



浙江开尔新材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-020

2013 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	37,286,946.88	36,933,007.78	0.96%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,779,806.63	12,299,215.57	-36.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,014,522.93	10,705,375.30	21.57%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	0.1085	0.09	20.56%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.1	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.1	-40%
净资产收益率 (%)	2.02%	3.25%	-1.23%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	1.61%	2.58%	-0.97%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	451,509,461.68	424,888,641.69	6.27%
归属于公司普通股股东的股东权 益 (元)	389,372,494.20	381,596,061.91	2.04%
归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股)	3.2448	3.18	2.04%

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)	-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)	1,458,185.38	2012 年技术创新资金 400,000 元, 金华市技改补 贴 50,000 元, 财政补贴 470,000 元, 金华市金东区 区政府质量奖 300,000 元

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,750.00	
所得税影响额	232,924.38	
少数股东权益影响额（税后）	-1,077.71	
合计	1,166,383.33	--

## 二、重大风险提示

### （1）宏观经济波动风险

公司产品主要应用于地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目以及电厂脱硫脱硝、环保节能设施、建筑业，下游行业发展与国民经济发展水平、政府投资力度、节能环保政策紧密关。如果国家宏观经济形势发生重大变化，城市化发展战略、城市轨道交通建设及电厂节能环保产业政策导向发生变更，导致下游行业投资放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

面对市场系统性风险，公司将大力推进从相对单一产品向多类型产品企业方向发展，积极转变生产组织模式，实现品牌的多平台、多种类覆盖，逐步实现搪瓷材料多元化品种的生产、研发、销售与服务，降低对地铁、城市隧道、地下人行通道等市政工程项目依赖程度。

### （2）市场拓展风险

公司是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，拥有应用领域广、品种结构齐全的产品系列，主营产品内立面装饰搪瓷钢板在地铁搪瓷钢板内饰景观工程中占有绝对优势。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，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。

面对市场拓展风险，公司将通过募投项目的实施，加快营销网络升级与渠道建设，加大技术营销力度、提升品牌影响力。营销网点建设方面，公司将在地铁规划已获批复的省会城市和重点城市分批设立 13 个办事处，实现营销网络对国内重点市场的完全覆盖。

### （3）市场占有率及毛利下降的风险

公司所处行业具有较高的准入壁垒，新入者面临市场准入、技术、人才、历史业绩及品牌形象、营销推广渠道等诸多条件限制。但市场竞争状态始终保持稳定，包括本公司在内的 3 家企业占据国内绝大部分市场份额，且一直维持较高毛利水平。而随着地下空间建设的全面铺开以及产品应用领域的拓展，关注本行业发展机遇的投资者将逐步进入市场，并为寻求

更大的市场份额，采取更有力的营销手段。面对日益激烈的竞争，未来公司面临市场占有率和产品毛利下降的风险。针对该风险，公司将通过强化基础生产管理和现场管理标准，提高生产效率和生产管理水平和现场管理标准，提高生产效率和生产管理水平和现场管理标准，在规模化生产的基础上降低单位成本，提高产品竞争力；同时公司将执行更加有针对性和全面覆盖的营销策略，调整产品结构，保持主营产品较好的利润水平。

#### （4）技术人才流失的风险

公司上市后，生产规模和资产规模持续扩大、市场竞争日益激烈，公司对引进品牌管理、技术和产品研发、营销等方面优秀人才的迫切需求将不断增长。而搪瓷新材料行业人才又相对不足，因此未来人才的缺乏可能会成为制约公司发展的重要因素。优秀技术人才及管理人才资源的稀缺性，将引发人力资源竞争加剧、人力资源成本上升，从而制约公司发展速度，未来公司或将面临核心技术和管理人员流失的风险。

针对该风险，公司将加强人力资源建设和人才储备，积极引进、培养高素质人才团队，完善人力管理资源体系，强化公司理念、价值观，形成具有强大综合实力的高效、稳定人员团队；并将制定更为合理的工资薪酬方案，建立公正、合理的绩效评估体系，并根据公司未来的发展情况，适时推出各项激励措施。

#### （5）成本压力持续加大的风险

随着募投项目的持续建设，产能扩张，公司固定资产相应增加，折旧费、人工费、管理费等增长较快；随着产能扩张和营销网络渠道的建设，等期间费用将相应增加，公司面临成本持续上升的压力。随着劳动力成本的不断上升，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本刚性增长；公司近几年基建和设备投资较大，折旧费将大幅增加。上述成本费用上升因素可能导致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。公司将通过扩大销售、优化工艺、提升良率、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻成本上升压力。

