

CRT

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

2012 年半年度报告

铁龙物流
600125

2012 年 8 月

目 录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	股本变动及股东情况	4
四、	董事、监事和高级管理人员	6
五、	董事会报告	7
六、	重要事项	9
七、	财务会计报告	13
八、	备查文件目录	91

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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@chinaact.com	shaozhuolong@chinaact.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,194,715,510.71	4,113,165,833.13	1.98
所有者权益(或股东权益)	3,848,308,428.81	3,686,944,735.65	4.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.948	2.824	4.38
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	309,685,106.61	367,161,270.79	-15.65
利润总额	320,073,509.77	373,150,617.11	-14.22
归属于上市公司股东的净利润	239,876,505.60	280,589,964.94	-14.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,085,203.24	276,146,961.88	-15.96
基本每股收益(元)	0.184	0.215	-14.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.178	0.212	-16.04
稀释每股收益(元)	0.184	0.215	-14.42
加权平均净资产收益率(%)	6.301	8.430	减少 2.129 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	173,228,674.42	255,596,808.66	-32.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.133	0.196	-32.23

2、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	金额	说明
非流动资产处置损益	6,225,813.85	主要为处置报废特种箱收入
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	4,188,499.06	主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,909.75	
所得税影响额	-2,597,100.80	
合计	7,791,302.36	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

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	270,552,944	20.72				-121,194,860	-121,194,860	149,358,084	11.44
1、国家持股									
2、国有法人持股	270,552,944	20.72				-121,194,860	-121,194,860	149,358,084	11.44
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	1,034,968,930	79.28					121,194,860	1,156,163,790	88.56
1、人民币普通股	1,034,968,930	79.28					121,194,860	1,156,163,790	88.56
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	1,305,521,874	100.00						1,305,521,874	100.00

股份变动的批准情况

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，2012 年 3 月 27 日公司 121,194,860 股有限售条件的流通股份上市。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	76,690 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		86,359,840	无
大连铁路经济技术开发总公司	国有法人	14.11	184,193,104		62,998,244	无
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	3.19	41,581,987			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	2.66	34,784,472			无
全国社保基金一一零组合	其他	1.81	23,641,195			无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.51	19,678,796			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	1.44	18,858,500			无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.35	17,599,390			无
全国社保基金六零四组合	其他	1.11	14,534,439			无
全国社保基金六零二组合	其他	1.07	13,995,826			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数量		股份种类			
中铁集装箱运输有限责任公司	121,194,860		人民币普通股 121,194,860			
大连铁路经济技术开发总公司	121,194,860		人民币普通股 121,194,860			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	41,581,987		人民币普通股 41,581,987			
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	34,784,472		人民币普通股 34,784,472			
全国社保基金一一零组合	23,641,195		人民币普通股 23,641,195			

中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	19,678,796	人民币普通股	19,678,796
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	18,858,500	人民币普通股	18,858,500
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	17,599,390	人民币普通股	17,599,390
全国社保基金六零四组合	14,534,439	人民币普通股	14,534,439
全国社保基金六零二组合	13,995,826	人民币普通股	13,995,826
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>公司前十名无限售条件股东与前十名股东完全相同，其关联关系如下： 排名第 1、2 位的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同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同属国投瑞银基金管理公司的基金；全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合同属招商基金管理有限公司的基金。</p>		

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	86,359,840	2013 年 3 月 27 日	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	62,998,244	2013 年 3 月 27 日	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%。

2、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。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期公司没有新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年公司面对宏观经济下行、客运业务陆续退出、汽车箱合同到期等诸多不利局面，认真把握经济走势和市场趋势，坚持年初确定的稳中求进、稳中求快的总体经营原则，加大新项目、新业务的投资力度，转变经营方式，优化资源配置，努力降低不利因素对公司经营的影响。

通过不懈努力，报告期主营业务收入同比大幅度增长，净利润同比有所下降，但比去年下半年有一定幅度的增长，新造特种箱在报告期末开始陆续上线投入运营，沙鲮铁路二期扩能改造工程基本完成，为今后的经营发展奠定了良好的基础。

下半年公司将按照年初确定的总体思路不变，在困境中谋求发展，在逆境中实现突破，在当前宏观经济下行情况下，充分利用投资成本低的有利契机以及公司的资金优势，加大主营业务的投资，提升公司的竞争实力。

项目	2012 年上半年	2011 年上半年	增减比例 (%)
营业收入 (万元)	198,189.77	131,926.22	50.23%
营业利润 (万元)	30,968.51	36,716.13	-15.65%
净利润 (万元)	23,987.65	28,059.00	-14.51%

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业情况表

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业总成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
铁路特种集装箱业务	49,460.68	43,544.51	11.96	34.37	54.35	减少 11.40 个百分点
铁路货运及临港物流业务	134,948.76	113,510.70	15.89	73.69	110.00	减少 14.54 个百分点
铁路客运业务	4,601.65	1,852.33	59.75	-17.18	-4.93	减少 5.18 个百分点
房地产业务	5,900.85	4,682.89	20.64	-26.10	-27.81	增加 1.88 个百分点
其他	3,277.83	3,630.83	-10.77	-15.61	-29.32	增加 5.35 个百分点

报告期内公司各行业的主要经营情况如下:

(1) 铁路特种集装箱业务

报告期公司铁路特种集装箱业务遇到较大困难，受宏观经济影响部分箱型的发送量及其收入利润有较大幅度的减少，汽车箱租赁业务一季度末到期退出，对报告期特箱业务的经营造成一定影响。

为了减少不利因素对特箱业务的影响，公司采取积极措施加快特箱业务的发展。一是继续积极拓展全程物流经营模式，开发整合优质客户资源，全力推进增运增收，报告期特箱业务完成发送量 30.73 万 TEU，较上年同期的 30.56 万 TEU 略有增长，实现营业收入 4.95 亿元，较上年同期同比增加 34.37%。二是加快箱型的更新换代和业务转型，报告期新增投资购置的 2000 只不锈钢罐箱和 3500 只干散货箱在报告期末已开始陆续上线投入运营，下半年公司将继续加大新箱的投资。

（2）铁路货运及临港物流业务

报告期该业务受宏观经济影响，完成铁路到发量 2,938.67 万吨，较上年同期 3,236.2 万吨同比减少 9.19%。

为了降低宏观经济对到发量及经营业绩的影响，报告期公司充分发挥沙鲮铁路资产优势开展经营，以铁路运输为依托，积极开展运贸一体化经营业务，以促进铁路到发量的提升。报告期该业务实现营业收入 13.49 亿元，较上年同期同比增长 73.69%，但由于报告期运贸业务收入增幅较大以及到发量减少，营业利润率同比减少了 14.54 个百分点。

（3）铁路客运业务

报告期铁路客运业务实现营业收入 4,601.65 万元，受部分客车车辆陆续下线因素影响，较上年同期同比减少 17.18%。

（4）房地产业务

报告期房地产业务实现营业收入 5,900.85 万元，受宏观经济及限购政策的影响，较上年同期同比减少 26.10%。

（5）其他业务

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。报告期其他业务共计实现营业收入 3,277.83 万元，较上年同期同比减少 15.61%。

（三）公司投资情况

1、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。

2、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
购置铁路特种集装箱	8,883.77		已购置特箱未单独核算
沙鲛铁路二期扩能工程	16,000.00	62% (付款进度)	
合计	24,883.77	/	/

