

CRT

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD.

600125

2011 年年度报告

2012 年 3 月

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	16
七、股东大会情况简介.....	20
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	31
十二、备查文件目录.....	111

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴永奇	董事	因工作原因无法出席	吴琼

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	朱友文
主管会计工作负责人姓名	吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘其学

公司负责人朱友文、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）刘其学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	铁龙物流
公司的法定英文名称	CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CRT
公司法定代表人	朱友文

(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	shaozuolong@chinacrt.com

(三) 基本情况简介

注册地址	大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街 3 号
注册地址的邮政编码	116085
办公地址	大连市中山区新安街 1 号
办公地址的邮政编码	116001
公司国际互联网网址	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报纸名称	《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	http://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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 2 月 16 日
公司首次注册登记地点		大连市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 4 月 28 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	24127274-4
第二次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 10 月 8 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	24127274-4
第三次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 11 月 21 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	24127274-4
第四次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 5 月 4 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	24127274-4
	税务登记号码	210211241272744
第五次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 12 月 18 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局

	企业法人营业执照注册号	24127274-4
	税务登记号码	210211241272744
第六次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 12 月 8 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
第七次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 22 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
第八次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 7 月 26 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
第九次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 9 月 20 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 15 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 12 月 30 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 8 月 19 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十三次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 1 月 27 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148

	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十四次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 11 月 18 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十五次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 7 月 4 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十六次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 27 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 30 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十八次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第十九次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 5 月 4 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第二十次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 2 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4

第二十一 次变 更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 2 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
第二十二 次变 更	公司变更注册登记日期	2012 年 2 月 2 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	2102001100148
	税务登记号码	210211241272744
	组织机构代码	24127274-4
公司聘请的会计师事务所名称		京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	608,133,095.94
利润总额	625,045,363.79
归属于上市公司股东的净利润	503,651,324.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	491,009,024.39
经营活动产生的现金流量净额	464,324,411.36

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-23,695,575.24	-8,832,448.76	-18,892,686.95
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	38,840,663.01	6,147,647.63	18,487,209.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,767,180.08	584,582.66	-2,699,076.21
少数股东权益影响额	-4,266.20		
所得税影响额	-4,265,701.43	480,438.33	724,855.89
合计	12,642,300.22	-1,619,780.14	-2,379,698.04

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,906,698,372.15	2,185,535,671.41	33.00	1,566,852,362.29
营业利润	608,133,095.94	601,442,479.10	1.11	474,353,594.51
利润总额	625,045,363.79	599,342,260.63	4.29	471,249,040.58
归属于上市公司股东的净利润	503,651,324.61	476,411,231.03	5.72	371,481,799.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,009,024.39	478,031,011.17	2.71	373,861,497.73
经营活动产生的现金流量净额	464,324,411.36	95,719,910.64	385.09	711,714,239.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,113,165,833.13	3,501,160,458.62	17.48	3,069,880,438.16
负债总额	423,293,293.18	310,350,929.93	36.39	305,965,457.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,686,944,735.65	3,188,193,911.04	15.64	2,762,112,785.71
总股本	1,305,521,874.00	1,004,247,595.00	30.00	1,004,247,595.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.386	0.365	5.75	0.285
稀释每股收益 (元 / 股)	0.386	0.365	5.75	0.285
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.376	0.366	2.73	0.286
加权平均净资产收益率 (%)	14.649	16.067	减少 1.418 个百分点	14.280
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.282	16.122	减少 1.840 个百分点	14.371
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.356	0.095	274.74	0.709
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.824	3.175	-11.06	2.750
资产负债率 (%)	10.291	8.864	增加 1.427 个百分点	9.967

报告期内公司因公积金转增股本增加公司总股本，但不影响股东权益金额，根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报了最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	301,344,465	30.01			62,435,295	-93,226,816	-30,791,521	270,552,944	20.72
1、国家持股									
2、国有法人持股	301,344,465	30.01			62,435,295	-93,226,816	-30,791,521	270,552,944	20.72
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	702,903,130	69.99			238,838,984	93,226,816	332,065,800	1,034,968,930	79.28
1、人民币普通股	702,903,130	69.99			238,838,984	93,226,816	332,065,800	1,034,968,930	79.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,004,247,595	100.0			301,274,279		301,274,279	1,305,521,874	100.00

股份变动的批准情况

1、根据 2006 年 3 月 17 日召开的公司相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，2011 年 3 月 28 日公司 93,226,816 股有限售条件的流通股份上市。

2、报告期实施的 2010 年度资本公积金转增股本方案已经 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期公司按每 10 股转增 3 股的比例实施了资本公积金转增股本，总股本增加 30%，由此造成最近一年（2010 年度）的每股收益、每股净资产等财务指标数值均相应减少。由于股份变动在最近一期财务报告（2011 年三季度报告）公告之前已经完成，因此对最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中铁集装箱运输有限责任公司	159,657,462	46,613,408	33,913,216	146,957,270	股改锁定	2011年3月28日
大连铁路经济技术开发总公司	141,687,003	46,613,408	28,522,079	123,595,674	股改锁定	2011年3月28日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期公司按每 10 股转增 3 股的比例实施了资本公积金转增股本，总股本增加 30%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

2011 年末股东总数	75,519 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数	74,398 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	15.90	207,554,700	47,897,238	146,957,270	无
大连铁路经济技术开发总公司	国有法人	14.11	184,193,104	42,506,101	123,595,674	无
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	3.46	45,226,222			无
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	2.47	32,222,877			无
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	1.99	25,951,421			无
全国社保基金一一零组合	其他	1.89	24,625,844			无
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.22	15,920,868			无
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.07	14,000,000			无
长城—中行—景顺资产管理有限	其他	1.02	13,361,862			无

公司—景顺中国系列基金					
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.00	13,083,380		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
中铁集装箱运输有限责任公司		60,597,430		人民币普通股 60,597,430	
大连铁路经济技术开发总公司		60,597,430		人民币普通股 60,597,430	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		45,226,222		人民币普通股 45,226,222	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金		32,222,877		人民币普通股 32,222,877	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金		25,951,421		人民币普通股 25,951,421	
全国社保基金一一零组合		24,625,844		人民币普通股 24,625,844	
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		15,920,868		人民币普通股 15,920,868	
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		14,000,000		人民币普通股 14,000,000	
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金		13,361,862		人民币普通股 13,361,862	
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—018L—FH001 沪		13,083,380		人民币普通股 13,083,380	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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道部系统国有股东；中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金和中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司管理的基金。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中铁集装箱运输有限责任公司	146,957,270	2012年3月27日 2013年3月27日	60,597,430 86,359,840	锁定期满后 12 个月内减持不超过 5%，24 个月内减持不超过 10%。
2	大连铁路经济技术开发总公司	123,595,674	2012年3月27日 2013年3月27日	60,597,430 62,998,244	锁定期满后 12 个月内减持不超过 5%，24 个月内减持不超过 10%。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述两家股东均为铁道部系统国有股东		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司最终的实际控制人为中华人民共和国铁道部，铁道部是我国铁路行业主管部门，负责拟定铁路行业发展规划、法规和政策，执行国家铁路建设、运输、收费和安全等综合管理职能。其作为国务院直属部门，对全国铁路运输行业实行集中统一监管。

(2) 控股股东情况

法人

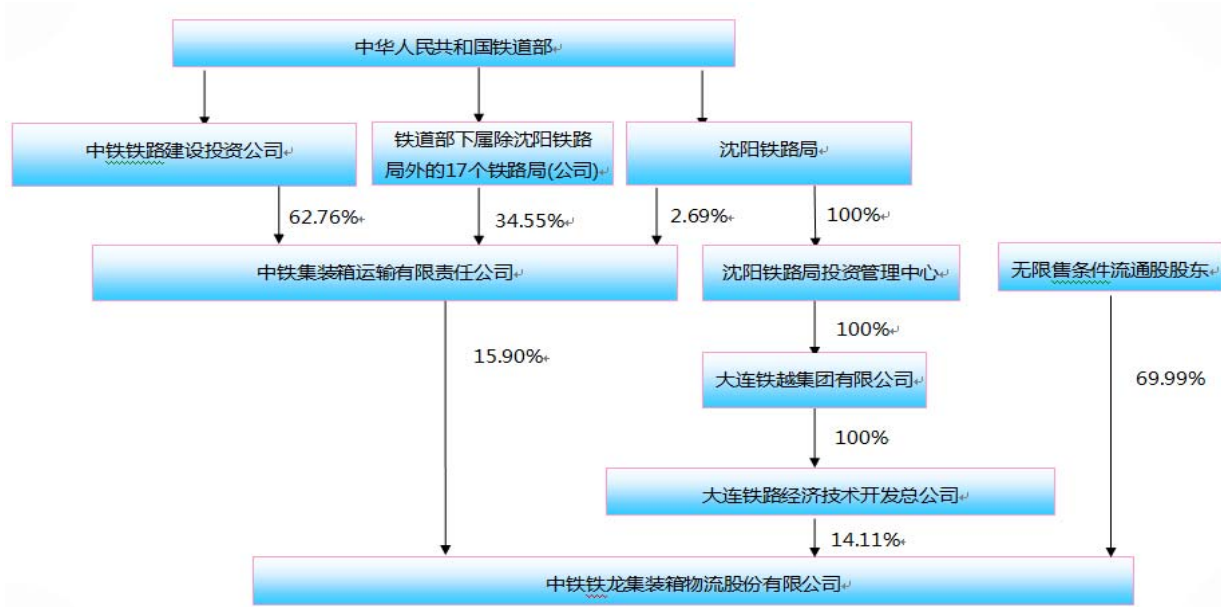
单位：元 币种：人民币

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	朱友文
成立日期	2003 年 11 月 5 日
注册资本	3,512,887,900.98
主要经营业务或管理活动	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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、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	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
大连铁路经济技术开发总公司	田孝斌	1992 年 8 月 20 日	铁路运输延伸服务	48,386,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱友文	董事长	男	58	2011-4-22	2014-4-21				0	是
李德茂	副董事长	男	55	2011-4-22	2014-4-21				59.48	否
于庆新	董事、总经理	男	56	2011-4-22	2014-4-21	30,434	39,564	注1	90.95	否
吴永奇	董事	男	48	2011-4-22	2014-4-21				0	是
田孝斌	董事	男	51	2011-4-22	2014-4-21				0	否
吴琼	董事、副总经理、财务总监	男	47	2011-4-22	2014-4-21				51.02	否
苗润生	独立董事	男	48	2011-4-22	2014-4-21				6.12	否
张晓东	独立董事	男	38	2011-4-22	2014-4-21				6.12	否
郭雳	独立董事	男	36	2011-4-22	2014-4-21				6.12	否
王贤富	监事会主席	男	49	2011-4-22	2014-4-21				0	是
刘化武	监事	男	42	2011-4-22	2014-4-21				0	是
王敬孝	监事	男	49	2011-4-22	2014-4-21				0	否
齐志岩	监事	男	54	2011-4-22	2014-4-21				0	否
郭德飞	职工监事	男	39	2011-4-22	2014-4-21				26.11	否
薛庆金	职工监事	男	35	2011-4-22	2014-4-21				20.45	否
王伟忠	党委书记、副总经理	男	54	2011-4-22	2014-4-21	22,534	29,294	注1	89.86	否
徐遥正	常务副总经理	男	55	2011-8-16	2014-4-21				17.39	否
李广文	副总经理	男	55	2011-4-22	2014-4-21	28,457	28,457	注1	50.78	否
宋德绪	副总经理兼沙鲅铁路公司总经理	男	57	2011-4-22	2014-4-21	10,546	13,710	注1	61.37	否
于庆鸿	副总经理兼特箱分公司总经理	男	48	2011-4-22	2014-4-21				45.67	否
关晓东	副总经理兼特箱开发中心常务副主任	男	39	2011-4-22	2014-4-21	3,983	5,178	注1	47.36	否
崔德全	副总经理兼铁龙房地产公司总经理	男	50	2011-4-22	2014-4-21				32.73	是
姜庆	总工程师	男	56	2011-4-22	2014-4-21				50.78	否
刘德铭	总经济师	男	45	2011-4-22	2014-4-21				43.15	否
王建民	行政总监	男	56	2011-4-22	2014-4-21				43.15	否

畅晓东	董事会秘书	男	43	2011-4-22	2014-4-21				46.08	否
黄小平	董事	男	55	2008-4-22	2011-4-21				0	是
石玉明	监事	男	50	2008-4-22	2011-4-21				0	否
刘新伟	副总经理	男	56	2008-4-22	2011-4-21				50.78	否
梁振国	副总经理	男	55	2008-4-22	2011-4-21	42,182	14,837	注 2	51.97	是
合计	/	/	/	/	/	138,136	131,040	/	897.44	/

注 1：公司报告期内按每 10 股转增 3 股的方案实施了公积金转增股本。

注 2：报告期内转增股本后持股数为 54837 股，高管离任满 6 个月后交易 40000 股。

朱友文：2005 年 2 月至 2007 年 2 月任兰州铁路局副局长、局长、党委副书记；2007 年 2 月至 2008 年 1 月任广州铁路（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记；2008 年 1 月至 2010 年 9 月任中铁集装箱运输有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理；2010 年 9 月起任中铁集装箱运输有限公司董事长、总经理。

李德茂：2005 年 4 月至 2006 年 4 月任沈阳铁路局运输处处长，2006 年 4 月至 2008 年 10 月任沈阳铁路局副局长兼经济师，2008 年 11 月至今任铁龙公司专职副董事长。

于庆新：2003 年 1 月至今任本公司总经理。

吴永奇：2005 年 2 月至 2006 年 4 月任呼和浩特铁路局呼和浩特车站站长兼党委副书记；2006 年 4 月至 2007 年 1 月任呼和浩特铁路局总调度长兼运输处处长；2007 年 1 月至 2008 年 3 月任内蒙古集通铁路有限责任公司常务副董事长、总经理、党委副书记；2008 年 3 月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理。

田孝斌：2005 年 4 月至 2007 年 9 月任沈阳铁路局人事处副处长，2007 年 9 月至今任大连铁越集团有限责任公司总经理兼党委副书记、大连铁路经济技术开发总公司总经理。

吴琼：2005 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务总监。

苗润生：2003 年至 2009 年 1 月历任中央财经大学会计学院副教授、教授、副院长，2009 年 2 月至今任北京市政路桥建设控股（集团）有限公司总会计师。

张晓东：2003 年 4 月至今历任北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授。

郭雳：2005 年 7 月至 2006 年 7 月任北京大学法学院讲师，2006 年 8 月至今任北京大学法学院副教授、院长助理。

王贤富：2005 年 3 月至 2006 年 9 月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006 年 9 月至 2007 年 2 月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007 年 2 月至今任中铁集装箱公司总会计师。

刘化武：2005 年 4 月至 2006 年 12 月任哈尔滨铁路局财务处基建大修科科长；2006 年 12 月至 2008 年 12 月任哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段总会计师；2008 年 12 月至 2010 年 6 月任哈尔滨铁路局审计处处长兼审计查证室主任，2010 年 6 月至 2010 年 12 月任哈尔滨铁路局社会保险管理处处长；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。

