



浙江开尔新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-031

2021 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
营业收入（元）	50,029,407.06	34,973,001.18	43.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,647,161.97	47,483,002.47	-124.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,721,950.58	-433,896.62	-2,832.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,640,575.50	11,938,354.21	39.39%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%
加权平均净资产收益率	-1.28%	5.04%	-6.32%
	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）	1,331,178,750.14	1,355,133,167.55	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,726,384.29	916,463,370.32	-1.28%

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）	7,338,990.16	主要系公司处置部分持有待售资产取得的投资收益
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）	2,795,729.59	主要系本期取得的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,161.75	主要系公司取得的理财产品收益
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	-8,786,345.57	主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,948.89	主要系公司对外捐赠支出
减：所得税影响额	146,701.99	

少数股东权益影响额（税后）	96.44	
合计	1,074,788.61	--

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	50,083	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	26.59%	136,006,456	105,262,696	质押	74,031,386
吴剑鸣	境内自然人	9.79%	50,089,306	37,566,979	质押	24,003,720
邢翰科	境内自然人	9.11%	46,572,225	34,929,169	质押	36,614,941
俞建英	境内自然人	1.39%	7,126,954	0		
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	1.22%	6,257,686	0		
毕英佐	境内自然人	1.14%	5,815,006	0		
姚元熙	境内自然人	1.02%	5,202,319	0		
刘永珍	境内自然人	0.61%	3,120,039	2,340,029		
鄢佳贵	境内自然人	0.17%	885,588	0		
UBS AG	境外法人	0.16%	842,592	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	30,743,760	人民币普通股	30,743,760			
吴剑鸣	12,522,327	人民币普通股	12,522,327			
邢翰科	11,643,056	人民币普通股	11,643,056			
俞建英	7,126,954	人民币普通股	7,126,954			

康恩贝集团有限公司	6,257,686	人民币普通股	6,257,686
毕英佐	5,815,006	人民币普通股	5,815,006
姚元熙	5,202,319	人民币普通股	5,202,319
鄢佳贵	885,588	人民币普通股	885,588
UBS AG	842,592	人民币普通股	842,592
刘永珍	780,010	人民币普通股	780,010
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关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系； 2、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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东鄢佳贵除通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 885,588 股外，未通过普通证券账户持有公司股票，实际合计持有 885,588 股，占公司总股本的 0.17%。		

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	105,262,696			105,262,696	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	37,566,979			37,566,979	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	34,929,169			34,929,169	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	2,340,029			2,340,029	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
合计	180,098,873	0	0	180,098,873	--	--

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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减比例	重大变动原因分析
货币资金	14,953.70	7,369.79	7,583.91	102.91%	主要系报告期内公司收到处置持有待售资产款及股权转让款，银行存款增加所致。
预付款项	3,153.46	2,352.22	801.24	34.06%	主要系报告期内公司材料预付款增加所致。
其他应收款	1,349.08	2,344.00	-994.92	-42.45%	主要系报告期内公司应收的股权转让款减少所致。
持有待售资产	7,995.21	16,263.65	-8,268.44	-50.84%	主要系报告期内公司持有的江西祥盛环保科技有限公司的股权部分已完成处置所致。
一年内到期的非流动资产	40.27	-	40.27	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则，转租赁形成的长期应收款，并根据流动性列示于“一年内到期的非流动资产”所致。
长期应收款	156.35	-	156.35	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则，转租赁形成的长期应收款增加所致。
使用权资产	784.14	-	784.14	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则，使用权资产增加所致。
短期借款	2,807.08	4,359.11	-1,552.03	-35.60%	主要系报告期内公司归还银行贷款所致。
应付账款	8,248.86	13,143.63	-4,894.77	-37.24%	主要系报告期内公司支付供应商货款所致。
合同负债	19,773.80	13,262.23	6,511.57	49.10%	主要系报告期内公司预收客户合同款增加所致。
应付职工薪酬	1,220.61	2,008.41	-787.80	-39.23%	主要系报告期内公司上年度年终奖发放完成所致。
应交税费	1,338.16	924.84	413.32	44.69%	主要系报告期内公司应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	192.63	-	192.63	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则，形成租赁负债，并根据流动性列示于“一年内到期的非流动负债”所

