



山东国瓷功能材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,027,701,103.72	4,805,661,836.55	4.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,010,916,184.93	3,652,265,870.54	9.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	752,006,553.07	48.84%	1,827,840,739.95	18.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,379,232.87	42.32%	415,696,404.02	15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,002,549.79	45.71%	398,026,105.52	15.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,930,117.92	30.47%	402,238,478.60	35.18%
基本每股收益（元/股）	0.16	45.45%	0.43	16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.16	45.45%	0.43	16.22%
加权平均净资产收益率	4.25%	0.87%	10.86%	0.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	24,184,967.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	531,727.09	
委托他人投资或管理资产的损益	802,748.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,309.02	
减：所得税影响额	3,139,113.03	
少数股东权益影响额（税后）	754,721.78	
合计	17,670,298.50	--

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	41,788	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	59,059,300
香港中央结算有限公司	境外法人	13.48%	129,867,071			
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	4.69%	45,145,969			
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	3.03%	29,216,672			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	2.91%	28,000,000			
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			
王鸿娟	境内自然人	2.43%	23,410,830	11,457,842		
张兵	境内自然人	2.20%	21,158,082	18,618,561	质押	6,560,000
中国农业银行股	境内非国有法人	1.86%	17,877,991			

份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金						
司留启	境内自然人	1.71%	16,438,506	12,328,879		
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	129,867,071	人民币普通股	129,867,071			
张曦	48,066,691	人民币普通股	48,066,691			
东营奥远工贸有限责任公司	45,145,969	人民币普通股	45,145,969			
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	29,216,672	人民币普通股	29,216,672			
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
华泰瑞联基金管理有限公司一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			
中国农业银行股份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金	17,877,991	人民币普通股	17,877,991			
王鸿娟	11,952,988	人民币普通股	11,952,988			
国家第一养老金信托公司一自有资金	8,937,292	人民币普通股	8,937,292			
招商银行股份有限公司一嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	8,739,301	人民币普通股	8,739,301			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张曦	144,200,071			144,200,071	高管限售	2021年1月1日重新计算
王鸿娟	11,457,842			11,457,842	发行新股限售	2021年6月7日
张兵	18,618,561			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	10,977,376			10,977,376	高管限售	2021年1月1日重新计算
司文捷	4,351,592			4,351,592	发行新股限售	2021年6月7日
陈新	2,005,620			2,005,620	发行新股限售	2021年6月7日
许少梅	1,786,930			1,786,930	高管限售	2021年1月1日重新计算
王立山	1,124,169			1,124,169	发行新股限售	2021年6月7日
严庆云	837,617			837,617	发行新股限售	2021年6月7日
其他	1,507,335			1,507,335	其他	根据相关规定执行
合计	209,195,992	0	0	209,195,992	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因：

金额单位：人民币元

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变化原因
应收款项融资	112,118,014.19	66,850,057.42	67.72%	收到应收票据增加
预付账款	63,797,452.68	39,016,235.11	63.52%	储备原材料预付款增加
其他应收款	18,676,390.12	48,235,086.12	-61.28%	收回年初应收政府补助款
其他流动资产	34,965,187.59	16,472,841.59	112.26%	本期支付天诺道路借款
长期股权投资	15,629,500.43	10,615,081.39	47.24%	主要是参股稀土催化研究院，投入注册资本
在建工程	129,006,634.81	82,591,254.81	56.20%	主要是医疗材料扩产项目投入增加
递延所得税资产	33,059,530.04	24,584,241.70	34.47%	本期计提信用减值准备增加
其他非流动资产	32,304,952.97	14,491,843.99	122.92%	购建长期资产预付款项增加及支付投资意向金
短期借款	75,000,000.00	200,800,000.00	-62.65%	归还银行借款
预收款项	26,608,742.63	18,061,107.76	47.33%	本期收到预收款增加
应付职工薪酬	65,457,037.23	45,193,812.86	44.84%	计提的职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债		71,400,000.00	-100.00%	到期归还银行借款
长期借款		35,800,000.00	-100.00%	到期归还银行借款

2、年初至报告期利润表项目变动情况及原因

金额单位：人民币元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变化原因
------	-----------	-----------	------	------

