



浙江开尔新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-047

2014 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)黄丽红声明：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）	671,570,563.51	630,485,107.73	6.52%	
归属于上市公司普通股股东的股 东权益（元）	508,908,046.13	428,611,481.55	18.73%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	1.9277	1.6235	18.74%	
	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）	131,091,882.51	58.40%	376,834,024.69	93.55%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	30,544,763.57	120.67%	85,340,491.25	163.26%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	33,168,397.44	157.96%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.1256	126.34%
基本每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.32	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.32	166.67%
加权平均净资产收益率	6.52%	3.03%	18.22%	10.06%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	6.09%	2.95%	17.80%	10.59%

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）	-12,063.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	306,153.22	
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）	3,141,437.49	拆迁补偿 707,012.19 元；土地 使用税退还款 46,245.30 元；房 产税退还款 17,980 元；重点工

		业企业扶持点 162,700.00 元， 财政技术进步奖 162,700.00 元， 2013 年省专利示范奖 50,000 元，2014 年专利专项补助 11,100 元；创新资金 120,000.00 元；投资奖励 1,863,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,063.75	
减：所得税影响额	383,681.43	
少数股东权益影响额（税后）	536.76	
合计	1,928,245.57	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

新产品开发及实现产业化不达预期风险

近年来，公司积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以新型功能性搪瓷材料为载体，以多种手段积极向脱硫脱硝环保产业、珐琅板建筑幕墙等领域进行延伸和探索，并已取得良好成效；但更多新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要一段周期，在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中，公司将面临人才短缺及营销渠道等方面的挑战，其效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级、转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。

对策：公司将充分发挥在搪瓷行业中的研发优势，持续加大研发投入，积极引进各种先进成熟技术和高端领军人才，积极培养专业团队；同时提高研发项目效率，降低项目研发风险，逐步建立公司自主的知识产权体系，加强技术保密和知识产权保护；加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，积极稳妥地推进和引导搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的风险。

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		13,263				
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	37.50%	99,000,000	74,250,000		
吴剑鸣	境内自然人	11.31%	29,855,000	25,616,250		
邢翰科	境内自然人	10.71%	28,270,000	24,502,500		
黄铁祥	境内自然人	1.92%	5,068,000	0		
顾金芳	境内自然人	0.94%	2,475,000	2,475,000		
刘永珍	境内自然人	0.84%	2,227,500	2,227,500		
周智明	境内自然人	0.45%	1,197,778	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,105,804	0		
胡季强	境内自然人	0.42%	1,100,071	0		
中诚信财务顾问有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,062,660	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	
邢翰学	24,750,000			人民币普通股	24,750,000	
黄铁祥	5,068,000			人民币普通股	5,068,000	
吴剑鸣	4,238,750			人民币普通股	4,238,750	
邢翰科	3,767,500			人民币普通股	3,767,500	
周智明	1,197,778			人民币普通股	1,197,778	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,105,804			人民币普通股	1,105,804	
胡季强	1,100,071			人民币普通股	1,100,071	
中诚信财务顾问有限公司	1,062,660			人民币普通股	1,062,660	
上海圭石创业投资中心（有限合伙）	1,020,000			人民币普通股	1,020,000	

中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,007,000	人民币普通股	1,007,000
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>		
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	33,750,000	0	40,500,000	74,250,000	高管锁定股	自 2014 年 6 月 22 日全部股份解除限售之后，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；公司以 2014 年 8 月 20 日为除权除息日实施了半年度权益分派方案（每 10 股转增 12 股）
吴剑鸣	11,643,750	0	13,972,500	25,616,250		
邢翰科	11,137,500	0	13,365,000	24,502,500		
顾金芳	1,125,000	0	1,350,000	2,475,000		
刘永珍	1,012,500	0	1,215,000	2,227,500		
傅建有	22,500	0	27,000	49,500		
合计	58,691,250	0	70,429,500	129,120,750	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产项目分析

