



浙江开尔新材料股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

公告编号：2014-019

**2014 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	103,203,844.41	37,286,946.88	176.78%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	23,042,535.70	7,779,806.63	196.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,373,235.45	13,014,522.93	-110.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0114	0.1085	-110.51%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.06	216.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.06	216.67%
加权平均净资产收益率 (%)	5.31%	2.02%	3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	5.16%	1.61%	3.55%
	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)	646,318,320.12	630,485,107.73	2.51%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	451,651,031.75	428,611,481.55	5.38%
归属于公司普通股股东的每股净资 产 (元/股)	3.7638	3.5718	5.38%

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
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)	235,670.73	主要系 2010 年全资子公司合 肥开尔因厂房拆迁收到的与 资产相关的政府补助 13,766,177.32 元作为递延收 益, 本期摊销 235,670.73 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,060,452.19	主要系捐赠金华“五水共治” 项目款项

减：所得税影响额	-159,345.00	
少数股东权益影响额（税后）	554.34	
合计	-665,990.80	--

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、国家宏观经济及行业政策变化风险

公司产品主要应用领域——地铁、城市隧道等城市市政工程建设，电厂脱硫脱硝、环保节能设施建设以及新型建筑珐琅板幕墙工程建设，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受到国家宏观经济发展影响，国民经济周期性波动也将影响到本公司的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定性。

对策：公司将持续密切关注行业政策变化，加快多元化品种方向发展，优化产品结构。同时，加大新产品的研发力度、新兴市场和领域市场的开拓，不断挖掘内部潜力，降低生产成本，减少因政策变化及行业竞争而造成利润下滑。

### 2、资产及业务规模扩大的财务风险

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），同时加快募投项目“企业技术研发中心建设项目”建设速度。未来几年是公司业务快速发展时期，随着产业规模、资产规模的不断扩大，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，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，该业务近两年呈现爆发式增长态势，但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。

对策：公司将继续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；同时推行全面预算管理，完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，提高资金管理效率。

### 3、经营管理及人力资源风险

随着公司资产规模和经营规模的大幅扩大，控股子公司与参股公司及分公司数量不断增

加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的综合管理水平、风险防控能力形成挑战，对市场开拓、人才引进与培养不断提出更高的要求。尽管公司管理团队目前配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。

对策：公司将及时识别和分析各种潜在的风险因素，通过加强内控体系的运行，确保各项监督机制的有效实施；及时消除各种管理风险，并持续完善和优化管理体系；对企业发展具有较强适应性和支撑性的人才进行重点培养；外部加大对专业性高端人才的招聘力度，从而不断提高公司的管理水平。

#### 4、技术创新与新产品开发风险

目前公司涉及领域均为国家政策扶持领域，上市以来公司快速转型推进产品结构调整，并取得了良好成效，核心竞争力持续提升。但随着轨交建设大范围铺开、脱硫脱硝业务的迅猛发展以及作为新型幕墙材料的珐琅板市场的逐步推广，不乏关注本行业发展机遇的投资者陆续进入市场，并占据一定份额。

对策：面对日益激烈的市场竞争现状，公司继续坚持自主创新，强化知识产权保护意识，加大新产品研发力度。根据公司未来战略发展方向，立足于内立面装饰搪瓷材料、新型建筑材料珐琅板幕墙业务、工业保护搪瓷材料三大领域，申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的产品和专利技术。

#### 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，销售费用、管理费用、财务费用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。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“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		2,757				
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	质押	1,064,000

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		
徐智	境内自然人	0.55%	655,777	655,777		
周智明	境内自然人	0.45%	543,399	543,399		
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			
徐智	655,777	人民币普通股	655,777			
周智明	543,399	人民币普通股	543,399			
戴勤	470,140	人民币普通股	470,140			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A3	467,276	人民币普通股	467,276			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	447,200	人民币普通股	447,200			
金琚琛	380,400	人民币普通股	380,400			
全国社保基金四零七组合	373,396	人民币普通股	373,396			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	361,698	人民币普通股	361,698			
张洁	356,000	人民币普通股	356,000			
张东	351,999	人民币普通股	351,999			
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）	<p>公司股东金琚琛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 380,000 股，通过普通账户持有公司股份 400 股；股东张东通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 243,163 股，通过普通账户持有公司股份 108,836 股。</p>					

