

海波重型工程科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张海波、主管会计工作负责人刘乾俊及会计机构负责人(会计主管人员)满炜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,058,411,621.77	947,960,300.38	11.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	603,920,285.49	595,477,241.34	1.42%	
	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）	93,447,905.29	-7.58%	225,818,271.65	-14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,697,873.35	5.56%	21,475,152.32	-21.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,450,599.68	2.67%	20,356,156.05	-25.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,341,254.60	76.53%
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.21	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-11.11%	0.21	-36.36%
加权平均净资产收益率	1.48%	-10.66%	3.57%	-49.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	19,747.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	222,308.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,502.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,091,912.05	
减：所得税影响额	197,469.93	
合计	1,118,996.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,224	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张海波	境内自然人	55.24%	56,570,000	56,570,000		
科华银赛创业投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	4,467,400		质押	3,599,000
武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	2,480,091			
华诚恒业投资管理（北京）有限公司	境内非国有法人	2.09%	2,140,000		质押	2,138,500
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	2,000,000			
张学军	境内自然人	1.95%	2,000,000	2,000,000		
张丽	境内自然人	1.95%	2,000,000	2,000,000		
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.98%	1,000,000			
丁建珍	境内自然人	0.47%	480,000	480,000		
李晓明	境内自然人	0.34%	343,176			
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			
科华银赛创业投资有限公司	4,467,400	人民币普通股	4,467,400			
武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	2,480,091	人民币普通股	2,480,091			
华诚恒业投资管理（北京）有限公司	2,140,000	人民币普通股	2,140,000			
湖北九派创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
武汉华工创业投资有限责任公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

李晓明	343,176	人民币普通股	343,176
马力杰	176,155	人民币普通股	176,155
李士杰	160,000	人民币普通股	160,000
法国兴业银行	145,501	人民币普通股	145,501
徐景久	144,100	人民币普通股	144,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁建珍系张海波的配偶；张丽、张学军系张海波的姐姐；丁建珍的哥哥丁权持有湖北九派创业投资有限公司 6% 的股权。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
张海波	56,570,000	0	0	56,570,000	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 36 个月内限售	2019 年 7 月 19 日
科华银赛创业投资有限公司	5,300,000	5,300,000	0	0	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	3,500,000	3,500,000	0	0	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
华诚恒业投资管理（北京）有限公司	2,800,000	2,800,000	0	0	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
张学军	2,000,000	0	0	2,000,000	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 36 个月内限售	2019 年 7 月 19 日
张丽	2,000,000	0	0	2,000,000	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 36 个月内限售	2019 年 7 月 19 日
湖北九派创业投资有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
武汉华工创业投资有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
丁建珍	480,000	0	0	480,000	首发上市前股份，根据承诺自上市之日起 36 个月内限售	2019 年 7 月 19 日

