



浙江开尔新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-092

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,206,243,076.79	1,186,226,085.51	1.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,003,313,255.07	1,004,080,401.17	-0.08%	
	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
营业收入（元）	99,512,694.79	14.30%	231,469,466.19	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,376,031.57	-86.38%	1,992,217.58	-92.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,897,873.79	-135.90%	-6,469,069.00	-152.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,372,863.09	-50.89%
基本每股收益（元/股）	0.005	-83.33%	0.01	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.005	-83.33%	0.01	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.87%	0.20%	-2.75%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	289,534,588
--------------------	-------------

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0048	0.0069

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
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）	-1,544.35	主要系公司处置使用过的固定资产产生的损益

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	558,747.93	主要系公司收到城镇土地使用税返还 520,953.48 元，及水利基金返还 37,794.45 元
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）	5,018,562.62	主要系“三名”培育企业补贴 2,500,000 元，金华市市场监督管理局驰名商标奖励 600,000 元，“省高端装备制造业骨干企业”奖励 300,000 元，市重大项目高耐腐节能低温省煤器珩琅管道验收后补助 400,000 元，16 年度下半年研发补助 334,900 元，以及合肥拆迁补助 708,867.19 元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,130.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,473,618.90	主要系购买理财产品确认的投资收益 4,430,895 元
减：所得税影响额	1,365,884.60	
少数股东权益影响额（税后）	26,083.14	
合计	8,461,286.58	--

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、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	20,401	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	62,534,100
吴剑鸣	境内自然人	10.33%	29,899,200	22,424,400	质押	21,450,000
邢翰科	境内自然人	9.87%	28,570,000	21,427,500	质押	21,370,000
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	4,340,000
杭州华弘海泰投资管理合伙企业	境内非国有法人	2.20%	6,383,647	6,383,647	质押	6,367,628

(有限合伙)					
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	
黄铁祥	境内自然人	0.93%	2,694,000	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	
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	2,694,000	人民币普通股	2,694,000		
毕英佐	2,104,200	人民币普通股	2,104,200		
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁北极星集合资产管理计划	1,312,100	人民币普通股	1,312,100		
宗群	1,196,800	人民币普通股	1,196,800		
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		
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，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、邢翰科为近亲属关系外，公司未知前十大股东中的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 2,694,000 股外，未通过普通证券账户持有公司股票，实际持有公司股票 2,694,000 股，占总股本的 0.93%；</p> <p>2、公司股东宗群除通过普通证券账户持有 209,200 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，实际合计持有公司股票 1,196,800 股，占公司总股本的 0.41%。</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	0	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	24,424,400	2,000,000	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%
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	139,182,826	2,000,000	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

(一) 资产项目

资产项目	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		
应收票据	1,157.45	0.96%	3,068.09	2.59%	-62.27%	主要系期初应收票据在报告期内到期解付所致。
预付款项	2,413.30	2.00%	1,321.56	1.11%	82.61%	主要系报告期内预付材料及备件款增加所致。
应收利息	82.06	0.07%	129.27	0.11%	-36.52%	主要系报告期末未到期的理财产品较期初减少所致。
其他应收款	1,012.25	0.84%	1,602.13	1.35%	-36.82%	主要系期初部分其他应收款在报告期内收回所致。
存货	19,654.28	16.29%	12,388.32	10.44%	58.65%	主要系公司部分工程项目承建期较长,在报告期内未完成验收所致。
可供出售金融资产	3,900.00	3.23%	400.00	0.34%	875.00%	主要系报告期内公司认购沃驰科技非公开发行股票 100 万股所致。
长期股权投资	1,933.46	1.60%	198.94	0.17%	871.87%	主要系报告期内公司出资 1,748.75 万元设立开尔文化所致。
其他非流动资产	354.94	0.29%	42.72	0.04%	730.91%	主要系报告期内公司办公楼装修工程的预付款增加所致。

