

# 海波重型工程科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 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冉婷及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫民声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	152,693,809.22	41,845,988.16	264.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,733,717.75	3,975,134.10	245.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,370,294.11	3,485,961.64	283.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,367,035.22	5,803,129.09	1,060.87%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	2.06%	0.64%	1.42%
	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）	1,286,315,072.83	1,262,185,665.31	1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,156,403.13	659,422,685.39	2.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	434,969.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,412.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	64,133.58	
合计	363,423.64	--

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	11,795	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	52.94%	56,570,000	56,570,000		
张学军	境内自然人	1.87%	2,000,000	2,000,000		
张丽	境内自然人	1.87%	2,000,000	2,000,000		
科华银赛创业投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,340,613			
李晓明	境内自然人	1.13%	1,210,776			
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,020,000			
法国兴业银行	境外法人	0.78%	828,201			
宋雄文	境内自然人	0.51%	550,000	550,000		
付承智	境内自然人	0.50%	530,000	530,000		
答浩	境内自然人	0.49%	525,000	525,000		
叶顺	境内自然人	0.48%	510,000	510,000		
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	1,340,613	人民币普通股	1,340,613			
李晓明	1,210,776	人民币普通股	1,210,776			
湖北九派创业投资有限公司	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
法国兴业银行	828,201	人民币普通股	828,201			
#孙晓梅	421,300	人民币普通股	421,300			
代艳	383,200	人民币普通股	383,200			
冯均勇	380,000	人民币普通股	380,000			
武汉华工创业投资有限责任公司	350,400	人民币普通股	350,400			
冯海滨	328,800	人民币普通股	328,800			
钮宇健	300,000	人民币普通股	300,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，张丽、张学军系张海波的姐姐，与其存在一致行动人关系；丁建珍系张海波的配偶，丁建珍的哥哥丁权持有湖北九派创业投资有限公司 7.0537% 的股权。武汉华工创业投资有限责任公司持有科华银赛创业投资有限公司 10.97% 股权。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙晓梅通过信用交易担保证券账户持有 421,300 股，合计持有 421,300 股

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

### 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	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	178,703,559.59	141,416,034.84	26.37%	主要系收到甲方工程款及预付工程款
预付款项	89,193,293.08	49,550,971.63	80.00%	主要系采购材料支付的款项所致
应付职工薪酬	2,748,070.98	7,990,599.00	-65.61%	主要系支付工资和年终奖
应交税费	13,367,388.19	7,761,083.24	72.24%	主要系计提所得税和增值税
利润表项目	本期发生数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	152,693,809.22	41,845,988.16	264.89%	主要系在手订单实施及产能扩大
营业成本	124,464,988.96	30,194,186.09	312.22%	主要系在手订单实施
研发费用	2,036,423.89	860,383.82	136.69%	主要系研发投入增加
资产减值损失	1,175,738.21	-1,600,877.56	173.44%	主要系应收账款余额增加
其他收益	434,969.65	321,076.77	35.47%	主要系收到政府部门相关奖励及补助
投资收益	0	253,205.48	-100.00%	主要系报告期内未进行金融投资活动
净利润	13,733,717.75	3,975,134.10	245.49%	主要系业务规模增长
现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	185,057,391.33	89,297,152.50	107.24%	主要系收到甲方工程款
收到其他与经营活动有关的现金	9,201,459.55	18,874,439.77	-51.25%	主要系开具保函的支出减少
购买商品、接受劳务支付的现金	101,147,442.46	75,325,048.19	34.28%	主要系采购材料支付的款项增加
支付给职工以及为职工支付的现金	10,027,813.85	5,662,427.54	77.09%	主要系支付工资和年终奖
支付的各项税费	1,338,103.17	2,282,231.66	-41.37%	主要系增值税留抵较多导致应交增值税减少
收回投资收到的现金		60,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内未进行金融投资活动
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,364,831.20	60,270,854.78	-89.44%	主要系报告期内固定资产投入较去年同期减少
投资支付的现金		60,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内未购买理财产品

