

公司代码：600125

公司简称：铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、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）毕晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	14
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	公司债券相关情况.....	17
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	96

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
(本)公司、铁龙物流、本集团	指	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
铁路总公司	指	中国铁路总公司
中铁集装箱	指	本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司
物流	指	为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程
TEU	指	国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.6 米（20 英尺）的国际标准集装箱
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
公司的中文简称	铁龙物流
公司的外文名称	CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD
公司的外文名称缩写	CRT
公司的法定代表人	吴云天

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	shaozuolong@chinaact.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号
公司注册地址的邮政编码	116023
公司办公地址	大连市中山区新安街1号
公司办公地址的邮政编码	116001
公司网址	http://www.chinaact.com
电子信箱	zhengquan@chinaact.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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	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

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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月7日
注册登记地点	大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	210200000021699
税务登记号码	210211241272744
组织机构代码	24127274-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,910,821,646.56	3,393,476,075.88	-14.22
归属于上市公司股东的净利润	126,265,025.29	156,935,147.63	-19.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	110,521,007.47	147,522,103.89	-25.08
经营活动产生的现金流量净额	325,132,247.02	261,523,488.84	24.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,896,714,098.08	4,861,835,603.97	0.72
总资产	6,798,552,859.70	7,559,636,642.80	-10.07

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.097	0.120	-19.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.085	0.113	-24.78
加权平均净资产收益率(%)	2.564	3.307	减少0.743个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.244	3.108	减少0.864个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	504,072.81	
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	4,027,387.86	
委托他人投资或管理资产的损益	7,664,726.03	
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	6,125,765.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,456,485.76	
少数股东权益影响额	-2,089,685.84	
所得税影响额	-5,944,734.56	
合计	15,744,017.82	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期公司在董事会的领导下,按照年初经营工作的总体部署要求,克服重重困难,取得了阶段性工作成效。通过加大新箱投入及一系列举措,增量创效得以实现。通过加强特箱运营组织,质量创效得以发挥。通过加强基础管理制度的修订和完善及网络平台的建设,管理创效推进平稳。通过进行机制创新,机制创效初现成果。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,910,821,646.56	3,393,476,075.88	-14.22
营业成本	2,664,353,979.27	3,107,374,122.03	-14.26
销售费用	19,295,696.43	17,782,806.53	8.51
管理费用	51,519,011.62	45,714,061.86	12.70
财务费用	23,094,926.84	20,092,306.42	14.94
经营活动产生的现金流量净额	325,132,247.02	261,523,488.84	24.32
投资活动产生的现金流量净额	140,169,627.33	-289,112,910.75	148.48
筹资活动产生的现金流量净额	-870,095,152.64	-113,174,969.88	-668.81

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期委托银行理财业务到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期 2013 年公司债券（第一期）到期兑付及支付股利。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

公司 2015 年度报告中披露公司 2016 年度收入及成本费用计划分别为 58 亿元与 55 亿元。报告期实际完成营业收入 29.11 亿元，发生成本费用 27.65 亿元，分别为年度计划的 50.2%和 50.3%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铁路特种集装箱业务	65,160.72	55,694.44	14.53%	2.15%	5.34%	减少 2.59 个百分点
铁路货运及临港物流业务	46,538.23	37,400.86	19.63%	-24.30%	-25.22%	增加 0.99 个百分点
委托加工贸易业务	170,576.04	168,322.11	1.32%	-17.74%	-17.65%	减少 0.11 个百分点
铁路客运业务	3,606.82	1,088.27	69.83%	-1.68%	0.68%	减少 0.71 个百分点
房地产业务	3,598.07	2,848.61	20.83%	118.68%	124.20%	减少 1.95 个百分点
其它	1,602.28	1,081.11	32.53%	14.62%	-1.18%	增加 10.79 个百分点
合计	291,082.16	266,435.40	8.47%	-14.22%	-14.26%	增加 0.04 个百分点

主营业务分行业情况的说明

(1) 铁路特种集装箱业务

面对报告期内经济结构调整铁路运量下滑等不利因素影响，公司采取积极应对措施。一是根据市场需求变化进一步加快特种箱业务的投资，努力提升特种箱业务的资产规模，报告期内 7200 只新造箱陆续上线；二是继续加快特种箱业务结构转型，在努力巩固既有市场的前提下，积极开发新市场、新货源、新项目，努力消化由于部分客户发送量减少及运费下浮的影响。重点投资的不锈钢罐箱和碳钢框架罐箱业务在报告期内继续保持快速增长，两箱型合计发送量同比增长 24.26%。报告期铁路特种箱业务总计完成发送量 30.45 万 TEU，较上年同期 26.51 万 TEU 同比增长 14.86%。但由于受报告期内运费政策影响，报告期该业务实现收入 6.52 亿元，较上年同期增加 2.15%；实现毛利 9,466.28 万元，同比减少 13.30%。

(2) 铁路货运及临港物流业务

面对报告期内铁路货源减少，公司紧跟政策走向和市场变化，采取稳存量拓增量的营销手段，低成本高质量的运行模式，深化经营机制改革。一是面对货源总量不足、港口间竞争加剧的形势，主动出击与铁路局、港口联手攻关大客户；二是充分发挥专业营销、全员营销优势，小客户营销实现上量。通过多项措施并举，在货物到达量同比减少 18.19% 的困难形势下，实现了货物发送量同比增长 14.44%，到发量合计完成 1,753.93 万吨，仅较上年同期 1,826.16 万吨减少 3.96%，最大限度地控制了运量下滑趋势。但由于受报告期内铁路运费、杂费下浮等因素影响，报告期该业务实现收入 4.65 亿元，较上年同期减少 24.30%；实现毛利 9,137.37 万元，同比减少 20.28%。

(3) 委托加工贸易业务

报告期公司继续开展钢材供应链项目，经营模式稳定、规模有效控制。本报告期内累计销售委托加工钢坯 106.19 万吨，较上年同期 118.28 万吨减少 10.2%；受产销量减少及报告期内钢材价格波动等因素影响，报告期内实现销售收入 17.06 亿元，较上年同期减少 17.74%；实现毛利 2,253.93 万元，同比减少 23.96%。

(4) 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务基本稳定，实现营业收入 3,606.82 万元，与上年同期基本持平。

(5) 房地产业务

报告期公司房屋销售量较上年同期有较大幅度增长，实现营业收入 3,598.07 万元，较上年同期增长 118.68%；实现毛利 749.46 万元，同比增加 99.96%。

(6) 其他业务

报告期公司加强其他业务的经营管理，控制规模提升经营质量，报告期累计实现营业收入 1,602.28 万元，较上年同期增长 14.62%。

(三) 核心竞争力分析

报告期公司面对经营环境及政策变化，采取积极应对措施努力降低各种不利因素对公司经营业务的影响，努力提升公司的核心竞争力。

1、报告期内公司根据市场及政策变化，积极协调稳定既有客户，努力开发新市场、新货源、新项目，调整并进一步加大了特种箱业务的投资规模。

2、继续加大新装备的开发力度，针对新箱型、新品类组织专业团队开展研发工作。

3、公司将冷链物流作为重要的战略方向，报告期内联合南宁铁路局等企业以《贯通欧亚大陆的公铁联运冷链物流通道示范工程建设实施方案》，成功申报了交通部、发改委的多式联运示范工程，成为首批 16 个示范项目之一。

4、公司在稳定现有业务板块基础之上，结合长期发展战略积极开发新业务增长点，报告期内在物流供应链管理系统、冷链物流基地建设运营、能源科技开发等业务

方向都有阶段性成果。在新业务开发过程中公司采取优势互补策略，清楚分析自身优势的同时，以尽快达成新业务为目标寻求战略合作方，共同实现在新领域中的迅速发展。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资余额为 6,721.09 万元，较上年末增加 0.74%，主要是由于权益法下确认投资收益，具体情况如下表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	29,545,774.41			-2,135,352.68		27,410,421.73
大连中铁外服货运代理有限公司	14,312,223.41			1,953,886.25		16,266,109.66
瑞富行食品商贸有限公司	8,968,368.08			685,570.42		9,653,938.50
中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司	956,118.93			-4,208.54		951,910.39
中铁铁龙岫岩物流有限公司	9,990,275.52			-4,460.94		9,985,814.58
北车铁龙（大连）集装化技术装备研发有限公司	2,942,283.67			390.86		2,942,674.53
合计	66,715,044.02			495,825.37		67,210,869.39

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-3-8	浮动收益率	5,000.00	53.01	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-3-8	浮动收益率	5,000.00	53.01	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-3-8	浮动收益率	5,000.00	53.01	是		否	否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-4-28	浮动收益率	5,000.00	85.35	是		否	否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-4-28	浮动收益率	5,000.00	85.35	是		否	否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-9	2016-4-28	浮动收益率	5,000.00	85.35	是		否	否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-10	2016-4-28	浮动收益率	5,000.00	85.95	是		否	否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-10	2016-4-28	浮动收益率	5,000.00	85.95	是		否	否	否	
平安银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2015-12-10	2016-4-28	浮动收益率	5,000.00	85.95	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2016-3-16	2016-4-15	浮动收益率	5,000.00	18.85	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2016-3-16	2016-4-15	浮动收益率	5,000.00	18.85	是		否	否	否	
上海浦东发展银	银行浮动收益非保	5,000.00	2016-3-16	2016-4-15	浮动收	5,000.00	18.85	是		否	否	否	

行股份有限公司	本型理财产品				益率								
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	4,000.00	2016-5-6	2016-6-5	浮动收益率	4,000.00	12.16	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	3,000.00	2016-5-13	2016-6-12	浮动收益率	3,000.00	9.12	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2016-5-19	2016-6-18	浮动收益率	5,000.00	15.71	是		否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	2,000.00	2016-6-29	2016-7-29	浮动收益率			是		否	否	否	
合计	/	74,000.00	/	/	/	72,000.00	766.47	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）													
委托理财的情况说明						报告期末委托理财余额为2,000万元。							

