

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2017-009

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告及其摘要内容无异议。

3、公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

5、本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本 289,534,588 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开尔新材	股票代码	300234
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢翰学（董事长自 2017 年 3 月 20 日代行董秘职责）	盛蕾	
办公地址	浙江省杭州市滨江区信雅达国际大厦 A 座 30 层	浙江省金华市金东区曹宅工业区	

传真	0571-86592917	0579-82886066
电话	0571-86800327	0579-89178185
电子信箱	stock@zjke.com	stock@zjke.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务、主营产品及用途

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，自设立以来一直从事新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造与销售。

新型功能性搪瓷材料是指注重搪瓷作为一种复合材料所具有的优良化学和物理属性，以坚韧性好、抗冲击度强的钢板为基材，在此基础上采用新工艺、新技术开发具有特定功能可以应用于传统日用品以外多个领域的搪瓷材料，具有“需求创造性”及“功能多样化”等优异特性，属于超强耐腐、易清洁易维护、美观大方、色彩灵活、长效保真、无毒无辐射、使用寿命长的绿色环保新材料。

公司秉承“推动绿色建筑，构建环保中国”的理念，经过多年的发展，主营业务已形成了核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、三大业务板块并驾齐驱、组合科学的业务结构。目前主营业务包括轨道交通城市服务、火电节能环保、新型绿色建筑幕墙等；主要产品包括内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料。主要应用如下：

新型 功能 性搪 瓷材 料	内立面装饰搪瓷材料	地铁、城市隧道、地下人行通道
		地下商业街、商场
		飞机场、高铁站等交通枢纽
	工业保护搪瓷材料	电厂脱硫、脱硝、超低排放节能环保实施
		污水处理池围壁系统
		化工防腐管道
		粮仓存储系统
	珐琅板绿色建筑幕墙材料	会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业
		体育馆、展览馆、医院等公共设施

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

公司三类产品客户情况如下：

内立面装饰搪瓷材料客户以大型公共设施建设项目的业主单位或建设总承包单位为主，提供产品主要有：标准板、异形板、搪瓷艺术画板等，为城市建设地下空间提供具备装饰美化、时代气息、展示城市文化的内部景观设计；

工业保护搪瓷材料客户以燃煤发电厂、锅炉厂为主，具有较强履约能力，产品主要有空气预热器、低温省煤器（烟气冷却器）、烟气再热器、烟囱烟道珐琅板，围绕燃煤发电厂提高煤炭能效的同时降低对大气污染的影响，配套加装各类节能减排、清洁排放的装置；

珐琅板绿色建筑幕墙客户以高端物业楼宇业主或建设承包单位为主，主要产品为光催化自洁珐琅板等符合客户个性化需求的各类形式板面，以知名建筑设计院为合作对象，向其推荐产品特性和应用方案，促进市场推广，通过针对性地开展“理念推广”和“技术营销”，以期缩短产品的市场培育期。

上述产品销售采用直销模式，定价以预算成本为基础，加上合理利润确定，主要通过投标方式，部分直接以协议方式获取订单；直销模式可以减少公司与用户沟通的中间环节，使公司及时、客观地了解市场动态，与订单式生产形成配套；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、项目协调、货款回收等。

2、结算方式

立面装饰搪瓷材料（含珐琅板绿色建筑幕墙）：一般情况，公司产品供货、安装到结算完毕大约需要6-12个月，在出货之前，客户通常预付货款10-30%，此后按照供货、安装进度支付至合同总价的85%后，剩余款项在审计竣工结算后支付至合同总价或供货总价的95%，其余5%作为质保金，在质保期满后支付。由于供货及结算周期较长，造成应收账款占比较大，但应收账款质量较好，根据往年情况，业主多为市政单位，履约能力较强，同时公司持续加大了应收账款的催收力度，以更好地保证资金流转效率。

工业保护搪瓷材料：

项目中标后一般 1-2 个月内签订合同，预收款约 10-30%，客户根据设备制造进度支付给公司 50%进度款，交付完毕后支付 20%货款，初步验收后支付 10%作为初验款，剩余合同金额的 10%作为质量保证金，待合同质保期满后 1 个月内支付完毕。公司供货和安装调试完成后，一般需经过 168 小时试运行并检测合格，方能确认收入；此外整台节能环保装置项目，存在部分部件由第三方供货的情况下，其他部件的验收进度也间接影响公司订单的整体交付，因此收入确认时点往往滞后于供货进度。

