

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-089

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	990,549,883.67	414,960,346.07	448,661,328.05	120.78%	2,139,680,469.07	828,713,788.89	1,084,761,044.50	97.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,667,869.86	-11,590,180.55	-13,839,602.63	401.08%	84,168,657.12	4,790,696.88	-8,145,696.27	1,133.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,500,304.38	-11,041,930.55	-13,291,352.63	389.66%	77,173,428.15	4,835,641.19	-8,100,751.96	1,052.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	-11,285,075.60	-140,653,891.60	-140,653,891.60	91.98%
基本每股收益（元/股）	0.2371	-0.0659	-0.0787	-401.27%	0.4789	0.0273	-0.0463	1,134.34%
稀释每股收益（元/股）	0.2258	-0.0659	-0.0787	-386.91%	0.4710	0.0273	-0.0463	1,117.28%
加权平均净资产收益率	4.57%	-1.39%	-1.68%	6.25%	9.43%	0.58%	-0.99%	10.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整后		
总资产（元）	2,352,936,076.75	1,723,855,361.01	1,711,233,681.65					37.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	944,609,695.90	866,326,663.61	853,704,984.25					10.65%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 15 号》。

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理：解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述准则，并对财务报表 2022 年年初数及本报告期上期同期数据作出调整。

## （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）	-225.32	-1,722.22	
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）	146,500.00	1,787,178.06	企业稳岗补贴、节能技术补贴及产能达标奖励等各项补助。
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	3,583,704.00	6,593,506.36	远期锁汇业务收益、理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,431.06	-149,281.06	主要系慈善捐款支出 18 万元。
减：所得税影响额	558,982.14	1,234,452.17	
合计	3,167,565.48	6,995,228.97	--

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

1、报告期合并资产负债表重大变动的情况说明

项目	2022/9/30	2022/1/1	变动率	变动原因
货币资金	217,381,435.45	93,232,221.07	133.16%	主要系报告期内可转债部分募集资金及月末预收货款增加形成。
交易性金融资产	280,000,000.00	50,000,000.00	460.00%	主要系报告期末公司可转债募集资金进行了理财。
应收账款	984,323.02	616,792.25	59.59%	主要系报告期内赊销客户双箭月销售额增加。
预付款项	276,870,305.12	12,135,096.46	2181.57%	主要系报告期内进口货物增加，且单批次货款支付金额较大。
在建工程	13,766,589.65	40,113,651.52	-65.68%	主要系报告期内轻烃综合利用项目转固。
合同负债	116,263,351.68	38,239,598.94	204.04%	主要系销售额提升后预收的货款增加。
其他应付款	204,760.16	25,495.00	703.14%	主要系本报告期新增了应付可转债利息。
一年内到期的非流动负债	0.00	95,784,974.72	-100.00%	主要系本报告期内归还了一年内到期的长期借款。
其他流动负债	15,114,235.72	4,971,147.86	204.04%	主要系销售额提升影响。
长期借款	162,545,879.14	96,438,868.10	68.55%	主要系报告期内 1-2 年的中长期贷款增加。
应付债券	370,841,756.98	0.00	100.00%	主要系报告期内发行了可转债。
递延所得税负债	2,803,285.98	360,196.41	678.27%	主要系报告期内发行了可转债，在税务处理上形成的暂时性差异。

