



(辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32号创业大厦A座2716号)

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公开发行2013年公司债券

受托管理事务报告 (2016年度)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2017年4月

重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2017年3月24日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。

目 录

第一章 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2013 年公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况	7
第三章 发行人募集资金使用情况	11
第四章 债券持有人会议召开的情况	12
第五章 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2013 年公司债券本息偿付 情况	13
第六章 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2013 年公司债券跟踪评级 情况	14
第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表的变动情况	15

第一章 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

公开发行2013年公司债券概要

一、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）

1、**债券简称：**13铁龙01。

2、**债券代码：**122300。

3、**核准文件和核准规模：**本次债券于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]17号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过15亿元人民币。

4、**发行主体：**中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。

5、**发行规模：**7.5亿元人民币。

6、**票面金额和发行价格：**本期债券面值100元，平价发行。

7、**债券品种的期限：**本期债券为2年期固定利率债券。

8、**债券形式：**实名制记账式公司债券。

9、**债券年利率、计息方式和还本付息方式：**

（一）债券利率及计息方式

本期债券票面利率为5.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券起息日为发行首日，即2014年5月9日（T日）。

（二）还本付息的期限及方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、**债券担保情况：**

本期债券无担保。

11、最新信用级别：

根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）于2015年4月23日出具的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

12、债券受托管理人

发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。

13、募集资金用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）

1、债券简称：13铁龙02。

2、债券代码：136064。

3、核准文件和核准规模：本期债券于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]17号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过15亿元人民币。

4、发行主体：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。

5、发行规模：6亿元人民币。

6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。

7、债券品种的期限：本期债券为3年期固定利率债券。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、债券年利率、计息方式和还本付息方式：

（一）债券利率及计息方式

本期债券票面利率为3.77%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券起息日为发行首日，即2015年11月30日（T日）。

（二）还本付息的期限及方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登

记机构的相关规定办理。

10、债券担保情况：

本期债券无担保。

11、最新信用级别：

根据联合信用于2016年5月18日出具的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第二期）跟踪评级分析报告》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

12、债券受托管理人

发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。

13、募集资金用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

第二章 发行人2016年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

英文名称：China Railway TieLong Container Logistics Co., Ltd.

法定代表人：吴云天

注册资本：1,305,521,874.00 元

成立日期：1993 年 02 月 16 日

企业法人营业执照注册号：210200000021699

住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 2716 号

办公地址：大连市中山区新安街 1 号

公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：铁龙物流

公司股票代码：600125

公司的经营范围：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）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品；停车场管理服务。

二、发行人2016年度经营情况

（一）主要业务情况

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：

1、铁路特种集装箱业务

公司于 2006 年 1 月收购了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并逐步成为公司的战略性核心业务板块，目前公司经营的铁路特种集装箱包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱等，资产规模逐年增长，资产结构根据市场需求不断优化。该业务实现的收入、利润逐年增长，在公司主营业务盈利中的占比逐年提升，2016 年度该业务实现的毛利占比为 41.1%。

2、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。近几年受国家经济结构调整，煤炭等大宗货物运输需求下降影响，支线的货物到发量逐年下滑。2016 年度该业务与国家铁路货运情况总体保持一致，到发量止跌回稳并出现正增长。2016 年度该业务实现的毛利占比为 32.3%。

3、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。2016 年度该业务实现的毛利占比为 9.6%。

4、委托加工贸易业务

为应对近年来不利的经济环境，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。2016 年度该业务实现的毛利占比为 11.2%。

5、房地产业务

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销售。2016 年度该业务实现的毛利占比为 3.5%。

6、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。2016年度其他业务实现的毛利占比为2.3%。

(二) 营业收入构成情况

2016年度公司铁路特种集装箱业务、委托加工贸易业务等实现了收入同比增长，铁路货运及临港物流业务、房地产业务等收入同比下降。具体情况如下：

1、主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年度增减(%)	营业成本较上年度增减(%)	毛利率较上年度增减
铁路特种集装箱业务	129,305.09	109,267.15	15.50%	1.96%	1.77%	增加 0.16 个百分点
铁路货运及临港物流业务	105,817.25	90,100.89	14.85%	-13.48%	-13.02%	减少 0.46 个百分点
委托加工贸易业务	375,811.69	370,373.38	1.45%	4.19%	4.28%	减少 0.08 个百分点
铁路客运业务	6,939.20	2,242.43	67.68%	-2.62%	5.36%	减少 2.45 个百分点
房地产业务	9,575.40	7,891.08	17.59%	-13.37%	-7.29%	减少 5.41 个百分点
其他业务	3,799.61	2,689.39	29.22%	5.81%	9.31%	减少 2.26 个百分点
合计	631,248.24	582,564.32	7.71%	-0.06%	0.57%	减少 0.58 个百分点

