



山东国瓷功能材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,950,356,480.73	1,186,747,164.24	64.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,650,866,035.25	800,118,414.22	106.33%	
	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
营业总收入（元）	164,270,907.84	-1.40%	448,014,511.34	9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,619,567.49	29.12%	92,858,932.60	33.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,917,054.19	36.35%	82,765,003.49	38.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	111,758,974.43	3,810.31%
基本每股收益（元/股）	0.1357	15.49%	0.3263	19.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1357	15.88%	0.3263	19.44%
加权平均净资产收益率	2.89%	-1.03%	6.82%	-2.50%

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
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）	-139,747.77	
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）	12,257,971.43	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,778.83	
减：所得税影响额	2,664,182.93	
少数股东权益影响额（税后）	28,890.45	
合计	10,093,929.11	--

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）客户较为集中的风险

公司产品除 MLCC 配方粉外，增加了氧化锆、氧化铝、陶瓷墨水等产品，提升了企业整体抵御风险的能力，虽然客户的集中度呈现出不断下降的趋势，但是若出现一个或多个大客户突然与公司解约，或发生不可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅降低，则可能给公司销售带来不利影响。

采取的措施：公司多年来同新老客户建立了良好的、稳固的合作关系，自成立至今没有一家客户流失。公司在持续稳固原有客户关系的同时加强新市场、新渠道的开拓，持续完善销售渠道管理和客户服务体系，在维护重点客户的同时，加大开发其他潜在的优质客户，提升市场占有率，扩大客户群。另外 2016 年公司继续以无机非金属材料的研究、生产及销售为主线，利用募集资金的资本优势，进一步扩大产能，充实产业链，目前公司生产和销售能力不断提高，抵御风险的能力有效增强。

（2）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：公司自成立以来一直将产品的质量管理作为重中之重。始终坚持“以人为本、质量第一、持续创新、客户满意”的质量方针，成立了完善的品质管理部门，建设一流的分析测试中心，拥有国内外

先进的分析测试设备百余台，引入国际先进质量管理方法和理念，坚持全面质量管理，对生产全过程进行标准化管理，对每个工序的产品进行质量检验，提高全员质量意识。本报告期内公司不断提升生产自动化水平，降低了人为误操作的风险，进一步提升产品质量管理。

（3）原材料价格波动风险

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：一方面通过管理水平的提升、工艺技术的创新来提高原材料利用率，控制生产成本；另一方面公司采购部门积极拓展业务渠道，加强了公司对供应链管理的能力，增强了同供应商的议价能力，进一步控制采购成本，提升了公司的盈利能力。

（4）产品价格下降的风险

随着公司产能逐步扩大、市场开拓力度加大，产品的市场占有率将逐步提高，在这一过程中不排除公司会主动让利于客户，以进一步提升竞争力增加市场份额，同时在产品更新换代的过程中，为了推出新产品而趋于逐渐被替代的老产品，也可能会面临降价的风险。

采取的措施：一方面公司将持续加大产品研发力度，不断推出更多的适应不同客户需求新产品，新产品的不断推出既迎合了市场需求又保持了较高的毛利率，在一定程度上可以冲减老产品价格下降对公司整体盈利能力的影响；另一方面，公司将继续推进精细化管理，加强生产成本管控，维持产品毛利率水平。

（5）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资项目释放的产能,目前公司的市场占有率逐步提高。

(6) 汇率波动的风险

公司产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元有可能升值。若人民币兑美元、日元的汇率出现大幅下降，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。

采取的措施：针对汇率波动的风险，公司采取了多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失，同时公司同客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险。

(7) 对外投资的风险

公司在内部加快新产品研发、扩张生产能力、加大市场开拓力度的同时，也在积极布局收购兼并并进行产业整合，如果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，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：加强企业内部管控，建立完善的投资评估管理制度规范，优化人才队伍，引进专业的投资管理、海外并购等相关领域的人才。

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	6,168	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	61,494,224	质押	46,000,000
东营奥远工贸有限责任公司	境内非国有法人	7.25%	21,684,720			
新余赛瑞祥投资管理有限公司	境内非国有法人	5.60%	16,750,000			

