

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	800,018,902.74	6.38%	2,273,319,152.36	24.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,057,384.03	31.57%	601,464,298.22	44.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,649,072.10	23.95%	546,034,463.41	37.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	252,542,381.87	-37.22%
基本每股收益（元/股）	0.21	31.25%	0.60	39.53%

稀释每股收益（元/股）	0.21	31.25%	0.60	39.53%
加权平均净资产收益率	4.11%	-0.15%	11.43%	0.57%
	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）	7,444,381,513.57	6,024,947,504.49	23.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,496,282,182.11	4,995,224,063.61	10.03%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-15,160.24	43,698.47	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,783,708.68	49,825,219.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,658.34	556,618.80	
委托他人投资或管理资产的损益	4,454,439.07	13,971,182.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,556.64	3,007,774.60	
减：所得税影响额	3,465,176.78	10,388,763.67	
少数股东权益影响额（税后）	160,713.78	1,585,895.01	
合计	17,408,311.93	55,429,834.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本报告期末	上年末	变动比率	变动原因
货币资金	1,643,067,640.99	1,169,873,863.02	40.45%	主要为收到股权转让对价及战略投资者借款
交易性金融资产	299,396,650.15	150,000,000.00	99.60%	主要为本报告期购买理财增加
预付款项	85,810,936.13	37,487,883.26	128.90%	主要为支付原材料预付款增加
存货	739,296,678.44	493,377,979.84	49.84%	主要为报告期内销售增长及原材料储备
其他流动资产	48,317,481.12	22,615,359.93	113.65%	主要为报告期内新增关联方借款
在建工程	161,693,067.00	94,263,826.28	71.53%	主要为项目建设投入增加
其他非流动资产	111,882,585.88	17,604,612.15	535.53%	主要为预付设备款
应付票据	311,749,519.20	174,142,572.87	79.02%	主要为报告期票据结算增加
应付职工薪酬	47,232,135.86	82,121,756.07	-42.49%	主要为报告期支付绩效奖金及业绩对赌超额奖励
其他非流动负债	200,000,000.00	---	--	主要为收到股权转让对价
长期应付款	500,000,000.00	---	--	主要为收到战略投资者借款

2、年初至报告期末利润表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	147,854,270.26	110,469,362.42	33.84%	主要为持续加大产品研发投入
财务费用	-1,231,338.15	18,090,726.82	-106.81%	主要为报告期内利息费用减少
其他收益	33,343,594.45	11,101,069.66	200.36%	主要为本期政府补助摊销
投资收益（损失以“-”号填列）	16,640,462.88	1,211,558.91	1273.48%	主要为报告期内资金理财增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,159,180.14	-28,657,777.13	-47.10%	主要为报告期内重视应收账款管理，客户回款改善
营业外收入	20,873,433.74	15,870,007.34	31.53%	主要为本期收到政府补助增加
营业外支出	1,197,679.69	5,827,153.24	-79.45%	主要为上期疫情捐赠较多

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	337,846,469.27	230,840,789.52	46.35%	主要为报告期内公司规模扩大，员工人数增加
收回投资收到的现金	7,500,000.00	265,438.10	2725.52%	主要为子公司收到退回的意向金
取得投资收益收到的现金	14,012,751.02	730,980.59	1816.98%	主要为报告期理财规模增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,004,709.62	99,206,822.33	169.14%	主要为报告期工程项目投资增加
投资支付的现金	2,466,358.46	24,608,000.00	-89.98%	主要为本期对外投资减少
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	33,060,000.00	-96.22%	主要为上期子公司引入外部股东投资
取得借款收到的现金	500,000,000.00	238,113,383.39	109.98%	主要为报告期发展生物医疗业务专项借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,381,033.80	78,483,495.91	53.38%	主要为2020年度股东分红增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,114	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	24.24%	243,291,377	0		
张曦	境内自然人	23.19%	232,736,041	174,552,031	质押	76,013,139
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	3.45%	34,674,569	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	2.76%	27,660,772	0		
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	2.19%	22,000,000	0		
张兵	境内自然人	2.11%	21,158,082	15,868,561	质押	14,550,000
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	18,374,245	0		
王鸿娟	境内自然人	1.71%	17,176,830	0		
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	17,154,681	0		
司留启	境内自然人	1.64%	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	243,291,377	人民币普通股	243,291,377
张曦	58,184,010	人民币普通股	58,184,010
东营奥运工贸有限责任公司	34,674,569	人民币普通股	34,674,569
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	27,660,772	人民币普通股	27,660,772
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）	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	18,374,245	人民币普通股	18,374,245
王鸿娟	17,176,830	人民币普通股	17,176,830
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	17,154,681	人民币普通股	17,154,681
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	12,966,296	人民币普通股	12,966,296
中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金	10,083,702	人民币普通股	10,083,702
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		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年5月25日，公司、深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）等相关方与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、CareCapital UPC HK Holdings Limited（以下与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）合称“投资人”）签署了《关于深圳爱尔创科技有限公司之投资协议》，公司以合计2亿元的对价向投资人转让深圳爱尔创科技8.89%

