



浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-035

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)俞铖耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	46,420,380.59	52,272,363.09	-11.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,436,853.41	-2,280,235.86	36.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,019,474.60	-3,772,714.76	-86.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,010,466.64	-12,310,442.69	26.81%
基本每股收益（元/股）	-0.005	-0.01	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-0.01	50.00%
加权平均净资产收益率	-0.14%	-0.23%	0.09%
	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）	1,193,433,784.34	1,219,268,677.11	-2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	994,016,028.90	995,276,190.66	-0.13%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.005
-----------------------	--------

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）	1,867,997.00	主要系三名配套资金政府补助 1,500,000 元，技改项目政府补助确认递延收益，本期摊销 130,523.46 元，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。
委托他人投资或管理资产的损益	645,037.39	理财产品收益 645,037.39 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,432,796.77	主要系收到沃驰科技现金分红款 1,955,307.28 元，以及按权益法确认对义通投资的投资收益 1,477,489.49 元。

减：所得税影响额	337,569.13	
少数股东权益影响额（税后）	540.84	
合计	5,582,621.19	--

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，以多种方式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定周期，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、营销渠道拓展难等方面的挑战，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、应收账款坏账风险

公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业，项目多数为政府或五大能源集团及其下属公司采购项目。但因其一，受政府采购计划和招标项目付款进度的影响；其二，公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结算程序复杂、分期结算货款等特点，所以尽管客户具有良好的信用和资金支付能力，工程项目付款有保障，仍存在应收账款发生坏账损失的风险。

对策：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，

合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理。同时，公司将应收账款回款率纳入相关人员的KPI考核指标，与个人绩效紧密结合，明确责任，努力降低应收账款回收的风险。

3、成本费用上升的风险

随着公司规模的不不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

对策：对此，公司将密切关注科技前沿，基于新型功能型搪瓷材料“需求创造性”和“功能多样化”的优异特性，坚持自主创新，挖掘新的利润增长点，积极推进产品结构优化；加快企业信息化建设进度，利用信息化工具加强生产和运营管理，减少、消除信息壁垒，降低管理内耗，提高管理效率，降低综合运营成本；积极响应行业相关政策红利，通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

4、对外投资收益不达预期的风险

近年来，公司以内生式增长与外延式发展并重方式，整体规模不断扩张，子公司、参股公司陆续增加，但投资并购存在对标的企业所处行业、行业周期、市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题，容易导致对外投资收益不达预期，从而对公司业绩产生不利影响。

对策：（1）制定投资并购战略：明确投资并购的动机与目的，结合公司发展战略和自身实际制定投资并购战略规划；（2）严格筛选项目：项目选择时严格把关，按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选，对于不符合要求的项目坚决否决；（3）进行尽职调查：与标的相关各方达成初步意见时，应对投资并购相关的事项进行包括商业、财务、法律和税务等全面的尽职调查，必要时聘请专业的中介机构进行尽调；（4）设计交易方案并进行价值评估；（5）作出投资并购决策并签署严谨的协议；（6）关注投后整合与管理。公司将通过投资并购各环节的风险管控，最大限度地降低投资风险，以稳定、提升公司业绩。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	18,542	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	33.36%	96,583,647	72,437,735	质押	82,474,100
吴剑鸣	境内自然人	10.33%	29,899,200	22,424,400	质押	22,842,500
邢翰科	境内自然人	9.87%	28,570,000	21,427,500	质押	26,585,675
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	5,000,000
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		
刘永珍	境内自然人	0.78%	2,267,500	1,700,625		
毕英佐	境内自然人	0.73%	2,104,200	0		
刘佳玉	境内自然人	0.69%	1,991,510	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
邢翰学	24,145,912	人民币普通股	24,145,912			
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			
毕英佐	2,104,200	人民币普通股	2,104,200			
刘佳玉	1,991,510	人民币普通股	1,991,510			
黄铁祥	1,515,800	人民币普通股	1,515,800			
宗群	1,408,000	人民币普通股	1,408,000			
吴超	912,000	人民币普通股	912,000			
刘静	830,100	人民币普通股	830,100			

