



浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-061

2013 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。

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)	552,363,905.69	424,888,641.69	30%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	411,006,844.87	381,596,061.91	7.71%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.4251	3.18	7.71%	
	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)	82,758,711.53	125.09%	194,697,448.65	89.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,841,784.12	150.49%	32,417,034.22	47.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-57,226,786.77	-909.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4769	-853.8%
基本每股收益 (元/股)	0.12	140%	0.27	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	140%	0.27	50%
净资产收益率 (%)	3.49%	2.02%	8.16%	2.3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.14%	1.89%	7.21%	2.58%

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)	-205.38	
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)	2,320,777.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,725.00	
减: 所得税影响额	215,003.08	

少数股东权益影响额（税后）	-1,063.26	
合计	1,928,907.19	--

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

二、重大风险提示

（1）管理风险

随着公司、子公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的生产经营管理、技术研发、市场资源整合等方面不断提出挑战，对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求持续上升。

针对该风险，公司将通过加强内部管理和对各子公司的控制，提高决策的制度化 and 科学化，以此降低管理风险。同时加强定期的有效监督，对管理环节进行科学有效的绩效评估；通过培训学习和管理技能交流，不断提高管理团队的管理理念、管理手段和管理执行力，使其更好地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用，提高公司管理的科学化、制度化和规范化。

（2）财务风险

2013年6月，公司调整了募投项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的投资总额（从6,000万元调整至20,000万元），同时将加快募投项目“企业技术研发中心建设项目”的实施进度。未来几年是公司业务快速发展时期，随着产业规模的不断扩大，公司在项目投资、流动资金运营等方面都将面临较大的资金压力和风险。

公司所处行业的特点决定了公司应收账款比重较高。内立面装饰搪瓷材料用于地铁、城市隧道、地下人行通道内饰景观工程项目，地铁等大型公共设施建设，具有建设周期较长、产品验收环节多、工程结算程序复杂、货款分期结算等特点；工业保护搪瓷材料主要用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设，该业务目前处于拓展阶段，且各项目存在验收试运行周期差异较大等特点。由此造成公司应收账款净额占总资产和流动资产比例较高。

针对该风险，公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。

（3）市场拓展风险

公司主要从事新型功能性搪瓷材料的研发、制造、销售和服务，所处行业领域具有产品需求多样的特点。地铁、隧道内立面装饰搪瓷钢板市场已进入成熟期，脱硫脱销工业保护搪瓷材料进入快速成长期；外立面搪瓷幕墙材料虽处于导入期，但有巨大的潜在市场空间，近两年该产品已在国内市场实现了重大突破，成功完成了“上海当代艺术中心”及“康恩贝幕墙项目”，并获得了市场的广泛认可。但是，如果公司的业务规模、市场推广策略、营销网点布局不能及时采取措施应对客户的多样化需求，加之新进投资者的不断进入，若不能及时掌握区域市场的动态信息，适应下游行业投资发展变动趋势，公司可能面临市场拓展滞后于行业发展的风险。

针对该风险，在充分考虑未来发展战略、行业发展潜力及自身管理能力的基础上，主张要练好“内功”，兼顾“需求增长”与“生产能力”的和谐发展，加快三大募集资金投资项目的进展，强化项目实施的内部控制管理，完善优化内部组织架构。在可以预见的未来，相信公司能够稳固既有的市场地位，不断创新，快速发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		2,906				
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
邢翰学	境内自然人	37.5%	45,000,000	45,000,000		
吴剑鸣	境内自然人	12.94%	15,525,000	15,525,000		
邢翰科	境内自然人	12.38%	14,850,000	14,850,000		
上海诚鼎创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	3,600,000	3,600,000		
上海圭石创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	3,060,000	3,060,000		
黄铁祥	境内自然人	1.95%	2,340,000	2,340,000		
顾金芳	境内自然人	1.25%	1,500,000	1,500,000		
刘永珍	境内自然人	1.13%	1,350,000	1,350,000		
全国社保基金一零五组合	其他	0.83%	999,760	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.81%	977,200	0		
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			
全国社保基金一零五组合	999,760	人民币普通股	999,760			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	977,200	人民币普通股	977,200			
周智明	881,296	人民币普通股	881,296			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A3	582,516	人民币普通股	582,516			
喻丹丹	364,874	人民币普通股	364,874			

中信信托有限责任公司—上海建行 804	363,512	人民币普通股	363,512
张洁	356,000	人民币普通股	356,000
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A1	347,532	人民币普通股	347,532
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A11	347,170	人民币普通股	347,170
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 9	345,937	人民币普通股	345,937
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系。</p> <p>2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p> <p>3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截至报告期末，公司前10名股东中，“国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户”里的投资者“金珺琛、项晓静、胡逸潇、孙亦器、缪越帆、胡勇、兰卫平、姚义旺、何永红、李彤”在报告期进行了约定购回式交易，具体交易数量如下：金珺琛，339300股，占公司总股本的0.28%；项晓静，202000股，占公司总股本的0.17%；胡逸潇，134900股，占公司总股本的0.11%；孙亦器，124700股，占公司总股本的0.10%；缪越帆，66000股，占公司总股本的0.06%；胡勇，45800股，占公司总股本的0.04%；兰卫平，24000股，占公司总股本的0.02%；姚义旺，22300股，占公司总股本的0.02%；何永红，10300股，占公司总股本的0.01%；李彤，7900股，占公司总股本法人0.01%。公司未知上述约定购回式证券交易的初始交易所涉及的数量及比例，截至报告期末，上述投资者与“国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户”进行约定式购回交易的合计数量为：977,200股，占公司总股本的0.81%。