					致。
长期借款	2,903.50	5,006.23	-2,102.73	-42.00%	主要系报告期内公司归还银行贷款所致。
租赁负债	716.58	-	716.58	100.00%	主要系报告期内公司执行新租赁准则，租赁负债增加所致。
递延所得税负债	635.09	288.05	347.04	120.48%	主要系报告期内股权投资收益产生的递延所得税负债增加所致。
利润表重大变动项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
营业收入	5,002.94	3,497.30	1,505.64	43.05%	详见本节“二、业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
营业成本	4,063.08	2,210.27	1,852.81	83.83%	
投资收益	731.78	1,998.04	-1,266.26	-63.38%	
公允价值变动收益	-878.34	3,448.12	-4,326.46	-125.47%	
营业利润	-1,073.33	5,372.30	-6,445.63	-119.98%	
利润总额	-1,088.31	5,376.75	-6,465.06	-120.24%	
所得税费用	144.44	613.69	-469.25	-76.46%	
净利润	-1,232.74	4,763.06	-5,995.80	-125.88%	
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,232.74	4,763.06	-5,995.80	-125.88%	
归属于母公司股东的净利润	-1,164.72	4,748.30	-5,913.02	-124.53%	
税金及附加	119.54	82.77	36.77	44.42%	主要系报告期内公司应交增值税增加，从而税金及附加增加所致。
财务费用	236.70	140.34	96.36	68.66%	主要系报告期内公司计提的应付合伙企业执行事务合伙人的业绩报酬增加所致。
其他收益	279.60	147.93	131.67	89.01%	主要系报告期内公司政府补助增加所致。
信用减值损失	161.50	554.25	-392.75	-70.86%	主要系报告期内应收账款计提坏账准备形成的信用减值损失变动所致。
资产处置收益	4.10	0.85	3.25	382.35%	主要系报告期内处置固定资产形成的收益增加所致。
营业外收入	0.11	4.80	-4.69	-97.71%	主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所致。
营业外支出	15.08	0.35	14.73	4208.57%	主要系报告期内公司对外捐赠支出增加所致。
现金流量表重大变动项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
经营活动产生的现金	1,664.06	1,193.84	470.22	39.39%	主要系报告期内公司销售商品提供

流量净额					劳务收到的现金增加额大于购买商品接受劳务支付的现金增加额，从而经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	9,728.63	1,335.05	8,393.58	628.71%	主要系报告期内公司投资项目退出收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,744.09	-9,045.83	5,301.74	58.61%	主要系报告期内公司无回购股票的大额现金流出，从而筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	7,639.81	-6,512.60	14,152.41	217.31%	主要系报告期内公司上述经营活动、筹资活动及投资活动现金流量净额变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）业务回顾

报告期，公司在董事会的领导下，按照年度经营计划，扎实开展各项工作，三大主营业务（内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料以及珐琅板绿色建筑幕墙材料）稳步推进，实现营业收入 5,002.94 万元，较上年同期上升 43.05%；实现营业利润-1,073.33 万元，较上年同期下降 119.98%；实现利润总额-1,088.31 万元，较上年同期下降 120.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,164.72 万元，较上年同期下降 124.53%。

形成报告期整体业绩情况的主要原因如下：截至期末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的不含税收入金额约为 6.8 亿元，在手订单充足，为缓解后期项目集中供货的压力，公司提前生产备货，故存货金额、预收客户合同款存量及增量较大。但期内因项目现场条件制约以及部分项目未具备验收条件，故收入确认较少，且本期收入构成的产品毛利率相对较低，从而造成阶段性亏损；上年同期公司利润来源主要是持有的上市公司股票产生的公允价值变动损益及处置持有的上市公司股票产生的投资收益，本期持有的上市公司股票公允价值变动收益为负值，投资项目处置形成的投资收益较上期股票处置投资收益大幅降低。综合上述原因，公司短期出现阶段性亏损，但从长期来看，公司地铁隧道类业务市场需求加速释放，获取订单量持续提升；珐琅板绿色建筑幕墙业务因标杆项目示范效应的蔓延，逐渐进入良性循环，蓄势待发；节能环保类业务则紧跟国家政策方向，持续优化资质，丰富项目储备，从稳布局。后期，伴随项目执行的持续推进，营业收入及经营效益将逐步体现。

（二）未来发展战略

以“推动绿色建筑，构建环保中国”为使命，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，渐进式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。

