



浙江开尔新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-084

2015 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)马丽芬声明：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）	777,844,404.61	761,486,369.65	2.15%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	583,347,952.13	528,588,502.04	10.36%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2097	2.0022	10.36%	
	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）	112,355,390.37	-14.29%	349,983,287.90	-7.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,296,577.38	-66.29%	65,349,011.66	-23.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	8,610,454.86	-74.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0326	-74.04%
基本每股收益（元/股）	0.04	-66.67%	0.25	-21.88%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-66.67%	0.25	-21.88%
加权平均净资产收益率	1.79%	-4.73%	11.69%	-6.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.76%	-4.33%	10.74%	-7.06%

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
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）	6,265,412.19	拆迁补偿 707,012.19 元；14 年金华市第三批技术创新资金 400,000 元；三名企业补贴收入 5,000,000 元；8 号厂房技改补助 118,400 元；新型节能传热元件回转式空气预热器的研究和开

		发项目第二批创新资金 40,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,437.79	
减：所得税影响额	797,657.70	
少数股东权益影响额（税后）	532.84	
合计	5,344,783.86	--

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

（一）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、新型绿色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拓展等方面的挑战，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：公司未来将继续做好项目的可行性研究，加大研发投入，提高研发效率，引入高层次的研发人才，积极培养专业团队，不断提高核心技术的研发能力，改进公司技术创新的风险管控水平，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。

（二）募集资金投资项目实施风险

尽管公司募投项目是建立在对市场、技术、自身营销能力等因素的可行性研究分析基础上，并对其产品方案、工艺方案、设备选择和工程施工方案进行过细致的论证，但是在实施过程中仍然可能存在因市场需求、详细设计、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。并且募投项目完全投产后，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。

因此，项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可能性。

对策：2015年9月25日中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于对公司非公开发行股票的应用进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的应用获得无条件通过。截至报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司董事会和董事会审计委员会对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

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		10,861				
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	37.94%	100,150,000	75,112,500	质押	34,262,500
吴剑鸣	境内自然人	11.33%	29,899,200	22,424,400		
邢翰科	境内自然人	10.82%	28,570,000	21,427,500	质押	8,370,000
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.55%	6,732,120	0		
黄铁祥	境内自然人	1.42%	3,760,000	0		
顾金芳	境内自然人	0.94%	2,475,000	1,856,250		
刘永珍	境内自然人	0.86%	2,267,500	1,700,625		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·锐进 26 期远策证券投资集合资金信托计划	其他	0.72%	1,892,506	0		
宗群	境内自然人	0.71%	1,871,259	0		
孙雷民	境内自然人	0.69%	1,830,000	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	25,037,500	人民币普通股	25,037,500
吴剑鸣	7,474,800	人民币普通股	7,474,800
邢翰科	7,142,500	人民币普通股	7,142,500
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	6,732,120	人民币普通股	6,732,120
黄铁祥	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托·锐进 26 期远策证券投资集合资金信托计划	1,892,506	人民币普通股	1,892,506
宗群	1,871,259	人民币普通股	1,871,259
孙雷民	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
光大永明人寿保险有限公司一万能险	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
赵坚	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宗群通过普通证券账户持有公司 477,500 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,393,759 股，实际合计持有 1,871,259 股，占公司总股本的 0.71%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
邢翰学	74,250,000	0	862,500	75,112,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
吴剑鸣	22,391,250	0	33,150	22,424,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
邢翰科	21,202,500	0	225,000	21,427,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
顾金芳	1,856,250	0	0	1,856,250	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
刘永珍	1,670,625	0	30,000	1,700,625	高管锁定股	按照高管锁定股

						份规定解限
傅建有	41,625	0	0	41,625	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
程志勇	113,700	0	15,000	128,700	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	121,525,950	0	1,165,650	122,691,600	--	--

