公司代码:601618 公司简称:中国中冶

# 中国冶金科工股份有限公司

# [2016] 年度报告摘要

重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席了于2017年3月28日召开的第二届董事会第二十九次会议。

4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年中国中冶控股计划的合并报表归属于上市公司股东的净利润为-375,858千元,中国中冶本部未分配利润为3,457,916千元。公司拟以总股本20724亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税),共计现金分红1,243,417千元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的213%,剩余未分配利润2,214,499千元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准后予以实施。

6、除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

## 一 公司简介

| 公司股票简况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中国中冶 | 601618 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 中国中冶 | 1618 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 李玉婵 |
| 办公地址 | 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 |
| 电话 | +86-10-59369666 |
| 电子信箱 | ir@mcccchina.com |

## 三 报告期公司主要业务简介

(一)工程承包业务

行业概况

2016年,中国以供给侧结构性改革为主线,深入推进重点领域和关键环节改革,改革红利正逐渐显现,"大众创业、万众创新"蓬勃发展,经济内生动力不断增强,对外开放的步伐加快,与世界经济的融合度日益提高,持续向好势头得到巩固。根据国家统计局数据,2016年全年经济增速为6.7%,增速虽然有所放缓,但仍保持了中高速增长,速度继续位居世界主要经济体最前列。2016年,全国固定资产投资(不含农户)506,501亿元,增长8.1%,增长动力企稳回升。

从冶金工程市场来看,受国家对冶金行业产能过剩调控、新环保法等政策逐步实施的影响,国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。2016年11月14日,工信部印发的《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》正式提出,将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面,后续钢铁冶金工程将以技术改造(产能置换)、节能减排、产业升级、城市内钢铁企业向外搬迁为主,业主也更青睐于资产整个钢铁产品生命周期的、一站式快速与高质量的增值服务及完整的解决方案,并保持一定的市场需求。

从海冶金工程承包市场来看:随着国家加强供给侧改革,"一带一路"、京津冀协同、长江经济带建设等国家战略规划的有效实施,国内基础施设建设和城镇化建设速度进一步加快,2016年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)118,878亿元,比上年增长17.4%,其中,水利管理业投资增长24.1%;公共设施管理业投资增长22.9%;道路运输业投资增长15.1%;铁路运输业投资下降02%。2016年,房地产开发企业房屋施工面积75,98万平方米,比上年增长3.2%。其中,住宅新开工面积115,911万平方米,增长67%。

2.板块业务经营情况

作为国家创新型企业,本公司按照"做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者、长期坚持高技术建设之路"的战略定位,以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托,积极转型升级,在工程承包板块取得了连续成绩,2016年,在冶金建设方面,公司进一步解放思想,与时俱进,党群协续不断的创新能力,无可替代的冶金产业链整合优势,切实承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任,公司建立在传统冶金领程中八大部位、十九个业务单元的核心技术和控制能力,重点关注产能置换,城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技术改造市场,牢牢巩固"冶金建设国家队"的地位;公司充分发挥集团、子公司、区域公司"三力合一"的强大市场开发合力,进一步强化"大环境、大客户、大项目"的设计与运作,优化完善市场机局,增强承揽"高新综大"项目的能力,持续加大在高端房建、高速公路、或片区开发、交通市政基础设施等非冶金领域的市场开拓力度,取得显著成效,是国家"基本建设的主力军";公司围绕"新兴产业"大做文章,通过资源整合、技术进步、营销思维的转变,不断把握在新兴市场的竞争力,在城市地下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等新兴产业取得了重大突破,确立起行业领先地位,成为"新兴产业的领跑者",报告期内,公司新签工程合同额4,560亿元,再创历史新高,连续三年实现跨越式增长,其中,新签冶金工程合同额458亿元,新签非冶金工程合同额4,102亿元。非冶金合同占全年新签工程合同的比重已经达到90%。工程板块营业收入的74.57%来源于非冶金工程,公司的项目储备与可持续发展能力稳步增强。

2016年工程承包业务分类经营情况

单位:千元 币种:人民币

| | 2016年 | 占总额比例 | 2015年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业收入 | 187,638,690 | 84.07% | 186,304,107 | 0.72% |
| 毛利率(%) | 11.05 | – | 12.54 | 降低1.49个百分点 |

