



浙江开尔新材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-093

2016 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马丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶景英声明：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）	1,154,785,446.48	876,032,254.27	31.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,001,102,118.03	584,158,365.55	71.38%	
	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）	87,063,497.67	-22.51%	235,355,349.78	-32.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,104,806.30	-1.86%	25,416,154.80	-61.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,287,285.87	-47.50%	12,291,076.93	-79.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	35,374,802.28	310.84%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.09	-64.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.09	-64.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.77%	2.95%	-8.77%

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）	-64,346.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	856,162.92	
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）	6,230,167.19	主要系本期“三名”企业培育省重点企业研究院项目配套补助 3,000,000.00 元，技术创新财政补助 968,300.00 元，省重大科技项目补助 930,000.00 元，市政府质量奖 600,000.00 元以及合肥拆迁补助 708,867.19 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,036,554.41	主要系没收非公开发行募集资金投资者的违约金 5,059,283.85 元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,201,073.96	主要系闲置资金购买理财产品的收益
减：所得税影响额	2,134,475.56	
少数股东权益影响额（税后）	58.25	
合计	13,125,077.87	--

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

1、新产品开发及实现产业化不达预期风险

公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪瓷材料“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，综合上市公司的各种优势资源，以多种手段积极向火电节能环保、大气治理、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索，持续推动核心技术的创新与突破，实现业绩爆发式增长。但科技发展进步迅速，市场竞争激烈，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、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。

对策：公司将持续密切关注行业政策变化，适时灵活应对，不断提高市场判断和应变能力，继续做好项目的可行性研究，强化过程控制与管理，提高研发效率；引进高端管理、营销、技术等复合型人才，健全人才激励机制；不断提高核心技术的研发能力，积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级，以防范和控制业务拓展中的风险。

2、规模扩张带来的经营与管理风险

在“大环保”产业战略布局下，公司以内生式增长与外延式并重方式发展，使整体规模得到不断扩张，分子公司的陆续增加，致使公司经营管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。

对策：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础；对各子公司，将通过派驻管理人员、加强沟通、规范管理、文化传输等方式加强在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合；与此同时，公司将持续加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	36.81%	106,583,647	81,533,647	质押	56,090,000
吴剑鸣	境内自然人	10.33%	29,899,200	22,424,400	质押	21,590,000
邢翰科	境内自然人	9.87%	28,570,000	21,427,500	质押	7,190,000
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	6,383,647	6,383,647		
上海巽利投资有限公司	境内非国有法人	2.20%	6,383,647	6,383,647	质押	2,750,000
杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	6,383,647	6,383,647	质押	6,367,628
山西证券—杭州银行—山西证券开尔新材 1 号集合资产管理计划	其他	1.79%	5,182,858	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.78%	5,164,765	0		
黄铁祥	境内自然人	1.11%	3,210,000	0		
方三明	境内自然人	1.00%	2,898,327	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	25,050,000	人民币普通股	25,050,000			
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			
山西证券—杭州银行—山西证券开尔新材 1 号集合资产管理计划	5,182,858	人民币普通股	5,182,858			
全国社保基金一一四组合	5,164,765	人民币普通股	5,164,765			
黄铁祥	3,210,000	人民币普通股	3,210,000			
方三明	2,898,327	人民币普通股	2,898,327			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	2,516,900	人民币普通股	2,516,900			
中国民生银行股份有限公司—工银瑞信添福	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

债券型证券投资基金			
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东黄铁祥未通过普通证券账户持有公司股票，通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,210,000 股，实际合计持有 3,210,000 股； 2、公司股东方三明除通过普通证券账户持有 171,320 股外，还通过申万宏源公司客户信用交易担保证券账户持有 2,727,007 股，实际合计持有 2,898,327 股。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	81,533,647	0	0	81,533,647	高管锁定股、非公开发行股份	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%；其中 2016 年 4 月新增的非公开发行股份 6,383,647 股的上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日（如遇非交易日顺延）
吴剑鸣	22,424,400	0	0	22,424,400	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
邢翰科	21,427,500	0	0	21,427,500	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
顾金芳	1,856,250	0	618,750	2,475,000	董事离任后六个月内锁定 100%	离任于 2016 年 7 月 28 日，六个月后解除锁定
刘永珍	1,700,625	0	0	1,700,625	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%

