



浙江开尔新材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-040

2016 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	88,840,799.87	117,557,517.56	-24.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,773,543.30	25,649,408.25	-58.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,319,855.17	25,452,594.81	-75.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,038,445.45	-17,845,513.46	161.86%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	4.74%	-2.91%
	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）	1,228,502,163.06	876,032,254.27	40.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	993,374,147.41	584,158,365.55	70.05%

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）	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	4,974,499.48	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
减：所得税影响额	756,482.08	
合计	4,453,688.13	--

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、宏观经济周期性波动影响的风险

经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性。2016年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。“十三五”期间，公司及各控股子公司所处的轨道交通、节能环保及绿色建材等行业将拥有良好的政策环境，但行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司及各控股子公司未来主营产品销售产生一定不利影响，从而间接影响本公司经营业绩。

对策：公司将审时度势，密切关注国内外宏观经济形势变化，紧跟国家政策，针对公司自身经营优势、产品优势等特点稳扎稳打，优化自身来规避宏观大环境所带来不利风险，在稳定现有业务的基础上，扎实推进新领域业务，一并注重公司实体市场根基与资本市场稳定运行，以此增强公司在经济下行压力下的抗风险能力。

2、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、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。但市场需求多变，科技进步迅猛发展，技术生命周期逐步缩短，而新技术投入及研发周期较长，核心技术人员或存在流失风险。公司向新型业务领域推进和实现产业化的过程中，可能面临销售渠道拓展、人才缺失等挑战。如若公司无法应对人才缺失等挑战，无法准确把握市场发展需求，未能及时进行技术更新与产品升级，将对公司的经济效益及发展前景造成不利影响，削弱公司已有的竞争优势。

对策：公司将继续积极做好研发项目可行性的研究，加大研发投入力度，提高研发效率，稳定已有核心技术人员并吸收更多优秀技术人才，不断提高新产品研发能力，使公司产品、技术等始终处于行业龙头地位。同时，加强内部管理与控制，引进管理、营销、技术等复合型人才，对原有人员进行定期培训。以此推动内部竞争力，规避新产品开发及实现产业化不达预期风险。

3、规模扩张带来的经营与管理风险

公司坚定“大环保”产业战略的方向，以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模不断扩张，分子公司的陆续增加，将使公司经营管理、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、内部控制等方面带来了较大的挑战，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。

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		9,246	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	37.95%	100,200,000	75,150,000	质押	68,770,000
吴剑鸣	境内自然人	11.33%	29,899,200	22,424,400	质押	3,600,000
邢翰科	境内自然人	10.82%	28,570,000	21,427,500	质押	8,370,000
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	3.06%	8,071,000			
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	其他	1.53%	4,026,700			
全国社保基金一一四组合	其他	1.48%	3,918,107			
黄铁祥	境内自然人	1.42%	3,750,000		质押	3,700,000
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	其他	1.17%	3,099,807			
孙雷民	境内自然人	1.10%	2,915,000			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.06%	2,800,000			
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			
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	8,071,000	人民币普通股	8,071,000			
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			
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	4,026,700	人民币普通股	4,026,700			

全国社保基金一一四组合	3,918,107	人民币普通股	3,918,107
黄铁祥	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
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	3,099,807	人民币普通股	3,099,807
孙雷民	2,915,000	人民币普通股	2,915,000
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
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）	不适用		

注：截至报告期末，公司 2015 年度非公开发行股票新股登记已向中国证券登记结算公司申请办理完毕，并已于 2016 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市，本次新增股份 25,534,588 股（其中限售股 25,534,588 股），其中邢翰学、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有 6,383,647 股，非公开发行后公司股份数量为 289,534,588 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	75,150,000	0	0	75,150,000	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
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	0	1,856,250	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
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%
合计	122,729,100	0	0	122,729,100	--	--

