公司代码:600528　　公司简称:中铁二局

中铁二局股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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	马文军
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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	58,980,591,500.73	51,146,777,508.85	15.32	44,107,797,764.82
归属于上市公司股东的净资产	6,082,182,497.37	5,945,245,537.95	2.30	5,698,743,453.18
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	1,499,558,165.54	134,746,717.96	1,012.87	-198,333,847.14
营业收入	71,512,638,985.91	79,566,905,693.12	-10.12	66,611,033,839.93
归属于上市公司股东的净利润	282,856,959.42	421,606,084.77	-32.91	581,103,066.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,702,998.93	409,287,659.34	-52.67	545,872,757.43
加权平均净资产收益率(%)	4.70	7.24	减少2.54个百分点	10.60
基本每股收益(元/股)	0.1938	0.2889	-32.92	0.3982
稀释每股收益(元/股)				

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					179,111
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)					200,280
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	49.46	721,741,200		无
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	1.93	28,154,149		无
张嘉纯	境内自然人	0.41	6,000,798		未知
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.30	4,448,972		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.23	3,321,143		未知
席君英	境内自然人	0.19	2,720,508		未知
侍伟柏	境内自然人	0.16	2,330,000		未知
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.15	2,250,000		未知
香港中央结算有限公司	未知	0.15	2,177,680		未知
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	0.14	2,000,000		未知
北京中泰博宇国际贸易有限公司	未知	0.14	2,000,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁厂)为公司发起人。(2)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年,面对严峻的市场环境和艰巨的发展任务,公司以“破难题、强管理、保增长、促效益”为重点,全力扩大市场份额,精心组织施工生产,不断改进基础管理,积极推动科技创新,各项工作稳中有进。

截止2014年末,公司资产总额589.81亿元,负债总额520.99亿元,所有者权益68.82亿元,其中归属母公司所有者权益60.82亿元;经营活动现金净流入15.00亿元,较上年同期提高1012.87%;综合毛利率5.91%,较上年同期提升0.57个百分点。2014年度公司实现营业收入715.13亿元,完成董事会目标的97.91%,主要是受外部环境影响,公司加强了物贸业务风险控制,适度降低了物贸业务经营规模,致使营业收入下降所致;2014年度公司实现净利润3.69亿元,完成年度计划的60.69%,其中实现归属母公司净利润2.83亿元,为董事会目标的65.21%。

2014年新签合同额763.97亿元,为董事会目标780.6亿元的97.87%,较2013年增加13.36亿元,增长1.78%。截至2014年12月31日,未完成合同额为716亿元,较2013年增加12亿元。

2014年承揽项目248项,金额544.37亿元(其中,工程项目185项,金额527.99亿元,勘察设计13项,金额1.21亿元;物资销售50项,金额15.16亿元)为董事会目标462.1亿元的114.26%,较2013年度减少73.28亿元,降幅11.86%。

2014年,公司获得中国建设工程鲁班奖2项、詹天佑土木工程奖3项、国家优质工程奖2项、改革开放35周年百项经典暨精品工程3项、全国优秀焊接工程1项,省部级优质工程14项。2014年,公司全年安排科技开发和推广应用项目76项,完成科研项目20项,获得省(部)级科技进步奖2项;开发三级工法52项,取得省(部)级工法17项;获得授权专利31件,《大吨位整孔箱梁运输及架设施工方法》获得2014年四川专利一等奖。

(一) 主营业务分析

1　利润表及现金流量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	71,512,638,985.91	79,566,905,693.12	-10.12
营业成本	67,288,616,863.39	75,321,770,000.69	-10.67
销售费用	130,452,737.56	134,052,464.75	-2.69
管理费用	1,319,419,073.87	1,297,359,541.38	1.70
财务费用	425,235,265.60	351,589,004.56	20.95
经营活动产生的现金流量净额	1,499,558,165.54	134,746,717.96	1,012.87
投资活动产生的现金流量净额	-13,186,999.11	-133,793,247.86	90.14
筹资活动产生的现金流量净额	-325,729,962.04	-811,635,927.63	59.87
研发支出	901,107,950.00	998,029,740.00	-9.71

