



浙江开尔新材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-031

2017 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）	52,272,363.09	88,840,799.87	-41.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,280,235.86	10,773,543.30	-121.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,772,714.76	6,319,855.17	-159.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,310,442.69	11,038,445.45	-211.52%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.23%	1.83%	-2.06%
	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）	1,177,438,706.67	1,186,226,085.51	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,001,820,539.90	1,004,080,401.17	-0.23%

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）	262,104.26	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	-150,805.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,603,199.99	主要系公司使用闲置资金进行现金管理产生的理财收益。
减：所得税影响额	221,777.20	
少数股东权益影响额（税后）	242.63	
合计	1,492,478.90	--

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，但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、重要原材料价格波动风险

公司原材料成本占主营业务成本的比例在60%以上，公司产品的销售主要通过投标方式实现，销售价格由市场决定，但公司的工程项目建设周期较长，如在合同的执行过程中原材料价格上涨，必将增加公司产品成本，并对经营业绩产生不利影响。

对策：一方面：公司通过分析原材料价格的变化趋势，灵活运用规模采购和供应商的折让政策，减少建设期内原材料价格波动的风险；另一方面：通过引进先进设备与提升工艺技术水平，提高材料利用率，降低产品消耗，最大限度的降低生产成本；同时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。

4、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之上，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充分、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导致的风险。并且，募投项目批量投产后，公司需要一定时间进行新产品的市场推广和新客户开发，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。

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	21,670	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	56,260,000
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	8,210,000
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	6,383,647	6,383,647		0
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		0
黄铁祥	境内自然人	0.97%	2,819,600	0		0
刘永珍	境内自然人	0.78%	2,267,500	1,700,625		0
毕英佐	境内自然人	0.60%	1,748,700	0		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			

黄铁祥	2,819,600	人民币普通股	2,819,600
毕英佐	1,748,700	人民币普通股	1,748,700
全国社保基金一一四组合	1,382,316	人民币普通股	1,382,316
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,155,443	人民币普通股	1,155,443
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	854,700	人民币普通股	854,700
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	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、公司股东黄铁祥除通过普通证券账户持有公司股票 199,300 股，还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 2,620,300 股，实际合计持有公司股票 2,819,600 股，占总股本的 0.97%。		

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	9,095,912	0	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	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%
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）
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%
程志勇	128,700	0	42,900	171,600	高管锁定股；离任后六个月内锁定	2017 年 3 月 20 日离任，六个月后解除限售
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%
合计	146,407,438	9,095,912	42,900	137,354,426	--	--

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

(一) 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
应收票据	1,695.79	3,068.09	-44.73%	主要系期初持有的票据在期内托收、背书或贴现所致。
其他应收款	2,097.44	1,602.13	30.92%	主要系期内公司对外支付的投标保证金增加所致。
存货	16,766.50	12,388.32	35.34%	主要系公司承接的部分工程项目建设周期较长，建设投入增加，但尚未完工结算所致。
可供出售金融资产	3,900.00	400.00	875.00%	主要系期内公司出资认购了杭州沃驰科技股份有限公司非公开发行股票100万股所致。
长期股权投资	827.89	198.94	316.15%	主要系期内公司作为有限合伙人对宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）出资所致。
其他非流动资产	92.51	42.72	116.57%	主要系期内公司预付金义新厂区后期建设和设备款增加所致。
短期借款	0.00	60.00	-100.00%	主要系期初带追索权的已贴现未到期的商票在期内已到期，完成款项托收所致。
预收款项	3,667.93	2,314.26	58.49%	主要系期内公司收取尚未完工项目的进度款增加所致。
应付职工薪酬	573.21	1,518.40	-62.25%	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	324.74	559.07	-41.91%	主要系期初的税费在期内缴纳完税所致。
其他应付款	488.29	714.30	-31.64%	主要系期内控股子公司归还少数股东借款所致。

(二) 利润表项目

单位：万元

项目	本期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,227.24	8,884.08	-41.16%	期内，公司业绩出现亏损，主要系其一：公司承接的部分金额较大的合同项目尚处于项目建设期或启动期，未完工验收，业绩未体现；其二：公司金义都市新厂区建成投产，在投产初期，产能短期内未能有效释放，产品单位固定成本偏高，未来待产能逐步释放，固定费用摊薄后，成本将会降低；其三：新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料、烟囱烟道珐琅板处于市场推广期，未形成规模销售，固定费用较高所致。
营业成本	3,126.22	5,772.11	-45.84%	
营业利润	-213.84	774.78	-127.60%	
利润总额	-202.31	1,290.32	-115.68%	
净利润	-228.95	1,036.83	-122.08%	
投资收益	160.32	0.00	100.00%	主要系期内公司利用闲置资金购买理财产品产生收益所致。

