

# 海波重型工程科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,738,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、海波重科	指	海波重型工程科技股份有限公司
海波工程	指	武汉市海波钢结构工程有限公司，海波重型工程科技股份有限公司前身
海波安装	指	武汉市海波钢结构安装工程有限公司，海波重型工程科技股份有限公司前身
海波钢构	指	武汉市海波钢结构工程有限公司，曾为海波重型工程科技股份有限公司实际控制人控制的企业、后为海波重型工程科技股份有限公司的全资子公司，于 2009 年 12 月 30 日注销
汉南分公司、汉南	指	海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司，公司分公司
汉南码头	指	海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司建设的沿长江码头
海波建投	指	海波重科建设投资（湖北）有限公司，公司全资子公司
科华银赛	指	科华银赛创业投资有限公司
硅谷天堂	指	武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司
华诚恒业	指	原指“华诚恒业投资管理（北京）有限公司”，现指“建水县华城恒业企业管理有限公司”
九派创投	指	湖北九派创业投资有限公司
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海波重科	股票代码	300517
公司的中文名称	海波重型工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	海波重科		
公司的外文名称（如有）	Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Haibo		
公司的法定代表人	张海波		
注册地址	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号		
注册地址的邮政编码	430207		
办公地址	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号		
办公地址的邮政编码	430207		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.haiod.com">http://www.haiod.com</a>		
电子信箱	haiod_dsh@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉婷	
联系地址	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号	
电话	027-87028626	
传真	027-87028378	
电子信箱	haiod_dsh@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号（证券事务部）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 29 楼
签字会计师姓名	祁涛、黄芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 5033 号 平安金融中心 61 层-64 层	周协、董淑宁	2018 年 10 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	729,422,672.40	504,462,562.35	44.59%	403,868,977.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,556,871.46	24,242,925.56	5.42%	34,917,457.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,280,527.97	20,621,853.26	12.89%	32,816,320.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,738,552.42	34,563,999.95	269.57%	-141,321,904.81
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	0.00%	0.34
加权平均净资产收益率	3.80%	3.85%	-0.05%	5.70%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,405,323,022.55	1,262,185,665.31	11.34%	1,068,325,426.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,948,361.29	659,422,685.39	9.48%	617,362,590.63

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,693,809.22	140,714,553.25	199,301,066.50	236,713,243.43
归属于上市公司股东的净利润	13,733,717.75	9,008,116.92	12,512,017.42	-9,696,980.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,370,294.11	8,605,618.64	12,214,728.11	-10,910,112.89
经营活动产生的现金流量净额	67,367,035.22	-6,500,989.05	51,276,721.52	15,595,784.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-41,088.33	2,047,255.06	20,697.91	
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）	1,909,451.43	1,867,039.93	663,278.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,688.06	345,790.07	1,787,948.76	
减：所得税影响额	401,707.67	639,012.76	370,788.79	
合计	2,276,343.49	3,621,072.30	2,101,136.47	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

#### （一）公司所处行业宏观形势、行业政策、市场需求的变化和发展情况

2019年中国经济在抵御下行压力中显现韧性和潜力，保持了总体平稳、稳中有进的态势，国内生产总值同比增长6.1%，经济运行保持在合理区间，主要指标符合预期。全国固定资产投资（不含农户）551,478亿元，比上年增长5.4%，增速比上年同期回落0.5个百分点。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%，基本持平。全年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8381亿元，比上年增长5.1%。对此，国家加大了逆周期调节的力度，加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度。基建补短板的重要性逐步取代降杠杆，基建行业稳步向前发展，交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，交通基础设施建设规模保持高位运行，交通运输高质量发展稳步推进。

#### 1、行业特点、政策

公司所处的桥梁钢结构行业，为土木建筑行业的细分行业，是我国基础设施建设行业的重要组成部分。桥梁钢结构行业隶属于装配式建筑之装配式钢结构范畴，具有高效、可工厂化、环保的特性，是以钢结构构件工厂预制化生产，现场装配式安装为模式，以标准化设计、工厂化生产、装配化施工，一体化装修和信息化管理为特征，整合从研发设计、生产制造、现场装配等各个业务领域，实现建筑产品节能、环保、全周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式为运营模式的行业。

钢结构建筑在我国应用已超过30年，近年来，钢结构行业相关产业政策暖风频吹，政府出台、延续了一系列对行业发展有重要影响的政策。2013年国务院批准了《国家公路网规划（2013年-2030年）》，其规划方案总规模约40万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里。2015年国务院印发《中国制造2025》，大力推行绿色制造，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级。

近年来中央连续出台政策推动基建“补短板、推广绿色建筑和装配式建筑的相关政策，制定行业准则，定下建设目标。从2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%，至2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准，到2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理办法，到2018年10月国务院办公厅发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》到2019年9月中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出本世纪中叶全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国；到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，全国划分为“重点推进、积极推进、鼓励推进”三类地区有重点地“自上而下”逐步。推进政策愈发密集，行业空间不断扩容。

综合以上政策来看，国家交通发展处在加速成网的关键阶段，基础设施建设行业仍具有较大的市场空间。钢结构建筑是可循环使用的绿色建筑，能促进我国建筑业走向产业化、信息化、智能化，符合我国建筑行业绿色发展和生态文明建设的长远目标。而桥梁钢结构是钢结构行业中应用领域的细分之一，广泛应用于市政建设、过水桥、高速公路、高速铁路、跨海大桥等大型交通工程的桥梁建设中。

#### 2、行业发展行业阶段、行业竞争格局

近年来，桥梁钢结构行业虽面临宏观经济下行和转型发展的双重挑战，但迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础建设大力推广期，行业呈现加速发展、竞争日益激烈的态势。随着钢结构桥梁技术的成熟，一方面，我国钢结构行业呈现出企业多、规模较小、集中度低、市场较分散、竞争激烈等市场格局；另一方面，桥梁钢结构行业缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业，但行业内部分领先企业获益于行业整合效应快速发展，综合实力正不断增强、市场份额逐步上升。

#### （二）公司的市场地位及竞争优势

##### 1、公司的市场地位

目前国内桥梁钢结构施工行业的市场竞争格局按照市场占有率来划分，可以分为三个梯队：一是铁路、公路、船舶系统内大中型国企，如中铁宝桥、中铁山桥、武船重工等，这类企业规模庞大，凭借雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的

工程业绩，具有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构施工行业的第一梯队；二是地方大中型企业，如海波重科、江苏新中泰等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程业绩、钢结构工程专业承包一级资质，同时依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在桥梁钢结构制造与安装领域具有较强的市场竞争能力，能够直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国桥梁钢结构施工行业的第三梯队。

## 2、公司竞争优势

公司秉承“管理重在细节，细节决定品质，品质影响未来”的管理理念，具备丰富的经营管理经验、较强的各类型钢结构桥梁的施工全过程管控能力；公司以领先的工艺技术研发水平、优良的产品质量和规范的管理赢得了客户信赖，先后参与 200 余座大型钢结构桥梁的建造。公司“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”已投入使用，公司将充分发挥企业的优势，快速的满足客户的不同需求，不仅仅扩大了原有的钢结构桥梁市场中市政高架桥的竞争优势，同时也具备了独立开发或者投资参建大跨度公路、铁路钢结构桥梁市场的基本硬件条件，快速的满足客户的不同需求。

公司竞争优势详见本节“核心竞争力分析”。

### （三）报告期内公司的行业资质情况

自成立以来，公司一直致力于桥梁钢结构的制造与安装，具有国家住建部颁发的钢结构工程专业承包一级资质、中国钢结构协会资质（特级）、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系认证证书、中国船级社焊工考试委员会认证证书。

序号	证书名称	证书编号	有效期至	核发单位
1	钢结构工程专业承包一级	D142011445	2021-01-05	住房和城乡建设部
2	建筑工程施工总承包二级	D242076290	2022-02-23	湖北省住房和城乡建设厅
3	建筑幕墙工程专业承包二级			
4	建筑装修装饰工程专业承包二级			
5	市政公用工程施工总承包三级	D342089319	2021-08-11	武汉市城乡建设委员会
6	中国钢结构协会资质（特级）	中钢构（制）-T132	2024-12-31	中国钢结构协会
7	安全生产许可证	（鄂）JZ安许证字 [2005]001155-1/2	2020-09-28	湖北省住房和城乡建设厅
8	ISO9001：2015质量管理体系	04519Q30780R3M	2022-07-01	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司
9	ISO14001：2015环境管理体系	04519E30466R3M	2022-07-01	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司
10	GB/T28001-2011职业健康安全管理体系	04519S30436R3M	2022-07-01	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司
11	国家高新技术企业认证	GR201842001986	2021-11-30	湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局

报告期内，公司业务资质未发生重大变化。

### （四）主营业务情况

#### 1、主营业务概况

公司的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，业务从钢结构专业承包拓展至总承包业务。截止报告期末，公司主营业务已覆盖全国 20

多个省市，涵盖悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥及钢混组合梁等多种桥型。报告期内，公司桥梁钢结构工程业务实现营业收入72,078.80万元，占全年总营业收入的98.82%。

## 2、主要产品、服务情况

公司从事的桥梁钢结构工程业务包括桥梁钢结构的工艺设计、钢梁制作、节段运输、桥位安装、桥梁钢结构维护等桥梁钢结构工程的完整业务类型，隶属于装配式建筑范畴。

桥梁主梁和加劲梁为桥梁钢结构工程的核心业务，公司业务主要采用钢箱梁、钢桁架、钢箱拱桥结构、钢桁拱桥结构、钢管拱桥结构、悬索桥、斜拉桥、装配式钢混组合梁等钢结构形式，具体情况如下：

大跨径桥梁扁平流线型钢箱梁结构



图例：珠江黄埔大桥

钢管拱桥结构

钢桁拱桥结构



图例：泗阳城子河公路大桥

双塔三索面三主桁公铁两用斜拉桥



图例：四川犍为岷江大桥

悬索桥结构



图例：天兴洲长江大桥

双塔双索面大型预应力斜拉桥



图例：天水市天秀桥

钢管拱结构



图例：上海浏港大桥

装配式钢混组合梁



图例：鹰潭市余信贵大桥



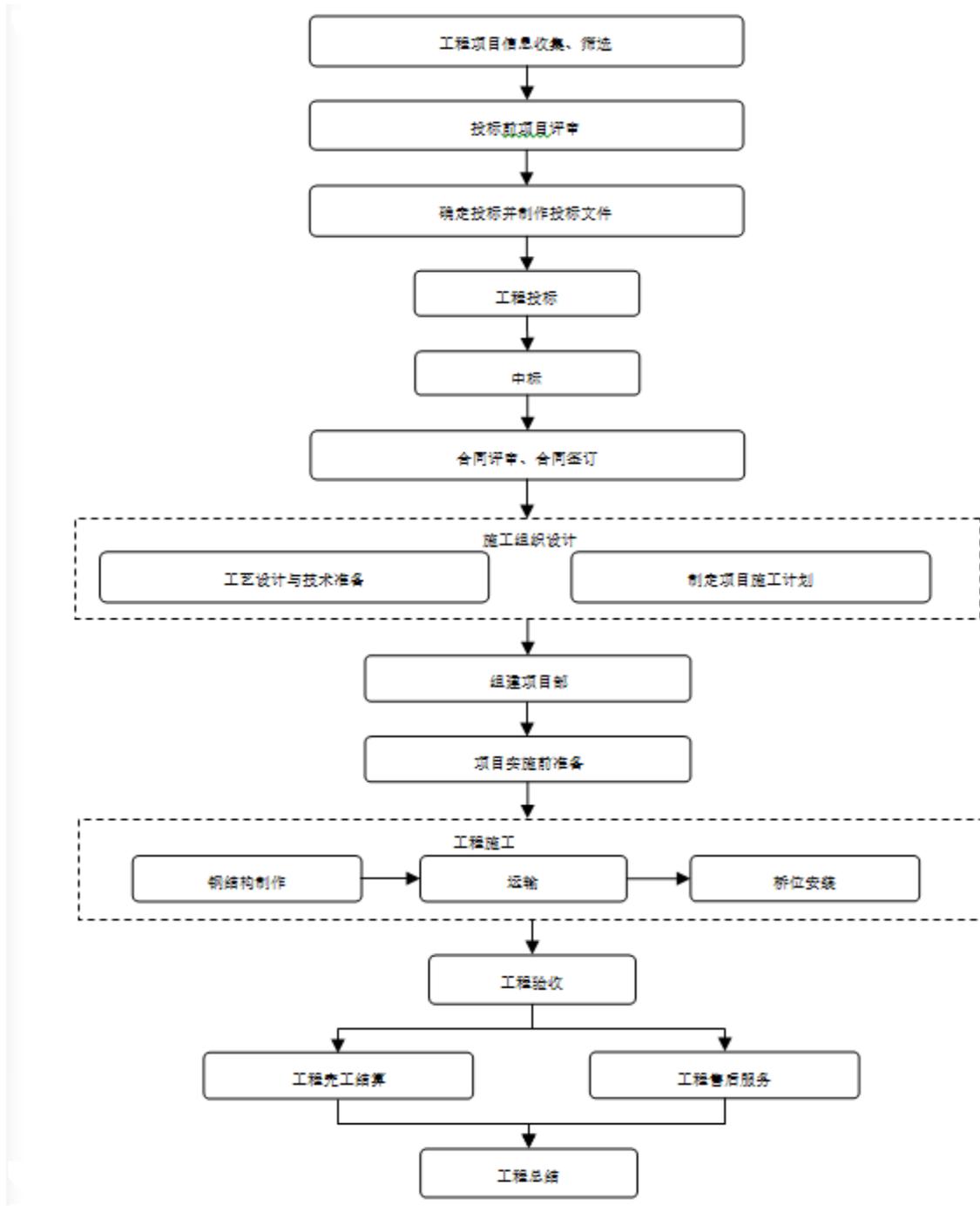
图例：江北东高速公路

### （五）公司的主要业务模式

公司采取业务合同驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。报告期内，公司作为桥梁钢结构工程专业承包商，自主承揽桥梁钢结构工程，中标后独立进行工程设计、生产加工，以项目为管理单元成立专门的项目部，并自主组织施工和项目管理，为客户提供一体化的桥梁钢结构工程服务。

#### 1、经营模式

本公司采取业务合同驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。公司的基本业务流程如下：

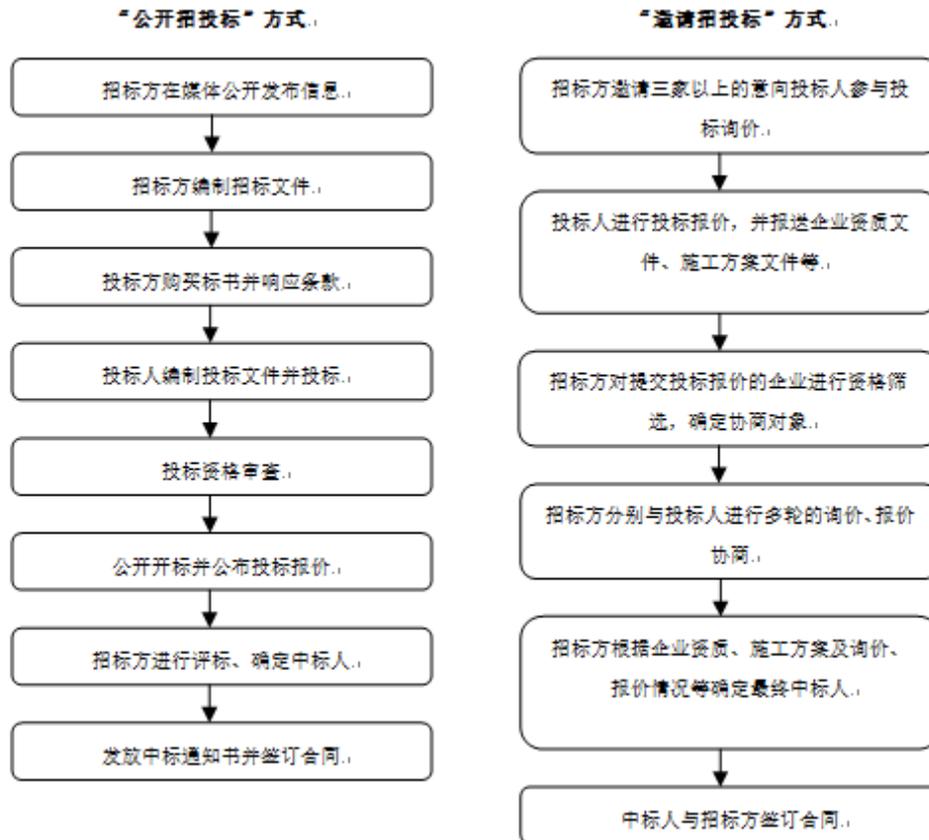


公司作为桥梁钢结构工程专业承包商，可自主承揽大型桥梁钢结构工程，并为客户提供一体化的桥梁钢结构工程服务。公司市场开发部负责投标工作和合同的签署与谈判；公司技术研发部负责项目工艺设计和技术方案编制；工程管理部负责编制采购、生产、质量、安全等各方面工作计划，组织建立的项目工作组负责整体施工管理工作；工程完工后，项目管理部

协助客户进行项目验收，并负责售后工作。

## 2、销售模式

公司的营销模式以业务合同的承揽为核心，在通过各类渠道获得招标信息后，通过参与公开招投标、邀请招投标两种方式取得工程项目。公司工程承揽投标模式如下图所示：



## 3、采购模式

公司钢材的采购模式主要为自主采购原材料模式。在这种模式下，业主或总包方会在工程总价中包含原材料采购价款，公司需要自行垫资采购钢材等材料，用以支持工程正常进行。公司会在项目投标的前期预先与供应商就采购的原材料规格、数量和价格进行沟通，已初步确定原材料采购总价。工程中标后，公司会与供应商签订正式的采购合同，锁定原材料价格及交货期，供应商根据合同约定以先款后货的形式按期供货。

### （六）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入72,942.27万元，其中桥梁钢结构工程收入72,078.80万元，占营业收入的98.82%，为公司的主要收入来源。公司营业收入的增长主要来源于：