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、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为公司第一期员工持股计划委托山西证券管理后与银行融资资金组成的资产管理计划；</p> <p>3、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属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东黄铁祥除通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,515,800 股外，未通过普通证券账户持有公司股票，实际合计持有 1,515,800 股，占总股本的 0.52%；</p> <p>2、公司股东宗群除通过普通证券账户持有 420,400 股外，还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 987,600 股，实际合计持有 1,408,000 股，占总股本的 0.49%。</p>

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	72,437,735			72,437,735	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%；新增的非公开发行股份的上市流通时间为 2019 年 4 月 6 日（如遇非交易日顺延）
吴剑鸣	22,424,400			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			21,427,500	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			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			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			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）
刘永珍	1,700,625			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			41,625	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	137,182,826	0	0	137,182,826	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	6,177.35	12,295.41	-49.76%	主要系期内新增支付义通投资的出资款及闲置募集资金用于购买理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.77	65.11	-83.45%	主要系期内赎回中信证券的货币基金所致
预付款项	994.32	603.73	64.70%	主要系期内材料预付款增加所致
其他流动资产	9,013.86	18,671.77	-51.72%	主要系期内赎回理财产品使期末理财产品减少所致
长期股权投资	16,080.06	1,928.36	733.87%	主要系期内新增对义通投资1.4亿出资并对其确认投资收益所致
在建工程	2,761.93	2,042.27	35.24%	主要系期内子公司开晴科技的光伏项目建设投入增加所致
其他非流动资产	154.63	611.80	-74.72%	主要系期内子公司开晴科技光伏项目建设的预付款减少所致
应付票据	1,889.33	2,974.09	-36.47%	主要系期初票据到期解付所致
应付职工薪酬	635.50	1,173.00	-45.82%	主要系期初包含的上年度年终奖在期内发放所致
应交税费	1,044.77	1,552.26	-32.69%	主要系期初的税费在期内缴纳完税所致
其他综合收益	19.43	1.76	1002.65%	主要系香港汇率变动所致

2、利润表项目

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
税金及附加	78.00	36.59	113.15%	主要系本期金义新厂区房产税增加所致
销售费用	368.20	614.22	-40.06%	主要系本期销售收入下降，对应工资、运输费、差旅费、业务招待费下降所致。
资产减值损失	-149.74	104.94	-242.68%	主要系本期收入及应收账款减少，冲回坏账准备所致

投资收益	442.68	160.32	176.12%	主要系期内收到沃驰科技现金分红及按权益法确认义通投资的投资收益所致
其他收益	186.62	0.00	100%	主要系本期因会计政策变更, 将与日常经营活动有关的补助计入“其他收益”
营业外收入	0.18	26.89	-99.33%	主要系本期因会计政策变更, 将与日常经营活动有关的补助计入“其他收益”
营业外支出	2.61	15.36	-83.03%	主要系本期对外捐赠减少所致
利润总额	-159.08	-202.31	21.37%	主要系报告期内现有产能未得到有效释放, 固定成本较高, 珐琅板建筑绿色幕墙材料未形成规模销售以及工业保护搪瓷材料市场竞争加剧等因素的综合影响, 公司营业毛利下降, 但同时公司对外投资收益增加, 同比亏损下降。
所得税费用	48.89	26.65	83.49%	
归属于母公司所有者的净利润	-143.69	-228.02	36.99%	

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-901.05	-1,231.04	26.81%	主要系期内货款回笼减少及对外经营性支付减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,208.60	-2,108.01	-147.09%	主要系期内赎回理财产品用于支付义通投资出资款及闲置募集资金用于购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	677.53	123.95	446.62%	主要系本期收到票据保证金增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一) 业务回顾

报告期, 公司在董事会的领导下, 按照年度经营计划, 扎实开展各项工作, 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)稳步推进, 实现营业收入 4,642.04 万元, 较同期下降 11.20%; 利润总额-159.08 万元, 较同期上升 21.37%; 实现归属于上市公司股东的净利润-143.69 万元, 较同期上升 36.99%。