#### （6）资产规模大幅增加带来的管理风险

公司上市以来，逐步完善了法人治理结构，制订了包括募集资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、关联交易管理等在内的一系列内部控制制度。随着公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司异地生产经营管理、技术研发、市场资源整合等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时满足公司内外部经营环境的变化，将导致发展过程中的管理风险，进而对公司未来发展产生不利影响。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展

节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。

公司将通过加强内部管理和对各子公司的控制，提高决策的制度和科学化，以此降低管理风险。同时，公司将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；此外，公司还将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。

上述风险直接或间接影响公司经营，请投资者关注“上述风险”。

### 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		3,897				
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		
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	其他	0.95%	1,137,629	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	1,117,784	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
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	1,137,629	人民币普通股	1,137,629
光大证券股份有限公司	1,117,784	人民币普通股	1,117,784
周智明	971,297	人民币普通股	971,297
林涛	496,938	人民币普通股	496,938
杨桂芳	315,560	人民币普通股	315,560
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	299,908	人民币普通股	299,908
邵超	295,017	人民币普通股	295,017
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A3	285,598	人民币普通股	285,598
管安定	275,686	人民币普通股	275,686
刘庆维	270,000	人民币普通股	270,000
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>		

## 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、资产负债类项目重大变动情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增幅比例 (%)	原因分析
应收票据	3,765,696.68	2,000,000.00	88.28	主要系公司本期增加了票据结算所致
预付款项	21,515,953.97	7,825,440.82	174.95	主要系预付材料款所致
应收利息	1,910,045.96	1,460,888.32	30.75	主要系本期募投项目持续投入导致定期存单减少
其他应收款	19,288,196.29	14,065,163.46	37.13	主要系公司项目招投标保证金增加所致
存货	72,508,728.00	52,081,044.63	39.22	主要系公司发出商品大幅增加，承接的部分工程尚未结算所致
在建工程	0.00	19,749,721.71	-100	主要系全资子公司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设项目”厂房建成转入固定资产所致
应付账款	22,732,058.87	15,859,537.88	43.33	主要系公司采购材料款所致
预收款项	23,786,264.72	7,998,544.45	197.38	主要系公司承接的部分立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及建筑幕墙工程尚未结算导致
应付职工薪酬	2,184,008.73	4,632,024.88	-52.85	主要系本期支付了去年年末计提年奖金所致
应交税费	-3,177,587.19	2,888,379.84	-210.01	采购设备进项税大幅增加导致应交增值税较少所致
外币报表折算差额	-6,734.35	-3,360.01	100.43	主要系即期汇率的不同导致了外币折算的差异
少数股东权益	48,088.96	93,434.63	-48.53	主要系控股子公司开尔新材料香港（国际）有限公司本期利润比上期有所上升所致

##### 2、损益类项目重大变动情况

项目	本期	上年同期	增幅比例 (%)	原因分析
营业税金及附加	151,196.54	241,211.35	-37.32	主要应交增值税减少所致
管理费用	7,503,738.92	4,796,344.45	56.45	主要系研发费用与员工工资增加所致
财务费用	-883,086.69	-1,467,122.00	-39.81	主要系本期募投项目持续投入导致定期存单减少

营业外收入	1,459,263.08	2,260,365.81	-35.44	主要系本期政府补贴收入减少所致
营业外支出	67,259.00	121,720.58	-44.74	主要系本期工伤赔偿下降所致
所得税费用	1,065,465.12	2,096,790.95	-49.19	主要系本期销售利润下降，费用增加导致利润总额减少所致
基本每股收益	0.06	0.10	-40.00	主要系本期确认的工业保护搪瓷材料毛利较低，导致净利润下降所致

### 3、现金流量项目重大变动情况

项目	本期	上年同期	增幅比例 (%)	原因分析
经营活动现金流入小计	77,444,087.07	44,473,839.11	74.13%	主要系本期收到上年工程结算款及承接的工程预收款增加所致
经营活动现金流出小计	64,429,564.14	33,768,463.81	90.80%	主要系材料供应商及工程安装费的应付及预付款项增加所致
投资活动现金流出小计	2,888,415.77	7,135,968.05	-59.52%	主要系全资子公司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设项目”厂房建成完工所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,888,135.77	-7,111,836.21	-59.39%	主要系全资子公司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设项目”厂房建成完工所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	0.00		主要系公司短期借款增加所致