(四) 公司财务状况、经营成果分析

完成经营计划情况

报告期公司实现营业收入 19.8 亿元，完成全年收入计划 35 亿元的 56.6%，发生成本费用 16.7 亿元，占全年成本费用预算 28.2 亿元的 59.2%。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期公司按照《公司章程》中现金分红的相关利润分配政策，拟定并组织实施了公司 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

六、 重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内公司按照上市公司法人治理的相关要求依法规范运作，公司“三会”工作严格按照《公司章程》及议事规则规范运作，公司的法人治理结构符合规范的要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 24 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，实施公告刊登于 2012 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，股权登记日为 2012 年 6 月 13 日，除息日为 2012 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 20 日，该方案已在报告期内实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	1,072.50	0.014	1,718.20	80.47	-18.15	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1,072.50	/	1,718.20	80.47	-18.15	/	/

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，报告期内该股份已可出售。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、日常经营相关的关联交易

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，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 1,986.47 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%。

2、报告期内公司没有其他重大关联交易

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

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有部分解禁上市流通，剩余股份仍处于锁定状态。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 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：报告期内支付的 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。

(十一) 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

报告期内公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
第六届董事会第五次会议决议公告及召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 上海证券报 B17 证券时报 D23	2012 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-05/600125_20120105_1.pdf
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B012 上海证券报 44 证券时报 B33	2012 年 1 月 31 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-30/600125_20120130_1.pdf
关于获得铁道部造箱批复的公告	中国证券报 A23 上海证券报 B9 证券时报 D19	2012 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-02-14/600125_20120214_1.pdf
第六届董事会第六次会议决议公告及召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B010 上海证券报 B16 证券时报 D23	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-09/600125_20120309_1.pdf
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 B16 证券时报 D23	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-09/600125_20120309_2.pdf
关于签订 2012 年度特种箱综合服务协议的日常关联交易公告	中国证券报 B010 上海证券报 B16 证券时报 D23	2012 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-09/600125_20120309_3.pdf
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 B006 上海证券报 B25 证券时报 D41	2012 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-21/600125_20120321_1.pdf
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B029 上海证券报 B33 证券时报 D63	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-25/600125_20120425_1.pdf
2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 B015 上海证券报 B24 证券时报 D22	2012 年 6 月 7 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-08/600125_20120608_1.pdf
2012 年半年度业绩快报	中国证券报 B023 上海证券报 B22 证券时报 D34	2012 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-07-11/600125_20120711_1.pdf

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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	682,428,754.53	720,398,396.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	3,541,126.14	31,222,399.33
应收账款	五. 4	96,596,466.01	73,312,671.77
预付款项	五. 6	184,044,009.61	124,084,945.85
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
其他应收款	五. 5	57,386,240.44	67,244,249.14
买入返售金融资产			
存货	五. 7	1,537,207,301.37	1,397,223,117.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 8	2,337,735.56	17,732,863.28
流动资产合计		2,563,541,633.66	2,432,843,643.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五. 9	17,182,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五. 11	67,765,984.36	69,704,027.44
投资性房地产			
固定资产	五. 12	1,330,285,003.91	1,429,777,051.57
在建工程	五. 13	135,266,812.80	91,492,033.08
工程物资			
固定资产清理	五. 14	13,133,617.23	2,412,646.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. 15	48,639,565.52	49,422,708.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. 16	9,949,930.09	11,249,009.59
递延所得税资产	五. 17	8,950,963.14	8,840,713.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,631,173,877.05	1,680,322,189.84
资产总计		4,194,715,510.71	4,113,165,833.13
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	98,554,868.24	150,865,384.55
预收款项	五. 20	48,909,572.86	73,830,878.27
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	1,984,604.12	5,737,062.88
应交税费	五. 22	19,840,362.79	21,532,509.21
应付利息			
应付股利	五. 23	35,610.00	185,610.00
其他应付款	五. 24	63,565,842.74	57,622,525.31
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		232,890,860.75	309,773,970.22
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	2,128,379.29	2,189,959.41
其他非流动负债	五. 25	107,140,864.49	111,329,363.55
非流动负债合计		109,269,243.78	113,519,322.96
负债合计		342,160,104.53	423,293,293.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 26	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
资本公积	五. 27	162,632,412.64	162,813,912.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 28	347,964,434.02	347,964,434.02
一般风险准备			
未分配利润	五. 29	2,032,189,708.15	1,870,644,514.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,848,308,428.81	3,686,944,735.65
少数股东权益		4,246,977.37	2,927,804.30
所有者权益合计		3,852,555,406.18	3,689,872,539.95
负债和所有者权益总计		4,194,715,510.71	4,113,165,833.13

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

2012 年 6 月 30 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		537,413,444.40	605,343,112.06
交易性金融资产			
应收票据		1,100,000.00	29,322,399.33
应收账款	十一.1	59,484,117.77	42,060,982.30
预付款项		124,104,922.89	101,556,744.36
应收利息			
应收股利			35,681,547.72
其他应收款	十一.2	1,375,340,224.67	1,307,312,072.59
存货		51,774,121.10	1,622,026.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,337,735.56	17,732,863.28
流动资产合计		2,151,554,566.39	2,140,631,747.75
非流动资产:			
可供出售金融资产		17,182,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	226,174,864.57	228,112,907.65
投资性房地产			
固定资产		1,277,889,888.95	1,375,887,448.47
在建工程		135,066,812.80	91,252,033.08
工程物资			
固定资产清理		13,133,617.23	2,412,646.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,224,703.20	23,630,297.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,826,558.01	11,093,453.39
递延所得税资产		6,745,951.31	6,421,695.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,709,244,396.07	1,756,234,482.37
资产总计		3,860,798,962.46	3,896,866,230.12
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,748,931.21	120,561,622.62
预收款项		38,969,282.38	33,200,229.28
应付职工薪酬		1,568,597.08	5,241,256.27
应交税费		4,224,976.04	8,559,975.97
应付利息			
应付股利		35,610.00	35,610.00
其他应付款		183,182,514.06	200,168,013.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		254,729,910.77	367,766,707.14
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		2,128,379.29	2,189,959.41
其他非流动负债		29,648,892.42	31,267,958.54
非流动负债合计		31,777,271.71	33,457,917.95
负债合计		286,507,182.48	401,224,625.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
资本公积		176,666,450.63	176,847,950.63
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		347,964,434.02	347,964,434.02
一般风险准备			
未分配利润		1,744,139,021.33	1,665,307,346.38
所有者权益(或股东权益)合计		3,574,291,779.98	3,495,641,605.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,860,798,962.46	3,896,866,230.12

