

浙江开尔新材料股份有限公司

ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO., LTD.

(浙江省金华市金东区曹宅工业区)

首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书



保荐人（主承销商）



(上海市淮海中路 98 号)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本次股票发行后将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

发行人股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人股东上海诚鼎创业投资有限公司、上海圭石创业投资中心(有限合伙)及黄铁祥等其他29位自然人股东承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

上海圭石创业投资中心合伙人王洵承诺：上市之日起一年内不转让所持合伙企业的出资份额，任职期间每年转让的出资份额不超过本人所持有出资份额总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的出资份额。

作为发行人股东的董事、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发行人股份行为的相关规定，在上述锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。

本公司提醒广大投资者注意，本上市公告书已披露公2011年3月31日资产负债表、2011年1-3月利润表及现金流量表。其中，2011年3月31日、2011年1-3月的财务数据未经审计，2010年末的财务数据已经审计。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“开尔新材”)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】858号文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行为1,600万股，发行价格为12.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江开尔新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】186号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“开尔新材”，股票代码“300234”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2011年6月22日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公告书中因上述文件中已披露而未重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年6月22日
- 3、股票简称：开尔新材
- 4、股票代码：300234
- 5、首次公开发行后总股本：8,000 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

(1) 发行人股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科承诺“自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

(2) 发行人股东上海诚鼎创业投资有限公司、上海圭石创业投资中心（有限合伙）及黄铁祥等其他 29 位自然人股东承诺“自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

(3) 上海圭石创业投资中心合伙人王洵承诺“上市之日起一年内不转让所持合伙企业的出资份额，任职期间每年转让的出资份额不超过本人所持有出资份额总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的出资份额。”

(4) 作为发行人股东的董事、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发行人股份行为的相关规定，在上述锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。”

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

项目	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
本次公开发行前 有限售条件的 股份	邢翰学	3,000.00	37.5000	2014年6月22日
	吴剑鸣	1,035.00	12.9375	2014年6月22日
	邢翰科	990.00	12.3750	2014年6月22日
	诚鼎创投	240.00	3.0000	2014年6月22日
	圭石创投	204.00	2.5500	2014年6月22日
	黄铁祥	156.00	1.9500	2014年6月22日
	顾金芳	100.00	1.2500	2014年6月22日
	刘永珍	90.00	1.1250	2014年6月22日
	俞邦定	35.00	0.4375	2014年6月22日
	周英章	30.00	0.3750	2014年6月22日
	邵虹	19.00	0.2375	2014年6月22日
	祝红霞	19.00	0.2375	2014年6月22日
	周屹	13.00	0.1625	2014年6月22日
	邵强	10.00	0.1250	2014年6月22日
	邓冬升	6.00	0.0750	2014年6月22日
	徐春花	6.00	0.0750	2014年6月22日
	郑绍成	5.00	0.0625	2014年6月22日
	黄春年	5.00	0.0625	2014年6月22日
	鲍旭金	5.00	0.0625	2014年6月22日
	吕红杰	5.00	0.0625	2014年6月22日
	刘斌	4.00	0.0500	2014年6月22日
	曹益亭	3.00	0.0375	2014年6月22日
	曹寒眉	3.00	0.0375	2014年6月22日
	邢胜军	3.00	0.0375	2014年6月22日
	来镇伟	2.00	0.0250	2014年6月22日
	顾红云	2.00	0.0250	2014年6月22日
	傅建有	2.00	0.0250	2014年6月22日
	朱克军	2.00	0.0250	2014年6月22日
	邢叶凌	1.00	0.0125	2014年6月22日
	张建飞	1.00	0.0125	2014年6月22日
高新厂	1.00	0.0125	2014年6月22日	
邵建红	1.00	0.0125	2014年6月22日	
王会文	1.00	0.0125	2014年6月22日	

	曹 莎	1.00	0.0125	2014年6月22日
	小计	6000.00	75.0000	--
本次公开发行的股份	网下询价配售的股份	400.00	5	2011年9月22日
	网上定价发行的股份	1,600.00	20	2011年6月22日
	小计	2,000.00	25.0000	--
合 计		8,000.00	100.0000	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