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			
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%	7,577,092	7,577,092		
张兵	境内自然人	2.13%	6,362,526	4,771,894	质押	4,000,000
挪威中央银行— 自有资金	境内非国有法人	2.05%	6,144,327			
司留启	境内自然人	1.83%	5,479,502	4,109,626	质押	2,000,000
中国工商银行— 汇添富成长焦点 混合型证券投资 基金	境内非国有法人	1.74%	5,199,990			

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	16,750,000	人民币普通股	16,750,000
张曦	12,091,320	人民币普通股	12,091,320
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
挪威中央银行— 自有资金	6,144,327	人民币普通股	6,144,327
中国工商银行— 汇添富成长焦点 混合型证券投资 基金	5,199,990	人民币普通股	5,199,990
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）	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
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
中国建设银行股份 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
中国建设银行股份 有限公司—工 银瑞信总回报灵 活配置混合型证	3,800,666	人民币普通股	3,800,666

券投资基金			
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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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

报表项目	期末金额 (万元)	年初金额 (万元)	变动率	变动原因
货币资金	72,001.66	9,905.27	626.90%	非公开发行股票，募集资金到位
应收票据	3,072.77	2,298.12	33.71%	客户以票据结算业务增加
预付款项	1,316.69	678.77	93.98%	为控制原材料采购成本，部分主材料预付款方式采购
其他应收款	306.74	595.33	-48.48%	质量保证金减少
长期股权投资	12,022.76	8,416.59	42.85%	报告期内收购泓源光电支付投资款项及爱尔创投资收益
在建工程	9,903.79	6,752.86	46.66%	募投项目投入增加
其他非流动资产	3,870.99	1,324.74	192.21%	报告期内重大资产重组，按协议约定支付王子制陶款项
短期借款	600.00	17,090.00	-96.49%	报告期归还银行借款
应付票据	8,606.50	1,999.95	330.34%	公司加强供应商管控，银行承兑汇票支付增加
应交税费	1,494.38	437.93	241.24%	销售收入和利润增加带动增值税和企业所得税增加
资本公积	97,511.31	23,111.99	321.91%	非公开发行股票溢价

2、本报告期利润表项目变动情况及原因

报表项目	本期 (万元)	去年同期 (万元)	变动率	变动原因
营业税金及附加	71.28	125.29	-43.11%	报告期出口免抵退税额减少所致
销售费用	524.31	856.89	-38.81%	陶瓷墨水市场进入稳定期，业务开拓费减少
财务费用	-545.03	-79.87	-582.44%	存款利息增加

3、年初至报告期末利润表项目变动情况及原因

报表项目	本期累计 (万元)	同期累计 (万元)	变动率	变动原因
财务费用	-809.07	-128.30	-530.60%	报告期提前偿还银行借款，利息支出减少
资产减值损失	432.34	682.21	-36.63%	报告期销售回款增长，应收账款净增加额同比下降所致
投资收益	546.17	-		爱尔创投资收益

4、现金流量表项目变动情况及原因

报表项目	期末金额 (万元)	年初金额 (万元)	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,175.90	285.81	3810.31%	客户销售回款增加，供应商现金结算减少承兑汇票结算增加
筹资活动产生的现金流量净额	59,100.54	9,604.65	515.33%	本报告期非公开发行股票收到募集资金

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

2016年7-9月份，公司实现营业收入16,427.09万元，同比下降1.40%；归属于上市公司股东的净利润3,861.96万元，同比增长29.12%。

2016年1-9月份，公司实现营业收入44,801.45万元，同比增长9.60%；归属于上市公司股东的净利润9,285.89万元，同比增长33.10%。

2016年，纳米复合氧化锆市场需求旺盛，公司利用资本市场的优势，以非公开发行方式募集项目资金，加速产能扩充，迅速占领市场。公司凭借“技术+渠道”优势，优化陶瓷墨水的销售模式，实现片区销售和市场服务一体化模式，增上新设备，提高了陶瓷墨水的产能和市场占有率；另外，公司进一步优化产品结构，成立专项小组加快推进新产品的研发进程，发挥IE优势推进精益生产，整合资源，提高产品收益率。

