

公司代码：603727

公司简称：博迈科

博迈科海洋工程股份有限公司
2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人华兰珍及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,663,216,982.17	2,837,459,779.02	-6.14
归属于上市公司股东的净资产	2,365,701,292.07	2,428,143,575.69	-2.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-196,441,203.05	-23,230,534.57	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	184,821,794.22	405,902,065.35	-54.47
归属于上市公司股东的净利润	-29,512,223.40	76,658,876.91	-138.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,637,432.48	57,202,623.66	-226.98

2018年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-1.22	3.20	减少 4.42 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.13	0.33	-139.39
稀释每股收益 (元/股)	-0.13	0.33	-139.39

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-235,956.69	-304,324.74	出售资产产生的损益
计入当期损益的政府补助，但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	1,852,754.00	18,320,024.00	公司政府补助主要为临港基础设施配套、滨海新区促进外贸增长专项支持资金等
委托他人投资或管理资产的损益	11,004,549.75	31,603,882.66	购买理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,600.00	89,959.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		115,244.57	
所得税影响额	-1,612,371.45	-6,699,576.71	
合计	10,864,375.61	43,125,209.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	26,032					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津博迈科投资控股有限公司	87,525,000	37.38	87,525,000	质押	2,529,520	境内非国有法人
海洋石油工程 (香港) 有限公司	37,500,000	16.02	37,500,000	无	0	境外法人
天津成泰国际工贸有限公司	14,250,000	6.09	14,250,000	无	0	境内非国有法人
光大金控 (天津) 创业投资有限公司	11,712,200	5.00	0	无	0	境内非国有法人
天津博大投资合伙企业 (有限合伙)	10,725,000	4.58	0	无	0	其他

天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)	2,945,000	1.26	0	无	0	其他
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)	2,500,000	1.07	0	未知	0	其他
北京汇力兴业投资有限公司	1,214,600	0.52	0	未知	0	境内非国有法人
陈达敏	792,300	0.34	0	未知	0	境内自然人
杨世宁	488,300	0.21	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
光大金控(天津)创业投资有限公司	11,712,200	人民币普通股	11,712,200			
天津博大投资合伙企业(有限合伙)	10,725,000	人民币普通股	10,725,000			
天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)	2,945,000	人民币普通股	2,945,000			
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
北京汇力兴业投资有限公司	1,214,600	人民币普通股	1,214,600			
陈达敏	792,300	人民币普通股	792,300			
杨世宁	488,300	人民币普通股	488,300			
李桂军	451,400	人民币普通股	451,400			
李苏杭	313,700	人民币普通股	313,700			
陈沈辉	290,500	人民币普通股	290,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 博迈科投资控股为彭文成、孙民分别持股 80%和 20%的公司, 彭文成和孙民系夫妻关系;</p> <p>(2) 海洋工程(香港)为彭文成、彭文革分别持股 99%和 1%的公司, 成泰工贸为彭文成、彭文革分别持股 5%和 95%的公司, 彭文成和彭文革为兄弟关系;</p> <p>(3) 未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 108 号)规定的一致行动人;</p> <p>(4) 未知公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 108 号)规定的一致行动人;</p> <p>(5) 未知公司前十名股东与公司前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 108 号)规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 公司资产、负债变动超过30%的情况说明

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	说明
货币资金	377,444,348.62	578,650,634.13	-201,206,285.51	-34.77%	主要系公司本期预付土地款、材料款增加以及支付分包工程款所致。
存货	88,145,581.40	64,397,595.57	23,747,985.83	36.88%	主要系原材料和已完工未结算项目增加所致。
在建工程	7,614,301.01	2,111,841.24	5,502,459.77	260.55%	主要系在安装设备及2#码头投入增加所致。
递延所得税资产	27,731,316.65	14,770,808.50	12,960,508.15	87.74%	主要系可抵扣差异增加所致。
其他非流动资产	92,997,435.10	7,022,799.08	85,974,636.02	1224.22%	主要系本期预付土地款增加所致。
应付票据及应付账款	160,806,042.24	249,445,877.31	-88,639,835.07	-35.53%	主要系应付分包工程款减少所致。
应付职工薪酬	7,676,296.21	18,295,902.71	-10,619,606.50	-58.04%	主要系上期期末已计提奖金在本期发放完毕所致。
应交税费	6,504,273.22	18,460,731.61	-11,956,458.39	-64.77%	主要系应交企业所得税减少所致。
其他应付款	18,976,598.28	14,429,381.40	4,547,216.88	31.51%	主要系应付往来款增加所致。