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 名股东中约定购回专用账户情况：

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量	占公司总股本比例
1	国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	项晓静	202,000	0.1683%
2		胡逸潇	134,900	0.1124%
3		胡 勇	45,800	0.0382%
4		兰卫平	24,000	0.0200%
5		姚义旺	22,300	0.0186%
6		何永红	10,300	0.0086%
7		李 彤	7,900	0.0066%
小 计			<b>447,200</b>	<b>0.3727%</b>

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(%)		
应收票据	4,183.72	6.33	1,689.93	2.68	147.57	主要系营业收入增加导致收到票据增加所致
预付款项	2,643.89	4.09	1,577.44	2.50	67.6	主要系预付安装费与技术服务费
应收利息	10.99	0.02	33.68	0.05	-67.37	主要系募集资金定期存款利息减少所致

##### (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	3,900.00	18.99	4,500.00	22.71	-13.33	主要系公司本期业务增加,公司所需流动资金增加所致
应付票据	360.00	1.75	-	0.00		主要系公司支付票据的增加所致
预收款项	9,481.51	46.16	7,103.78	35.86	33.47	主要系本期业务增加,期末未验收项目预收款大幅上升所致
应付职工薪酬	345.43	1.68	967.23	4.88	-64.29	主要系年初支付了职工年终奖金所致
应交税费	946.89	4.61	2,134.27	10.77	-55.63	主要系支付了年初未交增值税所致

##### (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	10,320.38	3,728.69	176.78	主要系工业保护搪瓷材料销售额较去年同期大幅上升,同时立面装饰材料业务回暖,导致营业收入大幅度上升
营业成本	5,561.53	2,174.04	155.82	主要系随着营业收入增加营业成本随之增加所致
营业税金及附加	59.70	15.12	294.84	主要系营业收入增加,应交增值税大幅度增加所致
销售费用	642.21	283.30	126.69	主要系随着营业收入的增加,运费、差旅费、业务招待费及工资相应的增加所致
管理费用	1,058.28	750.37	41.03	主要系公司研发费用的比例增加及职工工资同比增加所致
财务费用	17.69	-88.31	-120.03	主要系募集资金定期存款利息收入减少所致

资产减值损失	204.63	-146.76	239.43	主要系本期新增营业收入导致应收账款大幅增加所致
营业外收入	25.35	145.93	-82.63	主要系财政补贴大幅减少所致
营业外支出	119.32	6.73	1672.96	主要系公司公益性捐赠增加所致。
所得税费用	397.93	106.55	273.47	主要系经营利润增加导致税费增加所致
归属于母公司所有者的净利润	2,304.25	777.98	196.18	主要系经营利润增加所致

#### (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	-137.32	1,301.45	-110.55	主要系支付的税费、职工薪酬大幅增加，同时本期部分项目回款尚未回收所致。
投资活动产生的现金流量净额	-268.12	-288.81	-7.16	主要系购置的固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-652.10	500.00	-230.42	主要系本期短期借款归还所致。

## 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

报告期，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。紧密围绕市场需求、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、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑幕墙材料“三足鼎立”的业务格局而求创新求发展。

2014年第一季度，公司在董事会带领下，扎实围绕年初工作思路和经营计划开展各项工作，实现了经营业绩的大幅增长。报告期，公司实现营业收入10,320.38万元，比上年同期增长176.78%；实现利润总额2,682.38万元，比上年同期增长204.77%；实现归属于上市公司股东的净利润2,304.25万元，比上年同期增长196.18%。上述业绩增长主要系期内公司依托公司的技术领先优势、产品质量优势、营销推广和销售渠道优势及规模优势，使公司内立面装饰搪瓷业绩持续升温；同时持续加大对工业保护搪瓷材料的研发投入、营销力度，产品订单量持续增加，业绩不断增长所致。

