



# 浙江开尔新材料股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-047

2020 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）	34,973,001.18	147,533,006.68	-76.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,483,002.47	9,242,402.98	413.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-433,896.62	21,672,654.25	-102.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,938,354.21	5,766,307.94	107.04%
基本每股收益（元/股）	0.1721	0.0325	429.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1721	0.0325	429.54%
加权平均净资产收益率	5.04%	0.98%	4.06%
	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）	1,257,516,512.34	1,298,125,558.21	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,022,488.08	919,480,957.86	-1.68%

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）	8,548.30	主要系报告期内取得的固定资产处置收益。
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）	1,387,949.13	主要系报告期内的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	4,947.01	主要系报告期内闲置资金购买理财产品产生的收益。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	54,456,690.09	主要系报告期内公司持有的上市公司股票产生的公允价值变动损益及处置上市公司股票产生的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	350,000.00	主要系报告期内单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,223.10	

减：所得税影响额	8,403,047.54	
少数股东权益影响额（税后）	27,411.00	
合计	47,916,899.09	--

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	15,595	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	29.17%	84,456,629	63,342,472	质押	67,943,276
吴剑鸣	境内自然人	10.14%	29,345,000	22,008,750	质押	17,127,000
邢翰科	境内自然人	9.46%	27,383,200	20,537,400	质押	22,718,172
胡景	境内自然人	2.81%	8,131,337			
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	6,383,647			
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			
俞建英	境内自然人	1.54%	4,456,505			
梅阳	境内自然人	1.31%	3,806,200			
周智明	境内自然人	0.80%	2,320,000			
毕英佐	境内自然人	0.79%	2,277,400			
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	21,114,157	人民币普通股	21,114,157			

胡景	8,131,337	人民币普通股	8,131,337
吴剑鸣	7,336,250	人民币普通股	7,336,250
邢翰科	6,845,800	人民币普通股	6,845,800
康恩贝集团有限公司	6,383,647	人民币普通股	6,383,647
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
俞建英	4,456,505	人民币普通股	4,456,505
梅阳	3,806,200	人民币普通股	3,806,200
周智明	2,320,000	人民币普通股	2,320,000
毕英佐	2,277,400	人民币普通股	2,277,400
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>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	63,342,472			63,342,472	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
吴剑鸣	22,008,750			22,008,750	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%

邢翰科	20,537,400			20,537,400	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
刘永珍	1,700,625			1,700,625	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
傅建有	55,500	55,500		0	高管锁定股；任期届满离任后半年内全部锁定	任期届满（2019年7月26日）离任六个月后全部解锁
郑根土	9,000	9,000		0	高管锁定股；任期届满前离职的，原定任期届满后六个月内锁定 75%	原定任期届满（2019年7月26日）六个月后全部解锁
合计	107,653,747	64,500	0	107,589,247	--	--

### 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

单位：万元

资产负债表重大变动项目	期末余额	上年年末余额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
货币资金	5,813.89	12,590.90	-6,777.00	-53.82%	主要系报告期内归还银行贷款、支付股票回购款及购买三年定期存单所致。
应收账款	14,440.06	25,755.14	-11,315.08	-43.93%	主要系：1、执行新收入准则，将应收账款中不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；2、报告期内货款回收增幅大于销售欠款增幅，应收账款下降所致。
合同资产	9,795.49	0.00	9,795.49	100.00%	主要系执行新收入准则，将原计入存货的已完工未结算资产以及原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”。
投资性房地产	713.23	531.50	181.73	34.19%	主要系子公司合肥开尔对外出租的厂房增加所致。
在建工程	2,587.27	1,937.97	649.29	33.50%	主要系公司报告期内二期厂房建设投入增加所致。
其他非流动资产	6,784.30	34.48	6,749.82	19576.20%	主要系：1、执行新收入准则，将原计入存货的已完工未结算资产以及原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；2、报告期内定期存款增加所致。
应付票据	2,723.38	1,430.41	1,292.97	90.39%	主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。
预收账款	67.93	7,643.41	-7,575.48	-99.11%	主要系执行新收入准则，部分预收账款重新分类列示为“合同负债”所致。
合同负债	9,605.65	0.00	9,605.65	100.00%	主要系执行新收入准则，部分预收账款重新分类列示为“合同负债”所致。
应付职工薪酬	889.49	1,789.81	-900.32	-50.30%	主要系报告期初的年终奖在报告期内支付所致。
应交税费	359.96	535.73	-175.77	-32.81%	主要系报告期初的税费在报告期内支付所致。
递延所得税负债	677.18	471.57	205.61	43.60%	主要系报告期内交易性金融资产公允价值与计税基础产生的递延所得税负债增加所致。
库存股	14,915.96	8,916.09	5,999.87	67.29%	主要系报告期内公司股票回购增加所致。
其他综合收益	-135.90	-82.51	-53.39	-64.71%	主要系报告期内汇率变动产生的其他综合收益减少所致。