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
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	项目执行中，尚未结算
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	项目执行中，尚未结算
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	4,103.37	项目执行中，尚未结算
2020年5月15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	1,603.69	项目执行中，尚未结算
2020年1月17日	开尔新材	污水处理系统设备供货及安装调试	7,287.20	项目执行中，尚未结算
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	项目执行中，尚未结算
2020年4月20日	开尔装饰	华北区国家会议中心二期工程搪瓷钢板采购	4,604.47	项目执行中，部分结算
2020年11月12日	开尔新材/晟开幕墙	坪盐通道工程第11标段（隧道装饰材料采购及安装）	8,067.92	项目执行中，尚未结算
合计		--	34,715.47	--

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>	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

		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	
2	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，满足和改善人们生活质量。
3	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。
4	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的珐琅板，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。</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，满足市场的多样化需求，拓宽市场领域。
5	超大超亚建筑外墙多曲面搪瓷板的研发	<p>研发目的：随着国民经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，市场对搪瓷产品的性能要求越来越高、规格要求也越来越大。我国虽有较多的搪瓷制品企业，但产品主要以普通传统搪瓷制品为主，规格也局限在 1200*3000mm 之内，具有新型功能的静电搪瓷制品很少，难以满足市场需求，企业产品在国内外缺乏竞争力。通过项目研发，采用先进复合的生产及应用关键技术，通过试验，开发成套生产线，实现新技术产业化，将新工艺、新产品推广运用各工程项目。以期突破新型功能性搪瓷材料高性能化、绿色制造、工程化及产业化。项目的实施，填补了新型建筑材料市场超大多曲面珐琅板领域的空白，符合国家绿色环保建筑发展理念，满足人们对新型建筑装饰材料的个性化</p>	树立优质精品工程，激发市场对珐琅板绿色建筑幕墙材料产品认知的快速提升，从而拓宽该类绿色建材的市场应用面。同时也是搪瓷材料在规格上、板面上的一次重大突破，将极大推动搪瓷产品的升级换代，推动企业持续快速发展。

		需求，能进一步满足和改善人们生活质量，市场前景良好。 研发进展情况：初试阶段 达到的目标：2021 年 12 月结题	
6	微晶复合增韧高性能珐琅板关键制备技术的研发	研发目的：随着国民经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，对珐琅产品的性能要求越来越高。珐琅板，其产品具有优异耐盐耐酸碱性、超强的耐候性、耐污性、耐高温、耐磨以及绝缘作用，而且其表面颜色的耐久性也超乎想象的。但珐琅板质脆易碎，容易在生产、运输及安装过程中产生爆瓷。伴随着珐琅行业的快速发展趋势，若能尽早克服上述质量缺陷，生产出韧性好的珐琅板将会是一场行业革命。本项目主要针对珐琅增韧技术进行研究，通过在珐琅基体中引入莫来石晶须、纳米氧化铝晶粒协同增韧作用，优化珐琅釉料配方组成，从而制备微晶复合增韧高性能珐琅板。项目实施对于促进我国新型珐琅制品占领高端市场，提高珐琅制品在国内外市场的竞争力，推动珐琅企业持续快速发展具有重要意义；而且，项目产品应用前景广阔，市场潜力极大。 研发进展情况：初试阶段 达到的目标：争取列入市级科技计划项目或 2022 年 12 月结题	增强产品增韧性能，减少产品质量缺陷，提高产品的市场竞争力。
7	新型超平滑珐琅板制备技术的研发	研发目的：随着科学技术的不断革新，各种各样的新式材料也随着市场的需求不断被科研工作者们开发出来。特别是在家装、建筑幕墙等行业发展更是日新月异，各种优异性能的新式材料层出不穷。我们公司作为建筑用装饰珐琅板生产的龙头企业，紧跟时代步伐，为进一步满足和适应市场的需求，将更多先进的技术嫁接应用到我们的产品中，开发出更多优异性能的产品是我们公司始终位于行业领先地位的关键。通过对珐琅板表面的釉面配方及质量的改进，综合各类新型制备方法，对珐琅瓷面性能角度进行优化调整，使产品真正达到瓷玉的质感与平滑效果，同时又兼具珐琅的性能，使得产品在面对其他材料时更加具有竞争力。 研发进展情况：初试阶段 达到的目标：2022 年 12 月结果	增加产品表面性能，满足市场的多样化需求，拓宽市场领域。
8	基于特殊耐温差急变应用领域耐腐蚀高性能超长内搪珐琅管的开发	研发目的：珐琅管作为工业应用领域，作为一种带有惰性涂层的钢材，在很多重腐蚀环境中表现出优异的防护效果，如高温氧化，水蒸气腐蚀，熔融金属腐蚀和浓酸腐蚀等。为了保证搪瓷制品的使用寿命，必须保证其在特殊工况使用条件下的稳定性，以增强搪瓷涂层在特定温度条件下的耐受特性，相关的评价性能如：热膨胀性、热稳定性等，热膨胀性指的是金属基体和搪瓷涂层之间相互接触的匹配度，是搪瓷涂层使用稳定性的一个重要评价指标。公司原有的外表涂搪珐琅管只能适合一定场所的换热器所使用，现增加内搪珐琅管，更能拓宽换热器的应用领域。实现应用于恶劣环境钢材防腐技术的突破，为我公司发展带来新的业务增长点，也将推动国家环保装备创新发展。 研发进展情况：初试阶段 达到的目标：2022 年 12 月结题	拓宽产品在工业领域的应用，提高产品竞争力，从而推动国家环保装备的创新发展。

