

# 中国铁建股份有限公司2016年年度报告摘要

## 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2016年度经审计财务报告,2016年年初母公司未分配利润为8,461,070,731.41元,加上本年度母公司实现的净利润2,738,962,914.38元,扣除2015年度现金分红2,036,931,225.00元,本年末母公司可供分配利润为9,163,102,420.79元。根据《公司法》和《公司章程》,2016年度,母公司可供分配利润按以下顺序进行分配:按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金273,896,291.44元,提取法定盈余公积金后,本年度母公司可供股东分配的利润为8,889,206,129.35元;以2016年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,按每1股派发现金股利0.16元(含税),共分配现金股利2,172,726,640.00元。分配后,母公司尚余未分配利润6,716,479,489.35元,转入下一年度。

## 二 公司基本情况

### 1 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
A股	上海证券交易所	中国铁建	601186
H股	香港联合交易所有限公司	中国铁建(China Rail Cons)	1186

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余兴喜	谢华刚
办公地址	北京市海淀区复兴路40号东院	北京市海淀区复兴路40号东院
电话	010-52688600	010-52688600
电子信箱	ir@ctcc.cn	ir@ctcc.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链,具备了业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计与建设领域,确立了行业领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动,采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。

### 2.1 工程承包业务

工程承包业务是本集团核心及传统业务,业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团在中国31个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务,并在非洲、亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。

随着国家积极实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,继续推进城镇化、棚户区改造和中西部交通设施的改进,本集团所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将继续保持高位运行,综合管廊、海绵城市、污染治理等市场有望快速增长,市场在结构上虽然有进一步的变化,但基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。

### 2.2 勘察设计咨询业务

勘察设计咨询业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政工程、工业与民用建筑、水运工程、水利水电和民航等领域的土木工程和基础设施建设的勘察设计咨询及服务。本集团是我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一,在勘察设计与咨询服务市场处于领先地位。勘察设计咨询业务位于工程建设产业链前端,以铁路和城市轨道交通为主要市场,公路、市政工程、工业与民用建筑、水运工程等为多元发展的重要市场。基本经营模式是通过市场竞争,按照合同约定完成工程项目的勘察设计咨询及相关服务等。

本集团所属勘察设计企业应对新常态,必须积极、主动地致力于改革创新和转型发展。一方面,企业要提高技术水平和服务能力,向工程建设产业链和全生命周期延伸,提供增值服务,实现价值理念、服务模式的转型;另一方面,企业要主动开拓新的市场空间,也就是“走出去”到国际市场去竞争,实现由关注单一的国内市场向参与国际国内两个市场的经营模式转型。“一带一路”建设聚焦于沿线国家互联互通等基础设施建设及工业化建设,正好与勘察设计行业的服务方向高度契合,为行业提供了新的市场机会,也必然为勘察设计企业实现转型发展创造重大机遇。

### 2.3 工业制造业务

本集团工业制造板块主要产品包括铁路大型养路机械、隧道掘进机等施工设备、高速铁路道岔等配件、电气化接触网导线和零部件等。其产品主要面向铁路和城市轨道交通新建和既有有线改造工程,是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的制造服务提供商。经过多年发展,形成了产业特色突出、产品覆盖面广、生产设施先进、研发实力雄厚的现代化工业体系。旗下的中国铁建高新装备股份有限公司是亚洲最大、世界第二的大型养路机械制造商,其产品国内市场占有率达80%;中国铁建重工集团有限公司是中国生产能力最大、设备最全、工艺最先进的隧道掘进机制造商,先后完成土压平衡系列、泥水平衡系列、硬岩(TBM)系列隧道掘进机的研发与制造,多项技术打破了国外厂家在掘进机领域的长期垄断。本集团管理工业企业的经营模式采取柔性化生产、平面网状管理、精益生产、敏捷制造等方式,由单一化向多元化发展。

