



山东国瓷功能材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	620,675,361.53	486,614,841.13	27.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,967,992.97	115,063,108.27	61.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,941,769.51	107,707,455.69	51.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,328,098.09	49,065,168.90	-257.60%
基本每股收益（元/股）	0.190	0.110	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.190	0.110	72.73%
加权平均净资产收益率	3.65%	3.10%	0.55%
	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）	6,250,282,845.72	6,024,947,504.49	3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,181,192,056.58	4,995,224,063.61	3.72%

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
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）	58,858.71	
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）	14,805,972.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	183,304.17	

委托他人投资或管理资产的损益	4,757,221.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,422,064.34	
减：所得税影响额	4,189,023.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,012,174.45	
合计	23,026,223.46	--

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	40,383	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	23.19%	232,736,041	174,552,031	质押	76,013,139
香港中央结算有限公司	境外法人	22.29%	223,796,571			
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	4.28%	42,984,569			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	28,452,872			
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	2.49%	25,000,000			

华杉瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	23,989,956			
张兵	境内自然人	2.11%	21,158,082	15,868,561	质押	14,550,000
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	18,244,391			
王鸿娟	境内自然人	1.71%	17,126,230	11,457,842		
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	16,687,607			
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		
香港中央结算有限公司		223,796,571	人民币普通股	223,796,571		
张曦		58,184,010	人民币普通股	58,184,010		
东营奥远工贸有限责任公司		42,984,569	人民币普通股	42,984,569		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金		28,452,872	人民币普通股	28,452,872		
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）		25,000,000	人民币普通股	25,000,000		
华杉瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）		23,989,956	人民币普通股	23,989,956		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金		18,244,391	人民币普通股	18,244,391		
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金		16,687,607	人民币普通股	16,687,607		
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金		10,435,944	人民币普通股	10,435,944		
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金		8,522,212	人民币普通股	8,522,212		
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。					
前 10 名股东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	184,669,350	10,117,319		174,552,031	定向增发限售 40,469,279 股，高管限售 134,082,752 股	定向增发 40,469,279 股 2022 年 6 月 29 日解禁，高管限售 134,082,752 股 2022 年 1 月 1 日重新计算；
张兵	15,868,561			15,868,561	高管限售	2022 年 1 月 1 日重新计算
司留启	12,328,879			12,328,879	高管限售	2022 年 1 月 1 日重新计算
王鸿娟	11,457,842			11,457,842	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
宋锡滨	10,977,376			10,977,376	高管限售	2022 年 1 月 1 日重新计算
司文捷	4,351,592			4,351,592	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
陈新	2,005,620			2,005,620	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
许少梅	1,786,930			1,786,930	高管限售	2022 年 1 月 1 日重新计算
王立山	1,124,169			1,124,169	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
严庆云	837,617			837,617	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
其他	1,507,335			1,507,335	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
合计	246,915,271	10,117,319	0	236,797,952	--	--

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
交易性金融资产	546,000,862.21	150,000,000.00	264.00%	本期购买理财产品
预付款项	66,803,168.34	37,487,883.26	78.20%	原材料预付款增加
其他应收款	61,761,945.72	14,500,974.11	325.92%	应收政府补贴款增加
其他非流动资产	58,371,321.52	17,604,612.15	231.57%	本期预付工程、设备款增加
在建工程	168,335,664.99	128,194,379.73	31.31%	募投项目建设投入增加
应付职工薪酬	55,500,853.47	82,121,756.07	-32.42%	本期发放年度绩效奖金
递延收益	143,326,206.38	108,091,978.41	32.60%	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
财务费用	-3,234,803.82	-257,796.67	-1154.79%	本期存款利息收入，借款利息支出减少
其他收益	13,409,626.05	4,293,548.14	212.32%	本期收到政府补助增加
投资收益	4,757,221.17	881,768.22	439.51%	暂时性闲置募集资金理财收益增加
营业外支出	235,136.03	3,500,446.04	-93.28%	上年同期疫情捐款
所得税费用	24,249,749.48	13,522,794.03	79.32%	本期应纳税所得额增加

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变化原因
经营活动现金流量净额	-77,328,098.09	49,065,168.90	-257.60%	本期购买原材料及支付职工奖金增加
投资活动产生的现金流量净额	-492,441,280.62	-55,754,269.24	-783.24%	本期购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-20,998,012.06	-14,877,913.33	-41.14%	本期支付现金股利增加