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	2021 年 1-3 月			2020 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	11,837,488.92	13.63%	第一名	13,131,933.58	20.26%
2	第二名	10,966,030.09	12.63%	第二名	6,541,782.08	10.09%
3	第三名	7,484,811.79	8.62%	第三名	3,766,634.83	5.81%
4	第四名	3,739,084.87	4.31%	第四名	3,578,768.03	5.52%
5	第五名	3,648,252.36	4.20%	第五名	2,874,068.93	4.43%
	合计	37,675,668.02	43.38%	合计	29,893,187.44	46.12%

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	2021年1-3月			2020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	11,953,122.75	23.89%	第一名	8,501,559.18	24.31%
2	第二名	5,811,592.80	11.62%	第二名	5,485,321.10	15.68%
3	第三名	4,215,781.40	8.43%	第三名	2,824,495.58	8.08%
4	第四名	3,750,041.38	7.50%	第四名	2,610,619.47	7.46%
5	第五名	2,824,184.08	5.65%	第五名	2,079,716.18	5.95%
	合计	28,554,722.41	57.08%	合计	21,501,711.51	61.48%

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”为使命，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，围绕“管理深化，量质同升”的发展主题，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，切实落实基于职能的目标导向工作结果考核，坚定立足主业；加大新产品的研发力度，积极挖掘利润增长点；渐进式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、新产品产业化不达预期的风险

公司致力于新型功能性搪瓷（珐琅）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“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新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、替代品威胁等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。

应对措施：公司将持续密切关注国家政策导向及行业政策变化，不断提高市场判断及应变能力，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；积极开拓创新合作模式，推进与高校、科研院所的精准对接与协同创新，持续加大关键领域攻关力度，着力提升创新能力；加强人才引进和培养，探索建立长效激励机制，调动研发技术人员的积极性和创造性。积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级，防范和控制新产品应用拓展中的各项风险。

2、应收账款回收的风险

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的采购项目。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，因此，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，且应收账款回收取得了许多积极的成果，但仍存在应收账款回收周期长、发生坏账损失的风险。

应对措施：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，合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理。定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；及时跟进项目进展，沟通回款进度；强化责任意识，将应收款项的催收工作落实到责任人；并对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策。全方位、多途径运用各种灵活方式，努力降低应收账款回收风险，保证回款可持续性。

3、原材料价格波动的风险

公司主要生产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，主要原材料是低碳冷轧钢板和搪瓷釉料，背衬材料、龙骨系统材料等其他材料占比较小。报告期，钢板、钢材、釉料等主材采购占当期原材料采购总金额的比例较大。随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也将相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将制定多项措施以提高抗风险能力和成本管控能力，从设计、配方、工艺前期优化，到材料、人工能耗、异常损失的过程控制，通过项目成本核算数据查找问题，制定切实有效的机制方案。通过销售提价、采购控制、新产品推广、生产成本控制、管理创新、信息化建设及加强内部控制等措施，整合资源，优化配置，挖掘内部潜能，降本增效，持续提高造血能力，尽一切可能的方式积极谋取合理利润，努力回报广大投资者。

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事项

2021年1月4日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议批准，杭州义通投资合伙企业（有限合伙）（下称“义通投资”）与厦门中创环保科技股份有限公司（证券简称：中创环保）及陈荣签署了《股权收购协议》，约定义通投资将其所持有的全部江西祥盛环保科技有限公司（下称“祥盛环保”）25%的股权以 17,700 万元的现金对价转让给中创环保。