报告期, 公司业绩总体亏损, 但较同期盈利水平有所提升。主要系其一: 现有产能未得到有效释放, 营业总成本同比较高; 其二: 珐琅板绿色建筑幕墙材料处于市场培育期, 未形成规模销售, 固定费用较高; 其三: 期内火电节能环保类业务处于产品结构调整期, 产品综合毛利率未得到有效提升; 其四: 公司对外投资收益增加, 较同期亏损呈现下降。

（二）未来发展展望

公司未来发展战略：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，抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头，在着力打造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，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，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；同时，以内生式增长与外延式发展并重方式，寻求更多创新经营模式，推进投资并购的整合升级，优化改善公司的业务组合和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。

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)
2016年4月13日	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）	8,381.85	供货中，尚未结算
2017年2月14日	开尔新材	2×600MW 机组超低排放改造工程烟气换热器改造 EP 项目设备采购	5,460.00	供货完毕，尚未竣工验收结算
2017年4月10日	开尔新材	3×330MW 机组脱硫管式烟气换热器设备采购	4,174.29	供货完毕，尚未竣工验收结算
合计			18,016.14	--

注：1、上表为截至本报告期末尚未履行完毕的合同情况；

2、上表中开尔香港签订的龙山隧道合同金额为 10,059.83 万港元，该合同履约方“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。本表统计时，汇率暂以合同签署日（2016 年 4 月 12 日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算：1 港元=0.83320 人民币元计算后，合同金额为 8,381.85 万元人民币。

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	光催化自洁环保	研发目的：为了解决日益严重的建筑物外壁污染，减少	实现在行业内首次生

	珐琅幕墙板研究与产业化	<p>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：已进入市场推广及产业化</p> <p>达到的目标：2018 年 5 月通过省级验收</p>	<p>产具有自洁环保功能的外墙珐琅板，开拓公司产品新领域。</p>
2	珠光珐琅的开发与应用	<p>研发目的：通过珠光颜料与珐琅的巧妙结合，不仅仅能够让珐琅板呈现出金光闪闪的表面效果，而且大大提高了珐琅板的档次和可观赏性</p> <p>研发进展情况：中试阶段</p> <p>达到的目标：2018 年 12 月结题</p>	<p>对于珐琅产品进一步拓展市场，提高可装饰性具有重要意义</p>
3	一种瓷雕立体珐琅艺术画的开发应用	<p>研发目的：目前我们的产品基本上都是平板，且只在色彩上追求变化，对于板件本身造型没有过多的去涉及。现利用雕刻技术及现有搪烧工艺及图案设计能力，制作出带有立体或凹凸效果的珐琅产品。</p> <p>研发进展情况：中试阶段</p> <p>达到的目标：2018 年 12 月结题</p>	<p>浮雕工艺使用在我们的板件上，对丰富公司产品多样性、增加客户的选择性上存在着很大的意义。同时作为艺术搪瓷，珐琅工艺品流传至今，极具广阔的市场</p>
4	彩色熔制釉的研究与开发	<p>研发目的：釉料在搪瓷行业中是属于核心技术，搪瓷产品的质量与釉料的好坏是息息相关的，釉料不仅能解决很多的搪瓷产品毛病，也决定着搪瓷产品的档次高低。根据市场和公司要求，需开发稳定的钛彩系列釉料，并做成静电粉。</p> <p>研发进展情况：中试阶段</p> <p>达到的目标：2018 年 12 月结题</p>	<p>提升公司釉料在行业及国际的先进水平</p>
5	新型防火装饰珐琅板	<p>研发目的：建筑节能环保响应节能减排政策，打造低碳经济生活已深入人心。家装、商务办公、酒店及商场等场所对墙面装饰材料的需求越来越趋于多样化，除了对美的追求外，对环保健康、安全防火、安装便捷及个性化定制等方面要求也越来越高，据相关预测，十年内，装饰市场将产生 2 万亿人民币的消费量，因此，在原有建筑装饰珐琅板基础上开发一类新型防火环保的可个性化定制的室内装饰珐琅板非常有必要。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2019 年 12 月结题</p>	<p>将进一步符合国家鼓励的“节能、环保、减排、降耗”的环保政策，开发内装饰板，增加产品应用领域</p>