王敬孝：2005 年 4 月至 2006 年 5 月任沈阳铁路局长春铁路办事处财务室主任，2006 年 5 月至 2009 年 9 月任沈阳铁路局财务处副处长，2009 年 9 月至今任沈阳铁路局副总会计师。

兼财务处处长。

齐志岩：2004年4月至2006年5月任沈阳铁路局财务处副处长，2006年5月至2006年6月任沈阳铁路局审计处副处长，2006年6月至今任沈阳铁路局审计处处长。

郭德飞：2005年4月至2005年10月任大连北站劳动人事室副主任，2005年10月至2006年8月任沈阳铁路局人事处直属干部科监察，2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理，2008年8月至今任本公司人力资源部经理。

薛庆金：2005年10月至2005年11月任本公司沙鲅铁路分公司党委办公室组织助理，2005年11月至2011年3月任本公司沙鲅铁路分公司办公室主任，2011年3月至2011年8月任沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记。2011年9月至今任沙鲅公司总经理助理。

王伟忠：2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长，2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长，2006年4月至2010年4月任本公司副总经理，2010年4月至今任公司党委书记、副总经理。

徐遥正：2005年3月至2005年4月任沈阳铁路局大连铁道有限责任公司总经济师，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月至今任本公司常务副总经理。

李广文：2000年3月至今任本公司副总经理。

于庆鸿：2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理，2009年6月至2011年4月任本公司特种集装箱分公司总经理。2011年4月至今任公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理。

宋德绪：2005年10月至2011年4月任公司沙鲅铁路分公司总经理，2011年4月至今任公司副总经理兼沙鲅铁路分公司总经理。

关晓东：2003年8月至2006年3月任本公司投资发展部经理兼证券事务代表，2006年3月至2011年4月任公司总经理助理兼证券事务代表，并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理和研发中心副主任。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。

崔德全：2005年11月至2006年6月任大连铁越集团铁路开发有限公司副总经理，2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记，2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记，2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理，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。

姜庆：2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理，2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限责任公司大连工程施工处经理。2007年3月至今任本公司总工程师。

刘德铭：2003年2月至2008年1月任大连铁龙混凝土有限公司总经理，2008年1月至2009年6月任中铁铁龙特种集装箱运输分公司总经理，2009年6月至2011年4月任公司副总经济师。2011年4月至今任公司总经济师。

王建民：2000年11月至2009年6月任本公司办公室主任，2007年3月至2011年4月任本公司工会副主席兼办公室主任。2011年4月至今任公司行政总监。

畅晓东：2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱友文	中铁集装箱运输有限责任公司	董事长、总经理	2010年9月27日		是
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		是
田孝斌	大连铁路经济技术开发总公司	总经理兼党委书记	2007年9月3日		否
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		是
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		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱友文	中铁联合国际集装箱有限公司	董事长、总经理	2010年10月12日		否
	新时速运递有限责任公司	董事	2010年10月12日		否
	中铁国际多式联运有限公司	执行董事(法定代表人)	2010年10月12日		否
田孝斌	大连铁越集团有限公司	总经理	2007年9月3日		是
	大连伊铁国际运输有限公司	董事长	2007年9月3日		否
	营口港铁国际运输有限公司	董事长	2007年9月3日		否
苗润生	北京市政路桥建设控股(集团)有限公司	总会计师	2009年2月2日		是
张晓东	北京交通大学交通运输学院	特聘教授	2003年4月1日		是
郭 雳	北京大学法学院	院长助理	2006年8月1日		是
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		否
	上海上铁集装箱运输有限公司	董事长	2008年7月30日		否
刘化武	中铁联合国际集装箱有限公司	监事	2011年1月6日		否
	上海铁路集装箱中心站发展有限公司	监事	2011年5月4日		否
	瑞富行商贸有限公司	监事	2011年1月6日		否
	上海铁洋多式联运有限公司	监事	2011年11月22日		否
王敬孝	沈阳铁路局	副总会计师兼财务处处长	2009年9月28日		是
齐志岩	沈阳铁路局	审计处处长	2006年6月1日		是

(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	根据本公司章程的规定，董事、监事的薪酬及津贴制度由董事会拟定并提交股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬制度由公司董事会审议确定。
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股东大会审议通过的《董事、监事薪酬及津贴制度》的相关规定执行；高级管理人员的报酬依据公司董事会审议通过的《高级管理人员薪酬制度》的相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期向董事、监事和高级管理人员实际支付的报酬与公司《董事、监事薪酬及津贴制度》、《高级管理人员薪酬制度》规定的应支付报酬一致。

(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
黄小平	董事	离任	任期届满离任
石玉明	监事	离任	任期届满离任
刘化武	监事	新任	监事会换届
宋德绪	职工监事	离任	任期届满离任
	副总经理	聘任	董事会换届后新聘任高管
刘德铭	职工监事	离任	任期届满离任
	总经济师	聘任	董事会换届后新聘任高管
郭德飞	职工监事	新任	监事会换届
薛庆金	职工监事	新任	监事会换届
徐遥正	常务副总经理	聘任	董事会换届后新聘任高管
关晓东	总经理助理	离任	任期届满离任
	副总经理	聘任	董事会换届后改聘高管职务
于庆鸿	副总经理	聘任	董事会换届后新聘任高管
崔德全	副总经理	聘任	董事会换届后新聘任高管
梁振国	副总经理	离任	任期届满离任
刘新伟	副总经理	离任	任期届满离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,990
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政管理人员	329
财务人员	53
工程技术人员	124
生产人员	1,129
服务人员	355
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上	320
大学专科	288
高中及中专	895
高中以下	487

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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。报告期内公司继续巩固专项治理成果，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，与上市公司治理的相关要求不存在差异。具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

报告期公司按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，积极听取中小股东的意见和建议，确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有的平等地位，保证每位股东充分行使知情权与表决权。

报告期公司控股股东依法规范行使股东的权力和义务，未曾干涉公司决策和生产经营活动；公司具有充分的自主经营能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”，严格保持独立性，没有股东侵害公司利益的情况发生。

2、关于董事与董事会

报告期公司董事会及各专门委员会按照规则要求依法规范召开董事会及各专门委员会会议，各位董事勤勉尽责，为公司正确决策提供了支持。

3、关于监事和监事会

报告期公司监事会以对所有股东负责的态度，严格按照法律法规及公司章程等有关规定认真履行职责，规范运作，定期召开监事会会议，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司内部控制情况

报告期公司继续认真执行各项内部控制制度，并根据相关规则要求不断健全、完善内部控制制度，内部控制制度健全、执行有效。

5、关于公司信息披露与透明度

报告期公司严格执行并不断完善信息披露管理制度，严格按照有关法律和中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整、充分、公平地进行信息披露。

6、关于公司投资者关系管理

报告期公司注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制。认真接待各种咨询，加强与投资者的沟通。定期组织召开投资者交流会，积极听取各方意见。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
朱友文	否	6	6	3			否
李德茂	否	6	6	3			否
于庆新	否	6	6	3			否
吴永奇	否	4	3	2	1		否
黄小平	否	2	1	1			否
田孝斌	否	6	6	3			否
吴琼	否	6	6	3			否
苗润生	是	6	6	3			否
张晓东	是	6	6	3			否
郭雳	是	6	6	3			否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

2、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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司于 2002 年制定了《独立董事工作制度》，明确了公司独立董事的任职条件、提名选举和更换、拥有的职权、承担的责任义务等相关事项。

2008 年，公司制定了《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事在公司年报编制和披露过程中应该履行的责任和义务。

报告期公司各位独立董事均按照相关制度的要求，勤勉尽责地开展工作，积极参加了报告期内召开的全部董事会会议及董事会各专门委员会的专题工作会议，列席了报告期内召开的 2010 年度股东大会，对报告期内董事会换届、续聘会计师事务所、关联交易等重大事项均进行认真审核并发表专项意见。按照年报工作制度的要求，独立董事认真了解公司年度的生产经营和重大事项进展情况，参加与年审注册会计师等的沟通见面会，沟通审计过程中发现的问题，切实履行了独立董事的相关职责。

报告期内独立董事发表独立意见的时间、事项以及意见类型列表

时间及会议届次	事项	意见类型
2011 年 1 月 10 日五届十六次董事会	收购上海铁洋多式联运有限公司部分股权的关联交易事项	同意
2011 年 3 月 22 日五届十七次董事会	1、关于 2010 年度利润分配预案 2、关于聘任国富浩华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案 3、关于与中铁集装箱公司续签 2011 年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案 4、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案 5、关于对上海铁洋多式联运有限公司增资的议案 6、关于对瑞富行商贸有限公司增资的议案 7、关于公司对外担保事项的情况说明及独立意见	同意
2011 年 4 月 22 日六届一次董事会	关于聘任公司总经理、副总经理等高管人员的议案	同意
2011 年 8 月 16 日六届三次董事会	关于聘任徐遥正先生为公司常务副总经理的议案	同意

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司的业务决策均系独立作出，并依据国家相关法规运营。公司具备独立面向市场自主经营的能力，与主要股东在业务范围、业务性质、产品市场及客户上不存在相互依赖的情况，股东单位不存在干涉公司经营的行为。除由于铁路运输行业本身的特殊性使得公司的特种集装箱运输组织与第一大股东中铁集装箱存在不可避免的关联交易外，公司的业务独立于股东单位及其他关联方。		
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，不在股东单位担任任何职务。公司所有的董事和经理人员均通过合法程序选举产生，公司股东不曾干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其他关联方产权明晰；本公司拥有独立于股东单位和其他关联方的经营体系、生产设备设施、土地使用权、房产等；公司资产不存在被股东单位和其他关联方违规占用的情形。本公司的资产独立完整，符合相关法律法规及规范性文件的规定。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营、行政管理系统，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，拥有单独的办公机构和生产经营场所。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，包括分、子公司均设立了独立的会计核算体系，与股东单位和其他关联方完全独立，公司建立了完整的财务管理制度。公司独立开设银行账户，不存在与股东单位和其他关联方共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况，公司办理了《税务登记证》。公司的财务决策均为独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了规范化的公司法人治理结构，并不断加以完善。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理、策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司经营活动协调有序进行、提高企业经营效率、促进企业实现发展战略。</p>
-------------	---

<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>本公司已建立了一套以公司发展战略为依据，涵盖组织管理、全面预算、执行过程监控、信息报告、业绩评价和审计六部分组成的健全、有效的内部管理控制体系。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一。公司还建立了完善的财务体系，实行财务经理委派制，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>本公司已设立了审计部作为内部控制检查监督的专门常设机构。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>本公司已经建立起涵盖总部、分子公司二个层面的监督检查体系，根据职责划分并结合公司的实际情况，陆续制定和并不完善公司的内部管控制度。公司采取总部职能制的组织结构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立了总经理办公室、财务部、经营管理部、投资发展部、证券事务部、人力资源部、审计部、收入稽查部、工程预算部等职能部门，制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制。</p> <p>本公司通过自身专业检查及聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。审计部按照公司《审计管理制度》的规定，对所属分、子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。同时审计部还与外部审计互相配合，对公司的各项经营活动共同进行监督。收入稽查部负责公司路内收入的稽核工作，与财务部进行互相核对，互相监督，并对下属公司资金情况进行监督检查。公司审计委员会对公司各项制度和流程的执行情况不定期向董事会报告。公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务时的行为进行监督。</p> <p>近3年来公司均向社会公开披露了公司的内部控制自我评估报告并请会计师事务所进行专项核查并出具专项核实评价意见。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审议公司内部控制自我评价报告，并提出健全和完善内部控制的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会组织公司内部审计机构定期对内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>本公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《预算管理制度》、《会计核算制度》、《资金管理制度》、《网银资金管理制度》、《备用金管理制度》等一系列制度，规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理需要，建立了相应的财务控制制度，其中包括《运输收入管理制度》、《应收账款管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《差旅费管理办法》、《办公设备管理制度》、《财务人员岗位说明书》等。公司实行对分子公司财务经理委派制，加强对分子公司财务管理的控制；公司大力加强会计基础工作，出台了《会计基础工作规范》，进行会计基础工作达标考核，使财务核算更加规范。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>本报告期未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内控制度基本健全、有效。公司将根据法律法规变化及公司发展需要，不断修订和完善公司的内部管理控制系统，加强内部控制的执行力度，为公司的快速发展奠定良好的基础。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会对高级管理人员完成的年度主要经济指标和管理目标进行考核，根据对净资产收益水平、资产保值增值率等经营指标以及年度重点工作完成情况的考核结果，按照董事会审议通过的公司《高级管理人员薪酬制度》兑现高级管理人员的薪酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 3 月 16 日召开的五届十次董事会审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2011 年 4 月 23 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

面对 2011 年复杂的宏观经济环境，公司在董事会的正确领导下，按照“科学发展、和谐发展、可持续发展”的指导思想，抓住管理与发展并进，规模与质量并举这条主线，整体经营实现了平稳较快发展的良好局面，在铁路客运业务、房地产业务收入、利润同比减少的情况下，核心业务铁路特种箱、铁路货运和临港物流业务的收入、利润都实现较大幅度的增长，由此带动公司的整体收入、利润水平再创历史最好水平。报告期公司铁路相关业务的营业收入已占公司总营业收入的 92.3%，营业利润占比则已达到 97.6%，铁路主营业务更加突出。

项目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)
营业收入 (元)	2,906,698,372.15	2,185,535,671.41	33.00
营业利润 (元)	608,133,095.94	601,442,479.10	1.11
净利润 (元)	503,651,324.61	476,411,231.03	5.72

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

(2) 公司主营业务及其经营情况

① 主营业务范围

公司主营业务主要包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、房地产业务等。

② 公司主营业务分行业情况：

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业总成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业总成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
铁路特种集装箱业务	91,470.48	77,062.82	15.75	62.76	73.04	减少 5.01 个百分点
铁路货运及临港物流业务	165,923.72	127,478.00	23.17	49.73	58.08	减少 4.06 个百分点
铁路客运业务	10,881.75	4,372.55	59.82	-18.16	-6.16	减少 5.14 个百分点
房地产业务	13,365.46	11,372.40	14.91	-55.41	-44.79	减少 16.36 个百分点
其它	9,028.42	10,096.90	-6.01	9.16	17.37	减少 9.57 个百分点

1) 铁路特种集装箱业务

报告期公司的铁路特种集装箱业务受宏观经济和外部环境影响，遇到了前所未有的困难，为了在不利的环境下实现增运增收和加快特箱业务的发展，公司采取了一系列的措施。

首先公司通过积极开拓市场，加强集装箱运用管理，提高运用及周转效率，在报告期新箱上线运营数量较少且部分箱型受宏观经济影响发送量大幅度减少的情况下，完成了特箱发送量 61.62 万 TEU，较上年同期 53.79 万 TEU 同比增长 14.6%。

二是公司在报告期积极推进特箱业务经营模式升级转变，大力开发全程物流及运贸一体化经营业务，特箱物流业务的收入占特箱业务收入的比重大幅度增加。报告期特箱业务实现营业收入 9.15 亿元，较上年同期同比增长 62.76%；由于特箱物流业务占比大幅度增加，因此营业总成本的增幅 73.04% 超过收入增幅，营业利润率略有下降。报告期特箱业务营业利润同比增长 23.50%，超过了发送量的增幅。