利润表重大变动项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
营业总收入	3,497.30	14,753.30	-11,256.00	-76.29%	主要系受新冠疫情影响，报告期内公司产能效率较低、工程项目现场施工复工延迟，导致报告期收入下降所致。
营业成本	2,210.27	10,324.51	-8,114.24	-78.59%	主要系报告期收入下降所致。
财务费用	140.34	6.60	133.73	2025.16%	主要系银行借款增加所致。
其他收益	147.93	77.28	70.65	91.43%	主要系报告期内政府补助同比增加所致。
投资收益	1,998.04	134.23	1,863.82	1388.54%	主要系公司出售立昂技术股票的投资收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	65.57	-65.57	-100.00%	主要系公司自2019年9月开始对江西祥盛环保科技有限公司的长期股权投资划分为持有待售，按权益法计算的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	3,448.12	-1,405.16	4,853.27	345.39%	主要系公司持有的上市公司股票在报告期内产生的公允价值变动损益增加所致。
信用减值损失	554.25	0.00	554.25	100.00%	主要系公司执行新金融工具准则，各项金融工具计提的信用减值损失从原资产减值损失中分开单列，且报告期内货款回笼较好，应收款项坏账准备冲回所致。
资产减值损失	0.00	-110.01	110.01	-100.00%	主要系公司执行新准则，各项金融工具计提的信用减值损失从资产减值损失中分开单列所致。
资产处置收益	0.85	0.00	0.85	100.00%	主要系报告期内处置固定资产产生收益所致。
营业外收入	4.80	30.97	-26.17	-84.50%	主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所致。
营业利润	5,372.30	1,023.30	4,349.00	425.00%	主要系报告期内持有立昂技术股票产生的公允价值变动损益及出售立昂技术股票产生的投资收益增加所致。
利润总额	5,376.75	1,053.81	4,322.94	410.22%	
所得税费用	613.69	62.58	551.11	880.60%	
净利润	4,763.06	991.23	3,771.83	380.52%	
归属于母公司股东的净利润	4,748.30	924.24	3,824.06	413.75%	
现金流量表重大变动项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,193.84	576.63	617.21	107.04%	主要系报告期内各项现金流波动幅度均较大，但销售回款额的下降幅度低于各项生产经营支出的下降幅度，从而经营活动产生的现金流量净额同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,335.05	-768.88	2,103.93	273.64%	主要系报告期内支付的理财产品支出同比减少，从而投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,045.83	-5,452.82	-3,593.01	-65.89%	主要系：1、报告期内银行借款减少2,800万元，上年同期增加银行借款4,000万元，同比流入净额减少6,800万元；2、报告期内股票回购支出较上期减少3,068.61万元，受上述两方面影响，报告期内筹资活

					动产生的现金流量净额同比减少近3,600万元。
--	--	--	--	--	-------------------------

## 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 3,497.30 万元，较上年同期下降 76.29%；实现营业利润 5,372.30 万元，较上年同期上升 425.00%；实现利润总额 5,376.75 万元，较上年同期上升 410.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,748.30 万元，较上年同期上升 413.75%。

报告期整体业绩增长的主要原因如下：其一，2018 年下半年以来，主营业务市场空间加速释放，产品产销量持续增长，主营业务呈现较快增长态势。但总体来说，本期受疫情影响，下游客户复工延迟，项目执行进度停滞或放缓，导致收入确认较少，经济效益受到较大影响。后期随着疫情的缓解，各项复工复产回归正常，公司收入、效益将逐步体现，预计疫情对全年经营业绩影响不会太大；其二，公司通过外延式拓展取得的投资收益增加，主要系报告期内公司持有的上市公司股票产生的公允价值变动损益及处置上市公司股票产生的投资收益。

### （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)	项目执行情况
2018 年 11 月 18 日	开尔新材	山东莱钢永锋钢铁有限公司环境深度治理 3#4#烧 结机烟气超低排放工程	14,070.00	项目已经基本完工，已结 算 8,400.00 万元，已完工 待结算金额 5,269.67 万元

2019年4月22日	开尔新材	上海市轨道交通14号线工程装饰安装材料供应搪瓷钢板（封浜站（含）~桂桥路站（含））项目	4,584.82	尚未结转收入
2019年9月10日	开尔新材	台二发电风粉在线监测与调整改造采购合同	1,444.00	尚未结转收入
2019年11月8日	开尔新材/ 晟开幕墙	坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装	4,180.28	已结转收入 3842.70 万元
2019年11月19日	开尔新材	浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目厂外热网配套工程 EPC 总承包预制成品保温管及相关附件	5,707.05	尚未结转收入
2020年1月7日	开尔新材	污水处理系统设备供货及安装调试	7,287.20	尚未结转收入
2020年4月1日	晟开幕墙	金华亚运分村项目运动员村公共区、运动员村运动员客房区幕墙工程	3,020.00	尚未结转收入
合计			40,293.35	已结算 12,242.70 万元