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司为了维持长期战略优势、深化和巩固行业龙头地位，完成“成为世界搪瓷行业的领航者”的愿景，在专注于主营业务的同时，积极挖掘新的利润增长点。继 2012 年在工业保护搪瓷材料及外立面装饰搪瓷幕墙材料取得重大突破性进展后，报告期内，公司继续推进产品结构调整，彻底打破单一产品结构的情况，巩固多元化产品模式。报告期内，在董事会正确指导下及全体员工的努力下，公司产品结构调整进展顺利，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，为满足快速增长的市场订单提供产能保障。

报告期，公司围绕未来发展战略，根据年度经营总体计划，实现营业收入 3,728.69 万元，同比上升 0.96%，归属于母公司净利润 777.98 万元，同比减少 36.75%。报告期公司受益于国家强制脱硫脱销政策利好影响及脱硝市场开拓的不断深入和加强，工业保护搪瓷材料销售额较去年同期大幅上升，近而营业收入较去年同期有所回升；同时由于工业保护搪瓷材料销售

额占比比重较去年同期大幅提高，毛利率较立面装饰搪瓷材料毛利水平较低，导致报告期综合毛利水平有所下降；此外，报告期公司非经常性损益金额、募集资金利息收入较去年同期大幅下降，故本期净利润有所下滑。

2013 年，公司将严格按照董事会制定的年度经营目标，认真落实工作任务，扎扎实实地做好每一项工作，为全体股东带来更持久、稳定、丰厚的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。展望全年，传统业务有望保持稳定增长，新业务将形成有益补充，公司管理层有信心完成全年业绩指标。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2013 年 3 月 31 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 31,912.81 万元，已执行合同额：4,568.11 万元，尚未执行合同额：27,344.70 万元。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	浙江天虹物资贸易有限公司	浙江浙能乐清发电厂 2*600MW 机组脱硝工程 空气预热器及附属	2012.05.14	1,627.00	813.5	813.5
2	上海地铁	上海轨道交通 9 号线、13 号线工程、12 号线	2011.09.01	7,702.11	231.36	7470.75
3	国电江苏谏壁发电有限公司	#12 机组空预器受热面改 造项目	2012.08.07	1,928.00	1,304.00	624.00
4	大唐韩城第二发电有限责任 公司	大唐韩城第二发电(1 号锅 炉空气预热器)	2012.09.15	2,720.00	1,360.00	1,360.00
5	宁波市轨道交通工程建设指 挥部	宁波轨道交通 1 号线一期工 程	2012.09.18	1,247.59		1,247.59
6	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		3,078.09
7	上海锅炉厂有限公司	传热元件	2012.11.30	1,298.36	859.25	439.11
8	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		1,701.36
9	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
10	国投曲靖发电有限公司	国投曲靖发电有限公司	2012.12.31	2,628.00		2,628.00

		4*300MW机组空预器				
11	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		2,265.30
12	国电电力大同发电有限责任公司	国电电力大同发电有限责任公司2*600MW#7、#8锅炉空气预热器改造工程	2012.12.31	2,046.00		2,046.00
13	大唐安阳发电厂	1号、2号机组(2*300MW)脱硝改造总承包工程	2013.3.22	1,290.00		1,290.00
14	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司(4*330MW)#2、#3机脱硝工程空气预热器改造	2013.3.27	1,190.00		1,190.00
合计				31,912.81	4,568.11	27,344.70

注：上表中第 13、14 项为预中标项目，金额为预中标金额，具体合同额以正式合同签订后为准。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，通过加快建设年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建设项目，提升了工业保护搪瓷材料的产能，优化公司产能布局，不断加大研发投入，坚持自主创新，提升产品质量，增强市场竞争力。公司生产销售按计划逐步释放，经营业绩逐步呈现逐步回升并持续增长态

势。

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

1、公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及拟采取的应对措施

请参见本文“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

2、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施

(1) 目前公司正处于高速发展阶段，随着产品销售规模不断扩大，尤其是在工业保护搪瓷材料（电厂脱硫脱销业务）及外立面装饰搪瓷材料（建筑搪瓷幕墙材料）业务方面资金周转要求较高，对公司未来资金需求会产生较大压力，可能会对公司盈利能力产生一定影响。

