

# 海波重型工程科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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刘乾俊及会计机构负责人(会计主管人员)杨世珍声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在宏观经济政策、应收账款回收、钢材价格波动、新技术开发应用及人才梯队建设不足、募集资金投资项目、法人治理等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **102400000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.20** 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	135

## 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，发行人前身
海波安装	指	武汉市海波钢结构安装工程有限公司，发行人前身
海波钢构	指	武汉市海波钢结构工程有限公司，曾为发行人实际控制人控制的企业、后为发行人的全资子公司，于 2009 年 12 月 30 日注销
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
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
友安投资	指	深圳友安投资有限公司
华诚恒业	指	华诚恒业投资管理（北京）有限公司
优欧弼	指	优欧弼投资管理（上海）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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	www.haiod.com		
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	刘乾俊	高昶
联系地址	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号
电话	027-87028626	027-87028626
传真	027-87028378	027-87028378
电子信箱	haiod_dsh@163.com	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	李洪勇、李如发

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
长江证券承销保荐有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层	乔端、宋时凤	2016 年 7 月 19 日至 2019 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	378,942,410.10	375,741,299.84	0.85%	403,181,350.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,346,174.62	45,289,005.98	-4.29%	38,300,574.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,488,102.46	44,748,747.54	-9.52%	37,817,297.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,809,839.53	74,649,291.10	-41.31%	38,546,169.66
基本每股收益（元/股）	0.50	0.59	-15.25%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.59	-15.25%	0.50
加权平均净资产收益率	12.23%	15.15%	-2.92%	14.86%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	947,960,300.38	737,112,744.56	28.60%	690,601,969.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	595,477,241.34	322,113,950.58	84.87%	276,325,993.22

## 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	64,227,420.22	98,397,199.39	101,116,592.71	115,201,197.78
归属于上市公司股东的净利润	5,829,077.17	13,348,349.16	8,239,786.49	15,928,961.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,852,316.44	13,372,638.96	8,230,602.36	13,032,544.70
经营活动产生的现金流量净额	-32,929,800.87	64,714,140.66	-50,283,653.69	62,309,153.43

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-50,751.55	95,812.00	-137,683.73	
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）	3,364,208.60	643,878.58	598,878.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,711.49	-104,092.42	5,895.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,269.30			
减：所得税影响额	504,365.68	95,339.72	-16,186.39	
合计	2,858,072.16	540,258.44	483,277.10	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务

公司主营桥梁钢结构工程业务，业务范围主要包括桥梁钢结构的制作和安装，以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务。桥梁钢结构工程收入是公司主营业务收入的主要来源，报告期内，公司桥梁钢结构工程收入占主营业务收入的比重为100%。

公司作为业内知名的钢结构工程专业承包企业，自成立以来，先后参与了百余座跨海、跨江、城市高架桥梁钢结构工程建设，在工程经验、桥梁钢结构制作和施工技术、项目管理等方面形成了较深厚的积累，具有较高的行业地位。

#### （二）主要产品及其用途

公司主要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。公司产品主要用作公路、铁路、市政高架等钢结构桥梁的主体结构。

另外，公司也参与少量的其他特色钢结构工程项目，如长江三峡工程永久性船闸人字门、武广高铁武汉站东西站台、武汉体育中心、常德市 BRT 站台等钢结构工程项目。

#### （三）主要经营模式

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。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、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。

##### 2、采购模式

公司施工过程所用原材料包括钢材、焊材、涂料、工业气体和其他辅料等，其中钢材占原材料采购额的 70%左右，对于以上原材料公司按照承接的业务合同情况进行集中采购。

公司钢材的采购模式根据业务合同约定的不同，可分为两类：一类工程总价款中不含材料金额，则业主、总包方负责直接采购钢材并运送至作业场地，公司不承担钢材价格波动的风险；另一类项目所用材料包含在工程总价中，则公司须自行采购钢材。此种采购方式下，公司在业务合同承揽阶段会预先同供应商就拟采购产品的规格、数量和价格进行沟通，并将其作为投标定价的重要依据之一。待正式取得业务合同后，公司根据项目材料采购清单，以及生产计划安排，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按期供货。目前，公司的各类钢板、型钢等钢材主要从国内大型钢厂及本地区较大的钢材经销商处采购。对于其他原材料的采购，公司每年组织对供应商进行统一评审并形成合格供应商名单，期间根据工程需要在合格供应商中择优采购。

##### 3、生产模式

公司采取以销定产的模式，钢结构工程生产加工采用包工包料的模式，即根据中标工程的合同和设计的具体要求，由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装，个别项目存在客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购，个别项目存在客户提供原材料，由公司进行构件生产加工和工程安装。

#### （四）主要的业绩驱动因素

2016年公司经营业绩总体保持相对稳定的发展态势。在工程完工量略有下降的情况下，公司收入略有增长，但营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润均有所下降，主要是报告期内，公司承接的工程项目含主材项目较多，毛利较不含主材项目低，且公司上市相应管理费用增加，应收款项计提减值增加。根据市场竞争环境的变化，公司适时调整营销策略，



持续运用信息化管理系统精细化管理，使得公司近年来在竞争激烈的市场环境中仍取得较好的经营业绩。

#### （五）公司所属行业的发展情况

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）公司所处行业发展的趋势和格局”相关内容。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年增长 268.51%，主要为汉南码头基建投入所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）工程业绩优势

桥梁工程具有较大的社会影响力，在桥梁工程领域要铸造一个值得信赖的品牌需要经历漫长而艰难的过程，先进的技术、优良的品质和丰富的经验等因素缺一不可。丰富的高品质工程业绩，是客户考虑给予企业大中型桥梁钢结构工项目的基本因素，也是桥梁钢结构工程类企业实现持续发展的基础。

作为国内较早进入桥梁钢结构工程专业领域的企业之一，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、钢桁梁拱等各式主梁钢结构；桥址地域遍布中国东部、中部、西部近 20 个省区市。近年来，随着汽车普及与城镇化推进，全国各大、中城市开始了新一轮以城市高架桥梁为主的立体交通网路建设。公司积极把握市场机遇，布局早、研发投入大，针对市政高架桥梁的特点，研发出多种创新性的施工技术和装置，并将以往跨江、跨海钢结构桥梁工程丰富的施工经验应用至城市高架桥梁的建设中，在市政桥梁钢结构领域率先积累了丰富的施工经验及良好的市场口碑。以优质工程铸造的良好品牌形象，充分展示了公司的综合实力，为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。

#### （二）技术研发优势

公司自成立以来专业从事桥梁钢结构工程业务，始终坚持以工程应用为导向、紧扣行业发展趋势进行自主研发，在长期的工程实践中高度重视技术的积累和创新，形成了一批处于业内先进水平的应用工程技术研发成果，于 2009 年被认定为高新技术企业，拥有发明专利 7 项、实用新型专利 13 项和数十项非专利技术。桥梁钢结构工程技术主要体现在工程投标前总体技术方案的拟定，以及工程实施过程中工艺设计、结构件制造和桥位安装三个主要环节中。项目投标前，总体技术方案的拟定是公司能否顺利中标的关键因素。工艺设计环节确定总体施工方案，根据方案将桥梁的设计图纸合理转化为施工图纸，同时形成材料采购清单和工艺文件清单，高水平的工艺设计可以优化桥梁设计、提高材料利用率、缩短施工周期，并提高安装施工方案的安全性和可操作性。结构件制造环节的部件、单元件制造质量与精度是桥梁钢结构工程质量的基础性保障。桥位安装环节的核心为现场成桥的大断面焊接即成桥焊接，是决定桥梁整体品质的关键因素。

在项目总体技术方案的拟订过程中,根据钢结构桥梁施工的特性,一般需要首先设计出桥梁的安装方案,再根据安装的需要设计结构件的运输及制造方案,能够提出安全、可操作及成本较低的桥梁安装方案往往是总体技术方案成功的关键所在。公司凭借多年丰富的施工经验,积累和完善了各类钢结构桥梁不同安装方法的系统性施工方案,尤其针对复杂城市环境下,大跨径、高承载、功能多样的市政高架桥梁架设难题,公司通过前瞻性的技术研究储备,创新性的提出并运用了“一种基于龙门吊机的内湖梁式钢桥安装法”、“单跨槽形梁桥单片钢槽梁整体吊装的施工方法”、“跨公路交通线超高层超宽变截面钢梁的顶推架设方法”等,有效的解决了工程技术难题,并显著提高工程效率、缩短工期、节约成本,得到了业主及总承包方的认可,使公司在市政桥梁钢结构工程领域脱颖而出。在工艺设计环节,公司具备较高的数字化虚拟建造技术,能充分运用国内先进的钢结构软件对钢结构工程进行三维仿真建模,并根据总体制造方案将设计图纸按零件制造、单元件制造、分段制造、节段拼装等各个制造工序合理转化为施工图纸,同时形成材料采购清单和工艺文件清单。公司依托参与桥型全、参与数量多、桥址分布广所积累的经验优势,熟知桥型差异、环境差异、材质不同等因素对桥梁钢结构在施工过程中对变形收缩上的影响,并在此基础上形成了成熟的作业指导书,在工艺设计环节就能够充分考虑上述因素对单元件的数据尺寸的影响,确保产品精度,提高材料利用率。同时,由于工程经验丰富并在此基础上形成了独有的系统数据库,公司在工艺设计时通常对桥梁设计提出一些合理化建议并得到设计单位、业主或总包方的采纳,进一步提高了桥梁设计的合理性及安装施工方面的可操作性。在生产制造环节,公司掌握和研发了“钢桁梁整体节点杆件样模制孔方法”、“板单元焊接施加变形用锁紧装置”、“螺旋扣拉钩式板单元焊接反变形胎架”、“钢箱梁分段制造用桁架式模块胎架”等多项能有效提高制作精度、增强产品质量的行业先进技术方法、工艺与装置。在武汉天兴洲长江大桥项目中,公司生产的钢桁梁其高强度螺栓一次通孔率达到 100%,充分体现了公司在生产制造方面的质量与精度优势。公司还利用长期积累的反变形和焊接收缩量数据经过不断验证和持续创新,开发出“超大超重件温差微调技术”、“钢箱梁节段焊接变形趋势计算和控制技术”等独有技术,通过利用温差对产品尺寸精度进行微调、改刚性固定设计为重量支撑设计的方式,大大节约了基础和胎架投入,使成本大幅降低。

