

## 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

## 1.3 未出董事事情

董事姓名	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王广钟	因公出差	邓元发

1.4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 1.5 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	郑冠民		曾永林	
电话	028-66752011		028-66752988	
传真	028-67070263		028-67070263	
电子邮箱	zsjy@cdmcc.com.cn		zsjy@cdmcc.com.cn	

1.6 公司拟以2015年末股本总数1,459,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利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2,451,369,978.55元,全部结转以后年度分配。截止2015年度末公司资本公积1,597,854,866.55元,本年度不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司是以建筑工程施工为主营业务,并适度向房地产开发、物资销售等业务发展的建筑工程公司,建筑工程是公司的核心业务,铁路、公路、房建、市政、城市轨道交通等建筑工程是公司的主要产品,产品为经济社会建设所必需。公司通过市场开发,获取订单,根据客户需求,按照国家和行业技术标准,严格组织施工,提供用户满意的合格产品,为社会经济发展做出贡献。企业绩效受基建投资规模影响较大,公司对每项业务,遵循行业及市场发展规律,实施专业化运营管理,确保持续健康发展。本报告期内未发生主营业务重大变化。公司所属行业为建筑行业,建筑业是国民经济的支柱产业,随国民经济呈现周期性波动。同时,建筑业又对国民经济增长有拉动作用,具有先导性。近几年,随着国家稳增长措施的实施,随着“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”等战略的大力推进,国内建筑业市场保持了稳定增长态势。公司历史悠久,改制上市早,是国内第一家现代企业制度和股票上市的铁路施工企业。公司参与了众多有影响的工程项目建设,在铁路、公路、城市轨道交通、市政、工业与民用建筑等建筑工程领域具有强大的施工技术和优势,在行业内地位突出,影响力大。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币					
	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年	
总资产	56,447,198,122.56	58,980,591,500.73	-4.30	51,146,777,508.86	
营业收入	57,797,441,748.51	71,512,638,985.91	-19.19	79,566,906,693.12	
归属于上市公司股东的净利润	167,882,461.63	282,856,959.42	-40.65	421,606,084.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,059,469.07	193,702,988.93	-12.72	409,287,659.34	
归属于上市公司股东的净资产	6,162,512,959.00	6,082,182,497.37	1.32	5,945,245,537.95	
经营活动产生的现金流量净额	-5,053,497,086.91	1,499,558,165.54	-627.00	134,746,717.96	
期末已获现金	1,459,200,000.00	1,459,200,000.00	0	1,459,200,000.00	
基本每股收益(元/股)	0.1151	0.1938	-40.61	0.2889	
稀释每股收益(元/股)					
加权平均净资产收益率(%)	2.74	4.70	减少196个百分点	7.24	

## 四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币					
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)	
营业收入	11,841,048,164.95	12,272,415,366.73	14,560,115,970.77	19,113,862,266.06	
归属于上市公司股东的净利润	55,965,581.62	59,037,637.43	42,707,260.08	10,171,992.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,291,620.93	51,744,425.53	12,591,247.21	58,432,175.40	
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,788,073.32	-4,204,526,045.10	-1,708,972,263.19	1,907,791,294.70	

## 五 股本及股东情况

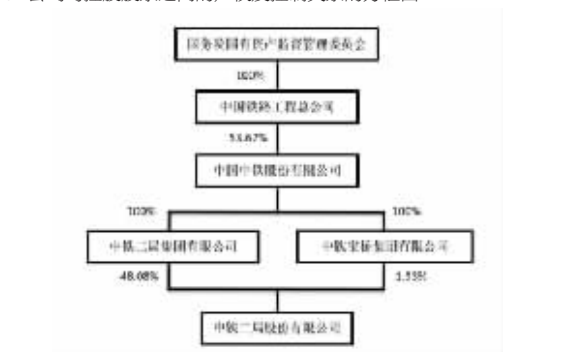
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

表

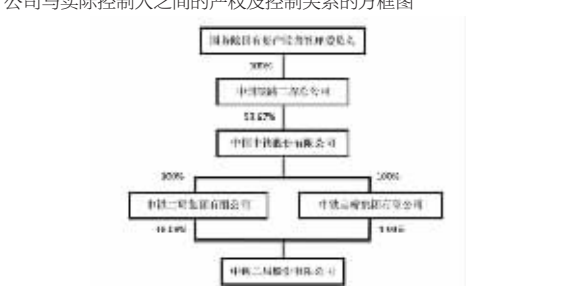
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					186,557	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					168,747	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况  股份 状态	股东 性质
				数量		
中铁二局集团有限公司	-20,120,906	701,629,256	48.08		无	国有法人
中国证券投资基金股份有限公司	38,323,695	38,323,695	2.63		未知	未知
中铁宝桥集团有限公司	0	28,154,149	1.93		无	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	27,765,900	27,765,900	1.90		未知	未知
新华人寿保险股份 有限公司-分红-团体 分红-01组-FH001 号	6,996,361	6,996,361	0.48		未知	未知
博时基金-农业银 行-博时中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
大成基金-农业银 行-大成中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
工银瑞信基金-农 业银行-工银瑞信中 证金融资产管理计 划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
广发基金-农业银 行-广发中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
华夏基金-农业银 行-华夏中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
嘉实基金-农业银 行-嘉实中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
南方基金-农业银 行-南方中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
易方达基金-农业 银行-易方达中证 金融资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
银华基金-农业银 行-银华中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
中欧基金-农业银 行-中欧中证金融 资产管理计划	6,698,900	6,698,900	0.46		未知	未知
(1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司,第三大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥厂)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。						
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
不适用						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.3公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)					
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)					
前10名优先股股东持股情况					
股东名称	股份性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别
					质押或冻结情况
					股份状态
					数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人情况说明					

