

浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	412,105,831.02	416,762,934.78	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	384,047,723.73	371,748,508.16	3.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80	4.65	3.23%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,705,375.30		-41.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-55.39%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	36,933,007.78	45,280,086.69	-18.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,299,215.57	11,625,449.21	5.80%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率(%)	3.25%	9.29%	-6.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.58%	7.29%	-4.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	24,131.84	
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	2,235,670.73	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,765.26	
所得税影响额	-292,254.99	
合计	1,891,782.32	-

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）	5,394	
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
林涛	442,500	人民币普通股
朱纓	316,053	人民币普通股
梁志明	300,000	人民币普通股
昆明呈瑞壹投资中心（有限合伙）	298,431	人民币普通股
周智明	213,000	人民币普通股
杨桂芳	205,934	人民币普通股
王云英	183,399	人民币普通股
陈望明	167,918	人民币普通股
姜均文	127,800	人民币普通股
刘庆维	121,500	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
曹益亨	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
合计	60,000,000	0	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、应收票据季度末较年初上升了 425.00%，主要系公司结算方式改变所致。
- 2、其他应收款季度末较年初上升 33.35%，主要系公司本季度增加投标保证金所致
- 3、在建工程季度末较年初上升 209.03%，主要系子公司合肥翰林在建搪瓷波纹板传热元件专用生产线
- 4、预收款项季度末较年初下降了 79.15%，主要系公司去年同期根据合同约定已收到进度款但未结算的项目大幅度增加所致。
- 5、应付职工薪酬季度末较年初下降了 55.46%，主要系在本季度支付了去年年末计提的年终奖金。
- 6、应交税费季度末较年初下降了 35.55%，主要系本季度缴纳预提的所得税所致。
- 7、营业收入 2012 年度 1-3 月较上年同期下降了 18.43%，主要系公司受宏观经济调整影响，公司承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，同比收入有所下降，但受惠于国家政策利好导向，主营产品搪瓷波纹板传热元件较去年同期实现了稳定增长。
- 8、财务费用 2012 年度 1-3 月较上年同期下降了 512.45%，主要系公司的募集资金定期账户本期计提利息所致
- 9、资产减值损失 2012 年度 1-3 月较上年同期增长了 260.04%，主要系 2012 年 1-3 月应收账款的回收，导致坏账准备减少所致。
- 10、营业外收入 2012 年度 1-3 月较上年同期增长 199.66%，主要系公司收到政府补助所致。
- 11、营业外支出 2012 年度 1-3 月较上年同期增长了 90.09%，主要系水利基金和工伤保险赔偿增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额 2012 年度 1-3 月较上年同期下降了 41.42%，主要系去年同期预收项目进度款较本期大幅度增加所致
- 13、流动资产余额较年初下降 2.7%，主要系货币资金、应收账款、存货减少所致。
- 14、流动负债余额较年初下降 51.61%，主要系预收账款减少所致。
- 15、总资产余额较年初下降 1.12%，主要系货币资金、应收账款、存货减少所致。
- 16、归属于发行人股东的所有者权益较年初增加 3.31%，主要系 2012 年 1-3 月实现净利润 12,299,215.57 元所致。
- 17、利润总额本期比上年同期增长 7.55%，主要系政府补助和利息收入同期增加所致
- 18、归属于发行人股东的净利润本期比上年同期增长 5.8%，主要系政府补助和利息收入同期增加所致。

19、扣除非经常性损益后的净利润本期比上年同期下降-5.9%，主要系公司受宏观经济调整影响，公司承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，同比收入有所下降所致。

20、基本每股收益本期较上年同期下降 19.08%，主要系公司 2011 年 6 月发行 2000 万股本，本期股本较去年同期增加所致。

21、净资产收益率本期较上年同期减少 6.04%，主要系公司加权平均净资产相比去年同期大幅增加所致。

22、扣除非经常性损益后的净资产收益率本期较上年同期减少 4.54%，公司加权平均净资产相比去年同期大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务的经营情况

