

证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2022-009

# 海波重型工程科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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

公司全体董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 192,183,162 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	海波重科	股票代码	300517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冉婷	陈伟平	
办公地址	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	
传真	027-87028378	027-87028378	
电话	027-87028626	027-87028626	
电子信箱	hbzk_zqb@haiod.com	hbzk_zqb@haiod.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为桥梁钢结构制造与安装。近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策支持力度，迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础建设大力推广期，但目前我国建筑钢结构行业市场化程度高，市场竞争激烈，大部分钢结构企业生产规模较小，行业集中度不高。尽管目前已逐步形成了一批技术实力强、品牌知名度高的大型企业，但尚缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头型企业。在重钢结构领域，由于工程技术含量高，制作安装难度大、资金要求高、产品质量及精度要求高，生产企业相对较少，因而进入门槛较高。市场竞争取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌，产品毛利率较高。竞争主体主要为拥有钢结构工程专业承包一级资质的行业领先者，竞争环境相对缓和，市场发展前景广阔。

### 1、主营业务概况

公司的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。截止报告期末，公司主营业务已覆盖全国20多个省市，涵盖悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥及钢混组合梁等多种桥型。报告期内，公司钢结构工程业务实现营业收入111,283.41万元，占2021年年度总营业收入的99.55%。

### 2、主要产品、服务情况

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

公司业务主要采用钢箱梁、钢桁架、钢箱拱桥结构、钢桁拱桥结构、钢管拱桥结构、悬索桥、斜拉桥、装配式钢混组合梁等钢结构形式。

### 3、报告期内主要业务模式及资质变动情况

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

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

### 4、业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入111,789.86万元，其中钢结构工程收入111,283.41万元，占营业收入的99.55%，为公司的主要收入来源；公司营业收入的增长主要来源于：

(1) 桥梁钢结构行业市场规模的扩大。随着中国城市化的飞速发展，国家大力推进交通强国建设，交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，同时，为对冲疫情影响，全面做好“六保”、“六稳”工作，充分发挥交通建设在稳投资、扩内需方面的作用，各省份积极推进重大基础设施建设，交通基础设施建设规模保持高位运行；随着着力推动高质量发展、环保理念的逐渐深入，环保型新型基础建设材料需求显著增长；随着钢材供给的高位运行、基础建设产业化发展、钢结构建筑优势逐渐显现，绿色制造和先进制造业加快发展；这些因素都推动了桥梁钢结构行业的发展，桥梁钢结构行业市场规模进一步扩大。

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

### 5、报告期内公司安全、质量体系运行情况

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

隐患，对一线管理人员和操作工人进行安全意识和管理要求的培训，提高全员的安全意识。报告期内，公司未发生重大安全事故。

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

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,895,392,110.91	1,806,491,735.34	4.92%	1,405,323,022.55
归属于上市公司股东的净资产	922,405,895.18	844,306,476.88	9.25%	721,948,361.29
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,117,898,630.66	857,230,045.59	30.41%	729,422,672.40
归属于上市公司股东的净利润	91,062,292.47	51,902,809.21	75.45%	25,556,871.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,173,883.69	50,822,227.80	83.33%	23,280,527.97
经营活动产生的现金流量净额	-97,878,209.52	12,460,150.66	-885.53%	127,738,552.42
基本每股收益（元/股）	0.46	0.27	70.37%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.27	66.67%	0.13
加权平均净资产收益率	10.26%	6.94%	3.32%	3.80%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	415,834,949.66	261,703,428.79	173,601,959.44	266,758,292.77
归属于上市公司股东的净利润	38,959,495.28	26,047,063.89	7,223,360.93	18,832,372.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,709,318.72	22,689,245.78	9,150,624.48	22,624,694.71
经营活动产生的现金流量净额	-45,788,905.71	-46,189,332.70	-27,423,711.11	21,523,740.00

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

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,850	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张海波	境内自然人	52.98%	101,826,000	76,369,500			
林俊秀	境内自然人	3.12%	5,999,200	0			
张学军	境内自然人	1.74%	3,352,682	0			
张丽	境内自然人	1.51%	2,908,900	0			
王希	境内自然人	1.25%	2,402,100	0			
张月	境内自然人	1.09%	2,100,000	0			
李龙	境内自然人	0.73%	1,399,120	0			
潘富生	境内自然人	0.71%	1,369,060	0			
宁波梅山保税港区极简资产管理有限责任公司-极简新价值 3 号私募证券投资基金	其他	0.71%	1,355,740	0			
杜金钊	境内自然人	0.69%	1,331,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，张丽、张学军与张海波存在一致行动人关系。公司未知张海波、张丽、张学军与其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

公司是否具有表决权差异安排

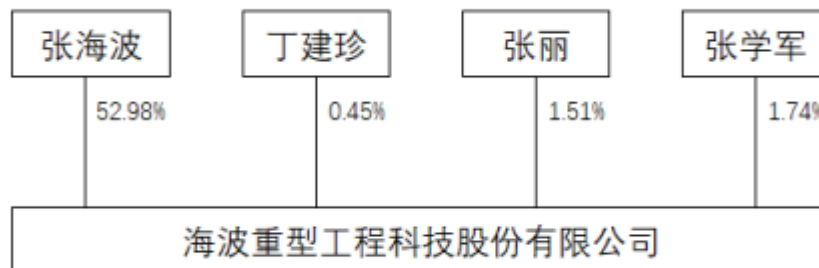
适用  不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
海波重型工程科技股份有限公司可转换公司债券	海波转债	123080	2020年12月02日	2026年12月01日	24,352.54	第一年 0.50%； 第二年 0.80% 第三年 1.20%； 第四年 1.80%； 第五年 2.20%； 第六年 2.80%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	本公司于 2021 年 12 月 2 日向可转债持有人支付第一年利息，每 10 张“海波转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 5 元（含税）。					

### (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年海波重型工程科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为A+，本报告期可转债资信评级状况未发生变化。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	51.33%	53.26%	-1.93%
扣除非经常性损益后净利润	93,173,883.69	50,822,227.8	83.33%
EBITDA 全部债务比	27.52%	18.41%	9.11%
利息保障倍数	9.25	29.45	-68.59%

## 三、重要事项

事项	内容	披露日期	披露索引
2020年度权益分派实施	以总股本106,726,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为：2021年5月31日，除权除息日为：2021年6月1日。	2021/5/25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
完成第五届董事会、监事会换届选举工作	2021年9月3日，公司第五届董事会、监事会及高管团队顺利组建。	2021/9/3	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)