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		
在建工程	6,080.17	7.82%	2,111.32	2.77%	187.98%	主要系本期金义大都市新厂区在建工程投入所致
存货	9,086.93	11.68%	16,881.39	22.17%	-46.17%	主要系期初存货在本期实现销售所致
其他流动资产	0.00	0.00%	62.41	0.08%	-100.00%	主要系期初留抵税额在本期已实现留抵所致
其他非流动资产	38.53	0.05%	331.13	0.43%	-88.36%	主要系原列入“其他非流动资产”预付工程款,现列入“在建工程”科目核算所致

(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	3,000.00	3.86%	1,500.00	1.97%	100.00%	主要系本期业务增加,公司所需流动资金增加所致
应交税费	915.82	1.18%	1,744.79	2.29%	-47.51%	主要系年初未交税金在本年度缴纳所致
应付票据	2,411.59	3.10%	3,983.77	5.23%	-39.46%	主要系本期应付票据解付所致
预收账款	3,566.11	4.58%	7,047.82	9.26%	-49.40%	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	439.12	0.56%	992.65	1.30%	-55.76%	主要系年初未发年终奖在本年度发放所致
应付利息	18.81	0.02%	2.50	0.00%	652.36%	主要系本期借款增加所致
其他应付款	2,257.82	2.90%	321.57	0.42%	602.12%	主要系非公开发行融资股票保证金增加所致

(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
销售费用	1,218.78	2,100.37	-41.97%	主要系本期电厂现场费用及运费减少所致
资产减值损失	1,231.11	821.78	49.81%	主要系本期应收款增加所致
营业外收入	643.67	346.89	85.57%	主要系本期收到三名企业政府补助所致
营业外支出	65.83	158.78	-58.54%	主要系本期捐赠比上年同期减少所致

(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	861.05	3,316.84	-74.04%	主要系本期销售收入下降，货款回笼较慢所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,316.76	-1,708.84	94.09%	主要系金义大都市项目筹建投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,912.06	-5,953.65	-148.91%	主要系上年偿还大额银行贷款,本年收到大额履约保证金所致

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1-9月，公司在董事会的正确领导下，按照本年度经营计划，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，积极推进各项工作。1-9月实现营业收入34,998.33万元，比上年同期下降7.13%；实现利润总额7,706.00万元，比上年同期下降22.75%；实现归属于上市公司股东的净利润6,534.90万元，比上年同期下降23.43%，公司各项经营指标有所下降主要系主营产品工业保护搪瓷材料更换市场暂未启动，电厂节能环保类新产品低温省煤器与新建空预器项目尚处推广期，毛利率略偏低所致。

期内，公司围绕环保行业发展的良好契机，决定以自有资金4,000万元收购杭州天润新能源技术有限公司（主要从事热媒水式烟气放热器及烟气再热器（MGGH）等环保节能设备的设计、销售、安装和调试等“一站式”集合服务，服务对象：燃煤电厂）100%股权，该事项于2015年7月签署了投资收购框架协议，并于2015年10月经公司董事会、监事会审议通过。天润新能源拥有较强的市场营销拓展能力，收购完成后，与公司的资本市场平台相结合，能够

在获得资金支持的前提下更好地拓展MGGH的应用市场，取得更多的市场份额，拓宽本公司的工业保护搪瓷材料应用，形成良好的协同效应，增厚本次股权收购后公司的整体业绩。

期内，公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目实施建设，按照原计划将于2016年3月31日建成投产。目前根据工程进度及建设规划，公司已开始筹划新厂区建设的装饰工程和设备的采购引进工作，新厂区的建设将为新型建筑材料珐琅板幕墙业务提供产能保障，同时对立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充。

期内，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2015年9月25日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。截至公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。本次非公开发行将有助于公司新型功能性搪瓷材料的业务发展，公司将进一步提高市场覆盖的深度与广度，扩大收入规模，提高公司的盈利能力。同时，通过补充流动资金，公司将实现优化资本结构，降低财务费用以及提高抗风险能力。本次发行将会进一步做大公司资本与净资产规模，能为公司未来持续、健康、快速发展奠定良好基础。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月12日，公司披露了重大合同公告（编号为2014-026），公司与大唐长春第二热电有限责任公司签订的《大唐长春第二热电有限责任公司1、2号机组（2×200MW）空气预热器改造》合同，与长春热电发展有限公司签订的《长春热电发展有限公司5号机组（1×200MW）空气预热器改造》、《长春热电发展有限公司6号机组（1×200MW）空气预热器改造》合同，合同金额总计为人民币5,332万元，截至报告期末，该合同的项目符合确认收入条件，已全部确认收入；