3、采购模式

(1) 集中采购模式：坚持采购统一流程、原则的基础上，按照母公司采购部门集中统筹、集中采购、集中入库、集中付款的模式，每周固定时间执行，简单灵活，具有较强时效性。集中采购模式主要运用于公司零星物料采购分支，如常规库存材料、低值易耗品、零散材料等同质性物料等。

(2) MRP采购模式：坚持采购统一流程、原则的基础上，分析公司生产需求，根据MPS（主生产计划）和BOM（物料清单或产品结构文件）以及公司ERP系统实时反馈的库存量，制定采购计划，并按照采购计划执行采购，提高市场响应灵敏度，满足公司生产需求。MRP采购模式主要运用于公司搪瓷钢板（主材）及配套分支，与特定的供应商签订年度合作协议，执行年度协议采购，主要包括内立面装饰搪瓷材料（地铁、隧道）、工业保护搪瓷材料（主要是电厂业务）及珐琅板绿色建筑幕墙材料（幕墙装饰）主材及配套材料（包括瓷釉粉末、胶水、铝蜂窝板等）。

(3) JIT采购(准时货采购)模式：完全以满足项目需求为依据，坚持采购统一流程、原则的基础上，按照项目部门需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、按指定的品种、指定的数量送到指定的项目地点。JIT采购快速、准确地响应项目需求，实现了零库存管理，减少了资金占用，是一种比较科学、理想的采购模式。JIT采购模式主要运用于公司环保项目设备及配套分支，包括火电厂脱硫脱硝、低温省煤器项目配套设备，污水处理项目配套设备。

4、生产模式

公司三大生产基地，曹宅老厂区为地铁、隧道内立面装饰搪瓷材料业务提供产能保障；金义都市新厂区（新型功能性搪瓷材料产业化基地）主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料，同时对内立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充；全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料的生产，并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩张和补充。

公司所处行业具有很强的专业性，采取订单式生产模式。客户通常以招标方式选择供应商，在具体实施时，双方还需要商定项目的具体技术要求，整个合同的执行均需经过现场测量、设计、作业计划排定、物料采购、成品制造、出厂检验、发货、现场安装协调、施工全程技术支持、用户现场验收等步骤。

（三）报告期主要业绩驱动因素、行业发展阶段、行业地位：

1、城市轨道交通领域（传统龙头产品：内立面装饰搪瓷材料）：

公司传统产品——应用于城市轨道交通、隧道等地下空间装饰的内立面装饰搪瓷材料，凭借固有的行业先发、技术工艺、营销推广、品牌质量等优势，持续稳固了龙头地位，市场占有率一直保持行业第一。报告期，城市轨道交通建设处于大发展时期，隧道建设脚步持续加快，该类业务呈现快速增长趋势，取得营业收入1.9亿元，较上年增长15.08%。此外，期内，公司披露的地铁隧道类重大合同合计金额约为人民币1.3亿元（除税金额1.11亿元），约占公司2016年经审计营业收入总额的31%，全年该类订单量较上年大幅增长，并呈现上升趋势。