在桥位安装环节,公司在钢桥安装核心的成桥焊接领域的实力雄厚,一次焊接合格率在 99%以上。在南京长江三桥、杭州湾跨海大桥、重庆菜园坝长江大桥、苏通长江大桥、青岛海湾大桥、嘉绍大桥等国内众多大型桥梁建设中屡创高品质的工程记录,得到了业主、总包方及质检方的认可。基于优良的焊接技术,公司获得了中国船级社颁发的焊工考试委员会认可证书,具有组织焊工级别考试的资格。在市政高架桥梁安装领域,因施工条件更为复杂、地理环境限制更多、施工安全系数要求更高,公司开发了“跨既有城市立交桥架设钢梁的施工技术”、“钢桁拱桥超高无支撑塔吊架设技术”、“高架桥挑臂施工用可自锁悬空滑动式作业平台”、“高架桥挑臂吊装用可移动式提升装置”等多种施工技术和装置,满足了城市复杂交通地理环境下钢桥架设的需求,提高了施工效率、节约了施工成本。

### （三）专业人才优势

公司一贯重视高素质人才的培养与引进,建立了良好的薪酬考核及晋升制度,为员工的发展创造了良好的空间。经过多年积累,公司已建立了一只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及一线专业技术工人构成的多层次技术团队。目前,公司拥有各类技术研发人员 80 人,占员工总数的 33.20%,其中高级职称 2 人,国家一级建造师 6 人,技术熟练的焊工 40 余人。

### （四）管理优势

公司通过参与百余项国内大、中型桥梁钢结构工程,培养了一只经验丰富、善于创新、反应迅速、敢于开拓的管理团队。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,在质量控制、成本控制和客户服务等方面形成了一套行业内领先的管理流程,并借助信息化技术手段将经验固化、传承,不断进行优化、提升,为公司向钢结构智能化制造方向发展奠定基础。

在质量控制方面,公司严格按照 ISO9001、GB/T50430 等质量体系标准,从设计开始到竣工验收,对每一个流程、工序、材料都进行严格的跟踪管理和质量控制,确保工程的高品质。在成本管理方面,公司执行严格的预算控制与审批程序,对主材进行集中采购、比价管理,将成本控制任务分解到项目的各流程环节,在确保工程质量的前提下最大限度的降低成本。在服务方面,公司建立了以工程项目为单位的专业服务团队,提供从前期方案咨询、实施阶段的深化设计、项目管理到售后服务跟踪等全方位、全过程的服务,确保面向市场或客户的快速反应和服务水平。

### （五）区位优势

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在国内桥梁产业领域享有显著研发与人才优势的知名高校及科研院所。此外，武汉作为中部交通枢纽城市，自身的桥梁建设市场空间较大，且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。公司在紧邻长江的武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园的汉南分公司，将投资建设“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重件吊装高墩码头，该项目的实施将扩大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。

2009 年，湖北省桥梁产业产值就已经突破了千亿大关。2012 年 1 月，湖北省再次以《关于分解落实<政府工作报告>的通知》（鄂政办发[2012]3号）文件明确，将支持桥梁产业进一步做大做强。区域内良好的产业基础、充足便利的原材料供应、雄厚的技术支持、丰富的专业人才资源、得天独厚的地理条件及有利的政策支持为公司的进一步发展提供了广阔空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

回顾2016年，世界经济复苏态势仍旧疲弱，中国经济也正处于中低速增长的新常态，各行各业均面临着较大的经济下行压力，作为公司唯一主营业务的桥梁钢结构市场同样面临着巨大挑战。从企业发展的角度出发，企业想要获得长远的发展，唯有转型升级或者谋求多主业发展，寻求新的利润增长点，从而解除单一主业的周期性风险。报告期内，公司紧紧围绕“以信息化管理为主线，以上市发行为契机，夯实主业，谋求多元化发展”的目标，坚持以市场为导向，强化营销策略，提升服务质量，推动管理升级；坚持效益为主，依靠技术提升和精细管理夯实企业发展的基础，促进公司向创新和优质驱动型企业转型。2016年，公司上下齐心协力、攻坚克难，实现了总体经营状况保持稳定的发展态势。

#### （一）坚持以市场为导向

公司继续加强区域性营销网络的建设，不断完善营销体系，建立风险可控的区域负责制营销模式，充分整合社会资源，实行灵活的、适应市场的营销策略，积极拓展市场开发渠道，加强与国内大型总承包企业的战略合作，确保公司稳定发展；积极对接国家政策，尝试探索工程PPP模式的新业务模式，为企业发展谋求新的增长点。

#### （二）坚持以创新为驱动

在技术创新方面，公司继续加大科技研发投入，强化自主研发能力，优化、解决生产工艺管理流程，提高了生产效率和产品质量。在管理创新方面，公司优化成本管理体系，完善创利激励机制，鼓励、引导全员降耗创效，优化生产经营管理制度、流程，从而提高公司的经济效益。

#### （三）细化管理，夯实基础

从体系建设方面，公司不断完善安全、质量管理体系，优化财务管理体系、绩效考核体系，提升企业风控能力、产品质量和服务质量，加强事前预算、事中控制、事后总结；从人才梯队建设方面，公司完善了人员储备政策，通过引进高综合素质人员将逐步形成人才的蓄水池，为公司战略发展奠定基础；从信息化建设方面，将以往的精细化工程管理经验借助信息化系统成果化，同时结合中短期发展规划及管理要求，公司持续优化、开发信息化管理系统，为下一步公司智能化制造及管理驾驶舱的搭建夯实基础，以期提高企业运营风险管控能力，提升员工综合素养，进一步将其打造成为公司核心竞争力。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	378,942,410.10	100%	375,741,299.84	100%	0.85%
分行业					
钢结构工程行业	378,329,978.89	99.84%	375,047,026.32	99.82%	0.88%
其他钢结构工程	612,431.21	0.16%	694,273.52	0.18%	-11.79%
分产品					
桥梁钢结构工程	378,329,978.89	99.84%	375,047,026.32	99.82%	0.88%
其他	612,431.21	0.16%	694,273.52	0.18%	-11.79%
分地区					
华中	126,005,707.78	33.25%	296,489,682.21	78.91%	-57.50%
其中：湖北					
华东		0.00%	1,068,954.04	0.28%	-100.00%
华北	2,872,623.14	0.76%		0.00%	100.00%
西南	250,064,079.18	65.99%	71,539,426.96	19.04%	349.55%
其他		0.00%	6,643,236.63	1.77%	-100.00%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	378,329,978.89	283,588,760.24	25.04%	0.88%	2.17%	-3.65%
分产品						
桥梁钢结构工程	378,329,978.89	283,588,760.24	25.04%	0.88%	2.17%	-3.65%
分地区						
华中	125,393,276.57	92,326,367.04	26.37%	-135.89%	-128.51%	-8.74%

华东				-100.00%	-100.00%	-100.00%
华北	2,872,623.14	759,135.67	73.57%	100.00%	100.00%	100.00%
西南	250,064,079.18	190,503,257.53	23.82%	71.39%	67.94%	38.61%
其他				-100.00%	-100.00%	-100.00%

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	2016 年		2015 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	147,282,933.81	51.94%	128,103,406.78	46.15%	14.97%
桥梁钢结构工程	直接人工	11,743,304.12	4.14%	12,387,300.00	4.46%	-5.20%
桥梁钢结构工程	工程间接费用	23,908,786.12	8.43%	32,798,100.00	11.82%	-27.10%
桥梁钢结构工程	外包费用	100,653,736.19	35.49%	104,279,200.00	37.57%	-3.48%

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）	231,994,758.26
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.22%
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	126,745,883.08	33.45%
2	客户二	28,973,633.81	7.65%
3	客户三	28,749,236.18	7.59%
4	客户四	23,973,771.21	6.33%
5	客户五	23,552,233.98	6.22%
合计	--	231,994,758.26	61.22%

## 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）	114,994,912.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.71%
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	39,567,843.38	12.63%
2	供应商二	18,205,128.21	5.81%
3	供应商三	25,803,707.96	8.24%
4	供应商四	16,134,749.83	5.15%
5	供应商五	15,283,483.17	4.88%
合计	--	114,994,912.55	36.71%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,029,121.73	3,338,099.60	-9.26%	
管理费用	26,020,100.46	23,298,810.26	11.68%	
财务费用	1,536,030.28	4,508,014.87	-65.93%	本期公司借款减少所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终坚持以工程应用为导向、紧扣行业发展趋势进行自主研发，在长期的工程实践中高度重视技术的积累和创新。报告期内，公司积极推进技术创新工作，切实发挥技术创新在工程实践中的运用，得到甲方和监理的认可，具有较好的经济效益和社会效益，其中对跨高速多点步履式整体连续顶推钢箱梁安装技术的研究和运用，提高了安装精度和施工安全，减少了施工人员及施工周期，保证了现有高速公路的安全通行，节约了大量的施工成本；对智能联动可控式自调节支架装置的运用施工，使得钢箱梁安装支架标准化、模块化、智能联动可控化、受力监控时时化，加快了支架装置的安装、拆卸速度，解决了因长期切焊损坏支架的完整性和利用次数的问题；能对安装高程进行细微自动调节，提高了桥梁安装精确度，保证了整座桥梁的线型；安装支架装置应力值时时监控，保障施工安全。

注：

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	80	83	84
研发人员数量占比	33.20%	33.20%	31.46%
研发投入金额（元）	17,460,851.09	14,794,356.95	18,865,676.74
研发投入占营业收入比例	4.61%	3.94%	4.68%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	371,030,248.38	374,881,970.76	-1.03%
经营活动现金流出小计	327,220,408.85	300,232,679.66	8.99%
经营活动产生的现金流量净额	43,809,839.53	74,649,291.10	-41.31%
投资活动现金流入小计	36,918,917.04	156,000.00	23,565.97%
投资活动现金流出小计	124,588,550.01	11,424,465.30	990.54%



投资活动产生的现金流量净额	-87,669,632.97	-11,268,465.30	-678.01%
筹资活动现金流入小计	282,535,190.11	89,561,320.11	215.47%
筹资活动现金流出小计	96,799,362.68	148,736,761.37	-34.92%
筹资活动产生的现金流量净额	185,735,827.43	-59,175,441.26	413.87%
现金及现金等价物净增加额	141,876,033.99	4,205,384.54	3,273.68%

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> 经营活动产生的现金流量净额同比上年减少41.31%，主要系业务回款相对较小，成本费用增加所致；
- 2> 投资活动现金流入同比上年增加23565.97%，主要系本期赎回理财产品所致；
- 3> 投资活动现金流出同比上年增加990.54%，主要系本期购买理财产品所致；
- 4> 投资活动产生的现金流量净额同比上年减少678.01%，主要系本期购买理财产品所致；
- 5> 筹资活动现金流入同比上年增加215.47%，主要系本期公司上市募集资金到账所致；
- 6> 筹资活动现金流出同比上年减少34.92%，主要系本期借款较少所致；
- 7> 筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加413.87%，主要系本期公司上市募集资金到账所致；
- 8> 现金及现金等价物净增加额同比上年增加3273.68%，主要系本期公司上市募集资金到账所致。