6	新型吸音珐琅板的开发及产业化	<p>研发目的：由于在地铁或隧道中行车引起的噪音和振动是两大严重的环境污染源，这种污染源在隧道中反复回响难以消失，对旅客及附近建筑物和居民都有很大干扰；同时带来新的环境污染问题，隧道内噪声污染严重。噪声是环境公害，它严重影响人们正常的生活学习和工作，所以开发一种具有新型吸音效果的珐琅板很有必要。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2019 年 12 月结题</p>	增加产品功能,拓宽市场领域
7	可视双面穿孔珐琅外墙板开发及产业化	<p>研发目的：我国虽有较多的搪瓷制品企业，但产品主要以普通传统搪瓷制品为主，且都是以单面搪瓷、背面贴覆背衬材料靠龙骨挂靠安装的，不利于采光。而本项目通过打破常规整面搪瓷板，在板面上开孔，背面无背衬材料贴覆，正面及背面搪瓷要求一致，达到采光好、美观、透气性强，降低光源能耗，防止雨水穿落渗透反面，能满足个性化装饰需求。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2019 年 12 月结题</p>	能进一步满足个性化装饰需求,满足和改善人们生活质量

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	2018 年 1-3 月			2017 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	8,267,021.69	12.42%	第一名	8,420,748.24	8.42%
2	第二名	3,564,553.54	5.35%	第二名	5,938,200.00	5.94%
3	第三名	2,292,351.54	3.44%	第三名	5,732,680.00	5.73%
4	第四名	2,064,028.42	3.10%	第四名	4,117,700.00	4.12%
5	第五名	1,966,362.34	2.95%	第五名	3,852,481.00	3.85%
	合计	18,154,317.53	27.27%	合计	28,061,809.24	28.07%

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；前五大供应商中不存在与公司有关联关系的情况。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	2018 年 1-3 月			2017 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	10,954,954.95	23.60%	第一名	7,861,941.70	12.92%
2	第二名	7,372,786.34	15.88%	第二名	7,372,786.35	12.12%
3	第三名	6,087,743.40	13.11%	第三名	5,840,273.50	9.60%
4	第四名	4,648,207.88	10.01%	第四名	4,095,771.79	6.73%
5	第五名	3,414,213.00	7.35%	第五名	3,754,664.20	6.17%
	合计	32,477,905.57	69.96%	合计	28,925,437.54	47.54%

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；前五大客户中不存在与公司有关联关系的情况；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，公司紧紧围绕“明晰战略、优化模式、开源节流、强化绩效”的管理目标，贯彻落实各项工作计划，对年度重点工作目标进行细化分解，设定具体目标、重点计划、详细措施，以结果为导向，保证各项目标实施达成。同时，公司坚定发展战略，立足主业，推进公司生产运营体系优化；加大新产品的研发力度，依据市场和用户的反馈及工艺技术的创新寻找并引领高端珐琅产品应用的细分市场；加快信息化建设，加强员工素质教育，推进精细化管理；利用上市公司资本平台，以内生式增长与外延式发展并重方式，推动公司可持续发展。

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“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与实际控制人共同对外投资的关联交易的后续进展

2017-01-03，巨潮资讯网，公告编号：2017-001《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，

2016 年 12 月 16 日，公司召开了第三届董事会第六次（临时）会议及第三届监事会第五次（临时）会议，并于 2017 年 1 月 3 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与杭州汉钦投资管理有限公司（LP）、宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司（GP）共同发起设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙），开尔文化总投资额 1 亿元人民币，公司出资 5,990 万元，投资方向为：与“泛文化产业领域”相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司，实现资本增值及泛文化产业相关领域的产业整合，涵盖影音文化、阅读、动漫、音乐、体育等品类。