期内，公司研发投入308.7万元，占营业收入3%。期内，公司收到了由中国轻工业联合会颁发的《中国轻工业联合会科学技术发明奖证书》，该证书的取得得益于公司发挥品牌优势，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。同时，公司将根据发展战略和市场需求，加大研发力度，引进人才扩充研发团队实力，加快新产品的研发速度，进一步完善产品结构，丰富产品结构，保持公司稳健可持续发展。基于公司在行业内的丰富实践和经验，将继续加强营销网络建设，积极拓展市场，提高技术支持和服务水平，增强公司盈利能力。

截至2014年3月31日，公司共申请专利39项，其中发明专利8项；截至报告期末公司拥有5项发明专利，25项实用新型专利。

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，以珐琅板建筑幕墙材料为转型的重要契机，持续加大研发投入与营销力度，适时调整产能规划、布局、定位，加快推进新厂区募投项目的实施建设，争取快速实现三生产基地共同保障主营业务发展的局面，同时不断完善和优化用人机制，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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

截至2014年03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6.38亿元，已执行合同额1.60亿元，尚未执行合同额4.79亿元。

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	<p>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。</p> <p>项目进展情况：项目结题</p> <p>拟达到的目标：2013年底大批量生产</p>	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
2	数码喷绘文化艺术搪瓷板	<p>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（形式相似于彩色打印一样），这一技术填补国内的空白。</p> <p>项目进展情况：批量生产</p> <p>拟达到的目标：2013年6月项目结题</p>	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
3	耐特高温纳米搪瓷板的开发与产业化	<p>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</p>	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

		易腐蚀、损耗大的难题。	
		项目进展情况：中试阶段	
		拟达到的目标：2014年6月项目结题	
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 <sup>2</sup> 。强度：抗拉强度≥260N/m m <sup>2</sup> 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	
		拟达到的目标：2014年4月项目结题	
5	节能搪瓷幕墙板	研发目的：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：中试阶段	
		拟达到的目标：2014年5月项目结题	
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：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	
		拟达到的目标：2015年3月项目结题	

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

依据董事会制定的战略目标，公司较好的完成了一季度的经营计划。详见本章节“二、业务回顾与展望”。

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

详见本报告之“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分。

## 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	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。（有关承诺相关具体内容还可参见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨潮资讯网发布的 2014-005：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告）

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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		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				1,107.66	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				18,467.74	
累计变更用途的募集资金总额比例(%)												
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(1)	调整后投资总额	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	是	6,000.00	20,000.00	39.85	1,760.59	29.34	2015年04月30日			否	否	
企业技术研发中心建设	是	3,000.00	3,000.00	0	743.78	24.79	2015年04月30日			否	否	
营销网络升级项目	否	3,000.00	3,000.00	67.81	845.05	28.17	2014年06月22日			否	否	
承诺投资项目小计	--	12,000.00	26,000.00	107.66	3,349.42	--	--			--	--	
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	1,000	6,000							

闲置募集资金暂时补充流动资金小计		6,000	6,000	1,000	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造项目	否	4,000.00	4,000.00	0	4,018.28	100%	2013 年 03 月 31 日	1,143.49	4,222.19	是	否	
支付新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目土地款	否	3,167.5	3,167.5	0	3,400.04	100%	2015 年 04 月 30 日	0	0	是	否	
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,700.00	1,700.00	0	1,700.00	100%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,867.50	8,867.50	0.00	9,118.32	--	--	1,143.49	4,222.19	--	--	--
合计	--	20,867.50	34,867.50	1,107.66	18,467.74	--	--	1,143.49	4,222.19	--	--	--
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</p>											

	<p>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。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》，将截止至 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 3,400.04 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
	<p>以前年度发生</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	适用
	<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	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</p>



