

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2018-013

# 中国海诚工程科技股份有限公司 2017 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以417,628,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

## 二、公司基本情况

### 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	
电话	021-64314018	021-64314018	
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com	

### 2、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。

报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入人民币26.86亿元，占公司2017年度营业总收入的63.95%。工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包业务项目经营期限长，不可控因素较多，国内对于工程总承包业务的认识和接受程度层次不齐，业务发展具有很大的不确定性。2018年，公司将继续坚持以设

计为龙头开拓工程总承包业务，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、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	4,199,302,527.82	4,472,812,641.16	-6.11%	4,693,020,847.80
归属于上市公司股东的净利润	200,693,753.02	134,272,796.61	49.47%	228,000,297.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,368,978.26	176,400,519.95	-43.67%	221,336,492.40
经营活动产生的现金流量净额	4,195,276.93	417,167,925.51	-98.99%	504,094,806.68
基本每股收益（元/股）	0.48	0.33	45.45%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.32	50.00%	0.54
加权平均净资产收益率	16.20%	11.91%	4.29%	23.13%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,931,356,290.45	3,799,023,624.40	3.48%	3,525,115,450.15
归属于上市公司股东的净资产	1,318,315,735.40	1,155,582,639.04	14.08%	1,101,104,337.36

#### (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	988,468,777.63	911,320,393.88	833,962,758.55	1,465,550,597.76
归属于上市公司股东的净利润	43,569,253.97	44,453,244.21	33,266,423.51	79,404,831.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,511,947.61	31,450,712.92	30,855,403.00	7,550,914.73
经营活动产生的现金流量净额	-130,782,203.54	21,659,033.22	-23,759,310.39	137,077,757.64

### 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	22,845	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,109			
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
中国轻工集团有限公司	国有法人	51.90%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.48%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.55%	14,806,512	0		
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	国家	3.43%	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	2.39%	10,000,000	0	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.49%	2,043,721	0	
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,027,500	0	
应学品	境内自然人	0.31%	1,283,083	0	
光大永明人寿保险有限公司—万能险	其他	0.30%	1,249,796	0	
卢芳满	境内自然人	0.29%	1,200,000	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）	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

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



## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### (1) 经营环境分析

报告期内，国际经济保持增长态势，但是面临贸易政策改变、全球金融环境突然恶化，以及地缘政治局势的日益紧张等风险。国内经济处于增速变化、结构变化、动力转换的新常态。伴随着国内供给侧结构性改革的深化，国内传统行业也面临调结构、去产能的困难局面，工程建设行业受经济增速放缓的影响，总需求相对减少，工程市场预期有限。面对国内外经济环境，公司将坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，努力把握保利集团和中轻集团重组的重大机遇，加快国际化业务平台和投融资平台建设，全力加速对新兴行业的市场开发和占有，多策并举加快海外市场拓展的步伐，探索资本运作与项目开拓之间的有效对接，通过有效激励，推动干部队伍的年轻化进程，依靠机制创新、管理创新和技术创新推动公司转型升级，重塑发展格局，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，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、酿造、制糖、卷烟、轻化工等细分领域。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。

### (4) 2018年度经营计划

2018年，公司将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，以现有的技术优势、团队优势和研发优势为抓手，全力开发节能环保、主题乐园、现代农业、医药、新能源、市政公用、先进物流等热点新兴行业，以获得项目增量；同时，继续利用公司既有的核心技术能力、传统客户资源，通过深耕造纸、烟草、化工、机械、食品、香精香料等传统行业来进一步挖掘经营潜力，最终力争全面完成2018年度生产任务。

将继续加快国际化业务平台建设工作，整合集中公司的海外经营优质资源，全力推动支撑公司海外项目的开拓；充分利用好国际化运作专业部门及优秀营销团队，由优势行业切入，持续加强对海外项目意向国市场的深耕开拓；要继续乘国家“一带一路”的东风，加速对沿线重点国家的布局，深入挖掘项目信息；对已有投资布局的国别、地区开展深层次的调研和项目挖掘，同时提升海外分支机构的本地化、属地化运营水平，努力打造专业性强、国际化程度较高的驻外团队；要借助中轻集团与保利集团重组合并的契机，以丰富的海外总包项目经验对接保利集团丰富的国际业务资源，稳步推进国际化战略。加快搭建公司统一的投融资平台，协助公司主营业务转型升级。

公司将深入强化风险管控、完善内部管控机制，围绕项目评审的“三可”原则做好对业主资信、技术风险、资金风险、法律风险等全方位的评审，保证项目风险评估客观公正，项目实施全程受控。对重大总包工程和海外项目，要重点监管，集公司之力全力支撑，合理分解风险。

对于安全管理工作，公司将进一步落实安全管理，保持对国内外项目的安全检查、安全监管力度，对安全事故采取“零容忍”态度，坚决查处，绝不姑息。加强股份内部的学习交流，提升子公司的安全管控能力。

公司将根据新时期人才培育和发展的新特点、新趋势，加快完善公司绩效考核体系和激励制度，通过

人力资源的合理调配和有效激励，形成奋斗者优先、创新者优先、富有激情者优先的崭新用人格局，以此激发公司干部员工的工作热情，促进骨干队伍建设，留住骨干人才推动干部队伍的年轻化进程。

#### (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。公司将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；同时，通过深耕传统行业来进一步挖掘经营潜力，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：随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，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以及项目完成质量等风险因素。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。

4) 法律诉讼风险：随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空间压缩较大，导致工程款回收困难，引发债务连锁反应。公司要继续加强法律意识和风险防范意识，从严要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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

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	2,685,609,204.73	128,408,853.02	4.78%	-13.20%	-25.28%	-0.77%
设计	977,763,991.50	212,158,945.20	21.70%	6.81%	-1.01%	-1.72%
咨询	183,515,469.77	58,968,085.71	32.13%	26.17%	60.71%	6.91%
监理	331,753,516.08	59,766,646.25	18.02%	11.33%	30.57%	2.65%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

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

报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为200,693,753.02元，较前一报告期增加66,420,956.41元，增长49.47%。主要是由于报告期子公司中国轻工建设工程有限公司本期根据法院判决执行收回太原重工股份有限公司债权57,169,931.00元。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

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

1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。

**(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**

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共14户，与上年度相比合并范围增加子公司1户，减少子公司1户。增加1户为公司之子公司武汉公司于2017年7月17日在马里共和国投资设立中国轻工（马里）工程有限公司，经营范围为工程承包，注册资本人民币10.00万元，均由武汉公司出资。减少1户为公司根据控股股东中轻集团关于亏损、微利及规模等级5级及以下企业处置工作的通知，对全资子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司按照《国有企业产权转让管理办法》的要求进行挂牌转让全部股权。

**(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计**

不适用。

董事长：徐大同

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 31 日