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

### 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

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	196,350,609.46	20.71%	70,535,623.43	9.57%	11.14%	本期募集资金入账所致
应收账款	240,098,602.21	25.33%	355,870,855.85	48.28%	-22.95%	本期工程结算款回款较大所致
存货	131,735,663.91	13.90%	74,479,515.22	10.10%	3.80%	业务增长导致本期开工项目增加，本期项目在期末与甲方结算偏少导致未完工程施工增加
固定资产	87,475,371.31	9.23%	96,209,836.46	13.05%	-3.82%	本期计提折旧所致

在建工程	37,663,273.53	3.97%	10,220,369.99	1.39%	2.58%	本期汉南码头基建大量开工使用材料款所致
短期借款	20,000,000.00	2.11%	40,000,000.00	5.43%	-3.32%	本期归还银行借款所致
应收票据	50,127,396.84	5.29%	6,000,000.00	0.81%	4.48%	公司业务增长且工程结算中票据增多所致
预付款项	14,554,578.62	1.54%	36,905,165.91	5.01%	-3.47%	预付材料款减少所致
其他应收款	15,133,115.71	1.60%	6,290,891.47	0.85%	0.75%	公司业务增长导致项目投标保证金增多所致
应付票据	79,173,458.10	8.35%	143,392,050.23	19.45%	-11.10%	期末大量票据到期支付所致
应交税费	16,356,055.79	1.73%	24,577,106.37	3.33%	-1.60%	期末受营改增政策变更影响所致
预收款项	19,999,302.60	2.11%	8,068,742.98	1.09%	1.02%	期末开工项目收取的开工准备金增加所致
其他应付款	3,289,277.75	0.35%	1,944,598.72	0.26%	0.09%	公司上市后未支付的发行费用所致

## 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

截至报告期末公司的资产权利受限情况详见第十一节财务报告的“七、财务报表项目注释之76、所有权或使用权受到限制的资产”部分。

## 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	10,883.96	10,883.96	0	0	0.00%	14,842.43	存放于募集资金专项账户	0
合计	--	25,702.4	10,883.96	10,883.96	0	0	0.00%	14,842.43	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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257,024,000.00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257,024,000.00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257,024,000.00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21,000,000.00（含增值税进项税额1,188,679.25元）元后的余款人民币236,024,000.00元汇入公司银行账户。上述募集资金于2016年7月13日到位，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。2016年度已使用募集资金108,839,607.02元。截止到2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为148,424,348.98元。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
桥梁钢结构生产基地扩建项目	否	12,636	12,636	166.01	166.01	1.31%	2018年12月31日	0	否	否
企业技术中心建设项目	否	2,237	2,237				2017年12月31日	0	否	否

							日			
补充流动资金	否	7,900	7,892.64	7,894.2	7,894.2	100.02%	2017年 12月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,773	22,765.64	8,060.21	8,060.21	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	22,773	22,765.64	8,060.21	8,060.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未到时间节点									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用									
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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 148,424,348.98 元，均存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期后，经 2017 年 3 月 8 日公司第三届董事会第九次会议及 2017 年 3 月 24 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并变更为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，实施地点为公司在汉南区建设的汉南分公司，位于武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。相关董事会决议披露于 2017 年 3 月 9 日巨潮资讯网，相关股东大会决议披露于 2017 年 3 月 24 日巨潮资讯网。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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) 行业的发展趋势和竞争格局

#### 1、行业的发展趋势

##### (1) 国家政策支持带动钢结构行业的快速发展

近年来，桥梁钢结构工程行业受益于国家经济稳定发展、基础建设投入力度加大，进入了快速发展期。一方面，国家相继出台与实施了多项鼓励性政策，《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家公路网规划（2013-2030）》、《中长期铁路网规划（2008年调整）》、《长江干流桥梁（隧道）建设规划（2012年修编）》（国家发改委）的初步规划、《交通运输部关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》（〔2016〕115号）等政策，大力鼓励和推广钢结构桥梁产品的应用，可以预测钢结构桥梁行业还具有较大的发展潜能，公司在钢结构桥梁主业上可以持续得到发展。另一方面，国家供给侧深化改革，将进一步带动基础设施的建设及投入，从“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”三大战略重大项目的实施，为交通基础设施建设带来了巨大的市场，同时在国家大力推行PPP模式的背景下，将为企业在工程建设和股权投资方面实现利润，有效助推公司产业链延伸，推动产业升级。

另外，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》中提出到2020年城镇化率达到60%，随着新型城镇化不断推进，城市设施建设进入建设高速期。《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）也提出大力发展装配式钢结构建筑，钢结构行业也将随着我国基建投资持续增长、国家产业政策和倡导、市场对钢结构建筑认识不断加深的背景下，具有广阔的发展空间。

##### (2) 《中国制造2025》推动钢结构行业产业升级

钢结构加工制造质量是决定整个桥梁工程质量的基础，其制作精度和焊接质量是关键。以往桥梁钢结构制造给人的印

象无非有简单的焊接、加工设备就可以进行生产制造。而现代的桥梁钢结构制造发展的趋势则是信息化、自动化，生产过程中大量采用电脑排版放样、自动切割、数控制孔等技术，数控划线、切割和制孔全面实现自动化，以大幅提高生产效率及钢结构构件的制造精度。传统的焊接技术也随着计算机技术、人工智能的发展，逐步向自动化、智能化方向发展。近年来，公司积极推进信息化管理系统的搭建、运用和优化，通过募投项目的实施，建设一条钢结构数字化柔性智能生产线，以提高产品质量，扩大原有市政高架钢结构桥梁的竞争优势，同时也将具备独立开发或投资参加大跨度公路、铁路钢结构桥梁市场的基本硬件条件。

## 2、行业竞争格局

随着行业政策有利推动以及行业下游交通运输基础设施建设投资规模的扩大，本行业面临着良好的发展机会及市场空间。很多以起重机械制造、其他建筑钢结构制造为主的企业亦参与到本行业的竞争中来，如主营港口机械产品的上市企业振华重工，于 2011 年完成了美国旧金山奥克兰海湾大桥 4.5 万吨钢结构工程，已具备桥梁钢结构制造的领先水平；以建筑、设备为主的钢结构上市企业鸿路钢构，其桥梁钢结构业务亦具备一定的规模。与此同时，本行业上游的部分大型公路桥梁建筑施工总承包单位也凭借项目资源及资金的优势，将业务范围从桩基、桥面施工延伸至桥梁钢结构施工中来。虽然上述企业尚未占有桥梁钢结构市场份额较大部分，但其未来在市场持续扩张会使得本行业竞争出现加剧的趋势。公司在市政高架钢结构桥梁市场，具有良好的品牌口碑、工艺技术和项目管理优势。上市后，随着公司的品牌优势进一步提升和释放，公司在业务层级、产品结构及市场开发能力方面都将有所提升。

### （二）公司未来发展战略和经营计划

#### 1、未来发展战略

公司将围绕钢结构桥梁工程产业链，深耕市政高架钢结构桥梁市场，以信息化管理为基础，加速复合型人才培养与培育，以资本运营为手段，积极拓展大型钢结构桥梁市场，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、做大市值”的目标。

#### 2、经营计划

2017年，公司紧紧围绕未来发展战略，继续深耕市政高架钢结构桥梁市场，以信息化管理为抓手夯实基础，以内培为主外聘为辅的方式建设战略型人才梯队，以资本运营为手段，探索新的业务模式，培育新的利润增长点，为公司转型升级奠定基础。完成计划目标的保障措施：

1> 强抓执行，精细化管理：公司持续优化企业资源管理系统、搭建业务流程管理系统，将公司多年积累的精细化管理经验成果借助IT技术予以固化和传承，同时结合全面预算管理，通过管理层级的扁平化，进一步强化制度和流程的执行力度，从事后发现转变为事前策划、事中控制纠偏、事后的总结分析，实行各层级的“流程化、标准化、数据化”管理，鼓励各层级员工降耗创效，从而进一步降低公司运营成本和运营风险。

2> 内培外聘，优化薪酬及绩效激励机制，建设战略型人才梯队：公司以内部培养为主外部招聘为辅的原则，优化薪酬及绩效激励机制，借助信息化管理系统，采用科学的、公开透明的绩效评价体系，充分调动现有员工的意愿及工作积极性，提升执行力；同时引进优秀的高素质人才，加速培训、落地，逐步形成战略型人才梯队。

3> 有序推进募投项目实施：公司组织专班人员有序推进募投项目的实施，力争年内产生经济效益。

4> 积极探索新的业务模式：公司以资本运营为手段，围绕主业产业链上下游，积极探索新的业务模式，培养新的利润增长点。

### （三）可能面临的主要风险因素

#### 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。基础设施投资尤其是交通基础设施和市政基础设施投资，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、应收账款回收风险

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。受宏观经济和政府财政情况影响，以及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

公司钢结构工程使用的主要原材料为钢材，依所承接合同的钢材提供方式不同，依照工程项目合同约定对于由公司自行采购钢材的项目，若合同未约定公司自行采购钢材价格与市价联动，公司在工程项目投标前会查询该项目所用钢材型号的近期价格同时向钢材供应商询价，项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同，锁定钢材价格。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、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，工程项目建设工况会越来越复杂，行业竞争的加剧，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管理骨干队伍，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。公司将通过完善薪酬制度、创新创利政策以及人才储备政策，积极培养、引进核心技术人才和复合型管理人才，进一步提高技术研发能力，构建战略型人才梯队，夯实公司战略发展基础。

### 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金将主要用于特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目及补充流动资金，以期提升公司未来的工程承接能力、技术研发水平和资金实力。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好效益，但仍存在项目建成投产后可能因市场环境发生变化、市场开拓不力、行业竞争加剧等导致项目达不到预期效益的风险。

### 6、法人治理风险

公司实际控制人张海波持有公司 55.24% 的股份，其妻子丁建珍持有公司 0.47% 的股份，其姐姐张丽、张学军分别持有公司 1.95% 的股份。如果张海波夫妇与张丽、张学军一致行动，则合计拥有公司 59.62% 的股份。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。未来上述股东可能利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等产生重大影响，从而存在损害公司或其他中小股东利益的风险。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 12 月 30 日	实地调研	机构	该《投资者关系活动记录表》披露于 2017 年 1 月 7 日巨潮资讯网

## 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

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预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	102,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	12,288,000.00
可分配利润 (元)	199,527,405.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第十次会议批准，按照每股 0.12 元，即每 10 股按 1.20 元派发现金股利 (含税)，不送红股，不以公积金转增股本	

