

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,678,820,943.63	5,392,533,980.13	23.853
归属于上市公司股东的净资产	4,608,986,202.64	4,343,500,580.22	6.112
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	399,376,905.47	68,875,763.92	479.851
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,973,143,226.78	3,412,606,280.91	16.425
归属于上市公司股东的净利润	265,479,692.06	336,718,773.15	-21.157
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,528,207.78	329,856,387.53	-24.656
加权平均净资产收益率(%)	5.931	8.033	减少 2.102 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2034	0.2579	-21.157
稀释每股收益(元/股)	0.2034	0.2579	-21.157

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,482,020.64	11,821,142.15	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	3,130,903.82	7,508,449.90	主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		486,991.81	
委托他人投资或管理资产的损益	968,465.25	968,465.25	
对外委托贷款取得的损益	1,275,188.89	1,780,916.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,226.91	329,085.91	
所得税影响额	-4,401,587.48	-5,716,864.44	
少数股东权益影响额(税后)	-219,243.01	-226,702.97	
合计	12,527,975.02	16,951,484.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		83,388					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司		207,554,700	15.90		无		国有法人
大连铁路经济技术开发区总公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	-23,463,756	26,635,200	2.04		无		其他
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	13,933,959	13,933,959	1.07		无		其他
全国社保基金一一零组合	13,520,649	13,520,649	1.04		无		其他

中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	10,999,794	10,999,794	0.84		无	其他
全国社保基金—零五组合	8,460,578	8,460,578	0.65		无	其他
财富证券—光大银行—星城5号集合资产管理计划	6,359,910	6,359,910	0.49		无	其他
全国社保基金—零九组合	6,008,627	6,008,627	0.46		无	其他
东莞信托有限公司—东莞信托·景信理财11号集合资金信托计划		5,890,638	0.45		无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700		人民币普通股		207,554,700	
大连铁路经济技术开发总公司	184,193,104		人民币普通股		184,193,104	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	26,635,200		人民币普通股		26,635,200	
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	13,933,959		人民币普通股		13,933,959	
全国社保基金—一零组合	13,520,649		人民币普通股		13,520,649	
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	10,999,794		人民币普通股		10,999,794	
全国社保基金—零五组合	8,460,578		人民币普通股		8,460,578	
财富证券—光大银行—星城5号集合资产管理计划	6,359,910		人民币普通股		6,359,910	
全国社保基金—零九组合	6,008,627		人民币普通股		6,008,627	
东莞信托有限公司—东莞信托·景信理财11号集合资金信托计划	5,890,638		人民币普通股		5,890,638	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司均为铁路系统国有股东。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要变动项目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动率	变动原因
应收股利		195.00	-100.00%	本报告期收回被投资单位上年末宣告分配的股利。
其他应收款	9,611.47	1,071.13	797.32%	本报告期应收铁路营改增增值税流转额款及应收客户的代垫款增加。

其他流动资产	42,925.65	7,537.67	469.48%	本报告期增加委托银行理财和委托银行贷款。
在建工程	37,122.95	5,395.10	588.09%	本报告期冷链基地购地、购造特种箱等。
固定资产清理	18.06	111.98	-83.87%	本报告期设备清理完成，待清理设备减少。
短期借款	10,000.00	37,500.00	-73.33%	本报告期借款期间在1年以内的银行借款减少。
应付票据	48,874.16	24,600.00	98.68%	本报告期开出的银行承兑汇票增加。
预收款项	33,059.92	10,201.73	224.06%	本报告期预收货款增加。
应付职工薪酬	222.38	142.10	56.50%	本报告期主要是并入上海铁洋公司增加了应付职工薪酬。
应交税费	3,364.83	2,265.10	48.55%	本报告期应缴企业所得税增加。
应付利息	1,725.83			本报告期发行公司债券的应付利息。
应付债券	74,481.90			本报告期发行了公司债券。
递延收益	13,503.65	9,776.50	38.12%	本报告期收到混凝土基地部分拆迁补偿款。

