

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2022-005

浙江开尔新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	89,427,296.21	50,029,407.06	78.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,596,621.48	-11,647,161.97	182.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,230,625.85	-12,721,950.58	156.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,750,770.46	16,640,575.50	-158.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-1.28%	2.25%
	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）	1,368,343,992.71	1,430,029,201.26	-4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	990,375,144.85	980,611,123.16	1.00%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-79,887.30	主要系公司固定资产处置产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,335,219.74	主要系公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	107,464.27	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、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	307,772.06	主要系公司持有的各项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	-7.22	主要系滞纳金支出
减：所得税影响额	304,568.08	
少数股东权益影响额（税后）	-2.16	
合计	2,365,995.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：万元

资产负债表重大变动项目说明：

资产负债表重大变动项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
应收款项融资	874.27	1,335.00	-460.73	-34.51%	主要系报告期末持有的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	1,662.36	1,196.23	466.13	38.97%	主要系报告期内公司材料预付款增加所致。
长期待摊费用	13.07	30.16	-17.09	-56.66%	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
应付票据	488.26	882.98	-394.72	-44.70%	主要系报告期初的承兑汇票在报告期内到期支付所致。
应付职工薪酬	1,414.59	2,439.28	-1,024.69	-42.01%	主要系报告期初的奖金在报告期内发放所致。
应交税费	1,754.15	3,349.36	-1,595.21	-47.63%	主要系报告期初的企业所得税和增值税在报告期内缴纳所致。
其他流动负债	176.44	120.92	55.52	45.91%	主要系报告期末待转销项税额较期初增加所致。

利润表重大变动项目说明：

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	8,942.73	5,002.94	3,939.79	78.75%	见本报告之“其他重要事项”。
营业成本	6,395.77	4,063.08	2,332.69	57.41%	
营业利润	1,096.15	-1,073.33	2,169.48	202.13%	
利润总额	1,088.54	-1,088.31	2,176.85	200.02%	
净利润	975.35	-1,232.74	2,208.09	179.12%	
税金及附加	77.82	119.54	-41.72	-34.90%	主要系报告期应交增值税减少，税金及附加相应减少所致。
研发费用	595.35	448.62	146.73	32.71%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	-0.22	236.70	-236.92	-100.09%	主要系报告期内借款减少，利息支出同比减少，闲置资金进行现金管理，利息收入同比增加所致。
投资收益	10.45	731.78	-721.33	-98.57%	上年同期主要系公司处置江西祥盛环保科技有限公司的部分股权形成投资收益所致。
公允价值变动收益	30.78	-878.34	909.12	103.50%	上年同期主要系公司持有的上市公司股票公允价值变动所致。
信用减值损失	516.79	161.50	355.29	219.99%	主要系报告期内应收账款回款较多，冲回应收账款坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	4.42	24.88	-20.46	-82.23%	主要系报告期内合同资产减值准备冲回产生的收益同比减少所致。
资产处置收益	0.00	4.10	-4.10	-100.00%	主要系报告期内无因出售、转让等原因产生的资产处置收益。
营业外收入	1.19	0.11	1.08	981.82%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
营业外支出	8.79	15.08	-6.29	-41.71%	本年营业外支出主要系报告期内公司固定资产报损产生的损益，上期主要系对外捐赠支出产生的营业外支出。

现金流量表重大变动项目说明：

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
销售商品、提供劳务收到的现金	16,615.40	12,976.81	3,638.59	28.04%	如表所示，报告期内，经营活动现金流量相关指标变动较大，主要系：1、报告期及上年第四季度收入同比增长较大，报告期内回款增加，经营活动现金流入增加；2、报告期内，公司主要产品立面装饰搪瓷材料产量同比增幅较大，产品生产投入增加，从而现金流出同比增加；3、报告期初较大金额的应交税费在报告期内支付，支付各项税费流出的现金同比增长很高。综上，报告期内尽管营业收入、利润及销售商品、提供劳务收到的现金增幅明显，但由于产品增产，现金投入增加以及本期缴纳税金现金流出增加，从而经营活动产生的现金流量净额同比明显下降。
收到其他与经营活动有关的现金	561.63	697.39	-135.76	-19.47%	
购买商品、接受劳务支付的现金	12,727.90	8,129.07	4,598.83	56.57%	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,041.31	2,419.63	621.68	25.69%	
支付的各项税费	1,355.31	196.89	1,158.42	588.36%	
支付其他与经营活动有关的现金	1,027.58	1,264.56	-236.98	-18.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-975.08	1,664.06	-2,639.14	-158.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-62.50	9,728.63	-9,791.13	-100.64%	主要系上年同期公司投资项目退出收到的现金较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	745.27	-3,744.09	4,489.36	119.91%	主要系：1、报告期内公司偿还银行借款支付的现金大额减少；2、报告期内收回承兑汇票保证金同比增加较大，从而收到的其他与筹资活动有关的现金增加所