三是公司在报告期继续加大特种箱的研发和投资力度，新造干散箱 1500 只，水泥罐箱 1000 只，新研发的沥青箱投入试运营并已经董事会批准拟加大投资数量，新研发的电

石箱也即将投入试运营和批量投资，较大规模的不锈钢罐箱、干散货箱的投资也在有序推进中，为公司特箱业务的快速发展打下了基础。

报告期该业务实现的营业收入占公司总营业收入的 31.47%，营业利润占公司营业利润总额的 23.69%。

2) 铁路货运及临港物流业务

报告期公司铁路货运及临港物流业务面对复杂的宏观经济环境，采取多种有效措施，实现了业务的快速发展。

一是报告期公司通过严密运输组织、多装快卸，克服运能瓶颈的限制，生产能力得到最大发挥，全年完成到发量 6156 万吨，较上年 5686 万吨同比增长 8.3%，再次开创了历史最好水平。

二是为了在运能限制和大经济环境波动情况下更有效地增运增收，公司通过加大对运力辐射区域的营销、优质服务等方式进一步开发客户，同时进一步拓展依托于铁路运输的运贸一体化物流业务，运输物流及运贸一体化业务的收入和比重都实现了大幅度增长。报告期各项铁路货运及临港物流业务共计实现营业收入 16.59 亿元，同比增长 49.73%，由于运输物流及运贸一体化业务比重增加，营业成本较上年同比增长 58.08%，超过收入的增长幅度，营业利润率略有下降。报告期该业务实现的营业利润同比增长 27.42%，超过了发送量 8.3%的增幅。

三是加快沙鲮铁路扩能改造，缓解运能限制，二期扩能改造工程已于 9 月中旬开工，预计 2012 年 6 月底完工并投入运营，预计扩能完成后的综合运能将达到 8500 万吨/年。

报告期该业务实现的营业收入占公司总营业收入的 57.08%，营业利润占公司营业利润总额的 63.22%。

3) 铁路客运业务

报告期铁路客运业务受部分客车车辆陆续下线等因素影响，实现营业收入 1.09 亿元，较上年同期同比减少 18.16%，营业利润同比减少 24.63%。

报告期该业务实现的营业收入占公司总营业收入的 3.74%，营业利润占公司营业利润总额的 10.70%。

4) 房地产业务

报告期公司房地产业务受国家房地产调控政策影响较大，公司本着审慎原则，稳步推进“连海金源”等项目的建设，放缓新地块投入，加强在售尾盘营销，实现“动力院景”公建和“熊岳城”商铺清盘。报告期该业务实现的营业收入 1.34 亿元较上年同期同比减少 55.41%，营业利润同比减少 78.74%。

报告期该业务实现的营业收入占公司总营业收入的 4.60%，营业利润占公司营业利润总额的 3.28%。

5) 其它

公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车等。由于报告期混凝土公司搬迁停产原因，由此其他业务报告期的营业利润率同比减少了 9.57 个百分点。

报告期其他业务合计实现的营业收入占公司总营业收入的 3.11%，营业利润占公司营业利润总额的-0.89%。

③ 按地区划分

公司目前所有业务均为国内业务，主营的铁路特种集装箱、铁路客货运业务运输的货源、客源分散，在国内范围无法进行细致划分及统计。

(3) 报告期公司资产构成、费用情况及现金流量变化情况

详见财务会计报告附注十二.3。

(4) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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
铁龙营口实业有限责任公司	铁路仓储运输	仓储运输	9,613	21,022.38	17,267.99	12,837.62
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	11,281.41	2,702.03	126.61
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	148,254.40	5,489.20	1,779.64
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	1,115.62	1,014.03	57.00
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	1,293.04	453.85	853.08
江西铁龙集装箱物流有限公司	铁路运输物流	铁路集装箱运输	200	1,469.83	416.98	33.09
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	124.35	100.25	0.17
大连铁龙安居物业管理有限公司	物业	物业管理	300	388.92	300.25	0.09
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	咨询	咨询服务	160	131.29	128.69	11.52

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
铁龙营口实业有限责任公司	67,517.61	17,163.48	12,837.62

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司发展战略及业务规划

2012 年及今后一段时期公司的发展思路是：把握经济走势和市场趋势，坚持稳中求进、稳中求快的总体经营原则，以科学发展观为指导，以转变经营方式为主线，以优化资源配置，提高经营效益为重点，将公司资本市场和铁路实业优势，逐步转化成规模优势和品质优势，进一步提升公司的核心竞争力。

(2) 2012 年度经营计划

公司 2012 年度收入及成本费用计划：营业收入 35 亿元，成本费用 28.2 亿元。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求及使用计划、资金来源情况

根据公司 2012 年度经营预算及投资项目情况，预计 2012 年经营性资金需求约为 18 亿元，主要用于铁路特种箱、沙鲅铁路、房地产等业务的经营活动，资金来源为自有资金及银行借款。项目投资资金需要根据特种箱市场开发及需求变化、沙鲅铁路二期扩能工程进展情况确定，预计资金需求约 15 亿元，资金来源为公司自有资金、银行借款等。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	36,764.02
投资额增减变动数	-6,960.82
上年同期投资额	43,724.84
投资额增减幅度(%)	-15.92

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沙鲅铁路二期扩能工程	7,664.41	约 30%	
购置铁路特种集装箱	27,455.37		已购置特箱未单独核算
收购上海铁洋多式联运有限公司	1,644.24	2011 年 3 月完成收购	净收益-21.33 万元
合计	36,764.02	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十六次会议	2011 年 1 月 10 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 11 日
第五届董事会第十七次会议	2011 年 3 月 22 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 25 日
公司第六届董事会第一次会议	2011 年 4 月 22 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 23 日
公司第六届董事会第二次会议	2011 年 5 月 11 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 12 日
公司第六届董事会第三次会议	2011 年 8 月 16 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 19 日
公司第六届董事会第四次会议	2011 年 10 月 24 日	2011 年第三季度报告		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了一次股东大会, 通过的所有决议均在董事会的组织下实施执行完毕。

根据 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度资本公积金转增股本方案, 公司于 2011 年 5 月向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施了资本公积金转增股本。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已建立了《董事会审计委员会工作制度》，明确了公司审计委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等相关事项；同时还制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年报编制过程中的相关责任和义务。

公司董事会审计委员会依据上述相关工作制度的要求，在公司 2011 年年度报告编制和披露过程中，认真履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性。

审计委员会在年审注册会计师进场前与其协商确定了本年度财务报告审计和内控审计工作的时间安排，审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表基本能够反映出公司当期的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。会计师事务所审计工作组正式进场审计期间，审计委员会与其保持持续沟通，先后两次发出审计督促函，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。审计委员会还召开了年审工作会议，审议通过了公司《2011 年度财务会计报告》、《2011 年度内部控制评价报告》，并向董事会提交了京都天华会计师事务所从事 2011 年度公司年报审计和内控审计工作的总结报告及下年度续聘该所的决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事、监事薪酬及津贴制度》及《高级管理人员薪酬制度》的相关规定，对公司董事、监事和高级管理人员实际领取薪酬与制度规定的应领薪酬进行了认真审核，认为公司的董事、监事和高级管理人员薪酬制度执行情况良好。同时，委员会对 2011 年度高级管理人员履行职责情况进行了认真审查，并进行了年度绩效考评，批准了《公司 2011 年度高管薪酬兑现报告》。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已于 2010 年 3 月 16 日召开的五届十次董事会审议通过了公司《外部信息报送和使用管理规定》。

6、董事会对于内部控制责任的声明

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东：

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

我公司聘请的京都天华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的内部控制审计报告。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已于 2010 年 3 月 16 日召开的五届十次董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》，并从编制 2011 年报开始进行相关的内幕信息知情人登记管理。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2009 年 4 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了关于修改公司章程中利润分配的相关条款，增加了“公司拟定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定”的相关内容。

近几年来，公司一直采取积极的利润分配政策，采取派送现金红利等方式回报股东，2011 年度公司拟定了每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）的利润分配预案。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，2011 年度公司（母公司）实现净利润 470,384,216.77 元，加期初未分配利润（母公司数）1,241,961,551.29 元，减去按照母公司 2011 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 47,038,421.68 元，2011 年末可供股东分配的利润为 1,665,307,346.38 元。

为了回报股东，公司拟定 2011 年度利润分配方案为：以 2011 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）。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 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（%）
2008		0.60		6,025.49	29,458.75	20.45
2009		0.60		6,025.49	37,148.18	16.22
2010			3.0		47,641.12	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 11 日召开公司第	一、《2010 年度监事会工作报告》

五届监事会第十二次会议	二、《2010 年度财务决算报告》 三、关于对董事会编制的公司 2010 年度报告的审核意见 四、关于对公司《2010 年度社会责任报告》的审核意见 五、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案
2011 年 4 月 22 日召开公司第六届监事会第一次会议	一、关于选举王贤富为公司监事会主席的议案； 二、关于对董事会编制的公司 2011 年第一季度报告的审核意见
2011 年 8 月 16 日召开公司第六届监事会第二次会议	《关于对董事会编制的公司 2011 年半年度报告的审核意见》
2011 年 10 月 24 日召开公司第六届监事会第三次会议	《关于对公司 2011 年第三季度报告的审核意见》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，京都天华会计师事务所对公司 2011 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已按募集资金承诺及变更的项目全部投入使用，投资项目变更程序合法。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

监事会对报告期公司实际完成的营业收入、成本费用与公司在 2010 年年度报告中披露的 2011 年度收入、成本费用计划进行了比较，报告期公司克服经营困难，增收创效，实际完成的营业收入及成本费用与计划基本一致，没有重大差异。

(八) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司《2011 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	1072.50	0.014	1742.40	57.23	-490.05	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1072.50	/	1742.40	57.23	-490.05	/	/

报告期末公司持有的光大银行股份为光大银行发起人股份，2010年8月18日光大银行上市，至本报告披露日，该股份已可出售。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中铁集装箱运输有限责任公司(注)	控股股东	接受劳务	综合服务费	由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。		42,968,674.14	100.00	通过铁道部资金清算中心进行清算		
合计				/	/	42,968,674.14	100.00	/	/	/

注：根据公司与中铁集装箱签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》，中铁集装箱接受公司委托，就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务。公司向中铁集装箱支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的20%。本报告期内公司向中铁集装箱支付了综合服务费用4,296.87万元，占报告期内公司从铁道部清算获得的铁路特种箱使用费总额的20%。

公司的集装箱物流业务是完整的大物流环节中的一个组成部分，公司对该项业务的经营决策拥有独立性，同时该项业务收入的确认和计量具有独立性，因此该关联交易并不影响公司在铁路特种箱业务链条中所从事的经营业务的独立性。公司将根据铁路系统整体改革和市场化运作的程度不断深入，努力减少与控股股东及实际控制人的关联交易。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司及第二大股东大连铁路经济技术开发总公司承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易。	严格执行承诺，两家股东所持公司股份在报告期内仍处于锁定状态。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	65	96 (注)
境内会计师事务所审计年限	2	1

注：2011 年度审计费用 96 万元包括 2011 年报审计费用为 76 万元和 2011 年度内控审计费用 20 万元。

公司于 2011 年 12 月末接到原聘任的 2011 年度审计机构国富浩华会计师事务所的通知，该所因业务拓展的需要正在进行重组。为维持公司审计业务的连续性，经 2012 年 1 月 20 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度的审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B015 上海证券报 B22 证券时报 B7	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-11/600125_20110111_1.pdf
关联交易公告	中国证券报 B015 上海证券报 B22 证券时报 B7	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-11/600125_20110111_2.pdf
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 A16 上海证券报 28 证券时报 D4	2011 年 3 月 15 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-21/600125_20110321_1.pdf
第五届董事会第十七次会议决议公告及召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B066 上海证券报 B14 证券时报 D71	2011 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-25/600125_20110325_1.pdf
第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B066 上海证券报 B14 证券时报 D71	2011 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-25/600125_20110325_2.pdf
关于签订特种箱综合服务协议的日常关联交易公告	中国证券报 B066 上海证券报 B14 证券时报 D71	2011 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-25/600125_20110325_3.pdf
关于对铁洋公司增资的关联交易公告	中国证券报 B066 上海证券报 B14 证券时报 D71	2011 年 3 月 25 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-25/600125_20110325_4.pdf
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B035 上海证券报 38 证券时报 B62	2011 年 4 月 23 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600125_20110423_1.pdf
第六届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B035 上海证券报 38 证券时报 B62	2011 年 4 月 23 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600125_20110423_2.pdf
第六届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B035 上海证券报 38 证券时报 B62	2011 年 4 月 23 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600125_20110423_3.pdf
关于职工监事换届的公告	中国证券报 B035 上海证券报 38 证券时报 B62	2011 年 4 月 23 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600125_20110423_4.pdf
2010 年度资本公积金转增股本实施公告	中国证券报 A32 上海证券报 B137 证券时报 D14	2011 年 4 月 29 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-29/600125_20110429_1.pdf
第六届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 A37 上海证券报 B8 证券时报 D34	2011 年 5 月 12 日	http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-12/600125_20110512_1.pdf
第六届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B077 上海证券报 B30 证券时报 D78	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-08-19/600125_20110819_1.pdf

十一、财务会计报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0557 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李宜

中国注册会计师 陶怡

中国·北京

二〇一二年三月六日

合并资产负债表
2011 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	年初余额
流动资产:			
货币资金	五. 1	720,398,396.82	537,753,212.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	31,222,399.33	4,500,000.00
应收账款	五. 4	73,312,671.77	78,530,102.35
预付款项	五. 6	124,084,945.85	50,427,189.90
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	五. 3	1,625,000.00	1,625,000.00
其他应收款	五. 5	67,244,249.14	55,949,103.11
买入返售金融资产			
存货	五. 7	1,397,223,117.10	1,224,491,503.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 8	17,732,863.28	
流动资产合计		2,432,843,643.29	1,953,276,111.01
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五. 9	17,424,000.00	23,958,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 11	69,704,027.44	50,663,850.26
投资性房地产			
固定资产	五. 12	1,429,777,051.57	1,369,236,633.67
在建工程	五. 13	91,492,033.08	29,170,185.24
工程物资			
固定资产清理	五. 14	2,412,646.56	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. 15	49,422,708.13	58,778,308.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. 16	11,249,009.59	5,249,179.84
递延所得税资产	五. 17	8,840,713.47	10,828,189.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,680,322,189.84	1,547,884,347.61
资产总计		4,113,165,833.13	3,501,160,458.62
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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五. 19	150,865,384.55	72,464,630.89
预收款项	五. 20	73,830,878.27	48,445,117.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 21	5,737,062.88	4,505,977.06
应交税费	五. 22	21,532,509.21	15,025,329.40
应付利息			
应付股利	五. 23	185,610.00	185,610.00
其他应付款	五. 24	57,622,525.31	49,080,829.73
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		309,773,970.22	189,707,494.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五. 17	2,189,959.41	3,816,875.66
其他非流动负债	五. 25	111,329,363.55	116,826,559.46
非流动负债合计		113,519,322.96	120,643,435.12
负债合计		423,293,293.18	310,350,929.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 26	1,305,521,874.00	1,004,247,595.00
资本公积	五. 27	162,813,912.64	468,988,691.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 28	347,964,434.02	300,926,012.34
一般风险准备			
未分配利润	五. 29	1,870,644,514.99	1,414,031,612.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,686,944,735.65	3,188,193,911.04
少数股东权益		2,927,804.30	2,615,617.65
所有者权益合计		3,689,872,539.95	3,190,809,528.69
负债和所有者权益总计		4,113,165,833.13	3,501,160,458.62