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) 资产负债项目

资产负债项目	期末余额		期初余额		变动幅度	变动原因
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比		
货币资金	45,174.85	36.77%	9,290.10	10.60%	386.27%	主要系期内公司收到非公开发行股票募集资金所致
其他流动资产	18.81	0.02%	397.30	0.45%	-95.26%	主要系期初数包括预缴及材料暂估入库的增值税税金，报告期末已确认收入、材料已到货，预缴数及暂估数已冲转
流动资产合计	93,212.93	75.88%	61,525.12	70.23%	51.50%	主要系期内公司收到非公开发行股票募集资金所致
在建工程	6,700.91	5.45%	4,955.26	5.66%	35.23%	主要系金义都市新厂区筹建投入及预付基建和设备款增加所致
其他非流动资产	4,540.63	3.70%	2,548.88	2.91%	78.14%	
资产总计	122,850.22	100.00%	87,603.23	100.00%	40.23%	主要系期内公司收到非公开发行股票募集资金所致
应付票据	2,668.22	2.17%	2,019.23	2.30%	32.14%	主要系期内公司对外结算方式改变，银行承兑汇票方式占比增加所致
应付职工薪酬	513.82	0.42%	1,326.14	1.51%	-61.25%	主要系期内支付期初计提的年终奖所致
其他应付款	1,540.53	1.25%	4,175.48	4.77%	-63.11%	主要系期内归还非公开发行股票募集资金投资者保证金所致
递延所得税负债	38.50	0.03%	134.68	0.15%	-71.42%	主要系非同一控制下产生的评估增值对应的资产已实现销售，相应的递延所得税负债冲销
资本公积	41,463.18	33.75%	4,173.24	4.76%	893.55%	主要系报告期内收到的非公开发行股票产生的资本溢价
归属于母公司所有者权益合计	99,337.41	80.86%	58,415.84	66.68%	70.05%	主要系期内公司收到非公开发行股票募集资金所致

所有者权益合计	99,497.52	80.99%	58,616.12	66.91%	69.74%
负债和所有者权益总计	122,850.22	100.00%	87,603.23	100.00%	40.23%

(二) 利润表项目

利润项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	30.61	126.45	-75.79%	系期内营业收入减少以及新厂区购置设备产生的增值税进项抵扣增加，缴纳的增值税款减少所致
销售费用	684.91	450.87	51.91%	主要系全资子公司天润新能源本期纳入合并范围及幕墙事业部费用增加所致
管理费用	1,220.36	1,116.13	9.34%	主要系全资子公司天润新能源本期纳入合并范围
财务费用	85.71	-7.79	-1,200.06%	主要系公司金义都市新厂区筹建资金需求量增加，银行借款所产生的利息增加
资产减值损失	315.61	197.07	60.15%	主要系公司部分应收账款、其他应收款账龄增加，计提的坏账准备增加所致
营业外收入	530.12	24.10	2,099.67%	主要系公司没收认购非公开发行股票的投资者合同违约金所致
营业利润	774.78	3,062.52	-74.70%	主要系报告期公司承接的部分金额较大的订单约定结算周期长，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 2016 年推出的幕墙类新产品——自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模所致
利润总额	1,290.32	3,069.72	-57.97%	
所得税费用	253.49	526.23	-51.83%	
归属于上市公司股东的净利润	1,077.35	2,564.94	-58%	

(三) 现金流量表项目

现金流量表项目	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	1,103.84	-1,784.55	161.86%	主要系报告期内销售货款回笼增加所致
投资活动产生的现	-2,372.65	-1,133.05	-109.40%	主要系公司金义都市新厂区筹建投入

现金流量净额				增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	37,045.51	1,935.86	1,813.65%	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

（一）业务回顾

期内，整体经济下行压力依然较大，公司在董事会的领导下，按照年度经营计划，扎实推进各项工作，三大主营业务（内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料以及珐琅板绿色建筑幕墙材料）订单量较同期有较大提升，但整体业绩因承接的部分金额较大的订单约定结算周期长，收入尚未体现；新产品低温省煤器、MGGH、新建空预器项目以及 2016 年推出的幕墙类新产品—自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模等因素，较同期呈现下降。

主要业绩指标如下：

公司实现营业收入 8,884.08 万元，较同期下降 24.43%；利润总额 1,290.32 万元，较同期下降 57.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,077.35 万元，较同期下降 58%；主营业务毛利率为 35.03%，较同期下降 7.04%。

