

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
2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2021年末总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 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@chinact.com	shaozuolong@chinact.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内国民经济呈恢复态势，物流需求延续前期的中高速增长，结构调整稳步推进，进口物流显著改善。物流业务表现活跃，但物流企业经营成本依然较大，中小企业盈利改善尚不明显。东北区域经济发展不景气导致营口港整体货物吞吐量和集装箱吞吐量下滑，环渤海北方港口之间激烈的竞争也造成辽宁港口货源一定程度的流失。

报告期内国铁集团全面实施“十四五”规划，着力补短板、强弱项、控风险，着力深化三年改革攻坚，加大铁路市场化改革力度，进一步理顺政府与国铁企业、企业与市场、国铁集团与所属企业三个关系，促进国铁企业真正成为独立的市场主体。同时，国铁集团积极稳妥推进混改和投融资改革，吸引社会资本投资铁路。

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、拓展全程物流业务、放大市场规模,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。报告期该业务实现的毛利占比为 40.95%。

(二) 铁路货运及临港物流业务

公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。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;公司投资建设的大连冷链物流基地于本报告期投入实际运营。报告期该业务实现的毛利占比为 43.51%。

(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,其收入利润在公司中的占比逐年下降,至 2020 年末已全部退出,本报告期公司再无相关业务。

(四) 供应链管理业务

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。2020 年公司根据市场、政策等外部环境变化,将委托加工贸易业务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 12.27%。

(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。报告期该业务实现的毛利占比为 3.07%。

(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 0.20%。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	9,117,295,115.88	9,513,039,758.75	-4.16	9,891,666,078.27
归属于上市公司股东的净资产	6,434,355,444.35	6,228,827,103.18	3.30	5,971,162,208.75
营业收入	17,893,765,484.93	15,167,133,912.31	17.98	16,368,454,209.34

归属于上市公司股东的净利润	337,309,952.61	400,601,796.57	-15.80	454,675,457.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,360,786.99	381,774,379.95	-16.35	435,118,686.38
经营活动产生的现金流量净额	638,605,245.78	371,660,738.83	71.82	741,767,389.50
加权平均净资产收益率（%）	5.327	6.568	减少1.241个百分点	7.816
基本每股收益（元/股）	0.258	0.307	-15.96	0.348

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	4,321,428,454.98	4,751,125,432.65	4,743,713,186.16	4,077,498,411.14
归属于上市公司股东的净利润	117,150,498.38	90,792,424.27	119,781,349.71	9,585,680.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,017,413.19	87,684,667.48	117,249,645.30	6,409,061.02
经营活动产生的现金流量净额	130,497,305.19	3,255,792.85	347,234,059.14	157,618,088.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

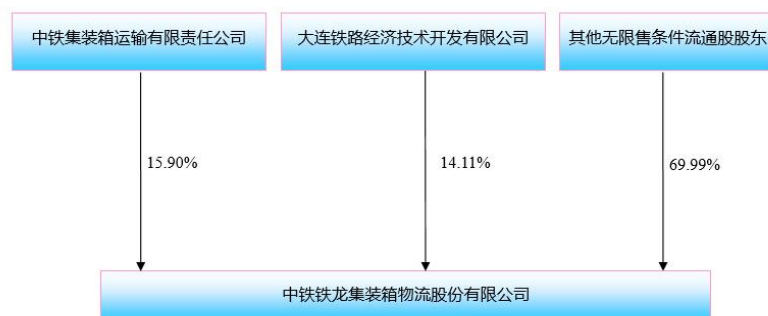
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		82,028					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		82,113					
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、标记或冻结 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有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-1,087,545	34,292,900	2.63		未知		其他
邓潮泉	-1,056,500	10,510,005	0.81		未知		境内自然人
文新发	6,482,500	6,482,500	0.50		未知		境内自然人
梁淑娴	6,300,000	6,300,000	0.48		未知		境内自然人
汤岳清	3,500,000	3,500,000	0.27		未知		境内自然人
应勇	3,217,600	3,217,600	0.25		未知		境内自然人
陆明磊	3,020,158	3,020,158	0.23		未知		境内自然人
李捷	2,760,838	2,760,838	0.21		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。
----------------------	--