2021年3月22日，中创环保召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的议案》，故股权收购相关协议生效。2021年3月23日，义通投资收到中创环保支付的第一期交易对价人民币 5,000 万元，并于 2021年3月25日配合中创环保完成了祥盛环保 7.06%股权的交割手续。2021年3月29日，义通投资收到中创环保支付的第二期交易对价人民币 4,000 万元，并于 2021年3月30日配合中创环保完成了祥盛环保 5.65%股权的交割手续。

2、关于全资子公司变更名称、住所及经营范围等的进展事项

2019年9月26日，公司召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司现阶段战略规划，为优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益，同意公司注销全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（下称“杭州天润”，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

2021年3月4日，公司召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟

变更名称、住所及经营范围等相关事项的议案》，同意不再注销全资子公司杭州天润新能源技术有限公司，拟变更其名称、住所、经营范围等，并相应修订章程，同时授权公司经营管理层依法办理相关工商登记变更手续。

截至报告期末，杭州天润完成工商登记变更手续，并领取了金华市金东区市场监督管理局颁发的新营业执照，其名称已变更为“浙江开尔环保科技有限公司”，住所已变更为“浙江省金华市金东区孝顺镇金义都市经济开发区广顺街 333 号（浙江开尔新材料股份有限公司内办公楼 3 楼）（自主申报）”，经营范围已变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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事项	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-002《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》
	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-013《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》
	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-014《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》
关于全资子公司变更名称、住所及经营范围等的进展事项	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-097《关于注销全资子公司的公告》
	2021 年 03 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-009《关于全资子公司拟变更名称、住所及经营范围等相关事项的公告》
	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-015《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,536,981.57	73,697,878.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,261,158.21	47,046,606.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,415,100.16	243,501,045.61
应收款项融资	51,856,955.62	63,716,965.66
预付款项	31,534,649.42	23,522,221.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,490,758.15	23,439,952.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	315,039,414.52	264,495,679.21
合同资产	43,338,944.72	37,177,624.40
持有待售资产	79,952,120.07	162,636,533.90
一年内到期的非流动资产	402,748.35	
其他流动资产	6,005,510.35	5,217,137.72
流动资产合计	913,834,341.14	944,451,645.17
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	1,563,450.83	
长期股权投资	1,963,214.36	1,966,154.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,624,582.08	53,624,582.08
投资性房地产	7,380,348.68	7,411,077.60
固定资产	222,965,217.76	227,617,615.65
在建工程	4,676,644.51	4,603,156.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,841,419.29	
无形资产	48,493,785.58	48,907,646.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	969,806.25	940,800.03
递延所得税资产	16,395,235.71	14,330,335.66
其他非流动资产	51,470,703.95	51,280,154.17
非流动资产合计	417,344,409.00	410,681,522.38
资产总计	1,331,178,750.14	1,355,133,167.55
流动负债：		
短期借款	28,070,808.97	43,591,142.42
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	9,937,491.55	9,886,194.39
应付账款	82,488,551.29	131,436,318.73
预收款项	631,799.33	619,941.61
合同负债	197,737,973.98	132,622,326.34
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	12,206,056.09	20,084,065.50
应交税费	13,381,632.42	9,248,354.21
其他应付款	12,113,137.16	12,053,759.08
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	1,926,341.29	
其他流动负债	2,991,564.21	2,392,561.11
流动负债合计	361,485,356.29	361,934,663.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,035,001.39	50,062,272.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,165,770.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,540,193.56	13,198,461.21
递延所得税负债	6,350,893.52	2,880,467.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,091,859.16	66,141,200.56
负债合计	416,577,215.45	428,075,863.95
所有者权益：		
股本	511,424,086.00	511,424,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,742,264.71	192,742,264.71
减：库存股	149,159,639.37	149,159,639.37

其他综合收益	698,232.89	788,056.95
专项储备		
盈余公积	48,578,773.11	48,578,773.11
一般风险准备		
未分配利润	300,442,666.95	312,089,828.92
归属于母公司所有者权益合计	904,726,384.29	916,463,370.32
少数股东权益	9,875,150.40	10,593,933.28
所有者权益合计	914,601,534.69	927,057,303.60
负债和所有者权益总计	1,331,178,750.14	1,355,133,167.55

