

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-077

博创科技股份有限公司 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，并且没有虚假记载、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

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	382,236,814.45	308,681,066.89	308,681,066.89	23.83%	1,010,631,537.93	824,485,605.43	824,485,605.43	22.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,544,601.72	41,910,752.24	41,910,752.24	18.21%	124,098,161.86	115,406,848.78	115,406,848.78	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,744,630.13	38,631,800.96	38,631,800.96	18.41%	110,047,873.53	100,255,112.93	100,255,112.93	9.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	72,012,651.87	38,903,562.29	38,903,562.29	85.11%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24 ^注	0.16	18.75%	0.48	0.70 ^注	0.47	2.13%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24 ^注	0.16	18.75%	0.47	0.69 ^注	0.46	2.17%
加权平均净资产收益率	3.13%	2.76%	2.76%	0.37%	7.86%	9.61%	9.61%	-1.75%
	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			调整后		
总资产(元)	2,071,516,553.20	1,878,790,295.34			1,878,790,295.34			10.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,607,223,196.36	1,523,064,844.07			1,523,064,844.07			5.53%

注:年初至报告期末,公司股本总额因公积金转增股本发生变动,根据相关规定按调整后的股本总额重新计算上年同期的每股收益。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1890	0.4735

（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）	83,009.83	319,600.27	
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）	3,024,732.00	8,768,816.43	
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	1,364,035.11	7,340,402.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190.37	18,784.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	438.73	191,875.52	
减：所得税影响额	672,434.45	2,589,190.72	
合计	3,799,971.59	14,050,288.33	--

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为代扣代缴的手续费返还。

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.合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	685,706,692.11	443,486,473.52	54.62%	主要系报告期内收到货款增加及理财产品赎回所致
预付款项	1,179,386.83	2,548,728.40	-53.73%	主要系报告期内预付供应商货款减少所致
存货	380,110,695.35	286,922,066.61	32.48%	主要系报告期内经营规模增加导致存货规模相应增加
其他流动资产	1,984,822.49	107,260,743.51	-98.15%	主要系报告期内购买保本理财产品减少所致
在建工程	10,026,589.54	3,920,459.54	155.75%	主要系报告期内在建工程投入增加所致
使用权资产	2,622,224.61	1,073,918.34	144.17%	主要系报告期内新增使用权资产所致
其他非流动资产	11,968,442.37	707,233.17	1592.29%	主要系报告期内预付工程款增加所致
应付票据	137,153,194.16	103,271,103.27	32.81%	主要系报告期内向供应商支付银行承兑汇票增加所致
应付账款	170,369,732.75	117,850,109.33	44.56%	主要系报告期内应付供应商货款增加所致
应交税费	10,632,087.90	6,535,202.90	62.69%	主要系报告期内应交税金增加所致
其他应付款	4,831,609.51	9,331,627.30	-48.22%	主要系报告期内应付限制性回购义务款减少所致
一年内到期的非流动负债	241,697.50	899,146.21	-73.12%	主要系报告期内一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	640.19	3,019.88	-78.80%	主要系报告期内待转销项税额减少所致
租赁负债	2,514,274.41		100.00%	主要系报告期内房屋租赁所产生的租赁负债增加所致
股本	261,739,135.00	173,699,384.00	50.69%	主要系报告期内实施资本公积金转增股本所致
库存股	220,000.00	4,855,360.00	-95.47%	主要系报告期内限制性股票解锁成就达成所致
其他综合收益	-4,275,362.21	1,846,472.18	-331.54%	主要系外币报表折算差异变动所致

2. 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

利润表项目	2022年1-9月	上年同期数	变动幅度	原因说明
管理费用	37,435,468.42	24,854,925.20	50.62%	主要系报告期内计提股权激励费用增加所致
财务费用	-18,700,935.05	-1,769,850.88	-956.64%	主要系报告期内利息收入增加所致
公允价值变动收益	4,051,255.02		100.00%	主要系报告期内非保本理财公允价值变动所致
信用减值损失	-4,085,962.99	-2,503,310.34	-63.22%	主要系报告期内应收账款坏账准备变动所致
资产减值损失	-195,873.35	-429,389.43	54.38%	主要系报告期内存货跌价准备变动所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	319,600.27	-20,323.53	1672.56%	主要系报告期内固定资产处置变动所致

