

博迈科海洋工程股份有限公司 2022 第一季度报告

证券代码:603727 证券简称:博迈科

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元/币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:元/币种:人民币

将《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项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 30,333 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名无限售条件股东持股情况

注:公司回购专用证券账户未在前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。公司于2020年12月至12月实施了股份回购计划,通过集中竞价交易方式累计回购股份6,615,409股。

合并资产负债表 2022年3月31日

合并资产负债表 2022年3月31日

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。

合并现金流量表 2022年1-3月

向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 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 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 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 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 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 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计

合并利润表 2022年1-3月

公司负责人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵

编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

项目 2022年第一季度 2021年第一季度

合并现金流量表 2022年1-3月

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。

合并现金流量表 2022年1-3月

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 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 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 投资活动的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 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 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 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 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

公司负责人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:603727 股票简称:博迈科 编号:临2022-024

博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出,会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度报告》

董事会认为:公司出具的2022年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度财务报表》

董事会认为:公司2022年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求,报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司章程〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部控制,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订,旨在完善公司内部控制,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订,旨在完善公司内部控制,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订,旨在完善公司内部控制,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部控制,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部控制,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十一)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十二)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

(十三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(十九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十一)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十二)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(二十九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十一)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十二)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十五)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十六)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十七)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(三十九)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(四十)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(四十一)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(四十二)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(四十三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

董事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订,旨在完善公司内部制度,保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(四十四)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》