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

(1)冶金工程市场

作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者,公司始终坚持"冶金建设国家队"不动摇,加快推动国家队顶层设计方案落地,强力推进内部资源整合和专业梯队划分,打造精干的冶金建设国家队最强阵容,持续提升公司在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响力。报告期内,公司继续发挥核心技术优势及钢铁冶金全产业链的集成整合优势,紧密跟踪可信合同信息,新签冶项重大冶金建设工程,"冶金建设国家队"的地位得到进一步巩固。

(2)非冶金工程市场

作为"基本建设主力军"、"新兴产业领跑者"、公司牢记"市场是企业发展的根本和前提,是革关企业生存发展和检验其价值的第一要务",公司围绕"优势资源,紧跟国家战略,将"一带一路"、京津冀、长三角、珠三角等经济发达和有活力的地区作为主战场,进一步优化资源配置和市场布局,研究商业模式,在交通市政基础设施、高端房建、环保工程与新能源、地下综合管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等非冶金工程领域持续发力,确立新的竞争优势,或成完成一批具有行业影响力的重大项目,报告期内,新签合同额超亿元以上的非冶金重大工程项目159项。目前,公司非冶金业务新签合同额占新签工程合同比重达到90%,工程产品结构调整和转型升级取得了巨大成果。

2014年以来,国务院、财政部及发改委高频次地发布了多个文件,为PPP模式保驾护航,目前已形成全国范围内的上下联动,PPP模式作为政府大力推广的国家战略,预计将长期存在并逐渐普及,未来基础设施建设将全面转为PPP模式,在铁路、公路、轨交、体育馆、医院、市政环境、地下管网等多个领域将具有广阔应用前景。中国中冶积极应对,全面应对,抓住本次战略机遇,增加公司新签合同额,扩大业务规模,促进公司转型升级。中国中冶所涉及PPP项目主要实施与银行、信托、基金等金融机构合作的方式,政府、央企、金融机构共同合作,发挥各自优势,公司在2016年共中标PPP项目122个,总投资2,537亿元,带动施工合同额1,750亿元,从行业分布情况来看,主要包括道路、产业园区及其基础设施建设、综合管廊、棚改保障房类、公建类及生态建设项目。

基本建设领域保持优势

在交通市政基础设施建设领域,公司能够提供勘察、设计、施工、监理、投融资、运营等全产业链服务,形成了雄厚的交通投资建设管理务能力,并成功承接一批标志性的交通市政工程。同时,公司加大对轨道交通和机场等重点行业的市场营销力度,整合集团资源,2017年设立中冶轨道交通有限公司,进一步巩固交通市政基础设施领域的优势地位。报告期内,公司新承揽合同额10亿元以上的交通市政基础设施项目20项,进一步扩大了公司在交通市政基础设施领域的影响力,公司的盈利能力和可持续发展能力得到显著提升。

在房屋建筑及高端房建领域,公司已获得11个房建特级资质,依托在超高层建筑、大型公共场所、城市大型公共设施等方面的技术创新和丰富的项目管理经验,加快提升专业施工能力和市场竞争能力,积极抢占高端项目、标杆项目市场,尽力打造高端房建的品牌价值,或成承建了一批代表时代的典型项目,在市场上引起广泛的关注。报告期内,公司新签多个重大项目,公司的高端房建业务得到了快速、健康发展。

在环境工程与新能源领域,公司凭借深厚的科研实力和自主创新能力,持续加大环保工程与新能源的投入和开发。目前,公司能提供包括污水处理、城市垃圾综合处理、城市供水水热联网建设、光伏发电等的技术研究、咨询、设计、设备研发制造、工程总承包、运营和项目管理,工程总承包业务是公司在环境工程与新能源领域开展业务的主要方式。报告期内,公司新实现立水环境技术研究院,打造具有中国特色的低成本、高标准、高效量"一低三高"的水处理品牌。报告期内,公司新签多项重大环保项目,公司在环境工程与新能源领域的品牌影响力进一步提高。

新兴产业规模较新动能

在特色主题工程领域,公司是目前国内唯一一家拥有主题公园设计施工资质的企业,是特色主题工程领域的专家,与美国梦工厂、乐高、20世纪福克斯建立了战略合作伙伴关系。公司牢固树立创新思维,深入推进重点领域和关键环节改革,改革红利正逐渐显现,"大众创业、万众创新"蓬勃发展,经济内生动力不断增强,对外开放的步伐加快,与世界经济的融合度日益提高,持续向好势头得到巩固。根据国家统计局数据,2016年全年经济增速为67%,增速虽然有所放缓,但仍保持了中高速增长,速度继续位居世界主要经济体最前列。2016年,全国固定资产投资(不含农户)506,501亿元,增长81%,增长动力企稳回升。