2017 年 7 月，经开尔文化全体合伙人同意，公司出资 1,000 万元受让了有限合伙人杭州汉钦投资管理有限公司所持有的开尔文化 40% 的合伙份额。开尔文化已于 2017 年 8 月 15 日完成合伙人名录工商变更手续，公司作为有限合伙人持有开尔文化 99% 的合伙份额，宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司作为普通合伙人持有开尔文化 1% 的合伙份额。

截至报告期末，开尔文化实收资本 1,258.75 万元，公司已出资 1,248.75 万元。开尔文化设立以来，从事“泛文化产业领域”的相关项目投资，暂未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、公司参与投资杭州义通投资合伙企业事项

2018-01-12，巨潮资讯网，公告编号：2018-001《关于参与投资有限合伙企业的公告》，公司于 2018 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的议案》，同意公司以自有资金对杭州义通投资合伙企业出资，认缴出资额不超过 7,000 万元，出资比例为 98.59%。合伙企业总认缴出资额为 7,100 万元，将通过股权投资等方式专项投资于与“危废处理”等相关环保产业。义通投资已于 2018 年 1 月 18 日完成了相关工商变更登记手续；

2018-02-06，巨潮资讯网，公告编号：2018-007《关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》，公司于 2018 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意公司作为有限合伙人对义通投资追加投资不超过 7,000 万元。出资后，义通投资以人民币 14,000 万元受让杭州华沃祥盛投资合伙企业（有限合伙）所持有的江西祥盛环保科技有限公司的 25% 股权。

截至报告期末，义通投资实收资本 14,100 万元，公司已出资 14,000 万元。义通投资已参

与投资江西祥盛环保科技有限公司并持有其 25% 的股权，对公司本报告期的经营成果产生积极影响。

3、公司第一期员工持股计划延期事项

2018-02-28，巨潮资讯网，公告编号：2018-013《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司第一期员工持股计划的存续期延长不超过两年，即存续期由 2016 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日变更为 2018 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日。同时，出于对公司价值及未来持续稳定发展的信心，为维护持有人利益，公司控股股东、实际控制人邢翰学先生将提供资金支持替换优先级资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与实际控制人共同对外投资的关联交易的后续进展	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-102《关于对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的公告》
公司参与投资杭州义通投资合伙企业事项	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-001《关于参与投资有限合伙企业的公告》
	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-007《关于对杭州义通投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》
公司第一期员工持股计划延期事项	2018 年 02 月 28 日	公告编号：2018-013《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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	35.33				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	58,319.61				
累计变更用途的募集资金总额	0					截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	0	19,864.02	100.00%	2016年12月31日	-377.61	930.21	是	否
企业技术研发中心建设项目	是	3,000	3,000	0	3,277.79	100.00%	2016年12月31日			不适用	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			不适用	否
年产 30 万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项	是	3,000	0	0	0	0.00%				不适用	是
珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目	否	4,000	4,000	35.33	35.33	0.88%	2018年12月30日			不适用	否
补充流动资金	否	19,901.27	19,901.27	0	19,901.27	100.00%				不适用	否
营销网络升级项目节余募集资金永久补充流动资金	是			0	2,120.65					不适用	否
新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目节余募集资金永久补充流动资金	否			0	3,050.31					不适用	否
企业技术研发中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金	否			0	2.42					不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,901.27	59,901.27	35.33	49,201.29	--	--	-377.61	930.21	--	--
超募资金投向											
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	0	3,400.04	100.00%	2013年04月03日			是	否
年产 10,000 吨搪瓷波纹板传热元件专	否		4,000	0	4,018.28	100.00%	2013年03月31日	-358.2	13,894.72	是	否

