



山东国瓷功能材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	106,962,227.36	85,482,619.11	25.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,107,164.68	8,926,272.13	69.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,040,350.94	7,624,524.71	57.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,858,771.73	-15,155,830.48	297.01%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.23%	0.64%
	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）	1,947,855,095.52	1,186,747,164.24	64.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,603,029,324.43	800,118,414.22	100.35%

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
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）	-218,263.49	
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）	4,422,323.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,762.60	
减：所得税影响额	1,420,509.18	
少数股东权益影响额（税后）	8,500.00	
合计	3,066,813.74	--

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发、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。本报告期内公司又加强了生产自动化水平的提升，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、日元有可能继续升值。若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，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的产

业整合，如果在整合的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	5,677		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	36,273,960
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		
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	2.73%	8,160,000			
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		
挪威中央银行－自有资金	境内非国有法人	2.14%	6,393,327			
张兵	境内自然人	2.13%	6,362,526	4,771,894	质押	4,000,000
司留启	境内自然人	1.83%	5,479,502	4,109,626	质押	2,000,000
宋锡滨	境内自然人	1.63%	4,878,834	3,659,125	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	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	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
挪威中央银行－自有资金	6,393,327	人民币普通股	6,393,327
孙宝伟	4,750,100	人民币普通股	4,750,100
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）	4,609,879	人民币普通股	4,609,879
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,503,807	人民币普通股	4,503,807
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	4,495,091	人民币普通股	4,495,091
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	4,201,782	人民币普通股	4,201,782
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	36,273,960		25,220,264	61,494,224	定向增发限售 25,220,264；高管限售 36,273,960	定向增发限售 25,220,264 股，2019 年 4 月 1 日解禁； 高管限售 36,273,960 股， 2017 年 1 月 1 日重新计

						算。
庄丽	0		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	0		7,577,092	7,577,092	定向增发限售	2019 年 4 月 1 日
张兵	4,771,894		0	4,771,894	高管限售	2017 年 1 月 1 日重新计算
许少梅	131,250	57,000	171,000	302,250	高管限售	2017 年 1 月 1 日重新计算
司留启	4,109,626	0	0	4,109,626	高管限售	2017 年 1 月 1 日重新计算
宋锡滨	3,659,125	0	0	3,659,125	高管限售	2017 年 1 月 1 日重新计算
合计	48,945,855	57,000	43,981,571	92,927,426	--	--

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

报表项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	变动比率	变动原因
货币资金	84,476.51	9,905.27	752.84%	非公开发行股票，募集资金到位
在建工程	8,159.06	6,752.86	20.82%	募投项目投入增加
其他非流动资产	909.53	1,324.74	-31.34%	预付设备款到货安装及工程款结算所致
短期借款	12,690.00	17,090.00	-25.75%	报告期归还银行借款
其他应付款	1,481.95	850.28	74.29%	主要系子公司鑫美宇股权转让余款
实收资本	29,915.06	25,534.00	17.16%	非公开发行股票，股本增加
资本公积	97,511.31	23,111.99	321.91%	非公开发行股票溢价

报表项目	本报告期（万元）	上年同期（万元）	变动比率	变动原因
营业收入	10,696.22	8,548.26	25.13%	各业务单元产销量增加
营业成本	6,632.07	5,367.46	23.56%	各业务单元产销量增加，营业成本相应增加
营业税金及附加	120.35	39.16	207.29%	销售收入增加带动流转税增加
销售费用	566.14	450.80	25.59%	销量增加，市场开拓及运费相应增加
财务费用	197.25	-50.31	492.11%	银行借款增加，应付利息相应增加
资产减值损失	-13.24	41.46	-131.93%	应收账款坏账准备金减少
营业外收入	471.41	159.03	196.43%	政府补贴收入增加
归属于上市公司股东的净利润	1,510.72	892.63	69.24%	收入增加，相应利润增加

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,成立专项小组推进新产品的研发,发挥IE优势推进精益生产,整合资源,提高人均效率,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。

一季度公司实现营业收入10,696.22万元,同比增长25.13%,其中纳米氧化锆系列产品实现营业收入1847.12万元,同比增长173.88%,陶瓷墨水系列产品实现营业收入3908.10万元,同比增长48.35%;公司营业利润1,414.56万元,同比增长49.73;归属于上市公司股东的净利润1,510.72万元,同比增长69.24%。

