

中国铁建股份有限公司

证券代码:601186 证券简称:中国铁建

2014 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A股上市交易所	上海证券交易所
公司A股简称	中国铁建
公司A股代码	601186
公司H股上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司H股简称	中国铁建(China Rail Cos)
公司H股代码	1186
公司董事会秘书	余兴繁
联席公司秘书	余兴繁、罗晓娟
电话	010-52888000
传真	010-52888302
电子信箱	ir@ceec.cn
联系地址	北京市海淀区复兴路40号东段

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	578,207,501	553,018,596	4.55
归属于上市公司股东的净资产	84,233,222	80,986,894	4.01
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,063	-9,766,510	不适用
营业收入	261,693,625	236,037,623	10.87%
归属于上市公司股东的净利润	4,982,941	4,755,445	4.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,645,754	4,542,746	2.27%
加权平均净资产收益率(%)	5.97	6.46	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.39	0.88
稀释每股收益(元/股)	不适用	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

截止报告期末股东总数(户) 240,813
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
截止报告期末前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1	中国铁道建筑总公司	61.33	7,566,245,801	-	0
2	HKSC NOMINEES LIMITED	16.66	2,055,424,888	-	未知
3	全国社会保障基金理事会转持三户	1.98	245,000,000	0	0
4	高华-汇丰-GOLDMAN SACHS & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	0.43	53,145,165	-	0
5	GC PRIVATE LIMITED	0.30	36,457,072	-	0
6	UBS AG	0.28	35,074,205	-	0
7	广东东英资产管理(有限合伙)-南方资产管理(有限合伙)-ASOFIT	0.24	30,216,128	-	0
8	华南国际信托有限公司-润金71号集合资金信托计划	0.22	26,966,046	-	0
9	江苏泰达和瑞资产管理(有限合伙)	0.21	25,658,718	-	0
10	上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系			

2014年6月30日,本公司股东总数为:A股股东27,919户,H股股东22,912户,合计240,831户。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2014年上半年,本集团把深化改革和强化管理贯穿于企业发展各个领域各个环节,进一步理顺体制机制,不断加强管理创新和科技创新,着力政策传导和落实,抓住机遇,真抓实干,全力推进转型升级,全面提升增收创效水平,产业结构优化升级,科技创新水平、资产质量水平、职工收入水平、企业美誉水平等方面全面升级,企业发展呈现良好态势。

报告期内,本集团实现营业收入3,898.25亿元,为年度计划的50.88%,较去年同期增长13.29%,其中,海外业务收入总额987.05亿元,占新签合同总额的25.32%;国内业务收入总额2,911.18亿元,占新签合同总额的74.68%。截止2014年6月30日,本集团未完成合同额为17,982.995亿元。主要财务指标如下:

类别	报告期	上年同期	增长(%)	报告期末	上年末	变动(%)
工程承包	3,220,648	2,653,054	21.39	16,608,082	16,016,263	3.70
勘察设计咨询	45,507	46,349	4.93	51,199	41,787	22.52
工业制造	69,141	53,399	22.59	42,780	32,493	31.66
物流与物资贸易	43,037	56,116	-19.34	1,077,761	1,182,307	-8.84
房地产业务	103,218	120,604	-14.42	1,945,650	1,828,309	23.28
其他业务	6,704	5,950	12.67	8,523	6,963	22.40
合计	3,898,235	3,440,983	13.29	17,982,995	17,437,711	3.13

(2) 行业及市场竞争分析

今年以来,基建市场整体较为平稳,房地产市场回暖明显。下半年铁路新开工项目有较大幅度增加,基本建设投资规模整体上会呈现较快增长。

(3) 经营中面临的风险因素及下半年应对措施
下半年,本集团把深化改革和强化管理贯穿于企业发展各个领域各个环节,进一步理顺体制机制,不断加强管理创新和科技创新,着力政策传导和落实,抓住机遇,真抓实干,全力推进转型升级,全面提升增收创效水平,产业结构优化升级,科技创新水平、资产质量水平、职工收入水平、企业美誉水平等方面全面升级,企业发展呈现良好态势。

下半年,本集团把深化改革和强化管理贯穿于企业发展各个领域各个环节,进一步理顺体制机制,不断加强管理创新和科技创新,着力政策传导和落实,抓住机遇,真抓实干,全力推进转型升级,全面提升增收创效水平,产业结构优化升级,科技创新水平、资产质量水平、职工收入水平、企业美誉水平等方面全面升级,企业发展呈现良好态势。

(4) 主营业务分析

科目	报告期	上年同期	调整前	调整后	调整前	调整后	变动比例
营业收入	261,693,625	236,037,623	236,037,623	236,037,623	236,037,623	236,037,623	10.87%
营业成本	235,175,637	212,333,969	212,333,969	212,333,969	212,333,969	212,333,969	10.76%
销售费用	1,271,021	995,624	995,624	995,624	995,624	995,624	27.66%
管理费用	8,766,901	8,876,690	8,876,690	8,876,690	8,876,690	8,876,690	-0.11%
财务费用	2,574,832	1,620,634	1,620,634	1,620,634	1,620,634	1,620,634	46.54%
所得税费用	1,453,638	1,089,261	1,089,261	1,089,261	1,089,261	1,089,261	33.45%
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,063	-9,766,510	-9,766,510	-9,766,510	-9,766,510	-9,766,510	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,745,393	-8,551,549	-8,551,549	-8,551,549	-8,551,549	-8,551,549	不适用
房地产业务的现金流量净额	18,407,744	24,776,474	24,776,474	24,776,474	24,776,474	24,776,474	-27.17%
投资活动产生的现金流量净额	3,015,289	2,873,914	2,873,914	2,873,914	2,873,914	2,873,914	4.82%