其他收益	11,101,069.66	8,074,102.38	37.49%	主要是政府补助增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,657,777.13			—重分类影响
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,084,572.05	-21,156,638.10	90.15%	重分类影响
营业外收入	15,870,007.34	11,905,022.07	33.31%	主要是政府补助增加
营业外支出	5,827,153.24	414,341.67	1306.36%	新冠肺炎疫情捐款

3、现金流量表项目变动情况及原因：

金额单位：人民币元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变化原因
收到其他与经营活动有关的现金	111,926,119.42	81,791,039.32	36.84%	本报告期收到政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	402,238,478.60	297,551,046.14	35.18%	主要是本报告期销售回款持续增加
取得投资收益收到的现金	730,980.59	179,381.57	307.50%	资金保本理财收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	346,982,462.97	22,383,785.85	1450.15%	本报告期赎回银行理财增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,206,822.33	166,526,627.42	-40.43%	本报告期固定资产投入减少
投资支付的现金	24,608,000.00	3,000,000.00	720.27%	本报告期新增对外投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	359,375,730.00	52,100,000.00	589.78%	本报告期分批购买银行短期理财产品
收到其他与筹资活动有关的现金	924,253.55	2,454,088.91	-62.34%	本报告期与上年同期相比无信托资金支出
偿还债务支付的现金	491,802,041.62	363,111,224.15	35.44%	本报告期归还银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,712,420.61	1,011,447.64	-269.30%	本报告期人民币升值外币汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	-26,224,634.10	-40,834,393.18	35.78%	本报告期销售回款增加

二、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

关于公司向特定对象发行股票事项：

- 1、2020年6月17日公司召开第四届董事会第九次会议及2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于向张曦、珠海高瓴懿成股权投资合伙企业（有限合伙）2名特定对象非公开发行股票事宜相关议案，本次发行股票数量不超过72,568,940股，募集资金不超过150,000万元；
- 2、2020年7月8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于〈山东国瓷功能材料股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集说明书〉的议案》；
- 3、2020年7月17日，关于公司非公开发行股票申请获得深圳证券交易所的受理；
- 4、2020年8月7日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》；
- 5、2020年9月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象由2名调减为1名，发行数量由不超过72,568,940股调整为不超过41,364,296股，募集资金由不超过150,000万元调整为不超过85,500万元；
- 6、2020年9月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，发行数量由不超过41,364,296股调整为不超过40,469,279股，募集资金由不超过85,500万元调整为不超过83,650万元；
- 7、2020年9月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》；
- 8、2020年9月29日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的公告》；
- 9、2020年9月30日，关于公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

目前相关资料在证监会审核过程中，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第九次会议	2020年06月18日	http://www.cninfo.com.cn 2020-044
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年07月03日	http://www.cninfo.com.cn 2020-048
第四届董事会第十次会议决议公告	2020年07月08日	http://www.cninfo.com.cn 2020-050
关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2020年07月17日	http://www.cninfo.com.cn 2020-052
关于申请向特定对象发行股票收到深交所审核问询函的公告	2020年08月10日	http://www.cninfo.com.cn 2020-056
第四届董事会第十二次会议决议公告	2020年09月15日	http://www.cninfo.com.cn 2020-063
第四届董事会第十三次会议决议公告	2020年09月25日	http://www.cninfo.com.cn 2020-075
关于申请向特定对象发行股票收到深交所第二轮审核问询函的公告	2020年09月28日	http://www.cninfo.com.cn 2020-081

关于公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复的公告	2020 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn 2020-082
关于公司向特定对象发行股票申请获 得深圳证券交易所上市审核中心审核 通过的公告	2020 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn 2020-083

