

公司代码：600125

公司简称：铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所(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。
- 四、公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人(会计主管人员)毕晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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
以2015年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。本利润分配方案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅"第四节管理层讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策"部分的内容。
- 十、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	6
第四节	管理层讨论与分析	8
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况	22
第七节	优先股相关情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	25
第九节	公司治理	31
第十节	公司债券相关情况	33
第十一节	财务报告	37
第十二节	备查文件目录	114

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
(本)公司、铁龙物流、本集团	指	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
中铁集装箱	指	本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司
物流	指	为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程
TEU	指	国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.6 米（20 英尺）的国际标准集装箱
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
公司的中文简称	铁龙物流
公司的外文名称	CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD
公司的外文名称缩写	CRT
公司的法定代表人	吴云天

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	畅晓东	邵佐龙
联系地址	大连市中山区新安街1号	大连市中山区新安街1号
电话	0411-82810881	0411-82810881
传真	0411-82816639	0411-82816639
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaozulong@chinacrt.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号
公司注册地址的邮政编码	116023
公司办公地址	大连市中山区新安街1号
公司办公地址的邮政编码	116001
公司网址	http://www.chinacrt.com
电子信箱	zhengquan@chinacrt.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	大连市中山区新安街1号公司证券事务部

五、 公司股票简况

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	铁龙物流	600125	铁龙股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	关涛、赖积鹏

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	6,316,022,527.68	5,905,658,263.86	6.95	4,280,599,730.87
归属于上市公司股东的净利润	281,121,967.30	341,648,876.01	-17.72	421,429,112.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,431,804.48	310,715,190.48	-16.50	407,679,831.10
经营活动产生的现金流量净额	422,724,156.71	579,063,764.51	-27.00	108,191,472.04
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	4,861,835,603.97	4,685,155,386.59	3.77	4,343,500,580.22
总资产	7,559,636,642.80	6,704,462,214.92	12.76	5,392,533,980.13
期末总股本	1,305,521,874	1,305,521,874		1,305,521,874

(二)主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元 / 股）	0.215	0.262	-17.94	0.323
稀释每股收益（元 / 股）	0.215	0.262	-17.94	0.323
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.199	0.238	-16.39	0.312
加权平均净资产收益率（%）	5.900	7.568	减少1.668个百分点	10.010
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.445	6.883	减少1.438个百分点	9.683

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

不适用。

九、2015 年分季度主要财务数据

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	1,476,807,985.71	1,916,668,090.17	1,571,189,280.61	1,351,357,171.19
归属于上市公司股东的净利润	75,164,759.64	81,770,387.99	75,709,561.57	48,477,258.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,798,847.99	75,723,255.90	69,143,078.33	42,766,622.26
经营活动产生的现金流量净额	146,580,270.95	114,943,217.89	48,465,602.68	112,735,065.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-4,376,351.78		13,641,387.49	3,719,927.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,511,120.42	主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额	12,273,832.31	9,054,854.14
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			486,991.81	
委托他人投资或管理资产的损益	7,221,286.16		7,971,068.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				6,096,303.65
对外委托贷款取得的损益	13,631,994.45		5,220,774.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,947,758.74		4,024,065.97	-395,011.41
少数股东权益影响额	-5,965,476.08		-1,720,056.46	
所得税影响额	-9,280,169.09		-10,964,378.58	-4,726,792.15
合计	21,690,162.82		30,933,685.53	13,749,281.51

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

经过上市多年来数次资产业务重组及资本运作，形成了报告期内公司以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务为主体的经营格局。

（一）铁路特种集装箱业务

2006 年 1 月公司收购中铁集装箱公司的全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务。该业务作为公司的战略性业务板块，公司多年来持续配置优质资源加快发展，资产规模不断提升。根据市场需求，公司不断研发新箱型、淘汰老旧箱型，特箱品种由收购之初的以木材箱、汽车箱为主，逐步转变为目前以不锈钢罐箱、干散货箱、冷藏箱为主，资产结构不断优化，相关业务收入、利润逐步增长，在公司主营业务的盈利占比逐年提升。

（二）铁路货运及临港物流业务

2005 年 10 月公司收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，成为独立的铁路承运人，开展铁路货物运输及相关仓储和短途运输等物流延伸业务。后又对该支线进行了两次扩能改造，支线运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年。近年来受经济结构调整影响，煤炭等大宗货物运输需求下降，该支线到发量逐年下滑。报告期运量继续减少并成为影响公司报告期利润下滑的最主要原因。

（三）铁路客运业务

铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局等合作经营的空调旅客列车业务，目前正逐步到期退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。

（四）委托加工贸易业务

为应对不利经济环境，缓解经营压力，公司创新经营模式，在物流供应链经营上进行了全新尝试，从 2014 年 5 月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务。报告期该业务经营稳定，为公司带来了新的利润增长点。

（五）房地产业务

房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷影响，其对公司利润贡献占比下降，公司已开始控制业务规模，努力加快既有楼盘的资金回笼。

（六）其它业务

公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产没有发生重大变化。

三、 报告期内核心竞争力分析

报告期公司将团队建设和业务水平提升相结合，发挥管理人才和技术人才优势，在市场开发中历练人才核心竞争力。铁路特种集装箱业务在箱型改进和新箱型研发方面精益求精，根据不同品类货品运输的实际运用情况改进箱型，最大程度适应市场需求；公司在精细化工品运输和液体食品运输方面已逐渐形成市场积累，未来将逐步放量显现规模化效应。报告期内公司加大了冷链市场的开发力度，顺应“一带一路”战略方向，结合国家对农产品冷链的支持政策，开通了东盟和广西水果运输班列，随着国家和铁路总公司对农产品冷链运输的支持政策的出台，铁路冷链业务将显现极大的核心竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，公司在经济下行压力下持续经受考验，按照董事会下达的经营任务，时刻将风险控制放在首位，积极应对政策和市场变化，努力消化减利因素。

（一）公司经营经受严峻考验。面对实体经济持续下行，主营业务遭遇巨大冲击的不利形势，公司坚持扩大市场的思路，努力促进主营业务稳定开展，中小板块持续经营，全力应对经济下行考验。报告期内特种箱业务发送量小幅增长 1.66%，沙鲮铁路货物到发量同比下滑 16.32%。

（二）市场风险有效控制。受相关政策调整和市场普遍下滑的双重冲击，报告期公司既有业务收益受到较大影响，公司积极应变，稳健操作，时刻将风险控制放在首位。努力消化政策影响，科学配置资源，规范经营行为，提升经营质量。对风险较高的经营项目总部全方位掌控。在风险可控的前提下，加大新箱投放量，强化货源营销，稳健运作特种箱、钢材供应链等项目，增利增收。充分利用融资优势，合理筹划使用资金，降低财务费用，保障资金需求及安全。在复杂多变的市场环境中，有效规避了风险，确保了经营安全。

（三）重点经营项目有序推进。积极开发重点物流项目，借助铁路总公司大力发展集装化运输的有利契机，加强市场合作，干散货箱氧化铝等全程物流项目稳定增量；煤炭、焦炭运输项目顺利启动；各类罐式箱的经营模式和收益不断优化，业务链条向上下游产品延伸；冷藏箱由西南至北京等地的热带水果物流项目，在试运基础上积极推进。沙鲮铁路加强区域货源联合营销，积极应对运量下滑。大连“连海金源”楼盘采取灵活的销售策略，销售量同比较大幅度提升；太原地产项目达到设计条件，售楼处开放蓄客；大连冷链物流园区项目完成项目定位，进入开工准备；加气混凝土项目基本完工。

（四）内控管理进一步优化。报告期公司不断优化内控管理制度、办事流程。强化信息技术应用，既有管理系统稳定运行，特种箱 SAP 物流网络业务系统上线应用，信息集成和共享程度不断提升。进一步加强决策管理和执行力度，维护制度权威，规范管理行为，整治典型问题，强化审计监督，公司内部治理环境不断改善。

（五）安全生产保持稳定局面。全面加强安全风险管理，围绕铁路业务，先后开展安全专项检查、专项评估和季节性安全攻关活动。不断强化安全机制落实，强化各级管理人员安全责任落实，强化各项安全控制措施落实。特种箱箱体质量和运营安全得到保障；沙鲮铁路运输、人身安全有效控制，公司安全生产保持稳定，实现了安全年。

（六）企业责任与价值较好体现。牢记公司责任，履行应尽义务，发挥集体力量。深入开展“三严三实”活动，切实关心爱护员工，在经营困难形势下，保持员工收入稳定，加强中小板块扶持，组织员工健康体检、徒步健身，减少员工异地通勤数量，提

高困难员工补贴标准，解决一线生产生活困难；“三不让”帮扶救助和送温暖。切实维护股东权益，密切投资者关系，加强中小股东和媒体交流。在国家发改委、中国物流与采购联合会组织的物流行业年度统计调查中，公司入选中国物流企业 50 强。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司完成收入 63.16 亿元，同比增长 6.95%；实现净利润 2.81 亿元，同比减少 17.72%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,316,022,527.68	5,905,658,263.86	6.95
营业成本	5,792,368,018.32	5,337,486,080.52	8.52
销售费用	40,577,741.25	30,329,661.26	33.79
管理费用	86,787,300.56	72,796,444.44	19.22
财务费用	42,357,061.48	46,320,299.96	-8.56
经营活动产生的现金流量净额	422,724,156.71	579,063,764.51	-27.00
投资活动产生的现金流量净额	-639,398,043.76	-627,716,552.77	-1.86
筹资活动产生的现金流量净额	509,290,074.40	348,243,762.53	46.25
研发支出			

销售费用：本报告期针对市场加强营销业务。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发行 2013 年公司债（第二期）及支付现金股利等。

1. 收入和成本分析

报告期内公司铁路特种集装箱业务、委托加工贸易业务、房地产业务实现了收入同比增长，铁路货运及临港物流业务收入同比下降。

(1). 主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
铁路特种集装箱业务	126,823.89	107,371.18	15.34	13.66	16.28	减少 1.90 个百分点
铁路货运及临港物流业务	122,310.58	103,588.28	15.31	-22.38	-21.04	减少 1.44 个百分点
委托加工贸易业务	360,697.43	355,177.39	1.53	18.90	18.48	增加 0.35 个百分点
铁路客运业务	7,126.23	2,128.35	70.13		-19.08	增加 7.04 个百分点
房地产业务	11,053.26	8,511.26	23.00	49.70	66.84	减少 7.91 个百分点
其它业务	3,590.86	2,460.34	31.48	1.16	-9.26	增加 7.87 个百分点
合计	631,602.25	579,236.80	8.29	6.95	8.52	减少 1.33 个百分点

主营业务分行业情况的说明

① 铁路特种集装箱业务

报告期公司加大了特箱板块的发展力度,开拓新市场、开发新客户、开展新项目,努力克服由于经济结构调整造成水泥箱等适箱货源减少及木材箱完全退出等不利影响。一是积极响应市场加快发展现代物流和集装化运输的需求,巩固优势箱型市场地位,扩展新箱型市场空间。报告期干散货箱、不锈钢罐箱、框架罐箱业务运量同比增加 2.77 万 TEU。二是加大了特箱板块的投入。公司在报告期建造并上线运行各类新箱近 6 千只,全部淘汰了老式木材箱,保障了特箱业务优势箱型的长远发展。报告期内完成特箱发送量 54.04 万 TEU 较上年同期 53.16 万 TEU 增加了 0.88 万 TEU,同比增加 1.66%;实现营业收入 12.68 亿元,同比增长 13.66%。

② 铁路货运及临港物流业务

受区域经济环境影响,钢铁、有色金属冶炼、加工、煤炭等行业持续低迷,公司铁路货运及临港物流业务的货运量持续减少。公司面临不利局面,主动出击多方承揽货源,开展物流代理业务等措施克服困难因素,实现了金属矿、粮食等部分货源同比运量增加。全年完成货物到发量 3,737.4 万吨,较上年 4,466.4 万吨减少了 729.0 万吨,同比下降 16.32%。运量减少导致报告期该业务收入 12.23 亿元同比减少 22.38%。

③ 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务基本稳定,实现营业收入 0.71 亿元,与上年持平。

④ 委托加工贸易业务

为了应对报告期不利的经济环境,缓解公司经营压力,报告期公司继续开展钢材供应链项目并稳定经营模式、控制业务规模。报告期累计销售委托加工钢坯 222.6 万吨,较上年同比增加 62.96%。实现销售收入 36.07 亿元,毛利 0.55 亿元,毛利率同比增加 0.35%。

⑤ 房地产业务

为了应对房地产行业的持续低迷状况,报告期内公司加大了在售房源的促售力度,销量较上年同期有较大幅度增加,报告期实现营业收入 1.11 亿元,同比增加 0.37 亿元,增加 49.70%。

⑥ 其他业务

报告期公司加强了其他业务的成本控制管理,全年累计实现营业收入 0.36 亿元比上年略增,营业成本同比减少 9.26%,毛利率 31.5%比上年同期提升了 7.87 个百分点。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
铁路特种集装箱业务	人工成本	52,695,531.30	0.91	39,240,778.30	0.74	34.29	
	折旧	96,480,927.02	1.67	109,151,730.78	2.05	-11.61	
	营运成本	924,535,369.43	15.96	775,013,863.40	14.52	19.29	
	合计	1,073,711,827.75	18.54	923,406,372.48	17.30	16.28	
铁路货运及临港物流业务	人工成本	126,936,053.68	2.19	124,160,484.75	2.33	2.24	
	折旧	34,803,000.44	0.60	35,000,062.61	0.66	-0.56	
	营运成本	874,143,719.97	15.09	1,152,720,707.61	21.60	-24.17	
	合计	1,035,882,774.09	17.88	1,311,881,254.97	24.58	-21.04	
委托加工贸易业务	委托加工成本	3,551,773,873.37	61.32	2,997,769,102.74	56.16	18.48	
	合计	3,551,773,873.37	61.32	2,997,769,102.74	56.16	18.48	
	人工成本	5,264,628.72	0.09	6,425,559.81	0.12	-18.07	
	折旧	15,909,372.43	0.27	19,732,759.62	0.37	-19.38	
铁路客运业务	营运成本	109,538.02	0.002	142,223.05	0.00	-22.98	
	合计	21,283,539.17	0.37	26,300,542.48	0.49	-19.08	
房地产业务	房地产产品成本	77,735,256.38	1.34	44,162,728.69	0.83	76.02	
	人工成本	4,436,996.45	0.08	4,704,239.96	0.09	-5.68	
	折旧	137,001.23	0.002	52,496.42	0.00	160.97	
	营运成本	2,803,364.94	0.05	2,095,617.10	0.04	33.77	
	合计	85,112,619.00	1.47	51,015,082.17	0.96	66.84	
其它	人工成本	6,098,682.37	0.11	5,948,593.54	0.11	2.52	
	折旧	678,977.19	0.01	2,554,017.98	0.05	-73.42	
	营运成本	17,825,725.38	0.31	18,611,114.16	0.35	-4.22	
	合计	24,603,384.94	0.42	27,113,725.68	0.51	-9.26	
总计		5,792,368,018.32	100.00	5,337,486,080.52	100.00	8.52	

