

## 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

股票简称	中铁二局	股票代码	600528
股票上市交易所			上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓远民	马文军	
电话	028-66752811	028-66752888	
传真	028-87650263	028-87670763	
电子信箱	zse@ccgce.com.cn	zse@ccgce.com.cn	

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	56,997,410,535.21	51,146,777,508.85
归属于上市公司股东的净资产	5,066,963,371.42	5,045,245,537.95
本报告期	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	66,977,017,046.86	-1,796,335,084.70
营业收入	33,171,840,525.94	34,241,809,490.90
归属于上市公司股东的净利润	167,374,833.47	163,347,766.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,404,858.82	160,645,821.81
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.84
基本每股收益(元/股)	0.1149	0.1119
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

报告期末股东总数	335,468
前十名股东持股情况	
股东名称	持股比例(%)
中铁二局集团有限公司	49.46
中宝国际有限公司	1.93
金国社保基金-三一组合	0.41
招行证券股份有限公司	0.3
深创投	0.25
陈伟凯	0.23
吴凤莲	0.20
昆山市森迪信息科技发展有限公司	0.19
方永汉	0.18
孙承华	0.18

(1)公司第一大股东为中铁二局集团有限公司,第二大股东中铁二局集团有限公司为中铁二局集团有限公司的控股股东,其他股东系未知。

(2)中宝国际有限公司,中宝国际有限公司为中铁二局集团有限公司的股东,其他股东系未知。

2.3 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

(一)经营情况概述

截止2014年6月末,公司资产总额569.97亿元,其中货币资金69.18亿元,归属母公司净资产59.67亿元,2014年上半年公司完成营业收入331.72亿元,完成年度计划的45.41%,较上年同期下降12%;营业利润2.70亿元,较上年同期下降22.84%;实现归属母公司净利润1.68亿元,较上年同期增长2.63%。经营活动现金净流入2.63亿元,较上年同期提高114.64%。综合毛利率5.68%,较上年同期提高0.71个百分点。毛利率提高的主要原因:一是公司加强了对工程项目成本的管理,毛利率有所提高;二是房地产确认的收入较上年同期大幅增加,毛利较上年同期有所提高,提高了公司的综合毛利率。

2014年上半年新签合同额408.7亿元,为年度计划780.6亿元的52.36%。截至2014年6月30日,未完成合同额为861亿元,比上年同期增加118亿元。

2014年上半年承揽工程项目86项,金额234.36亿元,为董事会目标462.1亿元的50.72%。

2014年上半年,荣获省、直辖市优质工程10项。科技创新工作持续推进,2014年上半年,科技开发和推广应用项目24项,申请专利22件,获得授权专利12件,获得四川省专利奖1项,取得省级工法16项。

(二)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	33,171,840,525.94	34,241,809,490.90	-3.12
营业成本	31,286,497,583.69	32,541,518,838.91	-3.86
销售费用	65,161,513.87	76,782,926.48	-15.14
管理费用	937,663,331.63	337,453,233.50	6.78
财务费用	235,726,711.35	179,672,507.72	31.20
经营活动产生的现金流量净额	-26,031,746.86	-1,796,335,084.70	114.64
投资活动产生的现金流量净额	-110,037,015.19	-66,492,621.29	-65.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,297,965.94	1,643,993,189.20	-30.64
研发支出	352,297,790.14	424,598,438.58	-17.03

财务费用变动的主要原因是对外借款以及票据贴现增加,财务费用相应增加所致;

经营活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强对资金的集中管控所致;

投资活动产生的现金流量金额变动的主要原因是对土地整理投资增加以及对联营企业增加投资所致;

筹资活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强资金的集中管控,对银行借款的需求下降所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年上半年确认的投资收益26,997,157.47元,其中:土地整理投资收益33,597,259.50元,联营、合营企业投资收益-6,670,280.60元,处置股权投资收益-70,178.57元;较上年同期下降84.87%,主要是确认的土地整理投资收益较上年同期大幅下降所致。

(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1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4亿元,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%。截止2014年6月30日,公司未到期中期票据余额10亿元。

(3)经营计划进展说明

经营计划进展见本节“一、(一)经营情况概述”。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、营业收入分行业、分产品情况

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	33,171,840,525.94	34,241,809,490.90	-3.12
营业成本	31,286,497,583.69	32,541,518,838.91	-3.86
销售费用	65,161,513.87	76,782,926.48	-15.14
管理费用	937,663,331.63	337,453,233.50	6.78
财务费用	235,726,711.35	179,672,507.72	31.20
经营活动产生的现金流量净额	-26,031,746.86	-1,796,335,084.70	114.64
投资活动产生的现金流量净额	-110,037,015.19	-66,492,621.29	-65.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,297,965.94	1,643,993,189.20	-30.64
研发支出	352,297,790.14	424,598,438.58	-17.03

财务费用变动的主要原因是对外借款以及票据贴现增加,财务费用相应增加所致;

经营活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强对资金的集中管控所致;

投资活动产生的现金流量金额变动的主要原因是对土地整理投资增加以及对联营企业增加投资所致;

筹资活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强资金的集中管控,对银行借款的需求下降所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年上半年确认的投资收益26,997,157.47元,其中:土地整理投资收益33,597,259.50元,联营、合营企业投资收益-6,670,280.60元,处置股权投资收益-70,178.57元;较上年同期下降84.87%,主要是确认的土地整理投资收益较上年同期大幅下降所致。

(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1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4亿元,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%。截止2014年6月30日,公司未到期中期票据余额10亿元。

(3)经营计划进展说明

经营计划进展见本节“一、(一)经营情况概述”。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、营业收入分行业、分产品情况

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	33,171,840,525.94	34,241,809,490.90	-3.12
营业成本	31,286,497,583.69	32,541,518,838.91	-3.86
销售费用	65,161,513.87	76,782,926.48	-15.14
管理费用	937,663,331.63	337,453,233.50	6.78
财务费用	235,726,711.35	179,672,507.72	31.20
经营活动产生的现金流量净额	-26,031,746.86	-1,796,335,084.70	114.64
投资活动产生的现金流量净额	-110,037,015.19	-66,492,621.29	-65.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,297,965.94	1,643,993,189.20	-30.64
研发支出	352,297,790.14	424,598,438.58	-17.03

财务费用变动的主要原因是对外借款以及票据贴现增加,财务费用相应增加所致;

经营活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强对资金的集中管控所致;

投资活动产生的现金流量金额变动的主要原因是对土地整理投资增加以及对联营企业增加投资所致;

筹资活动产生的现金流量金额变动的主要原因是公司加强资金的集中管控,对银行借款的需求下降所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明