



浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-069

2018 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）	1,198,184,781.46	1,219,268,677.11	-1.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	992,906,097.02	995,276,190.66	-0.24%	
	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）	28,255,276.85	-71.61%	124,988,795.16	-46.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,838,503.46	-306.28%	-2,145,584.12	-207.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,181,840.91	-383.80%	-19,283,124.40	-198.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,161,726.72	-313.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0098	-296.00%	-0.0074	-174.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0098	-296.00%	-0.0074	-174.00%
加权平均净资产收益率	-0.29%	-0.43%	-0.22%	-0.42%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,905.02	主要系公司处置使用过的固定资产产生的损益。
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)	4,618,805.38	主要系光催化项目补助资金 150 万元,“三名”培育试点政府补助 150 万元,合肥拆迁补助 70.89 万元,技改项目补助 38.63 万元,机器换人政府补助 30 万元,见习补贴 18.34 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,982,611.45	主要系购买理财产品收到的投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,888,268.20	主要系取得参股公司沃驰科技的派息分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,629.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,734,597.01	主要系按权益法确认的长期股权投资收益。
减：所得税影响额	979,423.54	
少数股东权益影响额（税后）	593.97	
合计	17,137,540.28	--

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	15,184	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	92,716,778
吴剑鸣	境内自然人	10.33%	29,899,200	22,424,400	质押	26,342,500
邢翰科	境内自然人	9.87%	28,570,000	21,427,500	质押	28,569,998
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		
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%	2,122,000	0		
李晗曦	境内自然人	0.73%	2,104,300	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	2,122,000	人民币普通股	2,122,000
李晗曦	2,104,300	人民币普通股	2,104,300
刘佳玉	1,991,510	人民币普通股	1,991,510
陈渭明	1,948,400	人民币普通股	1,948,400
宗群	1,852,700	人民币普通股	1,852,700
黄铁祥	1,515,800	人民币普通股	1,515,800
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、公司股东宗群除通过普通证券账户持有 870,100 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 982,600 股，实际合计持有公司股票 1,852,700 股，占公司总股本的 0.64%；</p> <p>2、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股，实际合计持有公司股票 1,515,800 股，占公司总股本的 0.52%。</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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

		股数	股数			
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	21,850,000	422,500	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	137,605,326	422,500	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		
货币资金	5,942.67	4.96%	12,295.41	10.08%	-51.67%	主要系期初资金用于购买理财产品、日常经营支出及支付光伏电站项目建设支出所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00%	65.11	0.05%	-100.00%	主要系期内赎回存放在证券机构的基金用于日常经营所致。
预付款项	1,359.47	1.13%	603.73	0.50%	125.18%	主要系期内预付项目备料款增加所致。
其他应收款	1,496.71	1.25%	992.74	0.81%	50.77%	主要系期内应收项目投标保证金及参股公司分红增加所致。
其他流动资产	6,304.54	5.26%	18,671.77	15.31%	-66.23%	主要系期内赎回部分到期理财产品用于对外投资，期末理财产品金额减少所致。
长期股权投资	16,601.82	13.86%	1,928.36	1.58%	760.93%	主要系期内增加对杭州义通投资1.4亿元及按权益法确认合营企业、联营企业的投资收益所致。
其他非流动资产	219.34	0.18%	611.80	0.50%	-64.15%	主要系期内预付的工程建设及设备款减少所致。

2、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		
应付票据及应付账款	5,746.38	29.43%	11,040.61	52.12%	-47.95%	主要系报告期内采购额减少从而供应商欠款相应下降所致。
预收款项	11,464.90	58.72%	5,935.92	28.02%	93.14%	主要系报告期内公司收取尚未竣工及尚未结算项目的货款增加所致。
应付职工薪酬	727.73	3.73%	1,173.00	5.54%	-37.96%	主要系期初的年终奖在报告期内发放所致。
应交税费	175.95	0.90%	1,552.26	7.33%	-88.66%	主要系期初的应交增值税和企业所得税在期内缴纳完税所致。

3、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	-20.69	-0.11%	1.76	0.01%	-1274.00%	主要系报告期内外币折算差额减少所致。