注册中文名称:	浙江开尔新材料股份有限公司
注册英文名称:	Zhejiang Kaier New Materials Co., Ltd.
注册资本:	人民币 8,000 万元 (发行后)
法定代表人:	邢翰学
成立日期:	2003 年 4 月 29 日
住所:	浙江省金华市金东区曹宅工业区
邮政编码:	321031
互联网网址:	www.zjke.com
经营范围:	许可经营项目: 无 一般经营项目: 新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品 (除铸币)、金属传热元件、环卫设施制造、销售; 无机材料及化工原料 (除化学危险品、监控化学品、易制毒化学品) 销售; 新型搪瓷钢板安装、销售 (除粘土制品) 及相关产品的技术咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
信息披露和投资者关系的负责部门:	证券部
董事会秘书:	周英章
对外咨询电话:	0579-82888566
传真:	0579-82886066
电子信箱:	stock@zjke.com
主营业务:	内立面装饰搪瓷材料以及工业保护搪瓷材料的生产、销售和服务
所属行业	非金属矿物制品业 (C61)

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	在本公司职务	任职起止日期	直接持股数 (万股)	间接持股数 (万股)
邢翰学	董事长兼总经理	2010年6月-2013年6月	3,000.00	--
吴剑鸣	董事兼财务总监	2010年6月-2013年6月	1,035.00	--
邢翰科	董事兼副总经理	2010年6月-2013年6月	990.00	--
顾金芳	董事兼总工程师	2010年6月-2013年6月	100.00	--
蒋伟忠	独立董事	2010年6月-2013年6月	--	--
章程	独立董事	2010年6月-2013年6月	--	--
汤淮	独立董事	2010年6月-2013年6月	--	--
刘永珍	副总经理	2010年6月-2013年6月	90.00	--
邓冬升	副总经理	2010年6月-2013年6月	6.00	--
周英章	副总经理兼董事会秘书	2010年6月-2013年6月	30.00	--
傅建有	监事会主席	2010年6月-2013年6月	2.00	--
王洵	监事	2010年6月-2013年6月	--	(注)
姜扬	监事	2010年6月-2013年6月	--	--

注：上海圭石创业投资中心（有限合伙）持有公司204万股，公司监事王洵持有上海圭石创业投资中心（有限合伙）26.89%的出资份额。

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人

公司的实际控制人为邢翰学、吴剑鸣夫妇及邢翰学的胞弟邢翰科，上述3人共持有发行人83.75%的股份，即5,025万股，占本公司发行后总股本的62.8125%，国籍均为中国，无永久境外居留权，基本情况如下：

序号	姓名	身份证号码	发行人处职务
1	邢翰学	33010619661231****	董事长兼总经理
2	吴剑鸣	33012519671003****	董事兼财务总监
3	邢翰科	33072119711221****	董事兼副总经理

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

公司实际控制人为邢翰学、吴剑鸣和邢翰科，除持有本公司股份外，无控制其他企业的情形。

四、公司前10名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为 31,902 人，其中前十名股东持有公司股份的情况如下：

序号	股东姓名	股份数（万股）	股权比例（%）
1	邢翰学	3,000.00	37.5000
2	吴剑鸣	1,035.00	12.9375
3	邢翰科	990.00	12.3750
4	上海诚鼎创业投资有限公司	240.00	3.0000
5	上海圭石创业投资中心（有限合伙）	204.00	2.5500
6	黄铁祥	156.00	1.9500
7	顾金芳	100.00	1.2500
8	渤海证券股份有限公司自营账户	100.00	1.2500
9	全国社保基金四零六组合	100.00	1.2500
10	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	100.00	1.2500
11	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	100.00	1.2500
合 计		6,125.00	76.5625

第四节 股票发行情况

1、**股票种类：**境内上市人民币普通股（A股）

2、**每股面值：**1.00元

3、**发行股数：**2,000万股，占发行后总股本的比例为25.00%

4、**每股发行价：**12.00元/股（按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格），此价格对应的发行市盈率为：

