



山东国瓷功能材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 02 月

董事长致辞

尊敬的各位股东：

岁月不居 时节如流

回顾国瓷十五年发展历程，我们感慨万千！

十五年来，国瓷人面对国外技术垄断，不畏国际先进同行对我们的鄙视与嘲讽，始终坚持自主创新、科技引领，不忘初心、同舟共济、披荆斩棘、风雨兼程！

十五年来，国瓷人以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，心无旁骛逐梦初心：成为中国高端陶瓷材料行业的代表，与世界卓越材料同行并驾齐驱——国瓷不仅代表中国，更引领世界材料领域风向标！

当梦想变为现实——所有汗水、泪水与荣光都化作内心最温暖的感动！我衷心感谢我的国瓷伙伴在十五年来无数个即将坚持不住时的继续咬牙坚持！感谢股东对我们的信任支持！

当今世界，大国竞争背后是科技实力的较量。嫦娥四号、919 大飞机、深海蛟龙号、复兴号高速列车、5G 人工智能——谁掌握了最先进的核心技术，谁就掌握了竞争话语权！在冲顶国运之巅的科技对决中，材料是取胜的关键一环，新材料产业是国家战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域，在新一轮科技革命的大势下，强大的制造业必须以强大的新材料产业为基础。党的十九大明确提出我国要由制造大国向制造强国迈进。要实现中国制造业升级，必

然需要新材料提供产业支撑。中国是基础材料的大国，但高端新材料核心技术受制于人，产品质量不高、长期依赖进口、自身创新能力不足。新材料尤其是高端功能材料的发展滞后，已成为制约我国制造业转型升级的突出短板。中国材料人必须以不破楼兰终不还的决绝、以九天揽月的豪情、以泰山挑山工的坚韧，抓铁留痕踏石留印、奋起直追、迎头赶上！为中华民族伟大复兴书写最耀眼的新材料篇章！

儒风齐韵，黄河入海，在共和国最年轻的土地上、在好客山东齐鲁大地，国瓷创造材料之美，更沐浴改革红利。2018 年，山东省作为全国新旧动能转换的前沿阵地，省委省政府把发展新材料产业放在突出位置，制定出台《山东省新材料产业发展专项规划(2018—2022 年)》，聚集各方面资源，推进新材料产业做大做强，实现高质量发展，力争到 2022 年，打造成具有国内先进水平和全球影响力的新材料产业强省。2019 年初，《东营市政府工作报告》提出，把“规划建设国瓷新材料产业园，加快形成中国陶瓷材料产业集群”作为重点工作。面对厚爱支持国瓷唯有善谋善做，久久为功，不负厚望！

十五年前，国瓷材料成立之初就提出了自己肩负的历史使命，心无旁骛，聚焦材料主业，做百年材料老店。把“SINOCERA”作为公司名称，“SINO”即中国的，“CERA”即陶瓷，国瓷要代表中国走向世界，成为中国高端陶瓷材料行业的先驱者，成为世界卓越材料的领导者。国瓷创始团队始终不忘初心、坚定信心、为国制材。国瓷的发展口碑与卓越成就也吸引了全世界范围内一大批志同道合的材料人齐聚国瓷，一大批 80 后、乃至 90 后的立志于新材料发展的新鲜血液正担纲大任走上关键岗位，为中国新一轮新材料领域发展赋能助力。

十五年里，国瓷接续努力，每年投入大量的财力物力，进行调研、预研、

研发、小试以及中试，不断的研制出打破进口依赖填补国内空白的新材料。国瓷材料的一小步都是中国材料的一大步！

未来，在中国制造业转型升级的征途上，国瓷人将一如既往、不忘初心，以“好材料”服务社会、以“好生活”造福人类！为实现材料复兴中国的梦做出新的更大的贡献！

董事长：张曦

2019 年 2 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 并购重组和商誉减值的风险

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。

(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。

(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。

(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。

（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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642,227,373 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 10 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 14 |
| 第三节 公司业务概要..... | 20 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 46 |
| 第五节 重要事项..... | 60 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 67 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68 |
| 第九节 公司治理..... | 75 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 81 |
| 第十一节 财务报告..... | 82 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 208 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 公司/本公司 | 指 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
| 股东、股东大会 | 指 | 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 |
| 董事、董事会 | 指 | 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 |
| 新余赛瑞祥 | 指 | 新余赛瑞祥投资管理有限公司 |
| 东营奥远 | 指 | 东营奥远工贸有限责任公司 |
| 国瓷康立泰 | 指 | 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 |
| 三水康立泰 | 指 | 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 |
| 国瓷鑫美宇 | 指 | 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 |
| 淄博鑫美宇 | 指 | 淄博鑫美宇氧化铝有限公司 |
| 国瓷（美国） | 指 | Sinocera Technology USA Inc |
| 深圳爱尔创 | 指 | 深圳爱尔创科技有限公司 |
| 辽爱生物、爱尔创生物材料 | 指 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 |
| 辽爱科技、爱尔创科技 | 指 | 辽宁爱尔创科技有限公司 |
| 沈阳爱尔创、爱尔创新材料 | 指 | 沈阳爱尔创新材料有限公司 |
| 爱尔创口腔、爱尔创口腔技术 | 指 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 |
| 北京新尔科技 | 指 | 北京新尔科技有限公司 |
| 辽宁爱尔创医疗、爱尔创医疗服务 | 指 | 辽宁爱尔创医疗服务有限公司 |
| 辽宁爱尔创口腔、爱尔创数字口腔 | 指 | 辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司 |
| 爱尔创三维 | 指 | 深圳市爱尔创三维打印服务有限公司 |
| 上海涌瓷 | 指 | 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙） |
| 王子制陶 | 指 | 宜兴王子制陶有限公司 |
| 江苏泓源 | 指 | 江苏泓源光电科技股份有限公司 |
| 国瓷泓源 | 指 | 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 |
| 上海国瓷 | 指 | 上海国瓷新材料技术有限公司 |
| 国瓷天诺 | 指 | 江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司 |
| 博晶科技 | 指 | 江西博晶科技股份有限公司 |
| 国瓷博晶 | 指 | 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 |
| 成普电子 | 指 | 东莞市成普电子科技有限公司 |

| | | |
|-------|---|---|
| 国瓷成普 | 指 | 东莞市国瓷成普电子科技有限公司 |
| 江苏金盛 | 指 | 江苏金盛陶瓷科技有限公司 |
| 蓝思国际 | 指 | 蓝思国际（香港）有限公司 |
| 蓝思国瓷 | 指 | 长沙蓝思国瓷新材料有限公司 |
| 蓝思科技 | 指 | 蓝思科技（长沙）有限公司 |
| 宜昌华昊 | 指 | 宜昌华昊新材料科技有限公司 |
| CE 认证 | 指 | CE 代表欧洲共同体（CONFORMITE EUROPEENNE）。CE 认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有 CE 标志的产品表示可在欧盟各成员国内销售。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 国瓷材料 | 股票代码 | 300285 |
| 公司的中文名称 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 国瓷材料 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 张曦 | | |
| 注册地址 | 山东省东营市东营区辽河路 24 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 257091 | | |
| 办公地址 | 山东省东营市东营区辽河路 24 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 257091 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.sinocera.cn | | |
| 电子信箱 | sinocera@sinocera.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-------------------------|
| 姓名 | 许少梅 | 赵红艳 |
| 联系地址 | 山东省东营市东营区辽河路 24 号 | 山东省东营市东营区辽河路 24 号 |
| 电话 | 0546-8073768 | 0546-8073768 |
| 传真 | 0546-8073610 | 0546-8073610 |
| 电子信箱 | xushaomei@sinocera.cn | zhaohongyan@sinocera.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|----------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----------|------------------|

| | |
|------------|---------|
| 会计师事务所办公地址 | 中国上海 |
| 签字会计师姓名 | 裘小燕、刘国荣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 中天国富证券有限公司 | 深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 座 49 层 | 李高超, 张瑾 | 2018 年 1 月-12 月 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 中天国富证券有限公司 | 北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心北楼 B 座 18 层 | 吕雷, 刘明 | 2018 年 5 月-12 月 |

五、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 (元) | 1,797,777,219.33 | 1,217,619,694.04 | 47.65% | 683,707,743.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 543,033,726.98 | 244,817,981.78 | 121.81% | 130,396,633.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 390,011,035.89 | 200,522,700.31 | 94.50% | 117,412,249.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 349,758,540.89 | 129,662,094.52 | 169.75% | 143,052,242.46 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.87 | 0.41 | 112.20% | 0.23 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.87 | 0.41 | 112.20% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.70% | 13.67% | 7.03% | 9.05% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 (元) | 4,378,182,398.86 | 3,289,090,217.55 | 33.11% | 2,233,223,711.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 3,215,925,330.46 | 1,903,306,660.62 | 68.97% | 1,688,403,735.94 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 323,187,251.14 | 466,478,369.42 | 479,424,154.72 | 528,687,444.05 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,325,559.14 | 205,133,687.38 | 114,501,934.68 | 148,072,545.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,010,931.51 | 87,091,864.83 | 110,072,584.77 | 123,835,654.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,874,846.60 | 52,583,477.00 | 83,139,299.56 | 143,160,917.73 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | -347,265.90 | 5,845.57 | -176,742.09 | |
| 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） | 21,502,406.30 | 15,224,888.61 | 15,043,295.24 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 2,844,145.31 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 568,227.92 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 5,177,367.79 | 11,279.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -484,523.02 | 9,446.43 | -1,017,593.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 138,650,232.97 | 27,876,796.32 | | 主要为购买日之前持有的股权按照公允价值 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | 值重新计量产生的利得 |
| 减：所得税影响额 | 3,167,232.85 | 3,062,632.26 | 3,681,033.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,699,154.33 | 936,430.99 | 38,966.37 | |
| 合计 | 153,022,691.09 | 44,295,281.47 | 12,984,384.25 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

（一）公司的经营范围和主营业务

公司的战略目标是将国瓷打造成新材料行业人才聚集的平台、技术创新的平台以及产业整合的平台，践行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值观，使国瓷成为实现员工价值的、卓越材料的行业领导者，承担起国瓷人好材料、好生活的企业使命。

报告期公司紧紧围绕新材料这一核心业务，利用自身的技术优势持续的深耕细作，充分发挥在新材料制备方面掌握的一系列核心技术，持续不断的进行新材料的研发，结合国内外市场形势，逐步进行小试、中试和产业化，不断形成产品梯队，打造国际一流的新材料平台，以保证公司持续的盈利能力。

报告期内公司主要从事各类高新材料的研发、生产和销售，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、汽车尾气催化领域、生物医疗领域等现代高科技领域等。

2018年，公司实现营业收入179,777.72万元，较上年同期增长47.65%，实现营业利润60,913.35万元，比上年同期增长108.99%；归属于上市公司股东的净利润54,303.37万元，比上年同期增长121.81%。

首先，高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍将保持较高的增长速度，尤其是在电子消费领域，各种无源器件、陶瓷背板的兴起以及电子元器件在汽车电子方面的应用更是为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆等产品提供了前所未有的市场机遇。2018年公司相关产能不断扩充，以满足持续增长的市场需求。

其次，随着全球大气污染治理的日趋严格，以蜂窝陶瓷为主的移动源催化产品市场前景广阔。据根据日本陶瓷材料行业统计，全球蜂窝陶瓷市场规模约为100亿美金，几乎被日本和美国垄断，中国是领先的新兴汽车市场，随着国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷市场的规模。公司利用突出的水热法等材料制备技术打造了全系列的移动源催化产品，产品协同性高、技术水平国内领先，目前在蜂窝陶瓷的薄壁化、GPF、DPF等产品方面已实现技术突破，达到世界先进水平。同时公司将该业务板块放在首要位置，集中优势资源、抓住国六标准实施的有利时机，全力打造国际一流的蜂窝陶瓷产业园。

另外，齿科材料作为口腔医学的重要环节，是口腔修复医学发展的基础。从全球市场来看，义齿市场已经有50多年的发展历史，随着各发达经济体人口老龄化程度的不断加深，对义齿产品的需求呈逐年增长的态势。改革开放以来，中国经济持续40年的快速增长，极大的改善了人们的生活水平，随着收入和生活水平的提高、人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，人们越来越重视口腔健康。巨大市场潜力将逐步得到释放。纳米级复合氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以

及优良的美学效果，已成为齿科修复领域的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司在巩固传统主业电子陶瓷粉体材料优势地位的同时，以水热法工艺为核心，不断加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，实现内生式增长。另一方面，利用资本平台通过资产重组、兼并、收购等外延的方式实现资源整合。现已形成电子材料板块、催化材料板块、生物医疗板块三个核心板块为主的业务板块，各业务板块之间，在市场、技术工艺、品质管理方面发挥高度的协同作用，实现了研发、生产、销售一体化的盈利模式。

2、采购模式

公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购平台，实现了资源共享，并依据采购管理流程制度，借用ERP、OA等信息化系统整合资源，与各分子公司密切沟通，采购工作主要通过招投标，竞争性谈判等多种方式实施，形成了稳定的供应链并确保了各分子公司、事业部对于物资的采购需求，保证了正常生产。经过多年发展，公司已经拥有较为完善的供应商管理体系，与各主要供应商之间形成了长期稳定的合作关系。

3、生产模式

公司集团总部设有电陶事业部、铅材事业部、铝材事业部3个事业部，以及9家全资子公司，各事业部及子公司全部采取独立核算。生产采用以销定产为主的生产模式，公司计划部根据市场订单情况，制定相关生产计划，协调产能资源，下达生产计划书，由生产部门组织实施，在实施过程中，由技术工艺部门提供技术支持和现场服务，生产车间展开生产加工和生产过程，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控，并在对产成品按照规范要求检验合格后分类入库。

4、销售模式

公司的产品销售以直销模式为主，代销为辅，公司大部分产品都是直销模式，但为了开拓市场，部分产品在国外的部分地区会采用代销的模式。各子公司事业部由市场部负责相关产品的销售工作。市场部根据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情况，或者安排库管根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在交付客户并在验收后确认收入。公司依赖多年来的经营管理经验，以及过硬的产品质量，积累了大量优质的客户资源。

5、质量管理模式

在公司集团层成立公司质量管理委员会，由外部质量管理专家、公司运营管理相关人员、各下属单位质量管理负责人组成。质量管理委员会定期研讨公司质量管理，推广实施先进质量管理方法、推动质量文化建设；评估、任命各下属单位（包括控股子公司、事业部）质量管理负责人；对各下属单位管理体系组织进行评估及辅导改进；培养、评定各下属单位管理体系内审员；协助各下属单位进行重点供应商的认证、评估、管理等工作。各子公司按照公司质量管理委员会的要求，建立质量管理职能和质量管理体系，按照客户要求对于产品进行质量管理、质量保证和质量控制。

6、研发模式

公司通过搭建技术创新平台，实施24小时研发，以共同研发方式驱动公司的研发创新。集团技术中心负责长期布局的、研发周期长、难度高的项目开发，分为调研、预研、小试、中试等几个阶段。各事业部、子公司的研发中心主要是针对本事业部和本公司已有产品的改良升级和内生式的布局进行研发。对于一些需要跨部门开发的项目，会成立项目组，通过矩阵管理进行协同开发。通过研发资源、信息的共享和合理分配，大大提高了公司研发的效率。

（三）报告期内公司所属行业情况

公司所处行业属于新材料行业，新材料作为21世纪三大关键技术之一，是高新技术发展的基础和先导，是信息、航天、能源、生物等高新技术发展的重要物质基础，已成为全球经济迅猛增长的源动力和各国提升核心竞争力的焦点。根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴产业之一，未来几年，随着新材料下游能源、石油化工、军工、航空航天、IT、建材、机械等行业的需求不断提升，新材料优异的产品性能和广泛的应用领域将使其保持较高的增长速度。首先高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍将高速增长，是在电子消费、智能穿戴以及5G通讯领域，各种无源器件及陶瓷背板的兴起，为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆以及微波介质材料产品提供了前所未有的市场机遇，公司成为全球重要的电子材料供应商；其次随着人们生活水平的提高，对口腔牙齿越来越重视，整洁美观耐用的陶瓷牙深受欢迎，使得国内外用户对齿科用纳米级复合氧化锆产品的需求逐年增加；再次随着国家环保政策的加严，大气污染治理越来越被重视，国六排放标准的实施将大大的增加蜂窝陶瓷等移动源催化产品的需求，行业市场前景广阔。

公司拥有多年的新材料行业经验，承担了多项国家级、省部级科技计划，公司自主研发的项目获得多项国家科技进步奖、国家发明专利金奖及国家重点新产品奖等荣誉，参与和主持制定了多项国家、行业和国际新材料标准，成为了国内陶瓷粉体材料行业的引领者，打破了美国、日本在该行业的技术封锁和垄断地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 长期股权投资较年初减少 96.22%，主要是本报告期购买深圳爱尔创 100% 股权后其成为公司的全资子公司 |
| 固定资产 | 较年初增加 23.88%，因为合并范围增加 |
| 无形资产 | 较年初增加 26.01%，因为合并范围增加 |
| 在建工程 | 较年初增加 111.06%，因为募投项目建设投入增加 |
| 应收账款 | 较年初增加 34.31%，因为合并范围增加和规模扩大 |

| | |
|---------|--|
| 预付账款 | 较年初增加 34.38%，因为合并范围增加和规模扩大。 |
| 存货 | 较年初增加 46.15%，因为合并范围增加和收入规模扩大 |
| 商誉 | 较年初增加 117.24%，主要是因为发行股份购买深圳爱尔创 100% 股权。 |
| 递延所得税资产 | 由年初 387.69 万元增至 1583.26 万元，较年初增加 308.38%，主要是公司合并范围增加，导致计提坏账准备金形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----|------|--------------|----------|---------------|------------|
| Sinocera Technology USA Inc | 股权投资 | 365.84 万元 | 波士顿 | 自主营销 | 加强财务管控 | 18.22 万元 | 0.11% | 否 |
| 其他情况说明 | 其中货币资金 268.80 万元，占该境外资产的 73.47%。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1、技术研发优势

公司是山东省高新技术企业，为强化技术研发，建立了“山东省电子陶瓷材料工程试验室”、“山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”三大科研平台，持续开展技术创新和产品研发，自主研发的技术荣获国家发明专利金奖的企业。凭借突出的研发实力，掌握了功能陶瓷材料、电子浆料、纳米粉体材料、催化材料等关键基础材料的制备技术，行业覆盖电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑陶瓷、汽车及工业催化等应用领域。公司主持和参与制定了《电子工业用高纯钛酸钡》行业标准，《纳米钛酸钡》和《纳米技术材料规范》国家标准，《纳米级二氧化钛》和《硅橡胶用气相二氧化硅》国际标准，正在制定《纳米氮化硅》、《超细氧化钇粉》国家标准和《纳米氧化铝》国际标准，承担了多项国家级、省部级科技计划，成为了国内特种陶瓷材料领域的引领者，打破了美国、日本在本行业的垄断地位。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升了公司的综合竞争能力。

2、产业集群优势

公司通过内生和外延式发展，进一步完善了在氧化锆陶瓷材料、环保催化材料、齿科生物材料等方面的布局，使公司形成了电子材料系列、催化材料系列、生物医药系列等业务板块，形成了特色鲜明的新材

料产业集群，为公司快速可持续发展打下了良好的基础。公司将借助新材料产业集群优势，加快资源整合、加强母公司同子公司和各子公司之间的相互融合，发挥在产品、技术、市场等方面的协同效应，快速的占领高端客户。同时依托政府的政策支持，打造国瓷新材料产业园，进一步发挥产业集群的优势。

3、质量优势

在公司集团层面成立了由内外部专家组成的质量管理委员会。公司质量管理委员会梳理集团质量管理核心能力，打造高素质质量团队，通过质量管理研讨、质量培训、质量辅导多种方式支持辅导各事业部、子公司提升产品品质，强化以“以人为本、质量第一、持续创新、顾客满意”为核心的质量文化建设，推动集团质量管理工作，保持产业核心竞争力。

在质量管理的实施方面，公司具有完善标准化管理体系；公司已通过了4A级（最高等级）标准化良好行为企业认定。在现场质量管理过程中，为实现顾客满意的承诺，坚持全面质量管理理念，实施全方位、全过程、全员参与的质量管理模式，采用统计过程控制（SPC）、失效模式及影响分析（FMEA）、测量系统分析（MSA）、5S现场管理等先进的质量管理工具和方法，保证了产品品质。公司质量管理得到韩国三星、日本京瓷等众多世界500强企业的认可。

4、管理优势

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，创始团队对公司长期发展信心满满，从公司成立至今无一人流失，主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深刻的认识和高度的敏感。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，聚集了一大批志同道合的材料人，同时一批80后、乃至90后的新鲜血液，正担当大任走上关键岗位，为公司的持续发展赋能助力，也进一步使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，实施员工持股计划，为公司持续快速发展奠定基础。公司与中科院、清华大学、天津大学、山东大学等高校建立了长期稳定的合作关系，为保持持续创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。

公司自2017年3月份以来实施的国瓷精益管理业务系统（CBS）成效初显，通过将世界500强企业先进的管理系统与公司质量管理、技术创新的核心能力和优势相融合，打造助力公司长期发展的核心竞争力，提炼出了国瓷的价值观、愿景和使命。

国瓷价值观：以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境

国瓷愿景：实现员工价值的、卓越材料的领导者

国瓷使命：好材料 好生活

在实际运营过程中，CBS立足于客户的声音和股东的要求，聚焦客户价值，从战略规划和战略部署层面明确各业务单元的工作方向和重点，通过业务指标分析和价值流分析聚焦各业务单元痛点和难点问题，借助先进的工具和方法进行分析、解决，并不断推广，持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争性流程，持续改善安全、质量、交期、成本和创新的能力，有力的促进各事业部、子公司的运营管理和成长。公司将利用三到五年的时间将CBS打造成核心竞争力之一，同技术创新、质量稳定一起推动公司持续、

健康、高速发展。

5、行业及市场优势

产业发展带动公司销售收入快速增长。随着智能汽车、智能家居等新兴应用的发展，电子消费品市场呈现快速增长的趋势，公司电子材料（包含MLCC配方粉及电子浆料）市场需求旺盛，产品供不应求，价格稳步提升。在环境保护持续加严形势下，汽车尾气治理也日趋严格，公司以蜂窝陶瓷为主的一系列移动源催化产品供销两旺，同国内外多家汽车主机厂及整车厂建立了长期稳定的合作关系。近几年全球齿科口腔行业呈现出了高速发展的势头，公司的纳米级复合氧化锆材料以优异的性价比优势，成为国内外知名齿科材料巨头的主要材料供应商之一；电子消费品、可穿戴智能产品陶瓷背板逐渐兴起，公司成为全球知名电子消费品公司的主要供应商，随着行业的发展，在手订单持续增加。

6、客户优势

公司所处行业属于高端新材料行业，产品认证标准非常严格、程序十分复杂、认证周期较长，市场门槛较高。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外客户的产品认证程序，并与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源，同时强化与核心客户的合作关系。公司与韩国三星、风华高科、比亚迪、蓝思科技、威孚高科、潍柴动力等等国内外知名厂商建立了稳定的合作关系。优质的客户群为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，同时在美国、日本等地也建立了子公司及办事处，扩大了公司的销售地域和市场声誉，在市场上塑造了良好的品牌形象，形成了广泛的品牌影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,发挥公司的技术优势、管理优势等,受益于行业各种利好,公司产品销售增长态势良好,业绩稳步上升。2018年,公司实现营业收入179,777.72万元,较上年同期增长47.65%,实现营业利润60,913.35万元,比上年同期增长108.99%;归属于上市公司股东的净利润54,303.37万元,比上年同期增长121.81%。

报告期内,根据年度经营计划,公司重点工作开展情况如下:

1、电子材料板块

随着高端片式多层陶瓷电容器(MLCC)领域的不断拓宽导致市场需求大幅增长,2018年公司MLCC相关业务产销再创新高,与2017年相比,产销量均大幅增长,截止2018年底,产能已经达到1万吨/年以上,一方面满足国外客户在汽车电子等高端领域增长的需求,同时满足大陆台湾客户因行业产能转移带来的增长需求。另外,通过入股上游原材料厂家,公司成为了全球行业中唯一一家从基础原材料到配方粉完整产业链的企业。

在消费电子和智能穿戴领域,公司根据客户的需求,研发了多种颜色的纳米级复合氧化锆产品,全面配合并持续满足各大客户的需求,公司的纳米级复合氧化锆粉体目前已成为市场绝大多数智能可穿戴产品陶瓷粉料的主供应商。随着5G时代到来,氧化锆陶瓷背板具有质感好、硬度高、耐划伤、颜色丰富、无信号屏蔽等优点,逐渐成为行业的一种新兴材质,高端可穿戴产品和高端智能手机搭载氧化锆陶瓷背板已经成为行业内的共识,氧化锆陶瓷材料正快速进入消费电子供应链,具有极大的发展潜力和爆发力。同时,公司生产的高端微波介质材料,广泛应用在各类电子信息设备和通讯基站及设备中,目前主要供应日本、美国、台湾等客户,伴随着5G时代的到来,也将迎来新的增长。

