



山东国瓷功能材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	486,614,841.13	464,920,118.39	4.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,063,108.27	119,826,303.57	-3.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,707,455.69	115,063,172.54	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,065,168.90	71,780,036.03	-31.65%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	3.10%	3.66%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,914,600,954.53	4,805,661,836.55	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,767,328,978.81	3,652,265,870.54	3.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	739,709.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,921,494.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,656.37	
委托他人投资或管理资产的损益	157,374.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,517,776.59	
减：所得税影响额	2,231,546.66	
少数股东权益影响额（税后）	864,259.96	
合计	7,355,652.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张曦	境内自然人	19.96%	192,266,762	144,200,071	质押	60,531,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.83%	85,069,435	0		
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	4.99%	48,157,610	0		
王鸿娟	境内自然人	3.17%	30,554,283	22,915,683		
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	3.11%	30,000,000	0		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	28,804,649	0		
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	25,050,210	0		
张兵	境内自然人	2.20%	21,158,082	18,618,561	质押	6,560,000
司留启	境内自然人	1.71%	16,438,506	12,328,879		
宋锡滨	境内自然人	1.52%	14,636,502	10,977,376		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

香港中央结算有限公司	85,069,435	人民币普通股	85,069,435
东营奥远工贸有限责任公司	48,157,610	人民币普通股	48,157,610
张曦	48,066,691	人民币普通股	48,066,691
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）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	28,804,649	人民币普通股	28,804,649
华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	25,050,210	人民币普通股	25,050,210
魅北克储蓄投资集团	11,216,555	人民币普通股	11,216,555
国家第一养老金信托公司－自有资金	8,937,292	人民币普通股	8,937,292
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	8,767,969	人民币普通股	8,767,969
查根楼	8,571,552	人民币普通股	8,571,552
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东查根楼除通过普通证券账户持有 1,065,090 股外，还通过投资者信用证券账户持有 7,506,462 股，实际合计持有 8,571,552 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张曦	166,900,171	22,700,100		144,200,071	高管限售	2021 年 1 月 1 日重新计算
王鸿娟	22,915,683			22,915,683	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
张兵	16,392,882		2,225,679	18,618,561	高管限售	2021 年 1 月 1 日重新计算

司留启	12,328,879			12,328,879	高管限售	2021 年 1 月 1 日重新计算
宋锡滨	11,250,000	272,624		10,977,376	高管限售	2021 年 1 月 1 日重新计算
司文捷	8,703,183			8,703,183	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
王立山	2,248,338			2,248,338	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
陈新	2,005,620			2,005,620	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
许少梅	1,786,930			1,786,930	高管限售	2021 年 1 月 1 日重新计算
严庆云	1,675,233			1,675,233	发行新股限售	2021 年 6 月 7 日
其他	2,333,017	144,300		2,188,717	其他	根据相关规定执行
合计	248,539,936	23,117,024	2,225,679	227,648,591	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变化原因
交易性金融资产	32,450,000.00	48,000,000.00	-32.40%	理财产品到期赎回
其他流动资产	28,919,819.20	16,472,841.59	75.56%	本期支付天诺道路借款
长期股权投资	14,673,971.84	10,615,081.39	38.24%	主要是参股催化研究院，投入注册资本
长期借款	-	35,800,000.00	-100.00%	到期归还银行借款

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变化原因
销售费用	30,240,049.88	21,927,410.23	37.91%	销售人员工资、业务开拓费用增加
财务费用	-257,796.67	7,725,194.98	-103.34%	利息支出减少及汇兑收益增加
其他收益	4,293,548.14	2,602,577.98	64.97%	计入其他收益的政府补助增加
投资收益	881,768.22	131,248.69	571.83%	主要是本期处置深圳市爱尔创三维打印服务有限公司，投资收益增加
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-14,428,871.52	0.00	-100%	重分类影响及本期应收账款增加，计提坏账准备增加
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	82,780.00	-7,260,290.74	101.14%	重分类影响
营业外收入	9,257,617.18	3,089,251.48	199.67%	主要是政府补助增加
营业外支出	3,500,446.04	173,122.72	1921.94%	新冠肺炎疫情捐赠

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	49,065,168.90	71,780,036.03	-31.65%	报告期销售回款减少及购买原材料付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-55,754,269.24	-81,686,366.53	31.75%	工程项目投资支出减少

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游公司复工时间较原计划有不同程度的延迟，复工率相对不足，物流运输受到一定程度管控，影响了部分产品的交付及货款的回笼，从而导致公司业绩较上年同期有小幅下降。