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	4,654.29	6.93%	8,298.16	13.16%	-43.91%	主要系公司股利分红及归还短期贷款所致。
预付款项	2,464.40	3.67%	1,577.44	2.50%	56.23%	主要系预付设备款和材料款大幅增加所致。
应收利息	6.61	0.01%	33.68	0.05%	-80.37%	主要系募集资金定期存款减少，利息收入减少所致。
在建工程	899.50	1.34%	355.55	0.56%	152.99%	主要系公司的8号厂房建设增加所致。

(2) 负债项目分析

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	0.00	0.00%	4,500.00	7.14%	-100.00%	主要系本期流动资金增加归还短期借款所致。
应付账款	5,181.03	7.71%	3,707.95	5.88%	39.73%	主要系应付材料款和安装费增加所致。
应交税费	985.10	1.47%	2,134.27	3.39%	-53.84%	主要系本期应交未交增值税和所得税的减少所致。
未分配利润	18,801.15	28.00%	10,771.10	17.08%	74.55%	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	37,683.40	19,469.74	93.55%	主要系工业保护搪瓷材料销售规模大幅增加及搪瓷钢板销售持续升温所致。
营业成本	27,896.61	15,856.82	75.93%	主要系收入的增加，相应营业成本有所增加。
销售费用	2,100.37	1,554.01	35.16%	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	4,350.47	2,619.94	66.05%	主要系管理人员工资、差旅费及研发费用增加所致。
财务费用	85.15	-99.81	185.31%	主要系募集资金定期存单利息收入减少及短期借款支付的利息增加所致。
资产减值损失	821.78	502.21	63.63%	主要系随着收入增加，销售回款尚未收回应收账款大幅增加所致。
营业外收入	346.89	232.18	49.41%	主要系政府性补贴收入增加所致。
营业外支出	158.78	47.46	234.56%	主要系非公益性捐赠增加所致。
所得税费用	1,489.90	573.82	159.65%	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	3,316.84	-5,722.68	157.96%	主要系本期销售回款增加及采购付款同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,708.84	-5,994.64	71.49%	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	-5,953.65	3,723.62	-259.89%	主要系公司归还短期借款及承兑保证金增加所致。

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

(一) 业务回顾

报告期1-9月，公司在董事会的正确领导下，按照本年度经营计划，巩固多元化产品结构模式，进一步深化内部管理体系建设，持续加强科技创新，发挥各方优势资源，完善营销团队建设，不断提升核心竞争力，积极推进各项工作，经营业绩实现稳健增长，1-9月营业收入37,683.40万元，比上年同期增长93.55%；实现利润总额9,974.91万元，比上年同期增长162.66%；实现归属于上市公司股东的净利润8,534.05万元，比上年同期增长163.26%。

1、环保产品业务范围实现再延伸，系统集成供应商升级为整机制造商

报告期，脱硫脱硝业务再度实现重大突破，签订了集设计、制造、安装、调试为一体的整机空气预热器EPC项目，从最早单纯的波纹板销售到参与整体改造再到目前的工程总包，公司逐步实现了由配件供应商——系统集成供应商——整机制造商的产业升级，业务类型由搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空气预热器改造及整机制造。未来公司将根据行业发展状况，围绕电力行业节能、降耗、提效方面及大气污染治理重点，不断巩固原有市场地位，继续保持领先，同时发挥优势，开展电厂新业务，稳固“行业第一梯队”

优势，最终实现向合同能源管理和现代服务产业模式的转变。

2、新产品研发及实现产业化获重大突破，第一单将发挥示范效应促发展

报告期，公司坚持以“自主创新”为引擎，积极挖掘新的利润增长点，加快促进产业结构调整，新产品、新技术、新工艺均取得较大突破。**重点研发项目——高耐腐节能低温省煤器珐琅管道的研制项目进展顺利**，产品研制成功，具备量产条件；低温省煤器作为环保节能产品——火力发电厂提效、节能、降耗的一个重要方法，备受市场关注，公司依托近两年在电厂脱硫脱硝业务领域积累的系统设计和集成能力以及本身具备的加工制造设备先进性、搪瓷制造工艺行业领先度等方面优势，已顺利拿下业务第一单（华能济宁电厂#5机组低温省煤器改造工程项目），市场拓展取得阶段性成果，为未来做强做大低温省煤器业务发挥示范作用。