					上市之日起 36 个月内限售	
胡远健	300,000	300,000	0	0	首发上市前股份, 根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
许万新	200,000	200,000	0	0	首发上市前股份, 根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
刘乾俊	150,000	37,500	0	112,500	首发上市前股份, 因其为公司高级管理人员, 每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%	2018 年 7 月 19 日
何海燕	150,000	0	0	150,000	首发上市前股份, 因其为公司高级管理人员, 于 2016 年 8 月 31 日离职后 18 个月内限售	2018 年 3 月 1 日
刘建军	150,000	37,500	0	112,500	首发上市前股份, 因其为公司高级管理人员, 每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%	2018 年 7 月 19 日
刘珂	100,000	100,000	0	0	首发上市前股份, 根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
聂应武	100,000	100,000	0	0	首发上市前股份, 根据承诺自上市之日起 12 个月内限售	2017 年 7 月 19 日
合计	76,800,000	15,375,000	0	61,425,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	27380580.00	50127396.84	-45.38%	本期销售回款收到票据减少所致
预付款项	148411567.62	14554578.62	919.69%	预付材料采购款增加所致
长期应收款	10594740.46	37391967.66	-71.67%	东风大道快速化改造工程本期收到回款导致
预收款项	46338083.41	19999302.60	131.70%	预收开工保证金增加
应交税费	10375308.46	16356055.79	-36.57%	本期开工工程尚未到达结算节点,相关税金尚未计提
其他应付款	2270066.93	3289277.75	-30.99%	收取供应商履约保证金减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	1386912.42	2305831.20	-39.85%	营改增后营业税减少
财务费用	355676.95	1593380.72	-77.68%	借款减少导致利息减少
营业外收入	274205.94	33262.53	724.37%	本期收到财政补贴增加
营业外支出	49651.79	78374.22	-36.65%	本公司零星营业外支出减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	16998954.51	28367691.29	-40.08%	本期较上期收到的材料保证金及履约、投标保证金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8908551.14	26867000.76	-66.84%	同期固定资产等投入减少
收到其他与筹资活动有关的现金	16531506.73	10824782.00	52.72%	本期向银行支付的票据保证金退回较上期增加所致
偿还债务支付的现金	10000000.00	40000000.00	-75.00%	本期偿还支付债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14164106.84	4992023.47	183.73%	本报告期股利分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	62465288.53	10289197.66	507.10%	本期向银行支付票据保证金较上期增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与被告山西建筑工程(集团)总公司及朔州市住房保障和城乡建设管理局就朔州市开发南路恢河大桥施工项目产生合同纠纷,本公司向山西省朔州市中级人民法院提起诉讼;山西省朔州市中级人民法院对此案开庭审理并下发一审《民事判决书》,判决被告山西建筑工程(集团)总公司给付本公司钢构件制造款、运费、场地占用费,共计 2,341.77 万元;本公司与山西建筑工程(集团)总公司均不服本判决,向山西省高级人民法院提起上诉,山西省高级人民法院已对此案开庭审理并下发二审《民事判决书》,驳回上诉,维持原判,本判决为终审判决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司起诉山西建筑工程（集团）总公司、朔州市住房保障和城乡建设管理局关于朔州市开发南路恢河大桥施工项目的建设工程施工合同纠纷一案	2016 年 12 月 06 日	《重大诉讼公告》，编号 2016-025，披露于巨潮资讯网
	2017 年 06 月 12 日	关于案件一审判决的《重大诉讼进展公告》，编号 2017-035，披露于巨潮资讯网
	2017 年 10 月 11 日	关于案件二审判决的《重大诉讼进展公告》，编号 2017-060，披露于巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内实施了2016年度权益分派，以公司现有总股本 102,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：海波重型工程科技股份有限公司

2017 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	230,592,010.77	196,350,609.46
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	27,380,580.00	50,127,396.84
应收账款	218,014,840.31	240,098,602.21
预付款项	148,411,567.62	14,554,578.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,954,347.33	15,133,115.71
买入返售金融资产		
存货	203,922,826.91	131,735,663.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,656.84	58,069,417.53
流动资产合计	842,330,829.78	706,069,384.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,594,740.46	37,391,967.66
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	81,550,132.69	87,475,371.31
在建工程	44,621,354.73	37,663,273.53
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	67,551,613.34	68,910,745.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,762,950.77	10,449,558.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,080,791.99	241,890,916.10
资产总计	1,058,411,621.77	947,960,300.38
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
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	226,080,244.60	79,173,458.10
应付账款	139,876,538.22	206,163,575.15
预收款项	46,338,083.41	19,999,302.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,428,335.83	4,168,721.88
应交税费	10,375,308.46	16,356,055.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,270,066.93	3,289,277.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	451,368,577.45	349,150,391.27
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,122,758.83	3,332,667.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,122,758.83	3,332,667.77
负债合计	454,491,336.28	352,483,059.04
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	102,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,673,498.46	264,673,498.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,876,268.18	3,596,376.35