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

截至2021年一季度，公司整体发展和经营情况稳定，受益于下游客户产品需求旺盛，公司蜂窝陶瓷业务及电子材料业务订单充足，公司销售收入同期增长较高。

2021年第一季度，公司实现营业收入62,067.54万元，比上年同期增长27.55%，实现营业利润20,733.86万元，比上年同期增长63.62%；归属于上市公司股东的净利润18,596.80万元，比上年同期增长61.62%。

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6.4亿元。

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

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

报告期内，公司经营计划未发生重大调整，各项工作逐步有序进行，受益于下游客户订

单需求旺盛，公司电子材料和蜂窝陶瓷板块收入增长。2021年第一季度，公司实现营业收入62,067.54万元，比上年同期增长27.55%，实现营业利润20,733.86万元，比上年同期增长63.62%；归属于上市公司股东的净利润18,596.80万元，比上年同期增长61.62%。

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、新冠疫情反复的风险

新冠疫情在全球的蔓延对各国经济发展、社会民生产生了深远的影响。我国在全国人民共同奋斗下成功遏制疫情蔓延势头，疫情防控阻击战取得重大战略成果，迅速完成了全国范围内的复工复产，赢得了全国上下及国际社会的尊重和赞扬。报告期内，随着中国新冠疫情的常态化防控和疫苗接种进程的加快，新冠疫情对公司生产经营的影响将进一步减小。目前，海外及国内仍有零星反复，存在对公司生产经营产生影响的可能性。

采取的措施：报告期内，公司高度关注疫情发展情况，积极配合和落实政府的各项防疫措施，统筹做好疫情防控和生产经营。一方面，积极开展公司内部疫苗接种宣传，提高接种普及率，严控新冠疫情风险；另一方面，抓住进口替代的有利时机，迅速开拓各产品的内销市场，不断提升国内市场占有率。

2、原材料价格波动的风险

报告期内，公司部分原材料价格发生上涨，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影响。若未来原材料价格持续上涨而公司产品价格无法同比上涨，则可能导致产品的生产成本增加，存在公司毛利率下降和利润水平下滑的风险，不利于企业竞争力的提高。

采取的措施：第一，积极拓展新的供应商资源，增加原材料供给渠道，进一步控制采购成本，尽最大努力消除原材料价格上涨的风险；第二，通过参股、合资等多种方式绑定部分关键原材料供应商，保证公司核心原材料供应数量和价格的稳定性。

3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款余额逐年增加。尽管公司主要的下游客户多为世界知名企业和国内大型上市公司，资金实力雄厚且信用状况良好，应收账款可回收性较强。但如果未来市场环境发生剧烈变动，下游客户的经营状况发生重大不利变化，将导致公

司存在一定的应收账款回收风险。

采取的措施：一方面，公司对应收账款的逾期风险进行充分预估，对客户进行统一管理，提前采取有针对性的预防措施控制风险；对超过回款期的应收账款除加大催收力度外，公司为降低国外应收账款风险，聘请中国出口信用保险公司对客户信用情况进行背景调查，了解客户经营情况及偿债能力等，部分客户采取信用证或投保信用保险，降低坏账风险。另一方面，应收账款管控也是公司CBS精益改善的重点项目之一，公司注重客户信用管理，实行客户分类分级管理，从客户导入、合同签订、信用额度控制、订单发货到回款执行实现全流程闭环管理。

4、兼并重组和商誉减值的风险

自上市以来，公司充分借助资本市场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。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地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，企业并购重组对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和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，能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力带来了新挑战。

采取的措施：为实现并购后的快速融合、快速成长、降低整合风险，公司将国瓷业务系统（CBS）导入被收购企业，公司各业务单元使用同一种语言、发出同一种声音、践行同一套管理系统，努力加快企业由经验管理向科学管理的转变，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。另外，针对并购重组过程中形成的商誉，公司每年会聘请专业的第三方进行商誉减值测试，如果被收购公司经营业绩未达到盈利承诺，将及时进行商誉减值。

5、汇率波动的风险

公司产品在占据国内市场主导地位的同时，仍在不断开拓国际市场，公司海外业务规模持续增长。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度。汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价及市场竞争力，从而影响到公司的盈利水平。未来汇兑损益的不确定性也会给公司经营带来一定风险。

