

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

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

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
电话	0411-82810881	0411-82810881
传真	0411-82816639	0411-82816639
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaozuolong@chinacrt.com

- 1.6 以 2015 年末公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。本利润分配方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

经过上市多年来数次资产业务重组及资本运作，形成了报告期内公司以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务为主体的经营格局。

（一）铁路特种集装箱业务 2006 年 1 月公司收购中铁集装箱公司的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。该业务作为公司的战略性业务板块，公司多

年来持续配置优质资源加快发展，资产规模不断提升。根据市场需求，公司不断研发新箱型、淘汰老旧箱型，特箱品种由收购之初的以木材箱、汽车箱为主，逐步转变为目前以不锈钢罐箱、干散货箱、冷藏箱为主，资产结构不断优化，相关业务收入、利润逐步增长，在公司主营业务的盈利占比逐年提升。

（二）铁路货运及临港物流业务 2005年10月公司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，成为独立的铁路承运人，开展铁路货物运输及相关仓储和短途运输等物流延伸业务。后又对该支线进行了两次扩能改造，支线运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年。近年来受经济结构调整影响，煤炭等大宗货物运输需求下降，该支线到发量逐年下滑。报告期运量继续减少并成为影响公司报告期利润下滑的最主要原因。

（三）铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局等合作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。

（四）委托加工贸易业务 为应对不利经济环境，缓解经营压力，公司创新经营模式，在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务。报告期该业务经营稳定，为公司带来了新的利润增长点。

（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影响，其对公司利润贡献占比下降，公司已开始控制业务规模，努力加快既有楼盘的资金回笼。

（六）其它业务 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。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	7,559,636,642.80	6,704,462,214.92	12.76	5,392,533,980.13
营业收入	6,316,022,527.68	5,905,658,263.86	6.95	4,280,599,730.87
归属于上市公司股东的净利润	281,121,967.30	341,648,876.01	-17.72	421,429,112.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,431,804.48	310,715,190.48	-16.50	407,679,831.10
归属于上市公司股东的净资产	4,861,835,603.97	4,685,155,386.59	3.77	4,343,500,580.22
经营活动产生的现金流量净额	422,724,156.71	579,063,764.51	-27.00	108,191,472.04
期末总股本	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00		1,305,521,874
基本每股收益（元/股）	0.215	0.262	-17.94	0.323
稀释每股收益（元/股）	0.215	0.262	-17.94	0.323
加权平均净资产收益率(%)	5.900	7.568	减少1.668个百分点	10.010

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,476,807,985.71	1,916,668,090.17	1,571,189,280.61	1,351,357,171.19
归属于上市公司股东的净利润	75,164,759.64	81,770,387.99	75,709,561.57	48,477,258.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,798,847.99	75,723,255.90	69,143,078.33	42,766,622.26
经营活动产生的现金流量净额	146,580,270.95	114,943,217.89	48,465,602.68	112,735,065.19

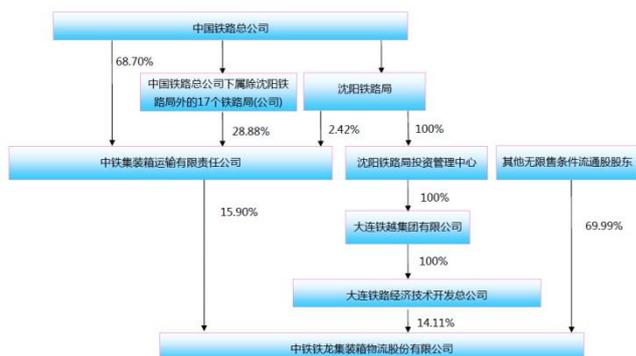
五 股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表

