

证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2019-010

海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 106,854,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

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。公司作为桥梁钢结构工程专业承包企业，凭借深厚的制作、施工和项目管理实力，参与了百余座跨海、跨江、城市高架桥梁钢结构工程建设，拥有较高的行业地位。报告期内，公司桥梁钢结构工程业务实现营业收入 50,267.04 万元，占全年总营业收入的 99.64%。

1、桥梁钢结构行业发展状况

(1) 基础设施建设助推桥梁钢结构的发展

随着国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“粤港澳大湾区综合发展”等顶层规划的逐步推进，国家在“十三五”建设期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度，这将很大程度上促进包括桥梁建设工程、施工设备等各相关行业的发展，预计将为桥梁钢结构的发展带来广阔的市场空间。

① 钢结构桥梁建设在公路建设领域不断提升

公路建设是国家交通基础设施建设的主要方向和核心领域，全国公路建设投资（包括高速公路建设投资）的逐年提升带动了公路桥梁建设的稳步上升。根据交通运输部发布《2017年交通运输行业发展统计公报》，截至2017年年末全国公路桥梁83.25万座、5,225.62千米，比上年增加2.72万座、308.66千米，其中特大桥梁464座、826.72千米，大桥91,777座、2,424.37千米，大型桥梁呈稳定上升趋势。

② 铁路路网建设进一步推进桥梁钢结构的发展

在铁路建设中，桥梁钢结构应用最多的是高铁，高铁的基建工程多使用高架桥梁作为路基。近年来，在我国新增铁路路网中，高铁的占比超过50%，在“十三五”规划纲要中，披露了“中长期高速铁路网规划示意图（2030年）”，未来5年重点建设项目，包括北京至沈阳、北京至张家口至呼和浩特、大同至张家口等23个高速铁路项目；同时建设郑州至万州、太原至郑州、贵阳至南宁等21个高速铁路项目。至2020年末，全国铁路营业里程达到15万公里，其中中国高速铁路里程要达到3万公里。铁路建设不断增加促使桥梁在铁路路网建设中的比例不断增加。未来十年，桥梁建设的发展将受益于国家铁路建设的发展，同时与桥梁建设高度相关的桥梁钢结构工程行业也会产生正的协同效应。

③ 桥梁钢结构在城市高架桥梁建设中持续发展

随着我国城镇化进程的不断加快，城市人口日益增多，城市居民消费能力的提升使得汽车保有量逐年增加，城市公共交通系统面临巨大压力。以城市为中心的立体交通网络建设成为解决城市交通问题的重要选择，相比于传统桥梁，城市高架桥梁的施工条件更复杂、运载强度更高，桥梁建设中使用钢结构有很多优点，随着市政基础设施建设的投入持续增加，桥梁钢结构工程行业将迎来广阔的发展空间。

(2) 装备制造业产业升级带来新机遇

装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。随着各领域科技迅速进步、资源环境制约日趋严峻、产业结构升级步伐加快，全球范围内需求结构的深刻变化，对装备制造业提出了更新、更高的要求，这为我国装备制造业结构调整提供了重要的历史机遇。国家提出“中国制造2025”规划，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。钢铁作为制造业的基础材料，钢结构桥梁也必须通过不断创新，提升桥梁钢结构制造生产水平，才能有效促进钢结构产业升级。

公司将紧跟国家政策及各级政府对钢结构桥梁发展的建设步伐，持续采取适宜的竞争策略，借助首发募集项目创造现代钢桥数字化柔性智能生产系统，使其成为能快速响应客户的不同需求，并适应加工对象变化的制造系统，以此提升企业核心竞争力，采取多种业务模式获得更多的市场份额，提高公司品牌知名度和影响力。

2、报告期内高速主要业务模式及资质变动情况

报告期内，公司成功申报并取得中国钢结构协会颁发的钢结构特级资质，公司其他业务资质未发生重大变化。公司拥有钢结构工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级资质，为公司在产业链上的拓展奠定了基础。

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

3、行业竞争格局及公司行业地位

近年来，随着钢结构桥梁技术的成熟，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、竞争激烈等特点，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。行业内部分领先企业获益于行业整合效应快速发展，综合实力不断增强、市场份额逐步上升。

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，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的工程业绩，具有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构施工行业的第一梯队；

二是地方大中型企业，如海波重科、江苏新中泰等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程业绩、钢结构工程专业承包一级资质，同时依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在桥梁钢结构制造与安装领域具有较强的市场竞争能力，能够直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构施工行业的第二梯队；

三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国桥梁钢结构施工行业的第三梯队。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	504,462,562.35	403,868,977.85	24.91%	378,942,410.10
归属于上市公司股东的净利润	24,242,925.56	34,917,457.46	-30.57%	43,346,174.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,621,853.26	32,816,320.99	-37.16%	40,488,102.46
经营活动产生的现金流量净额	34,563,999.95	-141,321,904.81	124.46%	43,809,839.53
基本每股收益（元/股）	0.24	0.34	-29.41%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.34	-29.41%	0.50
加权平均净资产收益率	3.85%	5.70%	-1.85%	12.23%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,262,185,665.31	1,068,325,426.44	18.15%	947,960,300.38
归属于上市公司股东的净资产	659,422,685.39	617,362,590.63	6.81%	595,477,241.34