（二）未来展望

未来公司将继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，加快实现公司内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑幕墙三大业务并驾齐驱的业务模式；采用相关多元化策略全面提升公司技术、规模、产品实力；大力推行科技创新和管理创新，走产品专业化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路，使公司在新型功能型搪瓷材料领域的技术开发能力、产品制造水平、市场营销能力、知识产权保护等方面均达到国际领先水平，最终成为“国际一流搪瓷供应商”。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

截至 2014 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 6.23 亿元，已执行合同额：2.06 亿元，尚未执行合同额：4.18 亿元。

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	基本情况	对公司未来发展的影响
1	保温隔热铝蜂窝搪瓷钢板	研发目的：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。	进一步提升新型功能性搪瓷材料作为立面装饰用的功能性、实用性、安全性
		项目进展情况：批量生产	
		达到的目标：项目已结题，通过验收	
2	数码喷绘文化艺术搪瓷板	研发目的：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（形式类似于彩色打印一样），这一技术填补国内的空白。	更深层次地赋予新型功能性搪瓷材料在空间应用中的文化气质与城市秉性
		项目进展情况：批量生产	
		达到的目标：项目已结题，待验收	
3	耐特高温纳米搪瓷板的开发与产业化	研发目的：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。	深度研究新型功能性搪瓷材料耐特高温性能，巩固新型功能性的领先优势
		项目进展情况：批量生产	
		达到的目标：项目已结题，待验收	
4	新型功能性保温隔热搪瓷板	研发目的：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；重量轻：18-23kg/m ² 。强度：抗拉强度≥260N/mm ² 隔热：导热系数为≤0.085W/(m.K)。	巩固公司在新型功能性搪瓷材料领域的领先地位
		项目进展情况：批量生产	
		达到的目标：项目已结题，待验收	
5	节能搪瓷幕墙板	研发目的：国内领先，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。	作为节能幕墙新材料，提升新型功能搪瓷材料在幕墙领域的市场占有率和影响力
		项目进展情况：批量生产	
		达到的目标：项目已结题，待验收	
6	新型节能传热元件回转式空气预热器的研究和开发	研发目的：国内先进，提高锅炉的热交换性能，提高锅炉效率，减少能源消耗，达到节能减排和增加电厂经济效益。	提升脱硫脱硝用工业保护搪瓷材料节能减排功能，巩固技术领先优势
		项目进展情况：中试阶段	
		达到的目标：2015年3月项目结题	
7	高耐腐节能低	研发目的：针对电厂发电机组排烟温度高的问题，在预	开拓公司产品新领域

	温省煤器珐琅管道的研制与产业化	<p>热器后和脱硫后加装低温省煤器充分利用烟气余热达到节能目的已成行业发展的必然趋势，公司充分发挥珐琅技术优势采用珐琅管能够解决烟气高腐蚀、超长管道的生产工艺制造方法等问题。</p> <p>项目进展情况：中试阶段</p> <p>达到的目标：2015年3月项目结题</p>	
8	火力发电厂烟囱内壁珐琅板防腐的研究及产业化	<p>研发目的：本项目为了解决原来用耐火砖、玻璃、钛合金等防腐材料的缺点，如安装困难、重量大、工期长、成本高等。应用珐琅板对烟囱内壁防腐安装简便快捷、重量轻、工期短、成本低、安全牢固、寿命长等优点。</p> <p>项目进展情况：可量产</p> <p>达到的目标：2015年12月项目结题</p>	开拓公司产品新领域

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

供应商名称	2014年度1-9月		2013年度1-9月	
	采购金额（元）	占采购总额比例（%）	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
前五大供应商合计	72,675,596.13	35.03%	76,540,822.18	55.91%

