



海波重型工程科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-010

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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徐卫民及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	40
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项	63
第七节 股份变动及股东情况	88
第八节 优先股相关情况	96
第九节 债券相关情况	97
第十节 财务报告	100

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、海波重科	指	海波重型工程科技股份有限公司。
海波工程	指	武汉市海波钢结构工程有限公司，海波重型工程科技股份有限公司前身。
海波安装	指	武汉市武汉钢结构安装工程有限公司，海波重型工程科技股份有限公司前身。
海波钢构	指	武汉市海波钢结构工程有限公司，曾为海波重型工程科技股份有限公司实际控制人控制的企业、后为海波重型工程科技股份有限公司的全资子公司，于 2009 年 12 月 30 日注销。
汉南分公司、汉南	指	海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司，公司分公司。
汉南码头	指	海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司建设的沿长江码头。
海波建投	指	海波重科建设投资（湖北）有限公司，公司全资子公司。
海波钢结构	指	海波重科钢结构（湖北）有限公司，公司全资子公司。
科华银赛	指	科华银赛创业投资有限公司。
硅谷天堂	指	武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司。
华诚恒业	指	原指“华诚恒业投资管理（北京）有限公司”，现指“建水县华诚恒业企业管理有限公司”。
九派创投	指	湖北九派创业投资有限公司。
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深交所	指	深圳证券交易所。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海波重科	股票代码	300517
公司的中文名称	海波重型工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	海波重科		
公司的外文名称（如有）	Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Haibo		
公司的法定代表人	张海波		
注册地址	湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号		
注册地址的邮政编码	430207		
公司注册地址历史变更情况	本公司前身武汉市海波钢结构工程有限公司于 1994 年 1 月成立,注册地址武昌区紫阳路 2 号; 1996 年 8 月注册地址变更为武昌区王惠桥后街 76 号; 2000 年 3 月注册地址变更为武昌区解放路 414 号; 2001 年 10 月注册地址变更为武昌区紫阳路 155 号 1 栋 1 单元 501 室; 2009 年 8 月注册地址变更为江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号。		
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	http://www.haiod.com		
电子信箱	hbzk_zqb@haiod.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉婷	陈伟平
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	hbzk_zqb@haiod.com	hbzk_zqb@haiod.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报； 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

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、黄芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 5033 号 平安金融中心 61 层-64 层	董淑宁、周协	2020-12-22 至 2022-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	-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%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	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（元）	922,405,895.18	844,306,476.88	9.25%	721,948,361.29

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4738

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	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

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-1,690,742.65	45,369.62	-41,088.33	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,041,718.81	3,386,055.72	1,909,451.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,787,802.43	-2,160,153.09	809,688.06	
减：所得税影响额	-325,235.05	190,690.84	401,707.67	
合计	-2,111,591.22	1,080,581.41	2,276,343.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

（一）公司所处行业宏观形势、行业政策、市场需求的变化和发展情况

1、宏观经济形势

2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。据国家统计局初步核算，2021年全年国内生产总值1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。

全年全社会固定资产投资552884亿元，比上年增长4.9%。固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，比2019年1-12月份增长8.0%，两年平均增长3.9%。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.4%。2021年全年建筑业增加值80138亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8554亿元，比上年增长1.3%。建筑业的发展很大程度上带动路桥行业的持续增长。

随着供给侧结构性改革深入推进，国家加大了逆周期调节的力度，加大对基建补短板、区域发展等战略的政策支持力度。基建补短板的重要性逐步取代降杠杆，基建行业稳步向前发展，交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，交通基础设施建设规模保持高位运行，交通运输高质量发展稳步推进。2021年12月，中央经济工作会议提出要保证财政支出强度，加快支出进度，适度超前开展基础设施投资；2022年1月中国国务院常务会议部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资；2021年政府工作报告中指出，要用好政府投资资金，带动扩大有效投资。2022年拟安排地方政府专项债券3.65万亿。强化绩效导向，坚持“资金跟着项目走”，合理扩大使用范围，支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。面对经济下行压力，国家正在通过加大基础设施投资作为稳定经济运行秩序、畅通国内经济循环的重要抓手。

2、行业特点、政策

公司所处的桥梁钢结构行业，为土木建筑行业的细分领域，是我国基础建设行业的重要组成部分。桥梁钢结构行业隶属于装配式建筑之装配式钢结构范畴，具有高效、可工厂化、绿色环保的特性，是以钢结构构件工厂预制化生产、现场装配式安装为模式，以标准化设计、工厂化生产、装配化施工，一体化装修和信息化管理为特征，整合从研发设计、生产制造、现场装配等各个业务领域，实现建筑产品节能、环保、全周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式为运营模式的行业。随着装配式梁体的兴起，将制造及主要的制造工作转移至制造厂内，减小了现场控制的难度，易于保证施工质量，施工速度快。近年来，各城市快速打造立体交通，大量兴建城市高架桥梁，综合考虑质量、保通、工期、美观、环保等方面的要求，很适合采用预制装配式桥梁结构。钢结构桥梁的优点：1、钢结构构件强度高、断面小、自重轻、适用于建造结构复杂、荷载很大、跨径很长的桥梁。可实现无障碍跨越铁路、高速公路、城市交叉口等；2、钢材具有良好的塑性和韧性，延性好、抗震性能好，适合用于地震高烈度区、地震重点设防区；3、可实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工，制造精度高、质量稳定可靠、运输和吊装方便、施工工期短；4、使用过程中容易进行加固、接高、扩宽等改造工作；5、钢结构构件中一般都设计有许多空腔，有利于管线的布置；6、钢结构节能环保，材料可回收再利用。

公司桥梁钢结构产品的制造部分，隶属于金属制品业的先进制造范畴，具有技术门槛高、加工难度大、产品质量及精度要求高的特点。钢结构场内制作作为桥梁钢结构工程的一个重要环节，其制作精度对于整个工程的质量保障起着关键性作用。在钢结构制作过程中，为了控制精度需要企业具备和强化过程测控技术，以加强对每个工艺流程的关键节点的工艺控制，以及对每个关键操作点的作业控制，从而实现精确制作，并能够为桥梁整体工程的施工控制提供准确数据。近年来，公司通过引入自动化设备、加强生产过程控制、优化升级焊接技术，不断提升制作环节精度，以提升桥梁钢结构工程质量，如在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，大幅提高了生产效率

及钢结构构件的制造精度；随着公司全自动双弧双丝埋弧焊生产线的投产，传统的焊接技术也逐步向自动化、智能化发展。

公司桥梁钢结构业务的安装部分，为土木工程建筑行业的细分领域，隶属于装配式建筑之装配式钢结构范畴。桥梁钢结构安装技术和方案直接决定了工程质量好坏和安装成本。现代桥梁钢结构安装技术是以高效率的施工机械、先进的吊装、液压顶升装备来实现钢结构的安装，施工企业需要综合考虑工程地理位置、施工场地受限情况，通过现有设备的有效组合，设计切实可行的安装方案，特别对一些地理位置复杂、施工场地受限、许多大跨、高耸、重载的市政高架桥梁钢结构工程，从安装方式选择、设备配置、质量、安全、意外措施及网络系统管理保障等方面，需要专业化队伍制定成套特定的安装技术方案。经过多年的积累，公司已建立专业化团队负责制定和执行安装方案，在业务开展过程中不断克服地理位置复杂和施工场地受限的困难，保证工程施工的安全和质量。公司在施工过程中运用了如“超厚桥梁板智能可调摇摆横向焊接技术”、“架桥机在连续式工字组合梁工地安装中的应用研究”、“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”、“跨铁路桥梁门式墩制造安装技术”、“BIM建筑信息模型技术”、“跨公路交通线超高层超宽变截面钢梁的顶推架设方法”等多项行业领先的安装方案、技术，解决了多个项目安装技术难题。

全预制化的桥梁结构，是加快施工速度、减少现场污染、实现低碳化建设的有效手段。在国家政策的有效引导下，桥梁装配式结构在各类工程中已得到了越来越广泛的应用。近年来，钢结构行业相关产业政策暖风频吹，政府出台、延续了一系列对行业发展有重要影响的政策。2013年国务院批准了《国家公路网规划（2013年-2030年）》，其规划方案总规模约40万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里。2015年国务院印发《中国制造2025》，大力推行绿色制造，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级。2016年国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》指出在京津冀、长三角、珠三角三大城市群重点推进装配式混凝土结构，并力争用10年的时间使得我国装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。装配式钢结构桥梁作为装配式建筑的重要组成部分，因其具有降低环境干扰、减少现场污染、提高施工质量、缩短工期等特点，在国家政策及技术发展的引导下，装配式钢结构桥梁已经成为主要的发展趋势。2016年，国家交通运输部下发了58号文《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》，提出要“推进钢结构桥梁工业化、标准化、智能化建造。应大力推进钢结构桥梁建设标准化设计、工业化生产、装配化施工，提升桥梁工程的质量品质”。2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准；2018年10月国务院办公厅发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》；2019年9月中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出本世纪中叶全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国；2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，将构建70万公里的交通网线，公路方面，未来国家高速公路网规模规划16万公里左右。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要建设现代化基础设施体系，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，加快建设交通强国，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设、构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路、加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统、加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设等。“十四五”期间将推进一系列重大工程建设，其中新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，新增城市轨道交通运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，孕育了巨大的行业空间。

2021年，宏观政策整体偏向结构调整，我国基建投资增速仅为0.4%，仍维持在低位区间运行。此阶段，基建投资大幅下降，但2022年基础设施建设已成为我国稳增长的重要抓手。固定资产投资中，制造业投资周期相对较长，预计地产投资今年也将面临较大的下行压力，经济下行压力背景下，基建稳增长作用不言而喻。2022年以来，在国内稳增长预期下，中央和地方在传统基建、新能源基建、重大工程项目方向投资发力方向已经明确。目前，31个省份2022年政府工作报告均已出炉，对于2022年基建投资设定了目标，经统计，31个省市均在2022年年度任务中提到交通建设，24个省份提到水利工程建设。从资金来源来看，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，相比去年同期出现较大改善。另外，2021年，受提前额度下达较晚、部分地区专项债项目审核趋严等影响，上半年专项债发行节奏整体偏慢，下半年支持地方债加速发行的政策频出，专项债发行加快，将于2022年上半年形成实物工作量。

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

3、行业发展、行业阶段、行业竞争格局

推进钢结构桥梁建设，是落实绿色发展理念，实现工程管理人本化、专业化、标准化、精细化的重要抓手，可有效提升桥梁的建设品质、提高结构安全耐久性、降低全寿命周期成本。目前，砂、石等建筑材料越来越短缺，推广钢结构装配式桥梁，是桥梁建设的发展趋势。

我国是产钢大国，但不是钢结构应用强国。在桥梁工程中应用钢结构的比例较低，与发达国家占50%-60%的比重相比，还有很大的差距，也就是说，桥梁钢结构的发展还有很大的空间。

随着政府对钢结构应用的鼓励和扶持，特别是我国经济持续高速增长，规模大、跨径长的特大型桥梁等大批建设项目待建，为桥梁钢结构提供了广阔的应用前景。

为了节能减排、绿色环保，减轻桥梁在建造、使用、拆除的全生命周期内对环境资源的压力，为了材料的可循环、再利用，更为了可持续发展，在桥梁工程中推广应用装配式建造已越来越成为全社会的共识。

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

（二）公司的市场地位及竞争优势

1、公司的市场地位

目前国内桥梁钢结构施工行业的市场竞争格局按照市场占有率来划分，可以分为三个梯队：一是铁路、公路、船舶系统内大中型国企，如中铁宝桥、中铁山桥、武船重工等，这类企业规模庞大，凭借雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的工程业绩，具有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构施工行业的第一梯队；二是地方大中型企业，如海波重科、中铁九桥等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程业绩、钢结构工程专业承包一级资质，同时依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在桥梁钢结构制造与安装领域具有较强的市场竞争能力，能够直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国桥梁钢结构施工行业的第三梯队。

2、公司竞争优势

公司秉承“管理重在细节，细节决定品质，品质影响未来”的管理理念，具备丰富的经营管理经验、较强的各类型钢结构桥梁的施工全过程管控能力；公司以领先的工艺技术研发水平、优良的产品质量和规范的管理赢得了客户信赖，先后参与数百座大型钢结构桥梁的建造。公司“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”已投入使用，公司将充分发挥企业的优势，快速满足客户的不同需求，不仅扩大了原有的钢结构桥梁市场中市政高架桥的竞争优势，同时也具备了独立开发或者投资参建大跨度公路、铁路钢结构桥梁市场的基本硬件条件。目前公司正在加速完善信息化系统搭建，今后将实现全流程的实时高效监控管理，提高市场占有率、管理效率，降低生产成本。

公司竞争优势详见本节“核心竞争力分析”。

（三）报告期内公司的行业资质情况

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

序号	证书名称	证书编号	有效期至	核发单位	续期条件是否满足
1	钢结构工程专业承包一级	D242076290	2022-06-30	湖北省住房和城乡建设厅	是
2	建筑工程施工总承包二级				
3	建筑幕墙工程专业承包二级				
4	建筑装修装饰工程专业承包二级				
5	市政公用工程施工总承包三级	D342089319	2022-06-30	武汉市城乡建设委员会	是

6	中国钢结构协会资质（特级）	中钢构（制）-T132	2024-12-31	中国钢结构协会	是
7	安全生产许可证	（鄂）JZ安许证字[2005]001155	2023-09-02	湖北省住房和城乡建设厅	是
8	ISO9001：2015质量管理体系	04519Q30780R3M	2022-07-01	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	是
9	ISO14001：2015环境管理体系	04519E30466R3M	2022-07-01	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	是
10	GB/T28001-2011职业健康安全管理体系	04519S30436R3M	2022-07-01	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	是
11	高新技术企业	GR202142001654	2024-11-15	湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	是

报告期内，公司业务资质未发生重大变化。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

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。

2021年，公司紧紧围绕“以信息化管理为主线，以资本市场为平台，夯实主业，谋求多元化发展”的目标，在董事会的带领下，公司总体经营状况良好，经营业绩与去年相比大幅上升。

（一）主营业务情况

1、主营业务概况

公司的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。截至报告期末，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，公司实现营业收入111,789.86万元，较上年同期增加30.41%，其中钢结构工程收入111,283.41万元，占营业收入的99.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,317.39万元，较上年同期增加83.33%。截至报告期末，公司总资产为189,539.21万元，较报告期初增加4.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为92,240.59万元，较报告期初增长9.25%。

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，具体情况如下：

大跨径桥梁扁平流线型钢箱梁结构



图例：珠江黄埔大桥

钢管拱桥结构



图例：四川犍为岷江大桥

悬索桥结构



图例：天水市天秀桥

钢管拱结构



图例：鹰潭市余信贵大桥

钢桁拱桥结构



图例：泗阳城子河公路大桥

双塔三索面三主桁公铁两用斜拉桥



图例：天兴洲长江大桥

双塔双索面大型预应力斜拉桥



图例：上海浏港大桥

装配式钢混组合梁



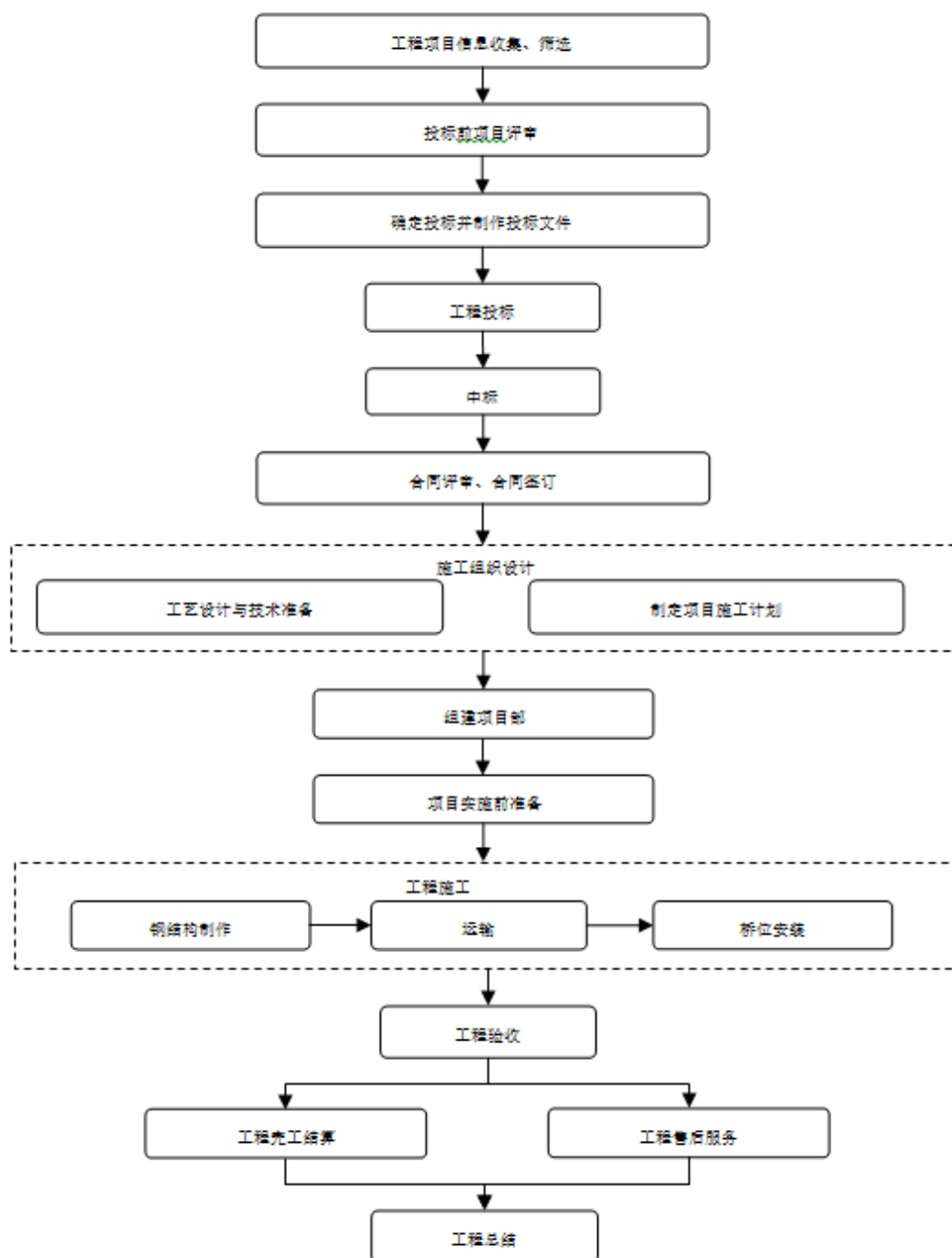
图例：江北东高速公路

（二）公司的主要业务模式

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

1、经营模式

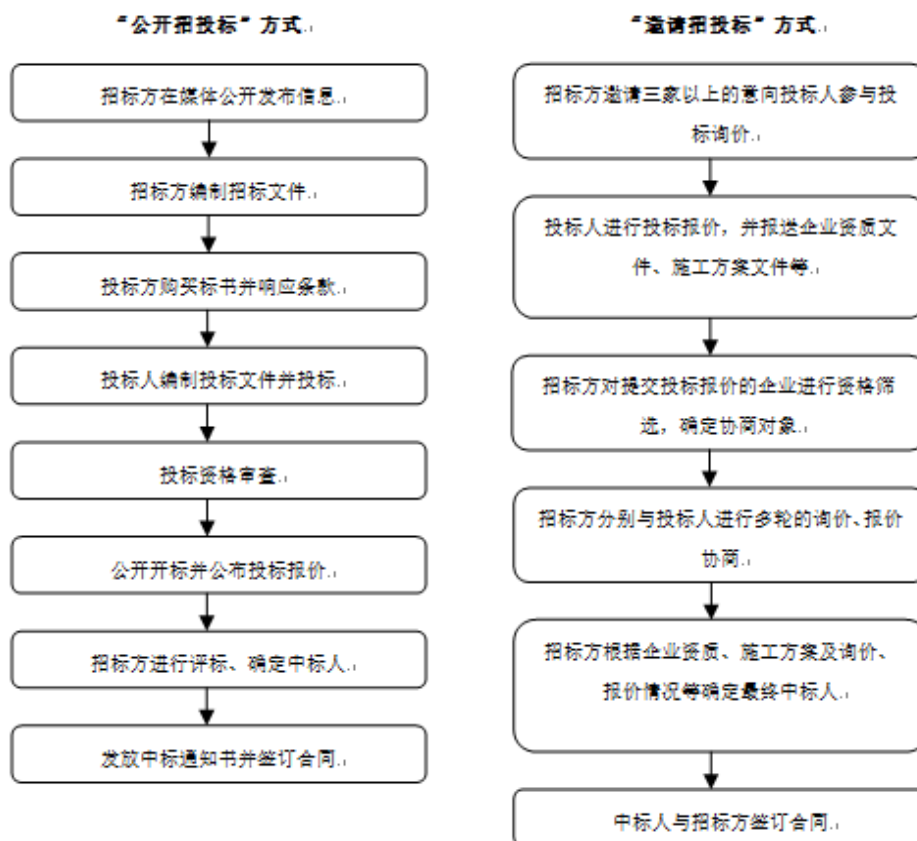
本公司采取业务合同驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。公司的基本业务流程如下：