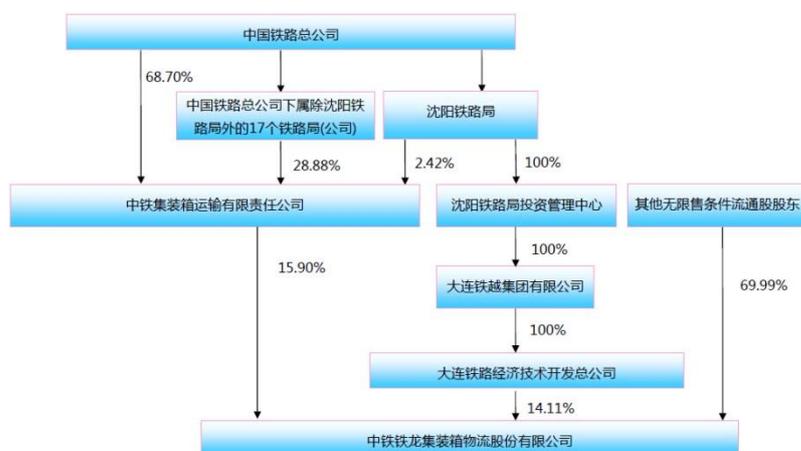
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		118,220					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		113,788					
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中铁集装箱运输有限责任公司		207,554,700	15.90		无		国有法人
大连铁路经济技术开发总公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,974,450	37,974,450	2.91		无		国有法人
科威特政府投资局—自有资金	4,338,310	27,756,472	2.13		无		境外法人
君康人寿保险股份有限公司—万 能保险产品	21,230,929	21,230,929	1.63		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	15,758,200	1.21		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司—易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金	15,328,200	15,328,200	1.17		无		其他
中国工商银行股份有限公司—嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金	10,989,240	10,989,240	0.84		无		其他
新华人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品—018L— CT001 沪	10,955,225	10,955,225	0.84		无		其他
邓潮泉	9,163,005	9,163,005	0.70		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经 济技 术开发总公司均为铁路系统国有股东，其他股东的 关联关系未知。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期公司完成收入 63.16 亿元，同比增长 6.95%；实现净利润 2.81 亿元，同比减少 17.72%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	6,316,022,527.68	5,905,658,263.86	6.95
营业成本	5,792,368,018.32	5,337,486,080.52	8.52
销售费用	40,577,741.25	30,329,661.26	33.79
管理费用	86,787,300.56	72,796,444.44	19.22
财务费用	42,357,061.48	46,320,299.96	-8.56
经营活动产生的现金流量净额	422,724,156.71	579,063,764.51	-27.00
投资活动产生的现金流量净额	-639,398,043.76	-627,716,552.77	-1.86
筹资活动产生的现金流量净额	509,290,074.40	348,243,762.53	46.25
研发支出			

销售费用：本报告期针对市场加强营销业务。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发行 2013 年公司债（第二期）及支付现金股利等。

1. 主营业务分行业情况

报告期内公司铁路特种集装箱业务、委托加工贸易业务、房地产业务实现了收入同比增长，铁路货运及临港物流业务收入同比下降。

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	126,823.89	107,371.18	15.34	13.66	16.28	减少 1.90 个百分点
铁路货运及临港物流业务	122,310.58	103,588.28	15.31	-22.38	-21.04	减少 1.44 个百分点
委托加工贸易业务	360,697.43	355,177.39	1.53	18.90	18.48	增加 0.35 个百分点
铁路客运业务	7,126.23	2,128.35	70.13		-19.08	增加 7.04 个百分点
房地产业务	11,053.26	8,511.26	23.00	49.70	66.84	减少 7.91 个百分点
其它业务	3,590.86	2,460.34	31.48	1.16	-9.26	增加 7.87 个百分点
合计	631,602.25	579,236.80	8.29	6.95	8.52	减少 1.33 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

报告期公司加大了特箱板块的发展力度，开拓新市场、开发新客户、开展新项目，努力克服由于经济结构调整造成水泥箱等适箱货源减少及木材箱完全退出等不利影响。一是积极响应市场加快发展现代物流和集装化运输的需求，巩固优势箱型市场地位，扩展新箱型市场空间。报告期干散货箱、不锈钢罐箱、框架罐箱业务运量同比增加 2.77 万 TEU。二是加大了特箱板块的投入。公司在报告期建造并上线运行各类新箱近 6 千只，全部淘汰了老式木材箱，保障了特箱业务优势箱型的长远发展。报告期内完成特箱发送量 54.04 万 TEU 较上年同期 53.16 万 TEU 增加了 0.88 万 TEU，同比增加 1.66%；实现营业收入 12.68 亿元，同比增长 13.66%。

② 铁路货运及临港物流业务

受区域经济环境影响，钢铁、有色金属冶炼、加工、煤炭等行业持续低迷，公司铁路货运及临港物流业务的货运量持续减少。公司面临不利局面，主动出击多方承揽货源，开展物流代理业务等措施克服困难因素，实现了金属矿、粮食等部分货源同比运量增加。全年完成货物到发量 3,737.4 万吨，较上年 4,466.4 万吨减少了 729.0 万吨，同比下降 16.32%。运量减少导致报告期该业务收入 12.23 亿元同比减少 22.38%。

③ 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务基本稳定，实现营业收入 0.71 亿元，与上年持平。