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	投资盈亏
大连体育中心开发建设投资有限公司	4,000.00	122 天	7.30%	采购		否	否	是	否	自有		98.98
大连体育中心开发建设投资有限公司	3,500.00	1 年	5.76%	工程款		否	否	否	否	自有		33.60
大连百翔项目开发投资有限公司	5,000.00	11 个月	8.00%	借款		否	否	否	否	自有		160.00
大连呈翔贸易有限公司	5,000.00	10 个月	8.00%	借款		否	否	否	否	自有		160.00
大连思创信息材料有限公司	5,000.00	9 个月	8.00%	借款		否	否	否	否	自有		160.00

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京中铁铁龙多式联运有限公司	物流	货运、货代等	20,000	27,678.68	24,890.48	3,402.23
铁龙营口实业有限责任公司	临港物流	仓储运输	9,363	25,633.65	24,117.62	3,372.31

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
购置铁路特种集装箱	18,282.58	100%	18,282.58	18,282.58	未单独核算
冷链物流基地	86,300.00		66.85	29,366.87	尚未完成
加气混凝土项目	13,700.00	95%	649.47	11,913.02	尚未完成
合计	118,282.58	/	18,998.90	59,562.47	/

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

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及上海证券交易所现金分红指引的相关要求，拟定并组织实施了公司 2015 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 0.70 元（含税）。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年3月25日公司发布了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》，本报告期内实际履行情况如下表：

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(万元)	报告期实际发生金额(万元)	报告期实际发生金额占年度预计金额比例
接受关联人提供的劳务	中国铁路总公司	3,153.19	1,034.57	32.81%
	沈阳铁路局大连电务段	113.00		
	沈阳铁路局	324.75	162.38	50.00%
	小计	3,590.94	1,196.95	33.33%
与关联方合作经营	沈阳铁路局	7,071.69	3,606.82	51.00%
	小计	7,071.69	3,606.82	51.00%
使用关联方的设备	沈阳铁路局	2,614.40	1,248.90	47.77%
	小计	2,614.40	1,248.90	47.77%
合计		13,277.03	6,052.67	45.59%

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中铁集装箱公司	1、本公司在目标股份过户到本公司名下后将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对铁龙公司有竞争的业务及活动；2、本公司在目标股份过户到本公司名下后将不直接或间接对铁龙公司开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有对铁龙公司业务及商业活动构成竞争的经济实体的权益；3、在目标股份过户到本公司名下后，本公司如将本公司或本公司下属公司的业务转让予铁龙公司，本公司将不保留与该等业务有竞争或可能构成竞争的业务。	2004 年 12 月 7 日，长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中铁集装箱公司	1、特种箱资产业务转让给铁龙物流后，中铁集装箱及其下属公司不得单独或与任何在转让业务领域内与铁龙物流竞争的第三方以任何形式从事转让业务，包括但不限于下列行为：（1）直接或间接参与与转让业务相同或相似的业务；（2）协助或许可任何与铁龙物流在业务领域内竞争的第三方从事或推广与铁龙物流相同或者相似的业务。2、特种箱资产及业务交割日后，中铁集装箱及其下属公司如以任何方式从事转让业务，中铁集装箱承诺将终止该等转让业务的从事，或在铁龙物流接受的前提下，将所从事的该等转让业务转让给铁龙物流。3、中铁集装箱的投资行为如可能与铁龙物流构成同业竞争，只有在中铁集装箱不再是铁龙物流的关联方后，才能从事上述控股或投资行为。	2005 年 12 月 30 日，长期	否	是		

其他承诺	股份限售	控股股东和持股 5% 以上股东以及全体董事、监事、高级管理人员	不减持所持有的铁龙物流股票	自 2015 年 7 月 8 日起的未来 6 个月内	是	是		
------	------	---------------------------------	---------------	----------------------------	---	---	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内公司股东大会、董事会及监事会规范召开，股东依法平等享有权利，董事、监事勤勉尽责，内部控制不断加强完善，信息披露及时、准确、完整、充分、公平，公司治理的各个方面均严格规范运作，与上市公司治理的相关要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	101,441
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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总公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
君康人寿保险股份有限公司－万 能保险产品	36,555,464	57,786,393	4.43		无		其他
中国证券金融股份有限公司		37,974,450	2.91		无		国有法人
科威特政府投资局－自有资金	6,422,953	34,179,425	2.62		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		15,758,200	1.21		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金		15,328,200	1.17		无		其他
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001 沪	5,254,237	12,254,237	0.94		无		其他
中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金		10,989,240	0.84		无		其他
财富证券－广州农商银行－财富 证券星城 10 号集合资产管理计划	9,999,904	9,999,904	0.77		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				
君康人寿保险股份有限公司－万 能保险产品	57,786,393	人民币普通股	57,786,393				
中国证券金融股份有限公司	37,974,450	人民币普通股	37,974,450				
科威特政府投资局－自有资金	34,179,425	人民币普通股	34,179,425				
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	人民币普通股	15,758,200				
中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型 发起式证券投资基金	15,328,200	人民币普通股	15,328,200				
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－ 005L－CT001 沪	12,254,237	人民币普通股	12,254,237				
中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金	10,989,240	人民币普通股	10,989,240				
财富证券－广州农商银行－财富 证券星城 10 号集合资产 管理计划	9,999,904	人民币普通股	9,999,904				
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， 其他股东关联关系未知。						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐遥正	常务副总经理	离任	退休
李广文	副总经理	离任	退休

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13 铁龙 01	122300	2014-5-9	2016-5-9		5.80%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券(第二期)	13 铁龙 02	136064	2015-11-30	2018-11-30	6.0	3.77%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

截至本报告披露日,“13 铁龙 01”已于报告期内按时足额兑付本息,“13 铁龙 02”尚未到达首次付息日。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	杨汝睿
	联系电话	010-59026649
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、公司债券募集资金使用情况

公司发行的“13 铁龙 01”募集资金 7.5 亿元和“13 铁龙 02”募集资金 6.0 亿元,均按募集运用计划用于补充流动资金。公司发行的上述两期公司债券有效地满足了公司延展产业链、优化经营模式、扩大业务规模的资金需求。

四、公司债券资信评级机构情况

联合信用评级有限公司为公司发行的“13 铁龙 01”和“13 铁龙 02”的资信评级机构。联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月,注册资金 3,000 万元,是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,办公地点位于北京。

债券名称	跟踪评级结果	定期跟踪评级出具时间	跟踪评级披露地点
13 铁龙 02	联合评级将在本期债券存续期内,在每年发行人公告年报后 2 个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续	2016 年 5 月 18 日	跟踪评级结果的公告在联合评级网站 (www.lianhecreditratin

<p>期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。中铁铁龙集装箱物流股份有限公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”。中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发行的“13 铁龙 02”信用等级为 AA+。</p>	<p>g.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以公布。</p>
---	---

本报告期内,联合信用评级有限公司未对本公司发行的两期公司债券进行不定期跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司发行了公司债券后,根据债务结构进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金的运营管理,保证资金按计划使用,及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付,以充分保障投资者的权益。

	13 铁龙 01	13 铁龙 02
偿债资金来源	<p>一、日常经营所产生的现金流。公司具有良好的收入水平和盈利能力,经营活动现金流状况一直良好,公司未来的经营活动现金流可以保障公司债券的按期偿还本息;二、良好的融资渠道。公司与包括商业银行在内的金融机构保持良好的合作关系,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。</p>	<p>一、日常经营所产生的现金流。公司具有良好的收入水平和盈利能力,经营活动现金流状况一直良好,公司未来的经营活动现金流可以保障公司债券的按期偿还本息;二、良好的融资渠道。公司与包括商业银行在内的金融机构保持良好的合作关系,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。</p>
偿债保障措施	<p>(一)专门部门负责每年的偿付工作。发行人指定公司财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作; (二)制定《债券持有人会议规则》; (三)充分发挥债券受托管理人的作用; (四)严格的信息披露; (五)发行人承诺: 当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时,发行人将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。</p>	<p>(一)专门部门负责每年的偿付工作。发行人指定公司财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作; (二)制定《债券持有人会议规则》; (三)充分发挥债券受托管理人的作用; (四)严格的信息披露; (五)发行人承诺: 当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时,发行人将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。</p>
实际偿债计划与募集说明书的一致性	一致	一致

六、公司债券持有人会议召开情况

本报告期内未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

中德证券有限责任公司为公司发行的“13 铁龙 01”和“13 铁龙 02”的受托管理人。中德证券按照中国证监会的有关规定和受托管理协议的规定进行受托管理事务的履行并按期向债券持有人出具债券受托管理事务报告。中德证券已于 2016 年 4 月 15 日出具了 2013 年公司债券 2015 年度的受托管理事务报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
总资产	6,798,552,859.70	7,559,636,642.80	-10.07	
归属于母公司股东的净资产	4,896,714,098.08	4,861,835,603.97	0.72	
流动比率	3.53	2.42	45.87	2013 年公司债券(第一期)到期兑付。
速动比率	1.29	1.17	10.26	
资产负债率	27.67%	35.40%	减少 7.73 个百分点	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入	2,910,821,646.56	3,393,476,075.88	-14.22	
归属于母公司股东的净利润	126,265,025.29	156,935,147.63	-19.54	
经营活动产生的现金流量净额	325,132,247.02	261,523,488.84	24.32	
EBITDA 利息保障倍数	10.14	13.51	-24.94	
利息偿付率	100.00%	100.00%		

九、报告期末公司资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无资产抵押、质押及其他权利受限制情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于 2016 年 5 月 9 日兑付了“13 铁龙 01”自 2015 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 8 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，“13 铁龙 01”已于 2016 年 5 月 9 日摘牌。

十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内公司的银行授信额度为 150,000.00 万元。截至 2016 年 6 月 30 日, 已使用信用额度为 51,898.42 万元, 尚未使用的银行授信额度为 98,101.58 万元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在“13 铁龙 01”募集说明书中承诺“本期债券募集资金拟用于补充流动资金，且发行人承诺在本次债券存续期间，不得以任何直接或间接形式使用本次债券募集资金进行住宅、商业房地产业务的开发建设”，公司在“13 铁龙 02”募集说明书中承诺“本期债券所募集资金将用于补充流动资金”。