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

2、销售模式

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



3、采购模式

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

（三）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，各地区政府科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，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，环保型新型基础设施建设材料需求显著增长；随着钢材供给的高位运行、基础设施建设产业化发展、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募投项目产能逐渐释放。

（四）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。

三、核心竞争力分析

（一）工程业绩优势

公司在二十多年的发展历程中，先后参与了数百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，结构形式有钢箱梁、钢管拱、钢箱拱、钢桁梁、钢桁梁拱、装配式工字钢梁等各式主梁钢结构；桥址地域遍布全国二十多个省、市、自治区。

报告期内，公司承建完工的钢桁拱桥、大跨度钢管拱桥、大型钢塔斜拉桥、钢槽梁、装配式工字钢梁等复杂桥型的工程业绩较为突出，尤其是在钢混组合梁（装配式工字钢梁）制造、运输、架设方面的业绩突出。报告期内，公司持续保持在市政高架钢箱梁领域的竞争优势，稳固异型景观钢结构桥、钢箱拱桥等市场。通过承建的湖北省内首条最长约10公里工业化装配式桥梁—监利至江陵高速公路东延段，为公司在工业化装配式桥梁标准化、快速化等施工技术方面积累了丰富的经验，为公司在未来的市场开拓奠定良好的基础。

（二）技术研发优势

公司作为高新技术企业，一直秉承着提高企业技术创新能力和市场竞争力，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，拥有发明专利10项、实用新型专利22项和数十项非专利技术。在工艺技术方面，在工程实践中探索了大型箱型杆件中厚板船位熔透焊接、双丝双埋弧焊工字梁熔透焊接等一整套焊接工艺技术，在保证焊接质量同时大幅提高焊接效率；装配式钢桥H型钢梁先孔长线法制造拼装技术、单幅双榀装配式H型钢梁快速自动定位组拼技术、单侧腹板超长钢箱梁吊装挠度变形控制技术、整孔H型钢梁曲线大纵坡梁上运梁技术等制造和安装技术，提高了制造工序的自动化水平及施工效率，高精度、高质量完成连续H型组合梁吊装作业；钢箱梁封闭内表面喷涂面底合一冷喷锌涂料施工技术研究、水性环保油漆施工技术研究、焊接钢结构免二次抛丸直接喷涂环氧类底漆技术研究，极力响应国家对环保油漆号召，为后续智能环保生产奠定基础；连续钢叠梁大纵坡、长距离顶推技术，完成钢槽梁600米的长距离连续顶推；大跨度钢管混凝土拱桥主梁先孔长线法拼装架设技术的实施，实现了400米大跨度钢管混凝土拱桥主梁的零误差合龙；大吨位钢箱塔环口栓接定位安装技术的创造与实施，提高了大型扁平钢箱梁钢塔安装的精度及效率；大跨度钢桁拱桥大节段拼装施工工艺技术、大跨度公路双层两用钢桁拱桥施工技术，为大跨度桁架桥制造安装技术提供新的创新思路，提高了现场安装的安全性和经济性，实现公司桥梁的先进化、高端化的吊装与架设。

同时公司根据客户需求及不同项目产品，不断研发新型制造设备，自主研发的钢桥板单元纵肋单元装配压紧自动补偿设备、多功能卧式油压折弯机等装置提高了各制造工序的自动化水平及施工效率，智能停车塔拼装式模块制造与安装技术和型工艺场馆建筑的制造与安装技术，为企业的多元化发展奠定基础。为提升企业创新能力，把科研成果转化为可以带来经济效益的生产力，与武汉理工大学、武汉船舶职业技术学院等高校建立产学研合作关系。

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

（三）专业人才优势

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

（四）管理优势

公司秉承管理重在细节，细节决定品质，品质影响未来的管理理念，通过经验的积累和传承，不断总结完善内部管控制

度，借助信息化技术在风险识别、内部管控、成本管理等方面不断优化、提升，为公司向钢结构智能化制造方向发展奠定基础。

公司较早的建立并实施了管理费用预算、单项目成本预算等一系列预算制度，并不断结合月度经济运行分析会、单项成本预算统计分析会等逐步细化、优化预算科目和预算额，充分实现了企业全面预算管理，搭建了一套全面、准确的预算控制体系，并将各科目明细的管理细分至对应的责任管理部门，实现全员预算控制，确保利润最大化。

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

（五）交通运输优势

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

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

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对复杂多变的市场形势、竞争日益激烈的行业境况，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，紧紧围绕“以信息化管理为主线，以资本市场为平台，夯实主业，谋求多元化发展”的目标，在公司董事会的带领下，积极采取有效措施提质降本增效，总体经营状况良好，公司业绩与去年相比大幅上升。

1、经营情况分析

2021年度公司实现营业收入111,789.86万元，比上年同期增加26,066.86万元，增幅30.41%；实现净利润9,106.23万元，比上年同期增加3,915.95万元，增幅75.45%；2021年度经营活动产生的现金流量净额-9,787.82万元，比上年同期减少11,033.84万元；截至2021年12月31日公司资产总额189,539.21万元，较报告初期增加8,890.04万元，增幅4.92%；2021年末公司股东权益总额92,240.59万元，比报告初期增加7,809.94万元，增幅9.25%。

2、报告期内主要经营工作

报告期内公司按照年初制定的战略布局和经营目标，主要开展了以下工作：

（1）坚持“同质优价、同价优质”的市场战略，强化市场开发，设立区域分公司，扩大产品辐射范围

2021年，公司通过优化营销战略，在把握合同风险的前提下，实施“同质优价、同价优质”的市场战略，有力的提高了承接的合同质量；公司通过持续优化营销架构、引进专业型营销人员、加强复合型营销人员培训，打造了一支强大的复合型专业市场营销团队，为进一步开拓市场提供了有利支持和保障；通过加大对区域性营销网络及营销体系的建设，强化市场开发渠道的拓展力度，进一步加强了与国内大型总承包企业的战略合作关系，为公司未来发展奠定了良好的基础。

公司于2020年开始进行区域分公司试点，在宁夏当地租赁场地，整合社会资源，就地消化产能，后期公司将充分利用前期市场试点的经验优势，根据市场需求，逐步推广区域分公司模式。

（2）加强工艺研发，提升科技应用创新驱动动力

近年来，为了控制成本、提高生产效率，公司持续加大了科技创新型人才的引入力度和生产流程、工装设备等方面的科

技研发投入，通过研制钢桥板单元纵肋单元装配压紧自动补偿设备、多功能卧式油压折弯机等装置提高了各制造工序的自动化水平及施工效率；装配式钢桥H型钢梁先孔长线法制造拼装技术、单幅双幅装配式H型钢梁快速自动定位组拼技术、单侧腹板超长钢箱梁吊装挠度变形控制技术、整孔H型钢梁曲线大纵坡梁上运梁技术等制造和安装技术，提高了制造工序的自动化水平及施工效率，高精度、高质量完成连续H型钢组合梁吊装作业；钢箱梁封闭内表面喷涂面底合一冷喷锌涂料施工技术研究、水性环保油漆施工技术研究、焊接钢桥结构免二次抛丸直接喷涂环氧类底漆技术研究，极力响应国家对环保油漆号召，为后续智能环保生产奠定基础；截至报告期末，公司共拥有发明专利10项，实用新型专利22项，并顺利通过了高新技术企业三年复审。

(3) 聚焦设备改造，由传统制造业向智能制造转型升级

公司的经营收入来源主要分为钢结构制造和安装两部分，2019-2021年，制造部分分别实现营业收入4.32亿元、6.26亿元、6.97亿元，占当期营业收入的比例分别59.18%、73.08%、62.35%。公司通过持续投入资金进行新技术研发和生产设备的自动化、智能化改造、升级，通过EMCat设备智能管理系统的使用，使公司由半自动化生产向自动化、智能化制造升级，进而提高生产效率和产品质量以及各类桥型制造、加工能力。

近年来，公司不断利用募集资金和自有资金在重钢厂生产线、智能装备、环保设施等方面加大研发和投入，针对城市高架及大型扁平钢箱梁、装配式组合梁、钢桁架等桥型钢结构产品的制造与安装，在汉南分公司投资建设了约4万平米的重钢厂房和喷涂车间，具备两个单跨跨度51米、额定起重量100吨的钢箱梁总装车间，研发和引进了钢板预处理生产线、全自动数控坡口下料切割机、高精度机加工设备、板单元液压智能摇摆焊接专机、全自动双弧双丝埋弧焊生产线、H型钢杆件卧式钻孔和装配生产线、平面数控钻床、大型数控双面钻床，在环保设施方面，公司积极响应国家绿色环保号召，在充分结合钢结构生产各工序环保措施要求及标准的前提下，陆续添加了下料烟尘收集处理设备、焊烟收集器、大型喷砂除尘设备和喷涂VOCs废气处理设备。上述大型厂房、先进设备设施的投入，使公司产能明显提升，可以较明显地降低生产成本及劳动强度、提高产品质量及生产效率，同时也增强了公司的市场竞争力。

未来，公司还将继续加大研发投入，不断夯实公司的核心竞争力，拓宽公司的技术护城河，扩大公司的技术优势，增加客户的粘性，成为行业内极具竞争力的智能制造企业。

(4) 完善体系、夯实管理基础、优化人才培养机制、储备人才

一方面，公司持续开展管理推进，逐部门、逐岗梳理、优化工作流程，优化工作表单，修订内部管理制度，进一步明确岗位职责，形成合理的授权体系，强化考核与激励机制，不断夯实管理基础；另一方面，公司根据不同阶段发展痛点，积极调整公司组织架构，完成了公司组织架构扁平化改造，通过减少管理层级，加快信息传递速度，规范了标准的作业指导书，充分发挥员工个人能力，提高管理效率，降低管理费用，降本增效。

在人才培养方面，公司通过引进优秀专业人才，优化培训体系，进一步发挥“海波商学院”在基层人才培养方面的优势，强化人才“育”、“留”，来充盈公司的骨干团队。在公司内部推行全员“应知应会”的适岗性评定，使在岗人员更加熟悉本岗位职责、流程及重点要求，进而提高在岗人员的胜任能力。

(5) 严抓安全促生产

报告期内，公司围绕新安法，进一步明确安委会的责权利，通过积极开展安全生产月活动，持续推动安全体系的实施，加大对施工现场施工人员安全培训、教育力度，加大现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，采取有力的安全保障措施，降低了安全风险；同时公司投入资金对生产车间、各项目工地监控系统进行改造升级，试行线上安全员巡检制度，进一步加强安全生产管理，降低安全风险。

报告期内，公司未发生重大安全事故。

(6) 高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求

报告期内，公司主要以银行融资为主、其他融资为辅，根据国家政策指向，后期公司将提高直接融资比重，降低融资成本，充分发挥资本平台融资优势；在合同签订前，公司加强对合同计量、支付条款的谈判力度，优化合同计量、支付条件；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及尾款清收工作。

(7) 持续优化薪酬、绩效管理体系，激发员工工作动力

报告期内，公司全面落实厂内制造、现场安装经济承包责任制，持续推行KSF、PPV薪酬绩效模式并不断在过程中加以完善，基本上实现了做多做少不一样，做好做坏不一样的企业绩效文化，极大的激发了员工的工作主动性和工作效率；同时通过开展绩效面谈，进一步加强管理者对员工的绩效辅导，建立管理者与员工间的绩效伙伴关系。

(8) 加强项目管理，项目履约持续向好

公司建立项目分类分级台账，实时监控在建重点项目，并及时更新和调整，完善了各驻外工地管理人员考勤制度，全方位加强在建项目管理，优化项目承包管理模式（分为A、B、C三种模式），推进了OKR绩效方案的实施，项目履约持续向好，形成了体系健全、职责清晰、制度完善、保障有力、监督有效的在建项目管理体系。

(9) 探索总承包业务

2020年11月30日，住建部正式印发《建设工程企业资质管理制度改革方案》，其中钢结构工程专业承包资质将并入建筑工程施工总承包资质序列，公司拟借助此次资质改革，积极拓展总承包业务，使公司逐步由专业分包向总承包转型升级。报告期内，公司整合社会资源、及时跟踪项目信息，积极参与总承包项目的竞争，目前相关项目正在紧密跟进中。

2、收入与成本**(1) 营业收入构成**

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,117,898,630.66	100%	857,230,045.59	100%	30.41%
分行业					
钢结构工程行业	1,112,834,148.36	99.55%	854,373,410.29	99.67%	30.25%
其他钢结构工程	5,064,482.30	0.45%	2,856,635.30	0.33%	77.29%
分产品					
桥梁钢结构工程	1,112,834,148.36	99.55%	854,373,410.29	99.67%	30.25%
其他	5,064,482.30	0.45%	2,856,635.30	0.33%	77.29%
分地区					
华中	405,120,228.83	36.24%	229,645,961.21	26.79%	76.41%
华东	657,347,139.97	58.80%	416,377,522.08	48.57%	57.87%
西南	316,115.29	0.03%	58,463,621.52	6.82%	-99.46%
西北	43,389,143.20	3.88%	100,163,769.19	11.68%	-56.68%
东北	2,859,217.37	0.26%			
华南	8,866,786.00	0.79%	52,579,171.59	6.13%	-83.14%
分销售模式					
直销	1,117,898,630.66	100.00%	857,230,045.59	100.00%	30.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢结构工程行业	1,112,834,148.36	847,649,782.23	23.83%	30.25%	20.36%	6.26%
分产品						
桥梁钢结构工程	1,112,834,148.36	847,649,782.23	23.83%	30.25%	20.36%	6.26%
分地区						
华中	400,055,746.53	296,688,543.60	25.84%	76.40%	60.05%	7.58%
华东	657,347,139.97	504,225,031.80	23.29%	57.87%	47.47%	5.41%
西南	316,115.29	5,854,276.58	-1,751.94%	-99.46%	-87.95%	1,768.83%
西北	43,389,143.20	29,002,298.72	33.16%	-56.68%	-64.74%	15.28%
东北	2,859,217.37	1,908,547.09	33.25%			
华南	8,866,786.00	6,563,182.60	25.98%	-83.14%	-85.36%	11.21%
华北		3,407,901.79			156.00%	
分销售模式						

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求
报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施工专业分包	1	474,459,809.00	完成中间交验	425,028,281.15	474,459,809.00 (含税)	433,427,518.1

重大项目	业务模式	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障 措施（如适用）
------	------	-----------	-----------	--------------	------------	--------------------

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
------	------	------	--------	---------

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
------	------	------	------	----	-------	--------	--------	------	--------

其他说明

 适用 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
---------	---------	------	----------	-----------

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
------	------	----------	-----------

其他说明

 适用 不适用

公司是否开展境外项目

 是 否

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	470,643,427.94	55.52%	396,858,370.87	56.35%	-0.83%
桥梁钢结构工程	直接人工	60,353,672.14	7.12%	52,326,013.92	7.43%	-0.31%
桥梁钢结构工程	外包费用	241,960,591.81	28.54%	179,594,544.23	25.50%	3.04%
桥梁钢结构工程	工程间接费用	74,692,090.34	8.81%	75,501,969.79	10.72%	-1.91%
合计		847,649,782.23	100.00%	704,280,898.81	100.00%	0.00%

说明

无

(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）	627,766,971.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.41%
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）	245,402,105.05	22.05%
2	客户（二）	107,605,163.70	9.67%
3	客户（三）	95,856,879.36	8.61%
4	客户（四）	92,024,656.29	8.27%
5	客户（五）	86,878,167.27	7.81%
合计	--	627,766,971.67	56.41%

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）	409,694,511.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.50%
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）	248,782,886.05	28.84%
2	供应商（二）	57,239,253.83	6.64%
3	供应商（三）	36,050,399.03	4.18%
4	供应商（四）	35,609,861.66	4.13%
5	供应商（五）	32,012,110.77	3.71%
合计	--	409,694,511.34	47.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,710,534.11	10,290,233.46	4.08%	报告期内变动不大
管理费用	47,246,974.53	36,425,931.66	29.71%	主要系报告期内管理人员工资及年

				年终奖较上年增加所致。
财务费用	10,919,003.29	2,931,696.56	272.45%	主要系公司可转债利息所致。
研发费用	39,851,563.09	29,936,496.02	33.12%	主要系报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
钢箱拱桥在斜交水域大节段浮吊施工技术研究	在最小影响所跨水域航道运营的状态下，高效率，高质量的完成整跨桥梁的现场吊装与拼装工作	已经在项目中得到运用	1.研究出钢箱拱桥在斜交水域大节段浮吊施工技术 2.缩短钢箱拱桥浮吊施工周期 3.节约施工成本	为公司后续同类型上钢箱拱桥在斜交水域大节段浮吊施工提供技术保障 为钢箱拱桥大节段浮吊施工提供新的创新思路
下承式钢桁架桥拖拉滑移施工技术研究	在现有的下承式钢桁架桥拖拉滑移施工技术上进行优化，研究开发一种安全，高效并适用于同类结构形式桥梁的拖拉滑移施工技术，解决传统施工方法存在的施工周期长，资源远超预算、重复施工等问题	已经在项目中得到运用	1.解决钢桁架桥制造线型控制难，现场安装复杂的难题 2.缩短钢桁架桥拖拉滑移施工周期 3.节约施工成本	优化成桥安装线型控制及应力分布问题下承式钢桁架桥施工提供新的创新思路
正交异性板单元 U 肋双面同步焊接施工技术研究	目的是在正交异性板 U 肋熔透焊接施工时人工对焊接过程进行实时、准确远程调控，U 肋安装作业安全高效完成	已经在多个项目中得到运用	1.实现工业物联网技术与焊接技术深度融合与集成，实现焊接过程的智能化 2.节约施工成本	优化产品加工性能及精度质量，提高生产效率 为智能化制造给予一定的推动作用，实现科技服务民生
正交异性板单元 U 肋内焊全熔透焊接设备研制	实现正交异性板 U 肋焊接施工中通过内焊全熔透焊接设备，保证焊缝内部质量的同时，提高焊接生产效率	已经在多个项目中得到运用	1.解决正交异性板单元 U 肋焊接复杂且连接位置应力集中严重的难题 2.提高正交异性板单元 U 肋熔透焊接检测合格率	为智能化制造给予一定的推动作用 在公司全自动化生产线上迈出重要一步
多幅大跨度钢箱网状吊杆拱桥安装施工工艺技术研究	实现多幅大跨度钢箱网状吊杆拱桥安装施工，保证桥梁结构的稳定性的同时，安全高效的完成桥梁安装施工	已经在项目中得到运用	1.实现桥梁的先进化、高端化的吊装与架设 2.缩短安装施工周期 3.节约施工成本	为公司后续多幅大跨度钢箱网状吊杆拱桥安装施工技术提供技术保障，增加公司市场竞争力
大跨度景观钢桁架	在现有的钢桁架桥拼装	已经在项目中	1.解决同类钢桁架桥拼装	为同结构类型桥梁的建设提