傅建有	41,625	0	0	41,625	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
程志勇	128,700	0	0	128,700	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
康恩贝集团有限公司	6,383,647	0	0	6,383,647	非公开发行股份	上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日（如遇非交易日顺延）
上海巽利投资有限公司	6,383,647	0	0	6,383,647	非公开发行股份	上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日（如遇非交易日顺延）
杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）	6,383,647	0	0	6,383,647	非公开发行股份	上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日（如遇非交易日顺延）
合计	148,263,688	0	618,750	148,882,438	--	--

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

(一) 资产项目

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	5,872.53	5.09%	9,290.10	10.60%	-36.79%	主要系报告期内购买理财产品所致
应收票据	2,055.57	1.78%	1,436.10	1.64%	43.14%	主要系报告期内部分客户票据支付方式增加所致
应收利息	79.61	0.07%	-	0.00%	100.00%	主要系报告期闲置资金购买理财产品增加应收利息所致
预付款项	2,876.10	2.49%	861.94	0.98%	233.68%	主要系报告期内采购各类材料及配件,为生产备货,预付款增加所致
存货	10,169.77	8.81%	14,792.79	16.89%	-31.25%	主要系期初存货在报告期内实现销售所致
其他流动资产	27,574.52	23.88%	397.30	0.45%	6840.44%	主要系报告期内闲置资金委托他人进行现金管理金额增加所致
长期股权投资	200.00	0.17%	-	0.00%	100%	主要系报告期增加对北京开源新能投资管理有限公司的股权投资
在建工程	17,969.85	15.56%	4,955.26	5.66%	262.64%	主要系报告期内金义新厂区筹建项目投入增加所致
其他非流动资产	669.96	0.58%	2,548.88	2.91%	-73.72%	主要系报告期内预付的基建设备款减少所致

(二) 负债项目

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%	7,900.00	9.02%	-100.00%	主要系报告期内归还银行贷款所致
应付利息	0.00	0.00%	10.24	0.01%	-100.00%	
预收款项	2,274.41	1.97%	4,073.69	4.65%	-44.17%	主要系年初预收款对应的产品或项目,在本报告期内已交付验收所致
应付职工薪酬	580.91	0.50%	1,326.14	1.51%	-56.20%	主要系年初未发年终奖在本报告期发放所致
其他应付款	235.38	0.20%	4,175.48	4.77%	-94.36%	主要系年初非公开募集资金认购保证金及股权转让款在本报告期支付所致

递延所得税负债	4.66	0.00%	134.68	0.15%	-96.54%	主要系年初评估增值存货产生的递延所得税负债，因产品出售而转销所致
资本公积	41,463.18	35.91%	4,173.24	4.76%	893.55%	主要系报告期内收到非公开发行募集资金所致

(三) 利润表项目 (1-9月)

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	23,535.53	34,998.33	-32.75%	主要系报告期内公司承接的部分金额较大的合同约定的结算周期较长，收入尚未体现；此外，公司的新产品低温省煤器、新建空预器项目以及幕墙类新产品——自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模，营业收入与毛利率偏低所致。
营业税金及附加	119.94	303.41	-60.47%	
利润总额	3,122.85	7,706.00	-59.48%	
所得税费用	543.17	1,227.26	-55.74%	
净利润	2,579.68	6,478.74	-60.18%	
销售费用	1,655.19	1,218.78	35.81%	主要系公司新收购子公司纳入合并范围、新设幕墙事业部、组织架构调整以及新产品推广，销售费用增加所致
财务费用	-17.99	65.15	-127.61%	主要系报告期内归还银行贷款所致
资产减值损失	432.50	1,231.11	-64.87%	主要系报告期内应收款下降，坏账准备计提减少所致
营业外收入	1,216.07	643.67	88.93%	主要系增加没收非公开发行募集资金认购投资者的合同违约金
营业外支出	21.29	65.83	-67.66%	主要系报告期内公益性捐赠减少所致

(四) 现金流项目 (1-9月)

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	3,537.48	861.05	310.84%	主要系报告期内货款回笼增加及缴纳税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,670.24	-3,316.76	1005.61%	主要系金义新厂区筹建投入以及闲置资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,844.45	2,912.06	924.86%	报告期内收到非公开发行募集资金所致

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

2016年1-9月，公司管理层严格执行年度经营计划，大力推进募投项目建设，加大市场开拓力度，持续加强研发投入，进一步完善产业布局。坚定立足“大环保”板块，在原有龙头优势业务精耕细作的同时，积极寻求业务突破口，着力打造新的利润增长点，推进“新型功能性搪瓷材料”在节能环保、大气治理领域的应用，激发公司长远发展的源动力，谋求为股东创造良好业绩回报。