（二）未来发展展望

未来公司继续以“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	1,663.85

2016-3-21	天润新能源 ①	为浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式 GGH 货物项目	3,455	中标, 合同尚未签订
2016-4-1	开尔新材	宁夏枣泉电厂一期 2*660mw 项目工程	2,286	尚未开始履行
合计			9,515.22	
2016-4-13	开尔香港②	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）	10,059.83③	尚未开始履行

注①：天润新能源系公司全资子公司杭州天润新能源技术有限公司；

注②③：该合同履行方“开尔香港”系公司控股子公司开尔新材料香港国际有限公司，以港元结算确认收入。

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

截至报告期末，公司及控股子公司已拥有 43 项授权专利，其中发明专利 5 项，外观设计专利 1 项，实用新型专利 37 项，期内，重要研发项目的进展及影响如下：

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	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。 项目进展情况：产业化应用推广阶段 达到的目标：2016年12月项目结题	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	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。 项目进展情况：进入产业化 达到的目标：通过内部验收	开拓公司产品新领域

3	光催化自洁珐琅板研究与产业化	<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> <p>项目进展情况: 研发阶段</p> <p>达到的目标: 2017年12月结题</p>	通过嫁接相关先进技术, 实现搪瓷材料性能的拓展
6	超大珐琅板的研制与产业化	<p>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。</p> <p>项目进展情况: 研发阶段</p> <p>达到的目标: 2017年12月结题</p>	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	<p>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, 形成烟囱、烟道防腐内壁, 板缝涂抹耐温耐酸密封胶。是烟囱(烟道)内壁防腐的理想材料。</p> <p>研发进展情况: 研究阶段</p> <p>研发目标: 2017年12月结题</p>	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

序号	2016 年 1-3 月			2015 年 1-3 月		
	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例	供应商名称	采购金额（元）	占采购总额比例
1	第一名	9,812,125.14	11.65%	第一名	5,356,326.50	10.73%
2	第二名	8,000,000.00	9.50%	第二名	5,128,579.81	10.27%
3	第三名	2,046,000.00	2.43%	第三名	4,270,234.87	8.55%
4	第四名	1,944,472.20	2.31%	第四名	3,022,487.00	6.05%
5	第五名	1,810,600.00	2.15%	第五名	1,867,149.82	3.74%
	合计	23,613,197.34	28.04%	合计	19,644,778.00	39.34%

报告期内，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。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

序号	2016 年 1-3 月			2015 年 1-3 月		
	客户名称	销售金额（元）	占销售总额比例	客户名称	销售金额（元）	占销售总额比例
1	第一名	14,220,951.62	16.01%	第一名	15,111,111.11	12.85%
2	第二名	8,898,290.60	10.02%	第二名	13,145,299.15	11.18%
3	第三名	7,690,598.29	8.66%	第三名	11,615,384.62	9.88%
4	第四名	4,252,762.39	4.79%	第四名	9,521,367.52	8.10%
5	第五名	4,025,709.40	4.53%	第五名	7,500,000.00	6.38%
	合计	39,088,312.30	44.00%	合计	56,893,162.39	48.40%

报告期内，公司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，公司管理层紧紧围绕既定的发展战略，贯彻执行 2016 年工作计划，认真落实各项规划，坚定“大环保”战略，立足主业，推动新业务快速增长；加大新产品的研发力

度，积极培育新的利润增长点；创新驱动促发展，素质提升强管理；利用上市公司资本平台，寻求外延式并购机会，推动公司发展。

报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变化

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“二、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	避免同业竞争	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	股份限售承诺	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	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。	2016年04月06日	2019年4月8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