“13 铁龙 01”募集资金在本报告期兑付本金前全部用于补充流动资金，“13 铁龙 02”募集资金也已全部用于补充流动资金，公司严格履行了募集说明书中的相关承诺，切实保护债券投资者利益。。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	638,793,039.46	1,034,532,213.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	16,945,364.00	21,737,340.49
应收账款	七、5	139,220,378.33	80,643,619.55
预付款项	七、6	351,936,771.88	456,813,009.92
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	七、8	2,275,000.00	2,275,000.00
其他应收款	七、9	34,059,837.84	111,068,319.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,437,708,199.94	2,335,265,377.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	243,913,787.15	521,517,771.67
流动资产合计		3,864,852,378.60	4,563,852,653.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	67,210,869.39	66,715,044.02
投资性房地产			
固定资产	七、18	2,324,292,225.60	2,347,748,846.87
在建工程	七、19	94,843,604.24	421,269,770.50
工程物资			
固定资产清理	七、21	144,750.52	171,968.42
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、24	410,587,602.22	122,761,436.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、27	12,724,422.65	14,569,175.87
递延所得税资产	七、28	15,897,006.48	14,547,747.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,933,700,481.10	2,995,783,989.64
资产总计		6,798,552,859.70	7,559,636,642.80
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、32	518,984,220.75	413,443,180.86
应付账款	七、33	151,974,017.44	362,005,770.08
预收款项	七、34	227,714,288.45	174,719,013.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、35	3,586,547.39	2,720,673.04
应交税费	七、36	22,292,129.82	24,217,756.89
应付利息	七、37	13,257,833.33	29,981,166.66
应付股利	七、38	50,163,274.70	35,634,445.70
其他应付款	七、39	106,522,048.25	97,570,928.63
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、41		748,826,048.08
其他流动负债			
流动负债合计		1,094,494,360.13	1,889,118,983.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七、43	596,674,231.50	596,016,968.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、44	30,300,000.00	30,120,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、48	158,614,651.31	159,832,039.17
递延所得税负债	七、28	1,267,522.83	1,257,651.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		786,856,405.64	787,226,659.59
负债合计		1,881,350,765.77	2,676,345,643.35

所有者权益			
股本	七、49	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、51	157,795,593.00	157,795,593.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、54		
盈余公积	七、55	499,619,214.95	499,619,214.95
一般风险准备			
未分配利润	七、56	2,933,777,416.13	2,898,898,922.02
归属于母公司所有者权益合计		4,896,714,098.08	4,861,835,603.97
少数股东权益		20,487,995.85	21,455,395.48
所有者权益合计		4,917,202,093.93	4,883,290,999.45
负债和所有者权益总计		6,798,552,859.70	7,559,636,642.80

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：毕晶

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		298,649,000.23	802,554,089.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,920,000.00	14,235,620.49
应收账款	十七、1	30,202,460.64	18,458,367.30
预付款项		35,015,358.39	27,454,496.63
应收利息			
应收股利		2,275,000.00	2,275,000.00
其他应收款	十七、2	2,410,956,312.15	2,531,701,476.92
存货		4,258,422.65	4,371,910.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		213,963,859.44	491,800,818.41
流动资产合计		3,006,240,413.50	3,892,851,780.23
非流动资产:			
可供出售金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	575,202,861.85	574,707,036.48
投资性房地产			
固定资产		2,248,403,848.96	2,275,941,482.14
在建工程		5,021,139.36	58,963,748.90
工程物资			
固定资产清理		144,750.52	171,968.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,918,254.29	37,080,074.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,561,960.48	14,289,462.00
递延所得税资产		10,455,454.76	10,902,909.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,895,708,270.22	2,980,056,681.75
资产总计		5,901,948,683.72	6,872,908,461.98
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,000,000.00	61,000,000.00
应付账款		76,649,974.09	261,650,499.97

预收款项		36,569,590.69	41,105,540.14
应付职工薪酬		3,130,886.08	2,497,550.24
应交税费		12,586,460.93	11,487,430.16
应付利息		13,257,833.33	29,981,166.66
应付股利		49,561,128.76	35,032,299.76
其他应付款		437,712,434.17	382,591,341.40
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			748,826,048.08
其他流动负债			
流动负债合计		641,468,308.05	1,574,171,876.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		596,674,231.50	596,016,968.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,170,751.98	20,677,269.26
递延所得税负债		1,267,522.83	1,257,651.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		618,112,506.31	617,951,889.68
负债合计		1,259,580,814.36	2,192,123,766.09
所有者权益：			
股本		1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		171,823,700.63	171,823,700.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		499,619,214.95	499,619,214.95
未分配利润		2,665,403,079.78	2,703,819,906.31
所有者权益合计		4,642,367,869.36	4,680,784,695.89
负债和所有者权益总计		5,901,948,683.72	6,872,908,461.98

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：毕晶

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、57	2,910,821,646.56	3,393,476,075.88
其中:营业收入	七、57	2,910,821,646.56	3,393,476,075.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、57	2,765,607,072.86	3,197,591,957.50
其中:营业成本	七、57	2,664,353,979.27	3,107,374,122.03
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	七、58	6,252,107.39	6,869,641.86
销售费用	七、59	19,295,696.43	17,782,806.53
管理费用	七、60	51,519,011.62	45,714,061.86
财务费用	七、61	23,094,926.84	20,092,306.42
资产减值损失	七、62	1,091,351.31	-240,981.20
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)	七、64	14,408,645.74	7,139,373.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		495,825.37	1,396,328.98
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		159,623,219.44	203,023,492.31
加:营业外收入	七、65	10,450,953.26	9,700,085.16
其中:非流动资产处置利得		881,702.44	1,242,688.72
减:营业外支出	七、66	463,006.83	163,843.42
其中:非流动资产处置损失		377,629.63	50,357.64
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		169,611,165.87	212,559,734.05
减:所得税费用	七、67	44,313,540.21	57,279,206.17
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		125,297,625.66	155,280,527.88
归属于母公司所有者的净利润		126,265,025.29	156,935,147.63
少数股东损益		-967,399.63	-1,654,619.75
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		125,297,625.66	155,280,527.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,265,025.29	156,935,147.63
归属于少数股东的综合收益总额		-967,399.63	-1,654,619.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.097	0.120
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.097	0.120

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：毕晶

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	806,412,640.14	837,558,141.59
减: 营业成本	十七、4	681,930,420.10	685,506,941.36
营业税金及附加		3,759,036.10	4,994,546.92
销售费用		9,847,250.65	11,164,014.73
管理费用		34,347,592.23	31,652,562.93
财务费用		24,030,561.65	20,623,494.59
资产减值损失		-2,583,595.46	-1,032,867.21
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)	十七、5	14,408,645.74	7,139,373.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		495,825.37	1,396,328.98
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		69,490,020.61	91,788,822.20
加: 营业外收入		996,056.06	1,772,179.11
其中: 非流动资产处置利得		448,078.77	1,242,558.72
减: 营业外支出		119,096.90	14,111.38
其中: 非流动资产处置损失		117,127.24	14,092.48
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		70,366,979.77	93,546,889.93
减: 所得税费用		17,397,275.12	26,555,693.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		52,969,704.65	66,991,196.02
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		52,969,704.65	66,991,196.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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: 毕晶

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,150,590,880.30	3,653,174,743.96
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	七、68	192,511,611.83	168,816,051.01
经营活动现金流入小计		3,343,102,492.13	3,821,990,794.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,725,855,669.40	3,221,124,715.78
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		135,046,031.88	129,034,776.14
支付的各项税费		72,723,911.85	77,964,608.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	84,344,631.98	132,343,206.04
经营活动现金流出小计		3,017,970,245.11	3,560,467,306.13
经营活动产生的现金流量净额		325,132,247.02	261,523,488.84
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		13,912,820.37	8,018,044.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		498,101.56	1,628,599.60
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	七、68	760,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		774,410,921.93	12,646,644.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,228,520.82	77,819,155.30
投资支付的现金			13,940,000.00
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	七、68	475,012,773.78	210,000,400.00
投资活动现金流出小计		634,241,294.60	301,759,555.30
投资活动产生的现金流量净额		140,169,627.33	-289,112,910.75

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		750,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,095,152.64	113,174,969.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		870,095,152.64	113,174,969.88
筹资活动产生的现金流量净额		-870,095,152.64	-113,174,969.88
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		-404,793,278.29	-140,764,391.79
加：期初现金及现金等价物余额		991,687,895.66	699,071,708.31
六、期末现金及现金等价物余额		586,894,617.37	558,307,316.52

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：毕晶

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		791,158,412.51	864,697,692.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		534,485,419.11	244,017,598.86
经营活动现金流入小计		1,325,643,831.62	1,108,715,291.16
购买商品、接受劳务支付的现金		608,291,372.99	608,720,019.99
支付给职工以及为职工支付的现金		91,617,049.71	93,017,774.78
支付的各项税费		30,689,575.73	31,430,336.60
支付其他与经营活动有关的现金		391,183,936.70	39,126,395.16
经营活动现金流出小计		1,121,781,935.13	772,294,526.53
经营活动产生的现金流量净额		203,861,896.49	336,420,764.63
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		13,912,820.37	8,018,044.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,995.34	1,891,910.85
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		760,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		773,914,815.71	12,909,955.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,173,875.12	65,938,033.20
投资支付的现金			13,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		475,012,773.78	210,000,000.00
投资活动现金流出小计		605,186,648.90	289,878,033.20
投资活动产生的现金流量净额		168,728,166.81	-276,968,077.40
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			
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		750,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,095,152.64	113,174,969.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		870,095,152.64	113,174,969.88
筹资活动产生的现金流量净额		-870,095,152.64	-113,174,969.88
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		-497,505,089.34	-53,722,282.65
加: 期初现金及现金等价物余额		794,954,089.57	495,238,978.19
六、期末现金及现金等价物余额		297,449,000.23	441,516,695.54