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

2012 年 1—6 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. 30	1,981,897,688.22	1,319,262,155.01
其中：营业收入	五. 30	1,981,897,688.22	1,319,262,155.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,671,214,741.05	953,227,170.70
其中：营业成本	五. 30	1,606,799,486.12	863,442,126.43
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. 31	29,365,833.61	40,996,868.31
销售费用	五. 32	10,102,774.18	10,715,286.89
管理费用	五. 33	30,422,307.32	36,453,684.45
财务费用	五. 34	-5,422,496.25	-1,478,897.73
资产减值损失	五. 35	-53,163.93	3,098,102.35
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. 36	-997,840.56	1,126,286.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,938,043.08	553,956.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		309,685,106.61	367,161,270.79
加：营业外收入	五. 37	10,472,805.43	30,752,934.60
减：营业外支出	五. 38	84,402.27	24,763,588.28
其中：非流动资产处置损失		45,607.87	24,590,157.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,073,509.77	373,150,617.11
减：所得税费用	五. 39	78,877,831.10	91,886,900.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		241,195,678.67	281,263,716.55
归属于母公司所有者的净利润		239,876,505.60	280,589,964.94
少数股东损益		1,319,173.07	673,751.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五. 40	0.184	0.215
（二）稀释每股收益	五. 40	0.184	0.215
七、其他综合收益	五. 41	-181,500.00	-2,767,875.00
八、综合收益总额		241,014,178.67	278,495,841.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		239,695,005.60	277,822,089.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,319,173.07	673,751.61

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

2012 年 1—6 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	1,486,762,957.70	796,653,314.34
减：营业成本	十一.4	1,229,338,556.23	493,356,245.42
营业税金及附加		20,385,008.20	20,851,847.93
销售费用		7,942,712.24	6,813,955.20
管理费用		26,337,444.32	30,246,841.17
财务费用		-5,423,237.04	-1,445,088.58
资产减值损失		4,606,716.88	10,644,601.16
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	-997,840.56	1,126,286.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,938,043.08	553,956.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		202,577,916.31	237,311,198.52
加：营业外收入		7,902,222.49	4,624,292.29
减：营业外支出		74,177.67	85,069.86
其中：非流动资产处置损失		38,071.82	43,024.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,405,961.13	241,850,420.95
减：所得税费用		53,242,973.74	63,465,546.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,162,987.39	178,384,874.80
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		-181,500.00	-2,767,875.00
七、综合收益总额		156,981,487.39	175,616,999.80

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

2012 年 1—6 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		1,880,002,777.62	1,306,956,740.94
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)	47,224,072.50	36,824,821.25
经营活动现金流入小计		1,927,226,850.12	1,343,781,562.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,543,158,530.88	874,008,270.67
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		90,022,683.76	78,779,124.02
支付的各项税费		93,502,444.71	88,851,473.45
支付其他与经营活动有关的现金	五.42(2)	27,314,516.35	46,545,885.39
经营活动现金流出小计		1,753,998,175.70	1,088,184,753.53
经营活动产生的现金流量净额		173,228,674.42	255,596,808.66
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		2,565,202.52	2,197,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,084,447.36	736,419.38
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		17,649,649.88	2,933,749.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		154,877,488.45	91,531,574.94

付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		154,877,488.45	107,973,929.94
投资活动产生的现金流量净额		-137,227,838.57	-105,040,180.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		73,970,478.14	150,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,970,478.14	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-73,970,478.14	-150,000.00
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		-37,969,642.29	150,406,628.10
加：期初现金及现金等价物余额		720,398,396.82	537,753,212.05
六、期末现金及现金等价物余额		682,428,754.53	688,159,840.15

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

2012 年 1—6 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		1,373,878,067.59	789,308,791.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		696,484,544.75	666,363,954.32
经营活动现金流入小计		2,070,362,612.34	1,455,672,746.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,062,007,970.78	377,316,902.33
支付给职工以及为职工支付的现金		75,896,716.12	61,963,786.14
支付的各项税费		60,968,062.38	35,902,908.13
支付其他与经营活动有关的现金		730,363,956.99	750,931,289.11
经营活动现金流出小计		1,929,236,706.27	1,226,114,885.71
经营活动产生的现金流量净额		141,125,906.07	229,557,860.48
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		2,565,202.52	2,197,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,084,447.36	47,775.53
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		17,649,649.88	2,245,105.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,884,745.47	87,596,053.20
投资支付的现金			16,442,355.00
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			
投资活动现金流出小计		152,884,745.47	104,038,408.20
投资活动产生的现金流量净额		-135,235,095.59	-101,793,302.67
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		73,820,478.14	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,820,478.14	
筹资活动产生的现金流量净额		-73,820,478.14	
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		-67,929,667.66	127,764,557.81
加: 期初现金及现金等价物余额		605,343,112.06	429,759,692.64
六、期末现金及现金等价物余额		537,413,444.40	557,524,250.45

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

2012 年 1—6 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	1,305,521,874.00	162,813,912.64			347,964,434.02		1,870,644,514.99		2,927,804.30	3,689,872,539.95
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-181,500.00					161,545,193.16		1,319,173.07	162,682,866.23
(一) 净利润							239,876,505.60		1,319,173.07	241,195,678.67
(二) 其他综合收益		-181,500.00								-181,500.00
上述(一)和(二)小计		-181,500.00					239,876,505.60		1,319,173.07	241,014,178.67
(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							-78,331,312.44			-78,331,312.44
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-78,331,312.44			-78,331,312.44
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	1,305,521,874.00	162,632,412.64			347,964,434.02		2,032,189,708.15		4,246,977.37	3,852,555,406.18

项目	上期金额									
	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	-304,042,154.00					280,589,964.94		673,751.61	278,495,841.55
（一）净利润							280,589,964.94		673,751.61	281,263,716.55
（二）其他综合收益		-2,767,875.00								-2,767,875.00
上述（一）和（二）小计		-2,767,875.00					280,589,964.94		673,751.61	278,495,841.55
（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										
1. 提取盈余公积										
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	164,946,537.64			300,926,012.34		1,694,621,577.00		3,289,369.26	3,469,305,370.24

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

2012 年 1—6 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	1,305,521,874.00	176,847,950.63			347,964,434.02		1,665,307,346.38	3,495,641,605.03
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,305,521,874.00	176,847,950.63			347,964,434.02		1,665,307,346.38	3,495,641,605.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-181,500.00					78,831,674.95	78,650,174.95
(一) 净利润							157,162,987.39	157,162,987.39
(二) 其他综合收益		-181,500.00						-181,500.00
上述(一)和(二)小计		-181,500.00					157,162,987.39	156,981,487.39
(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							-78,331,312.44	-78,331,312.44
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-78,331,312.44	-78,331,312.44
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	1,305,521,874.00	176,666,450.63			347,964,434.02		1,744,139,021.33	3,574,291,779.98

项目	上期金额							
	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	-304,042,154.00					178,384,874.80	175,616,999.80
（一）净利润							178,384,874.80	178,384,874.80
（二）其他综合收益		-2,767,875.00						-2,767,875.00
上述（一）和（二）小计		-2,767,875.00					178,384,874.80	175,616,999.80
（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								
1. 提取盈余公积								
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	178,980,575.63			300,926,012.34		1,420,346,426.09	3,205,774,888.06

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、资产运营管理部等部门，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责任公司等子公司。

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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年半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交付房屋时确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本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，公司沙鲛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	1,886,211.82
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	1,704,414.86
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服务有限公司	88.00	656,350.69

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	孙公司类型	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	全资	③	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	全资	③	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			3,677.20			45,333.31
美元						
银行存款：						
人民币			682,425,077.33			720,353,063.51
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			682,428,754.53			720,398,396.82

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	3,541,126.14	31,222,399.33
商业承兑汇票		
合 计	3,541,126.14	31,222,399.33