2016年1-9月，公司实现营业收入23,535.53万元，较上年同期下滑32.75%，实现营业利润1,928.06万元，较上年同期下滑72.95%，实现利润总额3,122.85万元，较上年同期下滑59.48%，

实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,541.62万元，较上年同期下滑61.11%。期内，公司各项经营指标较上年同比下降，主要系公司承接的部分金额较大的合同约定的结算周期较长，收入尚未体现；此外，公司的新产品低温省煤器、新建空预器项目、烟囱烟道系统以及幕墙类新产品——自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模所致。

报告期末，地处金义都市新工厂的募集资金投资项目——“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”主体工程已经完结，装修正在进行，生产线已经开始投入试生产，预计本年年底或明年年初实现大批量生产。上述项目将为公司打造了产能充足的数字化柔性生产平台，有利于新型功能性搪瓷材料发挥“需求多样化”和“功能多样性”的优异特性，为自主创新、营销拓展提供坚强保障，稳固提升公司综合实力，增强核心竞争力，有效巩固公司在新型功能性搪瓷材料领域的龙头地位。

2016年1-9月，公司披露的重大合同合计金额约为人民币2.2亿元，占公司最近一年（2015年度）经审计营业收入总额的52.38%。此外，公司在环保领域的新业务拓展方面（即污水处理业务、电厂珐琅板烟囱、烟道系统等）也取得了突破性进展，获得污水处理系统设备供货及安装调试项目、宁夏枣泉电厂一期2×660MW燃煤电站工程珐琅板采购合同，拓宽了公司环保业务范围，延伸了“新型功能性搪瓷材料”的应用面，也坚定了公司立足“大环保”板块的信心。

未来，公司将继续以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，以新型功能性搪瓷材料“需求多样性”及“功能多样化”的优异特性为载体，抓住轨交行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头，在稳固内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式的基础上，深度挖潜“搪瓷”在更多领域的应用；同时，锁定“大环保”产业战略方向，以内生式增长与外延式发展并重方式，加快实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变，推进投资并购的整合升级，建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台，为公司长远发展提供持续动力。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

披露日	履约方	项目名称	合同金额 (万元)	已执行金额 (万元)
2015-5-22	开尔新材	深圳地铁三期工程7号线装修材料搪瓷钢板采购	3,776.22	3,308.05
2016-3-21	天润新能源	浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式GGH采购	3,450.46	供货中，尚未结算
2016-4-1	开尔新材	宁夏枣泉电厂一期2*660mw项目工程	2,286.00	供货中，尚未结算
2016-4-25	开尔新材	污水处理系统设备供货及安装调试	4,110.99	供货中，尚未结算
合计			13,623.67	
2016-4-13	开尔香港	莲塘-香园围口岸土地平整及基础建设工程——工程合同之分包合同（龙山隧道围壁系统设计、供货及安装）	10,059.83 万港元	尚未开始履行

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

序号	项目名称	基本情况	对公司未来发展影响
1	高耐腐节能低温省煤器珐琅管道的研制与产业化	<p>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：产业化应用推广阶段</p> <p>达到的目标：2016年12月项目结题</p>	开拓公司产品新领域
2	火力发电厂烟卤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。应用珐琅板对烟卤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：进入产业化</p> <p>达到的目标：通过内部验收</p>	开拓公司产品新领域
3	光催化自洁环保珐琅幕墙板研究与产业化	<p>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珐琅幕墙板。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。</p> <p>项目进展情况：设备安装调试，四季度具备批量生产条件</p> <p>达到的目标：2017年12月项目结题</p>	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。
4	新型防磨传热元件的研制	<p>研发目的：减少腐蚀和积灰的发生，使基于该防磨传热元件的回转式空预器适应脱硝后改造。</p> <p>项目进展情况：中试阶段</p> <p>达到的目标：2016年12月结题。</p>	为火电厂脱硫脱硝装置后回转式空气预热器的设计与改造提供关键技术与解决方案，共建应用于火电厂节能减排的新型节能回转式空气预热器高新技术创新平台，全面提升企业自主创新能力。
5	天花吊顶装饰珐琅板的研究与开发	<p>研发目的：目前珐琅建筑装饰板在建筑物的内外墙面上已得到广泛的应用，但在建筑物室内吊顶上的应用还是一个空白。公司利用珐琅材料优良的不燃性、装饰性、耐候性及易洁性，通过天花吊顶装饰珐琅的研究和开发，开拓室内吊顶新的应用领域，拓展新型珐琅材料的新市场。</p>	通过嫁接相关先进技术，实现搪瓷材料性能的拓展。

