

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 2019 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

适用 不适用

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

九、重大风险提示

公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	7
第五节	重要事项	13
第六节	普通股股份变动及股东情况	21
第七节	优先股相关情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	22
第九节	公司债券相关情况	23
第十节	财务报告	26
第十一节	备查文件目录	135

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
中国铁路公司	指	中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）
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 6.06 米（20 英尺）的国际标准集装箱
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	辛明

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@chinact.com	shaozuolong@chinact.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.chinact.com
电子信箱	zhengquan@chinact.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、其他有关资料

适用 不适用

七、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	7,770,824,896.87	7,671,781,168.43	1.29
归属于上市公司股东的净利润	265,713,203.84	277,642,964.67	-4.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	253,089,600.32	259,824,010.06	-2.59
经营活动产生的现金流量净额	192,981,440.81	648,401,243.31	-70.24
	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	5,782,434,390.27	5,667,957,875.28	2.02
总资产	9,651,588,530.27	9,582,272,699.71	0.72

(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)	0.204	0.213	-4.23
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.213	-4.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.194	0.199	-2.51
加权平均净资产收益率(%)	4.581	5.138	减少0.557个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.363	4.809	减少0.446个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	-120,880.52	
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	13,045,227.60	
委托他人投资或管理资产的损益	3,375,068.50	
对外委托贷款取得的损益	477,358.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,389.84	
少数股东权益影响额	-4,223.17	
所得税影响额	-4,221,337.22	
合计	12,623,603.52	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等，具体说明如下。

（一）铁路特种集装箱物流业务

公司于 2006 年 1 月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为 29.90%。

（二）铁路货运及临港物流业务

公司于 2005 年 10 月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年。近年受经济结构调整、煤炭等大宗货物运输需求下降影响，该支线货物到发量出现较大幅度下滑，但从 2016 年 9 月开始逐步回升。报告期该支线到发量较上年继续保持平稳增长，报告期该业务实现的毛利占比为 38.57%。

（三）铁路客运业务

铁路客运业务为公司上市初期开始与原沈阳铁路局（现改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司）合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，目前正逐步到期退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。报告期该业务实现的毛利占比为 2.17%。

（四）委托加工贸易业务

近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，控制经营风险、稳定经营模式。从 2014 年 5 月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务，经过多年业务经验积累，目前该业务运营稳定，报告期该业务实现的毛利占比为 20.22%。

（五）房地产业务

房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期公司抓住市场阶段性转暖机遇，努力加大既有楼盘的销售力度，报告期该业务实现的毛利占比为 9.43%。

（六）其他业务

公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.29%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2019 年上半年，公司继续开展“质量深化年”建设。特种箱业务板块以积极的态度应对市场，以科学的方法研究市场、预判市场，规范管理秩序，控制经营风险，稳步推进各项工作，实现了“时间过半，任务过半”。上半年，特种箱物流事业部参加了 2019 年慕尼黑国际物流博览会，展示公司形象，加强业务洽谈与互动，扩大国内外影响力。

铁路货运及临港物流业务板块全面推进强基达标上台阶、推进安全基础上台阶、推进货源上量有突破、推进设备质量达标升级、推进队伍建设新变化的“五项推进”工作，在全体员工的共同努力下，取得了明显的成效，促进了生产、安全、经营、管理运营质量的全面提升。在港口间的货源竞争加剧的严峻形势下，一手抓增量增收，一手抓节支降耗，同心协力、全面攻坚，顺利完成半年目标。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期公司按照年初的总体工作部署，以开展“质量深化年”为主线，积极应对来自市场的诸多困难和压力，整体工作目标清晰，措施得当，推进有力，效果明显。形

成了以规模换增量,以质量创效益的良好经营态势。报告期实现营业收入 77.71 亿元,同比增加 1.29%; 归属于母公司股东的净利润 2.66 亿元,同比减少 4.30%。

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	80,939.93	64,689.86	20.08	37.62	41.92	降低 2.42 个百分点
铁路货运及临港物流业务	115,918.53	94,956.18	18.08	8.02	11.24	降低 2.37 个百分点
委托加工贸易业务	550,760.23	539,767.05	2.00	-3.12	-3.63	增加 0.52 个百分点
铁路客运业务	2,214.29	1,033.83	53.31	0.06	0.92	降低 0.40 个百分点
房地产业务	22,320.55	17,192.34	22.98	-19.39	-22.34	增加 2.93 个百分点
其它业务	4,928.96	5,088.41	-3.23	87.29	129.75	降低 19.07 个百分点
合计	777,082.49	722,727.67	6.99	1.29	0.88	增加 0.37 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

报告期内铁路特种箱业务积极应对市场变化,理顺管理机制,控制经营风险,提高经营质量,经营效果进一步显现。报告期总计完成发送量 73.89 万 TEU,较上年同期 54.87 万 TEU 增长 34.66%; 实现收入 8.09 亿元,较上年同期增加 37.62%; 实现毛利 1.63 亿元,同比增加 22.81%; 毛利率较上年同期降低 2.42 个百分点。

(2) 铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲛铁路积极应对区域市场货源下降和公路运输竞争等因素影响,迎难而上,加大营销创收,精算收入盈亏,采取因地施策、一企一策、以价保量等“公转铁”实施策略,实现了区域内大宗货物回流铁路运输的良好局面。报告期沙鲛铁路到发量合计完成 2,625.27 万吨,较上年同期 2,562.29 万吨增长 2.46%; 该业务板块实现收入 11.59 亿元,较上年同期增加 8.02%; 受报告期运费下浮及为客户降费等因素影响,实现毛利 2.10 亿元,同比减少 4.49%; 毛利率较上年同期降低了 2.37 个百分点。

(3) 委托加工贸易业务

报告期公司根据市场变化,合理分配资源,钢材供应链项目平稳运营,累计销售委托加工钢材等共 169.41 万吨,较上年同期 166.35 万吨增长 1.84%。报告期内实现销售收入 55.08 亿元,较上年同期减少 3.12%; 通过加强运营成本管理有效控制成本,实现毛利 1.10 亿元,同比增加 30.37%; 毛利率较上年同期增加 0.52 个百分点。

(4) 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务基本保持平稳,实现营业收入 0.22 亿元,同比增加 0.06%。

(5) 房地产业务

报告期公司克服市场严峻形势,加大既有房源营销力度,实现收入 2.23 亿元,较上年同期减少 19.39%;实现毛利 0.52 亿元,同比减少 7.62%。

(6) 其他业务

报告期公司加强其他业务的经营管理,注重稳定经营、协调发展。受公司所属新型材料公司产量逐步提升影响,报告期完成营业收入 0.49 亿元,同比增加 87.29%,实现毛利-159.46 万元,同比减少 138.24%。

(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	7,770,824,896.87	7,671,781,168.43	1.29
营业成本	7,227,276,688.16	7,164,075,398.74	0.88
销售费用	102,490,265.93	61,635,232.87	66.29
管理费用	54,664,524.20	50,208,934.37	8.87
财务费用	15,725,028.92	20,766,583.05	-24.28
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	192,981,440.81	648,401,243.31	-70.24
投资活动产生的现金流量净额	-137,672,468.96	-550,504,016.73	74.99
筹资活动产生的现金流量净额	-382,611,886.93	150,669,729.55	-353.94

销售费用变动原因说明:本报告期主要是委托加工业务运杂费增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期购料款及物流支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期短期理财业务资金净收回同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还部分银行借款、分配股利同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据			6,445.84	0.67	-100.00	本报告期执行新金融准则。
应收款项融资	8,330.10	0.86				本报告期执行新金融准则。
预付款项	34,130.00	3.54	16,650.26	1.74	104.98	本报告期末预付购料款等增加。
可供出售金融资产			800.00	0.08	-100.00	本报告期执行新金融准则。
其他权益工具投资	886.79	0.09				本报告期执行新金融准则。
固定资产	380,364.44	39.41	377,907.23	39.44	0.65	本报告期购造箱资产等增加。
在建工程	42,037.28	4.36	29,016.36	3.03	44.87	本报告期冷链基地工程等增加。
开发支出	158.02	0.02				本报告期开发物流平台项目。
短期借款	5,000.00	0.52	28,000.00	2.92	-82.14	本报告期偿还部分银行借款。
应付利息	2,271.67	0.24	509.17	0.05	346.15	本报告期应付公司债利息增加。
应付股利	4,750.77	0.49	3,549.46	0.37	33.84	本报告期内分配2018年股利。
递延所得税负债	22,431.70	2.32	99.58	0.01	22,426.31	本报告期按公司情况执行财税[2018]54号文税收优惠政策。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告附注七、79“所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期末公司对外股权投资金额为 5,711.95 万元，较上年期末基本持平。具体情况如下表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期增减变动					期末余额
	期初余额	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	26,287,050.25			-1,677,520.36		24,609,529.89
大连中铁外服国际货运代理有限公司	19,453,218.16	3,250,000.00		2,244,930.22	3,250,000.00	21,698,148.38
瑞富行食品商贸有限公司	7,292,489.55			-1,008,403.42		6,284,086.13
中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司	943,788.45			-10,484.17		933,304.28
大连中车铁龙集装化技术装备研发有限公司	3,010,211.62			12,398.80		3,022,610.42
广西铁盛洋国际物流有限公司	756,482.95			-184,617.63		571,865.32
合计	57,743,240.98	3,250,000.00		-623,696.56	3,250,000.00	57,119,544.42

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
购置铁路特种集装箱	35,594.21	100%	35,594.21	35,594.21	非独立核算项目
冷链物流基地（一期）	86,300.00	80%	6,870.75	61,946.64	尚未完工
合计	121,894.21	/	42,464.96	97,540.85	

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见财务会计报告附注七、6、17 或十一、1。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京中铁铁龙多式联运有限公司	物流	货运、货代等	20,000	43,019.03	34,748.17	9,094.78
铁龙营口实业有限责任公司	临港物流	仓储运输	9,363	33,705.75	22,661.24	1,273.53
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司	贸易、物流	货代、贸易、仓储	8,000	188,061.73	12,075.18	1,887.37
中铁铁龙冷链发展有限公司	仓储、物流	仓储、货代、租赁	5,000	70,721.18	26,315.12	-1,043.68
大连铁龙新型材料有限公司	建材生产	混凝土搅拌与销售	2,200	23,116.87	-2,072.80	-1,316.94
大连铁龙房地产开发有限公司	房地产	房屋开发与销售	2,000	140,900.09	8,426.92	2,173.86
沈阳市华榕出租汽车有限公司	汽车出租	汽车客运出租	1,000	1,131.07	1,006.22	-3.77
营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司	铁路称重	铁路称重公正计量	100	1,123.76	1,034.53	151.47
中铁铁龙（大连）置业代理有限公司	代理业	房屋租赁代理；物业管理	100	163.15	110.19	9.82
大连铁龙安居物业管理有限公司	物业	物业管理	300	664.68	400.46	137.33
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	咨询	咨询服务	160	828.23	756.88	11.40
上海铁洋多式联运有限公司	国际船舶代理	货运、货代等	USD172.48	4,366.48	3,350.87	4.13
中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司	供应链管理	物流、货代	1000	3,789.05	1,862.01	661.26
中铁铁龙新能源科技开发有限公司	物流、咨询服务	货运、技术服务、贸易	5000	90.73	27.18	-4.79
中铁铁龙（大连）信息技术有限公司	咨询、货运、供应链管理	咨询服务、货运、供应链管理	500	534.34	510.03	6.14
铁龙国际联运有限责任公司	集装箱管理、运输服务	集装箱运输服务等	€ 80	879.72	669.78	30.43