3.1.2 利润表项目变动超过30%的情况说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	说明
营业收入	184,821,794.22	405,902,065.35	-221,080,271.13	-54.47%	主要系新增订单主要集中在第三季度，完工进度较小，确认收入较少所致。
营业成本	202,517,574.91	349,169,778.43	-146,652,203.52	-42.00%	主要系营业收入减少所致。
税金及附加	12,345,138.12	34,452,667.88	-22,107,529.76	-64.17%	主要系本期中报增值税出口退税减少，使得当期免抵税额的减少，附加税相应减少所致。
财务费用	-26,211,893.03	-93,920,877.90	67,708,984.87	不适用	主要系建造合同的核算方法和

					美元汇率波动的影响。
资产减值损失	23,094,774.66	-10,425,780.11	33,520,554.77	不适用	主要系预计合同损失准备增加所致。
其他收益	18,320,024.00	7,893,088.00	10,426,936.00	132.10%	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	31,603,882.66	14,331,315.47	17,272,567.19	120.52%	主要系理财收益增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-29,512,223.40	76,658,876.91	-106,171,100.31	-138.50%	主要系海洋油气工程行业处于缓慢的复苏阶段，当前市场竞争仍然激烈，报告期内营业收入减少所致。

3.1.3 现金流量表项目情况说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-196,441,203.05	-23,230,534.57	-173,210,668.48	不适用	主要系(1) 公司收入规模下降，加之部分项目未达到收款节点，经营活动现金的流入随之减少；(2) 随着新项目不断开工，经营活动现金支出增加，相应使得现金流量净额较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	12,445,122.89	-361,214,676.78	373,659,799.67	不适用	主要系收回前期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,772,377.34	-51,718,273.72	8,945,896.38	不适用	主要系股利分配减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

现阶段石油价格企稳回升，油气行业资本性支出有所增长，市场处于缓慢复苏状态。公司通过长期布局，迅速组织资源，接取了部分优质订单。但由于新增订单主要集中在第三季度，公司

可能存在年度完工进度不及预期或者市场出现重大变动，进而导致公司面临全年累计净利润下滑50%的风险。

公司名称	博迈科海洋工程股份有限公司
法定代表人	彭文成
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	377,444,348.62	578,650,634.13
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	121,652,178.17	121,920,684.63
其中: 应收票据		
应收账款	121,652,178.17	121,920,684.63
预付款项	41,531,639.51	10,278,415.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,978,965.48	30,384,619.52
其中: 应收利息	237,655.41	258,647.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,145,581.40	64,397,595.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	846,721,955.17	925,733,355.60
流动资产合计	1,506,474,668.35	1,731,365,304.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,695,264.76	
投资性房地产	1,411,920.02	
固定资产	774,069,967.43	829,814,930.28
在建工程	7,614,301.01	2,111,841.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	246,222,108.85	252,374,095.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,731,316.65	14,770,808.50
其他非流动资产	92,997,435.10	7,022,799.08
非流动资产合计	1,156,742,313.82	1,106,094,474.36
资产总计	2,663,216,982.17	2,837,459,779.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	160,806,042.24	249,445,877.31
预收款项	2,257,535.82	3,646,553.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,676,296.21	18,295,902.71
应交税费	6,504,273.22	18,460,731.61
其他应付款	18,976,598.28	14,429,381.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

2018 年第三季度报告

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,220,745.77	304,278,447.00
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	101,294,944.33	105,037,756.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,294,944.33	105,037,756.33
负债合计	297,515,690.10	409,316,203.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	234,145,000.00	234,145,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,494,662,298.94	1,493,191,023.63
减：库存股		
其他综合收益	-102,196.14	-626,633.55
专项储备	195,977.06	
盈余公积	40,674,029.61	40,674,029.61
一般风险准备		
未分配利润	596,126,182.60	660,760,156.00
归属于母公司所有者权益合计	2,365,701,292.07	2,428,143,575.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,365,701,292.07	2,428,143,575.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,663,216,982.17	2,837,459,779.02