(2) 上市以来公司募集资金投资项目进展缓慢是因受制于土地压力，现有厂区无法满足项目发展需求，未来随着土地问题的逐步解决，公司将持续加快募集资金投资项目实施进度，为新型功能性搪瓷材料市场发展提供充实的产能保障。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科； 2、公司控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科； 3、公司股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科，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； 4、公司股东、监事王洵； 5、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员（董事：邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、章程、蒋伟忠、汤淮；监事：傅建有、王洵、姜扬；高级管理人员：邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、刘永珍、邓冬升、周英章）。	1、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、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、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、2011 年 4 月，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； 5、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、上市之日起一年内（2012 年 6 月 22 日）及任职期间； 5、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。	截止报告期末，公司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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适宜				
解决方式	不适宜				
承诺的履行情况	截止报告期末，公司上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。				

## 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			本季度投入募集资金总额		519.68		
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		6,732.55		
累计变更用途的募集资金总额			0			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	否	6,000	6,000	56.42	426.34	7.11%	2013年06月22日			否
企业技术研发中心建设项目	否	3,000	3,000	41.73	732.7	24.42%	2014年06月22日			否
营销网络升级项目	否	3,000	3,000	166.31	563.9	18.8%	2014年06月22日			否

							日			
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	264.46	1,722.94	--	--		--	--
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	255.22	3,309.61	82.74%	2013 年 03 月 31 日			
补充流动资金（如有）	--	1,700	1,700	0	1,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,700	5,700	255.22	5,009.61	--	--	0	--	--
合计	--	17,700	17,700	519.68	6,732.55	--	--	0	--	--
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 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；</p> <p>2、2012 年 2 月 22 日，公司召开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 1,700.00 万元永久性补充流动资金；</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。该项目剩余资金为尚未支付完毕的相关费用。</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	不适用									

实施方式调整情况	
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	<p>适用</p> <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2,000.00万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>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2,000.00万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。截至2013年3月31日，公司尚未使用该项资金。</p>
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。剩余超募资金金额为3391.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
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。

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、超募资金投资项目延期事项

公司于2013年2月28日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司超募资金投资项目“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线

建造项目”延期的议案》，由于 2012 年 9 月底公司对本项目产能进行调整，由原年产 5000 吨新增至年产 10000 吨，部分新增设备的安装调试工作尚未结束。同意公司将“年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”由 2012 年 12 月 31 日延期至 2013 年 3 月 31 日。本次调整不涉及募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点的变更（详见公司于 2013 年 3 月 1 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告）。

此项目已于 2013 年 3 月 31 日如期投产。

## 2、拟购买土地使用权事项

公司于 2012 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，董事会同意公司参与购买位于金华市金义都市新区工业用地地块，并授权总经理跟进该事项的具体情况。董事会认为在现今土地资源稀缺的情况下，公司能够抓住机遇，为长远发展提供必要的发展用地保障，将有利于进一步推进产品结构调整进程。（详见公司于 2012 年 11 月 9 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告）。

## 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，相关的议案经董事会、监事会审议过后同意提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后将在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

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《2012 年度利润分配预案》：拟以公司 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），方案实施后留存未分配利润 60,986,184.25 元，结转以后年度。该利润分配预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 五、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

## 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	158,004,516.03	142,882,992.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,765,696.68	2,000,000.00
应收账款	73,579,356.19	99,629,524.45
预付款项	21,515,953.97	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	1,910,045.96	1,460,888.32
应收股利		
其他应收款	19,288,196.29	14,065,163.46
买入返售金融资产		
存货	72,508,728.00	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	350,572,493.12	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	87,155,344.89	71,262,834.53
在建工程		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	12,321,120.45	12,416,587.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,460,503.22	1,514,443.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,936,968.56	104,943,587.26
资产总计	451,509,461.68	424,888,641.69
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	22,732,058.87	15,859,537.88
预收款项	23,786,264.72	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	2,184,008.73	4,632,024.88
应交税费	-3,177,587.19	2,888,379.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,663.38	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	50,679,408.51	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	11,409,470.01	11,645,140.74
非流动负债合计	11,409,470.01	11,645,140.74
负债合计	62,088,878.52	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	73,529,553.01	65,749,746.38
外币报表折算差额	-6,734.35	-3,360.01
归属于母公司所有者权益合计	389,372,494.20	381,596,061.91
少数股东权益	48,088.96	93,434.63
所有者权益（或股东权益）合计	389,420,583.16	381,689,496.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	451,509,461.68	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	149,588,259.74	125,109,142.60
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	73,570,781.49	99,631,105.82
预付款项	28,594,037.89	12,011,894.47
应收利息	1,873,837.63	1,460,888.32
应收股利		
其他应收款	18,680,503.63	13,629,898.11
存货	45,323,443.96	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	319,630,864.34	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	33,076,890.07	34,054,816.84
在建工程		
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	4,338,636.32	4,390,907.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,449,135.89	1,380,379.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,202,864.17	110,164,305.74
资产总计	428,833,728.51	402,400,332.62
流动负债：		