2、对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
北京中铁铁龙多式联运有限公司	48,039.66	12,147.49	9,094.78

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、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) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2019 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，物流业面临着结构调整、产业优化、降本增效等挑战，我国物流强度进一步下降，物流市场规模增速或将收窄至低于经济增速。伴随新一轮产业革命以及中美贸易摩擦，全球产业布局 and 全球供应链格局均将发生重大调整。中国制造将推动我国的制造业加速向智能化、高端化、精细化发展，对于物流供应链可视化、协同化、全球化和稳健性的要求越来越高。作为生产性服务业的重要组成部分，物流业将在提升制造业核心竞争力方面发挥更加重要的作用，这种趋势将进一步驱动物流业与制造业深度联动融合发展。对于公司而言，竞争力的关键不再是单纯提供物流运营业务，而是能够输出上下游供应链一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。为此，公司全员落实运营效率，加快信息化物流系统平台建设，对业务流程及组织管理体系进行重构，推动全流程透明化升级，通过智能化技术赋予物流各个环节实现效率提高和成本降低，实现数据业务化。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-04-26	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600125_20190427_6.pdf	2019-04-27

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时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）直接或间接参加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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本报告期内公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财报及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年3月29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2019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	本次预计金额（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	中国国家铁路集团有限公司	2,393.64	1,459.09	60.96%
	中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳通信段	104.40		
	中国铁路沈阳局集团有限公司	324.75	162.38	50.00%
	沈阳铁道设备运营服务有限公司	3,042.30	1,431.03	47.04%
	中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心(货车占用费)	3,120.00	1,436.76	46.05%
	中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段(接触网电费)	880.00	398.89	45.33%
	中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业(货运清算付费)	87,790.90	40,539.26	46.18%
	小计	97,655.99	45,427.41	46.52%
与关联方合作经营	中国铁路沈阳局集团有限公司	4,429.96	2,214.29	49.98%
	小计	4,429.96	2,214.29	49.98%
向关联方提供劳务	中铁国际多式联运有限公司及所属分公司	3,968.59	2,810.38	70.82%
	中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业(货运清算收入)	22,201.20	10,869.10	48.96%
	小计	26,169.79	13,679.48	52.27%
合计		123,825.78	59,106.89	47.73%

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计(B)						25,000.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						25,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.31%							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实国家《“十三五”脱贫攻坚规划》，推进扶贫工作，公司通过不断做大做强主营业务，提高核心竞争力、盈利能力的同时积极开展扶贫帮困活动，创新精准扶贫脱贫机制，充分发挥群团组织的优势和作用，加大扶贫资金支出，帮助贫困群众解决实际困难，早日消除贫困，促进全面建成小康社会目标的完成。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期公司按照扶贫工作总体计划安排，积极开展扶贫帮困活动。对内通过为生住院职工报销医疗费用，降低职工医疗负担；通过对生活困难职工给予困难补助，不让任何一名困难职工生活在保障线以下。对外积极开展面向社会的扶贫帮困活动，为贫困乡村打井解决饮水难问题，部分分子公司将公益活动作为党课教育的方式，积极开展公益慰问活动，为相关公益机构捐款捐物。报告期内公司累计帮扶救助困难人员 33 人次，拨付帮困资金 33.69 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	33.69
二、分项投入	
5.健康扶贫	8.77
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	4.17
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	6
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	18.75
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	2.00
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极落实扶贫帮困工作计划安排，取得了预期效果。困难职工的医疗负担降低，生活困难职工给予困难补助，不让任何一名困难职工生活在保障线以下。对外部开展的各项社会扶贫帮困活动也取得良好效果。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年下半年公司将继续充分发挥群团组织的优势作用，针对不同贫困群众，解决实际问题、突出问题，实现精准扶贫脱贫，并继续履行好各项社会责任。

一是有条件的分子公司结合区域情况，对外开展扶贫帮困活动。二是建立公司、分子公司、车间、班组等四级帮扶包保机制，包保落实到责任人。力争到 2019 年底，使公司困难职工有一半脱困，特重困职工人数为零。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为铁路特种集装箱运输物流业务以及铁路货运等业务，铁路运输业务特别是铁路集装箱业务具有节能、环保的特点，近年来公司秉持有利于保护环境、促进经济和社会的可持续发展的社会责任，坚持重大投资项目须具备高效节能、低碳环保的原则，持续对低碳、低能耗比的铁路特种箱主营业务板块加大投资。

公司的建设项目严格执行国家环境保护的相关法律法规，在开工建设前取得相关部门的环境影响评价手续。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

报告期公司根据财政部相关会计准则要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。详情请参阅公司于 2019 年 4 月 27 日及 2019 年 8 月 30 日披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	105,145
------------------	---------

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

单位:股

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有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	757,066	52,247,078	4.00		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
邓潮泉	36,903	11,072,108	0.85		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	1,190,400	10,970,024	0.84		无		其他
陈品旺	-7,390,000	7,500,000	0.57		无		境内自然人
张财嘉	-3,386,000	4,572,409	0.35		无		境内自然人
侯建湘	2,416,980	4,266,780	0.33		无		境内自然人
阮乐	-480,000	3,450,000	0.26		无		境内自然人
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区有限公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104
香港中央结算有限公司	52,247,078	人民币普通股	52,247,078
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
邓潮泉	11,072,108	人民币普通股	11,072,108
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,970,024	人民币普通股	10,970,024
陈品旺	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
张财嘉	4,572,409	人民币普通股	4,572,409
侯建湘	4,266,780	人民币普通股	4,266,780
阮乐	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
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区有限公司均为铁路系统国有股东。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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
钟成	董事	选举
吴永奇	董事	离任
赵肃芬	监事、监事会主席	选举
石玉明	监事、监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内公司董事吴永奇先生、监事会主席石玉明先生因工作变动原因辞职，公司根据股东提名，提请股东大会选举钟成先生为董事、赵肃芬女士为监事。

三、其他说明

适用 不适用

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2018年公司债券(第一期)	18 铁龙 01	155014	2018-11-7	2020-11-7	7.5	4.70%	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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日,“18 铁龙 01”尚未到首次付息时间。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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	辛志军、孙尹爱
	联系电话	010-5902 6649
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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司发行的“18 铁龙 01”募集资金 7.5 亿元,已按募集运用计划用于偿还到期的 2013 年公司债券(第二期)本金及利息,剩余用于偿还金融机构借款。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司为公司发行的“18 铁龙 01”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	评级结果	评级报告出具时间	评级报告披露地点
18 铁龙 01	联合评级对公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”。公司发行的“18 铁龙 01”信用等级为 AA+。	2019 年 5 月 17 日	1、联合评级网站 (www.lianhecreditrating.com.cn) 2、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)。

本报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司发行的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

√适用 □不适用

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。

	18 铁龙 01
偿债资金来源	本次债券的偿债资金将主要来源于公司良好的利润水平及日常经营所产生的现金流。公司较好的盈利能力、较为充裕的现金流及畅通的融资渠道将为本次公司债券本息的偿付提供有力保障。
偿债保障措施	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 （一）成立专项工作小组。将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。 （二）切实做到债券募集资金专款专用 （三）制定债券持有人会议规则 （四）充分发挥债券受托管理人的作用。 （五）严格的信息披露。遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
实际偿债计划与募集说明书的一致性	一致

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中德证券有限责任公司为公司发行的“18 铁龙 01”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。报告期内中德证券于 2019 年 4 月 29 日出具了 2018 年公司债券（第一期）2018 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

√适用 □不适用

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
流动比率	2.07	1.89	9.52	
速动比率	0.86	0.75	10.26	
资产负债率（%）	39.84	40.60	减少 0.76 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
EBITDA 利息保障倍数	19.69	23.63	-16.67	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		
息税折旧摊销前利润	539,196,213.96	526,719,818.38	2.37	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.15	-6.67	
利息保障倍数	14.05	17.83	-21.20	
现金利息保障倍数	7.05	29.09	-75.76	本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少。

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内公司的银行授信额度为 270,000 万元。截至本报告期末，已使用信用额度为 30,000 万元，尚未使用的银行授信额度为 240,000 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

适用 不适用

公司在“18 铁龙 01”募集说明书中承诺“严格按照中国证监会的核准及募集说明书的约定用途使用本次公开发行公司债券的募集资金，并承诺本次债券的募集资金将不用于房地产业务”，“18 铁龙 01”募集资金已用于偿还到期的 2013 年公司债券（第二期）本金及利息，剩余用于偿还金融机构借款。

公司严格履行了上述公司债券募集说明书中的相关承诺，切实保护债券投资者的利益。

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

适用 不适用

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	792,290,081.13	1,119,732,606.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		64,458,445.42
应收账款	七、5	261,509,245.09	230,124,229.36
应收款项融资	七、6	83,301,022.53	
预付款项	七、7	341,300,039.31	166,502,578.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	65,659,725.61	91,944,310.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,886,353,323.71	2,930,108,166.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	502,420,642.78	404,616,402.72
流动资产合计		4,932,834,080.16	5,007,486,739.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			8,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	57,119,544.42	57,743,240.98
其他权益工具投资	七、17	8,867,921.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、20	3,803,644,363.04	3,779,072,301.23
在建工程	七、21	420,372,796.91	290,163,647.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	385,278,730.36	390,599,865.64
开发支出	七、26	1,580,188.67	
商誉			
长期待摊费用	七、28	16,865,665.46	17,628,347.77
递延所得税资产	七、29	25,025,239.42	31,578,556.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,718,754,450.11	4,574,785,960.37
资产总计		9,651,588,530.27	9,582,272,699.71
流动负债：			
短期借款	七、31	50,000,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	661,005,789.33	867,330,530.50
预收款项	七、36	1,406,626,676.53	1,231,992,497.75
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	6,446,107.80	5,630,836.18
应交税费	七、38	22,643,268.57	55,418,224.91
其他应付款	七、39	228,820,554.87	202,777,424.65
其中：应付利息		22,716,666.67	5,091,666.67
应付股利		47,507,670.40	35,494,623.68
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,380,542,397.10	2,648,149,513.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	320,000,000.00	320,000,000.00
应付债券	七、44	747,329,378.44	746,385,797.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	25,236,000.00	25,085,166.67
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、49	148,237,600.20	150,218,401.91
递延所得税负债	七、29	224,316,973.40	995,826.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,465,119,952.04	1,242,685,192.31
负债合计		3,845,662,349.14	3,890,834,706.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	157,795,593.00	157,795,593.00
减：库存股			
其他综合收益	七、55	842,368.42	
专项储备	七、56		
盈余公积	七、57	610,038,620.07	609,768,279.11
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,708,235,934.78	3,594,872,129.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		5,782,434,390.27	5,667,957,875.28
少数股东权益		23,491,790.86	23,480,118.13
所有者权益（或股东权益）合计		5,805,926,181.13	5,691,437,993.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,651,588,530.27	9,582,272,699.71