搪瓷钢板仍然是地铁、隧道的首选装饰材料，其耐久耐气候、安全环保、长效保真等多重优异特性使其不断得到推广应用。



港珠澳隧道内壁装饰



深圳地铁7号线



浙江秦山核电站隧道



南宁地铁一号线

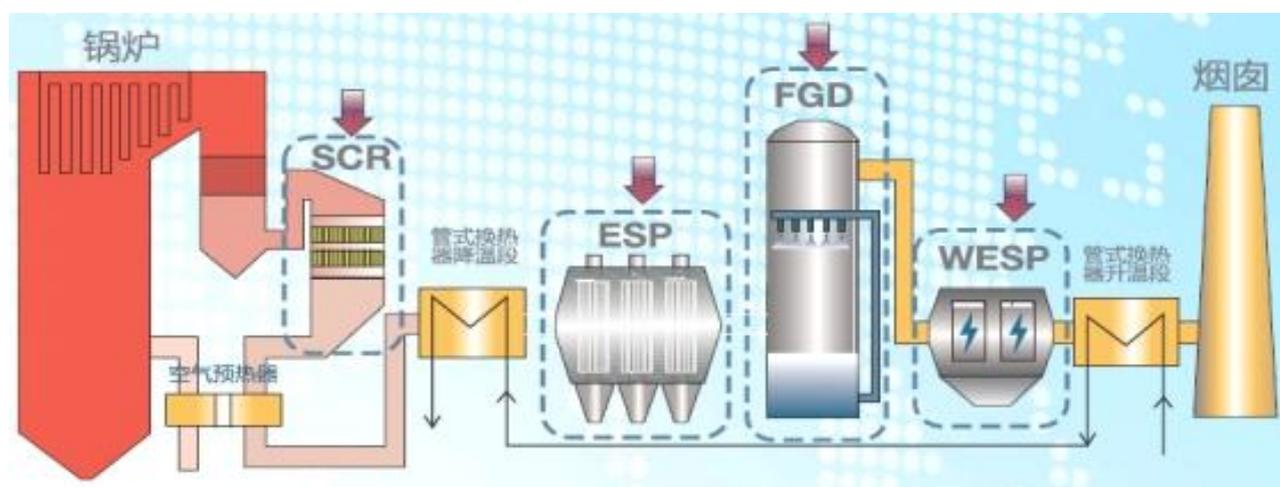
按照国家发改委、交通运输部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，未来三年我国总新增城市轨道交通规划里程达到2385公里，共计103个轨交项目，投资额高达

1.6万亿。其中2016年和2017年是城轨建设和投资的高峰期。受益于政策利好，公司目标市场未来需求空间广阔，潜在业务充足。

二、火电节能环保领域（自主创新产品：搪瓷波纹板传热元件、MGGH珐琅管、烟囱烟道珐琅板）：

公司在火力发电等行业的节能环保（脱硫、脱硝、清洁排放）领域，已积累了多年的技术优势和经验基础。自涉足该行业以来，逐步实现了配件供应商——系统集成供应商——整机制造商的产业升级；业务类型由搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空气预热器改造及整机制造，以及“超低排放”政策引导下所延伸的其他节能环保细分市场。

目前公司业务范围见下图（标黄部分）：



报告期，公司重点拓展了“超低排放”类新产品“烟气冷却器（低温省煤器）和烟气再热器”（二者并称为MGGH）及烟囱烟道珐琅板。期内，公司工业保护搪瓷材料实现营业收入1.54亿元，较上年下降34%。期内，公司披露的节能环保类重大合同合计金额约为人民币1.07亿元（除税金额约9145万元），约占公司2016年经审计营业收入总额的25%，全年公司及子公司节能环保类订单获取量较上年大幅增长，并呈现上升趋势。



MGGH关键部件--12m超长珐琅管



低温省煤器（烟气冷却器）



空气预热器



烟囱烟道珐琅板

“十三五”期间，超低排放将深度推进，环境保护部、国家发改委、能源局联合印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（以下简称《方案》），明确指出，要在确保供电安全前提下，到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现“超低排放”，东部地区提前至2017年前总体完成，中部地区力争在2018年前基本完成，西部地区2020年前完成。2020年前，全国范围内要完成超低排放改造的机组约5.8亿千瓦，还有一部分不具备改造条件的机组要实施达标排放治理容量约1.1亿千瓦，未来3年将有一大批机组进行超低排放改造，大气污染治理行业处于重要的战略机遇期。

三、新型绿色建筑幕墙领域（自主创新产品：珐琅板绿色建筑幕墙材料）：

作为建筑幕墙行业的新材料，珐琅板自推广初期便在海外获得广泛认可，近两年在国内市场也得到较高认可。期内，该业务推广顺利，承接范围涉及商务楼宇、银行、政府机构、医院等领域，产品应用反馈良好，未来前景可期。

报告期，公司自主创新产品：易洁型珐琅板的升级版——自清洁珐琅板推向市场，融合了纳米和光催化技术，能够将包括PM2.5在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化碳，利用太阳能催化且不消耗其他资源的前提下，使建筑外立面历久弥新；此外，还具有硬度高且兼具韧性的特点，遇地震时，外墙不至于大片断裂、倒塌，从而提高了建筑的安全性。



珐琅板绿色建筑幕墙工程



珐琅板绿色建筑幕墙工程



澳洲黑德兰商业中心



康恩贝生物科技产业发展中心

作为一种新型幕墙类绿色建材，市场认知度正在不断提升。2016年12月公司对外投资新设全资子公司开尔装饰，下设技术管理部、渠道管理部、统括管理部、销售管理部等，核心团队来自知名外企，平均从业经验超过10年，以系统化销售为主要经营模式，从珐琅装饰板的商品研发、市场开拓、销售网络、到施工安装的质量监控、客户服务，提供全方位一体化的建筑外墙及内装的专业化解决方案；此外，截至2016年12月31日，年产25万方珐琅板和年产15万方加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料的专用生产线已建成投产，预计2017年实现大批量生产。产能充足、精英团队引进，综合各方优势资源，该类业务有望成为公司未来业