2015年1月9日，公司披露了重大合同公告（编号为2015-001），公司与浙江浙能北仑发电有限公司签订了#3机组烟气超低排放改造工程管式烟气-烟气换热器采购合同（合同金额总计为人民币2,518万元），截至报告期末，该合同的项目符合确认收入条件，已全部确认收入；

2015年5月22日，公司披露了重大合同公告（编号为2015-042），公司与深圳市地铁集团有限公司签订了《深圳地铁三期工程7号线装修材料搪瓷钢板采购合同》，合同金额总计为人民币3,776.22万元，截至报告期末，该合同尚未开始执行。

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

截止到9月30日公司现已拥有授权发明专利6项，实用新型专利30项，正在申请专利6项。

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：批量生产</p> <p>达到的目标：项目已结题，通过验收</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>达到的目标：项目已结题，完成验收</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易腐蚀、损耗大的难题。</p> <p>项目进展情况：批量生产</p> <p>达到的目标：项目已结题，待验收</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地位
4	新型功能性保温隔热搪瓷板	<p>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/m²。强度：抗拉强度≥260N/mm²隔热：导热系数为≤0.085W/(m.K)。</p> <p>项目进展情况：批量生产</p> <p>达到的目标：项目已结题，已完成验收</p>	巩固公司在新型功能性搪瓷材料领域的领先地位
5	节能搪瓷幕墙板	<p>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。</p> <p>项目进展情况：批量生产</p> <p>达到的目标：项目已结题，待验收</p>	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
6	新型节能传热元件回转式空气预热器的研究和开发	<p>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。</p> <p>项目进展情况：中试阶段</p> <p>达到的目标：2015年6月项目结题</p>	提升脱硫脱硝用工业保护搪瓷材料节能减排功能，巩固技术领先地位

7	高耐腐节能低温省煤器珐琅管道的研制与产业化	研发目的：针对电厂发电机组排烟温度高的问题，在预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的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。	开拓公司产品新领域
		项目进展情况：中试阶段	
		达到的目标：2015年12月项目结题	
8	火力发电厂烟囱内壁珐琅板防腐的研究及产业化	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。	开拓公司产品新领域
		项目进展情况：产业化应用阶段	
		达到的目标：2015年12月项目结题	
9	光催化自洁珐琅板研究与产业化	研发目的：为了解决日益严重的建筑物外壁污染，减少外墙清洗带来的二次污染，通过配方及工艺改进，将光催化技术与珐琅板生产技术进行有效结合，开发具有自洁环保功能的外墙珐琅板，开拓公司产品新领域。该产品自洁、杀菌、防霉以及净化空气的功能非常符合当今世界发展方向，具有广阔的市场前景。	实现在行业内首次生产具有自洁环保功能的外墙珐琅板，开拓公司产品新领域。
		项目进展情况：设备安装调试，四季度具备批量生产条件	
		达到的目标：2017年12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

供应商名称	2015年度1-9月		2014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(%)
前五名合计	33,236,174.52	34.97%	72,675,596.13	35.03%

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；公司采购金额较去年同期有所下降，系工业保护搪瓷材料产量有所下降所致。

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	2015年度1-9月		2014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(%)
前五名合计	112,798,657.34	32.24%	120,209,129.5	31.90%

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，积极拓展市场发挥新型功能性搪瓷材料行业龙头优势，加速科技创新、提升企业品牌，围绕市场需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力。在全体员工的共同努力下，顺利完成了前三季度各项工作，公司继续保持了健康发展的良好势头。