营业外收入	18,894.35	9,594,366.97	-99.80%	主要系报告期内非经常性收入变动所致
营业外支出	110.00	1,757,146.27	-99.99%	主要系报告期内非经常性支出变动所致
外币财务报表折算差额	-6,121,834.39	-858,558.11	-613.04%	主要系报告期内汇率变动所致

3.合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

现金流量表项目	2022年1-9月	上年同期数	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	39,260,118.39	30,097,580.37	30.44%	主要系报告期内收到的退税款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	72,012,651.87	38,903,562.29	85.11%	主要系报告期内收到货款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,800.67	13,000.00	3183.08%	主要系报告期内收到的处置固定资产款项增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,165,110.18	49,280,311.16	-40.82%	主要系报告期内支付设备款减少所致
投资支付的现金	325,100,000.00	1,264,500,000.00	-74.29%	主要系报告期内投资理财产品支出减少所致
投资活动现金流出小计	354,265,110.18	1,315,602,203.02	-73.07%	主要系报告期内新增投资理财产品金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	155,746,888.65	-651,511,349.59	123.91%	主要系报告期内理财产品赎回金额增加所致
吸收投资收到的现金	16,407,009.58	632,821,228.05	-97.41%	主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	165,716,417.77	99,196,420.84	67.06%	主要系报告期内银行承兑汇票贴现金额增加所致
筹资活动现金流入小计	182,123,427.35	732,017,648.89	-75.12%	主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金所致
偿还债务支付的现金	99,147,111.91	73,290,260.00	35.28%	主要系报告期内偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,181,509.31	542,498.40	12836.72%	主要系报告期内支付现金股利及银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,746,292.04	2,546,925.94	-31.44%	主要系报告期内支付的限制性股票回购款减少所致
筹资活动现金流出小计	171,074,913.26	76,379,684.34	123.98%	主要系报告期内偿还银行贷款及支付现金股利增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,048,514.09	655,637,964.55	-98.31%	主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,412,163.98	-691,178.42	593.67%	主要系报告期内汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	242,220,218.59	42,338,998.83	472.10%	主要系报告期内收到货款及理财产品赎回增加所致
期初现金及现金等价物余额	443,486,473.52	78,061,348.80	468.13%	主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金，导致本年期初现金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	685,706,692.11	120,400,347.63	469.52%	主要系报告期内收到货款及理财产品赎回增加所致

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	17,664	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
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	12.75%	33,384,099	0		
ZHU WEI	境外自然人	12.66%	33,165,558	33,165,558		
东方通信股份有限公司	国有法人	5.55%	14,524,591	0		
丁勇	境内自然人	4.82%	12,625,032	12,625,030		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.63%	6,888,216	0		
潘瑞莲	境内自然人	1.74%	4,546,750	0		
罗会	境内自然人	1.71%	4,481,650	0		
WANG XIAOHONG	境外自然人	1.39%	3,645,000	0		
胡玲珑	境内自然人	1.35%	3,525,017	0		
胡敏	境内自然人	1.33%	3,479,800	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		
长飞光纤光缆股份有限公司	33,384,099		人民币普通股	33,384,099		
东方通信股份有限公司	14,524,591		人民币普通股	14,524,591		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	6,888,216		人民币普通股	6,888,216		
潘瑞莲	4,546,750		人民币普通股	4,546,750		
罗会	4,481,650		人民币普通股	4,481,650		
WANG XIAOHONG	3,645,000		人民币普通股	3,645,000		
胡玲珑	3,525,017		人民币普通股	3,525,017		
胡敏	3,479,800		人民币普通股	3,479,800		
JIANG RONGZHI	3,450,000		人民币普通股	3,450,000		
凯石基金—陈玉方—凯石基金飞跃一号单一资产管理计划	2,424,300		人民币普通股	2,424,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除 ZHU WEI（朱伟）与 WANG XIAOHONG（王晓虹）系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI（江蓉芝）系夫妻关系外，公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、潘瑞莲通过投资者信用证券账户持有公司 4,546,750 股股份。 2、罗会通过投资者信用证券账户持有公司 4,481,650 股股份。 3、胡玲珑除通过普通证券账户持有公司 1,228,117 股股份外，还通过投资者信用证券账户持有公司 2,296,900 股股份，合计持有公司 3,525,017 股股份。 4、胡敏除通过普通证券账户持有公司 29,200 股股份外，还通过投资者信用证券账户持有公司 3,450,600 股股份，合计持有公司 3,479,800 股股份。					