法定代表人：辛明

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		579,333,166.17	882,843,330.52
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			24,422,445.42
应收账款	十七、1	69,316,630.93	47,244,756.64
应收款项融资		43,624,015.53	
预付款项		30,411,310.02	15,091,331.32
其他应收款	十七、2	1,874,221,316.08	1,859,087,644.81
其中: 应收利息			
应收股利		46,667.03	46,667.03
存货		840,542.51	916,683.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		352,610,073.57	258,298,893.00
流动资产合计		2,950,357,054.81	3,087,905,085.57
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			8,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	834,031,776.88	834,655,473.44
其他权益工具投资		8,867,921.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,609,611,181.53	3,581,176,075.50
在建工程		53,289,677.84	11,985,324.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,337,530.92	32,127,879.00
开发支出		1,580,188.67	
商誉			
长期待摊费用		16,578,306.03	17,251,060.64
递延所得税资产		12,322,060.19	12,932,678.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,567,618,643.89	4,498,128,491.05
资产总计		7,517,975,698.70	7,586,033,576.62
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	280,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		322,875,298.37	474,151,758.66
预收款项		38,732,887.60	34,632,004.40
应付职工薪酬		5,583,670.58	4,931,554.00
应交税费		4,941,630.02	42,221,470.72
其他应付款		543,017,482.95	401,799,713.72
其中：应付利息		22,716,666.67	5,091,666.67
应付股利		47,045,346.48	35,032,299.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		970,150,969.52	1,242,736,501.50
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		747,329,378.44	746,385,797.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,433,677.06	17,799,707.46
递延所得税负债		222,008,107.63	995,826.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,056,771,163.13	835,181,331.19
负债合计		2,026,922,132.65	2,077,917,832.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
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		867,921.83	
专项储备			
盈余公积		610,038,620.07	609,768,279.11
未分配利润		3,402,801,449.52	3,421,001,890.19
所有者权益（或股东权益）合计		5,491,053,566.05	5,508,115,743.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,517,975,698.70	7,586,033,576.62

法定代表人：辛明

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	7,770,824,896.87	7,671,781,168.43
其中:营业收入	七、59	7,770,824,896.87	7,671,781,168.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,420,262,355.85	7,315,640,859.44
其中:营业成本	七、59	7,227,276,688.16	7,164,075,398.74
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			
税金及附加	七、60	20,105,848.64	18,954,710.41
销售费用	七、61	102,490,265.93	61,635,232.87
管理费用	七、62	54,664,524.20	50,208,934.37
研发费用			
财务费用	七、64	15,725,028.92	20,766,583.05
其中:利息费用		20,851,397.54	21,813,468.35
利息收入		5,882,245.10	1,623,971.37
加:其他收益	七、65	13,094,161.26	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	3,230,761.98	13,864,638.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-623,696.56	211,665.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-2,863,044.71	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70		-4,622,359.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-15,909.48	104,837.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		364,008,510.07	365,487,424.91
加:营业外收入	七、72	60,498.37	10,407,621.40
减:营业外支出	七、73	142,013.23	269,167.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		363,926,995.21	375,625,878.77
减:所得税费用	七、74	98,097,493.72	98,741,143.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		265,829,501.49	276,884,735.48
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		265,829,501.49	276,884,735.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		265,713,203.84	277,642,964.67

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		116,297.65	-758,229.19
六、其他综合收益的税后净额	七、75	842,368.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	842,368.42	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		867,921.83	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		867,921.83	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-25,553.41	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-25,553.41	
9.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		266,671,869.91	276,884,735.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		266,555,572.26	277,642,964.67
归属于少数股东的综合收益总额		116,297.65	-758,229.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.204	0.213
（二）稀释每股收益(元/股)		0.204	0.213

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：辛明

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,378,294,622.56	1,176,915,032.19
减: 营业成本	十七、4	1,131,357,137.67	971,326,645.50
税金及附加		5,056,732.13	3,788,973.54
销售费用		11,951,183.55	10,463,660.34
管理费用		36,884,417.08	31,920,845.12
研发费用			
财务费用		15,294,919.68	20,795,095.59
其中: 利息费用		20,700,564.21	21,625,191.00
利息收入		5,596,128.81	1,064,142.06
加: 其他收益		368,054.71	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	3,720,105.82	13,985,927.54
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-623,696.56	211,665.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		46,643.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-3,207,861.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-16,812.38	76,467.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		181,868,224.53	149,474,345.86
加: 营业外收入		8,411.83	1,050,672.75
减: 营业外支出		4,332.00	70,886.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		181,872,304.36	150,454,132.20
减: 所得税费用		45,843,188.79	37,743,433.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		136,029,115.57	112,710,698.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		136,029,115.57	112,710,698.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		867,921.83	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		867,921.83	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		867,921.83	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			

9.其他			
六、综合收益总额		136,897,037.40	112,710,698.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2		
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2		

法定代表人：辛明

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		7,956,514,458.11	6,465,742,708.44
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	136,228,158.59	184,256,543.70
经营活动现金流入小计		8,092,742,616.70	6,649,999,252.14
购买商品、接受劳务支付的现金		7,422,357,485.93	5,617,980,398.95
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		180,085,478.31	160,570,215.32
支付的各项税费		157,502,874.75	144,806,911.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	139,815,336.90	78,240,482.85
经营活动现金流出小计		7,899,761,175.89	6,001,598,008.83
经营活动产生的现金流量净额		192,981,440.81	648,401,243.31
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		3,883,100.05	13,707,341.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,629.00	150,576.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			11,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	733,000,000.00	1,132,000,000.00
投资活动现金流入小计		736,889,729.05	1,157,357,918.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,562,198.01	307,861,934.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	650,000,000.00	1,400,000,000.00
投资活动现金流出小计		874,562,198.01	1,707,861,934.99
投资活动产生的现金流量净额		-137,672,468.96	-550,504,016.73

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,332,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,332,000.00
取得借款收到的现金			380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			383,332,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,611,886.93	82,662,270.45
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		382,611,886.93	232,662,270.45
筹资活动产生的现金流量净额		-382,611,886.93	150,669,729.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139,610.18	
五、现金及现金等价物净增加额		-327,442,525.26	248,566,956.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,119,732,606.39	655,107,354.22
六、期末现金及现金等价物余额		792,290,081.13	903,674,310.35

法定代表人：辛明

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		951,871,274.56	903,339,969.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,060,120,945.24	1,660,044,589.71
经营活动现金流入小计		2,011,992,219.80	2,563,384,559.17
购买商品、接受劳务支付的现金		604,191,197.49	557,924,512.77
支付给职工以及为职工支付的现金		123,453,797.72	108,657,668.76
支付的各项税费		80,642,832.41	41,890,602.67
支付其他与经营活动有关的现金		1,076,804,639.78	1,377,280,325.01
经营活动现金流出小计		1,885,092,467.40	2,085,753,109.21
经营活动产生的现金流量净额		126,899,752.40	477,631,449.96
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		4,401,804.53	13,835,908.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,293.00	121,463.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			11,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		753,000,000.00	1,132,000,000.00
投资活动现金流入小计		757,405,097.53	1,157,457,372.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,734,672.09	245,262,088.05
投资支付的现金			2,550,000.00
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		660,000,000.00	1,430,000,000.00
投资活动现金流出小计		811,734,672.09	1,677,812,088.05
投资活动产生的现金流量净额		-54,329,574.56	-520,354,715.91
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			380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			380,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,080,347.72	82,188,011.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		376,080,347.72	232,188,011.23
筹资活动产生的现金流量净额		-376,080,347.72	147,811,988.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.53	
五、现金及现金等价物净增加额		-303,510,164.35	105,088,722.82
加: 期初现金及现金等价物余额		882,843,330.52	547,922,091.67
六、期末现金及现金等价物余额		579,333,166.17	653,010,814.49

法定代表人: 辛明

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				609,768,279.11		3,594,872,129.17		5,667,957,875.28	23,480,118.13	5,691,437,993.41
加:会计政策变更							867,921.83		270,340.96		4,313,226.65		5,451,489.44	-104,624.92	5,346,864.52
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		867,921.83		610,038,620.07		3,599,185,355.82		5,673,409,364.72	23,375,493.21	5,696,784,857.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-25,553.41				109,050,578.96		109,025,025.55	116,297.65	109,141,323.20
(一)综合收益总额							-25,553.41				265,713,203.84		265,687,650.43	116,297.65	265,803,948.08
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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											-156,662,624.88		-156,662,624.88		-156,662,624.88
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											-156,662,624.88		-156,662,624.88		-156,662,624.88
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)															

2019 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								5,720,780.69					5,720,780.69		5,720,780.69
2. 本期使用								5,720,780.69					5,720,780.69		5,720,780.69
(六) 其他															
四、本期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00		842,368.42		610,038,620.07		3,708,235,934.78		5,782,434,390.27	23,491,790.86	5,805,926,181.13

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,305,521,874.00				157,795,593.00				557,823,767.24		3,243,338,436.63		5,264,479,670.87	19,577,882.05	5,284,057,552.92	
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				557,823,767.24		3,243,338,436.63		5,264,479,670.87	19,577,882.05	5,284,057,552.92	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											173,201,214.75		173,201,214.75	2,573,770.81	175,774,985.56	
(一) 综合收益总额											277,642,964.67		277,642,964.67	-758,229.19	276,884,735.48	
(二) 所有者投入和减少资本														3,332,000.00	3,332,000.00	
1. 所有者投入的普通股														3,332,000.00	3,332,000.00	
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		-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		-104,441,749.92	

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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				609,768,279.11	3,421,001,890.19	5,508,115,743.93
加:会计政策变更							867,921.83		270,340.96	2,433,068.64	3,571,331.43
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63		867,921.83		610,038,620.07	3,423,434,958.83	5,511,687,075.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-20,633,509.31	-20,633,509.31
(一)综合收益总额										136,029,115.57	136,029,115.57
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-156,662,624.88	-156,662,624.88
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-156,662,624.88	-156,662,624.88
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63		867,921.83		610,038,620.07	3,402,801,449.52	5,491,053,566.05

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				557,823,767.24	3,057,943,033.32	5,093,112,375.19
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				557,823,767.24	3,057,943,033.32	5,093,112,375.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,268,948.36	8,268,948.36
（一）综合收益总额										112,710,698.28	112,710,698.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,305,521,874.00				171,823,700.63				557,823,767.24	3,066,211,981.68	5,101,381,323.55

法定代表人：辛明

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

√适用 □不适用

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,企业法人营业执照统一社会信用代码为:91210200241272744N。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总公司所有，大连铁道有限责任公司将所持有的42,019,159股本公司国有法人股全部无偿划转给大连铁路经济技术开发总公司所有。本次划转后，公司的总股本仍为287,311,440股。

2005年1月27日，根据公司股东大会决议并经工商管理部门核准，公司更名为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司。

2005年5月，经公司股东大会批准，公司按每10股转增5股并送1股的比例进行了资本公积金转增股本和送股。本次转增股本和送股后，公司总股本变为459,698,304股，其中，国有法人股为211,669,120股，法人股为2,570,880股，社会公众股为245,458,304股。

2006年3月，经公司股权分置改革相关股东会议批准，公司流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付的2.5股股票。本次股权分置改革完成后，公司的总股本未发生变化，仍为459,698,304股，其中有限售条件的流通股为152,875,424股，无限售条件的流通股为306,822,880股。

2006年4月，经公司股东大会批准，公司按每10股送3股的比例进行了送股。本次送股后，公司的总股本变为597,607,795股，其中有限售条件的流通股为198,738,051股，无限售条件的流通股为398,869,744股。

2007年3月，公司7家有限售条件的流通股股东所持有的股份共计5,568,522股锁定期结束上市流通。本次部分有限售条件流通股份上市后，公司的总股本未发生变化，仍为597,607,795股，其中有限售条件的流通股为193,169,529股，无限售条件的流通股为404,438,266股。