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019 年度第一季度，在全球经济发展动力放缓的大背景下，中国经济总体平稳，好于预期，投资稳步回升，经济结构调整优化，转型升级成效明显，但经济运行仍然存在不少困难和问题，外部经济环境总体趋紧，国内经济存在下行压力。

2019 年第一季度，公司实现营业收入 15,269.38 万元，较上年同期增长 264.89%；利润总额 1,615.73 万元，较上年同期增长 245.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,373.37 万元，较上年同期增长 245.49%；截止报告期末，公司总资产为 128,631.51 万元，较报告期初增长 1.91%。

### （一）持续秉承“价格与服务”的市场导向

报告期内，结合行业发展态势和公司年度发展目标，公司通过完善区域性营销网络的建设，进一步完善营销体系，实行更加灵活、适应市场的营销机制，加大市场开发渠道拓展力度，进一步加强与国内大型总承包企业的战略合作关系，确保了公司稳定发展；同时，公司通过持续提高公司项目服务质量，为市场开拓进一步提供了有利支持和保障。

### （二）提升科技创新驱动力

在工艺技术方面，一方面，公司持续加大了科技创新型人才的引入力度和生产流程、工装设备等方面的科技研发投入；另一方面，积极研制装配式桥梁工厂制造生产线及现场施工生产线，并与国内先进的设备厂家联合研制适合公司发展的自动化设备，有力地提升公司生产制造能力和产品的科技含量；

在管理创新方面，全面贯彻落实公司创新、创利激励机制，积极引导全员降耗创效，对生产经营制度、流程进行进一步优化、完善，有效降低了企业风险，提高了运营效率。

### （三）完善体系、强化执行、储备人才

在体系建设方面，公司持续完善内部管控体系，持续搭建信息化流程管理系统，有效提升企业风险管控能力、提升了企业运营效率；同时，公司也积极提炼、优化各管理层级的绩效考核指标，借助信息化系统数据持续检查，有力地提高了体系执行效率。

在人才培养方面，公司根据公司薪酬及绩效管理体系，优化本年度考核方案，通过系列考核激励方案激发了员工的内驱力和创造力，并持续引进吸纳优秀人才，加速了人才的培养和沉淀，为企业战略发展做好复合型人才的储备。

### （四）严抓安全促生产

报告期内，公司无重大安全事故发生。

报告期内，公司进一步明确安委会的责权利，通过开展安全生产月活动，持续推动安全体系的实施，加大对施工现场施工人员安全培训、教育力度，加大现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，采取有力的安全保障措施，增加安全措施费用投入，有效降低了安全风险。

### （五）高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求

报告期内，公司主要以银行融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及尾款清收工作，有效缓解公司资金需求；同时积极筹措、稳步推进可转换公司债券公开发行工作，截止报告期末，该项工作尚需中国证监会核准。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	53,664,543.64	37,060,411.90
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	40.57%	46.12%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	112,948,934.52	37,792,883.60
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	73.97%	90.31%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入15,269.38万元，较上年同期增长264.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1,373.37万元，较上年同期增长245.49%；截止报告期末，公司总资产为128,631.51万元，较报告期初增长1.91%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### （1）宏观经济政策风险

公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模等因素的影响较大。基础设施投资作为国家宏观经济政策调控重要手段，其政策趋势和调控力度变化势必会对桥梁钢结构工程行业带来直接和显著影响。未来出于宏观经济调控需要，国家相关政策变化将会给桥梁钢结构工程行业带来较大波动，公司主营业务也会随之波动。

#### （2）重大工程项目施工及应收账款回收风险

截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大。有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险；