限售股份变动情况

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	45,000,000	0	0	45,000,000	首发承诺	2014年6月22日
吴剑鸣	15,525,000	0	0	15,525,000	首发承诺	2014年6月22日
邢翰科	14,850,000	0	0	14,850,000	首发承诺	2014年6月22日
上海诚鼎创业投资有限公司	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2014年6月22日

上海圭石创业投资中心（有限合伙）	3,060,000	0	0	3,060,000	首发承诺	2014年6月22日
黄铁祥	2,340,000	0	0	2,340,000	首发承诺	2014年6月22日
顾金芳	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014年6月22日
刘永珍	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2014年6月22日
俞邦定	525,000	0	0	525,000	首发承诺	2014年6月22日
周英章	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2014年6月22日
邵虹	285,000	0	0	285,000	首发承诺	2014年6月22日
祝红霞	285,000	0	0	285,000	首发承诺	2014年6月22日
周屹	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2014年6月22日
邵强	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年6月22日
邓冬升	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014年6月22日
徐春花	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014年6月22日
郑绍成	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2014年6月22日
黄春年	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2014年6月22日
鲍旭金	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2014年6月22日
吕红杰	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2014年6月22日
刘斌	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014年6月22日
曹益亭	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2014年6月22日
曹寒眉	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2014年6月22日
邢胜军	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2014年6月22日
来镇伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
顾红云	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
傅建有	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
朱克军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月22日
邢叶凌	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2014年6月22日
张建飞	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2014年6月22日
高新厂	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2014年6月22日
邵建红	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2014年6月22日
王会文	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2014年6月22日
曹莎	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2014年6月22日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

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

(1) 资产项目变动分析

资产项目	期末余额		年初余额		变动幅度	变动原因
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比		
货币资金	6,293.70	11.39%	14,288.30	33.63%	-55.95%	主要系公司本期使用募集资金购买土地所致。
应收票据	882.56	1.60%	200.00	0.47%	341.28%	主要系工业保护搪瓷材料承接的工程应收票据增加所致。
预付款项	4,562.23	8.26%	782.54	1.84%	483.00%	主要系预付设备款和材料款大幅增加所致
应收利息	10.69	0.02%	146.09	0.34%	-92.68%	主要系募集资金定期存款减少，利息收入减少所致。
其他应收款	2,394.75	4.34%	1,406.52	3.31%	70.26%	主要系税收保证金和投标保证金增加所致。
存货	13,179.50	23.86%	5,208.10	12.26%	153.06%	主要系部分工程产品尚未结算验收，发出商品大幅增加所致。
固定资产	8,728.76	15.80%	7,126.28	16.77%	22.49%	主要系子公司合肥开尔建设“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线”建造项目完工，转固定资产所致。
在建工程	437.67	0.79%	1,974.97	4.65%	-77.84%	主要系全资子公司合肥开尔建设“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线”建造项目完工所致；
无形资产	5,758.38	10.42%	1,241.66	2.92%	363.76%	主要系购买金义都市土地所致。
递延所得税资产	320.61	0.58%	151.44	0.36%	111.70%	主要系资产减值损失增加产生递延所得税所致。

(2) 负债项目变动分析

负债项目	期末余额		年初余额		变动幅度	变动原因
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比		
短期借款	4,100.00	7.42%	-	0.00%		主要系随着业务规模的扩大，为保持公司资金流动性，公司短期借款增加所致。
应付账款	3,900.59	7.06%	1,585.95	3.73%	145.95%	主要系应付材料款和安装费增加所致
预收款项	4,192.22	7.59%	799.85	1.88%	424.12%	主要系公司新承接项目的预收账款

						增加所致。
应交税费	463.25	0.84%	288.84	0.68%	60.38%	主要系本期应交未交增值税和所得税的增加所致。
未分配利润	9,516.68	17.23%	6,574.97	15.47%	44.74%	主要系本期盈利所致。