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

目前正在执行的分散订单合计金额约7000万元。

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

2016年4月，经公司董事会、股东大会审议通过，公司以发行股份及支付现金的方式向CHENYI QIU（中文名：陈易秋）购买其持有的宜兴王子制陶有限公司的100%股权，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中国证监会审核无条件通过。截止公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

2016年6月，经公司董事会审议通过，公司以自有资金人民币12,240万元收购江苏泓源光电科技股份有限公司100%股权。2016年9月28日，公司完成工商变更登记手续，名称变更为江苏国瓷泓源光电科技有限公司。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司工程技术中心的实力进一步增强，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以及喷墨打印用陶瓷墨水产品的研究开发持续加强，生产工艺不断创新，成本持续下降，新规格的产品不断推向市场。

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

随着公司业务的发展，公司前五名供应商的结构发生了变化，2016年1-9月份前五大供应商采购金额6,048.20万元，占公司原材料采购金额的比例为23.52%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-9月份公司前五名客户的营业收入合计16,801.97万元，占营业总收入的比例为37.50%，较上年

度同期增长2.02%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1-9月份公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，为公司下一步的快速发展打下基础。2016年1-9月份，公司实现营业收入44,801.45万元，比上年同期增长9.60%，实现营业利润10,832.59万元，比上年同期增长27.07%；归属于上市公司股东的净利润9,285.89万元，比上年同期增长33.10%。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）全面加强控股子公司的风险管控

公司根据年初制定的发展目标，进一步深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；在控股子公司全面推行生产、销售、财务一体化的ERP管理系统，强化控股子公司风险管控和应收账款管控，将财务管理重心从核算型向管理型转型。

（2）实施重大资产重组，收购王子制陶

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。

（3）全资收购泓源光电

2016年6月，经公司董事会审议通过，公司以自有资金人民币12,240万元收购江苏泓源光电科技股份有限公司100%股权。泓源光电致力于太阳能导电背铝浆料、背银浆料、正银浆料的研发、生产和销售。公司以电子浆料为起点，逐步布局金属材料行业。2016年9月28日，完成了工商变更登记手续，公司名称变更为江苏国瓷泓源光电科技有限公司。

（4）加大研发投入

报告期内，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体系。2016年前三季度，公司研发投入2,702.51万元，占2016年1-9月份营业总收入的6.07%，在新产品开发方面取得了一定的成就。公司在上海设立全资子公司，重点进行电子材料、催化剂材料、环保材料、热喷涂材料、特种陶瓷等方面的研究开发，充分利用长三角的区位优势，吸引更多高端的优秀人才加盟，使公

司在新产品研发、业务扩展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

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

（1）客户较为集中的风险

公司产品除 MLCC配方粉外，增加了氧化锆、氧化铝、陶瓷墨水等产品，提升了企业整体抵御风险的能力，虽然客户的集中度呈现出不断下降的趋势，但是若出现一个或多个大客户突然与公司解约，或发生不可预见情况导致其对本公司产品的需求量大幅降低，则可能给公司销售带来不利影响。

采取的措施：公司多年来同新老客户建立了良好的、稳固的合作关系，自成立至今没有一家客户流失。公司在持续稳固原有客户关系的同时加强新市场、新渠道的开拓，持续完善销售渠道管理和客户服务体系，在维护重点客户的同时，加大开发其他潜在的优质客户，提升市场占有率，扩大客户群。另外2016年公司继续以无机非金属材料的研究、生产及销售为主线，利用募集资金的资本优势，进一步扩大产能，充实产业链，目前公司生产和销售能力不断提高，抵御风险的能力有效增强。

（2）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：公司自成立以来一直将产品的质量管理作为重中之重。始终坚持“以人为本、质量第一、持续创新、客户满意”的质量方针，成立了完善的品质管理部门，建设一流的分析测试中心，拥有国内外先进的分析测试设备百余台，引入国际先进质量管理方法和理念，坚持全面质量管理，对生产全过程进行标准化管理，对每个工序的产品进行质量检验，提高全员质量意识。本报告期内公司不断提升生产自动化水平，降低了人为误操作的风险，进一步提升产品质量管理。

