证券代码：000683　　证券简称：博源化工　　公告编号：2026-057

内蒙古博源化工股份有限公司
2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计。

☐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）	3,333,585,671.42	21.67%	9,364,716,268.23	8.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,751,470.79	-6.12%	1,133,603,741.42	6.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	306,551,291.56	-20.23%	1,131,788,560.01	0.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,392,037,009.04	-53.15%
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.31	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.31	6.90%
加权平均净资产收益率	2.40%	0.18%	8.87%	1.65%
	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）	39,368,741,810.30	37,622,510,209.17	4.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,632,417,027.25	12,561,365,521.88	0.57%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-215,490.24	-1,572,776.09	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,286,282.24	12,679,540.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	570,109.31	-6,639,890.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,363,181.95	-2,510,108.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,340,288.40	2,530,135.77	
减：所得税影响额	830,415.93	1,423,491.01	
少数股东权益影响额（税后）	633,199.70	1,248,228.29	
合计	-6,799,820.77	1,815,181.41	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目 253.01 万元，为公司与长生资产有限责任公司历史诉讼追偿形成的收益，与正常经营无关，认定为非经常性损益。

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

资产类	报告期末	年初金额	增减变动	变化原因
货币资金	1,961,411,496.25	1,278,310,763.05	53.44%	本期经营积累及融资增加所致
交易性金融资产	300,000,000.00	-	100.00%	本期购买理财产品金额增加
应收账款	76,414,915.13	43,862,529.41	74.21%	本期应收货款增加
应收款项融资	773,398,660.32	45,547,368.80	1598.01%	本期公司持有的未到期的应收票据增加
预付款项	277,088,202.00	83,245,268.61	232.86%	本期生产经营预付款增加
其他应收款	39,744,899.11	64,142,187.26	-38.04%	本期收回长生资产利息补差款
存货	1,267,257,635.04	616,482,240.36	105.56%	本期碱业板块库存增加所致
长期股权投资	3,614,403,955.61	5,340,617,364.74	-32.32%	本期收到联营企业股利
在建工程	2,113,311,608.07	4,507,590,440.82	-53.12%	本期控股子公司银根矿业项目转固所致
负债类	**报告期末**	**年初金额**	**增减变动**	**变化原因**
短期借款	3,099,307,736.39	2,190,799,485.93	41.47%	本期流动资金贷款增加
合同负债	1,628,196,427.59	1,086,076,794.72	49.92%	本期碱化工产品销量增加，预收货款

				增加
其他应付款	489,477,406.16	2,404,385,577.67	-79.64%	本期支付探矿权价差
其他流动负债	201,458,031.44	127,995,664.85	57.39%	本期碱化工产品销量增加，预收货款增加
长期借款	10,191,351,931.06	7,783,588,639.07	30.93%	本期向金融机构借款增加
长期应付款	433,031,535.56	856,562,918.59	-49.45%	本期偿付融资租赁本金增加
长期应付职工薪酬	70,771,641.55	-	100.00%	本期计提内部退休员工费用增加
权益类	**报告期末**	**年初金额**	**增减变动**	**变化原因**
专项储备	180,205,295.09	122,731,368.67	46.83%	本期生产企业计提专项储备增加
损益类	**年初至报告期末**	**上年同期**	**增减变动**	**变化原因**
利息收入	11,233,131.17	34,766,533.16	-67.69%	本期存款利息收入减少所致
其他收益	17,448,743.90	12,983,506.03	34.39%	本期政府补助及税收优惠增加
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,210,000.00	-62,037,023.27	-88.38%	本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,597,526.43	-29,948,821.08	-34.56%	本期计提的其他应收款坏账准备减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,368,782.63	-19,331,617.29	-41.19%	本期计提固定资产减值准备同比减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,844.66	-891,066.27	-98.45%	本期处置固定资产损失减少
营业外收入	3,425,180.04	6,533,805.44	-47.58%	本期无需支付的应付款项金额减少
现金流量	**年初至报告期末**	**上年同期**	**增减变动**	**变化原因**
收到的税费返还	66,753,122.60	50,693,826.96	31.68%	本期收到出口退税增加
收回投资收到的现金	-	2,725,522,260.00	-100.00%	上期赎回理财产品
取得投资收益收到的现金	290,959,316.38	8,330,727.20	3392.60%	本期收到参股公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,022,779.82	1,037,528.01	480.49%	本期处置资产收到的现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500,002.00	-100.00%	上期处置子公司形成
投资支付的现金	340,106,535.65	2,900,000,000.00	-88.27%	本期购买理财产品支付的现金减少
吸收投资收到的现金	350,000.00	-	100.00%	本期控股子公司收到其他股东的投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	176,473,601.03	366,146,245.33	-51.80%	本期票据托收收到的现金减少
子公司支付给少数股东的股利、利润	116,767,703.26	561,212,800.00	-79.19%	本期分配股利支付的现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,206,514.74	258,511.99	-3661.35%	本期汇率变动影响