2020年一季度，公司实现营业收入48,661.48万元，比上年同期增长4.67%，实现营业利润12,672.23万元，比上年同期下降9.50%；归属于上市公司股东的净利润11,506.31万元，比上年同期下降3.98%。

公司在积极落实政府和相关部门意见的同时，积极调整公司经营方针应对疫情产生的消极影响。截至报告日，公司及各子公司生产均已全面恢复，公司整体发展和经营情况稳定。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

目前公司在手执行的分散订单合计约5.5亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响



适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司2020年度经营计划未发生重大调整，各项工作逐步有序进行。

2020年一季度，公司实现营业收入48,661.48万元，比上年同期增长4.67%，实现营业利润12,672.23万元，比上年同期下降9.50%；归属于上市公司股东的净利润11,506.31万元，比上年同期下降3.98%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### （1）宏观经济因素及市场风险

近年来，随着中国经济体量的增大，中国经济逐渐由高速发展转向高质量发展。公司处在新材料行业，其行业发展与国内外的经济形势具有很高的相关性，国际形势的变化、国内宏观经济政策的调整和其他不可控因素都可能对公司的生产经营产生一定的影响。近期，由于全球正普遍遭受新型冠状病毒肺炎疫情，报告期内，公司及各子公司的复工率和进出口业务均受到一定程度的影响。

采取措施：一方面，在中央及各级政府要求下，统筹做好疫情防控，积极推动企业复工复产，保持经济平稳运行，随着对疫情的有效防控以及各专项政策的出台，疫情影响有望逐渐消退，公司生产经营已回归正常。另一方面，对公司的风控和预警也提出了新的要求，虽然中国有信心也完全有能力保持经济在合理区间运行，但是企业也要不断积累经验，努力提高公司的核心竞争力和整体的抗风险能力。

### （2）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，能否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，也为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。

采取措施：为实现并购后的快速融合、降低整合风险以及并购后的快速成长，通过导入国瓷业务系统（CBS），和被收购企业践行一种业务管理系统，借助精益管理的模式，努力加快企业由经验管理向科学管理的转变，全面提升核心竞争力。

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，公司每年会聘请专业的第三方进行商誉减值测试。如未来被收购公司经营业绩未达到盈利承诺，就会存在商誉减值的可能性。公司将增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经营管理能力提升，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。

### （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。公司已建立了严格的产品质量管控体系，采用了先进的质量管理方法以及现代化的检测设备，用于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影响。

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）新产品、新技术开发的风险

公司属于高新技术型企业，公司十分重视对新产品、新工艺和新设备的研究和开发。随着 5G 行业的快速建设以及国六尾气排放标准的逐步推进，市场对公司的产品也提出了新的要求。如果公司不能保持技术创新，不能敏感地捕捉行业、产品的发展趋势并实现技术和产品升级，不能将研发成果及时转化为市场产品，则将削弱公司的竞争优势。

采取措施：公司通过深耕新材料行业积累了大量的技术储备，也培养出一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列，为公司进行技术创新和改进以满足市场竞争发展的要求。另外，公司要时刻关注国内外新材料行业的市场发展动态，加强自主创新实力，加快新产品的开发和量产速度，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位，确保了公司未来发展战略的正确性和连续性。

### （5）汇率波动的风险

公司产品在占据国内市场主导地位的同时，也在不断开拓国际市场，目前公司外销业务量较大。我国

人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价及市场竞争力，从而影响到公司的盈利水平，而汇兑损益的不确定性也会给公司经营带来一定风险。

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、2019年度权益分派事项

2020年3月15日和4月8日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。2020年4月16日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司总股本963,341,059股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金，此权益分派股权登记日为2020年4月23日，除权除息日为2020年4月24日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度利润分配-董事会决议公告	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ， 公告编号 2020-010
2019 年度利润分配-监事会决议公告	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ， 公告编号 2020-009
2019 年度利润分配-股东大会决议公告	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ， 公告编号 2020-022
2019 年度权益分派实施公告	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ， 公告编号 2020-027

