

公司代码：600125

公司简称：铁龙物流

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

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

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人(会计主管人员)毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,127,510,761.80	7,559,636,642.80	-5.72
归属于上市公司股东的净资产	4,963,344,051.10	4,861,835,603.97	2.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	277,915,924.79	309,989,091.52	-10.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,769,296,029.70	4,964,665,356.49	-3.94
归属于上市公司股东的净利润	192,894,978.31	232,644,709.20	-17.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,883,896.52	216,665,182.22	-20.21
加权平均净资产收益率(%)	3.914	4.893	减少0.979个百分点
基本每股收益(元/股)	0.148	0.178	-16.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-46,547.40	457,525.41	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	608,693.93	4,636,081.79	

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			
委托他人投资或管理资产的损益	209,245.28	7,873,971.31	
对外委托贷款取得的损益	3,186,515.65	9,312,281.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,412,923.81	8,869,409.57	
所得税影响额	-1,842,770.30	-7,787,504.86	
少数股东权益影响额（税后）	-1,260,997.00	-3,350,682.84	
合计	4,267,063.97	20,011,081.79	

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

单位：股

股东总数（户）						96,053
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	15.90%		无		国有法人
大连铁路经济技术开发总公司	184,193,104	14.11%		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,974,450	2.91%		无		国有法人
科威特政府投资局—自有资金	35,962,976	2.75%		无		境外法人
上海原点资产管理有限公司—原点6号基金	20,000,000	1.53%		无		其他
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	17,614,780	1.35%		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	1.21%		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,328,200	1.17%		无		其他
财富证券—广州农商银行—财富证券星城10号集合资产管理计划	14,956,682	1.15%		无		其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	11,040,337	0.85%		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700			
大连铁路经济技术开发总公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104			
中国证券金融股份有限公司	37,974,450	人民币普通股	37,974,450			
科威特政府投资局—自有资金	35,962,976	人民币普通股	35,962,976			
上海原点资产管理有限公司—原点6号基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	17,614,780	人民币普通股	17,614,780			

中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	人民币普通股	15,758,200
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,328,200	人民币普通股	15,328,200
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	14,956,682	人民币普通股	14,956,682
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	11,040,337	人民币普通股	11,040,337
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总公司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关系未知。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产负债表主要变动项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明
应收票据	3,008.71	2,173.73	38.41%	本报告期末银行承兑汇票存量增加。
应收账款	11,839.30	8,064.36	46.81%	本报告期应收物流业务款增加。
其他应收款	4,647.61	11,106.83	-58.16%	本报告期应收增值税流转额减少。
其他流动资产	23,787.30	52,151.78	-54.39%	本报告期委托银行理财业务减少。
在建工程	12,255.95	42,126.98	-70.91%	本报告期项目土地计入资产。
无形资产	41,085.88	12,276.14	234.68%	本报告期增加土地使用权。
应付票据	58,394.32	41,344.32	41.24%	本报告期开具的银行承兑汇票增加。
预收款项	28,026.14	17,471.90	60.41%	本报告期预收货款增加。
应付利息	1,891.28	2,998.12	-36.92%	2013 年公司债券（第一期）利息兑付。
应付股利	5,016.33	3,563.44	40.77%	本报告期应付股利增加。
一年内到期的非流动 负债		74,882.60	-100.00%	2013 年公司债券（第一期）到期兑付。

#### (2) 利润表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例	主要变动原因
营业税金及附加	777.36	1,241.21	-37.37%	本报告期实行营改增政策。
资产减值损失	127.66	316.33	-59.64%	本报告期计提的坏账准备同比减少。
营业外支出	55.23	216.83	-74.53%	本报告期处置资产净损失减少。

## (3) 现金流量表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	9,727.63	-43,409.68	122.41%	本报告期委托银行理财业务到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-87,074.22	-8,660.19	-905.45%	本报告期2013年公司债券(第一期)到期兑付及支付股利。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告中所作承诺	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

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

适用 不适用

公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人	朱云文
日期	2016年10月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	554,532,265.37	1,034,532,213.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,087,061.81	21,737,340.49
应收账款	118,392,964.25	80,643,619.55
预付款项	538,602,367.62	456,813,009.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,275,000.00	2,275,000.00
其他应收款	46,476,123.54	111,068,319.94
买入返售金融资产		
存货	2,597,601,662.88	2,335,265,377.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,873,021.74	521,517,771.67
流动资产合计	4,125,840,467.21	4,563,852,653.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,864,468.93	66,715,044.02
投资性房地产		
固定资产	2,366,029,468.31	2,347,748,846.87
在建工程	122,559,523.92	421,269,770.50
工程物资		
固定资产清理	144,750.52	171,968.42