采取的措施：针对汇率波动的风险，公司根据公司的实际情况优化和完善了外汇套期保

值业务的制度和流程，采取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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2020年度权益分派事项

2021年2月7日和3月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。2021年4月8日，公司发布了《2020年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司总股本1,003,810,338股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，此权益分派股权登记日为2021年4月15日，除权除息日为2021年4月16日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年度利润分配-董事会决议公告	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2021-006
2020 年度利润分配-监事会决议公告	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2021-005
2020 年度利润分配-股东大会决议公告	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2021-018
2020 年度权益分派实施公告	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号 2021-021

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		82,230.33		本季度投入募集资金总额		13,584.25					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		14,338.98					
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.超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化	否	20,000	20,000	3,337.91	3,802.43	10.60%	2023年05月01日	0	0	否	否
2.汽车用蜂窝陶瓷制造项目	否	17,000	17,000	2,133.61	2,133.61	11.94%	2022年06月30日	0	0	否	否
3.年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目	否	22,800	22,800	80.59	370.79	2.69%	2023年07月30日	0	0	否	否
4.补充流动资金	否	23,850	22,430.33	8,032.14	8,032.15	36.63%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	83,650	82,230.33	13,584.25	14,338.98	--	--			--	--
超募资金投向											
无										不适用	否
合计	--	83,650	82,230.33	13,584.25	14,338.98	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	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 于 2020 年 12 月 29 日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 12 月 22 日预先投入的自筹资金总额 11,522,568.63 元。于 2021 年 1 月 5 日，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 11,522,568.63 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	存放于公司募集资金专用账户
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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	590,384,005.77	1,169,873,863.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	546,000,862.21	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,100,422,122.84	1,007,535,731.13
应收款项融资	190,238,769.43	164,004,107.31
预付款项	66,803,168.34	37,487,883.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,761,945.72	14,500,974.11
其中：应收利息	4,143,302.75	408,149.07
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	638,817,294.20	493,377,979.84
合同资产	6,634,839.15	7,225,842.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,785,535.04	22,615,359.93
流动资产合计	3,234,848,542.70	3,066,621,741.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,690,806.87	47,690,806.87
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,076,082,856.26	1,094,612,065.05
在建工程	111,475,209.25	94,263,826.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,485,045.76	
无形资产	132,976,307.56	133,575,417.65
开发支出		
商誉	1,532,398,407.55	1,532,398,407.55

长期待摊费用	10,888,191.74	10,099,608.87
递延所得税资产	26,066,156.51	23,081,018.53
其他非流动资产	58,371,321.52	17,604,612.15
非流动资产合计	3,015,434,303.02	2,958,325,762.95
资产总计	6,250,282,845.72	6,024,947,504.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,528,593.38	174,142,572.87
应付账款	222,718,564.40	217,170,263.99
预收款项		
合同负债	10,961,457.46	18,642,871.98
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	55,500,853.47	82,121,756.07
应交税费	29,218,277.81	39,423,736.38
其他应付款	13,479,716.35	16,197,455.14
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,489,350.82	
其他流动负债		
流动负债合计	557,896,813.69	547,698,656.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,995,694.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	143,326,206.38	108,091,978.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,321,901.32	108,091,978.41
负债合计	708,218,715.01	655,790,634.84
所有者权益：		
股本	1,003,810,338.00	1,003,810,338.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,896,871,681.92	1,896,871,681.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,554,729.03	172,554,729.03
一般风险准备		
未分配利润	2,107,955,307.63	1,921,987,314.66
归属于母公司所有者权益合计	5,181,192,056.58	4,995,224,063.61
少数股东权益	360,872,074.13	373,932,806.04
所有者权益合计	5,542,064,130.71	5,369,156,869.65
负债和所有者权益总计	6,250,282,845.72	6,024,947,504.49

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	438,303,025.44	802,107,187.50
交易性金融资产	512,000,862.21	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	365,868,560.29	358,221,002.81
应收款项融资	113,283,503.12	100,121,728.65