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	282,697,770.54	299,984,878.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,450,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	985,568,372.03	874,850,783.87
应收款项融资	56,921,053.73	66,850,057.42
预付款项	47,653,327.16	39,016,235.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,088,738.94	48,235,086.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	591,806,774.22	570,648,859.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,919,819.20	16,472,841.59
流动资产合计	2,075,105,855.82	1,964,058,742.16
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,673,971.84	10,615,081.39
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	990,640,663.08	990,870,612.00
在建工程	75,577,702.58	82,591,254.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,837,788.29	141,826,175.08
开发支出		
商誉	1,534,363,827.21	1,534,363,827.21
长期待摊费用	11,848,074.97	12,260,058.21
递延所得税资产	28,400,255.95	24,584,241.70
其他非流动资产	15,152,814.79	14,491,843.99
非流动资产合计	2,839,495,098.71	2,841,603,094.39
资产总计	4,914,600,954.53	4,805,661,836.55
流动负债：		
短期借款	238,349,758.53	200,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,156,218.35	164,675,446.43
应付账款	167,927,004.45	178,809,905.37
预收款项	16,183,095.41	18,061,107.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,501,144.17	45,193,812.86
应交税费	30,895,431.75	37,387,695.35
其他应付款	11,703,588.66	14,716,498.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00	71,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	759,216,241.32	731,044,466.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		35,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,487,900.77	83,877,188.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,487,900.77	119,677,188.09
负债合计	852,704,142.09	850,721,654.31
所有者权益：		
股本	963,341,059.00	963,341,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,110,422,603.67	1,110,422,603.67
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,723,459.44	143,723,459.44
一般风险准备		
未分配利润	1,549,841,856.70	1,434,778,748.43
归属于母公司所有者权益合计	3,767,328,978.81	3,652,265,870.54
少数股东权益	294,567,833.63	302,674,311.70
所有者权益合计	4,061,896,812.44	3,954,940,182.24
负债和所有者权益总计	4,914,600,954.53	4,805,661,836.55

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,648,461.40	55,044,358.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	357,487,408.95	330,332,387.14
应收款项融资	21,949,461.54	48,955,975.61
预付款项	13,747,173.13	19,276,099.17
其他应收款	34,039,474.64	43,212,013.84
其中：应收利息		357,573.34
应收股利		
存货	196,215,088.85	207,532,022.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,968,940.41	38,224,334.07
流动资产合计	765,056,008.92	742,577,191.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	2,390,906,423.11	2,386,847,532.66
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	620,313,888.79	626,898,248.36
在建工程	71,818,526.97	71,484,328.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,866,546.44	49,468,939.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,442,953.03	2,500,540.08
其他非流动资产	13,049,821.92	8,559,273.11
非流动资产合计	3,177,398,160.26	3,175,758,862.19
资产总计	3,942,454,169.18	3,918,336,053.60
流动负债：		
短期借款	93,338,532.99	124,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,126,786.29	30,272,457.91
应付账款	58,815,099.37	87,897,113.80
预收款项	3,943,747.05	1,668,482.52
合同负债		
应付职工薪酬	19,870,867.49	12,381,822.17
应交税费	13,632,579.90	12,822,476.35
其他应付款	276,250,398.97	260,962,348.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,500,000.00	71,400,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	589,478,012.06	601,404,700.91
非流动负债：		
长期借款		35,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,389,471.48	54,096,006.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,389,471.48	89,896,006.84
负债合计	653,867,483.54	691,300,707.75
所有者权益：		
股本	963,341,059.00	963,341,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,934,188.71	1,106,934,188.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,723,459.44	143,723,459.44
未分配利润	1,074,587,978.49	1,013,036,638.70
所有者权益合计	3,288,586,685.64	3,227,035,345.85
负债和所有者权益总计	3,942,454,169.18	3,918,336,053.60

### 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	486,614,841.13	464,920,118.39
其中：营业收入	486,614,841.13	464,920,118.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,721,812.88	320,367,513.80
其中：营业成本	247,569,174.91	231,193,072.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,725,286.27	5,886,172.06
销售费用	30,240,049.88	21,927,410.23
管理费用	32,782,633.43	25,660,000.30
研发费用	35,662,465.06	27,975,663.95
财务费用	-257,796.67	7,725,194.98
其中：利息费用	3,932,998.95	8,835,468.70
利息收入	418,232.05	2,152,004.90
加：其他收益	4,293,548.14	2,602,577.98
投资收益（损失以“-”号填列）	881,768.22	131,248.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,428,871.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	82,780.00	-7,260,290.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,722,253.09	140,026,140.52
加：营业外收入	9,257,617.18	3,089,251.48
减：营业外支出	3,500,446.04	173,122.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,479,424.23	142,942,269.28
减：所得税费用	13,522,794.03	17,893,214.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,956,630.20	125,049,054.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,956,630.20	125,049,054.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	115,063,108.27	119,826,303.57
2.少数股东损益	3,893,521.93	5,222,751.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	118,956,630.20	125,049,054.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,063,108.27	119,826,303.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,893,521.93	5,222,751.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12