	<p>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 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 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。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。上述 2,000 万元已于 2013 年 9 月底划转完毕。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 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定分别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，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。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》，同意使用 6,000 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。根据该次决议，截至 2014 年 3 月 31 日，上述 6,000 万元已划转完毕。</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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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	39.85	6,700.14	33.50%	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	0	743.78	24.79%	2015年04月30日	0	否	否
合计	--	23,000	39.8	7,443.92	--	--	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+其他截至期末累计已投入金额 1,760.59 万元=6,700.14 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、其他重大事项进展情况

2013年11月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；2013年12月20日，召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以自有资金人民币588万元的价格收购关联自然人金利娟持有的浙江晟开幕墙装饰有限公司的全部股权（即占晟开幕墙49%的股权，同时以自有资金132万元的价格收购非关联自然人傅祖强持有的晟开幕墙部分股权（即占晟开幕墙11%的股权），2011年1月6日，公司及实际控制人曾作出承诺：在金利娟持有晟开幕墙股权期间，发行人不与晟开幕墙发生关联交易。因此若本次收购经股东大会审议通过，则金利娟不再持有晟开幕墙股权，该承诺随即失效。

2014年3月，晟开幕墙已完成工商变更登记手续，并取得杭州市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，该事项已于2014年3月18日公告于巨潮资讯网（公告编号：2014-007）。

### 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。

2014年3月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《2013年度利润分配预案的议案》：拟以公司2013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0.42元（含税），共计派发现金股利人民币5,040,000.00元（含税），方案实施后留存未分配利润101,493,615.20元，结转以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2013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、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

公司不存在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情况。

### 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

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 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

公司不存在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。

## 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	72,406,176.50	82,981,555.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,837,188.11	16,899,300.00
应收账款	148,717,897.94	154,708,502.11
预付款项	26,438,931.07	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	109,952.19	336,770.65
应收股利		
其他应收款	26,595,618.29	22,939,216.52
买入返售金融资产		
存货	171,537,798.17	176,842,295.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	487,643,562.27	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	91,652,346.54	92,786,620.64
在建工程	4,032,311.38	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	57,237,840.76	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	4,404,571.97	4,101,118.07
其他非流动资产		746,575.06
非流动资产合计	158,674,757.85	160,003,085.53
资产总计	646,318,320.12	630,485,107.73
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	45,000,000.00
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	3,600,000.00	
应付账款	27,154,255.78	37,079,489.16
预收款项	94,815,106.95	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	3,454,315.03	9,672,330.77
应交税费	9,468,930.44	21,342,711.99
应付利息		75,000.00
应付股利		
其他应付款	2,953,143.77	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	180,445,751.97	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	10,666,787.09	10,902,457.82
非流动负债合计	10,666,787.09	10,902,457.82
负债合计	191,112,539.06	198,119,588.38
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	15,178,112.74	15,178,112.74
一般风险准备		
未分配利润	130,753,495.65	107,710,959.95
外币报表折算差额	-12,965.10	-9,979.60
归属于母公司所有者权益合计	451,651,031.75	428,611,481.55
少数股东权益	3,554,749.31	3,754,037.80
所有者权益（或股东权益）合计	455,205,781.06	432,365,519.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	646,318,320.12	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	65,536,681.59	74,838,429.44
交易性金融资产		
应收票据	37,237,188.11	16,399,300.00
应收账款	147,572,245.60	152,158,911.59
预付款项	21,693,929.47	13,937,971.43
应收利息	109,952.19	336,770.65
应收股利		
其他应收款	24,725,963.30	20,834,193.43
存货	149,399,027.68	157,793,060.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,274,987.94	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	32,733,685.81	33,202,445.07
在建工程	1,456,670.36	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	49,428,138.27	49,612,706.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,616,118.93	2,335,389.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,772,815.26	163,566,169.27
资产总计	610,047,803.20	599,864,806.14
流动负债：		

