

公司代码：600528

公司简称：中铁二局

中铁二局股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中铁二局	600528	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓爱民	曾永林
电话	028-66752811	028-66752888
传真	028-87670263	028-87670263
电子信箱	ztejdb@cregc.com.cn	ztejdb@cregc.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,104,857,158.39	56,447,198,122.55	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	6,151,533,273.24	6,162,512,959.00	-0.18
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,247,744.54	-5,252,316,118.42	不适用
营业收入	20,620,460,191.98	24,113,463,511.68	-14.49
归属于上市公司股东的净利润	76,572,314.24	115,003,219.05	-33.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,066,961.53	98,036,046.46	-31.59
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.87	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0525	0.0788	-33.38

稀释每股收益（元 / 股）	不适用	不适用	不适用
---------------	-----	-----	-----

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				183,417		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
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 的股份数量	
中铁二局集团有限公司	国有法人	48.08	701,620,295		无	
中国中铁股份有限公司	国有法人	1.93	28,154,149		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.90	27,765,900		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.17	17,000,882		未知	
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	未知	0.34	4,918,500		未知	
韩智君	未知	0.28	4,079,633		未知	
新沃基金－民生银行－新沃中睿融创 2 号资产管理计划	未知	0.28	4,036,100		未知	
全国社保基金六零三组合	未知	0.27	3,999,985		未知	
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.27	3,999,400		未知	
陆红娟	未知	0.24	3,546,050		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中铁二局集团有限公司为第二大股东中国中铁股份有限公司的子公司，其他股东关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 541.05 亿元，其中货币资金 35.48 亿元，归属母公司净资产 61.52 亿元。2016 年上半年公司完成营业收入 206.20 亿元，完成年度计划的 33.20%，较上年同期下降 14.49%；实现归属母公司净利润 0.77 亿元，较上年同期下降 33.42%。经营活动现金净流入-11.47 亿元。综合毛利率 4.60%，较上年同期下降 1.95 个百分点。毛利率下降的主要原因为营改增后，公司对以前年度已经确认但未缴税收入按照“价税分离”的原则进行调整并减少收入，直接导致国内施工项目毛利率下降。

2016 年上半年新签合同额 308.20 亿元，为年度计划 723 亿元的 42.63%，未完成合同额 840 亿元，比上年同期增加 131 亿元。

2016 年上半年承揽工程项目 84 项，金额 203.47 亿元，为年度计划 617 亿元的 32.98%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,620,460,191.98	24,113,463,511.68	-14.49
营业成本	19,671,510,112.95	22,535,047,133.93	-12.71
销售费用	49,590,378.61	46,609,218.95	6.4
管理费用	487,896,831.42	462,983,483.05	5.38
财务费用	346,232,591.80	218,521,171.35	58.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,247,744.54	-5,252,316,118.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,619,224.22	152,970,442.28	-118.71
筹资活动产生的现金流量净额	-734,396,339.69	4,799,319,898.68	-115.30
研发支出	253,631,660.21	294,184,254.84	-13.79

营业收入变动原因说明:主要是控制物贸板块规模，物贸板块收入较上年同期减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是控制物贸板块规模，物贸板块成本较上年同期减少所致。

销售费用变动原因说明:本年加大了房地产及物贸业务的销售投入。

管理费用变动原因说明:主要是研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:今年在建项目较少，无法资本化的利息费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年瑞隆公司需刚性兑付的银行承兑汇票较上年同期大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购置固定资产及投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借入资金较上年同期基本持平，但偿还银行借款较上年同期大幅增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 14.49%,主要是公司继续加大了物贸业务风险控制,降低了物贸业务经营规模,物贸业务收入较上年同期下降较大。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2011年7月11日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》,公司拟在全国银行间债券市场发行余额不超过10亿元的中期票据。2011年11月23日,本公司在全国银行间债券市场发行第一期中期票据,发行总额为人民币4亿元,期限为3年,发行利率为6.65%;2012年2月17日,本公司在全国银行间债券市场发行第二期中期票据,发行总额为人民币3亿元,期限为3年,发行利率为6.35%;2013年3月25日,本公司在全国银行间债券市场发行第三期中期票据,发行总额为人民币3亿元,期限为3年,发行利率为5.18%。2014年到期支付4亿元,2015年到期支付3亿元,2016年上半年到期支付3亿元,截至2016年6月30日已经全部支付完毕。

2015年1月30日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》,公司拟注册发行规模为不超过人民币30亿元的超短期融资券。2015年5月29日,本公司在全国银行间债券市场发行第一、二期超短期融资券,发行总额为人民币6亿元,期限为9个月,发行利率为4.45%;2015年6月8日,本公司在全国银行间债券市场发行度第三、四期超短期融资券,发行总额为人民币6亿元,期限为9个月,发行利率为4.25%;2015年6月15日,本公司在全国银行间债券市场发行第五、六期超短期融资券,发行总额为人民币6亿元,期限为9个月,发行利率为4.5%;2015年6月23日,本公司在全国银行间债券市场发行第七、八期超短期融资券,发行总额为人民币6亿元,期限为9个月,发行利率为4.5%。2015年8月5日,本公司在全国银行间债券市场发行第九、十期超短期融资券,发行总额为人民币6亿元,期限为9个月,发行利率为3.58%。2016年上半年已全部偿还完毕。