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	188,923,783.17	226,964,821.43
减：营业成本	106,498,156.19	116,759,196.21
税金及附加	2,483,953.65	2,902,693.78
销售费用	3,750,314.65	4,330,884.12
管理费用	14,669,060.05	9,694,058.20
研发费用	16,147,473.98	13,300,557.21
财务费用	5,141,283.47	8,252,342.51
其中：利息费用	6,471,541.05	8,232,953.82
利息收入	114,075.82	1,580,019.28
加：其他收益	2,523,194.73	945,228.06
投资收益（损失以“－”号填列）	18,380,687.71	66,123,164.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,588.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-685,790.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,162,012.16	138,107,691.78
加：营业外收入	8,984,481.30	2,750,361.49
减：营业外支出	3,030,059.44	11,432.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,116,434.02	140,846,620.52
减：所得税费用	5,565,094.23	9,856,111.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,551,339.79	130,990,508.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,551,339.79	130,990,508.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	61,551,339.79	130,990,508.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.14

## 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	350,873,143.97	378,608,476.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,915,440.12	2,304,005.53
收到其他与经营活动有关的现金	78,899,532.99	47,880,716.23
经营活动现金流入小计	435,688,117.08	428,793,197.86

购买商品、接受劳务支付的现金	210,091,766.14	195,352,877.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,630,862.97	72,734,156.89
支付的各项税费	39,692,105.74	44,315,910.42
支付其他与经营活动有关的现金	58,208,213.33	44,610,216.66
经营活动现金流出小计	386,622,948.18	357,013,161.83
经营活动产生的现金流量净额	49,065,168.90	71,780,036.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	161,386.09	46,218.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,114,995.52	
投资活动现金流入小计	120,276,381.61	46,218.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,996,920.85	78,732,584.85
投资支付的现金	4,108,000.00	3,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	136,925,730.00	
投资活动现金流出小计	176,030,650.85	81,732,584.85
投资活动产生的现金流量净额	-55,754,269.24	-81,686,366.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		



取得借款收到的现金	89,113,383.39	120,384,668.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,456.52	1,005,652.42
筹资活动现金流入小计	89,150,839.91	121,390,320.42
偿还债务支付的现金	87,500,000.00	131,064,753.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,677,329.77	8,369,465.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	851,423.47	
筹资活动现金流出小计	104,028,753.24	139,434,218.04
筹资活动产生的现金流量净额	-14,877,913.33	-18,043,897.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	595,414.36	-418,746.77
五、现金及现金等价物净增加额	-20,971,599.31	-28,368,974.89
加：期初现金及现金等价物余额	219,008,883.99	234,810,395.04
六、期末现金及现金等价物余额	198,037,284.68	206,441,420.15

## 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	167,360,811.42	169,973,498.53
收到的税费返还	1,257,186.01	
收到其他与经营活动有关的现金	48,214,618.79	43,381,484.09
经营活动现金流入小计	216,832,616.22	213,354,982.62
购买商品、接受劳务支付的现金	40,251,948.88	68,245,143.09
支付给职工以及为职工支付的现金	21,384,578.40	21,692,000.47
支付的各项税费	10,376,754.51	16,285,057.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,765,476.67	16,785,948.30
经营活动现金流出小计	91,778,758.46	123,008,149.11
经营活动产生的现金流量净额	125,053,857.76	90,346,833.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	56,979,545.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,950,553.49	4,206,830.19
投资活动现金流入小计	70,950,553.49	61,186,375.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,957,002.09	52,946,825.79
投资支付的现金	4,108,000.00	3,000,000.00
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	62,125,730.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,190,732.09	86,946,825.79
投资活动产生的现金流量净额	-21,240,178.60	-25,760,450.48
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	15,113,383.39	115,384,668.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,037,456.52	36,010,652.42
筹资活动现金流入小计	50,150,839.91	151,395,320.42
偿还债务支付的现金	81,700,000.00	156,064,753.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,668,792.60	8,212,127.54
支付其他与筹资活动有关的现金	37,537,083.44	55,466,225.26
筹资活动现金流出小计	121,905,876.04	219,743,105.80
筹资活动产生的现金流量净额	-71,755,036.13	-68,347,785.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,429.52	-295,238.42
五、现金及现金等价物净增加额	32,589,072.55	-4,056,640.77
加：期初现金及现金等价物余额	35,129,019.97	127,931,518.27
六、期末现金及现金等价物余额	67,718,092.52	123,874,877.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	299,984,878.95	299,984,878.95	
交易性金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00	
应收账款	874,850,783.87	874,850,783.87	
应收款项融资	66,850,057.42	66,850,057.42	
预付款项	39,016,235.11	39,016,235.11	
其他应收款	48,235,086.12	48,235,086.12	
存货	570,648,859.10	570,648,859.10	
其他流动资产	16,472,841.59	16,472,841.59	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,964,058,742.16</b>	<b>1,964,058,742.16</b>	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	10,615,081.39	10,615,081.39	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	990,870,612.00	990,870,612.00	
在建工程	82,591,254.81	82,591,254.81	
无形资产	141,826,175.08	141,826,175.08	
商誉	1,534,363,827.21	1,534,363,827.21	
长期待摊费用	12,260,058.21	12,260,058.21	
递延所得税资产	24,584,241.70	24,584,241.70	
其他非流动资产	14,491,843.99	14,491,843.99	
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,841,603,094.39</b>	<b>2,841,603,094.39</b>	
<b>资产总计</b>	<b>4,805,661,836.55</b>	<b>4,805,661,836.55</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	200,800,000.00	200,800,000.00	
应付票据	164,675,446.43	164,675,446.43	
应付账款	178,809,905.37	178,809,905.37	
预收款项	18,061,107.76	18,061,107.76	
应付职工薪酬	45,193,812.86	45,193,812.86	
应交税费	37,387,695.35	37,387,695.35	
其他应付款	14,716,498.45	14,716,498.45	
一年内到期的非流动 负债	71,400,000.00	71,400,000.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>731,044,466.22</b>	<b>731,044,466.22</b>	