公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关，依据签订的工程合同，工程款项按照项目完工进度、项目决算分次结算后回收，而且按照行业惯例需要保留5%-10%的工程质保金在1-2年的责任期满后回收。随着公司承接大中型项目增多、业务规模的扩大，应收账款也将随之增加，回收时间跨度也将加长。虽然公司已针对应收账款回收建立了严格的事前、事中、事后全程风险控制体系，但是若宏观经济环境发生不利变化或客户财务状况恶化，可能存在大额应收账款不能按期或者无法收回的风险。

#### （3）钢材价格波动风险

报告期内，公司生产所需的原材料由钢材、焊材、涂料、工业气体和其他辅料构成，其中钢材类材料成本占比较高。近年来，钢材市场价格受国内外市场供求变动影响存在较大波动，对报告期内公司经营业绩产生一定影响。

虽然公司在项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同，锁定大部分钢材价格，但如果询价、投标、合同签订至实际采购期间钢材价格大幅波动，将直接影响工程成本和公司经营业绩。

#### （4）工程质量风险

桥梁钢结构作为桥梁工程的关键部分，其质量直接关乎整个桥梁工程的质量。公司与客户签订的工程合同，均规定公司对交付使用的桥梁钢结构工程在质量保修期内承担质量保修责任。报告期内，公司不存在因工程质量问题而受到损失的情形。如果公司未来桥梁钢结构项目工程在用材、制作、运输和安装各环节的质量不能达到规定的标准，或者发生工程质量事故，

将使公司在市场形象和经济上遭受重大损失，如发生重大工程质量事故，还将对公司的持续经营造成重大不利影响。

#### **(5) 安全环保风险**

桥梁钢结构工程需要在露天、高空或水上作业，施工环境存在一定的危险性，如现场防护不当、施工组织管理不当或发生其他意外情况，可能造成安全事故。一旦发生安全事故，不仅会给公司带来赔偿损失，还可能会影响工期导致公司违约损失，严重的还会暂停或取消公司业务资质，从而影响公司持续经营。公司在厂内作业或项目现场施工，会产生一定的噪音、废气和固体废弃物，项目现场施工还可能会影响周围生态环境，需要采取相应的环境保护措施。尽管公司已建立了完善的安全和环保管理制度，报告期内未发生重大责任安全事故和环保事故，但若今后在工程管理过程中因操作不规范、安全环保监管不严格等因素而发生安全、环保事故，则会对公司的项目实施、后续业务开展产生不利影响。

#### **(6) 桥梁钢结构工程市场竞争风险**

近年来，随着国家产业政策有力推动以及交通基础设施建设投资规模的扩大，桥梁钢结构工程行业面临良好的发展机遇。本公司在大中型桥梁钢结构工程业务方面的竞争对手主要为大型央企下属企业和较大规模的上市公司；在市政钢结构高架桥梁工程业务方面，由于PPP、EPC模式逐渐成为趋势，也以行业内大型企业为主要竞争对手；同时，其他大型钢结构制造企业也逐步加大了对桥梁钢结构工程项目的承接力度，行业竞争日趋激烈。如果公司不能顺应行业发展趋势，迅速壮大自身实力、扩充资金储备、加强技术研发、提升管理水平，将面临由于市场竞争加剧带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

#### **(7) 工程结算风险**

2016年末、2017年末、2018年末和2019年第一季度末，公司存货分别13,173.57万元、23,006.64万元、38,788.97万元和31,838.97万元，存货余额整体呈现上升趋势；2016年至2018年，公司存货周转率分别为2.62、1.69和1.29，呈现下降趋势。公司存货中建造合同形成的已完工未结算资产分别为11,015.59万元、14,896.41万元和27,062.55万元，占对应各期末存货比例分别为83.62%、64.75%和69.77%。公司工程施工余额的较大主要是由于业务规模不断扩张，承接项目增多、合同金额较大所致。业主或总承包方一般根据工程关键节点完工情况进行结算并支付工程款，公司则根据内部计算的各项目已完成工作量占合同预计总工作量的比例确认完工进度，同时按照完工进度确认营业收入和结转成本，因此，工程结算通常滞后于工程实际成本的支出，与当期收入的确认也不能完全同步，形成已完工未结算款的工程施工余额。