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：华兰珍

会计机构负责人：方小兵

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

2018年第三季度报告

货币资金	87,601,488.34	46,427,241.62
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		
应收票据及应收账款	76,391,203.85	147,863,504.26
其中：应收票据		
应收账款	76,391,203.85	147,863,504.26
预付款项	13,101,331.63	6,146,349.36
其他应收款	32,393,607.99	30,786,362.46
其中：应收利息	221,179.25	
应收股利		
存货	47,523,572.97	14,498,256.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,162,493.66	1,189,694.57
流动资产合计	259,173,698.44	246,911,409.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,755,562,153.82	1,755,562,153.82
投资性房地产	1,411,920.02	
固定资产	24,327,571.38	28,269,550.86
在建工程		102,564.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,304,178.48	8,014,748.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,191,594.47	13,740,843.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,810,797,418.17	1,805,689,860.83
资产总计	2,069,971,116.61	2,052,601,270.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	86,720,794.16	82,644,742.23
预收款项	885,332.94	5,183.01
应付职工薪酬	5,086,947.41	12,674,781.13

2018 年第三季度报告

应交税费	183,953.70	372,819.38
其他应付款	4,329,167.31	5,573,677.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,206,195.52	101,271,203.22
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	97,206,195.52	101,271,203.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	234,145,000.00	234,145,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,494,662,298.94	1,493,191,023.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	195,977.06	
盈余公积	40,674,029.61	40,674,029.61
未分配利润	203,087,615.48	183,320,013.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,972,764,921.09	1,951,330,066.82
负债和所有者权益（或股东权益）	2,069,971,116.61	2,052,601,270.04
总计		

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：华兰珍

会计机构负责人：方小兵

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2018年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	128,807,093.16	-27,143,342.22	184,821,794.22	405,902,065.35
其中：营业收入	128,807,093.16	-27,143,342.22	184,821,794.22	405,902,065.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,783,839.37	-1,978,692.26	271,785,786.55	336,316,467.12
其中：营业成本	80,883,936.14	33,640,396.55	202,517,574.91	349,169,778.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,350,011.45	95,743.76	12,345,138.12	34,452,667.88
销售费用	1,453,867.67	1,577,036.38	3,984,135.92	4,908,128.86
管理费用	13,469,061.91	11,055,692.11	36,306,092.59	30,984,648.10
研发费用	9,034,423.29	6,769,464.11	19,749,963.38	21,147,901.86
财务费用	-11,873,615.65	-42,646,642.00	-26,211,893.03	-93,920,877.90
其中：利息费用				
利息收入	-1,373,326.56	-4,395,245.95	-5,816,530.85	-14,163,956.18
资产减值损失	9,466,154.56	-12,470,383.17	23,094,774.66	-10,425,780.11
加：其他收益	1,852,754.00	1,850,204.00	18,320,024.00	7,893,088.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	11,004,549.75	8,513,337.85	31,603,882.66	14,331,315.47
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-235,956.69	-140,853.89	-304,324.74	-131,272.81
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	37,644,600.85	-14,941,962.00	-37,344,410.41	91,678,728.89
加：营业外收入	5,400.00	23,660.00	261,830.30	290,357.84
减：营业外支出	150,000.00	169,536.35	171,871.00	541,608.84
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	37,500,000.85	-15,087,838.35	-37,254,451.11	91,427,477.89

号填列)				
减：所得税费用	3,740,992.56	2,509,854.13	-7,742,227.71	14,768,600.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,759,008.29	-17,597,692.48	-29,512,223.40	76,658,876.91
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,759,008.29	-17,597,692.48	-29,512,223.40	76,658,876.91
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.归属于母公司所有者的净利润	33,759,008.29	-17,597,692.48	-29,512,223.40	76,658,876.91
2.少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	359,230.57	-283,374.02	524,437.41	-473,663.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	359,230.57	-283,374.02	524,437.41	-473,663.18
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	359,230.57	-283,374.02	524,437.41	-473,663.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	359,230.57	-283,374.02	524,437.41	-473,663.18
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	34,118,238.86	-17,881,066.50	-28,987,785.99	76,185,213.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,118,238.86	-17,881,066.50	-28,987,785.99	76,185,213.73
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				

2018年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	-0.07	-0.13	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.07	-0.13	0.33