用生产线建设项目							日				
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	--	--	-358.2	13,894.72	--	--
合计	--	62,901.27	69,001.27	35.33	58,319.61	--	--	-735.81	14,824.93	--	--
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 2018 年 3 月 31 日，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目实际投入金额为 24,803.57 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）及首次公开发行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金额 13,427.93 万元。因该建设项目调整后投资总额 30,000.00 万元已含前述土地款投资额 3,400.00 万元，故实际“调整后的投资总额”合计数为 65,601.27 万元。</p> <p>2：企业技术研发中心建设项目已于 2016 年 12 月完成，由于该项目经济效益通过加强研发力量、丰富产品链、提升公司的自主创新能力和技术开发水平来间接体现，故无法核算已实现的经济效益。</p> <p>3：营销网络升级项目已于 2014 年 6 月完成，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：由于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目是为了优化营销模式，完善市场布局，经济效益通过拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能，在营业收入中间接体现，无法核算。</p> <p>5：公司已于 2013 年 4 月获取金华市金义都市新区鞋塘高新产业园土地使用权，该土地用于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，本年度实现的经济效益情况详见上述两个项目效益实现情况。</p> <p>6：年产 10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目在 2013 年 3 月建设达产，并实现了效益目标，在 2013 年至 2015 年公司受益于国家强制脱硫脱硝政策利好影响，项目实际效益远超出预期的效益目标；2016 年至今，由于电厂脱硝存量改造周期结束，项目实际效益不及预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产 30 万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目：</p> <p>2017 年 4 月 12 日，公司 2016 年年度股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施“年产 30 万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”，终止原因如下：</p> <p>1、根据市场预期及近年产品销售情况，在新产品推广期，新厂区产能利用未充分的前提下，现有产能能够满足公司三类主营产品市场需求：①新厂区年产 50 万方项目现已投产，与金华现有厂区产能联动，能够满足未来市场需求；②在珐琅板幕墙新产品推广期，新厂区产能未完全释放阶段，短期内现有产能能够满足公司产品市场需求；</p> <p>2、“年产 30 万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”属于异地搬迁项目，实施过程会对公司生产造成暂时的不利影响并将增加成本费用。</p>										
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，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。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	适用
	以前年度发生
	<p>1、企业技术研发中心建设项目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》，决定将公司“企业技术研发中心建设项目”的实施地点由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，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>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。</p> <p>2、新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目2013年6月14日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《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》，决定将公司的“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的实施地点从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，同时将该项目的投资金额从6,000万元调整至20,000万元，项目建设完成期由原计划的2013年6月22日调整至2015年4月30日。</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》，由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</p>

	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>2018 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》，同意公司将“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”的实施方式由办公楼房屋购置变更为房屋租赁方式；投资总额由 4,000 万元调整为 1,200 万元；项目完工时间延期至 2018 年 12 月，并将项目剩余募集资金继续存放于原募集资金专户或经法定程序用于现金管理。除上述变更外，项目实施主体、实现目的、实施内容均未发生变化。该事项已经公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<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> <p>2017 年 8 月 21 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“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”已达到预定可使用状态并正常工作，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意将上述募投项目结项并并使用节余募集资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”节余募集资金中 853.46 万元对开尔装饰增资用于建立珐琅板绿色建筑幕墙营销中心，剩余 3050.31 万元（含利息）与“企业技术研发中心建设项目”节余募集资金约 2.42 万元（含利息）合计约 3052.73 万元用于永久补充流动资金，公司已注销上述募投项目的募集资金专户。</p>
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。
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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2018 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	61,773,546.13	122,954,099.38
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	107,732.11	651,062.71
衍生金融资产		
应收票据	23,888,718.60	20,506,700.00
应收账款	233,232,487.07	260,997,041.44
预付款项	9,943,211.04	6,037,295.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	635,956.16	686,802.81
应收股利		
其他应收款	10,057,191.85	9,240,555.58
买入返售金融资产		
存货	184,300,903.86	173,522,692.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,138,627.90	186,717,688.20
流动资产合计	614,078,374.72	781,313,937.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,100,000.00	65,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,800,633.17	19,283,563.72
投资性房地产		
固定资产	242,429,360.33	244,953,317.83
在建工程	27,619,274.39	20,422,709.34
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	53,369,113.52	53,689,362.19
开发支出		
商誉	14,731,274.69	14,731,274.69
长期待摊费用	2,052,980.39	1,839,093.73
递延所得税资产	11,706,436.14	11,817,388.67
其他非流动资产	1,546,336.99	6,118,029.38
非流动资产合计	579,355,409.62	437,954,739.55
资产总计	1,193,433,784.34	1,219,268,677.11
流动负债：		
短期借款		
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	18,893,283.18	29,740,899.27
应付账款	76,151,520.18	80,665,240.34
预收款项	62,330,995.28	59,359,151.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,355,020.14	11,730,028.15
应交税费	10,447,708.67	15,522,602.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,351,105.41	3,123,053.85
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		
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	176,529,632.86	200,140,975.50
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	11,280,773.35	11,677,053.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,280,773.35	11,677,053.25
负债合计	187,810,406.21	211,818,028.75
所有者权益：		
股本	289,534,588.00	289,534,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,631,762.71	414,631,762.71
减：库存股		
其他综合收益	194,314.04	17,622.39
专项储备		

