

浙江开尔新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春花声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	431,442,856.63	178,799,733.64	141.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	363,086,296.34	119,360,823.99	204.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	1.99	128.14%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,216,324.42		138.79%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		79.09%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	43,789,840.28	22.68%	148,781,160.76	35.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,585,120.66	66.82%	35,050,472.35	44.73%
基本每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.53	29.27%
稀释每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.53	29.27%
加权平均净资产收益率(%)	5.13%	-22.75%	16.98%	-32.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53%	-36.38%	13.60%	-39.42%

注：本期基本每股收益=2011年7-9月归属于公司普通股股东的净利润/2011年9月末发行在外的普通股加权平均数。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,712.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,748,212.19	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,686.76	
所得税影响额	-655,341.90	
合计	2,852,470.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,734	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	1,000,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	883,074	人民币普通股
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	528,500	人民币普通股
林涛	277,000	人民币普通股
王勤荣	168,900	人民币普通股
交通银行－长信量化先锋股票型证券投资基金	144,291	人民币普通股
东方汇理银行	141,000	人民币普通股
陆杏元	129,400	人民币普通股
李明睿	117,500	人民币普通股
廖睿智	107,600	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
邢翰学	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2014年6月22日
吴剑鸣	10,350,000	0	0	10,350,000	首发承诺	2014年6月22日
邢翰科	9,900,000	0	0	9,900,000	首发承诺	2014年6月22日
上海诚鼎创业投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2014年6月22日
上海圭石创业投资中心（有限合伙）	2,040,000	0	0	2,040,000	首发承诺	2014年6月22日
黄铁祥	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2014年6月22日
顾金芳	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014年6月22日
刘永珍	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014年6月22日
俞邦定	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2014年6月22日
周英章	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年6月22日
邵虹	190,000	0	0	190,000	首发承诺	2014年6月22日
祝红霞	190,000	0	0	190,000	首发承诺	2014年6月22日
周屹	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年6月22日

邵 强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
邓冬升	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
徐春花	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
郑绍成	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
黄春年	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
鲍旭金	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
吕红杰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
刘 斌	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
曹益亭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
曹寒眉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
邢胜军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
来镇伟	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
顾红云	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
傅建有	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
朱克军	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
邢叶凌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
张建飞	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
高新厂	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
邵建红	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
王会文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
曹 莎	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014 年 6 月 22 日
渤海证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011 年 9 月 22 日
全国社保基金四零六组合	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011 年 9 月 22 日
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011 年 9 月 22 日
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0	0	网下配售	2011 年 9 月 22 日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、_货币资金季度末较年初增长了 2140.77%，主要系公司 2011 年 6 月上市，IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- 2、_应收票据季度末较年初下降了 68.18%，主要系公司结算方式改变所致。
- 3、_应收账款季度末较年初增长了 57.95%，主要系 2011 年 1-9 月销售规模增加，相应的应收款增加所致。
- 4、_在建工程季度末较年初增长了 215.20%，主要系污水处理工程增加投入所致。
- 5、_短期借款季度末较年初下降了 40.00%，主要系 2011 年 1-9 月销售回款增加，流动资金充裕，公司归还借款所致。
- 6、_预收款项季度末较年初增长了 277.16%，主要系公司 2011 年 9 月末根据合同约定已收到进度款但未结算的项目同比增加

