

2019年中国承包商80强和工程设计企业60强分析报告

北京基业长青管理咨询股份有限公司 周啸东 王巧

编者按：

由美国《工程新闻记录》杂志（英文简称ENR）和中国《建筑时报》两家权威媒体共同主办的2019年中国承包商80强和工程设计企业60强的榜单已于近日发布。

《建筑时报》邀请北京基业长青管理咨询股份有限公司有关专家，对中国承包商80强和工程设计企业60强在2018年的经营管理总体状况进行盘点，帮助广大读者深入了解上榜企业的发展动态。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，还是决胜全面建成小康社会的关键一年。作为最早步入市场经济的中国建筑业也取得了令人瞩目的成就，在国民经济中支柱产业的支撑作用越来越明显。无论是在城镇化进程中的棚户区 and 城乡危房改造、海绵城市、城市地下综合管廊和地上地下停车场建设中，还是在协同发展的京津冀、长江经济带和粤港澳大湾区一体化建设中，以及推进“一带一路”倡议的基础设施互联互通建设中，建筑业的表现都是可圈可点。

根据国家统计局的数据，2018年中国国内生产总值首次突破90万亿元，比上年增长6.6%，实现了6.5%预期的年度发展目标。而在这一年，全国固定资产投资（不含农户）比上年增长5.9%，增速同比下降15.2%。其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%，尤其是在2018年上半年，受到去杠杆、地方债务清理、PPP监管严格、金融政策收紧等调控因素影响，固定资产投资增速创下了近20年的新低，基础设施投资回落。好在2018年下半年，中共中央政治局会议要求，要把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，基础设施投资力度得以加大。

在这样的宏观形势下，中国建筑业的总产值同比增长9.9%达到了23.5万亿元，建筑业增加值占国内生产总值的比重是6.9%，凸显了建筑业对中国经济发展的重要作用。由于ENR/《建筑时报》中国承包商80强和工程设计企业60强2019年的榜单是按照企业2018年各项数据进行统计的，通过解读这份榜单，可以展现这些企业在2018年的发展轨迹。

1.1 改革开放四十周年，纵深推进多点发力

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国家主管部门在建筑行业继续深化改革，先后推出了多项政策举措，有力促进了中国承包商和工程设计企业的持续健康发展。

国家切实抓好房地产市场分类调控，大力整顿规范市场秩序，房地产市场运行状态平稳。同时，国家加大了住房保障工作力度，积极推进棚户区改造。2018年3月初，李克强总理在政府工作报告中提出，要启动新的三年棚改攻坚计划，当年开工580万套。2018年4月，财政部、住房和城乡建设部联合印发了《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》。2018年全国棚改开工实际上超过620万套，超额完成了当年的目标任务。

2018年3月28日，住房和城乡建设部启动了为期两年的建筑施工安全专项治理行动。住房和城乡建设部通过对房屋建筑和市政基础设施工程安全关键领域及薄弱环节进行集中治理，有效防控施工现场重大安全风险，确保全国房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故总量下降。

2018年4月，住房和城乡建设部决定开展工程勘察设计公司、建筑业企业、工程监理企业、工程招标代理机构跨省承揽业务监督管理专项检查，要求各地完善建筑市场监管体制，严肃查处违规设置市场壁垒、限制建筑业企业跨省承揽业务的行为，清理废除妨碍构建统一开放建筑市场体系的规定和做法，营造公平竞争的建筑市场环境。

海绵城市建设、城市黑臭水体整治和排水防涝设施补短板工作取得积极进展。2018年5月7日，生态环境部联合住房和城乡建设部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动。首批督查组分10个组历时15天，对广东、广西、海南、上海、江苏、安徽、湖南、湖北等8个省区市的20个城市开展督查工作。专项行动就是要以整治黑臭水体为抓手，倒逼城市环境基础设施建设，加快补齐短板，切实改善城市水环境，促进城市建设高质量发展。

李克强总理在2018年两会的《政府工作报告》中明确提出“工程建设项目审批时间再压减一半”的要求。2018年5月14日，国务院办公厅印发《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》，决定在北京市、天津市、上海市、重庆市、沈阳市、大连市、南京市、厦门市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、贵阳市、渭南市、延安市和浙江省开展试点。国务院要求按照深化“放管服”改革的部署，对工程建设项目审批制度进行全流程、全覆盖改革，统一审批流程、精简审批环节、完善审批体系、强化监督管理。2018年6月，李克强总理在全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议上明确要求，“五年内工程建设项目从立项到竣工验收全流程审批时间压减一半”。

