

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2022-048

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

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. 第三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	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）	182,609,397.61	-18.89%	446,900,724.81	0.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,530,768.39	-63.49%	34,328,929.48	-29.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,387,262.64	-58.98%	25,407,027.51	-29.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-42,062,583.18	3.19%
基本每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.07	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.07	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	-2.42%	3.43%	-1.75%
	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）	1,406,785,936.45	1,430,029,201.26	-1.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,034,933,049.07	980,611,123.16	5.54%	

### (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	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）	22,464.25	-57,194.34	主要系公司处置固定资产产生的损益
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）	1,348,812.25	8,778,277.75	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	212,437.36	1,122,057.40	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	131,433.69	42,989.24	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	-301,874.85	494,494.93	主要系合同纠纷产生的赔款收支、赞助支出等
减：所得税影响额	175,424.99	1,247,850.45	
少数股东权益影响额（税后）	94,341.96	210,872.56	
合计	1,143,505.75	8,921,901.97	--

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

下表所指“报告期”为 2022 年 1-9 月，“上期”为 2021 年 1-9 月，分析具体如下：

资产负债表重大变动项目说明：

单位：万元

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	指标变动分析
交易性金融资产	3,022.03	5,017.73	-1,995.70	-39.77%	主要系报告期末持有的理财产品减少所致。
应收款项融资	884.60	1,335.00	-450.40	-33.74%	主要系报告期末持有的银行承兑汇票减少所致。
一年内到期的非流动资产	4,463.72	41.65	4,422.07	10617.21%	主要系一年内到期的银行定期存单增加所致。
其他流动资产	354.36	544.58	-190.22	-34.93%	主要系报告期末待抵扣进项税额较期初减少所致。
长期应收款	89.04	137.05	-48.01	-35.03%	主要系报告期末应收的融资租赁款减少所致。
投资性房地产	1,593.26	531.34	1,061.92	199.86%	主要系报告期内为整合资源，提高资产使用率，腾出部分厂房用于出租所致。
在建工程	5,585.13	2,577.67	3,007.46	116.67%	主要系新厂区第三期工程建设投入增加所致。
其他非流动资产	3,756.73	7,955.18	-4,198.45	-52.78%	主要系银行定期存单一年内到期，从“其他非流动资产”转列至“一年内到期的非流动资产”所致。
应付票据	1,671.08	882.98	788.10	89.25%	主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	144.50	49.64	94.86	191.10%	主要系报告期末预收租金增加所致。
合同负债	7,026.81	10,415.12	-3,388.31	-32.53%	主要系预收的客户合同款项减少所致。
应付职工薪酬	1,326.77	2,439.28	-1,112.51	-45.61%	主要系报告期初的奖金在报告期内发放所致。
应交税费	1,087.78	3,349.36	-2,261.58	-67.52%	主要系报告期初税款在报告期内缴纳所致。
其他流动负债	59.20	120.92	-61.72	-51.04%	主要系报告期末待转销项税额较期初减少所致。
租赁负债	418.91	724.11	-305.20	-42.15%	主要系支付租金及未确认融资费用摊销所致。
库存股	8,909.74	14,915.96	-6,006.22	-40.27%	主要系报告期内实施员工持股计划，将库存股授权员工所致。
其他综合收益	-80.79	139.80	-220.59	-157.79%	主要系汇率变动产生的综合收益较期初减少所致。

利润表重大变动项目说明：

单位：万元

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	指标变动分析
-----------	-------	-------	-----	------	--------

研发费用	1,974.79	1,433.52	541.27	37.76%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	-304.72	220.65	-525.37	-238.10%	主要系前期投资收回的现金增加，公司贷款及利息支出减少，并对闲置资金进行现金管理，产生的利息收入增加，此外，报告期内汇率变动产生的汇兑收益同比增加。
其他收益	804.03	562.31	241.72	42.99%	主要系取得的政府补助增加所致。
投资收益	112.18	-16.66	128.84	773.35%	主要系报告期内闲置资金进行现金管理产生收益。
公允价值变动收益	4.30	281.62	-277.32	-98.47%	主要系报告期内理财产品产生的公允价值变动损益，上期主要系公司持有的上市公司股票公允价值变动产生的损益。
信用减值损失	-600.75	-264.04	-336.71	-127.52%	主要系报告期内应收款项计提的信用减值损失同比增加所致。
资产处置收益	3.30	211.71	-208.41	-98.44%	主要系报告期内处置固定资产产生的收益同比减少所致。
营业外收入	179.94	40.15	139.79	348.17%	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	70.14	22.61	47.53	210.22%	主要系公司偶发性经济业务引起指标变动所致。
所得税费用	80.86	847.05	-766.19	-90.45%	主要系利润总额减少及各公司税率存在差异所致。
营业利润	3,508.77	5,720.14	-2,211.37	-38.66%	营业利润、净利润等利润指标同比下降的原因主要系：1、上年毛利贡献较大的珐琅板绿色建筑幕墙等新业务尚未进入成长期，毛利贡献不稳定，期内有所下降；2、期内，公司实施了员工持股计划，等待期内摊销的股份支付费用增加；3、受整体经济形势的影响，应收账款回款不及预期，计提的信用减值损失增加。
利润总额	3,618.57	5,737.68	-2,119.11	-36.93%	
净利润	3,537.71	4,890.64	-1,352.93	-27.66%	
归属于上市公司股东的净利润	3,432.89	4,853.99	-1,421.10	-29.28%	
外币财务报表折算差额	-220.59	21.77	-242.36	-1113.28%	主要系汇率变动导致外币财务报表折算产生的差异变动所致。