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: 毕晶

合并所有者权益变动表

2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				499,619,214.95		2,898,898,922.02	21,455,395.48	4,883,290,999.45
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				499,619,214.95		2,898,898,922.02	21,455,395.48	4,883,290,999.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											34,878,494.11	-967,399.63	33,911,094.48
(一) 综合收益总额											126,265,025.29	-967,399.63	125,297,625.66
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-91,386,531.18		-91,386,531.18
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											-91,386,531.18		-91,386,531.18
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,380,862.42					1,380,862.42
2. 本期使用								-1,380,862.42					-1,380,862.42
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				499,619,214.95		2,933,777,416.13	20,487,995.85	4,917,202,093.93

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				472,976,711.13		2,748,861,208.46	22,119,000.20	4,707,274,386.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				472,976,711.13		2,748,861,208.46	22,119,000.20	4,707,274,386.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											52,493,397.71	-1,654,619.75	50,838,777.96
（一）综合收益总额											156,935,147.63	-1,654,619.75	155,280,527.88
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-104,441,749.92		-104,441,749.92
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											-104,441,749.92		-104,441,749.92
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取									1,712,371.95				1,712,371.95
2. 本期使用									-1,712,371.95				-1,712,371.95
（六）其他													
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				472,976,711.13		2,801,354,606.17	20,464,380.45	4,758,113,164.75

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：毕晶

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				499,619,214.95	2,703,819,906.31	4,680,784,695.89
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				499,619,214.95	2,703,819,906.31	4,680,784,695.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-38,416,826.53	-38,416,826.53
(一) 综合收益总额										52,969,704.65	52,969,704.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-91,386,531.18	-91,386,531.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-91,386,531.18	-91,386,531.18
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,380,862.42			1,380,862.42
2. 本期使用								-1,380,862.42			-1,380,862.42
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				499,619,214.95	2,665,403,079.78	4,642,367,869.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				472,976,711.13	2,568,479,121.83	4,518,801,407.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				472,976,711.13	2,568,479,121.83	4,518,801,407.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-37,450,553.90	-37,450,553.90
（一）综合收益总额										66,991,196.02	66,991,196.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-104,441,749.92	-104,441,749.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,441,749.92	-104,441,749.92
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,712,371.95			1,712,371.95
2. 本期使用								-1,712,371.95			-1,712,371.95
（六）其他											
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				472,976,711.13	2,531,028,567.93	4,481,350,853.69

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：毕晶

三、 公司基本情况

1. 公司概况

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:210200000021699。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运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发区总公司所有，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区总公司所有。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。

2012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121,194,860股。本次有限售条件的流通股上市后，公司的总股本仍为1,305,521,874股，其中有限售条件的流通股为149,358,084股，无限售条件的流通股为1,156,163,790股。

2013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149,358,084股。本次有限售条件的流通股上市后，公司的总股本仍为1,305,521,874股，全部为无限售条件的流通股。

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、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、企业管理部、党群工作部等部门，拥有北京中铁铁龙多式联运有限公司、铁龙营口实业有限责任公司、中铁铁龙冷链发展有限公司、中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司、上海铁洋多式联运有限公司、大连铁龙房地产开发有限公司、大连铁龙新型材料有限公司、营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司、沈阳市华榕出租汽车有限公司、大连铁龙安居物业管理有限公司、中铁铁龙（大连）置业代理有限公司、北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司、中铁铁龙（大连）供应链管理有限责任公司等子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营范围：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；铁路设备维修；集装箱现场维修；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；停车场管理服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十三次会议于2016年8月22日批准。

2. 合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策参见附注五、14、附注五、17、附注五、22。

1. 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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-6 月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。

2. 会计期间

本集团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。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，合并方在合并中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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，合并成本为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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

本集团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，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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，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

本集团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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本集团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等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、9。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

本集团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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，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，不得转回。

（6）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）。

本集团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。

本集团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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵

销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独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

11. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、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

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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

本集团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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于

转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位 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五、18。

13. 投资性房地产

不适用

14. 固定资产

(1). 确认条件

本集团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。

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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机车车辆	年限平均法	16	5	5.94
集装箱	年限平均法	8-20	5	4.75-11.88
线路	年限平均法	15-100	5	0.95-6.33
信号设备	年限平均法	8	5	11.88
电气化供电设备	年限平均法	8	5	11.88
房屋	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输起重设备	年限平均法	8	5	11.88
传导设备	年限平均法	20	5	4.75
机械动力设备	年限平均法	10	5	9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5	19.00
工具及器具	年限平均法	5	5	19.00
信息技术设备	年限平均法	4	5	23.75

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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

15. 在建工程

本集团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五、18。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括房屋使用权、车位、土地使用权、出租车营运牌照费、软件。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
房屋使用权	20-40 年	直线法	
车位	20-40 年	直线法	
土地使用权	50 年	直线法	
软件	3-5 年	直线法	

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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五、18。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18. 长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、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：

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

19. 长期待摊费用

本集团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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

22. 收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①销售商品

本集团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，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，本集团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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。本集团提供的物流等其他服务收入，对提供服务交易的结果能可靠估计的情况下，在期末按合同协议规定确认收入。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

是指除了本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产以外的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

24. 递延所得税资产/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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为出租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事交通运输业务需按照上年度实际营业收入为计提依据并按如下比例计提安全生产费用：

- ① 普通货运业务按照 1%提取；
- ② 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5%提取；

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不再计提折旧。

(2) 重大会计判断和估计

本集团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。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(3) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	3、5、6、11、13、17
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	定额、25
教育费附加	应纳流转税额	3、2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
沈阳市华榕出租汽车有限公司(全资子公司)	定税 403.20 元/年 台

2. 税收优惠

本报告期无税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,206.84	49,197.38
银行存款	586,850,410.53	991,638,698.28
其他货币资金	51,898,422.09	42,844,318.09
合计	638,793,039.46	1,034,532,213.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，本集团的其他货币资金为开具银行承兑汇票保证金。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,945,364.00	21,737,340.49
合计	16,945,364.00	21,737,340.49

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	67,158,143.40	
合计	67,158,143.40	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	4.21	6,749,924.65	100.00		6,749,924.65	6.87	6,749,924.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,463,243.67	92.65	9,242,865.34	6.23	139,220,378.33	86,441,771.82	88.00	5,798,152.27	6.71	80,643,619.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,038,691.08	3.14	5,038,691.08	100.00		5,038,691.08	5.13	5,038,691.08	100.00	
合计	160,251,859.40	/	21,031,481.07	/	139,220,378.33	98,230,387.55	/	17,586,768.00	/	80,643,619.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	139,794,757.46	6,989,737.87	5.00
1 至 2 年	3,702,840.37	370,284.04	10.00
2 至 3 年	1,402,822.49	280,564.50	20.00
3 至 4 年	177,286.25	53,185.88	30.00
4 至 5 年	1,436,755.00	574,702.00	40.00
5 年以上	1,948,782.10	974,391.05	50.00
合计	148,463,243.67	9,242,865.34	6.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,444,713.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
新疆天智辰业化工有限公司	12,601,433.25	7.86	630,071.66
五矿营口中板有限责任公司	12,116,889.36	7.56	605,844.48
上海中申实业有限公司	9,847,755.33	6.15	492,387.77
深圳市华为投资控股有限公司	9,775,405.23	6.10	488,770.26
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	7,857,246.52	4.90	392,862.33
合计	52,198,729.69	32.57	2,609,936.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	350,987,843.01	99.73	456,604,971.31	99.96
1至2年	944,051.60	0.27	200,630.01	0.04
2至3年	830.01			
3年以上	4,047.26		7,408.60	
合计	351,936,771.88	100.00	456,813,009.92	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
河北鑫达钢铁有限公司	184,358,098.13	52.38
河北鑫达矿业集团有限公司	40,364,279.00	11.47
天津金石万亨商贸有限公司	20,749,644.48	5.90
孝义市金岩电力煤化工有限公司	17,778,962.34	5.05
浙江物产金属集团有限公司	10,637,852.71	3.02
合计	273,888,836.66	77.82

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连中铁外服国际货运代理有限公司	2,275,000.00	2,275,000.00
合计	2,275,000.00	2,275,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,029,175.39	75.44	6,969,337.55	16.99	34,059,837.84	122,691,019.25	91.74	11,622,699.31	9.47	111,068,319.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,353,967.82	24.56	13,353,967.82	100.00		11,053,967.82	8.26	11,053,967.82	100.00	
合计	54,383,143.21	/	20,323,305.37	/	34,059,837.84	133,744,987.07	/	22,676,667.13	/	111,068,319.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	26,186,255.05	1,309,312.74	5
1 至 2 年	2,496,038.00	249,603.80	10
2 至 3 年	902,467.22	180,493.45	20
3 至 4 年	850,150.00	255,045.00	30
4 至 5 年	3,222,500.00	1,289,000.00	40
5 年以上	7,371,765.12	3,685,882.56	50
合计	41,029,175.39	6,969,337.55	16.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,353,361.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付款	34,636,909.28	35,530,573.16
保证金	10,775,448.73	6,188,170.81
增值税流转额	6,964,344.34	89,387,136.71
备用金	2,006,440.86	2,639,106.39
合计	54,383,143.21	133,744,987.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁集装箱运输有限责任公司	增值税流转额	6,964,344.34	1 年以内	12.81	348,217.22
大连市甘井子区红旗镇棠梨村民委员会	垫付款	5,925,000.00	4-5 年、5 年以上	10.89	2,666,250.00
大连市西岗区鑫龙装饰材料商店	垫付款	4,320,622.64	5 年以上	7.94	4,320,622.64
蓝月亮（中国）有限公司	垫付款	4,040,000.00	1 年以内	7.43	202,000.00
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	垫付款	3,821,210.60	1 年以内	7.03	191,060.53
合计	/	25,071,177.58	/	46.10	7,728,150.39