(3) 利润表项目分析

利润项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动幅度	变动原因
营业收入	19,469.74	10,271.07	89.56%	主要系工业保护搪瓷材料销售规模大幅增加所致。
营业成本	11,191.74	5,734.69	95.16%	主要系收入的增加，营业成本有所增加。
销售费用	1,554.01	649.24	139.36%	主要系项目投标服务费、销售人员工资、差旅费、运输费用大幅增加所致。
管理费用	2,619.94	1,834.71	42.80%	主要系管理人员工资及研发费用增加所致。
财务费用	-99.81	-399.59	-75.02%	主要系募集资金定期存单利息收入减少所致。
资产减值损失	502.21	227.11	121.13%	主要系收入增加，工程未及时回笼销售货款所致。
营业外收入	232.18	408.84	-43.21%	主要系政府性补贴收入减少所致。
营业外支出	47.46	10.16	367.14%	主要系非公益性捐赠增加所致。
所得税费用	573.82	351.19	63.39%	主要系收入的增加，利润总额增加所致。

(4) 现金流量情况及变动原因分析

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,722.68	-566.85	-909.56%	主要系公司结算周期有所放缓，应收账款未及时回笼，且随着销售规模的扩大，材料采购金额较同期大幅度增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,994.64	-2,657.92	-125.54%	主要系募投项目加快建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,723.62	-1,587.62	334.54%	主要系业务规模的扩大，为保持公司资金流动性，公司短期借款增加所致。

(5) 主要财务指标分析

项目指标	指标	本期	上期	变动幅度	变动原因
盈利能力	销售毛利率	42.52%	44.17%	-1.65%	主要系公司销售结构有所改变，搪瓷波纹板传热元件销售额占比比重较去年同期较大，导致总体毛利有所下降
	净资产收益率	8.16%	5.86%	2.30%	主要系公司销售收入比同期大幅度增加，营业利润有所增加，导致净资产收益率比上年同期有所增加。
偿债能力	流动比率（倍）	3.06	15.09	-79.69%	主要系业务规模的扩大，流动资产周转有所放缓，公司短期借款增加，流动负债增加所致。

	速动比率（倍）	2.05	12.89	-84.06%	主要系业务规模的扩大，流动资产周转有所放缓，公司短期借款增加，流动负债增加所致。
运营能力	资产负债率	25.61%	8.02%	17.59%	主要系业务规模的扩大，为保持公司资金流动性，公司短期借款增加所致。
	应收账款周转率（次）	1.72	1.23	39.84%	主要系本期营业收入大幅度增加，且应收账款回款速度较低所致。
	存货周转率（次）	1.22	1.31	6.87%	主要系业务规模扩大，公司增加存货所致。

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

公司成立以来，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，紧密围绕市场需求、深耕细作、稳步拓展、循序渐进地推进从单一产品向多元化产品类型的转变，为实现内立面装饰搪瓷材料、外立面装饰搪瓷材料及工业保护搪瓷材料“三足鼎立”的业务格局而求创新发展。

2013 年前三季度，公司在董事会的带领下，紧密围绕年初工作思路和经营计划开展各项工作，积极推进各项工作，实现了经营业绩的稳健增长。2013 年 1-9 月份，公司实现营业收入 19,469.74 万元，比上年同期增长 89.56%；实现利润总额 3,797.65 万元，比上年同期增长 49.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,241.70 万元，比上年同期增长 47.33%。上述业绩指标上主要受益于国家脱硫脱硝政策利好影响、城市空间的规模化发展趋势及公司新型功能性材料产品自身核心竞争力的持续加强以及完善的配套产能规划建设、卓有成效的营销网络资源、优秀人才资源的优化整合等因素。

公司全资子公司合肥开尔建设“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线”建设项目目前已投入使用，并已经达到了设计产能，为工业保护搪瓷材料销售订单的完成提供了产能保障。未来公司将根据脱硫脱硝市场的发展节奏，适时扩大产能。

下一阶段，公司将继续以地铁、隧道内立面装饰搪瓷材料为业务经营之本，以脱硫脱硝工业保护搪瓷材料为发展源动力，以外立面幕墙装饰材料为转型的重要契机，持续加大研发投入与营销力度，广泛吸纳高端技术型、管理型复合性人才，不断提升产品核心竞争力，稳固市场地位，为投资者创造更高的价值。同时，公司将进一步推进各项募集资金投资项目的实施，力争尽快实现较大效益。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2013年9月30日，公司尚未执行完毕的合同金额1000万元以上的合同额总计5.78亿元，已执行合同额：8,593.14万元，尚未执行合同额：4.91亿元。详见下表：

序号	买方	工程名称	签约日期	合同金额 (万元)	已执行金额 (万元)	未执行金额 (万元)
1		上海地铁	2011.09	7,702.11	524.20	7177.91
2	大唐韩城第二发电	大唐韩城第二发电（1号锅炉	2012.09.15	2,720.00	1,360.00	1,360.00