近年来,传统通用工程机械受产能过剩影响,市场竞争

日趋激烈,但高端装备制造业将迎来黄金增长。未来5年,随着“中国制造2025”战略的进一步实施、高铁等装备“走出去”的强力推进以及先进机器人市场需求的爆发式提升,预计到2020年,我国高端装备制造业产值规模有望扩大至8到10万亿元。《中国制造2025重点领域技术路线图》对轨道交通装备提出了目标要求:到2020年,以现代化的干线轨道交通、区域轨道交通和城市轨道交通的运载装备、通号装备、运控装备与路网装备为代表的高端轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水平,行业销售产值超过6500亿元,境外业务比重超过30%,服务业比重超过15%,这将极大地推动相关企业的转型升级和国际化扩张。

### 2.4 房地产开发业务

本集团是16家以房地产开发为主业的中央企业之一,现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主,以配套商业为辅”的经营模式,按照“立足北京、面向全国、走向海外”的战略方向,聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群,加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一二线城市为重点,部分具有良好发展潜力的三四线城市为补充的发展思路。房地产板块逐步形成以北京、上海、广州为核心,以环渤海、长三角、珠三角和西南区域为支柱的房地产业务支撑体系。

2017年全国房地产城市分化态势仍将持续,从各地2017年工作任务的来看,多地按照中央经济工作会议要求,坚持因地制宜、分类调控,三四线城市仍将以去库存为主,而一二线城市将继续加强房地产用地调控和市场监管,保障房地产市场平稳健康发展。预计整体房地产市场在2017年将明显降温,商品房销售面积以及新开工量受到政策、货币环境的影响,可能出现回缩,房价上涨速度趋缓,但各城市间的表现分化仍然明显。部分过热城市房价空间被透支,但具备产业和人口支撑的城市,将成为下一步发展的重点方向,房地产市场发展总体上看仍具备较大发展潜力。2017年,本集团将密切关注政策和市场发展动态,坚持稳中求进的工作基调,稳抓市场调整期市场机会,注重发挥中国铁建全产业链优势。继续坚持审慎、稳健的房地产投资策略,拓宽土地获取渠道,强化区域经营力度,聚焦和深耕目标城市,坚持一二线城市为主的战略布局,加大城市深耕力度。同时在保持业务规模较快增长的同时,更加注重专业能力的提升和运营效率的提高,努力实现业务全方位、高质量的增长。

### 2.5 物流与物资贸易及其他业务

中国铁建拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的70余个区域性经营网点,133万平方米的物流场地,4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力,通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系,提供一体化流通服务。所属子公司中铁物资集团有限公司在“十三五”期间将打造以集采代理服务板块为核心,物资物流板块为基础,国际业务板块、加工制造板块为重点培育的业务板块组合。其中,将原有电子商务业务视作新的业务拓展手段纳入物流与物资贸易板块,发展“互联网+物资”的新型业务发展模式。集采代理服务板块包括集采供应服务业务、招标代理服务、部管物资招标代理服务、外贸接运服务等;物资物流板

块包括现有的工程物流业务、电子商务业务;国际业务板块包括依托中国铁建海外工程项目进行的基建物资的海外供应、进出口自营业务;加工制造板块主要包括扣件、道岔制造与销售、商砼搅拌、运输、浇灌一站式服务,管片制造加工,钢材、钢筋粗加工业务等。

2017年,所属子公司中铁物资集团将集中集团资源、优化资源配置和业务结构,全面推进集采代理服务板块发展,继续加大工程物流业务市场份额,实现物资贸易与工程物流相结合,大力培育国际业务板块与加工制造板块的协同能力,拓宽电商应用领域,推动产业结构升级,夯实发展基础,提升企业竞争力,落实以“安全、良性、共享”为核心的“三个发展”的战略决策,力促集团产业转型升级,实现企业长期可持续发展。坚持回归物贸主业的业务选择;坚持以集采代理服务为核心板块的业务结构;坚持以“中国铁建内部市场”拓展为主攻方向;坚持以内部市场带动外部市场、以国内市场带动国际市场的目标市场发展策略;坚持“互联网+物贸”模式、供应链金融服务的优先新领域发展选择;坚持积极发展“互联网+物贸”与审慎探索供应链金融服务的领域发展原则。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	759,345,034	696,096,330	9.09	623,565,997	617,004,013
营业收入	629,327,090	600,538,730	4.79	593,302,675	591,968,452
归属于上市公司股东的净利润	13,999,610	12,645,478	10.71	11,734,664	11,343,265
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,928,512	11,584,459	11.60	10,630,013	10,563,661
归属于上市公司股东的净资产	131,187,072	111,664,991	17.48	92,768,453	90,935,729
经营活动产生的现金流量净额	37,137,579	50,375,107	-26.28	6,742,000	6,582,512
基本每股收益(元/股)	1.03	0.98	5.10	0.95	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.98	3.06	0.95	0.92
加权平均净资产收益率(%)	11.55	12.41	减少0.86个百分点	13.40	13.24

