

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	铁龙物流	股票代码	600125
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓东	邵佐龙	
电话	0411-82810881	0411-82810881	
传真	0411-82816639	0411-82816639	
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaizuolong@chinacrt.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

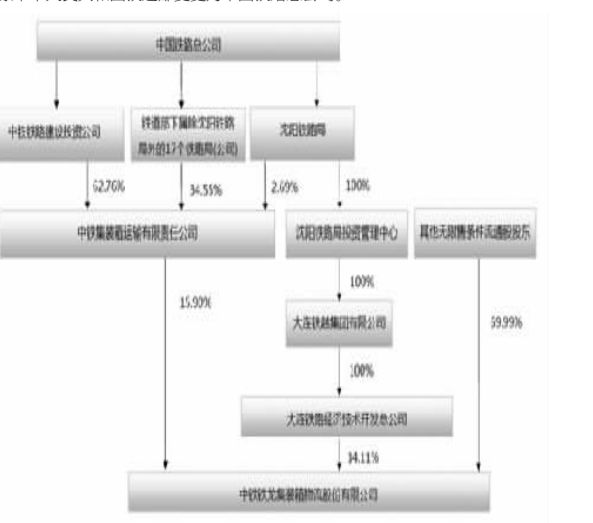
	单位:元 币种:人民币				
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
总资产	5,392,533,980.13	4,753,548,402.85	13.44	4,113,165,833.13	
归属于上市公司股东的净资产	4,343,500,580.22	4,071,474,498.75	6.68	3,686,944,735.65	
经营活动产生的现金流量净额	108,191,472.04	334,855,666.70	-67.69	464,324,411.36	
营业收入	4,280,599,397.57	4,114,005,397.57	4.05	2,906,698,372.13	
归属于上市公司股东的净利润	421,429,112.61	462,089,700.54	-8.80	503,651,324.61	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,679,831.10	430,887,975.80	-5.39	491,099,024.39	
加权平均净资产收益率	10.010	11.912	减少1.902个百分点	14.649	
基本每股收益(元/股)	0.323	0.354	-8.76	0.386	
稀释每股收益(元/股)		不适用			

2.2 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数	97,498	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	97,402		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	15.90	207,554,700		无
大连铁路经济技术开发总公司	国有法人	14.11	184,193,104		无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—FH0012P	其他	3.84	50,098,956		无
中国工商银行—壹盈投资海南区增长长期证券投资	其他	0.89	11,560,194		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—FH0012P	其他	0.67	8,704,596		无
光大证券股份有限公司	其他	0.61	8,020,000		无
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—FH0012P	其他	0.54	6,999,988		无
东莞信托有限公司—东莞信托—股权投资11号集合资金信托计划	其他	0.45	5,890,638		无
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	其他	0.45	5,879,353		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—FH0012P	其他	0.37	4,863,225		无
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内股东。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2013年3月,根据国务院机构改革和职能转变方案,实行铁路政企分开。公司实际控制人由原中华人民共和国铁道部变更为中国铁路总公司。



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

面对报告期宏观经济增速放缓,市场需求下降的不利局面,公司充分挖掘资产潜能,优化资源配置。通过业务经营有效延长,经营模式科学转变,博弈市场,寻求突破,在极其困难的形势下,有效控制经营风险,保持了公司经营稳定。全年完成收入42.81亿元,同比增长4.05%;实现净利润4.21亿元,同比减少8.80%。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,280,599,730.87	4,114,005,397.57	4.05
营业成本	3,613,720,166.41	3,425,515,497.79	5.49
销售费用	24,543,221.37	23,821,229.67	3.03
管理费用	72,660,722.87	68,969,382.43	5.35
财务费用	6,324,909.03	-5,399,385.83	217.14
经营活动产生的现金流量净额	108,191,472.04	334,855,666.70	-67.69
投资活动产生的现金流量净额	-477,910,077.16	-468,813,651.30	1.94
筹资活动产生的现金流量净额	263,940,298.49	-81,181,311.55	-425.12
研发支出	4,022,586.61	4,190,728.04	-4.01

3.1.1.2 发展战略和经营计划进展说明

报告期公司按照董事会确定的发展思路,把握宏观经济走势,关注市场变化,不断在产品研发方面增加投入,2013年推出了大容易罐箱、粮食箱等新箱型,2014年即将上线危险品罐箱、卷钢箱等新箱型。同时,公司在改变物流模式、延伸物流服务上继续投入大量人力物力以改变经营模式,新开发了如山东—新疆氧化铝、铝锭三角运输等全程物流项目,不断提升特种箱业务利润水平。

做为公司战略的重要支撑,物流基地建设也已经起步。2013年,公司经充分研究论证,选择在各方面条件比较成熟的大连地区建设冷链物流基地,一方面服务于既有特种箱物流业务,一方面为进一步向全国拓展培养人员和积累经验。