	有限责任公司	空气预热器)				
3	宁波市轨道交通工程建设指挥部	宁波轨道交通1号线一期I标	2012.09.18	1,247.59		1,247.59
4	杭州明春金属材料有限公司	杭州市彩虹隧道	2012.11.28	3,078.09	2572.84	505.25
5	郑州市轨道交通有限公司	郑州市轨道交通1号线一期	2012.12.04	1,701.36	624.04	1077.32
6	国投北部湾发电有限公司	国投北部湾发电有限公司一期2*320WM机组空预器	2012.12.28	1,191.00		1,191.00
7	国投曲靖发电有限公司	国投曲靖发电有限公司4*300MW机组空预器	2012.12.31	2,628.00		2,628.00
8	杭州康恩贝制药有限公司	杭州康恩贝生物科技产业发展基地工程幕墙工程	2012.12.31	2,265.30	978.40	1286.90
9	沈阳远大铝业工程有限公司	建筑幕墙	2013.02.26	2,034.00	492.66	1541.34
10	无锡地铁集团有限公司	无锡地铁1号线	2013.03.18	2,305.16		2,305.16
11	大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(1-5号机组)	2013.03.25	2,129.00		2,129.00
12	杭州地铁集团有限责任公司	杭州地铁二号线	2013.03.27	1,678.27		1,678.27
13	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	安徽马鞍山万能达发电#1炉脱硫GGH换热元件改造	2013.3-4	218.00	218.00	0.00
		安徽马鞍山万能达发电#1炉空预器蓄热元件改造		601.00	601.00	0.00
		安徽马鞍山万能达发电#4炉GGH换热元件改造		218.00		218.00
		安徽马鞍山万能达发电#4炉空预器换热元件改造	2013.9	600.00		600.00
14	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	国电宁夏石嘴山电厂4*330MW#3机脱硝工程空气预热器改造(宁夏石嘴山惠农区河滨工业区)	2013.4.16	1,185.00	592.50	592.50
15	中国大唐集团环境技术有限公司	大唐安阳发电厂1号(2*300MW)机组脱硝改造工程	2013.04.22	629.50	629.5	0.00
大唐安阳发电厂2号(2*300MW)机组脱硝改造工程		2013.04.22	629.50		629.50	
17	青岛滨海公共管理处	青岛市滨海公路仰口隧道机电大修改造工程施工	2013.06.24	3,392.18		3,392.18

18	辽宁清河发电有限公司	辽宁清河发电有限责任公司1#9#空预器改造项目	2013.06.06	1,958.00		1,958.00
19	安徽池州九华发电有限公司	安徽池州九华发电有限公司2*320MW池州1#2#锅炉空预器改造项目	2013.06	1,428.00		1,428.00
20	中国国电谏壁发电厂	国电谏壁发电厂8#10#空预器改造项目	2013.06	1,256.00		1,256.00
21	国电宣威发电有限责任公司	国电宣威发电有限责任公司#9#10炉脱硝空预器改造工程	2013.06	1,298.00		1,298.00
22	建峰建设集团股份有限公司	北京市通州运河核心区市政配套工程东环大道工程两侧防护板工程	2013.06	1,200.58		1,200.58
23	大唐韩城第二发电有限责任公司	大唐韩城第二发电有限责任公司3、4号锅炉空气预热器改造工程	2013.07	1,978.00		1,978.00
24	国电国际经贸有限公司	国电双辽发电有限公司#3、4锅炉空预器改造	2013.08	1,591.00		1,591.00
25	吉林电力股份有限公司白城发电公司	吉林电力股份有限公司白城发电公司1号锅炉空预器综合改造	2013.08	1,498.00		1,498.00
26	吉林电力股份有限公司白城发电公司	吉林电力股份有限公司白城发电公司2号锅炉空预器综合改造	2013.9	1,499.00		1,499.00
27	中电投河南电力有限公司	中电投河南电力有限公司开封发电分公司烟气脱硝改造#1#2锅炉空预器改造工程	2013.08	2,136.00		2,136.00
28	芜湖发电有限责任公司	中电国际芜湖发电厂600MW#1炉空预器传热元件改造工程	2013.9	1,100.00		1,100.00
29	中国大唐集团环境技术有限公司	大唐三门峡电厂#1#2烟气脱硝改造工程	2013.08	1,450.00		1,450.00
30	深圳市华建建设集团有限公司	北京通州运河核心区市政配套工程北环隧工程隧道两侧防护板工程	2013.06	1,232.00		1,232.00
合计				57,777.64	8,593.14	49,184.50