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司资产负债表
2011 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		605,343,112.06	429,759,692.64
交易性金融资产			
应收票据		29,322,399.33	4,500,000.00
应收账款	十一.1	42,060,982.30	42,482,287.95
预付款项		101,556,744.36	37,160,067.73
应收利息			
应收股利		35,681,547.72	93,953,674.70
其他应收款	十一.2	1,307,312,072.59	1,061,996,965.80
存货		1,622,026.11	850,087.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,732,863.28	
流动资产合计		2,140,631,747.75	1,670,702,776.72
非流动资产:			
可供出售金融资产		17,424,000.00	23,958,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	228,112,907.65	192,933,572.66
投资性房地产			
固定资产		1,375,887,448.47	1,289,206,319.83
在建工程		91,252,033.08	27,119,778.64
工程物资			
固定资产清理		2,412,646.56	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,630,297.59	24,445,631.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,093,453.39	5,029,255.40
递延所得税资产		6,421,695.63	7,973,903.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,756,234,482.37	1,570,666,461.92
资产总计		3,896,866,230.12	3,241,369,238.64
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		120,561,622.62	30,538,710.68
预收款项		33,200,229.28	15,452,938.73
应付职工薪酬		5,241,256.27	3,575,476.25
应交税费		8,559,975.97	-1,924,733.42
应付利息			

应付股利		35,610.00	35,610.00
其他应付款		200,168,013.00	122,831,085.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		367,766,707.14	170,509,087.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,189,959.41	3,816,875.66
其他非流动负债		31,267,958.54	36,885,387.17
非流动负债合计		33,457,917.95	40,702,262.83
负债合计		401,224,625.09	211,211,350.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,305,521,874.00	1,004,247,595.00
资本公积		176,847,950.63	483,022,729.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		347,964,434.02	300,926,012.34
一般风险准备			
未分配利润		1,665,307,346.38	1,241,961,551.29
所有者权益（或股东权益）合计		3,495,641,605.03	3,030,157,888.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,896,866,230.12	3,241,369,238.64

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

合并利润表
2011 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五. 29	2, 906, 698, 372. 15	2, 185, 535, 671. 41
其中：营业收入	五. 29	2, 906, 698, 372. 15	2, 185, 535, 671. 41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2, 303, 826, 783. 28	1, 590, 358, 274. 38
其中：营业成本	五. 29	2, 128, 774, 785. 57	1, 441, 239, 779. 32
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	五. 30	77, 929, 645. 76	70, 891, 095. 69
销售费用	五. 31	24, 005, 823. 01	21, 315, 956. 21
管理费用	五. 32	71, 355, 632. 65	61, 054, 046. 85
财务费用	五. 33	-3, 196, 529. 84	-6, 801, 861. 94
资产减值损失	五. 34	4, 957, 426. 13	2, 659, 258. 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）	五. 35	5, 261, 507. 07	6, 265, 082. 07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4, 587, 846. 17	5, 101, 093. 24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		608, 133, 095. 94	601, 442, 479. 10
加：营业外收入	五. 36	41, 852, 681. 84	16, 056, 993. 43
减：营业外支出	五. 37	24, 940, 413. 99	18, 157, 211. 90
其中：非流动资产处置损失		24, 680, 648. 75	17, 649, 921. 37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		625, 045, 363. 79	599, 342, 260. 63
减：所得税费用	五. 38	120, 781, 852. 53	122, 537, 606. 90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		504, 263, 511. 26	476, 804, 653. 73
归属于母公司所有者的净利润		503, 651, 324. 61	476, 411, 231. 03
少数股东损益		612, 186. 65	393, 422. 70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五. 39	0. 386	0. 365
（二）稀释每股收益	五. 39	0. 386	0. 365
七、其他综合收益	五. 40	-4, 900, 500. 00	9, 924, 750. 00
八、综合收益总额		499, 363, 011. 26	486, 729, 403. 73
归属于母公司所有者的综合收益总额		498, 750, 824. 61	486, 335, 981. 03
归属于少数股东的综合收益总额		612, 186. 65	393, 422. 70

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司利润表
2011 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	1,942,048,236.20	1,392,728,414.64
减：营业成本	十一.4	1,427,392,336.60	935,142,900.36
营业税金及附加		43,372,952.17	36,585,652.88
销售费用		16,019,032.64	13,622,010.12
管理费用		58,637,438.11	46,517,328.78
财务费用		-3,105,654.32	-6,825,748.37
资产减值损失		14,074,667.10	39,578,597.95
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）	十一.5	144,659,956.96	199,455,630.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,587,846.17	5,101,093.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		530,317,420.86	527,563,303.78
加：营业外收入		9,724,408.54	13,592,323.50
减：营业外支出		328,142.96	16,729,665.86
其中：非流动资产处置损失		76,823.36	16,401,579.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		539,713,686.44	524,425,961.42
减：所得税费用		69,329,469.67	63,287,917.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		470,384,216.77	461,138,044.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-4,900,500.00	9,924,750.00
七、综合收益总额		465,483,716.77	471,062,794.27

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
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		2,881,674,847.14	2,175,029,061.47
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	五. 42(1)	56,921,643.42	113,700,431.12
经营活动现金流入小计		2,938,596,490.56	2,288,729,492.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,004,727,378.99	1,719,186,178.22
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		209,777,471.41	155,051,846.20
支付的各项税费		236,206,375.87	194,527,262.64
支付其他与经营活动有关的现金	五. 42(2)	23,560,852.93	124,244,294.89
经营活动现金流出小计		2,474,272,079.20	2,193,009,581.95
经营活动产生的现金流量净额		464,324,411.36	95,719,910.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,698,660.90	2,660,075.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,529,382.82	13,816,645.96
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			
投资活动现金流入小计		7,228,043.72	16,476,721.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,164,915.31	154,800,870.04
投资支付的现金		16,442,355.00	
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			299,990,833.30
投资活动现金流出小计		288,607,270.31	454,791,703.34

投资活动产生的现金流量净额		-281,379,226.59	-438,314,982.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			720,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			720,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,000.00	60,554,855.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		300,000.00	60,554,855.70
筹资活动产生的现金流量净额		-300,000.00	-59,834,855.70
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		182,645,184.77	-402,429,927.38
加：期初现金及现金等价物余额		537,753,212.05	940,183,139.43
六、期末现金及现金等价物余额		720,398,396.82	537,753,212.05

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
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		1,827,847,178.75	1,386,227,723.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,798,416,683.53	21,315,421.80
经营活动现金流入小计		3,626,263,862.28	1,407,543,145.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,120,659,288.82	714,003,838.64
支付给职工以及为职工支付的现金		164,296,581.33	121,485,837.57
支付的各项税费		139,721,301.63	98,363,309.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,742,997,040.47	89,609,541.74
经营活动现金流出小计		3,167,674,212.25	1,023,462,527.36
经营活动产生的现金流量净额		458,589,650.03	384,080,618.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,698,660.90	2,660,075.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,843,275.80	13,522,814.88
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			735,121,917.80
投资活动现金流入小计		6,541,936.70	751,304,807.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,605,812.31	150,666,271.11
投资支付的现金		18,942,355.00	880,000.00
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			1,370,252,987.23
投资活动现金流出小计		289,548,167.31	1,521,799,258.34
投资活动产生的现金流量净额		-283,006,230.61	-770,494,450.60
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			60,254,855.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			60,254,855.70
筹资活动产生的现金流量净额			-60,254,855.70
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		175,583,419.42	-446,668,688.09
加：期初现金及现金等价物余额		429,759,692.64	876,428,380.73
六、期末现金及现金等价物余额		605,343,112.06	429,759,692.64

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

合并所有者权益变动表

2011 年 1-12 月

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,004,247,595.00	468,988,691.64			300,926,012.34		1,414,031,612.06		2,615,617.65	3,190,809,528.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,004,247,595.00	468,988,691.64			300,926,012.34		1,414,031,612.06		2,615,617.65	3,190,809,528.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	301,274,279.00	-306,174,779.00			47,038,421.68		456,612,902.93		312,186.65	499,063,011.26
（一）净利润							503,651,324.61		612,186.65	504,263,511.26
（二）其他综合收益		-4,900,500.00								-4,900,500.00
上述（一）和（二）小计		-4,900,500.00					503,651,324.61		612,186.65	499,363,011.26
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					47,038,421.68		-47,038,421.68		-300,000.00	-300,000.00
1. 提取盈余公积					47,038,421.68		-47,038,421.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-300,000.00	-300,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	301,274,279.00	-301,274,279.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	301,274,279.00	-301,274,279.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,305,521,874.00	162,813,912.64			347,964,434.02		1,870,644,514.99		2,927,804.30	3,689,872,539.95

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,004,247,595.00	459,063,941.64			252,543,781.14		1,023,573,200.20	1,802,194.95	2,741,230,712.93
加：会计政策变更									
前期差错更正					2,268,426.77		20,415,840.96		22,684,267.73
其他									
二、本年初余额	1,004,247,595.00	459,063,941.64			254,812,207.91		1,043,989,041.16	1,802,194.95	2,763,914,980.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,924,750.00			46,113,804.43		370,042,570.90	813,422.70	426,894,548.03
（一）净利润							476,411,231.03	393,422.70	476,804,653.73
（二）其他综合收益		9,924,750.00							9,924,750.00
上述（一）和（二）小计		9,924,750.00					476,411,231.03	393,422.70	486,729,403.73
（三）所有者投入和减少资本								720,000.00	720,000.00
1. 所有者投入资本								720,000.00	720,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					46,113,804.43		-106,368,660.13	-300,000.00	-60,554,855.70
1. 提取盈余公积					46,113,804.43		-46,113,804.43		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,254,855.70	-300,000.00	-60,554,855.70
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,004,247,595.00	468,988,691.64			300,926,012.34		1,414,031,612.06	2,615,617.65	3,190,809,528.69

法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司所有者权益变动表

2011 年 1-12 月

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	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,004,247,595.00	483,022,729.63			300,926,012.34		1,241,961,551.29	3,030,157,888.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,004,247,595.00	483,022,729.63			300,926,012.34		1,241,961,551.29	3,030,157,888.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	301,274,279.00	-306,174,779.00			47,038,421.68		423,345,795.09	465,483,716.77
（一）净利润							470,384,216.77	470,384,216.77
（二）其他综合收益		-4,900,500.00						-4,900,500.00
上述（一）和（二）小计		-4,900,500.00					470,384,216.77	465,483,716.77
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					47,038,421.68		-47,038,421.68	
1. 提取盈余公积					47,038,421.68		-47,038,421.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	301,274,279.00	-301,274,279.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	301,274,279.00	-301,274,279.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,305,521,874.00	176,847,950.63			347,964,434.02		1,665,307,346.38	3,495,641,605.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,004,247,595.00	473,097,979.63			252,543,781.14		866,776,326.19	2,596,665,681.96
加:会计政策变更								
前期差错更正					2,268,426.77		20,415,840.96	22,684,267.73
其他								
二、本年初余额	1,004,247,595.00	473,097,979.63			254,812,207.91		887,192,167.15	2,619,349,949.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		9,924,750.00			46,113,804.43		354,769,384.14	410,807,938.57
(一)净利润							461,138,044.27	461,138,044.27
(二)其他综合收益		9,924,750.00						9,924,750.00
上述(一)和(二)小计		9,924,750.00					461,138,044.27	471,062,794.27
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					46,113,804.43		-106,368,660.13	-60,254,855.70
1.提取盈余公积					46,113,804.43		-46,113,804.43	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-60,254,855.70	-60,254,855.70
4.其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,004,247,595.00	483,022,729.63			300,926,012.34		1,241,961,551.29	3,030,157,888.26

法定代表人:朱友文

主管会计工作负责人:吴琼

会计机构负责人:刘其学

财务报表附注

一、公司基本情况

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:大工商企法字 2102001100148。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和大连铁路经济技术开发总公司所有，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。

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、企业管理部、证券事务部、工程预算部、收入稽查部、审计部、投资发展部、运营管理部等部门, 拥有铁龙营口实业有限责任公司、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等子公司。

本公司经营范围为: 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; 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。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体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, 本公司还按照中国证监会《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》(2010年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、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2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011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。

3、会计期间

本公司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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，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有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。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。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，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，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

本公司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。

(2) 金融资产分类和计量

本公司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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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，且本公司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（附注二、10）。

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作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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。

(3) 金融负债分类和计量

本公司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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司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。

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。

本公司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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，不再转回。

(7) 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）。

本公司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。

本公司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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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) 单项金额虽不重大但单项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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、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

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，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

本公司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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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；对长期股权投资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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业

基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业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。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；本公司拥有被投资单位 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二 25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二 9（6）。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。公司为铁路运输设备固定资产修理而储备的价值较高、使用期限较长且可反复修理使用的高价互换配件，购入时作为固定资产核算，在预计可使用年限内按类别计提折旧。

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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10—40	5	2.38—9.50
通用设备	4—20	5	4.75—23.75
运输设备	6—12	5	7.92—15.83
专用设备	5—80	5	1.19—19.00
铁路线路	100	5	0.95

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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二 25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司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二 25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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。

16、无形资产

本公司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。

本公司于每年年度终了，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。

本公司期末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二 25。

17、研究开发支出

本公司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。

本公司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。

18、长期待摊费用

本公司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。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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。

20、收入

(1) 销售商品

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，本公司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，并且交付了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，本公司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/已完工作的测量/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：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）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。

(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，本公司确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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。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。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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。

23、经营租赁与融资租赁

公司的租赁业务有经营租赁。

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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：

本公司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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

27、公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

28、重大会计判断和估计

本公司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。

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策无变更

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计无变更

30、前期差错更正

（1）追溯重述法

本报告期无采用追溯重述法的前期差错。

（2）未来适用法

本报告期无采用未来适用法的前期差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税销售收入	3%、4%、6%、13%、17%
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	定额、25%

企业所得税说明:

沈阳市华榕出租汽车有限公司(全资子公司)执行定额所得税 403.20 元/年.台。各分子公司执行的所得税税率无变化。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司沙鲅铁路扩能改造项目属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目，其投资经营所得属于免征和减征企业所得税范畴。2010 年经税务机关审核批准，对新增投资的经营所得自 2009 年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
铁龙营口实业有限责任公司	全资	营口市鲅鱼圈区站前街铁龙办公楼	临港物流	9,613	仓储运输	100	100	是
大连铁龙混凝土有限公司	全资	大连市西岗区白云街 2 号	工业	2,200	混凝土搅拌与销售	100	100	是
大连铁龙房地产开发有限公司	全资	大连中山区南山路 111 号	房地产	2,000	房屋开发与销售	100	100	是
沈阳市华榕出租汽车有限公司	全资	沈阳市于洪区银山路 1-10 号	出租车	1,000	汽车客运出租	100	100	是
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	控股	营口市鲅鱼圈区站前街铁龙办公楼	称重计量	100	铁路称重公正计量	85	85	是
大连铁龙安居物业管理有限公司	全资	大连西岗区北岗街民开巷北岗新居 36 号	物业	300	物业管理	100	100	是
江西铁龙集装箱物流有限公司	控股	南昌市西湖区路 88 号 302 室	物流	200	铁路运输业务	60	60	是
中铁铁龙(大连)置业代理有限公司	全资	大连市甘井子区汇仁南园 3 号	代理业	100	房屋租赁代理; 物业管理	100	100	是
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	控股	北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B1514 室	咨询	160	咨询服务	55	55	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
铁龙营口实业有限责任公司	9,950.00			
大连铁龙混凝土有限公司	2,200.00			
大连铁龙房地产开发有限公司	2,000.00			
沈阳市华榕出租汽车有限公司	998.00			
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	85.00		680,770.05	
大连铁龙安居物业管理有限公司	300.00			
江西铁龙集装箱物流有限公司	120.00		1,667,908.14	
中铁铁龙(大连)置业代理有限公司	100.00			
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	88.00		579,126.11	

说明:

通过子公司大连铁龙房地产开发有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司取得方式	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
大连安运房地产开发有限公司	③ 全资	大连市甘井子区红旗镇唐梨沟村工业园	房地产	2,000.00	房屋开发与销售	100.00	100.00	是
山西开城房地产开发有限公司	③ 全资	太原经济技术开发区武洛街创业大楼 113 室	房地产	29,000.00	房屋开发与销售	100.00	100.00	是

取得方式: ①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司大连铁龙房地产开发有限公司控制的孙公司情况(续):

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
大连安运房地产开发有限公司	2,600.00			
山西开城房地产开发有限公司	30,000.00			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期 末 数		期 初 数			
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			45,333.31			26,374.80
美元						
银行存款：						
人民币			720,353,063.51			537,726,837.25
美元						
银行存款中：财						
务公司存款						
其中：人民币						
美元						
其他货币资金：						
人民币						
美元						
合 计			720,398,396.82			537,753,212.05

说明：公司报告期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	31,222,399.33	4,500,000.00
商业承兑汇票		
合 计	31,222,399.33	4,500,000.00

(1) 期末公司无质押的应收票据；

(2) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期末公司无背书给他方但尚未到期的票据。

3、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄1年以内:	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00		
其中: (1) 大连中铁外服货运代理有限责任公司	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	2011年12月宣布发放的股利	否
合计	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00		

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	7.39	6,749,924.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	79,540,662.34	87.09	6,227,990.57	7.83
其中: 账龄组合	79,540,662.34	87.09	6,227,990.57	7.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,038,691.08	5.52	5,038,691.08	100.00
合计	91,329,278.07	100.00	18,016,606.30	19.73

应收账款按种类披露 (续)

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	6.72	6,749,924.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	87,757,254.46	87.36	9,227,152.11	10.51
其中: 账龄组合	87,757,254.46	87.36	9,227,152.11	10.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,949,571.53	5.92	5,949,571.53	100.00
合计	100,456,750.64	100.00	21,926,648.29	21.83

说明:

A、账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	69,698,539.17	87.63	3,484,926.98	66,880,709.69	76.21	3,344,035.49
1 至 2 年	4,279,621.23	5.38	427,962.12	4,657,907.56	5.31	465,790.76
2 至 3 年	270,215.00	0.34	54,043.00	7,105,589.16	8.10	1,421,117.83
3 至 4 年				3,875,507.05	4.42	1,419,060.52
4 至 5 年	3,850,850.05	4.84	1,540,340.02	416,230.00	0.47	166,492.00
5 年以上	1,441,436.89	1.81	720,718.45	4,821,311.00	5.49	2,410,655.51
合计	79,540,662.34	100.00	6,227,990.57	87,757,254.46	100.00	9,227,152.11

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	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		

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收货款	2,647,662.56	2,647,662.56	100.00	预计难以收回
应收货款	825,372.60	825,372.60	100.00	同上
应收货款	547,268.70	547,268.70	100.00	同上
应收货款	334,800.00	334,800.00	100.00	同上
应收货款	273,717.22	273,717.22	100.00	同上
应收其他单位货款	305,120.00	305,120.00	100.00	同上
应收出租车管理费	104,750.00	104,750.00	100.00	同上
合计	5,038,691.08	5,038,691.08		

(2) 本公司本期无应收账款转回或收回情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
大石桥市园林处	货款	27,070.00	账龄较长, 预计难以收回	否
大连工行沙区劳动服务公司	货款	160,950.00	同上	否
东电四公司大连工程处	货款	188,352.72	同上	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
大连渤海建筑工程公司七分公司	货款	316,180.00	同上	否
大连三川建筑工程公司香海项目部	货款	261,640.00	同上	否
大连铁路分局基建部	货款	43,500.00	同上	否
大连中北商贸公司	煤款	38,556.48	同上	否
大连汇达国际化学公司	煤款	16,265.05	同上	否
李万臣	煤款	4,000.00	同上	否
旅顺江顺水产公司	煤款	44,258.95	同上	否
大连中燃燃料公司	煤款	23,232.64	同上	否
金州区大李家供销社	煤款	20,000.00	同上	否
大连第七服装厂	煤款	24,404.30	同上	否
大连铁达包装制品公司	煤款	60,694.62	同上	否
大连铁路医院	煤款	2,216,841.21	同上	否
大连市金州金竹特钢厂	铬铁款	576,547.33	同上	否
合计		4,022,493.30		

说明：以上核销款项账龄均在五年以上，已全额计提坏账准备，对本期利润无影响。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	非关联方	17,427,240.00	1年以内	19.08
大连友谊合昇房地产开发公司	非关联方	8,424,145.00	1年以内	9.22
大连华利干果制品有限公司	非关联方	6,749,924.65	5年以上	7.39
大连文园房屋开发有限公司	非关联方	5,894,341.50	1年以内	6.45
大连百思泰置业公司	非关联方	5,231,585.00	1年以内	5.73
合计		43,727,236.15		47.87

(6) 本公司无应收关联方账款

(7) 本公司无终止确认的应收账款。

(8) 本公司无以应收账款为标的进行资产证券化的应收账款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	77,184,366.99	87.47	9,940,117.85	12.88
其中：账龄组合	77,184,366.99	87.47	9,940,117.85	12.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,053,967.82	12.53	11,053,967.82	100.00
合计	88,238,334.81	100.00	20,994,085.67	23.79

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	61,791,049.70	83.54	5,841,946.59	9.45
其中：账龄组合	61,791,049.70	83.54	5,841,946.59	9.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,178,555.46	16.46	12,178,555.46	100.00
合计	73,969,605.16	100.00	18,020,502.05	24.36

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	16,832,504.99	21.81	841,625.25	45,969,647.70	74.40	2,298,482.39
1至2年	44,664,460.00	57.87	4,466,446.00	10,738,360.00	17.38	1,073,836.00
2至3年	10,668,360.00	13.82	2,133,672.00	30,000.00	0.05	6,000.00
3至4年				111,464.00	0.18	33,439.20
4至5年	111,464.00	0.14	44,585.60	406,000.00	0.66	162,400.00
5年以上	4,907,578.00	6.36	2,453,789.00	4,535,578.00	7.33	2,267,789.00
合计	77,184,366.99	100.00	9,940,117.85	61,791,049.70	100.00	5,841,946.59

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收大连市西岗区鑫龙装饰材料商店往来款	4,320,622.64	4,320,622.64	100.00	预计难以收回
应收凤城市木业有限责任公司往来款	2,272,533.94	2,272,533.94	100.00	同上
应收其他单位往来款	4,460,811.24	4,460,811.24	100.00	同上
合计	11,053,967.82	11,053,967.82		

(2) 本公司本期无其他应收款转回或收回情况

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
大连经贸公司	垫付款	280,857.40	账龄较长, 预计难以收回	否
大连铁路服务公司	往来款	165,000.00	同上	否
大石桥公司	往来款	220,000.00	同上	否
大连国际商贸公司	往来款	400,000.00	同上	否
大连万联汽车贸易有限公司	往来款	92,730.24	同上	否
合计		1,158,587.64		

说明: 以上核销款项账龄均在五年以上, 已全额计提坏账准备, 对本期利润无影响。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
大连市甘井子区红旗街道办事处	42,640,000.00	房地产业务垫付的土地整理费
合计	42,640,000.00	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例%
大连市甘井子区红旗街道办事处	非关联方	42,640,000.00	1-2年	48.32
大连市甘井子区国有资产管理办公室	非关联方	10,168,360.00	2-3年	11.52
大连市甘井子区红旗镇梨棠村民委员会	非关联方	5,925,000.00	1年以内	6.71
本溪钢铁(集团)腾达股份有限公司	非关联方	4,649,313.50	1年以内	5.27
大连市西岗区鑫龙装饰材料商店	非关联方	4,320,622.64	5年以上	4.90
合计		67,703,296.14		76.72

(7) 本公司期末无应收关联方款项

(8) 本公司无终止确认的其他应收款

(9) 本公司无以其他应收款为标的进行资产证券化的其他应收款。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	118,006,469.10	95.10	44,422,893.15	88.09
1 至 2 年	890,000.00	0.72	1,018,213.60	2.02
2 至 3 年	202,393.60	0.16	4,986,083.15	9.89
3 年以上	4,986,083.15	4.02		
合计	124,084,945.85	100.00	50,427,189.90	100.00

说明：一年以内未结算的预付款项主要为本报告期预付的沙鲮铁路二期扩能工程款以及物流业务预付的运杂费等；一年以上未结算的预付款项主要为房地产业务预付的工程款，未到结算期暂未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
沈阳铁路局大连工程建设指挥部	非关联方	66,000,000.00	1年以内	预付工程款
包头华通永昌物流有限公司	非关联方	5,904,970.47	1年以内	预付铁路运费
大连渤海建筑集团有限公司 龙岳分公司	非关联方	4,036,083.15	3-4年	预付工程款
北京城建一建设发展有限公司	非关联方	3,500,000.00	1年以内	预付工程款
中铁信息计算机工程有限责任公司	非关联方	3,424,800.00	1年以内	预付TMIS系统设备 采购、改造工程
合计		82,865,853.62		

(3) 期末预付款项中预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项详见本附注六.6。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数			
	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	5,775,787.33		5,775,787.33	4,932,375.92		4,932,375.92
库存商品	389,200.00		389,200.00			
开发产品	18,114,361.84		18,114,361.84	81,212,772.21		81,212,772.21
开发成本	1,372,943,767.93		1,372,943,767.93	1,138,346,355.47		1,138,346,355.47
合计	1,397,223,117.10		1,397,223,117.10	1,224,491,503.60		1,224,491,503.60

说明：开发产品期末余额含有借款费用资本化金额 476,671.78 元。

(2) 存货跌价准备

截止 2011 年 12 月 31 日止，本公司的存货不存在减值情形，不需提取存货跌价准备。

(3) 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
连海金源	2009.11	2012.06	540,000,000.00	482,122,780.17	288,349,472.17	
枣园新区	2011.06	2012.08	1,664,000,000.00	890,820,987.76	849,996,883.30	
合计			2,204,000,000.00	1,372,943,767.93	1,138,346,355.47	

(4) 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
熊岳城网点		18,293,559.00		18,293,559.00		
动力街区	2005.04	2,797,061.24			2,797,061.24	
动力院景-公建	2009.12	44,804,851.37		44,804,851.37		
动力院景-车位	2009.12	15,317,300.60			15,317,300.60	
合计		81,212,772.21		63,098,410.37	18,114,361.84	

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交应退企业所得税	17,732,863.28	

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	17,424,000.00	23,958,000.00
合计	17,424,000.00	23,958,000.00

说明：本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。期末可供出售金融资产公允价值以上交所 2011 年最后一个交易日收盘价进行确认。

(2) 本公司无可供出售金融资产的长期债权投资

10、对合营企业和联营企业投资

(1) 合营企业

本公司无合营企业。

(2) 联营企业

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	49.00	49.00	123,525,261.90	59,156,738.69	64,368,523.21	45,196,481.53	3,834,469.78
大连中铁外服货运代理有限公司	32.50	32.50	261,269,566.60	238,645,844.91	22,623,721.69	612,985,326.76	8,541,428.22
瑞富行食品商贸有限公司	40.00	40.00	38,948,756.48	24,238,117.53	14,710,638.95	74,733,975.37	717,074.00
上海铁洋多式联运有限公司	31.40	31.40	89,674,246.85	37,877,838.51	51,796,408.34	152,408,545.67	-679,167.72

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	41,823,850.26	21,065,177.18	2,025,000.00	60,864,027.44
对其他企业投资	8,840,000.00			8,840,000.00
长期股权投资减值准备				
合计	50,663,850.26	21,065,177.18	2,025,000.00	69,704,027.44

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	权益法	22,494,016.55	29,670,367.45	1,870,208.92	31,540,576.37	49.00	49.00				
大连中铁外服货运代理有限责任公司	权益法	3,250,000.00	6,156,056.83	1,019,066.31	7,175,123.14	32.50	32.50				1,625,000.00
瑞富行食品商贸有限公司	权益法	4,499,610.44	5,997,425.98	-113,170.40	5,884,255.58	40.00	40.00				400,000.00
上海铁洋多式联运有限公司	权益法	16,477,331.01		16,264,072.35	16,264,072.35	31.40	31.40				
②对其他企业投资											
营口银龙港务股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	14.93	14.93				101,330.90
沈阳铁道文化传媒集团大连文化传媒有限公司	成本法	840,000.00	840,000.00		840,000.00	20.00	20.00				
东方纪元投资有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	10.00				
合计		55,560,958.00	50,663,850.26	19,040,177.18	69,704,027.44						2,126,330.90