	投资有限公司		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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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	60,710.9	本季度投入募集资金总额	658.89
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								
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			21,329.59		
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项目	是	30,000	30,000	29.63	6,436.09	21.45%	2016年09月30日			否	否
企业技术研发中心建设项目	是	3,000	3,000	629.26	2,705.04	90.17%	2016年09月30日			否	否
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
营销网络升级项目节余募集资金永久补充流动资金	否	0	0	0	2,120.65	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9月17日			否	否
补充流动资金		19,901.29	19,901.29	0	0	0.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	58,901.29	58,901.29	658.89	12,211.28	--	--			--	--
超募资金投向											
支付新型功能性	否		3,400	0	3,400	100.00	2013				否

搪瓷材料产业化基地建设项目土地款			0		04	%	年 04 月 30 日					
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	0	4,018.28	100.00%	2013 年 03 月 31 日	413.31	15,241.07	是	否	
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		1,700	0	1,700	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		9,100	0	9,118.32	--	--	413.31	15,241.07	--	--	--
合计	--	58,901.29	68,001.29	658.89	21,329.59	--	--	413.31	15,241.07	--	--	--
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 14,883.17 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 万元以及自有资金投入 3,507.53 万元，本项目实际投资进度 49.61%。由于该项目投资金额调整后仍作为公司 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，故项目建设完成期由原计划 2015 年 4 月 30 日调整至 2016 年 9 月 30 日；</p> <p>2、截至期末，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均未完工投产，故本年度无实现的效益；</p> <p>3、截至 2014 年 6 月 30 日，营销网络升级项目已经完成并投入使用，实际投资额为 949.50 万元，含利息收入节余资金 2,120.65 万元，2014 年 8 月，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《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》，经审议，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、2015 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2015]3106 号《关于核准浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司拟非公开发行人民币普通股 31,918,235 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 15.90 元/股。本次实际非公开发行人民币普通股 25,534,588 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 15.90 元/股，实际收到募集资金为人民币 406,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,566,037.74 元，募集资金净额为人民币 398,433,962.26 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 17 日出具信会师报字[2016]第 610180 号《验资报告》验证。截至报告期末，公司尚未就本次募集资金情况签订三方监管协议，未使用该次募集资金。</p>											
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 9,100 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>以前年度发生</p> <p>1、企业技术研发中心建设项目：</p> <p>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；</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</p>

	<p>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：</p> <p>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》，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》，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。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；同时由于该项目投资金额变更后仍然作为公司 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，故项目建设完成期由原计划 2015 年 4 月 30 日调整至 2016 年 9 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	不适用
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。

三、其他重大事项进展情况

√适用□不适用

（一）2015年非公开发行股票事项

公司2015年非公开发行A股股票发行对象邢翰学、褚小波、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙），共计5名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，认购数量均为6,383,647股，其中褚小波放弃本次认购。

发行对象认购股份情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	邢翰学	6,383,647	10,150.00
2	康恩贝	6,383,647	10,150.00
3	上海巽利投资有限公司	6,383,647	10,150.00
4	杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）	6,383,647	10,150.00
	合计	25,534,588	40,600.00

此次非公开发行在报告期内进展如下：2016年3月23日公司向中国证监会报送发行备案资料，2016年3月25日公司办理新增股份登记，2016年3月29日公司提交新增股份上市申请材料，2016年3月30日公司公告《发行情况报告书》。主承销商中德证券有限责任公司于2016年3月15日向上述五家投资者发出《缴款通知书》，截至2016年3月16日仍未收到褚小波按照《缴款通知书》要求缴付的认购款项，褚小波放弃此次认购。公司此次非公开发行A股股票已于2016年4月6日在深圳证券交易所上市；发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，上市流通时间为2019年4月6日（如遇非交易日顺延）。

（二）第一期员工持股计划

第一期员工持股计划于2016年4月12日经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一会议审议，公司审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，本次员工持股计划筹集资金总额为不超过7,500万元，具体金额根据实际出资缴款情况确定，资金来源为公司正式员工合法薪酬、自筹资金等法规允许的合法方式。待股东大会审议通过并设立后，委托山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）管理，并全额认购山西证券设立的山西证券开尔新材1号集合资产管理计划（以下简称“山证开尔1号”）的进取级份额。

