

铁龙物流 2021 年度业绩说明会投资者关系活动记录

时 间：2022 年 4 月 29 日 10:00-11:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

召开方式：上证路演中心网络互动直播

一、 本次业绩说明会召开情况

铁龙物流于 2022 年 4 月 29 日 10:00-11:00 在上交所路演中心以网络文字直播的方式召开了 2021 年度业绩说明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 ([//www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》。公司管理层等业务相关人员就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、 本次业绩说明会投资者关心的主要问题及公司答复情况

(一) 征集的投资者问题

1. 贵公司从事的钢材加工贸易是否与年报中吉林鑫达钢铁公司有关？每年不到百分之一的毛利，意味着公司每年一百多亿的交易额带来一个亿的毛利，但却累积了三个亿的应收，为何从事该业务？该业务是否存在重大风险？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司从事的供应链管理业务（原委托加工贸易业务）目前主要是与吉林鑫达钢铁公司合作。一方面，由于该业务经销的铁矿石等大宗物资具有交易量较大、周转率较快的特点，每年公司获得的毛利相对该业务每年的营业收入表现为毛利率水平较低，但从该业务本身实际占用公司资源所创造的盈利分析，其收益水平是合理的，也对公司整体盈利水平起到了支持作用。另一方面，除了该业务经销铁矿石等大宗商品带来的盈利外，铁矿石等大宗物资运输还为公司沙鲅铁路货运及临港物流业务每年带来数百万吨的运量，这部分铁路运输物流等收入是体现在公司铁路货运及临港物流业务板块的盈利中。综上两方面主要原因，该业务每年实际为公司创造了较为可观的收益。

为了防范该业务可能产生的风险，公司根据该业务的特点，从采购、进出库、销售及回款等业务全流程制定了有效的控制措施，多年来稳定经营，风险可控。

2. 贵公司特箱业务如何进一步快速做大？是否考虑发展高毛利的药品、化工品运输？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。铁龙公司 2006 年 1 月从第一大股东中铁集装箱公司收购了包括双层汽车箱、台架式汽车箱、轻油罐箱、水泥罐箱、水煤浆罐箱、折叠式台架箱（木材箱）、干散货箱等七个品种价值 3.6 亿元共 1.7 万只铁路特种集装箱，公司开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并使其逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来随着市场变化，原来收购的特种箱中的主力

箱型 1 万只木材箱和近 3 千只汽车箱等由于不适应市场需要已全部淘汰，公司则根据市场需求投资数十亿元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，该板块业务利润逐年稳步提升。目前，公司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、卷钢箱等十多个箱型共 10 万只。未来公司还将根据市场需求，不断研发新箱型、持续放大特箱业务资产及业务规模。

公司不同类型的特种箱所适运的货物品类不同，公司运输货物主要还是根据市场的需求而定，比如公司的各类罐箱中就有不少是运输您所关注的各类化工产品，而干散箱则适运市场运输需求量较大的煤炭、化肥、硫磺、氧化铝等大宗物资，其中化肥、硫磺、氧化铝也是属于化工产品的类别。至于您所关注的药品，其商品属性和运输规模，通常不适合用铁路特种集装箱大批量运输。

3. 国常会提到的放开铁路货运竞争性领域市场化，请问贵公司如何思考后续业务发展和举措？中铁集装箱是否有利用资本市场做强注入的打算？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司近年来一直在持续关注着国家及铁路行业的改革动向，努力争取在行业政策允许的范围内，寻求新的发展机遇。多年来，公司第一大股东中铁集装箱公司一直在积极地支持公司的发展，特别是在公司铁路特种箱业务经营发展过程中给予公司极大的帮助，但根据公司目前掌握的信息，尚未了解到第一大股东有借用铁龙上市公司平台进行资产注入的安排。

4. 贵公司近年来如何体现作为上市公司的担当？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。近年来，面对疫情、国际经济大环境下行等诸多不利因素影响，公司一直在努力探索，积极寻求发展，始终在公司高质量发展的道路上前进。公司特箱板块加大对市场的研究、对客户的开发力度、对特种箱物流服务平台的研发力度，有效增加客户粘性；公司临港物流板块积极承揽货源、压缩成本、深入挖掘沙鲛物流板块潜能等多种办法，努力降低疫情带来的影响，并取得了一定成效；公司所属新型材料公司为了创新市场打开局面，开始运营加气混凝土、板材等新型材料项目；为了寻求新的利润增长点，公司所属冷链发展公司 2020 年 10 月份开始启动运营冷链物流基地项目。