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,845,988.16	95,033,644.85	143,229,529.75	224,353,399.59
归属于上市公司股东的净利润	3,975,134.10	6,906,088.31	11,287,418.29	2,074,284.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,485,961.64	6,404,258.80	10,321,373.26	410,259.56
经营活动产生的现金流量净额	5,803,129.09	13,412,044.04	-1,310,260.93	16,659,087.75

注：报告期内，第四季度净利润大幅度下降主要系报告期末一次性计提限制性股票首期摊销费用所致。

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

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,280	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张海波	境内自然人	52.94%	56,570,000	56,570,000			

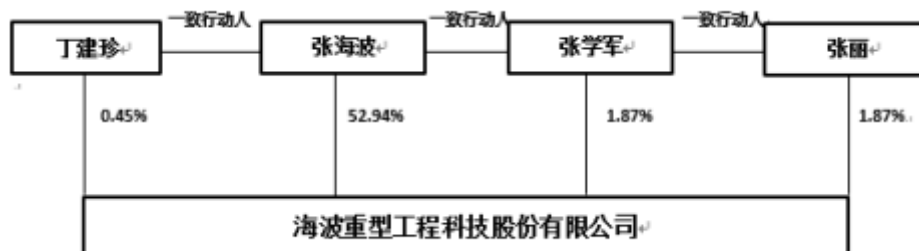
科华银赛创业投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	2,190,113			
张学军	境内自然人	1.87%	2,000,000	2,000,000		
张丽	境内自然人	1.87%	2,000,000	2,000,000		
李晓明	境内自然人	1.13%	1,210,776			
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,020,000			
#肖爱珍	境内自然人	0.76%	813,065			
宋雄文	境内自然人	0.51%	550,000	550,000		
付承智	境内自然人	0.50%	530,000	530,000		
答浩	境内自然人	0.49%	525,000	525,000		
叶顺	境内自然人	0.48%	510,000	510,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十大股东中，张丽、张学军系张海波的姐姐，与其存在一致行动人关系；丁建珍系张海波的配偶，丁建珍的哥哥丁权持有湖北九派创业投资有限公司 7.0537%的股权。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

2018年度，全球经济发展动力放缓，中国发展面临国内外复杂严峻形势，经济下行压力加大。在此大背景下，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。报告期内，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，在公司董事会的带领下在经营开发方面取得了历史性的突破，实现了总体经营状况稳定、业绩稳步提升的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入50,446.26万元，较上年同期增长24.91%；归属于上市公司股东的净利润为2,424.29万元，

较上年同期降低30.57%。截至报告期末，公司总资产为126,218.57万元，较报告期初增长18.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为65,942.27万元，较报告期初增长6.81%。

（1）持续秉承“价格与服务”的市场导向

报告期内，结合行业发展态势和公司年度发展目标，公司通过优化营销架构、增加营销人员，持续加强区域性营销网络的建设，完善营销体系，实行更加灵活、适应市场的营销机制，加大市场开发渠道拓展力度，进一步加强与国内大型总承包企业的战略合作关系，确保了公司稳定发展；同时，公司通过持续提高公司项目服务质量，为市场开拓进一步提供了有利支持和保障，并在年度新增合同方面取得了历史性的突破。

（2）提升科技创新驱动力

在工艺技术方面，一方面，公司持续加大了科技创新型人才的引入力度和生产流程、工装设备等方面的科技研发投入；另一方面，公司通过深入考察、学习国际先进的自动化装备，结合公司自身需求，与国内先进的设备厂家联合研制适合公司发展的自动化设备，有力地提升了公司生产制造能力和产品的科技含量；

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

（3）完善体系、强化执行、储备人才

在体系建设方面，公司进一步完善了优化公司内部管控体系，持续搭建信息化流程管理系统，有效提升企业风险管控能力、提升了企业运营效率；同时，公司也积极提炼、优化各管理层级的绩效考核指标，借助信息化系统数据持续检查，有力地提高了体系执行效率。

在人才培养方面，公司细化了培训制度并建立了内部讲师机制，优化完善了薪酬及绩效管理体系，持续引进吸纳优秀人才，加速了人才的培养和沉淀，为企业战略发展做好复合型人才的储备。

（4）严抓安全促生产

报告期内，公司无重大安全事故发生。

报告期内，公司进一步明确安委会的责权利，通过开展安全生产月活动，持续推动安全体系的实施，加大对施工现场施工人员安全培训、教育力度，加大现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，采取有力的安全保障措施，增加安全措施费用投入，有效降低了安全风险。

（5）高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求

报告期内，公司主要以银行融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及尾款清收工作，有效缓解公司资金需求；同时积极筹措、稳步推进可转换公司债券公开发行工作，截止报告期，该项工作尚需中国证监会核准。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢结构工程行业	504,462,562.35	29,090,201.05	21.03%	24.91%	-25.64%	-3.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	已批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额366,598,432.53元，上期金额377,310,463.30元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额385,867,072.32元，上期金额301,437,311.55元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”与“主营业务成本”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已批准	调减“管理费用”本期金额4,115,369.40元，上期金额3,979,637.21元，重分类至“研发费用”。调减“主营业务成本”本期金额14,714,675.40元，上期金额8,215,225.14元，重分类至“研发费用”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。