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

2014 年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2015 年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2016 年，公司计划以 2016 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 1.2 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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	12,288,000.00	43,346,174.62	28.36%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	45,289,005.98	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	38,300,574.13	0.00%	0.00	0.00%



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		关于股份锁定的承诺：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	正常履行中
	科华银赛		关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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	12个月	正常履行中
	张海波		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的，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。	2016年07月19日	长期有效	正常履行中
	海波重科、张海波		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	2016年07月19日	36个月	正常履行中

		<p>司及相关主体应按下述规则启动稳定股价措施。2. 稳定股价的具体措施</p> <p>(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—股东及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。(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%,</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。(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 个工作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告，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。（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 个工作日内做出增持公告。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告，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 个工作日内做出增持公告。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		<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</p>	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

		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，公司将依法赔偿投资者损失。			
张海波		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，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。	2016年07月19日	长期有效	正常履行中
张海波		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。如未履行上述承诺，则本人所持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。	2016年07月19日	锁定期满后2年	正常履行中
科华银赛		所持公司股份锁定期满后二十四个月内减持完毕，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产），且将提前三个交易日通过公司予以公告。如未履行上述承诺，则科华银赛所持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。	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：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	2016年07月19日	长期有效	正常履行中

		<p>效益。桥梁钢结构工程施工难度高、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。</p> <p>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。</p> <p>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		<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）经营范围内的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</p>	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	张海波		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。	2016年07月19日	长期有效	正常履行中
	张海波		关于社会保险及住房公积金的承诺：如根据国家法律、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。	2016年07月19日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
张海波	2个月	备用金	0	20.36	20.36	0	现金清偿	0	0
刘建军	4个月	备用金	0	12.44	12.44	0	现金清偿	0	0
刘乾俊	4个月	备用金	0	16.84	16.84	0	现金清偿	0	0
宋雄文	5个月	备用金	3.5		3.5	0	现金清偿	0	0
范文理	1个月	备用金		0.3	0.3	0	现金清偿	0	0

陆士敏	1 个月	备用金		0.3	0.3	0	现金清偿	0	0	
合计			3.5	50.24	53.74	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.08%	
相关决策程序			按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2017 年 04 月 18 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对海波重型工程科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》披露于 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网							

#### 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

#### 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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、李如发

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
海波重科与山西建筑工程(集团)总公司及朔州市住房保障和城乡建设管理局就朔州市开发南路恢河大桥施工项目产生建设工程施工合同纠纷,海波重科向山西省朔州市中级人民法院提起诉讼,并提交财产保全申请书。	4,162	否	1、朔州市中级人民法院已立案受理并于2016年11月30日下达了受理案件通知书【(2016)晋06民初34号】。2、朔州市中级人民法院已于2017年3月29日对此案开庭审理。	尚无审理结果	尚未判决	2016年12月06日	相关《重大诉讼公告》已披露于巨潮资讯网,公告编号为海波重科2016-025号。

## 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



## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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	中国水利水电第三工程局有限公司	《战略合作框架协议》	2016年08月15日			无		无		否	无	无可披露的进展	2016年08月20日	相关《关于签署战略合作框架协议的公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2016-011

													号
海波重型工程科技股份有限公司	天风天睿投资股份有限公司	《战略合作框架协议》	2016年12月14日			无		无		否	无	无可披露的进展	2016年12月16日 相关《关于签署战略合作框架协议的公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2016-026号
海波重型工程科技股份有限公司	湖北省武汉市江夏区人民政府、中冶南方工程技术有限公司	《武汉市江夏区市政基础设施建设战略合作协议》	2016年12月22日			无		无		否	无	无可披露的进展	2016年12月22日 相关《关于签署战略合作协议的公告》披露于巨潮资讯网，公告编号为海波重科 2016-027号
海波重型工程科技股份有限公司	中国水利水电第五工程局有限公司	《成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程EMZQ-11标段钢桁梁工程专业承包合同》	2016年12月26日			无		无	3,737.57	否	无	报告期内尚无产量	2016年12月28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 2016-028号
海波重型工程科技股份有限公司	洛阳市政建设集团有限公司	《洛阳市古城快速路(西苑桥南~金城寨街)建设工程1标段桥梁钢结构加工制造安装合同》	2016年12月28日			无		无	5,000	否	无	报告期内尚无产量	2016年12月29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 2016-029号

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

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。

## (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

## (3) 后续精准扶贫计划

## 2、履行其他社会责任的情况

2016年，公司在董事会的领导下，全体员工团结努力，积极应对国内外经济和行业环境的新形势，通过持续推进新产品研发和技术创新，强化技术和产品核心竞争力，不断加强市场开拓力度，努力提升公司产品和服务品质等措施有效落实，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，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

### (1) 完善公司治理，保障股东权益

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》等相关法律法规的要求，不断提升和完善法人治理结构，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，通过投资者电话、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。

### (2) 以人为本，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，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司建立了宽松民主的工作氛围，为员工提供适宜的培训以及薪酬和福利，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。

### (3) 追求质量，保障客户利益

建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，提升产品核心竞争力，提高客户对产品的满意度，保障客户利益，树立良好的企业形象。

### (4) 承担社会责任，支持地方经济发展

公司始终将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，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股并于2016年7月19日在深交所上市。公司在首次公开发行后，总股本由7,680万股增加为10,240万股，注册资本由7,680万元变更为10,240万元。上述变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2016]第711829号”《验资报告》。

## 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	76,800,000	100.00%						76,800,000	75.00%
3、其他内资持股	76,800,000	100.00%						76,800,000	75.00%
其中：境内法人持股	14,600,000	19.01%						14,600,000	14.26%
境内自然人持股	62,200,000	80.99%						62,200,000	60.74%
二、无限售条件股份			25,600,000				25,600,000	25,600,000	25.00%
1、人民币普通股			25,600,000				25,600,000	25,600,000	25.00%
三、股份总数	76,800,000	100.00%	25,600,000				25,600,000	102,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，本公司首次公开发行股票总量不超过 2,560 万股人民币普通股。

经深圳证券交易所《关于海波重型工程科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]462号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市；本次发行的2,560万股股票于2016年7月19日起上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，本公司首次公开发行股票总量不超过 2,560 万股人民币普通股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行前的7,680万股及首次公开发行的2,560万股，总股本合计10,240万股已于2016年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

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

首次公开发行后，公司的总股本由7,680万股增加至10,240万股。本次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如下：

2015年，基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，2015年末归属于公司普通股股东的每股净资产4.19元；

2016年，基本每股收益0.50元，比上年同期下降15.25%，稀释每股收益0.50元，比上年同期下降15.25%；2016年末归属于公司普通股股东的每股净资产5.82元，比上年同期上升38.65%。

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

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2016年07月07日	10.04	25,600,000	2016年07月19日	25,600,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1178号)核准，公司面向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,560万股，并于2016年7月19日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司的总股本由7,680万股增加至10,240万股。

### 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

首次公开发行后，公司的总股本由7,680万股增加至10,240万股，注册资本由7,680万元增加至10,240万元。报告期末，公司总资产达947,960,300.38元，比上年同期增长28.60%；归属于上市公司股东的所有者权益达595,477,241.34元，比上年同期增长84.87%；公司资产负债率为37.18%，比上年同期下降19.12个百分点。本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，抗风险能力得到提高。

### 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	19,155	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,134	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 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张海波	境内自然人	55.24%	56,570,000		56,570,000			
科华银赛创业投 资有限公司	境内非国有法人	5.18%	5,300,000		5,300,000		质押	3,600,000
武汉硅谷天堂阳 光创业投资有限 公司	境内非国有法人	3.42%	3,500,000		3,500,000			
华诚恒业投资管 理（北京）有限公 司	境内非国有法人	2.73%	2,800,000		2,800,000			
张学军	境内自然人	1.95%	2,000,000		2,000,000			
张丽	境内自然人	1.95%	2,000,000		2,000,000			
湖北九派创业投 资有限公司	境内非国有法人	1.95%	2,000,000		2,000,000			
武汉华工创业投 资有限责任公司	境内非国有法人	0.98%	1,000,000		1,000,000			
丁建珍	境内自然人	0.47%	480,000		480,000			
魏巍	境内自然人	0.41%	422,331	422,331		422,331		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁建珍系张海波的配偶；张丽、张学军系张海波的姐姐；丁建珍的哥哥丁权持有湖北九派创业投资有限公司 6% 的股权。							
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					

魏巍	422,331	人民币普通股	422,331
缪金迪	230,600	人民币普通股	230,600
李晓明	225,546	人民币普通股	225,546
张自勇	200,892	人民币普通股	200,892
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	125,227	人民币普通股	125,227
陈孝骥	120,000	人民币普通股	120,000
吴秋云	116,000	人民币普通股	116,000
张志强	83,700	人民币普通股	83,700
肖敦颖	80,500	人民币普通股	80,500
沈卫标	80,000	人民币普通股	80,000
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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、总经理	
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人



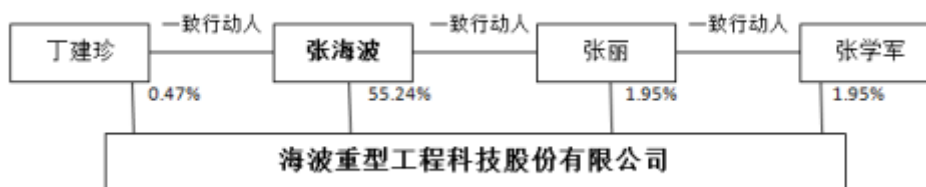
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张海波	中国	否
主要职业及职务	海波重型工程科技股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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 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 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
张海波	董事长、 总经理	现任	男	49	2015年10 月08日	2018年10 月07日	56,570,000	0	0	0	56,570,000
张丽	董事	现任	女	54	2015年10 月08日	2018年10 月07日	2,000,000	0	0	0	2,000,000
刘建军	董事、副 总经理	现任	男	41	2015年10 月08日	2018年10 月07日	150,000	0	0	0	150,000
卢波	董事	现任	男	46	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
范文理	独立董事	现任	男	72	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
罗世东	独立董事	现任	男	60	2015年10 月08日	2017年03 月24日	0	0	0	0	0
陆士敏	独立董事	现任	男	44	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
官家祥	监事会主 席、职工 代表监事	现任	男	63	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
张爱萍	职工代表 监事	现任	女	64	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
乐荣军	监事	现任	男	53	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
王骊	监事	现任	女	45	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
虞海中	监事	现任	男	39	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
宋雄文	副总经理	现任	男	36	2015年10 月08日	2018年10 月07日	0	0	0	0	0
何海燕	财务总 监、董事 会秘书	离任	男	46	2015年10 月08日	2016年08 月31日	150,000	0	0	0	150,000