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	318,603,864.04		318,603,864.04	190,056,617.90		190,056,617.90
库存商品	10,742,297.07		10,742,297.07	27,796,826.03		27,796,826.03
开发产品	886,970,032.65		886,970,032.65	912,144,022.99		912,144,022.99
开发成本	1,221,392,006.18		1,221,392,006.18	1,205,267,910.92		1,205,267,910.92
合计	2,437,708,199.94		2,437,708,199.94	2,335,265,377.84		2,335,265,377.84

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
颐和天成	2011.06	2016.12	1,780,000,000.00	1,221,392,006.18	1,205,267,910.92	

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-车位	2005.04	1,480,991.32			1,480,991.32	
动力院景-车位	2009.12	14,864,126.00			14,864,126.00	
连海金源	2012.06	267,992,949.83		25,173,990.34	242,818,959.49	
颐和天成	2015.12	627,805,955.84			627,805,955.84	
合计		912,144,022.99		25,173,990.34	886,970,032.65	

(2). 存货跌价准备

截止 2016 年 6 月 30 日止，本集团的存货不存在减值情形，不需提取存货跌价准备。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托银行贷款	185,000,000.00	40,000,000.00
待抵扣进项税	38,913,787.15	31,517,771.67
委托银行理财	20,000,000.00	450,000,000.00
合计	243,913,787.15	521,517,771.67

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
合计	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
营口银龙港务股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					14.93	122,328.58
东方纪元投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00	
合计	8,000,000.00			8,000,000.00					/	122,328.58

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	29,545,774.41			-2,135,352.68							27,410,421.73
大连中铁外服货运代理有限公司	14,312,223.41			1,953,886.25							16,266,109.66
瑞富行食品商贸有限公司	8,968,368.08			685,570.42							9,653,938.50
中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司	956,118.93			-4,208.54							951,910.39
中铁铁龙岫岩物流有限公司	9,990,275.52			-4,460.94							9,985,814.58
北车铁龙(大连)集装化技术装备研发有限公司	2,942,283.67			390.86							2,942,674.53
小计	66,715,044.02			495,825.37							67,210,869.39
合计	66,715,044.02			495,825.37							67,210,869.39

其他说明

本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	机车车辆	集装箱	线路	信号设备	电气化供电设备	房屋	建筑物	运输起重设备	传导设备	机械动力设备	仪器仪表	工具及器具	信息技术设备	合计
一、账面原值：														
1.期初余额	308,802,115.92	2,047,901,819.45	321,844,009.86	55,762,796.32	61,262,269.09	463,856,648.32	137,865,474.07	75,397,689.13	16,723,020.62	29,626,928.51	3,198,242.19	42,146,707.98	30,496,556.88	3,594,884,278.34
2.本期增加金额	214,444.45	55,597,952.60				1,822,259.91	4,708,430.00	692,062.22	3,784.00		618,480.34	264,149.21	481,540.04	64,403,102.77
(1) 购置	214,444.45							692,062.22			90,480.34	261,007.21	412,714.14	1,670,708.36
(2) 在建工程转入		55,597,952.60				1,822,259.91	4,708,430.00		3,784.00		528,000.00	3,142.00	68,825.90	62,732,394.41
3.本期减少金额						1,150,267.97	154,800.00	6,151,669.00		9,310.00		167,877.00	246,983.00	7,880,906.97
(1) 处置或报废						1,150,267.97	154,800.00	6,151,669.00		9,310.00		167,877.00	246,983.00	7,880,906.97
4.期末余额	309,016,560.37	2,103,499,772.05	321,844,009.86	55,762,796.32	61,262,269.09	464,528,640.26	142,419,104.07	69,938,082.35	16,726,804.62	29,617,618.51	3,816,722.53	42,242,980.19	30,731,113.92	3,651,406,474.14
二、累计折旧														
1.期初余额	214,148,507.19	625,504,546.34	35,587,498.64	38,392,344.20	37,471,394.81	114,921,211.55	54,328,394.85	50,951,588.35	7,353,758.93	11,779,558.17	2,075,451.48	30,146,668.78	19,706,658.55	1,242,367,581.84
2.本期增加金额	7,916,048.78	56,017,396.24	1,638,922.26	3,208,229.07	2,966,923.35	5,489,422.65	2,443,720.23	2,153,714.63	292,640.11	1,172,449.61	111,530.15	1,346,807.52	2,118,570.16	86,876,374.76
(1) 计提	7,916,048.78	56,017,396.24	1,638,922.26	3,208,229.07	2,966,923.35	5,489,422.65	2,443,720.23	2,153,714.63	292,640.11	1,172,449.61	111,530.15	1,346,807.52	2,118,570.16	86,876,374.76
3.本期减少金额						548,403.32	130,672.50	5,815,520.37		8,844.50		159,483.15	234,633.85	6,897,557.69
(1) 处置或报废						548,403.32	130,672.50	5,815,520.37		8,844.50		159,483.15	234,633.85	6,897,557.69
4.期末余额	222,064,555.97	681,521,942.58	37,226,420.90	41,600,573.27	40,438,318.16	119,862,230.88	56,641,442.58	47,289,782.61	7,646,399.04	12,943,163.28	2,186,981.63	31,333,993.15	21,590,594.86	1,322,346,398.91
三、减值准备														
1.期初余额						4,767,849.63								4,767,849.63
2.本期增加金额														
3.本期减少金额														
4.期末余额						4,767,849.63								4,767,849.63
四、账面价值														
1.期末账面价值	86,952,004.40	1,421,977,829.47	284,617,588.96	14,162,223.05	20,823,950.93	339,898,559.75	85,777,661.49	22,648,299.74	9,080,405.58	16,674,455.23	1,629,740.90	10,908,987.04	9,140,519.06	2,324,292,225.60
2.期初账面价值	94,653,608.73	1,422,397,273.11	286,256,511.22	17,370,452.12	23,790,874.28	344,167,587.14	83,537,079.22	24,446,100.78	9,369,261.69	17,847,370.34	1,122,790.71	12,000,039.20	10,789,898.33	2,347,748,846.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机车车辆	84,084,032.43

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19. 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特种箱购建				55,597,952.60		55,597,952.60
货场场区工程	151,419.30		151,419.30	111,029.30		111,029.30
酒店改造工程	1,894,434.75		1,894,434.75	886,017.40		886,017.40
SAP 系统开发	2,791,391.02		2,791,391.02	2,459,778.90		2,459,778.90
冷链基地	1,205,210.20		1,205,210.20	293,000,210.53		293,000,210.53
混凝土基地工程	87,413,881.59		87,413,881.59	69,174,781.77		69,174,781.77
信息系统	1,063,949.27		1,063,949.27			
其他项目	323,318.11		323,318.11	40,000.00		40,000.00
合计	94,843,604.24		94,843,604.24	421,269,770.50		421,269,770.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源
特种箱购建	55,800,000.00	55,597,952.60		55,597,952.60			99.64	100				自筹
货场场区工程	5,310,950.00	111,029.30	4,901,616.00	4,861,226.00		151,419.30	94.38	90				自筹
酒店改造工程	4,179,800.00	886,017.40	1,008,417.35			1,894,434.75	45.32	40				自筹
SAP 系统开发	3,195,501.66	2,459,778.90	331,612.12			2,791,391.02	87.35	86				自筹
冷链基地	863,000,000.00	293,000,210.53	665,310.19		292,460,310.52	1,205,210.20	34.03	10				自筹
混凝土基地工程	137,000,000.00	69,174,781.77	18,239,099.82			87,413,881.59	63.81	95				自筹
信息系统	5,030,000.00		1,063,949.27			1,063,949.27	21.15	20				自筹
其他项目	2,597,708.02	40,000.00	2,556,533.92	2,273,215.81		323,318.11	99.95	99				自筹
合计	1,076,113,959.68	421,269,770.50	28,766,538.67	62,732,394.41	292,460,310.52	94,843,604.24	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

本报告期本集团在建工程资金全部为自筹资金。

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集装箱	144,750.52	144,750.52
运输起重设备		27,217.90
合计	144,750.52	171,968.42

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋使用权	出租车营运牌照费	软件	车位	合计
一、账面原值						
1.期初余额	113,917,129.72	10,245,320.85	10,500,000.00	6,891,584.63	12,251,412.94	153,805,448.14
2.本期增加金额	292,460,310.52			110,074.96		292,570,385.48
(1)购置	292,460,310.52			110,074.96		292,570,385.48
3.本期减少金额						
4.期末余额	406,377,440.24	10,245,320.85	10,500,000.00	7,001,659.59	12,251,412.94	446,375,833.62
二、累计摊销						
1.期初余额	16,339,363.12	2,997,650.08	8,517,000.00	3,089,062.84	100,935.76	31,044,011.80
2.本期增加金额	3,694,908.31	171,911.28		681,291.99	196,108.02	4,744,219.60
(1)计提	3,694,908.31	171,911.28		681,291.99	196,108.02	4,744,219.60
3.本期减少金额						
4.期末余额	20,034,271.43	3,169,561.36	8,517,000.00	3,770,354.83	297,043.78	35,788,231.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	386,343,168.81	7,075,759.49	1,983,000.00	3,231,304.76	11,954,369.16	410,587,602.22
2.期初账面价值	97,577,766.60	7,247,670.77	1,983,000.00	3,802,521.79	12,150,477.18	122,761,436.34

本集团使用寿命不确定的无形资产的判断依据：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。本集团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。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	9,709,441.70		1,447,566.06		8,261,875.64
供热管网配套费	657,029.06		137,509.50		519,519.56
车场改造	3,989,181.84		117,328.86		3,871,852.98
其他	213,523.27		142,348.80		71,174.47
合计	14,569,175.87		1,844,753.22		12,724,422.65