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

参见本报告第二节之“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

承诺来源	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	公司及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科	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》。	2011年06月22日	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
	实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科	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	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	实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内	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
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		905.12	
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		19,487.41	
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	30,000	832.72	5,486.07	18.29%	2016年03月31日			否	
企业技术研发中心建设项目	是	3,000	3,000	72.40	1,812.88	60.43%	2016年03月31日			否	
营销网络升级项目	否	3,000	3,000	0	949.49	100%	2014年06月22日			是	
营销网络升级项目 节余募集资金永久补充流动资金	是	0	0	0	2,120.65	100%					
承诺投资项目小计	--	12,000	36,000	905.12	10,369.09	--	--			--	--
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	0	4,018.28	100%	2013年03月31日	220.89	13,616.23	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	--	--	220.89	13,616.23	--	--

合计	--	21,100	45,100	905.12	19,487.41	--	--	220.89	13,616.23	--	--
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>2011 年公司 IPO 募集资金净额为人民币 208,675,000.00 元，其中超募资金人民币 88,675,000.00 元。</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；</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> <p>公司超募资金合计投入金额 9,118.32 万元，超过超募资金 8,867.50 万元的部分系超募资金账户的利息收入。</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</p>										

	<p>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>3、2015 年 3 月 17 日,公司 2015 年度第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的议案》,同意调整公司“企业技术研发中心建设项目”的实施进度,完成时间由 2015 年 4 月 30 日调整为 2016 年 3 月 31 日;</p> <p>4、2015 年 4 月 3 日,公司 2015 年度第一次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“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”的投资金额从 20,000 万元调整至 30,000 万元,项目建设完成期将由原计划 2015 年 4 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <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> <p>2015 年 3 月 17 日,公司 2015 年度第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的议案》,同意调整公司“企业技术研发中心建设项目”的实施进度,完成时间由 2015 年 4 月 30 日调整为 2016 年 3 月 31 日。2015 年 4 月 3 日,公司 2015 年度第一次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“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”的投资金额从 20,000 万元调整至 30,000 万元,项目建设完成期将由原计划 2015 年 4 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 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</p>

告：

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；

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；

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；

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。

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6,000万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。公司已于2014年12月2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；

8、2014年12月18日，公司召开2014年第二次临时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6,000万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。公司根据该决议在规定期限内使用了5,500万元闲置募集资金，并于2015年6月15日将上述资金全部归还至募

	集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
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	30,000	832.72	10,425.62	34.75	2016 年 03 月 31 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	72.40	1,812.88	60.43	2016 年 03 月 31 日	0	否	否
合计	--	33,000	905.12	12,238.50	--	--	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，</p>								

	<p>公司已按规定履行了信息披露义务。2015 年 4 月 3 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“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”的投资金额从 20,000 万元调整至 30,000 万元，项目建设完成期将由原计划 2015 年 4 月 30 日调整 2016 年 3 月 31 日。</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 5,486.07 万元=10,425.62 万元。</p> <p>2、企业技术研发中心建设项目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。2015 年 3 月 17 日，公司 2015 年度第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的议案》，同意调整公司“企业技术研发中心建设项目”的实施进度，完成时间由 2015 年 4 月 30 日调整为 2016 年 3 月 31 日。</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

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司非公开发行股票的事项

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年9月25日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

（二）关于公司收购杭州天润新能源技术有限公司100%股权的事项

1、2015年7月12日，公司与浙江润丰能源工程有限公司（以下简称“润丰能源”）、张健、姚勇杰、姜锋波、刘忠楼、王利华、尹丹、董春云、郭仁野等八位自然人签署了拟以现金方

式收购上述法人及自然人所持有的杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”）100%股权的《投资收购框架协议》，本次交易为该《投资收购框架协议》项下的具体实施项目。（详见公司于2015年7月13日披露于巨潮资讯网的相关公告）

2、2015年10月15日，公司与润丰能源和张健、姚勇杰、姜锋波、刘忠楼、王利华、尹丹、董春云、郭仁野等八名自然人签署了《股权转让协议》公司以4,000万元（大写：人民币肆仟万元整）收购天润新能源100%股权，交易完成后，天润新能源为公司的全资子公司。