绩持续增长的主要贡献点。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	362,447,205.87	421,162,740.83	-13.94%	505,543,903.07
归属于上市公司股东的净利润	28,455,715.53	66,175,131.43	-57.00%	105,018,176.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,653,527.83	53,567,844.73	-81.98%	102,484,150.33
经营活动产生的现金流量净额	56,935,660.65	17,039,771.32	234.13%	60,018,949.56
基本每股收益（元/股）	0.10	0.25	-60.00%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.25	-60.00%	0.4
加权平均净资产收益率	3.19%	11.87%	-8.68%	21.94%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,186,226,085.51	876,032,254.27	35.41%	761,486,369.65
归属于上市公司股东的净资产	1,004,080,401.17	584,158,365.55	71.88%	528,588,502.04

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,840,799.87	59,451,052.24	87,063,497.67	127,091,856.09
归属于上市公司股东的净利润	10,773,543.30	4,537,805.20	10,104,806.30	3,039,560.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,319,855.17	1,751,062.28	5,287,285.87	-3,704,675.49
经营活动产生的现金流量净额	11,038,445.45	26,723,406.07	-2,387,049.24	21,560,858.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	5,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		

				数量	股份状态	数量
邢翰学	境内自然人	33.36%	96,583,647	81,533,647	质押	56,090,000
吴剑鸣	境内自然人	10.33%	29,899,200	22,424,400	质押	21,590,000
邢翰科	境内自然人	9.87%	28,570,000	21,427,500	质押	7,190,000
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	2,750,000
杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	6,383,647	6,383,647	质押	6,367,628
山西证券—杭州银行—山西证券开尔新材1号集合资产管理计划	其他	1.79%	5,182,858	0		
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”13号单一资金信托	其他	1.19%	3,442,200	0		
黄铁祥	境内自然人	1.13%	3,264,800	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.04%	3,011,592	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻，邢翰学与邢翰科系兄弟关系； 2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

适用 不适用

公司报告期无发行债券的情况。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，是公司“夯实内功、产能优化、持续创新”的调整年。在董事会的带领下，以“推动绿色建筑，构建环保中国”为己任，坚持以实现“国际一流搪瓷供应商”的发展目标，立足主营业务，扎实开展各项工作，以内生式增长与外延式发展并重方式，开展产业并购，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。

报告期，公司实现营业收入3.62亿元，较上年同期下滑13.94%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润2846万元，较上年同期下滑57%。公司三大类产品的营业收入情况如下：

分产品	营业收入 (万元)	毛利率	营业收入比上年同期 增减	毛利率比上年同期增 减
内立面装饰搪瓷材料	18,986.70	40.00%	15.08%	-6.94%
工业保护搪瓷材料	15,389.36	21.61%	-34.30%	-12.46%

珐琅板绿色建筑幕墙材料	397.15	64.08%	-78.37%	8.25%
-------------	--------	--------	---------	-------

期内，公司业绩指标出现大幅下滑，主要系其一：内立面装饰材料销售价格下降，生产成本上升，产品毛利率比上年同期下降；其二：工业保护搪瓷材料——新产品低温省煤器、污水处理系统改造项目以及火力烟囱烟道板处于市场推广期，尚未形成规模，成本费用高，营业收入与毛利率较低；其三：珐琅板绿色建筑幕墙材料营业收入较上年同期下降，主要系本年承接的部分主要工程项目仍在供货中，尚未竣工确认收入所致。

报告期，公司重点主要开展了以下重点工作：

1、快速推进募投项目实施，优化产能布局；

截至报告期末，金华金义都市新厂区募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化、企业技术研发中心建设项目，除项目配套办公楼装修正在进行外，主体厂房工程已经完结，生产线已经开始投入运行，新厂区已形成了产能充足的数字化柔性生产平台，并通过深化信息化管理，优化实施ERP系统，筹备引入MES系统，改善、提升现有生产制造过程的管控能力，为公司产品创新、营销拓展提供坚强保障。