管理费用	1,739.94	1,220.36	42.58%	主要系本报告期合并范围增加（无锡市金科尔动力设备有限公司和杭州开尔装饰材料有限公司）、金义都市新厂区运行折旧及其他运行成本增加所致。
财务费用	-20.53	85.71	-123.95%	主要系报告期内公司无银行贷款及利息支出所致。
资产减值损失	104.94	315.61	-66.75%	主要系期内应收账款下降，坏账准备计提减少所致。
营业外收入	26.89	530.12	-94.93%	主要系上年同期没收非公开发行募集资金投资者的股份认购违约金产生收入所致。

（三）现金流量表项目

单位：万元

项目	本期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,231.04	1,103.84	-211.52%	主要系期内公司收入下降，货款回笼减少以及部分重大工程项目处于建设期，公司资金投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,108.01	-2,372.65	-11.15%	主要系上一报告期公司金义都市新厂区处于建设期，固定资产投资较大，而本期进入收尾阶段，固定资产投资减少；此外，期内部分理财资金赎回、对外投资等因素影响，投资资金净流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	123.95	37,045.51	-99.67%	主要系上一报告期公司收到非公开发行股票募集资金所致

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

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。期内，公司业绩出现亏损，主要系其一：公司承接的部分金额较大的合同项目尚处于项目建设期或启动期，未完工验收，业绩未体现；其二：公司金义都市新厂区建成投产，在投产初期，产能短期内未能有效释放，产品单位固定成本偏高，未来待产能逐步释放，固定费用摊薄后，成本将会降低；其三：新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料、烟囱烟道珐琅板处于市场推广期，未形成规模销售，固定费用较高所致。

报告期，主要业绩指标如下：

公司实现营业收入5,227.23万元，较同期下降41.16%；利润总额-202.31万元，较同期下降115.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-228.02万元，较同期下降121.17%；主营业务毛利率为40.19%，较同期上升5.16%。

（二）未来发展展望

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)
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	3,358.33
2016-3-21	天润新能源 ^①	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	1,143.00
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）	8,381.85 ^③	尚未开始履行
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
2016-9-9	开尔新材	宁夏枣泉电厂一期2*660MW燃煤电站工程珐琅板采购	826.34	479.21
2016-11-7	开尔新材	港珠澳大桥主体工程岛隧工程隧道结构搪瓷钢板材料及安装采购	4,279.00	供货中，尚未结算
2017-2-14	开尔新材	湛江中粤能源有限公司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	供货中，尚未结算
2017-4-10	开尔新材	浙江天创环境科技有限公司3*330MW机组脱硫管式烟气换热器设备采购	4,174.29	供货中，尚未结算
合计			36,745.15	4,980.54

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}：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。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	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：进入产业化</p> <p>达到的目标：2017年3月通过验收</p>	开拓公司产品新领域
2	火力发电厂烟囱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。应用珐琅板对烟囱内壁防腐具有安装简便快捷、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：安装调试成套生产线，优化配方及生产工艺</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：产业化阶段</p> <p>达到的目标：通过内部验收</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</p>	通过嫁接相关先进技术，实现搪瓷材料性能的拓展。

		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。 项目进展情况：中试阶段，并对相关工艺和配方、结构进行优化。 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：中试阶段 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。 研发进展情况：中试阶段，对工艺进行优化，为产业化做准备 研发目标：2017年12月结题	巩固技术领先优势
8	珠光珐琅的开发与应用	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 研发进展情况：初试阶段 研发目标：2018年12月结题	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
9	一种瓷雕立体珐琅艺术画的开发应用	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。 研发进展情况：初试阶段 研发目标：2018年12月结题	浮雕工艺使用在我们的板件上，对丰富公司产品的多样性、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
10	彩色熔制釉的研究与开发	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。 研发进展情况：初试阶段 研发目标：2018年12月结题	提升公司釉料在行业及国际的先进水平