（3）原材料价格波动风险

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：一方面通过管理水平的提升、工艺技术的创新来提高原材料利用率，控制生产成本；另一方面公司采购部门积极拓展业务渠道，加强了公司对供应链管理的能力，增强了同供应商的议价能力，进一步控制采购成本，提升了公司的盈利能力。

（4）产品价格下降的风险

随着公司产能逐步扩大、市场开拓力度加大，产品的市场占有率将逐步提高，在这一过程中不排除公司会主动让利于客户，以进一步提升竞争力增加市场份额，同时在产品更新换代的过程中，为了推出新产品而趋于逐渐被替代的老产品，也可能会面临降价的风险。

采取的措施：一方面公司将持续加大产品研发力度，不断推出更多的适应不同客户需求新产品，新产品的不断推出既迎合了市场需求又保持了较高的毛利率，在一定程度上可以冲减老产品价格下降对公司整体盈利能力的影响；另一方面，公司将继续推进精细化管理，加强生产成本管控，维持产品毛利率水平。

（5）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，目前公司的市场占有率逐步提高。

（6）汇率波动的风险

公司产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元有可能升值。若人民币兑美元、日元的汇率出现大幅下降，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。

采取的措施：针对汇率波动的风险，公司采取了多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失，同时公司同客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险。

（7）对外投资的风险

公司在内部加快新产品研发、扩张生产能力、加大市场开拓力度的同时，也在积极布局收购兼并进行产业整合，如果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，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：加强企业内部管控，建立完善的投资评估管理制度规范，优化人才队伍，引进专业的投资管理、海外并购等相关领域的人才。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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%) 的股东		<p>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 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,</p>	2011 年 07 月 20 日	长期有效	严格按照相关规定履行。

		<p>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。”</p> <p>三、缴纳社会保险及住房公积金的承诺 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 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，亦不存在以任何其他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 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 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</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、股份锁定的承诺，有效期</p>	严格按照相关规定履行。

		<p>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 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 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>		2016.4.1-2019.4.1	
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 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及其委托人提供财务资助或者补偿。本公司若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p> <p>二、不存在结构化融资的承诺 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>	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。
持有国瓷材料 5% 以上股份的主要股东新余赛瑞祥投资管		<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</p>	2015 年 11 月 15 日	长期有效。	严格按照相关规定履行。

	理有限公司和东营奥远工贸有限责任公司		法律责任。			
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					

二、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		115,398.08		本季度投入募集资金总额		3,070.19					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		66,615.89					
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											
1.年产 1500 吨多层陶瓷电容器粉体材料项目(首发)	否	13,101	13,101		13,444.2	100.00%	2016 年 06 月 30 日	370.21	1,284.06	否	否
2.山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目(首发)	否	3,900	3,900		4,166.57	100.00%	2016 年 12 月 31 日			不适用	否
3.年产 3500 吨纳米复合氧化锆材料项目(非公开)	否	38,393.5	38,393.5	495.79	1,578.61	4.11%	2017 年 12 月 31 日	443.21	1,056.32	否	否
4.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	2,574.4	4,801.23	13.58%	2017 年 12 月 31 日	16.48	117.23	否	否

5.研究中心升级项目 (非公开)	是	5,000	5,000		109.28	2.19%	2017年 12月31 日			不适用	否
6.补充流动资金	否				22,000					不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,788	95,788	3,070.19	46,099.8 9	--	--	829.9	2,457.61	--	--
超募资金投向											
1.ERP 信息化管理项目					450						
2.对子公司增资					5,400						
3.补充募投项目资金					2,966						
归还银行贷款(如有)	--				3,900		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				7,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				20,516	--	--			--	--
合计	--	95,788	95,788	3,070.19	66,615.8 9	--	--	829.9	2,457.61	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	不适用										
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	适用 公司首发超募资金已全部使用完毕, 2016 年第三季度无超募资金。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
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 公司以首次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,570.00 万元; 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 为降低公司财务成本, 增加公司营业利润, 提高募集资金使用效率, 促进公司生产经营的发展及经济										

	效益的提升，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。本报告期内补充流动资金情况如下：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。
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	首次募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户。非公开发行募集资金余额按规定专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 68 次并购重组委工作会议，对山东国瓷功能材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，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。