报告期 1-9 月，前五名供应商变动不大，均为公司长期合作企业，排名变化为正常经营活动波动所致，对公司未来经营活动无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2014年度1-9月		2013年度1-9月	
	主营业务收入（元）	占营业总收入比例（%）	主营业务收入（元）	占营业总收入比例（%）
前五名客户合计	120,209,129.50	31.90%	78,587,034.03	40.36%

报告期 1-9 月，公司进一步健全多元化业务结构模式，客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动，不存在对某一客户的重大依赖，排名变化为正常经营活动发展所致，对公司未来经营活动无重大影响。

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，公司不断强化完善管理体系，积极拓展市场，公司业务保持平稳发展；围绕市场需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力。年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。

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

见第二节之“二、重大风险提示”。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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；6、公司实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科。	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；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；6、2008 年 1 月 1 日至其首次公开发行股票并上市之日期间，如因公司或子公司未执行社会保险及住房公积金制度而产生的损失或义务，将由其承担，保证公司和子公司不因此遭受任何损失。	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。6、长期有效。	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（如有）	不适用
----------------------	-----

二、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				20,867.5							
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		4,541.99	
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		21,158.05	
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	截止报告期末累计实现的效益	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	410.25	2,214.71	36.91%	2015年04月30日			否	
企业技术研发中心建设项目	是	3,000	3,000	11.09	754.87	25.16%	2015年04月30日			否	
营销网络升级项目	否	3,000	949.5	0	949.5	100%	2014年06月22日			是	
营销网络升级项目节余资金(含利息)永久性补充流动资金			2,120.65	2,120.65	2,120.65						
承诺投资项目小计	--	12,000	26,070.15	2,541.99	6,039.73	--	--			--	--
闲置募集资金暂时补充流动资金											
闲置募集资金暂时补充流动资金	否	6,000	6,000	2,000	6,000						
闲置募集资金暂时补充流动资金小计	--	6,000	6,000	2,000	6,000						

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设项目	否	4,000	4,000	0	4,018.28	100%	2013 年 03 月 31 日	1,210.76	7,815.17	是	
支付新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目土地款	否	3,400	3,400	0	3,400.04	100%				是	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,700	1,700	0	1,700	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,100	9,100	0	9,118.32	--	--	1,210.76	7,815.17	--	--
合计	--	21,100	35,170.15	4,541.99	21,158.05	--	--	1,210.76	7,815.17	--	--
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设项目，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设项目；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设项目已如期投产；</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 2013 年 3 月 31 日的剩余超募资金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	适用										
	以前年度发生										

	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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	<p>不适用</p>
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 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</p>

	<p>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 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 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。根据该次决议,公司已于 2013 年 12 月 2 日将人民币 3,000 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>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。根据该次董事会决议,公司已于 2013 年 12 月 2 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>6、2013 年 12 月 20 日,公司 2013 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意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、从存放于中国建设银行金华分行用于“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 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自 2013 年第二次临时股东会批准之日起不超过 6 个月,到期后足额及时归还。根据该次股东大会决议,公司在规定期限内使用了 6,000 万元人民币暂时补充公司流动资金。公司已于 2014 年 6 月 3 日将 6,000 万元闲置募集资金暂时补充的流动资金一次性归还完毕。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>7、2014 年 6 月 25 日,公司召开 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用 2,000 万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“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 4,000 万元人民币暂时补充公司流动资金,即本次从前述两个募集资金专户中共使用 6,000 万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,到期将归还至公司募集资金专户,若发生募投项目大规模款项提前支出等情况,公司也将及时归还本次 6000 万元闲置募集资金至募集资金专户,确保不影响募投项目的正常实施。截至 2014 年 9 月 30 日,该项资金已划转完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2014 年 8 月 11 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络升级项目”已建设完成,并已达到计划经济效益,正常工作,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,提升公司的运营能力和市场竞争力,股东大会同意将该项目节余募集资金 2,119.58 万元人民币用于永久补充流动资金。截至 2014 年 9 月 30 日,营销网络升级项目募集资金专户已经注销,节余募集资金已划转完毕。</p>
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	410.25	7,154.26	35.77	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	11.09	754.87	25.16	2015年04月30日	0	否	否
合计	--	23,000	421.34	7,909.13	--	--	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。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>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（自有资金）+其他截至期末累计已投入金额2,214.71万元=7,154.26万元。</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)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2014 年 8 月 11 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2014 年半年度利润分配预案的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，根据该次会议决议，公司以 2014 年 8 月 20 日为除权除息日实施了 2014 年半年度权益分派，截至本公告报出日，公司已办理了注册资本变更及章程备案等手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后公司注册资本变更为 2.64 亿元，完成了工商变更登记手续。（具体内容详见公司于 2014 年 10 月 14 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 披露的相关公告）