(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			
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			
合 计	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	5.80	6,749,924.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	104,644,082.97	89.87	8,047,616.96	7.69
其中：账龄组合	104,644,082.97	89.87	8,047,616.96	7.69
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	4.33	5,038,691.08	100.00
合 计	116,432,698.70	100.00	19,836,232.69	17.04

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	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

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	95,540,917.22	91.30	4,777,045.86	69,698,539.17	87.63	3,484,926.98
1 至 2 年	640,908.59	0.61	64,090.86	4,279,621.23	5.38	427,962.12
2 至 3 年	2,924,412.22	2.80	584,882.44	270,215.00	0.34	54,043.00
3 至 4 年	270,215.00	0.26	81,064.50			
4 至 5 年	932,816.75	0.89	373,126.70	3,850,850.05	4.84	1,540,340.02
5 年以上	4,334,813.19	4.14	2,167,406.60	1,441,436.89	1.81	720,718.45
合 计	104,644,082.97	100.00	8,047,616.96	79,540,662.34	100.00	6,227,990.57

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) 本公司本期全额计提坏账准备的应收账款无转回或收回情况。

(3) 本公司本期无实际核销的应收账款。

(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	13,195,876.02	1年以内	11.33
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	7.24
大连华利干果制品有限公司	非关联方	6,749,924.65	5年以上	5.80
大连文园房屋开发有限公司	非关联方	6,622,363.50	1年以内	5.69
大连大有房地产开发公司	非关联方	5,711,952.00	1年以内	4.90
合计		40,704,261.17		34.96

(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	65,453,567.97	85.55	8,067,327.53	12.33
其中：账龄组合	65,453,567.97	85.55	8,067,327.53	12.33
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	14.45	11,053,967.82	100.00
合计	76,507,535.79	100.00	19,121,295.35	24.99

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	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

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	12,293,993.09	18.78	614,699.64	16,832,504.99	21.81	841,625.25
1至2年	46,838,532.88	71.56	4,683,853.29	44,664,460.00	57.87	4,466,446.00
2至3年	1,302,000.00	1.99	260,400.00	10,668,360.00	13.82	2,133,672.00
3至4年						
4至5年	11,464.00	0.02	4,585.60	111,464.00	0.14	44,585.60
5年以上	5,007,578.00	7.65	2,503,789.00	4,907,578.00	6.36	2,453,789.00
合计	65,453,567.97	100.00	8,067,327.53	77,184,366.99	100.00	9,940,117.85

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) 本公司本期全额计提坏账准备的其他应收款无转回或收回情况。

(3) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(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	55.73
大连市甘井子区红旗镇棠梨村民委员会	非关联方	5,925,000.00	1-2年	7.74
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	5.65
营口鞍钢国际货运代理有限公司	非关联方	2,520,432.79	1年以内	3.29
中国煤炭销售运输总公司	非关联方	2,300,000.00	5年以上	3.01
合计		57,706,055.43		75.42

(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	183,667,616.01	99.80	118,006,469.10	95.10
1至2年	174,000.00	0.09	890,000.00	0.72
2至3年	202,393.60	0.11	202,393.60	0.16
3年以上			4,986,083.15	4.02
合计	184,044,009.61	100.00	124,084,945.85	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、房地产业务预付的工程款暂未结算以及物流业务预付的运杂费等。

(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	86,000,000.00	1年以内	预付工程款
北京城建一建设发展有限公司	非关联方	32,928,000.00	1年以内	预付工程款
山西四建集团有限公司	非关联方	23,500,000.00	1年以内	预付工程款
凌源钢铁股份有限公司	非关联方	5,268,613.35	1年以内	预付钢材款
安康车站（普光气田硫磺运输项目）	非关联方	3,643,305.28	1年以内	预付运杂费
合计		151,339,918.63		

(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	5,194,557.74		5,194,557.74	5,775,787.33		5,775,787.33
库存商品	50,807,783.88		50,807,783.88	389,200.00		389,200.00
开发产品	567,081,572.79		567,081,572.79	18,114,361.84		18,114,361.84
开发成本	914,123,386.96		914,123,386.96	1,372,943,767.93		1,372,943,767.93
合计	1,537,207,301.37		1,537,207,301.37	1,397,223,117.10		1,397,223,117.10

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 2012 年 06 月 30 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	
枣园新区	2011.06	2013.12	1,664,000,000.00	914,123,386.96	890,820,987.76	
合计			2,204,000,000.00	914,123,386.96	1,372,943,767.93	

(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
动力街区	2005.04	2,797,061.24			2,797,061.24	
动力院景-车位	2009.12	15,317,300.60			15,317,300.60	
连海金源	2012.06		586,717,227.32	37,750,016.37	548,967,210.95	
合计		18,114,361.84	586,717,227.32	37,750,016.37	567,081,572.79	

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交应退企业所得税	2,337,735.56	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	17,182,000.00	17,424,000.00
合计	17,182,000.00	17,424,000.00

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 2012 年半年度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	125,841,223.85	61,509,628.73	64,331,595.12	10,952,208.54	-705.14
大连中铁外服货运代理有限公司	32.50	32.50	271,775,103.38	245,109,993.28	26,665,110.10	203,163,659.52	4,041,388.41
瑞富行食品商贸有限公司	40.00	40.00	32,215,762.25	17,144,790.19	15,070,972.06	42,634,377.54	360,333.11
上海铁洋多式联运有限公司	31.40	31.40	77,844,797.60	36,425,030.27	41,419,767.33	71,607,732.44	-904,391.01

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	60,864,027.44	-1,938,043.08		58,925,984.36
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	69,704,027.44	-1,938,043.08		67,765,984.36

(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	31,540,576.37	-18,094.76	31,522,481.61	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	7,175,123.14	1,194,183.85	8,369,306.99	32.50	32.50				
瑞富行食品商贸有限公司	权益法	4,499,610.44	5,884,255.58	144,133.24	6,028,388.82	40.00	40.00				
上海铁洋多式联运有限公司	权益法	16,477,331.01	16,264,072.35	-3,258,265.41	13,005,806.94	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				135,552.52
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	69,704,027.44	-1,938,043.08	67,765,984.36						135,552.52

(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	2,355,857,980.51	4,548,357.32	126,112,234.99	2,234,294,102.84
其中：房屋及建筑物	440,984,615.13	3,353,983.58		444,338,598.71
通用设备	45,881,592.53	713,291.57	426,920.40	46,167,963.70
运输设备	93,505,562.90		274,800.00	93,230,762.90
专用设备	1,609,095,005.91	481,082.17	125,410,514.59	1,484,165,573.49
铁路线路	166,391,204.04			166,391,204.04
二、累计折旧合计	920,600,275.75	84,563,040.17	106,634,870.18	898,528,445.74
其中：房屋及建筑物	118,109,304.68	6,723,250.60		124,832,555.28
通用设备	25,583,041.99	5,832,830.56	520,895.06	30,894,977.49
运输设备	67,636,288.78	3,515,236.44	127,810.86	71,023,714.36
专用设备	702,081,237.02	67,504,380.06	105,986,164.26	663,599,452.82
铁路线路	7,190,403.28	987,342.51		8,177,745.79
三、固定资产账面净值合	1,435,257,704.76			1,335,765,657.10
其中：房屋及建筑物	322,875,310.45			319,506,043.43
通用设备	20,298,550.54			15,272,986.21
运输设备	25,869,274.12			22,207,048.54
专用设备	907,013,768.89			820,566,120.67
铁路线路	159,200,800.76			158,213,458.25
四、减值准备合计	5,480,653.19			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				
铁路线路				
五、固定资产账面价值合	1,429,777,051.57			1,330,285,003.91
其中：房屋及建筑物	318,107,460.82			314,738,193.80
通用设备	20,298,550.54			15,272,986.21
运输设备	25,156,470.56			21,494,244.98
专用设备	907,013,768.89			820,566,120.67
铁路线路	159,200,800.76			158,213,458.25