成本分析其他情况说明

报告期公司向前五名供应商采购的成本总额为 24.28 亿元，占公司全部采购成本的 45.82%。

2. 费用

报告期内公司管理费用、财务费用、所得税同比变动不大。

销售费用本报告期发生额 4,057.77 万元，较上期增加 33.79%，主要是本报告期针对市场加强营销活动。

3. 现金流

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	42,272.42	57,906.38	-27.00	
投资活动产生的现金流量净额	-63,939.80	-62,771.66	-1.86	
筹资活动产生的现金流量净额	50,929.01	34,824.38	46.25	本报告期发行 2013 年公司债(第二期)及支付现金股利等。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,173.73	0.29	10,089.94	1.50	-78.46	本报告期末银行承兑汇票存量减少。
其他应收款	11,106.83	1.47	7,775.99	1.16	42.83	本报告期应收增值税流转额增加。
存货	233,526.54	30.89	234,977.31	35.05	-0.62	本报告期原材料减少等。
其他流动资产	52,151.78	6.90	15,759.71	2.35	230.92	本报告期委托银行理财业务增加。
长期股权投资	6,671.50	0.88	5,007.59	0.75	33.23	本报告期增加长期股权投资。
固定资产	234,774.88	31.06	211,714.80	31.58	10.89	本报告期购造箱资产等增加。
无形资产	12,276.14	1.62	5,053.42	0.75	142.93	本报告期增加土地、房屋使用权。
应付账款	36,200.58	4.79	18,641.49	2.78	94.19	本报告期应付造箱款等增加。
应付股利	3,563.44	0.47	2,089.90	0.31	70.51	本报告期应付股利增加。
其他应付款	9,757.09	1.29	6,167.43	0.92	58.20	本报告期质保金增加。
一年内到期的非流动负债	74,882.60	9.91				发行的 2013 年公司债（第一期）将于一年内到期兑付。

(四)行业经营性信息分析

公司的核心业务为铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务，属于交通运输行业中的铁路运输业。受国家经济结构调整的影响，2015 年我国铁路完成货物周转量 23,754 亿吨公里，同比下降 13.7%。公司铁路特种集装箱业务通过加大资产投入，开发新市场、新业务等措施，报告期发送量同比略有增长。公司沙鲛铁路受宏观及区域经济环境影响，煤炭、钢铁等货物发送量减少幅度较大，报告期内到发量下降 16.3%。

为了应对宏观经济对铁路运输造成的影响，中国铁路总公司正在积极推进运输组织改革创新，增强铁路的市场竞争力，大力推进铁路货运改革，加快推动铁路货运向现代物流转型发展。与公司铁路特种箱核心业务发展的相关分析详见本报告本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于行业竞争格局和发展趋势的说明。

(五)投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

本报告期末公司对外股权投资金额为 6,671.5 万元,较上年期末同比增加 33.23%,主要为本年新增对外股权投资。

(1) 重大的非股权投资

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
购置铁路特种集装箱	29,389.24	100%	29,389.24	29,389.24	未单独核算
冷链物流基地	36,500.00		337.57	29,300.02	尚未完工
加气混凝土项目	13,700.00	90%	4,903.52	11,263.55	尚未完工
合计	79,589.24		34,630.33	69,952.81	

(六)主要控股参股公司分析**(1) 主要子公司经营情况**

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京中铁铁龙多式联运有限公司	物流	货运、货代等	20,000	24,007.27	21,488.25	5,773.83
铁龙营口实业有限责任公司	临港物流	仓储运输	9,363	22,313.01	20,745.30	6,588.61
中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司	贸易、物流	货代、贸易、仓储	8,000	79,978.31	8,946.99	3,312.70
中铁铁龙(大连)冷链物流有限公司	仓储、物流	仓储、货代、租赁	5,000	32,373.75	6,963.32	-35.80
大连铁龙混凝土有限公司	建材生产	混凝土搅拌与销售	2,200	14,427.12	2,373.51	-187.68
大连铁龙房地产开发有限公司	房地产	房屋开发与销售	2,000	213,228.54	5,973.62	536.92
沈阳市华榕出租汽车有限公司	汽车出租	汽车客运出租	1,000	1,104.28	999.36	-15.89
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	铁路称重	铁路称重公正计量	100	882.74	851.33	553.33
中铁铁龙(大连)置业代理有限公司	代理业	房屋租售代理;物业管理	100	130.27	100.30	0.18
大连铁龙安居物业管理有限公司	物业	物业管理	300	483.63	300.34	0.63
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	咨询	咨询服务	160	223.85	203.29	43.24
上海铁洋多式联运有限公司	国际船舶代理	货运、货代等	USD172.48	5,413.02	4,191.95	-175.14
中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司	供应链管理	物流、货代	1000	3,822.99	1,002.00	-28.82

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
北京中铁铁龙多式联运有限公司	37,754.56	7,728.06	5,773.83
铁龙营口实业有限责任公司	17,209.28	8,951.11	6,588.61
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司	374,334.18	4,420.76	3,312.70

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

2015 年实体经济整体受国内外需求减少影响呈现下滑趋势，国际经济环境恶化带来的需求减少、国内传统行业产能过剩结构性调整联合导致制造业开工率不足、工业用电量增长率下滑。经济形势对公司传统业务形成冲击，在本公司具体体现为沙鲅铁路货运量减少、铁路特种集装箱业务利润水平下滑等方面。

铁路总公司 2015 年初发布了《关于加快发展铁路集装箱与集装化运输的实施意见》和《关于加快发展集装箱国际物流的实施意见》，提出大力发展集装箱并设计了发展规划，后继根据货运改革精神又发布了《关于加快推进铁路现代物流发展的意见》，核心内容都利好公司特种集装箱业务板块。同时，针对铁路冷藏箱业务，公司积极参与到铁总冷链物流规划设计探讨中，并联合铁路系统其它运营主体共同开发冷链市场。基于以上有利形势，公司拟加大特种箱业务和冷链业务的总体资产投入以顺应铁路集装箱业务的整体拓展。同时，公司也积极关注铁路货运改革过程中的各种政策变化，寻求机遇、防范风险，努力加快公司特箱业务的发展。

根据以上宏观环境和行业分析，公司在铁路特种集装箱业务方面前景向好、业务量相对稳定。随着内部管理精细化水平提升和业务经验的积累、物流服务质量不断提升，铁路特种集装箱业务会成为公司更加市场化、更具竞争力的业务板块。

(二) 公司发展战略

紧紧抓住铁路货运改革的机遇，以市场需求为导向，以铁总推进铁路集装箱发展和集装化运输大原则为指导思想，突出铁路特种箱在公司业务板块中的战略核心地位，快速推进铁路特种箱业务发展。

沙鲅铁路发挥区域优势，创新营销方式，优化运输组织，提高服务质量，全力提高货物到发总量和综合创利能力。

其它属于效益监控型的业务板块，以控制风险为主，不再新增投资。

在传统业务板块基础上运用互联网思维创新传统业务模式、发挥上市公司资金优势创新投融资体系。

(三) 经营计划

本着积极稳健、长远发展的原则，公司安排 2016 年度收入及成本费用计划为：收入 58 亿元，成本费用 55 亿元。

(四) 可能面对的风险

预期宏观经济形势短期内不会有明显改善，可能对公司的铁路货运及临港物流业务、房地产业务等有持续的影响，公司将密切关注宏观形势和行业走向，力求最大程度降低不利影响。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司现金分红政策没有发生变化，按照《公司章程》的相关规定，公司在报告期内拟定了 2014 年度现金利润分配方案并已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		0.70		91,386,531.18	281,121,967.30	32.51
2014 年		0.80		104,441,749.92	341,648,876.01	30.57
2013 年						

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中铁集装箱公司	1、本公司在目标股份过户到本公司名下后将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对铁龙公司有竞争的业务及活动；2、本公司在目标股份过户到本公司名下后将不直接或间接对铁龙公司开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有对铁龙公司业务及商业活动构成竞争的经济实体的权益；3、在目标股份过户到本公司名下后，本公司如将本公司或本公司下属公司的业务转让予铁龙公司，本公司将不保留与该等业务有竞争或可能构成竞争的业务。	2004 年 12 月 7 日，长期	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中铁集装箱公司	1、特种箱资产业务转让给铁龙物流后，中铁集装箱及其下属公司不得单独或与任何在转让业务领域内与铁龙物流竞争的第三方以任何形式从事转让业务，包括但不限于下列行为：（1）直接或间接参加与转让业务相同或相似的业务；（2）协助或许可任何与铁龙物流在业务领域内竞争的第三方从事或推广与铁龙物流相同或者相似的业务。2、特种箱资产及业务交割日后，中铁集装箱及其下属公司如以任何方式从事转让业务，中铁集装箱承诺将终止该等转让业务的从事，或在铁龙物流接受的前提下，将所从事的该等转让业务转让给铁龙物流。3、中铁集装箱的投资行为如可能与铁龙物流构成同业竞争，只有在中铁集装箱不再是铁龙物流的关联方后，才能从事上述控股或投资行为。	2015年12月30日，长期	否	是		
其他承诺	股份限售	控股股东和持股5%以上股东以及全体董、监、高人员	自2015年7月8日起的未来6个月内，不减持所持有的铁龙物流股票。	2015年7月8日至2016年1月8日	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	35
保荐人	中德证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年 3 月 19 日公司发布了《关于预计 2015 年日常关联交易的公告》，报告期内公司与公告中的各关联人发生的日常关联事项与预计基本一致，没有重大变化。具体情况可参见公司与本年报同时披露的公司《关于预计 2016 年日常关联交易的公告》。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-03-18/600125_20150319_6.pdf

2、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国民生银行股份有限公司	银行浮动收益保本型理财产品	5,000.00	2014-12-12	2015-12-11	固定收益率	5,000.00	308.39	是		否	否	
上海浦发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	3,000.00	2015-6-8	2015-7-7	浮动收益率	3,000.00	13.44	是		否	否	
上海浦发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	3,000.00	2015-6-8	2015-9-5	浮动收益率	3,000.00	39.58	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	4,000.00	2015-7-17	2015-8-16	浮动收益率	4,000.00	17.26	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	4,000.00	2015-8-10	2015-9-9	浮动收益率	4,000.00	16.77	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	4,000.00	2015-8-10	2015-9-9	浮动收益率	4,000.00	16.77	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-9-1	2015-12-8	浮动收益率	5,000.00	67.12	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-9-8	2015-12-15	浮动收益率	5,000.00	67.12	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-9-18	2015-12-17	浮动收益率	5,000.00	58.56	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-9-18	2015-12-17	浮动收益率	5,000.00	58.56	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-9-24	2015-12-23	浮动收益率	5,000.00	58.56	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-3-8	浮动收			是		否	否	

有限公司	型理财产品				益率							
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-3-8	浮动收益率			是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-3-8	浮动收益率			是		否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-4-28	浮动收益率			是		否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-4-28	浮动收益率			是		否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-4-28	浮动收益率			是		否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-10	2016-4-28	浮动收益率			是		否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-10	2016-4-28	浮动收益率			是		否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-10	2016-4-28	浮动收益率			是		否	否	
合计	/	93,000.00	/	/	/	48,000.00	722.13	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						期末委托理财余额45,000万元。						

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
大连体育中心开发建设投资有限公司	4,300.00	122 天	7.30%	采购		否	否	否	否		106.38
大连体育中心开发建设投资有限公司	4,000.00	243 天	7.30%	采购		否	否	是	否		197.10
大连百翔项目开发投资有限公司	5,000.00	218 天	10.00%	采购		否	否	否	否		302.78
大连呈翔贸易有限公司	5,000.00	236 天	10.00%	采购		否	否	否	否		327.78
大连思创信息材料有限公司	5,000.00	309 天	10.00%	采购		否	否	否	否		429.16

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

十二、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十三、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

内容详见公司与本报告同时披露的 2015 年度社会责任报告全文。

十四、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数 量	上市日期	获准上 市交易 数量	交易终止日 期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2013 年公司债第一期	2014-5-9	5.80%	7.5	2014-6-9	6.0	2016-5-9
2013 年公司债第二期	2015-11-30	3.77%	6.0	2015-12-24	7.5	2018-11-30

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内公司发行公司债券的情况详见本报告第十节“公司债券相关情况”。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	118,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	113,788

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
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 件股份 数量	质押或冻 结情况	股东 性质
				股份 状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司		207,554,700	15.90		无	国有法人
大连铁路经济技术开发总公司		184,193,104	14.11		无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,974,450	37,974,450	2.91		无	国有法人
科威特政府投资局一自有资金	4,338,310	27,756,472	2.13		无	境外法人
君康人寿保险股份有限公司－万 能保险产品	21,230,929	21,230,929	1.63		无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	15,758,200	1.21		无	国有法人
中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金	15,328,200	15,328,200	1.17		无	其他

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,989,240	10,989,240	0.84		无	其他
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	10,955,225	10,955,225	0.84		无	其他
邓潮泉	9,163,005	9,163,005	0.70		无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700			
大连铁路经济技术开发区总公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104			
中国证券金融股份有限公司	37,974,450	人民币普通股	37,974,450			
科威特政府投资局—自有资金	27,756,472	人民币普通股	27,756,472			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21,230,929	人民币普通股	21,230,929			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	人民币普通股	15,758,200			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,328,200	人民币普通股	15,328,200			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,989,240	人民币普通股	10,989,240			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	10,955,225	人民币普通股	10,955,225			
邓潮泉	9,163,005	人民币普通股	9,163,005			
上述股东关联关系或一致行动的说明		中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发区总公司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关系未知。				

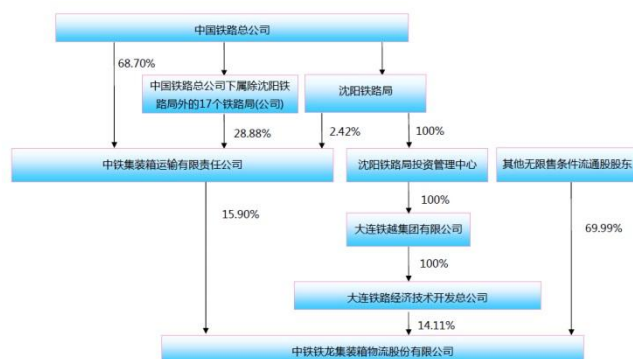
四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1 法人

名称	中铁集装箱运输有限责任公司
单位负责人或法定代表人	吴云天
成立日期	2003-11-05
主要经营业务	集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