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：俞钺耀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,028,016.48	57,033,088.21
交易性金融资产	38,261,158.21	47,046,606.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,293,331.01	231,346,779.05
应收款项融资	44,372,684.01	55,682,657.97
预付款项	33,744,747.13	27,699,349.07
其他应收款	15,154,675.17	14,869,791.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	222,526,476.15	194,743,219.22
合同资产	40,208,877.50	27,646,611.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,305,411.51	
流动资产合计	702,895,377.17	656,068,103.12
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	234,842,726.44	334,412,716.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,565,222.08	40,565,222.08
投资性房地产	2,237,451.89	2,294,021.93
固定资产	181,196,737.44	184,674,253.50
在建工程	963,708.73	890,220.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,347,867.92	42,651,907.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	925,078.66	842,377.65
递延所得税资产	17,104,232.28	14,730,378.74
其他非流动资产	48,586,547.67	48,802,913.61
非流动资产合计	568,769,573.11	669,864,012.08
资产总计	1,271,664,950.28	1,325,932,115.20
流动负债：		
短期借款	25,070,808.97	43,591,142.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,937,491.55	9,886,194.39
应付账款	66,530,339.58	89,372,431.89
预收款项	103,593.36	249,294.23
合同负债	114,407,123.79	87,828,942.20
应付职工薪酬	7,883,140.57	15,260,657.47
应交税费	10,097,002.51	6,046,039.47
其他应付款	44,379,900.25	45,046,959.77
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	1,960,266.40	1,973,876.81

流动负债合计	280,369,666.98	299,255,538.65
非流动负债：		
长期借款	29,035,001.39	50,062,272.22
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	8,672,186.91	9,094,783.83
递延所得税负债	2,880,467.13	2,880,467.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,587,655.43	62,037,523.18
负债合计	320,957,322.41	361,293,061.83
所有者权益：		
股本	511,424,086.00	511,424,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,742,264.71	192,742,264.71
减：库存股	149,159,639.37	149,159,639.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,578,773.11	48,578,773.11
未分配利润	347,122,143.42	361,053,568.92
所有者权益合计	950,707,627.87	964,639,053.37
负债和所有者权益总计	1,271,664,950.28	1,325,932,115.20

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	50,029,407.06	34,973,001.18
其中：营业收入	50,029,407.06	34,973,001.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,997,800.44	42,741,998.63
其中：营业成本	40,630,817.04	22,102,720.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,195,400.27	827,675.38
销售费用	3,328,181.18	3,926,571.44
管理费用	11,990,104.83	10,383,135.05
研发费用	4,486,249.14	4,098,514.27
财务费用	2,367,047.98	1,403,381.66
其中：利息费用	602,612.51	1,158,883.93
利息收入	410,802.07	318,696.50
加：其他收益	2,795,970.68	1,479,319.13
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,317,807.92	19,980,444.74
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,940.00	-30.11
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）	-8,783,405.57	34,481,162.25
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,614,962.82	5,542,505.81
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	248,755.18	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	40,998.64	8,548.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,733,303.71	53,722,982.78
加: 营业外收入	1,062.90	48,021.12
减: 营业外支出	150,847.53	3,548.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,883,088.34	53,767,455.05
减: 所得税费用	1,444,360.49	6,136,886.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,327,448.83	47,630,568.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,327,448.83	47,630,568.34
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.归属于母公司股东的净利润	-11,647,161.97	47,483,002.47
2.少数股东损益	-680,286.86	147,565.87
六、其他综合收益的税后净额	-128,320.08	-762,770.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,824.06	-533,939.57
(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	-89,824.06	-533,939.57
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	-89,824.06	-533,939.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,496.02	-228,831.24
七、综合收益总额	-12,455,768.91	46,867,797.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,736,986.03	46,949,062.90
归属于少数股东的综合收益总额	-718,782.88	-81,265.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	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。

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	35,716,737.68	25,220,096.15
减：营业成本	29,709,457.93	15,285,008.73
税金及附加	873,267.85	787,531.01
销售费用	1,980,724.08	2,396,644.08
管理费用	6,925,609.68	6,913,895.95
研发费用	4,486,249.14	4,098,514.27
财务费用	971,999.19	1,705,609.57
其中：利息费用	1,118,395.85	1,645,108.34
利息收入	700,305.43	553,206.61
加：其他收益	2,547,356.90	1,152,278.40
投资收益（损失以“－”号填列）	2,221.75	19,980,444.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,940.00	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）	-8,783,405.57	34,481,162.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-670,931.49	5,017,987.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,204.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,998.64	8,548.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,160,534.39	54,673,313.78
加：营业外收入		48,021.12
减：营业外支出	144,744.65	168.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,305,279.04	54,721,166.88
减：所得税费用	-2,373,853.54	6,144,637.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,931,425.50	48,576,529.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,931,425.50	48,576,529.84
（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	-13,931,425.50	48,576,529.84
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	129,768,079.39	82,540,766.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,973,941.11	15,672,472.12