所致。

- 7、_应交税费季度末较年初增长了 174.11%，主要系公司 2011 年 9 月末预提的所得税尚未缴纳所致。
- 8、_其他应付款季度末较年初增长了 152.01%，主要系公司 2011 年 9 月末代扣尚未缴纳的养老保险及住房公积金增加所致。
- 9、_股本季度末较年初增长了 33.33%，主要系 2011 年 6 月发行 2,000 万新股所致。
- 10、_资本公积季度末较年初增长了 509.14%，主要系 2011 年 6 月发行 2,000 万新股产生资本溢价所致。
- 11、_未分配利润季度末较年初增长了 185.92%，主要系 2011 年 1-9 月公司盈利增加所致。
- 12、_营业收入 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 35.22%，主要系公司积极进行市场开拓，承接工程项目结算数量增加所致。
- 13、_营业税金及附加 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 45.37%，主要系随着本期销售收入增长，相应的附加税增加所致。
- 14、_销售费用 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 185.47%，主要系本期销售收入增长，相应的项目现场施工费用和运输费用增加所致。
- 15、_财务费用 2011 年度 1-9 月较上年同期下降了 30.71%，主要系公司本期销售回款增加，流动资金充裕，公司归还借款及利息收入增加所致。
- 16、_资产减值损失 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 445.85%，主要系 2011 年 1-9 月销售规模增加，相应的应收款增加导致坏账准备增加所致。
- 17、_营业外收入 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 242.40%，主要系政府补助增加所致。
- 18、_营业外支出 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 75.59%，主要系水利基金和工伤保险赔偿增加所致。
- 19、_经营活动产生的现金流量净额 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 138.79%，主要系本期销售回款及预收项目进度款较上年同期增长所致
- 20、_投资活动产生的现金流量净额 2011 年度 1-9 月较上年同期下降了 71.21%，主要系上年同期收购合肥翰林股权，支付股权转让款所致
- 21、_筹资活动产生的现金流量净额 2011 年度 1-9 月较上年同期增长了 723.50%，主要系 2011 年 6 月发行 2,000 万新股，收到增资款所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务的经营情况

2011 年三季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续高速增长。公司围绕 2011 年的年度经营计划有序开展各项工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 14,878.12 万元，比上年同期增长 35.22%；营业利润为 3,784.38 万元，比上年同期增长 34.46%；利润总额为 4,132.85 万元，比上年同期增长 42.07%；归属母公司的净利润为 3,505.05 万元，比上年同期增长 44.73%。

上述业绩指标增长主要原因是报告期内，通过产品研发、产能提升、营销网络拓展等方式做大做强主营业务，迅速拓展新型功能性搪瓷材料市场和应用领域，使公司业务得到快速发展；在公司董事会的正确指导下，全体股东的支持下，经营班子及员工的努力下，公司销售规模不断扩大，承接项目不断增加，销售单价同比增长；公司不断健全法人治理结构，不断降低单位成本，毛利水平持续提高；公司作为行业内唯一一家上市公司，自身品牌及市场认知度持续提高，加之领导层清晰准确的经营战略，领先的研发水平与业绩水平，主营业务发展良好，市场规模不断扩大，公司整体经营业绩高速增长。

2、2011 年公司年度经营计划的执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

(1) 在募投项目方面，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目、营销网络升级项目正在稳步推进过程中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础，预计将按照计划持续投入，并逐步实现经济效益与社会效益。

(2) 在经营方面，公司市场规模持续扩大，各类承接项目不断增加，内部治理机制不断完善，进而使得公司主营业务收入稳定增长。

报告期内，公司在现有业务基础上，继续坚持依托研发团队和技术实力，保持技术领先，加大新产品研究开发和市场拓展力度，完善产品和服务配套体系，继续扩大公司主营产品立面装饰搪瓷材料和搪瓷波纹板传热元件的市场推广力度，进一步加强公司营销网络的建设，有效拓展市场，同时继续优化产品结构，提升产品市场竞争力，扩大经营规模，巩固研、产、销密切结合的经营体系。公司将加强企业文化建设，健全法人治理结构，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

报告期内，公司承接的各类项目，如深圳地铁（一号线、三号线、五号线）；重庆地铁三号线一期工程、青岛胶州湾隧道工程、青岛胶州湾湾口海底隧道青岛端接线工程均已顺利完成结算。2011 年 9 月，公司成功中标上海地铁九号线三期工程、上海地铁十三号线工程及上海地铁十二号线工程，中标金额合计为 77,021,116.00 元。

(3) 在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

3、未来的发展规划

公司自设立以来一直致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研究和市场化推广，实现了从单一的传统日用品向注重搪瓷属性的功能性材料发展的转变。未来，公司将进一步以市场为导向，积极推进营销网络升级，不断依托科技，加大对科技研发的投入，全力推动新型功能性搪瓷材料产业化升级，同时将“为客户提供全面、及时、优质的服务”奉为己任。为城市空间建设及人类生存环境打造更多友好的产品。在开发创新中立足于产业化、系列化、标准化，进一步提高产品的技术含量和附加值，使企业具有更佳的经济效益和社会效益。