（1）桥梁钢结构行业市场规模的扩大。随着中国城市化的飞速发展，交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，全面做好“六稳”工作，各省份积极推进重大基础设施建设，交通基础设施建设规模保持高位运行；随着着力推动高质量发展、环保理念的逐渐深入，环保型新型基础设施建设材料需求显著增长；随着钢材供给的高位运行、基础建设产业化发展、钢结构建筑优势逐渐显现，绿色制造和先进制造业加快发展。这些因素都推动了桥梁钢结构行业的发展，桥梁钢结构行业市场规模进一步扩大。

（2）公司IPO募投项目产能逐渐释放。随着公司公开发行募集资金所投项目逐渐投产，公司在保证合同质量的前提下，进一步提高了市场承接规模，公司IPO募投项目产能逐渐有所释放。

### （七）报告期内公司安全、质量体系运行情况

报告期内，公司进一步完善、优化了《管理手册》，严格执行安全、质量体系文件。

在安全管理方面，坚持以“以人为本 文明施工 安全环保 持续改进”的管理方针，严格执行《建筑施工安全检查标准》及相关安全操作规范，强化安全委员会的管理要求，并定期通过对生产现场和工地组织安全检查、排查隐患，对一线管理人

员和操作工人进行安全意识和管理要求的培训，提高全员的安全意识。报告期内，公司未发生重大安全事故。

在质量管理方面，始终坚持以“质量第一 科技创新 顾客至上 持续改进”的管理方针，公司全面贯彻执行 ISO9001 国际质量认证体系及国家、行业规范要求，严格生产制造流程与检测。严格执行质量体系文件，并制定了更细致、更严格的企业产品标准、企业验收规范，持续通过管理评审和内审，及时采取纠正和预防措施，并加强对一线管理人员和工人的质量意识和管理要求培训，确保公司产品质量体系的有效运行；报告期内，公司未发生重大工程质量事故。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内固定资产增长 24.10%，主要采购设备、基建工程达到转固条件
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	报告期内减少 60.79%，主要系报告期内在建工程达到资产确认条件，转为固定资产所致。
货币资金	报告期内增长 32.27%，主要系报告期内回款较去年增加所致。
应收票据	报告期内增长 149.58%，主要系报告期内工程回款中票据金额增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）工程业绩优势

公司在二十年的发展历程中，先后参与了百余座各类钢结构桥梁的建造，涉及的桥型齐全、桥址分布广泛。桥梁类型涵盖了悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥等各式桥梁，采用过钢箱梁、钢管拱、钢箱拱、钢桁梁、钢桁梁拱、装配式工字钢梁等各式主梁钢结构；桥址地域遍布中国20多个省市区。

报告期内，公司完成了钢桁拱桥、大跨度钢管拱桥、大型斜拉桥及钢塔、装配式工字钢梁等复杂桥型的工程业绩较为突出，尤其是在钢混组合梁（装配式工字钢梁）方面的业绩突出。报告期内，公司通过对架设条件极差的革命老区太行山邯鄹段11座钢-混组合梁的制造与安装的工艺方案的创新，提高了架设效率，积累了丰富的经验，为公司在未来的市场开拓奠定较好的基础。

### （二）技术研发优势

公司作为高新技术企业，拥有发明专利9项、实用新型专利14项和数十项非专利技术。在工艺技术方面，在工程实践中探索了耐候钢焊接工艺技术、双丝双埋弧焊工字梁熔透焊接施工技术、正交异性板U肋熔透焊接施工技术等一整套焊接工艺技术，在保证焊接质量同时大幅提高焊接效率；通过自主研发的钢桥板单元纵肋单元装配压紧自动补偿装置、多功能卧式油压折弯机等装置提高了各制造工序的自动化水平及施工效率；通过钢箱梁封闭内表面喷涂面底合一冷喷锌涂料施工技术研究、水性环保油漆施工技术研究、焊接钢桥结构免二次抛丸直接喷涂环氧类底漆技术研究，为后续智能环保生产奠定基础；结合实际施工环境，创造了连续钢叠梁大纵坡、长距离顶推技术，实现钢槽梁600米的长距离连续顶推；通过创造的装配式钢桥工字钢梁先孔长线法制造拼装技术、单幅两榀工字梁-快速自定位组拼技术、新型双幅多榀钢-混组合梁架桥机研制技术、

整孔工字钢梁曲线大纵坡梁上运梁技术等制造和安装技术，提高了制造工序的自动化水平及施工效率，高精度、高质量完成连续工字组合梁吊装作业；通过大跨度钢桁拱桥桥面板无应力焊接安装技术、大跨度钢桁拱桥主拱肋无支架拼装技术的实施，为大跨度桁架桥制造安装技术提供新的创新思路，提高了现场安装的安全性和经济性；通过大跨度钢管混凝土拱桥主梁先孔长线法拼装架设技术的实施，实现了400米大跨度钢管混凝土拱桥主梁的零误差合龙；通过大吨位钢箱塔环口栓接定位安装技术的创造与实施，提高了大型扁平钢箱梁钢塔安装的精度及效率；在工程实践中掌握了智能停车塔拼装式模块制造与安装技术和型工艺场馆建筑的制造与安装技术，为企业的多元化发展奠定基础。

在IT技术方面，为有效解决生产过程中信息传递失真、数据收集困难、效率低下等，公司积极尝试并使用ERP管理系统，从工艺设计时便准确计算生产物料，再根据物料信息编制生产准备及生产计划，通过系统下达指令、计划，并对生产过程中质量监督管控，实现在正确的时间、将正确的信息、以正确的方式传送给管理者和生产者，以做出正确的决策和操作，将整个系统与现场生产控制、执行环节的衔接；通过EMCat设备智能管理系统的使用，使得公司内部设备成为一个动态而连贯的状态，将生产数量、生产人员、生产时间都进行合理安排的同时，多维度将数据分析可视化，以便管理者和生产者做出正确的决策和操作；通过三维建模软件的使用，实现了钢桥参数化立体建模技术，同时也打通了模型与ERP数据的互通，为BIM技术在钢结构中的应用打下坚实基础。

### （三）专业人才优势

公司一贯重视高素质人才的引进以及复合型人才的培养，通过建立良好的薪酬、绩效考核及晋升制度以及轮岗培训机制，为员工的职业通道打开了发展空间。经过多年积累，公司已建立了一支由高级职称技术专家、注册建造师、各类工程技术领域工程师、一线专业技术人员构成的技术-管理复合型人才团队。

### （四）管理优势

公司秉承管理重在细节，细节决定品质，品质影响未来的管理理念，通过经验的积累和传承，不断总结完善内部管控制度，借助信息化技术在风险识别、内部管控、成本管理等方面不断优化、提升，为公司向钢结构智能化制造方向发展奠定基础。

公司较早的建立并实施了管理费用预算、单项目成本预算等一系列预算制度，并不断结合月度经济运行分析会、单项成本预算统计分析会等逐步细化、优化预算科目和预算额，充分实现了企业全面预算管理，搭建了一套全面、准确的财务帐套体系，并将各科目明细的管理细分至对应的责任管理部门，实现业务和财务的融合。

通过ERP系统的搭建，实现了公司业务数据和资源共享，理顺和规范了企业的业务流程。通过ERP系统的稳定运行，将多年积累的工程管理经验和成本管理经验丰富通过信息化技术管控和传递，实现了企业 and 产品信息化、透明化、共享化，规范企业运营流程，提高了风险抵御能力和运营效率。

### （五）交通运输优势

公司所处的武汉市被誉为“建桥之都”，是国内桥梁行业企业、研究设计机构的主要聚集地之一，汇聚了中交二航局、中铁大桥局、中铁十一局等大型道路、桥梁工程总承包单位，以及武船重工、武桥重工、海波重科等国内领先的桥梁钢结构工程专业承包商，并拥有大型钢材供应商和华中科技大学、武汉理工大学、武汉桥梁科学研究院等专业性院校，市场空间较大。

武汉市被誉为“九省通衢”之市，有着天然的交通便利运输优势，为公司承接其他区域的大型桥梁钢结构项目提供了便利的水路和陆路运输条件。再加上公司汉南分公司位于紧邻长江的武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园，汉南分公司募投项目“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”（包括钢结构桥梁数字化柔性智能生产线和500吨重件吊装高墩码头）已达到使用状态，该项目的投产将进一步提升公司产能，同时也具备了独立开发或者投资参建大跨度公路、铁路钢结构桥梁市场的基本硬件条件。随着临江码头投入使用，公司水运优势凸显，大型构件可提前在厂内完成预拼装，提高现场安装效率，运输辐射范围比陆运更广，成本更低。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，在世界经济增长持续放缓、国内外风险挑战明显上升、“三期叠加”影响持续深化、经济下行压力加大的多重挑战下，我国经济保持了总体平稳、稳中有进态势，经济运行保持在合理区间，主要指标符合预期。国家加大了逆周期调节的力度，加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度。交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，交通基础设施建设规模保持高位运行，交通运输高质量发展稳步推进。

面对复杂多变的外部环境，竞争日益激烈的行业境况，公司紧紧围绕“以信息化管理为主线，以资本市场为平台，夯实主业，谋求多元化发展”的目标，严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标。

#### 1、经营情况分析

2019年度公司实现营业收入72,942.27万元，比报告初期增加22,496.01万元，增幅44.59%；实现净利润2,555.69万元，比报告初期增加131.40万元；2019年度经营活动产生的现金流量净额12,773.86万元，比上年同期增加9,317.46万元；截止2019年12月31日公司资产总额140,532.30万元，较报告初期增加14,313.73万元，增幅11.34%；2019年度公司股东权益总额72,194.84万元，比报告初期增加6,252.58万元，增幅9.48%。

#### 2、报告期内主要经营工作

报告期内，公司按照年初制定的战略布局和经营目标，主要开展了以下工作：

##### (1) 坚持“同质优价、同价优质”的市场战略，强化市场开发

2019年，公司通过优化公司营销战略，在把握合同风险的前提下，实施“同质优价、同价优质”的市场战略，有利的提高了公司承接的合同质量；公司通过持续优化营销架构、引进专业型营销人员、加强复合型营销人员培训，打造了一支强大的复合型专业市场营销团队，为市场开拓进一步提供了有利支持和保障；通过加大对区域性营销网络及营销体系的建设，强化市场开发渠道的拓展力度，进一步加强了公司与国内大型总承包企业的战略合作关系，为公司的未来发展奠定了良好的发展基础。

报告期内，公司累计承接工程合同总额6.71亿元（含税），不仅重返山东及广东市场，并且将业务拓展至总承包业务，实现了里程碑式的突破，使公司步入新的竞争层级。

##### (2) 加强工艺研发，提升科技应用创新驱动动力

一方面，公司持续加大引进科技创新型人才力度，加强生产流程、工装设备等方面的科技研发投入，通过设计板单元生产线、工字钢梁生产线、双梁行车及吊具改造、设计600吨卧式折边机自制方案、设计钢管结构全位置自动焊接技术及设备引进方案来提高生产效率；健全《高新技术创新管理办法》，通过创利机制激励员工实现创新突破；另一方面，公司通过深入考察、学习国际先进的自动化装备，结合公司自身需求，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，有力地提升了公司生产制造能力和产品的科技含量。

##### (3) 完善体系、优化薪酬、绩效方案、储备人才

在体系建设方面，2019年公司通过管理推进进一步完善了公司内部管控体系，持续优化信息化流程管理系统，进一步提升企了业风险管控能力；同时，公司也积极提炼、优化各管理层级的岗位职责、岗位报表及绩效考核指标，强化执行，并借助信息化系统数据持续检查，有力地提高了公司团队的执行效率，提升了企业运营效率。

在人才培养方面，公司通过引进优秀专业人才，优化培训体系，开设专项培训班，完善新人培养机制，强化人才“育”、“留”，来充盈公司的骨干团队。再确保员工能够尽职履岗的基础上，加强员工的综合管理能力培养，积极探索、实行轮岗制度，并优化员工薪酬、绩效管理体系，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。

##### (4) 严抓安全促生产

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，降低了安全风险。

报告期内，公司未发生重大安全事故。

**(5) 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。

**(6) 持续推进限制性股票工作，优化薪酬、绩效管理体系，激发员工工作效率**

报告期内，公司完成2018年限制性股票第一期行权工作，并持续优化薪酬、绩效管理体系，公司积极建立管理者与员工的绩效伙伴关系，极大激发了员工的工作热情。

**(7) 加强项目管理，项目履约持续向好。**

公司建立项目分类分级台账，实时监控建重点项目，并及时更新和调整，全方位加强在建项目管理，项目履约持续向好，形成了体系健全、职责清晰、制度完善、过程受控、保障有力、监督有效的在建项目管理体系。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	729,422,672.40	100%	504,462,562.35	100%	44.59%
分行业					
钢结构工程行业	720,787,997.93	98.82%	502,670,430.60	99.64%	43.39%
其他钢结构工程	8,634,674.47	1.18%	1,792,131.75	0.36%	381.81%
分产品					
桥梁钢结构工程	720,787,997.93	98.82%	502,670,430.60	99.64%	43.39%
其他	8,634,674.47	1.18%	1,792,131.75	0.36%	381.81%
分地区					
华中	150,752,837.32	20.67%	173,237,459.65	34.34%	-12.98%
华东	292,428,811.08	40.09%	167,047,927.66	33.12%	75.06%
华北	176,257,503.76	24.16%	107,774,851.07	21.36%	63.54%
西南	107,862,697.57	14.79%	9,634,118.37	1.91%	1,019.59%
西北	311,242.71	0.04%	1,250,255.15	0.25%	-75.11%
东北	1,809,579.96	0.25%	45,517,950.45	9.02%	-96.02%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢结构工程行业	729,422,672.40	589,991,776.15	19.12%	44.59%	48.10%	-1.91%
分产品						
桥梁钢结构工程	729,422,672.40	589,991,776.15	19.12%	44.59%	48.10%	-1.91%
分地区						
华中	150,752,837.32	123,496,551.78	18.08%	-12.98%	-7.53%	-4.82%
华东	292,428,811.08	233,468,012.33	20.16%	75.06%	75.63%	-0.26%
华北	176,257,503.76	148,983,130.00	15.47%	63.54%	83.50%	-9.20%
西南	107,862,697.57	82,720,462.49	23.31%	1,019.59%	998.95%	1.44%
西北	311,242.71	-351,867.00	213.05%	-75.11%	-134.20%	195.35%
东北	1,809,579.96	1,675,486.55	7.41%	-96.02%	-96.02%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
桥梁钢结构工程	直接材料	355,409,107.86	60.24%	227,681,805.20	57.15%	3.09%
桥梁钢结构工程	直接人工	42,612,897.78	7.22%	17,682,209.34	4.44%	2.78%
桥梁钢结构工程	外包费用	122,286,960.07	20.73%	120,370,867.17	30.22%	-9.49%

桥梁钢结构工程	工程间接费用	69,682,810.43	11.81%	32,641,419.47	8.19%	3.62%
合计		589,991,776.15	100.00%	398,376,301.18	100.00%	

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	476,444,641.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户（一）	193,627,574.15	26.55%
2	客户（二）	84,096,504.99	11.53%
3	客户（三）	77,193,769.40	10.58%
4	客户（四）	75,875,677.66	10.40%
5	客户（五）	45,651,115.29	6.26%
合计	--	476,444,641.49	65.32%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	371,388,312.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商（一）	229,775,388.40	32.75%
2	供应商（二）	40,703,921.09	5.80%

3	供应商（三）	36,267,467.19	5.17%
4	供应商（四）	33,337,556.38	4.75%
5	供应商（五）	31,303,979.55	4.46%
合计	--	371,388,312.61	52.93%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,191,922.42	6,461,563.69	42.26%	主要系报告期内加大市场开发力度所致。
管理费用	57,841,645.10	46,639,739.35	24.02%	主要系报告期内计提员工限制性股票第二期摊销费用较第一期增加以及员工薪酬和年终奖较去年同期增加所致。
财务费用	2,143,572.44	6,708,493.43	-68.05%	主要系公司本期借款利息、银票贴现以及开立银行独立保函等产生的费用较少所致。
研发费用	23,392,968.55	18,830,044.80	24.23%	主要系生产工艺、工法，自动化、智能化生产线改造等研发费用投入增加所致。

### 4、研发投入

 适用  不适用

2019年主要研发项目情况				
序号	项目名称	拟达到目标	项目进展情况	对公司未来发展的影响
1	无限回转等离子切割技术在钢桥下料上的研究	1. 解决零件下料自动开制坡口及自动喷粉划线问题 2. 以提高生产效率及零件坡口质量 3. 节约施工成本	已经在多个项目中得以运用	为钢桥智能化生产创造新思路在钢材自动下料生产线上迈出重要的一步
2	多功能正交异性板装配设备研制	1. 研发出全自动、高效率、高质量的正交异性板单元自动装配方式 2. 解决装配效率低下 3. 实现装配生产流水线化	已经在多个项目中得以运用	为智能化制造给予一定的推动作用在公司全自动化生产线上迈出重要一步
3	装配式钢桥工字钢梁先孔长线法制造拼装技术	1. 研发出栓接型正交异性板单元匹配制造技术 2. 以提高生产效率及正交异性板单元质量	已经在多个项目中得以运用	为智能化制造给予一定的推动作用在公司全自动化生产线上迈出重要一步