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	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：中试阶段</p> <p>达到的目标：已于 2018 年 07 月与市科技局签订重大科技项目合同，项目将于 2021 年 07 月验收</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
2	石墨烯钛瓷珐琅板的研发	<p>研发目的：石墨烯钛瓷珐琅板是通过将石墨烯钛瓷原料进行工艺调配，色料进行调色，调配出色彩丰富的浆料并将石墨烯钛瓷浆料这一新型涂料与珐琅基材相结合，开发出一种色彩更加丰富、性能更加优异的新型建筑装饰材料。本产品能达到采光好、美观、透气性强，降低光源能耗，能满足个性化装饰需求。因此，开发墨烯钛瓷珐琅板能进一步满足市场的需求，必将具有较大的市场空间。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2020 年 12 月结题</p>	响应节能减排政策，打造低碳经济生活，增加产品功能，拓宽市场领域
3	一种特殊瓷面效果珐琅艺术画的开发	<p>研发目的：目前国内的搪瓷钢板装饰应用上，以单色板件为主，同时搪瓷钢板表面的表现形式单一，缺少纹理或图案的变化，板面基本以纯色为主，在装饰时美感不足。裂纹釉面在珐琅板的生产制作中，</p>	增加珐琅板面表现形式，开发新的瓷面效果，满足市场个性化需求有效增加

		<p>还不常见，现有的也基本上是以直接图案打印或丝印制作成纹理图案，瓷面效果不强，达不到靠瓷面本身釉裂的瓷质感。为填补市场空白，通过在图案和瓷釉结合的技术改进，来达到裂纹感强的瓷面效果，拓宽多功能搪瓷材料领域。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2020 年 12 月结题</p>	产品的附加值，提高公司的市场竞争力。
4	超大阴弧珐琅板的生产技术开发与应用	<p>研发目的：随着人们对隧道装饰板要求的提高，降低机动车辆产生的噪音、改善交通环境、提升美观效果已成为隧道装饰的基本要求。珐琅板搪瓷材料具有工艺精湛、平整度高、具有坚韧性、抗冲击强、耐酸碱、不燃性、光滑美观、易清洁、无污染等特性。阴弧板是隧道装饰的一种常用板型，虽然结构简单，但是制作的工艺较为繁琐，制作难度较大，且生产成本低，现阶段市场上生产的阴弧板主要以小件板为主，这导致板块安装完成后的整体效果不理想，无法与超大珐琅板相匹配。所以研究开发一种超大阴弧珐琅板很有必要。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2020 年 12 月结题</p>	增加产品功能，进一步满足隧道装饰材料多功能的市场需求，满足和改善人们的生活质量
5	不锈钢搪瓷板的开发	<p>研发目的：采用不锈钢基材替代低碳钢生产不锈钢搪瓷板，使釉料在不锈钢基材上产生稳定的密着，同时保证瓷面美观、不缩釉、不爆瓷。不锈钢相比一般的低碳钢板具有耐腐蚀、高强度、钢材变形不易破裂和环保性能，且具有良好的延展性和韧性，适用于恶劣环境（湿、酸碱等户内外环境）下使用。随着搪瓷板在各市场领域的广泛应用，不锈钢搪瓷也将被人们所青睐，开发此类产品对于促进我国新型搪瓷制品占领高端市场，提高搪瓷制品的各项性能，推动搪瓷企业持续快速发展具有积极意义，所以开发一种不锈钢搪瓷板很有必要。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2021 年 12 月结题</p>	能进一步满足个性化装饰需求，满足和改善人们的生活质量。
6	绿色珐琅板的研发	<p>研发目的：在现今的环保行业中，能够与搪瓷行业联系起来的大致有两个方向，一是改善大气环境，如产生对人体有益的负离子和去除对人体有害的甲醛等污染物；二是杀菌和抑菌。公司的珐琅产品本身具有各种优异的性能，再通过将珐琅与绿色环境相结合，在珐琅釉粉中添加适量磨加物，使珐琅板在保留装饰作用的前提下，增加具有绿色环保的附加功能，对于进一步满足市场客户需求具有重要意义。</p> <p>研发进展情况：初试阶段</p> <p>达到的目标：2021 年 12 月结题</p>	增加产品功能，适应当前绿色生活的社会需求，拓宽市场领域。
7	超镜面珐琅板的开发	<p>研发目的：珐琅板本身就具有美观舒适的瓷玉质感视觉，及耐酸碱、不变色、不褪色、不失光、不剥落、易清洁和 A 级防火不燃性等优良性能，但避免不了其本身缺陷：橘皮、粉点、粉凹等。通过对珐琅产品进行表面处理，将搪瓷板块在生产中产生的缺陷尽数去除，使得搪瓷板面真正达到瓷玉的质感与镜面效果，同时又兼具搪瓷的性能，使得产品在面对其他材料时更加具有竞争力。本项目实施后为市场提供拥有超镜面视觉效果珐琅板，可以丰富公司产品的多样性，增加公司产品美观性、艺术性，增加客户的选择性，满足市场的多样化需</p>	增加产品功能，满足市场的多样化需求，拓宽市场领域。