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
固定资产减值准备	4,767,849.63	1,191,962.41	4,767,849.63	1,191,962.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	41,763,356.43	10,440,839.12	40,769,144.88	10,192,286.22
政府补助	540,892.52	135,223.13	681,379.40	170,344.86
预提费用	7,305,527.45	1,826,381.87	6,323,476.83	1,580,869.20
折旧-加速折旧部分	2,479,492.70	619,873.18	2,657,974.14	664,493.54
预收账款	2,292,807.88	573,201.97	1,164,767.48	291,191.87
未到期的未弥补亏损	4,438,099.14	1,109,524.80	1,826,398.06	456,599.52
合计	63,588,025.75	15,897,006.48	58,190,990.42	14,547,747.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
折旧-计提减值准备带来的折旧影响数	1,986,977.24	496,744.31	1,991,297.73	497,824.43
权益法核算的长期股权投资初始投资成本的调整	34,976.01	8,744.00	34,976.01	8,744.00
固定资产加速折旧	3,048,138.07	762,034.52	3,004,332.69	751,083.17
合计	5,070,091.32	1,267,522.83	5,030,606.43	1,257,651.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	17,368,015.46	10,114,129.99
合计	17,368,015.46	10,114,129.99

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,148,384.91	2,658,476.75	
2019 年	3,145,687.50	3,145,687.52	
2020 年	4,309,965.72	4,309,965.72	
2021 年	7,763,977.33		
合计	17,368,015.46	10,114,129.99	/

29、短期借款

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	518,984,220.75	413,443,180.86
合计	518,984,220.75	413,443,180.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
造箱款	71,713,454.23	254,065,789.48
工程款	39,824,214.83	69,235,649.78
运杂费	35,284,639.23	17,034,608.85
购料款	828,096.92	15,352,034.99
其他	4,323,612.23	6,317,686.98
合计	151,974,017.44	362,005,770.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	169,630,209.94	119,013,045.53
预收物流费	33,403,030.08	43,738,101.04
预收房款	20,176,251.33	6,132,959.40
其他	4,504,797.10	5,834,907.85
合计	227,714,288.45	174,719,013.82

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,532,315.01	119,441,795.36	118,578,149.36	3,395,961.01
二、离职后福利-设定提存计划	188,358.03	19,035,871.25	19,033,642.90	190,586.38
合计	2,720,673.04	138,477,666.61	137,611,792.26	3,586,547.39

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		87,983,231.39	87,865,348.06	117,883.33
二、职工福利费		3,925,085.85	3,925,085.85	
三、社会保险费	98,050.56	6,448,324.03	6,437,396.20	108,978.39
其中：医疗保险费	83,827.36	5,573,361.06	5,563,140.40	94,048.02
工伤保险费	6,979.82	546,048.12	545,694.54	7,333.40
生育保险费	7,243.38	328,914.85	328,561.26	7,596.97
四、住房公积金	18,568.00	9,101,577.80	9,119,349.80	796.00
五、工会经费和职工教育经费	2,415,696.45	2,978,080.58	2,225,473.74	3,168,303.29
六、其他		9,005,495.71	9,005,495.71	
合计	2,532,315.01	119,441,795.36	118,578,149.36	3,395,961.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	179,388.60	15,920,565.02	15,920,658.36	179,295.26
2、失业保险费	8,969.43	703,843.29	705,121.60	7,691.12
3、企业年金缴费		2,411,462.94	2,407,862.94	3,600.00
合计	188,358.03	19,035,871.25	19,033,642.90	190,586.38

36、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,179,153.65	7,104,557.43
营业税	-520,427.46	1,040,706.86
企业所得税	16,764,344.01	8,700,361.42
个人所得税	705,565.23	3,004,161.31
城市维护建设税	166,476.47	572,386.10
印花税	208,455.72	416,891.50
土地使用税	381,006.92	34,153.86
土地增值税	-275,036.34	278,851.81
房产税	99,337.52	82,493.80
教育费附加	71,144.98	245,308.94
地方教育费	47,429.98	163,539.26

河道工程维修费	929,481.59	1,039,147.05
物价调节基金	1,535,197.55	1,535,197.55
合计	22,292,129.82	24,217,756.89

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年公司债券（第一期）利息		28,033,333.33
2013 年公司债券（第二期）利息	13,257,833.33	1,947,833.33
合计	13,257,833.33	29,981,166.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,163,274.70	35,634,445.70
合计	50,163,274.70	35,634,445.70

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司应付大连铁路经济技术开发总公司 2012 年度、2014 年度股利 34,996,689.76 元，股东尚未领取。

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	50,429,125.68	50,466,027.90
保证金	38,835,555.92	28,784,408.63
其他	17,257,366.65	18,320,492.10
合计	106,522,048.25	97,570,928.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		748,826,048.08
合计		748,826,048.08

其他说明：

见附注七、43。

42、应付长期借款

适用 不适用

43、债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年公司债券（第二期）	596,674,231.50	596,016,968.82
合计	596,674,231.50	596,016,968.82

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2013 年公司债券(第一期)	100	2014 年 05 月 09 日	2 年	743,593,276.39	748,826,048.08		15,466,666.67		750,000,000.00	
2013 年公司债券(第二期)	100	2015 年 11 月 30 日	3 年	595,903,773.58	596,016,968.82		11,310,000.00			596,674,231.50
减：一年内到期的应付债券					-748,826,048.08		-15,466,666.67		-750,000,000.00	
合计	/	/	/	1,339,497,049.97	596,016,968.82		11,310,000.00			596,674,231.50

说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]17 号文）核准，公司于 2014 年 5 月 9 日发行 2013 年公司债券（第一期），每份面值 100 元，发行总额 750,000,000.00 元，债券期限为 2 年。发行后扣除承销费等直接费用 6,406,723.61 元，净收 743,593,276.39 元，直接费用 6,406,723.61 元按 2 年摊销，第 1 年 3,123,189.00 元、第 2 年 3,283,534.61 元。公司对第 1 年 3,123,189.00 元自 2014 年 5 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日摊销 2,006,564.98 元，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 8 日摊销 1,116,624.02 元。第 2 年 3,283,534.61 元自 2015 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日摊销 2,109,582.69 元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 8 日摊销 1,173,951.92 元。2013 年公司债券（第一期）已于本报告期内按时足额兑付本息。

公司于 2015 年 11 月 30 日发行 2013 年公司债券（第二期），每份面值 100 元，发行总额 600,000,000.00 元，债券期限为 3 年。发行后扣除承销费等直接费用 4,096,226.42 元，净收 595,903,773.58 元，直接费用 4,096,226.42 元按 3 年摊销，第 1 年 1,314,525.36 元、第 2 年 1,367,323.32 元、第 3 年 1,414,377.74 元。公司对第 1 年 1,314,525.36 元自 2015 年 11 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日摊销 113,195.24 元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日摊销 657,262.68 元。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

44、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金投资款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付利息	300,000.00	120,000.00

其他说明:

根据本公司及中铁铁龙(大连)冷链物流有限公司(已更名为中铁铁龙冷链发展有限公司,以下简称冷链公司)与国开发展基金有限公司于2015年9月1日签订的《国开发展基金投资合同》及2015年12月30日签订的《国开发展基金投资合同变更协议》,国开发展基金有限公司对冷链公司投资3,000万元,占20%股权,其中:实收资本1,000万元,资本公积2,000万元。项目建设期届满后,本公司有义务按照国开发展基金有限公司要求分四次回购全部股权。投资期限内国开发展基金有限公司的平均年化投资收益率为1.2%。项目建设期内,国开发展基金有限公司不收取任何投资收益,第四年(2018年8月31日)国开发展基金有限公司收取前三年的投资收益。本公司及冷链公司承诺,国开发展基金有限公司每年(第四年除外)通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益按1.2%/年的投资收益率计算。

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款

□适用 √不适用

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	159,832,039.17	2,810,000.00	4,027,387.86	158,614,651.31	主要由于分子公司动迁补偿形成
合计	159,832,039.17	2,810,000.00	4,027,387.86	158,614,651.31	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
日月大酒店拆迁补偿	16,215,986.04		321,907.02		15,894,079.02	与资产相关
混凝土公司搬迁	109,154,769.91		710,870.58		108,443,899.33	与资产相关

补偿						
特种箱研发	114,712.82		40,486.86		74,225.96	与资产相关
物联网专项资金	566,666.58		100,000.02		466,666.56	与资产相关
沙鲮土地	3,779,903.82		44,123.38		3,735,780.44	与资产相关
冷链基地补助	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
政府补助		36,000.00	36,000.00			与收益相关
企业扶持资金		2,774,000.00	2,774,000.00			与收益相关
合计	159,832,039.17	2,810,000.00	4,027,387.86		158,614,651.31	/

49、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,552.19						130,552.19

50、其他权益工具

适用 不适用

51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	156,943,685.94			156,943,685.94
其他资本公积	851,907.06			851,907.06
合计	157,795,593.00			157,795,593.00

52、库存股

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

54、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,380,862.42	1,380,862.42	
合计		1,380,862.42	1,380,862.42	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号文），交通运输企业以上年度的营业收入为计提依据，按照一定的计提比例提取安全生产费。本集团 2016 年 1 至 6 月以 2015 年 1 至 6 月的营业收入为计提依据，共提取安全生产费 1,380,862.42 元。2016 年 1 至 6 月上述专项储备已使用完毕。

55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	499,619,214.95		499,619,214.95
合计	499,619,214.95		499,619,214.95

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,898,898,922.02	2,748,861,208.46
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	2,898,898,922.02	2,748,861,208.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,265,025.29	156,935,147.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	91,386,531.18	104,441,749.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,933,777,416.13	2,801,354,606.17

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,910,821,646.56	2,664,353,979.27	3,393,476,075.88	3,107,374,122.03
合计	2,910,821,646.56	2,664,353,979.27	3,393,476,075.88	3,107,374,122.03

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,276,238.15	4,087,185.17
城市维护建设税	1,466,784.76	1,515,735.72
教育费附加	628,037.47	649,600.24
地方教育费	418,701.73	433,043.48
土地增值税	462,345.28	184,077.25
合计	6,252,107.39	6,869,641.86

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	11,511,663.89	9,298,435.86
折旧费	2,654,230.74	2,595,834.44
维修费	513,906.75	2,441,956.32
差旅费	2,197,964.01	1,884,131.71
广告展览费	4,550.00	448,124.99

办公费	286,357.96	183,311.65
其他	2,127,023.08	931,011.56
合计	19,295,696.43	17,782,806.53