3.1.2 利润表主要变动项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
营业税金及附加	1,455.48	3,238.95	-55.06%	本报告期铁路行业营改增后价内税减少。
财务费用	3,447.76	234.64	1,369.38%	本报告期利息支出增加。
资产减值损失	466.59	183.66	154.05%	本报告期应收款项期末余额增加，计提的坏账准备增加。
营业外收入	2,089.36	1,102.77	89.46%	本报告期处理固定资产净收益增加。
营业外支出	74.79	180.99	-58.68%	本报告期处理固定资产净损失减少。

3.1.3 现金流量表主要变动项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,937.69	6,887.58	479.851%	本报告期公司各项业务收款情况较好。
投资活动产生的现金流量净额	-72,420.60	-24,914.85	-190.67%	本报告期委托银行理财业务增加及购冷链基地土地等。
筹资活动产生的现金流量净额	44,912.71	9,396.00	378.00%	本报告期发行公司债券及银行借款减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
营口银龙港务股份有限公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	
东方纪元投资有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
沈阳铁道文化传媒集团大连文化传媒有限公司			-840,000.00	840,000.00	
合计	-		-8,840,000.00	8,840,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将在“长期股权投资”核算的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。

公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人	吴云天
日期	2014-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	572,652,915.31	424,080,734.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,833,137.70	95,093,614.50
应收账款	147,151,960.03	157,404,142.98
预付款项	650,695,665.93	534,558,422.80
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		1,950,000.00
其他应收款	96,114,682.86	10,711,272.91
买入返售金融资产		
存货	2,235,908,736.67	1,900,065,704.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,256,502.52	75,376,743.03
流动资产合计	4,216,613,601.02	3,199,240,634.62
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,840,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,332,578.08	61,987,749.58
投资性房地产		
固定资产	1,952,949,201.84	1,983,747,093.53
在建工程	371,229,475.93	53,950,998.75
工程物资		
固定资产清理	180,576.67	1,119,766.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,611,139.06	52,823,546.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,395,860.63	17,413,801.72

递延所得税资产	14,508,510.40	13,410,389.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,462,207,342.61	2,193,293,345.51
资产总计	6,678,820,943.63	5,392,533,980.13
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	375,000,000.00
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	488,741,603.77	246,000,000.00
应付账款	86,787,272.30	81,328,591.02
预收款项	330,599,221.34	102,017,294.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,223,755.19	1,420,962.03
应交税费	33,648,254.23	22,651,002.61
应付利息	17,158,333.33	
应付股利	43,730,014.38	43,427,868.44
其他应付款	65,084,131.87	76,224,024.65
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	1,167,972,586.41	948,069,743.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	744,819,044.12	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	135,036,537.91	97,764,987.81
递延所得税负债	509,268.74	510,888.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	880,364,850.77	98,275,876.73
负债合计	2,048,337,437.18	1,046,345,620.25
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	157,795,593.00	157,789,662.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	440,592,740.44	440,592,740.44
一般风险准备		
未分配利润	2,705,075,995.20	2,439,596,303.14

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,608,986,202.64	4,343,500,580.22
少数股东权益	21,497,303.81	2,687,779.66
所有者权益合计	4,630,483,506.45	4,346,188,359.88
负债和所有者权益总计	6,678,820,943.63	5,392,533,980.13