2018年9月21日，住房和城乡建设部印发了《工程质量安全手册》（试行），要求各地住房和城乡建设主管部门可在此基础上，结合本地实际，细化有关要求，制定简洁明了的实施细则，将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工，落实到工程建设全过程。2018年10月下旬，住房和城乡建设部在湖北省武汉市召开座谈会，宣传贯彻落实《工程质量安全手册》（试行）。推行《工程质量安全手册》制度，是建立健全工程质量保障体系推动建筑业高质量发展的一项重要措施。

为了切实简政放权，减轻企业负担，进一步优化营商环境，2018年9月28日，住房和城乡建设部颁布了修改后的《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（住房和城乡建设部令第43号），各地也修改了有关招标投标管理的办法、招标文件范本、办事指南和业务手册，精简招标文件和程序。

2018年10月31日，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号），要求支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略，围绕打好精准脱贫、污染防治攻坚战，着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、公共服务、城乡基础设施、棚户区改造等领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。

为了深化投融资体制改革，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设和运营效率，国家发展改革委员会与住房和城乡建设部从2017年5月开始在北京等8个省市、中国建筑设计院有限公司等40家企业启动了全过程工程咨询服务试点。2018年11月8日，国家发展改革委办公厅、住房和城乡建设部办公厅发布了关于征求《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（征求意见稿）》意见的函，推进全过程工程咨询服务可谓是在弦上。

继2018年4月14日国务院批复《河北雄安新区规划纲要》后，2018年12月25日，国务院批复了《河北雄安新区总体规划（2018—2035年）》。按照习近平总书记强调的“把每

一寸土地都规划得清清楚楚后再开工建设”“精心推进不留历史遗憾”，《河北雄安新区总体规划（2018—2035年）》精彩纷呈，突出了加强国土空间优化与管控、打造优美自然生态环境、推进城乡融合发展、塑造新区风貌、构建快捷高效交通体系、建设绿色低碳之城、发展高端高新产业、打造创新发展之城、创建数字智能之城等内容，为雄安新区的高质量发展奠定了扎实基础，也为建筑行业树立了学习的标杆。

1.2 承包商增速回升，设计企业低于行业增长

根据国家统计局的数据，2018年，中国建筑业总产值依然保持了9.9%的强势增长，总产值达到了23.5万亿元，与上一年度10.5%的增长相比，增速略有下滑。

中国承包商80强的总营业收入在2017年首次突破4万亿的关口，达到了4.16万亿，2018年再次见证了中国承包商80强的高位增长，总营业收入为4.49万亿，年增长率为7.93%，虽然比建筑业9.9%的略低，但是超过了中国承包商80强上一年度6.43%的年增长率。

根据住房和城乡建设部的统计，2018年中国工程勘察设计业的设计营业收入是4609亿元，占总营业收入的8.9%，比2017年的4013亿元增长了14.8%；工程总承包收入是26046亿元，占总营业收入的50.2%，比2017年20807亿元增长了25.2%。

中国工程设计企业60强在2018年的设计营业收入达到了1435亿元，比2017年的1321亿元有8.63%的增长，但是比上一年度9.26%的年度增长率有所下降；2018年在工程总承包业务方面，中国工程设计企业60强的营业收入是1388亿元，比2017年的1211亿元相比，年度增长率是14.6%，远远高于上一年度8.70%的年增长率。从数据来看，设计业务与工程总承包业务相比，中国工程设计企业60强2018年在工程总承包业务方面增长更为明显，但是都要低于工程勘察设计行业的总体年度增长率。