## 现金流量表重大变动项目说明：

单位：万元

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	指标变动分析
投资活动产生的现金流量净额	-1,386.74	11,259.97	-12,646.71	-112.32%	报告期内的投资活动主要系赎回理财产品取得现金以及购建固定资产投入现金；上期的投资活动主要系公司子公司义通投资处置股权收到大额现金及购建固定资产投入现金。
筹资活动产生的现金流量净额	3,455.20	-8,970.26	12,425.46	138.52%	主要系报告期内收到员工持股计划认缴款以及取得借款收到的现金增加，从而筹资活动产生的现金流量净额增加；上年系投资活动产生的大额现金用于偿还银行借款及支付股利分配，从而产生大额的筹资活动现金流出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	298.66	-32.22	330.88	1026.94%	主要系报告期内汇率波动所致。

## 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		35,289	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	26,610,000
吴剑鸣	境内自然人	9.73%	49,763,906	37,322,929	质押	20,500,000
邢翰科	境内自然人	9.11%	46,572,225	34,929,169		
浙江开尔新材料股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.60%	8,200,000	0		
刘永珍	境内自然人	0.61%	3,120,039	2,340,029		
韩淑娥	境内自然人	0.25%	1,263,406	0		
杨晓娟	境内自然人	0.22%	1,125,200	0		
林美力	境内自然人	0.19%	967,800	0		
钟丽苹	境内自然人	0.14%	734,700	0		
徐东昕	境内自然人	0.14%	724,620	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		
浙江开尔新材料股份有限公司-第二期员工持股计划	8,200,000		人民币普通股	8,200,000		
韩淑娥	1,263,406		人民币普通股	1,263,406		
杨晓娟	1,125,200		人民币普通股	1,125,200		
林美力	967,800		人民币普通股	967,800		
刘永珍	780,010		人民币普通股	780,010		
钟丽苹	734,700		人民币普通股	734,700		
徐东昕	724,620		人民币普通股	724,620		
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《上市公司收购管理办法》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）			无			

备注：截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份剩余数量为 8,252,996 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**三、其他重要事项**适用 □不适用

报告期，公司经营情况未发生重大变化。其他重要事项如下：

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》。2022 年 7 月 29 日杭州市中级人民法院作出一审判决（（2021）浙 01 民初 2042 号），一审判决简要如下：中创环保应于判决生效之日起十日内向义通投资支付 6,930 万元以及该款未获清偿部分为基数自 2021 年 7 月 29 日起按日利率万分之二计算至实际清偿之日止的违约金。另，剩余 1,770 万元股权转让款应在义通投资持有的剩余祥盛环保股权过户至中创环保名下后支付。2022 年 8 月 11 日，中创环保向浙江省高级人民法院提起上诉，截止本报告披露日，本案二审待判决。

2、关于公司回购股份及第二期员工持股计划的事项

2019-11-28，巨潮资讯网，公告编号：2019-118《回购结果暨股份变动报告》，截至 2019 年 11 月 26 日，公司第一期回购股份方案实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 12,172,700 股，已回购股份拟用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）。

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》，截至 2020 年 12 月 17 日，公司第二期回购股份方案实施完毕，公司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，已回购股份拟用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）。

2022-6-21，巨潮资讯网，公告编号：2022-020《2021 年年度股东大会决议公告》，2022 年 6 月 21 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工计划规模不超过 820 万股，股份来源为公司回购专用账户回购的开尔新材 A 股普通股股票。

2022-7-15，巨潮资讯网，公告编号：2022-028《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》，2022 年 7 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持