公司目前生产的超细高热稳定性氧化铝材料,凭借领先的技术能力,稳定的质量和较高的性价比,在锂电池隔膜涂覆行业已经成为标杆性产品,主要客户基本涵括了锂电池隔膜行业所有优质企业,市场占有率逐年增长。2018年得益于锂电池新能源汽车的快速发展和对质量要求的提高,公司的氧化铝材料优势得到进一步体现,产销量较上年均大幅增长。

在新项目方面,高端高纯超细氮化铝粉体项目、高端液相法4N氮化硅粉体项目等均取得了重大突破。其中高端高纯超细氮化铝粉体材料已经获得客户认可并成功量产,实现批量销售。该项目的成功,打破了日本企业在该领域长达30年的垄断,解决了国内高导热基板基础材料的瓶颈问题,对中国半导体等行业的发展具有重要意义;高端4N氮化硅粉体是制造高端氮化硅陶瓷的关键原料,全球仅日本一家公司可量产,价格昂贵。为了打破垄断,公司着手该材料的研发,经过多年的攻关,2018年成功完成了该产品的中试实验,产品性能完全达到进口水准。该项目的成功,可为国瓷高端氮化硅陶瓷轴承球解决关键原材料的问题。

2、催化材料板块

随着全球大气污染治理的日趋严格，以蜂窝陶瓷为主的移动源催化系列产品市场前景广阔。据根据日本陶瓷行业统计，全球蜂窝陶瓷市场规模约为100亿美金，几乎被日本和美国垄断，中国是领先的新兴汽车市场，公司蜂窝陶瓷市场占有率不足1%，随着国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷市场的规模。

2018年蜂窝陶瓷项目销售收入和净利润较2017年均有一定程度的增长，实现收入17,134.27万元，净利润8,835.98万元，超额完成了业绩承诺。2018年蜂窝产品通过优化配方、改善设备、调整工艺流程，产品直通率不断提高，达到90%以上。市场开拓方面，增加了销售骨干人员，开拓国内大型OEM主机厂，同时加大国外客户的沟通交流，实现新增客户30余家，成功进入国产主流汽车的国六公告目录。

2018年蜂窝陶瓷项目东营工厂一期建设完成并投产，实现了从研发到量产的突破；东营工厂产品主要应对国六标准的汽油机和柴油机，以薄壁化产品为主，打破了国外对该技术的垄断，目前东营工厂薄壁化产品已得到客户认证，并实现了国六样件的批量供货。公司将以蜂窝陶瓷为主的催化材料板块放在全公司的首要位置，集中优势资源、抓住国六标准实施的有利时机，全力打造国际一流的蜂窝陶瓷材料产业园。

3、生物医疗材料板块

目前公司的氧化锆陶瓷材料在齿科等生物医药领域已得到广泛应用，与其他材料相比，氧化锆材料制作的人工关节、牙齿、骨修复材料等生物医学材料与人体具有较好的生物相容性。随着生活水平以及审美意识的提高，以氧化锆为基本材料的牙齿将逐渐成为主流。

2018年5月底，公司完成了对深圳爱尔创剩余75%股权的收购，使其成为公司全资子公司。深圳爱尔创主营义齿用氧化锆瓷块、数字口腔、光通信陶瓷等业务。2018年实现销售收入37,943.94万元，净利润8,854.28万元，超额完成了业绩承诺。

爱尔创数字化椅旁开放系统解决方案通过全数字化流程，提高了诊疗的精准度，缩短了修复体交付时间，患者可在当日完成诊疗，目前已经覆盖全国二十二个省及三个直辖市，超过两百二十余家口腔专科医院、综合医院口腔科、口腔门诊已投入使用。公司生产的氧化锆修复材料占国内市场份额约35%，占全球市场份额约10%。在研发方面，提交专利申请3项，新增授权专利2项；新增医疗器械产品一类备案1项，二类新产品注册2项，延续注册1项；科技部“十三五”国家重点研发项目立项批复1项，“十二五”国家科技支撑计划项目验收1项。

随着人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科材料行业巨大市场潜力将逐步得到释放。随着口腔数字化技术、医疗设备的改进以及与互联网应用的深度结合，口腔医疗服务将发生更多的变化。口腔数字化已成为未来口腔医疗发展的重要趋势，爱尔创凭借其在氧化锆以及数字口腔的布局，在未来几年将获得更加快速的发展。

4、集团管理

(1) 技术研发

2018年公司持续加大研发投入，申请发明专利34项，其中PCT国际专利3项，授权发明专利3项，获中国专利优秀奖一项。在行业标准制定方面也取得了实质性的进展，其中公司主持制定的两项国家标准已发布实施，主导编制的一项国际标准获得立项。

在项目成果方面，高导热陶瓷基板材料项目入选山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目；汽

车用蜂窝陶瓷项目获批“山东省技术创新项目”；消费电子陶瓷外壳材料项目获批“山东省重点建设项目”。

（2）打造专属国瓷的业务系统

报告期内，全力打造专属国瓷的业务系统—CBS。通过引进专业团队及精益管理人才与聘请外部专家相结合的方式，推动国瓷CBS业务系统的建立，致力于优化资源配置，建立竞争性流程，持续改善安全、质量、交期、成本和创新能力，践行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值观。

截至2018年底，集团总部、主要业务单位和集团各职能部门，都已实施战略部署和价值流图析，从客户视角分析导出全流程的改善线路，同时保持定期更新，以识别和满足客户需求变化；通过PSP工具分析满足客户质量改善，通过TPM工具改善保障设备正常运行，通过DM工具管理满足对KPI指标的可视化管控。经过上述努力，公司在2018年成功打造了5S、TPM（全员生产制造）、DM（日常管理）、KAIZEN（改善提案）、PSP（问题解决流程）工具样板，提升了各业务单元合格率、准时交付率和生产效率，降低了设备故障率和生产成本，建立并优化各级精益推进组织，建立了精益战略部署体系、日常管理体系、精益教练育成体系，培养精益教练团队35人。公司将继续推行CBS业务系统，使其快速成长为公司的核心竞争力和优质的企业文化。

（3）组织架构调整

随着公司规模的不不断扩大，强化集团职能发育，明确总部与各子公司的责权利关系，需要公司不断调整和优化治理结构、组织架构，才能更好的促进公司发展。

报告期内，结合公司发展现状，按照“战略决定组织，组织跟随战略”的管理原则，实施了公司组织结构变革调整，明确集团型公司管控模式，从运营管控、财务管控向战略管控演进，强化战略引领作用、对业务单元授权管理、对集团职能部门强化服务意识和业务导向；优化人员结构和配置，实现公司人力资源的整体优化，继续加大了人才培养和高端人才招聘的力度，为公司快速发展储备人才。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

公司子公司深圳爱尔创及其子公司相关产品所属行业属于医疗器械行业，2018年其相关研发、生产及销售情况如下：

产品研发方面：2018年公司提交专利申请3项，新增授权专利2项；新增医疗器械产品一类备案1项，二类新产品注册2项，延续注册1项；科技部“十三五”国家重点研发项目立项批复1项，“十二五”国家科技支撑计划项目验收1项。

产品销售方面：公司生产的氧化锆修复材料占国内市场份额约35%，占全球市场份额约10%。氧化锆系列产品稳居行业前列，销售收入及利润均有大幅增长，数字口腔异军突起，销售收入实现较大突破。

项目进展方面：爱尔创数字化椅旁开放系统解决方案通过全数字化流程，提高了诊疗的精准度，缩短了修复体交付时间，患者可在当日完成诊疗，目前已经覆盖全国二十二个省及三个直辖市，超过两百二十余家口腔专科医院、综合医院口腔科、口腔门诊已投入使用。

所属行业情况：随着人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科材料行业相比发

达国家和地区的的巨大市场潜力将逐步得到释放。氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以及优良的美学效果，已成为齿科修复领域的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。随着口腔数字化技术、医疗设备的改进，以及与互联网应用的深度结合，口腔医疗服务将发生更多的变化。口腔数字化已成为未来口腔医疗发展的重要趋势。爱尔创凭借其在氧化锆以及数字口腔的布局，在未来几年将获得更加快速的发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

| 销售模式 | 销售收入 | 毛利率 |
|------|----------------|--------|
| 直销模式 | 335,495,312.04 | 54.82% |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,797,777,219.33 | 100% | 1,217,619,694.04 | 100% | 47.65% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 1,797,777,219.33 | 100.00% | 1,217,619,694.04 | 100.00% | 47.65% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 电子材料板块 | 668,261,044.24 | 37.17% | 431,771,297.55 | 35.46% | 54.77% |
| 催化材料板块 | 195,994,035.93 | 10.90% | 127,986,739.45 | 10.51% | 53.14% |
| 生物医疗材料板块 | 335,495,312.04 | 18.66% | 113,242,785.23 | 9.30% | 196.26% |
| 其他材料 | 598,026,827.12 | 33.26% | 544,618,871.81 | 44.73% | 9.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,325,785,641.41 | 73.75% | 976,196,626.76 | 80.17% | 35.81% |
| 境外 | 471,991,577.92 | 26.25% | 241,423,067.28 | 19.83% | 95.50% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 1,797,777,219.33 | 992,048,191.08 | 44.82% | 47.65% | 32.74% | 6.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电子材料板块 | 668,261,044.24 | 334,729,699.51 | 49.91% | 54.77% | 32.59% | 8.38% |
| 催化材料板块 | 195,994,035.93 | 67,043,972.38 | 65.79% | 53.14% | 65.14% | -2.49% |
| 生物医疗材料板块 | 335,495,312.04 | 151,586,160.20 | 54.82% | 196.26% | 332.95% | -14.27% |
| 其他材料 | 598,026,827.12 | 438,688,358.99 | 26.64% | 9.81% | 4.62% | 3.63% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,325,785,641.41 | 771,059,551.71 | 41.84% | 35.81% | 24.25% | 5.41% |
| 境外 | 471,991,577.92 | 220,988,639.37 | 53.18% | 95.50% | 74.31% | 5.69% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 1,797,777,219.33 | 992,048,191.08 | 44.82% | 47.65% | 32.74% | 6.20% |

| 分产品 | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 电子材料板块 | 668,261,044.24 | 334,729,699.51 | 49.91% | 54.77% | 32.59% | 8.38% |
| 催化材料板块 | 195,994,035.93 | 67,043,972.38 | 65.79% | 53.14% | 65.14% | -2.49% |
| 生物医疗材料板块 | 335,495,312.04 | 151,586,160.20 | 54.82% | 196.26% | 332.95% | -14.27% |
| 其他材料 | 598,026,827.12 | 438,688,358.99 | 26.64% | 9.81% | 4.62% | 3.63% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,325,785,641.41 | 771,059,551.71 | 41.84% | 35.81% | 24.25% | 5.41% |
| 境外 | 471,991,577.92 | 220,988,639.37 | 53.18% | 95.50% | 74.31% | 5.69% |

公司为集中优势资源发展主业，故对产品分类按市场和应用情况及协同性进行重新划分

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 电子材料板块 | 销售量 | 吨 | 10,341.33 | 6,579.29 | 57.18% |
| | 生产量 | 吨 | 10,953.04 | 6,943.69 | 57.74% |
| | 库存量 | 吨 | 2,116.11 | 1,504.4 | 40.66% |
| 催化材料板块 | 销售量 | 吨 | 401.16 | 388.32 | 3.31% |
| | 生产量 | 吨 | 341.99 | 409.65 | -16.51% |
| | 库存量 | 吨 | 59.25 | 118.42 | -49.96% |
| 生物医疗材料板块 | 销售量 | 吨 | 1,077.82 | 582.08 | 85.17% |
| | 生产量 | 吨 | 1,128.48 | 585.78 | 92.65% |
| | 库存量 | 吨 | 105.38 | 54.72 | 92.59% |
| 其他材料 | 销售量 | 吨 | 35,930.85 | 19,138.73 | 87.74% |
| | 生产量 | 吨 | 26,592.77 | 18,964.75 | 40.22% |
| | 库存量 | 吨 | 868.67 | 10,206.75 | -91.49% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

随着片式电容领域的不断拓宽以及日本厂商产能的逐渐转移，电子元件的市场需求持续增长，2018 年公司 MLCC 相关业务产销再创新高；在消费电子领域，公司根据客户的需求，研发了多种颜色的氧化锆产品，同时公司的氧化锆粉体目前已成为市场绝大多数智能手表品牌陶瓷粉料的主供应商。随着 5G 时代到来，智能手机外壳又将会迎来新的变革，与金属、塑料等背板材料相比，氧化锆陶瓷材料具有质感好、硬度高、耐划伤、颜色丰富、无信号屏蔽等优点；在新项目方面，高端高纯超细氮化铝粉体项目、高端液相法 4N 氮化硅粉体项目等均取得了突破。其中高端高纯超细氮化铝粉体项目已经获得客户认可并成功量产，

现已批量销售；2018年蜂窝产品通过优化配方、改善设备、调整工艺流程，产品直通率高达90%。销售方面，增加销售骨干人员，开拓国内大型OEM主机厂，同时加大国外客户的现场沟通，实现新增客户30余家。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | 材料成本 | 664,687,115.20 | 67.00% | 551,482,011.98 | 73.79% | -6.79% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

生产和采购模式分类

单位：元

| 生产和采购模式分类 | 生产或采购金额 |
|----------------|----------------|
| 照单生产，集中采购和分散采购 | 151,586,160.20 |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

蓝思国瓷、深圳爱尔创、辽宁爱尔创口腔分别于2018年1月、5月、7月纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 434,976,718.54 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.20% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 205,759,835.58 | 11.45% |
| 2 | 第二名 | 98,763,877.24 | 5.49% |
| 3 | 第三名 | 61,416,422.28 | 3.42% |
| 4 | 第四名 | 37,623,942.88 | 2.09% |
| 5 | 第五名 | 31,412,640.56 | 1.75% |
| 合计 | -- | 434,976,718.54 | 24.20% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 201,376,953.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.85% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 50,905,665.16 | 5.27% |
| 2 | 第二名 | 50,187,886.02 | 5.20% |
| 3 | 第三名 | 39,349,901.29 | 4.07% |
| 4 | 第四名 | 36,855,120.83 | 3.82% |
| 5 | 第五名 | 24,078,380.06 | 2.49% |
| 合计 | -- | 201,376,953.36 | 20.85% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 销售费用 | 80,734,039.96 | 36,180,209.96 | 123.14% | 产品销量增加，市场开拓费增加 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 管理费用 | 98,806,249.60 | 62,888,176.42 | 57.11% | 职工薪酬、办公、折旧、摊销等相应增加 |
| 财务费用 | 26,312,854.66 | 22,508,562.14 | 16.90% | 利息支出及财务费用汇兑损益增加 |
| 研发费用 | 103,240,794.37 | 74,008,497.00 | 39.50% | 新产品研发投入增加 |

4、研发投入

适用 不适用

2018年度公司继续加大研发投入，以自主研发为主，同时与高校、研究所等机构合作，推动技术与产品不断升级。2018年公司研发投入10,324.08万元，研发费用占营业总收入的比例为5.74%。2018年新申请发明专利34项，其中PCT国际专利3项，新增授权发明专利3项。在新产品开发方面取得了一定成就，在蜂窝结构陶瓷、生物及消费电子用氧化锆、氮化物陶瓷材料等领域有了新的突破，促进了产品的升级，提高了产品的稳定性，为公司产品进一步开拓市场提供了技术保障，大大提升了公司的盈利能力和抗风险能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 586 | 423 | 205 |
| 研发人员数量占比 | 23.20% | 24.25% | 20.00% |
| 研发投入金额（元） | 103,240,794.37 | 74,008,497.00 | 46,185,207.51 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.74% | 6.08% | 6.76% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用 不适用

1、生产经营许可资质

目前，爱尔创股份及其子公司获得的业务经营许可资质如下：

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 许可范围/ | 有效期限/发证 | 所属公司 |
|----|------|------|------|-------|---------|------|
|----|------|------|------|-------|---------|------|

| | | | | 资质内容 | 日期 | |
|----|---------------|---------------|--------------------|---|---------------------------|---------|
| 1 | 医疗器械生产许可证 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽食药监械生产许20150008号 | 2002分类目录 II类：6863-7金属、陶瓷类义齿材料，6863-10-正畸材料，6863-16-定制式义齿 2017分类目录 II类：17-06-口腔义齿制作材料，17-07-口腔正畸材料及制品 | 2018.12.27-2020 .01.19 | 爱尔创生物材料 |
| 2 | 医疗器械生产产品登记表 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽食药监械生产许20150008号 | 2002分类目录 II类：6863-7金属、陶瓷类义齿材料，6863-10-正畸材料，6863-16-定制式义齿 2017分类目录 II类：17-06-口腔义齿制作材料，17-07-口腔正畸材料及制品 | 2018.12.27-2020 .01.19 | 爱尔创生物材料 |
| 3 | 第一类医疗器械生产备案 | 本溪市食品药品监督管理局 | 辽溪食药监械生产备20160001号 | I类：6863-3-义齿制作辅助材料 | 2016.04.05 | 爱尔创生物材料 |
| 4 | 医疗器械产品出口销售证明 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽本食药监械出20180012号 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 | 2018.03.21- 2019.06.16 | 爱尔创生物材料 |
| 5 | 医疗器械产品出口销售证明 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽本食药监械出20180013号 | 口腔修复用氧化锆瓷块 | 2018.07.26-2020 .01.18 | 爱尔创生物材料 |
| 6 | 医疗器械产品出口销售证明 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽本食药监械出20170107号 | 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块 | 2017.03.29- 2019.03.28 | 爱尔创生物材料 |
| 7 | 医疗器械产品出口销售证明 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽本食药监械出201800558号 | 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 | 2018.07.26-2020 0118 | 爱尔创生物材料 |
| 8 | 互联网药品信息服务资格证书 | 辽宁省食品药品监督管理局 | (辽)非经营性-2017-0042 | 网站域名： www.updcc.com (口腔在线云平台) | 2017.12.12- 2022.12.11 | 爱尔创生物材料 |
| 9 | 环境管理体系认证 | 新世纪检验认证股份有限公司 | 016ZB18E3721R1M | 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 and 销售；氧化锆系列齿科产品的设计、开发、生产和销售；全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块的设计、开发、生产和销售。 | 2018.09.25-2021 .03.11 | 爱尔创生物材料 |
| 10 | 职业健康安全管理体系认证 | 新世纪检验认证股份有限公司 | 016ZB18S21263R1M | 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 and 销售；氧化锆系列齿科产品的设计、开发、生产和销售；全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块的设计、开发、生产和销售。 | 2018.09.25-2021 .03.11 | 爱尔创生物材料 |
| 11 | 医疗器械质量管理体系 | 欧盟医疗器械公告机构 | SX601289320001 | 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧化锆瓷块用染色液、聚合物基冠桥材料、釉膏产品的研究 | 2018.06.13-2021 .06.13 | 爱尔创生物材料 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|---------|
| | | | | 开发、生产、销售。 | | |
| 12 | 医疗器械质量管理体系 | 北美医疗器械公告机构 | 745005170 | 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧化锆瓷块用染色液的研究开发、生产、销售。 | 2018.06.06-2018.12.31 | 爱尔创生物材料 |
| 13 | 医疗器械质量管理体系 | 北美医疗器械公告机构 | MD 4867491140041607-30 | 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧化锆瓷块用染色液、聚合物基冠桥材料的研究开发、生产、销售。 | 2018.09.18-2021.09.13 | 爱尔创生物材料 |
| 14 | 互联网药品信息服务资格证书 | 广东省食品药品监督管理局 | (粤)-非经营性-2014-0124 | 网站域名: www.upceradental.com | 2014.11.18-2019.11.17 | 爱尔创口腔技术 |
| 15 | 第二类医疗器械经营备案 | 本溪市食品药品监督管理局 | 辽溪食药监械经营备20140005号 | 6863口腔科材料 | 2014.12.8 | 爱尔创医疗服务 |
| 16 | 第二类医疗器械经营备案 | 深圳市市场和质量管理委员会 | 粤深食药监械经营备20164490号 | 全部二类医疗器械(不含体外诊断试剂) | 2017.09.27 | 爱尔创口腔技术 |
| 17 | 第二类医疗器械经营备案 | 沈阳市食品药品监督管理局 | 辽沈食药监械经营备20180204号 | 6855口腔科设备及器具; 6863口腔科材料 | 2018.02.13 | 爱尔创数字口腔 |
| 18 | 质量管理体系认证 | 北京新世纪检验认证股份有限公司 | 016SY17Q32051R0M | 氧化锆系列陶瓷结构件的生产和销售 | 2017.12.15-2020.12.14 | 爱尔创科技 |

2. 产品注册证书

(1) 注册申请中的医疗器械情况

截至本报告书签署日, 爱尔创股份及其下属公司注册申请中的医疗器械产品共有2项。其中, 1项为变更注册申请, 1项为首次注册申请。具体如下:

| 序号 | 注册名称 | 注册分类 | 临床用途 | 注册所处阶段 | 进展情况 | 是否申报创新医疗器械 | 注册类型 |
|----|-----------|------|----------------------------|--------|-------|------------|------|
| 1 | 聚合物基冠桥材料 | III类 | 用于制作牙科修复体, 适用于嵌体、高嵌体、牙冠和贴面 | 在审评 | 补正已上交 | 否 | 首次注册 |
| 2 | 定制式固定全瓷义齿 | II类 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 送检已受理 | | 否 | 变更注册 |

(2) 已获得注册证的医疗器械情况

截至本报告书签署日, 爱尔创股份及其下属公司共拥有9项处于有效期内的医疗器械产品注册和3项医疗器械产品备案, 6项医疗器械产品注册已失效。具体情况如下:

| 序号 | 注册名称 | 注册编号 | 注册类别 | 临床用途 | 有效期限 | 所属公司 | 备注 |
|------------------------|----------|------|------|---------------|-------------|---------|---------|
| 有效期内医疗器械产品注册或备案 | | | | | | | |
| 1 | 全瓷义齿用彩色氧 | 辽械注准 | II类 | 用于制作氧化锆全瓷修复体。 | 2016.04.13- | 爱尔创生物材料 | 延续注册/变更 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| | 化锆瓷块 | 20162630049 | | | 2021.04.12 | 料 | 注册 |
| 2 | 口腔修复用氧化锆瓷块 | 辽械注准 20152630148 | II类 | 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、嵌体、贴面。 | 2015.11.18-2020.11.17 | 爱尔创生物材料 | 首次注册/变更注册 |
| 3 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 | 辽食药监械(准)字2014第2630134号 | II类 | 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、嵌体、贴面。 | 2014.06.17-2019.06.16 | 爱尔创生物材料 | 首次注册/变更注册 |
| 4 | 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块 | 辽械注准 20162630150 | II类 | 用于制作全瓷修复体 | 2016.11.8-2021.11.7 | 爱尔创生物材料 | 延续注册/变更注册 |
| 5 | 定制式固定全瓷义齿 | 辽械注准 20152630126 | II类 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 2015.09.6-2020.09.5 | 爱尔创生物材料 | 延续注册 |
| 6 | 定制式无托槽矫治器 | 辽械注准 20172630199 | II类 | 用于恒牙期非骨性牙颌畸形的矫治。 | 2017.11.8-2022.11.7 | 爱尔创生物材料 | 延续注册 |
| 7 | 牙科树脂块 | 辽本械备 20160004号 | I类 | 适用于制作口腔软、硬组织阳模或修复体模型。 | 2016.01.18 | 爱尔创生物材料 | 首次备案 |
| 8 | 牙科用树脂块 | 辽本械备 20160005号 | I类 | 适用于制作口腔软、硬组织阳模或修复体模型。 | 2016.03.02 | 爱尔创生物材料 | 首次备案 |
| 9 | 烧结膏 | 辽本械备 20180003号 | I类 | 适用于修复体烤瓷或结晶过程,具有稳定或支撑修复体,防止变形的作业。 | 2018.02.22 | 爱尔创生物材料 | 首次备案 |
| 10 | 全瓷烤瓷粉 | 辽械注准 20182170120 | II类 | 用于氧化锆或玻璃陶瓷修复体的表面烧结 | 2018.11.21 | 爱尔创生物材料 | 首次备案 |
| 11 | 牙科钴铬合金 | 辽械注准 20182630073 | II类 | 用于制作烤瓷修复体的金属冠、桥,活动义齿支架 | 2018.7.17 | 爱尔创生物材料 | 首次备案 |
| 12 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 | 辽械注准 20182170122 | II类 | 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、嵌体、贴面。 | 2018.12.03-2023.12.01 | 爱尔创生物材料 | 延续注册 |
| 已失效的医疗器械产品注册或备案 | | | | | | | |
| 1 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 辽食药监械(准)字2009第2630002号 | II类 | 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、嵌体、贴面 | 2009.01.20-2013.01.19 | 爱尔创新材料 | 失效 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|-----|----------------------|-----------------------|---------|----|
| 2 | 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 | 辽食药监械(准)字2012第2630063号 | II类 | 用于制作氧化锆全瓷修复体 | 2012.08.14-2016.08.13 | 爱尔创生物材料 | 失效 |
| 3 | 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷 | 辽食药监械(准)字2013第2630058号 | II类 | 用于制作全瓷修复体 | 2013.05.06-2017.05.05 | 爱尔创生物材料 | 失效 |
| 4 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 辽食药监械(准)字2011第2630033号 | II类 | 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、嵌体、贴面 | 2011.05.03-2015.05.02 | 爱尔创生物材料 | 失效 |
| 5 | 定制式固定全瓷义齿 | 辽食药监械(准)字2011年2630080号 | II类 | 用于人体牙齿缺失、缺损牙齿的替代和修补。 | 2011.09.16-2015.09.15 | 爱尔创生物材料 | 失效 |
| 6 | 定制式无托槽矫治器 | 辽食药监械(准)字2014第2630094号 | II类 | 用于恒牙期非骨性牙颌畸形的矫治。 | 2014.04.30-2018.04.29 | 爱尔创生物材料 | 失效 |