	求，对拓展珐琅材料应用领域，提高企业竞争力具有较为积极的作用。 研发进展情况：初试阶段 达到的目标：2021 年 12 月结题	
--	---	--

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	2020 年 1-3 月			2019 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	13,131,933.58	20.26%	第一名	5,942,762.97	8.26%
2	第二名	6,541,782.08	10.09%	第二名	5,535,586.21	7.70%
3	第三名	3,766,634.83	5.81%	第三名	5,250,000.00	7.30%
4	第四名	3,578,768.03	5.52%	第四名	4,950,862.07	6.88%
5	第五名	2,874,068.93	4.43%	第五名	1,370,689.66	1.91%
	合 计	<b>29,893,187.44</b>	<b>46.12%</b>	合 计	<b>23,049,900.90</b>	<b>32.04%</b>

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%或严重依赖于少数供应商的情况；前 5 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	2020 年 1-3 月			2019 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	8,501,559.18	24.31%	第一名	28,336,430.24	18.99%
2	第二名	5,485,321.10	15.68%	第二名	19,678,124.09	13.19%
3	第三名	2,824,495.58	8.08%	第三名	10,959,932.11	7.35%
4	第四名	2,610,619.47	7.46%	第四名	7,689,655.17	5.15%
5	第五名	2,079,716.18	5.95%	第五名	5,396,551.72	3.62%
	合 计	<b>21,501,711.51</b>	<b>61.48%</b>	合 计	<b>72,060,693.33</b>	<b>48.30%</b>

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数客户的情况；前 5 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，按照未来发展战略及全年经营计划，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，围绕“持续创新、创量增效”的发展主题，顺应国家政策导向，抓住行业市场空间加速释放的机遇，从市场营销、技术研发、生产运营、综合管理等各个职能全面提升，坚定立足主业并大力推动新业务的突破性发展；加大新产品的研发力度，积极挖掘利润增长点；利用上市公司资本平台，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，提高可持续发展能力，切实提升上市公司的价值。

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

### 1、国家宏观经济及行业政策变化风险

公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后积极向火电及非电行业节能环保、新型绿色建筑幕墙等领域延伸和探索，实现了业绩的持续增长。但主营业务的市场需求与国家行业政策导向密切相关。大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受到国家宏观经济发展影响，国民经济周期性波动也将影响到公司的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定性。

对策：公司将持续密切关注行业政策变化，加快多元化品种方向发展，优化产品结构；不断挖掘内部潜力，降低生产成本，减少因政策变化及行业竞争而造成利润下滑；积极探索创新经营模式，寻求更多盈利增长点，促进公司可持续发展。

### 2、新产品开发及实现产业化不达预期风险

公司致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者，一贯坚持以搪瓷（珐琅）“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体，实现了搪瓷在众多领域的应用。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。

### 3、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，故此，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：公司将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，强化责任意识，结合多种途径，努力降低应收账款回收的风险。

#### 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：公司将结合整体发展战略和自身实际制定投资并购战略规划，严格把关项目是否符合长远规划，通过履行尽职调查义务，聘请专业的中介机构参与尽调，设计交易方案并进行价值评估，作出谨慎投资决策并密切关注投后整合与管理等方式，最大限度地降低投资风险，以稳定提升公司业绩。

### 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、关于对外投资的进展事项

2019 年 8 月 19 日，公司与上海舜华新能源系统有限公司（下称“上海舜华”）及浙江省新能源投资集团股份有限公司（下称“浙能投资”）签署了《浙江浙能舜华新能源装备制造项目投资合作意向书》，拟合资设立新能源装备公司开发油、氢、电综合能源站核心装备，用于配套建设综合能源站核心装备及系统生产项目，旨在构建先进、清洁、安全、高效的氢能源产业生态系统。合资公司注册资本为 3,000 万元，公司拟以现金出资 600 万元。该次投资是公司继增资上海舜华后在氢能源领域的进一步深入布局，与浙能投资的合作标志着公司在氢能源产业发展中开始迈出实质性的一步。该事项目前正在进展中，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

#### 2、关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的事项

2019 年 9 月 9 日，公司召开了第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的议案》，鉴于江西祥盛环保科技有限公司（下称“祥盛环保”）股东陈荣、张炳国、廖育华拟将其合计持有的祥盛环保 51%的股权通过资产置换的形式转让给厦门三维丝环保股份有限公司（证券代码：300056；证券简称：三维丝，现已更名为“中创环保”），董事会同意杭

州义通投资合伙企业（有限合伙）（下称“义通投资”）放弃陈荣、张炳国、廖育华拟向三维丝转让的祥盛环保 51%股权的优先购买权，并将所持有的全部祥盛环保 25%的股权以 17,500 万元的现金对价转让给浙江华沃投资管理有限公司（下称“华沃投资”）。同日，义通投资与华沃投资签订了《股权转让协议书》，约定华沃投资或其指定的第三方以人民币 17,500 万元受让义通投资持有的祥盛环保 25%的股权（对应的出资额为人民币 1,222 万元）。