		3. 节约施工成本		
4	多功能卧式油压折弯机设备研制	1. 实现超长型零件快速折弯加工 2. 以提高生产效率及加工质量 3. 节约施工成本	该设备运行状态良好 已经在多个项目中得以运用	为智能化制造给予一定的推动作用 在公司全自动化生产线上迈出重要一步
5	可升缩式多功能检修小车设备研制	1. 实现桥梁检修小车自动化遥控电动伸缩, 为桥梁检修提供专用设备 2. 以提高桥梁检修效率 3. 节约施工成本	该设备运行状态良好 已经在多个项目中得以运用	为桥梁智能检修给予一定的推动作用 为桥梁检修技术提供新的创新思路
6	大跨度钢桁拱桥主拱肋无支架拼装技术	1. 研发出适合大跨度桁架桥的架设方法 2. 较大的缩短现场安装周期 3. 减少对既有道路通行的影响	已经在多个项目中得以运用	为公司后续同类型桁架桥制造安装提供技术保障 为大跨度桁架桥制造安装技术提供新的创新思路
7	耐候钢焊接工艺技术	1. 提高耐候钢焊接的焊接质量和焊接生产效率 2. 有效提高焊缝一次合格率. 3. 节约施工成本	已经在多个项目中得以运用	为构件熔透焊接制造时提供技术保障 增加公司的市场竞争能力
8	大跨度钢桁拱桥桥面板无应力焊接安装技术	1. 在无应力下安装, 提高栓接型桥面板现场安装质量 2. 缩短施工周期 3. 高精度、高质量完成栓接型桥面板安装	已经在多个项目中得以运用	为公司后续同类型栓接型桥面板制造安装提供技术保障, 增加公司的市场竞争能力
9	新型双幅多榀钢-混组合梁架桥机研制	1. 解决装配式工业化桥梁在复杂工况的施工问题 2. 缩短施工周期 3. 高精度、高质量完成装配式工业化桥梁安装	已经在多个项目中得以运用	为积极响应国家大力推广装配式桥梁的政策 为桥梁制造技术提供新的创新思路
10	复合型金属板材焊接工艺技术	1. 提高复合型金属板材的焊接质量和焊接生产效率 2. 减轻工人劳动强度 3. 提高焊接效率, 缩短构件的制造周期	已获得试验数据结果 已经在多个项目中得以运用	为复合型金属板材焊接提供技术保障 增加公司的市场竞争能力
11	大跨度钢管混凝土拱桥主梁先孔长线法拼装架设技术	1. 研发出栓接型工字钢组合梁匹配制造技术 2. 以提高生产效率及现场施工质量 3. 节约施工成本	已经在多个项目中得以运用	为智能化制造给予一定的推动作用 增加公司的市场竞争能力
12	多功能下料吊机及吊具设备研制	1. 实现零件智能化、自动化分拣、转运功能 2. 以提高零件转运生产效率 3. 节约施工成本	该设备运行状态良好 已经在多个项目中得以运用	为智能化制造给予一定的推动作用 在公司全自动化生产线上迈出重要一步
13	工字钢梁连续桥面钢模板快速加工技术	1. 研制出装配式钢混组合梁桥面钢模板自动化、快速化制造方法 2. 实现缩短制造周期	已经在多个项目中得以运用	为积极响应国家大力推广装配式桥梁的政策 为桥梁制造技术提供新的创新思路

		3. 节约施工成本		
14	大吨位钢箱塔环口栓接定位安装技术	1. 研制出超高、超重钢塔高空、高精度定位安装方法 2. 缩短施工周期 3. 节约施工成本	已经在项目中得以运用	为公司后续同类型钢塔造安装提供技术保障，增加公司的市场竞争能力
15	整孔工字钢梁曲线大纵坡梁上运梁技术	1. 解决装配式工业化桥梁在超重、大纵坡等复杂环境中运输的施工困难 2. 高效率完成装配式钢混组合梁运输，缩短施工周期 3. 节约施工成本	已经在项目中得以运用	为公司后续同类型装配式工业化桥梁制造安装提供技术保障，增加公司的市场竞争能力 为积极响应国家大力推广装配式桥梁的政策

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	155	98	92
研发人员数量占比	39.94%	30.82%	32.51%
研发投入金额（元）	23,392,968.55	18,830,044.80	12,194,862.35
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.73%	3.02%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	759,414,769.78	518,890,865.39	46.35%
经营活动现金流出小计	631,676,217.36	484,326,865.44	30.42%
经营活动产生的现金流量净额	127,738,552.42	34,563,999.95	269.57%
投资活动现金流入小计	1,972.87	80,327,881.10	-100.00%
投资活动现金流出小计	45,028,715.27	140,444,040.10	-67.94%
投资活动产生的现金流量净额	-45,026,742.40	-60,116,159.00	-25.10%

筹资活动现金流入小计	50,255,997.81	116,701,658.16	-56.94%
筹资活动现金流出小计	78,304,170.28	152,985,718.43	-48.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,048,172.47	-36,284,060.27	-22.70%
现金及现金等价物净增加额	54,663,637.55	-61,836,219.32	-188.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 2019年度经营活动产生的现金流量净额12,773.86万元,比上年同期增加9,317.46万元,主要系业务回款大幅增长所致。

(2) 2019年度投资活动产生的现金流量流入0.20万元,比上年同期减少8,032.59万元,主要系报告期内投资活动减少。

(3) 2019年度投资活动产生的现金流量流出4,502.87万元,比上年同期减少9,541.53万元,主要系本期未购买理财产品及购买固定资产较去年同期减少所致。

(4) 2019年度筹资活动产生的现金流量流入5,025.60万元,比上年同期减少6,644.57万元,主要系公司本期短期借款减少及去年同期有实施员工限制性股票所致。

(5) 2019年度筹资活动产生的现金流量流出7,830.42万元,比上年同期减少7,468.15万元,主要系公司偿还到期银行短期借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系报告期内信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性往来科目变动等因素造成经营性现金流与本年度净利润不匹配,各因素具体影响请参见合并财务报表项目注释79、(1)现金流量表补充资料。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	187,047,523.95	13.31%	141,416,034.84	11.20%	2.11%	主要系项目回款及新项目预收款增加
应收账款	416,807,799.67	29.66%	337,884,432.53	26.77%	2.89%	主要系与甲方办理结算形成

存货	346,860,925.33	24.68%	387,889,666.39	30.73%	-6.05%	主要系加强原材料管理及加强工程结算办理
固定资产	235,349,761.82	16.75%	189,648,288.16	15.03%	1.72%	主要系在建工程转固
在建工程	11,564,947.39	0.82%	29,494,908.56	2.34%	-1.52%	主要系在建工程转固
短期借款	10,000,000.00	0.71%	40,000,000.00	3.17%	-2.46%	主要系银行借款减少

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止报告期末，货币资金受限期末余额为71,138,904.17元，其中银行承兑汇票保证金期末余额为58,224,680.52元，履约保证金期末余额10,692,424.43元，受冻结的银行存款期末余额为2,221,799.22元。受冻结的银行存款系与成都巨象设备吊装工程有限公司有未判决事项，招商银行股份有限公司首义支行帐号被冻结2,221,799.22元所致。

(2) 公司将权证号：武房权证夏字第201001215号、武房权证夏字第201001216号、武房权证夏字第201001217号、武房权证夏字第201001218号、武房权证夏字第201001219号的房屋及建筑物抵押给招商银行股份有限公司武汉首义支行，用于抵押或担保的固定资产账面价值为23,391,427.56元。

(3) 用于抵押贷款及授信抵押的无形资产，其中：公司将价值3,870,189.75元的土地使用权（夏国用2010第883号）抵押给招商银行股份有限公司武汉首义支行；将价值40,382,678.35元的土地使用权（汉国用2012第36893号）抵押给中国光大银行股份有限公司武汉分行；将价值17,187,504.10元的土地使用权（夏国用2011第230号）抵押给中信银行股份有限公司武汉分行。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股票	25,702.4	3,995.46	22,213.25	0	14,680.81	57.12%	695.77	永久补充流动资金	0
合计	--	25,702.4	3,995.46	22,213.25	0	14,680.81	57.12%	695.77	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，本公司于2016年7月13日止，实际募集股份2,560万股，募集资金总额25,702.40万元，由长江证券股份有限公司承销，每股发行价格为10.04元，共计募集资金总额25,702.40万元，其中中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（备付金）汇入保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司在中国农业银行上海浦东分行营业部开立的账户（账号为03340300040012525）的募集资金款项为人民币25,702.40万元。长江证券承销保荐有限公司于2016年7月13日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币2,100.00万元（含增值税进项税额118.87万元）后的余款人民币23,602.40万元汇入公司银行账户。扣减置换前期已支付的发行费用、支付其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币22,765.64万元。上述募集资金于2016年7月13日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711829号《验资报告》予以验证。

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，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”。上述事项已在巨潮资讯网进行了披露。

公司于2019年12月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意将募投项目结项，并将截止2019年12月31日募投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,957,670.71元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	是	12,636	192.19		192.19	100.00%		0		不适用	是

结构生产基地扩建项目											
企业技术中心建设项目	是	2,237						0		不适用	是
补充流动资金	否	7,900	7,900		7,896.86	99.96%		0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,773	8,092.19		8,089.05	--	--	0		--	--
超募资金投向											
无								0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	22,773	8,092.19	0	8,089.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”。</p> <p>2、延期原因：</p> <p>（1）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，通过了《关于募投项目延期的议案》。因公司募集资金投资项目用于大型桥梁钢箱梁、大跨径桥梁的自动化设备的选型、生产及安装调试周期较长，且配合公司桥梁工程订单类型逐步投入会更经济并更能提高效率，从而导致该项目部分进度延后。本次募投项目延期主要为部分较为先进的自动化设备投入延期，该部分自动化设备将进一步提高桥梁钢结构的加工能力和精度。除本次募投项目延期的设备外，募投项目的厂房和主要设备将于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，且其使用不受本次募投项目延期的设备影响。经公司谨慎研究论证，同意将本募投项目延期至 2019 年 6 月 30 日，届时，募投项目全部设备将达到预定可使用状态。</p> <p>（2）公司于 2019 年 6 月 30 日第四届监事会第七次会议，通过了《关于募投项目延期的议案》。公司募集资金投资项目用于大型桥梁钢箱梁、大跨径桥梁的专用自动化设备的生产、安装、调试周期较长，部分设备款支付节点延后，导致该项目部分进度延后。本次募投项目延期主要为部分较为先进的自动化设备的投入和支付延期，该部分自动化设备将进一步提高桥梁钢结构的加工能力和精度。经公司谨慎研究论证，同意将本募投项目延期至</p>										

	2019 年 12 月 31 日，届时，募投项目全部设备将达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”。
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	适用 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，合理配置资源，降低了募投项目实施费用，最

金结余的金额及原因	大限度节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意将募投项目结项，并将截止 2019 年 12 月 31 日募投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,957,670.71 元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目	《桥梁钢结构生产基地扩建项目》、《企业技术中心建设项目》	14,680.81	3,995.46	14,124.21	96.21%	2019 年 12 月 31 日	2,057.23	是	否
合计	--	14,680.81	3,995.46	14,124.21	--	--	2,057.23	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，且实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

2019年世界经济增速比上一年有明显下降，受社会、政治和经济等方面的因素影响，世界经济表现出了国际贸易负增长、国际直接投资活动持续低迷、全球债务水平再次提高等特征。2020年随着全球新冠肺炎疫情的蔓延、贸易摩擦的持续、金融市场的动荡以及地缘政治紧张局势的升级，全球经济下行风险增加。面对各种不确定因素，企业经营将增加一些新的困难，但当前和今后一个时期，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，特别是中央经济工作会和一季度党中央、国务院系列会议明确的一系列稳增长措施，为建筑企业发展提供了新的利好。从国家层面上看，国家加大了逆周期调节的力度，加大对基建补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战略的政策支持力度，同时受到新冠肺炎疫情的冲击，国家明确要加大大数据、物联网建筑、城际高速铁路和城际轨道交通等“新基建”建设力度，2020 年全国铁路固定资产投资将完成 8000 亿元，公路水路投资 1.8 万亿元，投资规模依然处在高位。在地域上，国家战略拓展新空间，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同发展，雄安新区、海南自贸区（港）等加速建设，长江经济带发展、黄河流域生态保护等规划落地，一批综合性一体化交通枢纽陆续启动建设，多式联运加快推进。

近年来，我国大力推进装配式建筑的发展，2016年国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》指出在京津冀、长三角、珠三角三大城市群重点推进装配式混凝土结构，并力争用10年的时间使得我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。装配式钢结构桥梁作为装配式建筑的重要组成部分，因其具有降低环境干扰、减少现场污染、提高施工质量、缩短工期等特点，在国家政策及技术发展的引导下，装配式钢结构桥梁已经成为主要的发展趋势。2016年，国家交通运输部下发了58号文《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》，提出要“推进钢结构桥梁工业化、标准化、智能化建造。应大力推进钢结构桥梁建设标准化设计、工业化生产、装配化施工，提升桥梁工程的质量品质”。根据中共中央国务院2019年9月下发的《交通强国建设纲要》：“从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设；到2035年，基本建成交通强国”的发展目标，质量安全可控、施工速度快、绿色智能的装配式钢结构桥梁必将助推交通强国发展。随着装配式建筑的实施政策和技术标准的相继出台，将有效推动桥梁钢结构业的发展。

### （二）公司发展战略

顺应国家和行业发展趋势，提高技术创新研发创新能力和运营服务能力，在夯实钢结构桥梁传统主业的基础上，公司将

围绕钢结构桥梁工程产业链，以信息化管理为基础，加速培养战略复合型储备人才，以资本运营为手段，以“绿色、环保、智能制造”的发展理念推进产业链延伸，推动产业升级，实现“由强而大”的目标。

### （三）经营计划

2020年，公司依然围绕公司发展战略，通过管理推进实现管理的提档升级和人才团队的提档升级。具体将通过进一步明确各层级岗位职责、岗位报表、绩效考核、授权方案，进一步创新分配方案，激发自我驱动力，并强化执行，提高工作效率，打造高效的运营团队；借助信息化系统，搭建管理驾驶舱，提升企业管控能力；加速复合型人才梯队建设，通过引进、培养一批核心人才，汇智聚力，培养复合型管理团队；通过资本运作、技术研发创新、项目管理模式创新、经营模式创新为公司转型升级及长期发展战略打下基础，逐步实现公司“由强而大”的战略目标。具体经营计划如下：

#### （1）精管理、降本增效

在管理模式方面，推行主管负责制。通过管理推进，加强各项管理制度的修订、完善与执行，明确各层级岗位职责、岗位报表、绩效考核及授权方案，推进计划与统计分析，强化工作执行，并创新激励方案，明确各层级岗位权责力，激发员工工作积极性；

信息化管理方面，搭建管理驾驶舱，通过财务、生产计划、供应链、销售、项目管理五大模块及人力资源、审批系统等一整套信息化系统的搭建和全面上线运行、优化，实现公司业务数据和资源共享、分析，识别并把控风险，理性决策，提高风险抵御能力和运营效率，提升企业管控能力。

在安全方面，公司将进一步完善安委会的责权力，通过加强安全生产策划，持续开展安全生产月活动，强化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。

在质量方面，通过进一步完善质量体系，明确生产单位及安全质量管理部的权责利，强化考核，加强质量管理；并通过持续培训提高全员产品质量意识，强化质量体系管控，更新改造产品制造工装设备，设定企业质量标准底线，提升产品质量。

项目管控方面，通过强化预算管理、项目科学策划、施组方案精细化管理，加快项目结算与回款，推进项目正现金流管理，减少财务成本，实现降本增效，提升企业经营效益。

#### （2）由强而大、做强做大主业

在生产制造方面，通过进一步研发、改造产品制造工装设备生产线，提高生产效率，并充分利用公司首次公开发行募集资金所投项目逐渐投产的契机，利用各地区过剩产能，借助沿江重型码头，向大跨度桥梁、大节段钢梁制造方向大力发展，做强做大主业；

在市场开发方面，抓住当前国家加大逆周期调控背景下桥梁钢结构市场需求快速扩大的机遇期，以市场为导向，加大市场开发与承接力度，提高承接合同的质量及等级，实现每年基于2017年度净利润不低于20%的递增发展速度，做强做大桥梁钢结构制造与安装主业，提升企业品牌知名度。

#### （3）聚人才、优机制

人才团队建设方面，加大人才队伍的引、用、育、留，加大公司内外部培训机制的完善及实施，营造新老员工之间的传、帮、带的人才培养文化，加速新员工的成长与落地；继续探索并实施员工轮岗机制，加强复合型人才团队建设，进而聚集一批业务-管理复合型、技术-管理复合型、财务-管理复合型人才团队，为公司集团化发展预备人才基础；通过创新员工薪酬绩效考核机制、利润分配机制，调动全员积极性与主动性，提升全体员工的凝聚力与归属感，调动全员积极性与主动性，提升企业人才竞争力；并进一步完善公司文化，提高员工的凝聚力。

#### （4）加投入、强创新

一方面，公司通过对各类桥型（尤其是新型桥梁）的创新设计、工艺研发，将研发成果应用于生产过程的同时也积极申报专利、发表研发成果论文，从而进一步提高产品科技含量和技术竞争力；另一方面，公司通过加大研发投入力度，实施对技术装备的更新改造，添制现代智能制造设备，逐步向自动化与智能制造方向发展，提高生产效率。

### （四）可能存在的风险

#### （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

2017年末、2018年末及2019年末，公司存货分别23,006.64万元、38,788.97万元和34,686.09万元，存货余额不断提高；2017年至2019年，公司存货周转率分别为1.69、1.29和1.59，呈现波动。公司存货中建造合同形成的已完工未结算资产分别为14,896.41万元、27,062.55万元和24,510.83万元，占对应各期末存货比例分别为64.75%、69.77%和70.66%。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

2017年度、2018年度和2019年度公司收入的集中度较高，前五大客户实现收入分别为24,188.66万元、33,464.58万元和

47,644.46万元，分别占当期总收入比例为60.89%、66.34%和65.32%，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12月31日，公司用于抵押的资产账面价值为8,483.18万元，占资产总额的6.04%，其中房屋及建筑物2,339.14万元，土地使用权6,144.04万元；公司受限制的货币资金为7,113.89万元，占资产总额的5.06%，其中银行承兑汇票保证金期末余额为5,822.47万元，履约保证金期末余额1,069.24万元，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6,466.56万元，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2018年至2020年的经营业绩产生不利的影响。

#### **(11) 毛利率下降的风险**

2017年度、2018年度和2019年度，公司主营业务毛利率分别为24.40%、21.03%和19.12%，毛利率受市场竞争和钢材价格水平等因素影响呈现下降趋势。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2012年8月、2015年10月、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53%，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53.45%的股份；张海波先生的姐姐张丽持有公司1.78%的股份，张学军持有公司1.84%的股份；控股股东及其一致行动人合计持有公司股份60,911,200万股，占公司报告期末总股本的57.07%。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**