### 3.2 报告期季度的主要会计数据

	单位:千元 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	118,678,000	148,049,199	157,157,925	205,441,966
归属于上市公司股东的净利润	2,571,787	3,250,396	3,301,148	4,876,279
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,497,235	3,295,608	3,129,694	4,005,975
经营活动产生的现金流量净额	-10,860,188	-2,879,607	4,199,131	46,678,243

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用 (下转第三版)

# 中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

## 一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2017年3月29-30日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2017年3月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为7名,7名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

### (一)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

同意公司2016年度财务决算报告。

批准2016年度的非豁免关联交易发生额。就公司2016年度的非豁免持续关联交易,公司董事(包括独立非执行董事)认为:该等关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (二)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1.同意公司2016年度利润分配方案。公司拟按2016年12月31日总股本(13,579,541,500股)为基数,每1股派发现金股利0.16元(含税),共分配现金股利2,172,726,640.00元。授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

2.董事会就公司2016年度利润分配方案说明如下:

#### (1)行业及公司经营基本情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。总的看,建筑业发展依然向好。首先,市场容量依然处于高位,从我国实施的一系列重大战略和国民经济发展的需求看,铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的投资将继续保持高位运行,综合管廊、海绵城市、污染治理等市场有望快速增长,建筑市场在结构上虽然有进一步的变化,但在规模上仍将维持在较高水平;随着“一带一路”加快落地,海外市场也有望迎来新的发展机遇。

其次,改革创新正处在窗口期。中央全面深化改革的决心是坚定不移的,创新发展的大势是不可逆转的,供给侧结构性改革已到了改革深水区,提升供给体系的质量和效率,力推创新驱动,已经成为今后稳增长的主攻方向之一。随着“营改增”在建筑业的全面推行,PPP模式在建筑领域的不断推广,金融体制改革、资本市场改革不断加快,市场环境和市场体系将进一步规范。

第三,新业态、新模式对建筑业影响深刻。以“互联网+”创新为基础的物联网、大数据等新兴科技产业不断发展壮大,“双创”“中国制造2025”等战略加快实施,特别是多样化的基建项目运作、模式、金融服务模式及BIM等新技术的不断涌现和运用,建筑行业新工艺、新设备、新材料不断创造与推广,等等。

近年来,公司积极转变发展思路,努力拓宽经营渠道,业务范围涵盖了工程承包、勘察设计咨询、工业制造、物流与物资贸易、房地产开发、特许经营、金融保险等,已经可以以

工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资的完善的行业产业链,具备了为业主提供一站式综合服务的能力。并在高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计与建设领域确立了行业领导地位。2016年,公司完成新签合同额、营业收入和利润总额分别为12,191亿元、6,293亿元和190亿元,同比均实现增长,并创历史最好水平。

综合企业所处的行业特点和发展现状,公司正处于快速发展和战略转型升级期,一方面公司营业规模的不断扩大,资金需求逐日增加;另一方面,为贯彻深化改革、推进创新发展,公司在工业制造、房地产开发等业务领域投资规模逐年增加,也加大了公司的资金压力。

#### (2)未来资金需求状况

公司2016年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下:

年度	经营活动产生的现金净流量(百万元)	投资活动产生的现金净流量(百万元)	筹资活动产生的现金净流量(百万元)	期末现金及现金等价物余额(百万元)	预计未来一年资金需求
2016年	37,138	-26,273	-2,111	117,534	110-222亿元

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、发行债券和募集权益资金等。为保证公司持续、健康、稳定发展,2017年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。为实现2017年发展目标,公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序,进一步优化资金使用,统筹资金调度,严格把控各项非生产性费用开支,提高资金使用效率,支持公司的持续、健康发展,并结合长短短期银行借款、发行债券等多种融资方式来满足资金需求。