在入围门槛方面，今年中国工程企业60强的入围门槛是7.3亿元，与上一年度的6.3亿元增加了15.9%。

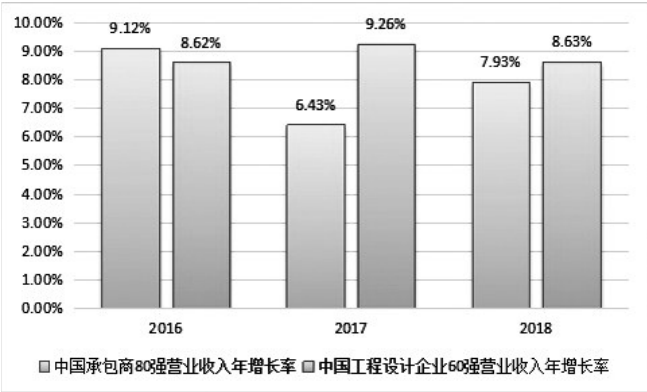


图1-1、中国承包商80强总承包营业收入和工程设计企业60强设计营业收入年度增长率对比

1.3 龙头企业表现抢眼，行业集中度双双提高

以2018年工程承包营业收入为依据的2019年中国承包商80强前10强分别是中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、上海建工集团股份有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、南通三建控股有限公司、湖南建工集团有限公司、中天控股集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、南通二建集团有限公司。今年中国承包商前10强排名唯一的变化是由于上一年度名列第10名的青建集团股份有限公司今年没有参评，南通二建集团有限公司从上一年度的第11名提升到第10名，这也使得今年中国承包商80强前10强中同时有了来自江苏南通一个地级市的两家企业。

这10家企业在2018年的总营业收入之和是30517亿，比2017年的27038亿元增加了12.9%，增长幅度较大，远高于中国承包商80强的7.93%的年度增长率，也占到当年中国承包商80强总营业收入的67.97%，该数据比上一年度的64.9%又有了提高，说明市场的确是在向龙头企业有所倾斜。

排名榜首的中国建筑股份有限公司2018年的营业收入从上一年的8560亿元增长到10009亿元，突破了1万亿元，年度增长率是16.9%，超过了中国承包商80强年度增长率的两倍，呈现出一家独大的现象。中国建筑股份有限公司2018年签约的项目中，深圳市城市轨道交通13号线主体工程13101标段施工总承包合同金额为135.14亿元，横琴科学城（一期）勘察设计与施工总承包合同金额是103.99亿元，双双超过了100亿元，还有13个项目合同金额超过了50亿元，38个项目合同金额高于30亿元。中国建筑股份有限公司之所以能够一枝独秀，主要是由于：

- 企业实现多元化发展，产业结构更趋优化。在优势的房地产和房建业务之外，基建业务2018年实现营业收入2767亿元，同比增长19.8%。
- 发展质量稳步提升。企业盈利能力稳步增强，毛利率提升1.4个百分点；年末资产负债率降至76.9%，全面完成预算降本目标。
- 科技创新驱动发展。多项技术攻关取得突破，高端建造、绿色建造、智慧建造、建筑工业化技术均处于国内领先水平。
- 海外业务持续发力。多个重大项目履约顺利，商业模式取得突破，市场竞争优势显现。

由于2019年中国承包商80强前10强营业收入的差距拉开较大，从超过1万亿元到652亿元，因此可以把这10家企业分为四个梯队：



图1-2、近三年中国承包商80强前十强营业收入增长对比

- 超过1万亿元的巨无霸——中国建筑股份有限公司；
 - 超过5000亿元的有两家央企，中国铁建股份有限公司和中国交通建设股份有限公司；
 - 超过1000亿元的也有两家企业，地方国企的代表，上海建工集团股份有限公司和云南省建设投资控股集团有限公司；
 - 超过500亿元的则有5家企业，南通三建控股有限公司、湖南建工集团有限公司、中天控股集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司和南通二建集团有限公司。
- 2019年中国工程设计企业60强前10强分别是中国石化工程建设有限公司、中国建设科技集团股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁二院工程集团有限公司、苏交科集团股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司、中国天辰工程有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

2019年中国工程设计企业60强前10强的设计营业收入增长幅度较大，相比与2017年587.4亿元的营业额，年度增长率为14.4%，增加到了672.1亿元，占中国工程设计企业60强的总营业额的46.8%。与2017年相比，这两个数据分别是8.09%和40.4%。这表明龙头企业在2017年的表现要比中国工程设计企业60强的其他同行更为靓丽，市场集中度也在提高。

2019年中国工程设计企业60强前10强设计营业收入的差距不大，从超过100亿元到36.5亿元，可以把这10家企业分为三个层次：

- 超过100亿元有两家，中国石化工程建设有限公司和中国建设科技集团股份有限公司；
- 超过50亿元的有四家，中国建筑股份有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司和苏交科集团股份有限公司；
- 36亿元和50亿元之间的也有四家，华东建筑集团股份有限公司、中国天辰工程有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司和中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