拱桥大节段现场拼装施工工艺技术研究	施工技术上进行创新，研究开发一种安全，高效并适用于同类结构形式桥梁的拼装施工技术，解决传统施工方法存在的施工周期长等问题	得到运用	工繁琐的技术难题 2.有效利用现场资源节约成本，减少现场自然环境的破坏	供有价值的借鉴
多功能可伸缩式挑臂挂架设备研制	通过该设备的研究，能进行不同长度钢桥挑臂便捷的安装	已经在多个项目中得到运用	1.实现钢桥挑臂在保证施工安全的情况下，提高焊接安装效率 2.节约施工成本	在后期先进制造行业领域的制造提供技术保障，增强公司的市场竞争能力
先孔法正交异性板单元匹配制造施工技术研究	在不影响厂内施工环境情况下，安全高效的完成正交异性板单元厂内制	已经在多个项目中得到运用	1.研究出先孔法正交异性板单元匹配制造施工技术 2.缩短安装施工周期 3.节约施工成本	为公司钢结构高标准制造给予一定的推动作用，具有较好的经济效益和社会效益
智能多枪多头板单元矫正设备研制	提高工人矫正效率，提高产品质量，解放工人劳动力，改善作业环境节约矫正成本投入，减少矫正收缩量	已经在多个项目中得到运用	1.实现板单元矫正快捷、智能化，减少矫正收缩量 2.改善产品加工性能，节约生产成本	提高企业在钢结构桥梁加工及相关产业领域的市场竞争力
多股异型六面钢箱拱制造安装施工技术研究	在现有的多股异型钢箱拱制造安装施工技术上优化，研究开发一种安全，高效并适用于同类结构形式钢箱拱的制造安装施工技术	已经在多个项目中得到运用	1.研究开发一种安全，高效并适用于同类结构形式钢箱拱的制造安装施工技术 2.缩短安装施工周期 3.节约施工成本	为公司后续结构形式钢箱拱的制造安装施工提供技术保障 为同类型多股异型钢箱拱施工技术的发展提供新的创新思路
多功能等离子下料设备废气处理设备研制	在现有的多功能等离子下料废气处理设备及方法上进行优化，研制一种安全、高效，经济适用性强的废气处理设备，解决传统施工方法存在的烟尘排放过大等问题	已经在多个项目中得到运用	1.决传统下料方法存在的烟尘排放过大等问题 2.有利于循环经济的发和对环境保护要求的实现	为同类制造提供安全、高效的废气处理方法 为公司在后期先进制造行业领域的安全生产提供技术保障，增加公司的市场竞争能力
大跨度地铁公路双层两用钢桁拱桥现场施工技术研究	通过本技术的研究，为同类桥型施工提供安全、高效的施工方法	已经在多个项目中得到运用	1.研究开发一种安全，高效并适用于同类结构形式桥梁的施工技术 2.缩短安装施工周期 3.节约施工成本	为公司后续双层钢桁拱桥的制造安装施工提供技术保障 为同类型双层钢桁拱桥施工技术的发展提供新的创新思路
钢-混组合梁大跨度整体长距离运输安装施工技术	实现对钢-混组合梁大跨度整体长距离运输安装施工，在最小影响现场	已经在多个项目中得到运用	1.解决大跨度钢-混组合梁架建设难度大与施工运输受影响的难题	为同结构类型桥梁的建设提供有价值的借鉴

	拼装的情况下不影响施工质量、整体线形，完成拼装、运输、安装工作		2.缩短安装施工周期 3.节约施工成本	
多工况智能检修小车设备研制	研究开发一种安全、高效并能合理解决桥梁底部检修困难问题，改善目前国内桥梁检修施工弊端	已经在多个项目中得到运用	1.实现钢桥挑臂在保证施工安全的情况下，提高焊接安装效率 2.节约施工成本	为智能化施工给予一定的推动作用，实现科技服务民生

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	173	133	30.08%
研发人员数量占比	41.89%	34.82%	7.07%
研发人员学历			
研发人员年龄构成			

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	39,851,563.09	29,936,495.90	23,392,968.55
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.49%	3.21%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	647,694,144.29	875,761,254.14	-26.04%
经营活动现金流出小计	745,572,353.81	863,301,103.48	-13.64%
经营活动产生的现金流量净	-97,878,209.52	12,460,150.66	-885.53%

额			
投资活动现金流入小计	378,304.00	108,575.01	248.43%
投资活动现金流出小计	10,403,135.56	30,461,005.26	-65.85%
投资活动产生的现金流量净额	-10,024,831.56	-30,352,430.25	66.97%
筹资活动现金流入小计	34,596,782.51	304,339,688.85	-88.63%
筹资活动现金流出小计	131,885,871.35	58,684,507.01	124.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-97,289,088.84	245,655,181.84	-139.60%
现金及现金等价物净增加额	-205,192,129.92	227,762,902.25	-190.09%

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) 2021年度经营活动产生的现金流量净额-9,787.82万元，比上年同期减少11,033.84万元，主要系公司支付税费、人工薪酬及应付票据到期兑付购买商品增加所致。

(2) 2021年度投资活动产生的现金流量净额-1,002.48万元，比上年同期增加2,032.76万元，主要系本报告期内固定资产投资减少所致。

(3) 2021年度筹资活动产生的现金流量净额-9,728.91万元，比上年同期减少34,294.43万元，主要系公司偿还短期借款及去年收到可转债资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	210,616,640.82	11.11%	412,896,350.36	22.86%	-11.75%	主要系报告期内现金回款较去年同期减少，以及票据到期兑付所致。

应收账款	702,665,699.49	37.07%	478,670,112.75	26.50%	10.57%	主要系报告期内与甲方办理结算同时回款同比减少所致。
合同资产	298,466,731.02	15.75%	28,479,480.06	1.58%	14.17%	主要系报告期内存货分类所致。
存货	143,391,983.44	7.57%	428,665,083.48	23.73%	-16.16%	主要系报告期内存货分类所致。
固定资产	237,540,832.21	12.53%	238,555,647.54	13.21%	-0.68%	
在建工程	9,480,272.79	0.50%	17,783,139.31	0.98%	-0.48%	主要系报告期内在建工程转固所致。
使用权资产	2,000,798.57	0.11%			0.11%	主要系本期执行新租赁准则，根据租赁合同确认的使用权资产增加所致。
短期借款	30,152,458.36	1.59%	45,231,518.71	2.50%	-0.91%	主要原因系报告期内银行贷款减少所致。
合同负债	76,053,487.43	4.01%	166,605,697.01	9.22%	-5.21%	主要系报告期内与甲方办理结算减少所致。
租赁负债	1,790,690.48	0.09%			0.09%	主要原因系本期执行新租赁准则，根据租赁合同确认的应付租赁款增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

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

货币资金	69,915,449.49	银行承兑汇票、履约保函保证金和因诉讼导致的受冻结的银行存款
固定资产	18,719,224.39	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，用于银行综合授信和借款
无形资产	58,441,482.68	公司将旗下三块土地使用权抵押至银行，用于抵押贷款及授信抵押，其中：公司将价值3653675.67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 38440425.31元的土地使用权（汉国用2012第36893号）抵押给中国光大银行股份有限公司武汉分行；将价值 16347381.7元的土地使用权（夏国用2011第230号）抵押给华夏银行股份有限公司武汉分行。
合计	147,076,156.56	—

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000.00	43,000,000.00	-95.35%

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
2020	不定对象	24,500	24,030	24,030	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	24,500	24,030	24,030	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2085号文《关于同意海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 245 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 24,500.00 万元，扣除本次发行承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费用 6,249,528.30（不含增值税）元后，

募集资金净额为人民币 238,750,471.70 元。扣除承销费用 470.00 万元后的募集资金为 24,030.00 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10606 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和节余情况

本公司 2020 年 12 月 8 日实际收到募集资金合计人民币 240,300,000.00 元，报告期内，公司实际使用募集资金 240,300,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 240,300,000.00 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 81,471.95 元，已全额用于补充流动资金。

公司已于 2021 年 4 月对募集资金专户进行销户处理，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《制度》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、汉口银行武昌支行、中国光大银行武汉汉街支行、华夏银行武汉徐东支行、平安银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

本公司于 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券，并在银行开设了募集资金专项账户，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，公司已对募集资金专户进行销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为：津石高速公路工程桥梁钢箱梁材料采购、制造、运输、安装工程专业施工项目、监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施工专业分包项目、营山至达州高速公路项目工程施工项目，在募集资金到位前，公司以自有资金预先投入募投项目，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，本公司分别从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金共计 240,300,000.00 元（不含利息）。

(四)节余募集资金使用情况

募集资金存放期间产生利息合计 81,956.95 元，扣除各项手续费后净额为 81,471.95 元，已全额用于补充流动资金，于募集资金账户销户前转至公司基本户和一般账户。

(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
津石高速公路工程桥梁钢箱梁材料采购、制造、运输、安装工程专业施工项目	否	4,500	4,500	4,500	4,500	100.00%	2019年12月31日	-212.77	1,588.66	是	否
监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施工专业分包项目	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%	2021年07月31日	7,367.09	10,854.79	是	否
营山至达州高速公路项目工程施工项目	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00%	2020年09月30日	-14.84	580.08	是	否
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	24,500	24,500	--	--	7,139.48	13,023.53	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,500	24,500	24,500	24,500	--	--	7,139.48	13,023.53	--	--
未达到计划进	不适用										

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	<p>适用</p> <p>1、截至 2020 年 12 月 23 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为 246,995,700.32 元，公司以自筹资金支付的发行费用为 1,632,075.48 元。2020 年 12 月 31 日，经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 238,750,471.70 元和已支付发行费用 1,549,528.30 元，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZE10615 号鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>2、预先投入募集资金置换情况：2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，本公司从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金（不含利息）共计 240,300,000.00 元。2021 年 1 月 12 日，从华夏银行武汉徐东支行募集资金专户置换金额 88,300,000.00 元，从中国光大银行武汉汉街支行募集资金专户置换金额 87,000,000.00 元，从汉口银行武昌支行募集资金专户置换金额 45,000,000.00 元，从平安银行武汉分行营业部募集资金专户置换金额 20,000,000.00 元。</p>

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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无。

(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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

抢抓国家大力发展绿色装配式建筑和建设交通强国的战略机遇，凭借精细化管理、技术研发和人才优势以及多年积累的工程管理经验，深耕钢结构产业链，沿产业链上下游拓展，大力促进技术创新、提高信息化管理水平，推动企业转型升级。通过布局区域分公司、落地经济责任承包制，做强做大桥梁钢结构主业；布局总承包业务，通过投资、设计拉动施工，逐步将公司从钢结构制造、安装专业施工模式向钢结构“投资、设计、施工、运营、养护”的投建养一体化模式发展。同时为进一步丰富产品结构，培育新的业绩增长点，公司将尝试进行其他钢结构产品的研发与制造。

（二）经营计划

2022年，围绕中短期发展战略，公司将继续完善营销体系建设和差异化竞争策略，持续加大研发及设备改造升级投入，从而提高产品质量，降低制造成本，提高市场竞争力；坚持部门总监负责制，完善细化并捍卫管理制度和流程，通过适岗性评价与培训，优化人员结构、提升人员技能、提高员工综合素质，优化经济责任承包制，加强车间管理及项目管理人才团队建设，逐步实现以自有团队项目承包模式；大力拓展总承包业务，推动产业升级。具体经营计划如下：

（1）精管理、降本增效

在管理模式方面，优化经济责任承包制；继续实行总监负责制，从组织架构、岗位职责、定员定编、流程、绩效等方面入手，加快人才复制与储备；以客户导向、问题导向，对流程标准、督导环节及操作性制度文件进行持续细化完善及宣贯、运行；梳理现有二、三级报表，通过报表之间的关联性、数据与数据之间的逻辑关系与财务报表进行勾稽，优化完善岗位日报表，通过分层分级管理留痕，以作为60%量化数据来源；通过建立并运行适岗性评价体系，实现适岗率达到90%。

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

在安全方面，结合新安全法，完善健全安全体系，全面推进设备设施点检、保养、巡查制，分解安全责任目标，强化落实安全责任制，加强意识教育及技能培训。加大过程检查奖惩，实施一票否决制，以降低安全风险。

在质量方面，以派工单为抓手，严格执行三检制，通过进一步完善质量体系，明确生产单位及安全质量管理部的权责利，强化考核，加强质量管理；并通过持续培训提高全员产品质量意识，强化质量体系管控，更新改造产品制造工装设备，设定企业质量标准底线，提升产品质量。

项目管控方面，持续推进项目承包A、B模式，年内实现项目承包AB模式全覆盖，完善经济责任承包制管理办法及分配方案，加强项目施工组织设计评审及实施检查；优化考核方案，加强项目管理体系建设及运行。完善计量收款管理办法，激励引导项目经理，加大进度款索赔及反索赔工作，鼓励项目经理二次开发；完善项目现场突发事件快速处理预警机制，提高现场管理人员应变能力。

（2）聚人才、优机制

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

（3）做强做大主业

在生产制造方面，加强生产策划精准性，完善单项工程里程碑的节点计划管理，修编单项项目节点计划、优化不同桥型的生产准备计划模板，并加强对岗位人员培训及绩效引导，以此发挥“项目管家”检查、沟通、协调、服务的能力；加强车间团队建设和生产组织设计；加强车间作业计划管理，安全、质量、物资、设备、动力动能管理；通过技术研发、设备改造、升级，优化车间基本生产工人和辅助人员的配置，提高生产效率，降低用成本；严格执行派工单管理办法，每月统计分析经济责任承包制数据，并运用于考核，以确保安全生产，保质保量完成产量目标。

在市场开发方面，抓住当前国家基建稳增长背景下市场需求快速扩大的机遇期，以市场为导向，加大市场开发与承接力度，提高承接合同的质量及等级，做强做大桥梁钢结构制造与安装主业，提升企业品牌知名度。

（4）开拓总承包业务

公司拟积极参与总承包项目的竞标，由专业分包向总承包转型。搭建独立运营的管理体系：完善组织架构、压实主体责任，明确授权体系，随总承包业务的开展逐步建立、完善独立的营销体系、运营体系、工程管理体系，培养一支优秀的工程队伍。

（5）探索其他钢结构产品新市场

基于公司在桥梁钢结构制造与安装领域积累的丰富经验和人才、技术储备及业务较为单一的现状，公司将尝试进行其他钢结构产品的研发和制造，以丰富产品结构，实现桥梁钢结构、其他钢结构产品两条腿走路，增强抗风险能力，并为公司业绩培育新的增长点。

（6）加大投入，不断增强创新能力

完善工艺创新激励制度，加大高新研发投入及工艺创新力度，开展设备工装改造及研发创新，提高生产效率；完善费用归集流程，确保成本归集与完工进度相匹配；促进生产效率、提升产品质量、降低生产成本，加大对获得专利的政策支持；实现研发投入占比达到营业收入的4%。

（三）可能存在的风险及应对措施

（1）宏观经济政策风险

公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模等因素的影响较大。基础设施投资作为国家宏观经济政策调控重要手段，其政策趋势和调控力度变化势必会对桥梁钢结构工程行业带来直接和显著影响。未来出于宏观经济调控需要，国家相关政策变化将会给桥梁钢结构工程行业带来较大波动，公司主营业务也会随之波动。

公司加大对国家宏观产业政策的解读和把握，提升对市场趋势的判断能力，及时调整经营策略，持续加大研发投入，积极布局新技术，通过核心技术提升核心竞争力。同时，公司积极进行企业转型升级的探索，以资质改革为契机，努力由钢结构专业分包向建筑施工总承包升级。碳达峰、碳中和“3060”目标的提出，对行业形成利好，对冲了部分宏观政策风险。

（2）重大工程项目施工及应收账款回收风险

截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大。有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险；

公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关，依据签订的工程合同，工程款项按照项目完工进度、项目决算分次结算后回收，而且按照行业惯例需要保留5%-10%的工程质保金在1-2年的责任期满后回收。随着公司承接大中型项目增多、业务规模的扩大，应收账款也将随之增加，回收时间跨度也将加长。虽然公司已针对应收账款回收建立了严格的事前、事中、事后全程风险控制体系，但是若宏观经济环境发生不利变化或客户财务状况恶化，可能存在大额应收账款不能按期或者无法收回的风险。

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，并组建了专门的法务团队配合开展应收账款回收相关工作，在合同签订前，公司加强对合同计量、支付条款的谈判力度，优化合同计量、支付条件；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及尾款清收工作。同时国家也在出台相应的政策，例如减少质量保证金、使用保函支付与审计脱钩等，减轻企业的资金压力。

（3）钢材价格波动风险

报告期内，公司生产所需的原材料由钢材、焊材、涂料、工业气体和其他辅料构成，其中钢材类材料成本占比较高。近

年来，钢材市场价格受国内外市场供求变动影响存在较大波动，对报告期内公司经营业绩产生一定影响。

虽然公司在项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同，锁定大部分钢材价格，但如果询价、投标、合同签订至实际采购期间钢材价格大幅波动，将直接影响工程成本和公司经营业绩。

公司在项目中标后会及时与钢材供应商签订钢材供应合同，争取锁定大部分钢材价格；或者在合同中约定调价机制，以降低钢铁等大宗商品价格波动对成本的影响；同时公司目前部分项目采用甲供材料的方式进行，也能避免钢材价格波动对成本的影响。

(4) 工程质量风险

桥梁钢结构作为桥梁工程的关键部分，其质量直接关乎整个桥梁工程的质量。公司与客户签订的工程合同，均规定公司对交付使用的桥梁钢结构工程在质量保修期内承担质量保修责任。报告期内，公司不存在因工程质量问题而受到损失的情形。如果公司未来桥梁钢结构项目工程在用材、制作、运输和安装各环节的质量不能达到规定的标准，或者发生工程质量事故，将使公司在市场形象和经济上遭受重大损失，如发生重大工程质量事故，还将对公司的持续经营造成重大不利影响。

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

(5) 安全环保风险

桥梁钢结构工程需要在露天、高空或水上作业，施工环境存在一定的危险性，如现场防护不当、施工组织管理不当或发生其他意外情况，可能造成安全事故。一旦发生安全事故，不仅会给公司带来赔偿损失，还可能会影响工期导致公司违约损失，严重的还会暂停或取消公司业务资质，从而影响公司持续经营。公司在厂内作业或项目现场施工，会产生一定的噪音、废气和固体废弃物，项目现场施工还可能会影响周围生态环境，需要采取相应的环境保护措施。尽管公司已建立了完善的安全和环保管理制度，报告期内未发生重大责任安全事故和环保事故，但若今后在工程管理过程中因操作不规范、安全环保监管不严格等因素而发生安全、环保事故，则会对公司的项目实施、后续业务开展产生不利影响。