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

截止目前,公司在执行的分散定单合计约为6500万元。

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

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

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

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

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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	公司上市前 7 个法人股东	首发承诺	<p>一、 避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p> <p>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</p>	2011 年 07 月 20 日	长期有效	严格按照相关规定履行。

		<p>证交易价格公允。”东营市盈泰石油科技有限公司实际控制人、本公司董事长张曦就与本公司的关联交易作出如下承诺：“</p> <p>(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>			
张曦	再融资承诺	<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</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</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>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>国瓷材料</p>	<p>再融资承诺</p> <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</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</p>	<p>2015 年 11 月 15 日</p>	<p>至本次再融资发行完成。</p>	<p>严格按照相关规定履行。</p>

			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。			
褚亦祥	再融资承诺	再融资承诺	<p>一、 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>二、 不转让或退出员工持股计划份额的承诺</p> <p>本人以认购国瓷材料第一期员工持股计划份额的形式参与国瓷材料本次非公开发行，本人承诺在员工持股计划存续期内（本期员工持股计划的存续期为48个月，自国瓷材料公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算），本人所持有的本员工持股计划份额不予转让、退出。本人若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p>	2015年11月15日	<p>1、不减持公司股票的承诺期限6个月；</p> <p>2、不转让或退出员工持股计划份额的承诺期限48个月。</p>	严格按照相关规定履行。
庄丽	再融资承诺	再融资承诺	<p>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>	2015年11月15日	长期有效	严格按照相关规定履行。
员工持股计划参加对象	再融资时承诺	再融资时承诺	<p>一、 不存在结构化融资的承诺</p> <p>本人参加国瓷一期员工持股计划的资金来源于本人的合法薪酬或由本人通过其他合法方式筹集，不存在资金来源不合法的情况，亦不存在代他人出资参加国瓷一期员工持股计划的情形，本人最终出资不存在任何分级收益等结构化安排。</p> <p>二、 未接受财务资助或补偿的承诺</p>	2015年11月15日	<p>1、不存在结构化融资的承诺和未接受财务资助或补偿的承诺至本次再融资发行完</p>	严格按照相关规定履行。

			<p>本人参加国瓷一期员工持股计划的资金非来源于公司、公司第一大股东及其实际控制人以及其他关联方提供的财务资助或补偿，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。</p> <p>三、不存在一致行动关系的承诺</p> <p>本人将独立行使依凭本人所持有的国瓷一期员工持股计划之份额所享有的权利，不与国瓷材料其他股东签署一致行动协议或私下达成一一致行动意思表示的意愿。</p>		成；2、不存在一致行动关系的承诺长期有效。	
	持有国瓷材料 5% 以上股份的主要股东新余赛瑞祥投资管理有限公司和东营奥远工贸有限责任公司	再融资承诺	<p>不存在一致行动关系的承诺</p> <p>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	公司持股 5% 以上的部分股东北京市通达宝德科技发展有限公司和东营奥远工贸有限责任公司、高级管理人员张兵、司留启、宋锡滨	股份增持承诺	拟通过非公开发行股票、二级市场交易、证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	增持完成后 6 个月内	履行完毕
	高级管理人员许少梅女士	股份增持承诺	拟通过非公开发行股票、二级市场交易、证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	增持完成后 6 个月内	正在履行
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			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			38,126.78		
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例			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 1500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目（首发）	否	13,101	13,101	0	13,444.2	100.00%	2016 年 06 月 30 日	329.89	5,671.34	否	否
山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目（首发）	否	3,900	3,900	0	4,166.58	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目（非公开）	否	38,393.5	38,393.5	0	0	0.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	否	否
年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目（非公开）	否	35,393.5	35,393.5	0	0	0.00%	2017 年 12 月 31 日			否	否
研究中心升级项目（非公开）	否	5,000	5,000	0	0	0.00%	2017 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	95,788	95,788	0	17,610.78	--	--	329.89	5,671.34	--	--
超募资金投向											
ERP 信息化管理项目					450						