报告期，公司工程结算较为及时，按完工百分比法计算的完工进度与外部结算进度差异较小。但因公司完工进度与外部结算进度存在计量时间、计算口径的差异，公司存在存货中未结算的成本和毛利得不到业主或者总承包方确认的风险。

#### **(8) 收入集中度较高的风险**

2016年度、2017年度、2018年度、2019年第一季度公司收入的集中度较高，前五大客户实现收入分别为23,199.48万元、24,188.66万元、33,464.58万元和11,294.89万元，分别占当期总收入比例为61.22%、60.89%、66.34%和73.97%，公司客户集中度高，是由所处行业的特点所决定的。桥梁钢结构工程属于交通基础设施建设的范畴，项目投资总额通常较大，单个项目合同标的金额较高，公司承接该类工程主要来源于中国交建、中国中铁、中国电建等大型国有路桥施工总承包单位或各级政府授权的基础设施投资主体。若这些主要客户的经营状况或者与公司的合作关系发生变化，将给公司的经营带来不利影响。

#### **(9) 资产抵押、质押风险**

为满足日常生产经营所需要的资金，公司将部分资产抵押或质押给银行以获取贷款和授信。截至2019年3月31日，公司用于抵押的资产账面价值为15,744.44万元，占资产总额的12.24%，其中房屋及建筑物2,238.93万元，土地使用权6,293.98万元；公司受限制的货币资金为7,211.53万元，占资产总额的5.61%，其中银行承兑汇票保证金期末余额为5,932.92万元，履约保证金期末余额1,056.42万元，受冻结的银行存款期末余额为222.18万元。

报告期内，公司所有银行借款、票据均按期偿还，无任何不良信用记录。但若公司不能如期偿还借款、承兑应付票据或采取银行认同的其他债权保障措施，将面临银行依法对上述资产进行限制或处置的风险，从而对公司的正常经营活动造成不利影响。

#### **(10) 业绩波动风险**

公司所处的桥梁钢结构行业参与企业数量众多、行业竞争激烈、市场集中度较低，若公司无法持续满足市场的产品和技术需求或者开拓市场不利，则公司的业务规模和盈利能力存在波动的风险。2018年6月，公司实施了限制性股票激励计划，预计的股份支付费用总额为6,738.92万元，如若未来限制性股票满足行权条件和公司不能获取足够的税前利润进行抵减，则可能对2019年至2022年的经营业绩产生不利的影响。

#### **(11) 毛利率下降的风险**

2016年、2017年度、2018年度和2019年第一季度，公司主营业务毛利率分别为28.66%、24.47%、20.75%和17.25%，毛利率受市场竞争和钢材价格水平等因素影响呈现一定的波动性。公司毛利率水平受市场竞争情况、客户结构、产品和原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响，如果上述因素发生持续不利变化，公司毛利率可能下降，将对公司盈利状况造成不利影响。

#### (12) 新技术开发应用及人才梯队建设不足风险

桥梁钢结构工程行业的竞争在很大程度上是工艺设计、制造和安装技术上的竞争。随着桥梁钢结构应用规模和领域不断扩展，工程项目建设复杂程度增加，若未来技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，公司将面临市场竞争力下降的风险。公司正处于快速发展阶段，如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和骨干队伍，不能快速有效的搭建战略型人才梯队，将对公司持续发展带来不利影响。

#### (13) 税收优惠政策变动风险

2009年12月，公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，并于2018年11月通过高新技术企业复审，高新技术企业证书有效期延长至2021年11月。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司在高新技术企业证书有效期内（包括最近三年一期），按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。如未来企业所得税优惠政策发生变化或公司不再符合高新技术企业认定条件，公司的盈利水平将因此受到影响。