(3) 医疗器械注册证的数量

截至本报告书签署日, 爱尔创股份及其下属公司拥有6项处于有效期内的医疗器械产品注册和3项医疗器械产品备案。其中, 2018新增1项医疗器械产品备案; 3项医疗器械产品办理完毕变更注册。具体情况参见本节“(2) 已获得注册证的医疗器械情况”。

3、国外认证和注册

| 序号 | 证书名称 | 认证/注册机构 | 证书编号 | 证书内容 | 有效期限/发证日期 | 所属公司 |
|----|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | 2017-2018注册证书 | 美国食品药品监督管理局 | 3008254125 | K141727: 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块(热压铸和可加工系列) | 2017.02.01 | 爱尔创生物材料 |
| | | | | K162323: 聚合物基冠桥材料 | | |
| | | | | K141723: 染色液(I和II) | | |
| | | | | K141724: 全瓷义齿用氧化锆瓷块和全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 | | |
| | | | | K152175: 口腔修复用氧化锆瓷块 | | |
| | | | | K181167: 全瓷烤瓷粉 | | |
| 2 | CE证书 | 欧盟医疗器械 | HD601289310001 | 氧化锆瓷块系列, 玻璃陶瓷系列, | 2018.06.06- | 爱尔创 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|-----------------------|---|------------|-------------|
| | | 公告机构 | | 染色液, 聚合物基冠桥材料、釉膏 | 2023.06.12 | 生物材料 |
| 3 | 医疗器械 证书 | 加拿大卫生部 治疗产品委员会 医疗器械局 | 97327 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块, 全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块, 口腔修复用氧化 锆瓷块 | 2017.12.19 | 爱尔创 生物材料 |
| 4 | 医疗器械 证书 | | 98182 | 染色液 (I和II) | 2017.08.04 | |
| 5 | 俄罗斯 | 俄罗斯卫生部 | №P Д -18876/4362 5 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块, 全瓷义齿 用彩色氧化锆瓷块, 口腔修复用氧化 锆瓷块、全瓷义齿用二硅酸锂玻 璃陶瓷瓷块(热压铸和可加工系列) | 2017.12.29 | 爱尔创 生物材料 |

注：国外认证和注册证书业经具有翻译资质的翻译机构翻译。

4、其他资质

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书编号 | 有效期限/发证日期 | 所属公司 |
|----|--------------------|--|----------------|---------------------------|---------|
| 1 | 高新技术企业证书 | 深圳市科技创新委员会、深圳市 市财政委员会、深圳市国税 局、深圳市地税局 | GR201644203628 | 2016.01.01- 2018.12.31 | 爱尔创口腔技术 |
| 2 | 出入境检验检疫 报检企业备案表 | 中国深圳出入境 检验检疫局 | 4700642001 | 2018.01.30 | 爱尔创口腔技术 |
| 3 | 对外贸易经营者 备案登记表 | 深圳市南山区经济促进局 | 03704156 | 2018.08.30 | 爱尔创口腔技术 |
| 4 | 中国海关报关单 位注册登记证书 | 中华人民共和国深圳海关 | 440316595W | 2018.02.27 | 爱尔创口腔技术 |
| 5 | 高新技术企业证书 | 辽宁省科学技术厅、辽宁省财 政厅、辽宁省国税局、辽宁省 地税局 | GF201721000457 | 2017.01.01-2019.12. 31 | 爱尔创生物材料 |
| 6 | 对外贸易经营者 备案登记表 | 辽宁省本溪市经济促进局 | 01759206 | 2017.07.13 | 爱尔创生物材料 |
| 7 | 中国海关报关单 位注册登记证书 | 中华人民共和国大连海关 | 2105960138 | 2015.09.14 | 爱尔创生物材料 |
| 8 | 自理报检企业备 案登记证明书 | 中国沈阳出入境 检验检疫局 | 2103603756 | 2012.09.19 | 爱尔创生物材料 |
| 9 | 中国海关报关单 位注册登记证书 | 中华人民共和国大连海关 | 2105960271 | 2017.07.12 | 爱尔创科技 |
| 10 | 对外贸易经营者 备案登记表 | 辽宁省本溪市经济促进局 | 01759204 | 2017.07.07 | 爱尔创科技 |
| 11 | 高新技术企业证书 | 辽宁省科学技术厅、辽宁省财 政厅、国家税务总局辽宁省税 | GR201821000723 | 2018.11.30 | 爱尔创科技 |

| | | 务局 | | | |
|----|----------------|--------------|-----------------|------------|---------|
| 12 | 中国海关报关单位注册登记证书 | 中华人民共和国大连海关 | 2105960246 | 2014.11.12 | 爱尔创医疗服务 |
| 13 | 自理报检企业备案登记证明书 | 中国沈阳出入境检验检疫局 | 2103605480 | 2015.01.16 | 爱尔创医疗服务 |
| 14 | 对外贸易经营者备案登记表 | 辽宁省本溪市经济促进局 | 01759164 | 2017.02.23 | 爱尔创医疗服务 |
| 15 | 中国海关报关单位注册登记证书 | 中华人民共和国深圳海关 | 4453166867 | 2018.06.25 | 爱尔创股份 |
| 16 | 对外贸易经营者备案登记表 | 深圳市南山区经济促进局 | 03706529 | 2018.05.30 | 爱尔创股份 |
| 17 | AEO认证企业证书 | 中华人民共和国深圳海关 | AEOCN4453166867 | 2018.06.29 | 爱尔创股份 |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,604,993,652.31 | 982,857,444.27 | 63.30% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255,235,111.42 | 853,195,349.75 | 47.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,758,540.89 | 129,662,094.52 | 169.75% |
| 投资活动现金流入小计 | 64,123,356.82 | 786,547,438.40 | -91.85% |
| 投资活动现金流出小计 | 270,959,665.97 | 1,599,025,462.30 | -83.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,836,309.15 | -812,478,023.90 | 74.54% |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,819,935.51 | 1,462,700,000.00 | -75.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 714,497,914.99 | 973,797,644.88 | -26.63% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,677,979.48 | 488,902,355.12 | -171.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -205,551,794.58 | -195,026,499.54 | -5.40% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2018年公司经营活动产生的现金流量净额为34,975.85万元，同比增长169.75%，主要是公司重视现金流管理，整体改善提高；投资活动产生的现金流量净额为-20,683.63万元，同比增长75.54%，主要是本年度减少现金并购业务；筹资活动产生的现金流量净额为-35,067.80万元，同比下降-171.73%，主要是归还部分银行借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 281,842,169.28 | 6.44% | 503,711,148.44 | 15.31% | -8.87% | 募投项目建设投入和归还银行借款 |
| 应收账款 | 745,268,098.36 | 17.02% | 554,879,376.40 | 16.87% | 0.15% | |
| 存货 | 458,859,884.58 | 10.48% | 311,831,615.83 | 9.48% | 1.00% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 4,622,874.96 | 0.11% | 122,444,525.96 | 3.72% | -3.61% | 因为本报告期发行股份并入爱尔创 |
| 固定资产 | 862,477,611.62 | 19.70% | 696,194,643.86 | 21.17% | -1.47% | |
| 在建工程 | 128,194,379.73 | 2.93% | 60,738,515.80 | 1.85% | 1.08% | |
| 短期借款 | 320,070,055.76 | 7.31% | 498,000,000.00 | 15.14% | -7.83% | 归还借款 |
| 长期借款 | 107,200,000.00 | 2.45% | 178,600,000.00 | 5.43% | -2.98% | 归还借款 |
| 其他非流动资产 | 11,554,682.07 | 0.26% | 33,272,246.93 | 1.01% | -0.75% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 |
| 上述合计 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
|------|------|--|--|--|--|--|------|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 45,857,774.24 | 开立银行承兑汇票缴存的保证金 |
| 货币资金 | 1,174,000.00 | 工程施工农民工工资保障金和用电保证金 |
| 应收票据 | 9,201,189.85 | 票据质押用于开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 322,795,060.85 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 77,283,981.44 | 银行贷款抵押 |
| 在建工程 | 30,756,586.09 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 487,068,592.47 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|-------|
| 885,167,200.00 | 859,948,312.49 | 0.03% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|--|------|----------------|--------|------|-----|------|-------|------|---------------|------|-------------|-----------|
| 深圳爱尔创科技 | 纳米材料产品的技术开发、销售，数字信息技术与通讯产品、设备的技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品），计算机软硬件的技术开发、销售，数控加工设备的技术开发、销 | 收购 | 810,000,000.00 | 75.00% | 发行股份 | 无 | 无 | 氧化锆瓷块 | | 75,100,446.71 | 否 | 2018年05月24日 | 2018-05-2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|------------|----|----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|
| | 售与技术咨询；陶瓷产品的技术开发、销售；口腔材料的技术开发；货物及进出口 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 810,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 75,100,446.71 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 年 | 非公开发 | 78,787 | 20,738.58 | 69,715.92 | 0 | 37,997.92 | 48.23% | 5,630.21 | 专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 78,787 | 20,738.58 | 69,715.92 | 0 | 37,997.92 | 48.23% | 5,630.21 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

报告期内公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司募集资金管理办法及与券商、银行签署的《募集资金三方监管协议》及相关规定使用、存放和管理募集资金。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具信会师报字[2019]第 ZC10023 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超 | 是否已 | 募集资 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 募资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 金承诺投资总额 | 投资总额(1) | 期投入金额 | 未累计投入金额(2) | 未投资进度(3)= (2)/(1) | 到预定可使用状态日期 | 期实现的效益 | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 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 | 14,731.77 | 21,792.21 | 71.43% | 2019 年 08 月 31 日 | 7,881.6 | 15,181.04 | 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% | | 2,551.6 | 3,911.49 | 不适用 | 否 |
| 3.研究中心升级项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,939.81 | 3,782.74 | 75.65% | 2019 年 08 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 4. 支付收购宜兴王子制陶有限公司 100% 股权的部分价款 | 否 | | 30,112.92 | | 30,975.39 | 102.86% | | 8,875.36 | 14,115.91 | 不适用 | 否 |
| 5. 支付收购江苏金盛 100% 股权的剩余价款 | 否 | | 7,885 | 4,067 | 7,885 | 100.00% | | 1,511.49 | 1,629.34 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 78,787 | 78,787 | 20,738.58 | 69,715.92 | -- | -- | 20,820.05 | 34,837.78 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 78,787 | 78,787 | 20,738.58 | 69,715.92 | -- | -- | 20,820.05 | 34,837.78 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 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。 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。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 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。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 适用 |
| | | 以前年度发生 |
| | | 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7,885.00万元，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。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 适用 |
| | | 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5900万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 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产3500吨纳米复合 | 年产3500吨纳米复合氧化 | 30,508.5 | 14,731.77 | 21,792.21 | 71.43% | 2019年08月31日 | 7,881.6 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----|----|
| 氧化锆材料项目 | 锆材料项目 | | | | | | | | |
| 研究中心升级项目 | 研究中心升级项目 | 5,000 | 1,939.81 | 3,782.74 | 75.65% | 2019年08月31日 | | 不适用 | 否 |
| 支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款 | 年产3500吨纳米复合氧化锆材料项目 | 7,885 | 4,067 | 7,885 | 100.00% | | 1,511.49 | 不适用 | 否 |
| 年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目 | 年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目 | 5,280.58 | | 5,280.58 | 100.00% | | 2,551.6 | 不适用 | 否 |
| 支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款 | 年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目 | 30,112.92 | | 30,975.39 | 102.86% | | 8,875.36 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 78,787 | 20,738.58 | 69,715.92 | -- | -- | 20,820.05 | -- | -- |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

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。由于市场等各方面的原因,“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”的建设及市场拓展尚需一定的时间,而按照公司与CHEN YI QIU签署的《关于宜兴王子制陶有限公司之股权转让协议》公司尚需向CHEN YI QIU支付34,400.00万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金回报,最大限度节约财务费用,经2017年6月19日公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2017年7月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。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7,885.00万元,用于支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款。由于公司流动资金比较紧张,按照公司与冯志峰、朱国新签署的《关于江苏金盛陶瓷科技有限公司之股权转让协议》,公司尚需向冯志峰、朱国新支付7,885.00万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金回报,最大限度节约财务费用,经2017年9月18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。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7,885.00万元,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。

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 王子制陶 | 子公司 | 蜂窝陶瓷 | 57,013,784.43 | 267,286,323.38 | 243,043,803.91 | 171,342,736.56 | 102,887,827.03 | 88,753,608.95 |
| 深圳爱尔创 | 子公司 | 齿科生物材料及结构陶瓷 | 60,000,000.00 | 609,466,224.19 | 488,087,925.87 | 276,450,218.33 | 86,510,408.98 | 75,100,446.71 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------|----------------|-----------------------------|
| 深圳爱尔创科技 | 收购 | 2018 年归属上市公司净利润 7,510.04 万元 |
| 长沙蓝思国瓷 | 新设 | 2018 年归属上市公司净利润 -5.43 万元 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、2019年工作计划

公司围绕2019年度工作计划，不断拓展新领域、开发新产品、开拓新市场。在未来的发展中，公司将继续打造“人才聚集、技术创新、产业整合”三大战略平台，开拓进取，实现公司新的、更大的发展。2019年主要工作计划有以下几点：

（1）资源整合，协同发展

2018年是公司继续完善产业布局的一年，通过兼并收购，进一步完善了在氧化锆陶瓷材料、齿科生物材料等方面的布局，使公司形成了电子材料系列、催化材料系列、生物医疗材料等核心业务，行业覆盖了电子信息 and 通讯、5G通讯、航空航天、生物医疗、新能源汽车、汽车及工业催化等应用领域的综合性新材料产业平台，为公司快速可持续发展打下了良好的基础，2019年公司将在这些布局的基础上，加快资源整合、加强母公司同子公司和各子公司之间的相互融合，发挥在产品、技术、市场等方面的协同效应，快速的占领高端客户。

在产品、技术协同整合方面，依托集团技术中心的技术研发优势，把产品更新换代和技术研发放在首要位置，不断研发出适应市场需求的国际领先的新产品；其次，在市场方面，强化资源协同，一方面通过客户资源共享，加快市场推广工作，力争为客户提供整体的高品质的产品和服务解决方案；最后集团不断优化资源配置、节约运营成本，强化管理协同，在集团财务管理、采购管理、运营管理、质量管理、安全生产等方面强化集团职能，加强集团职能管控、规避经营风险，并通过支持和服务促进各子公司管理提升，建立统一的财务管理、运营管理、安全管理等管理平台，推广管理工具和方法，促进各单位管理能力的提升，强化企业文化建设，统一核心理念和价值观，使国瓷材料优秀的企业文化能够促进各子公司的发展。

（2）深耕精益管理

2019年是国瓷业务系统（CBS）进一步深化推行的一年，将继续夯实基础、重点聚焦、全员参与，驱动关键指标改善，优先安排由战略部署驱动的改善需求，同时兼顾面向全员的基础改善培训。通过采用战略部署工具，明确公司发展战略，促进战略落地，推动战略实施。通过打造国瓷业务系统，使企业的愿景、使命、价值观和管理系统落实到每一个业务单元，公司各级组织都使用同一种语言、发出同一种声音、践行同一套管理系统，竭尽全力服务好客户，为国瓷材料的持续高速增长提供保障。

（3）加快新产品研发，抢占市场

在产品、技术协同整合方面，依托集团技术中心的技术研发优势，把产品更新换代和技术研发放在首要位置，不断研发出适应市场需求的国际领先的新产品。

随着公司持续进行内生式发展和外延式的战略并购，公司的核心优势进一步显现。依托公司的核心技术和质量优势，在5G通讯、国六汽车等多个产品领域都存在巨大的机会，公司将抓住机遇、创新发展，实现新的跨越式增长。

（4）信息化建设

公司将进一步推动ERP系统和协同办公系统建设，着力建设全面实时共享的信息平台系统，通过信息化系统打通计划管理、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理等业务间壁垒，通过信息化系统平台支撑公司整体运营管理，提高数据收集和分析效率。通过对业务流程的梳理和优化，防范运营风险，实现扁平化管理，提高公司整体办公效率。

随着公司规模和销售收入扩大，公司意识到信息化建设的重要性和迫切性，为使公司信息化建设更加合理和科学，公司借助外部专家力量编制公司信息化规划方案，通过信息化规划方案指导公司信息化建设工作。公司将根据信息化规划方案逐步引进采购管理系统、营销管理系统、智能制造系统等信息化平台，在“统一规划、统一标准、统一建设”的建设原则指导下，通过“5个”信息化工程建设，实现公司核心业务系统的信息化系统全覆盖，全面提升公司信息化水平，为公司的快速发展保驾护航。

2、公司未来3-5年发展规划：

（1）持续打造三大战略平台，实现跨越发展

公司将加大高端人才引进力度，吸引高端人才，建立人才优势；打造职业化人才队伍，加强人才的培养；不断优化公司职称职务体系和薪酬结构，建立完善的人才激励机制，努力将国瓷材料打造成为高端人才聚集平台；利用技术创新平台，强化新产品研发，加快新技术和新产品转化，保持公司技术优势，打造公司核心竞争力；通过内生式增长和外延式并购相结合的发展模式，不断扩展公司业务领域和产品种类，并通过不断的整合资源，将国瓷材料打造成先进材料及相关产业的产业整合平台。持续打造三大战略平台，强化战略部署，有利于战略目标的实现。

（2）实施创新驱动战略，保持产品竞争力

公司将进一步加强研发创新工作，保持技术优势，增加产品竞争力和附加值，驱动公司快速发展。围绕先进材料及相关领域，加大研究开发力度，促使新产品快速面市。集团技术中心将利用上海国瓷的研发平台，引进高端技术人才，强化内部研究开发，并加强外部合作，提升研发效率。构建技术人员培训和提升体系、新产品开发及市场导入系统，加强研发创新管理，建立良好的研发创新机制；加强技术中心的建设和管理工作，加强科研检测仪器与试验设备的购置与开发，不断加大科研投入，改善研发工作环境、提高研究开发能力；关注知识产权的调研、策划和布局，强化情报调研工作，规避知识产权风险，利用专利、标准促进市场开发，抢占市场先机。

（3）整理和重塑公司核心竞争力

质量管理和技术创新是国瓷材料自成立以来的核心竞争力。2017年开始，公司着力整理公司质量管理、技术创新的核心能力和优势，借助外部咨询机构与其他先进管理理念相融合，打造国瓷业务系统（CBS），使公司发展进入了新的篇章。公司将计划用3年的时间，将国瓷业务系统打造成公司新的核心竞争力，助力公司快速扩张和发展。

通过三大战略平台、创新驱动和重塑核心竞争力的战略，确保国瓷材料在未来3-5年保持高速增长，为实现“十年百亿”的战略目标打下坚实的基础。

3、公司未来发展存在的风险及应对措施

（1）并购重组和商誉减值的风险

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年07月20日 | 实地调研 | 机构 | 1、公司各业务模块未来增长点情况。2、MLCC 配方粉市场形势。3、蜂窝陶瓷产品工艺改进保证了良率提高。4、王子制陶产能布局情况、市场前景及在国内的竞争优势。5、氧化锆与蓝思的具体合作模式。6、公司与爱尔创的业务整合情况。 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：公司拟以总股本598,301,142股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）的股利分红，合计派发现金29,915,057.10元。2018年5月11日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，于2018年5月15日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年5月22日本次权益分派实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 642,227,373 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 64,222,737.30 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 64,222,737.30 |
| 可分配利润（元） | 733,897,144.52 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |

| 本次现金分红情况 |
|---|
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 本公司第三届董事会第四十次会议决议，2018 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 642,227,373 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 64,222,737.30 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案为：公司拟以总股本642,227,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金64,222,737.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2017年度利润分配预案为：公司拟以总股本598,301,142股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金29,915,057.10元。

2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本299,150,571股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利29,915,057.10元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2018 年 | 64,222,737.30 | 543,033,726.98 | 11.83% | | | 64,222,737.30 | 11.83% |
| 2017 年 | 29,915,057.10 | 244,817,981.78 | 12.22% | | | 29,915,057.10 | 12.22% |
| 2016 年 | 29,915,057.10 | 130,396,633.29 | 22.94% | | | 29,915,057.10 | 22.94% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|------|---|------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 王鸿娟、司文捷等 32 人 | | <p>关于股份锁定期的承诺函</p> <p>一、根据《发行股份购买资产协议》约定，本人取得的国瓷材料股份上市之日起十二（12）个月内不转让其因本次交易获得的国瓷材料股份，如果前述相关方至股份上市日持有爱尔创股份的时间不足十二（12）个月，则自获得国瓷材料股份上市之日起三十六（36）个月不转让其在本次交易中获得的上市公司股份。同时，为保证本次交易业绩补偿承诺的可实现性，待满足以下条件后，方可转让其于本次交易所获上市公司股份：1、本人持股期满十二（12）个月后且国瓷材料在指定媒体披露爱尔创股份 2018 年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》，本人当年可解锁股份数占其于本次交易获得的国瓷材料股份数的 40%；2、本人持股期满二十四（24）个月后且国瓷材料在指定媒体披露爱尔创股份 2019 年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》，本人当年可解锁股份数占其于本次交易获得的国瓷材料股份数的 30%；3、本人持股期满三十六（36）个月后且国瓷材料在指定媒体披露爱尔创股份 2020 年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》，本人当年可解锁股份数占其于本次交易获得的国瓷材料股份数的 30%。</p> <p>二、本人当年实际可解锁股份数应以当年可解锁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量，如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的，则本人当年实际可解锁股份数为 0，且次年可解锁股份数量还应扣减该差额的绝对值。前述补偿义务包括未达到业绩承诺所做业绩补偿及因目标资产减值应作出的补偿。本人基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。</p> <p>此外，本人因本次交易获得的公司股份在解锁后</p> | 2018 年 06 月 07 日 | 2018.6.7-2021.6.7 | 严格按照相关规定履行。 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|---|------------------|------|-------------|
| | | | 减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》以及《公司章程》等法律、法规、规章的规定。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上市前，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东 | | <p>一、避免同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>二、关于关联交易的承诺</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 2011 年 07 月 20 日 | 长期有效 | 严格按照相关规定履行。 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------------|---|--------------------|
| | | <p>润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。</p> <p style="text-align: right;">三、缴纳社会保险及住房公积金的承诺</p> <p>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。</p> | | | |
| | <p>张曦</p> | <p>1、关于避免同业竞争的承诺 本人及其本人控制的其他企业未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与国瓷材料相同、相似或在商业上构成竞争关系的业务及活动，不存在拥有与国瓷材料存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益的情形，亦不存在以任何其他形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权的情形。本人及其本人控制的其他企业将不会单独或与其他自然人、法人、非法人组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理或借贷的形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与国瓷材料具有实质性竞争或可能具有实质性竞争的业务活动。当出现本人或本人控制的其他企业从事与国瓷材料构成实质性同业竞争的业务活动之情形时，应国瓷材料要求，本人或本人控制的其他企业将在合理期间内及时地将其在与国瓷材料存在实质性同业竞争关系的企业中的全部出资、股权/股份予以出让，以消除实质性同业竞争情形。</p> <p>2、不存在一致行动关系的承诺 本人未与国瓷材料任一股东签订任何一致行动协议或实施任何其他可能促使国瓷材料数名股东共同行使股东权利从而实际控制国瓷材料的行为。本次非公开发行后，本人将直接持有国瓷材料股份从而成为其股东，基于此，本人承诺将独立行使股东权利，未来不会与国瓷材料其他股东签署一</p> | <p>2015 年 11 月 15 日</p> | <p>1、关于避免同业竞争的承诺长期有效； 2、不存在一致行动关系的承诺长期有效； 3、股份锁定的承诺，有效期 2016.4.1-2019.4.1</p> | <p>严格按照相关规定履行。</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|------------------|------|-------------|
| | | 致行动协议或于私下达成一致行动的意思表示。本人若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。 3、股份锁定的承诺 本人认购的国瓷材料本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。若国瓷材料在锁定期内实施转增或送红股分配，则本人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。 | | | |
| | 持有国瓷材料 5% 以上股份的主要股东东营奥远工贸有限公司、新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 不存在一致行动关系的承诺 本公司独立行使股东权利，未与国瓷材料任一其他股东签订任何一致行动协议或实施任何其他可能促使国瓷材料数名股东共同行使股东权利从而实际控制国瓷材料的行为，也未有一致行动的背景、意思表示或实质行为。本公司承诺，未来将保证独立行使股东权利，不会与国瓷材料其他任一股东签署一致行动协议或于私下达成一致行动的意思表示。本公司若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。 | 2015 年 11 月 15 日 | 长期有效 | 严格按照相关规定履行。 |
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | |
| | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|------------------|---|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 第三届董事会第四十次会议审议通过 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额836,920,003.30元，上期金额650,144,351.02元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额237,858,929.59元，上期金额269,276,411.30元； 其他应收款、其他应付款、固定资产、在建工程和长期应付款本期和上期金额没有增加变动； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 第三届董事会第四十次会议审议通过 | 调减“管理费用”本期金额103,240,794.37元，上期金额74,008,497.00元，重分类至“研发费用”。 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