2007年5月，经公司股东大会批准，公司按每10股送3股的比例进行了送股。本次送股后，公司的总股本变为776,890,134股，其中有限售条件的流通股为251,120,388股，无限售条件的流通股为525,769,746股。

经中国证监会批准，公司于2007年12月24日公开增发新股59,982,862股，新股登记托管手续于2008年1月2日办理完毕，其中57,612,862股经上海证券交易所核准于2008年1月7日起上市流通，2,370,000股网下A类申购获配股份限售一个月，于2008年2月19日起上市流通。

2008年5月，经公司股东大会批准，公司按每10股送2股的比例进行了送股。本次送股后，公司的总股本变为1,004,247,595股，其中有限售条件的流通股为301,344,465股，无限售条件的流通股为702,903,130股。

2011年3月，根据2006年股权分置改革相关股东会议决议，公司有限售条件的流通股上市，数量为93,226,816股。本次有限售条件的流通股上市后，公司的总股本仍为1,004,247,595股，其中有限售条件的流通股为208,117,649股，无限售条件的流通股为796,129,946股。

2011年5月，经公司股东大会批准，公司按每10股转增3股的比例进行了资本公积金转增股本。本次转增股本后，公司的总股本变为1,305,521,874股，其中有限售条件的流通股为270,552,944股，无限售条件的流通股为1,034,968,930股。

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）供应链管理有限公司、中铁铁龙新能源科技开发有限公司、中铁铁龙（大连）信息技术有限公司、铁龙国际联运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；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）；国内水路货物运输代理、无船承运；物流技术开发、技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；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八届董事会第十三次会议于2019年8月28日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本期财务报表合并范围包括本公司及全部子公司。详见本“附注八、合并范围的变更，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

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

适用 不适用

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、21、附注五、27、附注五、35。

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 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

在报告期内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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用会计报表期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均采用会计报表期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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，且该转移满足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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产，此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量，确认利息收入。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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，主要包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（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、39（3）。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收票据、应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据、应收款项融资

应收票据、应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

应收票据、应收款项融资组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款

对于应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备矩阵计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：母、子公司的上下级往来

其他应收款组合 2：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见附注五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

见附注五、10。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见附注五、10。

15. 存货

适用 不适用

(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、发出商品、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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按持有待售资产及终止经营进行会计处理。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）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，计提资产减值的方法见附注五、28。

21. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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%	11.88-4.75%
线路	年限平均法	15-100	5%	6.33-0.95%
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%	9.50-2.38%
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

√适用 □不适用

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。

22. 在建工程

√适用 □不适用

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、28。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 使用权资产

适用 不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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、28。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

28. 长期资产减值

适用 不适用

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。

29. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

√适用 □不适用

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。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 股份支付

□适用 √不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

35. 收入

√适用 □不适用

(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。

36. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，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，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(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：

普通货运业务按照 1% 提取

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在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：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(3) 公允价值

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小层次输入值，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。

40. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。	2019 年 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第十三次会议批准	资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	2019 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第十二次会议批准	本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

其他说明：

2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	8,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投	以公允价值计量且其变	8,867,921.83

			资	动计入其他综合收益	
应收票据	摊余成本	64,458,445.42	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	64,458,445.42
应收账款	摊余成本	230,124,229.36	应收账款	摊余成本	235,630,588.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	91,944,310.36	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	92,417,040.06

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	64,458,445.42	-64,458,445.42		
应收账款	230,124,229.36		5,506,359.14	235,630,588.50
应收款项融资		64,458,445.42		64,458,445.42
其他应收款	91,944,310.36		472,729.70	92,417,040.06
可供出售金融资产	8,000,000.00	-8,000,000.00		
其他权益工具投资		8,000,000.00	867,921.83	8,867,921.83
负债：				
股东权益：				
其他综合收益			867,921.83	867,921.83
盈余公积	609,768,279.11		270,340.96	610,038,620.07
未分配利润	3,594,872,129.17		4,313,226.65	3,599,185,355.82
少数股东权益	23,480,118.13		-104,624.92	23,375,493.21

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	28,233,975.33		-5,506,359.14	22,727,616.19
其他应收款减值准备	28,620,528.11		-472,729.70	28,147,798.41

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,119,732,606.39	1,119,732,606.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	64,458,445.42		-64,458,445.42
应收账款	230,124,229.36	235,630,588.50	5,506,359.14
应收款项融资		64,458,445.42	64,458,445.42
预付款项	166,502,578.45	166,502,578.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	91,944,310.36	92,417,040.06	472,729.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,930,108,166.64	2,930,108,166.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	404,616,402.72	404,616,402.72	
流动资产合计	5,007,486,739.34	5,013,465,828.18	5,979,088.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,000,000.00		-8,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	57,743,240.98	57,743,240.98	
其他权益工具投资		8,867,921.83	8,867,921.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,779,072,301.23	3,779,072,301.23	
在建工程	290,163,647.84	290,163,647.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	390,599,865.64	390,599,865.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,628,347.77	17,628,347.77	
递延所得税资产	31,578,556.91	30,078,410.76	-1,500,146.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,574,785,960.37	4,574,153,736.05	-632,224.32
资产总计	9,582,272,699.71	9,587,619,564.23	5,346,864.52
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	867,330,530.50	867,330,530.50	
预收款项	1,231,992,497.75	1,231,992,497.75	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,630,836.18	5,630,836.18	
应交税费	55,418,224.91	55,418,224.91	
其他应付款	202,777,424.65	202,777,424.65	
其中：应付利息	5,091,666.67	5,091,666.67	
应付股利	35,494,623.68	35,494,623.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,648,149,513.99	2,648,149,513.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	
应付债券	746,385,797.56	746,385,797.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,085,166.67	25,085,166.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	150,218,401.91	150,218,401.91	
递延所得税负债	995,826.17	995,826.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,242,685,192.31	1,242,685,192.31	
负债合计	3,890,834,706.30	3,890,834,706.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,795,593.00	157,795,593.00	
减：库存股			
其他综合收益		867,921.83	867,921.83
专项储备			
盈余公积	609,768,279.11	610,038,620.07	270,340.96
一般风险准备			
未分配利润	3,594,872,129.17	3,599,185,355.82	4,313,226.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,667,957,875.28	5,673,409,364.72	5,451,489.44
少数股东权益	23,480,118.13	23,375,493.21	-104,624.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,691,437,993.41	5,696,784,857.93	5,346,864.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,582,272,699.71	9,587,619,564.23	5,346,864.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	882,843,330.52	882,843,330.52	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,422,445.42		-24,422,445.42
应收账款	47,244,756.64	48,690,497.62	1,445,740.98
应收款项融资		24,422,445.42	24,422,445.42
预付款项	15,091,331.32	15,091,331.32	
其他应收款	1,859,087,644.81	1,861,246,449.97	2,158,805.16
其中: 应收利息			
应收股利	46,667.03	46,667.03	
存货	916,683.86	916,683.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	258,298,893.00	258,298,893.00	
流动资产合计	3,087,905,085.57	3,091,509,631.71	3,604,546.14
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	8,000,000.00		-8,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	834,655,473.44	834,655,473.44	
其他权益工具投资		8,867,921.83	8,867,921.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,581,176,075.50	3,581,176,075.50	
在建工程	11,985,324.27	11,985,324.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,127,879.00	32,127,879.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,251,060.64	17,251,060.64	
递延所得税资产	12,932,678.20	12,031,541.66	-901,136.54
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,498,128,491.05	4,498,095,276.34	-33,214.71
资产总计	7,586,033,576.62	7,589,604,908.05	3,571,331.43
流动负债:			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	474,151,758.66	474,151,758.66	
预收款项	34,632,004.40	34,632,004.40	
应付职工薪酬	4,931,554.00	4,931,554.00	

应交税费	42,221,470.72	42,221,470.72	
其他应付款	401,799,713.72	401,799,713.72	
其中：应付利息	5,091,666.67	5,091,666.67	
应付股利	35,032,299.76	35,032,299.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,242,736,501.50	1,242,736,501.50	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	746,385,797.56	746,385,797.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,799,707.46	17,799,707.46	
递延所得税负债	995,826.17	995,826.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	835,181,331.19	835,181,331.19	
负债合计	2,077,917,832.69	2,077,917,832.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00	
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		867,921.83	867,921.83
专项储备			
盈余公积	609,768,279.11	610,038,620.07	270,340.96
未分配利润	3,421,001,890.19	3,423,434,958.83	2,433,068.64
所有者权益（或股东权益）合计	5,508,115,743.93	5,511,687,075.36	3,571,331.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,586,033,576.62	7,589,604,908.05	3,571,331.43

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税销售收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、税务总局发财税〔2018〕54号文件《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，本集团按照公司情况执行此优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,618.79	14,618.79
银行存款	792,278,462.34	1,119,717,987.60
其他货币资金		
合计	792,290,081.13	1,119,732,606.39
其中：存放在境外的款项总额	4,381,750.40	6,167,139.47

2. 交易性金融资产

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	83,301,022.53	64,458,445.42
减：重分类到应收款项融资	-83,301,022.53	-64,458,445.42
合计		

(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
银行承兑票据	240,800,494.84	
合计	240,800,494.84	

(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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	263,358,117.54
1 年以内小计	263,358,117.54
1 至 2 年	1,274,297.88
2 至 3 年	1,051,222.24
3 至 4 年	1,206,503.86
4 至 5 年	1,299,000.00
5 年以上	17,060,755.10
合计	285,249,896.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	13,764,655.90	4.83	13,764,655.90	100.00		13,764,655.90	5.33	13,764,655.90	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	2.37	6,749,924.65	100.00		6,749,924.65	2.61	6,749,924.65	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,014,731.25	2.46	7,014,731.25	100.00		7,014,731.25	2.72	7,014,731.25	100.00	
按组合计提坏账准备	271,485,240.72	95.17	9,975,995.63	3.67	261,509,245.09	244,593,548.79	94.67	14,469,319.43	5.92	230,124,229.36
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,485,240.72	95.17	9,975,995.63	3.67	261,509,245.09	244,593,548.79	94.67	14,469,319.43	5.92	230,124,229.36
合计	285,249,896.62	/	23,740,651.53	/	261,509,245.09	258,358,204.69	/	28,233,975.33	/	230,124,229.36

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	6,749,924.65	100.00	预计难以收回
大连友好超级商场有限公司	2,647,662.56	2,647,662.56	100.00	预计难以收回
杭州怡和物流有限公司	1,976,040.17	1,976,040.17	100.00	预计难以收回
其他	2,391,028.52	2,391,028.52	100.00	预计难以收回
合计	13,764,655.90	13,764,655.90	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	263,358,117.54	5,267,162.34	2.00
1至2年	1,274,297.88	101,943.82	8.00
2至3年	1,051,222.24	199,732.23	19.00
3至4年	1,206,503.86	615,316.97	51.00
4至5年	1,299,000.00	792,390.00	61.00
5年以上	3,296,099.20	2,999,450.27	91.00
合计	271,485,240.72	9,975,995.63	3.67

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	28,233,975.33
首次执行新金融工具准则的调整金额	-5,506,359.14
2019.01.01	22,727,616.19
本期计提	1,013,035.34
本期收回或转回	
2019.06.30	23,740,651.53