营业收入截至2014年6月30日6个月期间为261,693,625元,较上年同期增加了10.87%,主要是由于本期本集团新增工程承包项目较多,营业收入增加。

营业成本截至2014年6月30日6个月期间为235,175,637元,较上年同期增加了10.76%,营业成本的增加与营业收入的增加相匹配。

销售费用截至2014年6月30日6个月期间为1,271,021元,较上年同期增加了27.66%,主要是销售人员职工薪酬和宣传服务费增加所致。

管理费用截至2014年6月30日6个月期间为8,876,690元,较上年同期增加了0.44%,主要是由于为满足经营需要增加成本,本期管理费用支出较上年同期有所增加。

财务费用截至2014年6月30日6个月期间为2,574,832元,较上年同期增加了53.55%,主要是由于本期利息费用增加,部分公司收到利息优惠到期及上年同期实际利率较低等原因所致。

(5) 经营业绩变动情况
本集团上半年新签合同3,898.25亿元,为年度计划的50.88%;实现营业收入2,616.96亿元,为年度计划的56.62%。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分析

项目	报告期	上年同期	调整前	调整后	调整前	调整后	变动比例
营业收入	225,220,256	194,854,340	204,957,640	176,389,442	202,562,216	184,448,898	91.26%
工程承包业务	3,609,542	3,177,933	2,466,291	2,115,998	1,143,251	1,002,235	33.43%
工业制造业务	5,885,424	5,283,522	4,409,061	4,298,486	4,276,263	1,085,206	21.69%
房地产业务	6,646,623	4,468,388	4,822,420	3,266,658	1,823,203	1,201,780	28.89%
其中:房地产业务	27,913,968	33,542,584	26,088,935	31,922,783	1,823,033	1,619,801	6.54%
其中:物流与物资贸易	28,589,558	32,125,790	24,949,913	31,025,161	949,645	1,106,629	3.67%
利润总额	-7,882,178	-5,389,144	-7,688,710	-5,659,098	-11,468	209,554	-
合计	261,693,625	236,037,623	235,175,637	212,333,969	261,577,980	233,703,654	10.13%

(2) 勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)

项目	报告期	上年同期	调整前	调整后	调整前	调整后	增长率
营业收入	3,609,542	3,177,933	2,466,291	2,115,998	1,143,251	1,002,235	13.58%
营业成本	2,466,291	2,115,998	2,115,998	2,115,998	1,002,235	1,002,235	16.57%
毛利	1,143,251	1,061,935	1,061,935	1,061,935	1,061,935	1,061,935	7.68%
毛利率	31.67%	33.42%	33.42%	33.42%	33.42%	33.42%	减少1.76个百分点
销售费用	294,753	261,662	261,662	261,662	261,662	261,662	12.91%
管理费用	438,374	453,046	453,046	453,046	453,046	453,046	-3.24%
利润总额	436,806	392,799	392,799	392,799	392,799	392,799	11.20%

(3) 勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)

项目	报告期	上年同期	调整前	调整后	调整前	调整后	增长率
营业收入	225,220,256	194,854,340	204,957,640	176,389,442	202,562,216	184,448,898	91.26%
营业成本	204,957,640	176,389,442	176,389,442	176,389,442	176,389,442	176,389,442	16.20%
毛利	20,262,616	18,464,898	18,464,898	18,464,898	18,464,898	18,464,898	11.36%
毛利率	9.12%	9.48%	9.48%	9.48%	9.48%	9.48%	减少0.36个百分点
销售费用	347,485	186,141	186,141	186,141	186,141	186,141	86.68%
管理费用	7,248,084	7,139,979	7,139,979	7,139,979	7,139,979	7,139,979	1.53%
利润总额	3,840,054	3,487,101	3,487,101	3,487,101	3,487,101	3,487,101	10.15%

(4) 勘察设计咨询业务(未扣除分部间交易)

项目	报告期	上年同期	调整前	调整后	调整前	调整后	增长率
营业收入	3,609,542	3,177,933	2,466,291	2,115,998	1,143,251	1,002,235	13.58%
营业成本	2,466,291	2,115,998	2,115,998	2,115,998	1,002,235	1,002,235	16.57%
毛利	1,143,251	1,061,935	1,061,935	1,061,935	1,061,935	1,061,935	7.68%
毛利率	31.67%	33.42%	33.42%	33.42%	33.42%	33.42%	减少1.76个百分点
销售费用	294,753	261,662	261,662	261,662	261,662	261,662	12.91%
管理费用	438,374	453,046	453,046	453,046	453,046	453,046	-3.24%
利润总额	436,806	392,799	392,799	392,799	392,799	392,799	11.20%

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。

2014年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。