

证券代码：000018

200018

证券简称：神州长城

神州 B

公告编号：2016-030

神州长城股份有限公司 2015 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。

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 446,906,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 28 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

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	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务简述

2015年，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，将公司原有全部资产和负债作为置出资产，与神州长城国际工程有限公司全部股东持有的神州长城国际工程有限公司股权中的等值部分进行资产置换，差额部分由公司向神州长城国际工程有限公司全体股东发行股份进行购买。同时向陈略先生及慧通2号发行股份募集重组的配套资金25,500.00万元。公司重大资产重组完成后，主要业务由以前纺织品生产加工变更为从事工程总承包（海外）、装饰、机电安装、幕墙设计与施工，医院健康产业的投资建设等等。

2015年国内业务概要:公司建筑装饰业务保持平稳增长态势,公司在国内建筑工程领域的市场地位得到进一步巩固。2015年,国内业务收入占公司业务收入的比例达60%,仍然是业务收入的主要来源;同时,2015年也是公司医疗业务的战略布局元年,先后与四川佳乐企业集团、北京安杰资产管理股份有限公司、国药集团融资租赁有限公司等签订合作协议,拟在收购或投资建设医院项目、医疗工程承包、医疗投资、融资租赁等领域开展广泛合作,虽然医疗业务没有形成收入,但各项工作进展顺利。为推动公司医疗业务的快速发展提供了保障。

海外业务概要:经过多年业务布局和经验积累,凭借多年深耕海外市场形成的人才优势、营销渠道优势、施工能力优势等,目前公司海外业务已遍布中东、东南亚、非洲,在卡塔尔、科威特、印度尼西亚、斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、阿尔及利亚、等多个国家和地区均有大型项目处于开工建设或筹建中,在以上地区,公司已积累和创建了良好的市场口碑和公司形象,为公司赢得更多项目订单和进一步拓展其他国家和地区的业务奠定了良好基础。未来公司会继续加大对建筑施工行业、医疗健康产业的拓展力度,促进公司持续快速增长。

2、公司所处行业发展状况及未来展望

2015年,国际、国内经济形势依然错综复杂,世界经济依旧低迷,我国经济发展进入调结构、稳增长、产业转型升级的新常态。国内建筑装饰行业受房地产市场低迷影响,增长放缓;公司凭借业已形成的海外业务先发优势、品牌影响力和良好的业务拓展能力,已经形成了中东、东南亚和非洲三个核心业务板块,保持了较快增长势头。未来,随着我国经济的平稳增长和城镇化步伐的加快,居民消费水平的不断升级,交通运输、文化体育、医疗健康场馆及新增酒店等建筑装饰市场仍将保持一定的增长。海外市场方面,随着国家“一带一路”战略的实施与深入,带来新一轮增长机遇,凭借公司已承揽项目的建设实施,积累和创建了良好的市场口碑和公司形象,公司海外业务将保持较快增长,业务规模 and 市场份额将不断扩大。

医疗健康行业:2015年,公司根据卫生部等五部委先后发布的《关于公立医院改革试点的指导意见》、《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》,和国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》等规范性文件精神,结合我国医疗健康产业现状,在充分调研的基础上,确立了将医疗健康产业做为公司未来战略发展的重点方向,并积极进行医疗产业布局。公司对现有医院收购、新医院建设等医疗健康项目全部投入,采取直接投资、发起产业基金等运营模式,实现医疗产业落地,力争将公司打造成为一家建筑与医疗共同驱动发展的优秀企业集团。

2015年,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司在中国建筑装饰行业百强企业中排名第八位,其参建的“甘肃会展中心建筑群项目五星级酒店“工程荣获2014~2015年度中国建设工程鲁班奖。”

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要系科威特财政部项目,柬埔寨豪利与 NAGA 项目采购塔吊等设备所致
在建工程	主要系科威特国防部项目采购塔吊等设备未安装所致

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

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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	4,010,358,999.58	2,754,684,893.91	45.58%	2,035,212,861.16

归属于上市公司股东的净利润	346,648,651.48	186,857,504.45	85.51%	103,518,058.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,196,614.68	183,801,389.95	88.90%	101,026,921.20
经营活动产生的现金流量净额	-292,051,257.08	163,847,389.34	-278.25%	-182,151,177.61
基本每股收益（元/股）	1.50	0.74	102.70%	0.6120
稀释每股收益（元/股）	1.50	0.74	102.70%	0.6120
加权平均净资产收益率	34.52%	24.54%	9.98%	17.46%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	4,017,462,824.63	2,447,572,750.57	64.14%	1,675,076,620.29
归属于上市公司股东的净资产	1,282,256,738.74	761,471,188.44	68.39%	593,026,818.30

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	825,262,582.68	1,255,946,636.48	835,406,170.68	1,093,743,609.74
归属于上市公司股东的净利润	47,877,449.11	117,464,892.01	77,186,010.32	112,107,393.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,519,957.09	117,483,194.26	77,869,941.81	112,327,609.95
经营活动产生的现金流量净额	-116,108,845.35	-127,687,027.48	-327,571,330.51	21,807,612.55