2、公司于 2016 年 6 月 13 日、2016 年 8 月 8 日，分别披露了《关于收购江苏泓源光电科技股份有限公司 100%股权的公告》（公告编号 2016-047）、《关于对外投资设立上海全资子公司的公告》（公告编号 2016-069）。2016年9月28日江苏泓源光电科技股份有限公司完成了工商变更登记手续，且公司名称变更为江苏国瓷泓源光电科技有限公司，上海全资子公司上海国瓷新材料技术有限公司也已完成了工商登记手续，并取得相关营业执照。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司在报告期内不存在新制定或调整利润分配政策特别是现金分红政策的情况，也未提出分红方案或进行执行。

2015 年年度权益分派方案获 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 299,150,571 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 16 日，除权除息日为：2016 年 6 月 17 日。目前该权益分派方案已实施完毕。

公司严格执行所制定的分红政策，分红的实施符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，决策程序和机制完备。独立董事参与了相关董事会、股东大会尽职履行了职责并发表了独立意见。中小股东通过现场访问、互动易平台沟通及电话沟通充分表达了诉求，公司尽可能的维护中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	720,016,617.43	99,052,696.42
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	169,868.95	165,183.28
衍生金融资产		
应收票据	30,727,708.37	22,981,196.12
应收账款	281,101,079.15	257,441,379.10
预付款项	13,166,887.23	6,787,702.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,632,086.01	
应收股利		
其他应收款	3,067,416.12	5,953,281.72
买入返售金融资产		
存货	144,996,908.71	121,940,766.24
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	1,198,878,571.97	514,322,205.54
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	120,227,591.44	84,165,914.94
投资性房地产		
固定资产	394,292,841.10	406,237,923.12
在建工程	99,037,858.37	67,528,577.88
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	60,374,993.71	62,868,861.33
开发支出		
商誉	4,788,531.55	4,788,531.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,046,174.80	3,587,761.17
其他非流动资产	38,709,917.79	13,247,388.71
非流动资产合计	751,477,908.76	672,424,958.70
资产总计	1,950,356,480.73	1,186,747,164.24
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	170,900,000.00
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	86,065,015.80	19,999,492.20
应付账款	81,673,193.33	76,072,432.09
预收款项	2,570,244.62	3,416,111.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,559,184.50	5,495,171.54
应交税费	14,943,808.15	4,379,317.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,921,548.91	8,502,835.31
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	520,164.38	
流动负债合计	205,253,159.69	288,765,359.93
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	20,911,571.80	22,697,543.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,911,571.80	22,697,543.23
负债合计	226,164,731.49	311,462,903.16
所有者权益：		
股本	299,150,571.00	255,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,113,091.71	231,119,917.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,134,593.76	41,134,593.76
一般风险准备		
未分配利润	335,467,778.78	272,523,903.28
归属于母公司所有者权益合计	1,650,866,035.25	800,118,414.22
少数股东权益	73,325,713.99	75,165,846.86
所有者权益合计	1,724,191,749.24	875,284,261.08
负债和所有者权益总计	1,950,356,480.73	1,186,747,164.24

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	694,784,758.75	71,529,141.50
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	24,405,976.82	18,222,369.08
应收账款	122,507,803.02	104,796,947.32
预付款项	5,195,249.20	4,269,115.21
应收利息	5,632,086.01	
应收股利		
其他应收款	826,995.00	1,151,109.19
存货	94,884,910.81	77,950,071.26
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	44,500,000.00	62,000,000.00
流动资产合计	992,737,779.61	339,918,753.56
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	232,039,346.97	182,330,924.94
投资性房地产		