30.77倍（每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,000万股计算）

23.08倍（每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）

5、**发行方式及认购情况：**采用网下向询价对象询价配售（简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（简称“网上发行”）。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股，有效申购数量为4,800万股，中签率为8.3333%，最终获配家数为4家，认购倍数为12.00倍。本次发行网上定价发行1,600万股，本次网上定价发行的中签率为0.8168412239%，超额认购倍数为122倍。本次网上、网下发行均不存在余股。

6、**募集资金总额：**24,000.00万元

立信会计师事务所有限公司已于2011年6月17日对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字【2011】第12926号验资报告。

7、**发行费用：**本次发行费用总额3,244.88万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
保荐和承销费用	2,600.00
审计、验资费用	194.00
评估费用	12.00
律师费用	85.00
上市辅导费	50.00
信息披露费用	288.00
上市初费、股份登记及印花税	15.88

每股发行费用 1.62 元/股。(每股发行费用=发行费用总额 / 本次发行股本)

8、募集资金净额：20,755.12 万元

9、发行后每股净资产：4.09 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额（已扣除发行费用），按发行后的股本全面摊薄计算）

10、发行后每股收益：0.39 元（每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）

11、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计信息

本上市公告书已披露公 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表及现金流量表。其中，2011 年 3 月 31 日、2011 年 1-3 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	较期初增幅 (%)
流动资产	129,268,267.13	113,804,829.20	13.59
流动负债	48,547,749.09	45,678,403.07	6.28
总资产	193,003,347.43	178,799,733.64	7.94
归属于发行人股东的所有者权益	130,930,762.49	119,360,823.99	9.69
归属于发行人股东的每股净资产	2.18	1.99	9.69
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增幅 (%)
营业总收入	45,280,086.69	29,735,185.52	52.28
利润总额	13,385,929.25	9,440,755.10	41.79
归属于发行人股东的净利润	11,625,449.21	8,063,718.75	30.64
扣除非经常性损益后的净利润	11,060,469.71	8,433,987.71	31.14
基本每股收益	0.19	0.13	46.15
净资产收益率（全面摊薄） (%)	9.29%	10.85%	-1.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） (%)	7.12%	9.44%	-2.32
经营活动产生的现金流量净额	18,275,202.77	8,658,833.27	111.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.14	114.29

注：归属于发行人股东的每股净资产、基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等指标按照发行人改制后发行前总股本 6,000 万股计算。

二、经营业绩和财务状况的简要分析

（一）经营业绩

2011 年第一季度公司实现营业总收入为 4,528.01 万元，比上年同期增长 52.28%，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。随着

营业收入的增加公司盈利能力不断提高，2011年第一季度利润总额为1,338.59万元，较上年同期增长41.79%，归属于发行人股东的净利润为1,162.54万元，较上年同期增长30.64%，扣除非经营性损益后的净利润为1,106.05万元，较上年同期增长31.14%。基本每股收益本期较上年同期增加46.15%，主要系随着营业收入的增加公司盈利能力提高所致。

（二）财务状况和现金流量

截至2011年3月31日，公司资产质量好，流动性强，财务状况稳定。2011年3月31日，本公司总资产为19,300.33万元，较上年末增长7.94%。其中，公司的流动资产为12,926.83元，较上年末增长幅度为13.59%，主要原因是由公司货币资金、应收账款、存货增加所致。

截至2011年3月31日，公司归属于发行人股东的所有者权益为13,093.08元，较2010年末增长幅度为9.69%，增长原因主要为公司净利润的增长。

2011年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加111.06%，主要是由于本期销售回款及预收项目进度款较上年同期增长所致。

注：公司截止2011年3月31日的股本总数为6000万股，本次发行后股本数将增至8000万股，公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 6 月 3 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市淮海中路98号

电话：021-23219000

传真：021-63411627

保荐代表人：张均宇、孔令海

项目协办人：孙蛟

项目联系人：周晓雷、石迪、毛国辉、金涛、傅达、王耀宗、阚家鸣

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于浙江开尔新材料股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

海通证券认为浙江开尔新材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，浙江开尔新材料股份有限公司具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券愿意推荐浙江开尔新材料股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2011年3月31日合并资产负债表
- 2、2011年1-3月合并利润表
- 3、2011年1-3月合并现金流量表
- 4、2011年3月31日资产负债表(母公司)
- 5、2011年1-3月利润表(母公司)