3.1.2 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	97,248.02	77,791.10	20.01	-1.11	-5.92	增加4.09个百分点
铁路货运及临港物流业务	303,140.92	205,166	12.18	9.10	12.01	减少2.29个百分点
铁路客运业务	7,571.63	2,762.96	63.51	-18.81	1.30	减少27.24个百分点
房地产业务	15,454.26	10,715.28	30.66	-10.12	-11.14	增加0.80个百分点
其它	4,645.14	3,897.51	16.09	-46.50	-47.46	减少1.54个百分点
合计	428,059.97	361,372.01	15.58	4.05	5.49	减少1.16个百分点

(1) 铁路特种集装箱业务

报告期公司继续加快推进铁路特种集装箱业务的发展,积极应对宏观经济的影响。一是稳步推进盈利模式转型,全力做好已经开发的全程物流业务,积极开发新线路,报告期内干散货箱班列运输、循环运输获得良好收益。二是加快已经成功的新箱型的市场推广业务,报告期成功开通了冷藏箱运输班列,不锈钢罐箱全程物流快速增长。三是继续加大、加快新箱投入,报告期内有4千多只各型新箱陆续投入运营,大大缩短了建造和上线周期,为经营提供了保障。尽管报告期内木材箱、水泥罐箱受宏观经济影响发运量减少使得特箱全年发运总量66.53万TEU较上年58.02万TEU减少25.7%,但不锈钢罐箱、干散货箱、冷藏箱等重点箱种发运量均有增长,特别是不锈钢罐箱的发运量增长近一倍,带动特种箱业务的毛利同比增长24.29%,毛利率也增加了4.09个百分点。

(2) 铁路货运及临港物流业务

报告期公司铁路货运及临港物流业务继续受到煤炭等大宗物流需求下降影响,对发量出现下滑,为应对不利经营局面,公司积极开展货源营销,争取货源,大力发展贸易代理,提高综合创收能力,减少不利因素的影响。全年完成货物到发量4965.66万吨,较上年减少了579.54万吨,同比下降10.47%,收入同比增长8.10%。

(3) 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务受部分客火车辆到期陆续下线因素影响,实现营业收入0.76亿元,同比降低18.81%。

(4) 房地产业务

报告期公司本着审慎原则,稳步推进“连海金源”销售和山西开城项目的建设,加强在售楼盘营销,房地产业务全年实现销售收入1.55亿元,同比降低10.12%。

(5) 其他业务

公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车等,报告期公司加强此类业务风险管理,控制相关业务的规模,共计实现营业收入0.46亿元,较上年同期降低46.50%。

3.1.3 资产、负债情况分析

单位:元

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2013 年度报告摘要

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(%)
货币资金	424,080,734.04	7.86	532,520,553.37	11.20	-20.36
应收票据	95,093,614.50	1.76	29,766,028.40	0.63	219.47
应收账款	157,404,142.98	2.92	44,640,341.75	0.94	252.61
预付款项	534,558,422.80	9.91	573,871,443.48	12.07	-6.85
其他应收款	10,711,272.91	0.20	25,678,746.93	0.54	-58.29
存货	1,900,065,704.36	35.24	1,713,824,560.14	36.05	10.87
其他流动资产	75,376,743.03	1.40	28,521,648.59	0.60	164.28
可供出售金融资产				0.39	-100.00
长期股权投资	70,827,749.58	1.31	68,990,278.16	1.45	2.66
固定资产	1,983,747,093.53	36.79	1,468,739,242.63	30.90	35.06
在建工程	53,950,998.75	1.00	170,924,252.36	3.60	-68.44
无形资产	52,823,546.04	0.98	47,972,954.69	1.01	10.11
短期借款	375,000,000.00	6.95			
应付票据	246,000,000.00	4.56	272,561,512.70	5.73	-9.75
应付账款	81,328,591.02	1.51	79,719,075.49	1.68	2.02
预收款项	102,017,294.77	1.89	118,948,832.79	2.50	-14.23
应付股利	43,427,868.44	0.81	185,610.00	0.00	23,297.38
其他应付款	76,224,024.65	1.41	73,333,472.66	1.54	3.94

应收账款:本报告期贸易业务银行承兑汇票结算量增加。

应收账款:本报告期贸易业务应收款增加。

预付款项:预付货款、预付混凝土基础项目款、预付运费等。

其他应收款:本报告期应收客户的垫垫款减少。

存货:本报告期房地产行业开发成本增加。

其他流动资产:本报告期抵扣的增值税款增加。

可供出售金融资产:本报告期处置了全部可供出售金融资产。

固定资产:本报告期购建特种箱、沙吨二期、员工宿舍等资产入固。

在建工程:本报告期已完工工程入固,在建工程减少。

短期借款:本报告期借款期限在1年以内的银行借款增加。

应付股利:主要是应付大股东股利。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

收购铁路特种箱业务以来,公司通过多项经营举措实现“保增长、求创新、促发展”,特种箱保有量持续增长,发运量大幅提升,同时产品结构得到不断改善。截至2013年底,特种箱共有六类十一箱种型,保有量近10万节,约占铁路特种箱保有量的25%。