4、利润项目（1-9月）

利润表项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	变动幅度	变动原因
营业总收入	12,498.88	23,146.95	-46.00%	主要系期内承接的项目多处在供货期、安装期或项目前期准备阶段，收入尚未体现，导致本期总体确认收入较少。
营业成本	9,180.90	15,569.61	-41.03%	
营业税金及附加	280.29	160.86	74.24%	主要系期内公司应交增值税增加，相应的税金及附加增加及新厂区建成后房产税增加所致。
研发费用	1,052.88	1,750.12	-39.84%	主要系期内公司研发投入下降所致。
资产减值损失	-1,276.04	1,069.30	-219.33%	主要系期内公司收入减少、收回部分长账龄应收款，坏账准备金计提减少所致。
其他收益	461.88	228.62	102.03%	主要系期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,360.55	578.86	135.04%	主要系公司参股公司沃驰科技的股利分派收益及按权益法确认合营企业的投资收益增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.69	-0.15	-1194.64%	主要系期内公司处置固定资产产生的收益增加所致。
营业利润	-210.21	140.24	-249.90%	主要系期内营业收入确认同比下降所致。
营业外收入	0.51	336.38	-99.85%	主要系期内收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	13.79	20.43	-32.52%	主要系期内对外捐赠同比下降所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-223.49	456.18	-148.99%	报告期内，公司承接的项目多处在供货期、安装期或项目前期准备阶段，收入尚未体现，导致本期总体确认收入较少；公司新厂区新增产能未得到有效释放，营业总成本同比较高；节能环保类业务有所回暖，但总体销售量仍处于低位，整体毛利率较低，因而公司同比业绩下降。
所得税费用	196.12	294.52	-33.41%	
净利润（亏损总额以“-”号填列）	-419.61	161.66	-359.56%	
持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）	-419.61	161.66	-359.56%	
归属于母公司所有者的净利润	-214.56	199.22	-207.70%	
少数股东损益	-205.05	-37.56	445.91%	
其他综合收益的税后净额	-32.07	19.43	-265.10%	

5、现金流项目（1-9月）

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	-3,716.17	1,737.29	-313.91%	主要系报告期内公司营业收入下降，销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,575.23	-2,738.18	42.47%	主要系报告期内公司收到参股公司沃驰科技分红、处置固定资产收到的现金增加以及公司收回土地建设保证金所致。
筹资活动产生的现金流量	801.41	-349.91	329.03%	报告期内筹资活动产生的现金流量增加，主要

净额				系期内对外支付银行承兑汇票保证金减少所致。
----	--	--	--	-----------------------

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、关于参与投资杭州义通投资合伙企业的事项

2018 年 1 月 12 日，公司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 年 2 月 6 日，公司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，截止 9 月底，公司按权益法确认该项股权投资收益增加公司净利 673.88 万元。

2、关于控股子公司签订重大合同的事项

2018 年 7 月 25 日，公司披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》，公司控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司与中天建设集团有限公司金华分公司签订了《幕墙工程专业分包合同书》，合同主要内容为金华市妇幼保健院（金华市中心医院妇女儿童院区）迁建项目建设工程幕墙工程分包合作事项，涉及合同总金额约为人民币 3,100 万元（含税），不含税合同额占公司 2017 年经审计营业收入的 7.98%，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

3、关于出售参股子公司股权的事项

2018 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》，同意公司将所持有的全部杭州沃驰科技股份有限公司 9.78% 的股权以 99,720,671.32 元对价转让给立昂技术股份有限公司，以上全部为股份对价，交易完成后，公司将获得立昂技术股份有限公司 3,021,838 股股份（具体以中国证监会核准为准），经各方协商结果，公司获得的本次交易对价的协商比例为 8.32%。2018 年 8 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。立昂技术股份有限公司于 2018 年 9 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会审议通过该事项，该事项尚须经中国证