2019 年 11 月 18 日，义通投资与厦门三维丝环保股份有限公司及杭州祥盛投资合伙企业（有限合伙）签署了《收购意向书》，拟将其所持有的全部祥盛环保 25%的股权转让给由华沃投资指定的第三方——三维丝。该事项正在进展中，若义通投资向三维丝转让祥盛环保股权事项未能最终实现，则义通投资仍有权要求华沃投资立即履行双方于 2019 年 9 月签署的《股权转让协议书》下的各项义务（包括但不限于支付价款及按约承担违约责任）。

### 3、关于签订重大合同的事项

2020 年 1 月 17 日，公司披露了《关于签订重大合同的公告》，公司与浙江浙大中控信息技术有限公司签订了《采购合同》，项目内容为污水处理系统设备供货及安装调试，合同总金额为人民币 7,287.2020 万元（含税），不含税金额约为 6,448.85 万元，占公司 2018 年经审计营业收入的 22.27%。若该项目合同能够顺利签署且项目能够顺利实施，将对公司 2019 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

2020 年 4 月 1 日，公司披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》，控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司与新世纪建设集团有限公司签订了《幕墙工程专业分包合同书》，项目内容为金华亚运分村项目运动员村公共区、运动员村运动员客房区幕墙工程，合同总金额为人民币 3,020.00 万元（含税），不含税金额约为 2,770.64 万元，约占公司 2019 年经审计营业收入的 4.04%。

上述合同若能顺利实施，将对公司 2020 年度及未来年度的经营业绩产生积极影响，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

### 4、关于出售股票资产的事项

2018 年 7 月 30 日，公司召开了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%股权以 99,720,671.32 元对价转让给立昂技术股份有限公司（证券代码：300603；证券简称：立昂技术），以上全部为股份对价，交易完成后，公司将获得 3,021,838 股立昂技术股份（具体以中国证监会核准为准），经各方协商结果，公司获得的上述交易对价的协商比例为 8.32%。公司于 2018 年 8 月 16 日召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。立昂技术于 2018 年 12 月获得证监会批文，并于 2019 年 1 月 30 日完成相关股份

登记手续，公司实际获得立昂技术股份 3,021,838 股，并予以锁定一年。

2019 年 5 月 16 日，立昂技术 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意以现有总股本 161,874,505 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 113,312,153 股。该利润分配方案于 2019 年 6 月 28 日实施完毕后，公司实际持有立昂技术股份 5,137,125 股。

2020 年 2 月 3 日，公司所持有的立昂技术股份 5,137,125 股解除限售并可上市流通。

2020 年 2 月 3 日至 2 月 4 日，公司通过集中竞价交易的方式出售立昂技术股票 2,545,810 股，未超过所持立昂技术股票的 50%。

2020 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司发展战略、证券市场情况择机处置公司所持有的立昂技术股票，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。在此期间内，若立昂技术发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。2020 年 4 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议批准了该事项。

截至本报告披露日，公司持有立昂技术股票 2,591,315 股，占其总股本的 0.92%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资的进展事项	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-080《关于签订投资合作意向书的公告》
关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的事项	2019 年 09 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-090《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的公告》
	2019 年 11 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-115《关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的进展公告》
关于签订重大合同的事项	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-005《关于签订重大合同的公告》
	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-043《关于控股子公司签订重大合同的公告》
关于出售股票资产的事项	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-016《关于拟出售股票资产的公告》
公司第二期回购股份事项	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-128《关于第二期回购公司股份的方案的公告》
	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-040《关于调整第二期回购股份价格上限的公告》
	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-042《关于回购公司股份的进展公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于<第二期回购

公司股份的方案》的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购用途为用于员工持股计划或者股权激励，公司将在回购完成后三年内予以转让或注销。

2020 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期回购股份价格上限的议案》，同意公司将第二期回购股份的价格由不超过人民币 15.00 元/股调整为不超过人民币 17.00 元/股。

报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施第二期股份回购，回购股份数量为 4,280,296 股，占公司总股本的 1.48%，最高成交价为 14.72 元/股，最低成交价为 13.24 元/股，成交总金额为 59,980,697.98 元（不含交易费用）。上述回购符合公司第二期回购股份方案及相关法律法规的要求。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量为 16,452,996 股，占公司总股本的 5.68%。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 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

