

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年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈洁	独立董事	公务出差	刘立名
吴章华	董事	公务出差	邱攀峰

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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,752,125,384.85	2,837,459,779.02	-3.01
归属于上市公司股东的净资产	2,388,888,825.25	2,428,143,575.69	-1.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,651,830.51	111,847,872.12	-140.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,525,013.40	221,502,654.88	-88.48
归属于上市公司股东的净利润	-39,125,431.50	22,844,886.46	-271.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,479,472.85	15,445,324.36	-498.05
加权平均净资产收益率(%)	-1.65	0.95	减少 2.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.10	-270.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.10	-270.00

## 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	说明
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	14,739,666.00	公司政府补助主要为天津临港管委会促进贸易增长专项补助
委托他人投资或管理资产的损益	11,047,103.56	购买银行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	211,090.92	
所得税影响额	-3,643,819.13	
合计	22,354,041.35	

## 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）		27,837				
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	12,500,000	5.34	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	无	0	其他
张丽君	1,599,500	0.68	0	无	0	境内自然人
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	1,380,000	0.59	0	无	0	其他
北京汇力兴业投资有限公司	1,250,000	0.53	0	无	0	境内非国有法人

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	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
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
张丽君	1,599,500	人民币普通股	1,599,500
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
北京汇力兴业投资有限公司	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
杨世宁	403,500	人民币普通股	403,500
李明	319,040	人民币普通股	319,040
李苏杭	299,300	人民币普通股	299,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、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) 海洋石油工程（香港）有限公司为彭文成、彭文革分别持股 99% 和 1% 的公司，天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、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

资产负债表项目	期末金额	年初金额	同比变动	备注
预付款项	6,693,002.15	10,278,415.21	-34.88%	注释(1)
存货	31,515,969.25	64,397,595.57	-51.06%	注释(2)
在建工程	2,903,238.57	2,111,841.24	37.47%	注释(3)
递延所得税资产	21,342,125.98	14,770,808.50	44.49%	注释(4)
预收款项	9,768,603.52	3,646,553.97	167.89%	注释(5)
应付职工薪酬	5,318,067.07	18,295,902.71	-70.93%	注释(6)
利润表项目	本期金额	上年同期金额	同比变动	备注
营业收入	25,525,013.40	221,502,654.88	-88.48%	注释(7)
营业成本	56,614,019.64	170,816,456.36	-66.86%	注释(8)
税金及附加	4,731,033.13	14,615,383.15	-67.63%	注释(9)
财务费用	14,255,293.26	-9,445,166.06	不适用	注释(10)
资产减值损失	6,487,970.69	13,981,680.19	-53.60%	注释(11)
投资收益	11,047,103.56	3,211,320.38	244.01%	注释(12)
其他收益	14,739,666.00	5,161,644.00	185.56%	注释(13)
营业外收入	232,961.92	65,092.60	257.89%	注释(14)
营业外支出	21,871.00	343,842.14	-93.64%	注释(15)
所得税费用	-6,571,317.48	1,502,404.97	-537.39%	注释(16)
归属于上市公司股东的净利润	-39,125,431.50	22,844,886.46	-271.27%	备注
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	注释(17)
经营活动产生的现金流量净额	-45,651,830.51	111,847,872.12	-157,499,702.63	注释(18)
投资活动产生的现金流量净额	71,028,480.63	-434,813,837.83	505,842,318.46	注释(19)
筹资活动产生的现金流量净额	271,248.46	6,075,399.85	-5,804,151.39	注释(20)

注释(1) 预付款项期末金额较年初金额下降34.88%，主要原因为新开工项目预付材料款及分包工程款减少所致。

注释(2) 存货期末金额较年初金额下降51.06%，主要原因为原材料和已完工未结算的项目减少所致。

注释(3) 在建工程期末金额较年初金额增长37.47%，主要原因为临港2号码头前期设计费用增加所致。

注释(4) 递延所得税资产期末金额较年初金额增长44.49%，主要原因为可抵扣差异增加所致。

注释(5) 预收款项期末金额较年初金额增长167.89%，主要原因为建造合同形成的已结算未完工项目增加所致。

注释(6) 应付职工薪酬期末金额较年初金额下降70.93%，主要原因为发放年终奖金所致。

注释(7) 营业收入本期发生数较上年同期下降88.48%，主要原因为受国际环境影响，油价低迷，报告期公司订单受到影响，因而营业收入同比下降。

注释(8) 营业成本本期发生数较上年同期下降66.86%，主要原因为报告期内营业收入下降所致。

注释(9) 税金及附加本期发生数较上年同期下降67.63%，主要原因为本期出口项目减少带来的增值税免抵税额对应附加税金减少所致。

注释(10) 财务费用本期发生数较上年同期增加2,370.05万元，主要原因为建造合同的核算方法和汇率大幅波动的影响。

注释(11) 资产减值损失本期发生数较上年同期下降53.60%，主要原因为计提存货跌价准备减少所致。

注释(12) 投资收益本期发生数较上年同期增长244.01%，主要原因为用于理财的资金规模逐步增加，投资收益相应增加。

注释(13) 其他收益本期发生数较上年同期数增长185.56%，主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。

