

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2018-035

山东国瓷功能材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 598,301,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国瓷材料	股票代码	300285
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	

办公地址	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
传真	0546-8073610	0546-8073610
电话	0546-8073768	0546-8073768
电子信箱	xushaomei@sinocera.cn	zhaohongyan@sinocera.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的经营范围和主营业务

报告期内公司主要从事各类高新材料的研发、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、陶瓷球等，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷、汽车及工业催化领域、太阳能光伏领域、航空航天等现代高科技领域等。

报告期内，公司实现营业收入121,761.97万元，比上年同期增长78.09%，实现营业利润29,146.45万元，比上年同期增长94.02%；归属于上市公司股东的净利润24,481.80万元，比上年同期增长87.75%。

（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的优势地位的同时，以水热法工艺为核心，不断加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品持续升级，从而实现内生式增长。另一方面，充分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。现已形成电子陶瓷、结构陶瓷、建筑陶瓷、电子浆料和催化材料五大业务板块，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、生产模式

公司集团总部设有电陶事业部、锆材事业部、铝材事业部3个事业部，以及8家全资子公司，各事业部及子公司全部采取独立核算。公司全部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。

3、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。

4、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。

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，总结出了一套独特的、行之有效的质量管理模式，为产品研发、生产及销售保驾护航。

6、研发模式

公司通过搭建技术创新平台，以共同研发方式驱动公司的研发创新。其中，集团技术中心负责公司战略的、长期的、难度高的项目开发，制定公司的重点研发项目，召集公司研发创新研讨会，各事业部主要是针对本事业部的已有产品的升级换代进行研发。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，随着新材料下游新能源、精细化工、军工、航空航天、智能穿戴、新型建材、精密机械等行业迅速发展，新材料优异的产品性能和广泛的应用领域使其市场需求保持较高的增长。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，各种无源器件及陶瓷背板的兴起更是为公司的纳米级钛酸钡和纳米级复合氧化锆产品提供了前所未有的市场机遇；其次随着人们生活水平的提高，对口腔义齿越来越重视，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；再次随着国家大气污染治理的利好政策，蜂窝陶瓷市场前景广阔。太阳能光伏材料、电池材料、蜂窝陶瓷在内的各种新能源新材料是发展新能源技术的主力军，随着中国经济的快速发展对新能源需求的逐年增加，以及汽车、各类消费电子产品对新型、高效、环保能源材料的强劲需求，使各类新能源新材料保持较快增长，公司的太阳能光伏浆料、电池隔膜材料、蜂窝陶瓷市场需求旺盛。

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，成为了国内陶瓷粉体材料的引领者，

打破了美国、日本在该行业的技术封锁和垄断地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,217,619,694.04	683,707,743.20	78.09%	532,683,886.78
归属于上市公司股东的净利润	244,817,981.78	130,396,633.29	87.75%	85,922,268.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,522,700.31	117,412,249.04	70.79%	65,696,941.38
经营活动产生的现金流量净额	129,662,094.52	143,052,242.46	-9.36%	47,093,753.90
基本每股收益（元/股）	0.41	0.23	78.26%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.23	78.26%	0.34
加权平均净资产收益率	13.67%	9.05%	4.62%	11.35%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,289,090,217.55	2,233,223,711.11	47.28%	1,186,747,164.24
归属于上市公司股东的净资产	1,903,306,660.62	1,688,403,735.94	12.73%	800,118,414.22

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,243,208.32	334,371,732.90	353,957,633.45	319,047,119.37
归属于上市公司股东的净利润	44,387,739.13	68,915,873.68	60,018,754.66	71,495,614.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,846,976.92	68,017,685.07	52,950,249.52	37,707,788.80
经营活动产生的现金流量净额	30,237,188.78	27,431,539.46	11,721,686.73	60,271,679.55