		项目进展情况：初试阶段，现已提前完成课题分解，并开发出部分结构简单的天花吊顶装饰珐琅板。 达到的目标：2017年12月结题	
6	超大板的研制与产业化	研发目的：通过利用先进的搪瓷技术与背衬压板技术相结合，将搪瓷规格增加至1500*6000mm的方式增加竞争力，将产品在拥有质量轻、强度高、隔热性能优越、耐酸、耐碱、耐腐蚀、使用寿命长等特点的同时再增加规格大的特点。 项目进展情况：初试阶段 达到的目标：2017年12月结题	针对高端物业建筑的高标准要求，进一步提升了珐琅板绿色建筑幕墙材料在定制化水平
7	火力发电厂珐琅烟道的开发及产业化	研发目的：本项目采用焊接、胶粘、螺栓连接等工艺将单块珐琅板组装成整体，形成烟囟、烟道防腐内壁，板缝涂抹耐温耐酸密封胶。是烟囟（烟道）内壁防腐的理想材料。 研发进展情况：初试阶段 研发目标：2017年12月结题	巩固技术领先优势

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	2016年度1-9月		2015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	61,075,599.80	29.29	33,236,174.52	34.97

2016年1-9月，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况；前五名采购金额较去年同期上升，主要系本期公司承接的金额较大的合同较去年同期有较大提升所致。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

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	2016年度1-9月		2015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	119,421,325.84	50.74	112,798,657.34	32.24

2016年1-9月，公司持续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，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的

变化情况对未来经营不构成重大影响。

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，以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，抓住轨交行业、环保行业、新型节能建筑幕墙行业发展的良好势头，围绕公司2016年度经营计划，顺利的推进各项工作，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。积极发挥新型功能性搪瓷材料行业龙头优势，加快市场拓展、加速科技创新、提升企业品牌，未来发展将以内生式增长与外延式发展并重方式，最终实现“国际一流搪瓷供应商”的发展目标。

具体详见本节“业务回顾和展望”。

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

参见“第二节 公司基本情况”之“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争的承诺	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	截至报告期末,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	其他承诺	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	截至报告期末,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
	公司董事、监事、高级管理人员	董监高股份变动承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份	2011年06月22日	长期有效	截至报告期末,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
	邢翰学;康恩贝集团有限公司;杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙);上海巽利投资有限公司	股份限售承诺	本人/本公司于2016年3月16日认购浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行A股股票,获配股数为6,383,647股。本人/本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求,承诺上述获配股	2016年04月06日	2019年4月6日(如遇非交易日顺延)	截至报告期末,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

			份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月,在此期间内不予转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	程志勇、刘永珍	股份限售承诺	遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定,在本次增持行为完成后的 12 个月内,不转让持有的公司股份。	2015 年 08 月 27 日	2016 年 8 月 27 日	截至报告期末,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	股份限售承诺	六个月内不直接或间接减持持有的本公司股票。若违反上述承诺,减持股份所得全部归公司所有。	2016 年 01 月 07 日	2016 年 7 月 7 日	截至报告期末,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
承诺是否按时履行	是					

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		60,710.9									
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		2,002.07					
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		49,240.13					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	是	30,000	30,000	1,945.57	14,121.01	47.07%	2016 年 09 月 30 日			否	否
企业技术研发中心	是	3,000	3,000	56.5	3,029.3	100.97%	2016 年			否	否

建设项目					8		09月30日				
营销网络升级项目	否	3,000	3,000	0	949.5	100.00%	2014年06月30日			否	否
年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目	否	3,000	3,000	0	0	0.00%	2017年12月17日			否	否
补充流动资金	否	19,901.27	19,901.27	0	19,901.27	100.00%				否	否
营销网络升级项目节余募集资金永久补充流动资金				0	2,120.65	100.00%					
承诺投资项目小计	--	58,901.27	58,901.27	2,002.07	40,121.81	--	--			--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否		1,700	0	1,700						
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		3,400.04	100.00%	2013年04月03日			否	否
年产10,000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目	否		4,000		4,018.28	100.00%	2013年03月31日	-198.33	15,042.74	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		9,100	0	9,118.32	--	--	-198.33	15,042.74	--	--
合计	--	58,901.27	68,001.27	2,002.07	49,240.13	--	--	-198.33	15,042.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、截至报告期末，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目调整后投资总额为30,000万元，实际累计投入金额为19,060.56万元，包括土地相关款4,939.55万元（含IPO剩余超募资金3,400.04万元及自有资金）、IPO募集资金累计投入金额6,436.09万元，非公开发行募集资金累计投入7,684.92万元，本项目实际投资进度63.54%。</p> <p>2、截至报告期末，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目所在地主体工程已经完结，装修正在进行，生产线已经开始投入试生产，预计本年年底或明年年初实现大批量生产。故本报告期无实现的经济效益。</p> <p>3、截至报告期末，营销网络升级项目已经完成，由于该项目经济效益通过拓展市场领域、推进</p>										