刘乾俊	财务总监、董事会秘书	现任	男	54	2016年09月27日	2018年10月07日	150,000	0	0	0	150,000
朱本芳	总工程师	离任	男	51	2015年10月08日	2016年09月23日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	59,020,000	0	0	0	59,020,000

## 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
何海燕	财务总监、董事会秘书	离任	2016年08月31日	因个人原因辞职
朱本芳	总工程师	离任	2016年09月23日	因个人原因辞职

## 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

张海波先生，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，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月至今任公司董事长兼总经理。

#### 张丽 董事

张丽女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年至2008年任公司综合部部长，2009年9月至今任公司董事。

#### 刘建军 董事

刘建军先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。1994年9月加入公司，历任公司焊接主管、项目经理、副总经理。2009年9月至今任公司董事兼副总经理。

#### 卢波 董事

卢波先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中共武汉市委党校教师、武汉证券公司投资银行部经理、武汉国兴投资有限公司总经理、武汉华工创业投资有限公司副总经理、总经理。曾任武汉蓝星科技股份有限公司、湖北富邦科技股份有限公司监事；现任武汉华科大生命科技有限公司董事，武汉固德银赛创业投资管理有限公司董事，宁波华慈蓝海投资管理有限公司董事、总经理，宁波浙联网络科技有限公司执行董事、总经理。2011年6月至今任公司董事。

#### 范文理 独立董事

范文理先生，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，高级工程师。1964年9月至1978年10月任铁道部第二设计院桥梁钢结构设计工程师。1978年11月至2005年11月任西南交通大学桥梁及结构工程系教授、硕士研究生导师。2002年6月至2009年5月任西藏天路股份有限公司独立董事，2003年3月至2009年4月任四川路桥建设股份有限公司独立董事。2009年9月至今任公司独立董事。

#### 罗世东 独立董事

罗世东先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年8月起任职于中铁第四勘察设计院集团有限公司，历任工程师、桥梁处总工程师，2008年3月至今任该公司副总工程师，长期从事桥梁设计工作，曾获得茅以升铁道工程师奖、詹天佑铁道建筑奖。2009年11月至2017年3月任公司独立董事。

**陆士敏 独立董事**

陆士敏先生，1973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、注册评估师。1994年9月至1998年12月任职于上海中华社科会计师事务所。1999年1月至今任职于众华会计师事务所(特殊普通合伙)，现为该所合伙人、监事。曾任上海广茂达光艺科技股份有限公司独立董事；现任上海亚虹模具股份有限公司独立董事，上海汇得科技股份有限公司独立董事，沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事。2009年11月至今任公司独立董事。

**乔冠芳 独立董事**

乔冠芳女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、高级会计师。1996年10月至今任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现为该所高级合伙人。2017年3月起任公司独立董事。

**（二）监事****官家祥 监事会主席、职工代表监事**

官家祥先生，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1975年10月至2006年6月，曾任国营武昌造船厂经营科科长、武船重型工程有限公司总经理办公室主任。2006年6月加入公司，曾历任公司总经理办公室主任、市场开发部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席。

**张爱萍 职工代表监事**

张爱萍女士，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经营师。1971年9月至2008年9月历任国营武昌造船厂财务科长、工会主席。2008年10月加入公司，曾任公司商务经理、工会主席。2009年9月至今任公司职工代表监事。

**乐荣军 监事**

乐荣军先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，转业军人。曾任职于武汉武商集团、中商集团、深圳铜锣湾百货、大连万达集团、益龙集团。曾任湖北益龙创业投资有限公司执行董事；现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、华中大区总裁，武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司董事长，长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司董事长，武汉硅谷天堂合盈创业投资有限公司执行董事，武汉国测恒通智能仪器有限公司董事，武汉易维科技股份有限公司董事，湖北长友现代农业股份有限公司监事。2011年10月至今任公司监事。

**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月至今任公司监事。

**虞海中 监事**

虞海中先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2001年7月至2003年11月任江苏中泰钢结构有限公司技术员。2003年12月加入公司，曾历任公司技术员、项目总工、项目经理、技术部门主管、项目总工、公司市场开发部副部长。2010年2月至今任公司监事。

**（三）高级管理人员****张海波 总经理**

简历详见本节“一/（一）董事”。

**刘建军 副总经理**

简历详见本节“一/（一）董事”。

**宋雄文 副总经理**

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。

**刘乾俊 财务总监兼董事会秘书**

刘乾俊先生，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。2016年9月27日至今任公司财务

总监兼董事会秘书。

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
王骊	湖北九派创业投资有限公司	投资总监			是
乐荣军	武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司	董事长			是
何海燕	湖北九派创业投资有限公司	董事			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
张丽	武汉市盛科网络有限责任公司	监事			
卢波	武汉华科大生命科技有限公司	董事			
卢波	武汉固德银赛创业投资管理有限公司	董事			
卢波	宁波华慈蓝海投资管理有限公司	董事、总经理			
卢波	宁波浙联网络科技有限公司	执行董事、总经理			
罗世东	中铁第四勘察设计院集团有限公司	独立董事			
陆士敏	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、监事			
陆士敏	上海亚虹模具股份有限公司	独立董事			
陆士敏	上海汇得科技股份有限公司	独立董事			
陆士敏	沈阳麟龙科技股份有限公司	独立董事			
乐荣军	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	董事、总经理			
乐荣军	武汉硅谷天堂合盈创业投资有限公司	执行董事			
乐荣军	长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司	董事长			
乐荣军	武汉国测恒通智能仪器有限公司	董事			
乐荣军	武汉易维科技股份有限公司	董事			
乐荣军	湖北长友现代农业股份有限公司	监事			

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、总经理	男	49	现任	37.25	
张丽	董事	女	54	现任	0	
刘建军	董事、副总经理	男	41	现任	31.62	
卢波	董事	男	46	现任	0	
范文理	独立董事	男	72	现任	3.6	
陆士敏	独立董事	男	40	现任	3.6	
罗世东	独立董事	男	60	现任	3.6	
官家祥	监事会主席、职工代表监事	男	63	现任	2.4	
张爱萍	职工代表监事	女	64	现任	2.4	
乐荣军	监事	男	53	现任	0	是
王骊	监事	女	45	现任	0	是
虞海中	监事	男	39	现任	2.4	
宋雄文	副总经理	男	36	现任	24.25	
朱本芳	总工程师	男	51	离任	0	
何海燕	财务总监、董事会秘书	男	46	离任	10.25	是
刘乾俊	财务总监、董事会秘书	男	54	现任	23.34	
合计	--	--	--	--	144.71	--

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）	241
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	241
当期领取薪酬员工总人数（人）	241
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	106
销售人员	12
技术人员	80
财务人员	8
行政人员	2
管理人员	33
合计	241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	47
大专	112
中专	11
高中	19
初中	48
合计	241

## 2、薪酬政策

结合战略要求优化薪酬福利政策，增强内部公平性和外部竞争力；通过利益分享机制，充分调动员工积极性，使员工与企业共同成长，保障企业持续高速发展

（1）业绩导向：完善薪酬分配方案，将员工收入与公司经营业绩紧密关联，实现企业的每一次增长，员工都可受益。

（2）价值导向：提高员工的主人翁精神，从薪酬分配上引导和鼓励员工创新、创利、开源节源，为公司创造利润的同时，实现员工个人价值的提升。

## 3、培训计划

（1）人才发展思路

建立员工职业发展通道，激励员工自我提升和发展。分层分类制定公司培训体系，结合核心人才能力提升计划、员工职业发展规划开展系统性培训开发工作。

（2）培训工作思路：

结合公司战略目标、人才需求、绩效结果识别核心岗位的培训需求，制订系统的培训计划并予以实施。针对中高层管理人员，采取外部考察、行业交流、高等院校培养等多种渠道，开展战略策划与分解能力、管理能力、创新能力等方面的培训。针对基层岗位，则充分利用内部培训师的资源，开展公司流程、制度与专项业务能力等方面的培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 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》	2016年9月26日	第三届董事会第七次会议
《内幕信息知情人登记管理制度》	2016年9月26日	第三届董事会第七次会议
《特定对象来访接待管理制度》	2016年9月26日	第三届董事会第七次会议

#### （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权益不受侵害，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，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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 30 日		无
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 03 月 31 日		无
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 04 月 28 日		无

#### 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
范文理	7	7	0	0	0	否
罗世东	7	7	0	0	0	否
陆士敏	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

无

## 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2016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3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1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，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、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2次会议，对公司董事和高级管理人员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	2017年04月18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2016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：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，或者遭受重大行政监管处罚；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①②	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、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。

	③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。	
定量标准	重大缺陷：错报≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤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≥税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 1%≤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	
我们认为，贵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 2016 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。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
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	2017 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	披露于 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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

## 第十一节 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	2017 年 04 月 18 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[2017]第 ZE10294 号
注册会计师姓名	李洪勇、李如发

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2017]第ZE10294号

#### 海波重型工程科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李洪勇

中国·上海

中国注册会计师：李如发

二〇一七年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：海波重型工程科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,350,609.46	70,535,623.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,127,396.84	6,000,000.00
应收账款	240,098,602.21	355,870,855.85
预付款项	14,554,578.62	36,905,165.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,133,115.71	6,290,891.47
买入返售金融资产		
存货	131,735,663.91	74,479,515.22
划分为持有待售的资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,069,417.53	
流动资产合计	706,069,384.28	550,082,051.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	37,391,967.66	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	87,475,371.31	96,209,836.46
在建工程	37,663,273.53	10,220,369.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,910,745.56	70,812,652.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,449,558.04	9,787,833.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,890,916.10	187,030,692.68
资产总计	947,960,300.38	737,112,744.56
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,173,458.10	143,392,050.23
应付账款	206,163,575.15	186,852,561.82

预收款项	19,999,302.60	8,068,742.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,168,721.88	3,551,187.49
应交税费	16,356,055.79	24,577,106.37
应付利息		
应付股利		3,000,000.00
其他应付款	3,289,277.75	1,944,598.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,150,391.27	411,386,247.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,332,667.77	3,612,546.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,332,667.77	3,612,546.37
负债合计	352,483,059.04	414,998,793.98
所有者权益：		
股本	102,400,000.00	76,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	264,673,498.46	62,617,082.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,596,376.35	1,235,676.44
盈余公积	25,279,961.53	20,945,344.07
一般风险准备		
未分配利润	199,527,405.00	160,515,847.84
归属于母公司所有者权益合计	595,477,241.34	322,113,950.58
少数股东权益		
所有者权益合计	595,477,241.34	322,113,950.58
负债和所有者权益总计	947,960,300.38	737,112,744.56

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：刘乾俊

会计机构负责人：杨世珍

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	378,942,410.10	375,741,299.84
其中：营业收入	378,942,410.10	375,741,299.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,791,576.82	324,313,594.30
其中：营业成本	283,588,760.24	277,568,006.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,823,813.17	5,636,557.06
销售费用	3,029,121.73	3,338,099.60
管理费用	26,020,100.46	23,298,810.26