(3) 本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,164,457,240.28	247,411,919.81	56,011,179.58	2,355,857,980.51
其中：房屋及建筑物	438,782,089.08	14,831,940.17	12,629,414.12	440,984,615.13
通用设备	44,424,322.05	4,885,576.39	3,428,305.91	45,881,592.53
运输设备	93,495,234.64	2,140,179.00	2,129,850.74	93,505,562.90
专用设备	1,421,364,390.47	225,554,224.25	37,823,608.81	1,609,095,005.91
铁路线路	166,391,204.04			166,391,204.04
二、累计折旧合计	789,801,357.92	160,784,415.34	29,985,497.51	920,600,275.75
其中：房屋及建筑物	106,634,805.70	13,076,969.44	1,602,470.46	118,109,304.68
通用设备	23,009,480.50	4,596,481.99	2,022,920.50	25,583,041.99
运输设备	60,914,711.07	8,489,763.48	1,768,185.77	67,636,288.78
专用设备	593,814,135.77	132,859,022.03	24,591,920.78	702,081,237.02
铁路线路	5,428,224.88	1,762,178.40		7,190,403.28
三、固定资产账面净值合计	1,374,655,882.36			1,435,257,704.76
其中：房屋及建筑物	332,147,283.38			322,875,310.45
通用设备	21,414,841.55			20,298,550.54
运输设备	32,580,523.57			25,869,274.12
专用设备	827,550,254.70			907,013,768.89
铁路线路	160,962,979.16			159,200,800.76
四、减值准备合计	5,419,248.69	712,803.56	651,399.06	5,480,653.19
其中：房屋及建筑物	4,767,849.63			4,767,849.63
通用设备				
运输设备		712,803.56		712,803.56
专用设备	651,399.06		651,399.06	
铁路线路				
五、固定资产账面价值合计	1,369,236,633.67			1,429,777,051.57
其中：房屋及建筑物	327,379,433.75			318,107,460.82
通用设备	21,414,841.55			20,298,550.54
运输设备	32,580,523.57			25,156,470.56
专用设备	826,898,855.64			907,013,768.89
铁路线路	160,962,979.16			159,200,800.76

说明:

- ① 本期折旧额 160,784,415.34 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产原价为 240,185,734.42 元。
- (2) 本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司无融资租赁租入的固定资产。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产:

固定资产类别	账面价值
专用设备	177,513,929.58
合计	177,513,929.58

(5) 期末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
混凝土搅拌车	2,313,600.00	2,313,600.00	0	2012年
合计	2,313,600.00	2,313,600.00		

13、 在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
特种箱购置及改造	57,933,338.57		57,933,338.57			
沙鲛公司办公楼	22,626,910.47		22,626,910.47	8,575,119.84		8,575,119.84
沙鲛铁路二期扩能工程	10,644,135.40		10,644,135.40	4,202,069.00		4,202,069.00
货场办公楼	40,000.00		40,000.00			
其他项目	247,648.64		247,648.64	2,269,458.00		2,269,458.00
房屋改造				9,447,069.00		9,447,069.00
办公室装修				2,826,062.80		2,826,062.80
混凝土周水子站改造				1,850,406.60		1,850,406.60
车辆购置						
合计	91,492,033.08		91,492,033.08	29,170,185.24		29,170,185.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	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%	期末数
特种箱购置 及改造		278,459,958.82	220,526,620.25					57,933,338.57
沙鲛公司办 公楼	8,575,119.84	15,240,470.63	1,188,680.00					22,626,910.47
沙鲛铁路二 期扩能工程	4,202,069.00	6,442,066.40						10,644,135.40
货场办公楼		40,000.00						40,000.00
其他项目	2,269,458.00	2,998,543.24	4,260,842.60	759,510.00				247,648.64
房屋改造	9,447,069.00	2,032,478.57	11,479,547.57					
办公室装修	2,826,062.80	4,429,922.05	254,745.00	7,001,239.85				
混凝土周水 子站改造	1,850,406.60	553,117.74	2,058,038.00	345,486.34				
车辆购置		417,261.00	417,261.00					
合计	29,170,185.24	310,613,818.45	240,185,734.42	8,106,236.19				91,492,033.08

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
特种箱购置及改造	287,667,078.82	96.80	96.80	自筹
沙鲛公司办公楼	38,188,680.00	62.36	86.00	自筹
沙鲛铁路二期扩能工程	160,000,000.00	6.65	30.00	自筹
货场办公楼	670,000.00	5.97	6.00	自筹
其他项目	6,205,335.11	84.89	85.00	自筹
房屋改造	12,000,000.00	95.66	100.00	自筹
办公室装修	8,315,093.85	87.26	100.00	自筹
混凝土周水子站改造	2,480,000.00	96.92	100.00	自筹
车辆购置	417,261.00	100.00	100.00	自筹
合计	515,943,448.78	--	--	--

说明：本报告期公司在建工程资金全部为自筹资金。

(3) 在建工程减值准备

截止 2011 年 12 月 31 日止，本公司的在建工程不存在减值情形，不需提取减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
沙鲮铁路二期扩能工程	30%	

说明：沙鲮铁路二期扩能工程于 2011 年 9 月开工，预计 2012 年 6 月竣工。

14、固定资产清理

项目	期末数	期初数	转入清理的原因
专用设备	2,412,646.56		设备已报废，待清理出售
合计	2,412,646.56		

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	78,972,595.03	128,000.00	8,742,995.09	70,357,599.94
住房使用权	3,507,585.00			3,507,585.00
土地使用权	64,915,010.03		8,742,995.09	56,172,014.94
出租车营运牌照费	10,500,000.00			10,500,000.00
结算软件	50,000.00	128,000.00		178,000.00
二、累计摊销合计	20,194,286.18	1,554,430.45	813,824.82	20,934,891.81
住房使用权	1,953,829.25	174,695.64		2,128,524.89
土地使用权	9,676,581.78	1,360,609.94	813,824.82	10,223,366.90
出租车营运牌照费	8,517,000.00			8,517,000.00
结算软件	46,875.15	19,124.87		66,000.02
三、无形资产账面净值合计	58,778,308.85			49,422,708.13
住房使用权	1,553,755.75			1,379,060.11
土地使用权	55,238,428.25			45,948,648.04
出租车营运牌照费	1,983,000.00			1,983,000.00
结算软件	3,124.85			111,999.98
四、减值准备合计				
住房使用权				
土地使用权				
出租车营运牌照费				
结算软件				
五、无形资产账面价值合计	58,778,308.85			49,422,708.13
住房使用权	1,553,755.75			1,379,060.11
土地使用权	55,238,428.25			45,948,648.04
出租车营运牌照费	1,983,000.00			1,983,000.00
结算软件	3,124.85			111,999.98

说明：

①本期摊销额 1,554,430.45 元。

②本公司使用寿命不确定的无形资产的判断依据：公司通过公开拍卖取得出租车运营许可，按照所在地规定，以现有出租运营许可为限，不再授予新的运营许可，而且在旧的出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司将持续经营出租车行业，故确定为使用寿命不确定的无形资产。

16、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	2,892,729.87	7,438,799.85	1,026,658.74		9,304,870.98	
供热管网配套费	2,336,449.97		404,811.36		1,931,638.61	
其他	20,000.00		7,500.00		12,500.00	
合计	5,249,179.84	7,438,799.85	1,438,970.10		11,249,009.59	

17、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
固定资产减值	1,370,163.30	1,354,812.17
坏账准备	4,554,702.35	5,455,474.57
政府补助	433,116.64	1,114,519.14
预提费用	1,104,526.14	1,216,553.09
折旧-加速折旧部分	235,987.73	343,251.71
预收账款	1,142,217.31	848,283.22
未到期的未弥补亏损		495,295.85
小计	8,840,713.47	10,828,189.75
递延所得税负债：		
折旧-计提减值准备带来的折旧影响数	506,465.41	508,625.66
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,674,750.00	3,308,250.00
权益法核算的长期股权投资初始投资成本的调整	8,744.00	
小计	2,189,959.41	3,816,875.66

说明：预收账款确认的递延所得税资产为房地产业务按预收账款核定的利润而确认的递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,542,486.00	415,274.85
合计	3,542,486.00	415,274.85

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2012 年			
2013 年	705,044.24		
2014 年	202,237.12		
2015 年	779,776.99	415,274.85	
2016 年	1,855,427.65		
合计	3,542,486.00	415,274.85	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
折旧-计提减值准备带来的折旧影响数	2,025,861.65
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,699,000.00
权益法核算的投资收益	34,976.01
小计	8,759,837.66
可抵扣差异项目	
固定资产减值	5,480,653.19
坏账准备	18,218,809.39
政府补助	1,732,466.68
预提费用	4,418,104.50
折旧-加速折旧部分	943,950.93
预收账款	4,568,869.24
小计	35,362,853.93

18、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	39,947,150.34	4,244,622.57	5,181,080.94		39,010,691.97
(2) 固定资产减值准备	5,419,248.69	712,803.56	651,399.06		5,480,653.19
合计	45,366,399.03	4,957,426.13	5,832,480.00		44,491,345.16

19、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	130,767,241.76	86.68	48,457,746.41	66.87
1至2年	2,847,524.31	1.89	22,923,823.00	31.63
2至3年	17,053,528.00	11.30	14,189.45	0.02
3年以上	197,090.48	0.13	1,068,872.03	1.48
合 计	150,865,384.55	100.00	72,464,630.89	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
中铁集装箱运输有限责任公司	36,000.00	
合计	36,000.00	

说明：账龄超过 1 年的大额应付账款主要为房地产业务应付土地款，该款项尚未进行最后清算。

20、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	72,748,080.58	98.53	47,544,651.93	98.14
1至2年	537,041.11	0.73	445,265.80	0.92
2至3年	184,156.58	0.25		
3年以上	361,600.00	0.49	455,200.00	0.94
合 计	73,830,878.27	100.00	48,445,117.73	100.00

说明：公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,961,316.01	138,209,842.16	136,971,158.17	3,200,000.00
(2) 职工福利费		13,954,436.68	13,954,436.68	
(3) 社会保险费	1,281,519.43	31,305,561.53	31,483,033.07	1,104,047.89
其中：① 医疗保险费	32,582.86	4,324,105.61	4,014,714.53	341,973.94
② 基本养老保险费	62,931.60	21,164,797.76	21,148,706.16	79,023.20
③ 年金缴费	160,316.00	3,466,625.84	3,311,441.84	315,500.00
④ 失业保险费	1,021,570.10	1,002,224.98	1,661,201.46	362,593.62
⑤ 工伤保险费	2,517.24	1,022,281.38	1,021,637.75	3,160.87
⑥ 生育保险费	1,601.63	325,525.96	325,331.33	1,796.26
(4) 住房公积金		11,100,967.13	11,099,935.13	1,032.00
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	970,071.62	4,214,004.12	3,752,092.75	1,431,982.99
(7) 非货币性福利				
(8) 其他	293,070.00	15,267,801.06	15,560,871.06	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,505,977.06	214,052,612.68	212,821,526.86	5,737,062.88

说明：

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工的工资 320 万元，预计 2012 年 3 月份发放。主要是公司高管人员按《高级管理人员薪酬制度》的相关规定在报告期末尚未兑现的薪酬。

22、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	89,725.93	324,111.93
营业税	3,092,664.27	2,614,829.97
企业所得税	11,595,807.58	5,645,385.87
个人所得税	3,136,317.77	3,829,175.83
城建税	227,398.92	205,914.46
印花税	155,553.46	-489,284.16
土地使用税	5,866.48	10,572.39
土地增值税	-505,539.44	-707,605.22
房产税	34,027.16	12,476.67
教育费附加	97,456.73	88,249.09
地方教育费	39,228.55	22,092.56
河道工程维修费	1,994,341.08	1,889,827.34
物价调节基金	1,562,972.96	1,575,833.02
防洪保安基金	6,687.76	3,749.65
合 计	21,532,509.21	15,025,329.40

23、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
个人股	35,610.00	35,610.00	1993年股利个人尚未领取
辽宁东北铁路轨道衡有限公司	150,000.00	150,000.00	
合计	185,610.00	185,610.00	

24、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	38,587,019.73	66.96	27,697,962.03	56.44
1至2年	7,793,867.78	13.53	9,375,049.57	19.10
2至3年	5,889,583.30	10.22	6,078,369.84	12.38
3年以上	5,352,054.50	9.29	5,929,448.29	12.08
合计	57,622,525.31	100.00	49,080,829.73	100.00

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要为尚未结算支付的往来款项。

(4) 对于金额较大的其他应付款，主要是尚未结算支付的往来款项和保证金。

25、其他非流动负债

项目	期末数	期初数	原始发生额	本期转入营	结转损益的原因
				业外收入金额	
区政府奖励汽车	204,938.98	447,705.62	1,206,600.00	242,766.64	按资产预计使用年限
日月大酒店拆迁补偿	25,453,806.65	28,397,345.25	50,000,000.00	2,943,538.60	按资产预计使用年限
混凝土搬迁补偿	80,010,199.36	79,750,000.00	110,000,000.00	29,739,800.64	按资产预计使用年限或实际支出结转
特种箱研发	527,527.70	4,010,370.97	6,000,000.00	3,482,843.27	按实际支出
物联网专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
沙鲛土地	4,132,890.86	4,221,137.62	4,412,338.94	88,246.76	按资产预计使用年限
合计	111,329,363.55	116,826,559.46	172,618,938.94	36,497,195.91	

说明：本公司其他非流动负债为历年收到的与资产相关的或与收益相关的尚未转为收益的政府补助。

26、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,424.76			30,127.43		30,127.43	130,552.19

说明：报告期实施了 2010 年度资本公积转增股本；上述股本已经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具了国浩验字[2011]第 43 号验资报告。

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	458,212,034.58		301,274,279.00	156,937,755.58
其他资本公积	10,776,657.06		4,900,500.00	5,876,157.06
合计	468,988,691.64		306,174,779.00	162,813,912.64

说明：

(1) 本报告期资本公积变动的原因：一是可供出售金融资产根据公允价值（股票期末收盘价）变动相应减少的资本公积 4,900,500.00 元；二详见本附注五.26。

(2) 资本公积转增股本履行的法律程序及有关决议

根据 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会决议实施。

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	300,926,012.34	47,038,421.68		347,964,434.02
任意盈余公积				
合计	300,926,012.34	47,038,421.68		347,964,434.02

29、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,414,031,612.06	1,023,573,200.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		20,415,840.96	
调整后期初未分配利润	1,414,031,612.06	1,043,989,041.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,651,324.61	476,411,231.03	
减：提取法定盈余公积	47,038,421.68	46,113,804.43	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		60,254,855.70	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,870,644,514.99	1,414,031,612.06	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

2012年3月6日公司第六届董事会第六次会议审议通过2011年度利润分配预案为：以2011年末公司总股本1,305,521,874.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,906,698,372.15	2,185,535,671.41
其他业务收入		
营业成本	2,128,774,785.57	1,441,239,779.32

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路特种集装箱运输及物流业务	914,704,805.42	727,029,868.15	562,009,271.73	415,386,327.84
铁路货运及临港物流业务	1,659,237,236.58	1,220,591,143.86	1,108,127,435.84	760,578,354.69
铁路客运业务	108,817,518.94	31,329,324.05	132,963,115.53	32,693,767.65
房地产业务	133,654,590.14	69,275,098.41	299,730,927.25	159,932,669.15
其他业务	90,284,221.07	80,549,351.10	82,704,921.06	72,648,659.99
合计	2,906,698,372.15	2,128,774,785.57	2,185,535,671.41	1,441,239,779.32

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
大连良运集团有限责任公司	492,918,457.37	16.96
大连谊诚石油化工销售有限公司	395,215,981.59	13.60
沈阳铁路局	108,817,518.94	3.74
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	83,257,116.52	2.86
衢州元立金属制品有限公司	59,414,998.48	2.04
合计	1,139,624,072.90	39.20