	<p>产品销售、消化新增产能，系间接体现，故无法核算已实现的经济效益。</p> <p>4、本报告期，年产 10,000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目实现效益为-198.33 万元，主要系上一轮国家火电机组脱硫脱硝节能改造任务基本完成，目前处于存量改造及零星备件更换时期（一般来说，脱硫脱硝装置的关键部件使用寿命为 3-5 年），而新一轮备件更换周期尚未大规模开始，公司工业保护搪瓷材料——空气预热器销售额呈现大幅下滑所致。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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。1、2011 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司使用部分超募资金 2,000 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目，该项资金已于 2011 年 12 月底划转完毕；</p> <p>2、2012 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目实施的前提下，将超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金，该项资金已于 2012 年 2 月底划转完毕；</p> <p>3、2012 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对合肥翰林搪瓷有限公司增资用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的投资的议案》，同意使用超募资金 2,000 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司进行增资，用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的投资，项目建设规模由年产 5,000 吨调整为年产 10,000 吨，达产时间仍为 2012 年 12 月，项目名称更改为年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目；截至 2013 年 3 月 31 日，合肥翰林搪瓷有限公司（现已更名为“合肥开尔环保科技有限公司”）年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目已如期投产，截至 2013 年 10 月 25 日，该项目资金全部使用完毕；</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 9,100 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>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）；</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）。</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>1、企业技术研发中心建设项目：2015年3月17日，公司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；2016年4月5日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，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2016年3月31日调整为2016年9月30日。该项目2013年5月变更实施地点后，由于政府场地交付滞后且状况不理想，且2015年金华当地雨雪天气较多，施工单位对项目基建工程的施工进度作了适当调整，从而影响了厂房建设主要设备购置、安装、调试等进度，最终引起项目整体延期，预计完成时间为2016年9月30日。</p> <p>2、新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目：2015年4月3日，公司2015年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》，基于市场需求和公司现有的技术优势以及加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料较原设计珐琅板绿色建筑幕墙材料性能更为优越等原因，公司为适应市场最新变化、业务战略升级及产业链延伸，新增加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线投资项目，投资金额从20,000万元调整至30,000万元。股东大会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> <p>2016年4月5日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于首次公开发行募集资金投资项目“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后，作为公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目继续实施，但因审核进度等客观原因导致非公开发行股票进展较原计划延迟，非公开发行股票募集资金不能及时到位；并且，2015年金华当地雨雪天气较多，施工单位对项目基建工程的施工进度作了适当调整，从而影响了厂房建设、生产线装配及主要生产设备购置、安装、调试等进度，最终引起项目整体延期。同意调整公司“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施进度，完成时间由2016年3月31日调整为2016年9月30日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年4月12日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金人民币35,075,273.11元置换公司预先已投入募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目的自筹资金。截至2016年6月30日，该笔资金已划转完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</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</p>

	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存放在公司银行募集资金专户中，其中闲置募集资金用于现金管理。闲置募集资金用于现金管理的情况“详见表下备注”
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。

备注：闲置募集资金用于现金管理的基本情况如下：2016年4月5日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全的前提下，合理利用闲置非公开发行股票募集资金，同意公司使用闲置募集资金（额度不超过20,000万元人民币）进行现金管理，期限为一年，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。上述议案于2016年4月28日已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该次股东大会决议，公司执行情况如下：

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	本期已到账收益	期末余额	是否履行必要程序
交通银行杭州西湖支行	8,500	2016年05月03日	2016年08月03日	客户收益=投资本金x实际收益率(年)x实际理财天数/365	72.84	72.84	0.00	是
中国建设银行金华分行	3,000	2016年05月09日	2016年08月09日	同上	22.68	22.68	0.00	是
交通银行杭州西湖支行	1,500	2016年05月09日	2016年08月09日	同上	12.85	12.85	0.00	是
交通银行杭州西湖支行	8,500	2016年08月08日	2016年11月08日	同上	38.98	0.00	8,500	是
交通银行杭州西湖支行	1,000	2016年08月15日	2016年09月18日	同上	2.70	2.70	0.00	是
中国建设银行金华分行	3,000	2016年08月17日	2016年11月16日	同上	10.36	0.00	3,000	是
合计	25,500				160.41	111.07	11,500.00	

