



山东国瓷功能材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	210,243,208.32	106,962,227.36	96.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,387,739.13	15,107,164.68	193.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,846,976.92	12,040,350.94	247.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,237,188.78	29,858,771.73	1.27%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.06	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.06	150.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	1.87%	0.72%
	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）	2,562,688,753.74	2,233,223,711.11	14.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,732,791,475.07	1,688,403,735.94	2.63%

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
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）	3,568,606.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,124.93	
减：所得税影响额	528,372.30	
少数股东权益影响额（税后）	453,347.50	
合计	2,540,762.21	--

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、重大风险提示

(1) 对外投资的风险

公司自上市以来,充分借助资本市场的平台,不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验,但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性,在收购兼并以及整合的过程中不能有效评估和控制投资风险,不能有效的整合投资标的资源,也可能会阻碍公司的发展,并影响公司整体战略的实现。

采取的措施:强化公司运营管理、质量管理、财务管理、安全管理、采购管理、人力资源管理等内部管控职能,构建坚实的内部运营体系,促进投资项目能够实现既定目标;通过预算控制和分析,加强对投资项目的管控,实时监控运营状态。

(2) 原材料价格波动风险

近期,公司部分原材料的价格持续上涨,主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响,未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况,则可能导致公司的利润水平受到挤压,存在毛利率下降的风险。

采取的措施:第一、加强与供应商沟通,公司采购部门设定采购成本节降的目标,分析可能的节降空间,积极拓展业务渠道,进一步控制采购成本,采取多种措施控制原材料价格上涨,降低毛利率下降的风险。第二、加强与客户的沟通交流,在已经给部分客户涨价的基础上争取最大范围、最大幅度的提高产品销售价格。第三、全面推进精益生产,提升内部管理水平,进一步降本增效。

(3) 产品质量风险

本公司生产的特种陶瓷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。未来公司生产规模还将持续扩大,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情况。

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体系

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）募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进度的风险。

采取的措施：公司一方面加强内部控制，进一步健全管理制度，提升公司的管理水平。另一方面加大市场开拓力度，在巩固既有市场的基础上深度挖掘有发展潜力的市场资源，争取在较短的时间内有较大的突破，以保证有足够的市场订单来消化募投项目释放的产能，目前公司募投项目产品的市场占有率逐步提高。

三、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	5,634	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	24.60%	73,585,544	61,220,264	质押	58,000,000
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	7.25%	21,684,720	0		
新余赛瑞祥投资管理有限公司	境内非国有法人	4.99%	14,925,000	0		

庄丽	境内自然人	3.68%	11,013,215	11,013,215	质押	11,000,000
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	8,888,888	0		
山东国瓷功能材料股份有限公司—第1期员工持股计划	其他	2.53%	7,577,092	7,577,092		
张兵	境内自然人	2.27%	6,802,694	5,102,020	质押	5,700,000
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	2.00%	5,990,409	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.86%	5,550,692	0		
司留启	境内自然人	1.83%	5,479,502	4,109,626	质押	2,000,000

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
东营奥远工贸有限责任公司	21,684,720	人民币普通股	21,684,720
新余赛瑞祥投资管理有限公司	14,925,000	人民币普通股	14,925,000
张曦	12,365,280	人民币普通股	12,365,280
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	8,888,888	人民币普通股	8,888,888
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)	5,990,409	人民币普通股	5,990,409
挪威中央银行—自有资金	5,550,692	人民币普通股	5,550,692
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,177,500	人民币普通股	5,177,500
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,393,052	人民币普通股	4,393,052