此外，在不断巩固和强化公司在建筑立面装饰搪瓷材料行业的领先地位的同时，明年 1 月 1 日即将实施的《火电厂大气污染排放标准》将为公司主营产品“电厂类脱硫脱硝产品”（工业保护搪瓷材料）带来更大机遇。环保部新闻发言人陶德田曾表示，实施《火电厂大气污染排放标准》在大幅削减污染物排放的同时，还将带动相关的环保技术和产业的发展，形成脱硝、脱硫和除尘等环保治理和设备制造行业约 2600 亿元的市场规模。因此，源于国家政策导向，结合电厂类产品定期更换等特点，未来，公司此类产品将有极为可观的市场空间。

接下来，公司将进一步加快募集资金投资项目（新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目、营销网络升级项目）的实施。公司还将努力承担企业的社会责任，研发更高更强的功能性搪瓷材料新产品，着力推动全球更多的地区，更广泛地使用节能环保的新型建筑材料，保护环境从而实现社会的可持续发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

公司及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科分别承诺：公司不与浙江开尔建筑装饰工程有限公司发生关联交易；在金利娟持有浙江晟开幕墙装饰有限公司股权期间，公司不与浙江晟开幕墙装饰有限公司发生关联交易。

为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

上述承诺在报告期内正常履行。

4.2 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		20,867.50		本季度投入募集资金总额		2,241.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,241.74				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目	否	6,000.00	6,000.00	92.57	92.57	1.54%	2013年06月22日	0.00	不适用	否
企业技术研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	94.70	94.70	3.16%	2014年06月22日	0.00	不适用	否
营销网络升级项目	否	3,000.00	3,000.00	54.47	54.47	1.82%	2014年06月	0.00	不适用	否

							22 日			
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	241.74	241.74	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,000.00	14,000.00	2,241.74	2,241.74	-	-	0.00	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 8 月 11 日，经第一届董事会第八次会议审议通过，开尔新材使用闲置的募集资金中的 20,000,000.00 元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期后足额及时归还。公司已经使用上述资金补充流动资金完毕。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 年初至报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下： 2011 年 8 月 11 日，经第一届董事会第八次会议审议通过，开尔新材使用闲置募集资金中的 20,000,000.00 元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期后足额及时归还。公司已经使用上述资金补充流动资金完毕。									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关的项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、销售合同</p> <p>目前，公司已经签订但尚未执行完毕的 1000 万元以上销售合同如下：</p> <p>(1) 2011 年 3 月 18 日，公司与杭州市地下空间建设发展中心签订了秋石快速路二期（半山路-绕城北线）隧道工程合同，合同金额：2,920.02 万元。</p> <p>(2) 2011 年 6 月 27 日，公司与上海城建(集团)公司签订了南昌市沿江大道与沿江中大道连通工程合同，合同金额：1,594.80 万元。</p> <p>(3) 2011 年 5 月 10 日-7 月 13 日间，公司与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、苏州苏明装饰有限六分公司、南京双玖建材有限公司、江苏建设装饰工程有限公司、苏州国贸嘉和建筑工程有限公司和苏州美瑞德建筑装饰有限公司共 6 家公司签订了关于苏州轻轨一号线工程的合同，共计合同金额：1,207.16 万元。</p> <p>2、抵押与借款合同</p> <p>2010 年 3 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司金华分行签订了编号为 XC67675492510013 的最高额抵押合同，以原值为 9,944,100.82 元，净值为 7,651,776.34 元的房屋建筑物，以原值为 3,841,727.13 元，净值为 3,456,925.44 元的土地使用权为抵押，为公司借款提供担保。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，公司使用该抵押合同提供的信用：</p> <p>(1) 为公司金额为 10,000,000.00 元（期限为 2011 年 5 月 16 日至 2012 年 5 月 15 日），合同号为 XC67675411310017 的短期借款提供担保。</p> <p>(2) 为公司金额为 5,000,000.00 元（期限为 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日），合同号为 XC67675411310027 的短期借款提供担保。</p>