蓝思国瓷、深圳爱尔创、数字口腔分别于2018年1月、2018年5月、2018年7月纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 裘小燕 刘国荣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度因资产重组事项，聘请中天国富证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费900万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第二期员工持股计划事项

1、2018年2月12日和3月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见2018年2月13日及2018年3月5日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2、2018年3月20日，公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署了《长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》，委托长安信托设立“长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于国瓷材料（300285）股票。

3、2018年6月1日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划（草案）及摘要>及相关配套文件的议案》，具体内容详见2018年6月1日在巨潮资讯网发布的相关公告。

4、2018年9月1日，公司发布了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-067），截止2018年8月31日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入国瓷材料股票3,045,631股，成交均价为18.386元/股；通过大宗交易方式累计买入国瓷材料股票1,825,700股，成交均价为18.01元/股；合计买入国瓷材料股票4,871,331股，占公司总股本的0.76%，成交金额88,887,728.02元，成交均价18.247元/股。

至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按规定予以锁定，锁定期为2018年8月31日—2020年8月30日。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------|-------------|--------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| 深圳爱尔创 | 参股公司 | 销售产品、接受技术服务 | 氧化锆粉体材料、技术服务 | 市场定价 | 分产品定价 | 2,316.89 | 1.29% | 13,000 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 产品订制，无法取得 | 2018年04月17日 | 2018-031 |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,316.89 | -- | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 董事会获批交易额度不超过 13,000.00 万元,实际关联交易金额 2,316.89 万元,2018 年 5 月份以后深圳爱尔创为全资子公司。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 无 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 | 2018年12月28日 | 8,000 | 2018年12月31日 | 5,175.04 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳爱尔创 | 2018年12月28日 | 10,000 | | | | | | |
| 王子制陶 | 2018年12月28日 | 2,000 | | | | | | |
| 国瓷博晶 | 2018年12月28日 | 1,500 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 21,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 5,175.04 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 21,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 2,824.96 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 21,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 5,175.04 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | | 21,500 | 报告期末实际担保余额合 | | | | 2,824.96 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--|
| (A3+B3+C3) | | 计 (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 0.88% | |
| 其中: | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 诚信经营

公司非常重视投资者关系管理工作，塑造公司在资本市场的诚信形象，并采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式，使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展等情况，保障了投资者的知情权。持续提升企业管理水平和创新能力，提高企业核心业务竞争能力，以持续稳健的经营为客户、员工、股东创造价值。

(2) 促进材料产业发展

通过不懈努力，公司自主研发高纯超细钛酸钡系列粉体、MLCC介质瓷粉、微波介质瓷粉等电介质材料，满足市场对介质薄层化的需求，推动MLCC向小型化、大容量化方向发展，强化介质材料和浆料的性能提升。通过产业布局蜂窝陶瓷、钕锆固溶体、高热稳定性氧化铝、分子筛等先进催化材料提高协同能力，

为促进材料行业整体进步贡献力量。

(3) 节能环保与持续发展

节能环保是公司发展的基本战略之一，公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持节能环保理念，倡导绿色生产，不断引入先进设备改进生产工艺，为节能减排贡献力量。与上下游企业紧密协作，一道构建节能环保的材料产业链已经形成，并带动行业的可持续发展。

(4) 悉心关爱员工

公司秉承“以人为本”的理念，视员工为公司最宝贵的财富，为员工建立全面的健康安全保障体系和成长机制。尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，基于员工对公司发展的贡献，提供及时合理的薪资和具有竞争力的福利。同时重视员工的生活和心理健康，建立完善的沟通渠道，组织开展丰富的活动，陶冶员工情操，增强员工体魄，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长。

(5) 积极履行社会责任

公司在加快发展的同时，认真履行企业的社会责任，积极推进企业与社会的和谐发展，广泛参与各项社会活动，支持社会福利事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自行检测工作，同时把技术创新和节能减排作为管理的重要工作，公司严格遵守相关法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生环境污染事故及其它环保违法违规行为，也未收到环保部门的行政处罚。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 190,212,811 | 31.79% | 43,926,231 | | | | 43,926,231 | 234,139,042 | 36.46% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 190,212,811 | 31.79% | 43,926,231 | | | | 43,926,231 | 234,139,042 | 36.46% |
| 其中：境内法人持股 | 15,154,184 | 2.53% | | | | | | 15,154,184 | 2.36% |
| 境内自然人持股 | 175,058,627 | 29.26% | 43,926,231 | | | | 43,926,231 | 218,984,858 | 34.10% |
| 4、外资持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 境外自然人持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 408,088,331 | 68.21% | | | | | | 408,088,331 | 63.54% |
| 1、人民币普通股 | 408,088,331 | 68.21% | | | | | | 408,088,331 | 63.54% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 4、其他 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 三、股份总数 | 598,301,142 | 100.00% | 43,926,231 | | | | 43,926,231 | 642,227,373 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年9月20日，公司开始筹划资产重组事项，标的资产为深圳爱尔创科技股份有限公司75%股权，2018年5月2日发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复，2018年5月23日完成标的资产过户手续，2018

年5月30日发行新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。本次发行新股43,926,231股，股份总数变更为642,227,373股，新增股份为有限售条件流通股，发行新股于2018年6月8日上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年11月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案，并在巨潮资讯网披露，公告编号2017-106；2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公告编号2018-003；中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月21日召开的2018年第14次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，公告编号2018-021；2018年4月2日，公司第三届董事会第三十次会议审核通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》，公告编号：2018-024；2018年5月2日公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复，公告编号：2018-042；2018年5月23日标的资产完成过户手续，公告编号2018-052；2018年5月30日发行新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，本次发行新股43,926,231股，并于2018年6月8日上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

发行股份购买资产事项的标的资产为爱尔创股份75%的股权。2018年4月24日，爱尔创股份变更为有限责任公司，名称为“深圳爱尔创科技有限公司”。2018年5月23日，深圳爱尔创科技有限公司75%的股权过户登记至国瓷材料名下，取得统一社会信用代码为“91440300746646043J”的《营业执照》。截至报告期末，公司持有深圳爱尔创科技有限公司100%的股份，深圳爱尔创科技有限公司成为公司的全资子公司。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次公司以发行股份方式（共计发行43,926,231股，每股面值1元）支付交易对价810,000,000.00元购买深圳爱尔创科技75%股权，发行股份的费用合计10,500,000.04元，其中43,926,231.00元计入股本，剩余的755,573,768.96元计入资本公积；本次发行不会对上年度的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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，2019 年 1 月 1 日重新计算。 |
| 王鸿娟 | 0 | | 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 | | | 10,579,041 | 高管限售 10,579,041 | 2020 年 1 月 1 日重新计算 |
| 司文捷 | 0 | | 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 | | | 7,318,251 | 高管限售 | 2020 年 1 月 1 日重新计算 |
| 王立山 | 0 | | 2,498,151 | 2,498,151 | 发行新股限售 | 2021 年 6 月 7 日 |
| 陈新 | 0 | | 2,228,466 | 2,228,466 | 发行新股限售 | 2021 年 6 月 7 日 |
| 其他 | 2,217,384 | | 4,067,542 | 6,284,926 | 其他 | 根据相关规定执行 |
| 合计 | 190,212,811 | 0 | 43,926,231 | 234,139,042 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初公司总股本598,301,142股，2017年11月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案；2018年1月15日，公

司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月21日召开的2018年第14次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过；2018年4月2日，公司第三届董事会第三十次会议审核通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》；2018年5月2日公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复；2018年5月23日标的资产完成过户手续；2018年5月30日发行新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，本次发行新股43,926,231股，公司股本变更为642,227,373股，发行新股于2018年6月8日上市。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 9,596 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 10,396 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9） | 0 | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|---|----------------------|---|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 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 | 23,657,440 | 质押 | 118,810,000 |
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.14% | 39,458,232 | | 0 | 39,458,232 | | |
| 王鸿娟 | 境内自然人 | 3.96% | 25,461,870 | | 25,461,870 | 0 | | |
| 庄丽 | 境内自然人 | 3.43% | 22,026,430 | | 22,026,430 | 0 | 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 | 3.16% | 20,263,800 | | 0 | 20,263,800 | | |

| 山东国瓷功能材料股份有限公司—第1期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 2.36% | 15,154,184 | | 15,154,184 | 0 | |
|--|----------------------------|-------|------------|--------|------------|------------|------------------|
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 14,705,200 | | 0 | 14,705,200 | 质押 8,950,000 |
| 张兵 | 境内自然人 | 2.20% | 14,105,388 | | 10,579,041 | 3,526,347 | 质押 11,176,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.18% | 13,980,753 | | 0 | 13,980,753 | |
| 司留启 | 境内自然人 | 1.71% | 10,959,004 | | 8,219,253 | 2,739,751 | 质押 4,000,000 |
| 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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | | |
| 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） | | | 20,263,800 | 人民币普通股 | 20,263,800 | | |
| 新余赛瑞祥投资管理有限公司 | | | 14,705,200 | 人民币普通股 | 14,705,200 | | |
| 香港中央结算有限公司 | | | 13,980,753 | 人民币普通股 | 13,980,753 | | |
| 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金 | | | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | |
| 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 | | | 9,500,000 | 人民币普通股 | 9,500,000 | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | | | 9,262,659 | 人民币普通股 | 9,262,659 | | |
| 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 | | | 8,931,888 | 人民币普通股 | 8,931,888 | | |
| 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 | | | 7,725,273 | 人民币普通股 | 7,725,273 | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 | 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。 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|-----|
| 说明 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2016年公司股权比较分散无控股股东。2011年9月9日，本公司所有股东均出具声明，声明其在本公司的经营管理过程中独自行使其股东权利；其与本公司其他各股东之间从未签署任何一致行动协议，也未有一致行动的背景、意思表示及实质行为；未来其与本公司其他各股东之间也不存在签署一致行动协议或私下达成一致行动意思表示的意愿。

2016年4月1日，公司非公开发行股票后，张曦被认定为实际控制人。报告期末张曦持股148,355,708股，占总股本的23.10%。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

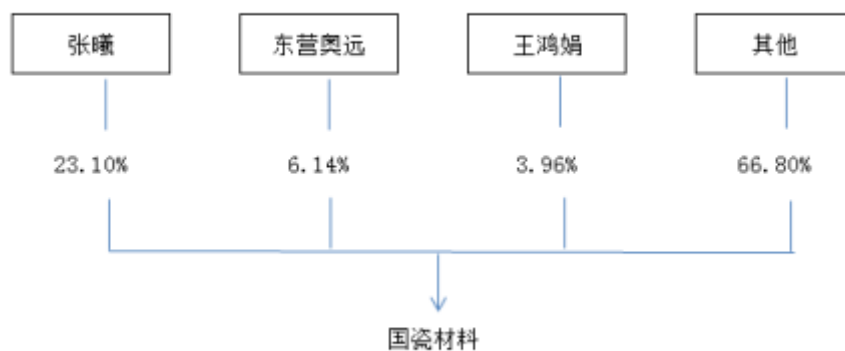
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------|----|----------------|
| 张曦 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 从 2005 年至今任国瓷材料公司董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 张曦 | 董事长 | 现任 | 男 | 45 | 2010年05月01日 | 2019年07月19日 | 150,181,408 | 0 | 1,825,700 | | 148,355,708 |
| 张兵 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年05月01日 | 2019年07月19日 | 14,105,388 | 0 | 0 | | 14,105,388 |
| 李永彪 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2013年05月22日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 秦建民 | 董事 | 现任 | 男 | 67 | 2014年11月12日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 傅北 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年04月27日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 盛利军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年12月07日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 孙清池 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2016年07月19日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 温长云 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年07月19日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 古群 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2016年07月19日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 王忠 | 监事 | 离任 | 男 | 52 | 2010年05月01日 | 2018年03月09日 | 0 | | | | 0 |
| 张剑 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2018年05月11日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 王大伟 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年05月22日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |
| 王晓红 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2016年07月19日 | 2019年07月19日 | 96,200 | 0 | 0 | | 96,200 |
| 肖强 | 常务副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2016年01月10日 | 2019年07月19日 | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-------------|
| 许少梅 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 45 | 2010年05月01日 | 2019年07月19日 | 1,588,382 | 0 | 0 | 1,588,382 |
| 司留启 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年05月01日 | 2019年07月19日 | 10,959,004 | 0 | 0 | 10,959,004 |
| 宋锡滨 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2010年05月01日 | 2019年07月19日 | 9,757,668 | 0 | 0 | 9,757,668 |
| 杨爱民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2017年03月13日 | 2019年07月19日 | 0 | | | 0 |
| 霍希云 | 副总经理 | 现任 | 女 | 38 | 2018年01月27日 | 2019年07月19日 | 0 | | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186,688,050 | 0 | 1,825,700 | 184,862,350 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|--|
| 王忠 | 监事会主席 | 离任 | 2019年03月09日 | 王忠先生由于个人原因于2018年3月9日辞去监事会主席职务，辞职后，王忠先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事情况：

张曦：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。现任公司董事长。

李永彪：男，中国国籍，无国外永久居留权。1965年生，大学本科学历。1988年7月毕业于中国石油大学自动化专业；1988年7月至1993年12月任济南化肥厂计量控制处工程师；1993年12月至1999年12月任济南电测中心部门主管；2000年5月至2007年7月任北京华盛德佳科技有限公司经理；2007年8月至今任北京汇德佳信息技术有限公司总经理。现任公司董事。

张兵：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，大学本科学历。1994年7月毕业于成都理工大学矿产勘查专业，2005年4月至今，担任本公司董事及总经理职务。

秦建民：男，中国国籍，无国外永久居留权。1952年出生，教授级高级政工师。1994年至2009年先后任油田教培处副处长，职工大学党委书记，校长，油田副总经济师兼高培党校常务副校长、副书记，2010年退休。现任上海交通大学山东校友会常务副会长，EMBA校友会理事。现任公司董事。

傅北：男，中国国籍，无国外永久居留权。1973年生，2004年7月毕业于清华大学经管学院并获研究生学历。历任美丽心灵广告有限公司创意总监、鹏泰文化传播有限公司首席运营官、北京北方鸿瑞汽车技术有限公司副总经理，2014年1月至今，任山东昇阳精密机械有限公司总经理。现任公司董事。

温长云：男，中国国籍，无国外永久居留权。1972年生，1994年毕业于西北大学，2014年6月获西南石油大学开发地质博士学位。1998年至2008年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008年至2010年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010年至2014年8月任罗林斯卡德（北京）能源有限公司总经理。2015年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。现任公司董事。

盛利军：男，中国国籍，无国外永久居留权。1973年生，大学本科学历。1997年8月至2010年12月 中国兵器工业集团第五三研究所财务处副处长；2011年1月至2014年2月北方材料科学与工程研究院有限公司任财务部副主任；2014年3月至今中国兵器工业集团第五三研究所任财务部处长。现任公司独立董事。

孙清池：男，中国国籍，无国外永久居留权。1952年生，副教授职称。1976年9月毕业于天津大学化工系技术陶瓷专业并留本专业任教；1992年获得硕士学位；1985年7月至2013年3月，天津大学材料科学与工程学院无机系任教。现已退休。现任公司独立董事。

古群：女，中国国籍，无国外永久居留权。1964年生，硕士研究生学历，1991年7月至2000年12月任中国电子元件行业协会信息中心高级工程师；2001年1月至2013年8月任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长；2013年9月至今任中国电子元件行业协会秘书长。现任公司独立董事。

2、监事情况：

张剑：男，中国国籍，无国外永久居留权。1986年生，博士学历，2012年7月毕业于北京理工大学企业管理专业。2012年9月至2014年12月，清华大学公共管理学院，博士后，助理研究员；2014年12月至2017年11月，中央财经大学政府管理学院，讲师；2017年11月至今，中央财经大学政府管理学院，副教授；2018年5月至今任公司监事。

王大伟：男，中国国籍，日本永久居留权。1973年生，硕士研究生学历。1998年7月硕士毕业于哈尔滨工业大学复合材料专业；2002年至2007年任NTN株式会社综合研究所新商品开发部工程师；2007年至2011年任德尔福DELPHI（日本）动力总成事业部工程师；2011年至2013年12月任山东昇阳精密机械有限公司总经理。2014年1月至今，任麦格纳动力总成公司技术部经理。现任公司监事。

王晓红：女，中国国籍，无国外永久居留权。1983年生，本科学历，2015年毕业于华东石油大学会计学专业。2005年4月至今，历任国瓷材料出纳、仓管、会计员、会计主管。现任公司监事。

3、高管情况：

张兵：详细情况见上述董事情况。

肖强：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历，注册会计师资格。2003年1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月，任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年7月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监。2016年1月至今，任本公司常务副总经理兼财务总监。

许少梅：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，本科学历。1995年7月毕业于山东经济学院会计系；2005年4月起至2010年5月任本公司财务部经理；2010年5月至2015年12月，任本公司财务总监兼董事会秘书。2016年1月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

司留启：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，本科学历。1996年7月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005年4月至今，担任本公司副总经理职务。

宋锡滨：男，中国国籍，无国外永久居留权。1978年生，本科学历。2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005年4月起至今，任本公司副总经理职务。

杨爱民：男，中国国籍，无国外永久居留权。1980年生，2001年毕业于吉林大学无机非金属材料专业，2006年取得中科院上海硅酸盐研究所材料学博士学位。2006年10月至2012年5月，任国巨电子（中国）有限公司副理；2012年6月至2012年8月，任贺利氏工业技术材料公司技术部经理；2012年9月至2017年2月历任公司市场部经理、锆材事业部总经理、公司总经理助理；2017年3月至今任公司副总经理。

霍希云：女，中国国籍，无国外永久居留权。1981年生，中专学历，2000年7月毕业于山东省财政学校会计专业。2000年8月至2008年12月，历任东营科英激光电子有限公司系长、课长；2009年至今，历任国瓷材料采购部经理，子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司常务副总、总经理，集团总经理助理；2018年1月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李永彪 | 北京汇德佳信息技术有限公司 | 总经理 | 2007年08月01日 | | 是 |
| 盛利军 | 中国兵器工业集团第五三研究所 | 财务处处长 | 2014年03月01日 | | 是 |
| 傅北 | 山东昇阳精密机械有限公司 | 总经理 | 2014年01月01日 | | 是 |
| 温长云 | 北京臻赢利成石油科技有限公司 | 副总经理 | 2015年01月01日 | | 否 |
| 张剑 | 中央财经大学政府管理学院 | 副教授 | 2017年11月01日 | | 是 |
| 王大伟 | 麦格纳动力总成公司 | 技术部经理 | 2014年01月01日 | | 是 |
| 古群 | 中国电子元件行业协会 | 秘书长 | 2013年10月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事会、股东会决策

确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定

实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共19人，2018年实际支付644.90万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张曦 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | 78 | 否 |
| 张兵 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 98.25 | 否 |
| 李永彪 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 秦建民 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 6 | 否 |
| 傅北 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 是 |
| 盛利军 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 孙清池 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 6 | 否 |
| 温长云 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 古群 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 王忠 | 监事 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 否 |
| 张剑 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 否 |
| 王大伟 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 否 |
| 王晓红 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 8.45 | 否 |
| 肖强 | 常务副总经理、财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 73.8 | 否 |
| 许少梅 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 45 | 现任 | 73.8 | 否 |
| 司留启 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 73.8 | 否 |
| 宋锡滨 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 73.8 | 否 |
| 杨爱民 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 69 | 否 |
| 霍希云 | 副总经理 | 女 | 38 | 现任 | 54 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 644.9 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 906 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,620 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,526 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,526 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,521 |
| 销售人员 | 153 |
| 技术人员 | 586 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 211 |
| 合计 | 2,526 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 509 |
| 大专 | 741 |
| 高中及以下 | 1,276 |
| 合计 | 2,526 |

2、薪酬政策

为了保障员工利益，规范薪酬管理和支付，按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，保存和吸纳优秀人才。具体内容主要包括：

一般原则：员工入职之日起开始计发薪酬；薪酬发放明细以电子文档和纸质两种形式保存；薪资发放由银行直接转账发给员工本人银行账户；公司根据政府规定承担社会保险义务，同时依法代扣代缴应由职工承担的各项保险费用，有特殊需求的按照审批意见执行；公司依法代扣代缴个人所得税。

薪资结构：是公司因员工履行岗位职责所赋予的现金报酬，包括基本工资、绩效奖、岗位工资、加班工资、代扣代缴内容等，基本工资标准根据员工等级确定，主要影响因素是本人的职位、岗位及经验胜任力等。

员工等级及薪酬标准制定：集团根据实际情况把所有岗位分为管理序列、技术序列、专业序列、市场序列、操作序列五大类、15级，每个级别分为基础等、普通等和职业等三等，并设立了对应的宽带基本工资、岗位工资、绩效奖占基本工资比例。

薪资标准调整：根据市场价值变化、年度经营效益情况进行年度薪资调整；根据员工的岗位变更、个人业绩等情况进行月度调整。

3、培训计划

公司为确保岗位人员掌握必要的知识和专业技能，满足公司发展需要，建立了立体化的培训体系：针对刚入职的新员工，公司进行三级安全教育、公司介绍、管理制度及生产现场实习培训；针对在职人员，各部门结合公司的发展战略规划，分析共性培训需求，制定各自的《年度培训计划》并有效实施；对有发展潜质的管理人员，经公司审批可以参加非脱产的CBS培训、在职研究生或EMBA学历教育等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了十二次董事会，会议均由董事长召集、召开。

（三）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开了十一次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订了《薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(五) 关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及相关人员来访和咨询。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

(六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.06% | 2018 年 01 月 15 日 | 2018 年 01 月 15 日 | 2018-003 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.76% | 2018 年 03 月 05 日 | 2018 年 03 月 05 日 | 2018-014 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.45% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 2018-044 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.11% | 2018 年 09 月 28 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 2018-076 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 盛利军 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 古群 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙清池 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会由5名成员组成，其中2名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。

报告期内，审计委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

（三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由董事长担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

（四）提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|-------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年02月28日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | —— |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 1、具有以下特征的为重大缺陷：（1）公司更正已公布的财务报告；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。</p> <p>2、具有以下特征的为重要缺陷：（1）未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷：是指除上述重大缺陷或重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷的认定按定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>1、具有以下特征的为重大缺陷：（1）经营活动严重违犯国家法律、法规；（2）决策程序出现重大失误，公司持续经营受到严重挑战；（3）高级管理人员及核心技术人员流失严重；（4）重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿措施；（5）内部控制评价的结果是重大缺陷且未得到整改；（6）其他对公司产生重大负面影响的情况。</p> <p>2、具有以下特征的为重要缺陷：（1）决策程序一般性失误；（2）关键业务岗位人员流失严重；（3）重要业务制度控制或系统存在重要缺陷；（4）内部控制评价结果特别是重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、具有以下特征的为一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）一般业务岗位人员流失严重；（3）一般业务制度存在缺陷；（4）一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以资产总额、收入总额、利润总额作为衡量指标。1、当资产负债表错报金额大于或等于资产总额的 5%，或利润表错报金额大于或等于收入总额的 7%，或利润表错报金额大于或等于利润总额的 5%时，则认定为重大缺陷；</p> <p>2、当资产负债表错报金额大于或等于资产总额的 2%，但小于 5%，或利润表错报金额大于或等于收入总额的 3%，但小于 7%，或利润表错报金额大于或等于利润总额的 2.5%时，但小于 5%，则认定为重要缺陷；</p> <p>3、当资产负债表错报金额小于资产总额的 2%，或利润表错报金额小于收入总额的 3%，或利润表错报金额小于利润总额的 2.5%时，则认定为一般缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价标准一致。详见左侧。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|------------------------|
| 我们认为，国瓷材料公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 02 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 山东国瓷功能材料股份有限公司内部控制鉴证报告 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 02 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019] 第 ZC10020 号 |
| 注册会计师姓名 | 裘小燕 刘国荣 |

