

# CRT

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

600125

**2014 年第一季度报告**

2014 年 4 月

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

## 一、重要提示

1.1 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。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

## 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	5,451,354,960.84	5,392,533,980.13	1.091
归属于上市公司股东的净资产	4,434,643,046.83	4,343,500,580.22	2.098
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,991,304.44	53,991,912.37	-203.703
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	688,517,736.61	1,029,543,526.06	-33.124
归属于上市公司股东的净利润	91,142,466.61	112,512,643.30	-18.994
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,894,598.16	111,821,916.65	-20.503
加权平均净资产收益率(%)	2.077	2.726	减少0.649个百分点
基本每股收益(元/股)	0.070	0.086	-18.994

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-152,597.15	
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	2,475,524.91	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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,582.51	
所得税影响额	-587,072.48	
少数股东权益影响额(税后)	438.85	
合计	2,247,868.45	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		97,287			
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	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		无
大连铁路经济技术开发总公司	国有法人	14.11	184,193,104		无
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001沪	其他	3.84	50,098,956		无
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.13	14,810,194		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	0.65	8,465,097		无
光大证券股份有限公司	其他	0.61	8,011,600		无
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.54	6,999,988		无
东莞信托有限公司一东莞信托·景信理财11号集合资金信托计划	其他	0.45	5,890,638		无
宣梅	境内自然人	0.34	4,496,091		无
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.34	4,400,145		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
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一分红一团体分红一018L-FH001沪	50,098,956		人民币普通股	50,098,956	
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	14,810,194		人民币普通股	14,810,194	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	8,465,097		人民币普通股	8,465,097	
光大证券股份有限公司	8,011,600		人民币普通股	8,011,600	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,999,988		人民币普通股	6,999,988	
东莞信托有限公司一东莞信托·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	
宣梅	4,496,091		人民币普通股	4,496,091	
瑞士信贷(香港)有限公司	4,400,145		人民币普通股	4,400,145	
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

##### (1) 资产负债表主要变动项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明
应收票据	3,379.80	9,509.36	-64.46%	本报告期银行承兑汇票结算量减少。
应收账款	24,262.15	15,740.41	54.14%	本报告期箱物流业务应收款增加及并入子公司上海铁洋增加应收款。
其他应收款	2,545.45	1,071.13	137.64%	本报告期垫付款增加并入子公司上海铁洋增加其他应收款。
在建工程	7,528.03	5,395.10	39.53%	本报告期主要是购造箱资产增加。
固定资产清理	35.54	111.98	-68.26%	本报告期待清理设备减少。
应付票据	3,300.00	24,600.00	-86.59%	本报告期银行承兑汇票到期承兑，应付票据减少。
预收款项	14,045.74	10,201.73	37.68%	本报告期预收客户款增加。

##### (2) 利润表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例	主要变动原因
营业收入	68,851.77	102,954.35	-33.12%	本报告期铁路货运临港物流业务收入减少。
营业成本	53,120.99	84,077.99	-36.82%	本报告期铁路货运临港物流业务成本减少。
营业税金及附加	631.04	1,072.10	-41.14%	本报告期铁路行业营改增后价内税减少。
财务费用	535.93	-55.29	-1,069.31%	本报告期利息支出增加、利息收入减少。
资产减值损失	554.26	229.79	141.20%	本报告期应收款项期末余额增加，计提的坏账准备增加。
投资收益	-6.12	-24.46	74.98%	本报告期收到的投资收益同比增加。
营业外收入	300.85	225.43	33.46%	本报告期有控股上海铁洋公司股权投资差额产生的收益。
营业外支出	17.4	133.33	-86.95%	本报告期处理固定资产净损失减少。

##### (3) 现金流量表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,599.13	5,399.19	-203.70%	本报告期银行承兑汇票到期承兑。
投资活动产生的现金流量净额	-2,853.22	-9,426.77	69.73%	本报告期支付购建固定资产金额减少。