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

序号	项目名称	应用领域和研发目标	项目进展情况
1	保温隔热铝蜂窝搪瓷钢板	领域：建筑幕墙 目标：国际先进，主要是针对现有技术中隔热性不佳、板材偏重、强度不够的缺点，设计了一种轻质、保温隔热性能优越、强度高的铝蜂窝保温隔热搪瓷钢板。	大批量生产
2	数码喷绘文化艺术搪瓷板	领域：外墙、地铁、隧道、地下通道的文化艺术装饰 目标：国际领先，主要研究多颜色搪瓷色料乳液一次性数码喷绘在搪瓷板上的技术（形式相似于彩色打印一样），这一技术填补国内的空白。	批量生产
3	耐特高温纳米搪瓷板的开发与产业化	领域：钢铁厂、玻璃厂、火力发电厂、陶瓷、水泥厂高温辐射区域的设备、人员的保护 目标：国内领先，通过添加特殊的耐高温无机纳米颗粒，采用先进的制备工艺，实现新型搪瓷材料在特殊使用场合下耐高温、防腐蚀、抗辐射的功能，克服其他材料如不锈钢、铸铁、陶瓷等在此使用条件下易腐蚀、损耗大的难题。	中试阶段
4	新型功能性保温隔热搪瓷板	领域：建筑幕墙 目标：国际先进，本项目研发的产品既有搪瓷钢板的优良性能，又有铝蜂窝和特种保温材料的隔热性能新型功能性搪瓷装饰材料；	中试阶段
5	节能搪瓷幕墙	领域：建筑幕墙 目标：国内领先，此产品质量轻、隔热性强、强度高，采用中空蜂窝状网格芯材和保温材料作为中衬材料，既减轻了重量又达到隔热、提高强度、耐久、不然等。	中试阶段
6	新型节能传热元件回转式空气预热器研究和开发	领域：适应燃煤电厂烟气脱硫脱硝需求的新型节能传热元件回转式空气预热器 目标：国际先进，本项目研发新型防积灰、高传热性能的扰流孔传热元件，开发一套满足脱硝要求的回转式空气预热器的优化设计软件。	中试阶段

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

报告期内，根据年初公司制定的发展战略和经营计划，公司积极通过以下措施加快实施发展战略，保证各项工作的顺利开展，基本完成了预定各项目标：加大市场开拓力度和营销力度，调整产品结构；公司传统业务地铁隧道内立面装饰搪瓷材料保持了较好的增长势头，工业保护搪瓷材料受益于国家政策利好及公司市场拓展、产能规划的优化配置，销售比重逐年上升，已成为公司强势主导产品；精心筹划合理布局新厂区建设的各项工作，加快募投项目的实施，为未来可预期的幕墙类市场打好坚实基础；持续加大技术改造和产品研发力度，提高自主创新能力，提升现有产品的市场竞争力；完善公司组织架构，加强人力资源建设，引进优秀人才队伍，整合和优化员工队伍结构。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	公司及控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科	1、避免关联交易的承诺，2011年1月6日，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；2、避免同业竞争的承诺，2010年9月28日，为避免在以后的经营中产生同业竞争，向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；3、股份锁定承诺，2010年8月、9月间，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；4、董监高股份锁定承诺，2010年8月，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。	2011年06月22日	1、签署之日生效，本承诺在前述三人作为公司实际控制人期间依法履行；2、签署之日生效，本承诺在前述三人作为公司实际控制人期间依法履行；3、2014年6月22日；4、2014年6月22日过后，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。	截至报告期末，公司及上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		20,867.5									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		3,826.10	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,225.97			
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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	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	是	6,000	20,000	1289.98	1,659.9	8.30%	2015年04月30日	0	否	否	
企业技术研发中心建设项目	是	3,000	3,000	52.81	743.78	24.79%	2015年04月30日	0	否	否	
营销网络升级项目	否	3,000	3,000	323.11	720.7	24.02%	2014年06月22日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	12,000	26,000	1,665.9	3,124.38	--	--	--	--	--	
闲置募集资金											
闲置募集资金暂时补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000						
闲置募集资金暂时补充流动资金小计	--	5,000	5,000	5,000	5,000	--	--	--	--	--	
超募资金投向											
年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目	否	4,000	4,000	947.2	4,001.59	100%	2013年03月31日	1,104.44		否	
购买金义都市新区土地(用于募投项目变更后项目实施新址)	否	3,400	3,400	3,400	3,400	100%	2015年04月30日			否	
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	1,700	1,700		1,700	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	9,100	9,100	4,347.2	9,101.59	--	--		--	--	

合计	--	26,100	40,100	11,013.1	17,225.97	--	--		--	--
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	<p>适用</p> <p>1、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造项目的议案》，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司使用部分超募资金2,000万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，该项资金已于2011年12月底划转完毕；</p> <p>2、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》，同意在不影响募投项目实施的前提下，将超募资金1,700万元永久性补充流动资金，该项资金已于2012年2月底划转完毕；</p> <p>3、2012年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对合肥翰林搪瓷有限公司增资用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的投资的议案》，同意使用超募资金2,000万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司进行增资，用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的投资，项目建设规模由年产5,000吨调整为年产10,000吨，达产时间仍为2012年12月，项目名称更改为年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目；截至2013年3月31日，合肥翰林搪瓷有限公司（现已更名为“合肥开尔环保科技有限公司”）年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目已如期投产。截至2013年9月30日，该项目剩余资金为尚未支付完毕的相关费用。</p> <p>4、2013年4月24日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金购买土地使用权的议案》，将截至至2013年3月31日的剩余超募资金3391.81万元用于购买位于金华市金义都市新区鞋塘西高新产业园土地使用权，不足部分由公司自有资金解决。该项资金含截至划转日的超募资金专户银行存款利息共计3,400万元已于2013年4月底实施完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、2013年5月30日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司“企业技术研发中心建设项目”的实施地点由公司现有厂区浙江省金华市金东区曹宅工业区变更为金华市金义都市新区高新产业园区西区地块（东至履湖街，南至待出让用地，西至广顺街，北至兴盛街）；同时调整该项目的实施进度，完成时间由2014年6月22日调整为2015年4月30日；</p> <p>2、2013年6月14日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》，同意将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施地点从公司现有厂区（浙江省金华市金东区曹宅工业区）变更为金华市金义都市新区高新产业园区西区地块（东至履湖街，南至待出让用地，西至广顺街，北至兴盛街），同时将该项目的投资金额从6,000万元调整至20,000万元（其中土地款4439.55万元已于2013年4月25日由剩余超募资金及自有资金支付给当地政府，并于2013年4月27日与金华市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》），项目建设完成期将由原计</p>									