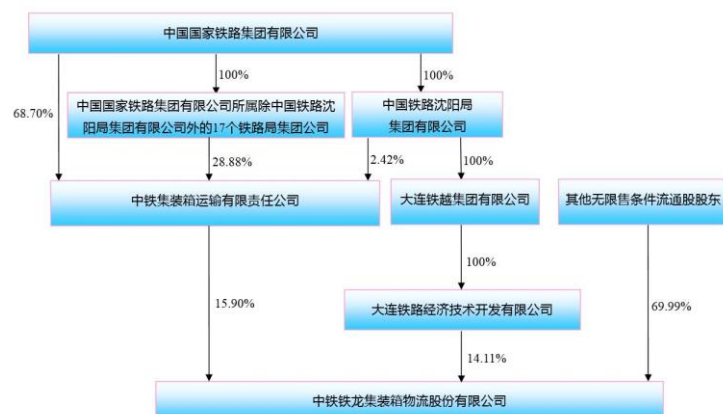
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2025年8月19日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为2023年8月19日。	7.5	3.85

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
------	-----------

20 铁龙 01	公司于 2021 年 8 月支付了本期债券 2020 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 18 日期间的利息。
----------	--

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	29.19	34.31	-5.12
扣除非经常性损益后净利润	319,360,786.99	381,774,379.95	-16.35
EBITDA 全部债务比	0.73	0.80	-8.75
利息保障倍数	10.83	9.89	9.50

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司完成收入 178.94 亿元，同比增加 17.98%；实现归属于上市公司股东净利润 3.37 亿元，同比减少 15.80%。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	17,893,765,484.93	15,167,133,912.31	17.98
营业成本	17,135,499,128.98	14,373,752,189.47	19.21
销售费用	63,050,006.95	59,821,518.51	5.40
管理费用	141,976,968.97	122,211,881.06	16.17
财务费用	32,078,707.93	34,533,228.96	-7.11
研发费用	4,829,544.13	3,600,086.19	34.15
经营活动产生的现金流量净额	638,605,245.78	371,660,738.83	71.82
投资活动产生的现金流量净额	-112,826,377.13	-165,087,018.95	31.66
筹资活动产生的现金流量净额	-221,196,885.82	-158,787,992.05	-39.30

研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期销售收款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购置长期资产支付的现金同比减少等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得借款、吸收投资的现金同比减少。

(2) 主营业务分行业情况

单位：万元 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 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减(%)	减(%)	
铁路特种集装箱业务	176,861.42	145,807.58	17.56	25.26	23.80	增加 0.97 个百分点
铁路货运及临港物流业务	233,430.62	200,441.88	14.13	-9.83	-7.33	减少 2.32 个百分点
供应链管理业务（原委托加工贸易业务）	1,355,581.65	1,346,277.34	0.69	24.85	24.97	减少 0.09 个百分点
铁路客运业务				-100.00	-100.00	减少 100.00 个百分点
房地产业务	15,912.54	13,585.48	14.62	-12.82	-9.92	减少 2.75 个百分点
其它	7,590.32	7,437.63	2.01	-9.90	-16.81	增加 8.14 个百分点
合计	1,789,376.55	1,713,549.91	4.24	17.98	19.21	减少 0.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

① 铁路特种集装箱业务

报告期公司铁路特种箱业务在经济形势复杂变化中，及时把握市场机会扩大营收，创新物流方式，高质量服务客户，经营创效能力持续提升。实现全年发送量 151.85 万 TEU，较上年同期 139.17 万 TEU 增长 9.11%；实现收入 17.69 亿元，较上年同期增长 25.26%；实现毛利 3.11 亿元，同比增长 32.60%；毛利率较上年同期增加 0.97 个百分点。

② 铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲛铁路努力克服疫情、运量下滑等诸多不利因素，迎难而上，主动作为，优化运输组织，全力遏制下滑局面，实现全年到发量 5,891.67 万吨，较上年同期 6,639.78 万吨减少 11.27%。报告期公司大连冷链物流基地投入运营，布局新市场，培育经营业务增长点。报告期该业务板块实现收入 23.34 亿元，较上年同期减少 9.83%；实现毛利 3.30 亿元，同比减少 22.53%；毛利率较上年同期减少 2.32 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反复带来的不利影响，稳定经营模式，加强经营管理，保持钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品 940 万吨。报告期内该业务实现销售收入 135.56 亿元，较上年同期 108.58 亿元增长 24.85%；实现毛利 0.93 亿元，同比增长 9.71%；毛利率较上年同期减少 0.09 个百分点。