对子公司增资					5,400						
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	0	38,126.78	--	--	329.89	5,671.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 1500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目实际达到产出较晚，原计划的投资总额及材料、设备、人工均上涨及产品售价降价因素影响，项目未能达到预计效益。</p> <p>2、山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目延期的原因为：一方面工程技术研究中心的相关工作已在新厂区内利用尚可使用的空间进行，研发中心的部分设备已经采购到位，并已投入使用，能较好地满足公司现有对研发、测试方面的要求。另一方面电子材料行业发展迅速，市场形势处于不断变化中，公司需根据未来市场及客户需求的变化，持续调整自身产品结构和研发方向。</p> <p>3、因募集资金到位晚于预期，年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目、研究中心升级项目达到预定可使用状态时间晚于预期。</p>										
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	<p>适用</p> <p>公司首发上市的实际超募资金为 19,610.08 万元，均已使用完毕，使用用途包括偿还银行贷款、补充流动资金、ERP 信息化管理项目、对子公司增资、补充募投项目资金等。公司超募资金的使用均履行了必要的审批程序及信息披露义务。</p>										
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	<p>适用</p> <p>公司以首发上市的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</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>报告期内，不存在募集资金补充流动资金的情况。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本截止本报告期末，首次公开发行的募集资金已经使用完毕，非公开发行的募集资金存放于公司募集资金专户。
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

2015年4月29日，公司股票开始停牌，正式启动非公开发行股票事宜；

2015年6月5日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体详见同日披露的相关公告；

2015年6月23日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案，详见同日披露的股东大会决议公告；

2015年7月13日，公司披露了《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，依据非公开发行预案及2014年度权益分派及资本公积金转增股本方案，对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作出调整。

2015年7月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151973号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年11月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151973号）。

2015年11月24日，公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉之反馈意见回复》。

2015年12月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2016年3月31日，公司披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》。本次非公开发行完成后，公

司新增股份数 43,810,571 股，发行价格为18.16 元/股，该等股份已于 2016 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，于 2016 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市。所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为 2019 年 4 月 1 日。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第三十六次会议决议，2015年度利润分配预案为：公司拟以当前的的总股本 299,150,571股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 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。此议案尚需公司2015年度股东大会审议。

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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	844,765,073.31	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	164,359.10	165,183.28
衍生金融资产		
应收票据	23,910,487.62	22,981,196.12
应收账款	252,351,218.16	257,441,379.10
预付款项	7,700,759.33	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		
应收股利		
其他应收款	9,888,785.25	5,953,281.72
买入返售金融资产		
存货	124,375,856.03	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	1,263,156,538.80	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	85,661,229.10	84,165,914.94
投资性房地产		
固定资产	407,758,511.81	406,237,923.12
在建工程	81,590,625.98	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	62,034,733.33	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	3,769,656.23	3,587,761.17
其他非流动资产	9,095,268.72	13,247,388.71
非流动资产合计	684,698,556.72	672,424,958.70
资产总计	1,947,855,095.52	1,186,747,164.24
流动负债：		
短期借款	126,900,000.00	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	17,326,183.60	19,999,492.20
应付账款	83,862,365.58	76,072,432.09
预收款项	4,223,783.47	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	6,516,451.60	5,495,171.54
应交税费	5,583,672.46	4,379,317.64
应付利息		

应付股利		
其他应付款	14,819,502.87	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		
流动负债合计	259,231,959.58	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	23,102,219.42	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	23,102,219.42	22,697,543.23
负债合计	282,334,179.00	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	287,631,067.96	272,523,903.28
归属于母公司所有者权益合计	1,603,029,324.43	800,118,414.22
少数股东权益	62,491,592.09	75,165,846.86
所有者权益合计	1,665,520,916.52	875,284,261.08
负债和所有者权益总计	1,947,855,095.52	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	831,358,769.70	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	17,942,569.57	18,222,369.08
应收账款	101,201,725.86	104,796,947.32
预付款项	2,660,963.62	4,269,115.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,554,853.37	1,151,109.19
存货	83,798,955.20	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	57,000,000.00	62,000,000.00
流动资产合计	1,098,517,837.32	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	197,472,984.63	182,330,924.94
投资性房地产		
固定资产	344,902,006.54	333,799,271.35

在建工程	80,971,065.05	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	39,278,427.04	39,556,631.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,132,983.73	1,171,896.78
其他非流动资产	7,779,794.17	9,786,268.88
非流动资产合计	701,537,261.16	643,736,728.24
资产总计	1,800,055,098.48	983,655,481.80
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	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	16,623,785.40	6,317,594.00
应付账款	62,215,834.25	17,718,153.72
预收款项	99,563.92	38,961.60
应付职工薪酬	4,408,330.84	3,507,088.08
应交税费	-350,102.55	4,010,883.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,446,843.46	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	202,444,255.32	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	22,735,552.75	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	22,735,552.75	22,305,876.56
负债合计	225,179,808.07	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	259,477,033.94	243,704,756.18
所有者权益合计	1,574,875,290.41	771,299,267.12
负债和所有者权益总计	1,800,055,098.48	983,655,481.80