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

2014年营业收入较上年下降10.12%,主要是本年加大了物流业务风险控制,适度降低了物贸业务经营规模,致使物贸业务收入下降所致。

(2)　主要销售客户的情况

五名销售客户销售金额合计	8,854,682,119.53	占销售总额比重%	12.38

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
基建行业	直接人工费	9,509,901,424.58	22.22	9,178,233,706.16	21.24	3.61
基建行业	材料费	23,482,828,986.37	54.86	23,912,332,206.83	55.33	-1.80
基建行业	机械使用费	6,129,801,099.11	14.32	6,500,948,548.87	15.04	-5.71
基建行业	其他	3,681,816,827.28	8.60	3,624,296,230.02	8.39	1.59
基建行业	小计	42,804,348,337.34	63.61	43,215,810,691.88	57.37	-0.95
房地产业	土地成本	527,779,220.46	29.55	180,722,363.69	13.12	192.04
房地产业	建安及配套	961,859,405.38	53.85	953,466,590.09	69.23	0.88
房地产业	其他	296,480,360.29	16.60	243,080,503.75	17.65	21.97
房地产业	小计	1,786,118,986.13	2.65	1,377,269,457.53	1.83	29.69
物流	采购成本	21,747,645,071.66	32.32	30,165,734,238.98	40.05	-27.91
其他		950,504,468.26	1.41	562,955,612.30	0.75	68.84
合计		67,288,616,863.39	100.00	75,321,770,000.69	100.00	-10.67

(2)　主要供应商情况

分行业情况	8,447,911,058.02	占采购总额比重%	12.55

4　费用

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	130,452,737.56	134,052,464.75	-2.69
管理费用	1,319,419,073.87	1,297,359,541.38	1.70
财务费用	425,235,265.60	351,589,004.56	20.95

说明:本年管理费用较上年同期增长1.70%,主要是本年管理费用中列支的研究开发费较上年增加所致。

本年财务费用较上年同期增长20.95%,主要是本年长期借款较上年增加,导致财务费用增长。

5　研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	901,107,950.00
本期资本化研发支出	
研发支出合计	901,107,950.00
研发支出总额占净资产比例(%)	13.10
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.26

(2) 情况说明

本年费用化研发支出901,107,950.00元,占报告期末净资产的13.10%,占营业收入的1.26%,较上年同期下降9.71%。

6　现金流

项目	本期数	上期数	变动幅度%	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,499,558,165.54	134,746,717.96	1012.87	主要是本年施工板块收到业主资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,186,999.11	-133,793,247.86	90.14	主要是本年对固定资产投资较上年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-325,729,962.04	-811,635,927.63	59.87	主要是偿还银行借款及债券较上年减少所致。

7　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

一是公司适度控制了物流业务经营规模,导致公司合并营业收入较上年下降10.12%;二是本年资产减值损失较上年增加187.76%,主要是本年对物流业务及土地整理应收款项计提了减值损失增加所致;三是投资收益较上年下降44.76%,主要是本年土地整理收益较上年减少所致。

(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,尚余6亿元未支付。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年,施工业务发展平稳,房地产业务增幅较快,为降低经营风险,适度降低了物资销售业务经营规模。

(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

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	13,423,050,089.22	13,671,594,029.83	-1.85	-18.86	-15.50	减少4.05个百分点
其他工程	32,378,200,974.12	29,132,754,307.51	10.02	8.85	7.75	增加0.92个百分点
房地产	2,583,402,523.77	1,786,118,986.13	30.86	33.15	29.69	增加1.84个百分点
物资销售及其他	23,127,985,398.8	22,698,149,539.9	1.86	-26.20	-26.13	减少0.09个百分点
其中:关联交易	8,285,534,899.54	7,516,089,225.01	9.29	37.87	37.05	增加0.55个百分点
合计	71,512,638,985.91	67,288,616,863.39	5.91	-10.12	-10.67	增加0.57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	34,813,519,417.66	0.07
华南地区	11,425,737,021.81	-29.22
华北地区	10,000,985,361.34	-18.58
东北地区	1,282,099,281.83	74.11
华东地区	7,494,590,737.62	48.89
西北地区	5,491,938,035.26	-10.57
华中地区	1,003,769,130.39	-77.38
合计	71,512,638,985.91	-10.12