说明:

- ① 本期折旧额 **84,563,040.17** 元;
- ② 本期由在建工程转入固定资产原价为 **1,618,455.17** 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	145,857,597.14
合计	145,857,597.14

(5) 本公司期末无持有待售的固定资产。

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	57,571,156.40		57,571,156.40	57,933,338.57		57,933,338.57
沙鲛公司办公楼	24,168,910.47		24,168,910.47	22,626,910.47		22,626,910.47
沙鲛铁路二期扩能工程	12,613,106.40		12,613,106.40	10,644,135.40		10,644,135.40
货场办公楼				40,000.00		40,000.00
员工宿舍	29,684,770.00		29,684,770.00			
新安街7号及车场东部工程	5,120,000.00		5,120,000.00			
用友软件	3,073,700.00		3,073,700.00			
其他项目	3,035,169.53		3,035,169.53	247,648.64		247,648.64
合计	135,266,812.80		135,266,812.80	91,492,033.08		91,492,033.08

(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	57,933,338.57	115,000.00	477,182.17					57,571,156.40
沙鲛公司办公楼	22,626,910.47	1,542,000.00						24,168,910.47
沙鲛铁路二期扩能工程	10,644,135.40	1,968,971.00						12,613,106.40
货场办公楼	40,000.00	1,101,273.00	1,141,273.00					
员工宿舍		29,684,770.00						29,684,770.00
新安街7号及车场东部工程		5,120,000.00						5,120,000.00
用友软件		3,073,700.00						3,073,700.00
其他项目	247,648.64	3,492,120.89		704,600.00				3,035,169.53
合计	91,492,033.08	46,097,834.89	1,618,455.17	704,600.00				135,266,812.80

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	62,276,400.00	98.16	98.00	自筹
沙鲛公司办公楼	37,153,000.00	65.05	80.00	自筹
沙鲛铁路二期扩能工程	160,000,000.00	7.88	75.00	自筹
货场办公楼	1,141,273.00	100.00	100.00	自筹
员工宿舍	31,070,000.00	95.54	90.00	自筹
新安街7号及车场东部工程	6,400,000.00	80.00	98.00	自筹
用友软件	4,117,200.00	74.66	50.00	自筹
其他项目	4,212,305.51	88.78	89.00	自筹
合计	306,370,178.51			

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 2012 年 06 月 30 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
沙鲛铁路二期扩能工程	75%	

说明：沙鲛铁路二期扩能工程于 2011 年 9 月开工，预计 2012 年 9 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	13,133,617.23	2,412,646.56	设备已报废，待清理出售
合计	13,133,617.23	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	70,357,599.94		50,000.00	70,307,599.94
住房使用权	3,507,585.00			3,507,585.00
土地使用权	56,172,014.94			56,172,014.94
出租车营运牌照费	10,500,000.00			10,500,000.00
结算软件	178,000.00		50,000.00	128,000.00
二、累计摊销合计	20,934,891.81	783,142.61	50,000.00	21,668,034.42
住房使用权	2,128,524.89	86,854.73		2,215,379.62
土地使用权	10,223,366.90	680,287.90		10,903,654.80
出租车营运牌照费	8,517,000.00			8,517,000.00
结算软件	66,000.02	15,999.98	50,000.00	32,000.00
三、无形资产账面净值合计	49,422,708.13			48,639,565.52
住房使用权	1,379,060.11			1,292,205.38
土地使用权	45,948,648.04			45,268,360.14
出租车营运牌照费	1,983,000.00			1,983,000.00
结算软件	111,999.98			96,000.00
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	49,422,708.13			48,639,565.52
住房使用权	1,379,060.11			1,292,205.38
土地使用权	45,948,648.04			45,268,360.14
出租车营运牌照费	1,983,000.00			1,983,000.00
结算软件	111,999.98			96,000.00

说明:

①本期摊销额 783,142.61 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	9,304,870.98		1,092,923.82		8,211,947.16	
供热管网配套费	1,931,638.61		202,405.68		1,729,232.93	
其他	12,500.00		3,750.00		8,750.00	
合计	11,249,009.59		1,299,079.50		9,949,930.09	

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	1,370,163.30
坏账准备	4,985,161.72	4,554,702.35
政府补助	396,951.62	433,116.64
预提费用	1,239,434.29	1,104,526.14
折旧-加速折旧部分	225,989.48	235,987.73
预收账款	733,262.73	1,142,217.31
未到期的未弥补亏损		
小计	8,950,963.14	8,840,713.47
递延所得税负债:		
折旧-计提减值准备带来的折旧影响数	505,385.29	506,465.41
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,614,250.00	1,674,750.00
权益法核算的长期股权投资初始投资成本的调整	8,744.00	8,744.00
小计	2,128,379.29	2,189,959.41

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	1,694,252.88	3,542,486.00
合计	1,694,252.88	3,542,486.00

(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
2013 年		705,044.24	
2014 年	51,731.90	202,237.12	
2015 年	383,983.26	779,776.99	
2016 年		1,855,427.65	
2017 年	1,258,537.72		
合计	1,694,252.88	3,542,486.00	

(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	2,021,541.16
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,457,000.00
权益法核算的投资收益	34,976.01
小计	8,513,517.17
可抵扣差异项目	
固定资产减值	5,480,653.19
坏账准备	19,940,646.93
政府补助	1,587,806.50
预提费用	4,957,737.13
折旧-加速折旧部分	903,957.93
预收账款	2,933,050.92
小计	35,803,852.60

18、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少 转回	转销	期末数
(1) 坏账准备	39,010,691.97	-53,163.93			38,957,528.04
(2) 固定资产减值准备	5,480,653.19				5,480,653.19
合计	44,491,345.16	-53,163.93			44,438,181.23

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	78,325,946.65	79.48	130,767,241.76	86.68
1至2年	4,003,516.96	4.06	2,847,524.31	1.89
2至3年	16,034,371.95	16.27	17,053,528.00	11.30
3年以上	191,032.68	0.19	197,090.48	0.13
合计	98,554,868.24	100.00	150,865,384.55	100.00

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。

(2) 期末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详见本附注六.6。

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	47,696,397.71	97.52	72,748,080.58	98.53
1至2年	741,218.57	1.52	537,041.11	0.73
2至3年	157,156.58	0.32	184,156.58	0.25
3年以上	314,800.00	0.64	361,600.00	0.49
合计	48,909,572.86	100.00	73,830,878.27	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的款项详见本附注六.6。