监会核准，公司后续将根据相关要求披露进展情况。

4、关于补选第三届董事会非独立董事、聘任总经理及副总经理的事项

2018年9月26日，公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，鉴于郑根土先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事兼总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意提名俞邦定先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止；同意聘任邢翰学先生为公司总经理、聘任周向华先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。2018年10月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参与投资杭州义通投资合伙企业的事项	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》
关于控股子公司签订重大合同的事项	2018年07月25日	巨潮资讯网，公告编号：2018-046《关于控股子公司签订重大合同的公告》
关于出售参股子公司股权的事项	2018年07月31日	巨潮资讯网，公告编号：2018-048《关于出售参股子公司股权的公告》
关于补选第三届董事会非独立董事、聘任总经理及副总经理的事项	2018年09月27日	巨潮资讯网，公告编号：2018-061《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》
	2018年09月27日	巨潮资讯网，公告编号：2018-062《关于聘任高级管理人员的公告》

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

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

2018 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	59,426,725.47	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		651,062.71
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	241,026,208.08	281,503,741.44
其中：应收票据	16,817,880.07	20,506,700.00
应收账款	224,208,328.01	260,997,041.44
预付款项	13,594,683.37	6,037,295.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,967,149.40	9,927,358.39
买入返售金融资产		
存货	223,983,289.61	173,522,692.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,045,448.81	186,717,688.20
流动资产合计	616,043,504.74	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	166,018,160.73	19,283,563.72
投资性房地产	4,822,291.21	
固定资产	245,351,159.11	244,953,317.83
在建工程	19,815,267.47	20,422,709.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,056,499.32	53,689,362.19
开发支出		
商誉	14,731,274.69	14,731,274.69
长期待摊费用	1,952,936.78	1,839,093.73
递延所得税资产	10,100,299.38	11,817,388.67
其他非流动资产	2,193,388.03	6,118,029.38
非流动资产合计	582,141,276.72	437,954,739.55
资产总计	1,198,184,781.46	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		
应付票据及应付账款	57,463,774.09	110,406,139.61
预收款项	114,648,951.75	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	7,277,343.68	11,730,028.15
应交税费	1,759,489.05	15,522,602.44
其他应付款	3,525,923.20	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	184,675,481.77	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		
预计负债		
递延收益	10,575,495.80	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	10,575,495.80	11,677,053.25
负债合计	195,250,977.57	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	-206,887.13	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	251,362,330.52	253,507,914.64
归属于母公司所有者权益合计	992,906,097.02	995,276,190.66
少数股东权益	10,027,706.87	12,174,457.70
所有者权益合计	1,002,933,803.89	1,007,450,648.36
负债和所有者权益总计	1,198,184,781.46	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	26,550,902.55	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		651,062.71
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	225,516,086.46	264,071,897.98
其中：应收票据	14,163,880.07	18,206,700.00
应收账款	211,352,206.39	245,865,197.98
预付款项	19,531,049.67	4,404,914.03
其他应收款	21,512,112.76	16,787,013.34
存货	167,507,488.68	144,188,551.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,200,797.01	185,730,752.43
流动资产合计	482,818,437.13	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	350,716,362.62	199,981,765.61
投资性房地产	2,750,283.85	972,241.47
固定资产	186,476,936.23	195,884,603.47
在建工程	19,815,267.47	20,422,709.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,430,455.27	44,939,784.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,813,946.83	1,839,093.73

递延所得税资产	8,956,282.01	10,715,489.18
其他非流动资产	1,355,300.03	2,415,932.38
非流动资产合计	681,414,834.31	542,271,619.51
资产总计	1,164,233,271.44	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		
应付票据及应付账款	51,062,630.79	104,155,147.10
预收款项	63,035,254.58	45,640,062.70
应付职工薪酬	4,382,662.29	7,456,311.57
应交税费	1,163,334.18	12,479,527.30
其他应付款	1,302,811.47	2,352,596.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,946,693.31	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		
预计负债		
递延收益	4,350,781.85	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	4,350,781.85	4,745,327.11
负债合计	125,297,475.16	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	297,185,142.65	282,829,984.55
所有者权益合计	1,038,935,796.28	1,024,580,638.18
负债和所有者权益总计	1,164,233,271.44	1,201,409,610.44