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司资产负债表

2014年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	392,851,344.86	355,419,767.97
交易性金融资产		
应收票据	63,300,000.00	67,245,596.32
应收账款	20,501,586.44	21,886,772.58
预付款项	41,373,292.40	24,733,373.63
应收利息		
应收股利		1,950,000.00
其他应收款	2,450,837,784.16	2,286,353,380.61
存货	3,925,264.41	3,981,715.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,261,242.67	13,022,502.88
流动资产合计	3,386,050,514.94	2,774,593,109.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,840,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	547,324,570.54	537,895,478.01
投资性房地产		
固定资产	1,904,425,730.34	1,556,592,267.02
在建工程	21,801,696.92	39,555,727.56
工程物资		
固定资产清理	180,576.67	1,119,766.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,828,012.77	28,451,754.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,823,017.51	17,231,611.88
递延所得税资产	10,292,928.87	9,526,610.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,533,676,533.62	2,199,213,215.61
资产总计	5,919,727,048.56	4,973,806,325.46
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	375,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	30,597,624.78	39,101,117.79
预收款项	65,128,811.99	27,034,686.85
应付职工薪酬	1,684,538.45	1,240,031.97
应交税费	17,348,517.16	5,017,899.74
应付利息	17,158,333.33	
应付股利	43,127,868.44	43,127,868.44
其他应付款	542,479,479.39	257,978,158.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,525,173.54	753,499,763.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	744,819,044.12	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,421,037.21	24,833,972.46
递延所得税负债	509,268.74	510,888.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	767,749,350.07	25,344,861.38
负债合计	1,585,274,523.61	778,844,624.81
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	171,823,700.63	171,823,700.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	440,592,740.44	440,592,740.44
一般风险准备		
未分配利润	2,416,514,209.88	2,277,023,385.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,334,452,524.95	4,194,961,700.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,919,727,048.56	4,973,806,325.46

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

合并利润表

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,025,633,162.29	1,175,400,995.71	3,973,143,226.78	3,412,606,280.91
其中：营业收入	2,025,633,162.29	1,175,400,995.71	3,973,143,226.78	3,412,606,280.91

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,923,636,151.54	1,048,895,768.57	3,644,081,843.66	2,975,689,236.88
其中：营业成本	1,876,916,399.54	1,012,771,443.54	3,520,013,888.17	2,864,334,442.33
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	4,080,160.38	9,456,897.27	14,554,759.87	32,389,548.72
销售费用	7,453,605.03	5,955,410.91	19,836,376.96	17,732,950.73
管理费用	19,232,944.01	19,560,350.22	50,533,273.24	57,049,361.40
财务费用	15,313,588.19	2,132,236.06	34,477,635.26	2,346,379.98
资产减值损失	639,454.39	-980,569.43	4,665,910.16	1,836,553.72
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）	2,874,915.66	773,445.38	4,192,531.26	4,779,062.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	631,261.52	773,445.38	1,333,993.86	4,359,275.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,871,926.41	127,278,672.52	333,253,914.38	441,696,106.28
加：营业外收入	15,466,320.88	2,080,164.02	20,893,555.28	11,027,714.83
减：营业外支出	561,169.51	233,021.48	747,885.51	1,809,918.98
其中：非流动资产处置损失	93,892.78	9,362.54	278,755.31	1,578,139.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,777,077.78	129,125,815.06	353,399,584.15	450,913,902.13
减：所得税费用	28,800,754.22	32,603,238.83	89,310,092.93	113,168,855.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,976,323.56	96,522,576.23	264,089,491.22	337,745,046.63

归属于母公司所有者的净利润	90,752,328.10	96,264,945.28	265,479,692.06	336,718,773.15
少数股东损益	223,995.46	257,630.95	-1,390,200.84	1,026,273.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.070	0.074	0.203	0.258
（二）稀释每股收益(元/股)	0.070	0.074	0.203	0.258
七、其他综合收益		-181,500.00		-907,500.00
八、综合收益总额	90,976,323.56	96,341,076.23	264,089,491.22	336,837,546.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,752,328.10	96,083,445.28	265,479,692.06	335,811,273.15
归属于少数股东的综合收益总额	223,995.46	257,630.95	-1,390,200.84	1,026,273.48

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司利润表

2014年1—9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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	459,116,782.64	582,329,187.41	1,435,877,887.90	1,614,129,604.57
减：营业成本	380,915,507.61	490,285,886.48	1,167,711,082.60	1,299,025,860.75
营业税金及附加	2,605,057.53	5,756,359.18	9,586,641.49	17,714,832.47
销售费用	4,630,807.31	4,509,545.61	13,569,941.95	12,409,800.21
管理费用	14,101,940.10	15,368,476.87	37,211,341.44	45,779,270.39
财务费用	15,299,614.69	2,052,049.75	34,336,281.35	2,349,759.40
资产减值损失	1,954,328.46	-622,737.91	4,237,552.25	1,183,149.13
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）	2,536,771.92	773,445.38	3,854,387.52	4,779,062.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	631,261.52	773,445.38	1,333,993.86	4,359,275.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,146,298.86	65,753,052.81	173,079,434.34	240,445,994.47
加：营业外收入	11,231,761.34	946,840.39	13,335,856.76	7,362,941.47
减：营业外支出	93,914.91	28,454.43	277,337.44	1,597,929.77
其中：非流动资产处置损	93,892.78	9,362.54	277,315.31	1,578,139.16