预付款项	24,279,829.26	4,862,522.14
其他应收款	46,517,260.47	2,968,300.99
其中：应收利息	4,143,302.75	408,149.07
应收股利		
存货	203,616,159.20	167,243,512.68
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	17,268,377.18	13,834,544.77
流动资产合计	1,721,137,577.17	1,599,358,799.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,480,152,628.34	2,480,152,628.34
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	655,068,209.15	670,398,804.68
在建工程	94,222,796.21	80,366,500.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,004,600.80	
无形资产	49,377,735.50	48,973,649.83

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,298,174.03	2,431,296.05
其他非流动资产	50,229,609.40	8,069,883.92
非流动资产合计	3,340,353,753.43	3,290,392,762.87
资产总计	5,061,491,330.60	4,889,751,562.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,450,407.26	56,114,661.31
应付账款	111,744,421.86	122,849,630.74
预收款项		
合同负债	2,085,761.55	1,964,401.18
应付职工薪酬	23,608,914.92	16,269,093.54
应交税费	18,005,061.63	15,292,027.20
其他应付款	177,244,701.39	316,154,923.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,264,856.42	
其他流动负债		
流动负债合计	422,404,125.03	528,644,737.59

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,739,744.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,182,371.10	80,290,989.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,922,115.48	80,290,989.79
负债合计	542,326,240.51	608,935,727.38
所有者权益：		
股本	1,003,810,338.00	1,003,810,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,889,733,166.50	1,889,733,166.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,554,729.03	172,554,729.03

未分配利润	1,453,066,856.56	1,214,717,601.50
所有者权益合计	4,519,165,090.09	4,280,815,835.03
负债和所有者权益总计	5,061,491,330.60	4,889,751,562.41

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	620,675,361.53	486,614,841.13
其中：营业收入	620,675,361.53	486,614,841.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,721,635.37	350,721,812.88
其中：营业成本	317,721,201.88	247,569,174.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,576,626.12	4,725,286.27
销售费用	24,017,884.67	30,240,049.88
管理费用	40,660,974.96	32,782,633.43
研发费用	40,979,751.56	35,662,465.06

财务费用	-3,234,803.82	-257,796.67
其中：利息费用	205,335.16	3,932,998.95
利息收入	2,732,915.49	418,232.05
加：其他收益	13,409,626.05	4,293,548.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,757,221.17	881,768.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,822,019.90	-14,428,871.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,812.64	82,780.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,858.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,338,599.55	126,722,253.09
加：营业外收入	10,053,547.01	9,257,617.18
减：营业外支出	235,136.03	3,500,446.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,157,010.53	132,479,424.23
减：所得税费用	24,249,749.48	13,522,794.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,907,261.05	118,956,630.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,907,261.05	118,956,630.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	185,967,992.97	115,063,108.27

2.少数股东损益	6,939,268.08	3,893,521.93
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	192,907,261.05	118,956,630.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,967,992.97	115,063,108.27
归属于少数股东的综合收益总额	6,939,268.08	3,893,521.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.190	0.110
（二）稀释每股收益	0.190	0.110

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	313,876,962.10	188,923,783.17
减：营业成本	180,359,599.63	106,498,156.19
税金及附加	3,043,267.70	2,483,953.65
销售费用	3,354,199.44	3,750,314.65
管理费用	24,187,737.44	14,669,060.05
研发费用	19,274,504.29	16,147,473.98
财务费用	706,729.97	5,141,283.47
其中：利息费用	3,302,496.53	6,471,541.05
利息收入	2,255,128.28	114,075.82
加：其他收益	12,105,644.16	2,523,194.73
投资收益（损失以“-”号填列）	149,723,150.56	18,380,687.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	887,480.09	24,588.54
资产减值损失（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）	245,667,198.44	61,162,012.16
加：营业外收入	7,145,915.31	8,984,481.30

减：营业外支出	48,003.58	3,030,059.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,765,110.17	67,116,434.02
减：所得税费用	14,415,855.11	5,565,094.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,349,255.06	61,551,339.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,349,255.06	61,551,339.79
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	238,349,255.06	61,551,339.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.06