(二) 负债项目

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		
短期借款	0.00	0.00%	60.00	0.34%	-100.00%	主要系期初带追索权的已贴现未到期的商票在本期内已到期,完成收款。
预收款项	5,861.14	29.88%	2,314.26	13.22%	153.26%	主要系报告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	660.14	3.37%	1,518.40	8.67%	-56.52%	主要系期初的年终奖在报告期内发放减少所致。
其他应付款	368.60	1.88%	714.30	4.08%	-48.40%	主要系报告期内控股子公司归还少数股东借款所致。

(三) 所有者权益项目

所有者权益项目	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		
其他综合收益	-2.41	0.00%	-16.00	-0.02%	-84.96%	主要系报告期内外币折算差额减少所致。

(四) 利润项目 (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
营业税金及附加	160.86	119.94	34.12%	主要系受国家会计政策变更的影响, 两个报告期内列支口径不一致所致。
管理费用	5,255.81	4,002.67	31.31%	主要系本报告期合并范围增加(无锡金科尔和开尔装饰)以及新厂运行折旧及其他运行成本增加所致。
财务费用	-77.36	-17.99	330.03%	主要系上年收到非公开发行股票资金, 公司资金比较充裕, 浮游资金产生利息收入所致。
资产减值损失	1,069.30	432.50	147.24%	主要系报告期内计提坏账准备增加所致。
投资收益	578.86	320.11	80.83%	主要系报告期内理财收益及被投资方分红收益增加所致。
其他收益	228.62	0.00	100.00%	主要系报告期内会计政策变更, 营业外收入中属于与经营相关的政府补助单列“其他收益”所致。
营业利润	140.39	1,928.06	-92.72%	主要系报告期内公司期间费用及资产减值损失增加所致。
营业外收入	336.47	1,216.07	-72.33%	主要系本期比上期收到的政府补助减少以及会计政策变更, 部分政府补助列入“其他收益”所致。
利润总额	456.18	3,122.85	-85.39%	报告期内, 公司业绩大幅下降, 主要系其一: 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; 其二: 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, 销售费用较高, 且因未形成规模销售, 固定费用较高所致。
所得税费用	294.52	543.17	-45.78%	
净利润	161.66	2,579.68	-93.73%	
归属于母公司所有者的净利润	199.22	2,541.62	-92.16%	

(五) 现金流项目 (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
经营活动产生的现金流量净额	1,737.29	3,537.48	-50.89%	报告期内, 公司节能环保事业部承建的部分项目支付的备料款大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,738.18	-36,670.24	-92.53%	上一报告期投资资金流出大, 主要系公司金义都市新厂区建设期的投资资金流出以及对闲置资金进行现金管理的现金流出较大所致; 截止上一报告期末, 新厂区项目已建成投产, 投资投入减少, 闲置资金的现金管理循环进行, 总量平衡。
筹资活动产生的现金流量净额	-349.91	29,844.45	-101.17%	上一报告期筹资活动产生的现金流, 主要系上年收到非公开发行股票资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划锁定期届满事项

2017年8月7日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划的股票锁定期为2016年8月6日起至2017年8月5日，截至2017年8月7日，锁定期已届满。2016年4月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《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设立“山西证券开尔新材1号集合资产管理计划”进行管理同时以二级市场竞价交易购买等法律法规许可的方式取得并持有开尔新材股票。公司本次员工持股计划股票于2016年8月5日完成购买。

2、募集资金用途变更及永久补充流动资金事项

2017年8月21日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》和《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》，公司决定使用已终止“年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”剩余募集资金3,086万元（截至2017年6月30日，含利息）及“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”部分节余募集资金约914万元，共计4,000万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司增资用于“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”，并将“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”剩余募集资金4,352.89万元（含利息）及“企业技术研发中心建设项目”节余募集资金约14.54万元（含利息）共计约4,367.43万元（含利息）用于永久补充流动资金。

3、投资设立投资合伙企业的后续进展

2017年1月3日，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》，同意公司以自有资金5,990万元与宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司（以下简称“开睿投资”）、杭州汉钦投资管理有限公司（以下简称“杭州汉钦”）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）（以下简称“开尔文化”），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。（具体内容请查阅公司于2016年12月16日、2017年1月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告）。本报告期内，经开尔文化全