(三)　资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	6,549,606,221.20	11.10	4,490,921,806.96	8.78	45.84
长期借款	2,769,000,000.00	4.69	1,569,000,000.00	3.07	76.48
应付债券	300,000,000.00	0.51	600,000,000.00	1.17	-50.00
长期应付款	0.00	0.00	26,100,000.00	0.05	-100.00

变动说明:

货币资金:主要是工程项目收到业主资金增加所致。

长期借款:主要是公司为满足正常经营需求,新增的银行借款所致。

应付债券:主要是本年偿还应付债券所致。

长期应付款:主要是本年应付融资租赁款减少所致。

2　公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无。

(四)核心竞争力分析

公司承继了股东中铁二局集团有限公司悠久的历史和厚重的开路先锋企业精神和文化,经过 60 多年的发展,培养和积淀了建筑业门类齐全的各类人才,储备了大量关键和高难新的领先施工技术,取得了一大批科研成果和工法、专利,配备了大量先进的施工机械设备,有良好的企业管理制度和较强的管控能力,拥有较高的资信,经济实力较强,经营区域遍布全国,具有完善的经营网络,具有承接各类工程施工的能力,特别是在铁路、公路、房建、城市轨道交通、市政、大型土石方等领域具有较强的竞争力。公司具有良好的品牌和市场影响力,公司各项业务相互促进,协同发展,公司在房地产开发和物资销售业务方面具有一定优势。

(五)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。本年减少3家,主要是公司本年处置陕西榆林神佳米高速公路有限公司、四川远通路桥设备有限公司、厦门南福房地产开发有限公司等3家公司股权。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(%)
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
金马瑞城体育投资有限公司	旅游文化产业的投资与开发、土地整理、体育赛事的组织与推广、物资销售等	35,000,000.00	30
成都华信大足房地产开发有限公司	房地产开发	960,000.00	35
深圳宝创建材有限公司	物资销售	10,400,000.00	52
爱思开空间智能化管理有限公司	物业管理	18,600,000.00	40
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
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
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
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
成都中铁客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
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
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
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
成都瑞达股份有限公司	房地产开发	1,000,000.00	1.05
四川恒硕工程咨询有限公司	工程监理、工程信息咨询	150,000.00	15
合?　计		319,806,873.09	

(1) 证券投资情况

报告期内公司没有证券投资事项。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司未持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内公司无持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司没有买卖其他上市公司股份情况。

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

报告期内公司没有委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司没有委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司没有其他投资理财及衍生品投资事项。

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	净利润
中铁二局第一工程有限公司	施工	铁路、公路工程施工	30,000	415,377.53	45,244.32	3,129.36
中铁二局第二工程有限公司	施工	铁路综合工程、公路、工民建、市政工程施工	30,000	296,777.53	25,989.69	1,480.81
中铁二局第三工程有限公司	施工	铁路公路施工、爆破	12,000	130,132.73	15,056.64	834.79
中铁二局第四工程有限公司	施工	铁路、公路工程施工	25,000	291,373.51	36,488.95	3,969.67
中铁二局第五工程有限公司	施工	铁路、公路工程施工	30,000	360,699.10	43,913.00	5,963.49
中铁二局第六工程有限公司	施工	铁路、公路、市政等工程施工	30,000	378,063.59	27,322.56	132.73
中铁二局集团电务工程有限公司	施工	铁路电气化工程、通讯工程、信号工程	10,000	224,811.15	33,785.06	5,610.22
中铁二局集团新运工程有限公司	施工	铁路综合工程施工、临管运输等	4,660	330,591.10	18,445.63	3,725.47
中铁二局集团建筑有限公司	施工	工业与民用建筑工程施工等	10,000	123,062.84	17,433.03	4,483.28
深圳中铁二局工程有限公司	施工	工业与民用建筑工程施工、铁路综合工程施工等	15,400	301,530.14	31,236.75	9,717.60
中铁二局集团勘测设计院	勘测设计	勘测设计	2,000	7,500.28	2,879.41	307.77
成都中铁二局铁达混凝土有限公司	生产销售	生产、销售商品混凝土及构件等	6,500	14,070.47	8,800.65	535.04
阆中市嘉陵江路桥开发有限公司	BOT项目	道路、桥梁投资、建设、经营和管理	3,000	5,321.93	2,845.16	-371.62
中铁二局集团物资有限公司	物流	仓储、租赁、物资配送	6,000	271,775.04	18,699.69	1,722.25
中铁二局瑞隆物流有限公司	物流	金属材料、木材等购销、租赁、进出口业务等	18,000	1,084,438.03	50,697.16	196.70
中铁二局房地产集团有限公司	房地产开发	房地产开发	50,000	1,335,381.54	123,103.65	22,606.79
中铁智慧建设有限公司	基础设施投资	智慧城市产业项目及投资等	6,000	5,995.56	5,023.94	10.09