3、2015年10月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购杭州天润新能源技术有限公司100%股权的议案》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。（详见公司于2015年10月15日披露于巨潮资讯网的相关公告）

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年6月23日，公司召开的2014年年度股东大会，审议通过了公司《2014年度利润分配预案的议案》，分配方案如下：以2014年12月31日公司总股本264,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共计分配现金股利10,560,000.00元（含税）。根据该次股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2015年7月14日，除权除息日为：2015年7月15日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（1）公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

2015年7月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2015-049），控股股东、董事长邢翰学先生基于对公司未来发展的笃定信心、对公司价值及成长的认可、对新型功能性搪瓷材料在城市轨交建设、节能环保、绿

色建材等众多应用领域的稳定发展态势的合理判断，计划自2015年7月3日起三个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,500,000至2,500,000股。

截至报告期末，邢翰学先生及其一致行动人吴剑鸣女士、邢翰科先生已累计增持1,494,200股，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶在公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日禁止买卖本公司股票及其衍生品种；待窗口期结束后，邢翰学先生及其一致行动人吴剑鸣女士、邢翰科先生将继续履行未完成增持计划。

（2）公司控股股东、实际控制人以及公司董事会、管理层声明承诺事项

2015年7月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于维护公司股价稳定措施的声明》（公告编号：2015-054），公司控股股东、实际控制人、董事长邢翰学先生以及公司董事会、管理层一致声明：

1、从即日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员增持公司的股票，以稳定公司股价；

2、诚信经营，规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据；

3、立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。

4、公司董事长邢翰学先生、董事会秘书程志勇先生将在公司投资者互动平台上与投资者进行及时的交流、沟通。

公司一如既往的坚定看好中国资本市场，一如既往的看好公司发展前景，公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺，本着对投资者负责，对资本市场负责，对公司未来发展负责的真诚态度，坚定维护中国资本市场的稳定，为中国资本市场的持续、健康、稳定发展贡献绵薄之力。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,370,862.04	71,209,762.75
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		
衍生金融资产		
应收票据	19,000,000.00	26,392,000.00
应收账款	346,643,874.37	274,284,878.66
预付款项	6,510,908.07	6,643,023.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,295,291.21	24,281,895.17
买入返售金融资产		
存货	90,869,347.84	168,813,876.89
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		624,093.69
流动资产合计	557,690,283.53	572,249,530.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	95,175,841.49	101,088,848.23
在建工程	60,801,700.91	21,113,192.06
工程物资		
固定资产清理	600.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,680,192.87	57,652,003.51
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	5,762,848.61	4,723,767.71
其他非流动资产	385,250.00	3,311,340.00
非流动资产合计	220,154,121.08	189,236,838.71
资产总计	777,844,404.61	761,486,369.65
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	15,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	24,115,923.40	39,837,720.63
应付账款	56,848,187.56	64,089,899.04
预收款项	35,661,065.62	70,478,205.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,391,218.22	9,926,544.53
应交税费	9,158,154.23	17,447,855.45

应付利息	188,090.28	25,000.00
应付股利		
其他应付款	22,578,202.65	3,215,741.19
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	182,940,841.96	220,020,966.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,052,762.71	9,799,774.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,052,762.71	9,799,774.90
负债合计	191,993,604.67	229,820,741.18
所有者权益：		
股本	264,000,000.00	264,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,732,388.46	41,732,388.46
减：库存股		
其他综合收益	-40,696.86	-11,135.29
专项储备		

盈余公积	24,783,374.50	24,783,374.50
一般风险准备		
未分配利润	252,872,886.03	198,083,874.37
归属于母公司所有者权益合计	583,347,952.13	528,588,502.04
少数股东权益	2,502,847.81	3,077,126.43
所有者权益合计	585,850,799.94	531,665,628.47
负债和所有者权益总计	777,844,404.61	761,486,369.65