(二) 稀释每股收益	0.24	0.06
------------	------	------

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	460,738,101.71	350,873,143.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	4,402,093.21	5,915,440.12
收到其他与经营活动有关的现金	24,488,576.95	78,899,532.99
经营活动现金流入小计	489,628,771.87	435,688,117.08
购买商品、接受劳务支付的现金	351,765,634.72	210,091,766.14
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		
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	119,218,640.75	78,630,862.97
支付的各项税费	48,673,689.68	39,692,105.74
支付其他与经营活动有关的现金	47,298,904.81	58,208,213.33
经营活动现金流出小计	566,956,869.96	386,622,948.18
经营活动产生的现金流量净额	-77,328,098.09	49,065,168.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,807,153.89	161,386.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	
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	501,972,847.74	120,114,995.52
投资活动现金流入小计	508,863,001.63	120,276,381.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,104,282.25	34,996,920.85
投资支付的现金	0.00	4,108,000.00
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	917,200,000.00	136,925,730.00
投资活动现金流出小计	1,001,304,282.25	176,030,650.85
投资活动产生的现金流量净额	-492,441,280.62	-55,754,269.24
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		89,113,383.39
收到其他与筹资活动有关的现金	49,987.94	37,456.52
筹资活动现金流入小计	49,987.94	89,150,839.91
偿还债务支付的现金		87,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,000,000.00	15,677,329.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,048,000.00	851,423.47
筹资活动现金流出小计	21,048,000.00	104,028,753.24
筹资活动产生的现金流量净额	-20,998,012.06	-14,877,913.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,060,648.66	595,414.36
五、现金及现金等价物净增加额	-589,706,742.11	-20,971,599.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,328,668.87	219,008,883.99
六、期末现金及现金等价物余额	510,621,926.76	198,037,284.68

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	237,099,036.81	167,360,811.42
收到的税费返还	0.00	1,257,186.01
收到其他与经营活动有关的现金	16,455,907.12	48,214,618.79
经营活动现金流入小计	253,554,943.93	216,832,616.22
购买商品、接受劳务支付的现金	110,796,414.51	40,251,948.88
支付给职工以及为职工支付的现金	34,357,319.78	21,384,578.40

支付的各项税费	19,857,727.21	10,376,754.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,640,748.64	19,765,476.67
经营活动现金流出小计	179,652,210.14	91,778,758.46
经营活动产生的现金流量净额	73,902,733.79	125,053,857.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	53,604,926.37	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	444,549,645.10	52,950,553.49
投资活动现金流入小计	498,154,571.47	70,950,553.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,169,637.25	25,957,002.09
投资支付的现金	0.00	4,108,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	828,650,000.00	62,125,730.00
投资活动现金流出小计	892,819,637.25	92,190,732.09
投资活动产生的现金流量净额	-394,665,065.78	-21,240,178.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	15,113,383.39
收到其他与筹资活动有关的现金	48,549,987.94	35,037,456.52
筹资活动现金流入小计	48,549,987.94	50,150,839.91
偿还债务支付的现金	0.00	81,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,668,792.60

支付其他与筹资活动有关的现金	105,350,496.53	37,537,083.44
筹资活动现金流出小计	105,350,496.53	121,905,876.04
筹资活动产生的现金流量净额	-56,800,508.59	-71,755,036.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,209.11	530,429.52
五、现金及现金等价物净增加额	-377,408,631.47	32,589,072.55
加：期初现金及现金等价物余额	784,195,668.86	35,129,019.97
六、期末现金及现金等价物余额	406,787,037.39	67,718,092.52

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,169,873,863.02	1,169,873,863.02	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
应收账款	1,007,535,731.13	1,007,535,731.13	
应收款项融资	164,004,107.31	164,004,107.31	
预付款项	37,487,883.26	37,487,883.26	
其他应收款	14,500,974.11	14,500,974.11	
其中：应收利息	408,149.07	408,149.07	

存货	493,377,979.84	493,377,979.84	
合同资产	7,225,842.94	7,225,842.94	
其他流动资产	22,615,359.93	22,615,359.93	
流动资产合计	3,066,621,741.54	3,066,621,741.54	
非流动资产：			
长期股权投资	47,690,806.87	47,690,806.87	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
固定资产	1,094,612,065.05	1,094,612,065.05	
在建工程	94,263,826.28	94,263,826.28	
使用权资产		13,156,057.35	13,156,057.35
无形资产	133,575,417.65	133,575,417.65	
商誉	1,532,398,407.55	1,532,398,407.55	
长期待摊费用	10,099,608.87	10,099,608.87	
递延所得税资产	23,081,018.53	23,081,018.53	
其他非流动资产	17,604,612.15	17,604,612.15	
非流动资产合计	2,958,325,762.95	2,971,481,820.30	13,156,057.35
资产总计	6,024,947,504.49	6,038,103,561.84	13,156,057.35
流动负债：			
应付票据	174,142,572.87	174,142,572.87	
应付账款	217,170,263.99	217,170,263.99	
合同负债	18,642,871.98	18,642,871.98	
应付职工薪酬	82,121,756.07	82,121,756.07	
应交税费	39,423,736.38	39,423,736.38	
其他应付款	16,197,455.14	16,197,455.14	