五、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）公司现金分红政策的制定情况

报告期内，公司现金分红政策未发生任何变动。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，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备。在历年分配预案的拟定和决策时，独立董事切实履行职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，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的合法权益得到充分维护。

（二）公司现金分红政策的执行情况

1、2013 年度权益分派实施情况

2014 年 6 月 25 日召开的 2013 年度股东大会的审议通过了公司 2013 年度权益分派方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元人民币（含税），共计分配现金股利 5,040,000.00 元（含税），剩余未分配的利润

101,493,615.20 元结转到以后年度分配。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2014 年 7 月 8 日，除权除息日为：2014 年 7 月 9 日，截至本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

2、2014 年半年度权益分派实施情况

2014 年 8 月 11 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2014 年半年度利润分配预案为：以 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 120,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 144,000,000 股，公司资本公积金由 185,732,388.46 元减少为 41,732,388.46 元，转增股本后公司总股本变更为 264,000,000 股。根据股东大会的决议，公司确定权益分派股权登记日为：2014 年 8 月 19 日，除权除息日为：2014 年 8 月 20 日。截至本报告报出日，该分配方案已实施完毕。

六、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

七、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

八、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

适用 不适用

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	46,542,873.89	82,981,555.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	17,882,626.95	16,899,300.00
应收账款	221,886,375.51	154,708,502.11
预付款项	24,644,017.39	15,774,382.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,079.60	336,770.65
应收股利		
其他应收款	23,558,178.72	22,939,216.52
买入返售金融资产		
存货	168,584,584.24	176,842,295.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	503,164,736.30	470,482,022.20
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	95,409,981.06	92,786,620.64
在建工程	8,995,010.24	3,555,480.23
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	57,978,615.79	57,465,604.33
开发支出		
商誉	1,347,687.20	1,347,687.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,674,532.92	4,101,118.07
其他非流动资产		746,575.06
非流动资产合计	168,405,827.21	160,003,085.53
资产总计	671,570,563.51	630,485,107.73
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	24,268,495.95	
应付账款	51,810,254.07	37,079,489.16
预收款项	57,736,118.82	71,037,758.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,285,519.35	9,672,330.77
应交税费	9,850,984.74	21,342,711.99
应付利息		75,000.00
应付股利		
其他应付款	2,373,798.64	3,009,840.37

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,325,171.57	187,217,130.56
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	10,075,445.63	10,902,457.82
非流动负债合计	10,075,445.63	10,902,457.82
负债合计	159,400,617.20	198,119,588.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	264,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	41,732,388.46	185,732,388.46
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,178,112.74	15,178,112.74
一般风险准备		
未分配利润	188,011,451.20	107,710,959.95
外币报表折算差额	-13,906.27	-9,979.60
归属于母公司所有者权益合计	508,908,046.13	428,611,481.55
少数股东权益	3,261,900.18	3,754,037.80
所有者权益（或股东权益）合计	512,169,946.31	432,365,519.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	671,570,563.51	630,485,107.73