有的 820 万股公司股票以非交易过户的方式过户至公司-第二期员工持股计划专用证券账户。截至本报告披露日，公司回购专用证券账户尚余股份数量为 8,252,996 股。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	72,517,837.95	99,759,691.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,220,312.17	50,177,323.83
衍生金融资产		
应收票据	34,436,706.19	32,824,727.51
应收账款	316,138,666.70	318,194,996.00
应收款项融资	8,846,026.69	13,350,000.00
预付款项	10,190,656.46	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	11,801,779.59	14,501,671.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,045,144.14	269,097,800.88
合同资产	72,669,428.15	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	44,637,198.57	416,545.52
其他流动资产	3,543,592.37	5,445,788.77
<b>流动资产合计</b>	<b>957,999,469.05</b>	<b>972,130,618.53</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	890,417.89	1,370,455.86
长期股权投资	1,928,837.56	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	15,932,628.70	5,313,400.20
固定资产	211,459,134.06	216,520,045.30
在建工程	55,851,331.75	25,776,710.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,492,408.00	8,217,371.85
无形资产	45,334,105.41	48,315,028.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,666.13	301,629.92

递延所得税资产	18,409,137.87	15,901,615.16
其他非流动资产	37,567,334.45	79,551,752.63
非流动资产合计	448,786,467.40	457,898,582.73
资产总计	1,406,785,936.45	1,430,029,201.26
流动负债：		
短期借款	55,831,757.78	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	16,710,789.47	8,829,814.24
应付账款	151,534,807.19	178,089,323.24
预收款项	1,444,966.48	496,353.01
合同负债	70,268,101.71	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	13,267,661.63	24,392,825.71
应交税费	10,877,841.52	33,493,648.57
其他应付款	19,413,253.10	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	2,727,108.77	2,369,559.80
其他流动负债	592,044.37	1,209,228.24
流动负债合计	342,668,332.02	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	4,189,110.58	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	12,293,936.45	11,200,982.23
递延所得税负债	3,964,228.53	3,957,780.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,447,275.56	22,399,857.33
负债合计	363,115,607.58	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	162,921,624.50	192,742,264.71
减：库存股	89,097,399.16	149,159,639.37
其他综合收益	-807,874.67	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	396,728,905.24	370,442,656.07



归属于母公司所有者权益合计	1,034,933,049.07	980,611,123.16
少数股东权益	8,737,279.80	11,604,511.82
所有者权益合计	1,043,670,328.87	992,215,634.98
负债和所有者权益总计	1,406,785,936.45	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	446,900,724.81	445,648,014.89
其中：营业收入	446,900,724.81	445,648,014.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,742,723.49	394,613,720.00
其中：营业成本	341,057,757.56	324,850,418.32
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	4,577,598.63	3,987,506.22
销售费用	13,350,060.99	10,530,007.08
管理费用	39,056,586.35	38,704,082.04
研发费用	19,747,949.30	14,335,166.55
财务费用	-3,047,229.34	2,206,539.79
其中：利息费用	1,511,200.50	3,385,159.61
利息收入	2,092,160.01	1,709,504.75
加：其他收益	8,040,342.87	5,623,144.83
投资收益（损失以“-”号填列）	1,121,788.68	-166,648.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-268.72	-111.09
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）	42,989.24	2,816,155.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,007,512.71	-2,640,435.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-300,930.67	-1,582,201.52
资产处置收益（损失以“-”号	32,982.64	2,117,121.61



## 3、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	407,512,426.37	406,920,277.26
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	2,563,897.78	
收到其他与经营活动有关的现金	17,646,922.61	18,639,021.20
经营活动现金流入小计	427,723,246.76	425,559,298.46
购买商品、接受劳务支付的现金	334,238,220.05	348,909,750.56
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		
支付给职工及为职工支付的现金	67,147,880.20	65,233,066.66
支付的各项税费	40,253,216.86	22,434,252.53
支付其他与经营活动有关的现金	28,146,512.83	32,432,590.13
经营活动现金流出小计	469,785,829.94	469,009,659.88
经营活动产生的现金流量净额	-42,062,583.18	-43,450,361.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,572,057.40	153,452,604.80
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	85,464.60	3,175,416.83
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	101,657,522.00	156,628,021.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,524,948.57	33,778,342.43
投资支付的现金	78,000,000.00	10,250,000.00
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	115,524,948.57	44,028,342.43
投资活动产生的现金流量净额	-13,867,426.57	112,599,679.20
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	114,100,000.00	28,618,986.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,918,457.59	3,429,305.92
筹资活动现金流入小计	153,018,457.59	32,048,291.92
偿还债务支付的现金	96,300,000.00	108,247,265.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,027,074.61	10,772,610.16
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	10,139,342.38	2,731,000.00
筹资活动现金流出小计	118,466,416.99	121,750,876.07
筹资活动产生的现金流量净额	34,552,040.60	-89,702,584.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,986,619.49	-322,162.40
五、现金及现金等价物净增加额	-18,391,349.66	-20,875,428.77
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	63,155,619.16	43,073,498.72

## （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董事会

2022 年 10 月 24 日