					致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.49	-8.78	-13.71	-156.15%	主要系报告期内汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	-314.79	7,639.81	-7,954.60	-104.12%	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变动综合影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,970	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邢翰学	境内自然人	24.02%	122,847,412	92,135,559	质押	20,700,000
吴剑鸣	境内自然人	9.73%	49,763,906	37,322,929	质押	20,000,000
邢翰科	境内自然人	9.11%	46,572,225	34,929,169	质押	12,931,000
刘永珍	境内自然人	0.61%	3,120,039	2,340,029		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	1,512,400	0		
林美力	境内自然人	0.14%	740,000	0		
朱益萍	境内自然人	0.14%	700,000	0		
陈辉	境内自然人	0.13%	644,700	0		
史济辰	境内自然人	0.12%	638,381	0		
张克银	境内自然人	0.12%	630,700	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	30,711,853	人民币普通股	30,711,853			
吴剑鸣	12,440,977	人民币普通股	12,440,977			
邢翰科	11,643,056	人民币普通股	11,643,056			
华泰证券股份有限公司	1,512,400	人民币普通股	1,512,400			
刘永珍	780,010	人民币普通股	780,010			
林美力	740,000	人民币普通股	740,000			
朱益萍	700,000	人民币普通股	700,000			
陈辉	644,700	人民币普通股	644,700			
史济辰	638,381	人民币普通股	638,381			
张克银	630,700	人民币普通股	630,700			
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、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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p>					

	3、截至报告期末，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，占公司现有总股本的 3.22%。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈辉除通过普通证券账户持有 294,900 股之外，还通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 349,800 股，实际合计持有 644,700 股； 2、公司股东史济辰除通过普通证券账户持有 66,481 股之外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 571,900 股，实际合计持有 638,381 股； 3、公司股东张克银未通过普通证券账户持有公司股票，通过国元证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 630,700 股，实际合计持有 630,700 股。

(二)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

(三)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	92,135,559			92,135,559	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	37,322,929			37,322,929	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%
盛蕾	1,360			1,360	高管锁定股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁 25%
合计	166,729,046	0	0	166,729,046	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期业务回顾

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、珐琅板绿色建筑幕墙材料以及工业保护搪瓷材料）稳步推进，取得了可喜的成绩。期内，实现营业收入8,942.73万元，较上年同期增长78.75%；实现营业利润1,096.15万元，较上年同期增长202.13%；实现利润总额1,088.54万元，较上年同期增长200.02%；实现归属于上市公司股东的净利润959.66万元，较上年同期增长182.39%。

形成上述业绩的主要原因系：公司作为新型功能性搪瓷材料行业龙头，牢牢抓住行业发展机遇，集中精力和资源深耕主业发展，在城市轨道交通及隧道等地下空间装饰、珐琅板绿色建筑幕墙装饰及节能环保设施设备制造行业展现了持续发展态势。期内，立面装饰搪瓷材料销售收入同比增长近2倍，销售业绩的显著上升，带动产量实现了持续创新高的趋势，内立面搪瓷材料的产量同比超60%。主营产品产销两旺，公司营业收入、营业成本、营业利润及净利润实现大幅增长，后续随着项目的持续推进，公司的收入与业绩将进一步体现。

（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，抓住轨道交通等地下空间行业、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，持续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。

（三）其他重要事项

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

2021-01-04，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，义通投资与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。

2021-03-30，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》。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。

2021-08-02，巨潮资讯网，公告编号：2021-052《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暨公司累计诉讼、仲裁案件情况的公告》，因本次交易剩余对价仍有8,700万元，并经多次沟通无果，为维护自身合法权益，义通投资已就本次股权转让纠纷事项向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并于2021年8月初收到了《案件受理通知书》，截至本报告披露日，案件已开庭，待判决。

2、关于公司回购股份的事项

2019-12-18，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》。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》，同意公司使用不低于5,000万元且不超过1亿元人民币的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币15.00元/股，回购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，回购股份的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。

2020-03-25，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》。2020-03-30，巨潮资讯网，公告编号：2020-041《关于首次回购公司股份的公告》。2020-12-18，巨潮资讯网，公告编号：2020-100《第二期股份回购结果暨股份变动公告》。公司第二期股份回购方案于2020年12月17日实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份4,280,296股，占公司现有总股本的0.84%。截至报告期末，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，占公司现有总股本的3.22%。

四、季度财务报表

（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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	84,286,186.40	99,759,691.20

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,485,094.99	50,177,323.83
衍生金融资产		
应收票据	32,051,220.11	32,824,727.51
应收账款	240,510,677.89	318,194,996.00
应收款项融资	8,742,656.20	13,350,000.00
预付款项	16,623,572.55	11,962,349.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,816,763.19	14,501,671.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,946,430.29	269,097,800.88
合同资产	65,711,823.50	76,447,603.85
持有待售资产	79,952,120.07	79,952,120.07
一年内到期的非流动资产	421,249.25	416,545.52
其他流动资产	5,169,777.19	5,445,788.77
流动资产合计	910,717,571.63	972,130,618.53
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	1,142,163.52	1,370,455.86
长期股权投资	1,926,166.28	1,929,106.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,701,465.58	54,701,465.58
投资性房地产	5,211,388.26	5,313,400.20
固定资产	211,408,058.21	216,520,045.30
在建工程	27,241,320.59	25,776,710.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,622,381.01	8,217,371.85
无形资产	48,056,745.87	48,315,028.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,707.40	301,629.92
递延所得税资产	15,225,808.40	15,901,615.16
其他非流动资产	84,960,215.96	79,551,752.63
非流动资产合计	457,626,421.08	457,898,582.73
资产总计	1,368,343,992.71	1,430,029,201.26