短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,600,399.34	7,106,072.64
预收款项	23,947,726.18	7,941,379.52
应付职工薪酬	1,222,978.50	3,568,786.61
应交税费	-368,265.01	3,838,824.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,791.25	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	43,500,630.26	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	43,500,630.26	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	69,483,422.71	63,986,184.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	385,333,098.25	379,835,859.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	428,833,728.51	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	37,286,946.88	36,933,007.78
其中：营业收入	37,286,946.88	36,933,007.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,877,578.74	24,675,646.49
其中：营业成本	21,740,399.19	20,458,751.11
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	151,196.54	241,211.35
销售费用	2,832,959.65	2,207,186.88
管理费用	7,503,738.92	4,796,344.45
财务费用	-883,086.69	-1,467,122.00
资产减值损失	-1,467,628.87	-1,560,725.30
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）	7,409,368.14	12,257,361.29

加：营业外收入	1,459,263.08	2,260,365.81
减：营业外支出	67,259.00	121,720.58
其中：非流动资产处置损失	205.38	-24,131.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,801,372.22	14,396,006.52
减：所得税费用	1,065,465.12	2,096,790.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,735,907.10	12,299,215.57
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	7,779,806.63	12,299,215.57
少数股东损益	-43,899.53	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益	-6,266.62	
八、综合收益总额	7,729,640.48	12,299,215.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,774,986.15	12,299,215.57
归属于少数股东的综合收益总额	-45,345.67	

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	46,833,288.97	40,884,017.70
减：营业成本	36,032,582.60	26,410,124.37
营业税金及附加	151,196.54	197,689.12
销售费用	2,486,363.77	1,837,957.06
管理费用	5,684,206.24	3,711,836.43
财务费用	-847,907.61	-1,437,502.65
资产减值损失	-1,468,768.73	-1,565,033.05
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）	4,795,616.16	11,728,946.42
加：营业外收入	1,220,000.00	2,024,695.08
减：营业外支出	59,955.38	117,099.04
其中：非流动资产处置损失	205.38	-24,131.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,955,660.78	13,636,542.46
减：所得税费用	458,422.32	1,960,931.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,497,238.46	11,675,611.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,497,238.46	11,675,611.45

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	73,332,247.37	41,343,546.61
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	4,111,839.70	3,130,292.50
经营活动现金流入小计	77,444,087.07	44,473,839.11
购买商品、接受劳务支付的现金	35,433,316.96	17,002,351.19
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	9,030,622.83	7,364,698.64
支付的各项税费	6,444,529.60	5,364,894.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,521,094.75	4,036,519.60
经营活动现金流出小计	64,429,564.14	33,768,463.81
经营活动产生的现金流量净额	13,014,522.93	10,705,375.30
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	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	280.00	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	2,888,415.77	7,135,968.05
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	2,888,415.77	7,135,968.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,888,135.77	-7,111,836.21

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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
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	15,126,387.16	3,593,539.09
加：期初现金及现金等价物余额	142,878,128.87	210,761,883.24
六、期末现金及现金等价物余额	158,004,516.03	214,355,422.33

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	96,655,353.56	45,872,404.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,076,757.58	2,835,739.70
经营活动现金流入小计	100,732,111.14	48,708,144.10
购买商品、接受劳务支付的现金	55,659,093.11	24,380,515.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,204,906.17	5,685,807.89

支付的各项税费	6,308,579.30	4,855,162.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,729,739.05	3,445,310.62
经营活动现金流出小计	80,902,317.63	38,366,796.37
经营活动产生的现金流量净额	19,829,793.51	10,341,347.73
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	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	280.00	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	350,956.37	478,494.96
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	350,956.37	478,494.96
投资活动产生的现金流量净额	-350,676.37	-454,363.12
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
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	24,479,117.14	9,886,984.61

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	149,588,259.74	200,442,290.03

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人：邢翰学

2013 年 4 月 22 日