注：上表中的“实际收益”栏为公司按照合同约定的收益率按权责发生制原则计算的计提数，非实际到账金额。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一期员工持股计划执行情况

2016年4月12日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会

议，并于2016年4月28日召开了2016年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托山西证券股份有限公司进行管理，通过二级市场竞价交易方式购买等法律法规许可的方式取得并持有开尔新材股票。（详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告）

公司于2016年5月27日、2016年6月30日、2016年8月2日在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-049、2016-057及2016-074）。

截至2016年8月5日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票为5,182,858股，成交金额为人民币103,364,650.74元，成交均价为人民币19.9436元，买入股票数量约占公司总股本1.79%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自2016年8月6日起至2017年8月5日。

2、购买无锡市金科尔动力设备有限公司51%股权暨关联交易事项

2016年8月24日，公司召开了第三届董事会第三次（临时）会议及第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金人民币510万元购买金科尔51%股权，其中包括以人民币490万元的价格购买关联人金利娟持有的金科尔49%的股权，以人民币20万元的价格购买非关联人周秋芬持有的金科尔2%的股权。

本次交易完成后，公司将利用金科尔在超低排放领域低温省煤器及MGGH成套设备的资质、产能、工艺管控、质量保障等各方面优势，同时整合公司的其他优势资源，发挥协同效应，为公司未来节能环保领域的发展注入新动力，延伸公司产品在节能环保领域的应用范围，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。

该议案已经2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截至2016年9月30日，公司已全额支付本次股权转让款，相应工商变更手续尚在办理中。

详细内容可查阅2016年8月24日披露的（公告编号：2016-080及084）等相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年6月22日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》。根据该次股东大会的决议，由于公司2015年非公开发行A股股票25,534,588股于2016年4月6日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至289,534,588股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本摊薄计算的2015年年度权益分派方案：以最新股本289,534,588股为基数，向全体股东每10股派0.237070元人民币现金，确定分红派息股权登记日为：2016年7月12日，除权除息日为：2016年7月13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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	58,725,293.66	92,900,963.06
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	20,555,659.60	14,361,000.00
应收账款	269,831,969.78	323,356,082.90
预付款项	28,760,957.18	8,619,384.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	796,109.58	
应收股利		
其他应收款	28,440,674.25	24,112,865.56
买入返售金融资产		
存货	101,697,738.78	147,927,891.96
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	275,745,173.97	3,973,022.97
流动资产合计	784,553,576.80	615,251,210.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	93,058,465.09	96,434,697.82
在建工程	179,698,515.87	49,552,575.82
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	55,540,449.90	56,386,981.50
开发支出		
商誉	22,337,976.23	22,337,976.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,896,911.39	6,580,025.73
其他非流动资产	6,699,551.20	25,488,786.71
非流动资产合计	370,231,869.68	260,781,043.81
资产总计	1,154,785,446.48	876,032,254.27
流动负债：		
短期借款		79,000,000.00
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	20,726,498.50	20,192,346.59
应付账款	86,985,889.10	79,448,176.19
预收款项	22,744,050.96	40,736,874.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,809,052.74	13,261,356.63
应交税费	4,542,124.27	5,211,227.93

应付利息		102,402.78
应付股利		
其他应付款	2,353,789.65	41,754,844.71
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	143,161,405.22	279,707,229.26
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	8,110,079.79	8,817,091.98
递延所得税负债	46,584.94	1,346,781.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,156,664.73	10,163,873.19
负债合计	151,318,069.95	289,871,102.45
所有者权益：		
股本	289,534,588.00	264,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,631,762.71	41,732,388.46
减：库存股		
其他综合收益	-98,771.34	-56,403.21
专项储备		

盈余公积	32,521,265.47	32,521,265.47
一般风险准备		
未分配利润	264,513,273.19	245,961,114.83
归属于母公司所有者权益合计	1,001,102,118.03	584,158,365.55
少数股东权益	2,365,258.50	2,002,786.27
所有者权益合计	1,003,467,376.53	586,161,151.82
负债和所有者权益总计	1,154,785,446.48	876,032,254.27