	划 2013 年 6 月 22 日调整至 2015 年 4 月 30 日。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>2013 年 6 月 14 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》, 同意将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施地点从公司现有厂区(浙江省金华市金东区曹宅工业区)变更为金华市金义都市新区高新产业园区西区地块(东至履湖街, 南至待出让用地, 西至广顺街, 北至兴盛街), 同时将该项目的投资金额从 6,000 万元调整至 20,000 万元(其中土地款 4439.55 万元已于 2013 年 4 月 25 日由剩余超募资金及自有资金支付给当地政府, 并于 2013 年 4 月 27 日与金华市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》), 项目建设完成期将由原计划 2013 年 6 月 22 日调整至 2015 年 4 月 30 日。</p>
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
	<p>1、2011 年 8 月 11 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。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。根据该次董事会决议, 公司已于 2012 年 2 月 8 日将人民币 2,000 万元一次性全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人并进行了公告;</p> <p>2、2012 年 9 月 24 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意在不影响募投项目实施的前提下, 公司决定从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用 2,000.00 万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。本次使用的闲置募集资金不超过募集资金净额的 10%。根据该次董事会决议, 公司已于 2013 年 3 月 22 日将人民币 2,000.00 万元一次性全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人并进行了公告;</p> <p>3、2013 年 3 月 28 日, 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在不影响募投项目实施的前提下, 公司决定继续从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用 2,000 万元人民币暂时补充公司流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营使用, 使用期限不超过六个月, 该项资金已于 2013 年 4 月初划转完毕。根据该次董事会决议, 公司已于 2013 年 9 月 22 日将 2,000.00 万元资金一次性全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人并进行了公告;</p> <p>4、2013 年 5 月 23 日, 公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 该次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的 10%, 达到股东大会审议权限范围, 同意将该议案提交股东大会审议。2013 年 6 月 14 日, 公司召开 2012 年年度股东大会, 审议通过了该议案, 同意从存放于中国建设银行金华分行的用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用 3,000 万元人民币暂时补充公司流动资金, 使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月, 到期后足额及时归还。上述 3,000 万元已于 2013 年 7 月初划转完毕。</p> <p>5、2013 年 9 月 24 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司决定继续从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用</p>

	于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用 2,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。上述 2,000 万元已于 2013 年 9 月底划转完毕。
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均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目	新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目	20,000	6,229.53	6,599.45	33.00%	2015 年 04 月 30 日	0	否	否
企业技术研发中心建设项目	企业技术研发中心建设项目	3,000	52.81	743.78	24.79%	2015 年 04 月 30 日	0	否	否
合计	--	23,000	6,282.34	7,343.23	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目</p> <p>为更好地提高募集资金使用效率，实现“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的预期收益，保证全体股东与公司利益的最大化，公司决定将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施地点从公司现有厂区（浙江省金华市金东区曹宅工业区）变更为金华市金义都市新区高新产业园区西区地块（东至履湖街，南至待出让用地，西至广顺街，北至兴盛街），同时将该项目的投资金额从 6,000 万元调整至 20,000 万元（其中土地款 4439.55 万元已于 2013 年 4 月 25 日由剩余超募资金及自有资金支付给当地政府，并于 2013 年 4 月 27 日与金华市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》），项目建设完成期将由原计划 2013 年 6 月 22 日调整至 2015 年 4 月 30 日。</p> <p>本次变更业经 2013 年 5 月 30 日公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过，并提交 2012 年年度股东大会审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。</p> <p>注：该项目本报告期实际投入金额=土地款 4,439.55 万元（含剩余超募资金 3,400 万元及自有资金）+土地保证金 500.00 万元+其他本期投入金额 1,289.98 万元=6,229.53 万元；</p> <p>截至期末实际累计投入金额=土地款 4,439.55 万元（含剩余超募资金 3,400 万元及自有资金）+土地保证金 500.00 万元+其他截至期末累计已投入金额 1,659.9 万元</p>								

	<p>=6,599.45 万元。</p> <p>2、企业技术研发中心建设项目</p> <p>为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量，公司决定将“企业技术研发中心建设项目”的实施地点由公司现有厂区浙江省金华市金东区曹宅工业区变更为金华市金义都市新区高新产业园区西区地块（东至履湖街，南至待出让用地，西至广顺街，北至兴盛街）；同时调整该项目的实施进度，完成时间由 2014 年 6 月 22 日调整为 2015 年 4 月 30 日。</p> <p>本次变更业经 2013 年 5 月 30 日公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无