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	410,858,839.32	122,761,436.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,949,090.72	14,569,175.87
递延所得税资产	15,264,152.87	14,547,747.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,001,670,294.59	2,995,783,989.64
资产总计	7,127,510,761.80	7,559,636,642.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	583,943,173.96	413,443,180.86
应付账款	278,505,819.02	362,005,770.08
预收款项	280,261,441.16	174,719,013.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,952,252.42	2,720,673.04
应交税费	24,510,015.14	24,217,756.89
应付利息	18,912,833.33	29,981,166.66
应付股利	50,163,274.70	35,634,445.70
其他应付款	114,349,074.90	97,570,928.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		748,826,048.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,354,597,884.63	1,889,118,983.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	597,002,862.84	596,016,968.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,010,000.00	30,120,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	159,055,957.38	159,832,039.17
递延所得税负债	1,298,531.22	1,257,651.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	787,367,351.44	787,226,659.59
负债合计	2,141,965,236.07	2,676,345,643.35
<b>所有者权益</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	499,619,214.95	499,619,214.95
一般风险准备		
未分配利润	3,000,407,369.15	2,898,898,922.02
归属于母公司所有者权益合计	4,963,344,051.10	4,861,835,603.97
少数股东权益	22,201,474.63	21,455,395.48
所有者权益合计	4,985,545,525.73	4,883,290,999.45
负债和所有者权益总计	7,127,510,761.80	7,559,636,642.80

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

### 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	312,282,759.37	802,554,089.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,374,121.00	14,235,620.49
应收账款	39,700,007.78	18,458,367.30
预付款项	46,229,615.30	27,454,496.63
应收利息		
应收股利	2,275,000.00	2,275,000.00
其他应收款	2,484,204,023.91	2,531,701,476.92
存货	4,243,033.59	4,371,910.91

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,578,870.27	491,800,818.41
流动资产合计	3,096,887,431.22	3,892,851,780.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	574,856,461.39	574,707,036.48
投资性房地产		
固定资产	2,285,863,234.52	2,275,941,482.14
在建工程	20,881,888.69	58,963,748.90
工程物资		
固定资产清理	144,750.52	171,968.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,169,370.52	37,080,074.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,845,254.58	14,289,462.00
递延所得税资产	10,849,031.07	10,902,909.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,950,609,991.29	2,980,056,681.75
资产总计	6,047,497,422.51	6,872,908,461.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		61,000,000.00
应付账款	122,200,995.73	261,650,499.97
预收款项	46,234,480.88	41,105,540.14
应付职工薪酬	3,402,837.37	2,497,550.24
应交税费	13,085,506.90	11,487,430.16
应付利息	18,912,833.33	29,981,166.66
应付股利	49,561,128.76	35,032,299.76
其他应付款	505,836,748.59	382,591,341.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		748,826,048.08
其他流动负债		
流动负债合计	759,234,531.56	1,574,171,876.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券	597,002,862.84	596,016,968.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,967,493.34	20,677,269.26
递延所得税负债	1,298,531.22	1,257,651.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,268,887.40	617,951,889.68
负债合计	1,378,503,418.96	2,192,123,766.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,823,700.63	171,823,700.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	499,619,214.95	499,619,214.95
未分配利润	2,692,029,213.97	2,703,819,906.31
所有者权益合计	4,668,994,003.55	4,680,784,695.89
负债和所有者权益总计	6,047,497,422.51	6,872,908,461.98

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,858,474,383.14	1,571,189,280.61	4,769,296,029.70	4,964,665,356.49
其中：营业收入	1,858,474,383.14	1,571,189,280.61	4,769,296,029.70	4,964,665,356.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,772,554,367.79	1,484,971,491.22	4,538,161,440.65	4,682,563,448.72
其中：营业成本	1,729,014,363.86	1,434,823,234.56	4,393,368,343.13	4,542,197,356.59
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,521,498.52	5,542,439.52	7,773,605.91	12,412,081.38
销售费用	12,581,207.20	10,643,806.10	31,876,903.63	28,426,612.63
管理费用	23,687,529.03	19,547,210.28	75,206,540.65	65,261,272.14
财务费用	5,564,484.66	11,010,535.60	28,659,411.50	31,102,842.02
资产减值损失	185,284.52	3,404,265.16	1,276,635.83	3,163,283.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,049,360.47	9,405,364.61	17,458,006.21	16,544,738.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,400.46	2,773,837.97	149,424.91	4,170,166.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,969,375.82	95,623,154.00	248,592,595.26	298,646,646.31
加：营业外收入	4,064,342.27	6,600,415.49	14,515,295.53	16,300,500.65
其中：非流动资产处置利得	14,199.05	168,104.03	895,901.49	1,410,792.75
减：营业外支出	89,271.93	2,004,491.48	552,278.76	2,168,334.90
其中：非流动资产处置损失	60,746.45	1,994,326.38	438,376.08	2,044,684.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,944,446.16	100,219,078.01	262,555,612.03	312,778,812.06
减：所得税费用	24,601,014.36	24,284,710.62	68,914,554.57	81,563,916.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,343,431.80	75,934,367.39	193,641,057.46	231,214,895.27
归属于母公司所有者的净利润	66,629,953.02	75,709,561.57	192,894,978.31	232,644,709.20
少数股东损益	1,713,478.78	224,805.82	746,079.15	-1,429,813.93
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计				