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	28,903,772.93	28,162,713.92
无形资产及长期待摊费用摊销	6,446,624.02	3,359,319.87
业务招待费	2,581,477.60	3,072,996.50
税金	4,629,330.90	2,983,790.48
折旧费	1,808,789.68	1,554,002.57
咨询等费用	1,230,836.79	1,333,886.88
差旅费	969,676.08	785,898.80
办公费	858,778.65	759,490.20
租赁费	745,568.54	865,378.68
车辆运用维修	403,770.80	522,702.00
维修费	909,893.71	123,003.73
其他	2,030,491.92	2,190,878.23
合计	51,519,011.62	45,714,061.86

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,787,881.27	23,334,439.43
减：利息收入	-6,523,454.66	-4,303,259.26
汇兑损益	-56,729.61	118,111.59
手续费及其他	887,229.84	943,014.66
合计	23,094,926.84	20,092,306.42

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	1,091,351.31	-240,981.20
合计	1,091,351.31	-240,981.20

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	495,825.37	1,396,328.98
可供出售金融资产等持有期间取得的投资收益	122,328.58	109,272.73

委托银行理财取得的投资收益	7,664,726.03	
委托银行贷款取得的投资收益	6,125,765.76	5,633,772.22
合计	14,408,645.74	7,139,373.93

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	881,702.44	1,242,688.72	881,702.44
其中：固定资产处置利得	881,702.44	1,242,688.72	881,702.44
政府补助	4,027,387.86	4,229,253.60	4,027,387.86
国际货代增值税免征额	3,029,456.39	3,243,247.35	3,029,456.39
其他	2,512,406.57	984,895.49	2,512,406.57
合计	10,450,953.26	9,700,085.16	10,450,953.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	2,774,000.00	1,300,000.00	与收益相关
政府补助	36,000.00		与收益相关
科技发展项目补助资金	140,486.88	145,166.88	与资产相关
政府拆迁补偿资金	1,032,777.60	2,739,963.34	与资产相关
政府补助资金	44,123.38	44,123.38	与资产相关
合计	4,027,387.86	4,229,253.60	/

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	377,629.63	50,357.64	377,629.63
其中：固定资产处置损失	377,629.63	50,357.64	377,629.63
其他	85,377.20	113,485.78	85,377.20
合计	463,006.83	163,843.42	463,006.83

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,652,927.84	58,375,724.38
递延所得税费用	-1,339,387.63	-1,096,518.21

合计	44,313,540.21	57,279,206.17
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	169,611,165.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,402,791.47
子公司适用不同税率的影响	3,639.44
调整以前期间所得税的影响	76,766.66
非应税收入的影响	-30,582.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,409.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-127,522.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,940,994.34
归属于合营企业和联营企业的损益	-123,956.34
所得税费用	44,313,540.21

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,523,454.66	4,303,259.26
补贴收入收到的现金	2,810,000.00	3,300,000.00
增值税流转额	97,680,000.00	39,900,000.00
保证金	17,915,923.63	5,502,401.93
银行承兑汇票保证金	42,844,318.09	56,898,111.40
往来款项等	24,737,915.45	58,912,278.42
合计	192,511,611.83	168,816,051.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,509,911.49	14,261,321.98
银行承兑汇票保证金	51,898,422.09	43,777,918.88
往来款项等	16,936,298.40	74,303,965.18
合计	84,344,631.98	132,343,206.04

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托银行贷款	40,000,000.00	3,000,000.00

委托银行理财	720,000,000.00	
合计	760,000,000.00	3,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托银行贷款	185,000,000.00	150,000,000.00
委托银行理财	290,000,000.00	60,000,000.00
其他	12,773.78	400.00
合计	475,012,773.78	210,000,400.00

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	125,297,625.66	155,280,527.88
加：资产减值准备	1,091,351.31	-240,981.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,876,374.76	75,911,888.70
无形资产摊销	4,744,219.60	1,665,224.79
长期待摊费用摊销	1,844,753.22	1,836,443.88
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）	-829,013.37	6,979.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	324,940.56	-1,199,310.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	28,787,881.27	23,334,439.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,408,645.74	-7,139,373.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,349,258.86	-1,127,252.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,871.23	30,733.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-102,442,822.10	92,122,078.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	112,836,366.96	190,619,380.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,348,602.52	-269,577,291.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	325,132,247.02	261,523,488.84
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	586,894,617.37	558,307,316.52
减：现金的期初余额	991,687,895.66	699,071,708.31
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	-404,793,278.29	-140,764,391.79

说明：本报告期公司销售商品及提供物流服务收到的银行承兑汇票背书转让的金额为104,806,488.03元。

本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	44,206.84	49,197.38
可随时用于支付的银行存款	586,850,410.53	991,638,698.28
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	586,894,617.37	991,687,895.66

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,898,422.09	银行承兑汇票保证金
合计	51,898,422.09	/

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他

本报告期内，2家子公司变更了公司名称：大连铁龙混凝土有限公司更名为大连铁龙新型材料有限公司，中铁铁龙（大连）冷链物流有限公司更名为中铁铁龙冷链发展有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中铁铁龙多式联运有限公司	全国范围	北京市	物流	100.00		设立
铁龙营口实业有限责任公司	营口市	营口市	临港物流	100.00		设立
中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司	河北、营口	营口市	贸易、物流	100.00		设立
中铁铁龙冷链发展有限公司	全国范围	大连市	仓储、物流	100.00		设立
大连铁龙新型材料有限公司	大连市	大连市	工业	100.00		设立
大连铁龙房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产	100.00		设立
沈阳市华榕出租汽车有限公司	沈阳市	沈阳市	出租车	100.00		设立
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	营口市	营口市	称重计量	100.00		设立
大连铁龙安居物业管理有限公司	大连市	大连市	物业	100.00		设立
中铁铁龙(大连)置业代理有限公司	大连市	大连市	代理业	100.00		设立
大连安运房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产		100.00	合并
山西开城房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产		100.00	合并
山西颐和天成物业管理有限公司	太原市	太原市	物业管理		100.00	设立
北京嘉铁多式联运咨询服务服务有限公司	北京市	北京市	咨询	55.00		设立
上海铁洋多式联运有限公司	全国范围	上海市	国际船舶代理	51.00		合并
中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司	全国范围	大连市	供应链管理	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京嘉铁多式联运咨询服务服务有限公司	45.00	327,447.57		1,242,271.75
上海铁洋多式联运有限公司	49.00	-1,294,847.20		19,245,724.10

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京嘉铁多式联运咨询服务服务有限公司	2,911,362.28	43,278.68	2,954,640.96	194,037.07	194,037.07	2,182,209.92	56,312.48	2,238,522.40	205,579.78		205,579.78
上海铁洋多式联运有限公司	56,534,876.00	2,487,435.95	59,022,311.95	19,745,324.00	19,745,324.00	52,354,966.50	1,775,248.06	54,130,214.56	12,210,681.30		12,210,681.30

单位:元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京嘉铁多式	1,692,038.84	727,661.27	727,661.27	461,328.36	708,156.11	-44,748.14	-44,748.14	-28,998.68

联运咨询服务 有限公司									
上海铁洋多式 联运有限公司	65,959,678.57	-2,642,545.31	-2,642,545.31	-5,188,353.72	77,667,351.84	-3,335,679.77	-3,335,679.77	5,590,220.34	

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	大连市	大连	膜产品	49.00		权益法
大连中铁外服国际货运代理有限公司	全国范围	大连	货运代理	32.50		权益法
瑞富行食品商贸有限公司	北京市	北京	食品销售	40.00		权益法
中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司	吉林省	长春市	货运、物流等	25.00		权益法
中铁铁龙岫岩物流有限公司	岫岩县	岫岩县	货运、物流等	45.00		权益法
北车铁龙(大连)集装化技术装备研发有限公司	全国范围	大连市	装备研究、设计等	49.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	大连中铁外服国际货运代理有限公司	瑞富行食品商贸有限公司	中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司	中铁铁龙岫岩物流有限公司	北车铁龙(大连)集装箱化技术装备研发有限公司	天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	大连中铁外服国际货运代理有限公司	瑞富行食品商贸有限公司	中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司	中铁铁龙岫岩物流有限公司	北车铁龙(大连)集装箱化技术装备研发有限公司
流动资产	69,432,627.18	265,636,827.08	38,494,521.20	2,416,595.31	26,718,476.85	6,009,358.16	70,537,526.51	287,567,187.15	41,324,160.42	2,367,914.89	26,728,390.05	6,023,889.99
非流动资产	43,403,200.91	10,894,202.37	1,487,953.01	369,397.69	3,450,000.00		44,540,893.21	11,977,489.27	1,564,039.48	412,832.05	3,450,000.00	
资产合计	112,835,828.09	276,531,029.45	39,982,474.21	2,785,993.00	30,168,476.85	6,009,358.16	115,078,419.72	299,544,676.42	42,888,199.90	2,780,746.94	30,178,390.05	6,023,889.99
流动负债	28,216,397.33	226,481,461.28	15,847,627.71	-21,648.54	12,200,000.00	3,899.93	26,101,126.36	248,507,065.93	20,467,279.70	-43,728.79	12,200,000.00	19,229.43
非流动负债	28,679,794.57						28,679,794.57					
负债合计	56,896,191.90	226,481,461.28	15,847,627.71	-21,648.54	12,200,000.00	3,899.93	54,780,920.93	248,507,065.93	20,467,279.70	-43,728.79	12,200,000.00	19,229.43
净资产												
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	55,939,636.19	50,049,568.17	24,134,846.50	2,807,641.54	17,968,476.85	6,005,458.23	60,297,498.79	51,037,610.49	22,420,920.20	2,824,475.73	17,978,390.05	6,004,660.56
按持股比例计算的净资产份额	27,410,421.73	16,266,109.66	9,653,938.60	701,910.39	8,085,814.58	2,942,674.53	29,545,774.41	16,587,223.41	8,968,368.08	706,118.93	8,090,275.52	2,942,283.67
调整事项												
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--减值准备												
--其他												
对联营企业权益投资的账面价值	27,410,421.73	16,266,109.66	9,653,938.50	951,910.39	9,985,814.58	2,942,674.53	29,545,774.41	14,312,223.41	8,968,368.08	956,118.93	9,990,275.52	2,942,283.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	5,951,664.56	54,621,039.53	28,094,478.66	540,090.08		103,773.58	9,632,048.60	275,610,290.60	32,012,516.67			
净利润	-4,357,862.60	6,011,957.68	1,729,619.76	-16,834.19	-9,913.20	797.67	-3,175,303.24	8,342,722.54	2,616,602.03	-118,848.69	-5,903.13	-1,155,400.65
终止经营的净利润												
其他综合收益			-15,693.70					-516,891.69	-98,233.43			
综合收益总额	-4,357,862.60	6,011,957.68	1,713,926.06	-16,834.19	-9,913.20	797.67	-3,175,303.24	7,825,830.85	2,518,368.60	-118,848.69	-5,903.13	-1,155,400.65
本年度收到的来自联营企业的股利								2,275,000.00				