6、2011 年 1-3 月现金流量表(母公司)

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）

浙江开尔新材料股份有限公司

2011年6月21日



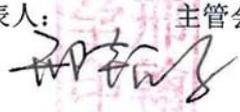
合并资产负债表（一）

会企01表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	行次	2011年3月31日	2010年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、(一)	1	17,196,345.10	9,842,583.96
交易性金融资产		2		
应收票据		3	1,000,000.00	4,400,000.00
应收账款	五、(二)	4	56,753,484.21	54,317,592.27
预付款项	五、(三)	5	5,516,861.07	8,991,289.80
应收利息		6		
应收股利		7		
其他应收款	五、(四)	8	3,915,492.02	3,081,001.44
存货	五、(五)	9	44,886,084.73	33,172,361.73
一年内到期的非流动资产		10		
其他流动资产		11		
流动资产合计		12	129,268,267.13	113,804,829.20
非流动资产：				
可供出售金融资产		13		
持有至到期投资		15		
长期应收款		16		
长期股权投资		17		
投资性房地产		18		
固定资产	五、(六)	19	49,639,256.68	51,017,986.87
在建工程	五、(七)	20	303,587.38	42,172.85
工程物资		21		
固定资产清理		22		
生产性生物资产		23		
油气资产		24		
无形资产	五、(八)	25	12,883,409.32	12,925,417.52
开发支出		26		
商誉		27		
长期待摊费用		28		
递延所得税资产	五、(九)	29	908,826.92	1,009,327.20
其他非流动资产		30		
非流动资产合计		31	63,735,080.30	64,994,904.44
资产总计			193,003,347.43	178,799,733.64

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

合并资产负债表（二）

会企01表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	注释号	行次	2011年3月31日	2010年12月31日
流动负债：				
短期借款	五、(十一)	61	15,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		62		
应付票据		63		
应付账款	五、(十二)	64	7,891,766.75	10,441,934.19
预收款项	五、(十三)	65	19,857,591.08	6,516,184.90
应付职工薪酬	五、(十四)	66	1,692,878.97	2,067,066.51
应交税费	五、(十五)	67	3,953,634.61	1,543,204.20
应付利息	五、(十六)	68		37,222.22
应付股利		69		
其他应付款	五、(十七)	70	151,877.68	72,791.05
一年内到期的非流动负债		71		
其他流动负债		72		
流动负债合计		73	48,547,749.09	45,678,403.07
非流动负债：				
长期借款		74		
应付债券		75		
长期应付款		76		
专项应付款		77		
预计负债		78		
递延所得税负债		79		
其他非流动负债		80	13,524,835.85	13,760,506.58
非流动负债合计		81	13,524,835.85	13,760,506.58
负债合计		82	62,072,584.94	59,438,909.65
所有者权益：				
股本	五、(十八)	83	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	五、(十九)	84	37,057,388.46	37,057,388.46
减：库存股		85		
盈余公积	五、(二十)	86	3,450,838.63	3,450,838.63
未分配利润	五、(二十一)	87	30,422,535.40	18,852,596.90
归属于母公司所有者权益合计		89	130,930,762.49	119,360,823.99
少数股东权益		90		
所有者权益合计		91	130,930,762.49	119,360,823.99
负债和所有者权益总计		92	193,003,347.43	178,799,733.64