财务费用	1,536,030.28	4,508,014.87
资产减值损失	11,793,750.94	9,964,105.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,269.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,183,102.58	51,427,705.54
加：营业外收入	3,443,948.47	783,203.73
其中：非流动资产处置利得		117,380.73
减：营业外支出	113,779.93	147,605.57
其中：非流动资产处置损失	50,751.55	21,568.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,513,271.12	52,063,303.70
减：所得税费用	8,167,096.50	6,774,297.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,346,174.62	45,289,005.98
归属于母公司所有者的净利润	43,346,174.62	45,289,005.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,346,174.62	45,289,005.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,346,174.62	45,289,005.98
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	0.50	0.59
（二）稀释每股收益	0.50	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：刘乾俊

会计机构负责人：杨世珍

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,819,539.99	347,079,046.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,210,708.39	27,802,923.87
经营活动现金流入小计	371,030,248.38	374,881,970.76
购买商品、接受劳务支付的现金	240,348,097.22	219,706,710.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,882,601.44	19,991,677.22
支付的各项税费	22,357,739.16	24,410,232.54
支付其他与经营活动有关的现金	44,631,971.03	36,124,059.53
经营活动现金流出小计	327,220,408.85	300,232,679.66
经营活动产生的现金流量净额	43,809,839.53	74,649,291.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,269.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,647.74	156,000.00
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	36,918,917.04	156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,088,550.01	11,424,465.30
投资支付的现金	94,500,000.00	
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	124,588,550.01	11,424,465.30
投资活动产生的现金流量净额	-87,669,632.97	-11,268,465.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	227,656,416.23	

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	28,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,878,773.88	10,561,320.11
筹资活动现金流入小计	282,535,190.11	89,561,320.11
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,969.30	16,125,959.41
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	43,664,393.38	23,610,801.96
筹资活动现金流出小计	96,799,362.68	148,736,761.37
筹资活动产生的现金流量净额	185,735,827.43	-59,175,441.26
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	141,876,033.99	4,205,384.54
加：期初现金及现金等价物余额	28,958,292.54	24,752,908.00
六、期末现金及现金等价物余额	170,834,326.53	28,958,292.54

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	76,800,000.00				62,617,082.23			1,235,676.44	20,945,344.07		160,515,847.84		322,113,950.58
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	76,800,000.00				62,617,082.23			1,235,676.44	20,945,344.07		160,515,847.84		322,113,950.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,600,000.00				202,056,416.23			2,360,699.91	4,334,617.46		39,011,557.16		273,363,290.76
(一)综合收益总额											43,346,174.62		43,346,174.62
(二)所有者投入和减少资本	25,600,000.00				202,056,416.23								227,656,416.23
1. 股东投入的普通股													
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	25,600,000.00				202,056,416.23								227,656,416.23
(三)利润分配									4,334,617.46		-4,334,617.46		
1. 提取盈余公积									4,334,617.46		-4,334,617.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 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. 其他													
(五) 专项储备								2,360,699.91					2,360,699.91
1. 本期提取								3,199,787.26					3,199,787.26
2. 本期使用								-839,087.35					-839,087.35
(六) 其他													
四、本期期末余额	102,400,000.00				264,673,498.46			3,596,376.35	25,279,961.53		199,527,405.00		595,477,241.34

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	76,800,000.00				62,617,082.23			736,725.06	16,416,443.47		119,755,742.46		276,325,993.22
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	76,800,000.00				62,617,082.23			736,725.06	16,416,443.47		119,755,742.46		276,325,993.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							498,951.38	4,528,900.60			40,760,105.38		45,787,957.36
(一) 综合收益总额											45,289,005.98		45,289,005.98
(二) 所有者投入													

和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
(三) 利润分配								4,528,900.60		-4,528,900.60			
1. 提取盈余公积								4,528,900.60		-4,528,900.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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. 其他													
(五) 专项储备							498,951.38						498,951.38
1. 本期提取							2,641,965.79						2,641,965.79
2. 本期使用							-2,143,014.41						-2,143,014.41
(六) 其他													
四、本期期末余额	76,800,000.00				62,617,082.23		1,235,676.44	20,945,344.07		160,515,847.84			322,113,950.58

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为武汉市海波钢结构工程有限公司，于1994年1月27日在武汉市工商行政管理局武昌分局登记注册成立，注册资本50万元，其中自然人张海波以货币资金出资40万元，自然人王业胜以货币资金出资10万元。以上出资业经武汉会计师事务所武昌分所1994年1月20日验证。

1996年8月，公司依照《公司法》重新进行了工商变更登记，同时股东间转让出资，股权转让后的股东及出资金额分别为：自然人张海波出资35万元，王业胜出资15万元。

1997年4月，公司股东以货币资金增资，注册资本增至人民币130万元，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：自然人张绪福以货币资金出资80万元，张海波以货币资金出资50万元。本次变更出资经武汉市武昌区审计事务所出具武昌审验（1997）34号验资报告验证，并于1997年4月11日办理工商变更登记手续。

2000年11月，公司以货币资金增资，注册资本增至人民币868万元，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668万元，张丽出资200万元，本次变更出资业经武汉大成会计师事务所有限责任公司出具武汉大成验字（2000）33号验资报告验证，并于2000年11月21日办理工商变更登记手续。

2004年1月，公司股东转让出资，股权转让后的股东及出资金额分别为：王业胜出资824.60万元、丁权出资43.40万元。本次股权变动于2004年1月8日办理工商变更登记手续。

2005年12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564.20万元，王业胜出资260.40万元，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，此次增资业务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。注册地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号。

## （二）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；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）。

## （三）公司业务性质及主要经营活动

公司主营桥梁钢结构工程业务，业务范围主要包括桥梁钢结构的制作和安装，以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务。

公司无合并财务报表

## 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”）公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司以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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (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。

### 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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

## 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

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 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

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和直接指定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；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

#### 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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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> 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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：

适用  不适用

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—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

## 14、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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认

#### 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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，处置后的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；处置后的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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 18、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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

#### 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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 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。

每期末，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。

## 22、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、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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## 23、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，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （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。

## 24、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。

### 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

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 25、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，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。



## 26、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。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；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。权益工具的公允价值采用实质上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模型等方法确定。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

公司根据期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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、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
--------------	------	----

1> 会计政策变更的性质、内容和原因。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：

① 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

② 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

2> 当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

将自2016年5月1日起企业经营活动发生的印花税238,283.16元、车船使用税7,898.40元、土地使用税1,332,929.04元、房产税643,199.21元从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

不适用

## 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%
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%
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增交增值税）	3%

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、湖北省国税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日通过高新技术企业复审，取得编号为GR201242000062、GR201542000102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

不适用

## 七、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	44,252.82	9,719.77
银行存款	170,790,073.71	28,948,572.77
其他货币资金	25,516,282.93	41,577,330.89
合计	196,350,609.46	70,535,623.43

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
票据保证金	22,838,087.83	36,132,895.79
履约保证金	2,678,195.10	5,444,435.10
合计	25,516,282.93	41,577,330.89

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	
其中：债务工具投资		0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 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	50,127,396.84	
商业承兑票据		6,000,000.00
合计	50,127,396.84	6,000,000.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 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	29,320,000.00	0.00
合计	29,320,000.00	0.00

##### (4) 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

#### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,699,920.83	100.00%	62,601,318.62	20.68%	240,098,602.21	412,791,334.16	100.00%	56,920,478.31	13.79%	355,870,855.85

合计	302,699,920.83	100.00%	62,601,318.62	20.68%	240,098,602.21	412,791,334.16	100.00%	56,920,478.31	13.79%	355,870,855.85
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	134,526,194.22	6,726,309.72	5.00%
1 至 2 年	68,209,921.78	6,820,992.18	10.00%
2 至 3 年	14,442,281.11	4,332,684.33	30.00%
3 至 4 年	79,131,983.58	39,565,991.79	50.00%
4 至 5 年	6,170,997.68	4,936,798.14	80.00%
5 年以上	218,542.46	218,542.46	100.00%
合计	302,699,920.83	62,601,318.62	20.68%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本报告第七节、五、11、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,680,840.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国水利水电第三工程局有限公司	业务往来	34,638,308.47	2年以内	11.44
江苏嘉隆工程建设有限公司	业务往来	34,401,685.38	4年以内	11.36
中国水利水电第五工程局有限公司	业务往来	25,483,412.93	2年以内	8.42
河南五建建设集团有限公司	业务往来	20,065,043.99	1年以内	6.63
北京城建道桥建设集团有限公司	业务往来	17,643,384.00	1年以内	5.83
合计		132,231,834.77		43.68

#### (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、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	10,264,146.67	70.52%	26,556,609.50	71.96%
1至2年	2,353,485.55	16.17%	5,344,731.48	14.48%
2至3年	649,842.74	4.47%	2,590,626.53	7.02%
3年以上	1,287,103.66	8.84%	2,413,198.40	6.54%
合计	14,554,578.62	--	36,905,165.91	--

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
河钢股份有限公司邯郸分公司	业务往来	4,396,506.94	1年以内	30.21%
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	业务往来	1,309,455.40	1年以内	9.00%



武汉佳亮电器有限公司	业务往来	1,270,005.81	1年以内	8.73%
高品建设集团有限公司	业务往来	1,266,735.68	1年以内	8.70%
沧州振达管业有限公司	业务往来	1,020,291.45	1年以内	7.01%
合计		9,262,995.28		

其他说明：

## 7、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：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,461,585.90	100.00%	1,328,470.19	8.07%	15,133,115.71	7,458,902.16	100.00%	1,168,010.69	15.66%	6,290,891.47
合计	16,461,585.90	100.00%	1,328,470.19	8.07%	15,133,115.71	7,458,902.16	100.00%	1,168,010.69	15.66%	6,290,891.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,795,823.28	589,791.16	5.00%
1 至 2 年	3,954,747.76	395,474.78	10.00%
2 至 3 年	61,515.88	18,454.76	30.00%
3 至 4 年	649,498.98	324,749.49	50.00%
合计	16,461,585.90	1,328,470.19	8.07%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本报告第七节、五、11、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 160,459.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

## (3) 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：

#### (4) 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	14,668,866.38	6,305,866.38
员工备用金	1,433,654.62	863,516.16
其他	359,064.90	289,519.62
合计	16,461,585.90	7,458,902.16

#### (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
中铁七局集团郑州工程有限公司	保证金	2,750,000.00	1 年以内	16.71%	137,500.00
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	12.15%	100,000.00
武汉市政特种集团有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	9.11%	75,000.00
中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司	保证金	1,010,000.00	1 年以内	6.14%	50,500.00
中国水利水电第五工程局有限公司	保证金	4,183,255.00	1-2 年	25.41%	418,325.50
合计	--	11,443,255.00	--	69.51%	781,325.50

