

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

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2016 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 0.60 元(含税)。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 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    |

| 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                      |
| 办公地址     | 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            |
| 电子信箱     | changxiaodong@chinacrt.com | shaozuolong@chinacrt.com |

##### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等，具体说明如下。

###### （一）铁路特种集装箱业务

公司于 2006 年 1 月收购了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并逐步成为公司的战略性核心业务板块，目前公司经营的铁路特种集装箱包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱等，资产规模逐年增长，资产结构根据市场

需求不断优化。该业务实现的收入、利润逐年增长，在公司主营业务盈利中的占比逐年提升，报告期该业务实现的毛利占比为 41.1%。

## （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。后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年。近几年受国家经济结构调整，煤炭等大宗货物运输需求下降影响，支线的货物到发量逐年下滑。本报告期该业务与国家铁路货运情况总体保持一致，到发量止跌回稳并出现正增长。报告期该业务实现的毛利占比为 32.3%。

## （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。报告期该业务实现的毛利占比为 9.6%。

## （四）委托加工贸易业务

为应对近年来不利的经济环境，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。报告期该业务实现的毛利占比为 11.2%。

## （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销售。报告期该业务实现的毛利占比为 3.5%。

## （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。报告期其他业务实现的毛利占比为 2.3%。

# 3 公司主要会计数据和财务指标

## 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                        | 2016年            | 2015年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2014年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 7,506,565,206.32 | 7,559,636,642.80 | -0.70          | 6,704,462,214.92 |
| 营业收入                   | 6,312,482,497.12 | 6,316,022,527.68 | -0.06          | 5,905,658,263.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 241,561,127.13   | 281,121,967.30   | -14.07         | 341,648,876.01   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 220,975,234.23   | 259,431,804.48   | -14.82         | 310,715,190.48   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,012,010,199.92 | 4,861,835,603.97 | 3.09           | 4,685,155,386.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 468,477,815.93   | 422,724,156.71   | 10.82          | 579,063,764.51   |
| 基本每股收益（元 / 股）          | 0.185            | 0.215            | -13.95         | 0.262            |
| 稀释每股收益（元 / 股）          | 0.185            | 0.215            | -13.95         | 0.262            |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 4.893            | 5.900            | 减少1.007个百分点    | 7.568            |

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,386,147,460.07 | 1,524,674,186.49 | 1,858,474,383.14 | 1,543,186,467.42   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 53,414,156.21    | 72,850,869.08    | 66,629,953.02    | 48,666,148.82      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 49,573,763.23    | 60,947,244.24    | 62,362,889.05    | 48,091,337.71      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -513,095.55      | 325,645,342.57   | -47,216,322.23   | 190,561,891.14     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）                   |            |                                        |           |                          |             | 100,997 |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）            |            |                                        |           |                          |             | 108,379 |          |
| 前 10 名股东持股情况                       |            |                                        |           |                          |             |         |          |
| 股东名称<br>（全称）                       | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量                             | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻<br>结情况 |         | 股东<br>性质 |
|                                    |            |                                        |           |                          | 股份<br>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                             | 2.91      |                          | 无           |         | 国有法人     |
| 科威特政府投资局—自有资金                      | 1,967,756  | 29,724,228                             | 2.28      |                          | 无           |         | 境外法人     |
| 幸福人寿保险股份有限公司—万能险                   | 18,514,780 | 22,214,780                             | 1.70      |                          | 无           |         | 其他       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     |            | 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                             | 1.17      |                          | 无           |         | 其他       |
| 财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划    | 14,956,682 | 14,956,682                             | 1.15      |                          | 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                             | 0.84      |                          | 无           |         | 其他       |
| 邓潮泉                                | 655,500    | 9,818,505                              | 0.75      |                          | 无           |         | 境内自然人    |
| 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总公司均为铁路系统国有股东。 |           |                          |             |         |          |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                |            |                                        |           |                          |             |         |          |

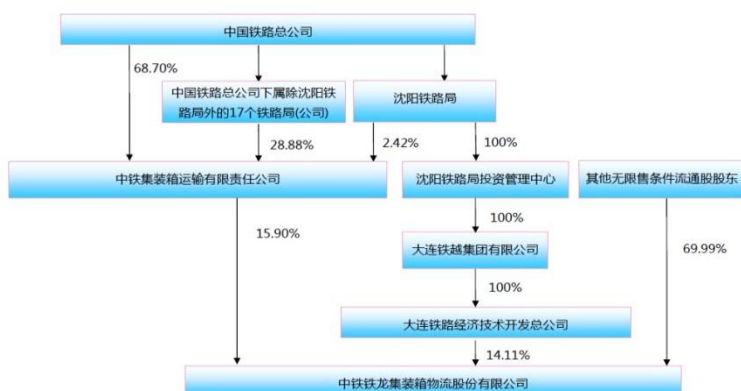
### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 5 公司债券情况

#### 5.1 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   |      | 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 |

#### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日,“13 铁龙 01”已于 2016 年 5 月内按时足额兑付本息,“13 铁龙 02”已于 2016 年 11 月首次付息。

#### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

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。

| 债券名称     | 跟踪评级结果                                                                                                                                                          | 定期跟踪评级出具时间      | 跟踪评级披露地点                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>中铁铁龙集装箱物流股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。<br>中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发行的“13 铁龙 02”信用等级为 AA+。 | 2016 年 5 月 18 日 | 跟踪评级结果的公告在联合评级网站（ <a href="http://www.lianhecreditrating.com.cn">www.lianhecreditrating.com.cn</a> ）、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（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）予以公布。 |

本报告期内，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。

#### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标         | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同期增减（%） |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率        | 32.94% | 35.40% | 下降 2.46 个百分点 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.22   | 0.25   | -12.00       |
| 利息保障倍数       | 8.96   | 8.65   | 3.58         |

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期公司完成收入 63.12 亿元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东净利润 2.42 亿元，同比减少 14.07%。各业务板块具体经营情况详见主营业务分行业情况。

##### （1）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          | 6,312,482,497.12 | 6,316,022,527.68 | -0.06   |
| 营业成本          | 5,825,643,290.62 | 5,792,368,018.32 | 0.57    |
| 销售费用          | 48,371,999.28    | 40,577,741.25    | 19.21   |
| 管理费用          | 101,936,267.14   | 86,787,300.56    | 17.46   |
| 财务费用          | 33,160,837.63    | 42,357,061.48    | -21.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,477,815.93   | 422,724,156.71   | 10.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,811,580.20    | -639,398,043.76  | 108.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -813,762,702.20  | 509,290,074.40   | -259.78 |
| 研发支出          |                  |                  |         |

财务费用：本报告期公司债利息减少。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期委托银行理财业务到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期 2013 年公司债券（第一期）到期兑付及支付股利。

## （2）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<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 铁路特种集装箱业务   | 129,305.09 | 109,267.15 | 15.50      | 1.96                  | 1.77                  | 增加 0.16 个百分点    |
| 铁路货运及临港物流业务 | 105,817.25 | 90,100.89  | 14.85      | -13.48                | -13.02                | 减少 0.46 个百分点    |
| 委托加工贸易业务    | 375,811.69 | 370,373.38 | 1.45       | 4.19                  | 4.28                  | 减少 0.08 个百分点    |
| 铁路客运业务      | 6,939.20   | 2,242.43   | 67.68      | -2.62                 | 5.36                  | 减少 2.45 个百分点    |
| 房地产业务       | 9,575.40   | 7,891.08   | 17.59      | -13.37                | -7.29                 | 减少 5.41 个百分点    |
| 其它业务        | 3,799.61   | 2,689.39   | 29.22      | 5.81                  | 9.31                  | 减少 2.26 个百分点    |
| 合计          | 631,248.24 | 582,564.32 | 7.71       | -0.06                 | 0.57                  | 减少 0.58 个百分点    |

### 主营业务分行业情况的说明

铁路特种集装箱业务：面对报告期内经济结构调整、运输需求下滑、集装箱运费及使用费率下浮等多重不利因素影响，公司采取积极应对措施。一是根据市场需求变化，充分利用目前造箱成本较低的有利时机加大新箱投入，提升特种箱业务资产规模；二是科学把握规模与效益之间的关系，对符合投资规律的业务首先占领市场做大规模，努力消化运费下浮对经营的影响；三是加大了多式联运发展力度，融合多种运输方式，加快发展完整的、连续的全程物流服务链条。报告期总计完成铁路特种箱发送量 68.75 万 TEU，较上年同期 54.04 万 TEU 同比增长 27.22%；但受报告期内集装箱运费及使用费率下浮影响，报告期该业务实现收入 12.93 亿元，较上年同期增加 1.96%；实现毛利 2.00 亿元，同比增加 3.01%。

铁路货运及临港物流业务：报告期公司紧跟政策走向和市场变化，采取稳存量拓增量的营销手段，低成本高质量的运行模式，深化经营机制改革。一是面对货源总量不足、港口间竞争加剧的形势，主动出击与铁路局、港口联手攻关大客户；二是充分发挥专业营销、全员营销优势，小客户营销实现上量。通过多项措施并举，全年到发量合计完成 3,868.54 万吨，较上年同期 3,737.38 万吨同比增长 3.51%。但由于受报告期内运杂费下浮、营改增等因素影响，报告期该业务实现收入 10.58 亿元，较上年同期减少 13.48%；实现毛利 1.57 亿元，同比减少 16.06%。

委托加工贸易业务：报告期公司继续开展钢材供应链项目并稳定经营模式、加强经营管理、增强创效能力。本报告期内累计销售委托加工钢坯等 212.2 万吨，较上年同期 222.6 万吨减少 4.67%；报告期内实现销售收入 37.58 亿元，较上年同期增加 4.19%；实现毛利 0.54 亿元，同比减少 1.48%。