法定代表人：邢翰学

主管会计工作负责人：马丽芬

会计机构负责人：叶景英

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	36,967,761.43	74,394,950.69
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	20,555,659.60	14,361,000.00
应收账款	255,774,245.40	319,601,618.81
预付款项	25,219,160.09	4,425,065.12
应收利息	796,109.58	
应收股利		
其他应收款	33,963,281.97	39,375,647.14
存货	77,566,025.84	73,664,245.59
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	274,419,974.46	517,254.36
流动资产合计	725,262,218.37	526,339,781.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,538,201.89	117,538,201.89
投资性房地产		

固定资产	39,714,050.92	41,295,740.64
在建工程	181,500,053.14	49,552,575.82
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	46,753,641.73	47,459,167.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,839,694.73	6,647,121.26
其他非流动资产	5,991,301.80	24,752,762.71
非流动资产合计	404,336,944.21	291,245,570.16
资产总计	1,129,599,162.58	817,585,351.87
流动负债：		
短期借款		79,000,000.00
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	18,445,798.50	19,062,355.90
应付账款	89,958,369.70	63,345,706.28
预收款项	10,712,421.45	22,277,218.53
应付职工薪酬	3,893,706.76	9,767,146.44
应交税费	2,410,938.01	4,837,794.57
应付利息		102,402.78
应付股利		
其他应付款	1,748,564.76	33,917,083.69
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	127,169,799.18	232,309,708.19
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		
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	127,169,799.18	232,309,708.19
所有者权益：		
股本	289,534,588.00	264,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,631,762.71	41,732,388.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,521,265.47	32,521,265.47
未分配利润	265,741,747.22	247,021,989.75
所有者权益合计	1,002,429,363.40	585,275,643.68
负债和所有者权益总计	1,129,599,162.58	817,585,351.87

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	87,063,497.67	112,355,390.37
其中：营业收入	87,063,497.67	112,355,390.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,177,512.34	100,776,142.03

其中：营业成本	55,683,423.70	70,583,544.68
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	377,650.61	585,267.81
销售费用	5,205,832.92	3,486,572.59
管理费用	15,647,428.40	18,597,472.44
财务费用	-262,463.81	497,163.90
资产减值损失	4,525,640.52	7,026,120.61
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）	1,945,641.09	
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）	7,831,626.42	11,579,248.34
加：营业外收入	3,630,113.15	354,143.18
其中：非流动资产处置利得	1,262.40	
减：营业外支出	11,403.79	249,937.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,450,335.78	11,683,454.06
减：所得税费用	1,340,855.72	1,590,247.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,109,480.06	10,093,206.68
归属于母公司所有者的净利润	10,104,806.30	10,296,577.38
少数股东损益	4,673.76	-203,370.70
六、其他综合收益的税后净额	-16,442.96	-42,574.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,510.07	-29,802.23
（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	-11,510.07	-29,802.23
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	-11,510.07	-29,802.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,932.89	-12,772.38
七、综合收益总额	10,093,037.10	10,050,632.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,093,296.23	10,266,775.15
归属于少数股东的综合收益总额	-259.13	-216,143.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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：马丽芬

会计机构负责人：叶景英

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	81,131,183.52	113,047,730.02
减：营业成本	53,658,386.58	70,026,039.26

营业税金及附加	186,705.26	576,854.94
销售费用	4,032,732.88	4,491,887.48
管理费用	11,273,621.50	16,064,912.16
财务费用	-260,099.84	503,860.17
资产减值损失	5,329,868.89	7,023,820.61
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）	1,945,641.09	
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）	8,855,609.34	14,360,355.40
加：营业外收入	3,392,587.42	118,400.00
其中：非流动资产处置利得	1,262.40	
减：营业外支出	14,244.36	246,107.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,233,952.40	14,232,647.67
减：所得税费用	1,624,425.62	1,746,336.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,609,526.78	12,486,311.01
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	10,609,526.78	12,486,311.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	235,355,349.78	349,983,287.90
其中：营业收入	235,355,349.78	349,983,287.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,275,774.43	278,701,714.22
其中：营业成本	157,352,655.90	208,302,358.01
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	1,199,418.48	3,034,093.62
销售费用	16,551,874.46	12,187,783.02
管理费用	40,026,744.50	42,214,895.61
财务费用	-179,896.78	651,500.16
资产减值损失	4,324,977.87	12,311,083.80
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）	3,201,073.96	

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）	19,280,649.31	71,281,573.68
加：营业外收入	12,160,744.59	6,436,677.01
其中：非流动资产处置利得	1,262.40	
减：营业外支出	212,895.07	658,265.16
其中：非流动资产处置损失	65,609.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,228,498.83	77,059,985.53
减：所得税费用	5,431,714.03	12,272,583.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,796,784.80	64,787,402.28
归属于母公司所有者的净利润	25,416,154.80	65,349,011.66
少数股东损益	380,630.00	-561,609.38
六、其他综合收益的税后净额	-60,525.90	-42,230.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,368.13	-29,561.57
（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	-42,368.13	-29,561.57
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	-42,368.13	-29,561.57