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	28,233,975.33	1,013,035.34			23,740,651.53
合计	28,233,975.33	1,013,035.34			23,740,651.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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
石河子开发区西部资源物流有限公司	36,703,469.00	12.87	734,069.38
新疆天智辰业化工有限公司	20,737,810.44	7.27	414,756.21
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	19,412,015.39	6.80	388,240.31
新乡永金化工有限公司	14,479,769.31	5.08	289,595.39
昆明风行防水材料有限公司	7,729,431.42	2.71	154,588.63
合计	99,062,495.56	34.73	1,981,249.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	83,301,022.53	64,458,445.42
合计	83,301,022.53	64,458,445.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

减值准备计提情况

类别	2019.06.30					2019.01.01				
	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	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	83,301,022.53	100.00			83,301,022.53	64,458,445.42	100.00			64,458,445.42
其中：										
应收银行承兑汇票	83,301,022.53	100.00			83,301,022.53	64,458,445.42	100.00			64,458,445.42
合计	83,301,022.53	100.00			83,301,022.53	64,458,445.42	100.00			64,458,445.42

其他说明：

适用 不适用

本集团按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，未计提信用损失准备。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	335,758,831.76	98.37	156,327,399.64	93.89
1 至 2 年	1,497,557.00	0.44	7,111,051.24	4.27
2 至 3 年	1,864,322.38	0.55	3,064,127.57	1.84
3 年以上	2,179,328.17	0.64		
合计	341,300,039.31	100.00	166,502,578.45	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

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 (%)
天津金石万亨商贸有限公司	108,991,045.19	31.93

吉林鑫达钢铁有限公司	101,302,427.60	29.68
金源亿盛矿业（天津）有限公司	14,187,264.21	4.16
大连电力建设集团有限公司金州分公司	7,797,810.00	2.28
中国铁路沈阳局集团有限公司梅河口站运输收入专户	6,441,037.40	1.89
合计	238,719,584.40	69.94

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,659,725.61	92,417,040.06
合计	65,659,725.61	92,417,040.06

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	61,514,182.91
1年以内小计	61,514,182.91
1至2年	3,224,114.57
2至3年	6,212,500.00
3至4年	52,694.94
4至5年	903,650.00
5年以上	23,750,142.31
合计	95,657,284.73

(2). 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
增值税流转额	49,841,990.85	65,477,129.00
垫付款	29,391,364.13	40,737,415.14
保证金	14,060,875.53	12,740,051.43
备用金	2,363,054.22	1,610,242.90
合计	95,657,284.73	120,564,838.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,618,252.59		22,529,545.82	28,147,798.41
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,849,760.71			1,849,760.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	7,468,013.30		22,529,545.82	29,997,559.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	28,147,798.41	1,849,760.71			29,997,559.12
合计	28,147,798.41	1,849,760.71			29,997,559.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	49,841,990.85	1 年以内	52.11	996,839.82
越洋物语（大连）运营管理有限公司	保证金	6,000,000.00	2-3 年	6.27	3,300,000.00
大连市甘井子区红旗镇棠梨村民委员会	设计费	5,925,000.00	5 年以上	6.19	5,925,000.00
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	垫付款	5,569,834.56	1 年以内	5.82	111,396.70
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	4.52	4,320,622.64
合计	/	71,657,448.05	/	74.91	14,653,859.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	650,121,287.32		650,121,287.32	592,369,573.99		592,369,573.99
包装物	4,572,196.84		4,572,196.84	2,988,686.88		2,988,686.88
库存商品	106,167,966.87		106,167,966.87	172,524,858.93		172,524,858.93
发出商品	740,348,287.67		740,348,287.67	611,377,575.11		611,377,575.11
开发产品	1,384,342,385.01		1,384,342,385.01	1,550,215,671.73		1,550,215,671.73
开发成本	801,200.00		801,200.00	631,800.00		631,800.00
合计	2,886,353,323.71		2,886,353,323.71	2,930,108,166.64		2,930,108,166.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2019.06.30	2018.12.31	期末跌价准备
颐和天成泵房等	2018.11	2019.09	820,000.00	801,200.00	631,800.00	

开发产品

项目名称	竣工时间	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30	期末跌价准备
动力街区-车位	2005.04	1,082,995.59			1,082,995.59	
动力院景-车位	2009.12	14,864,126.00			14,864,126.00	
连海金源	2012.06	110,620,823.46		5,775,613.90	104,845,209.56	
颐和天成	2017.12	1,423,647,726.68		160,097,672.82	1,263,550,053.86	
合计		1,550,215,671.73		165,873,286.72	1,384,342,385.01	

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	145,796,164.53	148,656,562.26
待抵扣进项税额	8,706,323.87	12,668,924.29
待认证进项税额	55,647.45	1,728.12
委托银行理财	150,000,000.00	200,000,000.00
委托银行贷款		33,000,000.00
预缴其他税费	197,862,506.93	10,289,188.05
合计	502,420,642.78	404,616,402.72

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□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		
二、联营企业										
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	26,287,050.25			-1,677,520.36						24,609,529.89
大连中铁外服国际货运代理有限公司	19,453,218.16	3,250,000.00		2,244,930.22			3,250,000.00			21,698,148.38
瑞富行食品商贸有限公司	7,292,489.55			-1,008,403.42						6,284,086.13
中铁铁龙（吉林）运输股份有限公司	943,788.45			-10,484.17						933,304.28
大连中车铁龙集装箱化技术装备研发有限公司	3,010,211.62			12,398.80						3,022,610.42
广西铁盛洋国际物流有限公司	756,482.95			-184,617.63						571,865.32
小计	57,743,240.98	3,250,000.00		-623,696.56			3,250,000.00			57,119,544.42
合计	57,743,240.98	3,250,000.00		-623,696.56			3,250,000.00			57,119,544.42

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
营口银龙港务股份有限公司	7,055,100.00	7,055,100.00
东方纪元投资有限公司	1,812,821.83	1,812,821.83
合计	8,867,921.83	8,867,921.83

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
营口银龙港务股份有限公司	2,031.55	8,158,365.15				
东方纪元投资有限公司		360,000.00				

其他说明：

适用 不适用

由于营口银龙港务股份有限公司、东方纪元投资有限公司是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,803,039,079.22	3,778,594,560.01
固定资产清理	605,283.82	477,741.22
合计	3,803,644,363.04	3,779,072,301.23

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	265,764,250.92	3,941,418,078.25	322,764,177.51	55,762,796.32	62,468,746.70	519,652,605.66	165,155,283.38	84,968,593.42	38,706,142.76	42,947,730.85	3,958,340.65	49,946,265.48	34,426,845.46	5,587,939,857.36
2.本期增加金额		144,154,428.42				22,512,670.25		3,250,508.02	36,034.48	65,453.97	622,123.89	408,511.96	954,347.25	172,004,078.24
(1) 购置								3,250,508.02		25,862.07	622,123.89	408,511.96	545,321.82	4,852,327.76
(2) 在建工程转入		144,154,428.42				22,512,670.25			36,034.48	39,591.90			409,025.43	167,151,750.48
3.本期减少金额		2,550,852.34					222,940.28	128,636.60	64,940.12			202,547.00	438,975.47	3,608,891.81
(1) 处置或报废		2,550,852.34					222,940.28	128,636.60	64,940.12			202,547.00	438,975.47	3,608,891.81
4.期末余额	265,764,250.92	4,083,021,654.33	322,764,177.51	55,762,796.32	62,468,746.70	542,165,275.91	164,932,343.10	88,090,464.84	38,677,237.12	43,013,184.82	4,580,464.54	50,152,230.44	34,942,217.24	5,756,335,043.79
二、累计折旧														
1.期初余额	219,759,403.34	1,075,097,423.42	45,253,782.45	48,228,705.60	55,026,378.49	148,662,559.81	68,493,577.07	49,599,442.01	10,092,123.96	16,726,517.04	2,758,099.79	37,894,998.37	26,984,436.37	1,804,577,447.72
2.本期增加金额	7,723,061.60	119,006,865.63	1,643,072.97	949,105.99	733,707.15	6,307,203.86	2,653,943.69	3,013,484.02	789,741.30	1,772,954.56	192,664.26	1,550,573.53	968,260.33	147,304,638.89
(1) 计提	7,723,061.60	119,006,865.63	1,643,072.97	949,105.99	733,707.15	6,307,203.86	2,653,943.69	3,013,484.02	789,741.30	1,772,954.56	192,664.26	1,550,573.53	968,260.33	147,304,638.89
3.本期减少金额		2,423,309.74					133,635.53	122,204.77	61,693.11			192,419.65	420,708.87	3,353,971.67
(1) 处置或报废		2,423,309.74					133,635.53	122,204.77	61,693.11			192,419.65	420,708.87	3,353,971.67
4.期末余额	227,482,464.94	1,191,680,979.31	46,896,855.42	49,177,811.59	55,760,085.64	154,969,763.67	71,013,885.23	52,490,721.26	10,820,172.15	18,499,471.60	2,950,764.05	39,253,152.25	27,531,987.83	1,948,528,114.94
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														
(1) 计提														
3.本期减少金额														
(1) 处置或报废														
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	38,281,785.98	2,891,340,675.02	275,867,322.09	6,584,984.73	6,708,661.06	382,427,662.61	93,918,457.87	35,599,743.58	27,857,064.97	24,513,713.22	1,629,700.49	10,899,078.19	7,410,229.41	3,803,039,079.22
2.期初账面价值	46,004,847.58	2,866,320,654.83	277,510,395.06	7,534,090.72	7,442,368.21	366,222,196.22	96,661,706.31	35,369,151.41	28,614,018.80	26,221,213.81	1,200,240.86	12,051,267.11	7,442,409.09	3,778,594,560.01

(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	37,753,866.58

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	605,283.82	477,741.22
合计	605,283.82	477,741.22

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	420,372,796.91	290,163,647.84
工程物资		
合计	420,372,796.91	290,163,647.84

在建工程**(1). 在建工程情况**

√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
特种箱购建	38,846,682.98		38,846,682.98	5,094.34		5,094.34
酒店改造工程	12,256,169.45		12,256,169.45	9,683,114.91		9,683,114.91
冷链基地	361,780,994.93		361,780,994.93	273,414,806.29		273,414,806.29
信息系统	1,987,910.32		1,987,910.32	2,004,254.66		2,004,254.66
其他项目	5,501,039.23		5,501,039.23	5,056,377.64		5,056,377.64
合计	420,372,796.91		420,372,796.91	290,163,647.84		290,163,647.84

(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	209,171,600.00	5,094.34	182,996,017.06	144,154,428.42		38,846,682.98	87.49	90				自筹
酒店改造工程	16,165,000.00	9,683,114.91	3,475,568.79		902,514.25	12,256,169.45	81.40	85				自筹
冷链基地	863,000,000.00	273,414,806.29	88,659,435.40		293,246.76	361,780,994.93	63.64	80	10,335,975.95	6,531,539.21	4.94	自筹
信息系统	2,753,834.91	2,004,254.66	22,099.06		38,443.40	1,987,910.32	73.58	90				自筹
其他项目	30,543,181.56	5,056,377.64	23,441,983.65	22,997,322.06		5,501,039.23	93.31	95				自筹
合计	1,121,633,616.47	290,163,647.84	298,595,103.96	167,151,750.48	1,234,204.41	420,372,796.91	/	/	10,335,975.95	6,531,539.21	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋使用权	出租车运营牌照费	软件	车位	合计
一、账面原值						
1.期初余额	406,377,440.24	10,245,320.85	10,500,000.00	18,653,040.15	12,272,185.00	458,047,986.24
2.本期增加金额				126,850.48		126,850.48
(1)购置				126,850.48		126,850.48
(2)内部研发						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	406,377,440.24	10,245,320.85	10,500,000.00	18,779,890.63	12,272,185.00	458,174,836.72
二、累计摊销						
1.期初余额	41,170,910.44	4,029,117.74	8,517,000.00	12,432,736.48	1,298,355.94	67,448,120.60
2.本期增加金额	4,175,573.28	171,911.28		904,393.18	196,108.02	5,447,985.76
(1)计提	4,175,573.28	171,911.28		904,393.18	196,108.02	5,447,985.76
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	45,346,483.72	4,201,029.02	8,517,000.00	13,337,129.66	1,494,463.96	72,896,106.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	361,030,956.52	6,044,291.83	1,983,000.00	5,442,760.97	10,777,721.04	385,278,730.36
2.期初账面价值	365,206,529.80	6,216,203.11	1,983,000.00	6,220,303.67	10,973,829.06	390,599,865.64