审计报告正文

山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称国瓷材料）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国瓷材料2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国瓷材料，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|----------|---------------|
| (一) 商誉减值 | |

| | |
|--|---|
| <p>2018年12月31日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币153,436.38万元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。由于商誉减值过程涉及重大判断，该事项对于我们的审计而言是重要的。关于公司商誉减值的会计政策见附注三、（十九），关于商誉减值的披露见附注五、（十二）。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法； 2、与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 3、与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论主要资产组组合商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 4、评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； 5、测试未来现金流量净现值的计算是否准确； 6、评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。 |
| <p>（二）收入确认</p> | |
| <p>公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（MLCC）用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料、电子浆料、蜂窝陶瓷、齿科材料等，如公司合并财务报表附注所述，2018年实现营业收入179,777.72万元。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标。收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。关于公司收入确认的会计政策见附注三、（二十四），关于收入类别的披露见附注五、（二十九），附注十五、（四）。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效； 2、对收入以及毛利执行实质性分析程序，分析本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情形，判断是否合理； 3、选取样本检查销售合同或者订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 4、对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同或者订单、发票、出库单、报关单及提单（外销）、客户签收记录（内销）等原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、独立获取海关电子口岸数据，与公司会计记录核对； 6、就资产负债表日记录的收入交易，选取样本，外销收入核对出库单、报关单、提单及其他支持性文件；内销收入核对出库单、发票、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 7、对本期记录的收入交易选取主要客户，执行独立函证程序，以确认收入的真实性。 |

4. 其他信息

国瓷材料管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国瓷材料2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国瓷材料的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国瓷材料的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国瓷材料持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国瓷材料不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国瓷材料中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：裘小燕（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘国荣

中国·上海

二〇一九年二月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 281,842,169.28 | 503,711,148.44 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 836,920,003.30 | 650,144,351.02 |
| 其中：应收票据 | 91,651,904.94 | 95,264,974.62 |
| 应收账款 | 745,268,098.36 | 554,879,376.40 |
| 预付款项 | 25,206,940.39 | 18,758,430.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,730,536.80 | 10,194,688.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 458,859,884.58 | 311,831,615.83 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,374,777.08 | 33,272,246.93 |
| 流动资产合计 | 1,622,934,311.43 | 1,527,912,480.35 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 4,622,874.96 | 122,444,525.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 862,477,611.62 | 696,194,643.86 |
| 在建工程 | 128,194,379.73 | 60,738,515.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 148,418,518.26 | 117,786,845.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,534,363,827.21 | 706,307,866.84 |
| 长期待摊费用 | 11,364,904.34 | |
| 递延所得税资产 | 15,832,640.88 | 3,876,935.95 |
| 其他非流动资产 | 19,973,330.43 | 23,828,403.40 |
| 非流动资产合计 | 2,755,248,087.43 | 1,761,177,737.20 |
| 资产总计 | 4,378,182,398.86 | 3,289,090,217.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 320,070,055.76 | 498,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 237,858,929.59 | 269,276,411.30 |
| 预收款项 | 8,980,004.01 | 4,077,507.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,166,741.26 | 16,741,324.56 |
| 应交税费 | 49,272,289.32 | 22,694,924.47 |
| 其他应付款 | 14,811,290.44 | 50,522,734.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 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 | 743,559,310.38 | 932,712,902.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 107,200,000.00 | 178,600,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 43,775,953.84 | 25,769,008.80 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,975,953.84 | 204,369,008.80 |
| 负债合计 | 894,535,264.22 | 1,137,081,910.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 642,227,373.00 | 598,301,142.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,431,536,289.67 | 675,962,520.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 105,608,350.77 | 68,299,167.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,036,553,317.02 | 560,743,830.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,215,925,330.46 | 1,903,306,660.62 |
| 少数股东权益 | 267,721,804.18 | 248,701,645.96 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,483,647,134.64 | 2,152,008,306.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,378,182,398.86 | 3,289,090,217.55 |

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 | 135,211,670.84 | 410,393,441.68 |
| 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 | 266,540,633.07 | 229,167,875.09 |
| 其中：应收票据 | 70,202,166.60 | 54,609,340.34 |
| 应收账款 | 196,338,466.47 | 174,558,534.75 |
| 预付款项 | 8,016,550.18 | 8,011,909.04 |
| 其他应收款 | 43,658,624.16 | 2,228,081.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 184,753,567.67 | 134,943,883.74 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,700,000.00 | 67,738,626.86 |
| 流动资产合计 | 659,881,045.92 | 852,483,817.66 |
| 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 | 2,424,732,482.26 | 1,441,224,496.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 485,773,951.28 | 429,726,348.88 |
| 在建工程 | 127,098,269.73 | 58,512,614.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 49,580,714.95 | 45,989,358.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,368,546.15 | 2,247,282.35 |
| 其他非流动资产 | 16,584,713.74 | 18,094,306.77 |
| 非流动资产合计 | 3,136,138,678.11 | 2,025,794,407.70 |
| 资产总计 | 3,796,019,724.03 | 2,878,278,225.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 518,395,527.78 | 642,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 91,283,170.99 | 93,437,584.03 |
| 预收款项 | 154,474.20 | 393,571.47 |
| 应付职工薪酬 | 10,531,560.89 | 7,610,082.20 |
| 应交税费 | 23,537,703.01 | 5,276,300.86 |
| 其他应付款 | 53,368,310.08 | 96,232,185.43 |
| 其中：应付利息 | 36,250.00 | 96,666.69 |
| 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 | 768,670,746.95 | 916,349,723.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 107,200,000.00 | 178,600,000.00 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,041,980.61 | 12,343,609.74 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 117,241,980.61 | 190,943,609.74 |
| 负债合计 | 885,912,727.56 | 1,107,293,333.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 642,227,373.00 | 598,301,142.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,428,047,874.71 | 676,028,775.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 105,608,350.77 | 68,299,167.63 |
| 未分配利润 | 734,223,397.99 | 428,355,806.82 |
| 所有者权益合计 | 2,910,106,996.47 | 1,770,984,891.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,796,019,724.03 | 2,878,278,225.36 |

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 | 1,797,777,219.33 | 1,217,619,694.04 |
| 其中：营业收入 | 1,797,777,219.33 | 1,217,619,694.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,347,309,262.11 | 975,731,479.33 |
| 其中：营业成本 | 992,048,191.08 | 747,366,868.11 |
| 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 | 18,718,792.94 | 17,230,206.92 |
| 销售费用 | 80,734,039.96 | 36,180,209.96 |
| 管理费用 | 98,806,249.60 | 62,888,176.42 |
| 研发费用 | 103,240,794.37 | 74,008,497.00 |
| 财务费用 | 26,312,854.66 | 22,508,562.14 |
| 其中：利息费用 | 35,181,842.61 | |
| 利息收入 | 3,613,334.84 | |
| 资产减值损失 | 27,448,339.50 | 15,548,958.78 |
| 加：其他收益 | 15,975,851.03 | 12,559,574.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 143,036,970.81 | 37,010,902.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,197,307.12 | 31,833,534.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -347,265.90 | 5,845.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 609,133,513.16 | 291,464,537.21 |
| 加：营业外收入 | 6,044,167.20 | 3,032,393.90 |
| 减：营业外支出 | 1,002,134.95 | 357,633.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 614,175,545.41 | 294,139,297.61 |
| 减：所得税费用 | 55,921,660.21 | 34,837,618.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 558,253,885.20 | 259,301,679.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 558,253,885.20 | 259,301,679.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 543,033,726.98 | 244,817,981.78 |
| 少数股东损益 | 15,220,158.22 | 14,483,697.61 |
| 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 | | |
| (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.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 | 558,253,885.20 | 259,301,679.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 543,033,726.98 | 244,817,981.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,220,158.22 | 14,483,697.61 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.87 | 0.41 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.87 | 0.41 |

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 | 794,791,869.94 | 539,644,426.97 |
| 减：营业成本 | 402,292,670.87 | 290,005,768.19 |
| 税金及附加 | 9,214,498.54 | 11,388,433.35 |
| 销售费用 | 17,649,263.43 | 13,940,545.82 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 42,900,713.51 | 30,978,111.86 |
| 研发费用 | 40,469,033.71 | 30,030,633.85 |
| 财务费用 | 38,171,812.83 | 23,446,062.88 |
| 其中：利息费用 | 41,529,336.68 | |
| 利息收入 | 2,773,924.38 | |
| 资产减值损失 | 2,101,335.15 | 4,986,050.62 |
| 加：其他收益 | 5,738,141.98 | 7,680,971.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 153,585,764.06 | 41,567,815.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -69,510.22 | -66,109.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 401,246,937.72 | 184,051,497.80 |
| 加：营业外收入 | 5,247,324.63 | 1,360,366.94 |
| 减：营业外支出 | 24,789.49 | 879.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 406,469,472.86 | 185,410,985.16 |
| 减：所得税费用 | 33,377,641.45 | 19,600,567.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 373,091,831.41 | 165,810,417.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 373,091,831.41 | 165,810,417.72 |
| （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 | | |
| （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.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 | 373,091,831.41 | 165,810,417.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.28 |

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 | 1,526,427,803.88 | 959,514,799.04 |
| 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 | 9,246,689.63 | 1,287,425.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,319,158.80 | 22,055,219.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,604,993,652.31 | 982,857,444.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,281,165.14 | 504,245,073.46 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 226,488,182.20 | 134,954,849.70 |
| 支付的各项税费 | 134,791,426.07 | 108,930,519.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,674,338.01 | 105,064,907.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255,235,111.42 | 853,195,349.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,758,540.89 | 129,662,094.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 568,227.92 | 5,177,367.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,655,128.90 | 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 | 34,900,000.00 | 778,230,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,123,356.82 | 786,547,438.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,416,085.12 | 122,413,460.08 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 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 | 20,943,580.85 | 698,382,002.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,600,000.00 | 778,230,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,959,665.97 | 1,599,025,462.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,836,309.15 | -812,478,023.90 |
| 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 | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 353,439,935.51 | 1,218,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 580,000.00 | 244,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,819,935.51 | 1,462,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,755,470.00 | 631,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,920,606.86 | 95,583,768.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,821,838.13 | 247,213,876.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 714,497,914.99 | 973,797,644.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,677,979.48 | 488,902,355.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,203,953.16 | -1,112,925.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,551,794.58 | -195,026,499.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,362,189.62 | 635,388,689.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,810,395.04 | 440,362,189.62 |

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 | 556,469,384.68 | 352,602,797.75 |
| 收到的税费返还 | 3,733,644.79 | 221,812.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,130,102.40 | 17,635,375.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,333,131.87 | 370,459,985.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,178,307.07 | 151,899,588.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,176,365.62 | 64,999,579.80 |
| 支付的各项税费 | 42,608,860.97 | 56,825,793.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,199,844.84 | 36,652,796.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,163,378.50 | 310,377,759.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,169,753.37 | 60,082,226.69 |
| 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 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | 4,812,465.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 930,102.90 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 348,499,491.01 | 679,737,719.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,429,593.91 | 687,550,184.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,593,420.89 | 97,745,743.74 |
| 投资支付的现金 | 374,667,199.98 | 857,948,312.49 |
| 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 | 52,686,541.58 | 647,617,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 594,947,162.45 | 1,603,311,056.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,517,568.54 | -915,760,871.46 |
| 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 | 338,439,935.51 | 1,442,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,776,228.28 | 244,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,216,163.79 | 1,686,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 587,731,720.00 | 750,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,694,950.06 | 59,249,207.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,744,889.75 | 247,213,876.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 775,171,559.81 | 1,056,463,083.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,955,396.02 | 630,236,916.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869,129.54 | -929,219.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,434,081.65 | -226,370,947.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,365,599.92 | 620,736,547.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,931,518.27 | 394,365,599.92 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 598,301,142.00 | | | | 675,962,520.71 | | | | 68,299,167.63 | | 560,743,830.28 | 248,701,645.96 | 2,152,008,306.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 598,301,142.00 | | | | 675,962,520.71 | | | | 68,299,167.63 | | 560,743,830.28 | 248,701,645.96 | 2,152,008,306.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,926,231.00 | | | | 755,573,768.96 | | | | 37,309,183.14 | | 475,809,486.74 | 19,020,158.22 | 1,331,638,828.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 543,033,726.98 | 15,220,158.22 | 558,253,885.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 43,926,231.00 | | | | 755,573,768.96 | | | | | | | 9,800,000.00 | 809,299,999.96 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 43,926,231.00 | | | | 755,573,768.96 | | | | | | | 9,800,000.00 | 809,299,999.96 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 37,309,183.14 | | -67,224,240.24 | -6,000,000.00 | -35,915,057.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 37,309,183.14 | | -37,309,183.14 | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | -29,915, 057.10 | -6,000,0 00.00 | -35,915, 057.10 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 642,22 7,373. 00 | | | | 1,431,5 36,289. 67 | | | | 105,608 ,350.77 | | 1,036,5 53,317. 02 | 267,721 ,804.18 | 3,483,6 47,134. 64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|----|--|--------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 299,15 0,571. 00 | | | | 975,113 ,091.71 | | | | 51,718, 125.86 | | 362,421 ,947.37 | 75,712, 716.77 | 1,764,1 16,452. 71 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 299,150,571.00 | | | | 975,113,091.71 | | | | 51,718,125.86 | | 362,421,947.37 | 75,712,716.77 | 1,764,116,452.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 299,150,571.00 | | | | -299,150,571.00 | | | | 16,581,041.77 | | 198,321,882.91 | 172,988,929.19 | 387,891,853.87 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 244,817,981.78 | 14,483,697.61 | 259,301,679.39 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 158,505,231.58 | 158,505,231.58 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | 158,505,231.58 | 158,505,231.58 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 16,581,041.77 | | -46,496,098.87 | | -29,915,057.10 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,581,041.77 | | -16,581,041.77 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -29,915,057.10 | | -29,915,057.10 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 299,150,571.00 | | | | -299,150,571.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 299,150,571.00 | | | | -299,150,571.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 598,301,142.00 | | | | 675,962,520.71 | | | | 68,299,167.63 | | 560,743,830.28 | 248,701,645.96 | 2,152,008,306.58 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 598,301,142.00 | | | | 676,028,775.18 | | | | 68,299,167.63 | 428,355,806.82 | 1,770,984,891.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 598,301,142.00 | | | | 676,028,775.18 | | | | 68,299,167.63 | 428,355,806.82 | 1,770,984,891.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 43,926,231.00 | | | | 752,019,099.53 | | | | 37,309,183.14 | 305,867,591.17 | 1,139,122,104.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 373,091,831.41 | 373,091,831.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 43,926,231.00 | | | | 752,019,099.53 | | | | | | 795,945,330.53 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 43,926,231.00 | | | | 755,573,768.96 | | | | | | 799,499,999.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -3,554,669.43 | | | | | | -3,554,669.43 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 37,309,183.14 | -67,224,240.24 | | -29,915,057.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 37,309,183.14 | -37,309,183.14 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -29,915,057.10 | | -29,915,057.10 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 642,227,373.00 | | | | 1,428,047,874.71 | | | 105,608,350.77 | 734,223,397.99 | | 2,910,106,996.47 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 299,150,571.00 | | | | 975,179,346.18 | | | | 51,718,125.86 | 309,041,487.97 | 1,635,089,531.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 299,150,571.00 | | | | 975,179,346.18 | | | | 51,718,125.86 | 309,041,487.97 | 1,635,089,531.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 299,150,571.00 | | | | -299,150,571.00 | | | | 16,581,041.77 | 119,314,318.85 | 135,895,360.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 165,810,417.72 | 165,810,417.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 16,581,041.77 | -46,496,098.87 | -29,915,057.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,581,041.77 | -16,581,041.77 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -29,915,057.10 | -29,915,057.10 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 299,150,571.00 | | | | -299,150,571.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 299,150,571.00 | | | | -299,150,571.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 598,301, 142.00 | | | | 676,028,7 75.18 | | | | 68,299,16 7.63 | 428,355 ,806.82 | 1,770,984 ,891.63 |

三、公司基本情况

1. 公司概况

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“本公司”）为在山东国瓷功能材料有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。2012年1月13日在深圳证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业类，统一社会信用代码：91370000774151590H。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数64,222.7373万股，注册资本为64,222.7373万元，注册地：山东省东营市东营区辽河路24号，总部地址：山东省东营市东营区辽河路24号。本公司主要经营活动为：生产、销售特种陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。本公司的实际控制人为张曦。

本财务报表业经公司全体董事于2019年2月26日批准报出。

1. 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--|
| 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称国瓷康立泰） |
| 宜兴王子制陶有限公司（以下简称王子制陶） |
| 江苏金盛陶瓷科技有限公司（以下简称金盛陶瓷） |
| 东莞市国瓷成普电子科技有限公司（以下简称国瓷成普） |
| 江西国瓷博晶新材料科技有限公司（以下简称国瓷博晶） |
| 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司（以下简称国瓷鑫美宇）（国瓷鑫美宇于2019年1月注销） |
| SinoceraTechnologyUSAInc（以下简称国瓷（美国）） |
| 江苏国瓷泓源光电科技有限公司（以下简称国瓷泓源） |
| 上海国瓷新材料技术有限公司（以下简称国瓷技术） |
| 江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司（以下简称国瓷天诺） |
| 辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司（以下简称辽宁爱尔创数字口腔） |
| 深圳爱尔创科技有限公司（以下简称深圳爱尔创科技） |

长沙蓝思国瓷新材料有限公司（以下简称长沙蓝思国瓷）

国瓷康立泰有全资子公司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）。

辽宁爱尔创数字口腔有控股子公司深圳市爱尔创三维打印服务有限公司（以下简称深圳爱尔创三维打印）。

深圳爱尔创科技有全资子公司深圳爱尔创口腔技术有限公司（以下简称深圳爱尔创口腔技术）、辽宁爱尔创生物材料有限公司（以下简称辽宁爱尔创生物材料）、辽宁爱尔创科技有限公司（以下简称辽宁爱尔创科技）、沈阳爱尔创新材料有限公司（以下简称沈阳爱尔创新材料）。

深圳爱尔创口腔技术有全资子公司北京新尔科技有限公司（以下简称北京新尔科技）、辽宁爱尔创医疗服务有限公司（以下简称辽宁爱尔创医疗服务）。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（十一）应收款项坏账准备”、“三、（二十四）收入”、“五、（二十九）营业收入和营业成本”。

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

1. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收款项余额在 500 万以上的，并经减值测试后需要单 |
|------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| | 独计提减值准备的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| | 账龄分析法 |
| | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但信用风险重大。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收

益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 10% | 2.25%-9% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10% | 9%-18% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 办公设备及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

医疗器械业

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------|--------|---------------|
| 土地使用权 | 证载年限 | 土地使用权证书登记使用年限 |
| 专利权、非专有技术 | 10年 | |
| 软件 | 5年 | |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本公司期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策**1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营场地装修费。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(三十一)应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续

信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1. 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1. 具体原则

内销业务以货到需方厂内并经验收确认，取得货款或者收款凭证等，产品销售收入金额已确定，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；

一般出口业务按照合同或订单的约定，将货物办理完出口报关手续、取得提单等原始单据，产品销售收入金额已确定，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的政府补助，已用于或将用于购建或以其他方式形成固定资产、无形资产等长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件未明确规定补助对象的，按照企业取得的政府补助最终用途，若用于购建固定资产、无形资产等长期资产的，划分为与资产相关政府补助；若用于除购建固定资产、无形资产等长期资产外的，划分为与收益相关的政府补助。

1. 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵

扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被

本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------------|---|
| (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 第三届董事会第四十次会议审议通过 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 836,920,003.30 元，上期金额 650,144,351.02 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 237,858,929.59 元，上期金额 269,276,411.30 元；其他应收款、其他应付款、固定资产、在建工程和长期应付款本期和上期金额没有增加变动； |
| (2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 第三届董事会第四十次会议审议通过 | 调减“管理费用”本期金额 103,240,794.37 元，上期金额 74,008,497.00 元，重分类至“研发费用”。 |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 国瓷康立泰 | 15% |
| 三水康立泰 | 15% |
| 王子制陶 | 15% |
| 国瓷天诺 | 15% |
| 国瓷泓源 | 15% |
| 国瓷博晶 | 15% |
| 国瓷成普 | 15% |
| 金盛陶瓷 | 15% |
| 辽宁爱尔创生物材料 | 15% |
| 深圳爱尔创口腔技术 | 15% |
| 其他会计主体 | 25% |

2、税收优惠

企业所得税享受高新技术企业所得税税收优惠

| 会计主体 | 授予行政机关 | 高新技术企业证书 编号 | 有效期 |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 本公司 | 山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁布 | GR201737001301 | 2017年-2019年 |
| 国瓷康立泰 | 拟认定高新技术企业名单中 | | |
| 国瓷泓源 | 拟认定高新技术企业名单中 | | |
| 王子制陶 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁布 | GR201732002050 | 2017年-2019年 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|-------------|
| 三水康立泰 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁布 | GR201744002546 | 2017年-2019年 |
| 金盛陶瓷 | 拟认定高新技术企业名单中 | | |
| 国瓷博晶 | 江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家国家税务局江西省税务局联合颁布 | GR201836000592 | 2018年-2020年 |
| 国瓷戎普 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁布 | GR201644004608 | 2016年-2018年 |
| 辽宁爱尔创生物材料 | 辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁布 | GR201721000457 | 2017年-2019年 |
| 深圳爱尔创口腔技术 | 深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁布 | GR201644203628 | 2016年-2018年 |

根据《中华人民共和国企业所得税法》和“国税函[2009]203号”《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》相关定，自被认定为国家高新技术企业之日起连续三年享受高新技术企业所得税优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 312,064.26 | 106,781.80 |
| 银行存款 | 234,498,330.78 | 440,255,407.82 |
| 其他货币资金 | 47,031,774.24 | 63,348,958.82 |
| 合计 | 281,842,169.28 | 503,711,148.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,687,965.97 | 1,665,964.92 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 45,857,774.24 | 62,148,958.82 |
| 其他 | 1,174,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 47,031,774.24 | 63,348,958.82 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 91,651,904.94 | 95,264,974.62 |
| 应收账款 | 745,268,098.36 | 554,879,376.40 |
| 合计 | 836,920,003.30 | 650,144,351.02 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 59,835,916.81 | 80,482,964.57 |
| 商业承兑票据 | 30,915,988.13 | 14,782,010.05 |
| 其他 | 900,000.00 | |
| 合计 | 91,651,904.94 | 95,264,974.62 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,201,189.85 |
| 合计 | 9,201,189.85 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 215,828,064.10 | |
| 商业承兑票据 | 5,839,597.99 | |
| 合计 | 221,667,662.09 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 59,439,209.00 | 7.22% | 17,466,295.00 | 29.39% | 41,972,914.00 | 5,301,959.00 | 0.88% | 5,301,959.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 759,307,159.00 | 92.21% | 56,780,357.92 | 7.48% | 702,526,801.08 | 590,203,278.19 | 97.91% | 36,284,380.88 | 6.15% | 553,918,897.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,739,409.54 | 0.58% | 3,971,026.26 | 83.79% | 768,383.28 | 7,314,393.22 | 1.21% | 6,353,914.13 | 86.87% | 960,479.09 |
| 合计 | 823,485,777.54 | 100.00% | 78,217,679.18 | | 745,268,098.36 | 602,819,630.41 | 100.00% | 47,940,254.01 | | 554,879,376.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 54,137,250.00 | 12,164,336.00 | 22.47% | 以期后回款 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 杭州曼洁光伏科技有限公司 | 5,301,959.00 | 5,301,959.00 | 100.00% | 公司终结清算 |
| 合计 | 59,439,209.00 | 17,466,295.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 696,661,624.44 | 34,833,081.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 38,182,388.14 | 3,818,238.81 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 12,668,217.12 | 6,334,108.56 | 50.00% |
| 3 年以上 | 11,794,929.30 | 11,794,929.30 | 100.00% |
| 合计 | 759,307,159.00 | 56,780,357.92 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,692,905.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------------|---------|------|
| 3) 本期实际核销的应收账款情况 | | |

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收账款核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------------|--------|------|------|---------|-------------|
| 应收账款核销说明： | | | | | |
| 本期不存在实际核销的大额应收账款情况。 | | | | | |
| 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 | | | | | |
| 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 | | | | | |
| 是 | | | | | |
| 医疗器械业 | | | | | |

