

证券代码：000018 200018

证券简称：神州长城 神州 B

公告编号：2017-025

神州长城股份有限公司 2016 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 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 胡永峰 | 董事 | 工作原因 | 陈略 |

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,698,245,011 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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 | 神州长城 神州 B | 股票代码 | 000018 200018 |
| 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 | 杨春玲 | 刘国发 | |
| 办公地址 | 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦 | 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦 | |
| 传真 | 010-89045856 | 010-89045856 | |
| 电话 | 010-89045855 | 010-89045855 | |
| 电子信箱 | 1208806865@qq.com | 000018sz@sina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

神州长城主营业务有两方面，一是工程项目建造与施工，二是医疗健康产业投资与管理。工程项目建造与施工业务主要是国际及国内大型工程承包，国际业务主要集中于“一带一路”的国家与地区，目前已遍布中东、东南亚、非洲等多个国家和地区。业务范围涵盖房屋建筑工程、基础设施工程、商业综合体工程等。国内业务中，随着公司施工资质的不断完善，公司在医院PPP项目、房屋建筑、市政工程、基础设施及新能源领域的工程施工收入将逐渐占据主导地位，单纯的装饰装修业务收入所占比例有所降低。医疗健康产业投资与管理主要采用收购现有医院、建设新医院、运营医院PPP项目等多种方式介入医疗健康产业的运营与管理，以实现建筑施工业务与医疗健康业务共同发展。

目前，公司拥有建筑施工资质包括：建筑工程施工总承包壹级，建筑装饰装修工程设计与施工专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包壹级，机电工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，隧道工程专业承包贰级，水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，铁路工程施工总承包叁级，冶金工程施工总承包二级，特种工程专业承包不分等级，公路路面工程专业承包叁级，公路路基工程专业承包叁级等施工资质。范围可覆盖建筑、公路、铁路、市政公用、水利水电、石油化工、电力等各类别工程施工资质。

医疗健康业务引进了医疗领域的管理权威、技术专家，会同高级人才组建了富有竞争力的医疗团队，在全国成立了多个项目组，初步完成医疗健康产业布局，2016年收购了武汉商职医院有限责任公司、中标了河南省鹿邑县人民医院迁建PPP项目、江西会昌县人民医院整体搬迁 PPP 项目等多个医疗PPP项目，医疗健康产业发展顺利。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 4,664,999,117.17 | 4,010,358,999.58 | 16.32% | 2,754,684,893.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 473,661,862.67 | 346,648,651.48 | 36.64% | 186,857,504.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 470,274,602.37 | 347,196,614.68 | 35.45% | 183,801,389.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,687,875,813.94 | -292,051,257.08 | -30.00% | 163,847,389.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.40 | -30.00% | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.40 | -30.00% | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 31.18% | 34.52% | -3.34% | 24.54% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产 | 7,986,178,961.63 | 4,017,462,824.63 | 98.79% | 2,447,572,750.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,777,948,117.49 | 1,282,256,738.74 | 38.66% | 761,471,188.44 |

(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 | 924,667,155.55 | 1,028,907,599.96 | 1,280,022,467.68 | 1,431,401,893.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,587,282.98 | 125,712,133.66 | 100,866,553.43 | 170,495,892.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 76,587,282.98 | 99,349,882.17 | 100,801,973.68 | 193,535,463.54 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,972,753.01 | -937,643,206.19 | -429,722,866.27 | -1,536,988.47 |