④ 铁路客运业务

公司铁路客运业务已于上年度末全部到期退出，本报告期已无该业务收入，上年同期营业收入为 0.42 亿元。

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 1.59 亿元，较上年同期减少 12.82%；实现毛利 0.23 亿元，同比减少 26.61%。

⑥ 其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务克服疫情反复的影响，开展增收节支活动，努力提升经营质量。报告期其他业务合计完成营业收入 0.76 亿元，同比减少 9.90%；实现毛利 152.69 万元，同比增长 129.59%。

(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

		(%)		(%)	(%)	
应收账款	52,958.73	5.81	19,968.70	2.10	165.21	本报告期末应收货款等增加。
应收款项融资	22,623.57	2.48	13,650.31	1.43	65.74	本报告期末银行承兑汇票存量增加。
其他应收款	5,867.07	0.64	3,210.64	0.34	82.74	本报告期末应收增值税流转额、保证金等增加。
存货	155,558.80	17.06	267,456.04	28.11	-41.84	本报告期末主要是商品、房地产产品减少。
其他流动资产	3,965.54	0.43	12,046.34	1.27	-67.08	本报告期末主要是增值税进项税额减少。
在建工程	2,341.83	0.26	6,135.24	0.64	-61.83	本报告期工程完工入固。
使用权资产	6,546.16	0.72				本报告期执行新租赁准则。
递延所得税资产	963.61	0.11	686.15	0.07	40.44	本报告期末递延所得税资产增加。
应付票据	2,110.00	0.23				本报告期末为已开具未到期的银行承兑汇票。
合同负债	9,832.32	1.08	59,490.89	6.25	-83.47	本报告期末预收货款减少。
其他应付款	20,865.66	2.29	12,963.69	1.36	60.95	本报告期末应付保证金、质保金等增加。
一年内到期的非流动负债	9,317.42	1.02	5,113.72	0.54	82.20	本报告期末一年内到期的租赁负债、长期借款、长期应付款增加。
其他流动负债	642.88	0.07	7,074.02	0.74	-90.91	本报告期末待转销项税额减少。
租赁负债	4,694.97	0.51				本报告期执行新租赁准则。

(4) 行业格局和趋势

报告期内国务院办公厅关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）提出，到2025年多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。铁路集装箱多式联运从政策层面具备良好的发展基础。

后疫情时代，中欧班列高质量发展迎来重要窗口期，铁海联运、公铁联运潜力亟待挖掘，物流与供应链服务有待拓展。铁路行业将加大铁路专用线、物流基地、集装箱多式联运、枢纽点线配套等项目实施，支持集装箱多式联运迅速发展。临港物流方面，环渤海的港口资源整合还将继续，东北整体经济回落的情况下，货源竞争还在加剧。

(5) 公司发展战略

根据历史发展情况和疫情以来产业链、供应链以及行业格局的变化，公司对整体战略做了梳理分析，在原有战略基础上做了一定调整，在今后的一段时期内会对既有各业务板块做优化，铁路特种箱和临港物流等主营业务板块将获得更为集中的资源支持，发挥更为显著的引力作用。

(6) 可能面对的风险

2022年，疫情蔓延、通胀压力和债务风险仍是困扰全球经济复苏的不确定因素。疫情对全球经济的影响仍在持续，由此带来的劳动力短缺和供应链不稳定问题仍将存在，全球供应链危机并未完全缓解。由此带来的负面影响和不确定性要求公司对面临的问题有更为全面、灵活的解决方

案。

铁路行业改革仍在进行中，各个铁路局集团公司将进一步明确市场主体地位，在基础设施不断完善、铁路货运运力逐步释放的条件下，铁路货运行业将承受更大增长压力，公司需要对可能面临的竞争有充分的准备。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

（此页无正文，为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2021 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
2022 年 4 月 7 日