结合新安全法，完善健全安全体系，分解安全责任目标，强化落实安全责任制，加大对施工现场施工人员安全培训、教育力度，加大现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，加大过程检查奖惩，采取有力的安全保障措施，增加安全措施费用投入，有效降低安全风险。

在噪音、废气、固废方面，加大环境保护的设备投入，加强过程检查检查及奖惩，全面使生产、安装环节满足国家相应法律、法规的要求。

(6) 桥梁钢结构工程市场竞争风险

近年来，随着国家产业政策有力推动以及交通基础设施建设投资规模的扩大，桥梁钢结构工程行业面临良好的发展机遇。本公司在大中型桥梁钢结构工程业务方面的竞争对手主要为大型央企下属企业和较大规模的上市公司；在市政钢结构高架桥梁工程业务方面，由于PPP、EPC模式逐渐成为趋势，也以行业内大型企业为主要竞争对手；同时，其他大型钢结构制造企业也逐步加大了对桥梁钢结构工程项目的承接力度，行业竞争日趋激烈。如果公司不能顺应行业发展趋势，迅速壮大自身实力、扩充资金储备、加强技术研发、提升管理水平，将面临由于市场竞争加剧带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

钢结构行业集中度低，市场分散，公司在行业中处于实力较强的第二梯队，公司将充分发挥现有优势，在把握合同风险的前提下，实行同质优价、同价优质的市场战略，提高合同承接量和质量；进一步推广区域分公司，利用社会资源就地消化产能，节约物流成本。同时，公司将持续强化成本控制、优化业务流程、提高管理效率、提升产品品质，加大对新技术、新设备研发的投入力度，降本增效。同时积极进行企业转型升级的探索，以资质改革为契机，努力由钢结构专业分包向建筑施工总承包升级。

(7) 工程结算风险

2019年末、2020年末及2021年末，公司存货分别为34,686.09万元、42,866.51万元和14,339.20万元；2019年至2021年，公司存货周转率分别为1.59、1.82、3.91。公司存货中合同履约成本分别为24,510.83万元、30,377.68万元和9,006.35万元，占对应各期末存货比例分别为70.66%、70.87%和62.81%。公司工程施工余额的较大主要是由于业务规模不断扩张，承接项目增多、合同金额较大所致。业主或总承包方一般根据工程关键节点完工情况进行结算并支付工程款，公司则根据内部计算的各项目已完成工作量占合同预计总工作量的比例确认完工进度，同时按照完工进度确认营业收入和结转成本，因此，工程结算通常滞后于工程实际成本的支出，与当期收入的确认也不能完全同步，形成已完工未结算款的工程施工余额。

报告期，公司工程结算较为及时，按完工百分比法计算的完工进度与外部结算进度差异较小。但因公司完工进度与外部

结算进度存在计量时间、计算口径的差异，公司存在投入合同履行成本得不到业主或者总承包方确认的风险。

在合同签订时公司法务团队会对合同条款进行评估，防范合同风险；在合同履行中，公司严格按照合同约定及时与总包方计量、结算；安排专人专岗负责收款工作，加强合同管理，组建法务团队对收款工作提供支持；定期召开月度收款会，及时掌握回款进度并做好收款工作部署。

(8) 收入集中度较高的风险

2019年度、2020年度、2021年度公司收入的集中度较高，前五大客户实现收入分别为47,644.46万元、45,350.99万元、62,776.70万元，分别占当期总收入比例为65.32%、52.90%、56.41%，公司客户集中度高，是由所处行业的特点所决定的。桥梁钢结构工程属于交通基础设施建设的范畴，项目投资总额通常较大，单个项目合同标的金额较高，公司承接该类工程主要来源于大型国有路桥施工总承包单位或各级政府授权的基础设施投资主体。若这些主要客户的经营状况或者与公司的合作关系发生变化，将给公司的经营带来不利影响。

为保证公司业务稳定发展，公司加大了对华北、东北、西南等营收较低地区的市场开发力度；同时公司正试点区域分公司模式，扩大产能、拓展产品辐射范围。

(9) 资产抵押、质押风险

为满足日常生产经营所需要的资金，公司将部分资产抵押或质押给银行以获取贷款和授信。截至2021年12月31日，公司用于抵押的资产账面价值为7,716.07万元，占资产总额的4.07%，其中房屋及建筑物1,871.92万元，土地使用权5,844.15万元；公司受限制的货币资金为6,991.54万元，占资产总额的3.69%，其中银行承兑汇票保证金期末余额为6,331.96万元，履约保证金期末余额617.32万元，用于担保的定期存款或通知存款5.27万元，受冻结的银行存款期末余额为37.00万元。

报告期内，公司所有银行借款、票据均按期偿还，无任何不良信用记录。但若公司不能如期偿还借款、承兑应付票据或采取银行认同的其他债权保障措施，将面临银行依法对上述资产进行限制或处置的风险，从而对公司的正常经营活动造成不利影响。

提高直接融资比例；在提高销售的同时，注重应收账款的回款，缩短应收账款回收期，保证公司的正常经营的现金流，保障偿债能力。

(10) 业绩波动风险

公司所处的桥梁钢结构行业参与企业数量众多、行业竞争激烈、市场集中度较低，若公司无法持续满足市场的产品和技术需求或者开拓市场不利，则公司的业务规模和盈利能力存在波动的风险。2020年12月，公司向不特定对象发行了可转换公司债券，募集资金2.45亿元，在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金，此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司还需兑付投资者提出的回售。若债券持有人实施回售，而公司不能获取足够的税前利润进行支付，公司将面临一定的偿债压力，可能对未来经营业绩产生不利的影响。

在提高销售的同时，注重应收账款的回款，缩短应收账款回收期，保证公司的正常经营的现金流，保障偿债能力。同时，公司将采取一系列措施，提升管理效率，降本增效；加大研发投入、严格质量管理，为客户提供优质的产品和服务，维持与现有客户的良好合作关系；加强市场开发力度，不断拓展新客户。通过精细化管理，提高产品质量，提升合同履行能力，加大品牌建设，提升客户对海波重科的认可度与信任度。

(11) 毛利率下降的风险

2019年度、2020年度、2021年度，公司主营业务毛利率分别为19.12%、17.57%、24.14%，毛利率受市场竞争和钢材价格水平等因素影响呈现波动。公司毛利率水平受市场竞争情况、客户结构、产品和原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响，如果上述因素发生持续不利变化，公司毛利率可能下降，将对公司盈利状况造成不利影响。

公司通过持续开展管理推进，搭建管理驾驶舱，实施“KSF”、“PPV”绩效考核方案、优化、完善授权体系，提高管理效率，降低管理成本。

在项目管控方面，通过完善预算管理体系、提前做好施工组织设计、及时跟进生产计划，加快项目结算与回款，推进项目正现金流管理，减少财务成本，实现降本增效，提升企业经营效益。

公司将持续投入资金进行技术改造和研发创新，不断提高产品质量和生产效率，降低生产成本。

(12) 新技术开发应用及人才梯队建设不足风险

桥梁钢结构工程行业的竞争在很大程度上是工艺设计、制造和安装技术上的竞争。随着桥梁钢结构应用规模和领域不断扩展，工程项目建设复杂程度增加，若未来技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，公司将面临市场竞争力下降的

风险。公司正处于快速发展阶段，如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和骨干队伍，不能快速有效的搭建战略型人才梯队，将对公司持续发展带来不利影响。

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

另一方面，公司通过内部培养与外部吸纳相结合的方式，不断充实、优化、完善人才梯，加强管理人员专业知识培训。

（13）税收优惠政策变动风险

2009年12月，公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，并于2012年8月、2015年10月、2018年11月、2021年11月通过高新技术企业复审，高新技术企业证书有效期延长至2024年11月。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司在高新技术企业证书有效期内（包括最近三年一期），按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。如未来企业所得税优惠政策发生变化或公司不再符合高新技术企业认定条件，公司的盈利水平将因此受到影响。

公司将持续加大研发投入，积极开展技术研发与创新工作，截至报告期末，公司拥有发明专利10项，实用新型专利22项，并于2021年11月通过了高新技术企业三年复审。

（14）法人治理风险

本公司控股股东、实际控制人为张海波，持有公司101,826,000股，持股比例为52.98%，现任公司董事长。截至本报告期末，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份108,087,582股，占公司报告期末总股本的56.24%。股权的集中可能带来决策权的集中。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。

公司已建立了较为完善的法人治理结构并持续、有效运作，制定了较为健全的内部控制管理制度，公司将在此基础上持续完善，防范治理风险。

（15）不可抗力风险

公司部分厂区位于长江沿岸，若遇洪水等自然灾害可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

公司将逐步推广区域分公司模式，利用社会闲置资源就地消化产能，分散经营风险。

十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月07日	全景网-2020年度业绩说明会	其他	其他	参加网上业绩说明会的投资者	主要了解公司2020年度经营情况及2021年发展展望。	互动易平台2021年5月7日投资者关系活动记录表
2021年06月24日	全景网-湖北上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动	其他	其他	参加网上接待日的投资者	主要了解公司2021年上半年经营情况及未来发展展望。	无
2021年11月24日	电话会议	电话沟通	机构	博时基金、太平资管、大成基金、诺德基金、	主要了解公司2021年前三季度经营情况及	互动易平台2021年11月24日投资者关系活动记录表

				<p>新财富资本、友邦人寿保险、渤海证券、招商证券、国泰君安、华林证券、上海汇富资产、复兴创富资产、德立盛资产、福建证道投资、国泽基金、北京天象道通资产、北京盘古金服投资、北京玖然投资管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、深圳东方合盈资产、深圳富荣基金、深圳广义资产管理、深圳沃伯格投资、深圳前海启程基金、深圳半人马座资本管理、天津仙童投资、深圳市博闻投资管理有限公司、深圳和众资产管理有限公司、深圳中金泰富投资管理有限公司、珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司、天风证券建筑分析师、其他参与海波重科投资者交流会的投资者。</p>	未来发展展望。
--	--	--	--	---	---------

第四节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构、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，公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为张海波先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任或解聘。公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，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》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司积极履行企业的社会责任，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。

（六）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以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱、网上业绩说明会等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（一）资产完整性

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

（二）人员独立性

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

（三）财务独立性

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

（四）机构独立性

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

（五）业务独立性

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

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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	57.61%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海波重科 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.47%	2021 年 09 月 03 日	2021 年 09 月 03 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海波重科 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-066）

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

1、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

主体名称	职务	持股数量		特别表决权股份与普通股份的表决权比例	合计持有表决权数量	合计持有表决权比例	报告期内变化情况	特别表决权股份参与表决的股东大会事项范围	是否持续符合中国证监会及证券交易所的规定
		普通股	特别表决权股份						

特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

适用 不适用

报告期内特别表决权股份转换为普通股份的情况及原因

适用 不适用

报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

保护投资者合法权益承诺措施的实施情况

适用 不适用

特别表决权股份锁定安排及转让限制情况

适用 不适用

持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形

适用 不适用

2、监事会专项意见

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (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)	股份增减变动的原因
张海波	董事长	现任	男	53	2009年09月21日	2024年09月02日	56,570,000		0	0	0	45,256,000	101,826,000	公司实施 2020 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股
张雪	董事、 总经理	任免	女	36	2021年09月03日	2024年09月02日	0		0	0	0	0	0	
冉婷	董事、 董事会 秘书	现任	女	29	2018年01月26日	2024年09月02日	0		0	0	0	0	0	
张跃平	独立董 事	现任	男	60	2021年09月03日	2024年09月02日	0		0	0	0	0	0	

周楷唐	独立董事	现任	男	31	2021年 09月 03日	2024年 09月 02日	0	0	0	0	0	0		
杨世珍	监事会 主席	现任	女	41	2021年 09月 03日	2024年 09月 02日	61,200	0	0	61,200	0	0	以集中 竞价方 式卖出	
王峰	监事	现任	男	32	2021年 09月 03日	2024年 09月 02日	0	0	0	0	0	0		
张霞	监事	现任	男	51	2021年 09月 03日	2024年 09月 02日	0	0	0	0	0	0		
徐卫民	财务总 监	现任	男	38	2021年 09月 03日	2024年 09月 02日	18,000	0	60,000	0	0	14,400	32,400	公司实 施 2020 年度权 益分派 方案， 以资本 公积金 向全体 股东每 10 股转 增 8 股
刘乾俊	董事、 总经理	离任	男	58	2018年 01月 26日	2021年 09月 03日	410,000	0	300,000	0	143,540	287,040	553,500	公司实 施 2020 年度权 益分派 方案， 以资本 公积金 向全体 股东每 10 股转 增 8 股 及以集 中竞价 方式卖 出
宋雄文	董事、 副经理	离任	男	40	2012年 10月 10日	2021年 09月 03日	468,700	0	550,000	0	82,500	308,960	695,160	公司实 施 2020 年度权 益分派

														方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股及以集中竞价方式卖出
喻超	独立董事	离任	男	51	2017年06月27日	2021年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	
张涛	独立董事	离任	男	45	2017年12月18日	2021年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	
胡凤香	独立董事	离任	女	47	2018年02月27日	2021年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	
王骊	监事	离任	女	49	2013年03月30日	2021年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	
盛涛	监事	离任	女	42	2018年09月04日	2021年09月03日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	57,527,900	910,000	0	287,240	45,866,400	103,107,060	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
张雪	董事、总经理	任免	2021年09月03日	因公司第四届监事会任期届满离任监事会主席；2021年第一次临时股东大会选举为第五届董事会董事；第五届董事会第一次会议聘任为公司总经理
冉婷	董事、董事会秘书	任免	2021年09月03日	因任期届满离任财务总监；2021年第一次临时股东大会选举为第五届董事会董事；第五届董事会第一次会议被聘任为公司董事会秘书。
张跃平	独立董事	被选举	2021年09月03日	2021年第一次临时股东大会选举为第五届董事会独立

			日	董事。
周楷唐	独立董事	被选举	2021年09月03日	2021年第一次临时股东大会选举为第五届董事会独立董事。
杨世珍	监事会主席	被选举	2021年09月03日	2021年第二次职工代表大会选举为第五届监事会职工代表监事，第五届监事会第一次会议选举为监事会主席。
王峰	监事	被选举	2021年09月03日	2021年第二次职工代表大会选举为第五届监事会职工代表监事。
张霞	监事	被选举	2021年09月03日	2021年第一次临时股东大会选举为第五届监事会股东代表监事。
徐卫民	财务总监	聘任	2021年09月03日	第五届董事会第一次会议被聘任为公司财务总监。
刘乾俊	董事、总经理	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。
宋雄文	董事、副总经理	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。
喻超	独立董事	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。
张涛	独立董事	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。
胡凤香	独立董事	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。
王骊	监事	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。
盛涛	监事	任期满离任	2021年09月03日	因任期届满离任。

2、任职情况

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

（一）董事

张海波 董事长

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

张雪 董事

张雪女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017年6月起至2021年9月担任公司监事会主席、职工代表监事。现担任公司董事、总经理。

冉婷 董事

冉婷女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月入职公司。2018年1月起任公司董事会秘书兼财务总监，2018年9月4日被选举为公司董事，2021年9月起不再担任公司财务总监，现任公司董事、董事会秘书。

张跃平 独立董事

张跃平，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。自1985年起在中南民族大学（原中南民族学院）从事教学研究工作，现为中南民族大学经济学院教授，博士生导师。2021年9月起至今任公司独立董事。

周楷唐 独立董事

周楷唐，男，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审计，从事会计与审计科研与教学工作，兼任广东韶能集团股份有限公司独立董事。2021年9月起至今任公司独立董事。

（二）监事

杨世珍 监事会主席、职工代表监事

杨世珍，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾从事会计类工作。2008年9月入职海波重型工程科技股份有限公司，历任公司财务部会计主管、财务部副部长、财务部部长职位，现任公司总经理助理。2021年9月起至今任公司监事会主席、职工代表监事。

王峰 监事

王峰，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月-2019年5月就职于武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司，历任专职法律顾问、纪检监察专员、风控专员、资本运作专员；2019年5月-2020年5月就职于中国葛洲坝集团投资控股有限公司，担任风险控制部风控主管；2020年6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，担任项目管理部（商务合约室）负责人。2021年9月起至今任公司监事。

张霞 监事

张霞，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年7月-2019年7月就职于湖北首义律师事务所，担任执行主任、管委会委员；2019年7月至今就职于湖北精以相天律师事务所，担任主任，期间兼任武汉仲裁委员会仲裁员，武昌区政协委员，九三学社省委社会法制委员会副主任，九三学社武昌区工委二支社主委；2021年3月至今受最高人民检察院第六监察厅、第七检察厅聘任“民事行政检察专家资讯网专家”。2021年9月起至今任公司监事。

（三）高级管理人员

张雪 总经理

简历详见本节“（一）董事”。

冉婷 董事会秘书

简历详见本节“（一）董事”。

徐卫民 财务总监

徐卫民，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国际注册会计师、会计师资格。2007年至2021年9月，历任本公司财务部会计、成本主管、汉南分公司综合管理部副部长、部长、财务部副部长、部长。2021年9月起至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
张跃平	中南民族大学经济学院	教授	1985年03月20日		是

周楷唐	武汉大学经济与管理学院会计系	副教授	2017年07月10日		是
周楷唐	广东韶能集团股份有限公司	独立董事	2021年06月30日	2024年06月29日	是
张霞	湖北精以相天律师事务所	主任律师	2019年07月03日		是

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

3、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监事领取监事津贴。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张海波	董事长	男	53	现任	144.15	否
刘乾俊	董事、总经理	男	58	离任	57.8	否
宋雄文	董事、副总经理	男	40	离任	30.58	否
冉婷	董事、董事会秘书	女	29	任免	30.47	否
喻超	独立董事	男	51	离任	2.84	否
张涛	独立董事	男	45	离任	2.84	否
胡凤香	独立董事	女	47	离任	2.84	否
张雪	董事、总经理	女	36	任免	29.64	否
王骊	监事	女	49	离任	0	否
盛涛	监事	男	42	离任	0	否
张跃平	独立董事	男	60	现任	2	否
周楷唐	独立董事	男	31	现任	2	否
杨世珍	监事会主席、职工代表监事	女	41	现任	29.68	否

王峰	职工代表监事	男	32	现任	29.54	否
张霞	监事	男	51	现任	2	否
徐卫民	财务总监	男	38	现任	28.4	否
合计	--	--	--	--	394.78	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十一次会议	2021年02月05日	2021年02月05日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(2021-008)
第四届董事会第二十二次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2021-021)
第四届董事会第二十三次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(2021-030)
第四届董事会第二十四次会议	2021年08月17日	2021年08月18日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(2021-059)
第四届董事会第二十五次会议	2021年08月23日	2021年08月23日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(2021-060)
第五届董事会第一次会议	2021年09月03日	2021年09月03日	巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》(2021-069)
第五届董事会第二次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	巨潮资讯网《第五届董事会第二次会议决议公告》(2021-075)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张海波	7	7	0	0	0	否	2
刘乾俊	5	5	0	0	0	否	2

宋雄文	5	5	0	0	0	否	2
冉婷	7	7	0	0	0	否	2
喻超	5	1	4	0	0	否	2
张涛	5	1	4	0	0	否	2
胡凤香	5	1	4	0	0	否	2
张跃平	2	1	1	0	0	否	0
周楷唐	2	1	1	0	0	否	0
张雪	2	1	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	胡凤香、喻超、宋雄文	3	2021年03月10日	审议通过了《2020年第四季度内部控制审计报告》、《审计监察部关于2020年四季度的募集资金专项审计报告》、《2020年财务会计报	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出		

