

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
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2020 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 1.00 元(含税)。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	大连市中山区新安街1号	大连市中山区新安街1号
电话	0411-82810881	0411-82810881
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaozuolong@chinacrt.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内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：

（一）铁路特种集装箱物流业务

公司于 2006 年 1 月收购中铁集装箱公司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。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务受疫情、市场等因素影响，实现毛利减少。报告期该业务实现的毛利占比为 29.52%。

（二）铁路货运及临港物流业务

公司于 2005 年 10 月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，开展铁路货运及仓储、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。近年受经济结构调整、煤炭等大宗货物运输需求下降影响，该支线货物到发量出现较大幅度下滑，但从 2016 年 9 月开始逐步回升。报告期该支线到发量较上年同期继续保持快速增长，创建线以来新高，该业务实现的毛利占比为 53.66%。

（三）铁路客运业务

铁路客运业务为公司上市初期开始与原沈阳铁路局（现改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司）合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，近年来逐步到期减少，至本报告期末已全部退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。报告期该业务实现的毛利占比为 2.78%。

（四）供应链管理业务（原委托加工贸易业务）

近年来公司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业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。报告期公司的委托加工贸易业务根据市场、政策等外部环境变化，优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为 10.69%。

（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及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期公司克服疫情影响，努力加大既有楼盘的销售力度，报告期该业务实现的毛利占比为 4.00%。

（六）其他业务

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。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.65%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	9,513,039,758.75	9,891,666,078.27	-3.83	9,582,272,699.71
营业收入	15,167,133,912.31	16,368,454,209.34	-7.34	15,638,441,903.30
归属于上市公司股东的净利润	400,601,796.57	454,675,457.64	-11.89	507,919,954.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,774,379.95	435,118,686.38	-12.26	478,078,919.94
归属于上市公司股东的净资产	6,228,827,103.18	5,971,162,208.75	4.32	5,667,957,875.28
经营活动产生的现金流量净额	371,660,738.83	741,767,389.50	-49.90	847,022,092.04
基本每股收益（元/股）	0.307	0.348	-11.78	0.389
稀释每股收益（元/股）	0.307	0.348	-11.78	0.366
加权平均净资产收益率（%）	6.568	7.816	减少1.248个百分点	9.292

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,225,960,849.00	4,561,601,825.40	5,396,616,649.60	982,954,588.31
归属于上市公司股东的净利润	140,894,496.77	118,254,906.23	114,871,507.78	26,580,885.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,958,669.35	106,763,936.20	113,108,835.22	32,942,939.18
经营活动产生的现金流量净额	59,189,709.77	276,280,505.66	67,707,964.68	-31,517,441.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 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）							98,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							91,743
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区有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	531,663	35,380,445	2.71		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		15,758,200	1.21		未知		国有法人
邓潮泉	556,000	11,566,505	0.89		未知		境内自然人
许俊瑜	5,810,048	5,810,048	0.45		未知		境内自然人
侯建湘	13,600	4,284,280	0.33		未知		境内自然人
北京汐合精英投资有限公司—汐合锐进 1 号私募证券投资基金	3,194,764	3,194,764	0.24		未知		其他
姜雪梅	848,800	2,630,812	0.20		未知		境内自然人
张妍	190,000	2,390,000	0.18		未知		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区有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。						

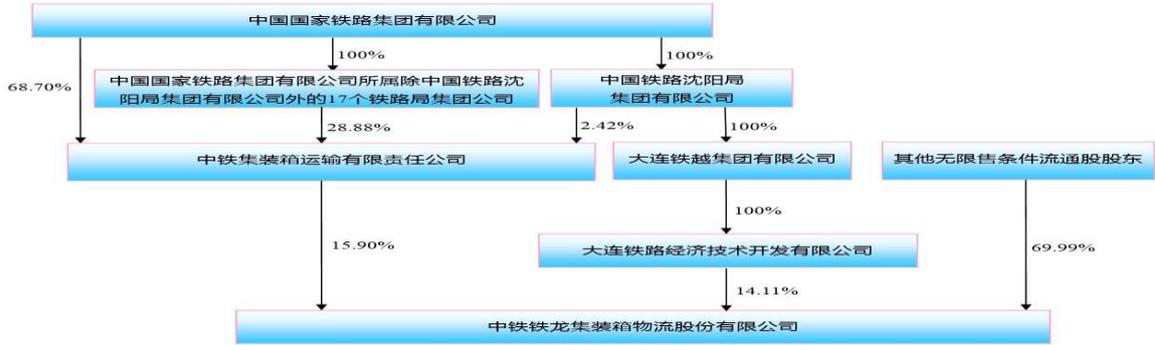
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）	18 铁龙 01	155014	2018-11-7	2020-11-7	7.5	4.70%	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。	上海证券交易所
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）	20 铁龙 01	163794	2020-8-19	2025-8-19	7.5	3.85%	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。第 3 年末可行使回售选择权，其余到期一次还本。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日，“18 铁龙 01”已于 2020 年 11 月到期兑付本息并摘牌。“20 铁龙 01”尚未到首次付息日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司为公司发行的“18 铁龙 01”和“20 铁龙 01”的资信评级机构。联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月，注册资金 3,000 万元，是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一，办公地点位于北京。