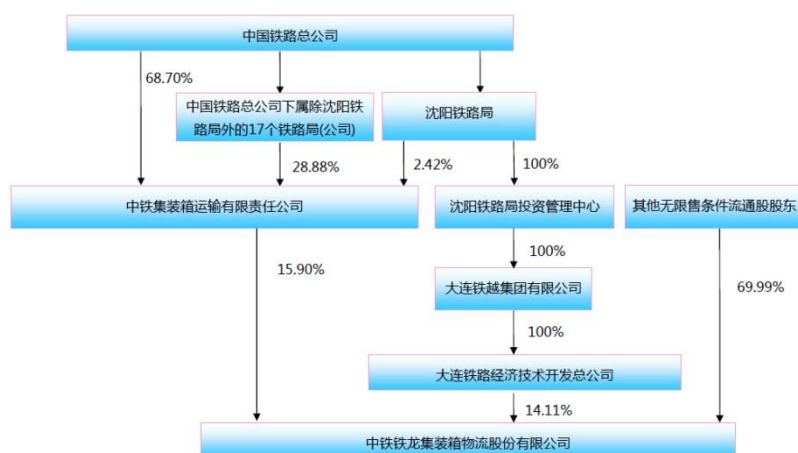


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	中国铁路总公司
单位负责人或法定代表人	盛光祖
成立日期	2013-03-14
主要经营业务	许可经营项目：铁路客货运输。一般经营项目：铁路客货运输及相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁等业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务等业务；对外投资、进出口业务；国务院或主管部门同意的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国铁路总公司同时也是大秦铁路和广深铁路两家上市公司的实际控制人。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
大连铁路经济技术开发总公司	白慧涛	1992 年 8 月 20 日	11845010-3	48,386,000	铁路运输延伸服务

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
吴云天	董事长	男	56	2014-6-24	2017-6-23						是
李德茂	副董事长	男	59	2014-6-24	2017-6-23					58.44	否
辛明	董事,总经理	男	45	2015-2-28	2017-6-23					70.83	否
吴永奇	董事	男	53	2014-6-24	2017-6-23						是
白慧涛	董事	男	52	2014-6-24	2017-6-23						是
吴琼	董事、副总经理、财务总监	男	52	2014-6-24	2017-6-23					46.75	否
姜超峰	独立董事	男	65	2014-6-24	2017-6-23					6.00	否
李延喜	独立董事	男	46	2014-6-24	2017-6-23					6.00	否
庄炜	独立董事	女	45	2014-6-24	2017-6-23					6.00	否
王贤富	监事会主席	男	53	2014-6-24	2017-6-23						是
刘化武	监事	男	46	2014-6-24	2017-6-23						是
燕岚峰	监事	男	59	2014-6-24	2017-6-23						是
齐志岩	监事	男	58	2014-6-24	2017-6-23						是
徐绍庚	职工监事	男	52	2015-1-20	2017-6-23					26.33	否
薛庆金	职工监事	男	39	2014-6-24	2017-6-23					32.65	否
王伟忠	党委书记、副总经理	男	59	2014-6-24	2017-6-23	29,294	29,294			85.00	否
杨学东	总工程师	男	53	2014-12-17	2017-6-23					46.75	否
刘其学	资产运营总监	男	52	2014-12-17	2017-6-23					46.75	否
郭德飞	人力资源与行政总监	男	43	2014-12-17	2017-6-23					46.75	否
于忠江	市场营销总监	男	55	2014-12-17	2017-6-23					46.75	否

畅晓东	董事会秘书	男	47	2014-6-24	2017-6-23					46.75	否
尹中升	副总经理兼国贸公司执行董事	男	46	2014-6-24	2017-6-23					50.14	否
于庆鸿	副总经理兼沙鲛公司总经理	男	53	2014-6-24	2017-6-23					60.77	否
关晓东	副总经理兼北京中铁铁龙多式联运有限公司经理	男	43	2014-6-24	2017-6-23	5,178	5,178			53.76	否
崔德全	副总经理兼铁龙房地产公司总 经理	男	54	2014-6-24	2017-6-23					48.44	否
于庆新	退休离任董事、总经理	男	61	2014-6-24	2015-2-28	39,564	39,564			14.17	否
徐遥正	退休离任常务副总经理	男	60	2014-6-24	2016-2-26					63.44	否
李广文	退休离任副总经理	男	60	2014-6-24	2016-2-15	36,994	28,194	-9,000	卖出	46.75	否
合计	/	/	/	/	/	111,030	102,230	-9,000	/	909.22	/

姓名	主要工作经历
吴云天	2007 年 2 月至 2014 年 4 月任兰州铁路局局长；2014 年 4 月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理。
李德茂	2008 年 11 月至今任本公司专职副董事长。
辛明	2010 年 12 月至 2013 年 2 月任沈阳铁路局长站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈阳铁路局长站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长；2015 年 2 月至今任公司总经理。
吴永奇	2008 年 3 月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理。
白慧涛	2010 年 12 月至 2014 年 1 月任沈阳铁路局长客运处处长；2014 年 1 月至今任沈阳铁路局长站铁越集团有限公司、大连铁路经济技术开发区总公司总经理。
吴琮	2005 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务总监。
姜超峰	2007 年至 2011 年任中储发展股份有限公司监事会主席；2011 年至 2014 年 10 月任中国物资储运协会会长。
李延喜	2010 年 7 月至今任大连理工大学管理与经济学部教授、博士生导师。
庄炜	2005 年 1 月至今任北京君合律师事务所合伙人。
王贤富	2007 年 2 月至今任中铁集装箱公司总会计师。
刘化武	2010 年 12 月至今任中铁集装箱公司计划财务部部长兼铁路资金结算所所长。
燕岚峰	2009 年 9 月至 2012 年 11 月任沈阳铁路局长财务处副处长；2012 年 12 月至今任沈阳铁路局长财务处处长。
齐志岩	2006 年 6 月至今任沈阳铁路局长审计处处长。
徐绍庚	2011 年 6 月至 2014 年 12 月任本公司特种集装箱分公司副总经理，2014 年 12 月至今任本公司人力资源部部长。
薛庆金	2005 年 11 月至 2011 年 3 月任本公司沙鲛铁路分公司办公室主任；2011 年 3 月至 2011 年 8 月任沙鲛铁路分公司货运车间党支部书记；2011

	年 9 月至今任沙鲮公司总经理助理；2015 年 11 月至今兼任沙鲮公司财务经理。
王伟忠	2010 年 4 月至今任本公司党委书记兼副总经理。
杨学东	2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委副书记；2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委副书记；2014 年 12 月至今任本公司总工程师。
刘其学	2010 年 11 月至 2014 年 12 月任本公司财务部部长；2014 年 12 月至今任本公司资产运营总监。
郭德飞	2008 年 8 月至 2014 年 12 月任本公司人力资源部部长；2014 年 12 月至今任本公司人力资源与行政总监；2015 年 11 月至今兼任沙鲮铁路分公司党总支书记。
于忠江	2000 年 12 月至 2014 年 12 月任大连中铁外服公司总经理；2014 年 12 月至今任本公司市场营销总监。
畅晓东	2000 年 3 月至今任公司董事会秘书兼证券事务部经理。
尹中升	2004 年 4 月至 2013 年 3 月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、高级工程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013 年 3 月至今任本公司副总经理。
于庆鸿	2011 年 4 月至 2015 年 11 月任本公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理；2015 年 11 月至今任本公司副总经理兼沙鲮铁路分公司总经理，
关晓东	2011 年 4 月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主任；2011 年 12 月至今同时兼北京中铁铁龙多式联运有限公司总经理。
崔德全	2011 年 4 月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理。
于庆新	2003 年 1 月至 2015 年 2 月任公司总经理；2015 年 4 月退休。
徐遥正	2005 年 4 月至 2011 年 8 月任沈阳铁路局收入稽查处处长；2011 年 8 月至 2016 年 2 月任公司常务副总经理；2016 年 2 月退休。
李广文	2000 年 3 月至 2016 年 2 月任公司副总经理；2016 年 2 月退休。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴云天	中铁集装箱运输有限责任公司	董事长、总经理	2014 年 4 月 25 日	
吴永奇	中铁集装箱运输有限责任公司	董事、副总经理	2008 年 3 月 17 日	
白慧涛	大连铁路经济技术开发区总公司	总经理兼党委书记	2014 年 1 月 2 日	
王贤富	中铁集装箱运输有限责任公司	总会计师	2007 年 2 月 15 日	
刘化武	中铁集装箱运输有限责任公司	计划财务部部长兼铁路资金结算所所长	2010 年 11 月 18 日	

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴云天	中铁联合国际集装箱有限公司	董事长、总经理	2014 年 5 月 29 日	
吴云天	新时速运递有限责任公司	董事	2014 年 5 月 29 日	
吴云天	中铁国际多式联运有限公司	执行董事(法定代表人)	2014 年 5 月 29 日	
白慧涛	大连铁越集团有限公司	总经理	2014 年 1 月 2 日	
姜超峰	中国物流有限公司	独立董事	2015 年 6 月 9 日	2018 年 6 月 8 日
姜超峰	中仓仓单服务有限公司	独立董事	2016 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
李延喜	大连理工大学	管理与经济学部教授、博士生导师	2010 年 7 月 1 日	
李延喜	辽宁成大股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 10 日	2016 年 4 月 17 日
李延喜	抚顺特殊钢股份有限公司	独立董事	2013 年 5 月 24 日	2015 年 5 月 15 日
李延喜	哈尔滨哈投股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月 29 日	2018 年 6 月 28 日
李延喜	招商局蛇口工业园股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月 23 日	2018 年 6 月 22 日
庄 炜	北京君合律师事务所	合伙人	2005 年 1 月 1 日	
庄 炜	星美联合股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 4 日	2018 年 12 月 3 日
庄 炜	海鑫科金股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 21 日
王贤富	中铁联合国际集装箱有限公司	监事会主席	2007 年 3 月 12 日	
王贤富	上海铁洋多式联运有限公司	董事长	2009 年 3 月 4 日	
王贤富	上海上铁集装箱运输有限公司	董事长	2008 年 7 月 30 日	
刘化武	中铁联合国际集装箱有限公司	监事	2011 年 1 月 6 日	
刘化武	瑞富行商贸有限公司	监事	2011 年 1 月 6 日	
刘化武	上海铁路集装箱中心站发展有限公司	监事会主席	2014 年 8 月 29 日	
刘化武	上海铁洋多式联运有限公司	监事	2011 年 11 月 22 日	
燕岚峰	沈阳铁路局	财务处处长	2012 年 12 月 1 日	
齐志岩	沈阳铁路局	审计处处长	2006 年 6 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《公司董事、监事的薪酬及津贴制度》由公司董事会拟定并提交股东大会审议通过后执行。《公司高级管理人员的薪酬制度》由公司董事会审议确定，董事会薪酬与考核委员会根据该制度对高管人员进行考核后确定高管人员每年实际兑现的薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的报酬依据公司《董事、监事薪酬及津贴制度》确定；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会依据《高级管理人员薪酬制度》并结合各方面实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期公司向董事、监事实际支付的报酬与公司《董事、监事薪酬及津贴制度》一致，报告期公司向高管人员支付的报酬与董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬制度》考核后确定的金额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	909.22 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于庆新	董事、总经理	离任	因退休原因辞职。
辛明	董事	选举	原董事因退休辞职，补选新董事。
辛明	总经理	聘任	原总经理因退休辞职，董事会新聘总经理。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	137
主要子公司在职员工的数量	1,829
在职员工的数量合计	1,966
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	425
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	959
技术人员	105
财务人员	63
行政人员	326
服务人员	513
合计	1,966
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上	432
大学专科	351
高中及中专	653
高中以下	530
合计	1,966

(二) 薪酬政策

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为公司《员工薪酬福利管理制度》。

(三) 培训计划

报告期公司按计划培训共计 8,561 人次，其中对管理人员培训 902 人次，对一线员工培训 7,556 人次。提高了各工种、各岗位的操作技能和专业技术水平，提高了管理团队的管理能力，为公司发展打下坚实培训基础。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	92.5 万小时
劳务外包支付的报酬总额	1,887 万元

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求并结合公司实际，已经建立起一套符合国家有关法律法规的公司治理架构和相对完整、有效的运行机制，内部控制制度健全。

报告期内公司股东大会、董事会及监事会规范召开，股东依法平等享有权利，董事、监事勤勉尽责，内部控制不断加强完善，信息披露及时、准确、完整、充分、公平，公司治理的各个方面均严格规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 9 日	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-09/600125_20150410_1.pdf	2015 年 4 月 10 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴云天	否	5	5	2			否	1
李德茂	否	5	5	2			否	1
辛明	否	3	3	2			否	1
白慧涛	否	5	5	2			否	1
吴永奇	否	5	5	2			否	1
吴琼	否	5	5	2			否	1
姜超峰	是	5	5	2			否	1
李延喜	是	5	5	2			否	1
庄炜	是	5	5	2			否	1
于庆新	否	2	2				否	

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、审核高管人员薪酬等方面提供了重要的意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内公司与控股股东不存在同业竞争的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期公司董事会依据其对公司管理层确定的经营管理指标对高管人员进行考核，并依据《高级管理人员薪酬制度》及各方面实际情况确定高管人员兑现的报酬。本报告期内公司未实施股权激励。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司披露了《2015年度内部控制评价报告》，内容详见与本年度报告同时披露的公司《2015年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度内部控制情况进行了审计，出具了编号为致同审字（2016）第 210ZA2990 号的《内部控制审计报告》，认为：铁龙物流公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内容详见与本年度报告同时披露的公司 2015 年度内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)	13 铁龙 01	122300	2014-5-9	2016-5-9	7.5	5.80%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)	13 铁龙 02	136064	2015-11-30	2018-11-30	6.0	3.77%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

截至本年度报告出具日,“13 铁龙 01”已按时足额支付利息,“13 铁龙 02”尚未到达首次付息日。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	杨汝睿
	联系电话	010-59026649
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、公司债券募集资金使用情况

13 铁龙 01	专项账户开户银行	募集资金专项账户	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额
	中国建设银行大连青泥支行	21201500100053000877	40,770,484.39
13 铁龙 02	专项账户开户银行	募集资金专项账户	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额
	中国建设银行大连青泥支行	21201500100053000877	40,770,484.39

公司发行的 13 铁龙 01 募集资金 7.5 亿元和 13 铁龙 02 募集资金 6.0 亿元,均已按募集运用计划用于补充流动资金,剩余募集资金公司将严格按照募集约定用于补充流动资金。公司发行的上述两期公司债券有效地满足了公司延展产业链、优化经营模式、扩大业务规模的资金需求。

四、公司债券资信评级机构情况

联合信用评级有限公司为公司发行的 13 铁龙 01 和 13 铁龙 02 的资信评级机构。联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月,注册资金 3,000 万元,是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,办公地点位于北京。
跟踪评级安排如下:

债券名称	跟踪评级约定	预计定期跟踪评级出具时间	跟踪评级披露地点
13 铁龙 01	联合评级将在本次债券存续期内,在每年发行人公告年报后 2 个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级	自本公司 2015 年年报公告起 2 个月内,最晚不迟于 2016 年 6 月 30 日。	跟踪评级结果将在联合评级网站 (www.lianhecreditrating.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以公布。
13 铁龙 02	联合评级将在本期债券存续期内,在每年发行人公告年报后 2 个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。	自本公司 2015 年年报公告起 2 个月内,最晚不迟于 2016 年 6 月 30 日。	跟踪评级结果将在联合评级网站 (www.lianhecreditrating.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以公布。

本年度,联合信用评级有限公司未对本公司发行的两期公司债券进行不定期跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司发行了公司债券后,根据债务结构进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金的运营管理,保证资金按计划使用,及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付,以充分保障投资者的权益。

	13 铁龙 01	13 铁龙 02
偿债资金来源	一、日常经营所产生的现金流。公司具有良好的收入水平和盈利能力,经营活动现金流状况一直良好,公司未来的经营活动现金流可以保障公司债券的按期偿还本息;二、良好的融资渠道。公司与包括商业银行在内的金融机构保持良好的合作关系,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。	一、日常经营所产生的现金流。公司具有良好的收入水平和盈利能力,经营活动现金流状况一直良好,公司未来的经营活动现金流可以保障公司债券的按期偿还本息;二、良好的融资渠道。公司与包括商业银行在内的金融机构保持良好的合作关系,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。
偿债保障措施	(一) 专门部门负责每年的偿付工作。发行人指定公司财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作; (二) 制定《债券持有人会议规则》; (三) 充分发挥债券受托管理人的作用; (四) 严格的信息披露; (五) 发行人承诺: 当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时,发行人将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。	(一) 专门部门负责每年的偿付工作。发行人指定公司财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作; (二) 制定《债券持有人会议规则》; (三) 充分发挥债券受托管理人的作用; (四) 严格的信息披露; (五) 发行人承诺: 当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时,发行人将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
实际偿债计划与募集说明书的一致性	一致	一致

六、公司债券持有人会议召开情况

本报告期内未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

中德证券有限责任公司为公司发行的 13 铁龙 01 和 13 铁龙 02 的受托管理人。中德证券按照中国证监会的有关规定和受托管理协议的规定进行受托管理事务的履行并按期向债券持有人出具债券受托管理事务报告。中德证券已于 2015 年 4 月 13 日出具了 2013 年公司债券(第一期)的 2014 年度的受托管理事务报告。

根据债券受托管理协议的约定,中德证券有限责任公司将在本公司 2015 年报公告起一个月内出具债券受托管理事务报告年度报告并予以披露,且最晚不迟于 2016 年 6 月 30 日。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	587,518,268.81	678,801,448.02	-13.45	
投资活动产生的现金流量净额	-639,398,043.76	-627,716,552.77	-1.86	
筹资活动产生的现金流量净额	509,290,074.40	348,243,762.53	46.25	本报告期发行 2013 年公司债 (第二期)
期末现金及现金等价物余额	991,687,895.66	699,071,708.31	41.86	本报告期发行 2013 年公司债 (第二期)
流动比率	2.42	3.63	-33.33	本报告期内 2013 年公司债 (第一期) 将于 1 年内到期
速动比率	1.17	1.51	-22.52	
资产负债率	35.40%	29.79%	18.83	
EBITDA 全部债务比	0.25	0.45	-43.63	本报告期发行 2013 年公司债 (第二期)
利息保障倍数	8.65	9.94	-12.95	
现金利息保障倍数	8.64	11.59	-25.41	
EBITDA 利息保障倍数	12.01	13.58	-11.56	
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

九、报告期末公司资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司无资产抵押、质押及其他权利受限制情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

报告期内公司的银行授信额度为 150,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,已使用信用额度为 41,344.32 万元,尚未使用的银行授信额度为 108,655.68 万元。

十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在13铁龙01募集说明书中作出如下承诺：“本期债券募集资金拟用于补充流动资金，且发行人承诺在本次债券存续期间，不以任何直接或间接形式使用本次债券募集资金进行住宅、商业房地产业务的开发建设。”

13 铁龙 01 募集资金已全部用于补充流动资金，公司严格履行了募集说明书中的相关承诺，切实保护债券投资者利益。

十二、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2016）第 210ZA2991 号

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是铁龙物流公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，铁龙物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铁龙物流公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师 关涛

中国注册会计师 赖积鹏

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,034,532,213.75	755,969,819.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	21,737,340.49	100,899,411.20
应收账款	七、5	80,643,619.55	82,061,475.48
预付款项	七、6	456,813,009.92	525,991,094.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	2,275,000.00	2,275,000.00
其他应收款	七、9	111,068,319.94	77,759,899.04
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,335,265,377.84	2,349,773,127.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	521,517,771.67	157,597,085.42
流动资产合计		4,563,852,653.16	4,052,326,913.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、13	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	66,715,044.02	50,075,912.24
投资性房地产			
固定资产	七、18	2,347,748,846.87	2,117,147,999.34
在建工程	七、19	421,269,770.50	396,463,246.52
工程物资			
固定资产清理	七、21	171,968.42	167,934.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	122,761,436.34	50,534,197.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、27	14,569,175.87	16,590,483.47
递延所得税资产	七、28	14,547,747.62	13,155,528.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,995,783,989.64	2,652,135,301.77
资产总计		7,559,636,642.80	6,704,462,214.92
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、32	413,443,180.86	568,981,114.00
应付账款	七、33	362,005,770.08	186,414,881.20
预收款项	七、34	174,719,013.82	224,546,108.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	2,720,673.04	2,085,965.36
应交税费	七、36	24,217,756.89	24,943,875.50
应付利息	七、37	29,981,166.66	28,033,333.33
应付股利	七、38	35,634,445.70	20,898,997.38
其他应付款	七、39	97,570,928.63	61,674,326.99
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	748,826,048.08	
其他流动负债			
流动负债合计		1,889,118,983.76	1,117,578,602.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七、43	596,016,968.82	745,599,841.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、44	30,120,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、48	159,832,039.17	132,672,433.59
递延所得税负债	七、28	1,257,651.60	1,336,951.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		787,226,659.59	879,609,226.01
负债合计		2,676,345,643.35	1,997,187,828.13
所有者权益			
股本	七、49	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、51	157,795,593.00	157,795,593.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、54		
盈余公积	七、55	499,619,214.95	472,976,711.13
一般风险准备			
未分配利润	七、56	2,898,898,922.02	2,748,861,208.46
归属于母公司所有者权益合计		4,861,835,603.97	4,685,155,386.59
少数股东权益		21,455,395.48	22,119,000.20
所有者权益合计		4,883,290,999.45	4,707,274,386.79
负债和所有者权益总计		7,559,636,642.80	6,704,462,214.92

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		802,554,089.57	495,238,978.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,235,620.49	26,704,491.53
应收账款	十七、1	18,458,367.30	14,178,974.75
预付款项		27,454,496.63	41,794,188.75
应收利息			
应收股利		2,275,000.00	2,275,000.00
其他应收款	十七、2	2,531,701,476.92	2,528,208,443.29
存货		4,371,910.91	4,069,810.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		491,800,818.41	107,472,209.05
流动资产合计		3,892,851,780.23	3,219,942,095.89
非流动资产:			
可供出售金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	574,707,036.48	558,067,904.70
投资性房地产			
固定资产		2,275,941,482.14	2,067,900,348.09
在建工程		58,963,748.90	37,416,677.17
工程物资			
固定资产清理		171,968.42	167,934.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,080,074.52	26,947,292.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,289,462.00	16,076,266.20
递延所得税资产		10,902,909.29	9,983,555.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,980,056,681.75	2,724,559,978.38
资产总计		6,872,908,461.98	5,944,502,074.27
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,000,000.00	
应付账款		261,650,499.97	129,113,159.10
预收款项		41,105,540.14	45,281,065.14
应付职工薪酬		2,497,550.24	1,888,291.25
应交税费		11,487,430.16	3,144,038.18
应付利息		29,981,166.66	28,033,333.33
应付股利		35,032,299.76	20,296,851.44
其他应付款		382,591,341.40	429,312,152.00

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		748,826,048.08	
其他流动负债			
流动负债合计		1,574,171,876.41	657,068,890.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		596,016,968.82	745,599,841.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,677,269.26	21,694,983.82
递延所得税负债		1,257,651.60	1,336,951.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		617,951,889.68	768,631,776.24
负债合计		2,192,123,766.09	1,425,700,666.68
所有者权益：			
股本		1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		171,823,700.63	171,823,700.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		499,619,214.95	472,976,711.13
未分配利润		2,703,819,906.31	2,568,479,121.83
所有者权益合计		4,680,784,695.89	4,518,801,407.59
负债和所有者权益总计		6,872,908,461.98	5,944,502,074.27

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、57	6,316,022,527.68	5,905,658,263.86
其中：营业收入	七、57	6,316,022,527.68	5,905,658,263.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,983,901,703.46	5,507,167,441.35
其中：营业成本	七、57	5,792,368,018.32	5,337,486,080.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、58	20,215,722.14	20,005,200.92
销售费用	七、59	40,577,741.25	30,329,661.26
管理费用	七、60	86,787,300.56	72,796,444.44
财务费用	七、61	42,357,061.48	46,320,299.96
资产减值损失	七、62	1,595,859.71	229,754.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、64	25,936,685.12	17,653,326.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,974,131.78	4,352,328.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		358,057,509.34	416,144,149.00
加：营业外收入	七、65	23,598,657.55	31,486,078.31
其中：非流动资产处置利得		1,415,236.30	13,963,269.62
减：营业外支出	七、66	7,516,130.17	1,059,800.73
其中：非流动资产处置损失		5,791,588.08	321,882.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		374,140,036.72	446,570,426.58
减：所得税费用	七、67	93,681,674.14	105,590,055.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		280,458,362.58	340,980,371.56
归属于母公司所有者的净利润		281,121,967.30	341,648,876.01
少数股东损益		-663,604.72	-668,504.45
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		280,458,362.58	340,980,371.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		281,121,967.30	341,648,876.01
归属于少数股东的综合收益总额		-663,604.72	-668,504.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.215	0.262
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.215	0.262

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,707,483,357.34	1,926,729,049.02
减：营业成本	十七、4	1,439,119,661.40	1,623,652,418.23
营业税金及附加		10,713,698.51	12,356,944.61
销售费用		22,910,180.97	20,015,317.47
管理费用		57,543,285.89	52,031,252.90
财务费用		43,589,036.06	46,421,635.17
资产减值损失		2,127,796.75	2,572,604.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	175,796,766.00	181,329,867.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,974,131.78	4,352,328.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		307,276,463.76	351,008,743.65
加：营业外收入		2,471,033.67	16,160,056.48
其中：非流动资产处置利得		1,414,606.30	12,122,610.89
减：营业外支出		5,711,893.10	405,943.77
其中：非流动资产处置损失		4,156,933.82	310,151.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		304,035,604.33	366,762,856.36
减：所得税费用		37,610,566.11	42,923,149.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		266,425,038.22	323,839,706.94
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		266,425,038.22	323,839,706.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,821,642,608.43	6,749,848,423.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	256,778,733.32	187,893,185.89
经营活动现金流入小计		7,078,421,341.75	6,937,741,608.92
购买商品、接受劳务支付的现金		6,016,319,992.70	5,806,020,951.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		279,788,080.11	255,418,029.64
支付的各项税费		159,966,661.28	172,511,497.98
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	199,622,450.95	124,727,365.33
经营活动现金流出小计		6,655,697,185.04	6,358,677,844.41
经营活动产生的现金流量净额		422,724,156.71	579,063,764.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			840,000.00
取得投资收益收到的现金		23,237,553.34	15,250,998.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,072,249.60	19,816,972.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、68	633,000,000.00	558,076,699.45
投资活动现金流入小计		658,309,802.94	593,984,670.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,733,446.70	601,650,793.64
投资支付的现金		13,940,000.00	1,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、68	1,030,034,400.00	619,000,430.00
投资活动现金流出小计		1,297,707,846.70	1,221,701,223.64
投资活动产生的现金流量净额		-639,398,043.76	-627,716,552.77

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			280,000,000.00
发行债券收到的现金		596,100,000.00	744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		626,100,000.00	1,024,000,000.00
偿还债务支付的现金			655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,601,925.60	20,181,666.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	208,000.00	574,570.84
筹资活动现金流出小计		116,809,925.60	675,756,237.47
筹资活动产生的现金流量净额		509,290,074.40	348,243,762.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		292,616,187.35	299,590,974.27
加：期初现金及现金等价物余额		699,071,708.31	399,480,734.04
六、期末现金及现金等价物余额		991,687,895.66	699,071,708.31

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,765,580,591.49	2,034,839,111.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,251,553,823.51	1,950,337,427.87
经营活动现金流入小计		3,017,134,415.00	3,985,176,539.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,490,779.76	1,485,126,476.05
支付给职工以及为职工支付的现金		192,453,785.23	179,669,521.89
支付的各项税费		74,203,206.95	89,622,120.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,101,135,794.75	1,666,501,150.96
经营活动现金流出小计		2,619,283,566.69	3,420,919,269.05
经营活动产生的现金流量净额		397,850,848.31	564,257,270.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,701,856.26
取得投资收益收到的现金		23,237,553.34	15,250,998.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,334,625.85	15,405,779.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		633,000,000.00	526,000,000.00
投资活动现金流入小计		658,572,179.19	558,358,634.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,055,990.52	693,069,499.30
投资支付的现金		13,940,000.00	11,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,245,098.67
支付其他与投资活动有关的现金		1,030,002,000.00	619,000,430.00
投资活动现金流出小计		1,235,997,990.52	1,331,365,027.97
投资活动产生的现金流量净额		-577,425,811.33	-773,006,393.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			280,000,000.00
发行债券收到的现金		596,100,000.00	744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		596,100,000.00	1,024,000,000.00
偿还债务支付的现金			655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,601,925.60	19,931,666.63
支付其他与筹资活动有关的现金		208,000.00	
筹资活动现金流出小计		116,809,925.60	674,931,666.63
筹资活动产生的现金流量净额		479,290,074.40	349,068,333.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		299,715,111.38	140,319,210.22
加: 期初现金及现金等价物余额		495,238,978.19	354,919,767.97
六、期末现金及现金等价物余额		794,954,089.57	495,238,978.19

法定代表人: 吴云天

主管会计工作负责人: 吴琼

会计机构负责人: 毕晶

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				472,976,711.13		2,748,861,208.46	22,119,000.20	4,707,274,386.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				472,976,711.13		2,748,861,208.46	22,119,000.20	4,707,274,386.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,642,503.82		150,037,713.56	-663,604.72	176,016,612.66
（一）综合收益总额											281,121,967.30	-663,604.72	280,458,362.58
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									26,642,503.82		-131,084,253.74		-104,441,749.92
1. 提取盈余公积									26,642,503.82		-26,642,503.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-104,441,749.92		-104,441,749.92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							3,187,964.13					3,187,964.13
2. 本期使用							3,187,964.13					3,187,964.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00			499,619,214.95		2,898,898,922.02	21,455,395.48	4,883,290,999.45