#### (14) 法人治理风险

本公司控股股东、实际控制人为张海波，持有公司5,657.00万股，持股比例为52.94%，现任公司董事长。张海波先生的配偶丁建珍持有公司48.00万股，持股比例为0.45%，张海波及其配偶丁建珍合计持有公司53.39%的股份；张海波先生的姐姐张丽、张学军均持有公司1.87%的股份；控股股东及其一致行动人合计持有公司股份6,105.00万股，占公司报告期末总股本的57.13%。股权的集中可能带来决策权的集中。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，但股权较为集中仍有可能削弱中小股东对公司生产经营和管理的影响力。

#### (15) 募投项目实施风险

募投项目建设和建成后，对公司的组织管理、技术研发、人才储备及销售能力等方面提出了更高的要求。虽然公司对募投项目可行性进行了深入的研究和严密的论证，并已有较好的人员储备、技术储备及市场储备以保证募投项目的实施，但本次募投项目实施过程中仍可能存在不可预测的风险因素，如果募投项目延期实施、市场环境受到不可抗力因素的影响或行业出现恶性竞争等情况发生，将会对募集资金投资项目的组织及实施进度构成不利影响。

#### (16) 不可抗力风险

公司部分厂区位于长江沿岸，若遇洪水等自然灾害可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

### 三、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

1、2018年4月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2018年5月4日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了上述议案。2018年6月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》和《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2018年6月27日，公司2018年限制性股票登记工作完成。2018年6月28日，公司2018年限制性股票成功上市。2018年度限制性股票可能对2019年至2022年的经营业绩产生影响。截止目前，上述445.4万股限制性股票尚未开始行权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告	2018年06月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		25,702.4		本季度投入募集资金总额		636.48					
累计变更用途的募集资金总额		14,680.81		已累计投入募集资金总额		18,851.64					
累计变更用途的募集资金总额比例		57.12%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
桥梁钢结构生产基地扩建项目	是	12,636	192.19	0	192.19	100.00%				不适用	是
企业技术中心建设项目	是	2,237	0	0	0	0.00%				不适用	是
补充流动资金	否	7,900	7,900	0	7,894.2	99.93%				不适用	否
特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目	是		14,680.81	636.48	10,765.25	73.33%	2019-06-30	740.68	740.68	是	否
承诺投资项目小计	--	22,773	22,773	636.48	18,851.64	--	--	740.68	740.68	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0		0	--	--			--	--
合计	--	22,773	22,773	636.48	18,851.64	--	--	740.68	740.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019 年一季度，募投项目实现销售收入 9,069.20 万元，实现净利润 740.68 万元。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原招股说明书披露的募投项目中“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”原计划在武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园金龙大街以北、107 国道以东的新厂区，用地面积为 80751.78 m<sup>2</sup>，通过新建桥梁钢结构车间、投资生产线、设备等进行实施，用以巩固和扩大公司主营业务钢结构桥梁中市政高架桥钢箱梁制造的核心竞争地位及市场占用率。从公司首次确定募投项目至今已有 7 年，期间国家相继出台了一些影响和推动钢结构桥梁行业市场发展的政策，如国家颁布《产业结构调整指导目录（2011 年本）》等产业政策，大力鼓励和推广钢结构桥梁产品的应用。根据交通运输部 2007-2013 年的《公路水路交通运输行业发展统计公报》，我国特大桥梁总长度占公路桥梁的比例已从 2007 年的 8.99%，提升到 2013 年的 13.73%。大跨径桥梁已成为桥梁建设的重要趋势。由于大跨径桥梁对桥梁工程技术有更高的要求，通常会选择钢结构作为桥梁的主体结构，其中钢结构桥梁普遍采用大型扁平薄壁钢箱梁、钢桁梁、钢混结合梁等形式；另外，自从国家《中长期铁路网规划（2003 年-2020 年）》制定以来，以“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统的陆续开工建设为标志，我国铁路建设进入高速铁路快速发展阶段。