

证券代码: 002116

证券简称: 中国海诚

公告编号: 2016-014

中国海诚工程科技股份有限公司 2015 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。

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
徐震午	董事	个人原因	李芸
陈安民	董事	工作原因	李芸
李志强	独立董事	工作原因	李文祥

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 408,243,411 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以公积金转增股本。

1、公司简介

股票简称	中国海诚	股票代码	002116
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	胡小平	杨艳卫	
办公地址	上海市宝庆路 21 号		上海市宝庆路 21 号
传真	021-64334045	021-64334045	
电话	021-64314018	021-64314018	
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。

在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分行业，在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手，公司在海外业务、工程总承包业务

体量等方面还存在一定差距，公司要继续加强工程总承包业务的经营力度，在继续拓展国内市场的同时，积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。

三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,693,020,847.80	5,470,188,220.96	5,470,188,220.96	-14.21%	5,758,091,268.62	5,758,091,268.62
归属于上市公司股东的净利润	228,000,297.84	199,184,506.07	199,184,506.07	14.47%	159,472,718.00	159,472,718.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,336,492.40	189,471,567.33	189,471,567.33	16.82%	152,472,826.09	152,472,826.09
经营活动产生的现金流量净额	504,094,806.68	128,945,880.91	128,945,880.91	290.94%	396,181,118.61	396,181,118.61
基本每股收益（元/股）	0.56	0.65	0.50	12.00%	0.52	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.63	0.49	10.20%	0.52	0.40
加权平均净资产收益率	23.13%	25.12%	25.12%	-1.99%	24.73%	24.73%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上 年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,525,115,450.15	3,239,584,782.32	3,239,584,782.32	8.81%	3,383,333,898.94	3,383,333,898.94
归属于上市公司股东的净资产	1,101,104,337.36	885,594,356.91	885,594,356.91	24.34%	709,740,227.41	709,740,227.41

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	1,180,002,478.64	990,931,172.64	933,002,035.40	1,589,085,161.12
归属于上市公司股东的净利润	46,750,600.38	63,533,329.87	55,717,193.14	61,999,174.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,869,235.75	63,097,453.30	55,057,287.51	61,312,515.84
经营活动产生的现金流量净额	-113,988,545.68	321,787,260.89	208,038,537.80	88,257,553.67

四、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

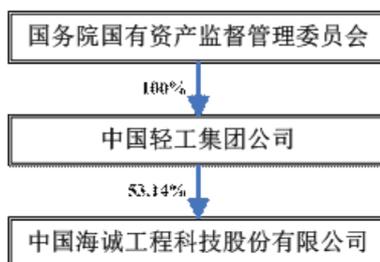
报告期末普通股股东总数	22,473	年度报告披露日一个月末普通股股东总数	22,352			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国轻工集团公司	国有法人	53.14%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.61%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.63%	14,806,512	0		
上海城开(集团)有限公司	国家	3.51%	14,304,582	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.34%	9,542,298	0		

中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达改革红利混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,000,000	0		
周峰平	境内自然人	0.54%	2,200,092	0		
中国农业银行股份有限公司一富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.49%	1,983,666	0		
中国银行一华夏回报证券投资基金	其他	0.48%	1,966,200	0		
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,450,044	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周峰平通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,200,092 股股份。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）经营环境分析

2015年，国际经济形势总体依然错综复杂，复苏较慢。国内经济从高速增长进入中高速增长，经济增长进入新常态，经济增速继续小幅回落，社会整体投资明显减弱，部分行业产能过剩，经济总体有效需求不足。传统的轻工行业经过前期的高速发展后，步入到投资平缓期。受日益增长的人工成本等因素影响，一些跨国企业的投资向东南亚等地区转移设厂，市场竞争更趋激烈。面对经济发展的新常态，公司在继续巩固以轻工为主的制造业和建筑工程领域的既有四大主营业务市场份额的基础上，积极进入节能环保、垃圾焚烧、污水处理、化工医药、市政公用、创业园区等新的业务领域，寻找新的增长点；利用国家“一带一路”等政策利好，积极实施“走出去”战略，重点关注东南亚，非洲和拉丁美洲地区，确保公司经营业绩持续稳定发展。

（2）行业地位及竞争格局

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋

洲等地。

公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，行业技术壁垒相对较低。公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所。

在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分行业，在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。对比竞争对手，公司在海外业务、工程总承包业务体量等方面还存在一定差距，公司要继续加强工程总承包业务的经营力度，在继续拓展国内市场的同时，积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。

（3）公司发展战略

公司的发展定位是：为轻工及相关行业企业提供全过程、全方位一站式服务，做国内轻工行业规划布局、技术进步和产业升级的重要贡献者，国内外工程设计、采购、施工和试运行一体化的集成服务商。

公司的战略目标是：成为轻工行业及相关领域国内领先、国际知名的国际化工程公司和一流上市公司。国内领先是指品牌领先、市场份额领先和技术工艺领先；国际知名是指能够承接国际项目，在国外有大量成功的工程项目，为国际工程界所认可；国际化是指国际工程业务达到公司业务总量具有影响力的比例；工程公司是指工程总承包业务在公司业务总量中具有举足轻重的地位。

（4）2016年度经营计划

2016年，公司要继续坚持以工程总承包业务为龙头的经营策略，抓住节能环保、化工医药、市政公用、创业园区等领域的市场机遇。在以设计为龙头的工程总承包业务模式下，引导和推广总承包理念，努力将咨询、设计项目转化成总包项目；要提升国际化水平，坚持“全球经营”的理念，利用国家“一带一路”等政策利好，努力寻求海外市场机遇。以造纸、食品等优势行业为切入点，依托重要客户，开拓海外业务，同时要提高专业化水平，增强对海外项目的风险管控；要继续加强资本运作，有序推进公司非公开发行股份注资长泰公司工作。适时启动设立投资公司工作，对朝阳行业、前瞻性行业进行战略投资，培育新的利润增长点。要用资本的力量推动国际业务的开拓；要推进创新成果产业化，加大对专利成果的应用研究，打通成果产业化的“最后一公里”。加快提升科技创新项目的水平与应用价值，重点关注和扶植符合国家产业政策、发挥主营业务或主导行业优势的关键技术；要整合优势资源，加快股份平台搭建，发挥股份平台作用，整合海诚系优势资源，推进公司内部各类资源的整合，加强内部协调，发挥协同效应；最终确保完成2016年度经营业绩指标。

（5）可能面对的风险

1) 市场风险：公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受国家宏观经济政策影响较大，与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩增长速度下降。

公司在继续保持具有竞争优势的传统业务领域比如制浆造纸、食品饮料、热电、轻化工等业务领域之外，要积极开拓医药以及污水废气处理、垃圾焚烧等环保行业的新兴业务领域，寻找新的经济增长点。在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国际化经营能力。

2) 境外项目经营风险：随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所

在国的政治和政策、法律和规范、财政、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。

公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以降低风险。

3) 工程总承包项目风险：随着公司主营业务由设计向工程总承包业务的转型以及工程总承包业务规模的不断扩大，公司在经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动以及资金垫付增大等风险因素。

随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强项目风险意识，识别并采取规避风险的措施；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

报告期内公司主营业务不存在重大变化。

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

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
承包	3,355,006,204.31	234,201,936.13	6.98%	-16.49%	-5.99%	0.78%
设计	884,796,366.40	175,775,396.96	19.87%	-12.10%	-13.65%	-0.36%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

报告期内公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

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

无。

6、面临暂停上市和终止上市情况

无。

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

无。

董事长：严晓俭

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月13日