(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
ZHU WEI	33,165,558	0	0	33,165,558	高管锁定股	--
丁勇	12,625,030	0	0	12,625,030	高管锁定股	--
郑志新	267,187	0	89,100	356,287	高管锁定股	--
黄俊明	460,293	0	153,432	613,725	高管锁定股	--
其他股权激励	133,920	112,320	0	21,600	股权激励限售	根据股权激励计划解除限售
合计	46,651,988	112,320 ^注	242,532	46,782,200		

注：公司于 2022 年 8 月 19 日完成 112,320 股限制性股票回购注销。

三、其他重要事项适用 □不适用

1、2022 年三季度，公司克服夏季高温、停电及疫情封控等不利影响，实现营业收入 3.82 亿元，同比增长 23.83%，主要系境内外电信接入网产品销售增长。公司实现净利润 4,954.46 万元，扣非后净利润 4,574.46 万元，同比分别增长 18.21%和 18.41%，主要系经营规模扩大带动利润率提升。

2、长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）于 2022 年 7 月 7 日与 ZHU WEI（朱伟）及其配偶 WANG XIAOHONG，丁勇和天通控股股份有限公司完成了公司股份协议转让 30,234,099 股的过户登记手续（占过户时公司总股本的 11.56%）。过户完成后，长飞光纤持有公司股份 32,784,099 股，占过户时公司总股本的 12.53%。另据表决权委托协议，ZHU WEI（朱伟）将其持有的 33,165,558 股股份对应的表决权（占过户时公司总股本的 12.68%）委托给长飞光纤行使，长飞光纤可以支配公司表决权的股份比例为 25.21%，长飞光纤成为公司的控股股东和实际控制人（公告编号：2022-052）。

3、长飞光纤于 2022 年 7 月 14 日实施完成增持计划，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,150,000 股，增持后持有公司股份 33,384,099 股（占增持完成时公司总股本的 12.75%）（公告编号：2022-053）。

4、公司副总经理黄俊明先生于 2022 年 7 月 18 日因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，黄俊明先生仍在公司担任其他职务。2022 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第十五次会议决定免去郑志新先生公司财务总监职务，聘任梁冠宁先生为公司副总经理兼财务总监，任命郑志新先生为公司副总经理，并继续兼任公司董事会秘书（公告编号：2022-057）。

5、公司于 2022 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，公司非独立董事丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士和独立董事张朝阳先生申请辞去公司相应职务。辞职后，丁勇先生仍担任公司执行副总经理，郑晓彬先生、XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士和张朝阳先生不再担任公司其他职务。董事会同意提名庄丹先生、周理晶女士、郑昕先生

和汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事，提名胡立君先生为公司第五届董事会独立董事，并经 2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举通过。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博创科技股份有限公司

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	685,706,692.11	443,486,473.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,771,948.36	324,798,936.55
衍生金融资产		
应收票据	133,467,860.28	147,309,119.61
应收账款	283,560,692.96	239,290,662.85
应收款项融资		
预付款项	1,179,386.83	2,548,728.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,195,700.63	3,520,910.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,110,695.35	286,922,066.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,984,822.49	107,260,743.51
流动资产合计	1,741,977,799.01	1,555,137,641.21
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		
长期股权投资	3,965,029.98	3,968,780.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,846,938.27	9,740,672.17
投资性房地产		
固定资产	161,976,864.95	176,264,279.34
在建工程	10,026,589.54	3,920,459.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,622,224.61	1,073,918.34
无形资产	14,243,529.43	15,375,157.21
开发支出		
商誉	86,389,400.19	86,389,400.19
长期待摊费用	6,952,463.35	8,300,483.30