经营活动现金流入小计	136,742,020.50	98,213,238.32
购买商品、接受劳务支付的现金	81,290,653.61	47,084,010.14
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	24,196,300.13	23,581,535.76
支付的各项税费	1,968,904.09	6,522,116.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,645,587.17	9,087,221.46
经营活动现金流出小计	120,101,445.00	86,274,884.11
经营活动产生的现金流量净额	16,640,575.50	11,938,354.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,830,442.47	86,399,144.29
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	51,778.60	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	110,882,221.07	86,419,144.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,595,896.06	6,068,627.41
投资支付的现金	10,000,000.00	27,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	13,595,896.06	73,068,627.41
投资活动产生的现金流量净额	97,286,325.01	13,350,516.88
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	18,618,986.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,299,305.92	2,726,516.74
筹资活动现金流入小计	23,918,291.92	37,726,516.74
偿还债务支付的现金	54,200,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,786.12	966,739.59
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	5,569,419.55	64,218,060.91
筹资活动现金流出小计	61,359,205.67	128,184,800.50
筹资活动产生的现金流量净额	-37,440,913.75	-90,458,283.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,841.61	43,369.58
五、现金及现金等价物净增加额	76,398,145.15	-65,126,043.09
加：期初现金及现金等价物余额	63,948,927.49	120,219,752.39
六、期末现金及现金等价物余额	140,347,072.64	55,093,709.30

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	100,479,661.60	64,310,461.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,201,137.44	11,716,804.25
经营活动现金流入小计	104,680,799.04	76,027,266.07
购买商品、接受劳务支付的现金	69,723,437.99	52,373,184.38
支付给职工以及为职工支付的现金	17,755,276.14	17,809,228.19
支付的各项税费	104,804.05	5,886,860.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,096,845.53	5,402,194.52
经营活动现金流出小计	94,680,363.71	81,471,468.08
经营活动产生的现金流量净额	10,000,435.33	-5,444,202.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,573,723.47	86,399,144.29

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	51,778.60	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	109,625,502.07	86,419,144.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,115,855.96	4,817,649.86
投资支付的现金	10,000,000.00	27,000,000.00
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	13,115,855.96	71,817,649.86
投资活动产生的现金流量净额	96,509,646.11	14,601,494.43
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	15,618,986.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,232,255.92	7,872,567.18
筹资活动现金流入小计	20,851,241.92	42,872,567.18
偿还债务支付的现金	54,200,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,572,486.12	1,018,739.59
支付其他与筹资活动有关的现金	4,654,930.99	64,311,111.35
筹资活动现金流出小计	60,427,417.11	128,329,850.94
筹资活动产生的现金流量净额	-39,576,175.19	-85,457,283.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,064.49	6,554.25
五、现金及现金等价物净增加额	67,046,970.74	-76,293,437.09
加：期初现金及现金等价物余额	49,833,538.92	101,299,929.41
六、期末现金及现金等价物余额	116,880,509.66	25,006,492.32

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	73,697,878.89	73,697,878.89	
交易性金融资产	47,046,606.28	47,046,606.28	
应收账款	243,501,045.61	243,501,045.61	
应收款项融资	63,716,965.66	63,716,965.66	
预付款项	23,522,221.41	23,493,017.88	-29,203.53
其他应收款	23,439,952.09	23,439,952.09	
存货	264,495,679.21	264,495,679.21	
合同资产	37,177,624.40	37,177,624.40	
持有待售资产	162,636,533.90	162,636,533.90	
其他流动资产	5,217,137.72	5,217,137.72	
流动资产合计	944,451,645.17	944,422,441.64	-29,203.53
非流动资产：			
长期股权投资	1,966,154.36	1,966,154.36	
其他非流动金融资产	53,624,582.08	53,624,582.08	
投资性房地产	7,411,077.60	7,411,077.60	
固定资产	227,617,615.65	227,617,615.65	
在建工程	4,603,156.71	4,603,156.71	
使用权资产		251,806.07	251,806.07
无形资产	48,907,646.12	48,907,646.12	
长期待摊费用	940,800.03	940,800.03	
递延所得税资产	14,330,335.66	14,330,335.66	
其他非流动资产	51,280,154.17	51,280,154.17	
非流动资产合计	410,681,522.38	410,933,328.45	251,806.07
资产总计	1,355,133,167.55	1,355,355,770.09	222,602.54
流动负债：			
短期借款	43,591,142.42	43,591,142.42	
应付票据	9,886,194.39	9,886,194.39	
应付账款	131,436,318.73	131,436,318.73	
预收款项	619,941.61	619,941.61	