中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	4,350,017	人民币普通股	4,350,017
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	3,795,020	人民币普通股	3,795,020
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。		
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	61,494,224	273,960		61,220,264	定向增发限售 25,220,264 股；高管限售 36,000,000 股，2018 年 1 月 1 日重新计算。	定向增发限售 25,220,264 股，2019 年 4 月 1 日解禁；高管限售 36,000,000 股，2018 年 1 月 1 日重新计算。
庄丽	11,013,215			11,013,215	定向增发限售	2019 年 4 月 1 日
山东国瓷功能材料股份有限公司—第 1 期员工持股计划	7,577,092			7,577,092	定向增发限售	2019 年 4 月 1 日
张兵	5,064,520		37,500	5,102,020	高管限售	2018 年 1 月 1 日重新计算
许少梅	595,643			595,643	高管限售	2018 年 1 月 1 日重新计算
司留启	4,109,626			4,109,626	高管限售	2018 年 1 月 1 日重新计算

宋锡滨	3,659,125			3,659,125	高管限售	2018 年 1 月 1 日重新计算
许谦			217,900	217,900	股东追加限售	2018 年 12 月 31 日
沈阳			141,384	141,384	股东追加限售	2018 年 12 月 31 日
杨贵忠			117,690	117,690	股东追加限售	2018 年 12 月 31 日
王晓红			36,075	36,075	高管限售	2018 年 1 月 1 日重新计算
合计	93,513,445	273,960	550,549	93,790,034	--	--

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

报表项目	期末数（万元）	期初数（万元）	变动比率	变化原因
预付款项	2,642.67	1,277.64	107%	募投项目扩产, 预付款增加。
其他应收款	515.12	376.15	37%	公司产业链拓宽, 合并范围增加。
存货	22,639.20	16,815.50	35%	公司产业链拓宽, 合并范围增加。
在建工程	2,079.55	5,163.41	-60%	在建工程达到可使用状态转入固定资产
商誉	9,951.39	478.85	1978%	公司产业链拓宽, 合并范围增加。
其他非流动资产	3,818.43	18,355.60	-79%	国瓷博晶、国瓷成普纳入合并范围。
短期借款	31,300.00	20,800.00	50%	公司规模扩大流动资金需求增加。
预收款项	109.27	63.00	73%	新增客户增加预收款。
其他应付款	1,925.21	715.66	169%	合并范围增加所致
少数股东权益	22,638.10	7,571.27	199%	江苏天诺本报告期纳入合并所致。

报表项目	本报告期（万元）	上年同期（万元）	变动比率	变化原因
营业收入	21,024.32	10,696.22	97%	公司产业链拓宽, 合并范围增加。
营业成本	12,561.27	6,632.07	89%	公司产业链拓宽, 合并范围增加。
税金及附加	369.48	120.35	207%	营业收入增加带动流转税增加
管理费用	2,538.43	1,928.63	32%	公司产业链拓宽, 合并范围增加, 人员增加。
财务费用	-74.68	197.25	-138%	利息收入增加, 汇兑收益增加
所得税费用	758.80	256.17	196%	公司产业链拓宽, 合并范围增加。

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

报告期内，公司进一步优化产品结构，加强产品品质管理和提升，加快推进新产品的研发进程，发挥IE优势推行精益管理，并大力推进信息化建设，实施ERP及OA管理系统，实现集团化管控，提高产品收益率，一季度公司业务发展良好，销售收入和利润较去年同期均有所增加。

一季度实现营业收入21,024.32万元，同比增长96.56%，其中电子陶瓷系列产品实现营业收入6,239.35万元，同比增长37.59%，纳米氧化锆系列产品实现营业收入4,431.98万元，同比增长139.94%，陶瓷墨水系列产品实现营业收入6,005.03万元，同比增长53.66%，氧化铝系列产品实现营业收入956.35万元，同比增长1291.53%，电子浆料系列产品实现营业收入3286.79万元；公司营业利润5145.16万元，同比增长263.73%，归属于上市公司股东的净利润4,438.77万元，同比增长193.82%。

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

公司目前在手执行的分散订单合计2.5亿元。

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

报告期内国瓷博晶、国瓷成普、江苏天诺纳入合并范围，为报告期业绩增长做出一定的贡献。

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2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告期内逐步有序进行。

报告期内，公司实现营业收入21,024.32万元，同比增长96.56%；公司营业利润5,145.16万元，同比

增长263.73%；归属于上市公司股东的净利润4,438.77万元，同比增长193.82%。

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

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买CHEN YI QIU持有的王子制陶100%股权，交易金额为56,000万元。2016年9月19日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。截止公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司重大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告	2016年09月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-079