盈余公积	25,279,961.53	25,279,961.53
一般风险准备		
未分配利润	207,690,557.32	199,527,405.00
归属于母公司所有者权益合计	603,920,285.49	595,477,241.34
少数股东权益		
所有者权益合计	603,920,285.49	595,477,241.34
负债和所有者权益总计	1,058,411,621.77	947,960,300.38

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：刘乾俊

会计机构负责人：满炜

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,447,905.29	101,116,592.71
其中：营业收入	93,447,905.29	101,116,592.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,362,261.94	90,823,455.11
其中：营业成本	75,249,760.21	76,897,227.52
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	536,976.79	218,398.28
销售费用	500,668.93	1,858,810.49
管理费用	5,413,771.50	8,379,876.32
财务费用	591,276.61	361,557.85
资产减值损失	1,069,807.90	3,107,584.65
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	200,085.76	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,285,729.11	10,293,137.60
加：营业外收入	101,407.80	11,026.74
其中：非流动资产处置利得	29,834.54	
减：营业外支出	10,583.36	221.88
其中：非流动资产处置损失	805.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,376,553.55	10,303,942.46
减：所得税费用	1,678,680.20	2,064,155.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,697,873.35	8,239,786.49
归属于母公司所有者的净利润	8,697,873.35	8,239,786.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	8,697,873.35	8,239,786.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,697,873.35	8,239,786.49
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	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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：张海波

主管会计工作负责人：刘乾俊

会计机构负责人：满炜

3、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	225,818,271.65	263,741,212.32
其中：营业收入	225,818,271.65	263,741,212.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,658,364.81	230,903,325.02
其中：营业成本	175,357,626.68	197,698,652.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,386,912.42	2,305,831.20
销售费用	3,699,153.45	4,206,246.70

管理费用	16,514,138.27	19,145,023.71
财务费用	355,676.95	1,593,380.72
资产减值损失	5,344,857.04	5,954,190.51
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）	1,091,912.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,251,818.89	32,837,887.30
加：营业外收入	274,205.94	33,262.53
其中：非流动资产处置利得	29,834.54	
减：营业外支出	49,651.79	78,374.22
其中：非流动资产处置损失	10,086.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,476,373.04	32,792,775.61
减：所得税费用	3,001,220.72	5,375,562.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,475,152.32	27,417,212.82
归属于母公司所有者的净利润	21,475,152.32	27,417,212.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	21,475,152.32	27,417,212.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,475,152.32	27,417,212.82
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	0.21	0.33
（二）稀释每股收益	0.21	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、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	239,261,742.71	240,566,970.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,998,954.51	28,367,691.29
经营活动现金流入小计	256,260,697.22	268,934,661.29
购买商品、接受劳务支付的现金	182,028,642.57	204,515,792.45
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	16,716,217.76	15,294,406.34
支付的各项税费	12,999,353.96	25,566,606.10
支付其他与经营活动有关的现金	48,857,737.53	42,057,170.30
经营活动现金流出小计	260,601,951.82	287,433,975.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,341,254.60	-18,499,313.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,091,912.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	766,482.08	236.00
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	338,058,394.13	236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,908,551.14	26,867,000.76
投资支付的现金	295,700,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	304,608,551.14	26,867,000.76
投资活动产生的现金流量净额	33,449,842.99	-26,866,764.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		236,024,000.00
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	15,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,531,506.73	10,824,782.00
筹资活动现金流入小计	31,531,506.73	264,848,782.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,164,106.84	4,992,023.47
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	62,465,288.53	10,289,197.66
筹资活动现金流出小计	86,629,395.37	55,281,221.13
筹资活动产生的现金流量净额	-55,097,888.64	209,567,560.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,989,300.25	164,201,482.21
加：期初现金及现金等价物余额	170,834,326.53	28,958,292.54
六、期末现金及现金等价物余额	144,845,026.28	193,159,774.75

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。