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：黄丽红

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	38,962,083.94	74,838,429.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,097,500.00	16,399,300.00
应收账款	218,398,097.04	152,158,911.59
预付款项	22,124,408.53	13,937,971.43
应收利息	66,079.60	336,770.65
应收股利		
其他应收款	21,757,542.70	20,834,193.43
存货	158,930,774.37	157,793,060.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	475,336,486.18	436,298,636.87
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	77,538,201.89	77,538,201.89
投资性房地产		
固定资产	36,075,294.59	33,202,445.07
在建工程	8,981,010.24	877,426.21
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	48,791,871.38	49,612,706.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,543,399.39	2,335,389.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,929,777.49	163,566,169.27
资产总计	650,266,263.67	599,864,806.14
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	24,268,495.95	
应付账款	58,158,712.52	28,866,169.82
预收款项	55,935,170.22	70,837,901.43
应付职工薪酬	1,691,781.30	7,185,869.29
应交税费	7,770,483.38	20,086,779.39
应付利息		75,000.00
应付股利		
其他应付款	1,079,611.75	168,969.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,904,255.12	172,220,689.74
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	80,000.00	200,000.00
非流动负债合计	80,000.00	200,000.00
负债合计	148,984,255.12	172,420,689.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	264,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	41,732,388.46	185,732,388.46

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,178,112.74	15,178,112.74
一般风险准备		
未分配利润	180,371,507.35	106,533,615.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	501,282,008.55	427,444,116.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	650,266,263.67	599,864,806.14

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：黄丽红

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	131,091,882.51	82,758,711.53
其中：营业收入	131,091,882.51	82,758,711.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,487,484.50	67,044,235.54
其中：营业成本	68,327,129.49	47,654,164.07
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	976,123.02	516,593.86
销售费用	6,929,618.19	3,592,243.82
管理费用	16,908,993.39	11,692,733.77
财务费用	315,814.12	151,968.03
资产减值损失	5,029,806.29	3,436,531.99

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）	32,604,398.01	15,714,475.99
加：营业外收入	2,629,627.21	626,914.49
减：营业外支出	210,080.47	127,427.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,023,944.75	16,213,963.22
减：所得税费用	4,611,271.70	2,454,903.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,412,673.05	13,759,060.16
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	30,544,763.57	13,841,784.12
少数股东损益	-132,090.52	-82,723.96
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	-906.78	-3,456.92
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-906.78	-3,456.92
八、综合收益总额	30,411,766.27	13,755,603.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,544,128.82	13,839,364.27
归属于少数股东的综合收益总额	-132,362.55	-83,761.03

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：黄丽红

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	130,559,893.31	100,939,908.89
减：营业成本	74,585,446.76	70,017,044.19
营业税金及附加	803,541.41	516,593.86
销售费用	4,844,129.11	1,233,945.48
管理费用	14,224,088.39	9,730,652.32
财务费用	329,931.08	149,520.87
资产减值损失	5,093,539.20	3,439,376.91
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）	30,679,217.36	15,852,775.26
加：营业外收入	530,253.22	391,284.26
减：营业外支出	190,813.26	102,891.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,018,657.32	16,141,168.14
减：所得税费用	3,914,971.73	2,217,086.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,103,685.59	13,924,081.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	27,103,685.59	13,924,081.62

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：黄丽红

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	376,834,024.69	194,697,448.65
其中：营业收入	376,834,024.69	194,697,448.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,966,079.12	158,568,193.16
其中：营业成本	202,501,053.15	111,917,435.36
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	2,887,312.84	887,276.18
销售费用	21,003,743.42	15,540,102.67
管理费用	43,504,708.78	26,199,353.17
财务费用	851,492.62	-998,051.32
资产减值损失	8,217,768.31	5,022,077.10
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）	97,867,945.57	36,129,255.49
加：营业外收入	3,468,866.60	2,321,840.65
减：营业外支出	1,587,757.58	474,633.84
其中：非流动资产处置损失	12,063.20	205.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,749,054.59	37,976,462.30
减：所得税费用	14,899,018.10	5,738,199.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,850,036.49	32,238,263.27
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	85,340,491.25	32,417,034.22
少数股东损益	-490,454.76	-178,770.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.12
（二）稀释每股收益	0.32	0.12
七、其他综合收益	-5,609.53	-8,930.37
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-5,609.53	-8,930.37
八、综合收益总额	84,844,426.96	32,229,332.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,336,564.58	32,410,782.96
归属于少数股东的综合收益总额	-492,137.62	-181,450.06