本次募投项目建成投产后，公司固定资产规模将大幅度提高，固定资产年折旧费用将大幅度的增加。由于新建项目需试产磨合、募投项目产能需逐渐消化，如果募集资金投资项目逐渐投产后产能无法有效消化，或者达到产能后相关产品市场环境发生重大变化或行业出现恶性竞争等情况发生，公司可能面临折旧大幅度增加而不能实现预期收益的风险。为此，公司将加强募投项目的管理，加快募投项目产能消化，提高项目的产能利用率，最大限度降低募投项目实施风险。

#### **(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。

公司位于新冠肺炎疫情重灾区，若新冠肺炎疫情短期内无法防控，公司日常正常生产经营将受到极大影响，导致公司2020年相关利润指标减少。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）利润分配政策制订和修改

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经独立董事过半数以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），外部监事应当对利润分配政策的制订或修改发表书面意见。公司利润分配政策制订和修改需要提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。利润分配政策修订如涉及减少每年现金分红比例的，股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。独立董事以及外部监事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提供股东大会的议案中详细说明原因。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分配或股利分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。

#### （二）利润分配方式

公司利润分配方式可以为现金或股票。在公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，以现金方式分的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司董事会根据公司资金状况可以提议进行中期现金分配。公司累计未分配利润超过股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。

#### （三）股利分配方案的制定与披露

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的10%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.24
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	106,738,000
现金分红金额（元）（含税）	2,561,712.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,561,712.00
可分配利润（元）	25,556,871.46
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	10.02%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
报告期内，公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24（含税），不送红股，不以公积金转增股本，占净利润的 10.02%。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度，公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；

2018 年度，公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27（含税），不送红股，不以公积金转增股本；

2019 年度，公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红金额占合并报表中归属于	以其他方式（如回购股份）现金分红	以其他方式现金分红金额占合并报表中归	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报
------	------------	---------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------	-------------------

		股股东的净利 润	上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	的金额	属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例		表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	2,561,712.00	25,556,871.46	10.02%	0.00	0.00%	2,561,712.00	10.02%
2018 年	2,885,058.00	24,242,925.56	11.90%	0.00	0.00%	2,885,058.00	11.90%
2017 年	3,174,400.00	34,917,457.46	9.09%	0.00	0.00%	3,174,400.00	9.09%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	张海波、丁 建珍、张丽、 张学军	股份锁定 的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 07 月 19 日	36 个月	已履行完毕
	张海波、张 丽、刘建军	股份锁定 的承诺	1. 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月；2. 在上述承诺的限售期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若本人离职，则离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

			个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3. 若本人在前述锁定期满后二十四个月内转让所持公司股票，则转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。			
海波重科、张海波	稳定股价	<p>1. 实施稳定股价预案的条件：公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），非因不可抗力因素所致，公司及相关主体应按下述规则启动稳定股价措施。</p> <p>2. 稳定股价的具体措施：（1）公司回购股份公司为稳定股价进行股份回购时，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份作出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、持有股份的董事和高管承诺就该等股份回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；③公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。（2）控股股东增持股份下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东</p>	2016 年 07 月 19 日	36 个月	已履行完毕	

		<p>及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规规定的前提下，对公司股票进行增持：①公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）仍低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。控股股东为稳定股价之目的对公司股份进行增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①控股股东单次用于增持的资金不低于人民币 500 万元；②控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述①项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>（3）董事、高管增持股份下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规规定的前提下，对公司股票进行增持：①控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）仍低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。董事、高级管理人员单次用于增持的资金不低于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。</p> <p>（4）在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 则公司应依照本预案的规定, 依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持的工作。</p> <p>3. 稳定股价措施的启动程序: (1) 公司回购: 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案, 并发布召开股东大会的通知。公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕; 公司回购方案实施完毕后, 应在 2 个工作日内公告公司股份变动报, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续。</p> <p>(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持: 公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p>			
海波重科	招股说明书	<p>如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司董事会将在证券监督管理部门作出上述认定后五个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为按照发行价 (若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 加算银行同期存款利息。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。</p>	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正在履行中
张海波	招股说明	<p>如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大</p>	2016 年 07 月	长期有效	正在履行中

		书	<p>遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，张海波将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），并于五个交易日制定股份回购方案并通过公司予以公告，回购价格为按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息，同时，督促公司回购其本次公开发行的全部新股。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	19 日		
张海波	股份减持		<p>所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过公司首次公开发行时股份总数的百分之十，减持价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价，且将提前三个交易日通过公司予以公告。</p>	2016 年 07 月 19 日	锁定期满后 2 年	正常履行中
海波重科	业绩摊薄的填补措施及承诺		<p>业绩摊薄的填补措施及承诺：本次发行前，公司总股本为 7,680 万股，本次公开发行新股的数量为 2,560 万股。本次发行后，由于本次募集资金投资项目建设存在一定周期，建设期内公司股东回报仍通过现有业务实现。建设期内，在股本及所有者权益增加的情况下，如公司净利润未实现相应幅度的增长，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度的下降。为降低本次发行摊薄股东即期回报的影响，公司拟采取的具体措施如下：1. 积极开拓市场，提升工程承揽能力。公司将进一步加强市场营销力度，在市场拓展方面增加资源投入，建立完善高效、快速的市场信息管理系统，多渠道收集工程招标信息，加快市场反应能力，提高投标报价的科学性和投标文件的制作水平，保障投标的中标率。同时，公司将继续加强与中国交建、中国中铁、中国电建等国内大型总承包单位及武船重工等行业龙头的常年合作关系，并积极发展新的</p>	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

		<p>合作伙伴，保障能不断获得更多的优质桥梁钢结构工程合同。2. 加强技术研发，提高工程效益。桥梁钢结构工程施工难度大、专业性强，不断进行技术开发和创新是公司提升竞争力的关键。公司在现有技术研发的基础上，将继续增加资金和人力投入，强化与科研单位的合作，加大对桥梁钢结构工程施工过程中的关键技术和热点、难点的攻关力度，并将取得的关键技术成果转化应用到工程实施过程中来，以保证公司能高品质的完成各种高附加值、高技术含量的桥梁钢结构工程项目，以获得较高的收益率水平，并达到提高工程效率、缩短工期、节约成本的目标。3. 加快募投项目投资进度、加强募集资金管理，尽快实现募投项目收益本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据深圳证券交易所有关要求和公司有关募集资金使用管理的相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。4. 实施积极的利润分配政策，给予投资者合理回报。为进一步规范公司利润分配政策，经 2013 年年度股东大会决议通过，公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求并结合实际情况，对《公司章程（草案）》中涉及利润分配的部分条款进行了修订。在首次公开发行并上市后，公司将根据《公司章程（草案）》的相关规定，实行积极的利润分配政策，保障投资者的合法权益。</p>			
张海波	避免同业竞争的承诺	<p>避免同业竞争的承诺：1. 本人目前未从事与海波重科相同的经营业务，与海波重科不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与海波重科及其控股子公司（如有）的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与海波重科及其控股子公司（如有）现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他</p>	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

			<p>经济组织的形式与海波重科及其控股子公司（如有）发生任何形式的同业竞争。2. 本人目前或将来投资控股的企业也不从事与海波重科及其控股子公司（如有）相同的经营业务，与海波重科及其控股子公司（如有）不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与海波重科及其控股子公司（如有）相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与海波重科及其控股子公司（如有）不进行直接或间接的同业竞争。3. 如有在海波重科及其控股子公司（如有）经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给海波重科或其控股子公司（如有）。对海波重科及其控股子公司（如有）已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与海波重科及其控股子公司（如有）相同或相似，不与海波重科及其控股子公司（如有）发生同业竞争，以维护海波重科的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致海波重科及其控股子公司（如有）的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
张海波	减少关联交易的承诺	<p>减少关联交易的承诺：将尽量避免或减少与海波重科之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关制度规定的关联交易决策程序，并按照有关规定履行信息披露义务。</p>	2016年07月19日	长期有效	正常履行中	
张海波	社会保险及住房公积金	<p>关于社会保险及住房公积金的承诺：根据国家法律、法规、社会保险及住房公积金的相关规定，海波重科因公司上市前的职工社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等国家规定的必须缴纳的保险费用）及住房公积金事宜，被相关机关要求补缴职工社会保险及住房公积金或处以任何形式的罚款，本人自愿以自有资金承担上述补缴款项及罚款。</p>	2016年07月19日	长期有效	正常履行中	

股权激励承诺	海波重科		公司关于股权激励事项未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺	2018 年 04 月 12 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

详见第十二节“财务报告”、五“重要会计政策及会计估计”、（44）重要会计政策及会计估计的变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	祁涛、黄芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司作为原告起诉中交恒都开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷	985.92	否	审结	胜诉	法院正在执行		
成都巨象设备吊装工程有限公司诉讼本公司	222.18	否	一审判决已下,我司正在上诉	败诉	无		
本公司作为原告起诉武汉市政特种集团有限公司	1,184.25	否	一审判决已下,被告正在上诉中	胜诉	无		
本公司作为原告起诉河南六建建筑集团有	1,508.84	否	已经向当地法院提出诉讼,正等待	未开庭	无		

限公司郑州分公司			法院通知开庭				
广州市泽星实业有限公司向本公司提出仲裁	238.19	否	申请人已经向武汉市仲裁委提出仲裁申请,等待仲裁委通知开庭	未开庭	无		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

2、2018年5月4日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈海波重型工程科技有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

3、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》。

4、2018年6月27日，公司2018年限制性股票登记工作完成。

5、2018年6月28日，公司2018年限制性股票成功上市。

6、2019年6月12日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

7、2019年6月28日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通。

8、2019年7月5日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。前述部分限制性股票回购事项已办理完毕。

9、2019年10月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。前述部分限制性股票回购事项已办理完毕。

上述实施情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

**租赁情况说明**

报告期内，公司共拥有3处租赁房屋。2017年8月15日，因“河北省太行山高速邯郸段工程工字钢梁材料采购、制造、运输、安装工程”项目建设需要，公司与河北邯钢紫光环保科技有限公司签署《租赁协议》，约定出租人将其位于临漳县邺都工业区邯钢（临漳）工业园的10号厂房北数第2、3、4、5号车间及“室外龙门吊”场地租赁于发行人使用，用于桥梁构件的生产和经营，并于2018年5月26日、2019年3月19日、2019年7月3日分别签署前述部分车间的《租赁补充协议》；2018年5月25日，因“河北省太行山高速邯郸段工程工字钢梁材料采购、制造、运输、安装工程”项目建设需要，公司与戴克电器有限公司签署《租赁协议》，并于2018年12月25日、2019年6月26日签署《租赁补充协议》，约定出租人将其位于河北邯郸市临漳县邺都工业园戴克E区的厂房3、4跨租赁于发行人使用，用于桥梁构件的生产和经营；2019年10月25日，因“乌海至玛沁公路（宁夏境）青峡峡至中卫段工程第 A7 标镇罗黄河特大桥钢结构制造”项目建设需要，公司与宁夏绿筑集成科技有限公司签订《租赁协议》，约定出租人将其位于银川市西夏区六盘山路长江精工宁夏装配式建筑产业基地的室内基地、室外基地与行车租赁于发行人使用，用于桥梁构件的生产和经营。

租赁房屋的具体情况如下表所示：

序号	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	出租方	承租方	用途	租赁期限
1	河北省临漳县邺都工业区邯钢（临漳）工业园10号厂房2车间	6,000	河北邯钢紫光环保科技有限公司	公司	生产和经营	2017/10/15 -2019/04/15
2	河北省临漳县邺都工业区邯钢（临漳）工业园10号厂房3车间	6,000	河北邯钢紫光环保科技有限公司	公司	生产和经营	2017/09/10 -2019/02/10
3	河北省临漳县邺都工业区邯钢（临漳）工业园10号厂房4车间	6,000	河北邯钢紫光环保科技有限公司	公司	生产和经营	2017/09/10-2020/ 03/04
4	河北省临漳县邺都工业区邯钢（临漳）工业园10号厂房5车间	6,000	河北邯钢紫光环保科技有限公司	公司	生产和经营	2017/09/10 -2019/10/10
5	河北省临漳县邺都工业区邯钢（临漳）工业园10号厂房室外龙门吊	5,000	河北邯钢紫光环保科技有限公司	公司	生产和经营	2018/03/16 -2019/07/26
6	河北省临漳县邺都工业区戴克的E区厂房北数第3跨	5,000	戴克电器有限公司	公司	生产和经营	2018/05/25 -2019/06/26
7	河北省临漳县邺都工业区戴克的E区厂房北数第4跨	5,000	戴克电器有限公司	公司	生产和经营	2018/05/25 -2019/08/27
8	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山路长江精工宁夏装配式建筑产业基地室内场地	10,200	宁夏绿筑集成科技有限公司	公司	生产和经营	2019/11/15 -2020/11/14
9	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山路长江精工宁夏装配式建筑产业基地室外场地	5,729	宁夏绿筑集成科技有限公司	公司	生产和经营	2019/11/15 -2020/11/14

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
海波重型工程科技股份有限公司	中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城一经理部	《工程施工专业分包合同》	2019年09月10日			无		招投标	8,549.67	否	无	材料采购完毕,生产中	2019年09月19日	相关《重大合同公告》披露于巨潮资讯网,公告编号为海波重科2019-060号
海波重型工程科技股份有限公司	中铁五局集团第一工程有限责任公司	《乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段》	2019年09月20日			无		招投标	13,671.49	否	无	材料采购中	2019年09月30日	相关《重大合同公告》披露于巨潮资讯网,公

		工程专业工程分包合同》											告编号为海波重科 2019-067 号
海波重型工程科技股份有限公司	中交广州航道局有限公司湖州分公司	了《湖州市内环（北线）快速化改造一标段 EPC 总承包项目钢箱梁、人行	2019 年 12 月 17 日		无		招投标	7,731.98	否	无	材料采购中	2019 年 12 月 23 日	相关《重大合同公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2019-080 号

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2019年度，公司全员积极应对内外部环境的变化，提升技术研发和创新能力，积极加大市场开拓力度，改善员工工作环境，使公司经营业绩、产品质量、技术研发和企业管理提升等各方面都取得了良好的成绩。报告期内，公司始终遵循股东、客户、员工共同获益的原则，为社会贡献企业的一份责任。

#### （1）合规运作，保障股东权益，回报股东

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相露，按照相关法律法规的要求，强化规范运作，股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，公司重大事项认真履行审批程序，充分保护股东权利。公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露投资者电话、电子邮箱、和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

报告期内，公司2019年5月17日经过股东大会审议通过《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》，以截止到2018年12月31日公司股份总数106,854,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.27元（含税），共计派发现金股利2,885,058.00元（含税）。

#### （2）提升客户服务治理，保障客户利益

严格执行质量管理体系，严格把控产品质量，通过精细的事前策划、有效的施工组织，事中严格管控、提升客户服务响应速度，提高客户对产品的满意度，保障客户利益。

#### （3）改善工作环境，保障职工利益

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工提供健康检查，完善培训制度，打造宽松民主的工作氛围，改善员工工作环境，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，实现员工与企业的共同成长。

#### （4）承担社会责任，支持地方经济发展

公司始终把依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法

规、政策的规定，积极纳税，扩大就业岗位，改善员工就业环境，支持地方经济的发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。报告期内，公司建立健全环境突发事件应急救援预案及救援机构，定期组织应急处置演练，确保公司拥有切实有效的处突能力。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

截止2019年12月31日本公司其他重要事项：

1. 本公司 2017 年召开第三届董事会第十八次会议，审议通过成立子公司湖北海波建设投资有限公司，该公司情况为注册资本：1000 万元，经营范围：建设项目投资；投资管理；房屋建筑工程、市政公用工程、桩基与道路工程、地基与基础工程、土石方工程、园林古建筑及绿化工程施工；装饰工程、建筑幕墙设计与施工；劳务分包。截止 2019 年 12 月 31 日公司未对该子公司出资，该子公司无经营活动。

2. 本公司因与被告方中交恒都开发建设有限公司签订《钢箱梁制作安装工程合同协议书》长期拖延不履行合同，经郑州城建委协调，将本案涉诉工程中未完工的匝道桥工程，由本公司与后续的总承包方重新签订施工合同。中交恒都开发建设有限公司尚欠本公司主线钢箱梁制作和安装工程 5,730,948.54 元，应支付本公司场地占用费、窝工费、方案变更导致成本增加费等损失共计 4,128,201.5 元。该案最终判决：（1）维持河南省郑州市二七区人民法院（2017）豫 0103 民初 6842 号民事判决的第二项；（2）变更河南省维持河南省郑州市二七区人民法院（2017）豫 0103 民初 6842 号民事判决的第一项“中交恒都开发建设有限公司”于本判决生效之日内支付本公司工程款 5,730,948.54 元，并以 5,730,948.54 为基数按照中国人民银行同期贷款利率支付至 2016 年 4 月 8 日至实际清偿之日止的利息。

3. 本公司因与成都巨象设备吊装工程有限公司签订的《履带式起重机吊装协议》、《成都二环线履带式起重机吊装协议完工结算协议》，《成都二环线 EPC1、EPC3、EPC4 标段钢箱梁现场吊装合同》，因合同纠纷于 2018 年 3 月在武汉市江夏区人民法院立案编号（2018）鄂 0115 民初 914 号，原告成都巨象设备吊装工程有限公司请求法院判决：（1）判令本公司支付工程款 1,890,712.44 元；（2）按银行同期利率计算支付余额款清偿之日止的利息；（3）承担本案全部诉讼费。因双方约定管辖无效，合同地点注明为成都青羊区，因此案件移送四川省成都市青羊区人民法院管辖，2019 年 11 月 11 日，经四川省成都市青羊区人民法院二审判决如下：（1）成都巨象设备吊装工程有限公司于本判决之日起十日内向本公司开具数额为 3,255,162.00 元的增值税专用发票；（2）本公司于判决之日起十日内向成都巨象设备吊装工程有限公司支付工程款 1,611,604.12 元及利息；（3）驳回成都局向设备吊装工程有限公司的其余诉讼请求。截至 2019 年 12 月 13 日，目前本公司