流动负债：		
短期借款	33,036,941.66	44,040,654.16
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	4,882,621.85	8,829,814.24
应付账款	150,407,340.09	178,089,323.24
预收款项	487,959.28	496,353.01
合同负债	99,691,930.48	104,151,247.84
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	14,145,851.49	24,392,825.71
应交税费	17,541,468.79	33,493,648.57
其他应付款	19,756,612.48	18,341,054.14
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	2,734,961.15	2,369,559.80
其他流动负债	1,764,384.58	1,209,228.24
流动负债合计	344,450,071.85	415,413,708.95
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	6,980,112.15	7,241,094.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,701,612.42	11,200,982.23
递延所得税负债	4,003,945.95	3,957,780.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,685,670.52	22,399,857.33
负债合计	366,135,742.37	437,813,566.28
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	1,565,448.80	1,398,048.59
专项储备		
盈余公积	53,763,707.16	53,763,707.16
一般风险准备		
未分配利润	380,039,277.55	370,442,656.07
归属于母公司所有者权益合计	990,375,144.85	980,611,123.16
少数股东权益	11,833,105.49	11,604,511.82
所有者权益合计	1,002,208,250.34	992,215,634.98
负债和所有者权益总计	1,368,343,992.71	1,430,029,201.26

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、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	89,427,296.21	50,029,407.06
其中：营业收入	89,427,296.21	50,029,407.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,415,701.31	63,997,800.44
其中：营业成本	63,957,749.34	40,630,817.04
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	778,204.20	1,195,400.27
销售费用	3,561,236.88	3,328,181.18
管理费用	12,167,215.75	11,990,104.83
研发费用	5,953,537.57	4,486,249.14
财务费用	-2,242.43	2,367,047.98
其中：利息费用	361,577.11	602,612.51
利息收入	571,387.22	410,802.07
加：其他收益	2,325,477.00	2,795,970.68
投资收益（损失以“—”号	104,524.27	7,317,807.92

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,940.00	-2,940.00
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）	307,772.06	-8,783,405.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,167,896.03	1,614,962.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,186.23	248,755.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,998.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,961,450.49	-10,733,303.71
加：营业外收入	11,864.86	1,062.90
减：营业外支出	87,941.33	150,847.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,885,374.02	-10,883,088.34
减：所得税费用	1,131,901.82	1,444,360.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,753,472.20	-12,327,448.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,753,472.20	-12,327,448.83
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	9,596,621.48	-11,647,161.97
2.少数股东损益	156,850.72	-680,286.86
六、其他综合收益的税后净额	239,143.16	-128,320.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,400.21	-89,824.06
（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	167,400.21	-89,824.06

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	167,400.21	-89,824.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71,742.95	-38,496.02
七、综合收益总额	9,992,615.36	-12,455,768.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,764,021.69	-11,736,986.03
归属于少数股东的综合收益总额	228,593.67	-718,782.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

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：俞铖耀

3、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	166,154,001.84	129,768,079.39
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	5,616,319.98	6,973,941.11
经营活动现金流入小计	171,770,321.82	136,742,020.50
购买商品、接受劳务支付的现金	127,279,040.11	81,290,653.61
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	30,413,076.61	24,196,300.13
支付的各项税费	13,553,148.78	1,968,904.09
支付其他与经营活动有关的现金	10,275,826.78	12,645,587.17
经营活动现金流出小计	181,521,092.28	120,101,445.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,750,770.46	16,640,575.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,557,465.17	110,830,442.47
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
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	17,557,465.17	110,882,221.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,182,425.74	3,595,896.06
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,182,425.74	13,595,896.06
投资活动产生的现金流量净额	-624,960.57	97,286,325.01
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	3,000,000.00	18,618,986.00
收到其他与筹资活动有关的现	14,214,440.45	5,299,305.92

金		
筹资活动现金流入小计	17,214,440.45	23,918,291.92
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	54,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,985.05	1,589,786.12
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	1,433,718.38	5,569,419.55
筹资活动现金流出小计	9,761,703.43	61,359,205.67
筹资活动产生的现金流量净额	7,452,737.02	-37,440,913.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,878.03	-87,841.61
五、现金及现金等价物净增加额	-3,147,872.04	76,398,145.15
加：期初现金及现金等价物余额	81,546,968.82	63,948,927.49
六、期末现金及现金等价物余额	78,399,096.78	140,347,072.64

(二)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董事会
2022 年 04 月 27 日