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股		一、避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司 7 个上市前法人股东承诺:本公司及本公司	2011 年 07 月 20 日	长期有效	严格按照相关规定履行。

	东	<p>司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与山东国瓷功能材料股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争关系的业务及活动，或拥有与山东国瓷功能材料股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向山东国瓷功能材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。</p> <p>二、关于关联交易的承诺本公司</p> <p>7 个上市前法人股东就与本公司的关联交易作出如下承诺："（1）本公司及其控制的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行，并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。本公司董事长张曦就与本公司的关联交易作出如下承诺："（1）本人及其控制的企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；（2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进</p>			
--	---	---	--	--	--

		<p>行，并按照《公司章程》和《关联交易管理制度》及有关规定履行法定的批准程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。”</p> <p>三、缴纳社会保险及住房公积金的承诺</p> <p>公司 7 个上市前法人股东承诺：若因任何原因山东国瓷功能材料股份有限公司被其主管机关要求为其员工补缴社会保险金及住房公积金，本公司将按照本公司所持山东国瓷功能材料股份有限公司股权比例相应承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，以保证山东国瓷功能材料股份有限公司不因此遭受任何损失。</p>		
张曦		<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>本人及其本人控制的其他企业未在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与国瓷材料相同、相似或在商业上构成竞争关系的业务及活动，不存在拥有与国瓷材料存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益的情形，亦不存在以任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权的情形。本人及其本人控制的其他企业将不会单独或与其他自然人、法人、非法人组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理</p>	2015 年 11 月 15 日	<p>1、关于避免同业竞争的承诺长期有效； 2、不向认购对象提供/财务资助或者补偿的承诺至本次再融资发行完成； 3、不存在一致行动关系的承诺长期有效； 4、不减持公司股票的承诺为 6 个月。 5、股</p>

		<p>或借贷的形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与国瓷材料具有实质性竞争或可能具有实质性竞争的业务活动。当出现本人或本人控制的其他企业从事与国瓷材料构成实质性同业竞争的业务活动之情形时，应国瓷材料要求，本人或本人控制的其他企业将在合理期间内及时地将其在与国瓷材料存在实质性同业竞争关系的企业中的全部出资、股权/股份予以出让，以消除实质性同业竞争情形。</p> <p>二、不向认购对象提供财务资助或者补偿的承诺</p> <p>本人及本人控制的企业以及其他关联方不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律、法规之规定的情形，且承诺将不会违反上述有关法律、法规之规定，以直接或间接的形式对本次非公开发行的发行对象、上海证券-国瓷 1 号定向资产管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿。本人若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p> <p>三、不存在一致行动关系的承诺</p> <p>本人未与国瓷材料任一股东签订任何一致行动协议或实施任何其他可能促使国瓷材料数名股东共同行使股东权利从而实际控制国瓷材料的行为。本次非公开发行后，本人将直接持有国瓷材料股份从而成为其股东，基于此，本人承诺将独立行使股东权利，未来不会与国瓷材料其他股东签署一致行动协</p>	<p>份锁定的承诺，有效期</p> <p>2016.4.1-2019.4.1</p>	
--	--	--	--	--

		<p>议或于私下达成一致行动的意思表示。本人若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p> <p>四、不减持公司股票的承诺</p> <p>本人在本次非公开发行的定价基准日前六个月内不存在减持国瓷材料股份的情况，自本次非公开发行的定价基准日至本次非公开发行之股票上市之日起 6 个月内不存在减持国瓷材料股份的计划，不会进行国瓷材料股份的减持，之后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。本人若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p> <p>五、股份锁定的承诺</p> <p>本人认购的国瓷材料本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。若国瓷材料在锁定期内实施转增或送红股分配，则本人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。</p>		
国瓷材料		<p>一、不向认购对象提供财务资助或者补偿的承诺</p> <p>本公司及本公司控制的企业以及其他关联方不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律、法规之规定的情形，且承诺将不会违反上述有关法律、法规之规定，以直接或间接的形式对本次非公开发行的发行对象、上海证券-国瓷 1 号定向资产管理计划</p>	2015 年 11 月 15 日	至本次再融资发行完成。 严格按照相关规定履行。