说明:对公司的收入和净利润有重大影响的单个子公司财务数据如下:

A. 中铁二局瑞隆物流有限公司本年实现营业收入2,029,341.69万元,占公司营业收入的28.38%;净利润196.70万元,占公司净利润的0.53%。

B. 中铁二局房地产集团有限公司本年实现营业收入309,133.50万元,占公司营业收入的4.32%;净利润22,606.79万元,占公司净利润的61.26%。

C. 深圳中铁二局工程有限公司本年实现营业收入504,226.48万元,占公司营业收入的7.05%;净利润9,717.60万元,占公司净利润的26.33%。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六)公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,无公司控制的特殊目的主体。

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。

财政部自2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体准则,要求自2014年开始施行。　根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。执行此会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额有影响,对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013年度净利润均不产生影响。　除《企业会计准则第2号—长期股权投资》外,其他会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响。

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。

报告期内公司无重大会计差错更正。

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。

报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

中铁二局股份有限公司
董事长:王广钟
董事会批准报送日期:2015-3-18

证券代码:600528　　证券简称:中铁二局　　编号:临2015-011

中铁二局股份有限公司 第五届监事会2015年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第五届监事会2015年第一次会议于2015年3月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持,出席本次会议的监事应到5人,实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要

监事会认为,公司2014年年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于2014年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2015年度财务预算方案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

同意公司以2014年末股本总数1,459,200,000股为基数,每10股派送现金红利0.6元(含税),共计分配利润87,552,000.00元,本次利润分配方案实施后,公司尚余未分配利润2,465,072,232.99元,全部结转以后年度分配。

公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘德勤永华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《公司2015年度财务预算方案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《审计委员会关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计工作的总结报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《公司2014年度履行社会责任的报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

证券代码:600528　　证券简称:中铁二局　　编号:临2015-013

中铁二局股份有限公司 关于日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司2014年度、2015年度日常性关联交易

●关联人回避事宜:公司第五届董事会2015年第一次会议对上述事项进行审议表决,关联董事回避表决。

●关联交易的影响:能够发挥公司和关联方各自优势,可以提高公司的经营效果和盈利能力,有利于公司持续稳定发展。

一、　关联交易概述

(一)2014年执行情况

2014年度,公司与中国中铁股份有限公司、中铁二局集团有限公司及其控股子公司(以下简称“关联方”)共发生日常关联交易101.91亿元,较预计金额65.38亿元增加36.53亿元,其中:向关联方承包工程82.13亿元,分包工程9.55亿元,物资采购9.46亿元,物资销售、租赁及其他0.77亿元。

2014年关联交易较预计金额增加较多的原因主要是由于向关联方承包工程较预计数增加30.42亿元,主要原因:一是神佳米高速公路2014年度转让给中铁交通投资集团有限公司,增加关联交易10.92亿元;二是2014年度新中标的桂林北站、兰州地铁、昆明绕城、贵安新区、南昌地铁等项目增加关联交易16.73亿元。

(二)2015年拟执行关联交易情况

根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同,预计2015年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约68.81亿元,其中关联承包工程约计57.21亿元,关联分包工程约计4.35亿元,关联采购5.28亿元,关联物资销售及其他1.97亿元;具体交易金额以实际发生额为准。

2015年公司关联交易特别是向关联方承包工程57.21亿元,约占公司施工收入的10.57%,但公司对关联方不存在依赖和利益输送。这主要是因双方按照中国铁路总公司或地方政府公布定额单价统一结算。