债券名称	评级结果	评级报告出具时间	评级报告披露地点
18 铁龙 01	联合评级对公司主体长期信用等级为	2020 年 5 月 9 日	1、联合评级网站

	AA+, 评级展望为“稳定”。公司发行的“18铁龙 01”信用等级为 AA+。		(www.lianhecreditratimg.com.cn)
20 铁龙 01	联合评级对公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”。公司发行的“20 铁龙 01”信用等级为 AA+。	2020 年 6 月 29 日	2、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

本报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司发行的公司债券进行不定期跟踪评级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	34.31	39.41	减少了 5.10 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.80	0.81	-1.23
利息保障倍数	9.89	12.06	-17.99

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司完成收入 151.67 亿元，同比减少 7.34%；实现归属于上市公司股东净利润 4.01 亿元，同比减少 11.89%。各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况。

(1) 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	15,167,133,912.31	16,368,454,209.34	-7.34
营业成本	14,373,752,189.47	15,368,217,291.38	-6.47
销售费用	59,821,518.51	212,671,326.94	-71.87
管理费用	122,211,881.06	126,421,308.46	-3.33
研发费用	3,600,086.19	2,016,037.75	78.57
财务费用	34,533,228.96	33,507,967.70	3.06
经营活动产生的现金流量净额	371,660,738.83	741,767,389.50	-49.90
投资活动产生的现金流量净额	-165,087,018.95	-223,793,321.41	26.23
筹资活动产生的现金流量净额	-158,787,992.05	-382,975,872.13	58.54

销售费用变动的主要原因是本报告期执行新收入准则，部分运杂费在营业成本列示。

研发费用变动的主要原因是本报告期研发新箱型业务等费用。

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期销售收款同比减少，支付税费等同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是主要是上年同期偿还银行借款、本年发行了 2020 年公司债券（第一期）等。

(2) 主营业务分行业情况

单位: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	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
铁路特种集装箱业务	141,199.55	117,780.12	16.59	-18.40	-16.66	减少 1.74 个百分点
铁路货运及临港物流业务	258,885.14	216,304.59	16.45	8.61	7.39	增加 0.95 个百分点
供应链管理业务（原委托加工贸易业务）	1,085,799.47	1,077,318.50	0.78	-7.82	-6.78	减少 1.11 个百分点
铁路客运业务	4,151.97	1,949.62	53.04	-6.28	-4.20	减少 1.02 个百分点
房地产业务	18,253.15	15,082.26	17.37	-45.75	-43.39	减少 3.45 个百分点
其它	8,424.11	8,940.12	-6.13	-11.43	-8.68	减少 3.19 个百分点
合计	1,516,713.39	1,437,375.21	5.23	-7.34	-6.47	减少 0.88 个百分点

① 铁路特种集装箱业务

报告期受疫情、市场需求、供应商等各方面因素影响，物流行业整体市场运输需求放缓，公司铁路特种箱业务也受到一定影响。公司主动适应市场变化和各地区疫情防控要求，及时调整经营策略，通过细化服务标准、优化流程和完善管理办法提升竞争力，努力抢占市场份额。报告期总计完成发送量 139.17 万 TEU，较上年同期 158.85 万 TEU 减少 12.39%；实现收入 14.12 亿元，较上年同期减少 18.40%；实现毛利 2.34 亿元，同比减少 26.16%；毛利率较上年同期减少 1.74 个百分点。

② 铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲮铁路紧紧抓住铁路市场增运增量有利时机，有效落实“公转铁”回流货源政策，合理利用价格杠杆，深化与客户的合作共赢关系，稳固既有货源，承接新增货源、最大限度实现保量增收，全面超额完成生产经营目标。报告期沙鲮铁路到发量合计完成 6,639.78 万吨，较上年同期 5,578.90 万吨增长 19.02%；该业务板块实现收入 25.89 亿元，较上年同期增长 8.61%；实现毛利 4.26 亿元，同比增长 15.23%；毛利率较上年同期增加了 0.95 个百分点。