31、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	54,558,745.44	54,659,797.89	3-5
城建税	3,949,002.31	4,072,579.06	7
教育费附加	1,703,812.40	1,735,256.11	3
土地增值税	16,816,625.76	9,895,581.43	
地方教育费	901,459.85	527,881.20	2
合计	77,929,645.76	70,891,095.69	

说明：土地增值税熊岳网点按6%缴纳，其余为动力院景土地增值税清算额。

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	7,790,902.18	5,255,787.29
物料消耗	20,997.20	57,521.24
维修费	3,149,404.64	3,595,631.25
折旧费	4,385,311.77	4,271,534.15
运杂费	8,285.10	17,091.70
差旅费	164,468.24	148,448.76
办公费	213,321.52	227,731.20
广告展览费	3,336,879.00	924,400.60
其他	4,936,253.36	6,817,810.02
合计	24,005,823.01	21,315,956.21

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	33,674,161.54	22,337,791.39
折旧费	3,284,759.28	3,256,019.13
维修费	409,204.78	990,266.00
车辆运用维修	1,412,868.56	1,658,350.09
办公费	1,501,588.90	1,978,555.80
差旅费	2,174,582.12	3,471,731.16
无形资产及长期待摊费用摊销	2,993,400.55	3,278,033.51
业务招待费	10,156,315.04	9,381,282.89
税金	4,580,698.11	5,295,796.85
咨询等费用	3,920,061.24	3,986,829.97
其他	7,247,992.53	5,419,390.06
合计	71,355,632.65	61,054,046.85

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	3,808,646.07	7,181,638.78
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	612,116.23	379,776.84
合计	-3,196,529.84	-6,801,861.94

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	4,244,622.57	2,659,258.25
(2) 固定资产减值损失	712,803.56	
合 计	4,957,426.13	2,659,258.25

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	101,330.90	349,075.06
权益法核算的长期股权投资收益	4,587,846.17	5,101,093.24
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	572,330.00	
其他		814,913.77
合 计	5,261,507.07	6,265,082.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
营口银龙港务股份有限公司	101,330.90	102,081.70	分配利润
中国光大银行		246,993.36	分配利润
合 计	101,330.90	349,075.06	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天邦膜技术国家工程研究中心 有限责任公司	1,870,208.92	1,532,246.14	权益法核算
大连中铁外服国际货运代理有 限公司	2,644,066.31	2,961,432.36	权益法核算
瑞富行食品商贸有限公司	286,829.60	607,414.74	权益法核算
上海铁洋多式联运有限公司	-213,258.66		权益法核算
合 计	4,587,846.17	5,101,093.24	

说明：公司投资收益汇回不存在重大限制的情况。

37、营业外收入

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	985,073.51	8,817,472.61	985,073.51
其中：固定资产处置利得	985,073.51	6,861,720.97	985,073.51
无形资产处置利得		1,955,751.64	
政府补助	38,840,663.01	6,147,647.63	38,840,663.01
其他	2,026,945.32	1,091,873.19	2,026,945.32
合计	41,852,681.84	16,056,993.43	41,852,681.84

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府纳税奖励资金	2,429,766.64	1,542,766.64	2007-2011 年取得政府扶持奖励资金
企业发展扶持资金	93,512.00	121,207.00	2011 年取得扶持资金
科技发展项目补助资金	3,482,843.27	1,253,496.84	2009-2010 年取得开发项目扶持资金
政府拆迁补偿资金	32,683,339.24	3,141,930.39	2008-2011 年取得拆迁补偿资金
政府补助资金	151,201.86	88,246.76	2008-2011 年取得政府补助资金
合计	38,840,663.01	6,147,647.63	

说明：本报告期政府补助增加的主要原因是收到的政府拆迁补偿款由递延收益转入营业外收入，其中大连铁龙混凝土有限公司转入 29,739,800.64 元，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司日月大酒店转入 2,943,538.60 元。

38、营业外支出

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	24,680,648.75	17,649,921.37	24,680,648.75
其中：固定资产处置损失	16,751,478.48	17,649,921.37	16,751,478.48
无形资产处置损失	7,929,170.27		7,929,170.27
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
其他	189,765.24	507,290.53	189,765.24
合计	24,940,413.99	18,157,211.90	24,940,413.99

说明：非流动资产处置损失包含大连铁龙混凝土有限公司被拆迁资产净损失 24,577,966.03 元。

39、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	118,787,792.49	121,002,390.53
递延所得税调整	1,994,060.04	1,535,216.37
合计	120,781,852.53	122,537,606.90

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	625,045,363.79	599,342,260.63
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	156,261,340.96	149,835,565.17
某些子公司适用不同税率的影响	-112,256.35	30,118.51
对以前期间当期所得税的调整	-1,003,218.50	-62,479.78
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,146,961.54	-1,275,273.31
无须纳税的收入	-34,482,824.35	-29,224,319.64
不可抵扣的费用	989,105.17	3,322,456.00
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前期间的税务亏损	-708,095.73	-456,114.13
未确认递延所得税的税务亏损	885,621.50	474,925.72
其他	99,141.36	-107,271.64
所得税费用	120,781,852.53	122,537,606.90

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	503,651,324.61	476,411,231.03
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,642,300.22	-1,619,780.14
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	491,009,024.39	478,031,011.17
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	1,004,247,595.00	1,004,247,595.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	301,274,279.00	

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,305,521,874.00	1,004,247,595.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,305,521,874.00	1,004,247,595.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.3858	0.3649
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.3761	0.3662
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.3858	0.3649
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.3761	0.3662

41、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-6,534,000.00	13,233,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,633,500.00	3,308,250.00
合计	-4,900,500.00	9,924,750.00

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,808,646.07	7,181,638.78
补贴收入收到的现金	33,343,467.10	84,421,207.00
保证金及其他	19,769,530.25	22,097,585.34
合计	56,921,643.42	113,700,431.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
维修费	3,558,609.42	4,585,897.25
招待费	10,156,315.04	9,381,282.89
差旅费	2,524,555.76	3,620,179.92
办公费	234,321.52	2,206,287.00
车辆运用维修	1,701,144.08	2,056,245.73
资信保证金及其他	5,385,907.11	102,394,402.10
合 计	23,560,852.93	124,244,294.89

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	504,263,511.26	476,804,653.73
加：资产减值准备	4,957,426.13	2,659,258.25
固定资产折旧	160,784,415.34	159,411,871.69
无形资产摊销	1,554,430.45	2,224,000.62
长期待摊费用摊销	1,438,970.10	1,054,032.89
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）	24577966.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-882,390.79	8,832,448.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,261,507.07	-6,265,082.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,987,476.28	1,537,376.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,583.75	-2,160.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,731,613.50	-498,191,100.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,276,076.36	-80,532,185.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,094,780.26	28,186,796.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	464,324,411.36	95,719,910.64

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

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	720,398,396.82	537,753,212.05
减: 现金的期初余额	537,753,212.05	940,183,139.43
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	182,645,184.77	-402,429,927.38

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	720,398,396.82	537,753,212.05
其中: 库存现金	45,333.31	26,374.80
可随时用于支付的银行存款	720,353,063.51	537,726,837.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	720,398,396.82	537,753,212.05

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金额
期末货币资金	720,398,396.82
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	720,398,396.82

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
中铁集装箱运输 有限责任公司	控股股东	有限责任	北京市	朱友文	集装箱铁路 运输	71093209-9

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司最终 控制方
中铁集装箱运输 有限责任公司	351,288.79	15.898	15.898	铁道部

说明：

第一大股东不是本公司的最终控制方，本公司的最终控制方是铁道部。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
351,288.79			351,288.79

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册资本	持股 比例%	表决权 比例%	组织机 构代码
铁龙营口实业有 限责任公司	全资子 公司	有限责 任公司	营口市	于庆新	临港物 流	96,130,000.00	100.00	100.00	12131195-6
大连铁龙混凝土 有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	大连市	于庆新	工业	22,000,000.00	100.00	100.00	72887683-0
大连铁龙房地产 开发有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	大连市	于庆新	房地 产开 发	20,000,000.00	100.00	100.00	70218903-9
沈阳市华榕出租 汽车有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	沈阳市	于庆新	出租 车	10,000,000.00	100.00	100.00	24370262-1
营口市鲅鱼圈区 华铁铁路称重公 正计量 有限责任公司	控股子 公司	有限责 任公司	营口市	宋德绪	称重 计 量	1,000,000.00	85.00	85.00	75912390-3
大连铁龙安居物 业管理有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	大连市	于庆新	物 业	3,000,000.00	100.00	100.00	74437668-4
江西铁龙集装箱 物流有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	南昌市	于庆新	物 流	2,000,000.00	60.00	60.00	78729188-3
中铁铁龙（大连） 置业代理有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	大连市	吴尚荣	代理 业	1,000,000.00	100.00	100.00	68301079-2
大连安运房地产 开发有限公司	全资子 公司的 子公司	有限责 任公司	大连市	崔德全	房地 产 开 发	20,000,000.00		100.00	78247458-4
山西开城房地产 开发有限公司	全资子 公司的 子公司	一人有 限责任 公司	太原市	崔德全	房地 产 开 发	290,000,000.00		100.00	69667510-1
北京嘉铁多式联 运咨询服务有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	北京市	于庆新	咨 询	1,600,000.00	55.00	55.00	55314771-5

3、本公司的合营企业和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例%	本公司表决权比例%	关联关系	组织机构代码
(1) 合营企业									
(2) 联营企业									
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	有限责任公司	大连	冯埃生	膜产品	45,800,000.00	49.00	49.00	被投资单位	72345511-3
大连中铁外服货运代理有限公司	有限责任公司	大连	花英范	货运代理	10,000,000.00	32.50	32.50	被投资单位	74437740-9
瑞富行食品商贸有限公司	有限责任公司	北京	韩晓鸣	食品销售	10,000,000.00	40.00	40.00	被投资单位	10001952-6
上海铁洋多式联运有限公司	有限责任公司	上海	王贤富	国际船舶代理	USD1,724,819.00	31.40	31.40	被投资单位	60735537-7

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	受同一控制方控制	66971111-1
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	受同一控制方控制	66487552-0
中铁国际多式联运有限公司沈阳分公司	受同一控制方控制	67196937-3
中铁联合国际集装箱有限责任公司昆明分公司	受同一控制方控制	66828613-3
四川中铁集装箱物流有限公司	受同一控制方控制	21086383-0
朱友文	董事长	
李德茂	副董事长	
于庆新	董事、总经理	
吴永奇	董事	
田孝斌	董事	
吴琼	董事、副总经理、财务总监	
苗润生	独立董事	
张晓东	独立董事	
郭雳	独立董事	
王贤富	监事会主席	
刘化武	监事	
王敬孝	监事	
齐志岩	监事	
郭德飞	职工监事	
薛庆金	职工监事	

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王伟忠	党委书记、副总经理	
徐遥正	常务副总经理	
李广文	副总经理	
于庆鸿	副总经理兼特箱公司总经理	
宋德绪	副总经理兼沙鲛公司总经理	
关晓东	副总经理兼特箱开发中心常务副主任	
崔德全	副总经理兼铁龙房地产公司总经理	
姜庆	总工程师	
刘德铭	总经济师	
王建民	行政总监	
畅晓东	董事会秘书	

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中铁集装箱运输有限责任公司	综合服务费	双方协商	42,968,674.14	100.00	44,681,301.62	100.00
中铁集装箱运输有限责任公司(各办理站)	运杂费	市场价	2,081,096.80	0.29	637,377.30	0.15
四川中铁集装箱物流有限公司	运杂费	市场价	938,422.00	0.13	107,100.00	0.03
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	运输代理费	市场价			658,099.60	0.16
中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司	运杂费	市场价	807,759.50	0.11		
中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	运杂费	市场价	3,507,086.00	0.48		

根据公司与中铁集装箱公司签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》，中铁集装箱公司接受公司委托，就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务，公司向中铁集装箱公司支付服务费用，在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的 20%。本报告期内公司通过铁道部清算系统向中铁集装箱公司支付了综合服务费用 4,296.87 万元，占报告期内公司从铁道部清算获得的铁路特种箱使用费总额的 20%。

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	特箱物流收入	市场价	359,425.50	0.04	214,218.20	0.04
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	特箱物流收入	市场价			91,247.93	0.02
中铁国际多式联运有限公司沈阳分公司	特箱物流收入	市场价	531,895.98	0.06	1,077,535.90	0.19
上海铁洋多式联运有限公司	特箱物流收入	市场价	1,624,250.69	0.18		

(2) 关联托管、承包情况

本公司无关联托管、承包情况

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年度确认的租赁费
中铁集装箱运输有限责任公司	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	房屋	2011/01/01	2015/12/31	市场价	36,000.00

(4) 关联担保情况

本公司无关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

本公司无与关联方资金拆借情况

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司无与关联方资产转让、债务重组情况

(7) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 19 人，上期关键管理人员 16 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 %
关键管理人员	薪酬与考核委员会根据相关制度进行审核批准	794.69	5.75	733.91	6.62

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中铁集装箱运输有限责任公司(各办理站)	259,852.30		910,949.10	
预付账款	中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	236,976.40			
预付账款	中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司	94,194.50			
合 计		591,023.20		910,949.10	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司		20,688.07
预收账款	上海铁洋多式联运有限公司	10,214.91	
应付账款	中铁集装箱运输有限责任公司	36,000.00	
应付账款	四川中铁集装箱物流有限公司	51,958.00	
其他应付款	上海铁洋多式联运有限公司	224,000.00	
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司南宁分公司(广西桂铁集装箱运输经营中心)	300,000.00	300,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司	460,800.00	592,800.00
合 计		1,082,972.91	913,488.07

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 6 日，本公司无重要的资产负债表日后需说明的事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	7833.13 万元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 6 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司报告期无非货币性资产交换事项。

2、债务重组

本公司报告期无债务重组事项。

3、企业合并

本公司报告期无企业合并事项。

4、处置子公司

本公司报告期无企业合并事项。

5、租赁

详见附注五.11。

6、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司报告期无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事项。

7、以公允价值计量的资产和负债

以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次：

第一层次是本公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；

第二层次是本公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；

第三层次是本公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

(1) 各个层次期末公允价值

项目	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
可供出售金融资产	17,424,000.00			17,424,000.00
其中：权益工具	17,424,000.00			17,424,000.00

(2) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	23,958,000.00	-6,534,000.00	5,024,250.00		17,424,000.00

8、外币金融资产和外币金融负债

本公司报告期无外币金融资产和外币金融负债事项。

9、年金计划主要内容及重大变化

本公司报告期无年金计划主要内容及重大变化事项。

10、其他

(1) 公司 2009 年接到大连市体育中心建设拆迁指挥部的《搬迁通知书》，因公司子公司大连铁龙混凝土有限公司位于大连市政府 2009 年重点工程——大连市体育运动中心规划范围内，需进行拆迁。董事会同意公司按照市政府的要求拆迁大连铁龙混凝土有限公司搅拌站，并授权公司办理拆迁重建的各项具体相关事宜。大连铁龙混凝土有限公司已于 2011 年 1 月 10 日进行了拆迁，截至 2011 年 12 月 31 日公司共收到拆迁补偿款 1.1 亿元，全部计入其他非流动负债，报告期由递延收益转入营业外收入 2,974 万元，其中：被拆迁资产净损失转入 2,457 万元，与拆迁相关的费用性支出转入 503 万元，购置固定资产分摊转入 14 万元。目前搬迁重建项目正在进行相关的规划报批。