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

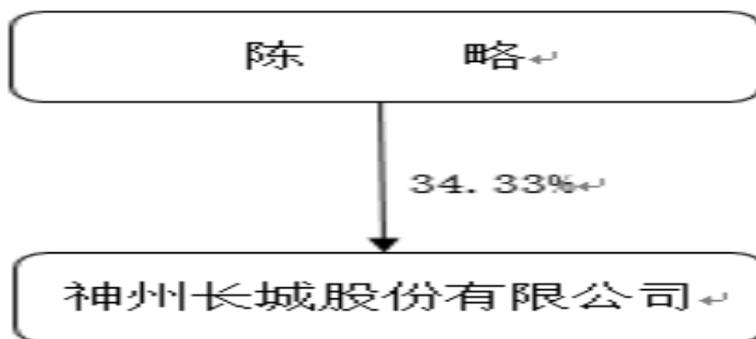
| 报告期末普通股股东总数 | 59,940 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 57,374 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 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 | |
| 陈略 | 境内自然人 | 34.33% | 582,944,556 | 582,109,696 | 质押 | 434,660,594 | |
| STYLE-SUCCESS LIMITED | 境外法人 | 5.47% | 92,970,910 | 0 | | | |
| 华联控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.18% | 87,935,921 | 0 | | | |
| 何飞燕 | 境内自然人 | 3.23% | 54,800,458 | 54,800,458 | | | |
| 九泰基金—交通银行—九泰慧通定增 2 号特定客户资产管理计划 | 其他 | 2.50% | 42,479,672 | 42,479,672 | | | |
| 富冠投资有限公司 | 境外法人 | 1.37% | 23,235,313 | 0 | | | |
| 江西泰豪创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.11% | 18,791,879 | 0 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 18,200,320 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 17,292,602 | 0 | | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.88% | 14,982,390 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述第一大股东陈略先生及第四大股东何飞燕女士为一致行动人；第三大股东“华联控股股份有限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”。其他股东不知其是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

(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
否

1. 总体经营情况概述

2016年，是我国“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。尽管世界经济增长依然缓慢，但是在积极的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下，我国经济已经呈现出持续筑底后的企稳回升迹象，在经济增长新常态的背景下，公司坚定不移地践行“走出去”的发展构想紧跟国家“一带一路”战略，抢抓机遇，主动出去，不断加大“一带一路”沿线国家和地区的业务拓展力度，同时谋求与国内外知名企业开展合作，发挥各自优势，不断拓展双方的合作领域。2016年，公司海外新中标和新签订单金额突破270亿元人民币，充足的订单为公司未来几年经营业绩的提升提供了坚实保障。

2016年，我国继续大力推进PPP项目建设，在2015年度出台了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》基础上，进一步颁布了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》等文件，大力推进PPP项目建设，国内PPP业务持续升温，基建投资回暖。公司审时度势，通过对同行业企业的收购兼并，完善了建筑施工资质，国内业务取得有效延伸和发展，已经由过去装饰装修为主成功转型升级为具备建筑总承包能力的综合建筑服务商，进一步提高了公司的核心竞争力和综合实力。

2016年，在医疗投资领域，公司完成了对武汉商职医院有限责任公司（以下简称“武汉商职医院”）的收购工作。医院PPP业务取得良好开端，先后中标河南鹿邑医院迁建项目、贵州钟山凉都红桥三甲医院项目、会昌县人民医院整体搬迁PPP项目、灵宝市第一人民医院建设PPP项目等，以上项目的签署和实施为公司未来业绩提供了有力支撑。

基于对国内外建筑施工市场和医疗健康行业的现状分析及未来发展前景的研判，公司将继续强化“一带一路”的工程承包及投资，加强国内医疗健康产业与PPP业务的投资力度，不断提升企业管理水平，继续完善升级公司现有资质，大力拓展海外市场，积极参与国内基础设施PPP项目，促进更多项目落地实施，保持国内外业务的协调稳定发展，不断提升公司盈利水平。

2016年公司实现营业收入 46.65 亿元，比上年同期增长 16.32%；实现营业利润 5.56亿元，比上年同期增长 28.99%；

实现归属于母公司的净利润 4.74 亿元，比上年同期增长 36.64%。

2. 2016 年，公司开展的主要工作如下：

(1) 国内建筑业务完善了施工资质，延长了产业链条

2016 年，传统装饰装修业务仍是国内业务收入的主要来源，为更好地拓展国内业务范围，延长产业链条，公司全资收购了四川鼎汇建筑工程有限公司（现更名为神州长城西南建设工程有限公司）、以增资扩股方式控股四川浩耀建筑工程有限公司（现更名为神州长城建业工程有限公司），完善了国内建筑业务施工资质，使得公司国内施工能力由过去装饰装修、机电安装延伸到目前的房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、石油化工、电力工程等类别、各领域，极大地拓展了公司业务范围，增强了公司市场竞争力和影响力，为提高公司盈利能力和经营业绩打下了良好基础。