2012 年第一季度，公司在受到宏观经济调整的系统性不利影响下，承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，立面装饰搪瓷材料同比收入有所下降的情况下，围绕 2012 年的年度经营计划有序开展，结合公司核心竞争优势，逐步调整产品结构，完善公司产业链；逐步延伸立面装饰搪瓷材料在建筑幕墙、城市服务设施等多领域的应用，加大了工业保护搪瓷材料的营销拓展力度，第一季度主营产品搪瓷波纹板传热元件较去年同期实现了稳定增长。

2012 年 1-3 月，公司实现营业总收入 3,693.30 万元，比上年同期下降 18.43%；营业利润为 1,225.74 万元，比上年同期下降 3.45%；利润总额为 1,439.60 万元，比上年同期增长 7.55%；归属母公司的净利润为 1,229.92 万元，比上年同期增长 5.80%。

上述业绩指标形成的主要原因如下：

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎实做好每一项工作，积极推进产品结构调整，大力推进从相对单一产品向多类型产品企业发展，积极扩展盈利增长空间，加大工业保护搪瓷材料营销推广力度；公司强化基础生产管理和现场管理标准，大幅提升生产管理水平，同时加大研发投入和成本管理，有效地降低了单位成本，毛利水平得以持续提高；公司营业总收入较上年同期下降系因宏观经济调整的系统性影响，公司承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓造成同比收入有所下降；此外受惠于国家政策利好导向，主营产品搪瓷波纹板传热元件较去年同期实现了稳定增长。

2、2012 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，2012 年第一季度，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；2011 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司使用的募集资金中的 20,000,000.00 元人民币暂时补充公司流动资金已于报告期内一次性归还完毕；2011 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建设项目的议案》，目前该项目进展顺利，预计建成达产后，生产规模为搪瓷波纹板传热元件 5000 吨/年，预计将新增年销售收入 7,500.00 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，合肥翰林搪瓷有限公司年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建设项目已累计使用募集资金 651.82 万元用于购进设备及对项目扩建的基建支出，已完成计划投资进度的 32.59%。

(2) 在经营方面，受益于国家政策利好导向，工业保护搪瓷材料迎来了极为可观的市场前景，第一季度工业保护搪瓷材料业绩表现突出。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，加大新产品研究和市场拓展力度，逐步完善现有产品和服务配套体系，积极推动产品结构从单一化向多元化的探索与发展；其次全力加大电厂事业部的营销推广力度，加快合肥子公司搪瓷波纹板传热元件专用生产线的建设进度；再次进一步完善公司营销网络的建设，有效拓展国内外市场，同时继续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；最后公司将进一步加强企业文化建设，健全法人治理结构，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

(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，继续努力成为公众信赖、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发和市场化推广，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”奉为已任。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。

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。从保持长期战略优势考虑，公司还将加快促进产品结构调整与优化，积极履行企业社会责任，研发更高更强的新型功能性搪瓷材料新产品，并着力推广至全球更多的地区，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，并最终将公司打造成“国际一流的搪瓷企业”。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司、股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员	股份限售安排及自愿锁定承诺如下：1、本公司股东、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；2、本公司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；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。	在报告期内正常履行
其他承诺（含追加承诺）	公司、公司控股股东及实际控制人	1、公司不与浙江开尔建筑装饰工程有限公司发生关联交易；公司及公司实际控制人在金利娟	在报告期内正常履行

		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；2、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》。	
--	--	---	--