已进行上诉。

4. 本公司与被告方武汉市政特种集团有限公司签订的《巨龙大道与机场南路立交工程第一标段钢箱梁工程承包合同》，因合同纠纷与 2019 年 9 月在湖北省武汉市黄陂区人民法院立案编号（2019）鄂 0116 民初 5302 号，本公司要求：（1）判令被告支付工程款 9,896,322.34 元；（2）判令被告退款工程质保金 1,446,210.43 元；（3）判令被告退还工程保证金 500,000.00 元；（4）判令被告支付合同违约造成的资金占用费；（5）输送费、保全费由被告承担。经一审判决：（1）被告向本公司支付工程款（含质保金）11,342,525.34 元；（2）被告按照中国人民银行同期贷款利率支付至 2018 年 1 月至实际清偿之日止的利息；3、被告返还本公司履约保证金 500,000.00 元。

5. 本公司与被告方河南六建建筑集团有限公司郑州分公司签订的《郑州市南三环东延线（南台路-107 辅道）工程桥梁第二标段钢箱梁制造安装工程施工合同》，因合同纠纷于 2019 年 9 月 7 日向郑州市管城回族区人民法院提交诉讼，该诉讼截止 2019 年 12 月 31 日未判决。

6. 本公司与广州市泽星实业有限公司签订的《珠江黄埔大桥（T02 合同段）钢箱梁总装合同》，因合同纠纷于 2019 年 10 月 29 日被申请在武汉仲裁委员会进行仲裁，仲裁金额为 2,381,867.26 元。截至 2019 年 12 月 13 日，尚未开庭。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,729,000	61.51%				-20,372,600	-20,372,600	45,356,400	42.49%
3、其他内资持股	65,729,000	61.51%				-20,372,600	-20,372,600	45,356,400	42.49%
境内自然人持股	65,729,000	61.51%				-20,372,600	-20,372,600	45,356,400	42.49%
二、无限售条件股份	41,125,000	38.49%				20,256,600	20,256,600	61,381,600	57.51%
1、人民币普通股	41,125,000	38.49%				20,256,600	20,256,600	61,381,600	57.51%
三、股份总数	106,854,000	100.00%				-116,000	-116,000	106,738,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年7月19日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，解禁的限售股份总数为61,275,000股，占公司总股本的57.34%，本次解禁后实际可上市流通数量（含股东承诺、高管锁定股）为14,360,000股，占公司总股本的13.44%。

2. 2019年6月12日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。2019年6月28日解锁限售股份上市流通，解除限售股份的限制性股票数量为1,761,600股。

3. 2019年7月5日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。同意公司对3名已离职激励对象其已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由10,685.40万股变为10,680.40万股。

4. 2019年10月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。同意公司对4名已离职激励对象其已获授但尚未解锁的66,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由10,680.40万股变为10,673.80万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年7月19日，公司部分首发股东的股份锁定承诺已履行完毕，根据相关规定部分股东申请解除其持有的首发前限售股。

2. 公司于2019年6月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

3. 2019年7月5日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。

4. 2019年10月11日, 公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张海波	56,570,000	0	14,142,500	42,427,500	首发前限售股、高管锁定股(根据其在招股说明书中做出的承诺:所持公司股份在锁定期满后两年减持的,每年减持的股份合计不超过公司首次公司发行时股份总数的百分之十)	2019-7-19
张学军	2,000,000	0	2,000,000	0	首发前限售股	2019-7-19
张丽	2,000,000	0	2,000,000	0	首发前限售股	2019-7-19
宋雄文	550,000	0	137,500	412,500	高管锁定股、股权激励限售股	在任期间按照每年 25%解除锁定、按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
付承智	530,000	0	212,000	318,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
答浩	525,000	0	210,000	315,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
叶顺	510,000	0	204,000	306,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
丁建珍	480,000	0	480,000	0	首发前限售股	2019-7-19
钟维	430,000	0	172,000	258,000	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁

刘乾俊	412,500	0	75,000	337,500	首发前限售股、高管锁定股、股权激励限售股	在任期间按照每年 25% 解除锁定、按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
其他股权激励对象	1,609,000	0	739,600	869,400	股权激励限售股	7 名已离职激励对象其所获授尚未解除限售的限制性股票共 116,000 股截至本报告公告日均完成回购注销股权激励限售股，其余限制性股票按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
合计	65,616,500	0	20,372,600	45,243,900	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，7 名已离职激励对象其所获授尚未解除限售的限制性股票共 116,000 股，截至本报告公告日均完成回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 10,685.40 万股变为 10,673.80 万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,596	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
张海波	境内自然人	53.00%	56,570,000	0	42,427,500	14,142,500		
张学军	境内自然人	1.84%	1,961,200	-38,800		1,961,200		
张丽	境内自然人	1.78%	1,900,000	-100,000		1,900,000		
李晓明	境内自然人	1.04%	1,110,776	-100,000		1,110,776		
付承智	境内自然人	0.49%	527,000	-3,000	318,000	209,000		
答浩	境内自然人	0.49%	525,000	0	315,000	210,000		
宋雄文	境内自然人	0.49%	522,500	-27,500	412,500	110,000		
丁建珍	境内自然人	0.45%	480,000	0	0	480,000		
叶顺	境内自然人	0.44%	470,000	-40,000	306,000	164,000		
刘乾俊	境内自然人	0.42%	450,000	0	337,500	112,500		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
张学军	1,961,200		人民币普通股	1,961,200				
张丽	1,900,000		人民币普通股	1,900,000				
李晓明	1,110,776		人民币普通股	1,110,776				
丁建珍	480,000		人民币普通股	480,000				
袁永新	438,100		人民币普通股	438,100				
孙晓梅	424,292		人民币普通股	400,718				
冯均勇	400,718		人民币普通股	400,718				
代艳	383,200		人民币普通股	383,200				
包仕英	365,000		人民币普通股	365,000				
武汉华工创业投资有限责任公	350,400		人民币普通	350,400				

司	股
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东孙晓梅除通过普通证券账户持有 2,600 股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 421,692 股,实际合计持有 424,292 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张海波	中国	否
主要职业及职务	海波重型工程科技股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张海波	本人	中国	否
张学军	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
张丽	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
丁建珍	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务			

张海波先生,现为海波重型工程科技股份有限公司董事长;

张学军女士，现为武昌船舶重工集团有限公司部长；

张丽女士，现为自由职业者；

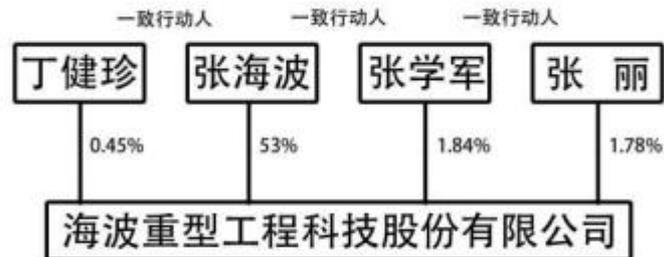
丁建珍女士，现为海波重型工程科技股份有限公司总经理办公室副主任。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张海波	董事长	现任	男	51	2009年09月21日	2021年09月21日	56,570,000				56,570,000
刘建军	董事	离任	男	43	2009年09月21日	2019年05月04日	150,000				150,000
刘乾俊	董事、总经理	现任	男	56	2018年01月26日	2021年09月24日	450,000				450,000
宋雄文	董事、副总经理	现任	男	38	2012年10月10日	2021年09月04日	550,000		27,500		522,500
冉婷	董事、董事会秘书、财务总监	现任	女	27	2018年01月26日	2021年09月04日	0				0
喻超	独立董事	现任	男	49	2017年06月27日	2021年09月04日	0				0
张涛	独立董事	现任	男	43	2017年12月18日	2021年09月04日	0				0
胡凤香	独立董事	现任	女	45	2018年02月27日	2021年09月04日	0				0
张雪	监事会主席、职工代表监事	现任	女	34	2017年06月02日	2021年09月04日	0				0
王骊	监事	现任	女	47	2013年03月30日	2021年09月04日	0				0

盛涛	监事	现任	男	40	2018年09月04日	2021年 09月04 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	57,720,000	0	27,500		57,692,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘建军	董事	离任	2019年05月04日	因个人原因辞职
宋雄文	董事	任免	2019年05月17日	因公司发展需要

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

#### 张海波 董事长

张海波，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，武汉市江夏区政协委员，湖北省政协委员，曾获得五一劳动奖章和湖北省优秀企业家、湖北省经济建设2010年度领军人物、武汉市爱心劳模企业家等荣誉称号。1987年至1994年，在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作。1994年创立本公司并任总经理，2009年9月至2018年1月26日担任董事长兼总经理，2018年1月26日起不再担任总经理，现担任公司董事长。

#### 刘乾俊 董事

刘乾俊，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991年至2003年任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；2003年加入公司，先后历任公司项目经理、顾问、财务总监兼董事会秘书。2018年1月起至今任公司总经理，2018年9月4日被选举为公司董事，现担任公司董事、总经理。

#### 宋雄文 董事

宋雄文先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级建造师、高级工程师。2004年7月至2007年5月任中铁大桥局集团第七工程有限公司技术员。2007年6月加入公司，历任公司工艺部门主管、技术研发部部长、总经理助理。2012年10月至今任公司副总经理。2019年5月17日至今任公司董事。

#### 冉婷 董事

冉婷女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月入职公司。2018年1月起至今任公司董事会秘书兼财务总监，2018年9月4日被选举为公司董事，现担任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

#### 喻超 独立董事

喻超先生，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，中级律师。1995年至2001年供职于武汉第五律师事务所；2001年至今供职于湖北成和诚律师事务所，担任副主任律师。2017年6月起至今任公司独立董事。

#### 张涛 独立董事

张涛先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学博士后，副教授职称。2003年5月至今就职于华中科技大学，担任博士后、副教授职务，2012年10月至2013年10月担任英国利物浦大学的访问学者。2017年12月起至今任公司独立董事。

#### 胡凤香 独立董事

胡凤香女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师、一级建造

师。曾任武汉大元会计师事务所有限公司审计经理、湖北珩生投资有限公司审计部长、武汉鑫亿丰投资有限公司财务总监，2015年5月至今担任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司副总经理、财务总监。2018年2月起至今任公司独立董事。

## （二）监事

### 张雪 监事会主席、职工代表监事

张雪女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017年6月起至今任公司监事会主席、职工代表监事。

### 王骊 监事

王骊女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任武汉华中科技大学大产业集团有限公司项目经理、武汉华工创业投资有限责任公司高级投资经理、武汉固德银赛创业投资管理有限公司投资总监。2011年1月至今任武汉九派投资管理有限公司投资总监。2013年3月起至今任公司监事。

### 盛涛 监事

盛涛先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京京都会计师事务所审计经理，烽火科技集团高级财务经理，武汉华工创业投资有限责任公司投资总监，武汉华创欣网科技有限公司副总经理/财务总监/董事、武汉华大新型电机科技股份有限公司财务总监、江苏华工创业投资有限公司投资总监、扬州新扬科技发展产业有限公司总经理助理兼董事会秘书。现任科华银赛创业投资有限公司常务副总经理，并兼任湖北开特汽车电子电气系统股份公司董事、武汉联宇技术股份有限公司董事、武汉振源电气股份有限公司董事、武汉百时尚文化创意股份有限公司董事。

## （三）高级管理人员

### 刘乾俊 总经理

简历详见本节“一/（一）董事”。

### 宋雄文 副总经理

简历详见本节“一/（一）董事”。

### 冉婷 财务总监兼董事会秘书

简历详见本节“一/（一）董事”。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
盛涛	科华银赛创业投资有限公司	副总经理	2011年05月01日		是
盛涛	科华银赛创业投资有限公司	董事	2016年07月11日		否
王骊	武汉九派投资管理有限公司	投资总监	2011年01月01日		是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘乾俊	湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	独立董事	2018年05月10日		是
盛涛	湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	董事	2012年12月01日		否
盛涛	武汉联宇技术股份有限公司	董事	2013年04月01日		否
盛涛	武汉振源电气股份有限公司	董事	2017年08月01日		否
盛涛	武汉百时尚文化创意股份有限公司	董事	2016年07月01日		否

盛涛	湖北宏泰科华创业投资基金管理有限公司	董事、总经理	2017 年 12 月 20 日		否
盛涛	武汉华创欣网科技有限公司	董事	2016 年 07 月 12 日		否
王骊	武汉互创联合科技有限公司	董事	2018 年 02 月 01 日		否
王骊	武汉兰德航空技术服务有限公司	监事	2016 年 06 月 24 日		否
王骊	武汉中地安达科技有限公司	董事	2016 年 10 月 22 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬组成如下：

在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬根据上述人员工作内容与强度、个人能力、加入公司年限、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定。

独立董事领取独立董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事、监事不领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬管理委员会制定后报董事会批准，其余未担任高级管理人员的任职董事、监事和其他核心人员薪酬根据其与公司签订的劳动合同相关条款执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张海波	董事长	男	51	现任	79.5	否
刘乾俊	董事、总经理	男	56	现任	45.6	否
刘建军	董事	男	43	离任	0	否
宋雄文	董事、副总经理	男	38	现任	28.5	否
冉婷	董事、董事会秘书、财务总监	女	27	现任	23.3	否
喻超	独立董事	男	49	现任	4.26	否
张涛	独立董事	男	43	现任	4.26	否
胡凤香	独立董事	女	45	现任	4.26	否
张雪	监事会主席、职工代表监事	女	34	现任	16.26	否
王骊	监事	女	47	现任	0	是
盛涛	监事	男	40	现任	0	是
合计	--	--	--	--	205.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	388
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	388
当期领取薪酬员工总人数（人）	388
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	160
销售人员	14
技术人员	103
财务人员	12
行政人员	16
管理人员	38
实习生	45
合计	388
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3
本科	97
大专	153
大专以下	135
合计	388

### 2、薪酬政策

为了满足公司的人才需求，公司结合行业薪酬水平以及地区薪酬标准，在增强内部公平性、提高外部竞争力的基本原则下，通过建立合理的利益分配机制及绩效考核正向激励机制，打造员工与企业共同成长平台，营造了“做多做少不一样，做好做坏不一样”的价值考核氛围，充分调动了员工积极性，保障了企业持续稳步发展。

公司多年来一直实行劳动合同制，遵循合规性、竞争性、公平性原则，坚持以价值和 innovation 为导向的薪酬政策，将员工个人价值及绩效价值与薪酬的定级、晋升、降级相关联，并按照相关规定，为员工购买“五险一金”。

### 3、培训计划

公司以发展要求和员工培训实际需求为出发点，从行业市场、企业管理、生产管理、心态意识、技术研发、岗位技能等多个角度，通过跟踪后备人才培养，以岗位轮换及实训的方式，充分利用内部讲师和外部多种渠道的培训资源，制定系统的新人落地培训课程计划，建立完整、可持续的培训课程体系，成功助力了公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	944,052.4
劳务外包支付的报酬总额（元）	32,977,606.83

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全有效的内部控制制度、确保公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层的高效规范运作，形成了管理机构、决策机构、监督机构及管理层之间的权责分明、各司其职、相互制衡的关系，为公司规范、高效运作提供了良好的内部运行环境。目前，公司法人治理结构的实际状况与中国证监会、深交所有关公司治理的要求不存在差异。

报告期内公司修订的各项制度列举如下：

制度名称	会议时间	会议名称
《公司章程》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
	2019年6月13日	第四届董事会第六次会议
	2019年7月5日	2019年第一次临时股东大会
	2019年9月25日	第四届董事会第十次会议
	2019年10月11日	2019年第三次临时股东大会
《董事、监事薪酬管理办法》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司对外担保管理制度》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司募集资金管理制度》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司关联交易管理制度》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司信息披露管理制度》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司独立董事工作制度》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司对外投资管理制度》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司股东大会议事规则》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司董事会议事规则》	2019年4月10日	第四届董事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司监事会议事规则》	2019年4月10日	第四届监事会第三次会议
	2019年5月17日	2018年年度股东大会
《公司对外投资管理制度》	2019年6月12日	第四届董事会第六次会议
	2019年7月5日	2019年第一次临时股东大会

### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构。公司根据《股东大会议事规则》，从制度上确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。公司在报告期内严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并确保所有股东享受平等地位，充分行使自己的权利。

### （二）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

### （三）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

### （四）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

### （五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司自设立以来，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）资产完整性

公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、无形资产等非流动资产和与生产经营相关的流动资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。公司未以其资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立性

公司员工独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，履行了合法程序，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

### （三）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，独立做出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### （四）机构独立性

公司建立、健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的“三会”议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构；公司依据生产经营需要设置了相应的职能部门，各职能部门按规定的职责独立运作；不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### （五）业务独立性

公司主要从事桥梁钢结构工程业务，公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、生产、采购、销售等业务环节，均拥有专职工作人员。公司已建立了完整的业务体系，具有直接面向市场自主经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的不存在同业竞争或者显示公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.04%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《海波重科 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-024)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.43%	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 05 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《海波重科 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-038)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.08%	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 03 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《海波重科 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-057)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.91%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	2019-10-11 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《海波重科 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-070)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
喻超	10	10	0	0	0	否	4
张涛	10	10	0	0	0	否	3
胡风香	10	10	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在 2019 年度工作中严格行使其应尽职责，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。并积极参与公司的重大经营决策，全面关注公司的发展状况，利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了意见和建议，努力维护中小股东的利益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。报告期内未出现独立董事对相关事项提出异议情况。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行各项职责。现将2018年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### （一）审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

## （二）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案以及审议公司限制性股票第一期经考核可行权名单，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况和公司限制性股票第一期经考核可行权名单等进行评估、审核，并提出合理化建议。

## （三）战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

## （四）提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对公司董事的选聘提出了合理化建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面进行考评。

经过考评，报告期内公司高级管人员认真履行了工作职责，基本完成了本年度的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《海波重型工程科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定

	①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	为重大缺陷：①违反国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%	重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
海波重型工程科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZE10147 号
注册会计师姓名	祁涛、黄芬

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2020]第ZE10147号

海波重型工程科技股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

我们审计了海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海波重科2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海波重科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）建造合同收入确认</b>	
<b>事项描述：</b> 公司营业收入主要来自于建造合同收入。确定建造合同收入依据和方法如财务报表附注三、（二十一）所示。因完工百分比法涉及及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。另外，因工程情况的改变，合同总成本及	<b>审计应对：</b> 我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要如下： （1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制； （2）复核重大建造工程合同及关键合同条款； （3）选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和

