

信息披露 Disclosure

公司代码:600528

简称:中铁二局

中铁二局股份有限公司

2016 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

公司股票简称		股票代码		变更前股票简称	
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	—	
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邓娟娟	姓名	曾永林	姓名	曾永林
电话	028-66707281	电话	028-66707281	电话	028-66707281
传真	028-67670283	传真	028-67670283	传真	028-67670283
电子邮箱	zhongtiefu@china.com.cn	电子邮箱	zhongtiefu@china.com.cn	电子邮箱	zhongtiefu@china.com.cn

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	20,620,460,191.98	24,113,463,811.68	-14.49
营业成本	19,671,610,112.26	22,528,047,133.93	-12.71
销售费用	49,580,376.61	46,609,218.96	6.4
管理费用	487,886,831.42	462,362,460.6	6.38
财务费用	346,222,591.89	218,521,771.28	58.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,247,744.54	-6,262,316,118.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,619,224.22	152,370,442.28	-118.71
筹资活动产生的现金流量净额	-734,390,339.69	4,749,319,806.68	-116.30
现金支出	263,631,660.21	294,184,254.84	-13.79

营业收入变动原因说明:主要是控制物资板块规模,物资板块收入较上年同期减少所致。
营业成本变动原因说明:主要是控制物资板块规模,物资板块成本较上年同期减少所致。
销售费用变动原因说明:本年加大了房地产业务的营销投入。
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,无资本化利息费用增加。
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增加所致。
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:银行理财产品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。

2.2 前十名股东持股情况表

截止日期	前十名股东持股情况			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量	0			
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
中铁二局集团有限公司	国有法人	48.08	701,620,296	无
中国中铁股份有限公司	国有法人	1.93	28,154,149	无
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.90	27,795,000	未知
中国证券投资基金管理有限公司	未知	1.17	17,000,882	未知
兴业银行股份有限公司-万家双利灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.34	4,918,500	未知
博时基金	未知	0.28	4,079,633	未知
招商局-国生银行-新弘中睿瑞全资产管理计划	未知	0.27	4,006,100	未知
全国社保基金六三三组合	未知	0.27	3,999,985	未知
中国银行股份有限公司-华夏睿阳沪深300指数分级证券投资基金	未知	0.27	3,999,400	未知
恒银证券	未知	0.24	3,546,050	未知

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
□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81.05亿元,其中货币资金35.49亿元,归属母公司净资产61.52亿元。2016年上半年公司实现营业收入206,202万元,完成年度计划333,200%,较上年同期下降14.49%;实现归属母公司净利润9,772万元,较上年同期下降33.42%。经营活动现金流量净额-1.147亿元,综合毛利率4.60%,较上年同期下降1.96个百分点。毛利率下降的主要原因是为改善经营,公司对以前年度已确认但未验收收入按照“价低分离”的原则进行调减并减少收入,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年上半年承接工程项目84项,金额203.47亿元,为年度计划161.7亿元的32.98%。

(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	20,620,460,191.98	24,113,463,811.68	-14.49
营业成本	19,671,610,112.26	22,528,047,133.93	-12.71
销售费用	49,580,376.61	46,609,218.96	6.4
管理费用	487,886,831.42	462,362,460.6	6.38
财务费用	346,222,591.89	218,521,771.28	58.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,247,744.54	-6,262,316,118.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,619,224.22	152,370,442.28	-118.71
筹资活动产生的现金流量净额	-734,390,339.69	4,749,319,806.68	-116.30
现金支出	263,631,660.21	294,184,254.84	-13.79

2. 营业收入分地区情况

地区	营业收入	比上年同期	变动比例(%)
国内	133,146,322.27	130,444,850.09	0.31
国外	7,263,603.94	288,460.19	-3.22
合计	204,438,926.21	130,733,310.28	56.33

3.1 核心竞争力分析
1. 雄厚的技术研发力量
2. 品牌和客户资源优势
3. 全产业链优势

3.2 募集资金使用情况
1. 募集资金总体使用情况
2. 募集资金承诺项目情况

承诺项目	是否变更项目	承诺金额	实际投入金额	是否达到预计收益
1. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否
2. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否
3. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否
4. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否

3.3 其他披露事项
3.3.1 业绩预告及业绩快报情况
3.3.2 募集资金使用情况
3.3.3 违规对外担保情况
3.3.4 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
3.3.5 违法违规提供财务资助被处罚整改情况
3.3.6 破产重整相关事项
3.3.7 重大诉讼、仲裁事项
3.3.8 媒体质疑情况
3.3.9 预计年度股东大会日期
3.3.10 预计分红派息日期

3.3.11 其他披露事项

3.3.12 其他披露事项

3.3.13 其他披露事项

3.3.14 其他披露事项

3.3.15 其他披露事项

3.3.16 其他披露事项

3.3.17 其他披露事项

3.3.18 其他披露事项

3.3.19 其他披露事项

3.3.20 其他披露事项

3.3.21 其他披露事项

3.3.22 其他披露事项

3.3.23 其他披露事项

3.3.24 其他披露事项

3.3.25 其他披露事项

3.3.26 其他披露事项

3.3.27 其他披露事项

3.3.28 其他披露事项

3.3.29 其他披露事项

3.3.30 其他披露事项

3.3.31 其他披露事项

3.3.32 其他披露事项

3.3.33 其他披露事项

3.3.34 其他披露事项

3.3.35 其他披露事项

3.3.36 其他披露事项

3.3.37 其他披露事项

公司代码:600528

简称:中铁二局

中铁二局股份有限公司

2016 半年度报告摘要

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	20,620,460,191.98	24,113,463,811.68	-14.49
营业成本	19,671,610,112.26	22,528,047,133.93	-12.71
销售费用	49,580,376.61	46,609,218.96	6.4
管理费用	487,886,831.42	462,362,460.6	6.38
财务费用	346,222,591.89	218,521,771.28	58.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,247,744.54	-6,262,316,118.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,619,224.22	152,370,442.28	-118.71
筹资活动产生的现金流量净额	-734,390,339.69	4,749,319,806.68	-116.30
现金支出	263,631,660.21	294,184,254.84	-13.79