递延所得税资产	20,547,271.50	17,912,270.74
其他非流动资产	11,968,442.37	707,233.17
非流动资产合计	329,538,754.19	323,652,654.13
资产总计	2,071,516,553.20	1,878,790,295.34
流动负债：		
短期借款	107,235,722.60	83,220,264.33
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	137,153,194.16	103,271,103.27
应付账款	170,369,732.75	117,850,109.33
预收款项		
合同负债	186,799.24	179,255.17
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	22,900,916.16	24,452,189.62
应交税费	10,632,087.90	6,535,202.90
其他应付款	4,831,609.51	9,331,627.30
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	241,697.50	899,146.21
其他流动负债	640.19	3,019.88
流动负债合计	453,552,400.01	345,741,918.01
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	2,514,274.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,226,682.42	9,983,533.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,740,956.83	9,983,533.26
负债合计	464,293,356.84	355,725,451.27
所有者权益：		
股本	261,739,135.00	173,699,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,012,629.06	809,971,232.60
减：库存股	220,000.00	4,855,360.00
其他综合收益	-4,275,362.21	1,846,472.18
专项储备		
盈余公积	62,634,399.90	62,634,399.90
一般风险准备		
未分配利润	534,332,394.61	479,768,715.39

归属于母公司所有者权益合计	1,607,223,196.36	1,523,064,844.07
少数股东权益		
所有者权益合计	1,607,223,196.36	1,523,064,844.07
负债和所有者权益总计	2,071,516,553.20	1,878,790,295.34
法定代表人：庄丹	主管会计工作负责人：梁冠宁	会计机构负责人：范雪兰

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	1,010,631,537.93	824,485,605.43
其中：营业收入	1,010,631,537.93	824,485,605.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,336,235.17	716,464,702.12
其中：营业成本	815,995,815.22	637,427,026.18
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	3,254,324.56	3,521,241.13
销售费用	6,023,542.39	7,579,162.30
管理费用	37,435,468.42	24,854,925.20
研发费用	49,328,019.63	44,852,198.19
财务费用	-18,700,935.05	-1,769,850.88
其中：利息费用	1,175,072.88	585,974.84
利息收入	10,325,870.09	2,755,681.80
加：其他收益	16,481,509.46	12,838,779.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,285,397.31	4,506,203.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,750.15	25,776.89
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）	4,051,255.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,085,962.99	-2,503,310.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-195,873.35	-429,389.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	319,600.27	-20,323.53

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,151,228.48	122,412,863.23
加：营业外收入	18,894.35	9,594,366.97
减：营业外支出	110.00	1,757,146.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,170,012.83	130,250,083.93
减：所得税费用	13,071,850.97	14,843,235.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,098,161.86	115,406,848.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,098,161.86	115,406,848.78
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）	124,098,161.86	115,406,848.78
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-6,121,834.39	-858,558.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,121,834.39	-858,558.11
（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	-6,121,834.39	-858,558.11
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	-6,121,834.39	-858,558.11
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	117,976,327.47	114,548,290.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	117,976,327.47	114,548,290.67
（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	0.48	0.47
（二）稀释每股收益	0.47	0.46

法定代表人：庄丹

主管会计工作负责人：梁冠宁

会计机构负责人：范雪兰

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	663,729,084.94	621,217,106.68
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	39,260,118.39	30,097,580.37
收到其他与经营活动有关的现金	28,485,965.66	32,908,160.87
经营活动现金流入小计	731,475,168.99	684,222,847.92
购买商品、接受劳务支付的现金	466,734,990.09	448,318,782.71
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	136,701,170.22	122,281,087.15
支付的各项税费	31,971,786.93	40,629,353.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,054,569.88	34,090,062.75
经营活动现金流出小计	659,462,517.12	645,319,285.63
经营活动产生的现金流量净额	72,012,651.87	38,903,562.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,585,198.16	664,077,853.43
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	426,800.67	13,000.00
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	510,011,998.83	664,090,853.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,165,110.18	49,280,311.16
投资支付的现金	325,100,000.00	1,264,500,000.00
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		1,821,891.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,265,110.18	1,315,602,203.02
投资活动产生的现金流量净额	155,746,888.65	-651,511,349.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,407,009.58	632,821,228.05
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	165,716,417.77	99,196,420.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,123,427.35	732,017,648.89
偿还债务支付的现金	99,147,111.91	73,290,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,181,509.31	542,498.40
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	1,746,292.04	2,546,925.94
筹资活动现金流出小计	171,074,913.26	76,379,684.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,048,514.09	655,637,964.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,412,163.98	-691,178.42
五、现金及现金等价物净增加额	242,220,218.59	42,338,998.83
加：期初现金及现金等价物余额	443,486,473.52	78,061,348.80
六、期末现金及现金等价物余额	685,706,692.11	120,400,347.63

（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。

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日