山证开尔1号设立优先级份额和进取级份额，根据进取级份额的认购规模按不超过1:1的比例募集优先级份额，组成规模不超过15,000万元的资产管理计划，主要投资范围为购买和持有开尔新材股票。本计划存续期为不超过24个月，自员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至山证开尔1号名下之日起计算。

公司控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生承担山证开尔1号的动态补仓责任，对优先级份额的本金及预期年化收益承担连带担保责任。如山证开尔1号清算时，进取级份额净值低于本员工持股计划募集资金，则差额部分由公司控股股东、实际控制人邢

翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先生补足。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度利润分配预案为：以2015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0.26元人民币（含税），共计分配现金股利6,864,000.00元（含税），剩余未分配的利润239,097,114.83元结转到以后年度分配。该议案已由董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见表示无异议。

该预案尚待股东大会审议通过后，将在规定时间内进行实施。公司将严格按照《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，做到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等要求。

报告期间，不存在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

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	451,748,493.32	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	17,406,880.00	14,361,000.00
应收账款	304,979,500.61	323,356,082.90
预付款项	7,125,093.33	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		
应收股利		
其他应收款	29,767,143.83	24,112,865.56
买入返售金融资产		
存货	120,914,049.72	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	188,125.00	3,973,022.97
流动资产合计	932,129,285.81	615,251,210.46
非流动资产：		

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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		
投资性房地产		
固定资产	94,969,665.67	96,434,697.82
在建工程	67,009,101.48	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	56,051,506.28	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	6,598,374.73	6,580,025.73
其他非流动资产	45,406,252.86	25,488,786.71
非流动资产合计	296,372,877.25	260,781,043.81
资产总计	1,228,502,163.06	876,032,254.27
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	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	26,682,180.69	20,192,346.59
应付账款	63,709,297.59	79,448,176.19
预收款项	43,641,982.80	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	5,138,198.35	13,261,356.63

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应交税费	5,901,083.07	5,211,227.93
应付利息	82,541.67	102,402.78
应付股利		
其他应付款	15,405,283.70	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	224,560,567.87	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	8,581,421.25	8,817,091.98
递延所得税负债	384,974.48	1,346,781.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,966,395.73	10,163,873.19
负债合计	233,526,963.60	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	-48,126.90	-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	256,734,658.13	245,961,114.83
归属于母公司所有者权益合计	993,374,147.41	584,158,365.55
少数股东权益	1,601,052.05	2,002,786.27
所有者权益合计	994,975,199.46	586,161,151.82
负债和所有者权益总计	1,228,502,163.06	876,032,254.27

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	429,439,121.93	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	17,306,880.00	14,361,000.00
应收账款	280,003,772.57	319,601,618.81
预付款项	7,046,215.28	4,425,065.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,057,199.45	39,375,647.14
存货	77,039,033.34	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		517,254.36
流动资产合计	850,892,222.57	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	117,538,201.89	117,538,201.89

投资性房地产		
固定资产	41,044,588.61	41,295,740.64
在建工程	67,009,101.48	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	47,163,437.90	47,459,167.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,495,169.76	6,647,121.26
其他非流动资产	45,406,252.86	24,752,762.71
非流动资产合计	328,656,752.50	291,245,570.16
资产总计	1,179,548,975.07	817,585,351.87
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	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	19,123,990.00	19,062,355.90
应付账款	56,700,446.34	63,345,706.28
预收款项	24,453,120.63	22,277,218.53
应付职工薪酬	3,171,530.17	9,767,146.44
应交税费	4,007,901.27	4,837,794.57
应付利息	82,541.67	102,402.78
应付股利		
其他应付款	13,821,068.48	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	185,360,598.56	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	185,360,598.56	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	257,500,760.33	247,021,989.75
所有者权益合计	994,188,376.51	585,275,643.68
负债和所有者权益总计	1,179,548,975.07	817,585,351.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,840,799.87	117,557,517.56
其中：营业收入	88,840,799.87	117,557,517.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	81,093,021.61	86,932,321.96
其中：营业成本	57,721,084.36	68,105,058.25
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	306,052.06	1,264,453.28
销售费用	6,849,124.55	4,508,710.05
管理费用	12,203,559.47	11,161,301.08
财务费用	857,100.24	-77,915.11
资产减值损失	3,156,100.93	1,970,714.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,747,778.26	30,625,195.60
加：营业外收入	5,301,180.21	240,952.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145,806.04	168,968.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,903,152.43	30,697,179.90
减：所得税费用	2,534,890.34	5,262,264.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,368,262.09	25,434,915.88
归属于母公司所有者的净利润	10,773,543.30	25,649,408.25
少数股东损益	-405,281.21	-214,492.37
六、其他综合收益的税后净额	11,823.30	-4,257.46
归属母公司所有者的其他综合收	8,276.31	-2,980.22