的股权；同时，投资人安排向公司提供5亿元的专项发展借款，投资人获得以不超过5亿元投资深圳爱尔创科技的购股权。该笔借款专项用于深圳爱尔创科技及其子公司、分公司或其直接或间接控制的任何实体以及其他下属机构的业务发展，并由CareCapital UPC HK Holdings Limited与公司签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》及附属的《股权质押合同》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》(公告编号:2021-033)。

深圳爱尔创科技于2021年 7 月 27 日完成了注册资本、股东等工商登记信息的变更，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-052)。

公司已经完成所有的外债备案及登记工作，获得了国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备〔2021〕632号)。2021年9月23日，公司已收到2亿元的投资款和战略投资者CareCapital UPC HK Holdings Limited 提供的5亿元借款。2021 年 9 月 27 日深圳爱尔创科技也已完成了相关董事、监事的变更备案工作。截至报告期末，深圳爱尔创科技引入战略投资者事项的所有手续已全部完成。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于子公司引入战略投资者并签署相关协议的进展公告》(公告编号:2021-054)。

2、2021年7月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”变更实施地点和“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目调整投资规模、变更实施地点。本次调整后，除实施地点、投资规模和产能发生变化外，项目产品情况以及可行性均未发生重大变化。具体内容详见《山东国瓷功能材料股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的公告》(公告编号:2021-045)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,643,067,640.99	1,169,873,863.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,396,650.15	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,204,382,739.68	1,007,535,731.13
应收款项融资	196,148,555.52	164,004,107.31
预付款项	85,810,936.13	37,487,883.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,476,070.35	14,500,974.11
其中：应收利息	3,234,069.15	408,149.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	739,296,678.44	493,377,979.84
合同资产	7,113,431.29	7,225,842.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,317,481.12	22,615,359.93
流动资产合计	4,237,010,183.67	3,066,621,741.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,198,768.55	47,690,806.87
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,152,852,658.97	1,094,612,065.05
在建工程	161,693,067.00	94,263,826.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,526,189.21	
无形资产	144,420,695.38	133,575,417.65
开发支出		
商誉	1,532,398,407.55	1,532,398,407.55
长期待摊费用	9,332,551.09	10,099,608.87
递延所得税资产	29,066,406.27	23,081,018.53
其他非流动资产	111,882,585.88	17,604,612.15
非流动资产合计	3,207,371,329.90	2,958,325,762.95
资产总计	7,444,381,513.57	6,024,947,504.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,749,519.20	174,142,572.87
应付账款	279,129,895.40	217,170,263.99
预收款项		
合同负债	18,445,603.82	18,642,871.98

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,232,135.86	82,121,756.07
应交税费	46,713,661.21	39,423,736.38
其他应付款	16,827,656.28	16,197,455.14
其中：应付利息	767,123.29	
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	6,697,398.93	
其他流动负债		
流动负债合计	726,795,870.70	547,698,656.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,058,564.07	
长期应付款	500,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,948,057.44	108,091,978.41
递延所得税负债		
其他非流动负债	200,000,000.00	
非流动负债合计	827,006,621.51	108,091,978.41
负债合计	1,553,802,492.21	655,790,634.84

所有者权益：		
股本	1,003,810,338.00	1,003,810,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,896,871,681.92	1,896,871,681.92
减：库存股		
其他综合收益	-25,145.92	
专项储备		
盈余公积	172,554,729.03	172,554,729.03
一般风险准备		
未分配利润	2,423,070,579.08	1,921,987,314.66
归属于母公司所有者权益合计	5,496,282,182.11	4,995,224,063.61
少数股东权益	394,296,839.25	373,932,806.04
所有者权益合计	5,890,579,021.36	5,369,156,869.65
负债和所有者权益总计	7,444,381,513.57	6,024,947,504.49

法定代表人：张曦

主管会计工作负责人：肖强

会计机构负责人：李建立

2、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	2,273,319,152.36	1,827,840,739.95
其中：营业收入	2,273,319,152.36	1,827,840,739.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,605,294,326.98	1,305,923,138.29
其中：营业成本	1,240,343,610.75	966,621,668.84
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	16,824,394.58	18,520,726.78
销售费用	86,351,833.02	96,241,538.04
管理费用	115,151,556.52	95,979,115.39
研发费用	147,854,270.26	110,469,362.42
财务费用	-1,231,338.15	18,090,726.82
其中：利息费用	1,262,636.64	10,514,865.34
利息收入	8,557,630.96	1,395,778.76
加：其他收益	33,343,594.45	11,101,069.66
投资收益（损失以“-”号填列）	16,640,462.88	1,211,558.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,381,144.02	-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）	-15,159,180.14	-28,657,777.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-891,809.62	-2,084,572.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,698.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	702,001,591.42	503,487,881.05
加：营业外收入	20,873,433.74	15,870,007.34
减：营业外支出	1,197,679.69	5,827,153.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	721,677,345.47	513,530,735.15
减：所得税费用	81,098,966.72	64,299,818.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,578,378.75	449,230,916.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	640,578,378.75	449,230,916.99