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

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	267,517,815.13	299,984,878.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	48,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,060,842,509.18	874,850,783.87
应收款项融资	112,118,014.19	66,850,057.42
预付款项	63,797,452.68	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	18,676,390.12	48,235,086.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	534,765,727.26	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	34,965,187.59	16,472,841.59
流动资产合计	2,127,683,096.15	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	15,629,500.43	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	980,161,063.11	990,870,612.00
在建工程	129,006,634.81	82,591,254.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,543,469.16	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	10,949,029.84	12,260,058.21
递延所得税资产	33,059,530.04	24,584,241.70
其他非流动资产	32,304,952.97	14,491,843.99
非流动资产合计	2,900,018,007.57	2,841,603,094.39
资产总计	5,027,701,103.72	4,805,661,836.55
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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	159,891,961.22	164,675,446.43
应付账款	181,669,951.53	178,809,905.37
预收款项	26,608,742.63	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	65,457,037.23	45,193,812.86
应交税费	39,797,865.85	37,387,695.35
其他应付款	15,573,496.94	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		71,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	563,999,055.40	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	90,358,798.16	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	90,358,798.16	119,677,188.09
负债合计	654,357,853.56	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	1,793,429,062.82	1,434,778,748.43
归属于母公司所有者权益合计	4,010,916,184.93	3,652,265,870.54
少数股东权益	362,427,065.23	302,674,311.70
所有者权益合计	4,373,343,250.16	3,954,940,182.24
负债和所有者权益总计	5,027,701,103.72	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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,508,998.80	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	399,473,351.69	330,332,387.14
应收款项融资	55,841,178.83	48,955,975.61
预付款项	13,683,675.97	19,276,099.17
其他应收款	1,743,734.71	43,212,013.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	187,786,174.48	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	17,600,722.95	38,224,334.07
流动资产合计	753,637,837.43	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	2,437,542,777.33	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	607,974,479.41	626,898,248.36
在建工程	100,028,156.89	71,484,328.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,083,901.11	49,468,939.80
开发支出	5,603,773.68	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,397,804.13	2,500,540.08
其他非流动资产	11,581,235.41	8,559,273.11
非流动资产合计	3,243,212,127.96	3,175,758,862.19
资产总计	3,996,849,965.39	3,918,336,053.60
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	124,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,754,220.89	30,272,457.91
应付账款	109,036,754.57	87,897,113.80
预收款项	4,418,141.41	1,668,482.52
合同负债		
应付职工薪酬	16,344,149.52	12,381,822.17
应交税费	15,883,935.60	12,822,476.35
其他应付款	357,545,389.54	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		71,400,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	571,982,591.53	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	62,594,817.03	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	62,594,817.03	89,896,006.84
负债合计	634,577,408.56	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	1,097,006,779.73	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	1,158,201,258.66	1,013,036,638.70
所有者权益合计	3,362,272,556.83	3,227,035,345.85
负债和所有者权益总计	3,996,849,965.39	3,918,336,053.60

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	752,006,553.07	505,236,749.61
其中：营业收入	752,006,553.07	505,236,749.61

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,858,139.07	373,485,086.30
其中：营业成本	410,525,285.85	277,672,674.16
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	6,930,893.09	5,501,252.85
销售费用	39,983,903.20	30,037,474.81
管理费用	37,427,359.35	24,630,897.76
研发费用	38,389,579.41	33,540,799.64
财务费用	14,601,118.17	2,101,987.08
其中：利息费用	2,630,120.01	6,108,808.63
利息收入	493,034.09	400,508.63
加：其他收益	3,724,998.16	2,062,766.19
投资收益（损失以“-”号填列）	544,462.09	194,549.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,777.68	
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）	-10,619,373.03	
资产减值损失（损失以“-”	-1,113,887.22	-143,341.09

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-46,047.14
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	196,684,614.00	133,819,591.23
加: 营业外收入	3,383,644.41	7,274,805.38
减: 营业外支出	2,047,842.39	193,625.84
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	198,020,416.02	140,900,770.77
减: 所得税费用	27,095,410.33	14,130,713.04
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	170,925,005.69	126,770,057.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	170,925,005.69	126,770,057.73
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	157,379,232.87	110,584,574.72
2.少数股东损益	13,545,772.82	16,185,483.01
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	170,925,005.69	126,770,057.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,379,232.87	110,584,574.72
归属于少数股东的综合收益总额	13,545,772.82	16,185,483.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：肖强