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：黄丽红

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	371,432,760.88	245,226,165.07
减：营业成本	217,554,884.42	173,187,295.63
营业税金及附加	2,051,501.87	887,276.18
销售费用	14,565,765.47	11,087,675.34
管理费用	35,549,659.70	20,813,288.01
财务费用	877,785.59	-937,240.85
资产减值损失	8,173,398.12	5,023,777.32
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）	92,659,765.71	35,164,093.44
加：营业外收入	896,365.21	1,611,284.26

减：营业外支出	1,518,483.42	423,608.02
其中：非流动资产处置损失		205.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,037,647.50	36,351,769.68
减：所得税费用	13,159,755.35	4,722,978.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,877,892.15	31,628,791.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.12
（二）稀释每股收益	0.30	0.12
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	78,877,892.15	31,628,791.44

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：黄丽红

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	285,334,210.95	224,677,519.64
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	370,378.52	
收到其他与经营活动有关的现金	11,918,416.77	10,245,781.02

经营活动现金流入小计	297,623,006.24	234,923,300.66
购买商品、接受劳务支付的现金	125,073,859.15	206,748,011.91
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	39,753,083.21	29,243,208.45
支付的各项税费	57,215,012.74	15,173,066.92
支付其他与经营活动有关的现金	42,412,653.70	40,985,800.15
经营活动现金流出小计	264,454,608.80	292,150,087.43
经营活动产生的现金流量净额	33,168,397.44	-57,226,786.77
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	15,811.97	280.00
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	15,811.97	280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,104,170.58	59,946,694.72
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	17,104,170.58	59,946,694.72
投资活动产生的现金流量净额	-17,088,358.61	-59,946,414.72
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	80,000,000.00	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	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,514,733.36	3,763,828.00
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	8,021,794.00	
筹资活动现金流出小计	139,536,527.36	42,763,828.00
筹资活动产生的现金流量净额	-59,536,527.36	37,236,172.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,613.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-43,440,875.30	-79,937,029.49
加：期初现金及现金等价物余额	82,981,555.19	142,873,981.98
六、期末现金及现金等价物余额	39,540,679.89	62,936,952.49

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：黄丽红

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	337,071,798.95	284,094,510.25
收到的税费返还	370,378.52	
收到其他与经营活动有关的现金	9,493,064.69	9,418,719.44
经营活动现金流入小计	346,935,242.16	293,513,229.69
购买商品、接受劳务支付的现金	210,254,801.47	279,356,745.32
支付给职工以及为职工支付的现金	23,127,255.34	18,604,083.24
支付的各项税费	49,556,276.40	13,861,999.28
支付其他与经营活动有关的现金	33,514,881.75	35,231,017.69
经营活动现金流出小计	316,453,214.96	347,053,845.53
经营活动产生的现金流量净额	30,482,027.20	-53,540,615.84
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,859,187.10	47,480,210.06
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	14,859,187.10	47,480,210.06
投资活动产生的现金流量净额	-14,859,187.10	-47,479,930.06
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	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	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,514,733.36	3,763,828.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,002,194.00	
筹资活动现金流出小计	138,516,927.36	42,763,828.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,516,927.36	37,236,172.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,547.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-42,878,539.50	-63,784,373.90
加：期初现金及现金等价物余额	74,838,429.44	125,109,142.60
六、期末现金及现金等价物余额	31,959,889.94	61,324,768.70

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：黄丽红

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。