

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人朱友文、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)刘其学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,096,116,424.51	4,113,165,833.13	-0.41
所有者权益(或股东权益)(元)	3,793,460,670.34	3,686,944,735.65	2.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.906	2.824	2.90
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,094,257.19	-30,818	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.048	-0.025	
报告期末	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,652,059.69	106,652,059.69	-15.034
基本每股收益(元/股)	0.082	0.082	-15.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.080	0.080	-15.789
稀释每股收益(元/股)	0.082	0.082	-15.034
加权平均净资产收益率(%)	2.851	2.851	减少1.010个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.778	2.778	减少1.045个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
单位：人民币			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
非流动资产处置损益		1,654,780.14	
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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		2,003,281.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		2,619.13	
所得税税额		-915,177.50	
合计		2,745,503.63	

	报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	单位：股
报告期末股东总数(户)	74,827	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中铁集装箱运输有限责任公司	121,194,860	人民币普通股
大连路铁经济技术开发有限公司	121,194,860	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	44,226,222	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	33,138,543	人民币普通股
全国社保基金一一组合	23,641,195	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	19,678,796	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	16,599,479	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	14,534,439	人民币普通股
华夏证券投资基金	14,010,902	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要变动项目

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
应收票据	14,250,000.00	31,222,399.33	-54.36%
预付款项	163,955,258.60	124,084,945.85	32.13%
应收股利	-	1,625,000.00	-100.00%
其他流动资产	4,491,346.9	17,732,863.28	-74.67%
固定资产清理	-57,755.15	4,214,646.56	-102.39%
应付账款	46,697,145.60	150,865,384.55	-69.05%
应付职工薪酬	1,966,462.01	5,737,062.88	-65.72%
应交税费	11,944,253.44	21,532,509.21	-44.53%
应付股利	35,610.00	185,610.00	-80.81%
2. 利润表主要变动项目			
项目	本期金额	上期金额	增减比例
财务费用	-1,991,389.39	-620,831.38	-220.76%
资产减值损失	1,300,905.09	2,621,693.23	-50.38%
报告期应收款项增加比上年同期减少			

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	年初余额	年末余额	增减比例
应收账款	14,250,000.00	31,222,399.33	-54.36%
预付款项	163,955,258.60	124,084,945.85	32.13%
应收股利	-	1,625,000.00	-100.00%
其他流动资产	4,491,346.9	17,732,863.28	-74.67%
固定资产清理	-57,755.15	4,214,646.56	-102.39%
应付账款	46,697,145.60	150,865,384.55	-69.05%
应付职工薪酬	1,966,462.01	5,737,062.88	-65.72%
应交税费	11,944,253.44	21,532,509.21	-44.53%
应付股利	35,610.00	185,610.00	-80.81%
3. 流动比率主要变动项目			
项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
货币资金	1,991,389.39	-620,831.38	-220.76%
报告期利息收入增加			
报告期应收款项增加比上年同期减少			

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	年初余额	年末余额	增减变动(%)
货币资金	2,589,278,773.87	2,574,116,808.15	0.59%
应收账款	2,047,958,897.99	2,023,397,992.44	1.21%
应收股利	-	1,625,000.00	-100.00%
其他流动资产	4,491,346.9	17,732,863.28	-74.67%
固定资产清理	-57,755.15	4,214,646.56	-102.39%
应付账款	46,697,145.60	150,865,384.55	-69.05%
应付职工薪酬	1,966,462.01	5,737,062.88	-65.72%
应交税费	11,944,253.44	21,532,509.21	-44.53%
应付股利	35,610.00	185,610.00	-80.81%
4. 利润表主要变动项目			
项目	本期金额	上期金额	增减变动(%)
财务费用	-1,991,389.39	-620,831.38	-220.76%
资产减值损失	1,300,905.09	2,621,693.23	-50.38%
报告期应收款项增加比上年同期减少			

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	年初余额	年末余额	增减变动(%)
货币资金	2,589,278,773.87	2,574,116,808.15	0.59%
应收账款	2,047,958,897.99	2,023,397,992.44	1.21%
应收股利	-	1,625,000.00	-100.00%
其他流动资产	4,491,346.9	17,732,863.28	-74.67%
固定资产清理	-57,755.15	4,214,646.56	-102.39%
应付账款	46,697,145.60	150,865,384.55	-69.05%
应付职工薪酬	1,966,462.01	5,737,062.88	-65.72%
应交税费	11,944,253.44	21,532,509.21	-44.53%
应付股利	35,610.00	185,610.00	-80.81%
5. 流动比率主要变动项目			
项目	本期金额	上期金额	增减变动(%)
货币资金	1,991,389.39	-620,831.38	-220.76%
资产减值损失	1,300,905.09	2,621,693.23	-50.38%
报告期应收款项增加比上年同期减少			

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	年初余额	年末余额	增减变动(%)
----	------	------	---------