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	3,200,000.00	54,997,082.33	58,197,082.33	
(2) 职工福利费		7,888,878.52	7,888,878.52	
(3) 社会保险费	1,104,047.89	13,033,087.38	13,652,442.68	484,692.59
其中：① 医疗保险费	341,973.94	386,201.99	677,972.05	50,203.88
② 基本养老保险费	79,023.20	9,531,462.80	9,607,236.08	3,249.92
③ 年金缴费	315,500.00	1,963,730.00	1,870,058.00	409,172.00
④ 失业保险费	362,593.62	569,024.01	909,775.03	21,842.60
⑤ 工伤保险费	3,160.87	407,082.02	410,181.75	61.14
⑥ 生育保险费	1,796.26	175,586.56	177,219.77	163.05
(4) 住房公积金	1,032.00	6,021,342.16	6,019,829.16	2,545.00
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	1,431,982.99	1,646,129.51	1,580,745.97	1,497,366.53
(7) 非货币性福利				
(8) 其他		7,647,256.28	7,647,256.28	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	5,737,062.88	91,233,776.18	94,986,234.94	1,984,604.12

说明：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

22、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-5,469,750.23	89,725.93
营业税	3,506,564.77	3,092,664.27
企业所得税	13,063,767.91	11,595,807.58
个人所得税	4,843,337.37	3,136,317.77
城建税	313,334.10	227,398.92
印花税	378,138.83	155,553.46
土地使用税	5,866.48	5,866.48
土地增值税	-3,285.02	-505,539.44
房产税	38,235.54	34,027.16
教育费附加	134,286.17	97,456.73
地方教育费	89,682.08	39,228.55
河道工程维修费	1,385,765.58	1,994,341.08
物价调节基金	1,553,082.13	1,562,972.96
防洪保安基金	1,337.08	6,687.76
合 计	19,840,362.79	21,532,509.21

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	
合计	35,610.00	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	45,699,661.92	71.90	38,587,019.73	66.96
1至2年	4,394,302.56	6.91	7,793,867.78	13.53
2至3年	7,171,534.77	11.28	5,889,583.30	10.22
3年以上	6,300,343.49	9.91	5,352,054.50	9.29
合计	63,565,842.74	100.00	57,622,525.31	100.00

(2) 期末其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项详见本附注六.6。

(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	本期转入营业外收入金额	结转损益的原因
区政府奖励汽车	114,805.66	204,938.98	1,206,600.00	90,133.32	按资产预计使用年限
日月大酒店拆迁补偿	23,984,790.77	25,453,806.65	50,000,000.00	1,469,015.88	按资产预计使用年限
混凝土搬迁补偿	77,479,499.74	80,010,199.36	110,000,000.00	2,530,699.62	按资产预计使用年限或实际支出结转
特种箱研发	473,000.84	527,527.70	760,109.81	54,526.86	按实际支出
物联网专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
沙鲛土地	4,088,767.48	4,132,890.86	4,412,338.94	44,123.38	按资产预计使用年限
合计	107,140,864.49	111,329,363.55	167,379,048.75	4,188,499.06	

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(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	130,552.19						130,552.19

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	156,937,755.58			156,937,755.58
其他资本公积	5,876,157.06		181,500.00	5,694,657.06
合计	162,813,912.64		181,500.00	162,632,412.64

说明：本报告期资本公积变动的原因：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 181,500.00 元。

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	347,964,434.02			347,964,434.02
任意盈余公积				
合计	347,964,434.02			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	1,870,644,514.99	1,414,031,612.06	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	1,870,644,514.99	1,414,031,612.06	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,876,505.60	280,589,964.94	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	78,331,312.44		0.06元/股
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	2,032,189,708.15	1,694,621,577.00	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

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	1,981,897,688.22	1,319,262,155.01
其他业务收入		
营业成本	1,606,799,486.12	863,442,126.43

(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	494,606,852.65	415,030,429.61	368,088,179.48	260,990,295.48
铁路货运及临港物流业务	1,349,487,601.14	1,109,246,205.07	776,930,765.94	511,744,875.71
铁路客运业务	46,016,493.06	13,552,414.89	55,559,289.70	13,318,927.89
房地产业务	59,008,451.56	40,300,649.97	79,844,018.46	41,901,993.32
其他业务	32,778,289.81	28,669,786.58	38,839,901.43	35,486,034.03
合计	1,981,897,688.22	1,606,799,486.12	1,319,262,155.01	863,442,126.43

(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%
大连腾创粮食贸易有限公司	360,883,814.31	18.21
大连宜诚石油化工销售有限公司	248,451,098.76	12.54
开原市金丰工贸有限公司	181,157,034.95	9.14
吉林鑫达钢铁有限公司	171,557,293.43	8.66
沈阳铁路局	46,016,493.06	2.32
合计	1,008,065,734.51	50.87

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	25,291,025.63	27,395,471.55	3-5
城建税	1,891,029.19	1,947,000.55	7
教育费附加	810,441.15	837,396.70	3
土地增值税	833,066.87	10,352,244.35	1.5-3
地方教育费	540,270.77	464,755.16	2
合计	29,365,833.61	40,996,868.31	

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	3,916,440.09	3,255,257.70
物料消耗	218.00	20,398.20
维修费	384,648.11	780,953.49
折旧费	2,296,916.78	2,120,877.78
运杂费	4,888.20	4,438.30
差旅费	82,477.69	91,450.64
办公费	101,720.39	96,386.14
广告展览费	649,975.00	2,262,904.00
其他	2,665,489.92	2,082,620.64
合计	10,102,774.18	10,715,286.89

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	15,486,192.16	17,847,592.18
折旧费	1,540,848.73	1,649,596.37
维修费	252,557.00	170,383.78
车辆运用维修	544,504.98	743,087.73
办公费	727,037.74	585,133.71
差旅费	585,949.65	801,100.40
无形资产及长期待摊费用摊销	2,082,222.11	1,694,218.11
业务招待费	4,194,012.11	5,074,535.81
税金	1,468,457.97	1,738,555.72
咨询等费用	425,958.00	1,966,234.00
其他	3,114,566.87	4,183,246.64
合计	30,422,307.32	36,453,684.45

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	-5,700,171.48	-1,648,091.68
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	277,675.23	169,193.95
合计	-5,422,496.25	-1,478,897.73

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	-53,163.93	3,098,102.35
(2) 固定资产减值损失		
合 计	-53,163.93	3,098,102.35

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	135,552.52	572,330.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,938,043.08	553,956.48
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	804,650.00	
其他		
合 计	-997,840.56	1,126,286.48

(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	135,552.52		分配利润
中国光大银行		572,330.00	分配利润
合 计	135,552.52	572,330.00	

(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	-18,094.76	-198,206.80	权益法核算
大连中铁外服国际货运代理有限公司	1,194,183.85	1,436,617.98	权益法核算
瑞富行食品商贸有限公司	144,133.24	-86,797.16	权益法核算
上海铁洋多式联运有限公司	-3,258,265.41	-597,657.54	权益法核算
合 计	-1,938,043.08	553,956.48	

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	6,271,421.72	36,874.54	6,271,421.72
其中：固定资产处置利得	6,271,421.72	36,874.54	6,271,421.72
无形资产处置利得			
政府补助	4,188,499.06	29,852,857.68	4,188,499.06
其他	12,884.65	863,202.38	12,884.65
合计	10,472,805.43	30,752,934.60	10,472,805.43