合同负债	132,622,326.34	132,622,326.34	
应付职工薪酬	20,084,065.50	20,084,065.50	
应交税费	9,248,354.21	9,248,354.21	
其他应付款	12,053,759.08	12,053,759.08	
一年内到期的非流动负债		108,802.09	108,802.09
其他流动负债	2,392,561.11	2,392,561.11	
流动负债合计	361,934,663.39	362,043,465.48	108,802.09
非流动负债：			
长期借款	50,062,272.22	50,062,272.22	
租赁负债		113,800.45	113,800.45
递延收益	13,198,461.21	13,198,461.21	
递延所得税负债	2,880,467.13	2,880,467.13	
非流动负债合计	66,141,200.56	66,255,001.01	113,800.45
负债合计	428,075,863.95	428,298,466.49	222,602.54
所有者权益：			
股本	511,424,086.00	511,424,086.00	
资本公积	192,742,264.71	192,742,264.71	
减：库存股	149,159,639.37	149,159,639.37	
其他综合收益	788,056.95	788,056.95	
盈余公积	48,578,773.11	48,578,773.11	
未分配利润	312,089,828.92	312,089,828.92	
归属于母公司所有者权益合计	916,463,370.32	916,463,370.32	
少数股东权益	10,593,933.28	10,593,933.28	
所有者权益合计	927,057,303.60	927,057,303.60	
负债和所有者权益总计	1,355,133,167.55	1,355,355,770.09	222,602.54

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号），根据该准则调整报表期初数。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	57,033,088.21	57,033,088.21	
交易性金融资产	47,046,606.28	47,046,606.28	
应收账款	231,346,779.05	231,346,779.05	
应收款项融资	55,682,657.97	55,682,657.97	
预付款项	27,699,349.07	27,699,349.07	
其他应收款	14,869,791.86	14,869,791.86	
存货	194,743,219.22	194,743,219.22	
合同资产	27,646,611.46	27,646,611.46	
流动资产合计	656,068,103.12	656,068,103.12	
非流动资产：			
长期股权投资	334,412,716.44	334,412,716.44	
其他非流动金融资产	40,565,222.08	40,565,222.08	
投资性房地产	2,294,021.93	2,294,021.93	
固定资产	184,674,253.50	184,674,253.50	
在建工程	890,220.93	890,220.93	
无形资产	42,651,907.20	42,651,907.20	
长期待摊费用	842,377.65	842,377.65	
递延所得税资产	14,730,378.74	14,730,378.74	
其他非流动资产	48,802,913.61	48,802,913.61	
非流动资产合计	669,864,012.08	669,864,012.08	
资产总计	1,325,932,115.20	1,325,932,115.20	
流动负债：			
短期借款	43,591,142.42	43,591,142.42	
应付票据	9,886,194.39	9,886,194.39	
应付账款	89,372,431.89	89,372,431.89	
预收款项	249,294.23	249,294.23	
合同负债	87,828,942.20	87,828,942.20	
应付职工薪酬	15,260,657.47	15,260,657.47	
应交税费	6,046,039.47	6,046,039.47	
其他应付款	45,046,959.77	45,046,959.77	
其他流动负债	1,973,876.81	1,973,876.81	
流动负债合计	299,255,538.65	299,255,538.65	
非流动负债：			
长期借款	50,062,272.22	50,062,272.22	

递延收益	9,094,783.83	9,094,783.83	
递延所得税负债	2,880,467.13	2,880,467.13	
非流动负债合计	62,037,523.18	62,037,523.18	
负债合计	361,293,061.83	361,293,061.83	
所有者权益：			
股本	511,424,086.00	511,424,086.00	
资本公积	192,742,264.71	192,742,264.71	
减：库存股	149,159,639.37	149,159,639.37	
盈余公积	48,578,773.11	48,578,773.11	
未分配利润	361,053,568.92	361,053,568.92	
所有者权益合计	964,639,053.37	964,639,053.37	
负债和所有者权益总计	1,325,932,115.20	1,325,932,115.20	

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号），根据该准则调整报表期初数。

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 28 日