				<p>表》、《2020 年审计报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2020 年内部控制鉴证报告》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《公司 2020 年募集资金鉴证报告》、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案、关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案、《公司 2020 年关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》、关于计提信用减值损失的议案</p>	<p>了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
			<p>2021 年 04 月 09 日</p>	<p>审议通过了《2021 年第一季度内部控制审计报告》、《2021 年第一季度财务会计报表》、《审计监察部关于 2021 年第一季度的募集资金</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出</p>		

				专项审计报告》	了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 08 月 06 日	审议通过了《2021 年第二季度内部控制审计报告》、《2021 年半年度财务会计报表》、《审计监察部关于 2021 年第二季度的募集资金专项审计报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	周楷唐、张跃平、冉婷		2021 年 10 月 20 日	审议通过了《2021 年第三季度财务会计报表》、《2021 年第三季度内部控制审计报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	喻超、张涛、张海波		2021 年 06 月 25 日	审议通过了关于《公战略司限制性股票第三期经考核可行权名单》的议案。	薪酬与考核委员会核查了可行权人员名单及考核底稿，一致通过相关议案。		
			2021 年 08 月 03 日	审议通过了《关于调整独	薪酬与考核委员会对管理办		

				立董事、监事津贴并修订<董事、监事薪酬及考核管理办法>的议案。	法内容进行了细致的审核，一致通过相关议案。		
战略委员会	张海波、刘乾俊、冉婷	1	2021年01月22日	审议通过了关于《公司战略规划》的议案。	战略委员会结合公司所处行业发展趋势及自身发展状况，为公司的健康、快速发展出谋划策，一致通过相关议案。		
提名委员会	胡凤香、张涛、刘乾俊	1	2021年08月03日	审议通过了《关于提名第五届董事会董事的议案》、《关于提名聘任公司总经理的议案》、《关于提名聘任公司董事会秘书的议案》、《关于提名聘任公司财务总监的议案》。	提名委员会就候选人任职资格进行了审查，一致通过相关议案		

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	410
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	410

当期领取薪酬员工总人数（人）	410
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	185
销售人员	18
技术人员	115
财务人员	9
行政人员	13
管理人员	66
实习生	4
合计	410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	92
大专	175
大专以下	137
合计	410

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,686,851.59
劳务外包支付的报酬总额（元）	56,124,589.29

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。为进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司制定了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会审议通过上述利润分配议案。2020年度权益分派方案为：以2020年12月31日总股本106,726,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利5,336,300.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红前本公司总股本为106,726,000股，分红后总股本增至192,106,800股。上述权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.48
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	192,183,162
现金分红金额（元）（含税）	9,224,791.78
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	9,224,791.78
可分配利润（元）	377,160,138.24
现金分红总额（含其他方式）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	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现合并净利润 91,062,292.47 元，母公司实现净利润 91,195,349.32 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 9,119,534.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润合计为 377,160,138.24 元，资本公积金余额为 272,586,456.85 元，其中盈余公积 48,061,502.84 元。</p> <p>公司 2021 年度利润分配预案为：以 2022 年 3 月 10 日总股本 192,183,162.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于股票回购、限制性股票行权、可转债转股等原因而发生变化的，将按每股分红比例不变的原则相应调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2018年4月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

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

3、2018年6月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》和《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2018年6月27日，公司2018年限制性股票登记工作完成。

5、2018年6月28日，公司2018年限制性股票成功上市。

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

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

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

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

10、2020年5月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。

11、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》。前述部分限制性股票回购事项已办理完毕。

12、2020年6月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

13、2020年6月29日，公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通。

14、2021年8月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

15、2021年9月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，前述部分限制性股票回购注销事项已办理完毕。

上述实施情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
徐卫民	财务总监	0	0	0	0	0	0	13.06	18,000	0	0	0	32,400
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	18,000	0	--	0	32,400
备注（如有）	因公司实施 2020 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，导致上述人员持有的尚未解锁的限制性股票数量在本报告期内发生变化。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
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	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违反国家法律、行政法规和规范性文件；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产

	生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失。④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见；上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥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

2、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，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《海波重型工程科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ http://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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范性文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。

经公司自查，发现公司过去存在个别股东大会现场列席会议的董事、监事、高级管理人员人数偏少，请假者较多的情形。

公司已再次向全体董监高重申了无特殊情况必须列席股东大会现场会议的要求，确因特殊情况无法列席会议的，应当委托其他独立董事、董事、监事、高级管理人员代为列席会议或向董事会提交书面请假报告，应当充分说明不能列席股东大会的具体原因，不得以工作原因等笼统事项作为请假理由。

公司将持续加强对新《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规规则的学习，严格落实公司内部各项管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
海波重型工程科技股份有限公司	无	无	无	不适用	不适用
海波重科建设投资(湖北)有限公司	无	无	无	不适用	不适用
海波重科钢结构(湖北)有限公司	无	无	无	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司在厂内作业或项目现场施工,会产生一定的噪音、废气和固体废弃物,项目现场施工还可能会影响周围生态环境。报告期内,公司建立健全环境突发事件应急救援预案及救援机构,定期组织应急处置演练,确保公司拥有切实有效的处突能力。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内,公司对原部分老旧设备逐步进行淘汰,将原封闭车间+负压集气+活性炭吸附+UV光解等措施升级为最新的催化燃烧系统,大大提高了VOCs废气末端处理措施处理效率;公司还进一步优化涂装工序管理,通过精细生产、改进生产工艺和生产线,加强过程控制管理、使用环保油漆等措施,有效的改善了废气的排放;公司积极采购大量移动式焊烟尘收集设备,用于降低焊接过程中的烟气排放,将无组织排放变为有组织排放,大大的降低了环境事件风险。电消耗。公司坚持不断地向员工宣传环保知识,提高员工的环保意识,通过全员的共同努力,实现企业与环境和谐共存的可持续发展。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

2021年,公司全员积极应对内外部环境的变化,提升技术研发和创新能力,积极加大市场开拓力度,改善员工工作环境,使公司经营业绩、产品质量、技术研发和企业管理提升等各方面都取得了良好的成绩。报告期内,公司始终遵循股东、客户、员工共同获益的原则,为社会贡献企业的一份责任。

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等规章制度;积极推进内控体系建设,完善公司法人治理结构,明确公司股东大会、董事

会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，以截至2020年12月31日的公司总股本106,726,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.500000元（含税），合计派发现金股利5,336,300.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

3、注重职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、产假、工伤假等制度，每年组织员工进行健康体检，为员工提供健康、有保障的工作环境，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，实现员工与企业的共同成长。

4、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱、业绩说明会、互动易等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

5、提升客户服务质量，保障客户利益

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

6、社会公益

公司自成立以来，不忘初心，始终坚守社会责任，积极参与社会公益事业和各项公益活动。为支持河南抗洪救灾，2021年7月公司通过湖北省钢结构协会向河南灾区捐赠2万元，为灾区人民送去一份温暖，帮助受灾群众渡过难。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，也暂无后续计划安排。

第六节 重要事项

一、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、张丽、刘建军	股份锁定的承诺	1. 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格, 或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格, 则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月; 2. 在上述承诺的限售期届满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百	2016年07月19日	长期有效	正常履行中

			<p>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。</p> <p>3. 若本人在前述锁定期满后二十四个月内转让所持公司股票，则转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。</p>			
	海波重科	招股说明书	如公司招股说明书被相关监管机构	2016年07月19日	长期有效	正常履行中

		<p>认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监督管理部门作出上述认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失</p>			
--	--	---	--	--	--

			的，将依法赔偿投资者损失。			
	张海波	招股说明书	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	2016年07月19日	长期有效	正常履行中

			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。			
	张海波	股份减持	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。	2016年07月19日	锁定期满后2年	已履行完毕
	海波重科	业绩摊薄的填补措施及承诺	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	2016年07月19日	长期有效	正常履行中

		<p>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,</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>2.加强技术研发，提高工程效益。桥梁钢结构工程施工难度大、专业性强，不断进行技术开发和创新是公司提升竞争力的关键。公司在现有技术研 发的基础上，将继续增加资金和人力投入，强化与科研单位的合作，加大对桥梁钢结构工程施工过程中的关键技术和热点、难点的攻关力度，并将取得的关键技术成果转化应用</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>到工程实施过程中来，以保证公司能高品质的完成各种高附加值、高技术含量的桥梁钢结构工程项目，以获得较高的收益率水平，并达到提高工程效率、缩短工期、节约成本的目标。3.加快募投项目投资进度、加强募集资金管理，尽快实现募投项目收益本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据深圳证券交易所所有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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>利润分配政策，给予投资者合理回报。为进一步规范公司利润分配政策，经 2013 年年度股东大会决议通过，公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求并结合实际情况，对《公司章程（草案）》中涉及利润分配的部分条款进行了修订。在首次公开发行并上市后，公司将根据《公司章程（草案）》的相关规定，实行积极的利润分配政策，保障投资者的合法权益。</p>			
	张海波	避免同业竞争的承诺	<p>避免同业竞争的承诺： 1. 本人目前未从事与海波重科相同的经营业务，与海波重科不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从</p>	2016 年 07 月 19 日	长期有效	正常履行中

		<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>3. 如有在海波重科及其控股子公司（如有）经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给海波重科或其控股子公司（如有）。对海波重科及其控股子公司（如有）已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与海波重科及其控股子公司（如有）相同或相似，不与海波重科及其控股子公司（如有）发生同业竞争，以维护海波重科的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致海波重</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	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	社会保险及住房公积金	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	2016年07月19日	长期有效	正常履行中

			<p>保险、失业保险、工伤保险、生育保险等国家规定的必须缴纳的保险费用)及住房公积金事宜,被相关机关要求补缴职工社会保险及住房公积金或处以任何形式的罚款,本人自愿以自有资金承担上述补缴款项及罚款。</p>			
	海波重科	业绩摊薄的填补措施及承诺	<p>1、严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用; 2、加快本次募集资金投资项目的投资进度,提高资金使用效率; 3、加强内部控制,提升核心竞争力,提高现阶段盈利能力; 4、保持稳定的股东回报政策</p>	2020年12月02日	长期有效	正常履行中
	张海波	业绩摊薄的填补措施及承诺	<p>(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)若违反该等承诺并给公司或者投资者</p>	2020年12月02日	长期有效	正常履行中

			造成损失的，将依法承担相应的法律责任；（3）自承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	张海波、刘乾俊、宋雄文、冉婷、喻超、张涛、胡凤香	业绩摊薄的填补措施及承诺	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情	2020 年 12 月 02 日	长期有效	正常履行中

		<p>况相挂钩；5) 公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。</p>			
--	--	--	--	--	--

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、黄芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、4年

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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司作为原告起诉中交恒都开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷	985.92	否	再审审结	胜诉, 判决被告向本公司支付工程款 2,894,401.11 元及利息; 支付本公司工程质保金 2,836,547.43 元及利息。	我司向一审法院申请执行, 由于被告暂无财产, 被告与其发包人之间纠纷尚在进行中, 我司已向法院申请终止本次执行, 待被告有新的财产或者其与其发包人之间的纠纷裁决后再申请恢复执行。	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司作为原告起诉河南六建建筑集团有限公司郑州分公司	1,508.84	否	已结案	2021 年 10 月 25 日一审法院重审后判决被告十日内向本公司支付工程款 11,263,551.04 元及利息、支付履约保证金 200,000 元及利息、支付材料调差款 356,455.13 元。一审判决后原被告双方均提出上述, 2022 年 1 月 26 日郑州市中级人民法院作出驳回上诉维持原判的终审判决。	2022 年 2 月 16 日, 被告按照判决履行了款项支付义务。	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司起诉武钢绿色城市建设发展有限公司、武汉钢铁绿色城建金属结构有限责任公司	438.71	否	本案在一审审理过程中, 由于案涉审计报告尚未出具, 案件	无	无	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。

			审理陷入僵局；经与法院沟通，我司于2021年6月向法院申请撤诉，法院同意我司撤诉申请，本案件待案涉审计报告最终出具后再行起诉。				
武汉矗立一路桥工程有限公司起诉本公司	53.56	否	已结案	2021年6月16日，一审判决驳回原告全部诉讼请求。原告不服一审判决提起上诉。2021年10月11日，驻马店市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司反诉武汉矗立一路桥工程有限公司	17.71	否	胜诉	2021年6月16日，一审判决反诉被告矗立一公司向反诉原告海波重科返还超额支付的工程款11,894.55元。原告不服一审判决提起上诉。2021年10月11日，驻马店市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司诉江苏嘉隆工程建设有限公司	5,436.77	否	一审审理中	无	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。

本公司诉湖北长江路桥股份有限公司	2,959.14	否	已撤诉	2021年12月我向荆州市洪湖市人民法院提请撤诉,2021年12月21日,洪湖市人民法院裁定准许撤诉。	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司诉成都市路桥工程股份有限公司	997.52	否	已立案待开庭	无	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司诉中国水利水电第八工程有限公司	981.22	否	一审审理中	无	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司诉江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	50	否	已撤诉	2021年10月8日,江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司向我司支付工程款50万元,我司提请撤诉,2021年10月12日,武汉市经济技术开发区人民法院裁定准许撤诉。	无	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于累计诉讼案件情况的公告》。
本公司诉安徽飞拓机械设备有限公司	124.8	否	一审审结,二审审理中	2021年10月26日,一审判决被告15日内向本公司支付违约金150,000元及租金损失210,000元、15日内返还本公司一台200吨液压平板车与两台150吨液压平板车维修模块(含发动机)、本公司支付被告维修费75,000元、驳回其他诉讼请求。原被告双方均不服一审判决,向	无		

				武汉市中级人民法院提起上诉，截至 2021 年 12 月 31 日本案仍在审理中。			
重庆节节高起重设备安装工程有限公司起诉本公司与四川缘和得顺公路工程有限公司	79.83	否	胜诉	2021 年 9 月 21 日，达州市达川区人民法院作出一审判决如下：由被告四川缘和得顺公路工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告工程款 296933.67 元、驳回原告的其他诉讼请求。	无		
本公司诉武汉市政环境工程建设有限公司	414.67	否	已撤回仲裁申请	我司与武汉市政环境工程建设有限公司就三环线西段综合改造工程汪家嘴立交部分钢箱梁的制造与安装工程工程款支付事宜发生纠纷，我司于 2021 年 12 月向武汉市仲裁委员会提请仲裁。武汉市政环境工程建设有限公司庭下协商同意 2022 年 1 月支付大部分工程款并于 2022 年 5 月清偿尾款，我司向武汉市仲裁委员会提请撤回仲裁申请并被准许。	2022 年 1 月，武汉市政环境工程建设有限公司向我司支付工程款 300 万元。		

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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 2019年10月，因“乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程第A47标钢主梁专业分包施工”项目（分包工程地点：宁夏市中卫镇罗黄河特大桥）建设需要，公司与宁夏绿筑集成科技有限公司签署《场地使用协议》，约定出租人将其厂区内的部分场地和部分设备交给公司使用及管理，用于宁夏镇罗黄河特大桥钢结构制造生产加工工作的生产和经营。2020年11月16日双方签署《场地使用补充协议》，场地使用期限从2020年11月15日延长至2021年1月14日。

(2) 2020年8月20日，因“珠海高新互通立交工程GXSG1标钢箱梁制作运输”项目建设需要，公司与武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂签署《室外场地租赁合同》，约定出租人将其位于湖北省武汉市江夏区刑远长街特一号的26米跨室外2600m²场地交给公司使用和管理，用于钢结构加工。2020年11月5日，双方签署《室外场地租赁合同补充协议》，约定出租人将其位于湖北省武汉市江夏区刑远长街特一号的26米跨室外700m²场地交给公司使用和管理，用于钢结构材料及产品存放区使用。

租赁房屋的具体情况如下表所示：

序号	位置	面积 (m ²)	出租方	承租方	用途	租赁期限
1	宁夏绿筑集成科技有限公司室内场地	10,200	宁夏绿筑集成科技有限公司	公司	生产和经营	2019/11/15 -2021/1/14
2	宁夏绿筑集成科技有限公司室外场地	5,729	宁夏绿筑集成科技有限公司	公司	生产和经营	2019/11/15 -2021/1/14
3	武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂刑远长街室外场地	2600	武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂	公司	钢结构加工	2020/8/5 -2021/8/4
4	武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂刑远长街室外场地	700	武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂	公司	钢结构材料及产品存放	2020/11/5 -2021/8/4
序号	使用名称	加工工作量 (吨)	出租方	承租方	用途	租赁期限
1	宁夏绿筑集成科技有限公司行车	13,000	宁夏绿筑集成科技有限公司	公司	生产和经营	/

(3) 2021年1月，公司与宁夏绿筑集成科技有限公司办理结算协议，截至2021年12月31日，公司已不再租赁宁夏绿筑集

成科技有限公司场地及设备。

(4) 2021年2月,公司与武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂办理结算协议,截至2021年12月31日,公司已不再租赁武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂场地,相关合同、协议已提前终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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)

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	44,296,575	41.50%			35,373,045	-51,300	35,321,745	79,618,320	41.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,296,575	41.50%			35,373,045	-51,300	35,321,745	79,618,320	41.43%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	44,296,575	41.50%			35,373,045	-51,300	35,321,745	79,618,320	41.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	62,429,425	58.50%			50,135,073		50,135,073	112,564,498	58.57%
1、人民币普通股	62,429,425	58.50%			50,135,073		50,135,073	112,564,498	58.57%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	106,726,000	100.00%			85,508,118	-51,300	85,456,818	192,182,818	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年6月1日公司实施2020年度权益分派方案，以总股本106,726,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本变更为192,106,800股。

2、3名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励条件，公司于2021年10月12日实施了对其已获授但尚未解锁的51,300股限制性股票的回购注销。

3、公司于2020年12月2日向不特定对象发行的可转换公司债券自2021年6月8日起进入转股期，本报告期内共有14,746张可转换公司债券转换为127,318股公司股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

2、2021年9月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对3名已离职激励对象已获授但尚未解锁的51,300股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，因公司资本公积金转增股本、回购注销部分限制性股票、可转债转股事项，公司股本新增85,456,818股，公司总股本由106,726,000股变更为192,182,818股，致使公司每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张海波	42,427,500	33,942,000	0	76,369,500	首发前限售股、高管锁定股（根据其在招股说明书中做出的承诺：所持公司股份在锁定期满后两年减持的，每年减持的股份合计不超过公司首次公司发行时股份总数的百分之十）	在任期间按照每年 25%解除锁定
宋雄文	351,525	343,635	0	695,160	高管锁定股、股权激励限售股	在任期间按照每年 25%解除锁定，离职后半年内不得转让其所持公司

						股份；按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
刘乾俊	307,500	246,000	0	553,500	首发前限售股、高管锁定股、股权激励限售股	在任期间按照每年 25%解除锁定，离职后半年内不得转让其所持公司股份；按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
付承智	159,000	127,200	0	286,200	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
答浩	157,500	126,000	0	283,500	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
叶顺	153,000	122,400	0	275,400	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
钟维	129,000	103,200	0	232,200	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
刘建军	112,500	90,000	0	202,500	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定，离职后半年内不得转让其所持公司股份
焦杰	27,000	21,600	0	48,600	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
范锦锋	27,000	21,600	0	48,600	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
其他股权激励对象	374,700	299,760	0	674,460	股权激励限售股	按照限制性股票解锁条件分三次进行解锁
合计	44,226,225	35,443,395	0	79,669,620	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2021年6月1日公司实施2020年度权益分派方案，以总股本106,726,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本变更为192,106,800股。

2、3名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励条件，公司于2021年10月12日实施了对其已获授但尚未解锁的51,300股限制性股票的回购注销。