从冶金工程市场来看,受国家对冶金行业产能过剩调控、新环保法等政策逐步实施的影响,国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。2016年11月14日,工信部印发的《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》正式提出,将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面,后续钢铁冶金工程将以技术改造(产能置换)、节能减排、产业升级、城市内钢铁企业向外搬迁为主,业主也更青睐于资产整个钢铁产品生命周期的、一站式快速与高质量的增值服务及完整的解决方案,并保持一定的市场需求。

从海冶金工程承包市场来看:随着国家加强供给侧改革,"一带一路"、京津冀协同、长江经济带建设等国家战略规划的有效实施,国内基础施设建设和城镇化建设速度进一步加快,2016年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)118,878亿元,比上年增长17.4%,其中,水利管理业投资增长24.1%;公共设施管理业投资增长22.9%;道路运输业投资增长15.1%;铁路运输业投资下降02%。2016年,房地产开发企业房屋施工面积75,98万平方米,比上年增长3.2%。其中,住宅新开工面积115,911万平方米,增长67%。

2.板块业务经营情况

作为国家创新型企业,本公司按照"做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者、长期坚持高技术建设之路"的战略定位,以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托,积极转型升级,在工程承包板块取得了连续成绩,2016年,在冶金建设方面,公司进一步解放思想,与时俱进,党群协续不断的创新能力,无可替代的冶金产业链整合优势,切实承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任,公司建立在传统冶金领程中八大部位、十九个业务单元的核心技术和控制能力,重点关注产能置换,城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技术改造市场,牢牢巩固"冶金建设国家队"的地位;公司充分发挥集团、子公司、区域公司"三力合一"的强大市场开发合力,进一步强化"大环境、大客户、大项目"的设计与运作,优化完善市场机局,增强承揽"高新综大"项目的能力,持续加大在高端房建、高速公路、或片区开发、交通市政基础设施等非冶金领域的市场开拓力度,取得显著成效,是国家"基本建设的主力军";公司围绕"新兴产业"大做文章,通过资源整合、技术进步、营销思维的转变,不断把握在新兴市场的竞争力,在城市地下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等新兴产业取得了重大突破,确立起行业领先地位,成为"新兴产业的领跑者",报告期内,公司新签工程合同额4,560亿元,再创历史新高,连续三年实现跨越式增长,其中,新签冶金工程合同额458亿元,新签非冶金工程合同额4,102亿元。非冶金合同占全年新签工程合同的比重已经达到90%。工程板块营业收入的74.57%来源于非冶金工程,公司的项目储备与可持续发展能力稳步增强。

2016年工程承包业务分地区经营情况

单位:千元 币种:人民币

| | 2016年 | 占总额比例 | 2015年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业收入 | 22,506,446 | 10.08% | 19,441,290 | 15.77% |
| 毛利率(%) | 27.24 | – | 20.10 | 增加7.14个百分点 |

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

本公司正在开发的重大房地产项目进展情况如下:

(1)2010年9月19日,中冶置业集团有限公司(简称"中冶置业")控股的南京丽江老城改造建设投资有限公司(简称"项目公司")通过竞拍取得南京市下关区丽江(江边路以西)等地块和3号地块土地使用权,土地出让价分别为121,41元亮和7亿元,合计200341亿元(详见本公司于2010年9月21日发布的公告)。

南京下关1,3号地块项目是公司重点开发的房地产项目,为合理控制投资节奏,获得房屋投资收益,公司通盘考虑,精心谋划,确定了1,3号地块的整体开发方案,1号地主要通过引入战略合作者开发,或转让项目公司股权取回资金,3号地用地性质包含住宅商合用地,商业金融业用地,文化娱乐用地,幼托用地,商务办公混合用地等,各地块容积率为10至137,建筑控制高度24米至300米。3号地项目共分为大一期、大二期两期建设,其中大一期(方家营项目,丽江项目,和记洋行项目)先期开发,方家营、丽江项目已处于销售及施工阶段,和记洋行项目仍在前期方案阶段;大二期原分新未开发,目前正处于前期策划定位阶段。

(2)2012年7月17日,中冶置业联合体通过竞拍以现金32亿元开发杞建4,700平方米公共租赁住房,取得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设项目村改造二期A1地块的土地使用权(详见本公司于2012年7月19日发布的公告)。项目已于2016年2月26日整体竣工验收,2016年10月31日完成交房,目前正进行精装修工程收尾工作,2014年10月18日首次开盘至2016年底,共售售1486楼,累计签约销售面积39,75万平方米,销售回款情况良好。