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	2017年1-3月			2016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	8,420,748.24	8.42%	第一名	9,812,125.14	11.65%
2	第二名	5,938,200.00	5.94%	第二名	8,000,000.00	9.50%
3	第三名	5,732,680.00	5.73%	第三名	2,046,000.00	2.43%
4	第四名	4,117,700.00	4.12%	第四名	1,944,472.20	2.31%
5	第五名	3,852,481.00	3.85%	第五名	1,810,600.00	2.15%
	合计	28,061,809.24	28.07%	合计	23,613,197.34	28.04%

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	2017年1-3月			2016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	7,861,941.70	12.92%	第一名	14,220,951.62	16.01%
2	第二名	7,372,786.35	12.12%	第二名	8,898,290.60	10.02%
3	第三名	5,840,273.50	9.60%	第三名	7,690,598.29	8.66%
4	第四名	4,095,771.79	6.73%	第四名	4,252,762.39	4.79%
5	第五名	3,754,664.20	6.17%	第五名	4,025,709.40	4.53%
	合计	28,925,437.54	47.54%	合计	39,088,312.30	44.00%

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，公司管理层紧紧围绕既定的发展战略，贯彻执行2017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；素质提升强管理，超越自我做精品；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

参见第二节、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

2016年12月16日，第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第五次（临时）会议及2017年1月4日的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》，公司拟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）共同投资设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开尔文化”），总投资额1亿元人民币，公司出资5990万元，投资方向：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1月6日，宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记。

目前，公司根据GP发出的出资通知书对开尔文化进行了三期出资，开尔文化设立以来，积极接触并跟进“泛文化产业领域”相关项目，暂未对公司财务状况经营成果产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立文化投资合伙企业的进展暨完成工商注册登记的公告	2017年01月06日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202997582?announceTime=2017-01-06%2017:04

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	1,513.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
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	51,939.75
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	1,484.47	16,608.02	55.36%	2016年12月31日	73.56	73.56	否	否
企业技术研发中心建设项目	是	3,000	3,000	28.66	3,241.99	108.07%	2016年12月31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
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		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	否			0	2,120.65	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	58,901.27	58,901.27	1,513.13	42,821.43	--	--	73.56	73.56	--	--
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			3,400		3,400.04	100.00%	2013年04月03日			否	否
年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目			4,000		4,018.28	100.00%	2013年03月31日	-76.16	14,502.47	是	否
补充流动资金(如有)	--		1,700		1,700	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		9,100		9,118.32	--	--	-76.16	14,502.47	--	--
合计	--	58,901.27	68,001.27	1,513.13	51,939.75	--	--	-2.6	14,576.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	注1:截至2017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累计投入金额为21,547.57万元,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)、IPO										

原因（分具体项目）	<p>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 10,171.93 万元，本项目实际投资进度 71.83%。因该建设项目调整后投资总额 30,000.00 万元已含前述土地投资额 3,400.04 万元，故实际“调整后的投资总额”合计数为 64,601.27 万元。</p> <p>注 2：2016 年 12 月，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目主体厂房工程完结，生产线开始投入运行，2017 年第一季度开始量产，但短期内产能未充分释放，故未能达到预计经济效益。</p> <p>注 3：截至 2017 年 3 月 31 日，企业技术研发中心建设项目已完成，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>注 4：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>注 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注 2 和注 3。</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。</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。</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</p>

	<p>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；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：</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》，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股票募集资金人民币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	不适用

时补充流动资金情况	
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。

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。

2017年3月20日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司资金收益,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,同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自获董事会审议通过之日起一年内有效(以买入理财产品时点计算),单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。

根据上述决议,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	理财天数	年化收益率	实际收益	累计已到账收益	期末余额
交通银行杭州西湖支行	8,500	2016年05月03日	2016年08月03日	92天	3.4%	72.84	72.84	0.00
中国建设银行金华分行	3,000	2016年05月09日	2016年08月09日	92天	3.0%	22.68	22.68	0.00
交通银行杭州西湖支行	1,500	2016年05月09日	2016年08月09日	92天	3.4%	12.85	12.85	0.00
交通银行杭州西湖支行	8,500	2016年08月08日	2016年11月08日	92天	3.1%	66.42	66.42	0.00
交通银行杭州西湖支行	1,000	2016年08月15日	2016年09月18日	34天	2.9%	2.70	2.70	0.00
中国建设银行金华分行	3,000	2016年08月17日	2017年02月15日	182天	2.8%	37.86	37.86	0.00
交通银行杭州西湖支行	8,000	2016年11月14日	2017年02月14日	92天	3.1%	62.51	62.51	0.00
宁波银行股份有限公司	3,000	2017年02月15日	2017年03月17日	30天	3.5%	8.63	8.63	0.00