体合伙人同意，公司出资 1000 万元受让了有限合伙人杭州汉钦所持有的开尔文化 40% 的合伙份额。截至期末，开尔文化已完成合伙人名录变更登记，公司作为有限合伙人持有开尔文化 99% 合伙份额，开睿投资作为普通合伙人持有开尔文化 1% 合伙份额；截至期末，开尔文化实收资本 1258.75 万元，公司已出资 1248.75 万元，公司将根据相关要求披露进展情况。

4、公司终止筹划重大资产重组事项

2017 年 6 月 9 日，公司披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：开尔新材，股票代码：300234）自 2017 年 6 月 9 日开市起停牌。2017 年 6 月 22 日，公司初步确认此次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 6 月 22 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。2017 年 7 月 5 日，经公司向深交所申请，公司股票自 2017 年 7 月 10 日开市起继续停牌一个月。2017 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自 2017 年 8 月 9 日开市起继续停牌一个月。2017 年 9 月 6 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自 2017 年 9 月 11 日开市起继续停牌，停牌时间不超过三个月。2017 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 9 月 26 日开市起恢复交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划锁定期届满事项	2017 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-063
募集资金用途变更及永久补充流动资金事项	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-058、2017-059
	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-073
公司终止筹划重大资产重组事项	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-039
	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-084

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2016 年度利润分配方案已于 2017 年 5 月实施完毕。2017 年 7-9 月，公司未制定新的现金分红政策，也未进行利润分配事项。

五、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

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 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	102,916,585.10	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	11,574,547.70	30,680,946.44
应收账款	264,303,363.82	291,346,814.19
预付款项	24,133,033.35	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	820,623.97	1,292,654.80
应收股利		
其他应收款	10,122,532.68	16,021,271.23
买入返售金融资产		
存货	196,542,763.58	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	177,834,261.28	228,224,023.73
流动资产合计	788,247,711.48	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	19,334,591.85	1,989,413.18
投资性房地产		
固定资产	216,404,903.01	224,618,800.16
在建工程	51,793,798.67	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	54,405,161.83	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	9,863,348.10	8,229,502.31
其他非流动资产	3,549,446.97	427,174.47
非流动资产合计	417,995,365.31	365,160,689.97
资产总计	1,206,243,076.79	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	31,125,568.72	27,791,223.90
应付账款	81,834,100.94	87,731,239.93
预收款项	58,611,420.24	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	6,601,441.42	15,183,997.96
应交税费	4,761,611.15	5,590,689.77

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,685,964.30	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	186,620,106.77	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	9,538,572.97	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	9,538,572.97	7,874,409.06
负债合计	196,158,679.74	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	-24,066.73	-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	263,475,388.19	264,378,516.49
归属于母公司所有者权益合计	1,003,313,255.07	1,004,080,401.17
少数股东权益	6,771,141.98	7,088,483.02
所有者权益合计	1,010,084,397.05	1,011,168,884.19
负债和所有者权益总计	1,206,243,076.79	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	79,363,091.60	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	10,832,547.70	19,592,146.44
应收账款	235,009,871.79	260,433,947.22
预付款项	16,832,777.41	10,036,392.40
应收利息	820,623.97	1,292,654.80
应收股利		
其他应收款	17,778,879.67	22,554,666.13
存货	165,861,389.67	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	176,882,329.24	228,051,044.72
流动资产合计	703,381,511.05	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	146,972,793.74	124,627,615.07
投资性房地产		

