

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

2022年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2022年第三季度财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,977,844.31	21,159,539.56
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	42,212,665.96	40,197,180.80
应收款项融资	-	-
预付款项	4,739,264.63	610,718.25
其他应收款	29,279.83	25,712.00
其中： 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	18,636,190.73	16,443,600.35
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	93,595,245.46	78,436,750.96
非流动资产：		
债权投资	-	-

可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,000,000.00	-
其他权益工具投资	10,611,924.78	10,611,924.78
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	19,565,594.67	20,961,211.28
在建工程	9,405,263.92	3,444,992.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	14,229,490.26	14,109,280.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	236,068.06	1,047,071.95
递延所得税资产	17,586.23	17,586.23
其他非流动资产	473,588.00	34,000.00
非流动资产合计	57,539,515.92	50,226,066.69
资产总计	151,134,761.38	128,662,817.65
流动负债：	-	-
短期借款	10,000,000.00	3,003,666.66
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	24,004,475.69	30,497,390.18
预收款项	-	-
合同负债	2,034,114.77	1,373,160.83
应付职工薪酬	960,901.70	1,177,335.35
应交税费	3,764,661.74	1,959,775.71
其他应付款	-	29,500.00
其中：应付利息	-	-

应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	264,434.92	178,510.91
流动负债合计	41,028,588.82	38,219,339.64
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	91,788.72	91,788.72
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	91,788.72	91,788.72
负债合计	41,120,377.54	38,311,128.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,802,412.51	1,802,412.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	520,136.06	520,136.06
专项储备	7,047,087.17	6,322,136.69
盈余公积	11,700,212.89	11,700,212.89
未分配利润	46,944,535.21	28,006,791.14
股东权益合计	110,014,383.84	90,351,689.29
负债和股东权益总计	151,134,761.38	128,662,817.65

法定代表人：王润杰

主管会计工作负责人：柯韵秋

会计机构负责人：柯韵秋

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	181,746,084.89	152,113,530.52
减：营业成本	142,668,939.87	114,708,390.27
税金及附加	977,097.59	919,392.26
销售费用	2,551,641.73	1,879,811.90
管理费用	7,579,820.63	5,322,220.39
研发费用	7,009,908.30	6,206,644.08
财务费用	-176,139.44	187,220.51
其中：利息费用	-	-
利息收入	-113,156.66	-89,778.77
加：其他收益	336,462.26	205,970.99
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	20,371.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,471,278.47	23,116,193.85
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	22,389.30	204,213.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,448,889.17	22,911,980.55
减：所得税费用	2,511,145.10	3,442,703.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,937,744.07	19,469,277.54
(一)持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	18,937,744.07	19,469,277.54
(二)终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、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	-	-
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	18,937,744.07	19,469,277.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.46
（二）稀释每股收益	0.45	0.46

法定代表人：王润杰

主管会计工作负责人：柯韵秋

会计机构负责人：柯韵秋

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
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	180,438,804.29	142,238,415.02
收到的税费返还	-	619,490.54
收到其他与经营活动有关的现金	449,618.92	295,749.76
经营活动现金流入小计	180,888,423.21	143,153,655.32
购买商品、接受劳务支付的现金	146,342,642.87	105,073,430.39
支付给职工以及为职工支付的现金	9,624,079.19	8,561,129.95
支付的各项税费	5,916,760.99	8,078,435.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,372,795.88	6,179,432.29
经营活动现金流出小计	170,256,278.93	127,892,428.34
经营活动产生的现金流量净额	10,632,144.28	15,261,226.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
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	-	4,628.25
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	-	4,628.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,894,593.13	5,211,488.61
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,894,593.13	5,211,488.61
投资活动产生的现金流量净额	-10,894,593.13	-5,206,860.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	-

偿还债务支付的现金	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,902.77	27,993,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,098,902.77	27,993,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,901,097.23	-27,993,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,656.37	-258,424.76
五、现金及现金等价物净增加额	6,818,304.75	-18,197,058.14
加：期初现金及现金等价物余额	21,159,539.56	27,743,040.13
六、期末现金及现金等价物余额	27,977,844.31	9,545,981.99

法定代表人：王润杰

主管会计工作的负责人：柯韵秋

会计机构负责人：柯韵秋

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2023年1月10日