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

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

法定代表人：



2014 年 4 月 29 日

## 四、附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	411,965,582.88	424,080,734.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,798,018.18	95,093,614.50
应收账款	242,621,495.41	157,404,142.98
预付款项	571,270,194.30	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	25,454,478.55	10,711,272.91
买入返售金融资产		
存货	1,907,192,107.08	1,900,065,704.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,652,564.34	75,376,743.03
流动资产合计	3,276,954,440.74	3,199,240,634.62
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,668,252.31	70,827,749.58
投资性房地产		
固定资产	1,958,085,274.93	1,983,747,093.53
在建工程	75,280,297.92	53,950,998.75
工程物资		
固定资产清理	355,395.77	1,119,766.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,112,056.31	52,823,546.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,472,819.06	17,413,801.72
递延所得税资产	15,426,423.80	13,410,389.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,174,400,520.10	2,193,293,345.51
资产总计	5,451,354,960.84	5,392,533,980.13

<b>流动负债：</b>		
短期借款	475,000,000.00	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	33,000,000.00	246,000,000.00
应付账款	94,415,547.63	81,328,591.02
预收款项	140,457,398.34	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	1,676,734.19	1,420,962.03
应交税费	27,999,119.22	22,651,002.61
应付利息		
应付股利	43,880,014.38	43,427,868.44
其他应付款	81,296,973.82	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	897,725,787.58	948,069,743.52
<b>非流动负债：</b>		
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	510,348.86	510,888.92
其他非流动负债	95,829,462.90	97,764,987.81
非流动负债合计	96,339,811.76	98,275,876.73
负债合计	994,065,599.34	1,046,345,620.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
资本公积	157,789,662.64	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	2,530,738,769.75	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	4,434,643,046.83	4,343,500,580.22
少数股东权益	22,646,314.67	2,687,779.66
所有者权益合计	4,457,289,361.50	4,346,188,359.88
负债和所有者权益总计	5,451,354,960.84	5,392,533,980.13

公司法定代表人：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**  
2014年3月31日

编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	376,506,821.66	355,419,767.97
交易性金融资产		
应收票据	30,948,018.18	67,245,596.32
应收账款	72,916,418.79	21,886,772.58
预付款项	30,895,121.00	24,733,373.63
应收利息		
应收股利		1,950,000.00
其他应收款	2,459,349,841.73	2,286,353,380.61
存货	3,938,521.51	3,981,715.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,728,523.81	13,022,502.88
流动资产合计	2,990,283,266.68	2,774,593,109.85
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	554,810,244.77	546,735,478.01
投资性房地产		
固定资产	1,534,666,146.32	1,556,592,267.02
在建工程	27,676,359.57	39,555,727.56
工程物资		
固定资产清理	355,395.77	1,119,766.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,936,486.25	28,451,754.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,301,845.82	17,231,611.88
递延所得税资产	9,954,728.97	9,526,610.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,171,701,207.47	2,199,213,215.61
资产总计	5,161,984,474.15	4,973,806,325.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	475,000,000.00	375,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	13,977,584.22	39,101,117.79
预收款项	67,627,484.28	27,034,686.85
应付职工薪酬	1,257,973.34	1,240,031.97
应交税费	14,306,875.62	5,017,899.74
应付利息		
应付股利	43,127,868.44	43,127,868.44
其他应付款	274,312,730.94	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	889,610,516.84	753,499,763.43
<b>非流动负债：</b>		
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	510,348.86	510,888.92
其他非流动负债	24,078,391.99	24,833,972.46
非流动负债合计	24,588,740.85	25,344,861.38
负债合计	914,199,257.69	778,844,624.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,329,846,901.39	2,277,023,385.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,247,785,216.46	4,194,961,700.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,161,984,474.15	4,973,806,325.46