盈余公积	37,584,302.92	37,584,302.92
一般风险准备		
未分配利润	252,071,061.23	253,507,914.64
归属于母公司所有者权益合计	994,016,028.90	995,276,190.66
少数股东权益	11,607,349.23	12,174,457.70
所有者权益合计	1,005,623,378.13	1,007,450,648.36
负债和所有者权益总计	1,193,433,784.34	1,219,268,677.11

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：俞铨耀

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	21,432,977.51	43,303,799.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,732.11	651,062.71
衍生金融资产		
应收票据	22,123,718.60	18,206,700.00
应收账款	211,615,473.73	245,865,197.98
预付款项	9,373,728.04	4,404,914.03
应收利息	635,956.16	686,802.81
应收股利		
其他应收款	17,703,731.56	16,100,210.53
存货	150,191,857.94	144,188,551.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,444,121.12	185,730,752.43
流动资产合计	483,629,296.77	659,137,990.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,100,000.00	65,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,998,835.06	199,981,765.61
投资性房地产	949,992.07	972,241.47

固定资产	194,759,658.27	195,884,603.47
在建工程	20,528,841.42	20,422,709.34
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	44,679,128.58	44,939,784.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,052,980.39	1,839,093.73
递延所得税资产	10,364,881.10	10,715,489.18
其他非流动资产	1,327,681.49	2,415,932.38
非流动资产合计	682,761,998.38	542,271,619.51
资产总计	1,166,391,295.15	1,201,409,610.44
流动负债：		
短期借款		
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	18,893,283.18	29,740,899.27
应付账款	57,236,431.12	74,414,247.83
预收款项	47,434,855.82	45,640,062.70
应付职工薪酬	3,347,830.16	7,456,311.57
应交税费	7,388,420.08	12,479,527.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,249,129.20	2,352,596.48
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	135,549,949.56	172,083,645.15
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	4,584,717.94	4,745,327.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,584,717.94	4,745,327.11
负债合计	140,134,667.50	176,828,972.26
所有者权益：		
股本	289,534,588.00	289,534,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,631,762.71	414,631,762.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,584,302.92	37,584,302.92
未分配利润	284,505,974.02	282,829,984.55
所有者权益合计	1,026,256,627.65	1,024,580,638.18
负债和所有者权益总计	1,166,391,295.15	1,201,409,610.44

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	46,420,380.59	52,272,363.09
其中：营业收入	46,420,380.59	52,272,363.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,279,824.16	56,013,930.46

其中：营业成本	35,474,948.38	31,262,240.97
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		
税金及附加	779,975.06	365,932.17
销售费用	3,681,957.34	6,142,232.92
管理费用	16,010,409.10	17,399,376.11
财务费用	-170,069.71	-205,300.14
资产减值损失	-1,497,396.01	1,049,448.43
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）	4,426,755.61	1,603,199.99
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,866,194.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,566,493.77	-2,138,367.38
加：营业外收入	1,802.81	268,926.44
减：营业外支出	26,072.51	153,636.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,590,763.47	-2,023,077.23
减：所得税费用	488,923.40	266,454.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,079,686.87	-2,289,531.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,079,686.87	-2,289,531.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,436,853.41	-2,280,235.86