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	78,561	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（不含通过转融通出借股份）

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
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	30.20%	1,122,491,995	333,475,587	质押	862,745,796
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.15%	79,800,000	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	其他	1.64%	61,095,540	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	59,134,765	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.90%	33,295,200	0	不适用	0
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	32,300,995	0	不适用	0
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.75%	28,022,062	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金	其他	0.64%	23,770,038	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	23,385,683	0	不适用	0
章丽芳	境内自然人	0.61%	22,800,000	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	789,016,408	人民币普通股	789,016,408
中国信达资产管理股份有限公司	79,800,000	人民币普通股	79,800,000
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	61,095,540	人民币普通股	61,095,540
香港中央结算有限公司	59,134,765	人民币普通股	59,134,765
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	33,295,200	人民币普通股	33,295,200
北京中稷弘立资产管理有限公司	32,300,995	人民币普通股	32,300,995
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	28,022,062	人民币普通股	28,022,062
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金	23,770,038	人民币普通股	23,770,038
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	23,385,683	人民币普通股	23,385,683
章丽芳	22,800,000	人民币普通股	22,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，“广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金”“广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金”和“广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金”分别通过信用证券账户持有 37,066,900 股、24,760,600 股、23,770,038 股，“章丽芳”通过信用证券账户持有 22,800,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司涉及仲裁情况

2024 年 2 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的 DC20240377 号增资扩股协议案仲裁通知书（〔2024〕中国贸仲京字第 016053 号）。根据仲裁通知书，中国中煤能源股份有限公司（以下简称中煤能源）因增资扩股协议案向中国国际经济贸易仲裁委员会发起仲裁，要求公司支付探矿权价款差额及其他各项费用合计 23.31 亿元，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2024-016）。

2024 年 6 月，中煤能源向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结公司名下价值 99,000 万元的财产。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额 99,000 万元，案件申请费 5,000 元由中煤能源承担。据此，北京市第二中级人民法院冻结公司持有的北京远兴乾源投资有限责任公司 100%股权和公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称蒙大矿业）34%股权。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-040）。

2024 年 9 月，中煤能源再次申请保全公司持有的蒙大矿业 34%股权，内蒙古自治区乌审旗人民法院裁定：冻结公司持有的蒙大矿业 34%股权（股权预估价值 1,341,024,576.86 元）予以保全，冻结期限为两年。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被再次采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-065）。

2025 年 12 月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决（〔2025〕中国贸仲京裁第 2936 号）：被申请人（博源化工、上海证大投资发展股份有限公司，以下简称上海证大）向蒙大矿业支付探矿权价款差额人民币 1,889,145,230 元；被申请人（博源化工、上海证大）向中煤能源支付律师费人民币 119,000 元、保全费人民币 4,250 元、保全保险费人民币 792,548.36 元；博源化工和上海证大就其向中煤能源支付的款项承担连带责任。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-089）。