2、报告期合并利润表重大变动的情况说明

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动率	变动原因
营业总收入	2,139,680,469.07	1,084,761,044.50	97.25%	主要系年产 40 万吨环保芳烃油项目生产装置正式投产后，产销量增加。
营业成本	1,926,217,596.37	1,026,763,859.54	87.60%	报告期内，产量较上年同期增加，生产成本投入相应增加。
税金及附加	24,483,930.98	10,246,092.74	138.96%	主要系本报告期营业收入增加，印花税、消费税及教育费附加等税金相应增加。
研发费用	42,545,559.95	13,520,329.76	214.68%	本期加大新产品及新工艺研发力度，增加研发费用投入。
财务费用	32,379,649.91	15,728,680.11	105.86%	主要系上年同期年产 40 万吨环保芳烃油项目利息作资本化处理，以及本报告期内经营所需，经营性贷款规模增加，导致借款利息增加。
其他收益	1,727,692.30	857,449.44	101.49%	主要系计入固定资产的补贴分摊的递延收益。
投资收益	5,650,741.77	-554,537.10	1119.00%	主要系远期锁汇业务产生。
信用减值损失	1,872,924.54	-2,517,121.14	-174.41%	主要系本报告期内计提的坏账准备。
资产减值损失	0.00	-133,679.30	100.00%	主要系存货跌价准备影响，本报告期未发生存货跌价情况。
资产处置收益	19,897.14	30,873.90	-35.55%	主要系本报告期内处置固定资产产生的收益较上年同期减少。
营业外收入	1,767,201.63	55,100.00	3107.26%	主要系本报告期内收到的政府补助收益较上年同期增加。
营业外支出	192,154.22	715,822.99	-73.16%	主要系本报告期公益性捐赠支出较上年同期减少。
所得税费用	9,336,246.48	-1,824,730.74	611.65%	主要系本报告期经营利润增加，所得税费用相应增加。

净利润	84,168,657.12	-8,145,696.27	1133.29%	主要系公司 40 万吨环保芳烃油项目销量较上年同期大幅增长, 40 万吨环保芳烃油项目上年同期亏损所致。
-----	---------------	---------------	----------	--

## 3、报告期合并现金流量表重大变动的情况说明

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,069,040,321.69	998,606,132.43	207.33%	主要系本报告期内销售额提升, 收到的货款增加。
收到的税费返还	365,487,449.08	146,681,657.26	149.17%	主要系本报告期内消费税退回增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,309,064,544.29	1,201,985,487.89	175.30%	主要系本报告期内业务提升, 采购规模增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	48,212,607.48	26,030,129.42	85.22%	主要系本报告期内员工工资增加。
支付的各项税费	41,204,398.55	22,875,996.32	80.12%	主要系本报告期营业收入增加, 印花税、消费税及教育费附加等税金相应增加。
取得投资收益收到的现金	7,188,971.64	360,625.43	1893.47%	主要系本报告期内进行了远期锁汇业务收益产生。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	48,000.00	-100.00%	主要系本报告期内无处置产生的收入。
投资支付的现金	280,000,000.00	34,500,000.00	711.59%	主要系本报告期末公司可转债募集资金进行了理财。
取得借款收到的现金	806,715,133.64	700,265,873.61	15.20%	主要系本报告期内增加短期借款规模。
收到其他与筹资活动有关的现金	118,000,000.00	223,732.10	52641.65%	主要系票据融资收到的款项。
偿还债务支付的现金	835,833,100.00	409,485,740.12	104.12%	主要系本报告期偿还短期借款及部分项目贷款。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,250.00	18,576,467.93	-94.35%	主要系本报告期支付可转债发行费用, 上年同期为承兑保证金支付产生。
现金及现金等价物净增加额	129,004,756.95	23,061,447.92	459.40%	主要系报告期内可转债部分募集资金置换及月末预收货款增加形成。

## 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	9,986	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
宁波市文魁控股集团有限公司	境内非国有法人	52.13%	91,630,110	91,630,110		
陆新花	境内自然人	2.96%	5,199,701	0		
陈云	境内自然人	2.15%	3,772,848	0		
何林韬	境内自然人	1.89%	3,328,000	0		
尤丹红	境内自然人	1.34%	2,353,416	1,765,062		
洪森松	境内自然人	1.26%	2,216,796	0		

王律	境内自然人	1.21%	2,128,386	1,596,289	
周利方	境内自然人	0.80%	1,408,381	0	
项美娇	境内自然人	0.63%	1,098,864	824,148	
王巧琴	境内自然人	0.53%	930,515	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		
陆新花	5,199,701	人民币普通股	5,199,701		
陈云	3,772,848	人民币普通股	3,772,848		
何林韬	3,328,000	人民币普通股	3,328,000		
洪淼松	2,216,796	人民币普通股	2,216,796		
周利方	1,408,381	人民币普通股	1,408,381		
王巧琴	930,515	人民币普通股	930,515		
刘春生	798,220	人民币普通股	798,220		
周三花	772,060	人民币普通股	772,060		
宁波云水戊戌股权投资合伙企业（有限合伙）	769,769	人民币普通股	769,769		
徐卫青	738,600	人民币普通股	738,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，陆新花女士为洪淼松先生配偶的母亲。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无			