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				157,789,662.64				440,592,740.44		2,439,596,303.14	2,687,779.66	4,346,188,359.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				157,789,662.64				440,592,740.44		2,439,596,303.14	2,687,779.66	4,346,188,359.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,930.36				32,383,970.69		309,264,905.32	19,431,220.54	361,086,026.91
（一）综合收益总额											341,648,876.01	-668,504.45	340,980,371.56
（二）所有者投入和减少资本					5,930.36							-1,630,501.20	-1,624,570.84
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,930.36							-1,630,501.20	-1,624,570.84
（三）利润分配									32,383,970.69		-32,383,970.69	-100,000.00	-100,000.00
1. 提取盈余公积									32,383,970.69		-32,383,970.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-100,000.00	-100,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							3,758,669.56						3,758,669.56
2. 本期使用							3,758,669.56						3,758,669.56
(六) 其他												21,830,226.19	21,830,226.19
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00			472,976,711.13		2,748,861,208.46	22,119,000.20	4,707,274,386.79	

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				472,976,711.13	2,568,479,121.83	4,518,801,407.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				472,976,711.13	2,568,479,121.83	4,518,801,407.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,642,503.82	135,340,784.48	161,983,288.30
（一）综合收益总额										266,425,038.22	266,425,038.22
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									26,642,503.82	-131,084,253.74	-104,441,749.92
1．提取盈余公积									26,642,503.82	-26,642,503.82	
2．对所有者（或股东）的分配										-104,441,749.92	-104,441,749.92
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								3,187,964.13			3,187,964.13
2．本期使用								3,187,964.13			3,187,964.13
（六）其他											
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				499,619,214.95	2,703,819,906.31	4,680,784,695.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				440,592,740.44	2,277,023,385.58	4,194,961,700.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				440,592,740.44	2,277,023,385.58	4,194,961,700.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									32,383,970.69	291,455,736.25	323,839,706.94
（一）综合收益总额										323,839,706.94	323,839,706.94
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									32,383,970.69	-32,383,970.69	
1．提取盈余公积									32,383,970.69	-32,383,970.69	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								3,758,669.56			3,758,669.56
2．本期使用								3,758,669.56			3,758,669.56
（六）其他											
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				472,976,711.13	2,568,479,121.83	4,518,801,407.59

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

三、 公司基本情况

1. 公司概况

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称 本公司或“公司”)是一家在辽宁省大连市注册的股份有限公司，于 1993 年 2 月 16 日经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1992]48 号文批准，由原大连铁路分局、大连铁路经济技术开发总公司等五家发起人共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号为：210200000021699。公司设立时的总股本为 6,000 万股，其中：国有法人股 3,454.15 万股，法人股 145.85 万股，内部职工股 2,400 万股。本公司总部办公地址位于辽宁省大连市中山区新安街 1 号。

1994 年，经公司股东大会审议通过并经大连市经济体制改革委员会大体改委函字[1994]52 号文批准，公司回购 361.2 万股内部职工股并予以注销。本次调整后，公司的总股本变为 5,638.8 万股，其中：国有法人股 3,454.15 万股，法人股 145.85 万股，内部职工股 2,038.8 万股。

1996 年 10 月，经公司股东大会审议通过并经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1996]65 号文批准，公司股东大连铁道有限责任公司、大连铁路经济技术开发总公司将其持有的部分现金资产以 1.90:1 的比例折成国有法人股 1,400 万股，对公司增资扩股。本次增资后公司总股本变为 7,038.8 万股，其中：国有法人股 4,854.15 万股，法人股 145.85 万股，内部职工股 2,038.8 万股。

1997 年 8 月，经公司股东大会审议通过并经大连市经济体制改革委员会批准，公司股东大连铁路经济技术开发总公司收购了公司二名法人股股东所持有的公司股份 85.85 万股。本次调整后，公司的总股本未发生变化，仍为 7,038.8 万股，其中：国有法人股 4,940 万股，法人股 60 万股，内部职工股 2,038.8 万股。

1998 年 4 月 16 日，经中国证监会证监发字[1998]48 号及证监发字[1998]49 号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.84 元/股。本次发行后，公司的总股本变为 9,538.8 万股，其中：国有法人股为 4,940 万股，法人股为 60 万股，内部职工股为 2,038.80 万股，社会公众股为 2,500 万股。1998 年 5 月 11 日，公司公开发行的 2,500 万股社会公众股在上海证券交易所上市交易。

1998 年 11 月 13 日，经公司股东大会审议批准，公司按每 10 股转增 10 股进行了资本公积金转增股本。本次资本公积金转增股本后，公司总股本变为 19,077.60 万股，其中：国有法人股为 9,880 万股，法人股为 120 万股，内部职工股为 4,077.60 万股，社会公众股为 5,000 万股。

2001 年 4 月 16 日，公司内部职工股 4,077.60 万股获准在上海证券交易所上市流通。公司内部职工股上市后，公司总股本仍为 19,077.60 万股，其中：国有法人股为 9,880 万股，法人股为 120 万股，社会公众股为 9,077.60 万股。

2001 年 4 月，经财政部财企[2001]263 号《财政部关于批复大连铁龙实业股份有限公司国有股划转有关问题的函》的批准，公司股东大连铁路经济技术开发总公司将其持有的公司 6,741.90 万股国有法人股中的 5,500 万股无偿划转给沈阳铁路局经济发展总公司。本次划转后，公司的总股本仍为 19,077.60 万股。

2003 年 8 月，经中国证监会证监发行字[2003]82 号文核准，公司向全体流通股股东按每 10 股配 3 股、向法人股股东按每 10 股配 0.3 股的比例实施了配股，共计配售人民币普通股 3,023.28 万股，其中：向国有法人股股东配售 296.40 万股，其他法人股股东配售 3.60 万股，向社会公众股股东配售 2,723.28 万股。本次配股后，公司总股本增加到 22,100.88 万股，其中：国有法人股为 10,176.40 万股，法人股为 123.60 万股，社会公众股为 11,800.88 万股。

2004 年 5 月，经公司股东大会批准，公司按每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积金转增股本。本次资本公积金转增股本后，公司的总股本变为 287,311,440 股，其中：国有法人股为 132,293,200 股，法人股为 1,606,800 股，社会公众股为 153,411,440 股。

2004 年 12 月，经财政部财建[2004]444 号《关于批复沈阳铁路局所属企业持有大连铁龙实业股份有限公司国有股权无偿划转的函》批准，公司股东沈阳铁路局经济发展总公司将所持有的

73,645,000 股本公司国有法人股中的 68,954,746 股和 2,545,254 股分别无偿划转给中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发区总公司所有，大连铁道有限责任公司将所持有的 42,019,159 股本公司国有法人股全部无偿划转给大连铁路经济技术开发区总公司所有。本次划转后，公司的总股本仍为 287,311,440 股。

2005 年 1 月 27 日，根据公司股东大会决议并经工商管理部门核准，公司更名为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司。

2005 年 5 月，经公司股东大会批准，公司按每 10 股转增 5 股并送 1 股的比例进行了资本公积金转增股本和送股。本次转增股本和送股后，公司总股本变为 459,698,304 股，其中，国有法人股为 211,669,120 股，法人股为 2,570,880 股，社会公众股为 245,458,304 股。

2006 年 3 月，经公司股权分置改革相关股东会议批准，公司流通股股东每持有 10 股获得非流通股股东支付的 2.5 股股票。本次股权分置改革完成后，公司的总股本未发生变化，仍为 459,698,304 股，其中有限售条件的流通股为 152,875,424 股，无限售条件的流通股为 306,822,880 股。

2006 年 4 月，经公司股东大会批准，公司按每 10 股送 3 股的比例进行了送股。本次送股后，公司的总股本变为 597,607,795 股，其中有限售条件的流通股为 198,738,051 股，无限售条件的流通股为 398,869,744 股。

2007 年 3 月，公司 7 家有限售条件的流通股股东所持有的股份共计 5,568,522 股锁定期结束上市流通。本次部分有限售条件流通股份上市后，公司的总股本未发生变化，仍为 597,607,795 股，其中有限售条件的流通股为 193,169,529 股，无限售条件的流通股为 404,438,266 股。

2007 年 5 月，经公司股东大会批准，公司按每 10 股送 3 股的比例进行了送股。本次送股后，公司的总股本变为 776,890,134 股，其中有限售条件的流通股为 251,120,388 股，无限售条件的流通股为 525,769,746 股。

经中国证监会批准，公司于 2007 年 12 月 24 日公开增发新股 59,982,862 股，新股登记托管手续于 2008 年 1 月 2 日办理完毕，其中 57,612,862 股经上海证券交易所核准于 2008 年 1 月 7 日起上市流通，2,370,000 股网下 A 类申购获配股份限售一个月，于 2008 年 2 月 19 日起上市流通。

2008 年 5 月，经公司股东大会批准，公司按每 10 股送 2 股的比例进行了送股。本次送股后，公司的总股本变为 1,004,247,595 股，其中有限售条件的流通股为 301,344,465 股，无限售条件的流通股为 702,903,130 股。

2011 年 3 月，根据 2006 年股权分置改革相关股东会议决议，公司有限售条件的流通股上市，数量为 93,226,816 股。本次有限售条件的流通股上市后，公司的总股本仍为 1,004,247,595 股，其中有限售条件的流通股为 208,117,649 股，无限售条件的流通股为 796,129,946 股。

2011 年 5 月，经公司股东大会批准，公司按每 10 股转增 3 股的比例进行了资本公积金转增股本。本次转增股本后，公司的总股本变为 1,305,521,874 股，其中有限售条件的流通股为 270,552,944 股，无限售条件的流通股为 1,034,968,930 股。

2012 年 3 月，根据 2006 年股权分置改革相关股东会议决议，公司有限售条件的流通股上市，数量为 121,194,860 股。本次有限售条件的流通股上市后，公司的总股本仍为 1,305,521,874 股，其中有限售条件的流通股为 149,358,084 股，无限售条件的流通股为 1,156,163,790 股。

2013 年 3 月，根据 2006 年股权分置改革相关股东会议决议，公司有限售条件的流通股上市，数量为 149,358,084 股。本次有限售条件的流通股上市后，公司的总股本仍为 1,305,521,874 股，全部为无限售条件的流通股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、工程预算部、收入稽查部、审计部、投资发展部、资产运营管理部、企业管理部等部门，拥有北京中铁铁龙多式联运有限公司、铁龙营口实业有限责任公司、中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司、中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司、上海铁洋多式联运有限公司、大连

铁龙房地产开发有限公司、大连铁龙混凝土有限公司、营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司、沈阳市华榕出租汽车有限公司、大连铁龙安居物业管理有限公司、中铁铁龙（大连）置业代理有限公司、北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司、中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司等子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营范围：铁、公、水路运输；货物专用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆路、水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品；停车场管理服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 23 日批准。

2. 合并财务报表范围

本集团本期财务报表合并范围包括本公司及全部子公司，未发生变动情况。详见本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、14、附注五、17 和附注五、22。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被

购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、26。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	40	40
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于

转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（不含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（含 20%）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、18。

13. 投资性房地产

不适用

14. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机车车辆	年限平均法	16	5	5.94
集装箱	年限平均法	8-20	5	4.75-11.88
线路	年限平均法	15-100	5	0.95-6.33
信号设备	年限平均法	8	5	11.88
电气化供电设备	年限平均法	8	5	11.88
房屋	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输起重设备	年限平均法	8	5	11.88
传导设备	年限平均法	20	5	4.75
机械动力设备	年限平均法	10	5	9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5	19.00
工具及器具	年限平均法	5	5	19.00
信息技术设备	年限平均法	4	5	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花

税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、18。

16. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

17. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括房屋使用权、车位、土地使用权、出租车营运牌照费、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
房屋使用权	20-40 年	直线法	
车位	20-40 年	直线法	
土地使用权	50 年	直线法	
软件	3-5 年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18. 长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22. 收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

（2）收入确认的具体方法

①销售商品

本集团对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并交付房屋时确认销售收入的实现。

②提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本集团在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

特种集装箱运输、铁路货运及杂费收入按照国务院铁路主管部门制定的收入清算办法或联合运输合同、协议，根据全国铁路运输收入清算机构（或同类机构）出具的收入结算凭证，确认收入。

本集团提供的物流等其他服务收入，对提供服务交易的结果能可靠估计的情况下，在期末按合同协议规定确认收入。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

是指除了本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产以外的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为出租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事交通运输业务需按照上年度实际营业收入为计提依据并按如下比例计提安全生产费用：

① 普通货运业务按照 1%提取；

② 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取；

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入

相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不再计提折旧。

(2) 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(3) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3、6、11、13、17
消费税		
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	定额、25
教育费附加	应纳流转税额	3、2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
沈阳市华榕出租汽车有限公司(全资子公司)	定税 403.20 元/年 台

2. 税收优惠

本报告期无税收优惠。

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,197.38	25,750.85
银行存款	991,638,698.28	699,045,957.46
其他货币资金	42,844,318.09	56,898,111.40
合计	1,034,532,213.75	755,969,819.71
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，本集团的其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,737,340.49	100,899,411.20
合计	21,737,340.49	100,899,411.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	43,839,703.34	
合计	43,839,703.34	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	6.87	6,749,924.65	100.00		6,749,924.65	6.70	6,749,924.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,441,771.82	88.00	5,798,152.27	6.71	80,643,619.55	88,947,390.40	88.28	6,885,914.92	7.74	82,061,475.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,038,691.08	5.13	5,038,691.08	100.00		5,054,423.08	5.02	5,054,423.08	100.00	
合计	98,230,387.55	/	17,586,768.00	/	80,643,619.55	100,751,738.13	/	18,690,262.65	/	82,061,475.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	6,749,924.65	100.00	预计难以收回
合计	6,749,924.65	6,749,924.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	79,164,058.10	3,958,202.91	5
1 至 2 年	3,525,182.37	352,518.24	10
2 至 3 年	280,847.05	56,169.41	20
3 至 4 年	1,522,902.20	456,870.66	30
4 至 5 年			40
5 年以上	1,948,782.10	974,391.05	50
合计	86,441,771.82	5,798,152.27	6.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,087,762.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,732.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3)．本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
新疆天智辰业化工有限公司	8,771,309.44	8.93	438,565.47
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	7,193,290.07	7.32	359,664.50
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	6.87	6,749,924.65
山东信发华源贸易有限公司	6,513,700.00	6.63	325,685.00
中铁建工集团有限公司北京分公司	3,574,240.12	3.64	178,712.01
合 计	32,802,464.28	33.39	8,052,551.63