金华分行								
宁波银行股份有限公司 金华分行	6,000	2017年02月16日	2017年02月23日	7天	2.7%	3.11	3.11	0.00
交通银行杭州西湖支行	6,000	2017年02月24日	2017年04月25日	60天	3.9%	23.08	0.00	6,000
交通银行杭州西湖支行	1,000	2017年03月13日	2017年04月14日	32天	3.4%	1.77	0.00	1,000
宁波银行股份有限公司 金华分行	2,000	2017年03月20日	2017年04月28日	39天	3.0%	1.97	0.00	2,000
合计	51,500					316.43	289.61	9,000

注1、上表中闲置募集资金购理财产品报酬的确定方式为：客户收益=投资本金x实际收益率（年）x实际理财天数/365）；

2、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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2016 年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本289,534,588股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,895,345.88 元（含税），剩余未分配的利润结转以后年度分配。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。

2017年4月12日，2016年度利润分配预案经2016年年度股东大会通过，公司将在规定时间内实施权益分派。

报告期内，不存在利润分配政策的调整。

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

2017 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	82,393,007.86	116,400,830.05
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	16,957,900.00	30,680,946.44
应收账款	265,557,093.60	291,346,814.19
预付款项	15,590,152.85	13,215,649.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,008,439.04	1,292,654.80
应收股利		
其他应收款	20,974,403.48	16,021,271.23
买入返售金融资产		
存货	167,665,006.22	123,883,205.74
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	198,051,331.45	228,224,023.73
流动资产合计	768,197,334.50	821,065,395.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	39,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,278,913.18	1,989,413.18
投资性房地产		
固定资产	223,188,189.62	224,618,800.16
在建工程	50,723,108.32	46,873,947.32
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	55,054,627.40	55,377,737.65
开发支出		
商誉	23,644,114.88	23,644,114.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,427,296.29	8,229,502.31
其他非流动资产	925,122.48	427,174.47
非流动资产合计	409,241,372.17	365,160,689.97
资产总计	1,177,438,706.67	1,186,226,085.51
流动负债：		
短期借款		600,000.00
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	24,600,943.91	27,791,223.90
应付账款	85,748,766.12	87,731,239.93
预收款项	36,679,337.25	23,142,610.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,732,113.53	15,183,997.96
应交税费	3,247,445.00	5,590,689.77

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,882,903.53	7,143,030.48
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	160,891,509.34	167,182,792.26
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	7,638,738.33	7,874,409.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,638,738.33	7,874,409.06
负债合计	168,530,247.67	175,057,201.32
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	-139,674.34	-160,048.93
专项储备		

盈余公积	35,695,582.90	35,695,582.90
一般风险准备		
未分配利润	262,098,280.63	264,378,516.49
归属于母公司所有者权益合计	1,001,820,539.90	1,004,080,401.17
少数股东权益	7,087,919.10	7,088,483.02
所有者权益合计	1,008,908,459.00	1,011,168,884.19
负债和所有者权益总计	1,177,438,706.67	1,186,226,085.51

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	60,810,493.05	97,381,105.41
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	14,587,900.00	19,592,146.44
应收账款	236,348,652.72	260,433,947.22
预付款项	9,050,817.09	10,036,392.40
应收利息	1,008,439.04	1,292,654.80
应收股利		
其他应收款	31,649,976.98	22,554,666.13
存货	140,708,246.00	104,775,465.17
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	197,393,352.32	228,051,044.72
流动资产合计	691,557,877.20	744,117,422.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,917,115.07	124,627,615.07
投资性房地产		

固定资产	168,912,076.72	169,151,028.17
在建工程	52,685,001.39	48,835,840.39
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	46,363,611.51	46,634,699.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,962,739.59	7,841,942.77
其他非流动资产	859,142.48	234,856.37
非流动资产合计	448,699,686.76	401,325,982.04
资产总计	1,140,257,563.96	1,145,443,404.33
流动负债：		
短期借款		600,000.00
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	24,029,347.51	27,219,627.50
应付账款	76,008,474.63	85,932,446.84
预收款项	23,607,308.63	7,477,789.04
应付职工薪酬	3,298,166.72	11,151,105.07
应交税费	2,460,920.45	3,302,226.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,277,533.64	1,171,425.86
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	132,681,751.58	136,854,620.50
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		
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	132,681,751.58	136,854,620.50
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	35,695,582.90	35,695,582.90
未分配利润	267,713,878.77	268,726,850.22
所有者权益合计	1,007,575,812.38	1,008,588,783.83
负债和所有者权益总计	1,140,257,563.96	1,145,443,404.33