3、公司于2020年12月2日向不特定对象发行的可转换公司债券自2021年6月8日起进入转股期，本报告期内共有14,746张可转换公司债券转换为127,318股公司股票。

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	8,850	年度报告披露日前上一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（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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、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	45,256,000	76,369,500	25,456,500			
林俊秀	境内自然人	3.12%	5,999,200	5,999,200	0	5,999,200			
张学军	境内自然人	1.74%	3,352,682	1,490,081	0	3,352,682			

张丽	境内自然人	1.51%	2,908,900	1,138,900	0	2,908,900		
王希	境内自然人	1.25%	2,402,100	2,402,100	0	2,402,100		
张月	境内自然人	1.09%	2,100,000	902,000	0	2,100,000		
李龙	境内自然人	0.73%	1,399,120	1,399,120	0	1,399,120		
潘富生	境内自然人	0.71%	1,369,060	637,752	0	1,369,060		
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	1,355,740	0	1,355,740		
杜金钊	境内自然人	0.69%	1,331,900	1,331,900	0	1,331,900		
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	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	报告期内，公司召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会上，股东张学军、张丽授权委托张海波代为出席并行使表决权，张海波受股东张学军、张丽、丁建珍委托代为出席股东大会并代为行使表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张海波	25,456,500	人民币普通股	25,456,500					
林俊秀	5,999,200	人民币普通股	5,999,200					
张学军	3,352,682	人民币普通股	3,352,682					

张丽	2,908,900	人民币普通股	2,908,900
王希	2,402,100	人民币普通股	2,402,100
张月	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
李龙	1,399,120	人民币普通股	1,399,120
潘富生	1,369,060	人民币普通股	1,369,060
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	1,355,740	人民币普通股	1,355,740
杜金钊	1,331,900	人民币普通股	1,331,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售流通股股东中，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 名流通股股东之间、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 名无限售流通股股东之间、其他前 10 名无限售流通股股东与其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东王希除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,402,100 股，实际合计持有 2,402,100 股。 2、公司股东张月除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股，实际合计持有 2,100,000 股。 3、公司股东潘富生除通过普通证券账户持有 385,506 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 983,554 股，实际合计持有 1,369,060 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

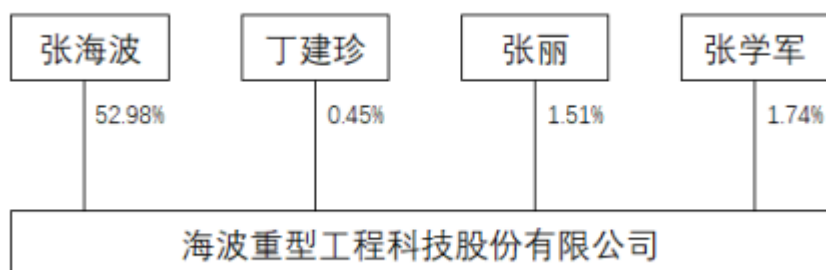
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张海波	本人	中国	否
张丽	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张学军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
丁建珍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张海波先生，现为海波重型工程科技股份有限公司董事长； 张学军女士，现为自由职业者； 张丽女士，现为自由职业者； 丁建珍女士，现为海波重型工程科技股份有限公司总经理办公室副主任。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

公司于2020年12月2日向不特定对象发行了245万张可转债，并于2020年12月22日在深交所上市，初始转股价格为20.91元/股。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月1日实施了2020年年度权益分派方案，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0.50元（含税），合计派发现金股利5,336,300.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司对“海波转债”的转股价格进行了调整，调整后“海波转债”的转股价格为11.58元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日（除权除息日）起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

海波转债	2021-06-08	2,450,000	245,000,000.00	1,474,600.00	127,318	0.07%	243,525,400.00	99.40%
------	------------	-----------	----------------	--------------	---------	-------	----------------	--------

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	西北投资管理（香港）有限公司-西北飞龙基金有限公司	境外法人	236,994	23,699,400.00	9.73%
2	中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	154,160	15,416,000.00	6.33%
3	华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	115,540	11,554,000.00	4.74%
4	中国工商银行股份有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	其他	67,180	6,718,000.00	2.76%
5	UBSAG	境外法人	64,992	6,499,200.00	2.67%
6	易方达颐天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	54,150	5,415,000.00	2.22%
7	中国银行股份有限公司-易方达鑫转增利混合型证券投资基金	其他	46,170	4,617,000.00	1.90%
8	张学军	境内自然人	42,756	4,275,600.00	1.76%
9	张丽	境内自然人	40,630	4,063,000.00	1.67%
10	嘉实多策略债券型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	31,830	3,183,000.00	1.31%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况，详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

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。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.055	1.8995	8.19%
资产负债率	51.33%	53.26%	-1.93%
速动比率	1.4714	1.3081	12.48%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	9,317.39	5,082.22	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%
现金利息保障倍数	-6.41	10.8	-159.35%
EBITDA 利息保障倍数	11.401294	40.418589	-71.79%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 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	2022 年 03 月 21 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[2022]第 ZE10019 号
注册会计师姓名	李洪勇、黄芬

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZE10019号

海波重型工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海波重型工程科技股份有限公司（以下简称海波重科）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海波重科2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）采用合同履约进度确认的收入	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十三）收入”及“五、合并财务报表项目注释（三十五）”所示。	我们针对采用合同履约进度确认的收入执行的审计程序主要包括： （1）了解与合同履约预算编制和收入确认相关的内部控制；

<p>于2021年度，海波重科合并营业收入为人民币1,117,898,630.66元，其中采用履约进度确认的收入为人民币1,085,900,427.62元，占公司合并营业收入97.14%，金额及比例均较为重大。</p> <p>海波重科收入主要来自于按照履约进度确认的收入。按照履约进度确认收入涉及管理层的重大判断和估计，包括对预计合同收入、预计总成本、完工进度等。当工程情况的变化时，确认的合同收入、成本会因条件的变化而与最初估计有所不同。海波重科管理层在合同执行过程中依据合同交付范围、尚未完工成本等因素对合同预计收入和合同预计成本进行评估和修正。因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>(2) 抽样选取重大合同，检查预计总收入、预计总成本所依据的合同和合同履约预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>(3) 选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试；</p> <p>(4) 抽样选取合同台账中的项目，重新计算合同履约进度，以验证其准确性；</p> <p>(5) 选取合同履约样本，对完工形象进度进行现场查看，与管理部门讨论并确认完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。</p>
(二) 应收款项的可回收性	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（八）金融工具”及“五、合并财务报表项目注释（三）应收账款”所示。</p> <p>于2021年12月31日海波重科公司合并财务报表中应收账款的原值为860,042,809.35元，坏账准备为157,377,109.86元。</p> <p>海波重科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于海波重科管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解管理层对于应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>(4) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

四、其他信息

海波重科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海波重科2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海波重科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李洪勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：黄芬

中国·上海

2022年3月21日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海波重型工程科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,616,640.82	412,896,350.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,230,304.87	45,378,418.71
应收账款	702,665,699.49	478,670,112.75
应收款项融资	78,247,411.09	15,000,000.00
预付款项	15,397,461.87	48,312,662.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,520,662.90	9,793,279.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,391,983.44	428,665,083.48
合同资产	298,466,731.02	28,479,480.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,926.34	992,209.23
流动资产合计	1,556,009,821.84	1,468,187,597.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	237,540,832.21	238,555,647.54
在建工程	9,480,272.79	17,783,139.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,000,798.57	
无形资产	60,890,750.71	63,312,111.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,467,122.64	18,327,008.01
其他非流动资产	1,002,512.15	326,231.77
非流动资产合计	339,382,289.07	338,304,138.27
资产总计	1,895,392,110.91	1,806,491,735.34
流动负债：		
短期借款	30,152,458.36	45,231,518.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,149,985.24	232,191,788.79
应付账款	279,570,574.66	240,003,249.80
预收款项		
合同负债	76,053,487.43	166,605,697.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,085,554.25	17,534,510.43
应交税费	8,506,930.12	5,950,639.22
其他应付款	16,948,198.91	33,077,662.99
其中：应付利息		122,500.00
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	381,015.69	
其他流动负债	64,341,662.44	32,324,306.76
流动负债合计	757,189,867.10	772,919,373.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	209,020,383.34	187,052,731.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,790,690.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,985,274.81	2,213,153.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,796,348.63	189,265,884.75
负债合计	972,986,215.73	962,185,258.46
所有者权益：		
股本	192,182,818.00	106,726,000.00
其他权益工具	38,567,783.70	53,167,537.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,586,456.85	351,843,648.01
减：库存股	10,029,828.00	10,257,600.00
其他综合收益		
专项储备	3,877,023.55	3,331,243.22
盈余公积	48,061,502.84	38,941,967.91
一般风险准备		
未分配利润	377,160,138.24	300,553,680.70
归属于母公司所有者权益合计	922,405,895.18	844,306,476.88

少数股东权益		
所有者权益合计	922,405,895.18	844,306,476.88
负债和所有者权益总计	1,895,392,110.91	1,806,491,735.34

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：徐卫民

会计机构负责人：程勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,525,602.48	412,750,122.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,199,060.00	45,378,418.71
应收账款	702,665,699.49	478,670,112.75
应收款项融资	78,247,411.09	15,000,000.00
预付款项	12,849,602.34	47,838,724.04
其他应收款	15,731,003.82	10,088,126.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,245,547.48	428,235,967.73
合同资产	295,067,710.32	37,695,191.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,958.49	390,077.88
流动资产合计	1,474,600,595.51	1,476,046,741.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	236,536,418.60	237,711,004.31

在建工程	8,726,290.50	17,783,139.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,890,750.71	63,312,111.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,368,016.56	18,327,008.01
其他非流动资产	1,002,512.15	326,231.77
非流动资产合计	380,523,988.52	380,459,495.04
资产总计	1,855,124,584.03	1,856,506,237.01
流动负债：		
短期借款	30,152,458.36	45,231,518.71
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,149,985.24	232,191,788.79
应付账款	274,789,658.40	250,440,943.26
预收款项		
合同负债	47,607,356.87	166,605,697.01
应付职工薪酬	21,085,554.25	17,534,510.43
应交税费	17,514,062.30	5,950,583.44
其他应付款	52,475,484.36	72,977,662.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	183,348.66	
其他流动负债	14,945,201.42	32,324,306.76
流动负债合计	718,903,109.86	823,257,011.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	209,020,383.34	187,052,731.34
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,985,274.81	2,213,153.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,005,658.15	189,265,884.75
负债合计	932,908,768.01	1,012,522,896.14
所有者权益：		
股本	192,182,818.00	106,726,000.00
其他权益工具	38,567,783.70	53,167,537.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,586,456.85	351,843,648.01
减：库存股	10,029,828.00	10,257,600.00
其他综合收益		
专项储备	3,877,023.55	3,331,243.22
盈余公积	48,061,502.84	38,941,967.91
未分配利润	376,970,059.08	300,230,544.69
所有者权益合计	922,215,816.02	843,983,340.87
负债和所有者权益总计	1,855,124,584.03	1,856,506,237.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,117,898,630.66	857,230,045.59
其中：营业收入	1,117,898,630.66	857,230,045.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,317,253.81	785,701,536.33
其中：营业成本	847,649,782.23	704,280,898.81
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,939,396.56	1,836,279.82
销售费用	10,710,534.11	10,290,233.46
管理费用	47,246,974.53	36,425,931.66
研发费用	39,851,563.09	29,936,496.02
财务费用	10,919,003.29	2,931,696.56
其中：利息费用	12,062,418.71	2,115,167.16
利息收入	2,379,298.21	1,617,255.52
加：其他收益	2,041,718.81	3,386,055.72
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,723,424.15	-12,618,039.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,889,388.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,690,742.65	45,369.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,319,540.38	62,341,894.66
加：营业外收入	236,544.01	125,494.42
减：营业外支出	3,024,346.44	2,285,647.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,531,737.95	60,181,741.57

减：所得税费用	8,469,445.48	8,278,932.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,062,292.47	51,902,809.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,062,292.47	51,902,809.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	91,062,292.47	51,902,809.21
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	91,062,292.47	51,902,809.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,062,292.47	51,902,809.21
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	0.46	0.27
（二）稀释每股收益	0.45	0.27

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：91,062,292.47 元，上期被合并方实现的净利润为：51,902,809.21 元。

法定代表人：张海波

主管会计工作负责人：徐卫民

会计机构负责人：程勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,117,898,630.66	857,230,045.59
减：营业成本	848,009,839.52	704,833,926.11
税金及附加	5,871,786.52	1,671,712.21
销售费用	10,710,534.11	10,290,233.46
管理费用	46,786,667.57	36,361,147.59
研发费用	39,851,563.09	29,936,496.02
财务费用	10,930,001.97	2,931,212.73
其中：利息费用	12,054,036.76	2,115,167.16
利息收入	2,359,339.64	1,615,291.56
加：其他收益	1,841,718.81	3,386,055.72
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-45,351,048.68	-12,618,039.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,889,388.48	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,690,742.65	45,369.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,648,776.88	62,018,702.87
加：营业外收入	33,655.13	125,494.42
减：营业外支出	3,024,346.44	2,285,647.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,658,085.57	59,858,549.78
减：所得税费用	8,462,736.25	8,278,876.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,195,349.32	51,579,673.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,195,349.32	51,579,673.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	91,195,349.32	51,579,673.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,603,095.82	838,395,327.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,091,048.47	37,365,926.54
经营活动现金流入小计	647,694,144.29	875,761,254.14
购买商品、接受劳务支付的现金	587,006,169.01	756,836,691.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,743,304.61	41,458,704.85
支付的各项税费	52,373,152.94	24,195,289.63
支付其他与经营活动有关的现金	48,449,727.25	40,810,417.77
经营活动现金流出小计	745,572,353.81	863,301,103.48
经营活动产生的现金流量净额	-97,878,209.52	12,460,150.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,304.00	108,575.01
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	378,304.00	108,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,403,135.56	30,461,005.26
投资支付的现金		
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	10,403,135.56	30,461,005.26
投资活动产生的现金流量净额	-10,024,831.56	-30,352,430.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,596,782.51	19,339,688.85
筹资活动现金流入小计	34,596,782.51	304,339,688.85
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,162,001.06	3,560,488.02
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	83,723,870.29	45,124,018.99
筹资活动现金流出小计	131,885,871.35	58,684,507.01
筹资活动产生的现金流量净额	-97,289,088.84	245,655,181.84
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	-205,192,129.92	227,762,902.25
加：期初现金及现金等价物余额	345,893,321.25	118,130,419.00
六、期末现金及现金等价物余额	140,701,191.33	345,893,321.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,603,095.82	838,395,327.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,017,736.21	37,363,962.58
经营活动现金流入小计	647,620,832.03	875,759,290.18
购买商品、接受劳务支付的现金	587,903,606.96	757,135,292.34
支付给职工以及为职工支付的现金	57,743,304.61	41,458,704.85
支付的各项税费	51,798,049.00	22,599,699.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,030,198.19	39,151,670.76
经营活动现金流出小计	745,475,158.76	860,345,367.31
经营活动产生的现金流量净额	-97,854,326.73	15,413,922.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,304.00	108,575.01
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	378,304.00	108,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,126,563.76	30,461,005.26
投资支付的现金	2,300,000.00	43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,426,563.76	73,461,005.26
投资活动产生的现金流量净额	-11,048,259.76	-73,352,430.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	79,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,596,782.51	19,339,688.85
筹资活动现金流入小计	34,596,782.51	344,239,688.85
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,162,001.06	3,560,488.02
支付其他与筹资活动有关的现金	83,669,135.43	45,124,018.99
筹资活动现金流出小计	131,831,136.49	58,684,507.01
筹资活动产生的现金流量净额	-97,234,353.98	285,555,181.84
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	-206,136,940.47	227,616,674.46
加：期初现金及现金等价物余额	345,747,093.46	118,130,419.00
六、期末现金及现金等价物余额	139,610,152.99	345,747,093.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
优先 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	106,726,000.00		53,167,537.04	351,843,648.01	10,257,600.00		3,331,243.22	38,941,967.91		300,553,680.70		844,306,476.88		844,306,476.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	106,726,000.00		53,167,537.04	351,843,648.01	10,257,600.00		3,331,243.22	38,941,967.91		300,553,680.70		844,306,476.88		844,306,476.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	85,456,818.00		-14,599,753.34	-79,257,191.16	-227,772.00		545,780.33	9,119,534.93		76,606,457.54		78,099,418.30		78,099,418.30
(一)综合收益总额	127,318.00			6,300,080.84						91,062,292.47		97,489,691.31		97,489,691.31
(二)所有者投入和减少资本	-51,300.00			-176,472.00	-227,772.00									
1.所有者投入的普通股														
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	-51,300.00			-176,472.00	-227,772.00									
4.其他														
(三)利润分配								9,119,534.93		-14,455,834.93		-5,336,300.00		-5,336,300.00
1.提取盈余公积								9,119,534.93		-9,119,534.93				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-5,336,300.00		-5,336,300.00		-5,336,300.00

股东)的分配											300.00		300.00		300.00	
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转	85,380,800.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,380,800.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备								545,780.33					545,780.33		545,780.33	
1. 本期提取								8,420,658.85					8,420,658.85		8,420,658.85	
2. 本期使用								7,874,878.52					7,874,878.52		7,874,878.52	
(六)其他				-14,599.753.34									-14,599.753.34		-14,599.753.34	
四、本期期末余额	192,182,818.00			38,567,783.70	272,586,456.85	10,029,828.00		3,877,023.55	48,061,502.84			377,160,138.24	922,405,895.18		922,405,895.18	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股	永续债	其他														

一、上年期末余额	106,738,000.00			342,227,805.01	20,611,200.00		3,439,242.75	33,751,686.99		256,402,826.54		721,948,361.29		721,948,361.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	106,738,000.00			342,227,805.01	20,611,200.00		3,439,242.75	33,751,686.99		256,402,826.54		721,948,361.29		721,948,361.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,000.00		53,167,537.04	9,615,843.00	-10,353,600.00		-107,999.53	5,190,280.92		44,150,854.16		122,358,115.59		122,358,115.59
（一）综合收益总额										51,902,809.21		51,902,809.21		51,902,809.21
（二）所有者投入和减少资本	-12,000.00		53,167,537.04	9,615,843.00	-10,353,600.00							73,124,980.04		73,124,980.04
1．所有者投入的普通股	-12,000.00			-84,000.00	-10,353,600.00							10,257,600.00		10,257,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本			53,167,537.04									53,167,537.04		53,167,537.04
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他				9,699,843.00								9,699,843.00		9,699,843.00
（三）利润分配								5,190,280.92		-7,751,955.05		-2,561,674.13		-2,561,674.13
1．提取盈余公积								5,190,280.92		-5,190,280.92				
2．提取一般风														

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配													-2,561, 674.13	-2,561, 674.13	-2,561, 674.13
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备								-107,9 99.53					-107,9 99.53		-107,99 9.53
1. 本期提取								4,614, 612.04					4,614, 612.04		4,614,6 12.04
2. 本期使用								4,722, 611.57					4,722, 611.57		4,722,6 11.57
(六)其他															
四、本期期末 余额	106,7 26,00 0.00			53,16 7,537 .04	351,84 3,648. 01	10,257 ,600.0 0		3,331, 243.22	38,941 ,967.9 1		300,55 3,680. 70		844,30 6,476. 88		844,306 ,476.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权					