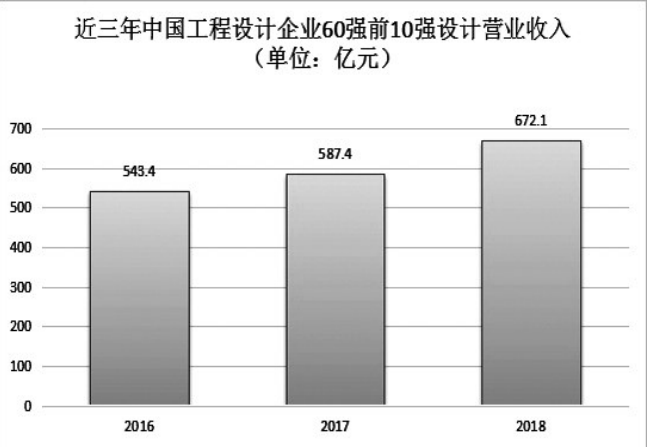


图1-3、近三年中国工程设计企业60强前十强设计营业收入增长对比

1.4 苏浙承包商集中，京沪设计企业占优

根据国家统计局发布的数据，2018年，江苏、浙江两省继续遥遥领先全国各地区建筑业。江苏建筑业总产值首次突破3万亿，完成3.4万亿元，浙江完成2.9万亿元，两省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的25.4%，占到了四分之一强。而排在第三位的湖北省建筑业在2018年的总产值是1.5万亿，只有苏浙两省的一半左右。

从2019年中国承包商80强上榜企业在各个省市自治区分布的数量来看，也正是反映了这一特点，即江苏和浙江两省的承包商最为集中，恰好各自都有14家。其中江苏省以来自建筑之乡——南通的企业居多，而浙江省则集中在杭州和绍兴两座城市。

苏浙两省能够在全国建筑行业确立优势地位，离不开两省各级政府的高度重视。多年以来，苏浙两省每五年都要召开一次由省委、省政府、省人大、省政协四大班子主要领导参加的全省建筑业工作会议，研究解决存在的问题，明确发展目标和方向，出台支持建筑业发展的指导意见和战略规划。省内各县市也相继召开有四大班子主要领导参加的建筑业发展大会，出具体的实施意见和奖励办法，形成省市县三级支持建筑业发展的完整的政策体系。

因此，国内其他各省市自治区也有必要积极发挥政府的主

表1、2019年中国承包商80强区域分布

序号	省份	2019年中国承包商80强企业数量
1	江苏	14
1	浙江	14
3	陕西	7
4	北京	5
4	上海	5
4	江西	5
7	安徽	4
7	四川	4
9	天津	3
9	山东	3
11	广东	2
11	福建	2
11	湖南	2
11	河南	2
11	河北	2
11	黑龙江	2
17	湖北	1
17	山西	1
17	甘肃	1
17	云南	1

导作用，构建建筑行业发展的有利环境，加大政策、金融、财税、资质、人才等方面的支持力度，积极培育建筑行业龙头企业，促进建筑企业进行转型升级，以改变目前建筑行业南强北弱的状况。

表1列出了2019年中国承包商80强在20个省市的分布数量。从数量来看，这80家企业在华东区域的六省一市（江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、上海）共有47家，超过了半数以上。而在重庆、广西、海南、辽宁、吉林、内蒙古、青海、宁夏、新疆、西藏等省市区还没有企业上榜。

2019年中国工程设计企业60强的区域分布以北京和上海占优，北京有13家各个行业的国家级工程设计企业，上海则以9家企业的数量紧随其后。表2列出了2019年中国工程设计企业60强区域分布情况，从表2可以看出，这60家企业仅分布在16个省市，全国31个省市自治区还有一半没有企业上榜。

表2、2019年中国工程设计企业60强区域分布

序号	省份	2019年中国承包商80强企业数量
1	北京	13
2	上海	9
3	湖北	6
4	江苏	5
4	广东	5
6	天津	4
6	四川	4
8	浙江	3
8	陕西	3
10	湖南	2
11	山东	1
11	安徽	1
11	河南	1
11	广西	1
11	贵州	1
11	吉林	1