(3) 经营计划进展说明

经营计划进展见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、营业收入及成本分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铁路工程	5,247,547,429.08	5,129,897,122.53	2.24	0.88	4.50	减少 3.39 个百分点

其他工程	11,947,919,106.97	11,252,198,499.53	5.82	-2.38	0.68	减少 2.87 个百分点
房地产	285,237,356.10	257,425,143.54	9.75	36.56	63.20	减少 14.73 个百分点
物资销售及其他	3,139,756,299.83	3,031,989,347.35	3.43	-51.42	-51.82	增加 0.78 个百分点
其中：关联交易	2,012,640,521.46	1,911,002,175.13	5.05	-22.22	-19.62	减少 3.05 个百分点
合计	20,620,460,191.98	19,671,510,112.95	4.60	-14.49	-12.71	减少 1.95 个百分点

2、营业收入分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	10,601,379,574.96	-11.00
华南地区	5,151,942,013.60	60.70
华北地区	541,941,618.14	-81.71
东北地区	224,537,918.19	-29.34
华东地区	2,514,278,015.51	-22.75
西北地区	950,079,514.97	-55.10
华中地区	636,301,536.61	84.41
合计	20,620,460,191.98	-14.49

(三) 核心竞争力分析

公司的前身是成立于 1950 年的铁道部第二工程局,经过多年发展,从单一的铁路工程进入到建筑业多个领域,构建起多元经营格局。公司经营网络遍布全国,具有良好的品牌和市场影响力;培养和积淀了建筑业门类齐全的各类人才,储备了大量领先施工技术,取得了一大批科研成果、工法和专利,配备了大量先进的施工机械设备,拥有较高的资信,经济实力较强。公司以工程施工为主业,取得铁路、公路和房建总承包特级等多项资质,在铁路、公路、房建、城市轨道交通、市政、大型土石方、桥梁隧道、四电等工程建设领域拥有丰富的经验和强大的组织实施能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司期末参股股权投资企业共计19家,主要涉及到房地产、基础设施经营等产业。截止报告期末,对外投资成本319,806,873.09元,其中:长期股权投资130,760,000.00元,可供出售金融资产189,046,873.09元。

单位:元 币种:人民币

被投资单位	主营业务	投资成本	在被投资单位持股比例 (%)
-------	------	------	----------------

被投资单位	主营业务	投资成本	在被投资单位持股比例 (%)
一、长期股权投资		130,760,000.00	
福建天成瑞源房地产股份有限公司	房地产开发	49,000,000.00	50.00
金马瑞城体育投资有限公司	旅游文化产业的开发与开发、土地整理、体育赛事的组织与推广，物资销售等	35,000,000.00	30.00
成都华信大足房地产开发有限公司	房地产开发	960,000.00	35.00
深圳宝创建材有限公司	物资销售	10,400,000.00	52.00
爱思开空间智能化管理有限公司	物业管理	18,600,000.00	40.00
成都中铁二局建筑安装工程有限公司	安装工程	4,000,000.00	20.00
贵阳同兴机械设备租赁有限公司	设备租赁	1,000,000.00	38.99
德阳三益物业管理有限公司	物业管理	350,000.00	35.00
贵阳同兴塑钢有限公司	模板加工及销售	300,000.00	43.73
贵阳同兴物业管理有限公司	物业管理	150,000.00	30.00
成都中鼎绿舟置业有限公司	房地产经营开发，土地整理等	10,000,000.00	5.00
成都中铁睿锋投资管理有限公司	项目投资及资产管理，投资信息咨询，企业管理咨询等	1,000,000.00	10.00
二、可供出售金融资产		189,046,873.09	
中铁渤海铁路轮渡有限责任公司	运输业	180,000,000.00	15.00
深圳市建工房地产开发有限公司	房地产开发	2,600,000.00	4.71
四川中铁二局成都工程有限公司	建筑施工、装修、建筑材料销售等	1,998,669.54	17.85
四川省宏新建筑安装工程有限公司	建筑业；商品批发与零售	1,798,203.55	8.00
深圳南油钜建发展有限公司	建筑施工、装修、房地产开发、物业管理、配套商业经营等	1,500,000.00	10.00
成都瑞达股份有限公司	房地产开发	1,000,000.00	1.05
四川恒砾工程咨询有限公司	工程监理、工程信息咨询	150,000.00	15.00
合 计		319,806,873.09	

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属母公司净利润
中铁二局工程有限公司	施工、物贸、房地产开发等	铁路、公路工程施工	150,000	5,423,109.20	635,899.42	7,657.23

说明: 因公司重大资产重组方案及实施进展需要, 本公司于 2016 年 1 月将除中铁二局工程有限公司外的其他各下属子公司股权全部划转至中铁二局工程有限公司。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围包括 51 家各级子公司，详细情况参见“九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见“八、合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

【本页无正文，为中铁二局股份有限公司 2016 年半年度报告摘要之签章页】

董事长:  

中铁二局股份有限公司
2016年8月17日