2026 年 1 月，公司收到中煤能源和蒙大矿业发来的《关于催告履行仲裁裁决的函》，依据仲裁裁决（〔2025〕中国贸仲京裁第 2936 号），公司和上海证大对应向中煤能源及蒙大矿业的支付义务承担连带责任。根据法律规定，中煤能源及蒙大矿业有权要求公司单方承担案涉裁决书项下的债务，要求公司尽快全面履行裁决的全部款项。公司于 2026 年 2 月 2 日召开九届三十八次董事会，审议通过了《关于签订〈和解协议〉的议案》，经公司与中煤能源和蒙大矿业协商，在公司九届三十八次董事会审议通过后，三方签订《和解协议》。和解金额：公司向蒙大矿业支付探矿权价款差额 1,889,145,230 元，各方当事人同意用公司持有蒙大矿业 34%股权对应的未分配利润抵顶公司向蒙大矿业案涉裁决书项下的支付义务；公司向中煤能源支付维权费用合计 12,471,383.31 元（包括仲裁费、保险费、保险保全费以及扣除互抵后的律师费）。本次裁决不会对公司的日常生产经营产生重大影响，公司在以前年度已确认预计负债 11.49 亿元，扣除公司因持有蒙大矿业 34%股权享有的资本化投入 6.42 亿元，对公司 2025 年度损益产生影响金额 1.23 亿元。公司将择机向上海证大启动相应追偿程序，具体追偿金额存在不确定性。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-005）。

2026 年 10 月，公司获悉中煤能源已向法院申请解除了对公司相关资产的查封冻结。公司与中煤能源和蒙大矿业三方签订的《和解协议》中各方当事人的承诺和义务已全部履行完毕。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于和解协议履行完毕暨重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-054）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古博源化工股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,961,411,496.25	1,278,310,763.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,414,915.13	43,862,529.41
应收款项融资	773,398,660.32	45,547,368.80
预付款项	277,088,202.00	83,245,268.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,744,899.11	64,142,187.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,267,257,635.04	616,482,240.36
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	611,752.72	587,376.10
其他流动资产	1,137,914,546.89	1,320,890,145.84
流动资产合计	5,833,842,107.46	3,453,067,879.43
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	10,367,921.21	9,954,764.66
长期股权投资	3,614,403,955.61	5,340,617,364.74
其他权益工具投资	463,386,619.06	461,808,853.21
其他非流动金融资产	57,580,000.00	64,790,000.00
投资性房地产	259,282,019.87	266,854,543.77
固定资产	23,916,854,327.73	20,712,330,774.36
在建工程	2,113,311,608.07	4,507,590,440.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,163,212.22	10,086,789.64
无形资产	2,071,763,125.38	1,686,337,203.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	439,410,688.44	466,420,675.18
递延所得税资产	135,593,265.43	109,471,605.07
其他非流动资产	442,636,462.29	530,032,817.50
非流动资产合计	33,534,899,702.84	34,169,442,329.74
资产总计	39,368,741,810.30	37,622,510,209.17
流动负债：		
短期借款	3,099,307,736.39	2,190,799,485.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据	397,644,825.95	500,608,792.20
应付账款	4,191,227,539.02	3,926,569,629.61
预收款项		
合同负债	1,628,196,427.59	1,086,076,794.72
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	166,172,534.80	200,890,501.14
应交税费	125,588,450.80	150,322,001.95
其他应付款	489,477,406.16	2,404,385,577.67
其中：应付利息		
应付股利	152,896,000.00	171,760,549.64
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	1,410,326,921.84	1,554,879,473.37
其他流动负债	201,458,031.44	127,995,664.85
流动负债合计	11,709,399,873.99	12,142,527,921.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,191,351,931.06	7,783,588,639.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,650,746.84	4,570,361.21
长期应付款	433,031,535.56	856,562,918.59
长期应付职工薪酬	70,771,641.55	
预计负债	144,307,989.25	205,532,423.42
递延收益	53,291,417.50	54,758,900.12
递延所得税负债	13,219,668.92	13,202,132.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,910,624,930.68	8,918,215,375.35
负债合计	22,620,024,804.67	21,060,743,296.79
所有者权益：		
股本	3,716,831,560.00	3,716,831,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,177,843.11	191,673,131.28
减：库存股	85,815,920.00	85,815,920.00
其他综合收益	46,531,128.27	43,012,534.58
专项储备	180,205,295.09	122,731,368.67
盈余公积	239,177,965.84	239,177,965.84
一般风险准备		
未分配利润	8,352,309,154.94	8,333,754,881.51
归属于母公司所有者权益合计	12,632,417,027.25	12,561,365,521.88
少数股东权益	4,116,299,978.38	4,000,401,390.50
所有者权益合计	16,748,717,005.63	16,561,766,912.38
负债和所有者权益总计	39,368,741,810.30	37,622,510,209.17

