

证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2021-018

海波重型工程科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 106,726,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海波重科	股票代码	300517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冉婷		
办公地址	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号		
传真	027-87028378		
电话	027-87028626		
电子信箱	haiod_dsh@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为桥梁钢结构制造与安装。近年来，国家大力推广装配式建筑，加大政策支持力度，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，但目前我国建筑钢结构行业市场化程度高，市场竞争比较激烈，

大部分钢结构企业生产规模较小，行业集中度不高。尽管目前已逐步形成了一批技术实力强、品牌知名度高的大型企业，但尚缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头型企业。在重钢结构领域，由于工程技术含量高，制作安装难度大、资金要求高，产品质量及精度要求高，生产企业相对较少，因而进入门槛较高。市场竞争取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌，产品毛利率较高。竞争主体主要为拥有钢结构工程专业承包一级资质的行业领先者，竞争环境相对缓和，市场发展前景广阔。

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。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，公司钢结构工程业务实现营业收入85,437.34万元，占2020年年度总营业收入的99.67%。

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。

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。

3、报告期内主要业务模式及资质变动情况

报告期内，公司业务资质未发生重大变化。公司拥有钢结构工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级资质，为公司在产业链上的拓展奠定了基础。

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。

4、业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入85,723.00万元，其中钢结构工程收入85,437.34万元，占营业收入的99.67%，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，国家大力推进交通强国建设，交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，同时，为对冲疫情影响，全面做好“六保”、“六稳”工作，充分发挥交通建设在稳投资、扩内需方面的作用，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) 公司首次公开发行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。

5、报告期内公司安全、质量体系运行情况

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	857,230,045.59	729,422,672.40	17.52%	504,462,562.35
归属于上市公司股东的净利润	51,902,809.21	25,556,871.46	103.09%	24,242,925.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,822,227.80	23,280,527.97	118.30%	20,621,853.26
经营活动产生的现金流量净额	12,460,150.66	127,738,552.42	-90.25%	34,563,999.95
基本每股收益（元/股）	0.49	0.24	104.17%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.24	104.17%	0.24
加权平均净资产收益率	6.94%	3.80%	3.14%	3.85%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,806,491,735.34	1,405,323,022.55	28.55%	1,262,185,665.31
归属于上市公司股东的净资产	844,306,476.88	721,948,361.29	16.95%	659,422,685.39

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,022,622.35	211,334,550.60	181,627,801.53	398,245,071.11
归属于上市公司股东的净利润	5,572,918.84	15,817,649.34	12,813,657.75	17,698,583.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,412,650.25	15,293,340.66	13,038,431.76	17,077,805.13
经营活动产生的现金流量净额	32,612,294.68	-826,126.41	-25,827,713.20	6,501,695.59

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,779	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

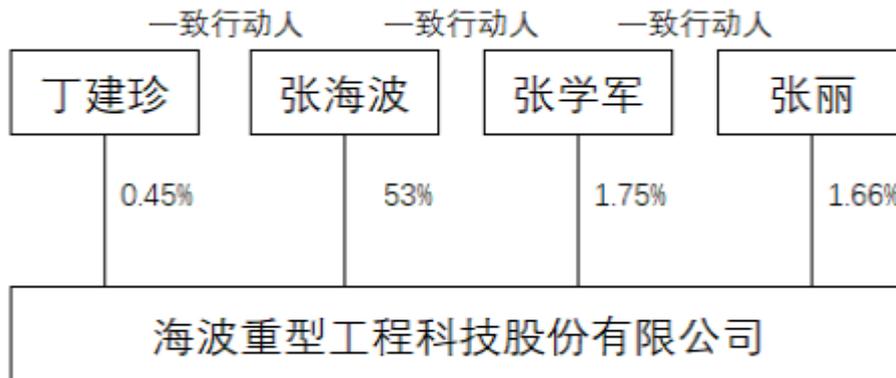
				量	股份状态	数量
张海波	境内自然人	53.00%	56,570,000	42,427,500		
李晓明	境内自然人	2.27%	2,418,096	0		
张学军	境内自然人	1.75%	1,862,601	0		
张丽	境内自然人	1.66%	1,770,000	0		
张月	境内自然人	1.12%	1,198,000	0		
潘富生	境内自然人	0.69%	731,308	0		
答浩	境内自然人	0.48%	517,500	157,500		
丁建珍	境内自然人	0.45%	480,000	0		
沈明明	境内自然人	0.44%	473,700	0		
宋雄文	境内自然人	0.44%	468,700	391,875		
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、丁建珍与张海波存在一致行动人关系。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
海波重型工程科技股份有限公司可转换公司债券	海波转债	123080	2020年12月02日	2026年12月01日	24,032.65	第一年 0.50%； 第二年 0.80% 第三年 1.20%； 第四年 1.80%； 第五年 2.20%； 第六年 2.80%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券由中证鹏元资信评估股份有限公司进行了信用评级，并出具了《海波重型工程科技股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次信用评级结果公司主体长期信用评级等级为“A+”，本次可转换公司债券信用等级为“A+”评级展望为稳定，评级时间为2020年6月4日，上述信用评级报告详见公司于2020年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

在可转债存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	53.26%	48.63%	4.63%
EBITDA 全部债务比	18.41%	22.31%	-3.90%
利息保障倍数	29.45	24.13	22.05%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、复杂多变的市场形势、竞争日益激烈的行业境况，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神为指引，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，在公司董事会的带领下，成功克服年初新冠肺炎疫情的不利影响，总体经营状况良好，公司业绩与去年相比有所上升。

1、经营情况分析

2020年度公司实现营业收入85,723.00万元，比上年同期增加12,780.74万元，增幅17.52%；实现净利润5,190.28万元，比上年同期增加2,634.59万元；2020年度经营活动产生的现金流量净额1,246.02万元，比上年同期减少11,527.84万元；截止2020年12月31日公司资产总额180,649.17万元，较报告初期增加40,116.87万元，增幅28.55%；2020年度公司股东权益总额84,430.65万元，比报告初期增加12,235.81万元，增幅16.95%。

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

2020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。

(2) 加强工艺研发，提升科技应用创新驱动动力

在工艺技术方面，公司持续加大了科技创新型人才的引入力度和生产流程、工装设备等方面的科技研发投入，通过研制多功能下料吊机及吊具设备、新型双幅多樑钢-混组合梁架桥机、多功能正交异性板装配设备、研发大跨度钢桁拱桥桥面板无应力焊接安装技术来提高生产效率。报告期内获国家知识产权局新授权实用新型专利1项；同时结合公司自身需求，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；

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

(3) 完善体系、优化人才培养机制、储备人才

在体系建设方面，2020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，进一步提升了企业风险管控能力；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，设立“海波商学院”，完善基层管理人员培养机制，强化人才“育”、“留”，来充盈公司的骨干团队。在确保员工能够履岗尽职的基础上，加强员工的综合管理能力培养，积极探索、实行轮岗制度，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。

公司于2020年12月02日成功发行可转换公司债券，募集资金2.45亿元，为公司未来业务发展打下了坚实的资金基础。

(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年限制性股票第二期行权工作，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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢结构工程	854,373,410.29	150,092,511.48	17.57%	18.53%	11.00%	-1.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

报告期内，新设立了全资子公司海波重科钢结构（湖北）有限公司纳入合并范围内。其他合并范围未发生变化。