合同总收入会根据原有的估计发生相应变化。因此将其认定为关键审计事项。	预计总成本的估计是否充分； （4）重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性； （5）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论并确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。
<b>（二）应收款项坏账准备</b>	
<b>事项描述：</b> 如财务报表附注三、（八）应收款项坏账准备所示。海波重科管理层（以下简称“管理层”）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。 应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。	<b>审计应对：</b> 我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要如下： （1）测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制； （2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据； （3）对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据； （4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性； （5）对于按照组合计提坏账的应收账款，复核管理层对于账龄组合的设定和预期信用损失率，并抽样检查账龄，逾期天数等关键信息，并重新计算坏账准备计提金额是否正确。

#### 4、其他信息

海波重科管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海波重科2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海波重科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海波重科的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海波重科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海波重科不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海波重科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：祁涛  
（项目合伙人）

中国注册会计师：黄芬

2020 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,047,523.95	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	71,665,161.62	28,714,000.00
应收账款	416,807,799.67	337,884,432.53
应收款项融资		
预付款项	37,193,775.68	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	14,463,529.36	14,831,432.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,860,925.33	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
其他流动资产	2,906,994.58	1,052,714.04
流动资产合计	1,076,945,710.19	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	235,349,761.82	189,648,288.16
在建工程	11,564,947.39	29,494,908.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,836,803.95	65,556,571.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,387,399.20	14,864,048.93
其他非流动资产	238,400.00	566,600.00
非流动资产合计	328,377,312.36	300,130,417.43
资产总计	1,405,323,022.55	1,262,185,665.31
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	208,812,830.02	180,824,970.48
应付账款	248,861,278.60	205,042,101.84
预收款项	158,908,727.65	118,229,090.58
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	12,872,884.74	7,990,599.00
应交税费	11,411,833.37	7,761,083.24
其他应付款	30,014,074.87	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		
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	680,881,629.25	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	2,493,032.01	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	2,493,032.01	2,772,910.61
负债合计	683,374,661.26	602,762,979.92
所有者权益：		
股本	106,738,000.00	106,854,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	342,227,805.01	316,910,598.46
减：库存股	20,611,200.00	35,632,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,439,242.75	3,808,737.38
盈余公积	33,751,686.99	31,195,999.84
一般风险准备		
未分配利润	256,402,826.54	236,285,349.71
归属于母公司所有者权益合计	721,948,361.29	659,422,685.39
少数股东权益		
所有者权益合计	721,948,361.29	659,422,685.39
负债和所有者权益总计	1,405,323,022.55	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,047,523.95	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	71,665,161.62	28,714,000.00
应收账款	416,807,799.67	337,884,432.53
应收款项融资		
预付款项	37,193,775.68	49,550,971.63
其他应收款	14,463,529.36	14,831,432.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	346,860,925.33	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

其他流动资产	2,906,994.58	1,052,714.04
流动资产合计	1,076,945,710.19	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	235,349,761.82	189,648,288.16
在建工程	11,564,947.39	29,494,908.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,836,803.95	65,556,571.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,387,399.20	14,864,048.93
其他非流动资产	238,400.00	566,600.00
非流动资产合计	328,377,312.36	300,130,417.43
资产总计	1,405,323,022.55	1,262,185,665.31
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	208,812,830.02	180,824,970.48
应付账款	248,861,278.60	205,042,101.84
预收款项	158,908,727.65	118,229,090.58

合同负债		
应付职工薪酬	12,872,884.74	7,990,599.00
应交税费	11,411,833.37	7,761,083.24
其他应付款	30,014,074.87	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	680,881,629.25	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	2,493,032.01	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	2,493,032.01	2,772,910.61
负债合计	683,374,661.26	602,762,979.92
所有者权益：		
股本	106,738,000.00	106,854,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,227,805.01	316,910,598.46
减：库存股	20,611,200.00	35,632,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,439,242.75	3,808,737.38
盈余公积	33,751,686.99	31,195,999.84

未分配利润	256,402,826.54	236,285,349.71
所有者权益合计	721,948,361.29	659,422,685.39
负债和所有者权益总计	1,405,323,022.55	1,262,185,665.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	729,422,672.40	504,462,562.35
其中：营业收入	729,422,672.40	504,462,562.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,160,055.52	479,418,915.74
其中：营业成本	589,991,776.15	398,376,301.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,598,170.86	2,402,773.29
销售费用	9,191,922.42	6,461,563.69
管理费用	57,841,645.10	46,639,739.35
研发费用	23,392,968.55	18,830,044.80
财务费用	2,143,572.44	6,708,493.43
其中：利息费用	1,351,975.00	4,564,969.06
利息收入	1,249,538.41	936,004.70
加：其他收益	1,909,451.43	1,867,039.93
投资收益（损失以“－”号填列）		327,041.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,675,131.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-194,781.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,088.33	2,047,255.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,455,848.28	29,090,201.05
加：营业外收入	838,121.67	21,077.34
减：营业外支出	28,433.61	2,328.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,265,536.34	29,108,950.02
减：所得税费用	5,708,664.88	4,866,024.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,556,871.46	24,242,925.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,556,871.46	24,242,925.56
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	25,556,871.46	24,242,925.56
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	25,556,871.46	24,242,925.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,556,871.46	24,242,925.56
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	0.24	0.24
(二) 稀释每股收益	0.24	0.24

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	729,422,672.40	504,462,562.35
减：营业成本	589,991,776.15	398,376,301.18
税金及附加	1,598,170.86	2,402,773.29
销售费用	9,191,922.42	6,461,563.69
管理费用	57,841,645.10	46,639,739.35
研发费用	23,392,968.55	18,830,044.80
财务费用	2,143,572.44	6,708,493.43
其中：利息费用	1,351,975.00	4,564,969.06
利息收入	1,249,538.41	936,004.70
加：其他收益	1,909,451.43	1,867,039.93
投资收益（损失以“-”号填列）		327,041.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,675,131.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-194,781.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,088.33	2,047,255.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,455,848.28	29,090,201.05
加：营业外收入	838,121.67	21,077.34
减：营业外支出	28,433.61	2,328.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,265,536.34	29,108,950.02
减：所得税费用	5,708,664.88	4,866,024.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,556,871.46	24,242,925.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,556,871.46	24,242,925.56

(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	25,556,871.46	24,242,925.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.24
(二) 稀释每股收益	0.24	0.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	723,054,915.93	485,673,437.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	36,359,853.85	33,217,428.32
经营活动现金流入小计	759,414,769.78	518,890,865.39
购买商品、接受劳务支付的现金	544,171,062.96	403,902,937.05
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		
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	29,183,816.82	25,979,607.19
支付的各项税费	7,013,836.24	10,512,088.58
支付其他与经营活动有关的现金	51,307,501.34	43,932,232.62
经营活动现金流出小计	631,676,217.36	484,326,865.44
经营活动产生的现金流量净额	127,738,552.42	34,563,999.95
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		327,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,972.87	840.00
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	1,972.87	80,327,881.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,028,715.27	80,444,040.10
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	45,028,715.27	140,444,040.10
投资活动产生的现金流量净额	-45,026,742.40	-60,116,159.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,632,000.00
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	10,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,255,997.81	41,069,658.16
筹资活动现金流入小计	50,255,997.81	116,701,658.16
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,235,682.48	7,715,704.26
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	34,068,487.80	40,270,014.17
筹资活动现金流出小计	78,304,170.28	152,985,718.43
筹资活动产生的现金流量净额	-28,048,172.47	-36,284,060.27
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	54,663,637.55	-61,836,219.32
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	118,130,419.00	63,466,781.45
----------------	----------------	---------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<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	723,054,915.93	485,673,437.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,359,853.85	33,217,428.32
经营活动现金流入小计	759,414,769.78	518,890,865.39
购买商品、接受劳务支付的现金	544,171,062.96	403,902,937.05
支付给职工以及为职工支付的现金	29,183,816.82	25,979,607.19
支付的各项税费	7,013,836.24	10,512,088.58
支付其他与经营活动有关的现金	51,307,501.34	43,932,232.62
经营活动现金流出小计	631,676,217.36	484,326,865.44
经营活动产生的现金流量净额	127,738,552.42	34,563,999.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		327,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,972.87	840.00
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	1,972.87	80,327,881.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,028,715.27	80,444,040.10
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	45,028,715.27	140,444,040.10
投资活动产生的现金流量净额	-45,026,742.40	-60,116,159.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		35,632,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,255,997.81	41,069,658.16
筹资活动现金流入小计	50,255,997.81	116,701,658.16
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,235,682.48	7,715,704.26
支付其他与筹资活动有关的现金	34,068,487.80	40,270,014.17
筹资活动现金流出小计	78,304,170.28	152,985,718.43
筹资活动产生的现金流量净额	-28,048,172.47	-36,284,060.27
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	54,663,637.55	-61,836,219.32
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	118,130,419.00	63,466,781.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	106,854,000.00				316,910,598.46	35,632,000.00		3,808,737.38	31,195,999.84		236,285,349.71		659,422,685.39		659,422,685.39	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	106,854,000.00				316,910,598.46	35,632,000.00				3,808,737.38	31,195,999.84				236,285,349.71				659,422,685.39				659,422,685.39	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-116,000.00				25,317,206.55	-15,020,800.00				-369,494.63	2,555,687.15				20,117,476.83				62,525,675.90				62,525,675.90	
(一)综合收益总额															25,556,871.46				25,556,871.46				25,556,871.46	
(二)所有者投入和减少资本	-116,000.00				25,317,206.55	-15,020,800.00													40,222,006.55				40,222,006.55	
1. 所有者投入的普通股	-116,000.00					-15,020,800.00													14,904,800.00				14,904,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																								
3. 股份支付计入所有者权益的金额																								
4. 其他					25,317,206.55														25,317,206.55				25,317,206.55	
(三)利润分配										2,555,687.15					-5,439,394.63				-2,883,707.48				-2,883,707.48	
1. 提取盈余公积										2,555,687.15					-2,555,687.15									
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者(或股东)的分配															-2,883,707.48				-2,883,707.48				-2,883,707.48	
4. 其他																								
(四)所有者权益内部结转																								
1. 资本公积转																								



加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	102,400,000.00			264,673,498.46			3,876,268.18	28,771,707.28		217,641,116.71		617,362,590.63		617,362,590.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,454,000.00			52,237,100.00	35,632,000.00		-67,530.80	2,424,292.56		18,644,233.00		42,060,094.76		42,060,094.76
（一）综合收益总额										24,242,925.56		24,242,925.56		24,242,925.56
（二）所有者投入和减少资本	4,454,000.00			52,237,100.00	35,632,000.00							21,059,100.00		21,059,100.00
1. 所有者投入的普通股	4,454,000.00			31,178,000.00	35,632,000.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				21,059,100.00								21,059,100.00		21,059,100.00
（三）利润分配								2,424,292.56		-5,598,692.56		-3,174,400.00		-3,174,400.00
1. 提取盈余公积								2,424,292.56		-2,424,292.56				



单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	106,854,000.00				316,910,598.46	35,632,000.00		3,808,737.38	31,195,999.84	236,285,349.71		659,422,685.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	106,854,000.00				316,910,598.46	35,632,000.00		3,808,737.38	31,195,999.84	236,285,349.71		659,422,685.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-116,000.00				25,317,206.55	-15,020,800.00		-369,494.63	2,555,687.15	20,117,476.83		62,525,675.90
（一）综合收益总额										25,556,871.46		25,556,871.46
（二）所有者投入和减少资本	-116,000.00				25,317,206.55	-15,020,800.00						40,222,006.55
1. 所有者投入的普通股	-116,000.00					-15,020,800.00						14,904,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					25,317,206.55							25,317,206.55
（三）利润分配									2,555,687.15	-5,439,394.63		-2,883,707.48
1. 提取盈余公积									2,555,687.15	-2,555,687.15		

2. 对所有者（或股东）的分配											-2,883,707.48		-2,883,707.48	
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	106,738,000.00					342,227,805.01	20,611,200.00				3,439,242.75	33,751,686.99	256,402,826.54	721,948,361.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	102,400,000				264,673,498.			3,876,268.18	28,771,707.2	217,641,116.71		617,362,590.63

	0.00				46				8		
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,400,000.00				264,673,498.46			3,876,268.18	28,771,707.28	217,641,116.71	617,362,590.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,454,000.00				52,237,100.00	35,632,000.00		-67,530.80	2,424,292.56	18,644,233.00	42,060,094.76
(一)综合收益总额										24,242,925.56	24,242,925.56
(二)所有者投入和减少资本	4,454,000.00				52,237,100.00	35,632,000.00					21,059,100.00
1. 所有者投入的普通股	4,454,000.00				31,178,000.00	35,632,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					21,059,100.00						21,059,100.00
(三)利润分配									2,424,292.56	-5,598,692.56	-3,174,400.00
1. 提取盈余公积									2,424,292.56	-2,424,292.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,174,400.00	-3,174,400.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转											



万元，丁权出资43.40万元。本次股权变动于2005年12月15日办理工商变更登记手续。

2006年10月，公司以货币资金增资，注册资本增至人民币2000万元，增资后的股东及出资金额分别为：张海波出资1696.20万元，王业胜出资260.40万元，丁权出资43.40万元，本次增资业经湖北记信有限责任会计师事务所出具（2006）139号验资报告验证，并于2006年10月25日办理工商变更登记手续。

2008年1月，公司以货币资金增资，注册资本增至人民币5500万元，同时股东间转让出资，股权转让及增资后的股东及出资金额分别为：张海波出资3791.60万元，丁建珍出资508万元，王业胜出资400.40万元，尚勇出资400万元，张丽、张学军各自出资200万元。本次变更出资业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环验字（2007）112号验资报告验证，并于2008年1月8日办理工商变更登记手续。

2008年3月，公司股东间转让出资，股权转让后的股东及出资金额分别为：张海波出资4592万元，丁建珍出资508万元，张丽、张学军各自出资200万元，本次股权变动于2008年3月12日办理工商变更登记手续。

2008年5月，公司股东以货币资金对公司增资，注册资本增至人民币6500万元，同时股东间转让出资，股权转让及增资后的股东及出资金额分别为：张海波出资5592万元，丁建珍出资508万元，张丽、张学军各自出资200万元，本次变更出资业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环验字（2008）033号验资报告验证，并于2008年5月27日办理工商变更登记手续。

2009年8月，张海波转让255万元股权，其中：向公司重要管理人员转让55万元，具体为：刘乾俊15万元，刘建军15万元，何海燕15万元，聂应武10万元，向优欧弼投资管理（上海）有限公司转让200万元股权，转让后张海波出资额为5337万元；丁建珍转让460万元股权，其中：向湖北科华银赛创业投资有限责任公司转让150万元，向深圳友安投资有限公司转让120万元，向武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司转让100万元，向武汉华工创业投资有限责任公司转让30万元，向自然人胡远健转让30万元，许万新转让20万元，刘珂转让10万元，转让后丁建珍出资额为48万元。公司分别于2009年8月21日、8月31日办理工商变更登记手续。

2009年9月5日，经公司股东会决议，公司申请整体变更为海波重型工程科技股份有限公司，以公司2009年8月31日经审计的净资产9404.564503万元，按1:0.69115375的比例折股，整体变更为股份有限公司，原股东及出资比例不变。变更后的注册资本为6500万元，其中：自然人张海波出资5337万元，自然人张丽、张学军各自出资200万元，自然人丁建珍等其他8名自然人股东共出资163万元，优欧弼投资管理（上海）有限公司出资200万元，湖北科华银赛创业投资有限责任公司出资150万元，深圳友安投资有限公司出资120万元，武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司出资100万元，武汉华工创业投资有限责任公司出资30万元，其余部分计入资本公积，以上注册资本变更事项业经武汉众环会计师事务所众环验字（2009）049号验资报告验证。公司于2009年9月21日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，并于2009年9月30日，取得武汉市工商行政管理局核发的420106000018110号《企业法人营业执照》。

2009年12月，根据2009年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司分别向湖北科华银赛创业投资有限公司、武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司、深圳友安投资有限公司、北京华诚恒业咨询有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司增发380万股、250万股、200万股、280万股、70万股，增发价为每股3.80元，全部以货币资金增资，公司注册资本增至7680万元。此次增资业经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具众环验字（2009）064号验资报告验证。公司于2009年12月3日办理了工商变更登记手续。

2013年1月15日，深圳友安投资有限公司将其持有公司的320万股股份转让予张海波、优欧弼投资管理（上海）有限公司将其所持有公司的200万股股份转让予湖北九派创业投资有限公司。

截至2016年7月13日，本公司首次发行股本总数2,560万股，注册资本变更为102,400,000.00元，此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711829号《验资报告》予以验证。

本公司于2018年5月4号召开2017年年度股东大会审议通过同意向股权激励对象定向发行人民币普通股（A）股445.40万股。公司于2018年6月15日向股权激励对象定价发行人民币普通股（A）股445.40万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为8.00元，共计募集35,632,000.00元。注册资本变更为106,854,000.00元。此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2018]000350号《验资报告》予以验证。

2019年8月9日，贵公司于2019年6月12日召开第四届董事会第六次会议、2019年7月5日召开2019年第一次临时股东大会，针对我公司原股权激励对象定向发行人张剑、邱泽千、代腾因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计人民币400,000.00元，资金来源为自

有资金。本次回购注销完成后，减少注册资本及实收股本50,000.00元，其中减少张剑人民币30,000.00元、邱泽千人民币10,000.00元、代腾人民币10,000.00元。贵公司变更后的股本为人民币106,804,000.00元，此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZE10700号《验资报告》予以验证。

截至2019年10月24日止，我公司应退胡娟、叶青、董明东、张明星前期缴纳的股权激励款人民币共计528,000.00元，公司已于2019年10月17日至2019年10月18日通过汉口银行保安街支行435010120109003091账户向胡娟、叶青、董明东、张明星支付人民币共计528,000.00元。本次股本回购，减少股本人民币66,000.00元，减少资本公积462,000.00元。变更后的注册资本人民币106,738,000.00元、股本人民币106,738,000.00元，此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZE10760号《验资报告》予以验证。