(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)．转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	456,604,971.31	99.96	515,496,176.91	98.00
1 至 2 年	200,630.01	0.04	141,380.00	0.03
2 至 3 年			10,351,144.02	1.97
3 年以上	7,408.60		2,393.60	
合计	456,813,009.92	100.00	525,991,094.53	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
河北鑫达钢铁有限公司	204,543,495.82	44.78
河北鑫达矿业集团有限公司	148,462,827.32	32.50
天津金石万亨商贸有限公司	12,259,427.16	2.68
新疆元昊新能源有限公司	11,928,794.77	2.61
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	8,011,673.71	1.75
合 计	385,206,218.78	84.32

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连中铁外服国际货运代理有限公司	2,275,000.00	2,275,000.00
合计	2,275,000.00	2,275,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,691,019.25	91.74	11,622,699.31	9.47	111,068,319.94	86,683,243.99	88.69	8,923,344.95	10.29	77,759,899.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,053,967.82	8.26	11,053,967.82	100.00		11,053,967.82	11.31	11,053,967.82	100.00	
合计	133,744,987.07	/	22,676,667.13	/	111,068,319.94	97,737,211.81	/	19,977,312.77	/	77,759,899.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	105,701,098.91	5,285,054.94	5
1 至 2 年	2,906,505.22	290,650.52	10
2 至 3 年	1,143,150.00	228,630.00	20
3 至 4 年	166,000.00	49,800.00	30
4 至 5 年	6,185,687.12	2,474,274.85	40
5 年以上	6,588,578.00	3,294,289.00	50
合计	122,691,019.25	11,622,699.31	9.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,699,354.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税流转额	89,387,136.71	37,631,630.80
垫付款	35,530,573.16	50,319,924.23
保证金	6,188,170.81	8,237,809.27
备用金	2,639,106.39	1,547,847.51
合计	133,744,987.07	97,737,211.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中铁集装箱运输有限责任公司	增值税流转额	89,387,136.71	1 年以内	66.84	4,469,356.84
中国石油化工股份有限公司中原 油田普光分公司	垫付款	6,530,439.58	1 年以内	4.88	326,521.98
大连市甘井子区红旗镇棠梨村民 委员会	垫付款	5,925,000.00	4-5 年	4.43	2,370,000.00
大连市西岗区鑫龙装饰材料商店	垫付款	4,320,622.64	5 年以上	3.23	4,320,622.64
大连中远国际货运有限公司	垫付款	2,917,318.90	1 年以内	2.18	145,865.95
合计	/	109,080,517.83	/	81.56	11,632,367.41

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,056,617.90		190,056,617.90	266,917,540.91		266,917,540.91
库存商品	27,796,826.03		27,796,826.03	42,759,482.96		42,759,482.96
开发产品	912,144,022.99		912,144,022.99	346,752,144.17		346,752,144.17
开发成本	1,205,267,910.92		1,205,267,910.92	1,693,343,959.73		1,693,343,959.73
合计	2,335,265,377.84		2,335,265,377.84	2,349,773,127.77		2,349,773,127.77

开发成本

项目名称	开工 时间	预计竣工 时间	预计总投资	期末数	期初数	期末跌价 准备
颐和天成	2011.06	2016.12	1,780,000,000.00	1,205,267,910.92	1,693,343,959.73	

开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
动力街区-车位	2005.04	1,524,326.55		43,335.23	1,480,991.32	
动力院景-车位	2009.12	14,864,126.00			14,864,126.00	
连海金源	2012.06	330,363,691.62		62,370,741.79	267,992,949.83	
颐和天成	2015.12		643,127,135.20	15,321,179.36	627,805,955.84	
合 计		346,752,144.17	643,127,135.20	77,735,256.38	912,144,022.99	

(2). 存货跌价准备

截止 2015 年 12 月 31 日止，本集团的存货不存在减值情形，不需提取存货跌价准备。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托银行理财	450,000,000.00	50,000,000.00
委托银行贷款	40,000,000.00	43,000,000.00
待抵扣进项税	31,517,771.67	64,597,085.42
合 计	521,517,771.67	157,597,085.42

13、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
合 计	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
营口银龙港务股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					14.93	109,272.73
东方纪元投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00	
合计	8,000,000.00			8,000,000.00					/	109,272.73

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐适用 ☒不适用

14、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

15、长期应收款

☐适用 ☒不适用

16、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	30,691,451.05			-1,145,676.64						29,545,774.41	
大连中铁外服货运代理有限公司	11,343,798.31			5,243,425.10			2,275,000.00			14,312,223.41	
瑞富行食品商贸有限公司	8,040,662.88			927,705.20						8,968,368.08	
中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司		1,000,000.00		-43,881.07						956,118.93	
中铁铁龙岫岩物流有限公司		10,000,000.00		-9,724.48						9,990,275.52	
北车铁龙（大连）集装化技术装备研发有限公司		2,940,000.00		2,283.67						2,942,283.67	
小计	50,075,912.24	13,940,000.00		4,974,131.78			2,275,000.00			66,715,044.02	
合计	50,075,912.24	13,940,000.00		4,974,131.78			2,275,000.00			66,715,044.02	

其他说明

本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

17、投资性房地产

☐适用 ☒不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	机车车辆	集装箱	线路	信号设备	电气化供电设备	房屋	建筑物	运输起重设备	传导设备	机械动力设备	仪器仪表	工具及器具	信息技术设备	合计
一、账面原值：														
1.期初余额	372,594,517.23	1,723,666,258.37	321,793,753.45	55,762,796.32	61,262,269.09	421,588,529.19	137,317,605.17	67,836,490.56	16,723,020.62	29,366,997.72	3,624,642.19	41,775,043.78	29,187,037.16	3,282,498,960.85
2.本期增加金额	108,376.07	336,134,991.03	50,256.41			45,021,266.13	567,868.90	10,098,207.35		391,854.89		561,257.12	1,939,548.72	394,873,626.62
（1）购置							7,435.90	8,825,557.77		15,250.00		561,257.12	733,339.01	10,142,839.80
（2）在建工程转入	108,376.07	336,134,991.03	50,256.41			45,021,266.13	560,433.00	1,272,649.58		376,604.89			1,206,209.71	384,730,786.82
3.本期减少金额	63,900,777.38	11,899,429.95				2,753,147.00	20,000.00	2,537,008.78		131,924.10	426,400.00	189,592.92	630,029.00	82,488,309.13
（1）处置或报废	63,900,777.38	11,899,429.95				2,753,147.00	20,000.00	2,537,008.78		131,924.10	426,400.00	189,592.92	630,029.00	82,488,309.13
4.期末余额	308,802,115.92	2,047,901,819.45	321,844,009.86	55,762,796.32	61,262,269.09	463,856,648.32	137,865,474.07	75,397,689.13	16,723,020.62	29,626,928.51	3,198,242.19	42,146,707.98	30,496,556.88	3,594,884,278.34
二、累计折旧														
1.期初余额	258,892,925.02	541,174,339.42	32,123,624.13	31,975,885.88	31,537,548.08	105,607,192.76	48,730,495.55	48,451,630.82	6,627,653.21	9,546,091.88	2,271,987.21	27,584,495.32	16,059,242.60	1,160,583,111.88
2.本期增加金额	15,961,320.70	95,231,129.85	3,463,874.51	6,416,458.32	5,933,846.73	9,996,960.44	5,616,899.30	4,115,372.66	726,105.72	2,323,309.67	208,544.27	2,742,286.73	4,245,943.50	156,982,052.40
（1）计提	15,961,320.70	95,231,129.85	3,463,874.51	6,416,458.32	5,933,846.73	9,996,960.44	5,616,899.30	4,115,372.66	726,105.72	2,323,309.67	208,544.27	2,742,286.73	4,245,943.50	156,982,052.40
3.本期减少金额	60,705,738.53	10,900,922.93				682,941.65	19,000.00	1,615,415.13		89,843.38	405,080.00	180,113.27	598,527.55	75,197,582.44
（1）处置或报废	60,705,738.53	10,900,922.93				682,941.65	19,000.00	1,615,415.13		89,843.38	405,080.00	180,113.27	598,527.55	75,197,582.44
4.期末余额	214,148,507.19	625,504,546.34	35,587,498.64	38,392,344.20	37,471,394.81	114,921,211.55	54,328,394.85	50,951,588.35	7,353,758.93	11,779,558.17	2,075,451.48	30,146,668.78	19,706,658.55	1,242,367,581.84
三、减值准备														
1.期初余额						4,767,849.63								4,767,849.63
2.本期增加金额														
3.本期减少金额														
4.期末余额						4,767,849.63								4,767,849.63
四、账面价值														
1.期末账面价值	94,653,608.73	1,422,397,273.11	286,256,511.22	17,370,452.12	23,790,874.28	344,167,587.14	83,537,079.22	24,446,100.78	9,369,261.69	17,847,370.34	1,122,790.71	12,000,039.20	10,789,898.33	2,347,748,846.87
2.期初账面价值	113,701,592.21	1,182,491,918.95	289,670,129.32	23,786,910.44	29,724,721.01	311,213,486.80	88,587,109.62	19,384,859.74	10,095,367.41	19,820,905.84	1,352,654.98	14,190,548.46	13,127,794.56	2,117,147,999.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机车车辆	91,805,726.66

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特种箱购建	55,597,952.60		55,597,952.60	29,539,996.99		29,539,996.99
货场场区工程	111,029.30		111,029.30			
酒店改造工程	886,017.40		886,017.40	153,125.00		153,125.00
SAP 系统开发	2,459,778.90		2,459,778.90	1,914,090.18		1,914,090.18
冷链基地	293,000,210.53		293,000,210.53	289,624,534.80		289,624,534.80
混凝土基地工程	69,174,781.77		69,174,781.77	63,600,334.55		63,600,334.55
车位				11,560,000.00		11,560,000.00
港湾办公楼				49,465.00		49,465.00
其他项目	40,000.00		40,000.00	21,700.00		21,700.00
合计	421,269,770.50		421,269,770.50	396,463,246.52		396,463,246.52

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
特种箱购建	393,768,476.24	29,539,996.99	362,192,946.64	336,134,991.03		55,597,952.60	99.48	95				自筹
货场场区工程	1,603,456.33		1,084,485.63	973,456.33		111,029.30	67.63	60				自筹
酒店改造工程	4,480,000.00	153,125.00	2,561,180.29	376,604.89	1,451,683.00	886,017.40	60.59	60				自筹
SAP 系统开发	2,465,917.43	1,914,090.18	545,688.72			2,459,778.90	99.75	99				自筹
冷链基地	300,000,000.00	289,624,534.80	3,375,675.73			293,000,210.53	97.67	97				自筹
混凝土基地工程	137,000,000.00	63,600,334.55	63,319,562.00		57,745,114.78	69,174,781.77	92.64	90				自筹
车位	11,560,000.00	11,560,000.00			11,560,000.00		100	100				自筹
港湾办公楼	40,873,753.00	49,465.00	40,659,795.10	40,709,260.10			100	100				自筹
其他项目	7,323,935.47	21,700.00	6,554,774.47	6,536,474.47		40,000.00	89.79	90				自筹
合计	899,075,538.47	396,463,246.52	480,294,108.58	384,730,786.82	70,756,797.78	421,269,770.50	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

本报告期本集团在建工程资金全部为自筹资金。

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
集装箱	144,750.52	167,934.25
运输起重设备	27,217.90	
合计	171,968.42	167,934.25

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	房屋使用权	出租车营运牌照费	软件	车位	合计
一、账面原值						
1.期初余额	56,172,014.94	3,507,585.00	10,500,000.00	6,891,584.63	691,412.94	77,762,597.51
2.本期增加金额	57,745,114.78	6,737,735.85			11,560,000.00	76,042,850.63
(1)购置	57,745,114.78	6,737,735.85			11,560,000.00	76,042,850.63
3.本期减少金额						
4.期末余额	113,917,129.72	10,245,320.85	10,500,000.00	6,891,584.63	12,251,412.94	153,805,448.14
二、累计摊销						
1.期初余额	14,305,094.30	2,653,827.52	8,517,000.00	1,716,869.16	35,609.25	27,228,400.23
2.本期增加金额	2,034,268.82	343,822.56		1,372,193.68	65,326.51	3,815,611.57
(1) 计提	2,034,268.82	343,822.56		1,372,193.68	65,326.51	3,815,611.57
3.本期减少金额						
4.期末余额	16,339,363.12	2,997,650.08	8,517,000.00	3,089,062.84	100,935.76	31,044,011.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	97,577,766.60	7,247,670.77	1,983,000.00	3,802,521.79	12,150,477.18	122,761,436.34
2.期初账面价值	41,866,920.64	853,757.48	1,983,000.00	5,174,715.47	655,803.69	50,534,197.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	10,787,067.05	1,607,483.00	2,685,108.35		9,709,441.70
供热管网配套费	1,081,355.99		424,326.93		657,029.06
车场改造	4,223,839.56		234,657.72		3,989,181.84
其他	498,220.87		284,697.60		213,523.27
合计	16,590,483.47	1,607,483.00	3,628,790.60		14,569,175.87

28、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,767,849.63	1,191,962.41	4,767,849.63	1,191,962.41
坏账准备	40,769,144.88	10,192,286.22	39,025,629.55	9,756,407.42
政府补助	681,379.40	170,344.86	967,033.16	241,758.29
预提费用	6,323,476.83	1,580,869.20	4,425,540.67	1,106,385.17
折旧-加速折旧部分	2,657,974.14	664,493.54	3,011,801.46	752,950.37
预收账款	1,164,767.48	291,191.87	424,260.04	106,065.01
未到期的未弥补亏损	1,826,398.06	456,599.52		
合计	58,190,990.42	14,547,747.62	52,622,114.51	13,155,528.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧-计提减值准备带来的折旧影响数	1,991,297.73	497,824.43	1,999,938.73	499,984.68
权益法核算的长期股权投资初始投资成本的调整	34,976.01	8,744.00	34,976.01	8,744.00
固定资产加速折旧	3,004,332.69	751,083.17	3,312,889.48	828,222.37
合计	5,030,606.43	1,257,651.60	5,347,804.22	1,336,951.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,114,129.99	9,037,005.15
合计	10,114,129.99	9,037,005.15

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		189,426.72	
2018 年	2,658,476.75	4,961,596.63	
2019 年	3,145,687.52	3,885,981.80	
2020 年	4,309,965.72		
合计	10,114,129.99	9,037,005.15	/

29、短期借款

☐适用 ☒不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

31、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

32、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	413,443,180.86	568,981,114.00
合计	413,443,180.86	568,981,114.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
造箱款	254,065,789.48	125,029,167.60
工程款	69,235,649.78	25,107,343.58
运杂费	17,034,608.85	15,722,084.82
购料款	15,352,034.99	14,861,913.40
其他	6,317,686.98	5,694,371.80
合计	362,005,770.08	186,414,881.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	119,013,045.53	160,929,220.20
预收物流费	43,738,101.04	46,297,421.39
预收房款	6,132,959.40	13,202,134.00
其他	5,834,907.85	4,117,332.77
合计	174,719,013.82	224,546,108.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,918,514.51	250,207,610.36	249,593,809.86	2,532,315.01
二、离职后福利-设定提存计划	167,450.85	33,724,231.94	33,703,324.76	188,358.03
合计	2,085,965.36	283,931,842.30	283,297,134.62	2,720,673.04