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额172,738,905.49元，占应收账款期末余额合计数的比例20.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,094,418.78元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 24,757,917.11 | 98.22% | 18,530,698.18 | 98.79% |
| 1至2年 | 449,023.28 | 1.78% | 211,531.88 | 1.13% |
| 2至3年 | | | 16,200.00 | 0.08% |
| 合计 | 25,206,940.39 | -- | 18,758,430.06 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10,236,000.73元，占预付款项期末余额合计数的比例40.61%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 7,730,536.80 | 10,194,688.07 |
| 合计 | 7,730,536.80 | 10,194,688.07 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,292,509.56 | 100.00% | 2,561,972.76 | 24.89% | 7,730,536.80 | 12,597,921.23 | 100.00% | 2,403,233.16 | 19.08% | 10,194,688.07 |
| 合计 | 10,292,509.56 | 100.00% | 2,561,972.76 | 24.89% | 7,730,536.80 | 12,597,921.23 | 100.00% | 2,403,233.16 | 19.08% | 10,194,688.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 5,652,696.69 | 282,634.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,046,349.94 | 204,634.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,037,520.00 | 518,760.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,555,942.93 | 1,555,942.93 | 100.00% |
| 合计 | 10,292,509.56 | 2,561,972.76 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 382,360.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期不存在实际核销的大额其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金或押金 | 5,391,499.09 | 5,464,388.64 |
| 往来款及借款 | 1,982,936.93 | 6,259,993.10 |
| 其他 | 2,918,073.54 | 873,539.49 |
| 合计 | 10,292,509.56 | 12,597,921.23 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 东营经济开发区财政局 | 保证金 | 1,100,000.00 | 3 年以上 | 10.69% | 1,100,000.00 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 9.72% | 100,000.00 |
| 蒋丽佳 | 往来款 | 788,436.93 | 2 年以内 | 7.66% | 44,502.06 |
| 东营经济技术开发区国有资产运营有限公司 | 押金 | 645,282.00 | 2 年以内 | 6.27% | 103,614.10 |
| 国民信托有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 5.83% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 4,133,718.93 | -- | 40.17% | 1,378,116.16 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

年末不存在涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

年末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 139,497,047.58 | 1,166,526.13 | 138,330,521.45 | 95,940,466.20 | 685,881.95 | 95,254,584.26 |
| 在产品 | 127,350,001.98 | 3,689,808.66 | 123,660,193.32 | 85,254,696.30 | 2,806,762.88 | 82,447,933.41 |
| 库存商品 | 193,219,005.77 | 10,746,645.79 | 182,472,359.98 | 122,702,192.13 | 5,220,579.61 | 117,481,612.52 |
| 发出商品 | 14,396,809.83 | | 14,396,809.83 | 16,647,485.64 | | 16,647,485.64 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 474,462,865.16 | 15,602,980.58 | 458,859,884.58 | 320,544,840.27 | 8,713,224.44 | 311,831,615.83 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 685,881.95 | 296,384.60 | 647,662.55 | 463,402.96 | | 1,166,526.13 |
| 在产品 | 2,806,762.88 | 1,482,387.72 | 426,325.63 | 1,025,667.58 | | 3,689,808.66 |
| 库存商品 | 5,220,579.61 | 4,002,058.16 | 3,437,310.29 | 1,913,302.27 | | 10,746,645.79 |
| 合计 | 8,713,224.44 | 5,780,830.48 | 4,511,298.47 | 3,402,372.81 | | 15,602,980.58 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 留抵税额及预缴税款 | 7,721,168.03 | 1,970,332.10 |
| 理财产品 | 4,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收股权处置款项 | | 27,000,000.00 |
| 其他 | 353,609.05 | 2,301,914.83 |
| 合计 | 12,374,777.08 | 33,272,246.93 |

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海涌瓷投资合伙 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|----|--|
| 企业（有限合伙） | | | | | | | | | | |
| 合计 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宜昌华昊 新材料科 技有限公 司 | | 4,000,000 .00 | | -68,203.6 2 | | | | | | 3,931,796 .38 | |
| 深圳爱尔 创科技 | 122,444,5 25.96 | | | 3,362,223 .18 | | | | | -125,806, 749.14 | | |
| 上海衫辆 三维科技 有限公司 | | | | | | | | | 691,078.5 8 | 691,078.5 8 | |
| 小计 | 122,444,5 25.96 | 4,000,000 .00 | | 3,294,019 .56 | | | | | -125,115, 670.56 | 4,622,874 .96 | |
| 合计 | 122,444,5 25.96 | 4,000,000 .00 | | 3,294,019 .56 | | | | | -125,115, 670.56 | 4,622,874 .96 | |

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 862,477,611.62 | 696,194,643.86 |
| 合计 | 862,477,611.62 | 696,194,643.86 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 399,853,159.51 | 493,174,829.59 | 7,068,175.35 | 12,441,322.52 | | 912,537,486.97 |
| 2.本期增加金额 | 78,232,394.20 | 182,273,258.69 | 6,740,295.88 | 11,060,325.57 | 11,761,156.93 | 290,067,431.27 |
| (1) 购置 | 6,956,117.45 | 124,119,150.04 | 2,398,520.16 | 1,973,288.82 | 1,245,991.42 | 136,693,067.89 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 71,276,276.75 | 58,154,108.65 | 4,341,775.72 | 9,087,036.75 | 10,515,165.51 | 153,374,363.38 |
| 3.本期减少金额 | 1,691,833.93 | 3,025,563.25 | 282,509.31 | 93,149.92 | | 5,093,056.41 |
| (1) 处置或报废 | 1,691,833.93 | 3,025,563.25 | 282,509.31 | 93,149.92 | | 5,093,056.41 |
| 4.期末余额 | 476,393,719.78 | 672,422,525.03 | 13,525,961.92 | 23,408,498.17 | 11,761,156.93 | 1,197,511,861.83 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,132,240.08 | 145,364,989.85 | 4,252,946.24 | 6,873,846.16 | | 215,624,022.33 |
| 2.本期增加金额 | 34,121,496.87 | 73,055,752.10 | 3,616,625.40 | 6,832,492.08 | 4,105,220.68 | 121,731,587.13 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 19,942,763.90 | 53,833,033.06 | 1,024,586.66 | 2,637,748.54 | 990,091.46 | 78,428,223.62 |
| (2) 企业合并增加 | 14,178,732.97 | 19,222,719.04 | 2,592,038.74 | 4,194,743.54 | 3,115,129.22 | 43,303,363.51 |
| 3.本期减少金额 | 267,201.51 | 2,429,233.04 | 268,117.18 | 75,628.30 | | 3,040,180.03 |
| (1) 处置或报废 | 267,201.51 | 2,429,233.04 | 268,117.18 | 75,628.30 | | 3,040,180.03 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 92,986,535.44 | 215,991,508.91 | 7,601,454.46 | 13,630,709.94 | 4,105,220.68 | 334,315,429.43 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 718,820.78 | | | | 718,820.78 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 718,820.78 | | | | 718,820.78 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 383,407,184.34 | 455,712,195.34 | 5,924,507.46 | 9,777,788.23 | 7,655,936.25 | 862,477,611.62 |
| 2.期初账面价值 | 340,720,919.43 | 347,091,018.95 | 2,815,229.11 | 5,567,476.37 | | 696,194,643.86 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|----------------|------------|
| 东营二厂 | 179,806,065.56 | 尚未办理最终验收 |
| 东营三厂 | 20,432,047.29 | 尚未办理最终验收 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 128,194,379.73 | 60,738,515.80 |
| 合计 | 128,194,379.73 | 60,738,515.80 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在安装设备 | 93,963,367.16 | | 93,963,367.16 | 58,792,763.96 | | 58,792,763.96 |
| ZP 二车间 | 22,081,047.90 | | 22,081,047.90 | | | |
| 工程技术中心三期装修 | 8,254,079.13 | | 8,254,079.13 | | | |
| 其他 | 3,895,885.54 | | 3,895,885.54 | 1,945,751.84 | | 1,945,751.84 |
| 合计 | 128,194,379.73 | | 128,194,379.73 | 60,738,515.80 | | 60,738,515.80 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|-----|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 在安装设备 | | 58,792,763.96 | 101,238,430.78 | 66,000,376.92 | 67,450.66 | 93,963,367.16 | | --- | | | | 其他 |
| ZP 二车间 | | | 22,081,047.90 | | | 22,081,047.90 | | --- | | | | 其他 |
| 工程技术中心三期装修 | | | 8,254,079.13 | | | 8,254,079.13 | | --- | | | | 其他 |
| 其他 | | 1,945,751.84 | 3,172,897.93 | 1,222,764.23 | | 3,895,885.54 | | --- | | | | 其他 |
| 合计 | | 60,738,515.80 | 134,746,455.74 | 67,223,141.15 | 67,450.66 | 128,194,379.73 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 三水康立泰 | 4,788,531.55 | | | | | 4,788,531.55 |
| 王子制陶 | 558,860,296.40 | | | | | 558,860,296.40 |
| 国瓷天诺 | 39,271,383.63 | | | | | 39,271,383.63 |
| 国瓷博晶 | 30,133,362.86 | | | | | 30,133,362.86 |
| 国瓷戎普 | 17,441,401.33 | | | | | 17,441,401.33 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--|--|------------------|
| 金盛陶瓷 | 58,968,421.05 | | | | 58,968,421.05 |
| 深圳爱尔创科技 | | 646,608,679.62 | | | 646,608,679.62 |
| 深圳爱尔创口腔技术 | | 182,992,176.66 | | | 182,992,176.66 |
| 合计 | 709,463,396.82 | 829,600,856.28 | | | 1,539,064,253.10 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 国瓷天诺 | 3,155,529.98 | 1,544,895.92 | | 4,700,425.89 |
| 合计 | 3,155,529.98 | 1,544,895.92 | | 4,700,425.89 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------------|--------|---------------|
| 装修款 | | 12,032,982.50 | 668,078.16 | | 11,364,904.34 |
| 合计 | | 12,032,982.50 | 668,078.16 | | 11,364,904.34 |

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 96,378,970.32 | 14,560,241.96 | 57,821,349.19 | 8,673,202.38 |
| 内部交易未实现利润 | 43,820,089.98 | 7,356,875.52 | 3,956,836.60 | 989,209.15 |
| 可抵扣亏损 | 34,834,610.05 | 6,287,790.17 | 12,874,899.79 | 1,931,234.97 |
| 预提费用 | | | 3,883,152.00 | 582,472.80 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 7,197,084.01 | 1,079,562.60 | 4,030,210.93 | 604,531.64 |
| 合计 | 182,230,754.36 | 29,284,470.25 | 82,566,448.51 | 12,780,650.94 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 86,117,504.83 | 13,451,829.37 | 59,358,099.93 | 8,903,714.99 |
| 合计 | 86,117,504.83 | 13,451,829.37 | 59,358,099.93 | 8,903,714.99 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 29,284,470.25 | 15,832,640.88 | 12,780,650.94 | 3,876,935.95 |
| 递延所得税负债 | 13,451,829.37 | | 8,903,714.99 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 购建长期资产预付款项 | 19,973,330.43 | 23,828,403.40 |
| 合计 | 19,973,330.43 | 23,828,403.40 |

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 120,000,000.00 | 288,000,000.00 |
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 125,070,055.76 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 320,070,055.76 | 498,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 84,955,809.54 | 110,816,541.86 |
| 应付账款 | 152,903,120.05 | 158,459,869.44 |
| 合计 | 237,858,929.59 | 269,276,411.30 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 1,050,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 83,905,809.54 | 110,816,541.86 |
| 合计 | 84,955,809.54 | 110,816,541.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 135,511,584.44 | 136,245,044.10 |
| 1-2 年 | 6,344,807.33 | 14,675,968.11 |
| 2-3 年 | 6,554,074.49 | 4,182,839.50 |
| 3 年以上 | 4,492,653.79 | 3,356,017.73 |
| 合计 | 152,903,120.05 | 158,459,869.44 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 8,425,167.34 | 4,069,407.40 |
| 1-2 年 | 554,836.67 | 8,100.00 |
| 合计 | 8,980,004.01 | 4,077,507.40 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 16,601,411.27 | 234,980,780.19 | 210,546,770.24 | 41,035,421.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 139,913.29 | 15,932,818.71 | 15,941,411.96 | 131,320.04 |
| 合计 | 16,741,324.56 | 250,913,598.90 | 226,488,182.20 | 41,166,741.26 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,186,972.76 | 214,239,643.16 | 189,937,338.41 | 40,489,277.51 |
| 2、职工福利费 | 318,000.00 | 6,636,026.83 | 6,874,526.83 | 79,500.00 |
| 3、社会保险费 | 71,943.48 | 8,283,986.65 | 8,276,848.93 | 79,081.20 |
| 4、住房公积金 | | 4,633,709.94 | 4,601,135.94 | 32,574.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 24,495.03 | 1,187,413.61 | 856,920.13 | 354,988.51 |
| 合计 | 16,601,411.27 | 234,980,780.19 | 210,546,770.24 | 41,035,421.22 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 100,626.37 | 15,390,269.26 | 15,397,556.22 | 93,339.41 |
| 2、失业保险费 | 39,286.92 | 542,549.45 | 543,855.74 | 37,980.63 |
| 合计 | 139,913.29 | 15,932,818.71 | 15,941,411.96 | 131,320.04 |

其他说明：

本期增加数包含因新增合并范围深圳爱尔创科技集团增加17,243,847.99元。

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 15,128,426.64 | 5,040,613.84 |
| 企业所得税 | 30,048,685.27 | 13,857,739.01 |
| 个人所得税 | 884,696.91 | 540,785.26 |
| 城市维护建设税 | 823,743.73 | 715,494.97 |
| 教育费附加 | 592,328.62 | 515,922.25 |
| 地方水利基金 | 168,611.49 | 34,887.44 |
| 房产税 | 865,918.51 | 897,301.87 |
| 土地使用税 | 660,404.77 | 629,764.93 |
| 印花税 | 99,473.38 | 462,414.90 |
| 合计 | 49,272,289.32 | 22,694,924.47 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 14,811,290.44 | 50,522,734.44 |
| 合计 | 14,811,290.44 | 50,522,734.44 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

应付股利 C00402C

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 股权转让款项 | | 40,670,000.00 |
| 政府无息使用资金 | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 |
| 保证金及押金 | 2,389,673.50 | |
| 预提费用 | 4,602,290.78 | 1,996,680.74 |
| 其他 | 1,979,326.16 | 2,016,053.70 |
| 合计 | 14,811,290.44 | 50,522,734.44 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 赣州市南康区财政局 | 5,840,000.00 | 无偿使用资金 |
| 合计 | 5,840,000.00 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 71,400,000.00 | 71,400,000.00 |
| 合计 | 71,400,000.00 | 71,400,000.00 |

其他说明：

2017年9月8日，本公司与招商银行东营分行签订了编号为“2017年招东06字第11170905号”《借款合同》，借款金额25,000.00万元，借款期限42个月，借款利率以基准利率加45个基本点，分期还款（每半年还款金额3,570.00万元，最后一期还款金额3,580.00万元），本公司以拥有的位于东营市的“东房权证东营区字第043657号”房产、“东开国用（2010）第090号”土地使用权和动产设备合成釜、卧式砂磨机、喷雾干燥机、微波干燥机、陶瓷膜系统、空压机、砂磨机、搅拌罐等1213台作抵押担保，并以持有国瓷博晶、国瓷成普、王子制陶全部股权作质押担保；王子制陶以拥有的位于宜兴市丁蜀镇紫砂村的“宜房权证丁蜀字第1000159495号、宜房权证丁蜀字第1000159492号、宜房权证丁蜀字第1000159494号”房产、“宜国用（2009）

第36601454号”土地使用权和动产设备真空练泥机、真空上料机等265台作抵押担保。截至2018年12月31日，长期借款期末余额107,200,000.00元，一年内到期的长期借款期末余额71,400,000.00元。

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 107,200,000.00 | 178,600,000.00 |
| 合计 | 107,200,000.00 | 178,600,000.00 |

长期借款分类的说明：

2017年9月8日，本公司与招商银行东营分行签订了编号为“2017年招东06字第11170905号”《借款合同》，借款金额25,000.00万元，借款期限42个月，借款利率以基准利率加45个基本点，分期还款（每半年还款金额3,570.00万元，最后一期还款金额3,580.00万元），本公司以拥有的位于东营市的“东房权证东营区字第043657号”房产、“东开国用（2010）第090号”土地使用权和动产设备合成釜、卧式砂磨机、喷雾干燥机、微波干燥机、陶瓷膜系统、空压机、砂磨机、搅拌罐等1213台作抵押担保，并以持有国瓷博晶、国瓷成普、王子制陶全部股权作质押担保；王子制陶以拥有的位于宜兴市丁蜀镇紫砂村的“宜房权证丁蜀字第1000159495号、宜房权证丁蜀字第1000159492号、宜房权证丁蜀字第1000159494号”房产、“宜国用（2009）第36601454号”土地使用权和动产设备真空练泥机、真空上料机等265台作抵押担保。截至2018年12月31日，长期借款期末余额107,200,000.00元，一年内到期的长期借款期末余额71,400,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

41、预计负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

42、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 25,769,008.80 | 21,318,333.15 | 4,441,894.39 | 42,645,447.56 | 与资产相关 |
| 政府补助 | | 18,191,018.19 | 17,060,511.91 | 1,130,506.28 | 与收益相关 |
| 合计 | 25,769,008.80 | 39,509,351.34 | 21,502,406.30 | 43,775,953.84 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------------|
| 高端多层陶瓷电容器用纳 米级钛酸钡粉体材料项目 | 40,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳 米级钛酸钡粉体材料项目 | 13,000.00 | | | 13,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 水热法生产 1200 吨纳米级 钛酸钡项目 | 25,000.00 | | | 20,000.00 | | | 5,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|-------|
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 62,500.00 | | | 50,000.00 | | | 12,500.00 | 与资产相关 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料产业化项目 | 60,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 省高新技术自主创新工程 | 58,333.33 | | | 50,000.00 | | | 8,333.33 | 与资产相关 |
| 超薄介质（小于 2 微米）高介电常数 X5R 型陶瓷材料项目 | 21,466.67 | | | 10,000.00 | | | 11,466.67 | 与资产相关 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 570,250.00 | | | 270,000.00 | | | 300,250.00 | 与资产相关 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 33,333.33 | | | 16,000.00 | | | 17,333.33 | 与资产相关 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 75,000.00 | | | 20,000.00 | | | 55,000.00 | 与资产相关 |
| 超薄介质（小于 2 微米）高介电常数 X5R 型 MLCC 瓷料项目 | 32,000.00 | | | 12,000.00 | | | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 255,318.13 | | | 255,318.13 | | | | 与资产相关 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 85,416.67 | | | 25,000.00 | | | 60,416.67 | 与资产相关 |
| 山东省电子陶瓷材料工程实验室 | 240,000.00 | | | 60,000.00 | | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 169,497.39 | | | 50,000.00 | | | 119,497.39 | 与资产相关 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 2,520,000.00 | | | 360,000.00 | | | 2,160,000.00 | 与资产相关 |
| 2013 年山东省工程实验室（研究中心）创新能力专项项目 | 660,000.00 | | | 110,000.00 | | | 550,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 181,865.99 | | | 30,311.00 | | | 151,554.99 | 与资产相关 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 280,000.00 | | | 40,000.00 | | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年工业转型升级强基工程项目 | 6,960,628.23 | | | 860,000.00 | | | 6,100,628.23 | 与资产相关 |
| 产业园项目固定资产投资奖励 | | 4,650,578.26 | 4,650,578.26 | | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--|--|-----------|-------|
| 产业园项目租金扶持资金-进项税 | | 863,812.85 | | 863,812.85 | | | | 与收益相关 |
| 创新驱动奖励 | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2017 年研究开发补助资金 | | 60,700.00 | | 60,700.00 | | | | 与收益相关 |
| 开发区财政局能源节约利用奖励 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 开发区标准化奖励补贴资金 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 山东省第四批专利补助资金 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 东营市长质量奖政府补助 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 科技局技术专利资金 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 汇智学者政府补助资金 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 开发区财政局四新四化拨款 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 汇智学者资助经费 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 参与国家标准化活动专项经费 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 得知识产权局专利资助资金 20181029 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 开发区管委会党建扶持经费 | | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 山东知识产权局专利资助 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 东营开发区稳岗补贴 | | 62,831.97 | 62,831.97 | | | | | 与收益相关 |
| 东营市 2014 年战略新兴产业技术创新重大专项计划 | 191,666.67 | | | 100,000.00 | | | 91,666.67 | 与资产相关 |
| 东营区科技国际先进奖 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 研究开发资金补助 | | 118,800.00 | | 118,800.00 | | | | 与收益相关 |
| 东营经济开发区财政局汇款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2017 年市级高新技术企业补助 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2017 年区级高新技术企业 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|--|-------|
| 补助 | | 0 | | | | | | |
| 2017 年广东省高新技术企业培育库入库企业（市级）奖补资金 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2017 年广东省高新技术企业培育库入库企业（第一批）奖补资金 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2017 年下半年降低企业用电用气成本补贴 | | 65,619.00 | | 65,619.00 | | | | 与收益相关 |
| 佛山市三水区财政局经促局 2018 年专项经费 | | 34,500.00 | | 34,500.00 | | | | 与收益相关 |
| 佛山市三水区乐平镇财政局扶持资金 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 拆迁补偿 | 5,320,369.46 | | 194,801.04 | | | 5,125,568.42 | | 与资产相关 |
| 土地补偿 | 3,883,152.00 | | 85,344.00 | | | 3,797,808.00 | | 与资产相关 |
| 又好又快奖金 | | 158,000.00 | | 158,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 又好又快奖金 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴及其他 | | 48,330.00 | | 48,330.00 | | | | 与收益相关 |
| 土地补贴收益 | | 10,731.479.85 | | 170,679.60 | | 10,560.800.25 | | 与资产相关 |
| 东北老工业基地改造资金 | | 2,448,618.17 | | 186,739.76 | | 2,261,878.41 | | 与资产相关 |
| 全瓷氧化锆齿科材料产业化补助 | | 617,247.45 | | 189,130.65 | | 428,116.80 | | 与资产相关 |
| 科技计划项目补助 | | 1,837,921.94 | | 202,046.16 | | 1,635,875.78 | | 与资产相关 |
| 数字化口腔电子商务服务平台 | | 2,683,065.74 | | 291,711.52 | | 2,391,354.22 | | 与资产相关 |
| 口腔医疗综合服务平台研发及第三方服务运营模式及应用示范工程*1 | | 917,645.47 | | 728,888.96 | | 188,756.51 | | 与收益相关 |
| 创新医疗器械无托槽矫治器的研制及产业化项目 | | 703,527.61 | | 281,777.84 | | 421,749.77 | | 与收益相关 |
| 技术改造专项资金 | | 3,000,000.00 | | 88,877.61 | | 2,911,122.39 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|--|------------|-------|
| 口腔修复体 3D 打印应用研究与临床示范 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 抗菌促愈合耐磨涂材料关键技术攻关项目资金补贴 | | 866,666.67 | | 346,666.67 | | | 520,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | | 37,100.00 | | 37,100.00 | | | | 与收益相关 |
| 深圳市中小企业服务署市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓资助经费 | | 36,170.00 | | 36,170.00 | | | | 与收益相关 |
| 深圳市社会保险基金管理局发放 2018 年度稳岗补贴 | | 2,092.27 | | 2,092.27 | | | | 与收益相关 |
| 2018 年中央中小企业发展专项资金(双创示范)企业国内市场开拓项目(储备项目)资助 | | 28,560.00 | | 28,560.00 | | | | 与收益相关 |
| 科技型企业补助款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2018 年失业动态检测信息调查费 | | 200.00 | | 200.00 | | | | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科学技术局国高企业区级补助款 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 齿科氧化锆陶瓷材料的颜色调控技术及应用配套奖励 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2018 年稳岗补贴 | | 25,324.04 | | 25,324.04 | | | | 与收益相关 |
| 光伏发电补助 | | 112,854.59 | | 112,854.59 | | | | 与收益相关 |
| 江阴市科学技术局机关省专利资助 | | 28,500.00 | | 28,500.00 | | | | 与收益相关 |
| 江阴市科学技术局机关专利资助 | | 33,800.00 | | 33,800.00 | | | | 与收益相关 |
| 无锡市科学技术局专利保险补贴 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 中小微企业发展专项资金 | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 专利补助奖-金桥工程 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 镇江新区财政局 2017 年上半年专利资金补助 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 2016 年度"金山英才"政府 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|-------|
| 资助资金 | | 0 | | | | | |
| 镇江新区财政局第二批市级经济和信息化专项资金 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与收益相关 |
| 财政局政府补贴款（17年第二批市级经济和信息化专项资金） | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与收益相关 |
| 社会保险基金的生育保险金 | | 14,945.16 | | 14,945.16 | | | 与收益相关 |
| 动火作业第三方安庆技术服务补贴 | | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | 与收益相关 |
| 党建阵地补贴 | | 1,949.50 | | 1,949.50 | | | 与收益相关 |
| 省高新技术企业培育资金 | | 55,523.00 | | 55,523.00 | | | 与收益相关 |
| 金坛区高新技术企业培育资金 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | 与收益相关 |
| 科技项目奖励资金 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 与收益相关 |
| 残疾人就业增值税退税优惠 | | 2,645,367.40 | | 2,645,367.40 | | | 与收益相关 |
| 赣州稀土开发利用综合试点 2013 年补助资金 | 4,030,210.93 | | | 630,934.92 | | 3,399,276.01 | 与资产相关 |
| 高企培育补助 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | 与收益相关 |
| 江西对新增纳入统计范围的企业财政资金奖励 | | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 创新驱动发展专项资金 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | 与收益相关 |
| 沈阳市浑南区地方税务局返还 | | 1,261.40 | | 1,261.40 | | | 与收益相关 |
| 沈阳市失业保险基金财政专户支付的稳岗补贴 | | 6,359.00 | | 6,359.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 25,769,008.80 | 39,509,351.34 | 5,526,555.27 | 15,975,851.03 | | 43,775,953.84 | |