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	601,464,298.22	415,696,404.02
2.少数股东损益	39,114,080.53	33,534,512.97
六、其他综合收益的税后净额	-25,193.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,145.92	
（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	-25,145.92	
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	-25,145.92	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47.32	
七、综合收益总额	640,553,185.51	449,230,916.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	601,439,152.30	415,696,404.02
归属于少数股东的综合收益总额	39,114,033.21	33,534,512.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.43
（二）稀释每股收益	0.60	0.43

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：李建立

3、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	1,749,707,584.21	1,528,315,178.11
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	12,716,983.13	12,777,943.49
收到其他与经营活动有关的现金	94,615,446.57	111,926,119.42
经营活动现金流入小计	1,857,040,013.91	1,653,019,241.02
购买商品、接受劳务支付的现金	966,610,295.98	754,974,019.71
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	337,846,469.27	230,840,789.52
支付的各项税费	156,904,897.81	162,949,369.19
支付其他与经营活动有关的现金	143,135,968.98	102,016,584.00
经营活动现金流出小计	1,604,497,632.04	1,250,780,762.42

经营活动产生的现金流量净额	252,542,381.87	402,238,478.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	265,438.10
取得投资收益收到的现金	14,012,751.02	730,980.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,800.00	19,289.15
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	1,427,926,306.18	346,982,462.97
投资活动现金流入小计	1,449,597,857.20	354,627,760.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,004,709.62	99,206,822.33
投资支付的现金	2,466,358.46	24,608,000.00
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	1,596,720,096.00	359,375,730.00
投资活动现金流出小计	1,866,191,164.08	483,190,552.33
投资活动产生的现金流量净额	-416,593,306.88	-128,562,791.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	33,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	238,113,383.39
收到其他与筹资活动有关的现金	203,635,687.40	924,253.55
筹资活动现金流入小计	704,885,687.40	272,097,636.94
偿还债务支付的现金		491,802,041.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,381,033.80	78,483,495.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,026,509.84	
筹资活动现金流出小计	133,407,543.64	570,285,537.53
筹资活动产生的现金流量净额	571,478,143.76	-298,187,900.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473,900.35	-1,712,420.61
五、现金及现金等价物净增加额	406,953,318.40	-26,224,634.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,328,668.87	219,008,883.99

六、期末现金及现金等价物余额	1,507,281,987.27	192,784,249.89
----------------	------------------	----------------

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,169,873,863.02	1,169,873,863.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,007,535,731.13	1,007,535,731.13	
应收款项融资	164,004,107.31	164,004,107.31	
预付款项	37,487,883.26	37,487,883.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,500,974.11	14,500,974.11	
其中：应收利息	408,149.07	408,149.07	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	493,377,979.84	493,377,979.84	
合同资产	7,225,842.94	7,225,842.94	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,615,359.93	22,615,359.93	
流动资产合计	3,066,621,741.54	3,066,621,741.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	47,690,806.87	47,690,806.87	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,094,612,065.05	1,094,612,065.05	
在建工程	94,263,826.28	94,263,826.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,156,057.35	13,156,057.35
无形资产	133,575,417.65	133,575,417.65	
开发支出			
商誉	1,532,398,407.55	1,532,398,407.55	
长期待摊费用	10,099,608.87	10,099,608.87	
递延所得税资产	23,081,018.53	23,081,018.53	
其他非流动资产	17,604,612.15	17,604,612.15	
非流动资产合计	2,958,325,762.95	2,971,481,820.30	13,156,057.35
资产总计	6,024,947,504.49	6,038,103,561.84	13,156,057.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	174,142,572.87	174,142,572.87	
应付账款	217,170,263.99	217,170,263.99	
预收款项			
合同负债	18,642,871.98	18,642,871.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	82,121,756.07	82,121,756.07	
应交税费	39,423,736.38	39,423,736.38	
其他应付款	16,197,455.14	16,197,455.14	
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		6,723,995.66	6,723,995.66
其他流动负债			
流动负债合计	547,698,656.43	554,422,652.09	6,723,995.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,432,061.69	6,432,061.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	108,091,978.41	108,091,978.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,091,978.41	114,524,040.10	6,432,061.69
负债合计	655,790,634.84	668,946,692.19	13,156,057.35
所有者权益：			
股本	1,003,810,338.00	1,003,810,338.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,896,871,681.92	1,896,871,681.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	172,554,729.03	172,554,729.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,921,987,314.66	1,921,987,314.66	
归属于母公司所有者权益合计	4,995,224,063.61	4,995,224,063.61	
少数股东权益	373,932,806.04	373,932,806.04	
所有者权益合计	5,369,156,869.65	5,369,156,869.65	
负债和所有者权益总计	6,024,947,504.49	6,038,103,561.84	13,156,057.35

调整情况说明：

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加13,156,057.35元，租赁负债增加6,432,061.69元，一年内到期的非流动负债增加6,723,995.66元。

2、2021 年起首次执行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董事会

2021 年 10 月 22 日