(2) 未办妥产权证书的无形资产

公司所属日月潭大酒店已取得房产证，土地证正在办理过程中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	11.97	6,749,924.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	44,773,098.72	79.30	2,712,116.42	6.06
其中：账龄组合	44,773,098.72	79.30	2,712,116.42	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,933,941.08	8.73	4,933,941.08	100.00
合计	56,456,964.45	100.00	14,395,982.15	25.50

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	11.44	6,749,924.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	46,412,861.33	78.66	3,930,573.38	8.47
其中：账龄组合	46,412,861.33	78.66	3,930,573.38	8.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,844,821.53	9.90	5,844,821.53	100.00
合计	59,007,607.51	100.00	16,525,319.56	28.01

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	43,463,365.07	97.08	2,173,168.27	42,306,198.56	91.15	2,115,309.93
1 至 2 年	78,309.01	0.17	7,830.90	270,215.00	0.58	27,021.50
2 至 3 年	270,215.00	0.60	54,043.00	393,298.00	0.85	78,659.60
3 至 4 年				59,962.75	0.13	17,988.83
4 至 5 年	35,305.75	0.08	14,122.30			
5 年以上	925,903.89	2.07	462,951.95	3,383,187.02	7.29	1,691,593.52
合计	44,773,098.72	100.00	2,712,116.42	46,412,861.33	100.00	3,930,573.38

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	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

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收货款	4,933,941.08	4,933,941.08	100.00	预计难以收回
合计	4,933,941.08	4,933,941.08		

(2) 本期无应收账款转回或收回情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
大石桥市园林处	货款	27,070.00	账龄较长, 预计难以收回	否
大连工行沙区劳动服务公司	货款	160,950.00	同上	否
大连中北商贸公司	煤款	38,556.48	同上	否
大连汇达国际化学公司	煤款	16,265.05	同上	否
李万臣	煤款	4,000.00	同上	否
旅顺江顺水产公司	煤款	44,258.95	同上	否
大连中燃燃料公司	煤款	23,232.64	同上	否
金州区大李家供销社	煤款	20,000.00	同上	否
大连第七服装厂	煤款	24,404.30	同上	否
大连铁达包装制品公司	煤款	60,694.62	同上	否
大连铁路医院	煤款	2,216,841.21	同上	否
大连市金州金竹特钢厂	铬铁款	576,547.33	同上	否
合计		3,212,820.58		

说明: 以上核销款项账龄均在五年以上, 已全额计提坏账准备, 对本期利润无影响。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	非关联方	17,427,240.00	1 年以内	30.87
大连华利干果制品有限公司	非关联方	6,749,924.65	5 年以上	11.96
大连友好超级商场有限公司	非关联方	2,647,662.56	5 年以上	4.69
贵阳特殊钢有限公司废钢处	非关联方	901,246.89	5 年以上	1.60
雷绍元	非关联方	825,372.60	5 年以上	1.46
合计		28,551,446.70		50.58

(6) 本公司无应收关联方款项。

(7) 本公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

(8) 本公司无以应收账款为标的进行资产证券化的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,378,341,597.99	99.21	71,029,525.40	5.15
其中：账龄组合	1,378,341,597.99	99.21	71,029,525.40	5.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,037,068.67	0.79	11,037,068.67	100.00
合计	1,389,378,666.66	100.00	82,066,594.07	5.91

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,120,069,307.27	98.93	58,072,341.47	5.18
其中：账龄组合	1,120,069,307.27	98.93	58,072,341.47	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,161,656.31	1.07	12,161,656.31	100.00
合计	1,132,230,963.58	100.00	70,233,997.78	6.20

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,372,774,095.99	99.60	68,638,704.80	1,115,422,265.27	99.59	55,771,113.27
1 至 2 年	954,460.00	0.07	95,446.00			
2 至 3 年						
3 至 4 年				111,464.00	0.01	33,439.20
4 至 5 年	111,464.00	0.01	44,585.60			
5 年以上	4,501,578.00	0.32	2,250,789.00	4,535,578.00	0.40	2,267,789.00
合计	1,378,341,597.99	100.00	71,029,525.40	1,120,069,307.27	100.00	58,072,341.47

B、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
大连市西岗区鑫龙装饰材料商店	4,320,622.64	4,320,622.64	100.00	预计难以收回
凤城市木业有限责任公司	2,272,533.94	2,272,533.94	100.00	预计难以收回
应收其他单位往来款	4,443,912.09	4,443,912.09	100.00	预计难以收回
合计	11,037,068.67	11,037,068.67		

(2) 本期无其他应收款转回或收回情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
大连经贸公司	垫付款	280,857.40	账龄较长, 预计难以收回	否
大连铁路服务公司	往来款	165,000.00	同上	否
大石桥公司	往来款	220,000.00	同上	否
大连国际商贸公司	往来款	400,000.00	同上	否
大连万联汽车贸易有限公司	往来款	92,730.24	同上	否
合计		1,158,587.64		

说明: 以上核销款项账龄均在五年以上, 已全额计提坏账准备, 对本期利润无影响。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
大连铁龙房地产开发有限公司	1,362,287,069.62	公司与全资子公司的往来款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
大连铁龙房地产开发有限公司	全资子公司	1,362,287,069.62	1年以内	98.84
本溪钢铁(集团)腾达股份有限公司	非关联方	4,649,313.50	1年以内	0.34
大连市西岗区鑫龙装饰材料商店	非关联方	4,320,622.64	5年以上	0.31
营口鞍钢国际货运代理有限公司	非关联方	3,035,095.02	1年以内	0.22
中国煤炭销售运输总公司	非关联方	2,300,000.00	5年以上	0.17
合计		1,376,592,100.78		99.88

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
大连铁龙房地产开发有限公司	全资子公司	1,362,287,069.62	98.84

(8) 本公司无不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额。

(9) 本公司无以其他应收款为标的进行资产证券化的其他应收款。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
铁龙营口实业有限责任公司	成本法	99,497,722.40	92,339,722.40	7,158,000.00	99,497,722.40	100.00	100.00				
大连铁龙房地产开发有限公司	成本法	20,000,000.00	17,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00				
沈阳市华榕出租汽车有限公司	成本法	9,981,157.81	9,000,000.00	981,157.81	9,981,157.81	100.00	100.00				
大连铁龙混凝土有限公司	成本法	22,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	22,000,000.00	100.00	100.00				
铁龙安居物业公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00				
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	成本法	850,000.00	850,000.00		850,000.00	85.00	85.00				
江西铁龙集装箱物流有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	60.00	60.00				
中铁铁龙(大连)置业代理有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
北京嘉铁多式联运咨询服务有限责任公司	成本法	880,000.00	880,000.00		880,000.00	55.00	55.00				
②对合营企业投资											
③对联营企业投资											
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	权益法	22,494,016.55	29,670,367.45	1,870,208.92	31,540,576.37	49.00	49.00				
大连中铁外服货运代理有限公司	权益法	3,250,000.00	6,156,056.83	1,019,066.31	7,175,123.14	32.50	32.50				1,625,000.00
瑞富行食品商贸有限公司	权益法	4,499,610.44	5,997,425.98	-113,170.40	5,884,255.58	40.00	40.00				400,000.00
上海铁洋多式联运有限公司	权益法	16,477,331.01		16,264,072.35	16,264,072.35	31.40	31.40				
④对其他企业投资											
营口银龙港务股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	14.93	14.93				101,330.90
沈阳铁道文化传媒集团大连文化传媒有限公司	成本法	840,000.00	840,000.00		840,000.00	20.00	20.00				
东方纪元投资有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	10.00				
合计		213,969,838.21	192,933,572.66	35,179,334.99	228,112,907.65						2,126,330.90

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,942,048,236.20	1,392,728,414.64
其他业务收入		
营业成本	1,427,392,336.60	935,142,900.36

(2) 主营业务(分业务)

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路特种集装箱运输及物流业务	838,183,048.51	651,574,125.60	514,965,349.94	369,456,741.54
铁路货运及临港物流业务	970,290,236.99	728,562,369.18	723,637,142.87	517,270,956.64
铁路客运业务	108,817,518.94	31,329,324.05	132,963,115.53	32,693,767.65
其他业务	24,757,431.76	15,926,517.77	21,162,806.30	15,721,434.53
合计	1,942,048,236.20	1,427,392,336.60	1,392,728,414.64	935,142,900.36

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
大连良运集团有限责任公司	492,918,457.37	25.38
沈阳铁路局	108,817,518.94	5.60
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	83,257,116.52	4.29
衢州元立金属制品有限公司	59,414,998.48	3.06
四川合盛物流有限责任公司	42,552,630.80	2.19
合计	786,960,722.11	40.52

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	139,499,780.79	194,354,537.62
权益法核算的长期股权投资收益	4,587,846.17	5,101,093.24
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	572,330.00	
合计	144,659,956.96	199,455,630.86

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
营口银龙港务股份有限公司	101,330.90	102,081.70	分配利润
中国光大银行		246,993.36	分配利润
铁龙营口实业有限责任公司	115,538,584.70	112,316,700.27	分配利润
大连铁龙房地产开发有限公司	15,030,370.23	67,002,741.09	分配利润
沈阳市华榕出租汽车有限公司	267,757.64		分配利润
大连铁龙混凝土有限公司	1,139,493.16	8,374,990.21	分配利润
大连铁龙安居物业管理有限公司	22,445.04		分配利润
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	7,377,699.44	6,311,030.99	分配利润
中铁铁龙(大连)置业代理有限公司	22,099.68		分配利润
合计	139,499,780.79	194,354,537.62	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	1,870,208.92	1,532,246.14	权益法核算
大连中铁外服国际货运代理有限公司	2,644,066.31	2,961,432.36	权益法核算
瑞富行食品商贸有限公司	286,829.60	607,414.74	权益法核算
上海铁洋多式联运有限公司	-213,258.66		权益法核算
合计	4,587,846.17	5,101,093.24	

说明：本公司无投资收益汇回有重大限制的投资收益。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	470,384,216.77	461,138,044.27
加：资产减值准备	14,074,667.10	39,578,597.95
固定资产折旧	149,544,609.09	145,905,504.56
无形资产摊销	815,333.95	641,375.74
长期待摊费用摊销	1,374,601.86	989,664.47

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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-893,063.13	7,863,615.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,659,956.96	-199,455,630.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,552,208.22	-1,047,239.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,583.75	-2,160.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-771,938.21	7,650,646.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,931,022.79	-79,112,366.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	162,093,410.38	-69,433.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	458,589,650.03	384,080,618.21

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	605,343,112.06	429,759,692.64
减：现金的期初余额	429,759,692.64	876,428,380.73
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	175,583,419.42	-446,668,688.09

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-23,695,575.24	主要为大连铁龙混凝土公司拆迁的资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	38,840,663.01	主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额
对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项目	本期发生额	说明
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
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		
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		
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	1,767,180.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	16,912,267.85	
减：非经常性损益的所得税影响数	4,265,701.43	
非经常性损益净额	12,646,566.42	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	4,266.20	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,642,300.22	

2、净资产收益率和每股收益

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	14.649	0.3858	0.3858
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.282	0.3761	0.3761

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	503,651,324.61
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,642,300.22
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	491,009,024.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,188,193,911.04
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-4,900,500.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	4.8611
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,686,944,735.65
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	3,438,034,421.63
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	14.649%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	14.282%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末 72,039.84 万元，较期初增加 33.96%，主要是本报告期营业收入收现情况较好，应收账款收回较好。
- (2) 应收票据期末 3,122.24 万元，较期初增加 593.83%，主要是本报告期全程物流业务收到的银行承兑汇票增加。
- (3) 预付账款期末 12,408.49 万元，较期初增加 146.07%，主要是本报告期预付沙鲮扩能二期工程款 6,600.00 万元。
- (4) 存货期末 139,722.31 万元，较期初增加 14.11%，主要是本报告期房地产行业开发成本增加。
- (5) 长期股权投资期末 6,970.40 万元，较期初增加 37.58%，主要是本报告期收购上海铁洋多式联运有限公司 31.40%的股权而增加的投资。
- (6) 固定资产期末 142,977.71 万元，较期初增加 4.42%，主要是本报告期购置特种箱增加的固定资产。
- (7) 在建工程期末 9,149.20 万元，较期初增加 213.65%，主要是本报告期购置部分特种箱尚未交付使用。

- (8) 长期待摊费用期末 1,124.90 万元,较期初增加 114.30%, 主要是本报告期增加北京办公楼装修费用完工转入。
- (9) 应付账款期末 15,086.54 万元, 较期初增加 108.19%, 主要是本报告期购置特种箱货款尚未结算。
- (10) 预收账款期末 7,383.09 万元, 较期初增加 52.40%, 主要是本报告期房地产业务售商品房预收的购房款增加。
- (11) 应交税费期末 2,153.25 万元, 较期初增加 43.31%, 主要是本报告期末应交企业所得税比期初增加。
- (12) 递延所得税负债期末 219.00 万元, 较期初减少 42.62%, 主要是本报告期公司可供出售金融资产公允价值下降影响金额的应纳税差异。
- (13) 股本期末 130,552.19 万元, 较期初增加 30.00%, 主要是本报告期实施公积金转增股本。
- (14) 资本公积期末 16,281.39 万元, 较年初减少 65.28%, 主要是本报告期实施公积金转增股本。
- (15) 营业收入本期发生额 290,669.84 万元, 较上期增加 33.00%, 主要是本报告期铁路货运及临港物流业务、铁路特种集装箱运输及物流业务收入较上年同期大幅度增长。
- (16) 营业成本本期发生额 212,877.48 万元, 较上期增加 47.70%, 主要是本报告期主要是铁路货运及临港物流业务、铁路特种箱运输及物流业务成本较上年同期大幅度增长。
- (17) 管理费用本期发生额 7,135.56 万元, 较上期增加 16.87%, 主要是本报告期因经营管理需要增加管理费用支出。
- (18) 财务费用本期发生额-319.65 万元, 较上期增加 53.01%, 主要是本报告期利息收入减少。
- (19) 资产减值损失本期发生额 495.74 万元, 较上期增加 86.42%, 主要本报告期业务垫款增加而增加计提的坏账准备。
- (20) 营业外收入本期发生额 4,185.27 万元, 较上期增加 160.65%, 主要本报告期因混凝土公司拆迁而增加的拆迁补偿费收入。
- (21) 营业外支出本期发生额 2,494.04 万元, 较上期增加 37.36%, 主要本报告期混凝土公司拆迁资产处置的损失。

4、境内外会计准则下会计数据差异

公司无境外会计准则下的会计数据。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 6 日批准。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人朱友文、主管会计工作负责人吴琼、会计机构负责人刘其学签名并盖章的会计报表。
- 2、载有京都天华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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： 朱友文
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2012 年 3 月 6 日