#### 六、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

#### 七、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。

#### 八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,138,910.18	125,908,955.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,424,503.97	90,362,011.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,400,648.03	257,551,399.48
应收款项融资	27,012,969.21	30,403,387.79
预付款项	16,950,404.50	17,587,984.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,674,241.70	10,015,829.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,196,727.04	245,967,283.18
合同资产	97,954,850.02	
持有待售资产	162,636,533.90	162,636,533.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,923,208.12	5,031,593.25
流动资产合计	839,312,996.67	945,464,979.02
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,968,737.14	1,968,767.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	44,965,225.58	44,965,225.58
投资性房地产	7,132,349.89	5,315,040.73
固定资产	206,407,374.90	213,517,560.60
在建工程	25,872,677.07	19,379,737.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,946,579.75	51,031,225.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,485,495.32	1,684,108.64
递延所得税资产	12,582,100.98	14,454,116.27
其他非流动资产	67,842,975.04	344,797.22
非流动资产合计	418,203,515.67	352,660,579.19
资产总计	1,257,516,512.34	1,298,125,558.21
流动负债：		
短期借款	86,712,840.28	114,142,096.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,233,801.90	14,304,110.21
应付账款	91,700,333.32	114,983,538.06
预收款项	679,295.14	76,434,051.03
合同负债	96,056,518.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,894,935.50	17,898,139.90
应交税费	3,599,622.72	5,357,275.05
其他应付款	11,215,113.25	9,374,974.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	326,092,460.60	352,494,185.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,211,261.37	15,919,661.27
递延所得税负债	6,771,774.03	4,715,671.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,983,035.40	20,635,332.56
负债合计	348,075,496.00	373,129,517.97
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	149,159,639.37	89,160,930.66

其他综合收益	-1,359,023.74	-825,084.17
专项储备		
盈余公积	43,045,421.64	43,284,457.91
一般风险准备		
未分配利润	307,329,378.84	262,016,164.07
归属于母公司所有者权益合计	904,022,488.08	919,480,957.86
少数股东权益	5,418,528.26	5,515,082.38
所有者权益合计	909,441,016.34	924,996,040.24
负债和所有者权益总计	1,257,516,512.34	1,298,125,558.21

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,526,482.28	106,463,921.81
交易性金融资产	85,424,503.97	90,362,011.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,865,448.15	257,876,447.23
应收款项融资	25,610,621.21	24,129,303.11
预付款项	41,664,628.39	22,027,446.20
其他应收款	14,357,654.99	12,631,354.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	141,701,951.03	165,181,109.78
合同资产	79,899,722.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	586,051,012.76	678,671,593.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	334,415,299.22	334,415,329.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,965,225.58	32,965,225.58
投资性房地产	2,441,861.21	2,498,431.25
固定资产	160,856,189.58	166,448,071.11
在建工程	25,415,557.07	18,922,617.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,570,347.69	43,877,725.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,238,774.73	1,370,907.09
递延所得税资产	12,686,234.68	14,579,358.13
其他非流动资产	64,370,000.05	
非流动资产合计	677,959,489.81	615,077,665.18
资产总计	1,264,010,502.57	1,293,749,258.84
流动负债：		
短期借款	85,688,215.28	113,128,846.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,233,801.90	14,304,110.21
应付账款	61,127,257.25	73,950,929.61
预收款项	82,453.30	31,636,847.25
合同负债	36,667,505.01	
应付职工薪酬	5,876,496.19	13,633,390.55
应交税费	3,338,052.76	3,357,675.26
其他应付款	51,745,980.37	39,257,550.90
其中：应付利息		
应付股利		
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	271,759,762.06	289,269,350.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,400,571.80	10,873,300.97
递延所得税负债	6,771,774.03	4,715,671.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,172,345.83	15,588,972.26
负债合计	288,932,107.89	304,858,322.57
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	149,159,639.37	89,160,930.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,045,421.64	43,284,457.91
未分配利润	377,026,261.70	330,601,058.31
所有者权益合计	975,078,394.68	988,890,936.27
负债和所有者权益总计	1,264,010,502.57	1,293,749,258.84

### 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	34,973,001.18	147,533,006.68
其中：营业收入	34,973,001.18	147,533,006.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,741,998.63	124,263,420.27
其中：营业成本	22,102,720.83	103,245,110.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	827,675.38	1,146,347.86
销售费用	3,926,571.44	3,912,392.83
管理费用	10,383,135.05	12,132,972.66
研发费用	4,098,514.27	3,760,560.08
财务费用	1,403,381.66	66,036.63
其中：利息费用	1,158,883.93	401,166.67
利息收入	318,696.50	496,353.26
加：其他收益	1,479,319.13	772,773.96
投资收益（损失以“-”号填列）	19,980,444.74	1,342,286.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30.11	655,664.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,481,162.25	-14,051,564.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,542,505.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,100,110.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,548.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,722,982.78	10,232,972.31
加：营业外收入	48,021.12	309,739.60
减：营业外支出	3,548.85	4,574.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,767,455.05	10,538,137.36
减：所得税费用	6,136,886.71	625,830.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,630,568.34	9,912,306.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,630,568.34	9,912,306.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,483,002.47	9,242,402.98
2.少数股东损益	147,565.87	669,903.80
六、其他综合收益的税后净额	-762,770.81	856,044.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-533,939.57	599,231.41
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-533,939.57	599,231.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-533,939.57	599,231.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-228,831.24	256,813.46
七、综合收益总额	46,867,797.53	10,768,351.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,949,062.90	9,841,634.39
归属于少数股东的综合收益总额	-81,265.37	926,717.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1721	0.0325
（二）稀释每股收益	0.1721	0.0325