一年内到期的非流动负债		6,723,995.66	6,723,995.66
流动负债合计	547,698,656.43	554,422,652.09	6,723,995.66
非流动负债：			
租赁负债		6,432,061.69	6,432,061.69
递延收益	108,091,978.41	108,091,978.41	
非流动负债合计	108,091,978.41	114,524,040.10	6,432,061.69
负债合计	655,790,634.84	668,946,692.19	13,156,057.35
所有者权益：			
股本	1,003,810,338.00	1,003,810,338.00	
资本公积	1,896,871,681.92	1,896,871,681.92	
盈余公积	172,554,729.03	172,554,729.03	
未分配利润	1,921,987,314.66	1,921,987,314.66	
归属于母公司所有者权益合计	4,995,224,063.61	4,995,224,063.61	
少数股东权益	373,932,806.04	373,932,806.04	
所有者权益合计	5,369,156,869.65	5,369,156,869.65	
负债和所有者权益总计	6,024,947,504.49	6,038,103,561.84	13,156,057.35

调整情况说明

根据新租赁准则，合并报表调整“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		13,156,057.35	13,156,057.35
一年内到期的非流动负债		6,723,995.66	6,723,995.66
租赁负债		6,432,061.69	6,432,061.69

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	802,107,187.50	802,107,187.50	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
应收账款	358,221,002.81	358,221,002.81	
应收款项融资	100,121,728.65	100,121,728.65	
预付款项	4,862,522.14	4,862,522.14	
其他应收款	2,968,300.99	4,862,522.14	
其中：应收利息	408,149.07	408,149.07	
存货	167,243,512.68	167,243,512.68	
其他流动资产	13,834,544.77	13,834,544.77	
流动资产合计	1,599,358,799.54	1,599,358,799.54	
非流动资产：			
长期股权投资	2,480,152,628.34	2,480,152,628.34	
固定资产	670,398,804.68	670,398,804.68	
在建工程	80,366,500.05	80,366,500.05	
使用权资产		10,290,972.34	10,290,972.34
无形资产	48,973,649.83	48,973,649.83	
递延所得税资产	2,431,296.05	2,431,296.05	
其他非流动资产	8,069,883.92	8,069,883.92	
非流动资产合计	3,290,392,762.87	3,300,683,735.21	10,290,972.34
资产总计	4,889,751,562.41	3,310,974,707.55	10,290,972.34
流动负债：			
应付票据	56,114,661.31	56,114,661.31	

应付账款	122,849,630.74	122,849,630.74	
合同负债	1,964,401.18	1,964,401.18	
应付职工薪酬	16,269,093.54	16,269,093.54	
应交税费	15,292,027.20	15,292,027.20	
其他应付款	316,154,923.62	316,154,923.62	
一年内到期的非流动负债		5,026,115.92	5,026,115.92
流动负债合计	528,644,737.59	533,670,853.51	5,026,115.92
非流动负债：			
租赁负债		5,264,856.42	5,264,856.42
递延收益	80,290,989.79	80,290,989.79	
非流动负债合计	80,290,989.79	85,555,846.21	5,264,856.42
负债合计	608,935,727.38	619,226,699.72	10,290,972.34
所有者权益：			
股本	1,003,810,338.00	1,003,810,338.00	
资本公积	1,889,733,166.50	1,889,733,166.50	
盈余公积	172,554,729.03	172,554,729.03	
未分配利润	1,214,717,601.50	1,214,717,601.50	
所有者权益合计	4,280,815,835.03	4,280,815,835.03	
负债和所有者权益总计	4,889,751,562.41	4,900,042,534.75	10,290,972.34

调整情况说明

根据新租赁准则，母公司报表调整“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		10,290,972.34	10,290,972.34
一年内到期的非流动负债		5,026,115.92	5,026,115.92
租赁负债		5,264,856.42	5,264,856.42

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 16 日