

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）于 2022 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2021 年年度报告》。经事后自查，因会计师和公司财务人员工作疏忽，导致审计报告附注及年度报告中个别信息填写错误，现予以更正，具体更正内容如下：

一、“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”

更正前：

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,161,738,769.22	1,737,843,069.34	45.04%	24.37%	27.38%	-1.30%
分产品						
电子材料板块	1,045,533,385.80	551,664,344.22	47.24%	19.53%	18.80%	0.33%
催化材料板块	417,432,898.12	221,437,147.77	53.13%	32.18%	50.09%	-2.24%
生物医疗材料板块	694,939,838.71	261,790,935.17	62.33%	19.44%	5.85%	4.84%
其他材料板块-建筑陶瓷板块	813,607,476.63	585,368,659.82	28.05%	19.77%	31.67%	-6.51%
分地区						
境内	2,388,694,249.87	1,347,631,278.29	43.58%	27.37%	29.47%	-0.92%

境外	773,044,519.35	390,211,791.05	49.52%	15.92%	20.66%	-1.98%
分销售模式						
分销	287,379,843.27	118,466,431.52	58.78%	26.93%	27.28%	-0.11%
直销	2,874,358,925.95	1,619,376,637.82	43.66%	24.12%	27.39%	-1.45%

更正后：

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,161,738,769.22	1,737,843,069.34	45.04%	24.37%	27.38%	-1.30%
分产品						
电子材料板块	1,045,533,385.80	551,664,344.22	47.24%	19.53%	18.80%	0.33%
催化材料板块	417,432,898.12	195,633,502.92	53.13%	32.18%	38.79%	-2.24%
生物医疗材料板块	694,939,838.71	261,790,935.17	62.33%	19.44%	5.85%	4.84%
其他材料板块-建筑陶瓷板块	813,607,476.63	585,368,659.82	28.05%	19.77%	31.67%	-6.51%
分地区						
境内	2,388,694,249.87	1,347,631,278.29	43.58%	27.37%	29.47%	-0.92%
境外	773,044,519.35	390,211,791.05	49.52%	15.92%	20.66%	-1.98%
分销售模式						
分销	287,379,843.27	118,466,431.52	58.78%	26.93%	27.28%	-0.11%
直销	2,874,358,925.95	1,619,376,637.82	43.66%	24.12%	27.39%	-1.45%

二、“第三节 管理层讨论与分析”之“五、非主营业务情况”

更正前：

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,130,936.17	2.10%	主要为理财收益	是
公允价值变动损益	1,875,640.00	0.20%	主要为金融资产收益	否

资产减值	9,864,217.84	1.03%	主要为计提存货跌价准备	否
营业外收入	16,961,485.54	1.77%	主要为政府补助	否
营业外支出	5,110,284.43	0.53%	主要为固定资产报废损失与工伤赔款	否
其他收益	56,157,082.64	5.87%	主要为政府补助	是

更正后：

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,130,936.17	2.10%	主要为理财收益	是
公允价值变动损益	1,875,640.00	0.20%	主要为金融资产收益	否
资产减值	13,864,217.84	1.45%	主要为计提存货跌价准备	否
营业外收入	16,961,485.54	1.77%	主要为政府补助	否
营业外支出	5,110,284.43	0.53%	主要为固定资产报废损失与工伤赔款	否
其他收益	56,157,082.64	5.87%	主要为政府补助	是

三、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收账款”

更正前：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	6,512,632.89	11,648,339.39	3,232,382.50			14,928,589.78
账龄组合	74,201,615.02	75,284,436.30	57,673,219.80	927,648.89		91,812,831.52
合计	80,714,247.91	86,932,775.69	60,905,602.30	927,648.89		106,741,421.30

更正后：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	6,512,632.89	11,648,339.39	3,232,382.50			14,928,589.78
账龄组合	74,201,615.02	75,284,436.30	56,745,570.91	927,648.89		91,812,831.52
合计	80,714,247.91	86,932,775.69	59,977,953.41	927,648.89		106,741,421.30

四、“第十节 财务报告”之“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”之“(3) 其他应收款”

更正前：

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：账龄组合		4,760.06				4,760.06
组合 3：出口退税、政府补助等						
组合 4：保证金、押金、代垫款等	1,726.10	9,498.24	75.00			7,847.14
合计	1,726.10	14,258.30	75.00			12,607.20

更正后：

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：账龄组合		4,760.06				4,760.06
组合 3：出口退税、政府补助等						
组合 4：保证金、押金、代垫款等	1,726.10	6,196.04	75.00			7,847.14
合计	1,726.10	10,956.10	75.00			12,607.20

上述更正内容不会对公司 2021 年度财务状况与经营成果造成影响。除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2022年3月11日