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		2,697.44				
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		3,168.71				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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	21.47	197.30	3.29%	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	232.05	432.78	14.43%	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	92.09	186.81	6.23%	2014年06月22日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	345.61	816.89	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产5000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目	否	2,000.00	2,000.00	651.82	651.82	32.59%	2012年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,700.00	3,700.00	2,351.82	2,351.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,700.00	15,700.00	2,697.43	3,168.71	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》，在不影响募投项目实施的前提下，公司使用部分超募资金 2000.00 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2000.00 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资。截止 2012 年 3 月 31 日，合肥翰林搪瓷有限公司年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目已累计使用募集资金 651.82 万元用于购进设备及对项目扩建的基建支出，已完成计划投资进度的 32.59%。
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 2012 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 17,000,000.00 元闲置募集资金永久性补充流动资金。截止 2012 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金补充公司流动资金的金额为 1700.00 万元。
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	本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2011 年度公司母公司实现净利润人民币 41,863,256.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,186,325.70 元，加上年初未分配利润 19,988,148.22 元，公司年末可供股东分配的利润 57,665,079.49 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2011 年度利润分配方案为：

1、拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 16,000,000.00 元（含税），方案实施后留存未分配利润 41,665,079.49 元，结转以后年度。

2、拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增 40,000,000.00 股，转增后公司股本变为 120,000,000.00 股。

本预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。报告期内未执行现金分红方案。

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 按深交所相关备忘录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

2011 年 9 月 7 日，公司发布公告中标“上海轨道交通九号线三期工程、上海轨道交通十三号线工程（搪瓷钢板）装饰材料供应工程 5 标”和“上海轨道交通十二号线工程（搪瓷钢板）装饰材料供应工程 7 标”，中标金额合计为 77,021,116.00 元。关于此次中标项目公司将分别与此项目下承包不同轨道线路的不同站点的多家承包商，分别签订搪瓷钢板供货合同。

§ 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

2012 年 03 月 31 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	214,355,422.33	200,442,290.03	210,761,883.24	190,555,305.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,050,000.00	1,050,000.00	200,000.00	200,000.00
应收账款	68,408,057.95	68,397,052.91	80,296,795.26	80,285,790.22
预付款项	7,472,200.47	6,420,226.18	7,148,275.03	6,519,747.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,092,686.18	3,074,341.74	2,445,523.92	2,445,523.92
应收股利				
其他应收款	3,509,245.67	3,102,055.19	2,631,632.75	2,309,289.52
买入返售金融资产				
存货	37,639,693.92	29,330,972.90	41,341,656.53	34,162,577.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	335,527,306.52	311,816,938.95	344,825,766.73	316,478,233.56
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		49,767,246.89		49,767,246.89
投资性房地产				

固定资产	53,545,905.65	33,503,802.71	54,722,058.49	34,333,366.92
在建工程	9,289,593.50		3,006,002.50	
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	12,700,965.19	4,547,721.92	12,796,432.00	4,599,993.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,042,060.16	1,007,827.05	1,412,675.06	1,242,582.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	76,578,524.50	88,826,598.57	71,937,168.05	89,943,189.14
资产总计	412,105,831.02	400,643,537.52	416,762,934.78	406,421,422.70
流动负债：				
短期借款				
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	7,768,931.74	10,487,657.45	7,862,511.51	11,820,127.57
预收款项	3,328,894.33	3,328,894.33	15,965,313.92	15,965,313.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,150,722.07	1,611,185.22	4,828,839.44	4,125,769.76
应交税费	2,290,577.71	2,414,889.92	3,554,231.84	3,326,435.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	136,828.51	60,666.87	185,706.25	119,143.62
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	15,675,954.36	17,903,293.79	32,396,602.96	35,356,790.42
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	12,382,152.93	30,000.00	12,617,823.66	30,000.00
非流动负债合计	12,382,152.93	30,000.00	12,617,823.66	30,000.00
负债合计	28,058,107.29	17,933,293.79	45,014,426.62	35,386,790.42
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	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	225,732,388.46	225,732,388.46	225,732,388.46	225,732,388.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,637,164.33	7,637,164.33	7,637,164.33	7,637,164.33
一般风险准备				
未分配利润	70,678,170.94	69,340,690.94	58,378,955.37	57,665,079.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	384,047,723.73	382,710,243.73	371,748,508.16	371,034,632.28
少数股东权益				
所有者权益合计	384,047,723.73	382,710,243.73	371,748,508.16	371,034,632.28
负债和所有者权益总计	412,105,831.02	400,643,537.52	416,762,934.78	406,421,422.70