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	220,549,955.52	220,424,769.83	9,842,583.96	7,429,635.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,400,000.00	1,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00
应收账款	85,793,720.20	85,780,672.06	54,317,592.27	53,622,275.81
预付款项	9,508,288.97	7,416,475.42	8,991,289.80	8,508,201.72
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	3,055,461.77	2,736,187.29	3,081,001.44	2,932,289.68
买入返售金融资产				
存货	41,263,652.12	30,857,139.62	33,172,361.73	28,863,606.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	361,571,078.58	348,615,244.22	113,804,829.20	105,756,008.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		29,767,246.89		29,767,246.89
投资性房地产				
固定资产	55,653,815.04	34,738,229.94	51,017,986.87	29,157,776.29
在建工程	132,927.87	71,120.37	42,172.85	42,172.85
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	12,897,013.42	4,659,401.83	12,925,417.52	4,558,219.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,188,021.72	1,106,012.71	1,009,327.20	795,382.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	69,871,778.05	70,342,011.74	64,994,904.44	64,320,797.86
资产总计	431,442,856.63	418,957,255.96	178,799,733.64	170,076,806.14
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,464,183.76	8,001,591.48	10,441,934.19	14,865,969.27
预收款项	24,576,419.77	29,244,238.82	6,516,184.90	6,515,184.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,848,917.45	1,427,968.44	2,067,066.51	1,636,835.17
应交税费	4,230,101.29	4,313,416.30	1,543,204.20	1,281,449.87

应付利息			37,222.22	37,222.22
应付股利				
其他应付款	183,443.63	121,199.82	72,791.05	13,769.40
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	55,303,065.90	58,108,414.86	45,678,403.07	49,350,430.83
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,053,494.39	230,000.00	13,760,506.58	230,000.00
非流动负债合计	13,053,494.39	230,000.00	13,760,506.58	230,000.00
负债合计	68,356,560.29	58,338,414.86	59,438,909.65	49,580,430.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	225,732,388.46	225,732,388.46	37,057,388.46	37,057,388.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,450,838.63	3,450,838.63	3,450,838.63	3,450,838.63
一般风险准备				
未分配利润	53,903,069.25	51,435,614.01	18,852,596.90	19,988,148.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	363,086,296.34	360,618,841.10	119,360,823.99	120,496,375.31
少数股东权益				
所有者权益合计	363,086,296.34	360,618,841.10	119,360,823.99	120,496,375.31
负债和所有者权益总计	431,442,856.63	418,957,255.96	178,799,733.64	170,076,806.14