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	12,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	25.10%	150,181,408	124,698,268	质押	84,850,000	
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	7.25%	43,369,440	0	质押	6,200,000	
新余赛瑞祥投资管理有限公司	境内非国有法人	4.99%	29,850,000	0	质押	6,200,000	
庄丽	境内自然人	3.68%	22,026,430	22,026,430	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	2.67%	16,000,000	0			
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	2.53%	15,154,184	15,154,184			
张兵	境内自然人	2.36%	14,105,388	10,579,040	质押	11,400,000	
司留启	境内自然人	1.83%	10,959,004	8,219,252	质押	4,000,000	
挪威中央银行—自有资金	境内非国有法人	1.82%	10,904,584	0			

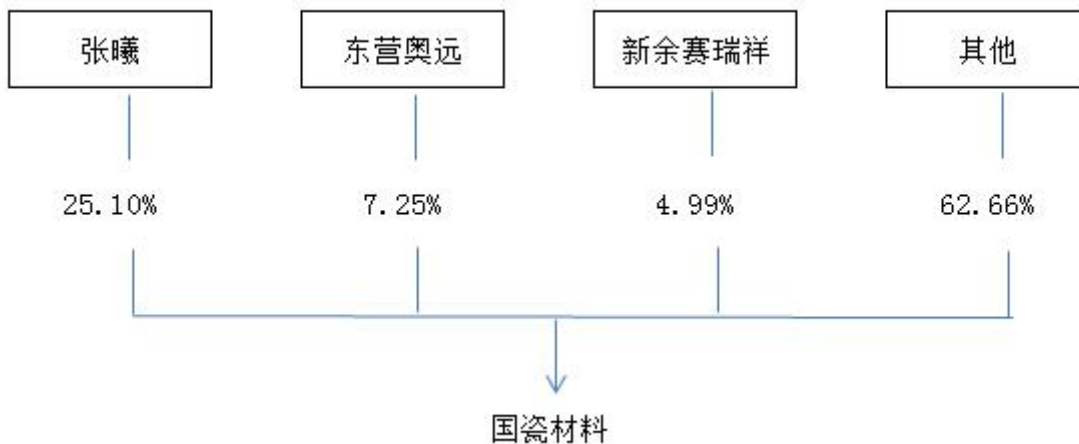
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	境内非国有法人	1.77%	10,580,440	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。			

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017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。报告期内，公司实现营业收入121,761.97万元，比上年同期增长78.09%，实现营业利润29,146.45万元，比上年同期增长94.02%；

归属于上市公司股东的净利润24,481.80万元，比上年同期增长87.75%。

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、产品开发与市场开拓

公司通过自主研发、对外合作等方式，不断丰富完善产品结构，在坚持高纯纳米钛酸钡基础粉、MLCC配方粉、纳米级复合氧化锆、高纯超细氧化铝、蜂窝陶瓷等主营业务的前提下，通过不断研发新产品，以及兼并收购等，目前公司产品已扩展为电子陶瓷系列、结构陶瓷系列、建筑陶瓷系列、电子浆料系列、催化系列五大业务板块，行业覆盖了电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑陶瓷、汽车及工业催化、太阳能光伏、航空航天等应用领域。

公司在稳固原有客户基础上，采取多渠道开拓市场，继续开发新客户，抓大单，同时不放小单，在稳固目前市场的前提下，进一步提高市场占有率，现已成为国内最大的特种陶瓷材料生产商、国内最大的高端功能陶瓷材料生产商。

2、加强质量管控

国瓷材料在公司发展成长的过程中，一直将质量作为公司三大核心竞争力之一，视质量为生命，以过硬的产品取得客户信赖。在报告期内，公司进一步加大对现有产品质量的把控与产品的升级，坚持全面质量管理理念，坚持采用和不断完善ISO9001标准，推行统计过程控制(SPC)、失效模式及影响分析(FMEA)、测量系统分析(MSA)、现场管理等先进的质量管理工具和方法，确保产品质量。加强与完善分析测试中心的分析实力，目前已配备有X射线荧光光谱仪(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、扫描电子显微镜(SEM)、激光粒度分析仪(PSA)、综合热分析仪(TG-DSC)、X射线衍射仪(XRD)等先进的测试分析设备，可以有效的对新材料及相关产品进行全方位的检查并提供质量控制和保证。