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	106,726,000.00			53,167,537.04	351,843,648.01	10,257,600.00		3,331,243.22	38,941,967.91	300,230,544.69		843,983,340.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	106,726,000.00			53,167,537.04	351,843,648.01	10,257,600.00		3,331,243.22	38,941,967.91	300,230,544.69		843,983,340.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,456,818.00			-14,599,753.34	-79,257,191.16	-227,772.00		545,780.33	9,119,534.93	76,739,514.39		78,232,475.15
（一）综合收益总额	127,318.00				6,300,080.84					91,195,349.32		97,622,748.16
（二）所有者投入和减少资本	-51,300.00				-176,472.00	-227,772.00						
1. 所有者投入的普通股												
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	-51,300.00				-176,472.00	-227,772.00						
4. 其他												
（三）利润分配									9,119,534.93	-14,455,834.93		-5,336,300.00
1. 提取盈余公积									9,119,534.93	-9,119,534.93		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-5,336,300.00		-5,336,300.00
（四）所有者权益内部结转	85,380,800.00				-85,380,800.00							
1. 资本公积转	85,380,800.00				-85,380,800.00							

增资本（或股本）	800.00				800.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								545,780.33				545,780.33
1. 本期提取								8,420,658.85				8,420,658.85
2. 本期使用								7,874,878.52				7,874,878.52
（六）其他				-14,599,753.34								-14,599,753.34
四、本期期末余额	192,182,818.00			38,567,783.70	272,586,456.85	10,029,828.00		3,877,023.55	48,061,502.84	376,970,059.08		922,215,816.02

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	106,738,000.00				342,227,805.01	20,611,200.00		3,439,242.75	33,751,686.99	256,402,826.54		721,948,361.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	106,738,000.00				342,227,805.01	20,611,200.00		3,439,242.75	33,751,686.99	256,402,826.54		721,948,361.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-12,000.00			53,167,537.04	9,615,843.00	-10,353,600.00		-107,999.53	5,190,280.92	43,827,718.15		122,034,979.58
(一)综合收益总额										51,579,673.20		51,579,673.20
(二)所有者投入和减少资本	-12,000.00			53,167,537.04	9,615,843.00	-10,353,600.00						73,124,980.04
1. 所有者投入的普通股	-12,000.00				-84,000.00	-10,353,600.00						10,257,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				53,167,537.04								53,167,537.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					9,699,843.00							9,699,843.00
(三)利润分配									5,190,280.92	-7,751,955.05		-2,561,674.13
1. 提取盈余公积									5,190,280.92	-5,190,280.92		
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,561,674.13		-2,561,674.13
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-107,999.53				-107,999.53
1. 本期提取								4,614,612.04				4,614,612.04
2. 本期使用								4,722,611.57				4,722,611.57
(六)其他												
四、本期期末余额	106,726,000.00			53,167,537.04	351,843,648.01	10,257,600.00		3,331,243.22	38,941,967.91	300,230,544.69		843,983,340.87

三、公司基本情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系武汉市海波钢结构安装工程有限公司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9,404.564503万元，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6,500万元，其中：自然人张海波出资5,337万元，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7,680万元。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。于2014年6月9日在武汉市工商行政管理局武昌分局换发注册号为420106000018110的企业法人营业执照。

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，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资审计并出具信会师报字[2016]第711829号验资报告。

2018年4月12日，经董事会决议，本公司向股权激励对象定向发行人民币普通股（A股）445.40万股，每股发行认购价格为人民币8.00元，共计募集人民币3,563.20万元。增资后，公司注册资本变更为10,683.40万元，业经业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资审计并出具大华验字(2018)000350号验资报告。

2019年8月9日，经董事会决议，本公司对已获授但尚未解锁的50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/

股，回购金额合计人民币400,000.00元。本次回购注销完成后，减少注册资本及实收股本50,000.00元。变更后的股本为人民币106,804,000.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资审计并出具了信会师报字[2019]第ZE10700号验资报告。

2019年10月24日，经董事会决议，本公司对已获授但尚未解锁的66,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计人民币528,000.00元。本次回购注销完成后，减少注册资本及实收股本66,000.00元。变更后的股本为人民币106,738,000.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资审计并出具了信会师报字[2019]第ZE10760号验资报告。

2020年5月29日，经董事会决议，本公司对已获授但尚未解锁的12,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.00元/股，回购金额合计人民币96,000.00元。本次回购注销完成后，减少注册资本及实收股本12,000.00元。变更后的股本为人民币106,726,000.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资审计并出具了信会师报字[2020]第ZE10378号验资报告。

2021年6月1日公司实施2020年度权益分派方案，以总股本106,726,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本变更为192,106,800股。

3名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励条件，公司于2021年10月12日实施了对其已获授但尚未解锁的51,300股限制性股票的回购注销，减少注册资本及实收股本51,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资审计并出具了信会师报字[2021]第ZE10574号验资报告。

公司于2020年12月2日向不特定对象发行的可转换公司债券自2021年6月8日起进入转股期，本报告期内共有14,746张可转换公司债券转换为127,318股公司股票。截至报告期末，公司总股本为192,182,818股。

注册地：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号

法定代表人：张海波

注册资本：壹亿玖仟贰佰壹拾陆万捌仟贰佰叁拾伍圆整

注册号：91420115271830540B

公司所处的行业：土木工程建筑业

经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品的研发、制造、安装；公路工程、市政工程、建筑工程及其配套工程、防腐保温工程施工；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）。

财务报告批准报出日：2022年3月21日。

1、截至2021年12月31日止，公司本年度合并财务报表范围包括子公司为海波重科建设投资（湖北）有限公司、海波重科钢结构（湖北）有限公司。

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

2、本公司本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理

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

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款

单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

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

11、应收票据

详见附注第10节“金融工具”。

12、应收账款

详见附注第10节“金融工具”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求详见附注第10节“金融工具”。

13、应收款项融资

详见附注第10节“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注第10节“金融工具”。

15、存货

1、存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注第10节“金融工具”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计

入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被

替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

无

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

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。

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。

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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

40、政府补助

1、类型

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

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关

资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十一) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表2021年01月01日的余额无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”)，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)，自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

在报告期内无重要会计估计变更事项。

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

租赁事项为本年子公司新增租赁,故不涉及调整年初资产负债表科目。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

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
海波重科钢结构(湖北)有限公司	25%

海波重科建设投资（湖北）有限公司	25%
海波重型工程科技股份有限公司	15%

2、税收优惠

公司于2009年12月31日通过高新技术企业资格认证，取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局批准的编号为GR200942000214的高新技术企业证书，并分别于2012年8月20日、2015年10月28日、2018年11月30日、2021年11月15日通过高新技术企业复审，取得编号分别为GR201242000062、GR201542000102、GR201842001986、GR202142001654的高新技术企业证书。上述证书的有效期限均为三年。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）等高新技术企业相关优惠政策，公司报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,673.70	24,164.00
银行存款	141,069,517.63	345,869,157.25
其他货币资金	69,545,449.49	67,003,029.11
合计	210,616,640.82	412,896,350.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	69,915,449.49	67,003,029.11

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	63,319,570.16	62,505,566.20
履约保证金	6,173,229.33	4,497,462.91
用于担保的定期存款或通知存款	52,650.00	
冻结银行存款	370,000.00	
合计	69,915,449.49	67,003,029.11

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,592,137.94	17,536,900.00
商业承兑票据	20,553,383.08	2,000,000.00
其中：商票坏账计提	-915,216.15	-100,000.00
其他票据		25,941,518.71
合计	91,230,304.87	45,378,418.71

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	100,000.00	815,216.15				915,216.15
合计	100,000.00	815,216.15				915,216.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		52,392,137.94
商业承兑票据		9,104,323.08
合计		61,496,461.02

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	860,042,809.35	100.00%	157,377,109.86	18.30%	702,665,699.49	592,766,653.54	100.00%	114,096,540.79	19.25%	478,670,112.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	860,042,809.35	100.00%	157,377,109.86	18.30%	702,665,699.49	592,766,653.54	100.00%	114,096,540.79	19.25%	478,670,112.75
合计	860,042,809.35	100.00%	157,377,109.86	18.30%	702,665,699.49	592,766,653.54	100.00%	114,096,540.79	19.25%	478,670,112.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	482,602,964.18	24,130,148.21	5.00%
1-2年	159,982,231.52	15,998,223.15	10.00%
2-3年	120,399,907.58	36,119,972.27	30.00%
3-4年	26,884,773.57	13,442,386.79	50.00%
4-5年	12,432,765.29	9,946,212.23	80.00%
5年以上	57,740,167.21	57,740,167.21	100.00%
合计	860,042,809.35	157,377,109.86	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	482,602,964.18
1 至 2 年	159,982,231.52
2 至 3 年	120,399,907.58
3 年以上	97,057,706.07
3 至 4 年	26,884,773.57
4 至 5 年	12,432,765.29
5 年以上	57,740,167.21
合计	860,042,809.35

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	114,096,540.79	43,280,569.07				157,377,109.86
合计	114,096,540.79	43,280,569.07				157,377,109.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	93,551,616.33	10.88%	5,260,484.37
单位二	63,195,223.72	7.35%	7,323,101.57
单位三	55,950,735.87	6.51%	17,638,187.65
单位四	54,748,933.61	6.37%	2,737,446.68
单位五	52,680,143.00	6.13%	3,342,840.80
合计	320,126,652.53	37.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	78,247,411.09	15,000,000.00
合计	78,247,411.09	15,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,386,726.62	54.47%	41,594,441.17	86.09%
1至2年	2,074,959.65	13.48%	4,015,509.13	8.31%
2至3年	3,842,162.95	24.95%	511,954.01	1.06%
3年以上	1,093,612.65	7.10%	2,190,758.57	4.54%
合计	15,397,461.87	--	48,312,662.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 7,934,728.09 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.53%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,520,662.90	9,793,279.60
合计	15,520,662.90	9,793,279.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,892,040.97	12,559,660.60
备用金	1,602,934.78	737,883.37
其他	832,955.89	675,365.44
合计	21,327,931.64	13,972,909.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,179,629.81			4,179,629.81
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,627,638.93			1,627,638.93
2021 年 12 月 31 日余额	5,807,268.74			5,807,268.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,542,962.78
1 至 2 年	1,170,550.60
2 至 3 年	2,133,660.00
3 年以上	5,480,758.26
3 至 4 年	1,448,299.00
4 至 5 年	1,597,900.00
5 年以上	2,434,559.26
合计	21,327,931.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,179,629.81	1,627,638.93				5,807,268.74
合计	4,179,629.81	1,627,638.93				5,807,268.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,790,000.00	1 年以内、1-2 年	13.08%	179,500.00
客户二	保证金	1,710,962.88	1 年以内	8.02%	85,548.14
客户三	保证金	1,500,000.00	1 年以内、2-3 年	7.03%	200,000.00
客户四	保证金	1,133,660.00	2-3 年	5.32%	340,098.00
客户五	保证金	1,000,000.00	5 年以上	4.69%	1,000,000.00
合计	--	8,134,622.88	--	38.14%	1,805,146.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	53,328,531.93		53,328,531.93	124,888,252.43		124,888,252.43
合同履约成本	90,063,451.51		90,063,451.51	303,776,831.05		303,776,831.05
合计	143,391,983.44		143,391,983.44	428,665,083.48		428,665,083.48

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	306,356,119.50	7,889,388.48	298,466,731.02	28,479,480.06		28,479,480.06
合计	306,356,119.50	7,889,388.48	298,466,731.02	28,479,480.06		28,479,480.06

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	7,889,388.48			
合计	7,889,388.48			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	472,926.34	992,209.23
合计	472,926.34	992,209.23

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	237,540,832.21	238,555,647.54
合计	237,540,832.21	238,555,647.54

(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	211,130,083.79	116,982,658.54	4,562,796.46	4,950,487.39	15,521,052.46	353,147,078.64
2.本期增加金额	21,294,312.47	2,529,786.59	439,955.75	653,361.16	21,166,061.58	46,083,477.55
(1) 购置	2,045,104.20	2,529,786.59	439,955.75	653,361.16	2,481,589.76	8,149,797.46
(2) 在建工程转入	13,650,138.34				5,044,582.55	18,694,720.89
(3) 企业合并增加						
(4) 重分类					13,639,889.27	13,639,889.27
(5) 其他	5,599,069.93					5,599,069.93
3.本期减少金额	4,758,575.83	12,124,734.06	1,127,368.46	483,875.95	3,993,341.61	22,487,895.91
(1) 处置或报废	1,106,841.21	3,395,093.82	339,231.00	13,499.00	3,993,341.61	8,848,006.64
(2) 重分类	3,651,734.62	8,729,640.24	788,137.46	470,376.95		13,639,889.27
4.期末余额	227,665,820.43	107,387,711.07	3,875,383.75	5,119,972.60	32,693,772.43	376,742,660.28
二、累计折旧						

1.期初余额	47,445,257.80	47,313,434.41	3,048,934.90	3,315,534.40	13,468,269.59	114,591,431.10
2.本期增加金额	17,996,628.36	8,074,139.39	443,018.76	732,386.25	8,783,097.71	36,029,270.47
(1) 计提	10,727,487.33	8,074,139.39	443,018.76	526,811.20	3,608,951.32	23,380,408.00
(2) 重分类	1,670,071.10			205,575.05	5,174,146.39	7,049,792.54
(3) 其他	5,599,069.93					5,599,069.93
3.本期减少金额	130,953.43	6,097,597.57	1,335,452.69	337,288.16	3,517,581.65	11,418,873.50
(1) 处置或报废	130,953.43	385,452.38	322,269.45	12,824.05	3,517,581.65	4,369,080.96
(2) 重分类		5,712,145.19	1,013,183.24	324,464.11		7,049,792.54
4.期末余额	65,310,932.73	49,289,976.23	2,156,500.97	3,710,632.49	18,733,785.65	139,201,828.07
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	162,354,887.70	58,097,734.84	1,718,882.78	1,409,340.11	13,959,986.78	237,540,832.21
2.期初账面价值	163,684,825.99	69,669,224.13	1,513,861.56	1,634,952.99	2,052,782.87	238,555,647.54

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
汉南单元件车间	32,458,483.78	正在办理之中
总装车间	15,455,004.45	正在办理之中
涂装车间	1,708,021.42	正在办理之中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,480,272.79	17,783,139.31
合计	9,480,272.79	17,783,139.31

(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
基建工程支出	3,997,126.75		3,997,126.75	2,390,272.20		2,390,272.20
汉南基建	2,753,868.37		2,753,868.37	1,563,546.69		1,563,546.69
大修理工程（江夏办公楼）				6,664,484.94		6,664,484.94
项目库存				487,427.80		487,427.80
江夏新厂区道路及附属工程	1,235,832.63		1,235,832.63	684,433.95		684,433.95
单元件车间				388,755.85		388,755.85
汉南厂房一期延				5,473,138.23		5,473,138.23

长改造												
汉南码头基建其他费用		1,493,445.04				1,493,445.04		131,079.65				131,079.65
合计		9,480,272.79				9,480,272.79		17,783,139.31				17,783,139.31

(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
汉南基建		3,953,818.89	111,729.43	1,311,679.95		2,753,868.37						其他
大修理工程（办公楼）		6,664,484.94	1,382,410.82	8,046,895.76								其他
江夏新厂区道路及附属工程		684,433.95	551,398.68			1,235,832.63						其他
单元件车间		388,755.85		388,755.85								其他
汉南厂房一期延长改造		5,473,138.23	3,474,251.10	8,947,389.33								其他
汉南码头基建其他费用		131,079.65	1,362,365.39			1,493,445.04						其他
基建工程支出		487,427.80	3,509,698.95			3,997,126.75						其他
合计		17,783,139.31	10,391,854.37	18,694,720.89		9,480,272.79	--	--				--

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	2,034,710.41	2,034,710.41
—新增租赁	2,034,710.41	2,034,710.41
4.期末余额	2,034,710.41	2,034,710.41
2.本期增加金额	33,911.84	33,911.84
（1）计提	33,911.84	33,911.84
4.期末余额	33,911.84	33,911.84
1.期末账面价值	2,000,798.57	2,000,798.57

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	74,001,112.67			4,116,340.11	78,117,452.78
2.本期增加金额				97,345.12	97,345.12
(1) 购置				97,345.12	97,345.12
(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			4,213,685.23	78,214,797.90
二、累计摊销					
1.期初余额	14,060,185.21			745,155.93	14,805,341.14
2.本期增加金额	1,499,444.78			1,019,261.27	2,518,706.05
(1) 计提	1,499,444.78			1,019,261.27	2,518,706.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,559,629.99			1,764,417.20	17,324,047.19
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	58,441,482.68			2,449,268.03	60,890,750.71
2.期初账面价值	59,940,927.46			3,371,184.18	63,312,111.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

用于抵押贷款及授信抵押的无形资产，其中：公司将账面价值38,440,425.31元的土地使用权（汉国用2012第36893号）抵押给中国光大银行股份有限公司武汉分行；将账面价值16,347,381.7元的土地使用权（夏国用2011第230号）抵押给华夏银行股份有限公司武汉徐东支行；将账面价值3,653,675.67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。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	171,988,983.23	25,835,585.04	118,376,170.60	17,756,425.59
其他	17,527,551.47	2,631,537.60	3,803,882.79	570,582.42
合计	189,516,534.70	28,467,122.64	122,180,053.39	18,327,008.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,467,122.64		18,327,008.01

(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
2026 年	45,150.67		
合计	45,150.67		--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,002,512.15		1,002,512.15	326,231.77		326,231.77
合计	1,002,512.15		1,002,512.15	326,231.77		326,231.77

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,013,291.67	20,000,000.00
保证借款	20,139,166.69	20,000,000.00
已贴现未到期票据		5,231,518.71
合计	30,152,458.36	45,231,518.71

短期借款分类的说明：

(1) 公司将武房权证夏字第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、夏国用2010第883号的房屋建筑物及土地抵押给招商银行股份有限公司武

汉首义支行取得的抵押借款10,000,000.00元；

(2) 公司以股东张海波提供的最高额担保（担保合同编号DB2020092900000018）作为担保，向汉口银行股份有限公司武昌支行取得的保证借款5,000,000.00元；

(3) 公司以股东张海波提供的最高额担保（担保合同编号平银武物流二综字20210401第0001号）作为担保，向平安银行股份有限公司武汉分行取得的保证借款15,000,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	54,775,479.34	46,155,951.20
银行承兑汇票	205,374,505.90	186,035,837.59
合计	260,149,985.24	232,191,788.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	226,812,511.30	172,442,272.64
1 至 2 年	22,032,597.44	25,983,148.76
2 至 3 年	11,512,790.38	18,768,175.78
3 年以上	19,212,675.54	22,809,652.62
合计	279,570,574.66	240,003,249.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商（一）	4,265,533.98	最终结算未办理
供应商（二）	3,154,570.95	最终结算未办理
供应商（三）	2,446,599.84	最终结算未办理
供应商（四）	2,427,782.08	最终结算未办理
供应商（五）	1,953,652.02	最终结算未办理
合计	14,248,138.87	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	76,053,487.43	166,605,697.01
合计	76,053,487.43	166,605,697.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,534,510.43	57,579,283.21	54,028,239.39	21,085,554.25
二、离职后福利-设定提存计划		2,768,656.12	2,768,656.12	
合计	17,534,510.43	60,347,939.33	56,796,895.51	21,085,554.25

(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	17,106,441.27	51,564,280.22	48,050,773.18	20,619,948.31
2、职工福利费	47,600.00	2,585,541.01	2,633,141.01	
3、社会保险费		1,526,604.43	1,526,604.43	
其中：医疗保险费		1,320,300.32	1,320,300.32	
工伤保险费		90,774.40	90,774.40	
生育保险费		115,529.71	115,529.71	
4、住房公积金		896,768.00	896,768.00	
5、工会经费和职工教育经费	380,469.16	1,006,089.55	920,952.77	465,605.94
合计	17,534,510.43	57,579,283.21	54,028,239.39	21,085,554.25