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	106,962,227.36	85,482,619.11
其中：营业收入	106,962,227.36	85,482,619.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,311,990.50	76,035,110.12
其中：营业成本	66,320,719.08	53,674,624.40

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	1,203,495.26	391,647.33
销售费用	5,661,370.20	4,507,992.46
管理费用	19,286,257.16	17,549,259.45
财务费用	1,972,546.23	-503,057.60
资产减值损失	-132,397.43	414,644.08
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）	1,495,314.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	14,145,551.02	9,447,508.99
加：营业外收入	4,714,086.41	1,590,291.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	18,641,373.94	11,037,800.07
减：所得税费用	2,561,718.50	2,187,347.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,079,655.44	8,850,452.08
归属于母公司所有者的净利润	15,107,164.68	8,926,272.13
少数股东损益	972,490.76	-75,820.05
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	16,079,655.44	8,850,452.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,107,164.68	8,926,272.13
归属于少数股东的综合收益总额	972,490.76	-75,820.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.04
(二)稀释每股收益	0.06	0.04

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	69,101,201.16	57,648,153.89
减：营业成本	43,185,893.90	36,502,346.42
营业税金及附加	695,148.87	342,918.42
销售费用	1,433,217.26	2,345,410.97
管理费用	11,257,263.48	9,373,371.17

财务费用	1,032,140.34	-1,131,824.10
资产减值损失	-259,420.37	342,369.79
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）	1,495,314.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,495,314.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,252,271.84	9,873,561.22
加：营业外收入	4,689,086.41	1,465,291.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	17,936,737.52	11,338,852.30
减：所得税费用	2,164,459.76	1,451,007.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,772,277.76	9,887,844.68
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	15,772,277.76	9,887,844.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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	87,384,068.97	69,087,893.96
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	375,700.04	520,855.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,922,953.67	6,616,651.56
经营活动现金流入小计	90,682,722.68	76,225,401.03
购买商品、接受劳务支付的现金	29,072,228.19	63,950,729.13
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	14,941,253.26	14,223,419.80
支付的各项税费	9,528,224.47	6,497,834.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,282,245.03	6,709,247.77
经营活动现金流出小计	60,823,950.95	91,381,231.51
经营活动产生的现金流量净额	29,858,771.73	-15,155,830.48
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	9,704,961.65	18,657,594.76
投资支付的现金		
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		658,125.00
投资活动现金流出小计	17,693,941.06	19,315,719.76
投资活动产生的现金流量净额	-17,693,941.06	-19,315,719.76
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	788,400,000.00	20,000,000.00
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	1,592,601.37	365,555.54
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	361,525.54	
筹资活动现金流出小计	45,954,126.91	365,555.54
筹资活动产生的现金流量净额	742,445,873.09	19,634,444.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,036.17	346,864.77
五、现金及现金等价物净增加额	754,498,667.59	-14,490,241.01
加：期初现金及现金等价物余额	79,755,602.42	87,610,437.27
六、期末现金及现金等价物余额	834,254,270.01	73,120,196.26

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	55,428,891.84	45,419,730.60
收到的税费返还	375,700.04	520,855.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,463.43	5,765,890.05
经营活动现金流入小计	57,812,055.31	51,706,476.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,186,817.17	38,835,788.61
支付给职工以及为职工支付的现金	10,135,360.23	10,365,442.81
支付的各项税费	5,188,498.90	2,103,926.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,388,542.45	3,318,204.89
经营活动现金流出小计	34,899,218.75	54,623,363.23
经营活动产生的现金流量净额	22,912,836.56	-2,916,887.07
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	19,724,216.10	13,629,698.63
投资活动现金流入小计	19,724,216.10	13,629,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,856,703.17	10,774,411.69
投资支付的现金		
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	12,697,595.59	658,125.00
投资活动现金流出小计	29,543,278.17	11,432,536.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,819,062.07	2,197,161.94
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	788,400,000.00	20,000,000.00
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	1,592,601.37	365,555.54
支付其他与筹资活动有关的现金	281,293.87	
筹资活动现金流出小计	45,873,895.24	365,555.54
筹资活动产生的现金流量净额	742,526,104.76	19,634,444.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,819.45	346,864.77
五、现金及现金等价物净增加额	755,472,059.80	19,261,584.10
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	820,683,607.30	64,497,491.39

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。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人：张曦

2016 年 4 月 26 日