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	52,272,363.09	88,840,799.87
其中：营业收入	52,272,363.09	88,840,799.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,013,930.46	81,093,021.61

其中：营业成本	31,262,240.97	57,721,084.36
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	365,932.17	306,052.06
销售费用	6,142,232.92	6,849,124.55
管理费用	17,399,376.11	12,203,559.47
财务费用	-205,300.14	857,100.24
资产减值损失	1,049,448.43	3,156,100.93
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）	1,603,199.99	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,138,367.38	7,747,778.26
加：营业外收入	268,926.44	5,301,180.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,636.29	145,806.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,023,077.23	12,903,152.43
减：所得税费用	266,454.52	2,534,890.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,289,531.75	10,368,262.09
归属于母公司所有者的净利润	-2,280,235.86	10,773,543.30
少数股东损益	-9,295.89	-405,281.21
六、其他综合收益的税后净额	29,106.56	11,823.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,374.59	8,276.31
（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	20,374.59	8,276.31
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	20,374.59	8,276.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,731.97	3,546.99
七、综合收益总额	-2,260,425.19	10,380,085.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,259,861.27	10,781,819.61
归属于少数股东的综合收益总额	-563.92	-401,734.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.04
(二)稀释每股收益	-0.01	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：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	40,530,136.03	50,317,767.21
减：营业成本	25,382,864.27	25,306,268.10
税金及附加	265,715.81	86,991.50

销售费用	5,036,422.39	5,674,253.48
管理费用	11,307,554.08	9,065,587.31
财务费用	-277,427.60	811,417.99
资产减值损失	1,429,686.57	1,615,825.58
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）	1,603,199.99	
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）	-1,011,479.50	7,757,423.25
加：营业外收入	27,636.00	5,065,363.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	149,924.77	141,327.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,133,768.27	12,681,459.33
减：所得税费用	-120,796.82	2,202,688.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,012,971.45	10,478,770.58
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	-1,012,971.45	10,478,770.58
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	91,498,247.58	109,925,817.91
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	4,459,142.02	2,387,133.87
经营活动现金流入小计	95,957,389.60	112,312,951.78
购买商品、接受劳务支付的现金	60,375,026.07	45,543,908.80
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	24,782,413.32	18,571,913.57
支付的各项税费	3,276,523.79	5,697,344.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,833,869.11	31,461,339.77
经营活动现金流出小计	108,267,832.29	101,274,506.33
经营活动产生的现金流量净额	-12,310,442.69	11,038,445.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	11,746,281.85	23,726,546.27
投资支付的现金	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	374,035,781.85	23,726,546.27
投资活动产生的现金流量净额	-21,080,116.10	-23,726,546.27
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,410,450.61	4,834,482.91
筹资活动现金流入小计	3,410,450.61	403,834,482.91
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		864,337.50
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	2,170,955.16	17,515,000.00
筹资活动现金流出小计	2,170,955.16	33,379,337.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,495.45	370,455,145.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,450.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,179,513.58	357,767,044.59
加：期初现金及现金等价物余额	91,638,204.63	82,017,822.14
六、期末现金及现金等价物余额	59,458,691.05	439,784,866.73

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	73,329,278.14	85,962,022.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,048,861.01	2,174,766.76
经营活动现金流入小计	76,378,139.15	88,136,789.40
购买商品、接受劳务支付的现金	54,731,394.92	45,574,016.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,176,620.49	13,619,993.62
支付的各项税费	1,504,713.55	4,445,246.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,066,365.91	14,052,444.28
经营活动现金流出小计	89,479,094.87	77,691,700.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,100,955.72	10,445,089.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	11,547,009.23	23,536,580.57
投资支付的现金	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	375,836,509.23	23,536,580.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,880,843.48	-23,536,580.57
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,410,450.61	4,834,482.91
筹资活动现金流入小计	3,410,450.61	403,834,482.91
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		864,337.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,170,955.16	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,170,955.16	30,864,337.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,495.45	372,970,145.41
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	-34,742,303.75	359,878,654.15

加：期初现金及现金等价物余额	78,376,249.59	66,494,302.96
六、期末现金及现金等价物余额	43,633,945.84	426,372,957.11

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。

法定代表人：邢翰学

浙江开尔新材料股份有限公司

2017 年 4 月 24 日