

公司代码:600528

公司简称:中铁二局

## 中铁二局股份有限公司

## [2015] 年度报告摘要

## 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 未出席董事情况

未出席董事情由	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

公司股票概况				
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	

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。截至2015年底未公司资本公积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年度股东大会审议。

## 2. 报告期主要业务或产品简介

公司是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企业，建筑工程施工是公司的核心业务，铁路、公路、房屋、市政、城市轨道等建筑工程是公司的主要产品，产品为经济社会发展所必需。公司通过市场开发，获取订单，根据客户需求，按照国家及行业技术标准，严格组织施工，提供用户合格的产品，为社会经济发展做出贡献。企业业绩建设投资规模影响较大，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，是国内第一家建立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、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管理优势，在行业内地位突出，影响力大。

## 3. 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增长(%)	2013年
总资产	66,447,198,122.95	58,980,591,500.73	-4.30	51,146,777,509.85
营业收入	57,787,441,748.51	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	167,182,461.63	282,856,959.42	-40.05	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	193,702,998.93	-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	5,945,245,537.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,063,497,086.91	1,499,558,165.54	-437.00	134,746,717.96
期末总股本(元)	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	0.1038	-40.61	0.2889
稀释每股收益(元/股)	0.1151	0.1038	-40.61	0.2889
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.74	4.70	减少196个百份点	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	11,841,049,164.95	12,272,415,346.73	14,560,115,970.77	19,113,862,266.06
归属于上市公司股东的净利润	55,905,581.62	59,037,637.43	42,707,250.08	10,171,992.50
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	51,744,425.63	12,591,247.21	58,432,176.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,788,-73.32	-4,204,528,-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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,557
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	108,747
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

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
中铁二局集团有限公司	-20,120,905	701,620,295	4.80%	无	国有法人

中国证券金融股份有限公司

中铁宝桥集团有限公司

中央汇金资产管理有限责任公司

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-0104-PIHOU

博时基金管理有限公司-指数-博时中证金融资产管理计划

大成基金管理有限公司-指数-大成中证金融资产管理计划

工银瑞信基金管理有限公司-指数-工银瑞信中证金融资产管理计划

广发基金-农银汇理基金管理有限公司-指数-广发中证金融资产管理计划

华夏基金-农银汇理基金管理有限公司-指数-华夏中证金融资产管理计划

南方基金-农银汇理基金管理有限公司-指数-南方中证金融资产管理计划

易方达基金-农银汇理基金管理有限公司-指数-易方达中证金融资产管理计划

明基基金-农银汇理基金管理有限公司-指数-明基中证金融资产管理计划

中欧基金-农银汇理基金管理有限公司-指数-中欧中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明

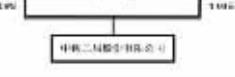
表决权恢复的优先股股东及持股数量

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



公司与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

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 股东性质 报告期内股份数量 变动比例(%) 持股数量 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 报告期内股份数量 变动比例(%) 持股数量 质押或冻结情况

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存在关联关系或属于一致行动人的情况说明

不适用

5.4 管理层讨论与分析

公司代码:600528 公司简称:中铁二局

公司简称:中铁二局

## 中铁二局股份有限公司

## [2015] 年度报告摘要

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《公司2015年度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。

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》