(3)2014年5月28日,中冶置业通过竞拍以48495亿元取得天津黑牛城道新八大里七地块土地使用权(详见本公司于2014年5月29日发布的公告),目前,项目正在推进施工和配套手续,其中七期北区(7-09)正在进行内外幕墙修,配套手续已基本就绪;七期南里正在进行配套手续的办理,地块(7-11)处于主体施工阶段,1-4号楼销售许可证已全部办理完毕,C地块(7-13)处于主体施工阶段,地块(7-14)、(7-15)处于主体施工阶段,地块(7-16)、(7-17)处于主体施工阶段,地块(7-18)、(7-19)处于主体施工阶段,地块(7-20)处于桩基施工阶段。项目已于2015年7月4日开盘,截至2016年底,已开盘11栋楼,即七期北里(7-09)1-4,7,8,11栋,七期南里8(7-11)地块1-2号楼,七期南里D(7-14)地块1,7号楼(公寓),累计签约销售面积1198万平方米,回款情况良好。

(4)2013年7月16日,中冶置业(新加坡)有限公司通过竞拍以2,887亿新加坡元,折合人民币约为14,02亿元的价格将新加坡淡滨尼土地项目(地块编号:MK01-1)以现金方式拍下,建筑面积为1,676平方米,地块可建筑面积约82,676平方米,该项目于2014年1月开工,预计于2017年上半年完工。截至2016年12月底,该项目累计销售面积为17,743平方米。

(5)2014年8月20日,中冶置业(新加坡)有限公司通过竞拍以4,716亿新加坡元,折合人民币约为23,58亿元的价格将新加坡淡滨尼西苑人公寓地块(详见本公司于2014年8月22日发布的公告)。该项目位于新加坡中部的波东巴西地区,距市区中心5公里以内,占地面积16,149平方米,该项目建筑面积为82,175平方米,该项目属于住商用综合开发项目,是新加坡政府在高端房地产业务领域的第一个项目。2015年11月26日,本项目一期开盘当日即销售76%,目前一期住宅楼盘已经全部售罄。2017年3月12日推出第二期,销售情况依然良好,至2016年12月底,该项目累计销售面积7万平方米,183平方米。

(6)2015年6月4日,中冶置业(新加坡)有限公司通过竞拍以2,278亿新加坡元,折合人民币约为10,41亿元标得新加坡淡滨尼土地项目地块,该项目属于新加坡政府土地,位于新加坡东部,靠近劳佛都本地,土地面积为15,660平方米,容积率2,8,建筑面积约43,850平方米,建筑限高度按64米,为公寓住宅用地,项目身设计有626个单位,其中6,,预计可入住时间为2020年6月。本项目于2016年10月2日开盘,当日现场即签约274张,占总数43.77%。至2016年12月底,该项目累计销售面积为22,309平方米。

(三)装备制造业务

1.行业概况

2016年,受全球经济增速放缓及国内钢铁产能过剩,钢铁产业投资大幅度缩减等因素影响,国内冶金装备制造业面临市场低迷,竞争激烈,产品价格下跌的局面,国内传统冶金装备制造企业的经营风险逐步加大,部分企业已陷入严重亏损的困境。为了推动装备制造产业的转型升级,国家层面出台了《国务院关于化解钢铁过剩产能实现脱困发展的意见》(关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见)《关于取缔"三无"行动的指导意见》等政策文件,将高端装备制造业列为我国国际投资点后首有和发展的新兴产业之一,未来,在国家政策扶持和市场需求的推动下,加快高达高能耗、高污染的落后产品,发展符合钢铁产业节能减排要求的高端冶金产品,将是冶金装备制造业的重点发展方向。

此外,我国钢铁构行业发展前景广阔,钢铁构市场主要分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋建筑、大型场馆、交通枢纽等领域。由于钢铁构具有强负、环保、低碳、有助于化解过剩钢铁产能等优势,国家先后发布了"建筑业十三五规划"、《国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》等相关政策文件,旨在逐步推广建筑钢结构体系,加快发展建筑钢与装配技术,不断提高建筑工业化技术集成水平。未来,随着国家基础设施建设投入力度的不断加强,建筑钢结构将向能源、交通、住宅等领域转到,公路、铁路桥梁钢结构的比重也将逐步加大,这些需求无疑为我国钢结构产业提供了巨大的发展空间。