5.2 利润表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

2012 年 1-3 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	36,933,007.78	40,884,017.70	45,280,086.69	48,747,594.70
其中：营业收入	36,933,007.78	40,884,017.70	45,280,086.69	48,747,594.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,675,646.49	29,155,071.28	32,584,434.14	36,348,836.82
其中：营业成本	20,458,751.11	26,410,124.37	24,502,509.09	28,661,205.49
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	241,211.35	197,689.12	273,230.82	273,230.82
销售费用	2,207,186.88	1,837,957.06	2,757,411.16	2,597,588.90
管理费用	4,796,344.45	3,711,836.43	5,129,055.37	4,443,254.11
财务费用	-1,467,122.00	-1,437,502.65	355,709.16	355,216.54
资产减值损失	-1,560,725.30	-1,565,033.05	-433,481.46	18,340.96

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）	12,257,361.29	11,728,946.42	12,695,652.55	12,398,757.88
加：营业外收入	2,260,365.81	2,024,695.08	754,310.73	220,000.00
减：营业外支出	121,720.58	117,099.04	64,034.03	59,711.36
其中：非流动资产处置损失	-24,131.84	-24,131.84		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,396,006.52	13,636,542.46	13,385,929.25	12,559,046.52
减：所得税费用	2,096,790.95	1,960,931.01	1,760,480.04	1,712,739.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,299,215.57	11,675,611.45	11,625,449.21	10,846,307.19
归属于母公司所有者的净利润	12,299,215.57	11,675,611.45	11,625,449.21	10,846,307.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.19	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,299,215.57	11,675,611.45	11,625,449.21	10,846,307.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,299,215.57	11,675,611.45	11,625,449.21	10,846,307.19
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 现金流量表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

2012 年 1-3 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	41,343,546.61	45,872,404.40	68,145,297.44	71,826,832.15
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,130,292.50	2,835,739.70	1,231,696.65	990,320.48
经营活动现金流入小计	44,473,839.11	48,708,144.10	69,376,994.09	72,817,152.63
购买商品、接受劳务支付的现金	17,002,351.19	24,380,515.45	34,493,270.61	38,613,691.73
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	7,364,698.64	5,685,807.89	5,418,413.88	4,062,345.72
支付的各项税费	5,364,894.38	4,855,162.41	1,885,810.36	1,793,924.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,036,519.60	3,445,310.62	9,304,296.47	8,926,204.50
经营活动现金流出小计	33,768,463.81	38,366,796.37	51,101,791.32	53,396,166.20
经营活动产生的现金流量净额	10,705,375.30	10,341,347.73	18,275,202.77	19,420,986.43
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	24,131.84	24,131.84		
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	24,131.84	24,131.84		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,135,968.05	478,494.96	566,919.41	314,541.53
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				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,135,968.05	478,494.96	566,919.41	314,541.53
投资活动产生的现金流量净额	-7,111,836.21	-454,363.12	-566,919.41	-314,541.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
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				
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			354,522.22	354,522.22
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				
筹资活动现金流出小计			10,354,522.22	10,354,522.22
筹资活动产生的现金流量净额			-10,354,522.22	-10,354,522.22
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	3,593,539.09	9,886,984.61	7,353,761.14	8,751,922.68
加：期初现金及现金等价物余额	210,761,883.24	190,555,305.42	8,758,288.96	6,345,340.00
六、期末现金及现金等价物余额	214,355,422.33	200,442,290.03	16,112,050.10	15,097,262.68

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人：邢翰学

2012 年 4 月 18 日