铁路路网的基础建设投资，尤其是高速铁路网，会倾向选择桥梁工程：一方面，我国地貌多样，铁路建设中跨越水系、沟壑、山谷等自然障碍物需要大量的桥梁建设，尤以大跨径的桥梁需求居多；另一方面，高速铁路设计参数要求更高，在平原、软土和人口建筑密集地，通常也采用高架轨道桥的形式，而且多以中小跨径的桥梁为主。近年来，我国新增铁路路网中，超过 50% 为高速铁路或客运专线，我国在建和即将开工建设的高速铁路或客运专线里，桥梁占比非常高，典型的如京津城际铁路桥梁占线路长度的 88%，广珠城际铁路桥梁比例为 94%，京沪高速铁路桥梁占线路总长的 80%。新增的铁路建设，使钢结构桥梁在铁路路网建设中的比例不断增加。近期国家交通运输部颁布《交通运输部关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》（[2016] 115 号），大力推广钢结构桥梁产业，文件中明确要求公路桥梁要从项目规划及工可阶段就优先考虑和采用钢结构桥梁，可以预测钢结构桥梁行业还具有较大的发展潜能，公司在钢结构桥梁主业上可以持续得到发展。为了顺应市场的发展，抢抓发展机遇，全面参与钢结构桥梁的市场竞争，提升公司品牌在国内跨江跨海大型钢结构桥梁建设中的知名度和影响力，公司积极调整中短期发展战略，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”中主要针对的产品对象由市政高架桥钢箱梁扩展至大跨度公路、铁路钢结构桥梁，扩大产能目标由 4 万吨调整至 5 万吨。考虑到上述钢结构桥梁的总装制造、涂装、运输的特性，如对生产车间的跨度、钢箱梁存放场地面积、大型的自动化加工设备、大吨位构件制造后下水及船舶运输等特殊要求，公司原募投地点面积过小且无大件起吊码头，严重制约了钢结构车间及设备的布局、大型钢箱梁的存放以及起吊和船舶运输，产能目标也很难实现。所以原募投项目的实施地点拟变更至公司在汉南区建设的汉南分公司，该厂区位于武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园，紧邻长江，用地面积为 230,899.50 m<sup>2</sup>，较之前募投地点用地面积增加 1.8 倍，针对产品对象，很好的解决了原有募投地点受大跨度钢结构车间、设备规划布置以及大量钢箱梁存放场地等限制的突出问题。项目名称由原“桥梁钢结构生产基地扩建项目”变更为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”。原募投项目“企业技术中心建设项目”拟通过新建办公楼，引进先进的焊接、无损检测、试验等研发设备、工具和软件，完善研发平台，提升公司全方位的科研能力，为产能规模的扩展提供有力的技术支持。考虑在发运期内钢结构桥梁焊接、无损检测、试验等研发设备社会化程度较高，具备国家相应资质的焊接实验室、无损检测单位迅速发展，市场竞争日趋激烈，没有必要重复投资，完全可以委托有相关国家资质认可的社会机构或单位进行合作来实现该部分技术的研发和检测。因此，公司决定取消原募投项目“企业技术中心建设项目”，与原“桥梁钢结构生产基地扩建项目”合并变更为公司在汉南分公司投资建设的“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目	适用
实施地点变更情况	以前年度发生

	公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、于 2017 年 3 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，将原实施地点武汉市江夏区郑店街黄金工业园 6 号，变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不超过人民币 3000.00 万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期归还至募集资金户。公司 2019 年 2 月已将上述用于暂时补充流动资金的 3000.00 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

## 七、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。

## 八、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、合并资产负债表

编制单位：海波重型工程科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,703,559.59	141,416,034.84
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	384,191,684.97	366,598,432.53
其中：应收票据	32,107,770.63	28,714,000.00
应收账款	352,083,914.34	337,884,432.53
预付款项	89,193,293.08	49,550,971.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,341,441.91	14,831,432.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,389,651.12	387,889,666.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	715,996.40	715,996.40
其他流动资产	54,656.84	1,052,714.04
流动资产合计	986,590,283.91	962,055,247.88

