加额	-4,056,640.77	-121,621,837.02
加：期初现金及现金等价物余额	127,931,518.27	394,365,599.92
六、期末现金及现金等价物余额	123,874,877.50	272,743,762.90

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：张曦

2019 年 4 月 12 日