公司注册地：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号

法定代表人：张海波

注册资本：壹亿零陆佰柒拾叁万捌仟圆整

注册号：91420115271830540B

公司所处的行业：土木工程建筑业

公司经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品的研发、制造、安装；公路工程、市政工程、建筑工程及其配套工程、防腐保温工程施工；钢材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

公司本年度合并财务报表范围包括子公司为海波重科建设投资（湖北）有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（八）金融工具”、“三、（九）存货”、“三、（十二）、固定资产”、“三、（十五）无形资产”、“三、（二十一）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自

购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三

个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

无

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

##### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理

且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	10.00
2-3年(含3年)	30.00
3-4年(含4年)	50.00
4-5年(含5年)	80.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对应收票据-商业承兑汇票根据应收账款按信用风险特征组合-账龄分析法计提坏账准备,基于出票人(非金融企业)的商业信用,根据出票人信用较好的情况不计提坏账准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备:

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额300万元(含300万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入账龄分析法组合计提坏账准备。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
信用风险特征组合	未按单项计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1年-2年	10.00	10.00
2年-3年	30.00	30.00

3年-4年	50.00	50.00
4年-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 并入账龄分析法组合计提坏账准备。

对应收票据-商业承兑汇票根据应收账款按信用风险特征组合-账龄分析法计提坏账准备, 基于出票人(非金融企业)的商业信用, 根据出票人信用较好的情况不计提坏账准备。

## 11、应收票据

详见“第十二节、五(10)金融工具”

## 12、应收账款

详见“第十二节、五(10)金融工具”

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

详见“第十二节、五(10)金融工具”

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十二节、五(10)金融工具”

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、工程施工等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产

成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 6. 工程施工的核算方法

(1) 建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费用、间接费用、其他直接费及相关的施工成本等。单个合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货-工程施工；若单个合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为预收款项。

(2) 预计合同损失：年末，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

## 16、合同资产

不适用

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%
生产器具及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权权证规定年限
软件	10年	会计估计

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (2) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择

满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价等模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：  
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；  
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

#### (1) 建造合同确认的一般原则

建造合同的结果在下列条件均能满足时，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用：

- A、合同总收入能够可靠的计量；
- B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠的计量；
- D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的确定。

建造合同的结果不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提预计合同损失准备；待执行的建造合同按其差额确认预计负债。

#### (2) 本公司建造合同收入确认的具体方法

- A、资产负债表日尚未完工合同收入、成本确认：

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。

公司根据年末累计实际完成的工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度，计算公式为：

合同完工进度=累计实际完成的工作量÷合同预计总工作量×100%，实际完成的工作量是指已经制造和安装的桥梁钢结构吨位，预计总工作量为桥梁施工合同的总吨位。

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

B、资产负债表日完工合同收入、成本确认：

对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计期间累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入。

对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计期间累计已确认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

同时，按照累计实际发生的工程施工成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 40、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》：财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）	经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议	对公司财务报表的影响见下表

的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。		
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订):财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。	经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议	对公司财务报表的影响见下表
执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订):财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议	
执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订):财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议	

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》:本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额28,714,000.00元,“应收账款”上年年末余额337,884,432.53元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额180,824,970.48元,“应付账款”上年年末余额205,042,101.84元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额28,714,000.00元,“应收账款”上年年末余额337,884,432.53元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额180,824,970.48元,“应付账款”上年年末余额205,042,101.84元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订):以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

**合并**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	187,047,523.95	货币资金	摊余成本	187,047,523.95
应收票据	摊余成本	71,665,161.62	应收票据	摊余成本	71,665,161.62
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	416,807,799.67	应收账款	摊余成本	416,807,799.67
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	14,463,529.36	其他应收款	摊余成本	14,463,529.36

**母公司**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	187,047,523.95	货币资金	摊余成本	187,047,523.95
应收票据	摊余成本	71,665,161.62	应收票据	摊余成本	71,665,161.62
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	416,807,799.67	应收账款	摊余成本	416,807,799.67
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	14,463,529.36	其他应收款	摊余成本	14,463,529.36

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	141,416,034.84	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	28,714,000.00	28,714,000.00	
应收账款	337,884,432.53	337,884,432.53	
应收款项融资			
预付款项	49,550,971.63	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	14,831,432.05	14,831,432.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	387,889,666.39	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	1,052,714.04	1,052,714.04	
流动资产合计	962,055,247.88	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	189,648,288.16	189,648,288.16	
在建工程	29,494,908.56	29,494,908.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,556,571.78	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	300,130,417.43	300,130,417.43	
资产总计	1,262,185,665.31	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	180,824,970.48	180,824,970.48	
应付账款	205,042,101.84	205,042,101.84	
预收款项	118,229,090.58	118,229,090.58	
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	7,990,599.00	7,990,599.00	
应交税费	7,761,083.24	7,761,083.24	
其他应付款	40,142,224.17	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			
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	599,990,069.31	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	2,772,910.61	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	2,772,910.61	2,772,910.61	
负债合计	602,762,979.92	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	236,285,349.71	236,285,349.71	
归属于母公司所有者权益合计	659,422,685.39	659,422,685.39	
少数股东权益			
所有者权益合计	659,422,685.39	659,422,685.39	
负债和所有者权益总计	1,262,185,665.31	1,262,185,665.31	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,416,034.84	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	28,714,000.00	28,714,000.00	
应收账款	337,884,432.53	337,884,432.53	
应收款项融资			
预付款项	49,550,971.63	49,550,971.63	
其他应收款	14,831,432.05	14,831,432.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	387,889,666.39	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	1,052,714.04	1,052,714.04	
流动资产合计	962,055,247.88	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	189,648,288.16	189,648,288.16	
在建工程	29,494,908.56	29,494,908.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,556,571.78	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	300,130,417.43	300,130,417.43	
资产总计	1,262,185,665.31	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	180,824,970.48	180,824,970.48	
应付账款	205,042,101.84	205,042,101.84	
预收款项	118,229,090.58	118,229,090.58	
合同负债			
应付职工薪酬	7,990,599.00	7,990,599.00	
应交税费	7,761,083.24	7,761,083.24	
其他应付款	40,142,224.17	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	599,990,069.31	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	2,772,910.61	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	2,772,910.61	2,772,910.61	
负债合计	602,762,979.92	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	236,285,349.71	236,285,349.71	
所有者权益合计	659,422,685.39	659,422,685.39	
负债和所有者权益总计	1,262,185,665.31	1,262,185,665.31	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

#### 2、税收优惠

公司于2009年12月31日通过高新技术企业资格认证，取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准的编号为GR200942000214的高新技术企业证书，并分别于2012年8月20日、2015年10月28日、2018年11月30日通过高新技术企业复审，取得编号分别为GR201242000062、GR201542000102、GR201842001986的高新技术企业证书。上述证书的有效期限均为三年。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）等高新技术企业相关优惠政策，公司报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

#### 3、其他

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,086.02	3,839.32
银行存款	118,113,332.98	63,462,942.13
其他货币资金	68,917,104.95	77,949,253.39
合计	187,047,523.95	141,416,034.84

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	71,138,904.17	80,171,052.61
-----------------------	---------------	---------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	58,224,680.52	67,189,408.98
履约保证金	10,692,424.43	10,759,844.41
受冻结的银行存款	2,221,799.22	2,221,799.22
合计	71,138,904.17	80,171,052.61

说明：受冻结银行存款为涉及本期诉讼，诉讼方向银行申请银行保全业务形成冻结的银行存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
-	0.00	0.00

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,104,702.62	15,800,000.00
商业承兑票据	11,210,000.00	8,550,000.00
其他汇票	9,350,459.00	4,364,000.00
合计	71,665,161.62	28,714,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

说明: 1、商业承兑汇票到期后可能存在无法承兑风险, 参照“第十二节、五(10)金融工具”金融资产减值的测试方法及会计处理方法计提坏账准备。

2、其他汇票参照“第十二节、五(10)金融工具”金融资产减值的测试方法及会计处理方法计提坏账准备: 基于出票人信用较好情况不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	450,000.00	140,000.00				590,000.00
合计	450,000.00	140,000.00				590,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,500,000.00
商业承兑票据		2,500,000.00
合计		7,000,000.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款**
**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	516,367,280.29	100.00%	99,559,480.62	19.28%	416,807,799.67	421,949,006.22	100.00%	84,064,573.69	19.92%	337,884,432.53
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	516,367,280.29	100.00%	99,559,480.62	19.28%	416,807,799.67	421,949,006.22	100.00%	84,064,573.69	19.92%	337,884,432.53
合计	516,367,280.29	100.00%	99,559,480.62	19.28%	416,807,799.67	421,949,006.22	100.00%	84,064,573.69	19.92%	337,884,432.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	335,046,099.40	16,752,304.97	5.00%
1 至 2 年	50,645,095.09	5,064,509.51	10.00%
2 至 3 年	51,534,937.29	15,460,481.19	30.00%
3 至 4 年	27,229,318.45	13,614,659.23	50.00%
4 至 5 年	16,221,521.68	12,977,217.34	80.00%
5 年以上	35,690,308.38	35,690,308.38	100.00%
合计	516,367,280.29	99,559,480.62	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	335,046,099.40
1 至 2 年	50,645,095.09
2 至 3 年	51,534,937.29
3 年以上	79,141,148.51
3 至 4 年	27,229,318.45
4 至 5 年	16,221,521.68
5 年以上	35,690,308.38
合计	516,367,280.29

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	84,064,573.69	14,562,168.45				98,626,742.14
合计	84,064,573.69	14,562,168.45				98,626,742.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期内无实际核销的实收账款。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	62,429,931.57	12.09%	9,798,080.42
单位二	41,610,959.07	8.06%	2,080,547.95
单位三	33,265,832.09	6.44%	1,782,708.37
单位四	29,086,277.47	5.63%	3,422,919.87
单位五	28,336,724.05	5.49%	1,416,836.20
合计	194,729,724.25	37.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,960,225.04	85.93%	46,384,211.01	93.61%
1 至 2 年	2,403,884.91	6.46%	516,151.37	1.04%
2 至 3 年	179,056.48	0.48%	748,289.00	1.51%
3 年以上	2,650,609.25	7.13%	1,902,320.25	3.84%
合计	37,193,775.68	--	49,550,971.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额16,077,794.89元，占预付款项年末余额合计数的比例43.23%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,463,529.36	14,831,432.05
合计	14,463,529.36	14,831,432.05

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本报告期内无。

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,953,830.02	17,453,753.98
备用金	3,465,999.80	100,000.00
其他	652,349.58	1,539,247.74
合计	20,072,179.40	19,093,001.72

##### 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,261,569.67			4,261,569.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	1,347,080.37			1,347,080.37
2019 年 12 月 31 日余额	5,608,650.04			5,608,650.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	7,827,247.46
1 至 2 年	3,759,650.00
2 至 3 年	2,247,900.00

3 年以上	6,237,381.94
3 至 4 年	2,735,771.38
4 至 5 年	3,455,673.76
5 年以上	45,936.80
合计	20,072,179.40

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,261,569.67	2,839,637.90	1,492,557.53			5,608,650.04
合计	4,261,569.67	2,839,637.90	1,492,557.53			5,608,650.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	2,983,255.00	4-5 年	14.86%	2,386,604.00
单位二	保证金	1,235,708.00	1 年以内	6.16%	61,785.40
单位三	保证金	1,133,660.00	1 年以内	5.65%	56,683.00

单位四	保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.98%	500,000.00
单位五	保证金	974,000.00	3-4 年	4.85%	292,200.00
合计	--	7,326,623.00	--	36.50%	3,297,272.40

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,752,642.77		101,752,642.77	117,264,213.02		117,264,213.02
建造合同形成的已完工未结算资产	245,108,282.56		245,108,282.56	270,625,453.37		270,625,453.37
合计	346,860,925.33		346,860,925.33	387,889,666.39		387,889,666.39

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

本报告期内存货未出现可变现净值低于成本的情况，无需计提存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,749,186,509.04
累计已确认毛利	445,776,674.94
已办理结算的金额	1,949,854,901.42
建造合同形成的已完工未结算资产	245,108,282.56

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		715,996.40
合计		715,996.40

## 重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

长期应收款为应收东风大道快速改造工程款，应收款期限为三年，该应收款期限快到期，转入一年内到期的非流动资产，本报告期长期应收款已全部收回。

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	2,906,994.58	998,057.20
其他		54,656.84
合计	2,906,994.58	1,052,714.04

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	235,349,761.82	189,648,288.16
合计	235,349,761.82	189,648,288.16

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	生产器具及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	179,257,757.65	73,485,984.43	5,037,248.31	3,720,616.50	15,911,667.15	277,413,274.04
2. 本期增加金额	36,289,094.17	29,692,321.35	11,061.94	962,471.69		66,954,949.15
(1) 购置	8,981,880.31	3,695,077.75	11,061.94	962,471.69		13,650,491.69
(2) 在建工程转入	27,307,213.86	25,997,243.60				53,304,457.46
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	11,615,960.14	59,743.58	370,145.00	248,449.19	394,155.48	12,688,453.39
(1) 处置或报废	11,615,960.14	59,743.58	370,145.00	248,449.19	394,155.48	12,688,453.39
4. 期末余额	203,930,891.68	103,118,562.20	4,678,165.25	4,434,639.00	15,517,511.67	331,679,769.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,063,144.48	33,081,575.54	5,010,744.24	2,369,267.31	13,240,254.31	87,764,985.88

2. 本期增加金额	7,934,906.34	5,005,320.76		1,050,319.18	237,460.77	14,228,007.05
(1) 计提	7,934,906.34	5,005,320.76		1,050,319.18	237,460.77	14,228,007.05
3. 本期减少金额	4,646,572.95	78,822.82	351,637.75	585,951.43		5,662,984.95
(1) 处置或报废	4,646,572.95	78,822.82	351,637.75	585,951.43		5,662,984.95
4. 期末余额	37,351,477.87	38,008,073.48	4,659,106.49	2,833,635.06	13,477,715.08	96,330,007.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	166,579,413.81	65,110,488.72	19,058.76	1,601,003.94	2,039,796.59	235,349,761.82
2. 期初账面价值	145,194,613.17	40,404,408.89	26,504.07	1,351,349.19	2,671,412.84	189,648,288.16

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
总装车间等	41,913,966.42	正在办理之中

其他说明

公司未办妥产权证的固定资产情况含在建工程转固定资产-房屋建筑物部分。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,564,947.39	29,494,908.56
合计	11,564,947.39	29,494,908.56

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 系统	1,412,735.83		1,412,735.83	839,150.93		839,150.93
汉南基建	5,591,741.10		5,591,741.10	28,655,757.63		28,655,757.63
大修理工程（办公楼）	4,076,169.41		4,076,169.41			
其他	484,301.05		484,301.05			
合计	11,564,947.39		11,564,947.39	29,494,908.56		29,494,908.56

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
综合码头	53,500,000.00		299,957.91	299,957.91			100.00%					募股资金
汉南基建	102,886,351.16	28,655,757.63	30,601,979.41	53,004,499.55	361,538.48	5,591,741.10	100.00%					募股资金
大修理工程(办公楼)			4,076,169.41			4,076,169.41						其他
合计	156,386,351.16	28,655,757.63	34,978,106.73	53,304,457.46	361,538.48	9,667,910.51	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

**23、生产性生物资产**
**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	74,001,112.67			4,726,699.87	78,727,812.54
2. 本期增加金额				310,800.19	310,800.19
(1) 购置				310,800.19	310,800.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				97,169.81	97,169.81
(1) 处置				97,169.81	97,169.81
4. 期末余额	74,001,112.67			4,940,330.25	78,941,442.92
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,061,295.69			2,109,945.07	13,171,240.76
2. 本期增加金额	1,499,444.76			465,840.31	1,965,285.07
(1) 计提	1,499,444.76			465,840.31	1,965,285.07
3. 本期减少金额				31,886.86	31,886.86

(1) 处置				31,886.86	31,886.86
4. 期末余额	12,560,740.45			2,543,898.52	15,104,638.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	61,440,372.22			2,396,431.73	63,836,803.95
2. 期初账面价值	62,939,816.98			2,616,754.80	65,556,571.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

用于抵押贷款及授信抵押的无形资产，其中：公司将价值3,870,189.75元的土地使用权（夏国用2010第883号）抵押给招商银行股份有限公司武汉首义支行；将价值40,382,678.35元的土地使用权（汉国用2012第36893号）抵押给中国光大银行股份有限公司武汉分行；将价值17,187,504.10元的土地使用权（夏国用2011第230号）抵押给中信银行股份有限公司武汉分行。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,758,130.66	15,863,719.60	89,082,998.96	13,362,449.84
递延收益	2,493,032.01	373,954.80	2,772,910.61	415,936.59
限制性股票摊销递延	7,664,832.00	1,149,724.80	7,237,750.00	1,085,662.50
合计	115,915,994.67	17,387,399.20	99,093,659.57	14,864,048.93

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,387,399.20		14,864,048.93

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	238,400.00	566,600.00
合计	238,400.00	566,600.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 将房屋使用权（武房权证夏字第201001215号）、房屋使用权（武房权证夏字第201001216号）、房屋使用权（武房权证夏字第201001217号）、房屋使用权（武房权证夏字第201001218号）、房屋使用权（武房权证夏字第201001219号）、土地使用权（夏国用2010第883号）作为最高额授信抵押向招商银行股份有限公司武汉首义支行取得综合授信，无借款；

(2) 将土地使用权（汉国用2012第36893号）作为最高额授信抵押向中国光大银行股份有限公司武汉分行取得综合授信，无借款；

(3) 将土地使用权（夏国用2011第230号）作为最高额授信抵押向中信银行股份有限公司武汉分行取得综合授信，无借款；

(4) 公司以张海波提供的最高额担保（担保合同编号B016001900CV）作为担保，向汉口银行保安街支行取得的保证借款10,000,000.00元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,055,904.05	13,650,904.93
银行承兑汇票	172,756,925.97	167,174,065.55
合计	208,812,830.02	180,824,970.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	173,809,557.10	143,544,621.90
1 至 2 年	36,901,019.90	21,631,029.62
2 至 3 年	8,836,784.17	19,705,119.66
3 年以上	29,313,917.43	20,161,330.66
合计	248,861,278.60	205,042,101.84