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	8,276.31	-2,980.22
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	8,276.31	-2,980.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,546.99	-1,277.24
七、综合收益总额	10,380,085.39	25,430,658.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,781,819.61	25,646,428.03
归属于少数股东的综合收益总额	-401,734.22	-215,769.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一、营业收入	50,317,767.21	117,756,066.43
减：营业成本	25,306,268.10	70,732,338.00
营业税金及附加	86,991.50	1,264,243.57
销售费用	5,674,253.48	3,867,954.13
管理费用	9,065,587.31	8,972,066.05
财务费用	811,417.99	-67,275.18
资产减值损失	1,615,825.58	2,020,300.68
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）	7,757,423.25	30,966,439.18
加：营业外收入	5,065,363.85	3,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,327.77	168,432.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,681,459.33	30,801,506.93
减：所得税费用	2,202,688.75	4,707,540.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,478,770.58	26,093,966.85
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	10,478,770.58	26,093,966.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

5、合并现金流量表

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	109,925,817.91	76,887,349.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,387,133.87	2,553,793.83
经营活动现金流入小计	112,312,951.78	79,441,142.92
购买商品、接受劳务支付的现金	45,543,908.80	45,296,639.59
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	18,571,913.57	18,318,004.54
支付的各项税费	5,697,344.19	21,871,010.57
支付其他与经营活动有关的现金	31,461,339.77	11,801,001.68
经营活动现金流出小计	101,274,506.33	97,286,656.38
经营活动产生的现金流量净额	11,038,445.45	-17,845,513.46
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	23,726,546.27	11,330,513.50
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	23,726,546.27	11,330,513.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,726,546.27	-11,330,513.50
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	399,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,834,482.91	31,643,876.80
筹资活动现金流入小计	403,834,482.91	41,643,876.80
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	864,337.50	35,000.00
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	17,515,000.00	7,250,312.80
筹资活动现金流出小计	33,379,337.50	22,285,312.80
筹资活动产生的现金流量净额	370,455,145.41	19,358,564.00
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	357,767,044.59	-9,817,462.96
加：期初现金及现金等价物余额	82,017,822.14	59,566,745.27
六、期末现金及现金等价物余额	439,784,866.73	49,749,282.31

6、母公司现金流量表

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	85,962,022.64	72,555,786.72
收到的税费返还		

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现金	2,174,766.76	2,442,885.04
经营活动现金流入小计	88,136,789.40	74,998,671.76
购买商品、接受劳务支付的现金	45,574,016.12	47,456,809.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,619,993.62	14,224,272.85
支付的各项税费	4,445,246.07	21,476,597.15
支付其他与经营活动有关的现金	14,052,444.28	10,806,121.42
经营活动现金流出小计	77,691,700.09	93,963,801.05
经营活动产生的现金流量净额	10,445,089.31	-18,965,129.29
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	23,536,580.57	11,128,407.15
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	23,536,580.57	11,128,407.15
投资活动产生的现金流量净额	-23,536,580.57	-11,128,407.15
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,834,482.91	31,643,876.80

筹资活动现金流入小计	403,834,482.91	41,643,876.80
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	864,337.50	35,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	7,250,312.80
筹资活动现金流出小计	30,864,337.50	22,285,312.80
筹资活动产生的现金流量净额	372,970,145.41	19,358,564.00
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	359,878,654.15	-10,734,972.44
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	426,372,957.11	43,393,077.86

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

二〇一六年四月二十五日