			<p>理计划及其委托人提供财务资助或者补偿。</p> <p>本公司若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。 二、不存在结构化融资的承诺</p> <p>国瓷材料第一期员工持股计划之参加对象均以自有资金或合法筹集资金出资，不包括任何杠杆融资结构化设计产品，且各参加对象之间不存在分级或其他结构化安排。本公司若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p>			
持有国瓷材料 5% 以上股份的主要股东东营奥远工贸有限责任公司			<p>不存在一致行动关系的承诺 本公司独立行使股东权利，未与国瓷材料任一其他股东签订任何一致行动协议或实施任何其他可能促使国瓷材料数名股东共同行使股东权利从而实际控制国瓷材料的行为，也未有一致行动的背景、意思表示或实质行为。本公司承诺，未来将保证独立行使股东权利，不会与国瓷材料其他任一股东签署一致行动协议或于私下达成一致行动的意思表示。本公司若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p>	2015 年 11 月 15 日	长期有效	严格按照相关规定履行。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额			78,787			本季度投入募集资金总额			23,609.58		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			30,719.17		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目(非公开)	否	38,393.5	38,393.5	1,212.55	3,337.49	8.69%	2018 年 03 月 31 日	930.48	2,637.84	否	否
年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目(非公开)	否	35,393.5	35,393.5	178.05	5,041.59	14.24%	2018 年 03 月 31 日	284.74	591.98	否	否
研究中心升级项目(非公开)	否	5,000	5,000	218.98	340.09	6.80%	2018 年 03 月 31 日	0	0	否	否
补充流动资金	否			22,000	22,000					否	否
承诺投资项目小计	--	78,787	78,787	23,609.58	30,719.17	--	--	1,215.22	3,229.82	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	78,787	78,787	23,609.58	30,719.17	--	--	1,215.22	3,229.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金项目正在分期实施中；由于公司近期业务规模不断扩展，研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整，故研究中心升级项目建设周期相应延长。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	公司于 2017 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司计划将募投项目年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目部分产能的实施地点进行										

	调整，将募投项目实施地点由 3 号厂区 3500 吨产能，变更为 2 号厂区 2000 吨产能和 3 号厂区 1500 吨产能。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,898.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司 2016 年 4 月 24 日第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 22,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，2017 年 3 月 21 日公司已将 22,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司 2017 年 3 月 25 日第三届董事会第十次会议审议通过，继续使用闲置募集资金 22,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、非公开发行募集资金余额按规定专户存储； 2、经公司 2017 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 25,000 万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清

晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表无异议的独立意见后提交股东大会审议。

经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议决议，2016年度的利润分配预案为：公司拟以总股本299,150,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利29,915,057.10元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此议案已经公司2016年度股东大会审议通过。