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：华兰珍

会计机构负责人：方小兵

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	24,849,396.76	27,597,993.06	50,783,199.75	209,317,969.94
减：营业成本	19,870,630.21	42,753,710.34	72,658,193.90	179,320,976.88
税金及附加	195,168.50	8,118.50	9,103,494.56	12,827,354.90
销售费用	1,289,764.11	1,434,216.31	3,525,224.63	3,958,776.14
管理费用	9,432,164.89	7,020,036.35	25,170,773.55	19,323,518.03
研发费用	3,493,739.43	2,683,486.07	8,255,201.88	10,708,361.74
财务费用	-3,715,412.20	-1,760,730.14	-9,907,279.08	-2,635,950.31
其中：利息费用				
利息收入	-214,584.32	-16,251.87	-292,338.14	-78,306.80
资产减值损失	-14,908,915.55	-1,683,909.62	-3,904,628.70	-12,738,361.65
加：其他收益	116,150.00	122,600.00	139,730.00	391,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	300,767.12		100,489,260.27	100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,280.00	-162,213.12	-40,513.33	-162,361.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,607,894.49	-22,896,547.87	46,470,695.95	98,782,032.56
加：营业外收入	5,400.00	3,940.00	117,904.82	161,847.74
减：营业外支出	150,000.00	178,764.00	150,000.00	524,323.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,463,294.49	-23,071,371.87	46,438,600.77	98,419,557.16
减：所得税费用	1,167,347.82	-3,142,227.22	-8,450,751.13	-326,912.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,295,946.67	-19,929,144.65	54,889,351.90	98,746,469.38
(一) 持续经营净利润（净	8,295,946.67	-19,929,144.65	54,889,351.90	98,746,469.38

亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (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				
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	8,295,946.67	-19,929,144.65	54,889,351.90	98,746,469.38
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 彭文成

主管会计工作负责人: 华兰珍

会计机构负责人: 方小兵

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位: 博迈科海洋工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	159,683,514.51	398,779,545.47
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		35,545,079.79
收到其他与经营活动有关的现金	21,547,353.45	106,069,432.58
经营活动现金流入小计	181,230,867.96	540,394,057.84
购买商品、接受劳务支付的现金	240,943,378.64	361,013,785.25
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,900,954.15	106,983,977.40
支付的各项税费	29,960,122.82	65,495,472.50
支付其他与经营活动有关的现金	24,867,615.40	30,131,357.26
经营活动现金流出小计	377,672,071.01	563,624,592.41
经营活动产生的现金流量净额	-196,441,203.05	-23,230,534.57
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	38,840.00	53,109.40
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	118,941,104.57	24,877,982.84
投资活动现金流入小计	118,979,944.57	24,931,092.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,839,556.92	23,498,962.02
投资支付的现金	6,695,264.76	
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		362,646,807.00
投资活动现金流出小计	106,534,821.68	386,145,769.02
投资活动产生的现金流量净额	12,445,122.89	-361,214,676.78
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,150,226.28
筹资活动现金流入小计		19,150,226.28
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,121,750.00	70,243,500.00
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	7,650,627.34	625,000.00
筹资活动现金流出小计	42,772,377.34	70,868,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,772,377.34	-51,718,273.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,911,544.65	-39,238,958.35
五、现金及现金等价物净增加额	-208,856,912.85	-475,402,443.42
加：期初现金及现金等价物余额	558,166,379.11	1,485,478,340.69
六、期末现金及现金等价物余额	349,309,466.26	1,010,075,897.27

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：华兰珍

会计机构负责人：方小兵

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (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	200,947,574.48	133,412,505.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,234.82	12,415,557.68
经营活动现金流入小计	201,322,809.30	145,828,063.40
购买商品、接受劳务支付的现金	148,519,054.17	97,358,850.98
支付给职工以及为职工支付的现金	54,332,467.91	72,286,038.82
支付的各项税费	9,709,711.10	16,499,923.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,565,999.51	15,139,341.75
经营活动现金流出小计	231,127,232.69	201,284,154.73
经营活动产生的现金流量净额	-29,804,423.39	-55,456,091.33
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	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,407.00	
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	560,419.16	100,078,306.80

投资活动现金流入小计	100,572,826.16	100,078,306.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,892.76	1,773,256.72
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		13,726,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,892.76	15,499,856.72
投资活动产生的现金流量净额	100,290,933.40	84,578,450.08
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,121,750.00	70,243,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,765,120.00	625,000.00
筹资活动现金流出小计	59,886,870.00	70,868,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-59,886,870.00	-70,868,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,809,486.71	-206,358.18
五、现金及现金等价物净增加额	16,409,126.72	-41,952,499.43
加：期初现金及现金等价物余额	46,427,241.62	72,718,247.12
六、期末现金及现金等价物余额	62,836,368.34	30,765,747.69

法定代表人：彭文成

主管会计工作负责人：华兰珍

会计机构负责人：方小兵

4.2 审计报告

适用 不适用