目前公司已基本形成三大生产基地布局，金华曹宅老厂区主要为地铁、隧道业务提供内立面装饰搪瓷材料产能支持，金义都市主要安排见前述部分，全资子公司合肥开尔主要为工业保护搪瓷材料提供支持，三大生产基地的形成将有效巩固公司在新型功能性搪瓷材料领域的龙头地位。

2、传统业务龙头地位稳固，新业务蓄势待发；

报告期，凭借工艺技术、营销网络、品牌及管理综合优势，公司及各子公司充分发挥协同效应，推动传统业务与新兴业务齐头并进，营销拓展取得了较好成果。报告期，披露的重大合同合计金额约为人民币2.3亿元（除税金额约2亿元），约占公司2016年经审计营业收入总额的56%。

（1）立面装饰搪瓷材料（内立面装饰搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料）

报告期，公司传统产品——内立面装饰搪瓷材料受益于国家轨道交通、地下空间产业投资加快，迎来大发展时期，全年订单量较上年实现大幅增长。期内，立面装饰材料销售量38万平方米，较上年同期上升33%，营业收入1.94亿元，较上年同期上升6%，其中内立面装饰材料营业收入1.9亿元，较上年同期上升15%。新产品——珐琅板绿色建筑幕墙拓展进展较缓，

一方面受制于原有设备难以满足产品形态多样化的定制需求，另一方面传统营销团队的营销方式，未能较好地实现新产品的有效推广。期内公司密切关注市场发展动态，引进世界先进的生产设备，打造数字化柔性生产车间，以满足产品多种形态定制化的需求；引进精英营销团队、整合优势资源开发高潜力的客户。随着市场的推广，**珐琅板绿色建筑幕墙**将会成为未来利润增长的主要贡献点。

此外，期内，地铁隧道类业务持续发力，稳固龙头地位。2016年11月，公司承接了港珠澳大桥岛隧工程隧道部分——目前世界上综合难度最大的沉管隧道之一，根据业主要求：“本工程定位于珠江口标志性建筑，以搪瓷钢板为隧道内装饰主要材料较其他材料更具简约、大气、适用、久远的风格”。港珠澳围壁装饰工程对产品工艺技术水平、品质要求等各方面不亚于珐琅板幕墙类工程，能为幕墙类工程带来良好的示范效应。

相信在节能、环保为代表的绿色消费不断升级的将来，具备持久耐用、长效保真不褪色、对环境无污染的功能性搪瓷材料在城市地下空间、高端物业楼宇幕墙领域的应用会愈加广泛。

(2) 工业保护搪瓷材料（产品：空气预热器、MGGH、烟囱烟道珐琅板）

近年来，受益于国家持续提升对煤电节能减排、降耗提效、超低排放及大气污染治理等方面政策力度导向，公司电厂类产品业务范围逐步扩大。目前成熟产品有空气预热器、MGGH、烟囱烟道珐琅板。

期内，工业保护搪瓷材料销售量5600吨，较上年同期下降44%，营业收入1.53亿元，较上年同期下降34%，上述指标主要系：报告期，因脱硫、脱硝备品备件供应进入门槛较低，竞争激烈，价格优势微弱，因此公司综合现有政策导向、市场竞争局势，采取了“抓大放小”的营销策略，本轮更换周期选择战略性放弃，着力推广优势新产品“超低排放”必备装置——MGGH（低温省煤器“烟气冷却器”和烟气加热器），因此搪瓷波纹板传热元件等备品备件易耗件（自2012年开始更换周期3-5年）销售量无增长。

期内，公司在新产品推广方面取得较大突破，获得宁夏枣泉电厂一期2×660MW燃煤电站工程珐琅板烟囱烟道采购合同，该项目为**全球燃煤电厂行业首创性采用“珐琅板”烟囱、烟道系统的项目**。珐琅板烟囱、烟道系统是公司为响应国家“超低排放”政策，继低温省煤器、MGGH后，充分践行新型功能性搪瓷（珐琅）材料“需求创造性”和“功能多样化”之优异特性的又一新成果，是“超低排放改造”综合解决方案的创新技术路线，符合国家清洁排放产业政策导向和要求。未来烟道、烟囱改造的市场前景可期。

3、投资并购稳步加快，促进公司转型升级；

报告期，公司在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种投资模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展，外延式拓展方面初见起色，对公司未来战略逐渐有了清晰的规划布局，为后续发展积累了宝贵经验。