固定资产	164,369,119.15	169,151,028.17
在建工程	54,109,675.89	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	45,821,435.97	46,634,699.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,612,611.03	7,841,942.77
其他非流动资产	3,448,857.74	234,856.37
非流动资产合计	463,334,493.52	401,325,982.04
资产总计	1,166,716,004.57	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	30,625,568.72	27,219,627.50
应付账款	73,091,318.64	85,932,446.84
预收款项	36,125,418.46	7,477,789.04
应付职工薪酬	3,957,053.84	11,151,105.07
应交税费	2,505,888.03	3,302,226.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,219,181.73	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	149,524,429.42	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	2,371,176.10	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,371,176.10	
负债合计	151,895,605.52	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	274,958,465.44	268,726,850.22
所有者权益合计	1,014,820,399.05	1,008,588,783.83
负债和所有者权益总计	1,166,716,004.57	1,145,443,404.33

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	99,512,694.79	87,063,497.67
其中：营业收入	99,512,694.79	87,063,497.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,315,384.21	81,177,512.34

其中：营业成本	70,695,886.52	55,683,423.70
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	478,630.66	377,650.61
销售费用	6,167,999.90	5,205,832.92
管理费用	16,583,232.43	15,647,428.40
财务费用	-230,464.30	-262,463.81
资产减值损失	7,620,099.00	4,525,640.52
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）	1,405,047.60	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）		
其他收益	42,723.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-354,917.92	7,831,626.42
加：营业外收入	2,421,777.97	3,630,113.15
其中：非流动资产处置利得	512.82	1,262.40
减：营业外支出	46,946.83	11,403.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,019,913.22	11,450,335.78
减：所得税费用	667,146.41	1,340,855.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,352,766.81	10,109,480.06
归属于母公司所有者的净利润	1,376,031.57	10,104,806.30
少数股东损益	-23,264.76	4,673.76
六、其他综合收益的税后净额	79,090.14	-16,442.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,363.10	-11,510.07

（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	55,363.10	-11,510.07
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	55,363.10	-11,510.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,727.04	-4,932.89
七、综合收益总额	1,431,856.95	10,093,037.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,431,394.67	10,093,296.23
归属于少数股东的综合收益总额	462.28	-259.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.03
（二）稀释每股收益	0.005	0.03

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	75,269,263.24	81,131,183.52

减：营业成本	51,636,452.83	53,658,386.58
税金及附加	259,758.31	186,705.26
销售费用	4,446,458.00	4,032,732.88
管理费用	11,668,382.75	11,273,621.50
财务费用	-230,101.70	-260,099.84
资产减值损失	7,040,646.22	5,329,868.89
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）	1,405,047.60	1,945,641.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	42,723.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,895,438.33	8,855,609.34
加：营业外收入	2,120,953.48	3,392,587.42
其中：非流动资产处置利得		1,262.40
减：营业外支出	45,343.77	14,244.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,971,048.04	12,233,952.40
减：所得税费用	59,557.99	1,624,425.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,911,490.05	10,609,526.78
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	3,911,490.05	10,609,526.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	231,469,466.19	235,355,349.78
其中：营业收入	231,469,466.19	235,355,349.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,140,355.90	219,275,774.43
其中：营业成本	155,696,085.43	157,352,655.90
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	1,608,617.99	1,199,418.48
销售费用	18,358,155.47	16,551,874.46
管理费用	52,558,103.24	40,026,744.50
财务费用	-773,604.60	-179,896.78
资产减值损失	10,692,998.37	4,324,977.87
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）	5,788,573.67	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）		
其他收益	2,286,217.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,403,901.86	19,280,649.31
加：营业外收入	3,364,688.68	12,160,744.59
其中：非流动资产处置利得	872.13	1,262.40
减：营业外支出	206,764.77	212,895.07
其中：非流动资产处置损失	2,416.48	65,609.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,561,825.77	31,228,498.83
减：所得税费用	2,945,227.32	5,431,714.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,616,598.45	25,796,784.80
归属于母公司所有者的净利润	1,992,217.58	25,416,154.80
少数股东损益	-375,619.13	380,630.00
六、其他综合收益的税后净额	194,260.29	-60,525.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,982.20	-42,368.13
（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	135,982.20	-42,368.13
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	135,982.20	-42,368.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,278.09	-18,157.77
七、综合收益总额	1,810,858.74	25,736,258.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,128,199.78	25,373,786.67
归属于少数股东的综合收益总额	-317,341.04	362,472.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09