#### (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：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	21,579,776.35	0.00	21,579,776.35	9,477,220.61	0.00	9,477,220.61
建造合同形成的 已完工未结算资产	110,155,887.56	0.00	110,155,887.56	65,002,294.61	0.00	65,002,294.61
合计	131,735,663.91	0.00	131,735,663.91	74,479,515.22	0.00	74,479,515.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (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	
原材料	0.00					0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

### (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	1,294,095,178.75

累计已确认毛利	395,933,012.24
已办理结算的金额	1,579,872,303.43
建造合同形成的已完工未结算资产	110,155,887.56

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	58,000,000.00	
预交、多缴税金（其他）	69,417.53	
合计	58,069,417.53	

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
应收工程款	43,344,418.80	5,952,451.14	37,391,967.66				
合计	43,344,418.80	5,952,451.14	37,391,967.66				--

**(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

截止2016年12月31日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。

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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、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

## 19、固定资产

## (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	94,917,107.62	39,028,355.65	5,397,079.74	1,890,011.57	15,561,628.45	156,794,183.03
2.本期增加金额	413,904.00	76,923.07		404,291.66	561,805.15	1,456,923.88
(1) 购置	375,250.00	76,923.07		404,291.66	561,805.15	1,418,269.88
(2) 在建工程转入	38,654.00					38,654.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		70,683.76	51,211.00	79,115.03	185,637.95	386,647.74
(1) 处置或报废		70,683.76	51,211.00	79,115.03	185,637.95	386,647.74
4.期末余额	95,331,011.62	39,034,594.96	5,345,868.74	2,215,188.20	15,937,795.65	157,864,459.17
二、累计折旧						
1.期初余额	21,344,548.77	21,673,937.71	3,939,016.71	1,087,781.92	12,539,061.46	60,584,346.57
2.本期增加金额	4,274,380.38	4,514,112.41	471,874.70	542,907.50	336,876.52	10,140,151.51
(1) 计提	4,274,380.38	4,514,112.41	471,874.70	542,907.50	336,876.52	10,140,151.51
3.本期减少金额		38,406.22	48,650.45	74,672.18	173,681.37	335,410.22
(1) 处置或报废		38,406.22	48,650.45	74,672.18	173,681.37	335,410.22
4.期末余额	25,618,929.15	26,149,643.90	4,362,240.96	1,556,017.24	12,702,256.61	70,389,087.86
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	69,712,082.47	12,884,951.06	983,627.78	659,170.96	3,235,539.04	87,475,371.31
2.期初账面价值	73,572,558.85	17,354,417.94	1,458,063.03	802,229.65	3,022,566.99	96,209,836.46

## (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	13,687,660.27	正在办理之中

其他说明

截止 2016 年 12 月 31 日公司将权证号：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 28,728,918.07 元。

## 20、在建工程

## (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
总装车间附属设施				171,439.00		171,439.00
综合码头	34,593,476.13		34,593,476.13	8,459,829.34		8,459,829.34
监控系统				375,250.00		375,250.00
630KVA 变电站				38,654.00		38,654.00
ERP 系统	422,830.18		422,830.18	121,698.11		121,698.11
2015 年车间专用工艺装备改造	1,675,931.84		1,675,931.84	1,053,499.54		1,053,499.54
基建工程支出	789,174.25		789,174.25			
汉南基建	181,861.13		181,861.13			
合计	37,663,273.53		37,663,273.53	10,220,369.99		10,220,369.99

## (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	8,459,829.34	27,262,333.89		1,128,687.10	34,593,476.13	64.66%	64.66%				其他
总装车间	1,000,000.00	210,093.00		38,654.00	171,439.00							其他
监控系统	1,432,900.00	375,250.00		375,250.00			26.19%	26.19%				其他
ERP 系统二期	430,000.00	121,698.11	301,132.07			422,830.18	98.33%	98.33%				其他
2015 年车间专用工艺	2,470,000.00	1,053,499.54	622,432.30			1,675,931.84	67.82%	67.82%				其他

装备改造												
合计	58,832,900.00	10,220,369.99	28,185,898.26	413,904.00	1,300,126.10	36,692,238.15	--	--				--

### (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

报告期内未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

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	74,001,112.67			4,230,965.29	78,232,077.96
1.期初余额	74,001,112.67			4,230,965.29	78,232,077.96
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	74,001,112.67			4,230,965.29	78,232,077.96
二、累计摊销					
1.期初余额	6,562,961.41			856,463.75	7,419,425.16
2.本期增加金额	1,499,444.76			402,462.48	1,901,907.24
(1) 计提	1,499,444.76			402,462.48	1,901,907.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,062,406.17			1,258,926.23	9,321,332.40
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	65,938,706.50			2,972,039.06	68,910,745.56
2.期初账面价值	67,438,151.26			3,374,501.54	70,812,652.80

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：

截止 2016 年 12 月 31 日用于抵押贷款及授信抵押的无形资产，其中：公司将价值 4,194,960.87 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 18,447,687.70 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；将价值 43,296,057.91 元的土地使用权（汉国用（2012）第 36893 号）抵押给中国光大银行武汉分行。

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

项				
---	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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

## 29、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	69,882,239.94	10,482,335.99	58,088,489.00	8,713,273.35
已计提未支付的工资			3,551,187.49	532,678.12
本期已支付的工资转回		-532,678.12		
递延收益	3,332,667.77	499,900.17	3,612,546.37	541,881.96
合计	73,214,907.71	10,449,558.04	65,252,222.86	9,787,833.43

### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	10,449,558.04	10,449,558.04	9,787,833.43	9,787,833.43

### (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：

2016年12月31日根据国家税务总局公告2015年第34号《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》，企业年度汇算清缴结束前支付汇缴年度工资薪金税前扣除问题企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**31、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	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止2016年12月31日抵押借款20,000,000.00元系公司以土地使用权（夏国用（2011）第230号）作为最高额授信抵押以及股东张海波、丁建珍夫妇提供担保，向中信银行股份有限公司武汉分行贷款取得。

**(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 0.00 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：

本报告期内，公司无已到期未偿还的短期借款。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	67,643,907.64	129,279,193.42
银行承兑汇票	11,529,550.46	14,112,856.81
合计	79,173,458.10	143,392,050.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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	165,244,301.87	138,943,275.35
1 至 2 年	26,757,478.28	29,985,703.00
2 至 3 年	10,683,025.51	1,866,006.72
3 年以上	3,478,769.49	16,057,576.75
合计	206,163,575.15	186,852,561.82

#### (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
湖北天鹅涂料股份有限公司	12,155,594.80	工程尚未完工
合计	12,155,594.80	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



1 年以内	19,999,302.60	8,068,742.98
合计	19,999,302.60	8,068,742.98

## (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
----	----

其他说明：

本报告期无预收关联方款项；

截止2016年12月31日，公司无账龄超过1年的大额预收款项情况。

## 37、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	3,551,187.49	17,407,142.54	16,789,608.15	4,168,721.88
二、离职后福利-设定提存计划		3,209,014.85	3,209,014.85	
合计	3,551,187.49	20,616,157.39	19,998,623.00	4,168,721.88

## (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	3,551,187.49	14,410,381.55	13,792,847.16	4,168,721.88
2、职工福利费		1,672,832.85	1,672,832.85	
3、社会保险费		225,486.64	225,486.64	
其中：医疗保险费		186,922.20	186,922.20	
工伤保险费		25,823.02	25,823.02	
生育保险费		12,741.42	12,741.42	
4、住房公积金		772,924.00	772,924.00	

5、工会经费和职工教育经费		325,517.50	325,517.50	
合计	3,551,187.49	17,407,142.54	16,789,608.15	4,168,721.88

### (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		3,172,598.03	3,172,598.03	
2、失业保险费		36,416.82	36,416.82	
合计		3,209,014.85	3,209,014.85	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,218,640.71	8,364,270.94
企业所得税	8,189,349.08	7,693,229.69
个人所得税		-11,618.11
城市维护建设税	546,696.92	497,103.56
营业税	0.00	6,093,221.65
房产税	450,581.28	237,539.54
土地使用税	1,014,922.45	784,022.96
印花税	8,167.99	8,178.99
教育费附加	153,128.07	132,977.29
地方教育费附加	473,280.59	458,644.32
平抑物价基金	60,529.99	75,239.40
堤防费	240,758.71	244,296.14
合计	16,356,055.79	24,577,106.37

其他说明：

### 39、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：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

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：

**41、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	3,218,997.66	1,874,318.63
其他	70,280.09	70,280.09
合计	3,289,277.75	1,944,598.72

**(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
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

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

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

##### (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、长期应付款****(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：

**48、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：

**49、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：

**50、预计负债**

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
政府补助	3,612,546.37		279,878.60	3,332,667.77	
合计	3,612,546.37		279,878.60	3,332,667.77	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与土地相关的补助款	1,072,546.37				1,048,667.77	与资产相关
基础设施补贴	2,360,000.00				2,124,000.00	与资产相关
企业资源管理系统补贴	180,000.00				160,000.00	与资产相关
合计	3,612,546.37				3,332,667.77	--

其他说明：

(1) 截止2016年12月31日，与土地相关的补助款1,072,546.37元系根据《申请企业发展资金申请报告》，公司于2011年7月收到的公司位于武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园村的GY(2009)040号地和GY(2010)022号地的补助款，该项补助款原始金额为1,180,000.00元，2015年度、2016年度转至当期损益分别为23,878.59元、23,878.59元。

(2) 截止2016年12月31日，基础设施补贴款2,360,000.00元系根据《中共江夏区委江夏区人民政府关于加快工业发展的若干意见》[夏发(2005)9号]以及武汉市江夏区郑店街道办事处《关于鼓励工业企业发展实行基础设施建设补助办法》【郑发(2008)20号】，公司于2010年1月收到的基础设施建设补助资金，由于该基础项目本期已完工，2016年度转至当期损益236,000.00元。

(3) 截止2016年12月31日，企业资源管理系统补贴200,000.00元系根据湖北省科学技术厅关于下达“产业集群骨干企业信息化应用示范”项目分解的通知，公司于2013年7月收到的先进制造-企业资源管理系统信息化项目补助资金，2016年度转至当期损益20,000.00元。

## 52、其他非流动负债

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	76,800,000.00	25,600,000.00				25,600,000.00	102,400,000.00

其他说明：

详见“历史沿革及改制情况”。

## 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）	61,468,737.23	202,056,416.23		263,525,153.46
其他资本公积	1,148,345.00			1,148,345.00
合计	62,617,082.23	202,056,416.23		264,673,498.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期投资者投入的资本增加为收到上市募集资金转入