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	25,220,096.15	102,950,634.59
减：营业成本	15,285,008.73	70,600,020.92
税金及附加	787,531.01	1,045,445.17
销售费用	2,396,644.08	2,327,310.91
管理费用	6,913,895.95	6,832,866.93
研发费用	4,098,514.27	3,639,841.84
财务费用	1,705,609.57	29,193.37
其中：利息费用	1,645,108.34	401,166.67
利息收入	553,206.61	377,762.24
加：其他收益	1,152,278.40	537,103.23
投资收益（损失以“－”号填列）	19,980,444.74	556,169.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,217.84	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,481,162.25	-14,051,564.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,017,987.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-530,501.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,548.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,673,313.78	4,987,163.39
加：营业外收入	48,021.12	309,739.60
减：营业外支出	168.02	781.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,721,166.88	5,296,121.44
减：所得税费用	6,144,637.04	385,053.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,576,529.84	4,911,068.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,576,529.84	4,911,068.19
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	48,576,529.84	4,911,068.19
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	82,540,766.20	108,748,828.15
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		630,651.11

收到其他与经营活动有关的现金	15,672,472.12	5,368,440.62
经营活动现金流入小计	98,213,238.32	114,747,919.88
购买商品、接受劳务支付的现金	47,084,010.14	68,412,255.82
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		
拆出资金净增加额		
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	23,581,535.76	19,894,174.56
支付的各项税费	6,522,116.75	10,248,298.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,087,221.46	10,426,882.57
经营活动现金流出小计	86,274,884.11	108,981,611.94
经营活动产生的现金流量净额	11,938,354.21	5,766,307.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,399,144.29	85,719,992.12
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	86,419,144.29	85,719,992.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,068,627.41	2,546,670.24
投资支付的现金	27,000,000.00	90,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	862,134.96
投资活动现金流出小计	73,068,627.41	93,408,805.20
投资活动产生的现金流量净额	13,350,516.88	-7,688,813.08
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	35,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,726,516.74	723,957.92
筹资活动现金流入小计	37,726,516.74	50,723,957.92
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,739.59	348,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,218,060.91	94,904,139.19
筹资活动现金流出小计	128,184,800.50	105,252,139.19
筹资活动产生的现金流量净额	-90,458,283.76	-54,528,181.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,369.58	-85,825.26
五、现金及现金等价物净增加额	-65,126,043.09	-56,536,511.67
加：期初现金及现金等价物余额	120,219,752.39	89,321,006.24
六、期末现金及现金等价物余额	55,093,709.30	32,784,494.57

## 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	64,310,461.82	84,477,691.73
收到的税费返还		630,651.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,716,804.25	1,029,551.42
经营活动现金流入小计	76,027,266.07	86,137,894.26
购买商品、接受劳务支付的现金	52,373,184.38	48,204,197.70
支付给职工以及为职工支付的现金	17,809,228.19	13,177,541.36
支付的各项税费	5,886,860.99	9,469,859.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,402,194.52	6,701,842.85
经营活动现金流出小计	81,471,468.08	77,553,441.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,444,202.01	8,584,452.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	86,399,144.29	80,589,540.06
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	86,419,144.29	80,589,540.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,817,649.86	2,325,233.31
投资支付的现金	27,000,000.00	40,000,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	71,817,649.86	42,325,233.31
投资活动产生的现金流量净额	14,601,494.43	38,264,306.75
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	35,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,872,567.18	723,957.92
筹资活动现金流入小计	42,872,567.18	50,723,957.92
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,018,739.59	348,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,311,111.35	94,948,946.04
筹资活动现金流出小计	128,329,850.94	105,296,946.04
筹资活动产生的现金流量净额	-85,457,283.76	-54,572,988.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,554.25	17,700.00
五、现金及现金等价物净增加额	-76,293,437.09	-7,706,528.71
加：期初现金及现金等价物余额	101,299,929.41	28,749,983.30
六、期末现金及现金等价物余额	25,006,492.32	21,043,454.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,908,955.71	125,908,955.71	
交易性金融资产	90,362,011.16	90,362,011.16	
应收账款	257,551,399.48	184,965,296.29	-72,586,103.19
应收款项融资	30,403,387.79	30,403,387.79	
预付款项	17,587,984.68	17,587,984.68	
其他应收款	10,015,829.87	10,015,829.87	
存货	245,967,283.18	197,636,005.27	-48,331,277.91
合同资产		99,425,678.21	99,425,678.21
持有待售资产	162,636,533.90	162,636,533.90	
其他流动资产	5,031,593.25	5,031,593.25	
流动资产合计	945,464,979.02	923,973,276.13	-21,491,702.89
非流动资产：			
长期股权投资	1,968,767.25	1,968,767.25	
其他非流动金融资产	44,965,225.58	44,965,225.58	
投资性房地产	5,315,040.73	5,315,040.73	
固定资产	213,517,560.60	213,517,560.60	
在建工程	19,379,737.52	19,379,737.52	
无形资产	51,031,225.38	51,031,225.38	
长期待摊费用	1,684,108.64	1,684,108.64	
递延所得税资产	14,454,116.27	14,887,195.00	433,078.73
其他非流动资产	344,797.22	26,120,008.02	25,775,210.80
非流动资产合计	352,660,579.19	378,868,868.72	26,208,289.53
资产总计	1,298,125,558.21	1,302,842,144.85	4,716,586.64
流动负债：			
短期借款	114,142,096.53	114,142,096.53	
应付票据	14,304,110.21	14,304,110.21	
应付账款	114,983,538.06	114,983,538.06	