注释(14) 营业外收入本期发生数较上年同期增长257.89%，主要原因为本期罚没利得及代扣代缴手续费收入增加所致。

注释(15) 营业外支出本期发生数较上年同期下降93.64%，主要原因为本期罚款及滞纳金支出减少所致。

注释(16) 所得税费用本期发生数较上年同期下降537.39%，主要原因为由于利润总额的减少所致。

注释(17) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降271.27%，主要原因为本期营业利润下降所致。

注释(18) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,749.97万元，主要原因为现金流入降低，且前期已完工项目本期付款较多所致。

注释(19) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50,584.23万元，主要原因为理财产品到期所致。

注释(20) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少580.42万元，主要原因为本期收回的3个月以上货币保证金的金额较上期减少所致。

### 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

受当前国际环境影响，油价持续低迷，公司本期新增订单不足。现阶段石油价格缓慢回升，但由于项目周期性的特点，市场仍处于温和复苏的状态，如果公司跟进的相关项目推进缓慢，或者油价出现重大波动，公司新接订单可能不及预期，持续出现下滑的情况，进而会导致公司下个报告期持续亏损的风险。

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 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	589,335,060.87	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		
应收账款	135,992,099.66	121,920,684.63
预付款项	6,693,002.15	10,278,415.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	224,617.91	258,647.86
应收股利		
其他应收款	30,874,320.32	30,125,971.66
买入返售金融资产		
存货	31,515,969.25	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	863,340,940.31	925,733,355.60
流动资产合计	1,657,976,010.47	1,731,365,304.66
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	811,500,966.24	829,814,930.28
在建工程	2,903,238.57	2,111,841.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	250,280,378.10	252,374,095.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,342,125.98	14,770,808.50
其他非流动资产	8,122,665.49	7,022,799.08
非流动资产合计	1,094,149,374.38	1,106,094,474.36
资产总计	2,752,125,384.85	2,837,459,779.02
<b>流动负债：</b>		

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		7,209,270.50
应付账款	215,030,843.04	242,236,606.81
预收款项	9,768,603.52	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	5,318,067.07	18,295,902.71
应交税费	17,142,497.69	18,460,731.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,666,395.95	14,429,381.40
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		
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	259,926,407.27	304,278,447.00
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,310,152.33	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	103,310,152.33	105,037,756.33
负债合计	363,236,559.60	409,316,203.33
<b>所有者权益</b>		
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	1,493,191,023.63	1,493,191,023.63
减：库存股		
其他综合收益	-1,127,994.37	-626,633.55
专项储备	372,041.88	
盈余公积	40,674,029.61	40,674,029.61
一般风险准备		
未分配利润	621,634,724.50	660,760,156.00
归属于母公司所有者权益合计	2,388,888,825.25	2,428,143,575.69
少数股东权益		
所有者权益合计	2,388,888,825.25	2,428,143,575.69
负债和所有者权益总计	2,752,125,384.85	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3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	69,692,197.78	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		
应收账款	129,832,561.92	147,863,504.26
预付款项	1,725,367.94	6,146,349.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,398,596.84	30,786,362.46
存货	17,209,943.20	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	8,114,744.23	1,189,694.57
流动资产合计	257,973,411.91	246,911,409.21
<b>非流动资产：</b>		
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		
固定资产	27,363,877.71	28,269,550.86
在建工程	103,754.71	102,564.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,777,322.20	8,014,748.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,874,393.89	13,740,843.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,809,681,502.33	1,805,689,860.83
资产总计	2,067,654,914.24	2,052,601,270.04
<b>流动负债：</b>		
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		
应付账款	134,179,288.35	82,644,742.23
预收款项	1,811,364.28	5,183.01
应付职工薪酬	3,982,766.04	12,674,781.13
应交税费	132,891.20	372,819.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,648,562.60	5,573,677.47
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	144,754,872.47	101,271,203.22
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
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	144,754,872.47	101,271,203.22
<b>所有者权益：</b>		
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	1,493,191,023.63	1,493,191,023.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	337,983.00	
盈余公积	40,674,029.61	40,674,029.61
未分配利润	154,552,005.53	183,320,013.58
所有者权益合计	1,922,900,041.77	1,951,330,066.82
负债和所有者权益总计	2,067,654,914.24	2,052,601,270.04