③ 供应链管理业务（原委托加工贸易业务）

报告期公司克服疫情等不利因素对业务的影响，合理分配资源，努力保持钢材供应链项目平稳运营，并根据市场及政策变化，优化调整为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期累计销售钢材 159.34 万吨，较上年同期 363.08 万吨减少 56.11%；新增铁矿石等大宗商品贸易业务，报告期累计销售铁矿、煤炭等 626 万吨。报告期内该业务实现销售收入 108.58 亿元，较上年同期 117.78 亿元减少 7.82%；报告期该业务运杂费核算受执行新收入准则影响，实现毛利 0.85 亿元，同比减少 61.86%；毛利率较上年同期减少 1.11 个百分点。

④ 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务较上年基本保持平稳，实现营业收入 0.42 亿元，同比减少 6.28%。截至本报告期末，公司铁路客运业务全部到期退出。

⑤ 房地产业务

报告期房地产业务受疫情及市场因素影响，既有房源销售进度较上年放缓，实现收入 1.83 亿元，较上年同期减少 45.75%；实现毛利 0.32 亿元，同比减少 54.75%。

⑥ 其他业务

报告期公司酒店业务、新型材料等业务受疫情影响较为严重，公司积极承担社会责任，关心维护职工切身利益，注重稳定经营、协调发展，报告期其他业务合计完成营业收入 0.84 亿元，同

比减少 11.43%，实现毛利-516.01 万元，同比减少 84.81%。

(3) 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
存货	267,456.04	28.11	301,969.25	30.53	-11.43	本报告期末主要是原材料、房地产产品减少。
其他流动资产	12,046.34	1.27	22,511.19	2.28	-46.49	本报告期末主要是增值税进项税额减少。
固定资产	428,074.39	45.00	380,032.39	38.42	12.64	本报告期主要是冷链基地、购造箱等资产增加。
在建工程	6,135.24	0.64	47,719.40	4.82	-87.14	本报告期末主要是冷链基地工程入固。
长期待摊费用	5,420.84	0.57	3,307.10	0.33	63.92	本报告期待摊房屋维修费增加。
递延所得税资产	686.15	0.07	1,093.20	0.11	-37.23	本报告期末递延所得税资产减少。
应付票据			5,000.00	0.51	-100.00	本报告期末开具的银行承兑汇票已到期承兑。
应付账款	79,666.56	8.37	64,200.85	6.49	24.09	本报告期末应付购货款等增加。
预收款项	32.04	0.003	150,002.66	15.16	-99.98	本报告期执行新收入准则。
合同负债	59,490.89	6.25				本报告期执行新收入准则。
应交税费	3,545.32	0.37	2,054.61	0.21	72.55	本报告期末应交企业所得税等增加。
一年内到期的非流动负债	5,113.72	0.54	76,828.92	7.77	-93.34	2018 年公司债券（第一期）到期已兑付。
其他流动负债	7,074.02	0.74				本报告期执行新收入准则。
应付债券	74,648.35	7.85				本报告期发行了 2020 年公司债券（第一期）。
递延所得税负债	23,007.47	2.42	16,385.50	1.66	40.41	本报告期执行财税【2018】54 号文税收优惠政策。

(4) 行业格局和趋势

习近平总书记近期多次提出加快我国国际物流供应链体系建设。国际联运，特别是一带一路的物流供应链和国际产业链融合将是重点发展方向。目前，国家各主管部门也正在组织研究国际物流供应链体系发展规划和相关指导意见，公司主营业务板块与诸多产业链条密切相关，将在物流供应链中发挥关键作用。铁路特种集装箱业务和沙鲑临港物流业务重点服务于区域和跨区域大宗类货品，在 2020 年后半年外贸形势好转和上下游产业开工率上升的条件下明显感受到了业务回暖，预期复苏趋势将持续。新形势下公司将深入与客户的沟通协作，加大力度研究产业需求，加强与铁路相关管理部门以及各个路局的沟通，紧跟形势与政策变化，在增量中寻找自身业务的增长点。

(5) 公司发展战略

报告期内受全球疫情以及贸易摩擦等因素影响，国际、国内的政治经济环境正在经历巨大变化，全球产业链面临重构，国内各产业也面临着结构性调整，公司现有板块业务也都会不同程度

受到外部环境变化的影响。在复杂的外部形势下，公司对整体战略和各板块的发展战略进行全面的梳理、分析和研究。在新的发展格局下，公司不断调整自身适应环境变化，更为主动从容地应对风险、更为敏锐地捕捉机会。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见《2020年年度报告》全文第十一节财务报告附注五、44、重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本集团本期财务报表合并范围包括本公司及全部子公司。详见《2020年年度报告》全文第十一节财务报告“附注八、合并范围的变动，附注九、在其他主体中的权益披露”。

（此页无正文，为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要之签字盖章页。）

董事长： 张骥翼
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020 年 4 月 7 日