④ 委托加工贸易业务

为了应对报告期不利的经济环境，缓解公司经营压力，报告期公司继续开展钢材供应链项目并稳定经营模式、控制业务规模。报告期累计销售委托加工钢坯 222.6 万吨，较上年同比增加 62.96%。实现销售收入 36.07 亿元，毛利 0.55 亿元，毛利率同比增加 0.35%。

⑤ 房地产业务

为了应对房地产行业的持续低迷状况，报告期内公司加大了在售房源的促售力度，销量较上年同期有较大幅度增加，报告期实现营业收入 1.11 亿元，同比增加 0.37 亿元，增加 49.70%。

⑥ 其他业务

报告期公司加强了其他业务的成本控制管理，全年累计实现营业收入 0.36 亿元比上年略增，

营业成本同比减少 9.26%，毛利率 31.5%比上年同期提升了 7.87 个百分点。

2. 费用

报告期内公司管理费用、财务费用、所得税同比变动不大。

销售费用本报告期发生额 4,057.77 万元，较上期增加 33.79%，主要是本报告期针对市场加强营销活动。

3. 现金流

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	42,272.42	57,906.38	-27.00	
投资活动产生的现金流量净额	-63,939.80	-62,771.66	-1.86	
筹资活动产生的现金流量净额	50,929.01	34,824.38	46.25	本报告期发行 2013 年公司债(第二期)及支付现金股利等。

(二) 资产、负债情况分析

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	2,173.73	0.29	10,089.94	1.50	-78.46	本报告期末银行承兑汇票存量减少。
其他应收款	11,106.83	1.47	7,775.99	1.16	42.83	本报告期应收增值税流转额增加。
存货	233,526.54	30.89	234,977.31	35.05	-0.62	本报告期原材料减少等。
其他流动资产	52,151.78	6.90	15,759.71	2.35	230.92	本报告期委托银行理财业务增加。
长期股权投资	6,671.50	0.88	5,007.59	0.75	33.23	本报告期增加长期股权投资。
固定资产	234,774.88	31.06	211,714.80	31.58	10.89	本报告期购造箱资产等增加。
无形资产	12,276.14	1.62	5,053.42	0.75	142.93	本报告期增加土地、房屋使用权。
应付账款	36,200.58	4.79	18,641.49	2.78	94.19	本报告期应付造箱款等增加。
应付股利	3,563.44	0.47	2,089.90	0.31	70.51	本报告期应付股利增加。
其他应付款	9,757.09	1.29	6,167.43	0.92	58.20	本报告期质保金增加。
一年内到期的非流动负债	74,882.60	9.91				发行的 2013 年公司债(第一期)将于一年内到期兑付。

(三) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年实体经济整体受国内外需求减少影响呈现下滑趋势，国际经济环境恶化带来的需求减少、国内传统行业产能过剩结构性调整联合导致制造业开工率不足、工业用电量增长率下滑。经

济形势对公司传统业务形成冲击，在本公司具体体现为沙鲮铁路货运量减少、铁路特种集装箱业务利润水平下滑等方面。

铁路总公司 2015 年初发布了《关于加快发展铁路集装箱与集装化运输的实施意见》和《关于加快发展集装箱国际物流的实施意见》，提出大力发展集装箱并设计了发展规划，后继根据货运改革精神又发布了《关于加快推进铁路现代物流发展的意见》，核心内容都利好公司特种集装箱业务板块。同时，针对铁路冷藏箱业务，公司积极参与到铁总冷链物流规划设计探讨中，并联合铁路系统其它运营主体共同开发冷链市场。基于以上有利形势，公司拟加大特种箱业务和冷链业务的总体资产投入以顺应铁路集装箱业务的整体拓展。同时，公司也积极关注铁路货运改革过程中的各种政策变化，寻求机遇、防范风险，努力加快公司特箱业务的发展。

根据以上宏观环境和行业分析，公司在铁路特种集装箱业务方面前景向好、业务量相对稳定。随着内部管理精细化水平提升和业务经验的积累、物流服务质量不断提升，铁路特种集装箱业务会成为公司更加市场化、更具备竞争力的业务板块。

(四)可能面对的风险

预期宏观经济形势短期内不会有明显改善，可能对公司的铁路货运及临港物流业务、房地产业务等有持续的影响，公司将密切关注宏观形势和行业走向，力求最大程度降低不利影响。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2015 年度公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

2015 年度公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2015 年度公司财务报表合并范围包括本公司及全部子公司，未发生变动情况。

(此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2015 年年度报告摘要之签字盖章页。)



董事长:

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2016年3月23日