(三) 主要财务情况

1、合并资产负债表主要数据

项目	2016年末(万元)	2015年末(万元)	增减率(%)
流动资产	427,733.27	456,385.27	-6.28
非流动资产	322,923.25	299,578.40	7.79
总资产	750,656.52	755,963.66	-0.70
流动负债	160,539.35	188,911.90	-15.02
非流动负债	86,703.42	78,722.67	10.14

总负债	247,242.77	267,634.56	-7.62
归属于母公司所有者权益	501,201.02	486,183.56	3.09
所有者权益	503,413.75	488,329.10	3.09

2、合并利润表主要数据

项目	2016年度（万元）	2015年度（万元）	增减率(%)
营业总收入	631,248.25	631,602.25	-0.06
营业总成本	602,012.22	598,390.17	0.61
营业利润	31,332.07	35,805.75	-12.49
利润总额	32,964.45	37,414.00	-11.89
净利润	24,223.30	28,045.84	-13.63
归属于母公司所有者的净利润	24,156.11	28,112.20	-14.07
基本每股收益（元/股）	0.185	0.215	-13.95
稀释每股收益（元/股）	0.185	0.215	-13.95

3、合并现金流量表主要数据

项目	2016年度 （万元）	2015年度 （万元）	增减率 （%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	46,847.78	42,272.42	10.82	-
投资活动产生的现金流量净额	5,481.16	-63,939.80	108.57	2016 年度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	-81,376.27	50,929.01	-259.78	2016 年度 2013 年公司债券（第一期）到期兑付及支付股利

第三章 发行人募集资金使用情况

一、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）

1、“13铁龙01”募集资金情况

发行人于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]17号文件核准，于2014年5月9日至2014年5月13日公开发行了7.5亿元公司债券。

根据本期债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金。

2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人2016年度报告，“13铁龙01”募集资金已按募集运用计划用于补充流动资金。

二、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）

1、“13铁龙02”募集资金情况

发行人于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]17号文件核准，于2015年11月30日至2015年12月2日公开发行了6亿元公司债券。

根据本期债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金。

2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人2016年度报告，“13铁龙02”募集资金已按募集运用计划用于补充流动资金。

第四章 债券持有人会议召开的情况

2016年度，发行人未发生须召开“13铁龙01”、“13铁龙02”债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第五章 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行

2013年公司债券本息偿付情况

一、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）

根据本期债券募集说明书的约定，“13铁龙01”于2014年5月9日正式起息，债券利息自发行之日起每年支付一次，2015年至2016年间每年的5月9日为上一计息年度的付息日。本期债券到期日为2016年5月9日，到期支付本金及最后一期利息。

2016年度，发行人已于2016年5月9日按约定足额、及时支付了本期债券的利息及本金，本期债券已于2016年5月9日在上海证券交易所摘牌。

二、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）

根据本期债券募集说明书的约定，“13铁龙02”于2015年11月30日正式起息，债券利息自发行之日起每年支付一次，2016年至2018年间每年的11月30日为上一计息年度的付息日。本期债券到期日为2018年11月30日，到期支付本金及最后一期利息。

2016年度，发行人已于2016年11月30日按约定足额、及时支付了本期债券的利息。

第六章 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行

2013年公司债券跟踪评级情况

一、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）

根据联合信用于2015年4月23日出具的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2016年5月9日，本期债券已在上海证券交易所摘牌，故在2016年度不涉及跟踪评级事项。

二、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）

根据联合信用于2016年5月18日出具的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第二期）跟踪评级分析报告》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表的变动情况

发行人董事会秘书为畅晓东先生，2016年期间无变化。

发行人证券事务代表为邵佐龙先生，2016年期间无变化。

(本页无正文，为《2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）》之盖章页)



债券受托管理人（盖章）：中德证券有限责任公司

2017年4月19日