3、技术创新

创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。公司发展战略始终坚持以材料为核心，打造技术创新平台，通过技术创新，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司进一步加大科研投入，在新产品开发方面取得了一定的成就，2017年新取得专利11项，截止目前，公司已累计取得专利技术99项，其中发明专利36项，实用新型专利63项。通过技术创新，公司的核心竞争力进一步增强，为公司的持续快速发展提供了有力的支持。

4、并购重组

公司2017年以支付现金6.88亿元收购王子制陶100%股权，王子制陶成为公司全资子公司。王子制陶产品蜂窝陶瓷主要用于汽车尾气催化剂载体，颗粒捕捉器等，在行业内处于领先地位，通过本次收购，可以加快国瓷材料在汽车尾气治理方面的产业布局，进入环保行业，完善公司产业链。公司已掌握了蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体以及高热稳定性氧化铝等高端催化材料的核心技术，是目前全球唯一一家能够为客户提供除贵金属以外的全系列催化材料解决方案的供应商，相关产品的协同效应显著，成为公司新的业

绩增长点。

2017年9月，公司以支付现金的方式收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%的股权，江苏金盛产品主要涉及氮化硅、陶瓷球、陶瓷轴承、陶瓷结构件等，通过本次收购丰富了公司结构模组相关产品的种类，有利于公司在氮化硅行业建立领先地位，进一步夯实公司高端新材料平台的基础。

2017年12月，公司与蓝思国际（香港）有限公司合资成立长沙蓝思国瓷新材料有限公司，研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷粉末产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品和氧化铝粉。通过合资，可以促进公司进一步开发特种精密陶瓷新材料在消费电子产品方面的新应用，发展智能终端特别是智能穿戴的陶瓷产品，更好的发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术研发、规模化生产等方面的优势。

2017年9月，公司启动了以发行股份购买深圳爱尔创科技股份有限公司剩余75%股权的资产重组，目前已获证监会审批通过。本次收购是公司向氧化锆义齿材料的延伸，可实现产品链垂直一体化，进一步拓展公司的市场发展空间，实现新材料平台的纵深化发展，介入快速发展的口腔医疗市场，提升公司盈利能力，进一步提高公司的市场地位

5、打造专属国瓷的业务系统

报告期内，公司引进了基于丰田生产系统的丹纳赫精益管理理念，全力打造公司专属的国瓷业务系统——CBS。公司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、成本和创新能力和能力，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，通过近一年的开展，已取得了较为显著的成效。

公司计划三年内，将国瓷业务系统（CBS）打造成国瓷核心竞争力之一，使企业的经营理念、价值观和管理模式落实到每一个业务单元，公司各级组织都使用统一语言、发出一种声音、践行一套运营管理系统，进而提升运营质量和效率，为国瓷材料高速增长提供系统性解决方案。

6、全面推行信息化建设

报告期内，公司规模不断扩大，分子公司数量逐渐增加，为了促进全公司业务流程标准化、系统化。由集团层面出发对所有子公司事业部全面推行生产、销售、财务一体化的SAP管理系统，将客户管理、采购管理、资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行集团统一管控，强化控股子公司风险管控意识和应收账款管控力度，促进财务管理从核算型向管理型转变。

7、投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理，为体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，不仅通过定期报告、临时公告等信息披露方式作为与投资者沟通交流的手段，同时还积极建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、参加券商组织的投资者交流活动等方式与广大投资者保持良好互动。通过现场参观使投资者对公司的

业务及企业文化有一定的感性认识，从而在发展战略、企业文化上达成共识，增强大家对公司的认知度。

公司董事会秘书许少梅女士获得了“山东辖区上市公司优秀董事会秘书”、“第十二届新财富金牌董秘”、“创业板上市公司优秀董秘”、“2016年度最佳投资者关系管理金牛奖”等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项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) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审议通过	列示持续经营净利润本年金额 259,301,679.39 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		其他收益：12,559,574.64 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		营业外收入和营业外支出重分类至资产处置收益 5,845.57 元

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

国瓷博晶、国瓷成普于2017年1月纳入合并范围，江苏天诺于2017年2月纳入合并范围，王子制陶于2017年6月纳入合并范围，江苏金盛于2017年12月纳入合并范围。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张曦

2018年4月17日