固定资产	332,243,773.39	333,799,271.35
在建工程	98,597,392.24	47,091,734.42
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	38,722,017.39	39,556,631.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,417,050.71	1,171,896.78
其他非流动资产	38,614,358.83	9,786,268.88
非流动资产合计	771,633,939.53	643,736,728.24
资产总计	1,764,371,719.14	983,655,481.80
流动负债：		
短期借款		151,000,000.00
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	56,065,015.80	6,317,594.00
应付账款	30,928,991.51	17,718,153.72
预收款项	155,056.68	38,961.60
应付职工薪酬	5,103,494.22	3,507,088.08
应交税费	11,261,716.99	4,010,883.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,092,986.44	7,457,657.43
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	137,607,261.64	190,050,338.12
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	20,594,905.13	22,305,876.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,594,905.13	22,305,876.56
负债合计	158,202,166.77	212,356,214.68
所有者权益：		
股本	299,150,571.00	255,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,113,091.71	231,119,917.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,134,593.76	41,134,593.76
未分配利润	290,771,295.90	243,704,756.18
所有者权益合计	1,606,169,552.37	771,299,267.12
负债和所有者权益总计	1,764,371,719.14	983,655,481.80

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	164,270,907.84	166,606,549.68
其中：营业收入	164,270,907.84	166,606,549.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,433,814.65	130,825,924.75

其中：营业成本	92,160,060.17	99,055,112.11
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		
营业税金及附加	712,761.57	1,252,876.80
销售费用	5,243,101.24	8,568,923.05
管理费用	23,194,454.05	19,264,299.37
财务费用	-5,450,333.38	-798,650.30
资产减值损失	2,573,771.00	3,483,363.72
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）	994,283.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,831,376.35	35,780,624.93
加：营业外收入	4,428,752.81	5,083,138.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,857.06	3,199.31
其中：非流动资产处置损失	58,657.06	3,199.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,201,272.10	40,860,564.32
减：所得税费用	7,216,403.48	6,619,876.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,984,868.62	34,240,687.78
归属于母公司所有者的净利润	38,619,567.49	29,908,707.79
少数股东损益	5,365,301.13	4,331,979.99
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	43,984,868.62	34,240,687.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,619,567.49	29,908,707.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,365,301.13	4,331,979.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1357	0.1175
(二)稀释每股收益	0.1357	0.1171

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	90,646,765.48	84,512,393.66
减：营业成本	49,631,950.54	48,431,816.69

营业税金及附加	284,678.24	926,630.83
销售费用	2,007,202.48	1,359,399.73
管理费用	13,246,796.80	11,053,742.94
财务费用	-6,235,776.81	-1,626,158.58
资产减值损失	1,737,273.26	1,207,365.36
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）	994,283.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,968,924.14	23,159,596.69
加：营业外收入	4,393,752.81	5,037,138.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,857.06	3,199.31
其中：非流动资产处置损失	58,657.06	3,199.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,303,819.89	28,193,536.08
减：所得税费用	4,894,100.93	4,025,239.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,409,718.96	24,168,297.03
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	30,409,718.96	24,168,297.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1069	0.0950
（二）稀释每股收益	0.1069	0.0947

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	448,014,511.34	408,765,691.82
其中：营业收入	448,014,511.34	408,765,691.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,150,253.93	323,519,830.56
其中：营业成本	262,493,613.75	241,226,400.75
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		
营业税金及附加	2,740,881.32	2,462,641.84
销售费用	18,264,825.52	19,359,968.99
管理费用	65,418,282.42	54,931,742.38
财务费用	-8,090,749.06	-1,283,023.24
资产减值损失	4,323,399.98	6,822,099.84
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）	5,461,676.49	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,325,933.90	85,245,861.26
加：营业外收入	14,625,063.11	11,763,945.25
其中：非流动资产处置利得	149,545.31	25,563.37
减：营业外支出	1,838,060.62	11,941.91
其中：非流动资产处置损失	289,293.08	11,941.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,112,936.39	96,997,864.60
减：所得税费用	16,447,391.13	16,613,315.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,665,545.26	80,384,549.12
归属于母公司所有者的净利润	92,858,932.60	69,764,528.31
少数股东损益	11,806,612.66	10,620,020.81
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	104,665,545.26	80,384,549.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,858,932.60	69,764,528.31
归属于少数股东的综合收益总额	11,806,612.66	10,620,020.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3263	0.2741
（二）稀释每股收益	0.3263	0.2732