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商（一）	10,348,340.79	最终结算未办理
供应商（二）	3,920,123.71	最终结算未办理
供应商（三）	3,921,628.15	对方未开票
供应商（四）	3,614,524.38	对方未开票
供应商（五）	3,224,308.02	最终结算未办理
合计	25,028,925.05	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	158,908,727.65	118,229,090.58
合计	158,908,727.65	118,229,090.58

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	505,372,048.78
累计已确认毛利	164,133,391.76
已办理结算的金额	694,129,751.35
建造合同形成的已结算未完工项目	-24,624,310.81

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

**39、应付职工薪酬**
**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,990,599.00	37,337,045.21	32,454,759.47	12,872,884.74
二、离职后福利-设定提存计划		2,300,472.19	2,300,472.19	

合计	7,990,599.00	39,637,517.40	34,755,231.66	12,872,884.74
----	--------------	---------------	---------------	---------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,990,599.00	32,991,142.01	28,404,113.43	12,577,627.58
2、职工福利费		1,480,737.05	1,480,737.05	
3、社会保险费		1,176,238.06	1,176,238.06	
其中：医疗保险费		1,045,955.89	1,045,955.89	
工伤保险费		38,758.55	38,758.55	
生育保险费		91,523.62	91,523.62	
4、住房公积金		729,772.00	729,772.00	
5、工会经费和职工教育经费		959,156.09	663,898.93	295,257.16
合计	7,990,599.00	37,337,045.21	32,454,759.47	12,872,884.74

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,208,948.57	2,208,948.57	
2、失业保险费		91,523.62	91,523.62	
合计		2,300,472.19	2,300,472.19	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	8,564,036.39	5,297,246.39
个人所得税	539,544.23	
城市维护建设税	399,630.18	428,619.77
房产税	398,339.35	398,339.35
土地使用税	686,416.35	784,022.95
印花税	8,467.99	8,467.99

平抑物价基金	60,529.99	60,529.99
教育费附加	78,076.42	100,736.18
地方教育费附加	429,691.29	442,361.91
堤防费	240,758.71	240,758.71
环保税	6,342.47	
合计	11,411,833.37	7,761,083.24

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,014,074.87	40,142,224.17
合计	30,014,074.87	40,142,224.17

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,391,482.35	4,505,092.17
其他	11,392.52	5,132.00

限制性股票回购义务	20,611,200.00	35,632,000.00
合计	30,014,074.87	40,142,224.17

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商（一）	457,333.06	保证金未到期
供应商（二）	300,000.00	保证金未到期
供应商（三）	298,829.36	保证金未到期
供应商（四）	222,924.23	保证金未到期
供应商（五）	192,000.00	保证金未到期
合计	1,471,086.65	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬**
**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与土地相关的补助款	1,000,910.61		23,878.60	977,032.01	说明：（1）
基础设施补贴	1,652,000.00		236,000.00	1,416,000.00	说明：（2）
企业资源管理系统补贴	120,000.00		20,000.00	100,000.00	说明：（3）
合计	2,772,910.61		279,878.60	2,493,032.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

说明：（1）本公司于2011年7月收到的位于武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园村土地补助款，该补助款原始金额为1,180,000.00元，本年度转至当期损益23,878.60元。

（2）本公司于2010年1月收到的基础设施建设补助资金，由于该基础项目已完工，本年度根据受益年限10年进行摊入当期损益236,000.00元。

（3）本公司于2013年7月收到的企业资源管理系统信息化项目补助资金，本年度转至当期损益20,000.00元。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,854,000.00				-116,000.00	-116,000.00	106,738,000.00

其他说明：

(1) 2019年8月9日限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计人民币40.00万元。回购注销完成，减少股本人民币5.00万元，减少“资本公积—股本溢价”35.00万元。并已出具减资报告，报告编号信会师报字[2019]第ZE10700号。

(2) 2019年10月24日限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计人民币52.8万元。回购注销完成，减少股本人民币6.6万元，减少资本公积46.20万元。并已出具减资报告，报告编号信会师报字[2019]第ZE10760号。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	294,703,153.46		812,000.00	293,891,153.46
其他资本公积	22,207,445.00	26,631,794.75	502,588.20	48,336,651.55
合计	316,910,598.46	26,631,794.75	1,314,588.20	342,227,805.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：1、本期资本溢价（股本溢价）增加或减少详见“合并财务报表项目注释：53、股本”；

2、其他资本公积增加系股份支付限制性股票本期分摊的股权激励成本计入。减少系本期与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响直接计入所有者权益造成。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	35,632,000.00		15,020,800.00	20,611,200.00
合计	35,632,000.00		15,020,800.00	20,611,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,808,737.38	5,712,830.45	6,082,325.08	3,439,242.75
合计	3,808,737.38	5,712,830.45	6,082,325.08	3,439,242.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：2012年1月1日起，根据财政部和国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》，按照安装收入的2%比例提取安全生产费用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,195,999.84	2,555,687.15		33,751,686.99
合计	31,195,999.84	2,555,687.15		33,751,686.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：法定盈余公积增加系根据公司章程规定按当年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	236,285,349.71	217,641,116.71
调整后期初未分配利润	236,285,349.71	217,641,116.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,556,871.46	24,242,925.56
减：提取法定盈余公积	2,555,687.15	2,424,292.56
应付普通股股利	2,883,707.48	3,174,400.00
期末未分配利润	256,402,826.54	236,285,349.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	720,787,997.93	585,570,361.36	502,670,430.60	398,376,301.18
其他业务	8,634,674.47	4,421,414.79	1,792,131.75	
合计	729,422,672.40	589,991,776.15	504,462,562.35	398,376,301.18

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,426.12	141,763.21
教育费附加	31,468.32	60,755.66
房产税	643,199.16	643,199.16
土地使用税	635,504.37	1,332,929.08
车船使用税		2,940.00

印花税	155,714.80	169,087.00
地方教育费附加	15,734.15	32,546.34
环保税	31,712.36	
其他	11,411.58	19,552.84
合计	1,598,170.86	2,402,773.29

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,098,172.44	900,421.42
业务招待费	3,105,231.46	2,163,320.02
差旅费	1,584,288.21	1,226,815.96
办公费	501,316.75	852,319.01
宣传费	279,551.00	202,620.69
会议费	388,358.48	302,566.04
招投标费用	951,456.31	674,781.55
技术服务费	1,185,267.77	
其他	98,280.00	138,719.00
合计	9,191,922.42	6,461,563.69

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,096,607.68	14,435,301.16
办公费	1,609,816.88	1,319,646.10
差旅费	1,668,111.26	1,099,907.28
业务招待费	665,968.21	685,428.75
无形资产摊销	1,499,444.76	1,499,444.76
折旧费	1,925,530.70	3,095,926.48
中介机构费	665,471.70	625,094.34
诉讼费	227,434.10	680,758.78
安全生产费	82,977.19	1,088,946.70

其他	1,768,487.87	1,050,185.00
限制性股票费用摊销	26,631,794.75	21,059,100.00
合计	57,841,645.10	46,639,739.35

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,638,455.14	7,340,858.19
直接材料	15,900,586.67	10,531,864.93
折旧与摊销	816,007.76	879,735.46
其他	37,918.98	77,586.22
合计	23,392,968.55	18,830,044.80

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,351,975.00	4,564,969.06
减：利息收入	1,249,538.41	936,004.70
手续费支出	1,972,678.50	3,079,094.07
其中：保函服务手续费	1,480,955.46	2,136,034.90
其他	68,457.35	435.00
合计	2,143,572.44	6,708,493.43

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	279,878.60	279,878.57
稳岗补贴		53,100.00
研发补贴	365,000.00	365,000.00
企业社保返还	896,472.83	719,061.36
收工商联突出贡献民企补助		150,000.00

收到江夏财政局 17 年度科技计划项目资金及项目管理费		300,000.00
2018 年高新企业重新认定区级奖励	50,000.00	
2018 年大学生就业补贴	98,100.00	
2019 年主要污染物总量减排省级财政“以奖代补”资金	200,000.00	
郑店街道办：两新组织党建	20,000.00	
合计	1,909,451.43	1,867,039.93

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益		327,041.10
合计		327,041.10

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,347,080.37	
长期应收款坏账损失	756,855.60	
应收票据坏账损失	-590,000.00	
应收账款坏账损失	-15,494,906.93	
合计	-16,675,131.70	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-194,781.65
合计		-194,781.65

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	-41,088.33	2,047,255.06
合计	-41,088.33	2,047,255.06

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
盘盈利得		150.27	
无需支付的款项	834,581.67		834,581.67
其他	3,540.00	20,927.07	3,540.00
合计	838,121.67	21,077.34	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款支出		2,285.00	
盘亏损失		43.37	

其他	28,433.61		28,433.61
合计	28,433.61	2,328.37	28,433.61

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,734,603.35	5,738,601.13
递延所得税费用	-3,025,938.47	-872,576.67
合计	5,708,664.88	4,866,024.46

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,265,536.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,689,830.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,044,772.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,025,938.47
所得税费用	5,708,664.88

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	10,910,386.66	10,265,375.58
履约保证金及保函保证金	13,520,001.16	11,220,000.00
借支备用金	4,946,660.10	6,873,248.98

银行存款利息收入	1,249,538.41	936,004.70
政府补助	1,909,451.43	1,587,161.36
其他	3,823,816.09	2,335,637.70
合计	36,359,853.85	33,217,428.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	10,010,000.00	12,896,684.13
履约保证金及保函保证金	6,257,305.54	9,178,044.98
借支备用金	14,051,895.94	6,903,998.38
管理费用中支付的现金	6,605,290.02	6,356,831.91
销售费用中支付的现金	9,093,642.42	4,037,994.83
财务费用-手续费现金支出	1,972,678.50	3,079,094.07
其他	3,316,688.92	1,479,584.32
合计	51,307,501.34	43,932,232.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向银行支付的票据保证金退回	40,255,997.81	41,069,658.16
合计	40,255,997.81	41,069,658.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向银行支付的票据保证金	34,068,487.80	40,270,014.17
合计	34,068,487.80	40,270,014.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,556,871.46	24,242,925.56
加：资产减值准备	16,675,131.70	194,781.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,228,007.05	9,142,551.75
无形资产摊销	1,965,285.07	1,945,484.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	41,088.33	-2,047,255.06
财务费用（收益以“-”号填列）	2,143,572.44	4,564,969.06
投资损失（收益以“-”号填列）		-327,041.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,523,350.27	-1,072,897.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,028,741.06	-157,823,250.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,149,430.12	-27,695,908.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,705,215.72	173,201,859.75
其他	67,419.98	10,237,781.09
经营活动产生的现金流量净额	127,738,552.42	34,563,999.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	118,130,419.00	63,466,781.45
减：现金的期初余额	63,466,781.45	125,303,000.77
现金及现金等价物净增加额	54,663,637.55	-61,836,219.32

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,130,419.00	63,466,781.45
其中：库存现金	17,086.02	3,839.32
可随时用于支付的银行存款	118,113,332.98	63,462,942.13
三、期末现金及现金等价物余额	118,130,419.00	63,466,781.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,221,799.22	2,221,799.22

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,138,904.17	主要为开具票据保证金，其中有 2,221,799.22 元为因诉讼被银行冻结
固定资产	23,391,427.56	公司将权证号：武房权证夏字第 201001215 号、武房权证夏字第 201001216 号、武房权证夏字第 201001217 号、武房权证夏字第 201001218 号、武房权证夏字第 201001219 号的房屋及建筑物抵押给招商银行股份有限公司武汉首义支行
无形资产	61,440,372.22	用于抵押贷款及授信抵押的无形资产，其中：公司将价值 3,870,189.75 元的土地使用权（夏国用 2010 第 883 号）抵押给招商银行股份有限公司武汉首义支行；将价值 40,382,678.35 元的土地使用权（汉国用 2012 第 36893 号）抵押给中国光大银行股份有限公司武汉分行；将价值 17,187,504.10 元的土地使用权（夏国用 2011 第 230 号）抵押给中信银行股份有限公司武汉分行。
合计	155,970,703.95	--

其他说明：

**82、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与土地相关的补助款	1,000,910.61	其他收益	23,878.60
基础设施补贴	1,652,000.00	其他收益	236,000.00
企业资源管理系统补贴	120,000.00	其他收益	20,000.00
研发补贴	365,000.00	其他收益	365,000.00
企业社保返还	896,472.83	其他收益	896,472.83
2018 年高新技术企业重新认定区级奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年大学生就业补贴	98,100.00	其他收益	98,100.00
2019 年主要污染物总量减排省级财政"以奖代补"资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
郑店街道办：两新组织党建	20,000.00	其他收益	20,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海波重科建设投资（湖北）有限责任公司	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特 1 号	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特 1 号	建设投资项目与管理	100.00%		全资子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**
**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**
**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**
**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**
**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来自银行短期借款，目前公司贷款年利率为固定利率，因此无利率风险存在。

#### （2）其他价格风险

本公司无可供出售金融资产。

### 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
海波重型工程科技股份有限公司	湖北省武汉市	制造业	10,673.80 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

武汉新潞桥梁特种工程有限公司	控股股东一致行动人直系亲属投资
----------------	-----------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张海波、丁建珍	150,000,000.00	2019年10月12日	2020年10月11日	否
张海波	85,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月30日	否
张海波、丁建珍	55,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月16日	否
张海波	40,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月29日	否
张海波	70,000,000.00	2018年01月19日	2021年01月18日	否
深圳市高新投保证担保有限公司(1)	17,099,343.17	2019年09月27日	2020年09月26日	否
深圳市高新投保证担保有限公司(2)	13,671,490.00	2019年10月22日	2020年10月14日	否
深圳市高新投保证担保有限公司(3)	27,342,980.00	2019年10月22日	2020年10月14日	否

关联担保情况说明

深圳市高新投保证担保有限公司(1)(2)(3)均为开具银行保函提供担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,761,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	116,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8 元/18 个月

## 其他说明

2018年6月11日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《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》。并已完成2018年限制性股票授予登记，授予日2018年6月11日，授予价格每股8.00元，股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。授予对象及授予数量：本限制性股票激励计划拟向55名激励对象授予498.00万股。授予过程中，因7名激励对象自动放弃认购，个别激励对象未全额认购，公司实际向48名激励对象授予445.40万股限制性股票。

2019年6月12日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，资金来源为自有资金，回购金额为400,000.00元人民币。审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售的激励对象45名，可解除限售的限制性股票共计176.16万股，占公司目前总股本的1.65%。

2019年9月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限

制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意公司根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未解锁的 66,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，资金来源为自有资金，回购金额为 528,000.00 元人民币。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,690,894.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,631,794.75

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,561,712.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,561,712.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

详见第五节、十八 “其他重大事项的说明”

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	516,367,280.29	100.00%	99,559,480.62	19.28%	416,807,799.67	421,949,006.22	100.00%	84,064,573.69	19.92%	337,884,432.53
其中:										
合计	516,367,280.29	100.00%	99,559,480.62	19.28%	416,807,799.67	421,949,006.22	100.00%	84,064,573.69	19.92%	337,884,432.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	335,046,099.40	16,752,304.97	5.00%
1 至 2 年	50,645,095.09	5,064,509.51	10.00%
2 至 3 年	51,534,937.29	15,460,481.19	30.00%
3 至 4 年	27,229,318.45	13,614,659.23	50.00%
4 至 5 年	16,221,521.68	12,977,217.34	80.00%
5 年以上	35,690,308.38	35,690,308.38	100.00%
合计	516,367,280.29	99,559,480.62	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	335,046,099.40
1 至 2 年	50,645,095.09
2 至 3 年	51,534,937.29
3 年以上	79,141,148.51
3 至 4 年	27,229,318.45
4 至 5 年	16,221,521.68
5 年以上	35,690,308.38
合计	516,367,280.29

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	84,064,573.69	14,562,168.45				98,626,742.14
合计	84,064,573.69	14,562,168.45				98,626,742.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	62,429,931.57	12.09%	9,798,080.42

单位二	41,610,959.07	8.06%	2,080,547.95
单位三	33,265,832.09	6.44%	1,782,708.37
单位四	29,086,277.47	5.63%	3,422,919.87
单位五	28,336,724.05	5.49%	1,416,836.20
合计	194,729,724.25	37.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,463,529.36	14,831,432.05
合计	14,463,529.36	14,831,432.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,953,830.02	17,453,753.98
备用金	3,465,999.80	100,000.00
其他	652,349.58	1,539,247.74
合计	20,072,179.40	19,093,001.72

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,261,569.67			4,261,569.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	1,347,080.37			1,347,080.37
2019 年 12 月 31 日余额	5,608,650.04			5,608,650.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,599,070.94
1 至 2 年	3,759,650.00
2 至 3 年	2,247,900.00
3 年以上	6,237,381.94
3 至 4 年	2,735,771.38
4 至 5 年	3,455,673.76
5 年以上	45,936.80
合计	19,844,002.88

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,261,569.67	4,261,569.67	2,839,637.90	1,492,557.53		5,608,650.04
合计	4,261,569.67	4,261,569.67	2,839,637.90	1,492,557.53		5,608,650.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
客户（一）	保证金	2,983,255.00	4-5 年	14.86%	2,386,604.00
客户（二）	保证金	1,235,708.00	1 年以内	6.16%	61,785.40
客户（三）	保证金	1,133,660.00	1 年以内	5.65%	56,683.00
客户（四）	保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.98%	500,000.00
客户（五）	保证金	974,000.00	3-4 年	4.85%	292,200.00
合计	--	7,326,623.00	--	36.50%	3,297,272.40

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

## 二、联营企业

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	720,787,997.93	585,570,361.36	502,670,430.60	398,376,301.18
其他业务	8,634,674.47	4,421,414.79	1,792,131.75	0.00
合计	729,422,672.40	589,991,776.15	504,462,562.35	398,376,301.18

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益		327,041.10
合计		327,041.10

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,088.33	
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）	1,909,451.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,688.06	
减：所得税影响额	401,707.67	
合计	2,276,343.49	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 其他有关资料。