短期借款	39,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,600,000.00	
应付账款	12,430,679.70	28,866,169.82
预收款项	94,221,848.32	70,837,901.43
应付职工薪酬	1,615,805.61	7,185,869.29
应交税费	7,696,663.78	20,086,779.39
应付利息		75,000.00
应付股利		
其他应付款	288,737.01	168,969.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,853,734.42	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	200,000.00	200,000.00
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00
负债合计	159,053,734.42	172,420,689.74
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	15,178,112.74	15,178,112.74
一般风险准备		
未分配利润	130,083,567.58	106,533,615.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	450,994,068.78	427,444,116.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	610,047,803.20	599,864,806.14



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：黄丽红

### 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	103,203,844.41	37,286,946.88
其中：营业收入	103,203,844.41	37,286,946.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,440,337.57	29,877,578.74
其中：营业成本	55,615,275.71	21,740,399.19
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	596,962.37	151,196.54
销售费用	6,422,064.67	2,832,959.65
管理费用	10,582,842.78	7,503,738.92
财务费用	176,916.83	-883,086.69
资产减值损失	2,046,275.21	-1,467,628.87
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）	27,763,506.84	7,409,368.14

加：营业外收入	253,518.54	1,459,263.08
减：营业外支出	1,193,213.73	67,259.00
其中：非流动资产处置损失		205.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,823,811.65	8,801,372.22
减：所得税费用	3,979,284.94	1,065,465.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,844,526.71	7,735,907.10
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	23,042,535.70	7,779,806.63
少数股东损益	-198,008.99	-43,899.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.06
（二）稀释每股收益	0.19	0.06
七、其他综合收益	-4,265.00	-6,266.62
八、综合收益总额	22,840,261.71	7,729,640.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,039,550.20	7,774,986.15
归属于少数股东的综合收益总额	-199,288.49	-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：黄丽红

#### 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	101,852,710.29	46,833,288.97
减：营业成本	73,192,678.86	42,037,672.81
营业税金及附加	57,784,103.83	36,032,582.60
销售费用	435,271.26	151,196.54
管理费用	4,675,630.77	2,486,363.77
财务费用	8,048,019.55	5,684,206.24
资产减值损失	178,125.06	-847,907.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,071,528.39	-1,468,768.73

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）	28,660,031.43	4,795,616.16
加：营业外收入	16,000.00	1,220,000.00
减：营业外支出	1,180,152.71	59,955.38
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）	27,495,878.72	5,955,660.78
减：所得税费用	3,945,926.34	458,422.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,549,952.38	5,497,238.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.05
（二）稀释每股收益	0.2	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,549,952.38	5,497,238.46

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	122,535,483.64	73,332,247.37
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	4,688,751.09	4,111,839.70
经营活动现金流入小计	127,224,234.73	77,444,087.07
购买商品、接受劳务支付的现金	68,298,918.59	35,433,316.96
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	17,602,075.48	9,030,622.83
支付的各项税费	23,336,916.35	6,444,529.60
支付其他与经营活动有关的现金	19,359,559.76	13,521,094.75
经营活动现金流出小计	128,597,470.18	64,429,564.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,235.45	13,014,522.93
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	2,681,193.02	2,888,415.77
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	2,681,193.02	2,888,415.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,681,193.02	-2,888,135.77

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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,000.00	
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	26,521,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,521,000.00	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,575,378.69	15,126,387.16
加：期初现金及现金等价物余额	82,981,555.19	142,878,128.87
六、期末现金及现金等价物余额	72,406,176.50	158,004,516.03

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

## 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	120,526,416.05	96,655,353.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,151,413.99	4,076,757.58
经营活动现金流入小计	124,677,830.04	100,732,111.14
购买商品、接受劳务支付的现金	74,816,104.57	55,659,093.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12,257,811.77	6,204,906.17

支付的各项税费	21,838,674.10	6,308,579.30
支付其他与经营活动有关的现金	17,157,481.09	12,729,739.05
经营活动现金流出小计	126,070,071.53	80,902,317.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,392,241.49	19,829,793.51
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	1,388,506.36	350,956.37
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	1,388,506.36	350,956.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,506.36	-350,676.37
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,521,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,521,000.00	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	-9,301,747.85	24,479,117.14

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	65,536,681.59	149,588,259.74

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人：邢翰学

2014 年 4 月 21 日