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：马丽芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,402,231.18	65,771,927.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,000,000.00	25,992,000.00
应收账款	342,935,059.97	268,178,498.11
预付款项	3,841,183.68	5,604,122.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,599,409.38	22,553,871.69
存货	74,750,068.41	156,910,769.35
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		404,602.52
流动资产合计	530,527,952.62	545,415,791.35
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	39,107,465.52	41,701,606.53
在建工程	60,801,700.91	21,113,192.06
工程物资		
固定资产清理	600.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,701,128.14	48,519,185.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,866,645.14	4,290,723.29
其他非流动资产		2,860,440.00
非流动资产合计	231,015,741.60	196,023,349.34
资产总计	761,543,694.22	741,439,140.69
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,115,923.40	41,257,720.63
应付账款	62,227,233.57	70,553,744.19
预收款项	33,254,827.75	69,499,717.35
应付职工薪酬	2,863,278.87	7,874,901.46
应交税费	9,344,585.53	17,024,559.90
应付利息	188,090.28	25,000.00
应付股利		
其他应付款	21,105,588.40	1,706,763.14
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	183,099,527.80	222,942,406.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		40,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		40,000.00
负债合计	183,099,527.80	222,982,406.67
所有者权益：		
股本	264,000,000.00	264,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,732,388.46	41,732,388.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,783,374.50	24,783,374.50
未分配利润	247,928,403.46	187,940,971.06
所有者权益合计	578,444,166.42	518,456,734.02
负债和所有者权益总计	761,543,694.22	741,439,140.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,355,390.37	131,091,882.51
其中：营业收入	112,355,390.37	131,091,882.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,776,142.03	98,487,484.50

其中：营业成本	70,583,544.68	68,327,129.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	585,267.81	976,123.02
销售费用	3,486,572.59	6,929,618.19
管理费用	18,597,472.44	16,908,993.39
财务费用	497,163.90	315,814.12
资产减值损失	7,026,120.61	5,029,806.29
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）	11,579,248.34	32,604,398.01
加：营业外收入	354,143.18	2,629,627.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	249,937.46	210,080.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,683,454.06	35,023,944.75
减：所得税费用	1,590,247.38	4,611,271.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,093,206.68	30,412,673.05
归属于母公司所有者的净利润	10,296,577.38	30,544,763.57
少数股东损益	-203,370.70	-132,090.52
六、其他综合收益的税后净额	-42,574.61	-906.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,802.23	-634.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,802.23	-634.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-29,802.23	-634.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,772.38	-272.04
七、综合收益总额	10,050,632.07	30,411,766.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,266,775.15	30,544,128.82
归属于少数股东的综合收益总额	-216,143.08	-132,362.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.12
(二)稀释每股收益	0.04	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：马丽芬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	113,047,730.02	130,559,893.31
减：营业成本	70,026,039.26	74,585,446.76
营业税金及附加	576,854.94	803,541.41

销售费用	4,491,887.48	4,844,129.11
管理费用	16,064,912.16	14,224,088.39
财务费用	503,860.17	329,931.08
资产减值损失	7,023,820.61	5,093,539.20
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）	14,360,355.40	30,679,217.36
加：营业外收入	118,400.00	530,253.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	246,107.73	190,813.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,232,647.67	31,018,657.32
减：所得税费用	1,746,336.66	3,914,971.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,486,311.01	27,103,685.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,486,311.01	27,103,685.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,983,287.90	376,834,024.69
其中：营业收入	349,983,287.90	376,834,024.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,701,714.22	278,966,079.12
其中：营业成本	208,302,358.01	202,501,053.15
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	3,034,093.62	2,887,312.84
销售费用	12,187,783.02	21,003,743.42
管理费用	42,214,895.61	43,504,708.78
财务费用	651,500.16	851,492.62
资产减值损失	12,311,083.80	8,217,768.31
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）	71,281,573.68	97,867,945.57
加：营业外收入	6,436,677.01	3,468,866.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	658,265.16	1,587,757.58
其中：非流动资产处置损失		12,063.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,059,985.53	99,749,054.59
减：所得税费用	12,272,583.25	14,899,018.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,787,402.28	84,850,036.49
归属于母公司所有者的净利润	65,349,011.66	85,340,491.25
少数股东损益	-561,609.38	-490,454.76
六、其他综合收益的税后净额	-42,230.81	-5,609.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,561.57	-3,926.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,561.57	-3,926.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-29,561.57	-3,926.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,669.24	-1,682.87