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

合并利润表

会企02表

编制单位：浙江亚尔新材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	行次	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业总收入			45,280,086.69	29,735,185.52
其中：营业收入	五、(二十二)	1	45,280,086.69	29,735,185.52
二、营业总成本			32,584,434.14	20,281,696.85
其中：营业成本	五、(二十二)	4	24,502,509.09	14,815,939.34
营业税金及附加	五、(二十三)	5	273,230.82	217,453.94
销售费用		10	2,757,411.16	1,614,203.42
管理费用		11	5,129,055.37	4,560,348.66
财务费用	五、(二十四)	14	355,709.16	313,669.84
资产减值损失	五、(二十五)	15	-433,481.46	-1,239,918.35
加：公允价值变动收益		16		
投资收益		18		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19		
三、营业利润			12,695,652.55	9,453,488.67
加：营业外收入	五、(二十六)	23	754,310.73	5,820.99
减：营业外支出	五、(二十七)	25	64,034.03	18,554.56
其中：非流动资产处置损失		27	287,052.58	
四、利润总额			13,385,929.25	9,440,755.10
减：所得税费用	五、(二十八)	29	1,760,480.04	1,377,036.35
五、净利润			11,625,449.21	8,063,718.75
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润				-375,216.80
(一) 归属于母公司所有者的净利润		31	11,625,449.21	8,063,718.75
(二) 少数股东损益		32		
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益		34	0.19	0.13
(二) 稀释每股收益		36	0.19	0.13
七、其他综合收益		37		
八、综合收益总额			11,625,449.21	8,063,718.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39	11,625,449.21	8,063,718.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		40		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

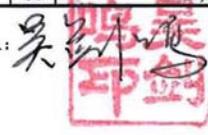
会企03表
单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2011年1-3月	2010年1-3月
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		1	68,145,297.44	40,404,940.11
收到的税费返还		3		
收到的其他与经营活动有关的现金	五、(二十九)	8	1,231,696.65	3,012,711.77
现金流入小计		9	69,376,994.09	43,417,651.88
购买商品、接受劳务支付的现金		10	34,493,270.61	22,762,371.12
支付给职工以及为职工支付的现金		12	5,418,413.88	4,392,992.91
支付的各项税费		13	1,885,810.36	2,822,130.83
支付的其他与经营活动有关的现金	五、(二十九)	18	9,304,296.47	4,781,323.75
现金流出小计		20	51,101,791.32	34,758,818.61
经营活动产生的现金流量净额		21	18,275,202.77	8,658,833.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		23		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25		
收到的其他与投资活动有关的现金		28		
现金流入小计		29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	566,919.41	3,108,389.51
投资所支付的现金		31		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35		
支付的其他与投资活动有关的现金		36		
现金流出小计		37	566,919.41	21,108,389.51
投资活动产生的现金流量净额			-566,919.41	-21,108,389.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金				
借款所收到的现金		40		20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、(二十九)	43		
现金流入小计		44		20,000,000.00
偿还债务所支付的现金		45	10,000,000.00	13,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		46	354,522.22	154,001.80
其中：子公司支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、(二十九)	52		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计		53	10,354,522.22	13,154,001.80
筹资活动产生的现金流量净额		54	-10,354,522.22	6,845,998.20
四、汇率变动对现金的影响额		55		
五、现金及现金等价物净增加额		56	7,353,761.14	-5,603,558.04
加：期初现金及现金等价物余额		57	8,758,288.96	8,961,097.89
六、期末现金及现金等价物余额		58	16,112,050.10	3,357,539.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

母 公 司 资 产 负 债 表 (一)

会企01表

编制单位: 浙江开尔新材料股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	注 释 号	行 次	2011年3月31日	2010年12月31日
流动资产:				
货币资金		1	16,181,557.68	7,429,635.00
交易性金融资产		2		
应收票据		3	1,000,000.00	4,400,000.00
应收账款	十一、(一)	4	55,935,940.69	53,622,275.81
预付款项		5	5,516,861.07	8,508,201.72
应收利息		6		
应收股利		7		
其他应收款	十一、(二)	8	3,778,181.68	2,932,289.68
存货		9	35,150,889.82	28,863,606.07
一年内到期的非流动资产		10		
其他流动资产		11		
流动资产合计		12	117,563,430.94	105,756,008.28
非流动资产:				
可供出售金融资产		13		
持有至到期投资		15		
长期应收款		16		
长期股权投资		17	29,767,246.89	29,767,246.89
投资性房地产		18		
固定资产		19	28,333,550.61	29,157,776.29
在建工程		20	60,852.85	42,172.85
工程物资		21		
固定资产清理		22		
生产性生物资产		23		
油气资产		24		
无形资产		25	4,559,406.91	4,558,219.70
开发支出		26		
商誉		27		
长期待摊费用		28		
递延所得税资产		29	798,133.27	795,382.13
其他非流动资产		30		
非流动资产合计		31	63,519,190.53	64,320,797.86
资产总计			181,082,621.47	170,076,806.14