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	90,133.32	438,383.32	2007-2011 年取得政府扶持奖励资金
企业发展扶持资金		93,512.00	2011 年取得扶持资金
科技发展项目补助资金	54,526.86	2,088,000.19	2009-2010 年取得开发项目扶持资金
政府拆迁补偿资金	3,999,715.50	27,127,753.69	2008-2011 年取得拆迁补偿资金
政府补助资金	44,123.38	105,208.48	2008-2011 年取得政府补助资金
合计	4,188,499.06	29,852,857.68	

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	45,607.87	24,721,542.42	45,607.87
其中：固定资产处置损失	45,607.87	24,721,542.42	45,607.87
无形资产处置损失			
对外捐赠			
其他	38,794.40	42,045.86	38,794.40
合计	84,402.27	24,763,588.28	84,402.27

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	78,989,160.89	91,592,828.82
递延所得税调整	-111,329.79	294,071.74
合计	78,877,831.10	91,886,900.56

(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	320,073,509.77	373,135,872.47
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	80,018,377.45	93,283,967.99
某些子公司适用不同税率的影响	-3,658.77	26,894.39
对以前期间当期所得税的调整	-291,918.48	-78,334.47
归属于合营企业和联营企业的损益	484,510.77	-138,489.12
无须纳税的收入	-235,050.63	-143,082.50
不可抵扣的费用	-631,645.10	-2,260,018.13
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	-886,347.36	
未确认递延所得税的税务亏损	423,563.22	1,195,962.40
其他		
所得税费用	78,877,831.10	91,886,900.56

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	239,876,505.60	280,589,964.94
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,791,302.36	4,443,003.06
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	232,085,203.24	276,146,961.88
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	1,305,521,874.00	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
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		

项目	代码	本期发生额	上期发生额
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	6	6
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	1,305,521,874.00
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	1,305,521,874.00
其中：可转换公司债券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	$Y1=P1/S$	0.1837	0.2149
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	$Y2=P2/S$	0.1778	0.2115
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.1837	0.2149
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1778	0.2115

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	-242,000.00	-3,690,500.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-60,500.00	-922,625.00
合计	-181,500.00	-2,767,875.00

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	5,700,171.48	1,648,091.68
补贴收入收到的现金		30,471,597.10
保证金及其他	41,523,901.02	4,705,132.47
合计	47,224,072.50	36,824,821.25

(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	637,205.11	951,337.27
招待费	4,194,012.11	5,074,535.81
差旅费	765,876.04	975,094.34
办公费	122,260.39	116,376.14
车辆运用维修	673,565.50	871,426.17
资信保证金及其他	20,921,597.20	38,557,115.66
合 计	27,314,516.35	46,545,885.39

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	241,195,678.67	281,263,716.55
加：资产减值准备	-53,163.93	3,098,102.35
固定资产折旧	84,563,040.17	81,289,090.92
无形资产摊销	783,142.61	1,121,777.61
长期待摊费用摊销	1,299,079.50	572,440.50
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)	31,236.52	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-6,257,050.37	24,684,667.88
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)	997,840.56	-1,126,286.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-110,249.67	295,151.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-61,580.12	-1,080.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-139,984,184.27	-84,048,609.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	68,171,285.53	-62,041,963.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-77,346,400.78	10,489,800.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	173,228,674.42	255,596,808.66
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	682,428,754.53	688,159,840.15
减: 现金的期初余额	720,398,396.82	537,753,212.05
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	-37,969,642.29	150,406,628.10

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	682,428,754.53	720,398,396.82
其中: 库存现金	3,677.20	45,333.31
可随时用于支付的银行存款	682,425,077.33	720,353,063.51
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	682,428,754.53	720,398,396.82

(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	682,428,754.53
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	682,428,754.53

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	390,617.53.	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（万元）	本期增加（万元）	本期减少（万元）	期末数（万元）
351,288.79	39,328.74		390,617.53

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
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	受同一控制方控制	66666249-X
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	

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
薛庆金	职工监事	
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	
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	19,864,726.14	100.00	23,095,914.36	100.0
中铁集装箱运输有限责任公司(各办理站)	运杂费	市场价	389,292.20	0.09	1,559,534.20	0.60
四川中铁集装箱物流有限公司	运杂费	市场价	180,859.50	0.04	230,120.00	0.09
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郑州分公司	运杂费	市场价	1,464,814.80	0.35		
中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司	运杂费	市场价	576,411.90	0.14		
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	运杂费	市场价	821,329.10	0.20		
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	运杂费	市场价	210,004.40	0.05		

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 1,986.47 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			137,686.05	0.04
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			150,471.00	0.04
上海铁洋多式联运有限公司	特箱物流收入	市场价	396,559.56	0.08		

(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 1-6 月确认的租赁费
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, 3.6 万/年	0

(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。

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)	326,525.50		259,852.30	
预付账款	中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	142,863.60		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	107,702.40		94,194.50	
预付账款	中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	678,670.90			
预付账款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司	35,995.60			
合 计		1,291,758.00		591,023.20	

(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	上海铁洋多式联运有限公司	372,894.00	10,214.91
应付账款	中铁集装箱运输有限责任公司	36,000.00	36,000.00
应付账款	四川中铁集装箱物流有限公司	8,550.00	51,958.00
其他应付款	上海铁洋多式联运有限公司	224,000.00	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	460,800.00
合 计		1,402,244.00	1,082,972.91

七、或有事项

截至 2012 年 06 月 30 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 2012 年 06 月 30 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

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	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无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

详见附注五.12。

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	17,182,000.00			17,182,000.00
其中：权益工具	17,182,000.00			17,182,000.00

(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	17,424,000.00	-242,000.00	4,842,750.00		17,182,000.00

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 253 万元。目前拆迁重建项目正在进行中。

(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	9.02	6,749,924.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	63,133,245.17	84.39	3,649,127.40	5.78
其中：账龄组合	63,133,245.17	84.39	3,649,127.40	5.78
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	6.59	4,933,941.08	100.00
合 计	74,817,110.90	100.00	15,332,993.13	20.49

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		坏账准备	比例%
		金额	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

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	61,786,611.94	97.87	3,089,330.59	43,463,365.07	97.08	2,173,168.27
1至2年	139,865.59	0.22	13,986.56	78,309.01	0.17	7,830.90
2至3年				270,215.00	0.60	54,043.00
3至4年	270,215.00	0.43	81,064.50			
4至5年	35,305.75	0.05	14,122.30	35,305.75	0.08	14,122.30
5年以上	901,246.89	1.43	450,623.45	925,903.89	2.07	462,951.95
合计	63,133,245.17	100.00	3,649,127.40	44,773,098.72	100.00	2,712,116.42

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) 本期全额计提坏账准备的应收账款无转回或收回情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(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	13,195,876.02	1年以内	17.64
大连华利干果制品有限公司	非关联方	6,749,924.65	5年以上	9.02
北京铁运新世纪投资发展有限公司	非关联方	4,477,815.40	1年以内	5.99
大连友好超级商场有限公司	非关联方	2,647,662.56	5年以上	3.54
九江中海实业有限公司	非关联方	2,530,000.00	1年以内	3.38
合计		29,601,278.63		39.57

(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	1,450,039,455.97	99.24	74,699,231.30	5.15
其中：账龄组合	1,450,039,455.97	99.24	74,699,231.30	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	0.76	11,037,068.67	100.00
合计	1,461,076,524.64	100.00	85,736,299.97	5.87