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		184,994,208.98	184,994,208.98	
二、职工福利费		7,726,959.53	7,726,959.53	
三、社会保险费	86,586.99	13,364,533.93	13,353,070.36	98,050.56
其中：医疗保险费	73,973.60	11,844,538.46	11,834,684.70	83,827.36
工伤保险费	6,234.13	966,374.99	965,629.30	6,979.82
生育保险费	6,379.26	553,620.48	552,756.36	7,243.38
四、住房公积金	16,969.00	17,963,585.88	17,961,986.88	18,568.00
五、工会经费和职工教育经费	1,814,958.52	6,001,069.09	5,400,331.16	2,415,696.45
其他		20,157,252.95	20,157,252.95	
合计	1,918,514.51	250,207,610.36	249,593,809.86	2,532,315.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	159,477.00	27,449,815.10	27,429,903.50	179,388.60
2、失业保险费	7,973.85	1,444,430.14	1,443,434.56	8,969.43
3、企业年金缴费		4,829,986.70	4,829,986.70	
合计	167,450.85	33,724,231.94	33,703,324.76	188,358.03

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,104,557.43	3,878,795.41
营业税	1,040,706.86	1,329,390.62
企业所得税	8,700,361.42	12,724,944.62
个人所得税	3,004,161.31	3,042,472.86
城市维护建设税	572,386.10	372,894.73
印花税	416,891.50	768,760.82
土地使用税	34,153.86	5,663.50
土地增值税	278,851.81	204,860.94
房产税	82,493.80	20,953.45
教育费附加	245,308.94	159,812.12
地方教育费	163,539.26	106,581.83
河道工程维修费	1,039,147.05	793,547.05
物价调节基金	1,535,197.55	1,535,197.55
合计	24,217,756.89	24,943,875.50

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年公司债券（第一期）利息	28,033,333.33	28,033,333.33
2013 年公司债券（第二期）利息	1,947,833.33	
合计	29,981,166.66	28,033,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,634,445.70	20,898,997.38
合计	35,634,445.70	20,898,997.38

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司应付大连铁路经济技术开发区总公司 2012 年度股利 20,261,241.44 元，股东尚未领取。

39、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	50,466,027.90	9,801,448.65
保证金	28,784,408.63	31,371,674.84
其他	18,320,492.10	20,501,203.50
合计	97,570,928.63	61,674,326.99

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	748,826,048.08	
合计	748,826,048.08	

其他说明：

见附注“应付债券”。

42、长期借款

□适用 √不适用

43、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年公司债券（第一期）		745,599,841.37
2013 年公司债券（第二期）	596,016,968.82	
合计	596,016,968.82	745,599,841.37

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2013 年公司债券（第一期）	100	2014 年 5 月 9 日	2 年	743,593,276.39	745,599,841.37		43,500,000.00			748,826,048.08
2013 年公司债券（第二期）	100	2015 年 11 月 30 日	3 年	595,903,773.58		595,903,773.58	1,947,833.33			596,016,968.82
一年内到期的应付债券（以“-”填列）										-748,826,048.08
合计	/	/	/	1,339,497,049.97	745,599,841.37	595,903,773.58	45,447,833.33			596,016,968.82

说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]17 号文）核准，公司于 2014 年 5 月 9 日发行 2013 年公司债券（第一期），每份面值 100 元，发行总额 750,000,000.00 元，债券期限为 2 年。发行后扣除承销费等直接费用 6,406,723.61 元，净收 743,593,276.39 元，直接费用 6,406,723.61 元按 2 年摊销，第 1 年 3,123,189.00 元、第 2 年 3,283,534.61 元。公司对第 1 年 3,123,189.00 元 2014 年 5 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日摊销 2,006,564.98 元，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 8 日摊销 1,116,624.02 元。第二年 3,283,534.61 元按 2015 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日摊销 2,109,582.69 元。

公司于 2015 年 11 月 30 日发行 2013 年公司债券（第二期），每份面值 100 元，发行总额 600,000,000.00 元，债券期限为 3 年。发行后扣除承销费等直接费用 4,096,226.42，净收 595,903,773.58 元，直接费用 4,096,226.49 元按 3 年摊销，第 1 年 1,314,525.36 元、第 2 年 1,367,323.32 元、第 3 年 1,414,377.74 元。公司对第 1 年 1,314,525.36 元按 2015 年 11 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日摊销 113,195.24 元。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

44、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金投资款	30,120,000.00	
应付利息	120,000.00	
合计	30,120,000.00	

其他说明：

根据本公司及中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司（以下简称冷链物流）与国开发展基金有限公司于 2015 年 9 月 1 日签订的《国开发展基金投资合同》及 2015 年 12 月 30 日签订的《国开发展基金投资合同变更协议》，国开发展基金有限公司对冷链物流投资 3,000 万元，占 20% 股权，其中：实收资本 1,000 万元，资本公积 2,000 万元。项目建设期届满后，本公司有义务按照国开

展基金有限公司要求分四次回购全部股权。投资期限内国开发展基金有限公司的平均年化投资收益率为 1.2%。项目建设期内，国开发展基金有限公司不收取任何投资收益，第四年（2018 年 8 月 31 日）国开发展基金有限公司收取前三年的投资收益。本公司及冷链物流承诺，国开发展基金有限公司每年（第四年除外）通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益按 1.2%/年的投资收益率计算。本报告期计提应付利息 12 万元。

45、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

46、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

47、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

48、递延收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	132,672,433.59	34,670,726.00	7,511,120.42	159,832,039.17	主要由于分子公司动迁补偿形成
合计	132,672,433.59	34,670,726.00	7,511,120.42	159,832,039.17	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
日月大酒店拆迁补偿	16,859,800.08		643,814.04		16,215,986.04	与资产相关
混凝土公司搬迁补偿	110,977,449.77	2,000,000.00	3,822,679.86		109,154,769.91	与资产相关
特种箱研发	200,366.54		85,653.72		114,712.82	与资产相关
物联网专项资金	766,666.62		200,000.04		566,666.58	与资产相关
沙鲮土地	3,868,150.58		88,246.76		3,779,903.82	与资产相关
冷链基地补助		30,000,000.00			30,000,000.00	与资产相关
政府补助		9,487.00	9,487.00			与收益相关
企业扶持资金		2,661,239.00	2,661,239.00			与收益相关
合计	132,672,433.59	34,670,726.00	7,511,120.42		159,832,039.17	/

49、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,552.19						130,552.19

50、其他权益工具

□适用 √不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	156,943,685.94			156,943,685.94
其他资本公积	851,907.06			851,907.06
合计	157,795,593.00			157,795,593.00

52、库存股

□适用 √不适用

53、其他综合收益

□适用 √不适用

54、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,187,964.13	3,187,964.13	
合计		3,187,964.13	3,187,964.13	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号文），交通运输企业以上年度的营业收入为计提依据，按照一定的计提比例提取安全生产费。本集团 2015 年以 2014 年的营业收入为计提依据，共提取安全生产费 3,187,964.13 元。2015 年上述专项储备已使用完毕。

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	472,976,711.13	26,642,503.82		499,619,214.95
合计	472,976,711.13	26,642,503.82		499,619,214.95

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,748,861,208.46	2,439,596,303.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,748,861,208.46	2,439,596,303.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,121,967.30	341,648,876.01
减：提取法定盈余公积	26,642,503.82	32,383,970.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,441,749.92	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,898,898,922.02	2,748,861,208.46

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,316,022,527.68	5,792,368,018.32	5,905,658,263.86	5,337,486,080.52
合计	6,316,022,527.68	5,792,368,018.32	5,905,658,263.86	5,337,486,080.52

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,296,135.81	12,040,981.06
城市维护建设税	3,499,428.71	4,061,872.23
教育费附加	1,499,754.33	1,740,802.33
地方教育费	999,796.03	1,160,488.29
土地增值税	1,920,607.26	1,001,057.01
合计	20,215,722.14	20,005,200.92

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	22,065,926.45	17,860,370.47
折旧费	5,185,988.21	5,094,911.81
维修费	3,970,748.38	2,453,669.08
差旅费	3,849,699.40	2,095,504.82
广告展览费	1,553,034.99	1,071,830.00
办公费	428,847.44	355,146.09
其他	3,523,496.38	1,398,228.99
合计	40,577,741.25	30,329,661.26

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	50,689,836.85	38,027,453.98
无形资产及长期待摊费用摊销	7,159,704.57	6,644,279.16
业务招待费	6,445,614.03	6,904,328.77

税金	6,063,015.11	6,145,955.86
折旧费	3,182,703.53	3,086,151.49
咨询等费用	2,967,616.36	3,856,895.60
差旅费	1,863,699.52	1,552,667.28
办公费	1,835,946.03	1,366,995.88
租赁费	1,669,710.49	1,375,611.06
车辆运用维修	1,139,808.37	1,184,112.22
维修费	214,629.62	572,750.87
其他	3,555,016.08	2,079,242.27
合计	86,787,300.56	72,796,444.44

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,907,235.28	49,971,564.94
利息收入	-8,296,285.91	-5,028,135.39
汇兑损益	295,656.58	86,689.15
手续费及其他	1,450,455.53	1,290,181.26
合计	42,357,061.48	46,320,299.96

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	1,595,859.71	229,754.25
合计	1,595,859.71	229,754.25

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,974,131.78	4,352,328.02
可供出售金融资产等取得的投资收益	109,272.73	109,155.48
委托银行理财取得的投资收益	7,221,286.16	7,971,068.00
委托银行贷款取得的投资收益	13,631,994.45	5,220,774.99
合计	25,936,685.12	17,653,326.49

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,415,236.30	13,963,269.62	1,415,236.30
其中：固定资产处置利得	1,415,236.30	13,963,269.62	1,415,236.30
政府补助	7,511,120.42	12,273,832.31	7,511,120.42
国际货代增值税免征额	6,652,229.63	2,245,562.05	6,652,229.63

其他	8,020,071.20	3,003,414.33	8,020,071.20
合计	23,598,657.55	31,486,078.31	23,598,657.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府纳税奖励资金	9,487.00	77,106.00	与收益相关
企业扶持资金	2,661,239.00	4,104,172.09	与收益相关
科技发展项目补助资金	285,653.76	325,720.44	与资产相关
政府拆迁补偿资金	4,466,493.90	7,678,587.02	与资产相关
政府补助资金	88,246.76	88,246.76	与资产相关
合计	7,511,120.42	12,273,832.31	/

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,791,588.08	321,882.13	5,791,588.08
其中：固定资产处置损失	5,791,588.08	321,882.13	5,791,588.08
其他	1,724,542.09	737,918.60	1,724,542.09
合计	7,516,130.17	1,059,800.73	7,516,130.17

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,153,192.54	103,789,550.61
递延所得税费用	-1,471,518.40	1,800,504.41
合计	93,681,674.14	105,590,055.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	374,140,036.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,535,009.18
子公司适用不同税率的影响	69,960.41
调整以前期间所得税的影响	19,340.99
非应税收入的影响	-27,318.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,146,431.33
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,243,532.95
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-895,708.07
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,077,491.43
所得税费用	93,681,674.14

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,296,285.91	5,028,135.39
补贴收入收到的现金	36,572,726.00	45,279,101.00
增值税流转额	52,790,000.00	86,681,470.21
保证金	15,656,463.84	7,763,834.57
银行承兑汇票保证金	56,898,111.40	24,600,000.00
往来款项等	86,565,146.17	18,540,644.72
合计	256,778,733.32	187,893,185.89

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	33,797,235.53	25,909,641.00
银行承兑汇票保证金	42,844,318.09	57,398,111.40
往来款项等	122,980,897.33	41,419,612.93
合计	199,622,450.95	124,727,365.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司并入的现金净额		5,325,599.45
委托银行贷款	153,000,000.00	126,000,000.00
委托银行理财	480,000,000.00	400,000,000.00
其他		26,751,100.00
合计	633,000,000.00	558,076,699.45

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托银行贷款	150,000,000.00	169,000,000.00
委托银行理财	880,000,000.00	450,000,000.00
其他	34,400.00	430.00
合计	1,030,034,400.00	619,000,430.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国开发展基金投资款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券直接费用	208,000.00	
支付少数股东权益		574,570.84
合计	208,000.00	574,570.84

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	280,458,362.58	340,980,371.56
加：资产减值准备	1,595,859.71	229,754.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,982,052.40	175,330,479.74
无形资产摊销	3,815,611.57	2,980,761.70
长期待摊费用摊销	3,628,790.60	3,948,215.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,392,119.91	-1,875,494.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,768,471.69	-11,765,892.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	48,907,235.28	49,971,564.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,936,685.12	-17,653,326.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,392,218.95	254,860.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-79,299.45	826,062.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	14,507,749.93	-449,707,423.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,664,170.42	-12,976,572.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-151,803,824.04	498,520,404.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	422,724,156.71	579,063,764.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	991,687,895.66	699,071,708.31
减：现金的期初余额	699,071,708.31	399,480,734.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	292,616,187.35	299,590,974.27

说明：本报告期公司销售商品及提供物流服务收到的银行承兑汇票背书转让的金额为322,319,633.78元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	49,197.38	25,750.85
可随时用于支付的银行存款	991,638,698.28	699,045,957.46
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	991,687,895.66	699,071,708.31

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,844,318.09	银行承兑汇票保证金
合计	42,844,318.09	/

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他

本报告期合并范围无变动。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中铁铁龙多式联运有限公司	全国范围	北京市	物流	100.00		设立
铁龙营口实业有限责任公司	营口市	营口市	临港物流	100.00		设立
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司	河北、营口	营口市	贸易、物流	100.00		设立
中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司	全国范围	大连市	仓储、物流	100.00		设立
大连铁龙混凝土有限公司	大连市	大连市	工业	100.00		设立
大连铁龙房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产	100.00		设立
沈阳市华榕出租汽车有限公司	沈阳市	沈阳市	出租车	100.00		设立
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	营口市	营口市	称重计量	100.00		设立
大连铁龙安居物业管理有限公司	大连市	大连市	物业	100.00		设立
中铁铁龙（大连）置业代理有限公司	大连市	大连市	代理业	100.00		设立
大连安运房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产		100.00	合并

山西开城房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产		100.00	合并
山西颐和天成物业管理有限公司	太原市	太原市	物业管理		100.00	设立
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	北京市	北京市	咨询	55.00		设立
上海铁洋多式联运有限公司	全国范围	上海市	国际船舶代理	51.00		合并
中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司	全国范围	大连市	供应链管理	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	45.00	194,585.98		914,824.18
上海铁洋多式联运有限公司	49.00	-858,190.70		20,540,571.30