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,157.77	-12,669.24
七、综合收益总额	25,736,258.90	64,745,171.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,373,786.67	65,319,450.09
归属于少数股东的综合收益总额	362,472.23	-574,278.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.25
（二）稀释每股收益	0.09	0.25

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。

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	162,967,551.02	350,636,777.70
减：营业成本	99,995,347.31	210,372,693.24
营业税金及附加	575,805.42	2,920,743.63
销售费用	13,486,573.30	11,611,440.47
管理费用	29,767,306.83	35,356,155.12
财务费用	-189,682.48	680,121.95
资产减值损失	3,912,658.69	12,498,007.60
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）	3,201,073.96	
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）	18,620,615.91	77,197,615.69
加：营业外收入	11,451,731.77	5,727,818.00
其中：非流动资产处置利得	1,262.40	
减：营业外支出	169,001.46	646,631.29
其中：非流动资产处置损失	65,609.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,903,346.22	82,278,802.40

减：所得税费用	4,319,592.31	11,731,370.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,583,753.91	70,547,432.40
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	25,583,753.91	70,547,432.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.27
（二）稀释每股收益	0.09	0.27

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	275,157,740.05	261,466,641.67
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	879,615.40	
收到其他与经营活动有关的现金	9,863,072.98	7,832,472.91
经营活动现金流入小计	285,900,428.43	269,299,114.58
购买商品、接受劳务支付的现金	149,552,178.83	145,342,182.55
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	44,149,938.83	36,134,395.46
支付的各项税费	15,933,790.78	51,997,559.57
支付其他与经营活动有关的现金	40,889,717.71	27,214,522.14
经营活动现金流出小计	250,525,626.15	260,688,659.72
经营活动产生的现金流量净额	35,374,802.28	8,610,454.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,404,964.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	412,494,964.38	
购建固定资产、无形资产和其他	82,097,347.09	33,167,563.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	680,000,000.00	
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	17,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	779,197,347.09	33,167,563.35
投资活动产生的现金流量净额	-366,702,382.71	-33,167,563.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,224,136.10	31,643,876.80
筹资活动现金流入小计	408,224,136.10	91,643,876.80
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,860,400.61	11,308,780.40
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	22,919,255.69	6,214,448.77
筹资活动现金流出小计	109,779,656.30	62,523,229.17
筹资活动产生的现金流量净额	298,444,479.80	29,120,647.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,440.32	26,988.18
五、现金及现金等价物净增加额	-32,831,660.31	4,590,527.32
加：期初现金及现金等价物余额	81,551,273.97	59,565,885.95
六、期末现金及现金等价物余额	48,719,613.66	64,156,413.27

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	204,810,784.64	246,520,567.15

收到的税费返还	879,615.40	
收到其他与经营活动有关的现金	8,692,747.90	7,523,561.34
经营活动现金流入小计	214,383,147.94	254,044,128.49
购买商品、接受劳务支付的现金	126,685,680.98	142,900,753.25
支付给职工以及为职工支付的现金	29,811,337.96	25,259,622.87
支付的各项税费	9,484,014.51	50,167,962.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,492,650.39	25,374,340.52
经营活动现金流出小计	187,473,683.84	243,702,678.95
经营活动产生的现金流量净额	26,909,464.10	10,341,449.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,404,964.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	412,494,964.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,604,983.03	32,420,829.46
投资支付的现金	680,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	778,704,983.03	32,420,829.46
投资活动产生的现金流量净额	-366,210,018.65	-32,420,829.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,000,000.00	
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,959,945.41	31,643,876.80
筹资活动现金流入小计	424,959,945.41	91,643,876.80
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,860,400.61	11,308,780.40

支付其他与筹资活动有关的现金	31,778,905.69	6,214,448.77
筹资活动现金流出小计	118,639,306.30	62,523,229.17
筹资活动产生的现金流量净额	306,320,639.11	29,120,647.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,440.31	18,464.40
五、现金及现金等价物净增加额	-32,928,475.13	7,059,732.11
加：期初现金及现金等价物余额	66,494,302.96	54,128,050.30
六、期末现金及现金等价物余额	33,565,827.83	61,187,782.41

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。

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人：邢翰学

2016 年 10 月 20 日