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,477,591.65	189,648,288.16
在建工程	33,747,576.07	29,494,908.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,068,972.27	65,556,571.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,864,048.93	14,864,048.93
其他非流动资产	566,600.00	566,600.00
非流动资产合计	299,724,788.92	300,130,417.43
资产总计	1,286,315,072.83	1,262,185,665.31
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	365,569,028.04	385,867,072.32
预收款项	149,664,854.48	118,229,090.58

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	2,748,070.98	7,990,599.00
应交税费	13,367,388.19	7,761,083.24
其他应付款	39,106,387.05	40,142,224.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	610,455,728.74	599,990,069.31
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,702,940.96	2,772,910.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,702,940.96	2,772,910.61
负债合计	613,158,669.70	602,762,979.92
所有者权益：		
股本	106,854,000.00	106,854,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,910,598.46	316,910,598.46
减：库存股	35,632,000.00	35,632,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,808,737.38	3,808,737.38
盈余公积	31,195,999.84	31,195,999.84
一般风险准备		
未分配利润	250,019,067.45	236,285,349.71
归属于母公司所有者权益合计	673,156,403.13	659,422,685.39
少数股东权益		
所有者权益合计	673,156,403.13	659,422,685.39
负债和所有者权益总计	1,286,315,072.83	1,262,185,665.31

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	178,703,559.59	141,416,034.84
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		
应收票据及应收账款	384,191,684.97	366,598,432.53
其中：应收票据	32,107,770.63	28,714,000.00
应收账款	352,083,914.34	337,884,432.53
预付款项	89,193,293.08	49,550,971.63
其他应收款	15,341,441.91	14,831,432.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	318,389,651.12	387,889,666.39
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	715,996.40	715,996.40
其他流动资产	54,656.84	1,052,714.04
流动资产合计	986,590,283.91	962,055,247.88
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,477,591.65	189,648,288.16
在建工程	33,747,576.07	29,494,908.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,068,972.27	65,556,571.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,864,048.93	14,864,048.93
其他非流动资产	566,600.00	566,600.00
非流动资产合计	299,724,788.92	300,130,417.43
资产总计	1,286,315,072.83	1,262,185,665.31
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	365,569,028.04	385,867,072.32
预收款项	149,664,854.48	118,229,090.58

合同负债		
应付职工薪酬	2,748,070.98	7,990,599.00
应交税费	13,367,388.19	7,761,083.24
其他应付款	39,106,387.05	40,142,224.17
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	610,455,728.74	599,990,069.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,702,940.96	2,772,910.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,702,940.96	2,772,910.61
负债合计	613,158,669.70	602,762,979.92
所有者权益：		
股本	106,854,000.00	106,854,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,910,598.46	316,910,598.46
减：库存股	35,632,000.00	35,632,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,808,737.38	3,808,737.38
盈余公积	31,195,999.84	31,195,999.84

未分配利润	250,019,067.45	236,285,349.71
所有者权益合计	673,156,403.13	659,422,685.39
负债和所有者权益总计	1,286,315,072.83	1,262,185,665.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,693,809.22	41,845,988.16
其中：营业收入	152,693,809.22	41,845,988.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,963,843.94	37,744,856.82
其中：营业成本	124,464,988.96	30,194,186.09
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	450,799.97	639,669.55
销售费用	2,178,388.49	1,775,418.82
管理费用	5,297,972.90	4,675,507.63
研发费用	2,036,423.89	860,383.82
财务费用	1,359,531.52	1,200,568.47
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	434,969.65	321,076.77
投资收益（损失以“-”号填列）		253,205.48
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-126.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,164,808.63	4,675,413.59
加：营业外收入	1,252.87	3,700.81
减：营业外支出	8,746.50	2,486.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,157,315.00	4,676,628.35
减：所得税费用	2,423,597.25	701,494.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,733,717.75	3,975,134.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,733,717.75	3,975,134.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,733,717.75	3,975,134.10
2.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）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		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	13,733,717.75	3,975,134.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,733,717.75	3,975,134.10
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	0.13	0.04
（二）稀释每股收益	0.13	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：冉婷