截止目前，公司2016年度权益分派尚未实施。

七、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

八、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。

九、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	816,661,559.95	683,812,419.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,686.39	176,462.43
衍生金融资产		
应收票据	40,705,008.89	46,795,675.39
应收账款	439,977,698.32	363,220,642.82
预付款项	26,426,722.21	12,776,390.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,580.52	
应收股利		
其他应收款	5,151,163.56	3,761,529.30
买入返售金融资产		
存货	226,392,002.64	168,154,987.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,555,396,422.48	1,278,698,106.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,310,189.87	120,610,991.46
投资性房地产		
固定资产	602,949,543.70	491,026,613.63
在建工程	20,795,463.26	51,634,112.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,894,643.25	65,891,474.38
开发支出	500,000.00	
商誉	99,513,878.44	4,788,531.55
长期待摊费用	211,166.66	
递延所得税资产	8,933,148.72	7,017,851.61
其他非流动资产	38,184,297.36	183,556,029.25
非流动资产合计	1,007,292,331.26	954,525,604.13
资产总计	2,562,688,753.74	2,233,223,711.11
流动负债:		
短期借款	313,000,000.00	208,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,775,613.10	98,215,052.23
应付账款	121,294,632.57	100,527,401.42
预收款项	1,092,684.36	629,963.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,897,694.30	14,993,850.47
应交税费	15,086,234.05	19,268,182.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,252,132.87	7,156,560.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,556,341.51	
流动负债合计	577,955,332.76	448,791,010.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,560,924.13	20,316,247.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,560,924.13	20,316,247.99
负债合计	603,516,256.89	469,107,258.40
所有者权益：		
股本	299,150,571.00	299,150,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,113,091.71	975,113,091.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	51,718,125.86	51,718,125.86
一般风险准备		
未分配利润	406,809,686.50	362,421,947.37
归属于母公司所有者权益合计	1,732,791,475.07	1,688,403,735.94
少数股东权益	226,381,021.78	75,712,716.77
所有者权益合计	1,959,172,496.85	1,764,116,452.71
负债和所有者权益总计	2,562,688,753.74	2,233,223,711.11

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	755,448,630.60	652,990,313.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,977,696.13	35,723,899.24
应收账款	151,521,811.94	119,948,759.90
预付款项	16,797,752.21	6,242,233.13
应收利息	53,580.52	
应收股利		
其他应收款	7,536,151.53	5,392,025.94
存货	104,086,294.42	94,528,560.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,673,487.00	50,500,000.00
流动资产合计	1,100,095,404.35	965,325,792.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	663,668,345.18	357,733,146.77
投资性房地产		

固定资产	420,491,903.51	409,051,021.10
在建工程	15,659,182.65	36,415,722.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,000,864.59	38,231,152.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,938,680.32	1,548,748.36
其他非流动资产	35,338,071.91	180,554,676.39
非流动资产合计	1,205,097,048.16	1,053,534,467.81
资产总计	2,305,192,452.51	2,018,860,260.33
流动负债:		
短期借款	475,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,902,521.07	64,507,533.40
应付账款	29,771,172.99	36,041,990.28
预收款项	183,652.77	391,985.43
应付职工薪酬	9,473,393.99	8,636,685.80
应交税费	15,388,149.99	14,799,756.96
应付利息	211,458.34	
应付股利		
其他应付款	41,155,532.55	39,368,196.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	615,085,881.70	363,746,148.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,454,257.46	20,024,581.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,454,257.46	20,024,581.32
负债合计	634,540,139.16	383,770,729.32
所有者权益：		
股本	299,150,571.00	299,150,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,179,346.18	975,179,346.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,718,125.86	51,718,125.86
未分配利润	344,604,270.31	309,041,487.97
所有者权益合计	1,670,652,313.35	1,635,089,531.01
负债和所有者权益总计	2,305,192,452.51	2,018,860,260.33

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	210,243,208.32	106,962,227.36
其中：营业收入	210,243,208.32	106,962,227.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,490,819.02	94,311,990.50

其中：营业成本	125,612,716.37	66,320,719.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,694,818.77	1,203,495.26
销售费用	6,515,011.96	5,661,370.20
管理费用	25,384,327.95	19,286,257.16
财务费用	-746,755.67	1,972,546.23
资产减值损失	30,699.64	-132,397.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,699,198.41	1,495,314.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,699,198.41	1,495,314.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,451,587.71	14,145,551.02
加：营业外收入	3,572,606.94	4,714,086.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,124.93	218,263.49
其中：非流动资产处置损失		218,263.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,974,069.72	18,641,373.94
减：所得税费用	7,588,014.81	2,561,718.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,386,054.91	16,079,655.44
归属于母公司所有者的净利润	44,387,739.13	15,107,164.68
少数股东损益	2,998,315.78	972,490.76
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	47,386,054.91	16,079,655.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,387,739.13	15,107,164.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,998,315.78	972,490.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.06
(二)稀释每股收益	0.15	0.06