三、其他重大事项进展情况

公司于 2013 年 7 月 15 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第二届董事会成员为：邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生、蒋伟忠先生、夏祖兴先生、金子堂先生；第二届监事会成员为：傅建有先生、王洵先生、姜扬先生；并于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等议案，高级管理人员为总经理（郑根土先生）、副总经理（吴剑鸣女士、邢翰科先生、刘永珍女士）、董事会秘书兼财务总监（程志勇先生），证券事务代表：盛蕾女士。

有关本次换届的详见公司于 2013 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013 年 6 月 14 日，公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,000,000.00 元（含税）。上述方案已于 2013 年 7 月 10 日执行完毕。

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

无

六、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

无

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,936,952.49	142,882,992.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,825,600.00	2,000,000.00
应收账款	126,675,490.79	99,629,524.45
预付款项	45,622,301.82	7,825,440.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	106,875.00	1,460,888.32
应收股利		
其他应收款	23,947,514.36	14,065,163.46
买入返售金融资产		
存货	131,794,989.26	52,081,044.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	399,909,723.72	319,945,054.43
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		

投资性房地产		
固定资产	87,287,642.60	71,262,834.53
在建工程	4,376,696.16	19,749,721.71
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	57,583,767.29	12,416,587.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,206,075.92	1,514,443.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,454,181.97	104,943,587.26
资产总计	552,363,905.69	424,888,641.69
流动负债：		
短期借款	41,000,000.00	
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	39,005,947.36	15,859,537.88
预收款项	41,922,171.85	7,998,544.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,766,882.84	4,632,024.88
应交税费	4,632,470.86	2,888,379.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	179,474.79	175,517.36
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	130,506,947.70	31,554,004.41
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	10,938,128.55	11,645,140.74
非流动负债合计	10,938,128.55	11,645,140.74
负债合计	141,445,076.25	43,199,145.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	185,732,388.46	185,732,388.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,117,287.08	10,117,287.08
一般风险准备		
未分配利润	95,166,780.60	65,749,746.38
外币报表折算差额	-9,611.27	-3,360.01
归属于母公司所有者权益合计	411,006,844.87	381,596,061.91
少数股东权益	-88,015.43	93,434.63
所有者权益（或股东权益）合计	410,918,829.44	381,689,496.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	552,363,905.69	424,888,641.69

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	61,324,768.70	125,109,142.60
交易性金融资产		
应收票据	7,292,000.00	1,000,000.00
应收账款	126,810,609.35	99,631,105.82
预付款项	45,487,618.63	12,011,894.47
应收利息	106,875.00	1,460,888.32
应收股利		
其他应收款	23,249,538.24	13,629,898.11
存货	102,477,243.89	39,393,097.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	366,748,653.81	292,236,026.88
非流动资产：		
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	70,338,201.89	70,338,201.89
投资性房地产		
固定资产	31,581,939.92	34,054,816.84
在建工程	303,780.85	
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	49,687,673.98	4,390,907.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,423,017.79	1,380,379.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,334,614.43	110,164,305.74
资产总计	521,083,268.24	402,400,332.62
流动负债：		

短期借款	41,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,274,238.86	7,106,072.64
预收款项	39,744,948.52	7,941,379.52
应付职工薪酬	2,264,302.75	3,568,786.61
应交税费	6,221,122.53	3,838,824.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,004.35	109,409.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,618,617.01	22,564,472.83
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		
非流动负债合计		
负债合计	112,618,617.01	22,564,472.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	185,732,388.46	185,732,388.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,117,287.08	10,117,287.08
一般风险准备		
未分配利润	92,614,975.69	63,986,184.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	408,464,651.23	379,835,859.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	521,083,268.24	402,400,332.62

计		
---	--	--

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,758,711.53	36,767,240.31
其中：营业收入	82,758,711.53	36,767,240.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,044,235.54	31,335,053.55
其中：营业成本	47,654,164.07	19,184,574.42
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	516,593.86	341,768.10
销售费用	3,592,243.82	2,008,124.05
管理费用	11,692,733.77	7,446,529.82
财务费用	151,968.03	-886,086.95
资产减值损失	3,436,531.99	3,240,144.11
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）	15,714,475.99	5,432,186.76

加：营业外收入	626,914.49	564,619.41
减：营业外支出	127,427.26	-54,564.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,213,963.22	6,051,370.44
减：所得税费用	2,454,903.06	630,585.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,759,060.16	5,420,784.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,841,784.12	5,525,844.97
少数股东损益	-82,723.96	-105,060.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05
七、其他综合收益	-3,456.92	
八、综合收益总额	13,755,603.24	5,420,784.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,839,364.27	5,525,844.97
归属于少数股东的综合收益总额	-83,761.03	-105,060.34