## （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

### 一、可转债发行上市

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568号），公司于2022年8月16日向不特定对象发行397.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除保荐承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记等其他费用后实际募集资金净额为389,530,330.17元。经深交所同意，公司发行的39,700.00万元可转换公司债券已于2022年9月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。

### 二、股份回购事项

2022年9月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币6,000万元且不超过人民币10,500万元（均包含本数）的自有资金，以不超过人民币15.50元/股的回购股份价格，以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份，用于员工持股计划或股权激励。该议案已于2022年10月18日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-080）。公司回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造。

### 三、公司重芳烃产品实现在锂电池领域应用

公司拓宽了重芳烃产品在针状焦领域的生产应用，提高重芳烃产品的附加值。针状焦作为一种易石墨化的软炭，具有电导率高、生产成本低、灰粉低等优异特性，受到国内外锂离子电池行业的重视，广泛应用于锂电池负极材料。公司通过自主研发创新结合现有生产工艺，自 2022 年 5 月份成功实现重芳烃用于生产针状焦产品的首单销售后，每月平均销量 3000 吨左右。公司将着力持续开发该领域客户，扩大产能、产量及销量，进一步提高重芳烃产品盈利能力和公司整体盈利水平。

### 四、公司加快数字化转型，未来工厂锻造竞争优势

2022 年 8 月 26 日，浙江省经信公布 2022 年浙江省第一批未来工厂名单，博汇环保芳烃油未来工厂光荣上榜。博汇环保芳烃油未来工厂作为创新引领性“领航工厂”，始终坚持新一代信息技术与先进制造融合实践，建有石化行业完善的工业控制和工业管理软件体系，深度应用数字孪生、5G 等新一代信息技术，实现研发、生产、管理、供应链等全业务流程环节的透明化管理和智慧化决策。未来工厂的建设有利于公司有效保障生产装置的安全运行和产品性能品质的稳定，增强决策科学性。公司将继续紧抓“数字经济”发展机遇，以环保芳烃油未来工厂为重要支撑，多层次、全链路、全方位赋能企业数字化转型，让企业愿景一步步成为现实。

### 五、公司利用资源技术优势，向绿色能源和新材料领域探索

公司紧扣“扩能、增量、提质”目标，着力提升 40 万吨/年环保芳烃油和 40 万吨/年重芳烃生产装置的产能利用率，同时积极推进环保芳烃油升级项目，进一步延伸产品产业链。公司持续扩大及转移重芳烃及环保芳烃油产品应用领域，提高产品附加值，向高质量、精细化、差异化方向发展。未来，公司将积极响应国家政策，助力发展清洁能源，践行“双碳政策”的发展理念，力争企业实现能源自主供应，将石化资源清洁化利用，向绿色能源和新材料领域探索，构建“负碳排、低能耗、高产出、高价值”的产业链，同时提高企业科技创新能力和技术储备，加快科技成果转化，通过对新材料领域重点科技攻关，来取得核心关键技术突破，实现企业可持续、高质量的发展之路。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波博汇化工科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	217,381,435.45	93,232,221.07
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	280,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		0.00
应收票据		0.00
应收账款	984,323.02	616,792.25
应收款项融资		0.00
预付款项	276,870,305.12	12,135,096.46
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00

其他应收款	237,372,191.83	245,115,204.47
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	273,486,754.05	213,359,538.72
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	72,163,320.03	96,829,641.20
流动资产合计	1,358,258,329.50	711,288,494.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	9,420,554.33	9,790,118.92
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	814,242,267.38	782,854,118.12
在建工程	13,766,589.65	40,113,651.52
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	44,354,918.91	50,232,584.35
无形资产	83,234,297.43	84,945,638.43
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	4,634,166.16	5,226,251.05
递延所得税资产	5,224,448.78	6,283,505.40
其他非流动资产	17,400,504.61	18,099,319.69
非流动资产合计	994,677,747.25	999,945,187.48
资产总计	2,352,936,076.75	1,711,233,681.65
流动负债：		
短期借款	588,388,802.51	470,314,202.29
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	74,091,965.77	69,071,947.45
预收款项		0.00
合同负债	116,263,351.68	38,239,598.94
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	11,231,218.18	10,972,113.57
应交税费	4,182,836.23	5,529,990.64
其他应付款	204,760.16	25,495.00
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		95,784,974.72
其他流动负债	15,114,235.72	4,971,147.86