会计机构负责人：王连针

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	270,950,274.47	178,399,504.84
减：营业成本	133,910,441.04	95,460,497.98
税金及附加	2,705,100.29	2,646,761.14
销售费用	7,725,694.43	4,399,890.31
管理费用	16,944,699.06	10,131,569.97
研发费用	12,430,656.44	9,154,583.09
财务费用	9,212,436.41	7,085,421.35
其中：利息费用	5,454,984.38	8,099,542.61
利息收入	167,921.22	129,898.79
加：其他收益	1,200,823.85	440,375.75

投资收益（损失以“－”号填列）	12,582.54	6,911,050.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-318,777.68	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-841,052.91	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		96,617.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-46,047.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,393,600.28	56,922,777.46
加：营业外收入	1,549,099.85	6,508,838.05
减：营业外支出	491,761.88	28,032.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,450,938.25	63,403,583.47
减：所得税费用	12,067,351.10	7,612,690.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,383,587.15	55,790,892.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,383,587.15	55,790,892.81
（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	77,383,587.15	55,790,892.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	0.08	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,827,840,739.95	1,537,007,652.34
其中：营业收入	1,827,840,739.95	1,537,007,652.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,305,923,138.29	1,090,633,736.71
其中：营业成本	966,621,668.84	799,510,871.82
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	18,520,726.78	16,613,419.39
销售费用	96,241,538.04	85,715,952.24
管理费用	95,979,115.39	73,912,309.89
研发费用	110,469,362.42	99,479,572.77
财务费用	18,090,726.82	15,401,610.60
其中：利息费用	10,514,865.34	20,615,266.44
利息收入	1,395,778.76	2,376,860.56
加：其他收益	11,101,069.66	8,074,102.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,211,558.91	1,070,853.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-485,346.35	
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）	-28,657,777.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,084,572.05	-21,156,638.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-85,963.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,487,881.05	434,276,269.51
加：营业外收入	15,870,007.34	11,905,022.07
减：营业外支出	5,827,153.24	414,341.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,530,735.15	445,766,949.91
减：所得税费用	64,299,818.16	54,093,108.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,230,916.99	391,673,841.31

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	449,230,916.99	391,673,841.31
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	415,696,404.02	358,703,150.51
2.少数股东损益	33,534,512.97	32,970,690.80
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	449,230,916.99	391,673,841.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,696,404.02	358,703,150.51
归属于少数股东的综合收益总额	33,534,512.97	32,970,690.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.37
（二）稀释每股收益	0.43	0.37

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	681,666,685.64	609,692,402.75
减：营业成本	357,291,755.28	322,059,492.13
税金及附加	8,315,076.28	7,665,733.72
销售费用	16,005,456.30	13,476,786.77
管理费用	43,882,055.59	31,395,710.37
研发费用	39,868,143.78	35,000,229.12
财务费用	21,166,812.21	22,539,698.69
其中：利息费用	18,581,007.55	25,209,554.49
利息收入	357,672.17	1,820,156.24
加：其他收益	4,806,842.44	1,797,677.67
投资收益（损失以“-”号填列）	18,964,407.56	80,338,152.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-485,346.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”	609,855.95	

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,531,199.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-85,963.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	219,518,492.15	258,073,418.86
加:营业外收入	13,439,470.78	10,434,958.56
减:营业外支出	3,543,031.21	39,823.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	229,414,931.72	268,468,554.14
减:所得税费用	27,204,222.13	24,755,119.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	202,210,709.59	243,713,435.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	202,210,709.59	243,713,435.14
(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	202,210,709.59	243,713,435.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.25
（二）稀释每股收益	0.21	0.25

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,528,315,178.11	1,274,985,908.17
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	12,777,943.49	12,363,917.61
收到其他与经营活动有关的现金	111,926,119.42	81,791,039.32
经营活动现金流入小计	1,653,019,241.02	1,369,140,865.10
购买商品、接受劳务支付的现	754,974,019.71	587,276,070.00