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

其他说明：

适用 不适用

①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。

②抵押的土地使用权

项目	账面原值	累计摊销	账面净值
土地使用权	159,495,642.49	11,126,318.76	148,369,323.73

26、开发支出

√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		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
物流平台		1,580,188.67				1,580,188.67
合计		1,580,188.67				1,580,188.67

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、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	13,804,048.40	902,514.25	1,439,240.70		13,267,321.95
供热管网配套费	160,324.50		39,760.38		120,564.12
车场改造	3,285,208.68		117,328.86		3,167,879.82
其他	378,766.19		68,866.62		309,899.57
合计	17,628,347.77	902,514.25	1,665,196.56		16,865,665.46

29、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	4,767,849.63	1,191,962.41	4,767,849.63	1,191,962.42
坏账准备	53,650,626.54	13,409,645.64	56,744,854.29	14,192,170.20
政府补助				
预提费用	16,283,080.17	4,070,770.05	15,074,362.09	3,768,590.53
折旧-加速折旧部分	1,587,123.75	396,780.93	1,643,579.07	410,894.76
预收账款	13,269,879.92	3,317,469.98	36,734,651.86	9,183,662.97
未到期的未弥补亏损	10,554,441.64	2,638,610.41	11,325,104.11	2,831,276.03
合计	100,113,001.65	25,025,239.42	126,290,401.05	31,578,556.91

(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
折旧-计提减值准备带来的折旧影响数	1,965,374.79	491,343.70	1,965,374.79	491,343.70
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	895,267,542.79	223,816,885.70	1,982,953.88	495,738.47
合计	897,267,893.59	224,316,973.40	3,983,304.68	995,826.17

(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
可抵扣亏损	111,159,849.00	91,738,602.12
合计	111,159,849.00	91,738,602.12

(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		3,085,946.12	
2019年	4,306,903.80	4,306,903.80	
2020年	17,782,927.08	17,782,927.08	
2021年	29,713,388.34	29,713,388.34	
2022年	36,477,269.92	36,849,436.78	
2023年	22,879,359.86		
合计	111,159,849.00	91,738,602.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	280,000,000.00
合计	50,000,000.00	280,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、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	307,585,768.23	452,769,814.89
购料款	246,927,417.65	332,864,586.71
工程款	59,296,436.16	27,391,257.51
运杂费	40,377,120.60	37,345,276.06
其他	6,819,046.69	16,959,595.33
合计	661,005,789.33	867,330,530.50

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,256,736,653.00	969,245,968.62
预收物流费	60,208,089.62	48,757,841.70
预收房款	82,590,994.84	206,262,149.57
其他	7,090,939.07	7,726,537.86
合计	1,406,626,676.53	1,231,992,497.75

(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

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	5,127,982.62	155,816,655.49	154,962,197.42	5,982,440.69
二、离职后福利-设定提存计划	502,853.56	22,907,423.04	22,946,609.49	463,667.11
合计	5,630,836.18	178,724,078.53	177,908,806.91	6,446,107.80

(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		113,555,349.42	113,447,874.42	107,475.00
二、职工福利费		4,899,285.73	4,899,285.73	
三、社会保险费	296,241.85	9,412,197.82	9,414,717.73	293,721.94
其中：医疗保险费	254,501.10	7,725,975.06	7,727,702.46	252,773.70
工伤保险费	21,380.59	956,737.82	956,957.74	21,160.67
生育保险费	20,360.16	729,484.94	730,057.53	19,787.57
四、住房公积金		11,559,249.16	11,559,249.16	
五、工会经费和职工教育经费	4,831,740.77	3,733,713.83	2,984,210.85	5,581,243.75
其他		12,656,859.53	12,656,859.53	
合计	5,127,982.62	155,816,655.49	154,962,197.42	5,982,440.69

(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	482,536.16	17,716,188.02	17,767,973.78	430,750.40
2、失业保险费	20,317.40	533,977.02	534,601.71	19,692.71
3、企业年金缴费		4,657,258.00	4,644,034.00	13,224.00
合计	502,853.56	22,907,423.04	22,946,609.49	463,667.11

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,221,588.98	8,842,576.54
资源税	7,645.00	291.00
企业所得税	14,387,240.29	38,621,421.75
个人所得税	431,424.84	5,271,892.82
城市维护建设税	325,302.64	620,486.69
印花税	909,620.28	664,172.24
土地使用税	1,197,058.89	398,396.81
房产税	612,631.72	244,021.62
教育费附加	146,317.41	268,482.58
地方教育费	97,544.24	179,588.58
河道费	306,894.28	306,894.28
合计	22,643,268.57	55,418,224.91

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,716,666.67	5,091,666.67
应付股利	47,507,670.40	35,494,623.68
其他应付款	158,596,217.80	162,191,134.30
合计	228,820,554.87	202,777,424.65

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
2018 年公司债券（第一期）利息	22,716,666.67	5,091,666.67
合计	22,716,666.67	5,091,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	47,507,670.40	35,494,623.68
合计	47,507,670.40	35,494,623.68

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	33,913,972.51	42,806,685.21
保证金	89,988,704.79	87,770,307.77
其他	34,693,540.50	31,614,141.32
合计	158,596,217.80	162,191,134.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□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 年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00

说明：见附注七、43。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	75,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	250,000,000.00
一年内到期的长期借款	-5,000,000.00	-5,000,000.00
合计	320,000,000.00	320,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司为子公司中铁铁龙冷链发展有限公司的冷链物流基地项目在国家开发银行的 7 亿元人民币项目贷款综合授信（包括建设期短期贷款）提供全程全额第三方连带责任保证担保。截止本报告期末，中铁铁龙冷链发展有限公司已在国家开发银行融资 2.5 亿元用于项目建设，利率为 4.94%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2018 年公司债券（第一期）	747,329,378.44	746,385,797.56
合计	747,329,378.44	746,385,797.56

(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
2018 年公司债券（第一期）	100	2018-11-7	2 年	746,113,207.53	746,385,797.56		17,625,000.00	943,580.88		747,329,378.44
合计	/	/	/	746,113,207.53	746,385,797.56		17,625,000.00	943,580.88		747,329,378.44

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1508 号文）核准，公司于 2018 年 11 月 7 日发行 2018 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 3,886,792.47 元，净收

746,113,207.53 元，直接费用 3,886,792.47 元按 2 年摊销，第 1 年 1,887,161.76 元、第 2 年 1,999,630.71 元。公司对第 1 年 1,887,161.76 元自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日摊销 272,590.03 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日摊销 943,580.88 元。

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,236,000.00	25,085,166.67
专项应付款		
合计	25,236,000.00	25,085,166.67

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付利息	236,000.00	85,166.67
合计	25,236,000.00	25,085,166.67

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

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	150,218,401.91		1,980,801.71	148,237,600.20	主要由于分子公司动迁补偿形成
合计	150,218,401.91		1,980,801.71	148,237,600.20	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	本期计入其 他收益金额	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	14,284,543.92			321,907.02		13,962,636.90	与资产相关
混凝土公司搬迁补偿	102,418,694.45			1,614,771.31		100,803,923.14	与资产相关
沙鲮土地	3,515,163.54			44,123.38		3,471,040.16	与资产相关
冷链基地补助	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
合计	150,218,401.91			1,980,801.71		148,237,600.20	

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、股本**适用 不适用

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

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**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
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

54、库存股适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	867,921.83							867,921.83
其他权益工具投资公允价值变动	867,921.83							867,921.83
二、将重分类进损益的其他综合收益		-25,553.41				-25,553.41		-25,553.41
外币财务报表折算差额		-25,553.41				-25,553.41		-25,553.41
其他综合收益合计	867,921.83	-25,553.41				-25,553.41		842,368.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-25,553.41 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-25,553.41 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0.00 元。

56、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		5,720,780.69	5,720,780.69	
合计		5,720,780.69	5,720,780.69	

57、盈余公积

√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
法定盈余公积	610,038,620.07			610,038,620.07
合计	610,038,620.07			610,038,620.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	盈余公积金额
2018.12.31	609,768,279.11
首次执行新金融工具准则的调整金额	270,340.96
2019.01.01	610,038,620.07
本期增加	
本期减少	
2019.06.30	610,038,620.07

58、未分配利润

√适用 □不适用

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	3,594,872,129.17	3,243,338,436.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,313,226.65	
调整后期初未分配利润	3,599,185,355.82	3,243,338,436.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	265,713,203.84	277,642,964.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	156,662,624.88	104,441,749.92
期末未分配利润	3,708,235,934.78	3,416,539,651.38

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 4,313,226.65 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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,770,824,896.87	7,227,276,688.16	7,671,781,168.43	7,164,075,398.74
合计	7,770,824,896.87	7,227,276,688.16	7,671,781,168.43	7,164,075,398.74

60、税金及附加

√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
营业税	1,740.00	-48,501.33
城市维护建设税	3,602,211.33	3,344,853.76
教育费附加	1,647,814.97	1,538,702.92
地方教育费	1,098,543.38	1,025,801.95
土地增值税	5,168,119.83	5,603,541.01
资源税	45,714.00	
房产税	1,192,843.03	1,337,697.95
土地使用税	2,590,826.00	2,550,920.66
车船使用税	45,298.16	42,848.96
印花税	4,712,737.94	3,558,844.53
合计	20,105,848.64	18,954,710.41

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

61、销售费用

√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
工资及附加费	17,351,125.05	17,381,233.80
折旧费	2,543,303.65	2,614,872.41
维修费	1,514,895.56	282,659.20
差旅费	3,376,883.21	4,439,837.37
广告展览费	994,641.51	17,776.60
办公费	371,374.33	378,336.32
销售代理	1,477,412.80	3,323,751.80
运杂费	72,365,052.95	30,999,437.65
其他	2,495,576.87	2,197,327.72
合计	102,490,265.93	61,635,232.87

62、管理费用

√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
工资及附加费	36,516,596.33	31,836,982.21
业务招待费	2,546,008.72	3,380,845.81
无形资产及长期待摊费用摊销	7,044,315.70	7,150,950.91
折旧费	1,169,197.18	1,324,980.32
咨询等费用	878,153.04	2,708,896.88
差旅费	1,307,304.51	1,130,814.69
租赁费	697,013.89	842,805.86
车辆运用维修	343,126.67	354,864.17
办公费	715,069.94	804,680.85
维修费	71,098.23	64,930.17
其他	3,376,639.99	608,182.50
合计	54,664,524.20	50,208,934.37