2017年11月1日，经联合国教科文组织评选批准，武汉成功入选2017年全球创意城市网络“设计之都”，成为继深圳、上海、北京之后的中国第四个“设计之都”，也是中国内陆首个“设计之都”。武汉市政府出台了《武汉设计之都建设规划纲要（2018—2021年）》，加强顶层设计，优化发展环境，形成“政府主导、市场主体、市民参与、国际合作”的设计之都建设模式。在这种情况下，有6家来自湖北武汉的工程设计企业登上2019年中国工程设计企业60强的榜单，也再次说明了政府主导作用的重要性。

1.5 全球经济深度动荡，国际市场业绩下滑

2018年3月11日，第十三届全国人大一次会议第三次全体会议经投票表决，通过了中华人民共和国宪法修正案，将宪法序言第十二自然段中“发展同各国的外交关系和经济、文化的交流”修改为“发展同各国的外交关系和经济、文化交流，推动构建人类命运共同体”。党的十九大将“一带一路”倡议写进党章，“推动构建人类命运共同体”又写入宪法，体现了中国共产党高度重视“一带一路”建设、坚定推进“一带一路”建设的决心和信心。

但是，前进的道路并非一片坦途。2018年的全球经济处于深度调整之中，多边主义和自由贸易体制受到冲击，政策的不确定性和地缘政治风险居高不下。根据美国《工程新闻记录》（ENR）公布的2019年度250家国际承包商的榜单来看，250家上榜企业在国际市场的营业额是4829亿美元，年度增长率是1%，但是相比上一年度3.9%的增长率下跌非常明显。

中国企业在推进“一带一路”建设中，通过商业模式创新、并购整合、国际产能合作、境外经贸园区建设等方式在国际市场寻求更大的发展空间。2019年ENR国际承包商250强榜单共有75家中国企业，比上一年的69家增加了6家，其中3家进入前10强，10家进入前50强。这75家中国企业在国际市场共计实现营业收入是1189.7亿美元，同比增长4.3%，占250家上榜企业国际营业总额的24.4%，较上年提升了0.7%。2019年ENR国际工程设计公司225强榜单中也有21家中国企业，其中两家进入了前20名，3家位列前50名，7家是在50—100名之间。

根据国家商务部对外投资和经济合作司的统计，2018年，中国企业在国际市场完成营业额1.12万亿元，同比下降1.7%；新签合同额1.6万亿元人民币，同比下降10.7%，都是近年来首次出现负增长。其中在“一带一路”沿线国家完成的营业额占同期总额的52.8%；新签合同额占同期总额的52%。

中国承包商80强和工程设计企业60强在国际市场也呈现了同样的态势。2018年中国承包商80强在国际市场的总营业额是3370亿元，相比2017年的3986亿元下降了15.4%，而2017年的同期是增长17.7%；同时，中国工程设计企业60强在2018年国际市场的总营业额为87亿，比2017年的197亿元下降了55.8%，而同期是增长30.7%。

“不惧浮云遮望眼，只缘身在最高层”。尽管面临种种挑战，中国承包商80强和工程设计企业60强还是要坚定信心，强化使命担当，扎实推进“一带一路”建设，奋力开拓国际市场。中国交通建设股份有限公司连续3年名列ENR最大国际承包商第3名，连续12年稳居亚洲最大国际工程承包商和中国企业第1名，主要就是中国交通建设股份有限公司多年以来将“主动融入国家战略谋发展”作为总体战略选择，强化全球发展，主动对标全球领先企业，加快从国际化向全球化的全方位跃升。2018年，中国交通建设股份有限公司积极探索开拓新兴市场领域取得显著成效：

- 签约匈塞铁路塞尔维亚第二段，极大巩固了中国交通建设股份有限公司在塞尔维亚的铁路市场份额；
- 落实巴拿马运河第四大桥项目，成为目前中资企业在美洲取得的单体最大政府现汇项目；
- 中标治理佩托尔卡水资源综合利用投资项目，成为中国交通建设股份有限公司在智利中标的首个特许经营项目，填补了在境外水资源综合利用领域的空白；
- 新进入克罗地亚、东帝汶、格鲁吉亚、多米尼加等国别市场，在全球范围内的国别市场达139个。