七、综合收益总额	64,745,171.47	84,844,426.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,319,450.09	85,336,564.58
归属于少数股东的综合收益总额	-574,278.62	-492,137.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.32
（二）稀释每股收益	0.25	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	350,636,777.70	371,432,760.88
减：营业成本	210,372,693.24	217,554,884.42
营业税金及附加	2,920,743.63	2,051,501.87
销售费用	11,611,440.47	14,565,765.47
管理费用	35,356,155.12	35,549,659.70
财务费用	680,121.95	877,785.59
资产减值损失	12,498,007.60	8,173,398.12
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）	77,197,615.69	92,659,765.71
加：营业外收入	5,727,818.00	896,365.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	646,631.29	1,518,483.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,278,802.40	92,037,647.50
减：所得税费用	11,731,370.00	13,159,755.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,547,432.40	78,877,892.15
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,547,432.40	78,877,892.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.270	0.300
（二）稀释每股收益	0.270	0.300

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	261,466,641.67	285,334,210.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,832,472.91	11,918,416.77
经营活动现金流入小计	269,299,114.58	297,623,006.24
购买商品、接受劳务支付的现金	145,342,182.55	125,073,859.15
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	36,134,395.46	39,753,083.21
支付的各项税费	51,997,559.57	57,215,012.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,214,522.14	42,412,653.70
经营活动现金流出小计	260,688,659.72	264,454,608.80
经营活动产生的现金流量净额	8,610,454.86	33,168,397.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,811.97
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,167,563.35	17,104,170.58
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	33,167,563.35	17,104,170.58
投资活动产生的现金流量净额	-33,167,563.35	-17,088,358.61
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	60,000,000.00	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	31,643,876.80	
筹资活动现金流入小计	91,643,876.80	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,308,780.40	6,514,733.36
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	6,214,448.77	8,021,794.00
筹资活动现金流出小计	62,523,229.17	139,536,527.36
筹资活动产生的现金流量净额	29,120,647.63	-59,536,527.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,988.18	15,613.23
五、现金及现金等价物净增加额	4,590,527.32	-43,440,875.30
加：期初现金及现金等价物余额	59,565,885.95	82,981,555.19
六、期末现金及现金等价物余额	64,156,413.27	39,540,679.89

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	246,520,567.15	337,071,798.95
收到的税费返还		370,378.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,523,561.34	9,493,064.69
经营活动现金流入小计	254,044,128.49	346,935,242.16
购买商品、接受劳务支付的现金	142,900,753.25	210,254,801.47

支付给职工以及为职工支付的现金	25,259,622.87	23,127,255.34
支付的各项税费	50,167,962.31	49,556,276.40
支付其他与经营活动有关的现金	25,374,340.52	33,514,881.75
经营活动现金流出小计	243,702,678.95	316,453,214.96
经营活动产生的现金流量净额	10,341,449.54	30,482,027.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,420,829.46	14,859,187.10
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	32,420,829.46	14,859,187.10
投资活动产生的现金流量净额	-32,420,829.46	-14,859,187.10
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	60,000,000.00	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	31,643,876.80	
筹资活动现金流入小计	91,643,876.80	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,308,780.40	6,514,733.36
支付其他与筹资活动有关的现金	6,214,448.77	7,002,194.00
筹资活动现金流出小计	62,523,229.17	138,516,927.36
筹资活动产生的现金流量净额	29,120,647.63	-58,516,927.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	18,464.40	15,547.76

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,059,732.11	-42,878,539.50
加：期初现金及现金等价物余额	54,128,050.30	74,838,429.44
六、期末现金及现金等价物余额	61,187,782.41	31,959,889.94

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。

法定代表人：邢翰学

浙江开尔新材料股份有限公司

2015 年 10 月 22 日