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

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	15,008	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,580	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	34.27%	153,136,462	153,098,412	质押	90,621,209	
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	9.65%	43,141,032	0			
STYLE-SUCCESS LIMITED	境外法人	5.47%	24,466,029	0			
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	20,079,080	20,079,080			
何飞燕	境内自然人	3.23%	14,421,173	14,421,173			
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%	11,178,861	11,178,861			
无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	10,087,004	10,087,004			
佛山海汇合赢创业投资合	境内非国有法人	2.25%	10,039,540	10,039,540			

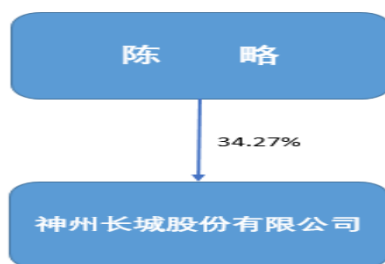
伙企业（有限合伙）						
江西泰豪创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	8,366,284	8,366,284		
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	8,353,354	8,353,354		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一大股东陈略先生及第五大股东何飞燕女士为一致行动人；无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）和烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）是一致行动人；其他股东不知其是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	以上股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,600,000 股。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1. 总体经营情况概述

2015 年全球经济复苏之路仍然充满坎坷，尽管美国经济呈现好转迹象，但整个国际经济环境依旧脆弱，增长乏力。为增强我国经济持续增长动力，加强供给侧结构性改革，国内固定资产投资增长放缓，房地产面临较大的去库存压力，在经济发展的新常态下，国内建筑装饰行业增速较前几年明显放缓，给公司经营管理带来巨大压力。但是，随着国家“一带一路”战略的推进和实施，海外建筑装饰市场充满活力，增长潜力巨大。随着国家医疗改革政策的出台，医疗健康行业成为新的经济增长点，为行业提供了更大发展机遇。

针对国际国内经济形势，公司制定了“巩固国内装饰主业，拓展海外建筑市场，推进医疗健康布局，确保业绩稳健增长”的经营计划。凭借科学清晰的发展战略和全体员工的不懈努力，公司整体资产质量、盈利能力显著提升。2015 年，在国内经济增长减缓的背景下，凭借公司海外业务的良好表现，公司依然保持较好增长态势。2015 年公司实现营业收入 40.10 亿元，比上年同期增长 45.58%；实现营业利润 4.31 亿元，比上年同期增长 75.22%；实现归属母公司的净利润 3.47 亿元，比上年同期增长 85.51%。

2. 2015 年，公司开展的主要工作如下：

（1）国内装饰业务保持稳定

报告期，公司进一步巩固传统装饰业务市场，推进公司知名品牌和特色经营战略实施、努力开发和培育高端客户，稳步

增加高端客户在公司国内业务中所占比例,持续提升公司神州长城的品牌影响力,为客户提供完善、优质、高效的建筑装饰、机电安装、幕墙设计施工等综合解决方案,同时积极探索创新经营模式,完善公司装饰装修、工程施工等相关资质和产业链条,为公司创造新的业绩和利润增长点,不断提高公司盈利能力。

(2) 海外市场业务拓展取得良好效果

2015年,在国家“一带一路”政策的带领下,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。公司海外业务保持较快增长。公司先后在缅甸、印尼、菲律宾、斯里兰卡等地新签大额合同订单,累计合同额超过44亿元。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) 医疗健康产业布局初见成效,进展顺利

2015年,公司决定将医疗健康作为公司未来发展的重点方向,战略方向确定以后,公司引进了医疗领域的管理权威、技术专家,会同公司高级人才组建了新的医疗团队,深入全国各地积极开展项目考察和调研,认真组织项目论证和筛选,与标的项目进行广泛而深入的接触,并先后与四川佳乐企业集团有限公司、安杰资产管理有限公司和国药集团融资租赁有限公司等签订了合作协议,共同开展医疗投资业务。各方充分发挥各自在建筑施工、资金、客户资源、品牌效应等方面的优势,促进公司在医疗工程承包、医疗投资业务的快速发展。自医疗团队组建以来,公司医疗业务进展顺利,医疗产业布局初见成效。

(4) 注重激励,为公司发展储备人才

报告期内,公司完成了新一届董事会监事会换届选举,聘任了新的高管团队,引进营销、技术、管理和医疗行业的优秀人才数十名,公司股东大会、董事会、监事会、经理层三会一层治理结构更加明晰。2015年,公司部分董事、监事、高级管理人员及业务骨干通过九泰慧通定增二号特定客户资产管理计划参与认购了公司非公开发行股票,部分员工参与了公司第一期员工持股计划,以上措施有利于形成公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,督促公司高管和核心团队更加勤勉尽责地为公司发展不懈努力。为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

2015年,公司完成重大资产重组,主营业务由纺织印染变更为装饰工程施工与工程总承包。

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
工程总承包	1,513,458,850.56	1,194,713,739.79	21.06%	641.49%	686.94%	-17.79%
装饰工程施工	2,455,199,964.42	1,959,709,623.80	20.18%	-3.98%	-6.05%	9.54%

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

报告期内,公司完成重大资产重组,公司主营业务由纺织印染变更为装饰工程施工设计与工程总承包,资产质量大幅提

高，因此本报告期营业收入、营业成本与归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期均有较大增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

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

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

2015年，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金，将公司原有全部资产和负债作为置出资产，与神州长城国际工程有限公司全部股东持有的神州长城国际工程有限公司股权中的等值部分进行资产置换。神州国际于2015年7月过户至公司名下，神州国际于2015年纳入公司合并范围。

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

适用 不适用