63、研发费用

□适用 √不适用

64、财务费用

√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
利息费用总额	27,382,936.75	22,287,727.57
减：利息资本化	-6,531,539.21	-474,259.22
减：利息收入	-5,882,245.10	-1,623,971.37
汇兑损益	285,055.18	112,334.35
手续费及其他	470,821.30	464,751.72
合计	15,725,028.92	20,766,583.05

65、其他收益

√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
政府补助	11,064,425.89	
政府补助	1,980,801.71	
增值税加计抵减	32,217.83	
个税手续费	16,715.83	
合计	13,094,161.26	

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注七、82、政府补助。

66、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	-623,696.56	-1,288,334.48
处置长期股权投资产生的投资收益		1,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		122,098.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,852,426.99	13,530,873.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,031.55	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,230,761.98	13,864,638.23

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-1,013,281.81	
其他应收款坏账损失	-1,849,762.90	
合计	-2,863,044.71	

70、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
一、坏账损失		-4,622,359.62
合计		-4,622,359.62

71、资产处置收益

√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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-15,909.48	104,837.31
合计	-15,909.48	104,837.31

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		10,245,189.80	
其他	60,498.37	162,431.60	60,498.37
合计	60,498.37	10,407,621.40	60,498.37

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		7,664,000.00	与收益相关
科技发展项目补助资金		100,000.02	与资产相关
科技项目补助资金		500,000.00	与资产相关
政府拆迁补偿资金		1,937,066.40	与资产相关
政府补助		44,123.38	与资产相关
合计		10,245,189.80	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	104,971.04	94,714.06	104,971.04
其他	37,042.19	174,453.48	37,042.19
合计	142,013.23	269,167.54	142,013.23

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	-130,276,744.68	100,201,182.53
递延所得税费用	228,374,238.40	-1,460,039.24
合计	98,097,493.72	98,741,143.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	363,926,995.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,981,748.80
子公司适用不同税率的影响	-25,479.41
调整以前期间所得税的影响	408,137.62
归属于合营企业和联营企业的损益	155,924.14
非应税收入的影响	-507.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	950,372.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-93,041.72
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	500.08
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	5,719,839.96
所得税费用	98,097,493.72

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
利息收入	5,882,245.10	1,623,971.37
补贴收入收到的现金	11,064,425.89	7,664,000.00
增值税流转额	65,000,000.00	40,000,000.00
保证金	19,312,250.75	29,718,206.66
银行承兑汇票保证金		65,520,705.28
往来款项等	34,969,236.85	39,729,660.39
合计	136,228,158.59	184,256,543.70

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
付现费用	71,586,283.48	25,274,237.73
银行承兑汇票保证金		14,001,050.00
往来款项等	68,229,053.42	38,965,195.12
合计	139,815,336.90	78,240,482.85

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
委托银行贷款	33,000,000.00	2,000,000.00
委托银行理财	700,000,000.00	1,130,000,000.00
合计	733,000,000.00	1,132,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
委托银行理财	650,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	650,000,000.00	1,400,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	265,829,501.49	276,884,735.48
加：资产减值准备	2,863,044.71	4,622,359.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,304,638.89	122,060,653.73
无形资产摊销	5,447,985.76	6,198,029.05
长期待摊费用摊销	1,665,196.56	1,021,788.48
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）	15,909.48	-104,837.31

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	104,971.04	94,714.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	20,851,397.54	21,813,468.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,230,761.98	-13,864,638.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,553,317.49	-1,513,992.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	223,321,147.23	53,953.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	43,754,842.93	627,029,448.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-372,580,226.88	4,372,356.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-148,919,523.45	-400,266,795.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	192,981,440.81	648,401,243.31
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	792,290,081.13	903,674,310.35
减：现金的期初余额	1,119,732,606.39	655,107,354.22
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	-327,442,525.26	248,566,956.13

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 495,923,418.60 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	792,290,081.13	1,119,732,606.39
其中：库存现金	11,618.79	14,618.79
可随时用于支付的银行存款	792,278,462.34	1,119,717,987.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	792,290,081.13	1,119,732,606.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、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
无形资产	148,369,323.73	抵押借款
合计	148,369,323.73	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			8,472,713.38
其中：美元	947,148.64	6.8747	6,511,376.41
欧元	250,906.61	7.8170	1,961,336.97
应收账款			11,777,036.54
其中：美元	1,341,650.00	6.8747	9,223,450.35
欧元	326,670.87	7.8170	2,553,586.19
其他应收款			6,593,861.75
其中：美元	877,094.72	6.8747	6,029,771.32
欧元	72,162.01	7.8170	564,090.43
应付账款			11,777,036.54
美元	1,341,650.00	6.8747	9,223,450.35
欧元	326,670.87	7.8170	2,553,586.19

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府拆迁补偿资金	114,766,560.04	递延收益	1,936,678.33
政府补助	33,471,040.16	递延收益	44,123.38
企业扶持资金		其他收益	10,874,000.00
稳岗补贴		其他收益	190,425.89
合计	148,237,600.20		13,045,227.60

2. 政府补助退回情况适用 不适用**83、其他**适用 不适用**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

其他说明：

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、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	全国范围	营口市	贸易、物流	100.00		设立
中铁铁龙冷链发展有限公司	大连市	大连市	仓储、货代	80.00		设立
大连铁龙新型材料有限公司	大连市	大连市	混凝土生产、销售	100.00		设立
大连铁龙房地产开发有限公司	大连市	大连市	房地产开发	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	房地产开发		100.00	合并
山西开城房地产开发有限公司	太原市	太原市	房地产开发		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
大连铁龙协创国际贸易有限公司	全国范围	大连市	贸易、物流		49.00	设立
中铁铁龙新能源科技开发有限公司	全国范围	北京市	技术服务、销售设备	100.00		设立
中铁铁龙(大连)信息技术有限公司	大连市	大连市	咨询服务、货运、供应链管理	51.00		设立
铁龙国际联运有限责任公司	德国	德国汉堡	集装箱管理、运输服务	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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有限公司	45.00	51,279.22		3,405,969.96
上海铁洋多式联运有限公司	49.00	20,246.43		16,419,252.11
中铁铁龙(大连)信息技术有限公司	49.00	30,081.06		2,499,143.39
大连铁龙协创国际贸易有限公司	51.00	14,690.94		1,167,425.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

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	负债合计	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有限公司	7,936,225.47	346,070.57	8,282,296.04	713,473.90		713,473.90	7,003,368.43	380,567.19	7,383,935.62	-68,119.71		-68,119.71
上海铁洋多式联运有限公司	39,330,153.74	4,334,653.23	43,664,806.97	10,156,129.19		10,156,129.19	38,693,970.08	4,257,284.94	42,951,255.02	8,979,615.36		8,979,615.36
中铁铁龙（大连）信息技术有限公司	5,335,373.53	7,983.36	5,343,356.89	243,064.25		243,064.25	5,268,448.52	9,582.60	5,278,031.12	245,608.39		245,608.39
大连铁龙协创国际贸易有限公司	23,315,062.14	66,263.80	23,381,325.94	11,923,825.16		11,923,825.16	23,040,561.52	197,403.28	23,237,964.80	21,167,143.05		21,167,143.05

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
北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司	2,865,094.27	113,953.82	113,953.82	948,980.35	3,284,112.20	1,266,322.38	1,266,322.38	-541,128.55
上海铁洋多式联运有限公司	46,540,999.28	41,319.24	41,319.24	320,091.96	35,449,419.66	-2,468,869.38	-2,468,869.38	69,928.88
中铁铁龙（大连）信息技术有限公司	350,571.67	61,389.91	61,389.91	-175,923.72		2,250.24	2,250.24	3,000.32
大连铁龙协创国际贸易有限公司	13,745,721.52	14,981.53	14,981.53	4,163,144.04	4,176,722.91	-243,736.49	-243,736.49	-6,274,089.71

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、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

√适用 □不适用

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	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	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
大连中车铁龙集装箱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
广西铁盛洋国际物流有限公司	全国范围	百色市	货运、货代等	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	大连中车铁龙集装化技术装备研发有限公司	广西铁盛洋国际物流有限公司	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	大连中车铁龙集装化技术装备研发有限公司	广西铁盛洋国际物流有限公司
流动资产	79,357,453.57	261,251,267.48	23,708,381.07	233,428.93	6,310,611.66	4,241,332.48	80,355,785.29	291,008,287.83	21,548,520.90	16,883,950.76	6,309,506.38	4,617,211.83
非流动资产	38,542,855.58	31,797,512.38	874,179.50	2,118,661.40		1,021,632.54	39,253,360.08	33,291,984.84	1,001,988.02	161,836.74		1,117,050.24
资产合计	117,900,309.15	293,048,779.86	24,582,560.57	2,352,090.33	6,310,611.66	5,262,965.02	119,609,145.37	324,300,272.67	22,550,508.92	17,045,787.50	6,309,506.38	5,734,262.07
流动负债	41,396,984.19	226,285,246.38	8,872,345.24	-23,394.31	142,018.97	433,301.71	39,682,309.48	264,444,216.79	4,319,285.04	8,376,302.47	166,217.36	443,054.69
非流动负债	26,279,794.57						26,279,794.57					
负债合计	67,676,778.76	226,285,246.38	8,872,345.24	-23,394.31	142,018.97	433,301.71	65,962,104.05	264,444,216.79	4,319,285.04	8,376,302.47	166,217.36	443,054.69
少数股东权益										5,894,331.23		
归属于母公司股东权益	50,223,530.39	66,763,533.48	15,710,215.33	2,375,484.64	6,168,592.69	4,829,663.31	53,647,041.32	59,856,055.88	18,231,223.88	2,775,153.80	6,143,289.02	5,291,207.38
按持股比例计算的净资产份额	24,609,529.89	21,698,148.38	6,284,086.13	593,871.16	3,022,610.42	1,931,865.32	26,287,050.25	19,453,218.16	7,292,489.55	693,788.45	3,010,211.62	2,116,482.95
调整事项												
-商誉												
-内部交易未实现利润												
-其他												
对联营企业权益投资的账面价值	24,609,529.89	21,698,148.38	6,284,086.13	933,304.28	3,022,610.42	571,865.32	26,287,050.25	19,453,218.16	7,292,489.55	943,788.45	3,010,211.62	756,482.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	8,902,850.75	252,010,780.15	15,616,200.94		3,283,018.86		16,446,306.96	126,713,393.43	25,648,069.37		3,000,000.00	745,966.88
净利润	-3,423,510.93	6,907,477.60	-1,394,418.34	-41,936.67	25,303.67	-461,544.07	-3,583,542.43	5,317,950.23	-862,567.32	-47,138.24	28,583.72	-2,305,343.20
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	-3,423,510.93	6,907,477.60	-1,394,418.34	-41,936.67	25,303.67	-461,544.07	-3,583,542.43	5,317,950.23	-862,567.32	-47,138.24	28,583.72	-2,305,343.20
本年度收到的来自联营企业的股利		3,250,000.00										

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**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、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、发放委托贷款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款、应付债券及长期应付款等。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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。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等方式，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 34.73%（2018 年末：37.82%）；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 74.91%（2018 年末：81.90%）。

(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遇到资金短缺的风险。

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 2019 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行信用额度为人民币 240,000.00 万元（2018 年 12 月 31 日：人民币 217,000.00 万元）。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目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	2019.06.30					合计
	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	
金融资产：						
应收款项融资	57.70	68.70	8,203.70			8,330.10
金融资产合计	57.70	68.70	8,203.70			8,330.10
金融负债：						
短期借款	5,000.00					5,000.00
应付票据						
应付利息			2,271.67			2,271.67