法定代表人：戴继锋　　主管会计工作负责人：李君　　会计机构负责人：马玉莹

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	9,364,716,268.23	8,656,252,793.92
其中：营业收入	9,364,716,268.23	8,656,252,793.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,997,560,200.35	7,114,884,204.65
其中：营业成本	6,793,343,329.56	5,902,969,616.24
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	167,361,300.61	189,619,719.74
销售费用	223,632,342.40	220,553,843.23
管理费用	476,402,691.66	523,935,176.24
研发费用	54,585,979.79	50,752,608.38
财务费用	282,234,556.33	227,053,240.82
其中：利息费用	212,212,517.57	224,617,663.07
利息收入	11,233,131.17	34,766,533.16
加：其他收益	17,448,743.90	12,983,506.03
投资收益（损失以“－”号填列）	387,861,749.38	398,181,818.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	415,689,924.86	382,596,606.55
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）	-7,210,000.00	-62,037,023.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,597,526.43	-29,948,821.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,368,782.63	-19,331,617.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,844.66	-891,066.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,734,276,407.44	1,840,325,386.29
加：营业外收入	3,425,180.04	6,533,805.44
减：营业外支出	7,057,719.76	8,585,291.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,730,643,867.72	1,838,273,900.58
减：所得税费用	238,634,219.38	287,660,036.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,492,009,648.34	1,550,613,864.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,492,009,648.34	1,550,613,864.35
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（净亏损以“-”号填列）	1,133,603,741.42	1,061,999,271.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	358,405,906.92	488,614,593.27
六、其他综合收益的税后净额	3,531,551.85	2,610,037.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,518,593.70	2,591,944.78

项目	本期发生额	上期发生额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,515,868.36	2,591,944.78
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	2,345,502.12	
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,170,366.24	2,591,944.78
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	2,725.34	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,725.34	
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	12,958.15	18,092.29
七、综合收益总额	1,495,541,200.19	1,553,223,901.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,137,122,335.12	1,064,591,215.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	358,418,865.07	488,632,685.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴继锋　　主管会计工作负责人：李君　　会计机构负责人：马玉莹

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	8,235,510,241.61	8,930,233,216.43
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	66,753,122.60	50,693,826.96
收到其他与经营活动有关的现金	75,411,920.42	65,386,180.39
经营活动现金流入小计	8,377,675,284.63	9,046,313,223.78
购买商品、接受劳务支付的现金	5,240,077,706.51	4,236,343,938.70
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	679,271,731.14	690,411,717.26

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	637,651,745.83	677,524,936.32
支付其他与经营活动有关的现金	428,637,092.11	470,949,917.12
经营活动现金流出小计	6,985,638,275.59	6,075,230,509.40
经营活动产生的现金流量净额	1,392,037,009.04	2,971,082,714.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,725,522,260.00
取得投资收益收到的现金	290,959,316.38	8,330,727.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,022,779.82	1,037,528.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,002.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,982,096.20	2,735,390,517.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,345,882,094.13	1,854,923,080.91
投资支付的现金	340,106,535.65	2,900,000,000.00
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		3,022,597.88
投资活动现金流出小计	1,685,988,629.78	4,757,945,678.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,389,006,533.58	-2,022,555,161.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	6,696,043,287.30	5,573,091,834.50
收到其他与筹资活动有关的现金	176,473,601.03	366,146,245.33
筹资活动现金流入小计	6,872,866,888.33	5,939,238,079.83
偿还债务支付的现金	3,675,672,727.73	3,729,934,783.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,503,289,850.10	1,748,547,267.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	116,767,703.26	561,212,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,672,610.27	1,272,239,161.58
筹资活动现金流出小计	6,185,635,188.10	6,750,721,212.64
筹资活动产生的现金流量净额	687,231,700.23	-811,483,132.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,206,514.74	258,511.99
五、现金及现金等价物净增加额	681,055,660.95	137,302,931.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,273,865,896.48	3,564,320,804.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,954,921,557.43	3,701,623,736.86

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日