2.板块业务经营情况

本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件,钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。

2016年装备制造业务分类经营情况

单位:千元 币种:人民币

| | 2016年 | 占总额比例 | 2015年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业收入 | 5,112,103 | 2.29% | 9,270,661 | -44.86% |
| 毛利率(%) | 10.83 | – | 13.56 | 降低273个百分点 |

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

(1)冶金设备业务

受国内钢铁行业产能过剩影响,冶金设备市场需求持续萎缩,冶金类产品需求下降,市场竞争异常激烈。同时,魏烈的行业竞争导致产品价格进一步下滑,冶金或新设备及备件产销量减少,造成公司装备制造板块的经济效益收入下降。今后,公司装备制造板块将逐步退出市场前景不佳、技术含量不高、日异衰利增大的低效业务,加速推既有装备制造能力中可转化为对相关业务核心技术起支撑作用且具有较好市场前景的部分,同时,公司将坚持开放发展的理念,通过打造全产业链的竞争优势平台,整合公司内外设计、制造、施工等资源,在保持核心竞争力的前提下,加强战略合作和投资合作等方式进行资源整合,在具体举措上,第一,充分发挥装备制造业务的全体合作联盟,在国内外市场,以"一带一路"、京津冀、长三角、珠三角等经济发达和有活力的地区作为主战场,进一步优化资源配置和市场布局,研究商业模式,在交通市政基础设施、高端房建、环保工程与新能源、地下综合管廊,特色主题,海绵城市、美丽乡村与智慧城市等非冶金工程领域持续发力,确立新的竞争优势,或成完成一批具有行业影响力的重大项目,报告期内,新签合同额超亿元以上的非冶金重大工程项目159项。目前,公司非冶金业务新签合同额占新签工程合同比重达到90%,工程产品结构调整和转型升级取得了巨大成果。

2014年以来,国务院、财政部及发改委高频次地发布了多个文件,为PPP模式保驾护航,目前已形成全国范围内的上下联动,PPP模式作为政府大力推广的国家战略,预计将长期存在并逐渐普及,未来基础设施建设将全面转为PPP模式,在铁路、公路、轨交、体育馆、医院、市政环境、地下管网等多个领域将具有广阔应用前景。中国中冶积极应应,全面应对,抓住本次战略机遇,增加公司新签合同额,扩大业务规模,促进公司转型升级。中国中冶所涉及PPP项目主要实施与银行、信托、基金等金融机构合作的方式,政府、央企、金融机构共同合作,发挥各自优势,公司在2016年共中标PPP项目122个,总投资2,537亿元,带动施工合同额1,750亿元,从行业分布情况来看,主要包括道路、产业园区及其基础设施建设、综合管廊、棚改保障房类、公建类及生态建设项目。

基本建设领域保持优势

在交通市政基础设施建设领域,公司能够提供勘察、设计、施工、监理、投融资、运营等全产业链服务,形成了雄厚的交通投资建设管理务能力,并成功承接一批标志性的交通市政工程。同时,公司加大对轨道交通和机场等重点行业的市场营销力度,整合集团资源,2017年设立中冶轨道交通有限公司,进一步巩固交通市政基础设施领域的优势地位。报告期内,公司新承揽合同额10亿元以上的交通市政基础设施项目20项,进一步扩大了公司在交通市政基础设施领域的影响力,公司的盈利能力和可持续发展能力得到显著提升。

在房屋建筑及高端房建领域,公司已获得11个房建特级资质,依托在超高层建筑、大型公共场所、城市大型公共设施等方面的技术创新和丰富的项目管理经验,加快提升专业施工能力和市场竞争能力,积极抢占高端项目、标杆项目市场,尽力打造高端房建的品牌价值,或成承建了一批代表时代的典型项目,在市场上引起广泛的关注。报告期内,公司新签多个重大项目,公司的高端房建业务得到了快速、健康发展。

在环境工程与新能源领域,公司凭借深厚的科研实力和自主创新能力,持续加大环保工程与新能源的投入和开发。目前,公司能提供包括污水处理、城市垃圾综合处理、城市供水水热联网建设、光伏发电等的技术研究、咨询、设计、设备研发制造、工程总承包、运营和项目管理,工程总承包业务是公司在环境工程与新能源领域开展业务的主要方式。报告期内,公司新实现立水环境技术研究院,打造具有中国特色的低成本、高标准、高效量"一低三高"的水处理品牌。报告期内,公司新签多项重大环保项目,公司在环境工程与新能源领域的品牌影响力进一步提高。