## 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

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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
--	--	-----------	------------------	----	------	-----------	--

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	1,235,676.44	3,199,787.26	839,087.35	3,596,376.35
合计	1,235,676.44	3,199,787.26	839,087.35	3,596,376.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	20,945,344.07	4,334,617.46		25,279,961.53
合计	20,945,344.07	4,334,617.46		25,279,961.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	160,515,847.84	119,755,742.46
调整后期初未分配利润	160,515,847.84	119,755,742.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,346,174.62	45,289,005.98
减：提取法定盈余公积	4,334,617.46	4,528,900.60
期末未分配利润	199,527,405.00	160,515,847.84

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	378,329,978.89	283,588,760.24	375,047,026.32	277,568,006.78
其他业务	612,431.21		694,273.52	
合计	378,942,410.10	283,588,760.24	375,741,299.84	277,568,006.78

## 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	1,105,430.73	923,293.15
教育费附加	472,520.97	395,697.48
房产税	643,199.21	
土地使用税	1,332,929.04	
车船使用税	7,898.40	
印花税	238,283.16	
营业税	717,960.94	3,873,701.03
堤防费		158,180.71
地方教育及附加	305,590.72	268,683.66
平抑基金		17,001.03
合计	4,823,813.17	5,636,557.06

其他说明：

根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号文），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	775,898.70	1,444,168.62
业务招待费	548,059.88	915,214.73
差旅费	811,519.50	781,722.25
办公费	869,440.17	125,761.40

其他	24,203.48	71,232.60
合计	3,029,121.73	3,338,099.60

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	10,418,289.75	9,240,481.38
税金		2,169,004.73
办公费	1,684,514.76	1,035,559.78
差旅费	1,574,096.37	553,381.88
业务招待费	1,066,415.53	475,375.40
无形资产摊销	1,499,444.76	1,499,444.76
折旧费	2,606,148.50	1,908,194.57
研发费	3,772,343.64	3,554,460.77
中介机构费		188,679.24
诉讼费	108,841.48	
安全生产费	2,427,396.28	2,641,965.79
其他	862,609.39	32,261.96
合计	26,020,100.46	23,298,810.26

其他说明：

根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号文），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,134,969.30	4,773,620.06
减：利息收入	930,537.26	518,148.73
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	318,987.26	238,002.66
其他支出	12,610.98	14,540.88
合计	1,536,030.28	4,508,014.87

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,793,750.94	9,964,105.73
合计	11,793,750.94	9,964,105.73

其他说明：

**67、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：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	32,269.30	
合计	32,269.30	

其他说明：

**69、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
非流动资产处置利得合计		117,380.73	
其中：固定资产处置利得		117,380.73	
政府补助	3,364,208.60	643,878.58	3,364,208.60
其他	79,739.87	21,944.42	79,739.87
合计	3,443,948.47	783,203.73	3,443,948.47

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

政府补助		补助				279,878.60	43,878.58	与资产相关
企业资源管理信息化项目补助款							600,000.00	与收益相关
上市补贴、奖励款		奖励				3,021,530.00		与收益相关
稳岗补贴		补助				62,800.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,364,208.60	643,878.58	--

其他说明：

(1) 截止 2016 年 12 月 31 日与资产相关的政府补助：具体详见“财务报表附注四财务报表重要项目注释（二十）、递延收益”。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日与收益相关的政府补助：根据武汉市人民政府《关于下达支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》（武政[2015]35 号）公司收到的相关政府补助款，其中：上市补贴、奖励款 2,000,000.00 元，武汉市财政局奖补资金 500,000.00 元，江夏区财政奖励资金 521,530.00 元。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日与收益相关的政府补助：根据江夏区人力资源和社会保障局、江夏区财政局《关于下达将辖区稳定岗位的补贴实施细则》（夏人社[2015]18 号）公司收到的政府补助款。

## 70、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
非流动资产处置损失合计	50,751.55	21,568.73	50,751.55
其中：固定资产处置损失	50,751.55	21,568.73	50,751.55
其他	63,028.38	126,036.84	63,028.38
合计	113,779.93	147,605.57	113,779.93

其他说明：

## 71、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	8,828,821.11	8,214,477.38
递延所得税费用	-661,724.61	-1,440,179.66
合计	8,167,096.50	6,774,297.72

**(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	51,513,271.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,726,990.67
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	532,678.12
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	141,833.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,048,009.76
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	813,603.80
所得税费用	8,167,096.50

其他说明

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、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	7,190,000.00	3,150,289.28
履约保证金及保函保证金	19,920,866.00	17,300,199.48
借支备用金	7,131,049.51	5,820,599.37
银行存款利息收入	689,572.86	518,148.73
政府补助	3,084,330.00	600,000.00
其他	194,890.02	413,687.01
合计	38,210,708.39	27,802,923.87

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	11,610,000.00	6,976,367.40
履约保证金及保函保证金	10,500,000.00	14,708,099.88
借支备用金	7,701,187.97	6,021,201.29
管理费用对应的现金	11,468,709.75	5,876,913.36
销售费用对应的现金	2,229,019.55	1,893,930.98
财务费用-手续费等对应的现金	318,987.26	252,543.54
其他	804,066.50	395,003.08
合计	44,631,971.03	36,124,059.53

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	26,878,773.88	10,561,320.11
合计	26,878,773.88	10,561,320.11

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	43,664,393.38	23,610,801.96
合计	43,664,393.38	23,610,801.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	43,346,174.62	45,289,005.98
加：资产减值准备	11,793,750.94	9,964,105.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,140,151.51	9,514,942.71
无形资产摊销	1,901,907.24	1,901,907.24
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）	50,751.55	-95,812.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,134,969.30	4,773,620.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-661,724.61	-1,440,179.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,256,148.69	19,300,224.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	73,359,468.91	-59,169,322.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,201,656.34	42,059,939.40
其他	-1,797,804.90	2,550,859.60
经营活动产生的现金流量净额	43,809,839.53	74,649,291.10
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	170,834,326.53	28,958,292.54
减：现金的期初余额	28,958,292.54	24,752,908.00
现金及现金等价物净增加额	141,876,033.99	4,205,384.54

## (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	170,834,326.53	28,958,292.54
其中：库存现金	44,252.82	9,719.77
可随时用于支付的银行存款	170,790,073.71	28,948,572.77
三、期末现金及现金等价物余额	170,834,326.53	28,958,292.54

其他说明：

## 75、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：

## 76、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	25,516,282.93	保证金
固定资产	28,728,918.07	票据及借款抵押
无形资产	65,938,706.48	票据及借款抵押
合计	120,183,907.48	--

其他说明：

## 77、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
----	--------	------	-----------

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

## 78、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：

## 79、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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

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认的损失	本期末未确认的损失（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

公司的金融工具主要包括应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款等。公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、市场风险和流动性风险。

公司金融工具风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司应收账款客户主要为信誉较高的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，客户的资信情况良好，应收账款因客户无力偿还而发生大额坏账的风险较小。

公司其他金融资产包括应收票据、预付款项及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约。

#### （二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

资产负债率高、流动比率和速动比率低是桥梁钢结构工程企业普遍具有的特点，桥梁钢结构工程企业通常凭借其持续稳定的盈利能力，充分运用财务杠杆，以尽力扩大市场份额和盈利水平，致使其流动性风险较高。

近几年公司银行资信状况良好，所有银行借款、票据均按期偿还，无任何不良信用记录，与各大商业银行保持长期良好关系，可以保证流动负债的偿还及公司正常生产经营的资金周转。

#### （三）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、利率风险等。

##### 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。公司的银行借款数额较小，且均为固定利率，故利率风险不大。

##### 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。公司为本地化经营，其主要活动以人民币计价，因此，所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本报告“第七节/七、合并财务报表项目注释”相关科目的披露。

### 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张海波。

其他说明：

截止2016年12月31日，企业存在控制关系关联方为实际控制人张海波，对公司持股比例55.24%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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
尚勇	本公司实际控制人张海波姐姐张学军的配偶
武汉新潞桥梁特种工程有限公司	尚勇持有新潞桥梁 50% 股权(1)
武汉市盛科网络有限责任公司	2005 年 3 月至今，系本公司的其他关联方
武汉市福亿万家工程有限公司	2013 年 6 月至今，系本公司的其他关联方
丁权	本公司实际控制人张海波配偶的哥哥
王业胜	本公司实际控制人张海波姐姐张丽的配偶
冯海兰	张海波岳母的妹妹
王圣英	张海波的母亲

##### 其他说明

武汉新潞桥梁特种工程有限公司成立于2013年3月，注册资本400万元，注册地址为武汉市洪山区雄楚大街195号6198号(原洪山乡政府大楼)，经营范围为钢结构工程施工、钢结构桥梁工程的检修、维护；桥梁、基础设施安全检测、预警，智能光纤设备、仪器仪表、光机电器的销售、技术服务，桥梁设备的制作、安装、维护、改造,桥梁拉索的检修、维护，金属结构的制作、安装，光纤传感技术的研发，计算机系统集成、计算机软件开发、销售、技术服务，建筑材料、五金机电设备、光缆电缆、环保设备器材、计算机及配件的销售。尚勇持有新潞桥梁50%股权，担任公司执行董事、总经理。

#### 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	40,000,000.00	2015年04月16日	2016年04月16日	是
张海波、丁建珍	40,000,000.00	2016年06月17日	2017年06月17日	否

关联担保情况说明

**(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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

##### (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	102,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,288,000.00

## 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

本公司因山西建筑工程（集团）总公司和朔州市住房保障和城乡建设管理局与太原铁路局协调恢河大桥主桥跨越北同蒲铁路交叉作业事宜未能落实，导致工程一直处于停工状态，恢河大桥跨铁路合同无法履行，本公司于2016年11月份委托湖北瑞通天元律师事务所向朔州市中级人民法院起诉山西建筑工程（集团）总公司和朔州市住房保障和城乡建设管理局，要求解除与山西建筑工程（集团）总公司的《朔州市开发南路恢河大桥主桥钢结构制造、运输及安装合同》，并要求山西建筑工程（集团）总公司支付欠付的工程款22,605,279.00元及利息其他相关费用。本期应收工程款根据可回收性已计提相关减值准备。

## 十七、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	-50,751.55	
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）	3,364,208.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,711.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,269.30	
减：所得税影响额	504,365.68	
合计	2,858,072.16	--

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	12.23%	0.50	0.50

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.42%	0.46	0.46
-------------------------	--------	------	------

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人张海波先生签名的2016年年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人张海波先生、主管会计工作负责人刘乾俊先生、会计机构负责人杨世珍女士签名并盖章的财务报告；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。