公司收购铁路特种箱业务之后不断在产品开发方面增加投入,近年推出了不锈钢框架罐箱、冷藏箱、沥青箱、大容易罐箱、粮食箱等新箱型,2014年即将上线危险品罐箱、卷钢箱等新箱型。同时,公司在改变物流模式、延伸物流服务上继续投入人力物力以改变经营模式,新开发了如山东—新疆氧化铝、铝锭三角运输等全程物流项目,并在这个过程中不断提升特种箱利润水平。

目前铁路特种箱的主要竞争对手是汽车运输,特别是500—1000公里短途汽车运输方式。近年来,汽运市场利润不断被人力成本上升和规范化市场下高成本的违规费用挤压,而铁路运力随着高铁快速开通不断释放,运输效率不断提升,特别是国家对环保措施的实施力度不断加大,将有效促进铁路特种箱业务在今后几年的迅速发展。

外部环境方面,宏观经济形势及行业政策给公司发展带来一定的不确定性。一是终端市场需求不旺盛,导致部分化工厂新建项目延后,物流需求增速放缓,制约特种箱规模的快速增长;二是物流行业运营监管全面实施,虽然长期来看有利于公司发展,但短期内对经营业绩产生不利影响,而2013年实施的铁路货运组织改革,虽然铁路集装箱业务主体发生变化,但公司特种箱经营业绩依然保持不变,业务经营保持稳定。

从目前铁路运输行业整体来看,铁路集装箱体量较小,尚不具备很大的行业影响力,但就铁路集装箱运输行业而言,公司有着较为明显的优势,这种优势近年来在部分西部区域的发展尤为明显,且将成为铁路特种箱业务未来发展的重要方向。

3.2.2 应对措施和风险

2014年宏观经济走势依然具有不确定性,特别是铁路行业改革不断深入,相关的政策变化较大,不确定因素较多,进而导致经营环境复杂多变。公司需要持续跟踪宏观经济及行业政策动向,努力降低不利因素影响,寻求新的发展机遇,实现公司在复杂外部环境下的稳健发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 关于上年度财务报告相比,本期财务报表合并范围发生变化的情况

本期公司将新设立的全资子公司中铁铁龙(大连)冷链物流有限公司纳入合并范围。

4.2 主要会计政策、会计估计的变更

3.1 董事会主要会计估计发生变更:根据2013年3月26日第六届董事会第十次会议决议,从2013年1月1日起,对母、子公司的上下级往来不再计提坏账准备。本次会计估计变更后,影响母公司2013年资产负债表,以后将回归正常水平。本次会计估计变更不会影响到本期以及各期合并报表的数据。

具体受影响的报表项目如下表:

会计估计变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
其他应收款	其他应收款	8,304万元
资产减值损失	资产减值损失	-8,304万元

董事长:朱友文
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2014年4月8日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-003 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议于2014年4月8日14:30以书面、传真及电子邮件等方式发出。

本次会议于2014年4月8日18:10—17:30在大连日连大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由董事长朱友文先生主持,公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2013年度总经理工作报告

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、2013年度董事会及其摘要

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

3、2013年度董事会工作报告

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

4、2013年度财务决算报告

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

5、2013年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

6、2013年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

7、2013年度社会责任报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

8、2013年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计,2013年度公司(母公司)实现净利润492,389,512.64元,加期初未分配利润(母公司数)1,977,480,230.34元,减去按照母公司2013年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金49,238,951.26元和报告期末分配的2013年度现金红利143,607,406.14元,2013年末可供股东分配的利润为2,777,023,385.58元。

为了给股东创造更大价值,加快实施公司战略,2014年公司拟加大铁路特种集装箱业务投资,因此拟确定2013年度不分配现金红利,也不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

9、关于支付审计师报酬2013年度审计报酬的议案

公司董事会依据目前上市公司审计费用的一标准,并结合公司历年向审计机构支付的费用、公司资产、业务发展状况以及本年度审计内容的变化,支付致同会计师事务所2013年度审计费用80万元,2013年度审计师审计费用30万元。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

10、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

11、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

12、审计委员会2013年度履职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

13、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

14、关于修改公司章程的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

15、关于补充确认2013年度日常关联交易的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于补充确认2013年度及预计2014年日常关联交易的公告》。

本议案表决时,关联董事朱友文董事长、吴永奇董事和田孝斌董事进行了回避。本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

16、关于对2014年日常关联交易进行预计的议案

内容详见同日公告的《铁龙物流关于补充确认2013年度及预计2014年日常关联交易的公告》。

本议案表决时,关联董事朱友文董事长、吴永奇董事和田孝斌董事进行了回避。本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

17、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为15亿元人民币综合授信的议案

根据公司2014年度经营及投资项目的资金需求,公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信,并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

18、关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司拟在不影响正常经营及投资的情况下,使用总额度不超过5亿元的自有闲置资金购买银行等金融机构发行的短期低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。

本议案