金		
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	230,840,789.52	218,411,310.86
支付的各项税费	162,949,369.19	148,089,234.75
支付其他与经营活动有关的现金	102,016,584.00	117,813,203.35
经营活动现金流出小计	1,250,780,762.42	1,071,589,818.96
经营活动产生的现金流量净额	402,238,478.60	297,551,046.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,438.10	
取得投资收益收到的现金	730,980.59	179,381.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,289.15	297,628.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,629,590.02	
收到其他与投资活动有关的现金	346,982,462.97	22,383,785.85
投资活动现金流入小计	354,627,760.83	22,860,795.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,206,822.33	166,526,627.42
投资支付的现金	24,608,000.00	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	359,375,730.00	52,100,000.00
投资活动现金流出小计	483,190,552.33	221,626,627.42
投资活动产生的现金流量净额	-128,562,791.50	-198,765,832.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,060,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	238,113,383.39	311,883,372.00
收到其他与筹资活动有关的现金	924,253.55	2,454,088.91
筹资活动现金流入小计	272,097,636.94	314,337,460.91
偿还债务支付的现金	491,802,041.62	363,111,224.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,483,495.91	91,857,291.72
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		
筹资活动现金流出小计	570,285,537.53	454,968,515.87
筹资活动产生的现金流量净额	-298,187,900.59	-140,631,054.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,712,420.61	1,011,447.64
五、现金及现金等价物净增加额	-26,224,634.10	-40,834,393.18
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	192,784,249.89	193,976,001.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,930,106.66	476,883,589.04
收到的税费返还	1,257,186.01	2,954,174.27
收到其他与经营活动有关的现金	110,735,343.19	70,874,685.90
经营活动现金流入小计	630,922,635.86	550,712,449.21
购买商品、接受劳务支付的现金	135,174,660.99	162,828,232.19

支付给职工以及为职工支付的现金	82,681,409.91	84,115,111.50
支付的各项税费	49,578,430.43	51,653,744.69
支付其他与经营活动有关的现金	58,797,865.74	49,177,516.75
经营活动现金流出小计	326,232,367.07	347,774,605.13
经营活动产生的现金流量净额	304,690,268.79	202,937,844.08
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	70,999,545.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	185,596,451.37	19,505,860.26
投资活动现金流入小计	203,596,451.37	90,585,405.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,668,968.70	123,397,674.71
投资支付的现金	61,108,000.00	4,250,000.00
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	178,945,225.10	55,495,787.44
投资活动现金流出小计	296,722,193.80	183,143,462.15
投资活动产生的现金流量净额	-93,125,742.43	-92,558,056.77
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	135,113,383.39	225,083,372.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,924,253.55	93,139,655.99
筹资活动现金流入小计	425,037,636.94	318,223,027.99
偿还债务支付的现金	336,503,678.10	373,111,224.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,124,126.24	83,091,101.95
支付其他与筹资活动有关的现金	208,445,204.08	66,369,672.93

筹资活动现金流出小计	608,073,008.42	522,571,999.03
筹资活动产生的现金流量净额	-183,035,371.48	-204,348,971.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954,920.04	1,066,954.35
五、现金及现金等价物净增加额	27,574,234.84	-92,902,229.38
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	62,703,254.81	35,029,288.89

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	299,984,878.95	299,984,878.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,235,086.12	48,235,086.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	570,648,859.10	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	16,472,841.59	16,472,841.59	
流动资产合计	1,964,058,742.16	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	10,615,081.39	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	990,870,612.00	990,870,612.00	
在建工程	82,591,254.81	82,591,254.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,826,175.08	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	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	
非流动资产合计	2,841,603,094.39	2,841,603,094.39	
资产总计	4,805,661,836.55	4,805,661,836.55	
流动负债：			
短期借款	200,800,000.00	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	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	
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	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	
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	71,400,000.00	71,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	731,044,466.22	731,044,466.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	35,800,000.00	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	83,877,188.09	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	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	
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	1,434,778,748.43	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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
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			
应收股利			

存货	207,532,022.68	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	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：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	626,898,248.36	626,898,248.36	
在建工程	71,484,328.18	71,484,328.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,468,939.80	49,468,939.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
合同负债			
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	
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	71,400,000.00	71,400,000.00	
其他流动负债			
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	
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	54,096,006.84	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	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	
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	1,013,036,638.70	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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张曦

2020 年 10 月 27 日