公司法定代表人：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  
2014年1—3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	上期金额
一、营业总收入	688,517,736.61	1,029,543,526.06
其中：营业收入	688,517,736.61	1,029,543,526.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,087,620.50	878,670,467.42
其中：营业成本	531,209,944.56	840,779,940.91
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	6,310,419.73	10,720,978.31
销售费用	5,521,977.12	5,994,101.15
管理费用	17,143,419.16	19,430,443.21
财务费用	5,359,266.61	-552,881.36
资产减值损失	5,542,593.32	2,297,885.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,176.43	-244,588.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,331.91	-244,588.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,368,939.68	150,628,470.29
加：营业外收入	3,008,526.32	2,254,274.79
减：营业外支出	174,024.24	1,333,305.92
其中：非流动资产处置损失	173,225.95	1,332,945.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,203,441.76	151,549,439.16
减：所得税费用	30,932,666.33	38,668,507.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,270,775.43	112,880,931.27
归属于母公司所有者的净利润	91,142,466.61	112,512,643.30
少数股东损益	-1,871,691.18	368,287.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.070	0.086
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		771,375.00
八、综合收益总额	89,270,775.43	113,652,306.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,142,466.61	113,284,018.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,871,691.18	368,287.97

公司法定代表人：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  
2014年1—3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	上期金额
一、营业收入	477,835,860.82	446,154,185.29
减：营业成本	379,480,617.69	329,261,876.49
营业税金及附加	4,373,814.04	6,307,206.63
销售费用	4,404,459.18	3,958,103.52
管理费用	10,207,520.69	16,270,986.33
财务费用	5,407,843.80	-553,034.26
资产减值损失	3,347,926.77	1,432,516.29
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）	-61,176.43	-244,588.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,331.91	-244,588.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,552,502.22	89,231,941.94
加：营业外收入	770,961.27	828,971.28
减：营业外支出	171,785.95	1,333,305.92
其中：非流动资产处置损失	171,785.95	1,332,945.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,151,677.54	88,727,607.30
减：所得税费用	18,328,161.73	22,459,091.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,823,515.81	66,268,515.36
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		771,375.00
七、综合收益总额	52,823,515.81	67,039,890.36

公司法定代表人：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**  
2014年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,297,419.92	754,422,402.71
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	39,063,594.71	8,959,686.98
经营活动现金流入小计	765,361,014.63	763,382,089.69
购买商品、接受劳务支付的现金	701,817,215.52	563,128,225.53
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	57,388,163.54	55,619,099.00
支付的各项税费	44,541,284.50	42,948,952.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,605,655.51	47,693,900.02
经营活动现金流出小计	821,352,319.07	709,390,177.32
经营活动产生的现金流量净额	-55,991,304.44	53,991,912.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,059,155.48	1,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,127.83	2,499,850.00
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	5,325,599.45	
投资活动现金流入小计	8,045,882.76	4,449,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,578,062.83	98,717,510.53

投资支付的现金		
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	36,578,062.83	98,717,510.53
投资活动产生的现金流量净额	-28,532,180.07	-94,267,660.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	200,000,000.00	100,000,000.00
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	200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,291,666.65	616,666.67
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	106,291,666.65	616,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	93,708,333.35	99,383,333.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,184,848.84	59,107,585.17
加：期初现金及现金等价物余额	399,480,734.04	505,259,040.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	408,665,582.88	564,366,625.84

公司法定代表人：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**  
2014年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	489,829,665.75	438,303,347.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,663,012.41	182,439,152.37
经营活动现金流入小计	696,492,678.16	620,742,500.18
购买商品、接受劳务支付的现金	326,481,766.82	285,087,232.06
支付给职工以及为职工支付的现金	40,133,895.57	43,053,784.04
支付的各项税费	21,763,333.27	22,462,861.16
支付其他与经营活动有关的现金	361,402,859.22	462,933,658.66
经营活动现金流出小计	749,781,854.88	813,537,535.92
经营活动产生的现金流量净额	-53,289,176.72	-192,795,035.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,059,155.48	1,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,144.23	2,472,300.00
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	2,689,299.71	4,422,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,276,303.98	31,414,576.38
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	21,521,402.65	31,414,576.38
投资活动产生的现金流量净额	-18,832,102.94	-26,992,276.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
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	200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,291,666.65	466,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,291,666.65	466,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	93,708,333.35	99,533,333.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,587,053.69	-120,253,978.79
加：期初现金及现金等价物余额	354,919,767.97	458,522,585.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	376,506,821.66	338,268,606.85

公司法定代表人：朱友文

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：刘其学