一年内到期的非流动负债		500.00				500.00
长期借款				27,000.00	5,000.00	32,000.00
应付债券				74,732.94		74,732.94
长期应付款			23.60	500.00	2,000.00	2,523.60
金融负债合计	5,000.00	500.00	2,295.27	102,232.94	7,000.00	117,028.20

期初，本集团持有的金融资产、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	2018.12.31					
	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
金融资产：						
应收票据	1,868.60	35.00	4,542.24			6,445.84
金融资产合计	1,868.60	35.00	4,542.24			6,445.84
金融负债：						
短期借款			28,000.00			28,000.00
应付票据						
应付利息			509.17			509.17
一年内到期的非流动负债			500.00			500.00
长期借款				22,000.00	10,000.00	32,000.00
应付债券				74,638.58		74,638.58
长期应付款				508.52	2,000.00	2,508.52
金融负债合计			29,009.17	97,147.10	12,000.00	138,156.27

（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、汇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长期银行借款和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	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	114,732.94	137,638.58
其中：短期借款	5,000.00	28,000.00

浮动利率金融工具		
金融资产	79,229.01	111,973.26
其中：货币资金	79,229.01	111,973.26
金融负债		
其中：短期借款		
合计	79,229.01	111,973.26

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。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

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，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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 2019 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 39.84%（2018 年 12 月 31 日：40.60%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（三）其他权益工具投资			8,867,921.83	8,867,921.83
（六）应收款项融资	83,301,022.53			83,301,022.53
持续以公允价值计量的资产总额	83,301,022.53		8,867,921.83	92,168,944.36

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

9、其他

□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**

√适用 □不适用

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集装箱铁路运输、集装箱多式联运、国际货物运输代理业务、货物仓储、装卸、包装、配送服务等。

本企业最终控制方是中国国家铁路集团有限公司。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

详见附注九、3。

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
中国国家铁路集团有限公司	其他
中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业	其他
中铁国际多式联运有限公司	母公司的全资子公司
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乌鲁木齐分公司	母公司的全资子公司
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太原分公司	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
中铁国际多式联运有限公司上海分公司	母公司的全资子公司
中国铁路沈阳局集团有限公司	其他
中国铁路沈阳局集团有限公司资产运营服务中心	其他
中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心	其他
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳通信段	其他
中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国国家铁路集团有限公司	综合服务费	1,459.09	1,063.21
中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业	货运清算付费	40,539.26	30,903.43
中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司	运杂费		1.18
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	运杂费		8.29
中国铁路沈阳局集团有限公司	综合服务费	162.38	162.38

中国铁路沈阳局集团有限公司资产运营服务中心	机车占用及牵引服务费	1,431.03	1,925.24
中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心	货车占用费	1,436.76	1,363.61
中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段	接触网电费	398.89	396.82

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业	货运清算收入	10,869.10	8,566.85
中国铁路沈阳局集团有限公司	客运收入	2,214.29	2,213.07
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	178.78	133.63
中铁国际多式联运有限公司济南分公司	特箱物流收入	84.48	68.68
中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	特箱物流收入	41.92	
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	特箱物流收入	44.39	6.65
中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	特箱物流收入	0.80	67.40
中铁国际多式联运有限公司	特箱物流收入	2,447.08	1.63
中铁国际多式联运有限公司太原分公司	特箱物流收入	12.93	157.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

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	316.41	241.74

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

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	中国铁路总公司资金清算中心	6,932,941.22	138,658.82	7,828,842.92	391,442.15
应收账款	中国铁路沈阳局集团有限公司	2,207,143.94	44,142.88	4,597,443.46	229,872.17
应收账款	中铁国际多式联运有限公司	6,033,182.36	120,663.65	4,688,513.87	234,425.69
应收账款	中铁国际多式联运有限公司太原分公司			338,319.64	16,915.98
其他应收款	中铁集装箱运输有限责任公司	49,841,990.85	996,839.82	65,477,129.00	3,273,856.45

(2). 应付项目适用 不适用

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	70,000.00	250,000.00
预收款项	中铁国际多式联运公司南宁分公司	124.12	
预收款项	中铁国际多式联运公司兰州分公司	150,937.95	193,144.92
预收款项	中铁国际多式联运公司		165,202.48
应付账款	中铁国际多式联运公司南宁分公司	18,819.00	24,948.00

应付账款	中铁国际多式联运公司乌鲁木齐分公司		1,500.00
应付账款	中铁国际多式联运公司上海分公司		1,692,733.35
应付账款	中铁国际多式联运有限公司		258,813.29
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	270,000.00	550,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司	2,093,000.00	2,093,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司太原分公司		604,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司呼和浩特分公司	1,000,000.00	800,000.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司兰州分公司	376,444.00	296,444.00
其他应付款	中铁国际多式联运有限公司昆明分公司	70,000.00	518,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

3、其他

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

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). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	70,343,557.12
1 年以内小计	70,343,557.12
1 至 2 年	16,216.40
2 至 3 年	437,281.24
3 至 4 年	7,026.00
4 至 5 年	
5 年以上	11,765,924.93
合计	82,570,005.69

(2). 按按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	

按单项计提坏账准备	11,683,865.73	14.15	11,683,865.73	100.00		11,683,865.73	18.99	11,683,865.73	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,749,924.65	8.17	6,749,924.65	100.00		6,749,924.65	10.97	6,749,924.65	100.00	
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	5.98	4,933,941.08	100.00		4,933,941.08	8.02	4,933,941.08	100.00	
按组合计提坏账准备	70,886,139.96	85.85	1,569,509.03	2.21	69,316,630.93	49,868,345.67	81.01	2,623,589.03	5.26	47,244,756.64
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,886,139.96	85.85	1,569,509.03	2.21	69,316,630.93	49,868,345.67	81.01	2,623,589.03	5.26	47,244,756.64
合计	82,570,005.69	/	13,253,374.76	/	69,316,630.93	61,552,211.40	/	14,307,454.76	/	47,244,756.64

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	6,749,924.65	100.00	预计难以收回
大连友好超级商场有限公司	2,647,662.56	2,647,662.56	100.00	预计难以收回
其他客户	2,286,278.52	2,286,278.52	100.00	预计难以收回
合计	11,683,865.73	11,683,865.73	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,343,557.12	1,406,871.15	2.00
1 至 2 年	16,216.40	1,297.31	8.00
2 至 3 年	437,281.24	83,083.44	19.00
3 至 4 年	7,026.00	3,583.26	51.00
4 至 5 年			61.00
5 年以上	82,059.20	74,673.87	91.00
合计	70,886,139.96	1,569,509.03	2.21

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	14,307,454.76

首次执行新金融工具准则的调整金额	-1,445,740.98
2019.01.01	12,861,713.78
本期计提	391,660.98
本期收回或转回	
2019.06.30	13,253,374.76

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	14,307,454.76	391,660.98			13,253,374.76
合计	14,307,454.76	391,660.98			13,253,374.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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
中国铁路总公司资金清算中心	6,932,941.22	8.40	138,658.82
大连华利干果制品有限公司	6,749,924.65	8.17	6,749,924.65
中煤科工（陕西）供应链管理有限公司	6,112,012.36	7.40	122,240.25
新疆汇众安驰轮胎销售服务有限公司	4,993,891.65	6.05	99,877.83
北京铁运新世纪物流有限公司	4,744,940.33	5.75	94,898.81
合计	29,533,710.21	35.77	7,205,600.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	46,667.03	46,667.03
其他应收款	1,874,174,649.05	1,861,199,782.94
合计	1,874,221,316.08	1,861,246,449.97

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
铁龙国际联运有限责任公司	46,667.03	46,667.03
合计	46,667.03	46,667.03

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1年以内	1,874,837,780.96
1年以内小计	1,874,837,780.96
1至2年	313,444.43
2至3年	12,300.00
3至4年	2,694.94
4至5年	903,650.00
5年以上	15,591,746.67
合计	1,891,661,617.00

(2). 按款项性质分类

√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	1,817,875,795.82	1,779,706,459.69
增值税流转额	49,841,990.85	65,477,129.00
垫付款	19,764,994.41	31,225,564.73
保证金	2,165,438.43	1,327,688.43
备用金	2,013,397.49	1,388,213.95
合计	1,891,661,617.00	1,879,125,055.80

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,387,626.19		15,537,646.67	17,925,272.86
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-438,304.91			-438,304.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,949,321.28		15,537,646.67	17,486,967.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	17,925,272.86	-438,304.91			17,486,967.95
合计	17,925,272.86	-438,304.91			17,486,967.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	1,176,843,111.05	1 年以内	62.22	
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	359,572,000.76	1 年以内	19.01	
大连铁龙新型材料有限公司	公司与全资子公司的往来款	135,219,190.50	1 年以内	7.15	
中铁铁龙冷链发展有限公司	公司与全资子公司的往来款	129,056,306.66	1 年以内	6.82	
中铁集装箱运输有限责任公司	增值税流转额	49,841,990.85	1 年以内	2.63	996,839.82
合计	/	1,850,532,599.82	/	97.83	996,839.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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	776,912,232.46		776,912,232.46	776,912,232.46		776,912,232.46
对联营、合营企业投资	57,119,544.42		57,119,544.42	57,743,240.98		57,743,240.98
合计	834,031,776.88		834,031,776.88	834,655,473.44		834,655,473.44

(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
北京中铁铁龙多式联运有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
铁龙营口实业有限责任公司	96,996,570.62			96,996,570.62		
中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
中铁铁龙冷链发展有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
中铁铁龙（大连）大连供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
中铁铁龙(大连)置业代理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
上海铁洋多式联运有限公司	22,234,264.03			22,234,264.03		
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（大连）信息技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
铁龙国际联运有限责任公司	6,370,240.00			6,370,240.00		
合计	776,912,232.46			776,912,232.46		

(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		

二、联营企业					动		备		
天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司	26,287,050.25		-1,677,520.36						24,609,529.89
大连中铁外服国际货运代理有限公司	19,453,218.16	3,250,000.00	2,244,930.22			3,250,000.00			21,698,148.38
瑞富行食品商贸有限公司	7,292,489.55		-1,008,403.42						6,284,086.13
中铁铁龙(吉林)运输股份有限公司	943,788.45		-10,484.17						933,304.28
大连中车铁龙集装箱化技术装备研发有限公司	3,010,211.62		12,398.80						3,022,610.42
广西铁盛洋国际物流有限公司	756,482.95		-184,617.63						571,865.32
小计	57,743,240.98	3,250,000.00	-623,696.56			3,250,000.00			57,119,544.42
合计	57,743,240.98	3,250,000.00	-623,696.56			3,250,000.00			57,119,544.42

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,378,294,622.56	1,131,357,137.67	1,176,915,032.19	971,326,645.50
合计	1,378,294,622.56	1,131,357,137.67	1,176,915,032.19	971,326,645.50

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	-623,696.56	-1,288,334.48
处置长期股权投资产生的投资收益		1,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		122,098.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,341,770.83	13,652,163.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,031.55	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,720,105.82	13,985,927.54

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-120,880.52	
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）	13,045,227.60	
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	3,375,068.50	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	477,358.49	
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	72,389.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,221,337.22	
少数股东权益影响额	-4,223.17	
合计	12,623,603.52	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	4.581	0.204	0.204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.363	0.194	0.194

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人辛明、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。上述文件的原件备置于公司证券事务部。
--------	---

董事长：吴云天

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用