其他说明：

本期增加数包括新增合并范围期初数23,186,172.90元。

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 598,301,142.00 | 43,926,231.00 | | | | 43,926,231.00 | 642,227,373.00 |

其他说明：

根据公司2018年1月2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]756号”文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》，公司以发行股份方式（共计发行43,926,231股，每股面值1元）支付交易对价810,000,000.00元购买深圳爱尔创科技75%股权。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 675,962,520.71 | 755,573,768.96 | | 1,431,536,289.67 |
| 合计 | 675,962,520.71 | 755,573,768.96 | | 1,431,536,289.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年1月2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]756号”文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》，公司以发行股份方式（共计发行43,926,231股，每股面值1元）支付交易对价810,000,000.00元购买深圳爱尔创科技75%股权，发行股份的费用合计10,500,000.04元，其中43,926,231.00元计入股本，剩余的755,573,768.96元计入资本公积。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 68,299,167.63 | 37,309,183.14 | | 105,608,350.77 |
| 合计 | 68,299,167.63 | 37,309,183.14 | | 105,608,350.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的法定盈余公积金为根据母公司实现的净利润的10%计提的法定盈余公积金。

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 560,743,830.28 | 362,421,947.37 |
| 调整后期初未分配利润 | 560,743,830.28 | 362,421,947.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 543,033,726.98 | 244,817,981.78 |
| 减：提取法定盈余公积 | 37,309,183.14 | 16,581,041.77 |
| 应付普通股股利 | 29,915,057.10 | 29,915,057.10 |
| 期末未分配利润 | 1,036,553,317.02 | 560,743,830.28 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,794,725,007.11 | 990,022,835.42 | 1,215,874,105.58 | 746,430,881.84 |
| 其他业务 | 3,052,212.22 | 2,025,355.66 | 1,745,588.46 | 935,986.27 |
| 合计 | 1,797,777,219.33 | 992,048,191.08 | 1,217,619,694.04 | 747,366,868.11 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,322,960.78 | 5,880,906.26 |
| 教育费附加 | 4,573,175.69 | 4,288,807.23 |
| 房产税 | 3,655,969.84 | 2,861,970.66 |
| 土地使用税 | 2,771,281.50 | 2,347,630.58 |
| 车船使用税 | 7,602.43 | 17,194.15 |
| 印花税 | 1,123,165.90 | 1,384,844.73 |
| 地方水利建设基金 | 232,180.21 | 448,853.31 |
| 环境保护税 | 32,456.59 | |
| 合计 | 18,718,792.94 | 17,230,206.92 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,515,151.88 | 10,262,859.70 |
| 运输费 | 20,171,064.48 | 14,165,839.71 |
| 差旅费 | 8,198,658.70 | 3,412,242.67 |
| 检测费 | 701,106.42 | 1,034,494.69 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 3,296,806.71 | 2,553,190.46 |
| 汽车费用 | 851,433.23 | 648,071.76 |
| 广宣费用及市场开拓费 | 7,439,837.59 | 1,023,806.29 |
| 其他费用 | 9,559,980.95 | 3,079,704.68 |
| 合计 | 80,734,039.96 | 36,180,209.96 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,395,285.33 | 27,456,531.90 |
| 办公费 | 7,963,587.52 | 3,464,028.21 |
| 差旅费 | 4,669,638.68 | 3,718,996.26 |
| 租赁费 | 2,343,939.80 | 1,844,147.43 |
| 固定资产折旧 | 9,704,536.69 | 6,554,590.12 |
| 无形资产摊销 | 8,452,732.99 | 4,903,174.18 |
| 业务招待费 | 2,671,822.68 | 2,029,728.70 |
| 中介费用 | 2,582,395.13 | 3,297,306.34 |
| 董事会津贴 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 其他费用 | 7,482,310.78 | 9,079,673.28 |
| 合计 | 98,806,249.60 | 62,888,176.42 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬费用 | 49,059,688.25 | 31,922,497.16 |
| 材料费用 | 33,874,359.75 | 26,860,602.88 |
| 折旧费用 | 7,574,251.03 | 5,724,550.50 |
| 水电费用 | 1,923,781.32 | 1,181,679.82 |
| 其他 | 10,808,714.02 | 8,319,166.64 |
| 合计 | 103,240,794.37 | 74,008,497.00 |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 35,181,842.61 | 25,668,711.64 |
| 减：利息收入 | 3,613,334.84 | 8,445,483.47 |
| 汇兑损益 | -8,737,551.30 | 4,606,261.82 |
| 其他 | 3,481,898.19 | 679,072.15 |
| 合计 | 26,312,854.66 | 22,508,562.14 |

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 21,325,550.70 | 7,235,410.35 |
| 二、存货跌价损失 | 4,577,892.88 | 5,158,018.46 |
| 十三、商誉减值损失 | 1,544,895.92 | 3,155,529.97 |
| 合计 | 27,448,339.50 | 15,548,958.78 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------------|------------|
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 水热法生产 1200 吨纳米级钛酸钡项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料产业化项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 省高新技术自主创新工程 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 超薄介质（小于 2 微米）高介电常数 X5R 型陶瓷材料项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 超薄介质（小于 2 微米）高介电常数 X5R 型 MLCC 瓷料项目 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 255,318.13 | 500,000.00 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 山东省电子陶瓷材料工程实验室 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 2013 年山东省工程实验室（研究中心）创新能力专项项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 30,311.00 | 30,311.00 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2015 年工业转型升级强基工程项目 | 860,000.00 | 5,994,660.57 |
| 产业园项目租金扶持资金 | 863,812.85 | |
| 创新驱动奖励 | 80,000.00 | |
| 2017 年研究开发补助资金 | 60,700.00 | |
| 开发区财政局能源节约利用奖励 | 100,000.00 | |
| 开发区标准化奖励补贴资金 | 1,000,000.00 | |
| 山东省第四批专利补助资金 | 30,000.00 | |
| 东营市长质量奖政府补助 | 50,000.00 | |
| 科技局技术专利资金 | 1,000,000.00 | |
| 开发区财政局四新四化拨款 | 200,000.00 | |
| 参与国家标准化活动专项经费 | 20,000.00 | |
| 得知识产权局专利资助资金 20181029 | 2,000.00 | |
| 山东知识产权局专利资助 | 30,000.00 | |
| 东营市 2014 年战略新兴产业技术创新重大专项计划 | 100,000.00 | |
| 东营区科技国际先进奖 | 100,000.00 | |
| 研究开发资金补助 | 118,800.00 | |
| 东营经济开发区财政局汇款 | 5,000.00 | |
| 2017 年市级高新技术企业补助 | 100,000.00 | |
| 2017 年区级高新技术企业补助 | 200,000.00 | |
| 2017 年广东省高新技术企业培育库入库企业（市级）奖补资金 | 50,000.00 | |
| 2017 年广东省高新技术企业培育库入库企业（第一批）奖补资金 | 300,000.00 | |
| 2017 年下半年降低企业用电用气成本补贴 | 65,619.00 | |
| 佛山市三水区财政局经促局 2018 年专项经费 | 34,500.00 | |
| 佛山市三水区乐平镇财政局扶持资金 | 100,000.00 | |
| 又好又快奖金 | 158,000.00 | |
| 又好又快奖金 | 1,000,000.00 | |

| | | |
|--|------------|--|
| 稳岗补贴及其他 | 48,330.00 | |
| 土地补贴收益 | 170,679.60 | |
| 东北老工业基地改造资金 | 186,739.76 | |
| 全瓷氧化锆齿科材料产业化补助 | 189,130.65 | |
| 科技计划项目补助 | 202,046.16 | |
| 数字化口腔电子商务服务平台 | 291,711.52 | |
| 口腔医疗综合服务平台研发及第三方服务运营模式及应用示范工程*1 | 728,888.96 | |
| 创新医疗器械无托槽矫治器的研制及产业化项目 | 281,777.84 | |
| 技术改造专项资金 | 88,877.61 | |
| 口腔修复体 3D 打印应用研究与临床示范 | 60,000.00 | |
| 抗菌促愈合耐磨涂材料关键技术攻关项目资金补贴 | 346,666.67 | |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 37,100.00 | |
| 深圳市中小企业服务署市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓资助经费 | 36,170.00 | |
| 深圳市社会保险基金管理局发放 2018 年度稳岗补贴 | 2,092.27 | |
| 2018 年中央中小企业发展专项资金（双创示范）企业国内市场开拓项目（储备项目）资助 | 28,560.00 | |
| 科技型企业补助款 | 5,000.00 | |
| 2018 年失业动态检测信息调查费 | 200.00 | |
| 深圳市南山区科学技术局国高企业区级补助款 | 50,000.00 | |
| 齿科氧化锆陶瓷材料的颜色调控技术及应用配套奖励 | 300,000.00 | |
| 2018 年稳岗补贴 | 25,324.04 | |
| 光伏发电补助 | 112,854.59 | |
| 江阴市科学技术局机关省专利资助 | 28,500.00 | |
| 江阴市科学技术局机关专利资助 | 33,800.00 | |
| 无锡市科学技术局专利保险补贴 | 1,000.00 | |
| 中小微企业发展专项资金 | 72,000.00 | |
| 专利补助奖-金桥工程 | 20,000.00 | |
| 镇江新区财政局 2017 年上半年专利资金补助 | 6,000.00 | |
| 2016 年度"金山英才"政府资助资金 | 400,000.00 | |
| 镇江新区财政局第二批市级经济和信息化专项资金 | 300,000.00 | |
| 财政局政府补贴款（17 年第二批市级经济和信息化专项资金） | 300,000.00 | |
| 社会保险基金的生育保险金 | 14,945.16 | |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 动火作业第三方安庆技术服务补贴 | 11,000.00 | |
| 党建阵地补贴 | 1,949.50 | |
| 省高新技术企业培育资金 | 55,523.00 | |
| 金坛区高新技术企业培育资金 | 30,000.00 | |
| 科技项目奖励资金 | 25,000.00 | |
| 残疾人就业增值税退税优惠 | 2,645,367.40 | |
| 赣州稀土开发利用综合试点 2013 年补助资金 | 630,934.92 | 634,838.06 |
| 高企培育补助 | 30,000.00 | |
| 创新驱动发展专项资金 | 100,000.00 | |
| 沈阳市浑南区地方税务局返还 | 1,261.40 | |
| 沈阳市失业保险基金财政专户支付的稳岗补贴 | 6,359.00 | |
| 赣州稀土开发利用综合试点 2017 年补助资金 | | 1,495,000.00 |
| 陶瓷喷墨打印材料关键技术研发及产业化 | | 100,000.00 |
| 生态治理补助 | | 80,000.00 |
| 技术改造专项资金 | | 600,000.00 |
| 金山英才资助资金 | | 480,000.00 |
| 收到 2016 年上半年专利资助资金 | | 3,000.00 |
| 2016 年下半年专利资助资金 | | 12,000.00 |
| 2016 年度知识管理标准奖励 | | 20,000.00 |
| 第三方动火服务补贴 | | 12,000.00 |
| 2017 年镇江新区“两大高地计划”人才类项目骨干型人才资金 | | 101,600.00 |
| 个税返还 | | 13,390.06 |
| 生育保险返还 | | 16,340.73 |
| 专利补助费 | | 10,500.00 |
| 江阴市科技局专利补助 | | 27,000.00 |
| 专利补助费 | | 8,500.00 |
| 江阴市科学技术局补助项目资金 | | 28,000.00 |
| 个税手续费返还 | | 10,943.21 |
| 收稳岗补贴 | | 41,871.00 |
| 东营经济开发区财政局研发补助资金 | | 220,600.00 |
| 专利资助 | | 200,000.00 |
| 佛山市三水区财政局经促局安排研发机构扶持资金 | | 300,000.00 |
| 财政局补助金 | | 200,000.00 |
| 常州市外贸发展专项资金 | | 29,100.00 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 残疾人就业单位增值税退税 | | 233,920.00 |
| 合计 | 15,975,851.03 | 12,559,574.64 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,197,307.12 | 31,833,534.50 |
| 理财收益 | 568,227.92 | 5,177,367.79 |
| 追加投资对非同一控制下的被投资方实现控制后，原持有股权在购买日按公允价值重新计量产生的利得 | 139,271,435.77 | |
| 合计 | 143,036,970.81 | 37,010,902.29 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|----------|
| 处理固定资产损益 | -347,265.90 | 5,845.57 |
| 合计 | -347,265.90 | 5,845.57 |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 5,526,555.27 | 2,665,313.97 | 5,526,555.27 |
| 其他 | 517,611.93 | 367,079.93 | 517,611.93 |
| 合计 | 6,044,167.20 | 3,032,393.90 | 6,044,167.20 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 | 是否特 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 响当年盈亏 | 殊补贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|----------------------|--|--|--|-------|-----|--------------|------------|-------|
| 东营汇智学者政府补助资金 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 东营汇智学者资助经费 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 东营开发区管委会党建扶持经费 | | | | | | 13,000.00 | | 与收益相关 |
| 东营开发区稳岗补贴 | | | | | | 62,831.97 | | 与收益相关 |
| 江西对新增纳入统计范围的企业财政资金奖励 | | | | | | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业园项目固定资产投资奖励 | | | | | | 4,650,578.26 | | 与收益相关 |
| 2017年党建扶持经费 | | | | | | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 汇智学者资助费 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局黄河三角洲学者 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 开发区企业标准制定奖励 | | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局研发补助 | | | | | | | 112,700.00 | 与收益相关 |
| 开发区公共就业和人才稳岗补贴 | | | | | | | 74,850.26 | 与收益相关 |
| 东莞市科技局首件发明专利授权资助金 | | | | | | | 9,000.00 | 与收益相关 |
| 东莞市科技局高新技术企业培育奖励金 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 东莞市科技局培育入库企业补助资金 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 东莞市科技局知识产权贯标认证后资助 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 | | | | | | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 企业所得税扶持奖励款 | | | | | | | 690,345.77 | 与收益相关 |
| 拆迁补偿 | | | | | | 194,801.04 | 113,633.94 | 与资产相关 |
| 土地补偿 | | | | | | 85,344.00 | 49,784.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|
| 合计 | | | | | | 5,526,555.27 | 2,665,313.97 | |
|----|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 110,000.00 | 50,733.49 | 110,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 369,409.44 | 306,349.90 | 369,409.44 |
| 其他 | 522,725.51 | 550.11 | 522,725.51 |
| 合计 | 1,002,134.95 | 357,633.50 | 1,002,134.95 |

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 70,192,181.50 | 38,087,428.29 |
| 递延所得税费用 | -14,270,521.29 | -3,249,810.07 |
| 合计 | 55,921,660.21 | 34,837,618.22 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 614,175,545.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 92,126,331.81 |
| 非应税收入的影响 | -21,370,311.43 |
| 研发费用加计扣除影响 | -12,585,697.86 |
| 其他合计影响 | -2,248,662.31 |
| 所得税费用 | 55,921,660.21 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 3,036,275.40 | 8,445,483.47 |
| 政府补助 | 26,963,624.59 | 6,645,661.03 |
| 收到往来款及代垫款项 | 33,434,559.85 | 6,326,113.90 |
| 收到保证金及押金 | 4,649,557.02 | |
| 其他 | 1,235,141.94 | 637,961.53 |
| 合计 | 69,319,158.80 | 22,055,219.93 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 支付期间费用 | 126,104,118.82 | 93,148,782.04 |
| 支付保证金 | 7,674,994.00 | 901,388.64 |
| 支付往来款及代垫款项 | 28,563,649.43 | 10,214,003.17 |
| 其他 | 331,575.76 | 800,733.49 |
| 合计 | 162,674,338.01 | 105,064,907.34 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 收回理财产品本金 | 34,900,000.00 | 736,230,000.00 |
| 收回收购深圳爱尔创科技诚意金 | | 42,000,000.00 |
| 合计 | 34,900,000.00 | 778,230,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 支付理财产品本金 | 31,600,000.00 | 736,230,000.00 |
| 支付收购深圳爱尔创科技诚意金 | | 42,000,000.00 |
| 合计 | 31,600,000.00 | 778,230,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|----------------|
| 收到其他单位和自然人的借款 | | 244,700,000.00 |
| 收回信托借款保证金 | 580,000.00 | |
| 合计 | 580,000.00 | 244,700,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 支付信托借款保证金 | 600,000.00 | 1,580,000.00 |
| 偿付其他单位和自然人的借款及利息 | | 244,723,876.14 |
| 支付重组中介费用 | 10,221,838.13 | 910,000.00 |
| 合计 | 10,821,838.13 | 247,213,876.14 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 558,253,885.20 | 259,301,679.39 |
| 加：资产减值准备 | 27,448,339.50 | 15,548,958.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,428,223.62 | 59,115,928.86 |
| 无形资产摊销 | 7,878,545.45 | 4,903,174.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 668,078.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 347,265.90 | -5,845.57 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 369,409.44 | 306,349.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 35,181,842.61 | 25,668,711.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -143,036,970.81 | -37,010,902.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,669,843.43 | 1,643,643.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -71,408,761.44 | -81,608,382.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,402,702.38 | -137,863,759.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -65,856,876.54 | 28,241,765.26 |
| 其他 | -4,441,894.39 | -8,579,227.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,758,540.89 | 129,662,094.52 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 234,810,395.04 | 440,362,189.62 |
| 减：现金的期初余额 | 440,362,189.62 | 635,388,689.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -205,551,794.58 | -195,026,499.54 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,726,419.15 |
| 其中： | -- |
| 深圳爱尔创科技 | 19,726,419.15 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 40,670,000.00 |
| 其中： | -- |
| 金盛陶瓷 | 40,670,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 20,943,580.85 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 234,810,395.04 | 440,362,189.62 |
| 其中：库存现金 | 312,064.26 | 106,781.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 234,498,330.78 | 440,255,407.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 234,810,395.04 | 440,362,189.62 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 47,031,774.24 | 63,348,958.82 |

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 47,031,774.24 | 开立银行承兑汇票缴存的保证金，工程施工农民工工资保证金和用电保证金 |
| 应收票据 | 9,201,189.85 | 票据质押用于开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 322,795,060.85 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 77,283,981.44 | 银行贷款抵押 |
| 在建工程 | 30,756,586.09 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 487,068,592.47 | -- |

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,877,151.24 | 6.8632 | 47,199,264.39 |
| 欧元 | 183,637.68 | 7.8473 | 1,441,059.97 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 9,813,501.00 | 0.061887 | 607,328.14 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 21,717,687.88 | 6.8632 | 149,052,835.48 |
| 欧元 | 324,537.73 | 7.8473 | 2,546,744.94 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 10,256,500.00 | 0.061887 | 634,744.02 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 37,100.00 | 6.8632 | 254,624.72 |
| 欧元 | 261,589.50 | 7.8473 | 2,052,771.28 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,924,300.00 | 6.8632 | 20,070,055.76 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 91,248.18 | 6.8632 | 626,254.51 |
| 日元 | 330,972.00 | 0.061887 | 20,482.86 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 201,814.90 | 6.8632 | 1,385,096.02 |
| 欧元 | 85,256.70 | 7.8473 | 669,034.90 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------------------|--------------|------|------------|
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 20,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 0.00 | 递延收益 | 13,000.00 |
| 水热法生产 1200 吨纳米级钛酸钡项目 | 5,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 12,500.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料产业化项目 | 30,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 省高新技术自主创新工程 | 8,333.33 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 超薄介质（小于 2 微米）高介电常数 X5R 型陶瓷材料项目 | 11,466.67 | 递延收益 | 10,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 300,250.00 | 递延收益 | 270,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 17,333.33 | 递延收益 | 16,000.00 |
| 年产 1200 吨纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 55,000.00 | 递延收益 | 20,000.00 |
| 超薄介质（小于 2 微米）高介电常数 X5R 型 MLCC 瓷料项目 | 20,000.00 | 递延收益 | 12,000.00 |
| 1200 吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目 | 0.00 | 递延收益 | 255,318.13 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 60,416.67 | 递延收益 | 25,000.00 |
| 山东省电子陶瓷材料工程实验室 | 180,000.00 | 递延收益 | 60,000.00 |
| 高端多层陶瓷电容器用纳米级钛酸钡粉体材料项目 | 119,497.39 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 2,160,000.00 | 递延收益 | 360,000.00 |
| 2013 年山东省工程实验室（研究中心）创新能力专项项目 | 550,000.00 | 递延收益 | 110,000.00 |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉 | 151,554.99 | 递延收益 | 30,311.00 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|
| 体材料项目 | | | |
| 年产 2000 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目 | 240,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 2015 年工业转型升级强基工程项目 | 965,967.66 | 递延收益 | 860,000.00 |
| 土地补贴收益 | 10,560,800.25 | 递延收益 | 170,679.60 |
| 东北老工业基地改造资金 | 2,261,878.41 | 递延收益 | 186,739.76 |
| 全瓷氧化锆齿科材料产业化补助 | 428,116.80 | 递延收益 | 189,130.65 |
| 科技计划项目补助 | 1,635,875.78 | 递延收益 | 202,046.16 |
| 数字化口腔电子商务服务平台 | 2,391,354.22 | 递延收益 | 291,711.52 |
| 口腔医疗综合服务平台研发及第三方服务运营模式及应用示范工程*1 | 188,756.51 | 递延收益 | 728,888.96 |
| 创新医疗器械无托槽矫治器的研制及产业化项目*2 | 421,749.77 | 递延收益 | 281,777.84 |
| 技术改造专项资金 | 2,911,122.39 | 递延收益 | 88,877.61 |
| 抗菌促愈合耐磨涂材料关键技术攻关项目资金补贴 | 520,000.00 | 递延收益 | 346,666.67 |
| 东营市 2014 年战略新兴产业技术创新重大专项计划 | 91,666.67 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 拆迁补偿 | 5,125,568.42 | 递延收益 | 194,801.04 |
| 土地补偿 | 3,797,808.00 | 递延收益 | 85,344.00 |
| 赣州稀土开发利用综合试点 2013 年补助资金 | 3,399,276.01 | 递延收益 | 630,934.92 |
| 产业园项目租金扶持资金 | 10,640,446.15 | | 10,640,446.15 |
| 产业园项目租金扶持资金 | 863,812.85 | | 863,812.85 |
| 创新驱动奖励 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 2017 年研究开发补助资金 | 60,700.00 | | 60,700.00 |
| 开发区财政局能源节约利用奖励 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 开发区标准化奖励补贴资金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 山东省第四批专利补助资金 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 东营市长质量奖政府补助 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 科技局技术专利资金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 汇智学者政府补助资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 开发区财政局四新四化拨款 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 汇智学者资助经费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--|--------------|
| 参与国家标准化活动专项经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 得知识产权局专利资助资金 20181029 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 开发区管委会党建扶持经费 | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 山东知识产权局专利资助 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 产业园项目固定资产投资奖励 | 4,650,578.26 | | 4,650,578.26 |
| 东营开发区稳岗补贴 | 62,831.97 | | 62,831.97 |
| 2017 年党建扶持经费 | 5,000.00 | | |
| 汇智学者资助费 | 200,000.00 | | |
| 财政局黄河三角洲学者 | 200,000.00 | | |
| 开发区企业标准制定奖励 | 500,000.00 | | |
| 财政局研发补助 | 112,700.00 | | |
| 开发区公共就业和人才稳岗补贴 | 74,850.26 | | |
| 又好又快奖金 | 158,000.00 | | 158,000.00 |
| 又好又快奖金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴及其他 | 48,330.00 | | 48,330.00 |
| 个税手续费返还 | 10,943.21 | | |
| 收稳岗补贴 | 41,871.00 | | |
| 高企培育补助 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 统计局入规补助 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 科技型中小企业技术创新基金无 偿资助项目 | 210,000.00 | | |
| 企业所得税扶持奖励款 | 690,345.77 | | |
| 赣州稀土开发利用综合试点 2017 年补助资金 | 1,495,000.00 | | |
| 创新驱动发展专项资金 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 光伏发电补助 | 112,854.59 | | 112,854.59 |
| 江阴市科学技术局机关省专利资 助 | 28,500.00 | | 28,500.00 |
| 江阴市科学技术局机关专利资助 | 33,800.00 | | 33,800.00 |
| 无锡市科学技术局专利保险补贴 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 中小微企业发展专项资金 | 72,000.00 | | 72,000.00 |
| 专利补助奖-金桥工程 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 专利补助费 | 10,500.00 | | |
| 江阴市科技局专利补助 | 27,000.00 | | |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 专利补助费 | 8,500.00 | | |
| 江阴市科学技术局补助项目资金 | 28,000.00 | | |
| 区科技国际先进奖 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 研究开发资金补助 | 118,800.00 | | 118,800.00 |
| 东营经济开发区财政局汇款 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2017 年市级高新技术企业补助 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2017 年区级高新技术企业补助 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 2017 年广东省高新技术企业培育库入库企业（市级）奖补资金 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2017 年广东省高新技术企业培育库入库企业（第一批）奖补资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 2017 年下半年降低企业用电用气成本补贴 | 65,619.00 | | 65,619.00 |
| 佛山市三水区财政局经促局 2018 年专项经费 | 34,500.00 | | 34,500.00 |
| 佛山市三水区乐平镇财政局扶持资金 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 东营经济开发区财政局研发补助资金 | 220,600.00 | | |
| 专利资助 | 200,000.00 | | |
| 佛山市三水区财政局经促局安排研发机构扶持资金 | 300,000.00 | | |
| 财政局补助金 | 200,000.00 | | |
| 东莞市科技局首件发明专利授权资助金 | 9,000.00 | | |
| 东莞市科技局高新技术企业培育奖励金 | 300,000.00 | | |
| 东莞市科技局培育入库企业补助资金 | 100,000.00 | | |
| 东莞市科技局知识产权管理贯标认证后资助 | 100,000.00 | | |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款（重点展会资助） | 37,100.00 | | 37,100.00 |
| 深圳市中小企业服务署市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓资助经费（2017 年展会补助） | 36,170.00 | | 36,170.00 |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 深圳市社会保险基金管理局发放 2018 年度稳岗补贴 | 2,092.27 | | 2,092.27 |
| 收 2018 年中央中小企业发展专项 资金（双创示范）企业国内市场开 拓项目（储备项目）资助 28560 （2016 年展会补 | 28,560.00 | | 28,560.00 |
| 口腔修复体 3D 打印应用研究与临 床示范 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 科技型企业补助款 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2018 年失业动态检测信息调查费 | 200.00 | | 200.00 |
| 深圳市南山区科学技术局国高企 业区级补助款 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会科学技术 奖励（"齿科氧化锆陶瓷材料的颜 色调控技术及应用"配套奖励） | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 2018 年稳岗补贴 | 25,324.04 | | 25,324.04 |
| 镇江新区财政局 2017 年上半年专 利资金补助 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 2016 年度"金山英才"政府资助资 金 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 镇江新区财政局第二批市级经济 和信息化专项资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 财政局政府补贴款（17 年第二批 市级经济和信息化专项资金） | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 社会保险基金的生育保险金 | 14,945.16 | | 14,945.16 |
| 动火作业第三方安庆技术服务补 贴 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| 党建阵地补贴 | 1,949.50 | | 1,949.50 |
| 生态治理补助 | 80,000.00 | | |
| 技术改造专项资金 | 600,000.00 | | |
| 金山英才资助资金 | 480,000.00 | | |
| 收到 2016 年上半年专利资助资金 | 3,000.00 | | |
| 2016 年下半年专利资助资金 | 12,000.00 | | |
| 2016 年度知识管理标准奖励 | 20,000.00 | | |
| 第三方动火服务补贴 | 12,000.00 | | |
| 2017 年镇江新区"两大高地计划" 人才类项目骨干型人才资金 | 101,600.00 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------|
| 个税返还 | 13,390.06 | | |
| 生育保险返还 | 16,340.73 | | |
| 省高新技术企业培育资金 | 55,523.00 | | 55,523.00 |
| 金坛区高新技术企业培育资金 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 科技项目奖励资金 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 残疾人就业增值税退税优惠 | 2,645,367.40 | | 2,645,367.40 |
| 常州市外贸发展专项资金 | 29,100.00 | | |
| 残疾人就业单位增值税退税 | 233,920.00 | | |
| 沈阳市浑南区地方税务局返还 | 1,261.40 | | 1,261.40 |
| 沈阳市失业保险基金财政专户支付的稳岗补贴 | 6,359.00 | | 6,359.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 深圳爱尔创科技 | 2018年05月01日 | 810,000,000.00 | 75.00% | 发行股份 | 2018年05月01日 | 取得控制权 | 276,450,218.33 | 75,100,446.71 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------|----------------|
| --发行的权益性证券的公允价值 | 810,000,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 270,000,000.00 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本合计 | 1,080,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 433,391,320.37 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 646,608,679.63 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 深圳爱尔创科技 | |
|------------------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 19,726,419.15 | 19,726,419.15 |
| 应收款项 | 124,050,833.49 | 124,050,833.49 |
| 存货 | 77,997,964.98 | 77,997,964.98 |
| 固定资产 | 110,070,999.87 | 110,070,999.87 |
| 无形资产 | 32,878,267.97 | 32,878,267.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
| 其他应收款 | 4,862,026.05 | 4,862,026.05 |
| 商誉 | 182,992,176.66 | 182,992,176.66 |
| 其他流动资产 | 7,702,852.73 | 7,702,852.73 |
| 预付账款 | 9,020,448.19 | 9,020,448.19 |
| 借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付款项 | 56,296,031.63 | 56,296,031.63 |
| 递延所得税负债 | 3,600,677.86 | |
| 预收账款 | 5,547,951.87 | 5,547,951.87 |
| 应付职工薪酬 | 14,529,170.81 | 14,529,170.81 |
| 应交税费 | 4,717,920.94 | 4,717,920.94 |
| 其他应付款 | 4,418,106.94 | 4,418,106.94 |
| 递延收益 | 23,186,172.90 | 23,186,172.90 |
| 净资产 | 433,391,320.37 | 412,987,479.16 |
| 取得的净资产 | 433,391,320.37 | 412,987,479.16 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 深圳爱尔创科技 | 130,728,564.23 | 270,000,000.00 | 139,271,435.77 | 参照发行股份购买75%股权的价格 | |