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	1,378,341,597.99	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

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	1,444,579,693.97	99.62	72,228,984.70	1,372,774,095.99	99.60	68,638,704.80
1至2年	44,720.00		4,472.00	954,460.00	0.07	95,446.00
2至3年	802,000.00	0.06	160,400.00			
3至4年						
4至5年	11,464.00		4,585.60	111,464.00	0.01	44,585.60
5年以上	4,601,578.00	0.32	2,300,789.00	4,501,578.00	0.32	2,250,789.00
合计	1,450,039,455.97	100.00	74,699,231.30	1,378,341,597.99	100.00	71,029,525.40

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) 本期全额计提坏账准备的其他应收款无转回或收回情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(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	1,435,956,886.91	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	2,520,432.79	1年以内	0.18
中国煤炭销售运输总公司	非关联方	2,300,000.00	5年以上	0.16
凤城市木业有限责任公司	非关联方	2,272,533.94	5年以上	0.16
大连铁道有限责任公司	非关联方	2,200,578.00	5年以上	0.16
合计		13,614,167.37		0.97

(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	1,435,956,886.91	98.28

(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	99,497,722.40		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	20,000,000.00		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	9,981,157.81		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	22,000,000.00		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	31,540,576.37	-18,094.76	31,522,481.61	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	7,175,123.14	1,194,183.85	8,369,306.99	32.50	32.50				
瑞富行食品商贸有限公司	权益法	4,499,610.44	5,884,255.58	144,133.24	6,028,388.82	40.00	40.00				
上海铁洋多式联运有限公司	权益法	16,477,331.01	16,264,072.35	-3,258,265.41	13,005,806.94	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				135,552.52
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	228,112,907.65	-1,938,043.08	226,174,864.57						135,552.52

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	1,486,762,957.70	796,653,314.34
其他业务收入		
营业成本	1,229,338,556.23	493,356,245.42

(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	467,406,903.54	388,180,059.57	338,585,031.70	231,900,646.67
铁路货运及临港物流业务	960,851,097.29	818,961,111.19	391,834,718.56	240,626,582.98
铁路客运业务	46,016,493.06	13,552,414.89	55,559,289.70	13,318,927.89
其他业务	12,488,463.81	8,644,970.58	10,674,274.38	7,510,087.88
合计	1,486,762,957.70	1,229,338,556.23	796,653,314.34	493,356,245.42

(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%
大连腾创粮食贸易有限公司	360,883,814.31	24.27
开原市金丰工贸有限公司	181,157,034.95	12.18
吉林鑫达钢铁有限公司	171,557,293.43	11.54
沈阳铁路局	46,016,493.06	3.10
四川省川粮油脂有限公司	40,220,000.00	2.71
合计	799,834,635.75	53.80

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	135,552.52	572,330.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,938,043.08	553,956.48
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	804,650.00	
合计	-997,840.56	1,126,286.48

(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	135,552.52		分配利润
中国光大银行		572,330.00	分配利润
合计	135,552.52	572,330.00	

(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	-18,094.76	-198,206.80	权益法核算
大连中铁外服国际货运代理有限公司	1,194,183.85	1,436,617.98	权益法核算
瑞富行食品商贸有限公司	144,133.24	-86,797.16	权益法核算
上海铁洋多式联运有限公司	-3,258,265.41	-597,657.54	权益法核算
合计	-1,938,043.08	553,956.48	

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	157,162,987.39	178,384,874.80
加：资产减值准备	4,606,716.88	10,644,601.16
固定资产折旧	79,655,298.50	75,180,074.72
无形资产摊销	405,594.39	409,229.37
长期待摊费用摊销	1,266,895.38	540,256.38
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)	31,236.52	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-6,264,586.42	21,336.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		-1,648,091.68
投资损失(收益以“-”号填列)	997,840.56	-1,126,286.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-324,255.68	599,408.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-61,580.12	-1,080.13

补充资料	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,152,094.99	-135,314.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,504,470.65	-109,842,417.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,702,616.99	76,531,270.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,125,906.07	229,557,860.48
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	537,413,444.40	557,524,250.45
减：现金的期初余额	605,343,112.06	429,759,692.64
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	-67,929,667.66	127,764,557.81

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	6,225,813.85	主要为处置报废特种箱收入
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	4,188,499.06	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		
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		

项目	本期发生额	说明
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	-25,909.75	
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	10,388,403.16	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,597,100.80	
非经常性损益净额	7,791,302.36	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,791,302.36	

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	6.301	0.1837	0.1837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.097	0.1778	0.1778

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	239,876,505.60
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,791,302.36

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	$P2=P1-F$	232,085,203.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	$E0$	3,686,944,735.65
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	78,331,312.44
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	-181,500.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3
报告期月份数	$M0$	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	$E1$	3,848,308,428.81
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	3,806,792,238.45
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	6.301%
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	$Y2=P2/E2$	6.097%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末 354.11 万元，较期初减少 88.66%，主要是本报告期到期的银行承兑汇票兑现。
- (2) 应收账款期末 9,659.65 万元，较期初增加 31.76%，主要是本报告期全程物流业务应收款增加。
- (3) 预付账款期末 18,404.40 万元，较期初增加 48.32%，主要是本报告期预付的工程款未结算。
- (4) 存货期末 153,720.73 万元，较期初增加 10.02%，主要是本报告期房地产行业开发成本增加。
- (5) 固定资产期末 133,028.50 万元，较期初减少 6.96%，主要是本报告期正常计提折旧使资产净值减少。
- (6) 在建工程期末 13,526.68 万元，较期初增加 47.85%，主要是本报告期购建员工宿舍等。
- (7) 固定资产清理期末 1,313.36 万元，较期初增加 444.38%，主要是本报告期设备已报废待清理出售。

- (8) 应付账款期末 9,855.49 万元,较期初减少 34.67%, 主要是本报告期支付购置特种箱货款。
- (9) 预收账款期末 4,890.96 万元, 较期初减少 33.75%, 主要是本报告期房地产业务预收房款已结算。
- (10) 应付职工薪酬期末 198.46 万元, 较期初减少 65.41%, 主要是本报告期支付上年未兑现薪酬。
- (11) 营业收入本期发生额 198,189.77 万元, 较上期增加 50.23%, 主要是本报告期全程物流、运贸业务收入增加。
- (12) 营业成本本期发生额 160,679.95 万元, 较上期增加 86.09%, 主要是本报告期全程物流、运贸业务成本增加。
- (13) 财务费用本期发生额 -542.25 万元, 较上期减少 266.66%, 主要是本报告期利息收入增加。
- (14) 资产减值损失本期发生额 -5.32 万元, 较上期减少 101.72%, 主要本报告期收回以前年度应收款转回的坏账准备金。
- (15) 投资收益本期发生额 -99.78 万元, 较上期减少 188.59%, 主要是本报告期联营企业的利润下降。
- (16) 营业外收入本期发生额 1,047.28 万元, 较上期减少 65.95%, 主要是上报告期混凝土公司拆迁而增加了拆迁补偿收入。
- (17) 营业外支出本期发生额 8.44 万元, 较上期减少 99.66%, 主要是上报告期混凝土公司拆迁而增加了拆迁资产处置损失。

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八次会议于 2012 年 8 月 16 日批准。

八、 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、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

二〇一二年八月十六日