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	183,161,739.84	162,967,551.02
减：营业成本	123,311,458.45	99,995,347.31
税金及附加	811,166.96	575,805.42
销售费用	13,675,120.19	13,486,573.30
管理费用	35,893,512.42	29,767,306.83
财务费用	-776,715.73	-189,682.48
资产减值损失	10,057,653.33	3,912,658.69
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）	5,788,573.67	3,201,073.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,286,217.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,264,335.79	18,620,615.91
加：营业外收入	2,489,107.24	11,451,731.77
其中：非流动资产处置利得	359.31	1,262.40

减：营业外支出	197,746.19	169,001.46
其中：非流动资产处置损失	2,416.48	65,609.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,555,696.84	29,903,346.22
减：所得税费用	1,428,735.74	4,319,592.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,126,961.10	25,583,753.91
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	9,126,961.10	25,583,753.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	310,378,774.18	275,157,740.05
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	558,747.93	879,615.40
收到其他与经营活动有关的现金	17,414,436.30	9,863,072.98
经营活动现金流入小计	328,351,958.41	285,900,428.43
购买商品、接受劳务支付的现金	210,674,698.65	149,552,178.83
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	53,226,028.27	44,149,938.83
支付的各项税费	11,006,390.85	15,933,790.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,071,977.55	40,889,717.71
经营活动现金流出小计	310,979,095.32	250,525,626.15
经营活动产生的现金流量净额	17,372,863.09	35,374,802.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,993,558.82	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	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	32,512.82	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	952,526,071.64	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	26,420,324.32	82,097,347.09
投资支付的现金	953,487,500.00	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	979,907,824.32	779,197,347.09
投资活动产生的现金流量净额	-27,381,752.68	-366,702,382.71
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,938,366.17	9,224,136.10
筹资活动现金流入小计	8,938,366.17	408,224,136.10
偿还债务支付的现金		79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,895,345.88	7,860,400.61
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	9,542,145.69	22,919,255.69
筹资活动现金流出小计	12,437,491.57	109,779,656.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,499,125.40	298,444,479.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,399.74	51,440.32
五、现金及现金等价物净增加额	-13,636,414.73	-32,831,660.31
加：期初现金及现金等价物余额	91,638,204.63	81,551,273.97
六、期末现金及现金等价物余额	78,001,789.90	48,719,613.66

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	251,839,508.89	204,810,784.64
收到的税费返还	558,747.93	879,615.40
收到其他与经营活动有关的现金	14,656,410.04	8,692,747.90
经营活动现金流入小计	267,054,666.86	214,383,147.94
购买商品、接受劳务支付的现金	188,347,377.14	126,685,680.98
支付给职工以及为职工支付的现金	33,487,784.64	29,811,337.96
支付的各项税费	5,928,679.76	9,484,014.51
支付其他与经营活动有关的现金	22,788,382.07	21,492,650.39
经营活动现金流出小计	250,552,223.61	187,473,683.84
经营活动产生的现金流量净额	16,502,443.25	26,909,464.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,993,558.82	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	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	32,000.00	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	952,525,558.82	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	25,662,469.05	81,604,983.03
投资支付的现金	958,487,500.00	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	984,149,969.05	778,704,983.03
投资活动产生的现金流量净额	-31,624,410.23	-366,210,018.65
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	8,652,567.97	25,959,945.41

筹资活动现金流入小计	8,652,567.97	424,959,945.41
偿还债务支付的现金		79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,895,345.88	7,860,400.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,162,268.94	31,778,905.69
筹资活动现金流出小计	12,057,614.82	118,639,306.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,405,046.85	306,320,639.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505.96	51,440.31
五、现金及现金等价物净增加额	-18,527,519.79	-32,928,475.13
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	59,848,729.80	33,565,827.83

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：邢翰学

浙江开尔新材料股份有限公司

2017 年 10 月 27 日