#### (3)公司资金的收益情况

公司近三年的净资产收益率和每股收益如下:

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.03	0.98	5.10	0.95	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.98	3.06	0.95	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.95	0.90	5.56	0.86	0.86
加权平均净资产收益率(%)	11.55	12.41	减少0.86个百分点	13.40	13.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.66	11.37	减少0.71个百分点	12.14	12.33

由上表可见,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率指标呈稳步增长态势,公司保持了持续、稳定、健康的发展态势。

#### (4)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金,另一方面用于对勘察设计、工业制造、PPP项目等业务的投资。从近年来的情况看,相关业务板块的净资产收益率均高于银行贷款利率,将留存收益用于对这些板块的投资,有利于扩

大规模、提高产能,提升公司的盈利能力,更好地回报投资者。同时,公司资产负债率虽有所下降,但仍处高位,为优化财务状况,降低经营风险,提高企业信誉和融资能力,需保持净资产的稳步增长。

综上所述,综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划,制订上述现金分红预案,目的是为了提升公司发展质量和速度,给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》中规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”的要求,符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的长远利益,有利于公司的长期可持续发展。

#### 3.公司独立董事对2016年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (三)审议通过《关于核定公司2017年全资子公司担保额度的议案》

1.同意核定2017年公司对所有全资子公司担保总额为800亿元,在担保总额度内,公司可根据实际需要针对不同业务板块之间的担保额度进行调剂使用。

2.授权董事长在核定担保总额度内审批对全资子公司(包括对新组建全资子公司)担保事项。

3.担保额度有效期自本年度股东大会决议公布之日起,至下一年度股东大会决议公布之日止。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (四)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (五)审议通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》

同意公司在中国银行间市场交易商协会以统一形式注册债务融资工具。同意提请股东大会授权董事会并由董事会直接授权董事长或董事长授权的其他人士根据有关法律、法规规定及监管机构意见和建议以及从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定和办理与上述注册发行有关的全部事宜,包括但不限于具体决定发行品种、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率;签署必要的文件,包括但不限于公司发行债券的请示、募集说明书、承销协议和各种公告;聘请相关中介机构;办理必要的手续,包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续,以及采取其他必要的行动。

本议案需提交公司2016年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (六)审议通过《关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案》

1.同意转让中铁建(山东)德商高速公路有限公司85%股权。本次交易将在相关产权交易所公开征集受让方并转让(公司的关联方不得成为受让方)。转让价格将在不低于经国资监管机构备案后的评估结果基础上按照产权交易所公开征集的结果确定。

2.同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长及其授权人士办理与本次转让有关的事宜,包括但不限于根据评估及产权交易所挂牌结果确定转让价格、签署股权转让协议等与本次交易有关的协议、文件、报告等,在不损害公司利益的前提下,对有关协议、文件、报告等做出适当修订。

3.同意将本次转让所获得的全部资金及剩余原承诺投入德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目的募集资金1.06亿元用于永久补充股份公司的流动资金。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (七)审议通过《关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签<服务互供框架协议>的议案》

同意公司与公司的联营公司中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》。详见公司2017年3月31日发布的《中国铁建股份有限公司关于与中铁建金融租赁有限公司重签<服务互供框架协议>的日常关联交易公告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (八)审议通过《关于公司2016年年报及其摘要的议案》

同意公司2016年年报及其摘要。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (九)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

同意公司2016年度董事会工作报告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (十)审议通过《总裁2016年度工作报告》

同意总裁2016年度工作报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (十一)审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

同意公司2016年度社会责任报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (十二)审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (十三)审议通过《关于支付2016年度年报审计等相关费用的议案》

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提供2016年度财务报表审计及相关服务费用3020万元。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (十四)审议通过《关于支付2016年度内部控制审计费用的议案》

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提供2016年度内部控制审计及相关服务费用260万元。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### (十五)审议通过《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》

同意公司2016年度董事、监事薪酬。

1.独立非执行董事薪酬为当年实际领取的董事报酬和津贴补贴,非执行董事不在公司领取薪酬。(下转第四版)