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	2,182,209.92	56,312.48	2,238,522.40	205,579.78		205,579.78	1,551,374.37	75,314.39	1,626,688.76	26,159.42		26,159.42
上海铁洋多式联运有限公司	52,354,966.50	1,775,248.06	54,130,214.56	12,210,681.30		12,210,681.30	55,377,211.47	1,617,419.25	56,994,630.72	13,323,687.86		13,323,687.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	2,558,641.54	432,413.28	432,413.28	486,089.55	2,489,126.21	364,459.82	364,459.82	423,315.10
上海铁洋多式联运有限公司	157,802,577.54	-1,751,409.60	-1,751,409.60	12,819,036.66	193,219,387.54	-880,539.17	-880,539.17	-10,882,540.62

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	大连市	大连	膜产品	49.00		权益法
大连中铁外服国际货运代理有限公司	全国范围	大连	货运代理	32.50		权益法
瑞富行食品商贸有限公司	北京市	北京	食品销售	40.00		权益法
中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司	吉林省	长春市	货运、物流等	25.00		权益法
中铁铁龙岫岩物流有限公司	岫岩县	岫岩县	货运、物流等	45.00		权益法
北车铁龙(大连)集装化技术装备研发有限公司	全国范围	大连市	装备研究、设计等	49.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	大连中铁外服国际货运代理有限公司	瑞富行食品商贸有限公司	中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司	中铁铁龙岫岩物流有限公司	北车铁龙（大连）集装化技术装备研发有限公司	天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	大连中铁外服国际货运代理有限公司	瑞富行食品商贸有限公司	中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司	中铁铁龙岫岩物流有限公司	北车铁龙（大连）集装化技术装备研发有限公司
流动资产	70,537,526.51	287,567,187.15	41,324,160.42	2,367,914.89	26,728,390.05	6,023,889.99	75,946,704.37	332,608,754.76	37,681,454.38			
非流动资产	44,540,893.21	11,977,489.27	1,564,039.48	412,832.05	3,450,000.00		47,714,541.21	14,135,773.11	907,364.31			
资产合计	115,078,419.72	299,544,676.42	42,888,199.90	2,780,746.94	30,178,390.05	6,023,889.99	123,661,245.58	346,744,527.87	38,588,818.69			
流动负债	26,101,126.36	248,507,065.93	20,467,279.70	-43,728.79	12,200,000.00	19,229.43	27,927,093.73	311,078,578.45	18,487,161.48			
非流动负债	28,679,794.57						33,098,537.47					
负债合计	54,780,920.93	248,507,065.93	20,467,279.70	-43,728.79	12,200,000.00	19,229.43	61,025,631.20	311,078,578.45	18,487,161.48			
净资产	60,297,498.79	51,037,610.49	22,420,920.20	2,824,475.73	17,978,390.05	6,004,660.56	62,635,614.38	35,665,949.42	20,101,657.21			
少数股东权益								761,954.63				
归属于母公司股东权益	60,297,498.79	51,037,610.49	22,420,920.20	2,824,475.73	17,978,390.05	6,004,660.56	62,635,614.38	34,903,994.79	20,101,657.21			
按持股比例计算的净资产份额	29,545,774.41	16,587,223.41	8,968,368.08	706,118.93	8,090,275.52	2,942,283.67	30,691,451.05	11,343,798.31	8,040,662.88			
调整事项												
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--差值准备												
--其他												
对联营企业权益投资的账面价值	29,545,774.41	14,312,223.41	8,968,368.08	956,118.93	9,990,275.52	2,942,283.67	30,691,451.05	11,343,798.31	8,040,662.88			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	30,102,114.45	533,122,108.73	61,829,694.20	868,018.01		324,528.30	32,007,241.14	685,018,965.42	57,499,670.15			
净利润	-1,887,932.70	16,650,507.37	2,417,496.44	-175,524.27	-21,609.95	4,660.56	-2,259,058.14	13,990,121.03	2,305,274.11			
终止经营的净利润												
其他综合收益	-450,182.89	-516,891.69	-98,233.43				-19,658.11					
综合收益总额	-2,338,115.59	16,133,615.68	2,319,263.01	-175,524.27	-21,609.95	4,660.56	-2,278,716.25	13,990,121.03	2,305,274.11			
本年度收到的来自联营企业的股利		2,275,000.00						1,950,000.00				

3、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，本报告期末欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 33.39%（2014 年末：34.17%）；本集团其他应收款中，本报告期末欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 81.56%（2014 年末：70.53%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行信用额度为人民币 108,655.68 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 93,101.89 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）

资 产 项 目	期末数					
	一个月以 内	一个月至三 个月以内	三个月至一 年以内	一年至五 年以内	五年以上	合 计
应付票据	14,430.00	22,377.73	4,536.59			41,344.32
应付利息			2,998.12			2,998.12
一年内到期的非流动负债			74,882.60			74,882.60
应付债券				59,601.70		59,601.70
长期应付款				512.00	2,500.00	3,012.00
金融负债合计	14,430.00	22,377.73	82,417.31	60,113.70	2,500.00	181,838.74

期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

资 产 项 目	期初数					
	一个月以 内	一个月至三 个月以内	三个月至一 年以内	一年至五 年以内	五年以上	合 计
应付票据	15,286.90	5,250.00	36,361.21			56,898.11
应付利息			2,803.33			2,803.33
一年内到期的非流动负债						
应付债券				74,559.98		74,559.98
长期应付款						
金融负债合计	15,286.90	5,250.00	39,164.54	74,559.98		134,261.42

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	137,484.30	74,559.98
其中：短期借款		
合 计	137,484.30	74,559.98
浮动利率金融工具		
金融资产	103,453.22	75,596.98
其中：货币资金	103,453.22	75,596.98
金融负债		
其中：短期借款		
合 计	103,453.22	75,596.98

本报告期和上一报告期，本集团不存在以浮动利率计算的借款。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 35.40%（2014 年 12 月 31 日：29.79%）。

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中铁集装箱运输有限责任公司	北京市	集装箱铁路运输	390,617.53	15.898	15.898

本企业的母公司情况的说明

中铁集装箱运输有限责任公司的主营业务是国内、国际集装箱铁路运输、集装箱多式联运、国际铁路联运；仓储、装卸等物流服务等。

本企业最终控制方是中国铁路总公司。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	母公司的全资子公司
中铁联合国际集装箱有限责任公司昆明分公司	母公司的控股子公司
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	母公司的全资子公司
中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	母公司的控股子公司
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	母公司的全资子公司
中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	母公司的全资子公司
中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	母公司的全资子公司
中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	母公司的全资子公司
中国铁路总公司	其他
沈阳铁路局	其他
沈阳铁路局机车车辆租赁中心	其他
董事、监事及高级管理人员	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

☒适用 ☐不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铁路总公司	综合服务费	2,971.59	3,032.19
中铁集装箱运输有限责任公司（各办理站）	运杂费		9.27
中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	运杂费	76.05	310.24
中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司	运杂费	7.86	79.30
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	运杂费	61.30	143.51
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	运杂费	247.56	67.05
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	运杂费	91.99	49.93
沈阳铁路局	综合服务费	324.75	329.63
沈阳铁路局	机车租用费		514.05
沈阳铁路局大连机务段	机车成本补偿费		2,241.15
沈阳铁路局机车车辆租赁中心	机车租用及成本补偿费	2,787.75	
沈阳铁路局大连电务段	专用通信服务费	113.00	116.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳铁路局	客运收入	7,126.23	7,126.23
中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	特箱物流收入	1.53	27.60
中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	特箱物流收入	90.60	127.47
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	特箱物流收入		12.64
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	特箱物流收入	3.58	
中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	特箱物流收入	150.64	114.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

中国铁路总公司与公司签订的《铁路特种集装箱服务协议》，就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务，公司向中国铁路总公司按当年铁路特种箱使用费总额的 20% 支付服务费用，协议期限 2013 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。本报告期内公司向铁路总公司支付了综合服务费用 2,971.59 万元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中铁集装箱运输有限责任公司	房屋	3.60	3.60

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	909.22	965.47

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	中铁联合国际集装箱有限公司 郑州分公司			284,157.40	
预付款项	中铁联合国际集装箱有限公司 昆明分公司	16,764.20		103,965.20	
预付款项	中铁国际多式联运有限公司乌 鲁木齐分公司	121,887.65		188,131.10	
其他应收款	中铁集装箱运输有限责任公司	89,387,136.71	4,469,356.84	37,631,630.80	1,881,581.54

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中铁国际多式联运有限公司兰州分公司		151,100.00
预收款项	中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	228,398.40	282,299.40
应付账款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司	563,783.63	
应付账款	中铁国际多式联运公司南宁分公司	38,767.92	41,315.09
应付账款	中铁国际多式联运公司乌鲁木齐分公司	1,698.11	
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司	240,000.00	240,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	240,000.00	
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	240,000.00	240,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	641,400.00	362,400.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、 利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,138.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回☐适用 ☒不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**

截止 2016 年 3 月 23 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**☐适用 ☒不适用**2、 债务重组**☐适用 ☒不适用**3、 资产置换**☐适用 ☒不适用**4、 年金计划**☐适用 ☒不适用**5、 终止经营**☐适用 ☒不适用**6、 分部信息**☐适用 ☒不适用**7、 其他**

未办妥产权证书的无形资产：本集团所属日月潭大酒店已取得房产证，土地证正在办理过程中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	21.54	6,749,924.65	100.00		6,749,924.65	25.16	6,749,924.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,658,020.84	62.72	1,199,653.54	6.10	18,458,367.30	15,140,223.60	56.45	961,248.85	6.35	14,178,974.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,933,941.08	15.74	4,933,941.08	100.00		4,933,941.08	18.39	4,933,941.08	100.00	
合计	31,341,886.57	/	12,883,519.27	/	18,458,367.30	26,824,089.33	/	12,645,114.58	/	14,178,974.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	6,749,924.65	100.00	预计难以收回
合计	6,749,924.65	6,749,924.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	19,052,280.54	952,614.03	5.00
1 至 2 年	25,472.00	2,547.20	10.00
2 至 3 年	94,708.00	18,941.60	20.00
3 至 4 年	86,147.20	25,844.16	30.00
4 至 5 年			40.00
5 年以上	399,413.10	199,706.55	50.00
合计	19,658,020.84	1,199,653.54	6.10

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 238,404.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	7,193,290.07	22.95	359,664.50
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	21.54	6,749,924.65
山东信发华源贸易有限公司	6,513,700.00	20.78	325,685.00
大连友好超级商场有限公司	2,647,662.56	8.45	2,647,662.56
北京市铁润商贸有限责任公司	1,107,912.00	3.53	55,395.60
合 计	24,212,489.28	77.25	10,138,332.31

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,539,300,530.87	99.57	7,599,053.95	0.30	2,531,701,476.92	2,533,918,105.18	99.57	5,709,661.89	0.23	2,528,208,443.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,037,068.67	0.43	11,037,068.67	100.00		11,037,068.67	0.43	11,037,068.67	100.00	
合计	2,550,337,599.54	/	18,636,122.62	/	2,531,701,476.92	2,544,955,173.85	/	16,746,730.56	/	2,528,208,443.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	103,392,098.92	5,169,604.95	5.00
1 至 2 年	925,800.00	92,580.00	10.00
2 至 3 年	2,150.00	430.00	20.00
3 至 4 年	10,500.00	3,150.00	30.00
4 至 5 年	80,000.00	32,000.00	40.00
5 年以上	4,602,578.00	2,301,289.00	50.00
合计	109,013,126.92	7,599,053.95	6.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,889,392.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	2,430,287,403.95	2,461,624,217.06
增值税流转额	89,387,136.71	37,631,630.80
垫付款	27,063,623.36	42,812,155.58
备用金	2,480,191.52	1,404,500.41
保证金	1,119,244.00	1,482,670.00
合计	2,550,337,599.54	2,544,955,173.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连铁龙房地产开发有限公司	公司与全资子公司的往来款	1,954,455,664.55	1 年以内	76.64	
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司	公司与全资子公司的往来款	225,076,941.74	1 年以内	8.83	
中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司	公司与全资子公司的往来款	223,969,275.00	1 年以内	8.78	
中铁集装箱运输有限责任公司	增值税流转额	89,387,136.71	1 年以内	3.50	4,469,356.84
中铁铁龙（大连）供应链管理公司	公司与全资子公司的往来款	24,736,604.20	1 年以内	0.97	
合计	/	2,517,625,622.20	/	98.72	4,469,356.84

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	507,991,992.46		507,991,992.46	507,991,992.46		507,991,992.46
对联营、合营企业投资	66,715,044.02		66,715,044.02	50,075,912.24		50,075,912.24
合计	574,707,036.48		574,707,036.48	558,067,904.70		558,067,904.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
铁龙营口实业有限责任公司	96,996,570.62			96,996,570.62		
大连铁龙房地产开发有限公司(合并)	20,000,000.00			20,000,000.00		
沈阳市华榕出租汽车有限公司	9,981,157.81			9,981,157.81		
大连铁龙混凝土有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
大连铁龙安居物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中铁铁龙（大连）置业代理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京中铁铁龙多式联运有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	880,000.00			880,000.00		
中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
上海铁洋多式联运有限公司	22,234,264.03			22,234,264.03		
中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	507,991,992.46			507,991,992.46		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	30,691,451.05			-1,145,676.64						29,545,774.41	
大连中铁外服货运代理有限公司	11,343,798.31			5,243,425.10			2,275,000.00			14,312,223.41	
瑞富行食品商贸有限公司	8,040,662.88			927,705.20						8,968,368.08	
中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司		1,000,000.00		-43,881.07						956,118.93	
中铁铁龙岫岩物流有限公司		10,000,000.00		-9,724.48						9,990,275.52	
北车铁龙（大连）集装化技术装备研发有限公司		2,940,000.00		2,283.67						2,942,283.67	
小计	50,075,912.24	13,940,000.00		4,974,131.78			2,275,000.00			66,715,044.02	
合计	50,075,912.24	13,940,000.00		4,974,131.78			2,275,000.00			66,715,044.02	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,707,483,357.34	1,439,119,661.40	1,926,729,049.02	1,623,652,418.23
合计	1,707,483,357.34	1,439,119,661.40	1,926,729,049.02	1,623,652,418.23

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,860,080.88	163,676,540.72
权益法核算的长期股权投资收益	4,974,131.78	4,352,328.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	109,272.73	109,155.48
委托银行理财取得的投资收益	7,221,286.16	7,971,068.00
委托银行贷款取得的投资收益	13,631,994.45	5,220,774.99
合计	175,796,766.00	181,329,867.21

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,376,351.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,511,120.42	主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,221,286.16	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	13,631,994.45	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,947,758.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,280,169.09	
少数股东权益影响额	-5,965,476.08	
合计	21,690,162.82	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.900	0.215	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.445	0.199	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人吴云天、主管会计工作负责人吴琮、会计机构负责人毕晶签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	2、载有致同会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件备置于公司证券事务部。

董事长：吴云天

董事会批准报送日期：2016-03-23

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容