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。

6、母公司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、营业收入	255,954,462.18	213,381,962.22
减：营业成本	151,087,419.06	124,457,013.32
营业税金及附加	1,040,046.32	1,677,180.92
销售费用	5,169,973.13	4,784,081.53
管理费用	37,710,999.01	30,247,778.50
财务费用	-10,772,948.04	-3,346,012.69
资产减值损失	1,634,359.52	2,315,968.15
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）	5,461,676.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	75,546,289.67	53,245,952.49
加：营业外收入	14,540,063.11	11,542,381.88
其中：非流动资产处置利得	149,545.31	
减：营业外支出	1,624,386.02	9,470.32
其中：非流动资产处置损失	75,650.32	9,470.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	88,461,966.76	64,778,864.05

减：所得税费用	11,480,369.94	8,849,169.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,981,596.82	55,929,694.92
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	76,981,596.82	55,929,694.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2705	0.2198
（二）稀释每股收益	0.2705	0.2190

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	364,104,590.88	254,971,398.69
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	5,122,526.96	954,844.15
收到其他与经营活动有关的现金	16,096,107.76	11,348,988.34
经营活动现金流入小计	385,323,225.60	267,275,231.18
购买商品、接受劳务支付的现金	166,922,618.57	175,669,438.38
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	48,886,485.99	45,147,974.17
支付的各项税费	32,994,644.03	29,502,167.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,760,502.58	14,097,589.43
经营活动现金流出小计	273,564,251.17	264,417,169.38
经营活动产生的现金流量净额	111,758,974.43	2,858,061.80
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		24,657,700.00
投资活动现金流入小计		24,657,700.00
购建固定资产、无形资产和其他	24,515,548.82	88,333,151.24

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	60,600,000.01	30,000,000.00
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	11,701,979.41	
支付其他与投资活动有关的现金	9,138,234.44	658,125.00
投资活动现金流出小计	105,955,762.68	118,991,276.24
投资活动产生的现金流量净额	-105,955,762.68	-94,333,576.24
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	
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		157,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,888,803.30	
筹资活动现金流入小计	795,288,803.30	157,900,000.00
偿还债务支付的现金	151,000,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,308,850.49	16,496,218.34
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	20,974,562.68	1,857,284.78
筹资活动现金流出小计	204,283,413.17	61,853,503.12
筹资活动产生的现金流量净额	591,005,390.13	96,046,496.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,707.33	1,471,806.64
五、现金及现金等价物净增加额	597,056,309.21	6,042,789.08
加：期初现金及现金等价物余额	79,755,602.42	88,059,863.84
六、期末现金及现金等价物余额	676,811,911.63	94,102,652.92

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	201,754,418.21	139,164,014.38

收到的税费返还	5,122,526.96	954,844.15
收到其他与经营活动有关的现金	15,041,808.96	10,299,800.03
经营活动现金流入小计	221,918,754.13	150,418,658.56
购买商品、接受劳务支付的现金	82,740,249.57	75,645,920.19
支付给职工以及为职工支付的现金	33,165,522.10	29,710,876.86
支付的各项税费	13,480,518.99	15,382,938.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,800,849.97	8,454,088.34
经营活动现金流出小计	142,187,140.63	129,193,823.66
经营活动产生的现金流量净额	79,731,613.50	21,224,834.90
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	56,333,197.04	82,107,632.59
投资活动现金流入小计	56,333,197.04	82,107,632.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,644,279.52	66,273,505.45
投资支付的现金	60,600,000.01	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,701,979.41	
支付其他与投资活动有关的现金	32,348,701.07	53,358,125.00
投资活动现金流出小计	162,294,960.01	149,631,630.45
投资活动产生的现金流量净额	-105,961,762.97	-67,523,997.86
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		134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,438,803.30	
筹资活动现金流入小计	816,838,803.30	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,063,642.14	14,486,668.60

支付其他与筹资活动有关的现金	6,479,663.70	1,147,186.41
筹资活动现金流出小计	189,543,305.84	46,633,855.01
筹资活动产生的现金流量净额	627,295,497.46	87,366,144.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	303,157.46	1,241,462.36
五、现金及现金等价物净增加额	601,368,505.45	42,308,444.39
加：期初现金及现金等价物余额	65,211,547.50	45,235,907.29
六、期末现金及现金等价物余额	666,580,052.95	87,544,351.68

二、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

法定代表人签字：张曦

2016 年 10 月 28 日