营业收入变动原因说明:主要是控制物资板块规模,物资板块收入较上年同期减少所致。
营业成本变动原因说明:主要是控制物资板块规模,物资板块成本较上年同期减少所致。
销售费用变动原因说明:本年加大了房地产业务的营销投入。
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,无资本化利息费用增加。
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增加所致。
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:银行理财产品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资业务风险控制,降低了物资业务经营规模,物资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6.05%。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5亿元,期限为3年,发行利率为6.35%。2013年3月26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日已全部支付完毕。
2015年11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第二期超短期融资券,发行总额为人民币6亿元,期限为9个月,发行利率为4.25%。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4.58%。2016年上半年已全部偿还完毕。

(3) 经营计划进展说明
报告期内,公司董事会、监事会关于公司经营情况的讨论与分析如下:
(一) 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

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	毛利率比上年同期(%)
铁路工程	5,247,547,428.08	5,129,897,123.53	2.24	0.88	4.50	减少2.39个百分点
其他工程	11,947,919,180.97	11,262,186,499.53	5.82	-2.38	0.68	减少2.97个百分点
房地产	285,237,366.10	277,426,143.54	9.76	30.56	63.20	增加14.77个百分点
物资销售及其他	3,139,766,296.62	3,031,989,247.28	3.43	-61.42	-61.82	增加0.79个百分点
其他	2,012,640,521.86	1,911,002,175.13	5.05	-22.22	-19.62	减少2.08个百分点
合计	20,620,460,191.98	19,671,610,112.26	4.00	-14.49	-12.71	减少1.86个百分点

2. 营业收入分地区情况

地区	营业收入	比上年同期	变动比例(%)
国内	133,146,322.27	130,444,850.09	0.31
国外	7,263,603.94	288,460.19	-3.22
合计	204,438,926.21	130,733,310.28	56.33

3.1 核心竞争力分析
1. 雄厚的技术研发力量
2. 品牌和客户资源优势
3. 全产业链优势

3.2 募集资金使用情况
1. 募集资金总体使用情况
2. 募集资金承诺项目情况

承诺项目	是否变更项目	承诺金额	实际投入金额	是否达到预计收益
1. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否
2. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否
3. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否
4. 募集资金承诺项目情况	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	否

3.3 其他披露事项
3.3.1 业绩预告及业绩快报情况
3.3.2 募集资金使用情况
3.3.3 违规对外担保情况
3.3.4 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
3.3.5 违法违规提供财务资助被处罚整改情况
3.3.6 破产重整相关事项
3.3.7 重大诉讼、仲裁事项
3.3.8 媒体质疑情况
3.3.9 预计年度股东大会日期
3.3.10 预计分红派息日期

3.3.11 其他披露事项

3.3.12 其他披露事项

3.3.13 其他披露事项

3.3.14 其他披露事项

3.3.15 其他披露事项

3.3.16 其他披露事项

3.3.17 其他披露事项

3.3.18 其他披露事项

3.3.19 其他披露事项

3.3.20 其他披露事项

3.3.21 其他披露事项

3.3.22 其他披露事项

3.3.23 其他披露事项

3.3.24 其他披露事项

3.3.25 其他披露事项

3.3.26 其他披露事项

3.3.27 其他披露事项

3.3.28 其他披露事项

3.3.29 其他披露事项

3.3.30 其他披露事项

3.3.31 其他披露事项

3.3.32 其他披露事项

3.3.33 其他披露事项

3.3.34 其他披露事项

3.3.35 其他披露事项

3.3.36 其他披露事项

3.3.37 其他披露事项

3.3.38 其他披露事项

3.3.39 其他披露事项

3.3.40 其他披露事项

3.3.41 其他披露事项

3.3.42 其他披露事项

3.3.43 其他披露事项

3.3.44 其他披露事项

3.3.45 其他披露事项

3.3.46 其他披露事项

3.3.47 其他披露事项

公司代码:600528

简称:中铁二局

中铁二局股份有限公司

2016 半年度报告摘要

地区	营业收入	营业收入比上年同期(%)
西南地区	10,601,379,574.96	-11.00
华南地区	5,151,942,033.80	60.70
华北地区	541,941,638.14	-81.73
东北地区	224,537,918.19	-29.84
华东地区	2,514,272,015.51	-22.76
西北地区	964,079,514.97	-64.10
华中地区	636,201,530.61	84.41
合计	20,620,460,191.98	-14.49

(二) 核心竞争力分析
公司的前身是成立于1964年的铁道部第二工程局,经过多年发展,从单一的道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;培养和积淀了建筑行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,配备了大量先进施工机械装备,拥有较高的资信。公司以工程施工为主业,取得铁路、公路和桥梁、公路和桥梁总承包等多项资质,在铁路、公路、房屋、城市轨道交通、市政、大型土石方、桥梁隧道、机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. 对外投资总体情况分析
报告期内未参股股权投资企业共计19家,主要涉及房地产、基础设施经营等业务。截止报告期末,对外投资企业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。

被投资单位	主营业务	投资成本	在被投资单位持股比例(%)
1. 长期股权投资			