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	112,118,182.16	69,101,201.16
减：营业成本	55,954,646.64	43,185,893.90
税金及附加	3,201,370.15	695,148.87

销售费用	2,606,219.24	1,433,217.26
管理费用	10,520,393.31	11,257,263.48
财务费用	-455,215.02	1,032,140.34
资产减值损失	1,312,676.05	-259,420.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,699,198.41	1,495,314.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,699,198.41	1,495,314.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,677,290.20	13,252,271.84
加：营业外收入	574,323.86	4,689,086.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	124.93	4,620.73
其中：非流动资产处置损失		4,620.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,251,489.13	17,936,737.52
减：所得税费用	5,688,706.79	2,164,459.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,562,782.34	15,772,277.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,562,782.34	15,772,277.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.06
(二) 稀释每股收益	0.12	0.06

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	179,926,955.97	87,384,068.97
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	64,418.18	375,700.04
收到其他与经营活动有关的现金	15,028,795.99	2,922,953.67
经营活动现金流入小计	195,020,170.14	90,682,722.68
购买商品、接受劳务支付的现金	104,867,873.63	29,072,228.19
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		
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	23,365,304.24	14,941,253.26
支付的各项税费	22,188,893.15	9,528,224.47
支付其他与经营活动有关的现金	14,360,910.34	7,282,245.03
经营活动现金流出小计	164,782,981.36	60,823,950.95
经营活动产生的现金流量净额	30,237,188.78	29,858,771.73
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,314,049.26	9,704,961.65
投资支付的现金	134,668,201.03	
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		7,988,979.41
支付其他与投资活动有关的现金	68,163.50	
投资活动现金流出小计	154,050,413.79	17,693,941.06
投资活动产生的现金流量净额	-154,050,413.79	-17,693,941.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	788,400,000.00
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	170,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,024,078.60	
筹资活动现金流入小计	290,524,078.60	788,400,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,429,676.69	1,592,601.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,037,771.97	361,525.54
筹资活动现金流出小计	28,467,448.66	45,954,126.91
筹资活动产生的现金流量净额	262,056,629.94	742,445,873.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,787.38	-112,036.17
五、现金及现金等价物净增加额	138,152,617.55	754,498,667.59
加：期初现金及现金等价物余额	635,388,689.16	79,755,602.42
六、期末现金及现金等价物余额	773,541,306.71	834,254,270.01

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	75,877,199.98	55,428,891.84
收到的税费返还		375,700.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,863,240.28	2,007,463.43
经营活动现金流入小计	79,740,440.26	57,812,055.31
购买商品、接受劳务支付的现金	43,299,223.02	17,186,817.17
支付给职工以及为职工支付的现金	12,057,085.85	10,135,360.23
支付的各项税费	14,760,481.14	5,188,498.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,232,950.20	2,388,542.45
经营活动现金流出小计	76,349,740.21	34,899,218.75
经营活动产生的现金流量净额	3,390,700.05	22,912,836.56

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		
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	15,687,887.53	19,724,216.10
投资活动现金流入小计	15,687,887.53	19,724,216.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,110,251.76	8,856,703.17
投资支付的现金	152,118,312.49	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,988,979.41
支付其他与投资活动有关的现金	4,068,163.50	12,697,595.59
投资活动现金流出小计	174,296,727.75	29,543,278.17
投资活动产生的现金流量净额	-158,608,840.22	-9,819,062.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		788,400,000.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	174,024,078.60	
筹资活动现金流入小计	344,024,078.60	788,400,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,192,166.68	1,592,601.37
支付其他与筹资活动有关的现金	70,415,503.98	281,293.87
筹资活动现金流出小计	72,607,670.66	45,873,895.24
筹资活动产生的现金流量净额	271,416,407.94	742,526,104.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,481.96	-147,819.45
五、现金及现金等价物净增加额	116,083,785.81	755,472,059.80

加：期初现金及现金等价物余额	620,736,547.09	65,211,547.50
六、期末现金及现金等价物余额	736,820,332.90	820,683,607.30

二、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。