划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	68,343,431.80	75,934,367.39	193,641,057.46	231,214,895.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,629,953.02	75,709,561.57	192,894,978.31	232,644,709.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,713,478.78	224,805.82	746,079.15	-1,429,813.93
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.051	0.058	0.148	0.178
(二)稀释每股收益(元/股)	0.051	0.058	0.148	0.178

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

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	436,647,911.58	451,610,821.35	1,243,060,551.72	1,289,168,962.94
减：营业成本	377,202,931.24	370,103,141.95	1,059,133,351.34	1,055,610,083.31
营业税金及附加	970,291.61	2,876,498.37	4,729,327.71	7,871,045.29

销售费用	5,396,937.41	5,005,023.29	15,244,188.06	16,169,038.02
管理费用	13,885,332.73	12,322,257.09	48,232,924.96	43,974,820.02
财务费用	5,928,497.32	11,247,423.92	29,959,058.97	31,870,918.51
资产减值损失	1,261,313.34	2,234,964.93	-1,322,282.12	1,202,097.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,049,360.47	9,405,364.61	17,458,006.21	16,544,738.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-346,400.46	2,773,837.97	149,424.91	4,170,166.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,051,968.40	57,226,876.41	104,541,989.01	149,015,698.61
加：营业外收入	267,561.71	441,037.85	1,263,617.77	2,213,216.96
其中：非流动资产处置利得	13,199.05	168,104.03	461,277.82	1,410,662.75
减：营业外支出	53,595.62	470,277.82	172,692.52	484,389.20
其中：非流动资产处置损失	51,952.39	467,273.35	169,079.63	481,365.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,265,934.49	57,197,636.44	105,632,914.26	150,744,526.37
减：所得税费用	8,639,800.30	12,795,139.68	26,037,075.42	39,350,833.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,626,134.19	44,402,496.76	79,595,838.84	111,393,692.78
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				

6.其他				
六、综合收益总额	26,626,134.19	44,402,496.76	79,595,838.84	111,393,692.78
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,103,354,299.31	5,413,402,022.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	222,481,433.05	236,012,250.02
经营活动现金流入小计	5,325,835,732.36	5,649,414,272.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,585,366,105.92	4,882,618,999.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	202,519,989.16	192,703,486.87
支付的各项税费	110,939,887.63	118,052,160.61
支付其他与经营活动有关的现金	149,093,824.86	146,050,533.34
经营活动现金流出小计	5,047,919,807.57	5,339,425,180.69
经营活动产生的现金流量净额	277,915,924.79	309,989,091.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,738,686.97	14,649,571.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	517,409.08	1,856,199.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	810,000,000.00	283,000,000.00
投资活动现金流入小计	828,256,096.05	299,505,771.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,967,042.13	139,662,175.88
投资支付的现金		13,940,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,012,773.78	580,000,400.00
投资活动现金流出小计	730,979,815.91	733,602,575.88
投资活动产生的现金流量净额	97,276,280.14	-434,096,804.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,742,152.64	116,601,925.60
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	970,742,152.64	116,601,925.60
筹资活动产生的现金流量净额	-870,742,152.64	-86,601,925.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-495,549,947.71	-210,709,638.77
加：期初现金及现金等价物余额	991,687,895.66	699,071,708.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	496,137,947.95	488,362,069.54

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,237,117,374.60	1,321,328,903.63
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	830,854,003.92	232,667,086.02
经营活动现金流入小计	2,067,971,378.52	1,553,995,989.65
购买商品、接受劳务支付的现金	949,068,490.75	969,697,185.10
支付给职工以及为职工支付的现金	137,294,809.31	132,814,857.79
支付的各项税费	49,983,973.78	49,616,632.04
支付其他与经营活动有关的现金	686,136,998.30	44,051,336.28
经营活动现金流出小计	1,822,484,272.14	1,196,180,011.21
经营活动产生的现金流量净额	245,487,106.38	357,815,978.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,738,686.97	14,649,571.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,123.15	2,119,510.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	810,000,000.00	283,000,000.00
投资活动现金流入小计	827,757,810.12	299,769,082.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,547,320.28	108,070,219.01
投资支付的现金		13,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,012,773.78	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	685,560,094.06	702,010,219.01
投资活动产生的现金流量净额	142,197,716.06	-402,241,136.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,356,152.64	116,601,925.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	970,356,152.64	116,601,925.60
筹资活动产生的现金流量净额	-870,356,152.64	-116,601,925.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-482,671,330.20	-161,027,083.73
加：期初现金及现金等价物余额	794,954,089.57	495,238,978.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	312,282,759.37	334,211,894.46

法定代表人：吴云天

主管会计工作负责人：吴琼

会计机构负责人：毕晶

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用