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	28,255,276.85	99,512,694.79
其中：营业收入	28,255,276.85	99,512,694.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,911,315.70	101,315,384.21
其中：营业成本	18,963,751.09	70,695,886.52
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	89,695.86	478,630.66
销售费用	7,026,801.96	6,167,999.90
管理费用	11,636,600.43	11,221,330.31
研发费用	3,731,180.39	5,361,902.12
财务费用	-247,065.91	-230,464.30
其中：利息费用		

利息收入	219,903.96	249,910.29
资产减值损失	-3,289,648.12	7,620,099.00
加：其他收益	869,909.24	42,723.90
投资收益（损失以“-”号填列）	5,798,098.18	1,405,047.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,443,234.59	-28,204.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-124.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		512.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,988,156.12	-354,405.10
加：营业外收入	5,054.18	2,421,265.15
减：营业外支出	106,280.63	46,946.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,089,382.57	2,019,913.22
减：所得税费用	443,915.39	667,146.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,533,297.96	1,352,766.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,533,297.96	1,352,766.81
（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	-2,838,503.46	1,376,031.57
少数股东损益	-694,794.50	-23,264.76
六、其他综合收益的税后净额	-268,365.64	79,090.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,855.95	55,363.10
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-187,855.95	55,363.10

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-187,855.95	55,363.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-80,509.69	23,727.04
七、综合收益总额	-3,801,663.60	1,431,856.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,026,359.41	1,431,394.67
归属于少数股东的综合收益总额	-775,304.19	462.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0098	0.005
（二）稀释每股收益	-0.0098	0.005

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	27,690,307.45	75,269,263.24
减：营业成本	17,191,437.17	51,636,452.83
税金及附加	117,037.44	259,758.31
销售费用	3,692,504.66	4,446,458.00
管理费用	5,835,155.83	6,543,367.03
研发费用	3,595,289.48	5,125,015.72
财务费用	-295,557.91	-230,101.70
其中：利息费用		
利息收入	258,003.09	248,526.06
资产减值损失	-2,215,874.90	7,040,646.22

加：其他收益	634,155.60	42,723.90
投资收益（损失以“-”号填列）	5,519,152.90	1,405,047.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,443,234.59	-28,204.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-124.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,923,499.49	1,895,438.33
加：营业外收入	4,754.18	2,120,953.48
减：营业外支出	103,525.83	45,343.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,824,727.84	3,971,048.04
减：所得税费用	352,405.98	59,557.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,472,321.86	3,911,490.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,472,321.86	3,911,490.05
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	5,472,321.86	3,911,490.05
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	124,988,795.16	231,469,466.19
其中：营业收入	124,988,795.16	231,469,466.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,332,086.21	238,140,355.90
其中：营业成本	91,809,036.24	155,696,085.43
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	2,802,897.64	1,608,617.99
销售费用	16,680,008.50	18,358,155.47
管理费用	36,876,594.02	35,056,860.65
研发费用	10,528,803.45	17,501,242.59
财务费用	-604,875.97	-773,604.60
其中：利息费用		
利息收入	621,120.63	882,958.75
资产减值损失	-12,760,377.67	10,692,998.37
加：其他收益	4,618,805.38	2,286,217.90
投资收益（损失以“-”号填列）	13,605,476.66	5,788,573.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,734,597.01	-140,208.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,905.02	-1,544.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,102,103.99	1,402,357.51
加：营业外收入	5,054.18	3,363,816.55
减：营业外支出	137,890.90	204,348.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,234,940.71	4,561,825.77
减：所得税费用	1,961,175.88	2,945,227.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,196,116.59	1,616,598.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,196,116.59	1,616,598.45
（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	-2,145,584.12	1,992,217.58
少数股东损益	-2,050,532.47	-375,619.13
六、其他综合收益的税后净额	-320,727.89	194,260.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,509.52	135,982.20
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-224,509.52	135,982.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-224,509.52	135,982.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,218.37	58,278.09
七、综合收益总额	-4,516,844.48	1,810,858.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,370,093.64	2,128,199.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,146,750.84	-317,341.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0074	0.01
（二）稀释每股收益	-0.0074	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。