公司代码:600528

简称:中铁二局

# 中铁二局股份有限公司

## 【2015】年度报告摘要

2015年新签合同额778亿元,为董事会目标794亿元的97.98%,较2014年增加14亿元,增长1.84%。截至2015年12月31日,未完成合同额为839亿元,较2014年增加123亿元。2015年承揽项目569项,金额610.69亿元(其中,工程项目203项,金额592.20亿元,勘察设计71项,金额0.65亿元;物资销售295项,金额17.84亿元)为董事会目标568亿元的107.52%,较2014年度增加66.32亿元,增幅12.18%。2015年,公司在“四川企业100强”排行榜中名列第3位。全年荣获国家级优质工程奖2项、全国市政金杯示范工程奖1项、省部级优质工程奖14项,其中获中国建设工程鲁班奖1项、詹天佑土木工程奖2项、全国市政金杯奖1项。2015年,公司全年安排科技开发和推广应用项目78项,完成科研项目20项,获得省(部)级科技进步奖1项,中国中铁科学技术奖4项;开发三级工法40项,取得省(部)级工法20项、国家级工法2项;获得授权专利32件,《大吨位整箱梁运输及架设施工方法》获得2015年中国专利优秀奖。

7 涉及财务报告的相关事项  
7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  
7.2 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  
7.3 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情况参见“八、合并范围的变更”。

7.4 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  
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2016-007

## 中铁二局股份有限公司 第六届董事会2016年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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六届董事会2016年第一次会议于2016年3月23日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由副董事长邓元发先生主持。出席本次会议的董事应到9人,实到董事8人,董事长王广钟先生因公出差,委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。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2015年度总经理工作报告》  
同意《公司2015年度总经理工作报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》  
同意《公司2015年度董事会工作报告》,并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》  
同意《公司独立董事2015年度述职报告》,并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
同意《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,每10股派发现金红利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2,451,369,978.55元,全部结转以后年度分配。

公司2015年度不进行资本公积金转增股本。  
同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》  
公司独立董事对该项预案前表示认可,事后发表了独立意见。4名关联董事(王广钟、邓元发、刘剑斌、郑兴平)回避表决,其他参与表决的95名非关联董事全部同意。

同意将该议案提交公司股东大会审议。  
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》  
同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构,支付审计费用300万元(含交通费和住宿费),现场审计期间餐费由公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于向中信银行拉萨分行申请授信的预案》  
同意向中信银行拉萨分行申请综合授信额度人民币7亿元,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等,授信期限不超过3年。额度期内贷款可分次提款,贷款期限全年,担保方式为信用,具体贷款发放相关事项以中信银行审批为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、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》  
同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的提案》  
同意2016年4月14日9:00召开公司2015年年度股东大会。

审议议案:  
(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》  
(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》  
(三)审议《公司独立董事2015年度述职报告》  
(四)审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
(五)审议《公司2015年度财务决算报告》  
(六)审议《公司2016年度财务预算方案》  
(七)审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
(八)审议《关于日常性关联交易的议案》  
(九)审议《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议案》  
(十)审议《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议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十七、会议报告了公司2015年度董事会决议执行情况。

特此公告。

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2016-008

## 中铁二局股份有限公司 第六届监事会2016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六届监事会2016年第一次会议于2016年3月23日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持,出席本次会议的监事应到3人,实到监事3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2015年度监事会工作报告》

同意《公司2015年度监事会工作报告》,并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度财务报告及其摘要》  
监事会认为,公司2015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3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》  
同意《关于2015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3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》  
同意《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》  
同意《公司2016年度财务预算方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
同意公司以2015年末股本总数1,459,200,000股为基数,每10股派发现金红利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2,451,369,978.55元,全部结转以后年度分配。

公司2015年度不进行资本公积金转增股本。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》  
同意《关于日常性关联交易的预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、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》  
同意《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3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于向中信银行拉萨分行申请授信的预案》  
同意向中信银行拉萨分行申请综合授信额度人民币7亿元,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等,授信期限不超过3年。额度期内贷款可分次提款,贷款期限全年,担保方式为信用,具体贷款发放相关事项以中信银行审批为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、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》  
同意《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3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》  
同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的提案》  
同意2016年4月14日9:00召开公司2015年年度股东大会。

审议议案:  
(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》  
(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》  
(三)审议《公司独立董事2015年度述职报告》  
(四)审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
(五)审议《公司2015年度财务决算报告》  
(六)审议《公司2016年度财务预算方案》  
(七)审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》  
(八)审议《关于日常性关联交易的议案》  
(九)审议《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》  
(十)审议《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议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
十七、会议报告了公司2015年度董事会决议执行情况。

特此公告。

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:2016-010

## 中铁二局股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:  
股东大会召开日期:2016年4月14日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
(二)2015年度股东大会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2016年4月14日 9点00分  
召开地点:四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年4月14日至2016年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会  
二〇一六年三月二十五日