失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,284,145.29	66,671,438.77	186,137,953.66	246,211,006.17
减：所得税费用	12,266,014.79	16,549,682.43	46,647,129.36	60,841,411.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,018,130.50	50,121,756.34	139,490,824.30	185,369,594.69
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益		-181,500.00		-907,500.00
七、综合收益总额	41,018,130.50	49,940,256.34	139,490,824.30	184,462,094.69

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

合并现金流量表

2014年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	4,835,505,901.65	2,768,797,162.84
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	168,434,269.93	101,648,262.09
经营活动现金流入小计	5,003,940,171.58	2,870,445,424.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,187,660,694.05	2,394,682,307.86
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	167,536,302.08	160,606,617.25
支付的各项税费	128,046,491.73	146,128,661.81
支付其他与经营活动有关的现金	121,319,778.25	100,152,074.09
经营活动现金流出小计	4,604,563,266.11	2,801,569,661.01
经营活动产生的现金流量净额	399,376,905.47	68,875,763.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,000.00	2,587,444.14
取得投资收益收到的现金	4,808,537.40	2,369,786.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	17,837,886.54	11,719,166.54
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	155,325,599.45	
投资活动现金流入小计	178,812,023.39	16,676,397.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	372,967,575.45	265,824,870.33
投资支付的现金	1,050,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	529,000,430.00	
投资活动现金流出小计	903,018,005.45	265,824,870.33
投资活动产生的现金流量净额	-724,205,982.06	-249,148,472.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	744,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,024,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	555,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,298,333.30	105,690,011.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	250,000.00	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	574,570.84	350,000.00

筹资活动现金流出小计	574,872,904.14	106,040,011.21
筹资活动产生的现金流量净额	449,127,095.86	93,959,988.79
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	124,298,019.27	-86,312,720.09
加：期初现金及现金等价物余额	399,480,734.04	505,259,040.67
六、期末现金及现金等价物余额	523,778,753.31	418,946,320.58

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

母公司现金流量表

2014年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	1,482,323,298.37	1,682,425,297.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,617,679,332.53	946,431,438.61
经营活动现金流入小计	3,100,002,630.90	2,628,856,736.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,510,318.60	1,205,504,258.66
支付给职工以及为职工支付的现金	118,414,891.66	122,119,340.07
支付的各项税费	65,876,337.37	70,842,403.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,327,409,295.47	1,119,064,949.39
经营活动现金流出小计	2,620,210,843.10	2,517,530,951.21
经营活动产生的现金流量净额	479,791,787.80	111,325,785.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,000.00	2,587,444.14
取得投资收益收到的现金	5,670,393.66	2,369,786.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	13,398,902.94	11,618,593.46
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	169,909,296.60	16,575,824.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	523,425,645.54	118,937,370.27
投资支付的现金	1,050,000.00	170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,245,098.67	

支付其他与投资活动有关的现金	529,000,430.00	
投资活动现金流出小计	1,061,721,174.21	288,937,370.27
投资活动产生的现金流量净额	-891,811,877.61	-272,361,545.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	744,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,024,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	555,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,048,333.30	105,540,011.21
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000.00
筹资活动现金流出小计	574,048,333.30	105,890,011.21
筹资活动产生的现金流量净额	449,951,666.70	94,109,988.79
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	37,931,576.89	-66,925,771.67
加：期初现金及现金等价物余额	354,919,767.97	458,522,585.64
六、期末现金及现金等价物余额	392,851,344.86	391,596,813.97

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用