少数股东损益	-642,833.46	-9,295.89
六、其他综合收益的税后净额	252,416.64	29,106.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,691.65	20,374.59
（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	176,691.65	20,374.59
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	176,691.65	20,374.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75,724.99	8,731.97
七、综合收益总额	-1,827,270.23	-2,260,425.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,260,161.76	-2,259,861.27
归属于少数股东的综合收益总额	-567,108.47	-563.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.005	-0.01

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：俞铨耀

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,539,851.77	40,530,136.03
减：营业成本	15,589,636.33	25,382,864.27
税金及附加	668,932.54	265,715.81
销售费用	2,160,986.32	5,036,422.39
管理费用	10,258,929.86	11,307,554.08
财务费用	-265,615.26	-277,427.60
资产减值损失	-2,176,777.99	1,429,686.57
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）	4,117,414.12	1,603,199.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,630,523.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,051,697.55	-1,011,479.50
加：营业外收入		27,636.00
减：营业外支出	25,100.00	149,924.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,026,597.55	-1,133,768.27
减：所得税费用	350,608.08	-120,796.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,675,989.47	-1,012,971.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,675,989.47	-1,012,971.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	1,675,989.47	-1,012,971.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	82,830,954.08	91,498,247.58
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	3,592,118.18	4,459,142.02
经营活动现金流入小计	86,423,072.26	95,957,389.60
购买商品、接受劳务支付的现金	56,797,809.26	60,375,026.07
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	18,075,847.23	24,782,413.32
支付的各项税费	10,133,016.02	3,276,523.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,426,866.39	19,833,869.11
经营活动现金流出小计	95,433,538.90	108,267,832.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,010,466.64	-12,310,442.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,872,855.47	351,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,264,648.77	1,955,665.75
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	218,137,504.24	352,955,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,223,525.86	11,746,281.85
投资支付的现金	258,000,000.00	362,289,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,223,525.86	374,035,781.85
投资活动产生的现金流量净额	-52,086,021.62	-21,080,116.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,688,821.73	3,410,450.61
筹资活动现金流入小计	8,688,821.73	3,410,450.61
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,913,538.34	2,170,955.16
筹资活动现金流出小计	1,913,538.34	2,170,955.16
筹资活动产生的现金流量净额	6,775,283.39	1,239,495.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,281.86	-28,450.24
五、现金及现金等价物净增加额	-54,473,486.73	-32,179,513.58
加：期初现金及现金等价物余额	98,322,135.42	91,638,204.63
六、期末现金及现金等价物余额	43,848,648.69	59,458,691.05

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	60,382,948.77	73,329,278.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	2,012,030.76	3,048,861.01

金		
经营活动现金流入小计	62,394,979.53	76,378,139.15
购买商品、接受劳务支付的现金	45,245,661.68	54,731,394.92
支付给职工以及为职工支付的现金	10,431,534.91	17,176,620.49
支付的各项税费	8,729,312.37	1,504,713.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,530,725.51	16,066,365.91
经营活动现金流出小计	71,937,234.47	89,479,094.87
经营活动产生的现金流量净额	-9,542,254.94	-13,100,955.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,872,855.47	351,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,955,307.28	1,955,665.75
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	217,828,162.75	352,955,665.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,372,653.72	11,547,009.23
投资支付的现金	221,500,000.00	364,289,500.00
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	229,872,653.72	375,836,509.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,044,490.97	-22,880,843.48
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,336,529.19	3,410,450.61
筹资活动现金流入小计	8,336,529.19	3,410,450.61

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,913,538.34	2,170,955.16
筹资活动现金流出小计	1,913,538.34	2,170,955.16
筹资活动产生的现金流量净额	6,422,990.85	1,239,495.45
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	-15,163,755.06	-34,742,303.75
加：期初现金及现金等价物余额	24,329,568.59	78,376,249.59
六、期末现金及现金等价物余额	9,165,813.53	43,633,945.84

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

2018 年 4 月 26 日