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	89,998,765.24	183,161,739.84
减：营业成本	61,160,406.73	123,311,458.45
税金及附加	2,325,238.16	811,166.96
销售费用	8,701,314.90	13,675,120.19
管理费用	20,123,918.02	20,484,085.21
研发费用	9,933,377.75	15,409,427.21
财务费用	-821,808.86	-776,715.73
其中：利息费用		
利息收入	827,760.82	854,404.92
资产减值损失	-11,333,502.53	10,057,653.33
加：其他收益	3,869,697.30	2,286,217.90
投资收益（损失以“－”号填列）	12,684,833.27	5,788,573.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,734,597.01	-140,208.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,905.02	-2,057.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,481,256.66	8,262,278.62
加：营业外收入	4,754.18	2,488,747.93
减：营业外支出	128,683.45	195,329.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,357,327.39	10,555,696.84
减：所得税费用	2,002,169.29	1,428,735.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,355,158.10	9,126,961.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,355,158.10	9,126,961.10
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	14,355,158.10	9,126,961.10
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	216,937,191.18	310,378,774.18
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
收到其他与经营活动有关的现金	7,845,578.80	17,414,436.30
经营活动现金流入小计	224,782,769.98	328,351,958.41
购买商品、接受劳务支付的现金	158,114,168.20	210,674,698.65
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	47,291,694.26	53,226,028.27
支付的各项税费	24,355,320.55	11,006,390.85
支付其他与经营活动有关的现金	32,183,313.69	36,071,977.55
经营活动现金流出小计	261,944,496.70	310,979,095.32
经营活动产生的现金流量净额	-37,161,726.72	17,372,863.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	376,817,652.23	950,993,558.82
取得投资收益收到的现金	2,929,247.28	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,178,000.00	32,512.82
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	5,549,432.00	
投资活动现金流入小计	386,474,331.51	952,526,071.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,226,649.05	26,420,324.32
投资支付的现金	380,000,000.00	953,487,500.00
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	402,226,649.05	979,907,824.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,752,317.54	-27,381,752.68
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	9,036,529.19	8,938,366.17
筹资活动现金流入小计	9,036,529.19	8,938,366.17
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		2,895,345.88
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	1,022,383.05	9,542,145.69
筹资活动现金流出小计	1,022,383.05	12,437,491.57
筹资活动产生的现金流量净额	8,014,146.14	-3,499,125.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,249.99	-128,399.74
五、现金及现金等价物净增加额	-44,598,648.13	-13,636,414.73

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	53,723,487.29	78,001,789.90

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	154,119,378.36	251,839,508.89
收到的税费返还		558,747.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,627,030.36	14,656,410.04
经营活动现金流入小计	158,746,408.72	267,054,666.86
购买商品、接受劳务支付的现金	128,702,695.91	188,347,377.14
支付给职工以及为职工支付的现金	25,306,829.84	33,487,784.64
支付的各项税费	19,773,756.25	5,928,679.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,887,760.99	22,788,382.07
经营活动现金流出小计	195,671,042.99	250,552,223.61
经营活动产生的现金流量净额	-36,924,634.27	16,502,443.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,817,652.23	950,993,558.82
取得投资收益收到的现金	1,955,307.28	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,178,000.00	32,000.00
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	5,549,432.00	
投资活动现金流入小计	385,500,391.51	952,525,558.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,523,905.21	25,662,469.05
投资支付的现金	346,000,000.00	958,487,500.00
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	355,523,905.21	984,149,969.05
投资活动产生的现金流量净额	29,976,486.30	-31,624,410.23

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	8,771,529.19	8,652,567.97
筹资活动现金流入小计	8,771,529.19	8,652,567.97
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		2,895,345.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,022,383.05	9,162,268.94
筹资活动现金流出小计	1,022,383.05	12,057,614.82
筹资活动产生的现金流量净额	7,749,146.14	-3,405,046.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,784.67	-505.96
五、现金及现金等价物净增加额	844,782.84	-18,527,519.79
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	25,174,351.43	59,848,729.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人：邢翰学

2018 年 10 月 26 日