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,653,126.41	2,653,126.41	
2、失业保险费		115,529.71	115,529.71	
合计		2,768,656.12	2,768,656.12	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,561.28	
企业所得税	7,090,395.38	3,586,835.05
个人所得税		98,939.78
城市维护建设税	346,610.43	380,311.74
房产税	101,320.69	391,102.24
教育费附加	49,262.38	67,034.13
土地使用税	381,991.40	686,416.35
印花税	3,400.89	8,467.99
地方教育费附加	412,052.93	423,900.77
其他	96,649.91	301,288.70
环境保护费	7,684.83	6,342.47
合计	8,506,930.12	5,950,639.22

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		122,500.00
其他应付款	16,948,198.91	32,955,162.99
合计	16,948,198.91	33,077,662.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		122,500.00
合计		122,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,250,466.90	22,617,510.06
限制性股票回购义务	10,029,828.00	10,257,600.00
其他	667,904.01	80,052.93
合计	16,948,198.91	32,955,162.99

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的应付债券	183,348.66	
一年内到期的租赁负债	197,667.03	
合计	381,015.69	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的应收票据	61,496,461.02	14,627,979.84
待转销项税额	2,845,201.42	17,696,326.92
合计	64,341,662.44	32,324,306.76

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
海波转债	209,020,383.34	187,052,731.34
合计	209,020,383.34	187,052,731.34

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	期末余额
海波转债	245,000,000.00	2020/11/26	6	245,000,000.00	187,052,731.34		1,297,689.43		1,474,600.00	-22,144,562.57	209,020,383.34
合计	--	--	--	245,000,000.00	187,052,731.34		1,297,689.43		1,474,600.00	-22,144,562.57	209,020,383.34

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2085号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年12月2日向不特定对象发行可转换公司债券245万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额24,500.00万元，期限6年。公司24,500.00万元可转换公司债券于2020年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

本次公司发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行可转债的初始转股价格为20.91元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月1日实施了2020年年度权益分派方案，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0.50元（含税），合计派发现金股利5,336,300.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司对“海波转债”的转股价格进行了调整，调整后“海波转债”的转股价格为11.58元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日（除权除息日）起生效。

(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								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金--租赁房屋	2,266,023.30	
加：未确认融资费用	-277,665.79	
加：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债	-197,667.03	

合计	1,790,690.48	
----	--------------	--

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	2,213,153.41	3,270,000.00	497,878.60	4,985,274.81	
合计	2,213,153.41	3,270,000.00	497,878.60	4,985,274.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与土地相关的补助款	953,153.41			23,878.60			929,274.81	与资产相关
基础设施补贴	1,180,000.00			236,000.00			944,000.00	与资产相关
企业资源管理系统补贴款	80,000.00			20,000.00			60,000.00	与资产相关
工业投资技改专项补贴		3,270,000.00		218,000.00			3,052,000.00	与资产相关
合计	2,213,153.41	3,270,000.00		497,878.60			4,985,274.81	

其他说明：

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

基础设施补贴：本公司于2010年1月收到的基础设施建设补助资金2,360,000.00元，本年度转至当期损益236,000.00元。

企业资源管理系统补贴款：本公司于2013年7月收到的企业资源管理系统信息化项目补助资金200,000.00元，本年度转至当期损益20,000.00元。

工业投资技改专项补贴：本公司于2021年5月收到的武汉市工业投资技改专项资金3,270,000.00，本年度转至当期损益218,000.00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	106,726,000.00			85,380,800.00	76,018.00	85,456,818.00	192,182,818.00

其他说明：

1、根据公司于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会决议的规定，公司于2021年6月1日公司实施2020年年度权益分派，以截至2020年12月31日的公司总股本106,726,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司资本公积转增股本8,538.08万元。

2、公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085号”文核准于2020年12月2日向不特定对象发行了245万张可转换公司债券（债券简称“海波转债”，债券代码“123080”），每张面值100元，发行总额24,500万元。海波转债于2021年6月8日起可转换为公司股份。截至2021年12月31日止，公司已将应付债券（海波转债）127,318.00元转增股本。同时原股权激励对象定向发行人胡律、甘泉、杨祥红因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授但尚未解锁的51,300.00股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.44元/股，回购金额共计人民币227,772.00元。

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

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换债券	2020/12/2	应付债券	第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%	100元	245万张	245,000,000.00	2026/12/1		本报告期内共有14,746张可转换公司债券转换为127,318股公司股票。
合计						245,000,000.00			

（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
可转换债券		53,167,537.04				14,599,753.34		38,567,783.70
合计		53,167,537.04				14,599,753.34		38,567,783.70

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）	293,807,153.46		176,472.00	293,630,681.46
其他资本公积	58,036,494.55	6,300,080.84	85,380,800.00	-21,044,224.61
合计	351,843,648.01	6,300,080.84	85,557,272.00	272,586,456.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：详见本附注股份支付，其他资本公积变动系限制性股票费用摊销 477.41 万元和本期可转债转股 152.59 万元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	10,257,600.00		227,772.00	10,029,828.00
合计	10,257,600.00		227,772.00	10,029,828.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,331,243.22	8,420,658.85	7,874,878.52	3,877,023.55
合计	3,331,243.22	8,420,658.85	7,874,878.52	3,877,023.55

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	38,941,967.91	9,119,534.93		48,061,502.84
合计	38,941,967.91	9,119,534.93		48,061,502.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	300,553,680.70	256,402,826.54
调整后期初未分配利润	300,553,680.70	256,402,826.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,062,292.47	51,902,809.21
减：提取法定盈余公积	9,119,534.93	5,190,280.92
应付普通股股利	5,336,300.00	2,561,674.13
期末未分配利润	377,160,138.24	300,553,680.70

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,112,834,148.36	847,649,782.23	854,373,410.29	704,280,898.81
其他业务	5,064,482.30		2,856,635.30	
合计	1,117,898,630.66	847,649,782.23	857,230,045.59	704,280,898.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 392,538,697.29 元，其中，392,538,697.29 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,196,701.59	456,839.35
教育费附加	941,382.34	200,342.49
房产税	596,836.42	453,722.30
土地使用税	1,332,929.08	399,878.70
车船使用税	8,060.00	
印花税	251,848.35	198,354.30
环境保护税	56,243.63	25,369.88
地方教育附加	555,395.15	101,772.80
合计	5,939,396.56	1,836,279.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	5,394,248.47	2,979,010.36
业务费	1,764,452.76	3,768,078.18
差旅费	1,124,657.90	1,129,161.49
宣传费	48,614.00	70,965.81
会议费		47,400.00
办公费	206,691.53	1,100,031.89
招投标费用	82,974.20	1,100,265.73
技术服务费	2,013,514.85	
其他	75,380.40	95,320.00
合计	10,710,534.11	10,290,233.46

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	25,190,206.06	17,532,352.59
办公费	251,899.48	871,728.82
差旅费	123,655.21	1,365,834.44
业务招待费	1,196,893.08	1,030,627.42
无形资产摊销	2,127,166.32	1,499,444.76
折旧费	3,335,911.57	2,326,944.27
中介机构费	1,941,476.21	572,833.86
诉讼费	628,891.40	151,109.12
安全生产费	1,214,017.18	8,762.75
限制性股票费用摊销	4,774,243.29	9,699,843.00
其他	6,462,614.73	1,366,450.63
合计	47,246,974.53	36,425,931.66

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,615,658.37	8,110,852.08
直接材料	31,019,838.47	20,914,635.04
折旧与摊销	748,046.28	615,733.66
其他	468,019.97	295,275.24
合计	39,851,563.09	29,936,496.02

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,062,418.71	2,115,167.16
减：利息收入	2,379,298.21	1,617,255.52
手续费支出	1,235,882.79	2,424,022.69
其他支出		9,762.23
合计	10,919,003.29	2,931,696.56

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,924,211.04	3,386,055.72
代扣个人所得税手续费	117,507.77	
合计	2,041,718.81	3,386,055.72

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,627,638.93	1,429,020.23
应收票据坏账损失	-815,216.15	-100,000.00
应收账款坏账损失	-43,280,569.07	-13,947,060.17
合计	-45,723,424.15	-12,618,039.94

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-7,889,388.48	
合计	-7,889,388.48	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	-1,690,742.65	45,369.62

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	202,888.88		202,888.88

其他	33,555.13	125,338.44	33,555.13
处置非流动资产利得	100.00	155.98	100.00
合计	236,544.01	125,494.42	236,544.01

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
政府灾后补贴		补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助		是	202,888.88		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	220,000.00	20,000.00
盘亏损失		760,739.41	
滞纳金	1,700.76	8,652.09	1,700.76
罚款支出	248,000.00	870,000.00	248,000.00
其他	957,766.06	274,759.70	957,766.06
处置非流动资产损失	1,796,879.62	151,496.31	1,796,879.62
合计	3,024,346.44	2,285,647.51	3,024,346.44

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,609,560.11	9,218,541.17
递延所得税费用	-10,140,114.63	-939,608.81
合计	8,469,445.48	8,278,932.36

(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	99,531,737.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,929,760.70
子公司适用不同税率的影响	-3,757.84
调整以前期间所得税的影响	417,648.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,151,698.65
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	6,772.60
研发费用加计扣除	-5,977,734.46
其他	-2,054,942.97
所得税费用	8,469,445.48

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	9,860,033.33	12,013,255.00
履约保证金及保函保证金	10,842,692.02	8,409,000.00
借支备用金	3,856,427.69	5,363,706.09
银行存款利息收入	1,979,593.53	1,618,843.72
政府补助	4,613,840.21	3,386,055.72
其他	3,938,461.69	6,575,066.01
合计	35,091,048.47	37,365,926.54

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	11,380,000.00	9,400,000.00
履约保证金及保函保证金	4,585,571.91	1,615,180.25
借支备用金	7,019,896.91	8,110,180.76
管理费用中支付的现金	7,497,788.77	5,358,584.29
销售费用中支付的现金	10,836,447.21	10,131,346.70
财务费用-手续费现金支出	1,142,999.91	2,436,226.40
其他	5,987,022.54	3,758,899.37
合计	48,449,727.25	40,810,417.77

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	4,596,782.51	19,339,688.85
合计	4,596,782.51	19,339,688.85

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	83,669,135.43	45,124,018.99
支付的租赁款	54,734.86	
合计	83,723,870.29	45,124,018.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,062,292.47	51,902,809.21
加：资产减值准备	53,612,812.63	12,618,039.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,380,408.00	21,259,073.84
使用权资产折旧	33,911.84	
无形资产摊销	2,518,706.06	1,937,428.14
长期待摊费用摊销		
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）	1,690,742.65	-45,369.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,796,779.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,062,418.71	2,931,696.56
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,140,114.63	-939,608.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	285,273,100.04	-110,283,638.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-575,375,034.35	-23,393,184.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,929,402.75	56,471,788.83
其他	4,276,364.69	1,115.53
经营活动产生的现金流量净额	-97,878,209.52	12,460,150.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	140,701,191.33	345,893,321.25
减：现金的期初余额	345,893,321.25	118,130,419.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-205,192,129.92	227,762,902.25

(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	140,701,191.33	345,893,321.25
其中：库存现金	1,673.70	24,164.00
可随时用于支付的银行存款	140,699,517.63	345,869,157.25
三、期末现金及现金等价物余额	140,701,191.33	345,893,321.25

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,915,449.49	银行承兑汇票保证金、履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款等
固定资产	18,719,224.39	借款抵押
无形资产	58,441,482.68	借款抵押
合计	147,076,156.56	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与土地相关的补助款	23,878.60	递延收益	23,878.60
基础设施补贴	236,000.00	递延收益	236,000.00
企业资源管理系统补贴款	20,000.00	递延收益	20,000.00
工业投资技改专项补贴	218,000.00	递延收益	218,000.00
企业社保返还	291,557.45	其他收益	291,557.45
大学生就业补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
《新冠疫情中小微企业纾困》 专项/纾困贴息返还	474,874.99	其他收益	474,874.99
“小进规”政府补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新发展专项补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
武汉大学生就业见习基地财 政补贴	114,900.00	其他收益	114,900.00
武汉市制造业与互联网融合 发展专项资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
政府灾后补贴	202,888.88	营业外收入	202,888.88

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海波重科钢结构（湖北）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	金属制品	100.00%		投资设立
海波重科建设投资（湖北）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商务服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	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的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（2）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
海波重型工程科技股份有限公司	武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6	其他股份有限公司（上市）	192,168,235.00	100.00%	

	号				
--	---	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

截止2021年12月31日，企业存在控制关系关联方的实际控制人为张海波，对公司持股比例52.98%。

本企业最终控制方是张海波。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁建珍	控股股东一致行动人
武汉新潞桥梁特种工程有限公司	控股股东一致行动人直系亲属投资

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张海波	634,242.40	2021年02月01日	2022年01月28日	否
张海波	2,014,979.71	2021年04月14日	2022年10月13日	否
张海波	2,790,000.00	2021年05月10日	2022年05月09日	否
张海波	155,000,000.00	2021年01月19日	2024年01月18日	否
张海波	90,000,000.00	2020年10月28日	2023年10月28日	否
张海波	70,000,000.00	2021年10月27日	2022年10月27日	否
张海波	70,000,000.00	2020年12月25日	2023年12月25日	否
张海波	40,000,000.00	2021年11月11日	2022年11月05日	否
张海波	30,000,000.00	2021年04月23日	2022年04月23日	否
张海波	50,000,000.00	2021年04月01日	2022年03月31日	否

关联担保情况说明

第一行带第三行为保函担保；第四行到十行为银行授信担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	51,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.44 元/18 个月

其他说明

2018年6月11日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》和《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。并于2018年6月11日完成限制性股票授予登记，授予日2018年6月11日，授予价格每股8.00元。限制性股票来源：定向发行公司A股普通股。授予对象及授予数量：本限制性股票激励计划拟向55名激励对象授予498.00万股。授予过程中，因7名激励对象自动放弃认购，个别激励对象未全额认购，公司实际向48名激励对象授予445.40万股限制性股票。公司对激励对象的解除限售期和业绩考核规定为：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例	业绩考核规定
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%	以2017年为基数，公司2018年净利润增长率不低于20%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年为基数，公司2019年净利润增长率不低于40%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年为基数，公司2020年净利润增长率不低于60%

授予日权益工具公允价值的确定方法：采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,164,884.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,774,146.50

其他说明

2018年6月11日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》和《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。并于2018年6月11日完成限制性股票授予登记，授予日2018年6月11日，授予价格每股8.00元。限制性股票来源：定向发行公司A股普通股。授予对象及授予数量：本限制性股票激励计划拟向55名激励对象授予498.00万股。授予过程中，因7名激励对象自动放弃认购，个别激励对象未全额认购，公司实际向48名激励对象授予445.40万股限制性股票。公司对激励对象的解除限售期和业绩考核规定为：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例	业绩考核规定
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%	以2017年为基数，公司2018年净利润增长率不低于20%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年为基数，公司2019年净利润增长率不低于40%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年为基数，公司2020年净利润增长率不低于60%

授予日权益工具公允价值的确定方法：采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。

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2021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

2021年12月，公司收到苏州市中级人民法院传票，因侵害发明专利权纠纷被无锡华联科技集团有限公司提起诉讼。原告方认定我公司侵犯其桥梁U肋焊接机升降摇摆横梁机构专利权，要求赔偿损失100万元及合理费用3万元，共计103万元。江

苏省苏州市中级人民法院通知2022年1月21日于苏州知识产权法庭知识产权庭101法庭开庭审理此案，法官经过听证，暂停此案件审理，截至报告日此案件尚未开庭审理，案件结果暂不明确。

除上述或有事项外，截至 2021年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(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	9,224,791.78
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,224,791.78

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	860,042,809.35	100.00%	157,377,109.86	18.30%	702,665,699.49	592,766,653.54	100.00%	114,096,540.79	19.25%	478,670,112.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	860,042,809.35	100.00%	157,377,109.86	18.30%	702,665,699.49	592,766,653.54	100.00%	114,096,540.79	19.25%	478,670,112.75
合计	860,042,809.35	100.00%	157,377,109.86	18.30%	702,665,699.49	592,766,653.54	100.00%	114,096,540.79	19.25%	478,670,112.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	482,602,964.18	24,130,148.21	5.00%
1-2 年	159,982,231.52	15,998,223.15	10.00%
2-3 年	120,399,907.58	36,119,972.27	30.00%
3-4 年	26,884,773.57	13,442,386.79	50.00%
4-5 年	12,432,765.29	9,946,212.23	80.00%
5 年以上	57,740,167.21	57,740,167.21	100.00%
合计	860,042,809.35	157,377,109.86	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	482,602,964.18
1 至 2 年	159,982,231.52
2 至 3 年	120,399,907.58

3 年以上	97,057,706.07
3 至 4 年	26,884,773.57
4 至 5 年	12,432,765.29
5 年以上	57,740,167.21
合计	860,042,809.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	114,096,540.79	43,280,569.07				157,377,109.86
合计	114,096,540.79	43,280,569.07				157,377,109.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	93,551,616.33	10.88%	5,260,484.37
客户二	63,195,223.72	7.35%	7,323,101.57
客户三	55,950,735.87	6.51%	17,638,187.65
客户四	54,748,933.61	6.37%	2,737,446.68

客户五	52,680,143.00	6.13%	3,342,840.80
合计	320,126,652.53	37.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,731,003.82	10,088,126.78
合计	15,731,003.82	10,088,126.78

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,238,408.97	12,854,507.78
备用金	1,602,934.78	737,883.37
其他	689,769.49	675,365.44
合计	21,531,113.24	14,267,756.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,179,629.81			4,179,629.81
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,620,479.61			1,620,479.61
2021 年 12 月 31 日余额	5,800,109.42			5,800,109.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,746,144.38

1 至 2 年	1,170,550.60
2 至 3 年	2,133,660.00
3 年以上	5,480,758.26
3 至 4 年	1,448,299.00
4 至 5 年	1,597,900.00
5 年以上	2,434,559.26
合计	21,531,113.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,179,629.81	1,620,479.61				5,800,109.42
合计	4,179,629.81	1,620,479.61				5,800,109.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户（一）	保证金	2,790,000.00	1 年以内、1-2 年	12.96%	179,500.00
客户（二）	保证金	1,710,962.88	1 年以内	7.95%	85,548.14

客户（三）	保证金	1,500,000.00	1 年以内、2-3 年	6.97%	200,000.00
客户（四）	保证金	1,133,660.00	2-3 年	5.27%	340,098.00
客户（五）	保证金	1,000,000.00	5 年以上	4.64%	1,000,000.00
合计	--	8,134,622.88	--	37.79%	1,805,146.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	45,000,000.00		45,000,000.00	43,000,000.00		43,000,000.00
合计	45,000,000.00		45,000,000.00	43,000,000.00		43,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海波重科建设投资(湖北)有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
海波重科钢结构(湖北)有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00				5,000,000.00	
合计	43,000,000.00	2,000,000.00				45,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,112,834,148.36	848,009,839.52	854,373,410.29	704,833,926.11
其他业务	5,064,482.30		2,856,635.30	
合计	1,117,898,630.66	848,009,839.52	857,230,045.59	704,833,926.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 392,538,697.29 元，其中，392,538,697.29 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,690,742.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,041,718.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,787,802.43	
减：所得税影响额	-325,235.05	
合计	-2,111,591.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 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	10.26%	0.46	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.50%	0.47	0.47

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