非流动负债：			
长期借款	35,800,000.00	35,800,000.00	
递延收益	83,877,188.09	83,877,188.09	
非流动负债合计	119,677,188.09	119,677,188.09	
负债合计	850,721,654.31	850,721,654.31	
所有者权益：			
股本	963,341,059.00	963,341,059.00	
资本公积	1,110,422,603.67	1,110,422,603.67	
盈余公积	143,723,459.44	143,723,459.44	
未分配利润	1,434,778,748.43	1,434,778,748.43	
归属于母公司所有者权益合计	3,652,265,870.54	3,652,265,870.54	
少数股东权益	302,674,311.70	302,674,311.70	
所有者权益合计	3,954,940,182.24	3,954,940,182.24	
负债和所有者权益总计	4,805,661,836.55	4,805,661,836.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,044,358.90	55,044,358.90	
应收账款	330,332,387.14	330,332,387.14	
应收款项融资	48,955,975.61	48,955,975.61	
预付款项	19,276,099.17	19,276,099.17	
其他应收款	43,212,013.84	43,212,013.84	
其中：应收利息	357,573.34	357,573.34	
存货	207,532,022.68	207,532,022.68	
其他流动资产	38,224,334.07	38,224,334.07	
流动资产合计	742,577,191.41	742,577,191.41	
非流动资产：			
长期股权投资	2,386,847,532.66	2,386,847,532.66	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	626,898,248.36	626,898,248.36	
在建工程	71,484,328.18	71,484,328.18	
无形资产	49,468,939.80	49,468,939.80	

递延所得税资产	2,500,540.08	2,500,540.08	
其他非流动资产	8,559,273.11	8,559,273.11	
非流动资产合计	3,175,758,862.19	3,175,758,862.19	
资产总计	3,918,336,053.60	3,918,336,053.60	
流动负债：			
短期借款	124,000,000.00	124,000,000.00	
应付票据	30,272,457.91	30,272,457.91	
应付账款	87,897,113.80	87,897,113.80	
预收款项	1,668,482.52	1,668,482.52	
应付职工薪酬	12,381,822.17	12,381,822.17	
应交税费	12,822,476.35	12,822,476.35	
其他应付款	260,962,348.16	260,962,348.16	
一年内到期的非流动 负债	71,400,000.00	71,400,000.00	
流动负债合计	601,404,700.91	601,404,700.91	
非流动负债：			
长期借款	35,800,000.00	35,800,000.00	
递延收益	54,096,006.84	54,096,006.84	
非流动负债合计	89,896,006.84	89,896,006.84	
负债合计	691,300,707.75	691,300,707.75	
所有者权益：			
股本	963,341,059.00	963,341,059.00	
资本公积	1,106,934,188.71	1,106,934,188.71	
盈余公积	143,723,459.44	143,723,459.44	
未分配利润	1,013,036,638.70	1,013,036,638.70	
所有者权益合计	3,227,035,345.85	3,227,035,345.85	
负债和所有者权益总计	3,918,336,053.60	3,918,336,053.60	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张曦

2020 年 4 月 24 日