流动负债合计	809,477,170.25	694,909,470.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,545,879.14	96,438,868.10
应付债券	370,841,756.98	0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	42,674,663.45	44,166,512.40
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	19,983,625.05	21,653,650.02
递延所得税负债	2,803,285.98	360,196.41
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	598,849,210.60	162,619,226.93
负债合计	1,408,326,380.85	857,528,697.40
所有者权益：		
股本	175,760,000.00	135,200,000.00
其他权益工具	17,552,054.53	0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	360,803,982.29	401,363,982.29
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	48,587,170.49	48,587,170.49
一般风险准备		0.00
未分配利润	341,906,488.59	268,553,831.47
归属于母公司所有者权益合计	944,609,695.90	853,704,984.25
少数股东权益		0.00
所有者权益合计	944,609,695.90	853,704,984.25
负债和所有者权益总计	2,352,936,076.75	1,711,233,681.65

法定代表人：王律

主管会计工作负责人：项美娇

会计机构负责人：项美娇

## 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	2,139,680,469.07	1,084,761,044.50
其中：营业收入	2,139,680,469.07	1,084,761,044.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,057,021,868.63	1,091,753,734.32
其中：营业成本	1,926,217,596.37	1,026,763,859.54
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	24,483,930.98	10,246,092.74

销售费用	2,901,508.36	2,444,344.90
管理费用	28,493,623.06	23,050,427.27
研发费用	42,545,559.95	13,520,329.76
财务费用	32,379,649.91	15,728,680.11
其中：利息费用	26,060,639.78	15,567,082.91
利息收入	613,103.12	261,773.59
加：其他收益	1,727,692.30	857,449.44
投资收益（损失以“-”号填列）	5,650,741.77	-554,537.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,872,924.54	-2,517,121.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-133,679.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,897.14	30,873.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,929,856.19	-9,309,704.02
加：营业外收入	1,767,201.63	55,100.00
减：营业外支出	192,154.22	715,822.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,504,903.60	-9,970,427.01
减：所得税费用	9,336,246.48	-1,824,730.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,168,657.12	-8,145,696.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,168,657.12	-8,145,696.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	84,168,657.12	-8,145,696.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,168,657.12	-8,145,696.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,168,657.12	-8,145,696.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4789	-0.0463
(二) 稀释每股收益	0.4710	-0.0463

法定代表人：王律

主管会计工作负责人：项美娇

会计机构负责人：项美娇

### 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	3,069,040,321.69	998,606,132.43
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	365,487,449.08	146,681,657.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,120,347.47	4,630,869.13
经营活动现金流入小计	3,438,648,118.24	1,149,918,658.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,309,064,544.29	1,201,985,487.89
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	48,212,607.48	26,030,129.42
支付的各项税费	41,204,398.55	22,875,996.32
支付其他与经营活动有关的现金	51,451,643.52	39,680,936.79
经营活动现金流出小计	3,449,933,193.84	1,290,572,550.42
经营活动产生的现金流量净额	-11,285,075.60	-140,653,891.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	63,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,188,971.64	360,625.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00
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	57,188,971.64	63,408,625.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,968,443.28	112,193,264.77
投资支付的现金	280,000,000.00	34,500,000.00
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	361,968,443.28	146,693,264.77
投资活动产生的现金流量净额	-304,779,471.64	-83,284,639.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,000,000.00	
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	806,715,133.64	700,265,873.61
收到其他与筹资活动有关的现金	118,000,000.00	223,732.10
筹资活动现金流入小计	1,316,715,133.64	700,489,605.71
偿还债务支付的现金	835,833,100.00	409,485,740.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,754,507.57	25,427,418.80
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	1,050,250.00	18,576,467.93
筹资活动现金流出小计	865,637,857.57	453,489,626.85
筹资活动产生的现金流量净额	451,077,276.07	246,999,978.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,007,971.88	
五、现金及现金等价物净增加额	129,004,756.95	23,061,447.92
加：期初现金及现金等价物余额	73,376,678.50	44,997,012.14
六、期末现金及现金等价物余额	202,381,435.45	68,058,460.06

## （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。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 27 日