新兴产业规模较新动能

在特色主题工程领域,公司是目前国内唯一一家拥有主题公园设计施工资质的企业,是特色主题工程领域的专家,与美国梦工厂、乐高、20世纪福克斯建立了战略合作伙伴关系。公司牢固树立创新思维,深入推进重点领域和关键环节改革,改革红利正逐渐显现,"大众创业、万众创新"蓬勃发展,经济内生动力不断增强,对外开放的步伐加快,与世界经济的融合度日益提高,持续向好势头得到巩固。根据国家统计局数据,2016年全年经济增速为67%,增速虽然有所放缓,但仍保持了中高速增长,速度继续位居世界主要经济体最前列。2016年,全国固定资产投资(不含农户)506,501亿元,增长81%,增长动力企稳回升。

从冶金工程市场来看,受国家对冶金行业产能过剩调控、新环保法等政策逐步实施的影响,国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。2016年11月14日,工信部印发的《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》正式提出,将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面,后续钢铁冶金工程将以技术改造(产能置换)、节能减排、产业升级、城市内钢铁企业向外搬迁为主,业主也更青睐于资产整个钢铁产品生命周期的、一站式快速与高质量的增值服务及完整的解决方案,并保持一定的市场需求。

从海冶金工程承包市场来看:随着国家加强供给侧改革,"一带一路"、京津冀协同、长江经济带建设等国家战略规划的有效实施,国内基础施设建设和城镇化建设速度进一步加快,2016年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)118,878亿元,比上年增长17.4%,其中,水利管理业投资增长24.1%;公共设施管理业投资增长22.9%;道路运输业投资增长15.1%;铁路运输业投资下降02%。2016年,房地产开发企业房屋施工面积75,98万平方米,比上年增长3.2%。其中,住宅新开工面积115,911万平方米,增长67%。

2.板块业务经营情况

作为国家创新型企业,本公司按照"做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者、长期坚持高技术建设之路"的战略定位,以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托,积极转型升级,在工程承包板块取得了连续成绩,2016年,在冶金建设方面,公司进一步解放思想,与时俱进,党群协续不断的创新能力,无可替代的冶金产业链整合优势,切实承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任,公司建立在传统冶金领程中八大部位、十九个业务单元的核心技术和控制能力,重点关注产能置换,城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技术改造市场,牢牢巩固"冶金建设国家队"的地位;公司充分发挥集团、子公司、区域公司"三力合一"的强大市场开发合力,进一步强化"大环境、大客户、大项目"的设计与运作,优化完善市场机局,增强承揽"高新综大"项目的能力,持续加大在高端房建、高速公路、或片区开发、交通市政基础设施等非冶金领域的市场开拓力度,取得显著成效,是国家"基本建设的主力军";公司围绕"新兴产业"大做文章,通过资源整合、技术进步、营销思维的转变,不断把握在新兴市场的竞争力,在城市地下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等新兴产业取得了重大突破,确立起行业领先地位,成为"新兴产业的领跑者",报告期内,公司新签工程合同额4,560亿元,再创历史新高,连续三年实现跨越式增长,其中,新签冶金工程合同额458亿元,新签非冶金工程合同额4,102亿元。非冶金合同占全年新签工程合同的比重已经达到90%。工程板块营业收入的74.57%来源于非冶金工程,公司的项目储备与可持续发展能力稳步增强。

2016年工程承包业务分地区经营情况

单位:千元 币种:人民币

| | 2016年 | 占总额比例 | 2015年 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 分部营业收入 | 187,638,690 | 84.07% | 186,304,107 | 0.72% |
| 毛利率(%) | 11.05 | – | 12.54 | 降低1.49个百分点 |

注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

(1)国内业务

国际、国内宏观经济环境和宏观经济走势变化,可能影响本公司业务。宏观经济、产业、销售等各业务环节,进而可能导致本公司经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要来源于国内,在国内的经济周期中,本公司的经营业绩可能会有不同的表现。

(2)本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化

本公司工程承包业务、装备制造和资源开发业务的受所处行业政策的影响,近年来国家针对钢铁行业推动结构调整和产业升级,扶持对制造业实施"去产能"、"去杠杆"、"降成本"、"补短板"、"提高效率"等一系列政策,对钢铁产