5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	43,789,840.28	46,479,792.73	35,695,124.09	37,555,608.19
其中：营业收入	43,789,840.28	46,479,792.73	35,695,124.09	37,555,608.19
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,587,919.52	39,276,636.88	28,640,543.37	29,698,498.46
其中：营业成本	20,631,702.33	26,491,711.02	18,996,494.18	20,917,252.24
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	840,422.91	835,726.71	365,837.96	365,837.96
销售费用	6,742,123.29	6,535,075.29	1,929,470.57	1,810,280.28
管理费用	5,459,086.11	4,509,537.01	4,878,578.11	4,079,164.52
财务费用	132,549.45	131,791.42	380,839.71	379,959.80
资产减值损失	782,035.43	772,795.43	2,089,322.84	2,146,003.66
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）				
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）	9,201,920.76	7,203,155.85	7,054,580.72	7,857,109.73
加：营业外收入	2,762,470.73	2,293,100.00	606,200.00	606,200.00
减：营业外支出	-49,729.29	-63,183.72	81,586.92	56,069.14
其中：非流动资产处置损失	2,712.83	2,712.83		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,014,120.78	9,559,439.57	7,579,193.80	8,407,240.59
减：所得税费用	1,429,000.12	1,461,430.96	1,233,888.83	1,252,851.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,585,120.66	8,098,008.61	6,345,304.97	7,154,389.41
归属于母公司所有者的净利润	10,585,120.66	8,098,008.61	6,345,304.97	7,154,389.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.12	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12	0.11	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,585,120.66	8,098,008.61	6,345,304.97	7,154,389.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,585,120.66	8,098,008.61	6,345,304.97	7,154,389.41
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	148,781,160.76	160,024,729.09	110,026,940.88	113,353,460.02
其中：营业收入	148,781,160.76	160,024,729.09	110,026,940.88	63,106,661.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	110,937,408.07	125,002,455.00	81,881,543.21	84,386,544.54
其中：营业成本	72,156,453.67	89,480,661.16	59,133,151.01	
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	1,805,516.47	1,710,463.88	1,242,047.79	1,162,821.49
销售费用	15,580,710.04	14,621,719.78	5,457,963.68	4,952,723.57
管理费用	19,161,534.88	16,430,680.24	14,769,745.75	12,265,596.58
财务费用	690,066.60	688,059.35	995,935.04	993,892.71
资产减值损失	1,543,126.41	2,070,870.59	282,699.94	1,904,849.15
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）				
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）	37,843,752.69	35,022,274.09	28,145,397.67	28,966,915.48
加：营业外收入	3,748,212.19	2,515,500.00	1,094,701.88	1,094,701.88
减：营业外支出	263,470.36	232,231.58	150,047.40	102,324.02
其中：非流动资产处置损失	2,712.83	2,712.83	-140.00	-140.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,328,494.52	37,305,542.51	29,090,052.15	29,959,293.34
减：所得税费用	6,278,022.17	5,858,076.72	4,872,890.39	4,535,038.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,050,472.35	31,447,465.79	24,217,161.76	25,424,255.04
归属于母公司所有者的净	35,050,472.35	31,447,465.79	24,217,161.76	25,424,255.04

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53	0.47	0.41	0.43
（二）稀释每股收益	0.53	0.47	0.41	0.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,050,472.35	31,447,465.79	24,217,161.76	25,424,255.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,050,472.35	31,447,465.79	24,217,161.76	25,424,255.04
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	166,209,249.57	182,809,723.36	101,825,644.03	95,204,509.44
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			153,019.93	153,019.93
收到其他与经营活动有关的现金	5,782,162.90	5,099,133.98	10,397,639.91	7,937,051.14
经营活动现金流入小计	171,991,412.47	187,908,857.34	112,376,303.87	103,294,580.51
购买商品、接受劳务支付的现金	77,987,552.21	101,877,429.47	52,947,815.07	70,429,456.27
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	16,620,553.09	11,849,879.54	12,439,547.67	9,471,736.69
支付的各项税费	25,582,438.45	24,191,733.81	22,158,665.90	18,549,558.60
支付其他与经营活动有关的现金	27,584,544.30	25,837,457.65	14,688,962.70	12,473,009.86
经营活动现金流出小计	147,775,088.05	163,756,500.47	102,234,991.34	110,923,761.42
经营活动产生的现金流量净额	24,216,324.42	24,152,356.87	10,141,312.53	-7,629,180.91
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	3,800.00	3,800.00	1,000.00	1,000.00
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	3,800.00	3,800.00	1,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,389,018.13	9,037,287.31	9,410,768.33	2,095,715.81
投资支付的现金			30,142,463.69	30,142,463.69
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,389,018.13	9,037,287.31	39,553,232.02	32,238,179.50
投资活动产生的现金流量净额	-11,385,218.13	-9,033,487.31	-39,552,232.02	-32,237,179.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	214,000,000.00	214,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,084,295.00	1,084,295.00
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	224,000,000.00	55,084,295.00	55,084,295.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	30,233,414.12	19,493,414.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,734.73	798,734.73	822,116.49	822,116.49
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	5,325,000.00	5,325,000.00		
筹资活动现金流出小计	26,123,734.73	26,123,734.73	31,055,530.61	20,315,530.79
筹资活动产生的现金流量净额	197,876,265.27	197,876,265.27	24,028,764.39	34,768,764.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	210,707,371.56	212,995,134.83	-5,382,155.10	-5,097,596.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,842,583.96	7,429,635.00	8,961,097.89	8,076,659.93
六、期末现金及现金等价物余额	220,549,955.52	220,424,769.83	3,578,942.79	2,979,063.73

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计