2016年9月，公司收购了无锡市金科尔动力设备有限公司（具有A级锅炉部件（集箱、鳍片式管屏）制造许可证资质，具备MGGH及低温省煤器成套设备成熟的生产制造能力、丰富的工艺管控经验及健全的质量保障体系），金科尔与公司资本平台结合，综合资金优势，将极大提升新产品的竞争优势，有利于抢占市场有利地位。

2016年11月，董事会审议通过公司拟认购“沃驰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组”的发行股份100万股，本次投资是公司首次涉足移动支付产业，主要是看好该行业的产业融合优势、成长可持续性、创新的运营模式。

2016年12月，公司拟作为有限合伙人与杭州汉钦投资管理有限公司（LP）、宁波梅山保税港区开睿投资管理有限公司（GP）共同投资设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙），总投资额1亿元人民币，公司出资5990万元，投资方向：与“泛文化产业领域”相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司，实现资本增值及泛文化产业相关领域的产业整合，涵盖影音文化、阅读、动漫、音乐、体育等品类。

4、公司治理逐步优化，管理持续创新，夯实公司发展基础

报告期内，公司规模不断壮大，事业部制集团治理模式趋于稳定，经营管理体制持续优化，法人治理结构逐渐完善。期内，新纳入控股子公司金科尔、新设全资子公司开尔装饰，综合各方资源，进一步促进新兴业务的拓展。公司严格根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

2016年，围绕年初确立的“创新驱动促发展、素质提升强管理”的管理目标，深化自动化、信息化融合的现代制造管理体系，各生产基地做到有机联动，创新生产模式，开源节流，降本增效，稳中求进，取得较好成效；技术进步和新产品开发扎实推进；部门之间、内外部之间工作协同性逐渐加强，公司整体管理水平逐步提升。为实现公司可持续发展奠定了坚实的基础。

此外，期内，公司还重点完成“三名项目”（浙江省首批知名企业、知名品牌、知名企业企业家培育工程）省级重点研究院两次验收，公司获得如下荣誉：金华市政府质量奖、中国轻工业功能搪瓷材料重点实验室、国家级守合同重信用单位、“新型功能性保温隔热搪瓷板”被评为省科技三等奖、市科技一等奖、浙江省高端装备制造业骨干企业、金华市数字化车间示范企业、金华市总部企业认定、技术创新能力十强企业。

期内，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司实施了第一期员工持股计划，涵盖部分董事、监事、高级管理人员及核心员工等。本次计划共买入公司股票5,182,858股，成交均价为人民币19.9436元，买入股票数量约占公司总股本1.79%，股票锁定期自2016年8月6日起至2017年8月5日。

5、关注投资者关系维护，提升企业形象。

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

2016年，公司共接待投资机构实地调研15余人次，举行了2015年度业绩说明会，本年度共回复投资者互动平台提问56条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
内立面装饰搪瓷材料	189,867,036.93	113,924,117.13	40.00%	15.08%	30.13%	-6.94%
工业保护搪瓷	153,893,593.35	120,632,491.03	21.61%	-34.30%	-21.89%	-12.46%

材料						
珐琅板绿色建筑幕墙材料	3,971,456.41	1,426,554.13	64.08%	-78.37%	-82.41%	8.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润2846万元，较上年同期下滑57%，主要系公司产品——内立面装饰材料销售价格下降，生产成本上升，产品毛利率比上年同期下降；公司的另一类产品——工业保护搪瓷材料：新产品低温省煤器、污水处理系统改造项目以及火力烟囱烟道板处于市场推广期，尚未形成规模，成本费用高，营业收入与毛利率较低。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

执行《增值税会计处理规定》：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加

<p>(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。</p>	<p>调增税金及附加本年金额 1,321,323.27 元，调减管理费用本年金额 1,321,323.27 元。</p>
---	--

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年9月，本公司通过支付现金方式以5,100,000.00元取得无锡金科尔公司51%的股权，其中以4,900,000.00元取得金利娟持有的49%股权、以200,000.00元取得周秋芬持有的2%股权。该股权收购事项于2016年9月12日获公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司于2016年9月20日支付股权转让款510万元，并完成相应的股权交割手续，自2016年9月20日拥有无锡金科尔公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2016年9月20日起，将其纳入合并报表范围。

2016年12月，公司拟以自有资金1000万元对外投资新设全资子公司——开尔装饰，2016年12月12日，该公司完成工商注册手续，取得营业执照。截至2016年12月31日，公司对开尔装饰实际出资为0元

法定代表人：邢翰学

浙江开尔新材料股份有限公司

2017年3月20日