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

母 公 司 资 产 负 债 表 (二)

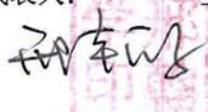
会企01表

编制单位: 浙江开尔新材料股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	注释号	行次	2011年3月31日	2010年12月31日
流动负债:				
短期借款		61	15,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		62		
应付票据		63		
应付账款		64	8,845,746.64	14,865,969.27
预收款项		65	19,857,591.08	6,515,184.90
应付职工薪酬		66	1,324,464.93	1,636,835.17
应交税费		67	4,374,498.43	1,281,449.87
应付利息		68		37,222.22
应付股利		69		
其他应付款		70	107,637.89	13,769.40
一年内到期的非流动负债		71		
其他流动负债		72		
流动负债合计		73	49,509,938.97	49,350,430.83
非流动负债:				
长期借款		74		
应付债券		75		
长期应付款		76		
专项应付款		77		
预计负债		78		
递延所得税负债		79		
其他非流动负债		80	230,000.00	230,000.00
非流动负债合计		81	230,000.00	230,000.00
负债合计		82	49,739,938.97	49,580,430.83
所有者权益:				
股本		83	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		84	37,057,388.46	37,057,388.46
减: 库存股		85		
盈余公积		86	3,450,838.63	3,450,838.63
未分配利润		87	30,834,455.41	19,988,148.22
		88		
		89		
所有者权益合计		90	131,342,682.50	120,496,375.31
负债和所有者权益总计		91	181,082,621.47	170,076,806.14

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 





母 公 司 利 润 表

会企02表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	行 次	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	十一、(三)	1	48,747,594.70	29,735,185.52
减：营业成本	十一、(三)	4	28,661,205.49	14,135,036.58
营业税金及附加		5	273,230.82	222,716.53
销售费用		10	2,597,588.90	1,390,181.81
管理费用		11	4,443,254.11	3,870,358.97
财务费用		14	355,216.54	313,080.44
资产减值损失		15	18,340.96	-271,014.04
加：公允价值变动收益		16		
投资收益	十一、(四)	18		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19		
二、营业利润		22	12,398,757.88	10,074,825.23
加：营业外收入		23	220,000.00	5,820.99
减：营业外支出		25	59,711.36	17,293.28
其中：非流动资产处置损失		27		
三、利润总额		28	12,559,046.52	10,063,352.94
减：所得税费用		29	1,712,739.33	1,532,685.81
四、净利润		30	10,846,307.19	8,530,667.13
五、每股收益：		33		
(一) 基本每股收益		34	0.18	0.14
(二) 稀释每股收益		36	0.18	0.14
六、其他综合收益		37		
七、综合收益总额		38	10,846,307.19	8,530,667.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

会企03表
单位：人民币元

项 目	行次	2011年1-3月	2010年1-3月
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	1	71,826,832.15	39,136,869.01
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	990,320.48	1,016,134.77
现金流入小计	9	72,817,152.63	40,153,003.78
购买商品、接受劳务支付的现金	10	38,613,691.73	22,464,610.48
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,062,345.72	3,559,242.83
支付的各项税费	13	1,793,924.25	2,788,959.33
支付的其他与经营活动有关的现金	18	8,926,204.50	3,700,092.59
现金流出小计	20	53,396,166.20	32,512,905.23
经营活动产生的现金流量净额	21	19,420,986.43	7,640,098.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	23		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	314,541.53	1,246,556.26
投资所支付的现金	31		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35		
支付的其他与投资活动有关的现金	36		
现金流出小计	37	314,541.53	19,246,556.26
投资活动产生的现金流量净额		-314,541.53	-19,246,556.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金	40		20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	10,000,000.00	13,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	354,522.22	154,001.80
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计	53	10,354,522.22	13,154,001.80
筹资活动产生的现金流量净额	54	-10,354,522.22	6,845,998.20
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	8,751,922.68	-4,760,459.51
加：期初现金及现金等价物余额	57	6,345,340.00	8,076,659.93
六、期末现金及现金等价物余额	58	15,097,262.68	3,316,200.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

学那

吴

吴