公司2014年度已执行日常性关联交易和2015年度拟执行日常性关联交易已经公司第五届董事会2015年第一次会议审议通过。公司独立董事对此项预案事前表示认可,事后发表了独立意见。董事会审议此项预案时,公司3名关联董事回避表决,其他参与表决的5名非关联董事全部同意。

二、关联方介绍

(一)关联方:中铁二局集团有限公司(以下简称“集团公司”)

公司地址:四川省成都市通锦路16号

企业类型:有限公司

法定代表人:邓元发

注册资本:166,382.26万元

二局集团公司的经营范围为:各类型工业、能源交通、民用工程建设项目施工总承包、工程建设项目的勘察、设计工程管理与施工、工程材料与设备采购、技术开发、咨询,对外劳务合作,房地产综合开发,工程装饰装修,铁路临管运输、仓储,机械制造、修理与设备租赁,商业贸易(除国家专营、专控、专卖的商品),物业管理,承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,货物进出口和项目投资。

二局集团公司是公司的第一大股东,持有本公司49.46%的股份。

(二)关联方:中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)

公司地址:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

企业类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:李长进

注册资本:2,129,990万元

公司的经营范围为:土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁;在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务;承包本行业的国外工程,境内外资工程;房地产开发、经营,资源开发,物资物流;进出口业务;经营对销贸易和转口贸易;汽车销售。电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。

中国中铁是集团公司的唯一股东,合并持有本公司51.39%的股份。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

1.2014年执行情况

2014年度,公司与关联方共发生日常关联交易101.91亿元,较预计金额65.38亿元增加36.53亿元,其中:向关联方承包工程82.13亿元,分包工程9.55亿元,物资采购9.46亿元,物资销售、租赁及其他0.77亿元。

2014年关联交易较预计金额增加较多的原因主要是由于向关联方承包工程较预计数增加30.42亿元,主要原因:一是神佳米高速公路2014年度转让给中铁交通投资集团有限公司,增加关联交易10.92亿元;二是2014年度新中标的桂林北站、兰州地铁、昆明绕城、贵安新区、南昌地铁等项目增加关联交易16.73亿元。

2.2015年拟执行关联交易情况

根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同,预计2015年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约68.81亿元,其中关联承包工程约计57.21亿元,关联分包工程约计4.35亿元,关联采购5.28亿元,关联物资销售及其他1.97亿元;具体交易金额以实际发生额为准。

(二)关联交易的定价政策

1.2014年关联交易的定价政策

公司与各关联方的交易定价原则为:关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款。

2.2015年关联交易的定价政策

2015年关联交易的定价政策与2014年一致。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的交易主要是工程承包,这主要是因为我国建筑市场是完全竞争的市场,各类单价相对透明,公司及关联方利用各自优势积极承揽施工任务,中标后双方共同施工,并按国家公布单价或业主结算单价进行结算,双方不构成利益侵害,也不存在依赖关系。

上述日常关联交易可以发挥公司和关联方各自优势,可以提高公司的经营效果和盈利能力,有利于公司持续稳定发展。

五、独立董事的意见

公司独立董事彭韶兵、刘广斌、杜剑、黄庆、陈华先生就上述关联交易发表了独立意见:2014年度,公司与关联方发生的日常关联交易额101.91亿元,较预计金额65.38亿元增加36.53亿元,以及2015年度公司预计发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过,关联董事遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

公司与关联方的交易主要是工程承包,这主要是因为我国建筑市场是完全竞争的市场,各类单价相对透明,公司及关联方利用各自优势积极承揽施工任务,中标后双方共同施工,并按国家公布单价或业主结算单价进行结算,双方不构成利益侵害,也不存在依赖关系。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款,关联交易是公开合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形。日常关联交易是必要的,可以发挥公司和关联方各自优势,可以提高公司的经营效果和盈利能力,有利于公司持续稳定发展,符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1.公司第五届董事会2015年第一次会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

证券代码:002113　　证券简称:天润控股　　公告编号:2015-014

湖南天润实业控股股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天润控股	股票代码	002113
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江峰	刘湘胜
电话	0730-8961198	0730-8961178、0730-8961179
传真	0730-8961178	0730-8961178
电子信箱	trkg002113@163.com	trkg002113@163.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

| | 2014年 | 2013