会计机构负责人：徐卫民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,693,809.22	41,845,988.16
减：营业成本	124,464,988.96	30,194,186.09
税金及附加	450,799.97	639,669.55
销售费用	2,178,388.49	1,775,418.82
管理费用	5,297,972.90	4,675,507.63
研发费用	2,036,423.89	860,383.82
财务费用	1,359,531.52	1,200,568.47
其中：利息费用	668,832.78	1,352,543.62
利息收入	338,068.75	236,249.61
资产减值损失	1,175,738.21	-1,600,877.56
信用减值损失		
加：其他收益	434,969.65	321,076.77
投资收益（损失以“-”号填列）		253,205.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-126.30	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,164,808.63	4,675,413.59
加：营业外收入	1,252.87	3,700.81
减：营业外支出	8,746.50	2,486.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,157,315.00	4,676,628.35
减：所得税费用	2,423,597.25	701,494.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,733,717.75	3,975,134.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,733,717.75	3,975,134.10
（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		
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		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,733,717.75	3,975,134.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.04
（二）稀释每股收益	0.13	0.04

## 5、合并现金流量表

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	185,057,391.33	89,297,152.50
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	9,201,459.55	18,874,439.77
经营活动现金流入小计	194,258,850.88	108,171,592.27
购买商品、接受劳务支付的现金	101,147,442.46	75,325,048.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,027,813.85	5,662,427.54
支付的各项税费	1,338,103.17	2,282,231.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,378,456.18	19,098,755.79
经营活动现金流出小计	126,891,815.66	102,368,463.18
经营活动产生的现金流量净额	67,367,035.22	5,803,129.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		253,205.48
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		
投资活动现金流入小计		60,253,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,364,831.20	60,270,854.78
投资支付的现金		60,000,000.00
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	6,364,831.20	120,270,854.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,364,831.20	-60,017,649.30
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	358,900.00	347,107.61
筹资活动现金流入小计	358,900.00	347,107.61
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	522,000.00	375,444.46
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	15,495,819.80	14,392,349.39
筹资活动现金流出小计	16,017,819.80	14,767,793.85
筹资活动产生的现金流量净额	-15,658,919.80	-14,420,686.24
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	45,343,284.22	-68,635,206.45
加：期初现金及现金等价物余额	63,466,781.45	125,303,000.77
六、期末现金及现金等价物余额	108,810,065.67	56,667,794.32

## 6、母公司现金流量表

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	185,057,391.33	89,297,152.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,201,459.55	18,874,439.77

经营活动现金流入小计	194,258,850.88	108,171,592.27
购买商品、接受劳务支付的现金	101,147,442.46	75,325,048.19
支付给职工以及为职工支付的现金	10,027,813.85	5,662,427.54
支付的各项税费	1,338,103.17	2,282,231.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,378,456.18	19,098,755.79
经营活动现金流出小计	126,891,815.66	102,368,463.18
经营活动产生的现金流量净额	67,367,035.22	5,803,129.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		253,205.48
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		
投资活动现金流入小计		60,253,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,364,831.20	60,270,854.78
投资支付的现金		60,000,000.00
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	6,364,831.20	120,270,854.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,364,831.20	-60,017,649.30
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	358,900.00	347,107.61
筹资活动现金流入小计	358,900.00	347,107.61
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	522,000.00	375,444.46
支付其他与筹资活动有关的现金	15,495,819.80	14,392,349.39
筹资活动现金流出小计	16,017,819.80	14,767,793.85
筹资活动产生的现金流量净额	-15,658,919.80	-14,420,686.24
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	45,343,284.22	-68,635,206.45
加：期初现金及现金等价物余额	63,466,781.45	125,303,000.77
六、期末现金及现金等价物余额	108,810,065.67	56,667,794.32

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。