3、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，本报告期末欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 32.57%（2015 年末：33.39%）；本集团其他应收款中，本报告期末欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 46.10%（2015 年末：81.56%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行信用额度为人民币 98,101.58 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 108,655.68 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)

资产项目	期末数					
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
应付票据	9,761.36	14,620.00	27,517.06			51,898.42
应付利息			1,325.78			1,325.78
一年内到期的非流动负债						
应付债券				59,667.42		59,667.42
长期应付款				530.00	2,500.00	3,030.00
金融负债合计	9,761.36	14,620.00	28,842.84	60,197.42	2,500.00	115,921.62

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

资产项目	期初数					
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
应付票据	14,430.00	22,377.73	4,536.59			41,344.32
应付利息			2,998.12			2,998.12
一年内到期的非流动负债			74,882.60			74,882.60
应付债券				59,601.70		59,601.70
长期应付款				512.00	2,500.00	3,012.00
金融负债合计	14,430.00	22,377.73	82,417.31	60,113.70	2,500.00	181,838.74

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本期末	上年末
固定利率金融工具		
金融负债	62,667.42	137,484.30
其中：短期借款		
合 计	62,667.42	137,484.30
浮动利率金融工具		
金融资产	63,879.30	103,453.22
其中：货币资金	63,879.30	103,453.22
金融负债		
其中：短期借款		
合 计	63,879.30	103,453.22

本报告期和上一报告期，本集团不存在以浮动利率计算的借款。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 27.67%（2015 年 12 月 31 日：35.40%）。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中铁集装箱运输有限责任公司	北京市	集装箱铁路运输	390,617.53	15.898	15.898

本企业的母公司情况的说明

中铁集装箱运输有限责任公司的主营业务是国内、国际集装箱铁路运输、集装箱多式联运、国际铁路联运；仓储、装卸等物流服务等。

本企业最终控制方是中国铁路总公司。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	母公司的全资子公司
中铁联合国际集装箱有限责任公司昆明分公司	母公司的控股子公司
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	母公司的全资子公司
中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	母公司的控股子公司
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	母公司的全资子公司
中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	母公司的全资子公司
中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	母公司的全资子公司
中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	母公司的全资子公司
中国铁路总公司	其他
沈阳铁路局	其他
沈阳铁路局机车车辆租赁中心	其他
董事、监事及高级管理人员	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铁路总公司	综合服务费	1,034.57	1,457.08
中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司	运杂费		70.99
中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司	运杂费		2.75
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	运杂费	39.01	48.17
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	运杂费		61.97
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	运杂费	27.24	36.74
沈阳铁路局	综合服务费	162.38	162.38
沈阳铁路局机车车辆租赁中心	机车租用及成本补偿费	1,248.90	1,186.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳铁路局	客运收入	3,606.82	3,668.49
中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	特箱物流收入	4.08	
中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	特箱物流收入		37.75
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	特箱物流收入	1.75	
中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	特箱物流收入	127.36	66.23

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中铁集装箱运输有限责任公司	房屋		

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	232.79	260.75

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	43,240.47	2,162.02		
预付款项	中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司			16,764.20	
预付款项	中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	121,955.25		121,887.65	
其他应收款	中铁集装箱运输有限责任公司	6,964,344.34	348,217.22	89,387,136.71	4,469,356.84

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	135,000.00	228,398.40
应付账款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司	430,492.08	563,783.63
应付账款	中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	270,050.93	38,767.92
应付账款	中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司		1,698.11
应付账款	中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	50,001.63	
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	700,000.00	400,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司济南分公司		240,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	600,000.00	240,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司兰州分公司		240,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	962,400.00	641,400.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

□适用 √不适用

7、其他

本集团所属日月潭大酒店已取得房产证，土地证正在办理过程中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	15.45	6,749,924.65	100.00		6,749,924.65	21.54	6,749,924.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,017,592.77	73.26	1,815,132.13	5.67	30,202,460.64	19,658,020.84	62.72	1,199,653.54	6.10	18,458,367.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,933,941.08	11.29	4,933,941.08	100.00		4,933,941.08	15.74	4,933,941.08	100.00	
合计	43,701,458.50	/	13,498,997.86	/	30,202,460.64	31,341,886.57	/	12,883,519.27	/	18,458,367.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	31,421,852.47	1,571,092.62	5
1至2年	25,472.00	2,547.20	10
2至3年	94,708.00	18,941.60	20
3至4年	76,147.20	22,844.16	30
4至5年			40
5年以上	399,413.10	199,706.55	50
合计	32,017,592.77	1,815,132.13	5.67

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 615,478.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
上海中申实业有限公司	9,847,755.33	22.53	492,387.77
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	15.45	6,749,924.65
荏平信发华宇氧化铝有限公司	4,598,463.31	10.52	229,923.17
中储粮油脂有限公司	3,201,524.20	7.33	160,076.21
大连友好超级商场有限公司	2,647,662.56	6.06	2,647,662.56
合计	27,045,330.05	61.89	10,279,974.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,413,056,292.05	99.45	2,099,979.90	0.09	2,410,956,312.15	2,539,300,530.87	99.57	7,599,053.95	0.30	2,531,701,476.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,337,068.67	0.55	13,337,068.67	100.00		11,037,068.67	0.43	11,037,068.67	100.00	
合计	2,426,393,360.72	/	15,437,048.57	/	2,410,956,312.15	2,550,337,599.54	/	18,636,122.62	/	2,531,701,476.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	16,462,318.10	823,115.90	5
1 至 2 年	925,800.00	92,580.00	10
2 至 3 年	1,000.00	200.00	20
3 至 4 年	2,650.00	795.00	30
4 至 5 年	80,000.00	32,000.00	40
5 年以上	2,302,578.00	1,151,289.00	50
合计	19,774,346.10	2,099,979.90	10.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-3,199,074.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	2,393,281,945.95	2,430,287,403.95
垫付款	23,158,222.26	27,063,623.36
增值税流转额	6,964,344.34	89,387,136.71
备用金	1,852,604.17	2,480,191.52
保证金	1,136,244.00	1,119,244.00
合计	2,426,393,360.72	2,550,337,599.54

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连铁龙房地产开发有限公司	公司与全资子公司的往来款	1,962,038,614.07	1 年以内	80.86	
中铁铁龙冷链发展有限公司	公司与全资子公司的往来款	225,469,275.00	1 年以内	9.29	
中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司	公司与全资子公司的往来款	146,322,370.74	1 年以内	6.03	

中铁铁龙（大连）供应链管理有 限公司	公司与全资子公 司的往来款	35,550,872.06	1年以内	1.47	
大连铁龙新型材料有限公司	公司与全资子公 司的往来款	23,900,814.08	1年以内	0.99	
合计	/	2,393,281,945.95	/	98.64	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	507,991,992.46		507,991,992.46	507,991,992.46		507,991,992.46
对联营、合营企业投资	67,210,869.39		67,210,869.39	66,715,044.02		66,715,044.02
合计	575,202,861.85		575,202,861.85	574,707,036.48		574,707,036.48

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
铁龙营口实业有限责任公司	96,996,570.62			96,996,570.62		
大连铁龙房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
沈阳市华榕出租汽车有限公司	9,981,157.81			9,981,157.81		
大连铁龙新型材料有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
大连铁龙安居物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正 计量有限责任公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限 公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中铁铁龙（大连）置业代理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京中铁铁龙多式联运有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公 司	880,000.00			880,000.00		
中铁铁龙冷链发展有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
上海铁洋多式联运有限公司	22,234,264.03			22,234,264.03		
中铁铁龙（大连）供应链管理有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	507,991,992.46			507,991,992.46		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	29,545,774.41			-2,135,352.68							27,410,421.73
大连中铁外服货运代理有限公司	14,312,223.41			1,953,886.25							16,266,109.66
瑞富行食品商贸有限公司	8,968,368.08			685,570.42							9,653,938.50
中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司	956,118.93			-4,208.54							951,910.39
中铁铁龙岫岩物流有限公司	9,990,275.52			-4,460.94							9,985,814.58
北车铁龙（大连）集装箱化技术装备研发有限公司	2,942,283.67			390.86							2,942,674.53
小计	66,715,044.02			495,825.37							67,210,869.39
合计	66,715,044.02			495,825.37							67,210,869.39

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,412,640.14	681,930,420.10	837,558,141.59	685,506,941.36
合计	806,412,640.14	681,930,420.10	837,558,141.59	685,506,941.36

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	495,825.37	1,396,328.98
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	122,328.58	109,272.73
委托银行理财取得的投资收益	7,664,726.03	
委托银行贷款取得的投资收益	6,125,765.76	5,633,772.22
合计	14,408,645.74	7,139,373.93

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	504,072.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,027,387.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,664,726.03	
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，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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	6,125,765.76	
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	5,456,485.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,944,734.56	
少数股东权益影响额	-2,089,685.84	
合计	15,744,017.82	

2、 净资产收益率及每股收益

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	2.564	0.097	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.244	0.085	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人吴云天、主管会计工作负责人吴琼、会计机构负责人毕晶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。



董事会批准报送日期：2016年8月22日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容