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,939,908.89	45,095,886.43
减：营业成本	70,017,044.19	29,485,789.46
营业税金及附加	516,593.86	341,768.10
销售费用	1,233,945.48	1,673,798.86
管理费用	9,730,652.32	6,195,737.74
财务费用	149,520.87	-867,644.01
资产减值损失	3,439,376.91	3,246,430.73
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,852,775.26	5,020,005.55
加：营业外收入	391,284.26	328,948.68
减：营业外支出	102,891.38	-54,993.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,141,168.14	5,403,948.07
减：所得税费用	2,217,086.52	629,014.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,924,081.62	4,774,933.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,924,081.62	4,774,933.91

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	194,697,448.65	102,710,663.31
其中：营业收入	194,697,448.65	102,710,663.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,568,193.16	81,288,173.17
其中：营业成本	111,917,435.36	57,346,870.27
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	887,276.18	826,559.28
销售费用	15,540,102.67	6,492,443.22
管理费用	26,199,353.17	18,347,104.38
财务费用	-998,051.32	-3,995,911.93
资产减值损失	5,022,077.10	2,271,107.95
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）	36,129,255.49	21,422,490.14
加：营业外收入	2,321,840.65	4,088,355.60
减：营业外支出	474,633.84	101,605.03
其中：非流动资产处置损失	205.38	-51,831.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,976,462.30	25,409,240.71
减：所得税费用	5,738,199.03	3,511,897.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,238,263.27	21,897,342.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,417,034.22	22,002,403.14
少数股东损益	-178,770.95	-105,060.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.18
（二）稀释每股收益	0.27	0.18
七、其他综合收益	-8,930.37	
八、综合收益总额	32,229,332.90	21,897,342.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,410,782.96	22,002,403.14

归属于少数股东的综合收益总额	-181,450.06	-105,060.34
----------------	-------------	-------------

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	245,226,165.07	116,490,126.74
减：营业成本	173,187,295.63	75,477,814.95
营业税金及附加	887,276.18	755,760.02
销售费用	11,087,675.34	5,519,294.07
管理费用	20,813,288.01	14,820,066.17
财务费用	-937,240.85	-3,890,875.51
资产减值损失	5,023,777.32	2,256,835.27
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,164,093.44	21,551,231.77
加：营业外收入	1,611,284.26	3,373,061.80
减：营业外支出	423,608.02	93,343.30
其中：非流动资产处置损失	205.38	-43,549.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,351,769.68	24,830,950.27
减：所得税费用	4,722,978.24	3,378,529.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,628,791.44	21,452,421.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,628,791.44	21,452,421.06

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	224,677,519.64	106,902,481.59
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		165,948.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,245,781.02	8,919,445.52
经营活动现金流入小计	234,923,300.66	115,987,875.79
购买商品、接受劳务支付的现金	206,748,011.91	70,854,870.07
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	29,243,208.45	17,092,367.00
支付的各项税费	15,173,066.92	17,854,287.36
支付其他与经营活动有关的现金	40,985,800.15	15,854,851.46
经营活动现金流出小计	292,150,087.43	121,656,375.89
经营活动产生的现金流量净额	-57,226,786.77	-5,668,500.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	78,000.00
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	280.00	78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,946,694.72	26,657,167.18
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	59,946,694.72	26,657,167.18
投资活动产生的现金流量净额	-59,946,414.72	-26,579,167.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		123,765.00
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	123,765.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,763,828.00	16,000,000.00
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	42,763,828.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	37,236,172.00	-15,876,235.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,567.81
五、现金及现金等价物净增加额	-79,937,029.49	-48,126,470.09

加：期初现金及现金等价物余额	142,873,981.98	210,761,883.24
六、期末现金及现金等价物余额	62,936,952.49	162,635,413.15

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	284,094,510.25	114,350,257.08
收到的税费返还		165,948.68
收到其他与经营活动有关的现金	9,418,719.44	8,684,125.51
经营活动现金流入小计	293,513,229.69	123,200,331.27
购买商品、接受劳务支付的现金	279,356,745.32	89,538,389.31
支付给职工以及为职工支付的现金	18,604,083.24	11,800,889.79
支付的各项税费	13,861,999.28	16,417,684.13
支付其他与经营活动有关的现金	35,231,017.69	14,032,334.75
经营活动现金流出小计	347,053,845.53	131,789,297.98
经营活动产生的现金流量净额	-53,540,615.84	-8,588,966.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	60,500.00
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	280.00	60,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,480,210.06	3,916,132.98
投资支付的现金		288,785.00
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	47,480,210.06	4,204,917.98
投资活动产生的现金流量净额	-47,479,930.06	-4,144,417.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,763,828.00	16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,763,828.00	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	37,236,172.00	-16,000,000.00
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	-63,784,373.90	-28,733,384.69
加：期初现金及现金等价物余额	125,109,142.60	190,555,305.42
六、期末现金及现金等价物余额	61,324,768.70	161,821,920.73

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：程志勇

会计机构负责人：徐春花

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。