预收款项	76,434,051.03	636,711.28	-75,797,339.75
合同负债		82,938,039.10	82,938,039.10
应付职工薪酬	17,898,139.90	17,898,139.90	
应交税费	5,357,275.05	5,357,275.05	
其他应付款	9,374,974.63	9,374,974.63	
流动负债合计	352,494,185.41	359,634,884.76	7,140,699.35
非流动负债：			
递延收益	15,919,661.27	15,919,661.27	
递延所得税负债	4,715,671.29	4,715,671.29	
非流动负债合计	20,635,332.56	20,635,332.56	
负债合计	373,129,517.97	380,270,217.32	7,140,699.35
所有者权益：			
股本	289,534,588.00	289,534,588.00	
资本公积	414,631,762.71	414,631,762.71	
减：库存股	89,160,930.66	89,160,930.66	
其他综合收益	-825,084.17	-825,084.17	
盈余公积	43,284,457.91	43,045,421.64	-239,036.27
未分配利润	262,016,164.07	259,846,376.38	-2,169,787.69
归属于母公司所有者权益合计	919,480,957.86	917,072,133.90	-2,408,823.96
少数股东权益	5,515,082.38	5,499,793.63	-15,288.75
所有者权益合计	924,996,040.24	922,571,927.53	-2,424,112.71
负债和所有者权益总计	1,298,125,558.21	1,302,842,144.85	4,716,586.64

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,463,921.81	106,463,921.81	
交易性金融资产	90,362,011.16	90,362,011.16	
应收账款	257,876,447.23	208,558,376.13	-49,318,071.10
应收款项融资	24,129,303.11	24,129,303.11	
预付款项	22,027,446.20	22,027,446.20	
其他应收款	12,631,354.37	12,631,354.37	
存货	165,181,109.78	116,849,831.87	-48,331,277.91
合同资产		78,144,418.61	78,144,418.61
流动资产合计	678,671,593.66	659,166,663.26	-19,504,930.40
非流动资产：			
长期股权投资	334,415,329.33	334,415,329.33	
其他非流动金融资产	32,965,225.58	32,965,225.58	
投资性房地产	2,498,431.25	2,498,431.25	
固定资产	166,448,071.11	166,448,071.11	
在建工程	18,922,617.52	18,922,617.52	
无形资产	43,877,725.17	43,877,725.17	
长期待摊费用	1,370,907.09	1,370,907.09	
递延所得税资产	14,579,358.13	15,001,186.85	421,828.72
其他非流动资产		22,933,438.31	22,933,438.31
非流动资产合计	615,077,665.18	638,432,932.21	23,355,267.03
资产总计	1,293,749,258.84	1,297,599,595.47	3,850,336.63
流动负债：			
短期借款	113,128,846.53	113,128,846.53	
应付票据	14,304,110.21	14,304,110.21	
应付账款	73,950,929.61	73,950,929.61	
预收款项	31,636,847.25	228,444.44	-31,408,402.81
合同负债		37,649,102.16	37,649,102.16
应付职工薪酬	13,633,390.55	13,633,390.55	
应交税费	3,357,675.26	3,357,675.26	
其他应付款	39,257,550.90	39,257,550.90	
流动负债合计	289,269,350.31	295,510,049.66	6,240,699.35
非流动负债：			

递延收益	10,873,300.97	10,873,300.97	
递延所得税负债	4,715,671.29	4,715,671.29	
非流动负债合计	15,588,972.26	15,588,972.26	
负债合计	304,858,322.57	311,099,021.92	6,240,699.35
所有者权益：			
股本	289,534,588.00	289,534,588.00	
资本公积	414,631,762.71	414,631,762.71	
减：库存股	89,160,930.66	89,160,930.66	
盈余公积	43,284,457.91	43,045,421.64	-239,036.27
未分配利润	330,601,058.31	328,449,731.86	-2,151,326.45
所有者权益合计	988,890,936.27	986,500,573.55	-2,390,362.72
负债和所有者权益总计	1,293,749,258.84	1,297,599,595.47	3,850,336.63

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业（不包括境内外同时上市的企业），自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则，期初将原计入存货的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，并根据预期信用损失率计提合同资产减值准备；将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”；对于公司在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价重分类至“合同负债”，根据流动性列示于“合同负债/其他非流动负债”；对原以应收账款与预收账款抵销后的净额列示的项目（同一客户不同合同之间相抵的情形）根据合同进行还原，根据还原结果分别列示为合同资产或合同负债。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2020 年 4 月 14 日