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—3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	上期金额
一、营业总收入	25,525,013.40	221,502,654.88
其中：营业收入	25,525,013.40	221,502,654.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,219,622.86	205,250,988.04
其中：营业成本	56,614,019.64	170,816,456.36
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	4,731,033.13	14,615,383.15
销售费用	1,125,913.22	1,364,016.20
管理费用	14,005,392.92	13,918,618.20

财务费用	14,255,293.26	-9,445,166.06
资产减值损失	6,487,970.69	13,981,680.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,047,103.56	3,211,320.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,409.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,739,666.00	5,161,644.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,907,839.90	24,626,040.97
加：营业外收入	232,961.92	65,092.60
减：营业外支出	21,871.00	343,842.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,696,748.98	24,347,291.43
减：所得税费用	-6,571,317.48	1,502,404.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,125,431.50	22,844,886.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,125,431.50	22,844,886.46
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	-39,125,431.50	22,844,886.46
六、其他综合收益的税后净额	-501,360.82	-3,249.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-501,360.82	-3,249.32
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-501,360.82	-3,249.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-501,360.82	-3,249.32
6.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	-39,626,792.32	22,841,637.14

2018年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,626,792.32	22,841,637.14
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(元/股)	-0.17	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.10

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—3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	上期金额
一、营业收入	16,036,243.51	45,331,046.31
减：营业成本	30,802,248.15	46,851,546.38
税金及附加	3,731,025.99	12,310,519.72
销售费用	991,612.96	722,916.04
管理费用	8,796,173.74	7,436,561.89
财务费用	2,373,995.41	-84,563.01
资产减值损失	3,373,762.30	17,982,243.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,580.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,008,995.04	-39,888,177.80
加：营业外收入	107,436.44	
减：营业外支出		343,659.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,901,558.60	-40,231,836.94
减：所得税费用	-5,133,550.55	-6,143,083.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,768,008.05	-34,088,753.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,768,008.05	-34,088,753.48
（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）以后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净负债或净资产		

的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-28,768,008.05	-34,088,753.48
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—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,400,973.91	328,828,982.94
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	167,538.45	27,273,393.92
收到其他与经营活动有关的现金	13,378,860.03	104,080,126.14
经营活动现金流入小计	117,947,372.39	460,182,503.00
购买商品、接受劳务支付的现金	116,114,674.70	263,640,486.73
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	34,212,110.91	54,392,389.71
支付的各项税费	6,160,585.67	17,774,109.06
支付其他与经营活动有关的现金	7,111,831.62	12,527,645.38
经营活动现金流出小计	163,599,202.90	348,334,630.88
经营活动产生的现金流量净额	-45,651,830.51	111,847,872.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		5,609.40
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	79,544,434.70	3,199,659.30
投资活动现金流入小计	79,544,434.70	3,205,268.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,515,954.07	11,230,426.91
投资支付的现金		
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		426,788,679.62
投资活动现金流出小计	8,515,954.07	438,019,106.53
投资活动产生的现金流量净额	71,028,480.63	-434,813,837.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	943,249.52	6,700,399.85
筹资活动现金流入小计	943,249.52	6,700,399.85
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	14,714.57	
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	657,286.49	625,000.00
筹资活动现金流出小计	672,001.06	625,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	271,248.46	6,075,399.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,020,222.32	-4,091,855.86
五、现金及现金等价物净增加额	11,627,676.26	-320,982,421.72
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	569,794,055.37	1,164,495,918.97

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—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,355,672.76	35,966,201.63
收到的税费返还	167,538.45	
收到其他与经营活动有关的现金	131,016.44	11,840,319.62
经营活动现金流入小计	87,654,227.65	47,806,521.25
购买商品、接受劳务支付的现金	30,528,811.95	39,381,634.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,904,739.70	36,572,353.91
支付的各项税费	4,073,669.16	67,006.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,721,505.08	4,271,274.01
经营活动现金流出小计	63,228,725.89	80,292,268.40
经营活动产生的现金流量净额	24,425,501.76	-32,485,747.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	22,661.65	29,394.94
投资活动现金流入小计	22,661.65	29,394.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,748.05	526,967.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,748.05	526,967.77
投资活动产生的现金流量净额	-69,086.40	-497,572.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
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	14,714.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	657,000.00	625,000.00
筹资活动现金流出小计	671,714.57	625,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-671,714.57	-625,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-419,744.63	6,498.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	23,264,956.16	-33,601,821.96
加：期初现金及现金等价物余额	46,427,241.62	72,718,247.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	69,692,197.78	39,116,425.16

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