(2) 海外市场业务拓展取得良好效果

2016 年，依靠国家“一带一路”政策的大力推进，借助公司在海外建筑施工中获得的良好口碑，和丰富的营销施工经验，通过公司积极努力，海外业务取得较快增长。先后中标印尼、阿尔及利亚、缅甸、刚果（布）、老挝、柬埔寨等多个国家和地区的大额订单，累计订单金额超过 270 亿元。经过几年的不懈努力和精心培育，公司海外业务发展已经驶入快车道，以上订单的签订，为公司未来几年的业绩提供了有力保障。

(3) 医疗健康产业取得良好开局

2016 年，公司医疗健康产业开局良好，完成了对武汉商职医院的全资收购，先后中标河南鹿邑医院迁建项目、贵州钟山凉都红桥三甲医院项目、会昌县人民医院整体搬迁 PPP 项目、灵宝市第一人民医院建设 PPP 项目等多个医院 PPP 项目。培养锻炼了专业的医疗管理和营销团队。

(4) 唯才是举，吸引人才

企业的竞争归根结底是人才的竞争，公司坚持“以人为本，唯才是举”的人才观，高度重视人力资源的开发和优化配置。根据公司业务发展规划，不断加强内部人才培养和外部人才引进。不断提高公司管理团队与管理团队的人员素质和业务水平，为各类人才提供良好发展平台，通过完善人才培养机制、绩效考核与奖惩评价机制等培养、吸引人才，留住人才，为企业的持续健康发展做好人才储备。

(5) 规范公司制度，提升管理水平

2016 年，公司根据自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》等一系列制度进行了修订和完善，法人治理结构得到进一步健全，基本建立了较为科学、严谨的企业管理和内部控制体系，形成公司、子（分）公司、具体业务项目等多层面的较为完善的管理制度和内控规范，提升了企业经营管理水平和风险防范能力。为各项工作有条不紊地开展提供了坚实的制度保障，有效提升了公司的管理水平，降低了企业经营风险。

(6) 启动非公开发行股票，增强公司资本实力

作为一家快速发展的建筑施工企业，公司对流动资金的需求较高，为解决公司经营发展中资金的需求，降低公司资产负债率、优化资本结构、增强公司资本实力，公司拟通过非公开发行股票的方式向包括神州长城（北京）投资有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华先生发行股票，募集资金 25 亿元人民币，2017 年 2 月 16 日，公司召开董事会，审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，将募集资金总额调整为 9 亿元人民币。目前公司非公开发行 A 股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还银行借款，将为公司业务发展提供资金支持，进一步提升公司综合竞争力。

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

| | 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 | | | | | | |
| 工程总承包 | 3,118,359,658.51 | 2,180,789,521.13 | 30.07% | 106.04% | 82.54% | 9.01% |
| 装饰工程施工 | 1,452,138,348.28 | 1,215,243,366.01 | 16.31% | -40.85% | -37.99% | -3.77% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外 | 3,186,070,821.73 | 2,234,413,513.88 | 29.87% | 102.42% | 87.03% | 5.77% |
| 国内 | 1,478,928,295.44 | 1,224,964,230.78 | 17.17% | -39.30% | -37.83% | -1.96% |

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

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

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

1、本期新纳入合并范围的公司

2016年，公司设立了神州长城医疗投资管理有限公司、神州长城基础设施投资有限公司、以现金收购的方式全资控股武汉商职医院有限责任公司，公司全资子公司神州国际收购神州长城西南建设工程有限公司（原名：四川鼎汇建设有限公司）100%股权、以增资扩股方式持有神州长城建业工程有限公司(原名：四川浩耀建筑工程有限公司)60%股权。同时，神州国际新设立了控股子公司神州长城房地产（湖北）有限公司、神州长城发展（横琴）有限公司等等。由此，上述新设立和新收购的公司于2016年开始纳入公司合并范围。

2、本期不再纳入合并报表范围的公司

2016年，神州国际注销了控股子公司——神州禾吉环保材料有限公司，该公司不再纳入公司合并范围。

董事长：陈略

神州长城股份有限公司

二〇一七年四月二十八日