其他说明：

原持有股权于购买日公允价值的确认方法为按照发行股份购买深圳爱尔创科技75%的价格折算。

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、新设子公司长沙蓝思国瓷及其相关情况：

金额单位：人民币万元

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|--------|-------|-----|------|--------------|------|-----------------|---------------------|
| 长沙蓝思国瓷 | 控股子公司 | 湖南 | 制造业 | 10,000.00 | * | 1,020.00 | --- |

*经营范围：研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品、氧化铝粉、稀土氧化物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、将深圳爱尔创口腔技术全资子公司辽宁爱尔创数字口腔变更为全资子公司

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 注册资本 (万元) |
|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|
| 辽宁爱尔创数字口腔 | 100.00% | 同受一方控制 | 2018年7月 | 2,000.00 |

本公司以支付现金方式将同一控制下的深圳爱尔创口腔技术的全资子公司辽宁爱尔创数字口腔的全部股权收购，股权变更完成后，辽宁爱尔创数字口腔变更为本公司的全资子公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------|-------|------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 国瓷康立泰 | 山东省 | 山东省 | 制造业 | 60.00% | | 设立 |
| 国瓷鑫美宇 | 山东省 | 山东省 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 国瓷(美国) | 波士顿市 | 波士顿市 | 销售业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 三水康立泰 | 广东省 | 广东省 | 制造业 | | 60.00% | 非同一控制 |
| 国瓷技术 | 上海市 | 上海市 | 研发 | 100.00% | | 投资设立 |
| 国瓷泓源 | 江苏省 | 江苏省 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 王子制陶 | 江苏省 | 江苏省 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 国瓷天诺 | 江苏省 | 江苏省 | 制造业 | 55.00% | | 非同一控制 |
| 国瓷博晶 | 江西省 | 江西省 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 国瓷成普 | 广东省 | 广东省 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 金盛陶瓷 | 江苏省 | 江苏省 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 深圳爱尔创科技 | 深圳市 | 深圳市 | 销售 | 100.00% | | 非同一控制 |
| 深圳爱尔创口腔技术 | 深圳市 | 深圳市 | 销售和研发 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 辽宁爱尔创生物材料 | 辽宁省 | 辽宁省 | 制造业 | | 100.00% | 新设 |
| 辽宁爱尔创科技 | 辽宁省 | 辽宁省 | 制造业 | | 100.00% | 新设 |
| 沈阳爱尔创新材料 | 辽宁省 | 辽宁省 | 制造业 | | 100.00% | 新设 |
| 北京新尔科技 | 北京市 | 北京市 | 研发 | | 100.00% | 新设 |
| 辽宁爱尔创医疗服务 | 辽宁省 | 辽宁省 | 服务业 | | 100.00% | 新设 |
| 辽宁爱尔创数字口腔 | 辽宁省 | 辽宁省 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制 |
| 深圳爱尔创三维打印 | 深圳市 | 深圳市 | 服务业 | | 100.00% | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 国瓷康立泰 | 60.00% | 19,182,407.18 | 6,000,000.00 | 105,925,026.17 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 国瓷康立泰 | 302,416,818.28 | 85,500,598.04 | 387,917,416.32 | 123,013,184.21 | 91,666,677 | 123,104,850.88 | 297,503,019.23 | 85,605,501.73 | 383,108,520.96 | 151,060,306.81 | 191,666,677 | 151,251,973.48 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 国瓷康立泰 | 452,066,666.70 | 47,956,017.96 | 47,956,017.96 | 43,983,168.30 | 387,091,648.44 | 42,574,755.54 | 42,574,755.54 | 42,061,823.64 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

| 提供支持方名称 | 接受支持方名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 本公司 | 国瓷康立泰 | 1,325,100.00 | 13,276,610.20 |
| 本公司 | 国瓷泓源 | 1,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 本公司 | 国瓷成普 | 8,700,000.00 | 11,300,000.00 |
| 本公司 | 金盛陶瓷 | --- | 3,000,000.00 |
| 本公司 | 长沙蓝思国瓷 | 17,274,913.87 | --- |
| 本公司 | 辽宁爱尔创生物材料 | 22,316,821.88 | 33,689,807.52 |

| | | | |
|-----|-----------|---------------|------------|
| 本公司 | 辽宁爱尔创数字口腔 | 12,000,000.00 | --- |
| 本公司 | 辽宁爱尔创科技 | 471,690.00 | 357,760.00 |

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

- (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,931,796.38 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -68,203.62 | |
| --综合收益总额 | -68,203.62 | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

本公司不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损情形。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司董事会办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过董事会办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加498.67万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，主要的外币金融资产和外币金融负债金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 美元 | 欧元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 合计 |
| 货币资金 | 6,877,151.24 | 183,637.68 | 7,060,788.92 | 1,837,331.20 | 218.52 | 1,837,549.72 |

| | | | | | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 应收账款 | 21,717,687.88 | 324,537.73 | 22,042,225.61 | 10,010,490.40 | 205.00 | 10,010,695.40 |
| 短期借款 | 2,924,300.00 | --- | 2,924,300.00 | --- | --- | --- |
| 合计 | 31,519,139.12 | 508,175.41 | 32,027,314.53 | 11,847,821.60 | 423.52 | 11,848,245.12 |

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润261.79万元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及实际控制人张曦先生

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-----------------|
| 张曦 | 实际控制人、法定代表人、董事长 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 张兵 | 董事、总经理 |
| 李永彪 | 董事 |
| 傅北 | 董事 |
| 秦建民 | 董事 |
| 温长云 | 董事 |
| 盛利军 | 独立董事 |
| 古群 | 独立董事 |
| 孙清池 | 独立董事 |
| 张剑 | 监事会主席（2018 年 4 月任职） |
| 王忠 | 监事会主席（2018 年 3 月辞职） |
| 王大伟 | 监事 |
| 王晓红 | 职工监事 |
| 司留启 | 副总经理 |
| 宋锡滨 | 副总经理 |
| 许少梅 | 董事会秘书、副总经理 |
| 肖强 | 副总经理、财务总监 |
| 霍希云 | 副总经理 |
| 杨爱民 | 副总经理 |
| 秦铭雪 | 张曦的配偶 |
| 山东昇阳精密机械有限公司（以下简称昇阳机械） | 张曦控制的其他企业 |
| 山东泓辰电池材料有限公司（以下简称泓辰电池） | 曾为联营企业 |
| 东营奥远工贸有限责任公司（以下简称东营奥远） | 持股 5% 以上的股东 |
| 东营市东开燃气有限公司（以下简称东开燃气） | 张曦控制的其他企业 |
| 北京臻赢利成石油科技有限公司（以下简称北京臻赢） | 张曦担任法人，秦铭雪控制的其他企业 |
| 东营臻赢投资有限公司（以下简称东营臻赢） | 秦铭雪控制的其他企业 |
| 东营市中远石油技术开发有限公司（东营中远石油） | 东营臻赢控股的其他企业 |
| 海阳市鑫盛天然气有限公司（海洋天然气） | 东营臻赢参股的其他企业 |
| 河南美凯新能源科技有限公司（河南美凯新能源） | 东营中远石油投资的企业 |
| 宜昌华能环保科技有限公司（以下简称华能环保） | 宜昌华吴董事长林福平控制的其他企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------|--------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 深圳爱尔创科技 | 技术服务 | 0.00 | 130,000,000.00 | 否 | 1,500,000.00 |
| 华能环保 | 产品采购 | 9,163,110.03 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------|---------------|---------------|
| 辽宁爱尔创生物材料 | 产品销售 | 22,788,686.30 | 74,086,089.03 |
| 辽宁爱尔创科技 | 产品销售 | 380,213.69 | 305,777.79 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2018年5月，本公司发行股份方式收购深圳爱尔创科技75%股权，并纳入合并范围，2018年5月-12月的关联交易已经抵消。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,041,000.00 | 5,435,600.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|------|------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 辽宁爱尔创生物材料 | | | 33,689,807.52 | 1,684,490.38 |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|--------------|-----------|
| | 深圳爱尔创科技 | | | 357,760.00 | 17,888.00 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 辽宁爱尔创生物材料 | | | 6,142,503.34 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|--------------|------------|
| 应付账款 | | | |
| | 华能环保 | 1,073,658.35 | 762,419.52 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年9月8日，本公司与招商银行东营分行签订了编号为“2017年招东06字第11170905号”《借款合同》，借款金额25,000.00万元，借款期限42个月，借款利率以基准利率加45个基本点，分期还款（每

半年还款金额3,570.00万元，最后一期还款金额3,580.00万元），本公司以拥有的位于东营市的“东房权证东营区字第043657号”房产、“东开国用（2010）第090号”土地使用权和动产设备合成釜、卧式砂磨机、喷雾干燥机、微波干燥机、陶瓷膜系统、空压机、砂磨机、搅拌罐等1213台作抵押担保，并以持有国瓷博晶、国瓷成普、王子制陶全部股权作质押担保；王子制陶以拥有的位于宜兴市丁蜀镇紫砂村的“宜房权证丁蜀字第1000159495号、宜房权证丁蜀字第1000159492号、宜房权证丁蜀字第1000159494号”房产、“宜国用（2009）第36601454号”土地使用权和动产设备真空练泥机、真空上料机共265台作抵押担保。截至2018年12月31日，长期借款余额10,720.00万元，一年内到期的长期借款余额7,140.00万元。

2018年4月4日，本公司向工商银行东营东城支行短期借款3,000.00万元，借款期限从2018年4月4日起至2019年3月27日，借款利率为基准利率上浮70.25个基点，本公司以拥有的“东开国用（2010）第062号、土地（东开国用（2012）第064号和土地（东开国用（2015）第003号”土地使用权抵押担保。

2018年11月29日和12月21日，本公司向上海浦东发展银行东营分行取得短期借款5,000.00万元和2,000.00万元，借款期限1年，借款利率分别以基准利率上浮159个基点和133个基点，深圳爱尔创科技和国瓷康立泰提供保证担保，本公司以持有国瓷泓源100%股权提供质押担保。

2018年8月23日，本公司向浙商银行东营分行取得短期借款5,000.00万元，借款期限从2018年8月23日起至2019年2月22日，借款利率为基准利率上浮130.5个基点，王子制陶提供保证担保，本公司以持有国瓷天诺55%股权提供质押担保。

2018年11月15日，本公司向民生银行东营分行取得短期借款3,000.00万元，借款期限1年，借款利率为基准利率上浮35%，国瓷泓源提供保证担保。

2018年2月5日，国瓷博晶与中国工商银行南康支行签订了编号为“0151000005-2018年（南康）字00015号”《小企业借款合同》，借款金额500.00万元，借款期限12个月，借款利率以基准利率上浮30%，到期还款，江西省财政管理投资公司、赣州市南康区域发集团中小企业投资发展有限责任公司、江西南康经济开发区管理委员会为国瓷博晶提供担保。

2018年7月20日，三水康立泰与佛山市三水区农村信用合作联社乐平信用社签订了编号为“信借合字第10020189916192065”《借款合同》，借款金额500.00万元，借款期限12个月，借款利率以基准利率上浮25%，以自有房产佛山市三水区乐平镇乐平大道37号锦溢华庭二座22间房作为抵押担保。

2017年7月18日，国瓷泓源与江苏江阴农村商业银行璜塘支行签订了编号为“澄商银高抵借字2017011000GD200219的最高额抵押担保借款合同，借款金额1,000.00万元，利率为5.786%，贷款期间自2018年7月19日至2019年7月15日，以国瓷泓源房地产作为抵押。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司报告期内无需披露的或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 64,222,737.30 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年2月13日，本公司与东营银行济南路支行签订了《打包贷款合同》，借款金额253.00万美元，借款期限从2019年2月13日起至2019年8月13日，借款年利率为5.5%，借款方式为信用借款。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 电子材料板块 | 催化材料板块 | 生物医疗材料板块 | 其他材料 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 696,984,636.42 | 196,487,945.26 | 417,643,983.19 | 613,063,805.88 | -126,403,151.42 | 1,797,777,219.33 |
| 主营业务收入 | 696,984,636.42 | 196,487,945.26 | 417,643,983.19 | 613,063,805.88 | -126,403,151.42 | 1,797,777,219.33 |
| 其中：对外交易收入 | 668,261,044.24 | 195,994,035.93 | 335,495,312.04 | 594,974,614.90 | | 1,794,725,007.11 |
| 其他业务收入 | | | | 3,052,212.22 | | 3,052,212.22 |
| 分部间收入 | 28,723,592.18 | 493,909.33 | 82,148,671.15 | 15,036,978.76 | -126,403,151.42 | |
| 营业成本 | 373,308,631.75 | 67,537,881.71 | 194,444,998.83 | 444,849,216.26 | -88,092,537.47 | 992,048,191.08 |
| 主营业务成本 | 373,308,631.75 | 67,537,881.71 | 194,444,998.83 | 444,849,216.26 | -88,092,537.47 | 992,048,191.08 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：对外交易成本 | 334,729,699.51 | 67,043,972.38 | 151,586,160.20 | 436,663,003.33 | | 990,022,835.42 |
| 其他业务成本 | | | | 2,025,355.66 | | 2,025,355.66 |
| 分部间成本 | 38,578,932.24 | 493,909.33 | 42,858,838.63 | 6,160,857.27 | -88,092,537.47 | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 70,202,166.60 | 54,609,340.34 |
| 应收账款 | 196,338,466.47 | 174,558,534.75 |
| 合计 | 266,540,633.07 | 229,167,875.09 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 33,514,581.43 | 44,578,774.53 |
| 商业承兑票据 | 36,687,585.17 | 10,030,565.81 |
| 合计 | 70,202,166.60 | 54,609,340.34 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,201,189.85 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 9,201,189.85 |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 95,053,027.17 | |
| 商业承兑票据 | 2,104,129.32 | |
| 合计 | 97,157,156.49 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 207,692,924.45 | 100.00% | 11,354,457.98 | 5.47% | 196,338,466.47 | 184,072,677.90 | 100.00% | 9,514,143.15 | 5.17% | 174,558,534.75 |
| 合计 | 207,692,924.45 | 100.00% | 11,354,457.98 | 5.47% | 196,338,466.47 | 184,072,677.90 | 100.00% | 9,514,143.15 | 5.17% | 174,558,534.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 200,539,743.97 | 10,026,987.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,622,823.64 | 562,282.36 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,530,336.84 | 765,168.42 | 50.00% |
| 3 年以上 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 合计 | 207,692,924.45 | 11,354,457.98 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,840,314.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额116,431,218.45元，占应收账款期末余额合计数的比例56.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,821,560.92元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 43,658,624.16 | 2,228,081.25 |
| 合计 | 43,658,624.16 | 2,228,081.25 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 |
|------|------|------|------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | 依据 |
|--|--|--|--|----|

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 45,366,317.90 | 100.00% | 1,707,693.74 | 3.76% | 43,658,624.16 | 3,860,002.00 | 100.00% | 1,631,920.75 | 42.28% | 2,228,081.25 |
| 合计 | 45,366,317.90 | 100.00% | 1,707,693.74 | 3.76% | 43,658,624.16 | 3,860,002.00 | 100.00% | 1,631,920.75 | 42.28% | 2,228,081.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 942,156.22 | 47,107.81 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,527,000.00 | 152,700.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,500.00 | 750.00 | 50.00% |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 1,507,135.93 | 1,507,135.93 | 100.00% |
| 合计 | 3,977,792.15 | 1,707,693.74 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,772.99 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 资金往来 | 41,656,801.95 | |
| 保证金 | 3,629,782.00 | 3,596,029.00 |
| 发行费用 | | |
| 备用金 | 79,733.95 | 263,973.00 |
| 合计 | 45,366,317.90 | 3,860,002.00 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 辽宁爱尔创生物材料 | 关联方 | 22,316,821.88 | 1 年以内 | 49.19% | |
| 长沙蓝思国瓷 | 关联方 | 17,274,913.87 | 1 年以内 | 38.08% | |
| 国瓷康立泰 | 关联方 | 1,325,100.00 | 1 年以内 | 2.92% | |
| 东营经济开发区财政 | 保证金 | 1,100,000.00 | 3 年以上 | 2.42% | 1,100,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 局 | | | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.20% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 43,016,835.75 | -- | 94.82% | 1,200,000.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,420,800,685.88 | | 2,420,800,685.88 | 1,313,858,155.31 | | 1,313,858,155.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,931,796.38 | | 3,931,796.38 | 127,366,341.05 | | 127,366,341.05 |
| 合计 | 2,424,732,482.26 | | 2,424,732,482.26 | 1,441,224,496.36 | | 1,441,224,496.36 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 国瓷博晶 | 50,736,000.00 | | | 50,736,000.00 | | |
| 国瓷泓源 | 125,244,145.31 | | | 125,244,145.31 | | |
| 国瓷康立泰 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 美国国瓷 | 6,168,010.00 | | | 6,168,010.00 | | |
| 国瓷戊普 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 天诺材料 | 233,000,000.00 | | | 233,000,000.00 | | |
| 王子制陶 | 688,000,000.00 | | | 688,000,000.00 | | |
| 国瓷鑫美宇 | 45,710,000.00 | | | 45,710,000.00 | | |
| 上海国瓷 | 2,000,000.00 | 2,250,000.00 | | 4,250,000.00 | | |
| 金盛陶瓷 | 83,000,000.00 | | | 83,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 长沙蓝思国瓷 | | 10,200,000.00 | | 10,200,000.00 | | |
| 辽宁爱尔创数字口腔 | | 14,492,530.57 | | 14,492,530.57 | | |
| 深圳爱尔创科技 | | 1,080,000,000.00 | | 1,080,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,313,858,155.31 | 1,106,942,530.57 | | 2,420,800,685.88 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|--------------|------|--------------|----------|--------|-------------|----------------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 深圳爱尔创科技 | 127,366,341.05 | | | 3,362,223.18 | | | | 130,728,564.23 | | |
| 宜昌华昊 | | 4,000,000.00 | | -68,203.62 | | | | | 3,931,796.38 | |
| 小计 | 127,366,341.05 | 4,000,000.00 | | 3,294,019.56 | | | | 130,728,564.23 | 3,931,796.38 | |
| 合计 | 127,366,341.05 | 4,000,000.00 | | 3,294,019.56 | | | | 130,728,564.23 | 3,931,796.38 | |

(3) 其他说明

2018年5月，本公司以发行股份的方式收购深圳爱尔创科技75%股权。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 789,565,242.72 | 399,193,378.97 | 536,203,658.23 | 289,123,219.41 |
| 其他业务 | 5,226,627.22 | 3,099,291.90 | 3,440,768.74 | 882,548.78 |
| 合计 | 794,791,869.94 | 402,292,670.87 | 539,644,426.97 | 290,005,768.19 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,294,019.56 | 36,731,084.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 24,264.86 |
| 其他 | 2,020,308.73 | 4,812,465.76 |
| 追加投资对非同一控制下的被投资方实现控制后，原持有股权在购买日按公允价值重新计量产生的利得 | 139,271,435.77 | |
| 合计 | 153,585,764.06 | 41,567,815.35 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -347,265.90 | |
| 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） | 21,502,406.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 568,227.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -484,523.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 138,650,232.97 | |
| 减：所得税影响额 | 3,167,232.85 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,699,154.33 | |
| 合计 | 153,022,691.09 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.70% | 0.87 | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.86% | 0.63 | 0.63 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张曦

2019年2月28日