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 0.69 亿元，同比减少 2.62%。

房地产业务：报告期公司房屋销售量较上年同期下降，同时受营改增政策等因素影响，报告期实现营业收入 0.96 亿元，较上年同期减少 13.37%；实现毛利 0.17 亿元，同比减少 33.74%。

其他业务：报告期公司加强其他业务的经营管理，注重稳定经营、协调发展，报告期完成营业收入 0.38 亿元，同比增加 5.81%。

### (3) 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        | 1,311.66   | 0.17            | 2,173.73   | 0.29            | -39.66             | 本报告期末银行承兑汇票存量减少。      |
| 应收股利        | 455.00     | 0.06            | 227.50     | 0.03            | 100.00             | 本报告期应收股利增加。           |
| 其他应收款       | 4,974.25   | 0.66            | 11,106.83  | 1.47            | -55.21             | 本报告期应收增值税流转额减少。       |
| 存货          | 268,790.13 | 35.81           | 233,526.54 | 30.89           | 15.1               | 本报告期原材料及库存商品增加。       |
| 其他流动资产      | 26,356.85  | 3.51            | 52,151.78  | 6.90            | -49.46             | 本报告期委托银行理财业务减少。       |
| 固定资产        | 249,449.88 | 33.23           | 234,774.88 | 31.06           | 6.25               | 本报告期购造箱资产增加。          |
| 在建工程        | 22,425.65  | 2.99            | 42,126.98  | 5.57            | -46.77             | 本报告期项目土地计入资产。         |
| 无形资产        | 40,832.64  | 5.44            | 12,276.14  | 1.62            | 232.62             | 本报告期增加土地使用权。          |
| 应付票据        | 66,827.25  | 8.90            | 41,344.32  | 5.47            | 61.64              | 本报告期使用银行承兑汇票增加。       |
| 预收款项        | 41,625.82  | 5.55            | 17,471.90  | 2.31            | 138.24             | 本报告期预收货款增加。           |
| 其他应付款       | 12,702.77  | 1.69            | 9,757.09   | 1.29            | 30.19              | 本报告期保证金增加。            |
| 一年内到期的非流动负债 |            |                 | 74,882.60  | 9.91            | -100               | 2013 年公司债券（第一期）到期已兑付。 |
| 长期借款        | 8,000.00   | 1.07            |            |                 |                    | 本报告期长期银行借款增加。         |

### (4) 行业格局和趋势

2016 年全年国内生产总值 744,127 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，其中工业增加值 296,236 亿元，增长 6.1%。2017 年经济下滑趋势有所缓，但实体经济仍然不景气。

铁路总公司提出 2017 年将推进运输供给侧结构性改革、铁路资产资本化经营，开展混合所有制改革，加大综合经营开发力；并加强经营、预算管理，健全经营管理新机制，规范企业经营行为，完善经营责任考核机制；落实经营权责，提高铁路资本经营效益；规范和落实铁路两级主体企业权责，努力提高铁路企业经营效益。

铁路特种集装箱业务目前已经从业务量和利润贡献上体现了相当重要的位置，将全面引领公司的战略发展方向。特种箱涉及的品类较多，除了冷藏箱，其它箱型大部分服务于制造业而非最终消费端，受经济情况影响较为明显。

沙鲛专用铁路业务方面，受益于 2016 年下半年煤炭、钢材市场转好，沙鲛铁路运量稳定。但 2017 年的经济环境改善并不明朗，需要公司在沙鲛专业铁路业务上进一步加大市场开拓力度、强化内部管理、做好物流服务。

### (5) 可能面对的风险

公司业务拓展所面临的宏观经济环境仍然不明朗，2016 年公路治超带来的铁路运量增长和煤炭市场的短期行情的持续性需要进一步观察，更多需要公司自身挖潜，把铁路特种箱及沙鲛铁路货运两大主营业务板块做精，在稳固原有市场基础上加大力度拓展新客户、新项目，同时加强内部管理、精细化业务流程，最大程度控制风险和成本、提高资产收益率；冷链行业整体处于战略布局期，收益性体现暂不明显，公司会在控制风险的基础上把握投资时机，紧跟国家及铁路行业冷链通道建设步伐，根据市场需求适时进行投资，在原有铁路冷藏箱运输物流业务基础上拓展冷链业务链条。

## 2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                  | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 |      | 税金及附加 7,071,495.06 元<br>管理费用-7,071,495.06 元 |

其他说明

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的衔接规定，2016年1-4月，印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；5-12月，在“税金及附加”核算。利润表中，也是1-4月在管理费用，5-12月在税金及附加；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

## 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本集团本期财务报表合并范围包括本公司及全部子公司。本期2家子公司变更了公司名称：大连铁龙混凝土有限公司更名为大连铁龙新型材料有限公司，中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司更名为中铁铁龙冷链发展有限公司。详见本“附注八、合并范围的变动，附注九、在其他主体中的权益披露”。

(此页无正文，为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2016 年年度报告摘要之签字盖章页。)



董事长:

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2017 年 3 月 22 日