5. 近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，提出培育冷链运输骨干企业，提升市场集中度，打造一批知名冷链运输服务品牌。请问铁龙物流作为国铁集团旗下专业的冷链物流公司有什么具体措施吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司将根据《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》的精神，结合公司冷链物流业务的特点，加快完善基础设施网络，目前公司所属的大连冷链物流基地已经建成运营，并将结合政府冷链规划，不断拓展冷链物流运输服务功能、提升区域服务能力和社会生活保障能力以及便民服务水平；公司既有冷藏箱在运营十余年后仍保持运输运载单元的技术先

进性，根据行业发展需求，也在结合新业务研究保温蓄冷和锂电池充电等新技术的应用；疫情期间，公司多次组织铁路冷链班列，为疫区提供物资支持。契合中老、中越之间不断增长的冷链运输需求，公司将进一步提高产品质量，提升服务水平。

（二）活动期间的的主要问题

1. 铁龙物流开通了中老铁路国际冷链运输，对业务有哪些提升？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。2021年12月4日上午，中老铁路首趟国际冷链运输专列从昆明腾俊国际陆港装车，公司33个45英尺冷藏集装箱满载云南特色农产品，从老挝万象南转运至泰国曼谷；2022年1月5日，中老铁路第一列冷藏箱装运橡胶返程到达昆明中谊村站，实现了重去重回。

本次冷藏箱专列的跨境运输，标志着中老铁路项目已经具备一站式综合服务条件，为中老之间的大宗商品提供贸易便利化、市场交易、商品集散及物流配送的承载与发展空间，使昆明成为商贸服务型物流枢纽的作用得到了里程碑式的提升。

2. 铁龙物流2022年海南自贸港业务怎么开展？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司已关注海南自贸港的业务开发，从2021年开始已经与当地的相关企业开展了特种箱运输物流业务。

3. 疫情对贵公司的铁路特种箱业务、沙鲛线铁路运输、冷链物流基地、供应链业务有多大程度影响？冷链物流基地的出租率情况如何？

预计什么时候达到盈利拐点？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。面对 2020 年以来的多次疫情，公司各版块业务总体经营稳定，但局部地区或业务受到了一定影响。特箱业务板块主要是受到上下游客户疫情防控的影响；沙鲮铁路货运业务则受地区疫情防控政策的影响，如港口封闭等原因，到发量有所下降；冷链物流基地等其他业务则不同程度也受到疫情的影响。

冷链物流基地 2020 年 10 月投入试运营，2021 年正式运营，但业务同样受到地区疫情防控政策的影响，针对上述情况，公司将结合政府区域规划，不断拓展冷链物流服务功能、提升区域服务能力和社会生活保障能力以及便民服务水平，尽快提升冷链物流业务的盈利能力。

4. 公司托管的中欧班列途径哪些主要国家，主要运输一些什么物品？

公司主营临港物流，主要运输哪些物品？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司目前参与中欧班列业务的方式中不包括直接托管经营中欧班列运营业务。公司参与“一带一路”相关业务方式主要包括：在欧洲设立公司负责中欧班列集装箱管理，在国内及欧洲部分地区组织中欧班列线路去回程货源等。

5. 请问公司在建设统一大市场方面有什么举措？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。为了从全局和战略高度加快建设全国统一大市场，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》于 2022 年 4 月 10 日发布。

建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，有助于畅通国内、国外双循环，使经济健康持续发展；建设全国统一大市场有利于营造良好的营商环境，破除区域和地方壁垒，使公平透明可预期的营商环境不断完善，为我国经济发展注入强大动力。建设全国统一大市场有利于促进科技创新和产业升级，更好的发挥好市场在资源配置中的决定性作用，以市场需求引导创新资源有效配置，促进创新要素有序流动，为我国经济高质量发展提供有力支撑。

公司将密切关注“意见”的实施并结合地方政府政策，在建设统一大市场的大环境中，贯彻新的发展理念，重新梳理细化各板块业务，优化资源配置，制定发展规划，寻求新的发展机遇，持续推动公司健康、稳定、高质量发展。

6. 请问公司在疫情防控方面有没有承担运输任务？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。老挝新一轮疫情于去年年末爆发，2022年2月16日，昆明铁路局集团有限公司接到云南省疫情工作小组指挥部援助老挝专家组物资的运输任务，需要将一批核酸检测试剂于2月18日运输到老挝万象南站。路局货运处接到运输任务后，立即责成铁龙公司和中铁多联昆明分公司着手进行准备，势必安全准时的完成此次运输任务。公司40英尺冷藏集装箱于16日晚上8点30分从王家营西站装运发出，于18日上午9点30分抵达老挝万象南站，全程运输温度达标、安全高效，得到了云南省政府的高度认可和好评。此次的中老防疫物资运输，是国际上首次使用铁路冷藏集装箱进行防疫物资运输。此次任务的圆满完成，标志着铁路冷

藏箱运输业务创造了新的历史，也为中老两国的共同防疫做出了应有的贡献。

近期国内疫情不断，上海疫情爆发形势严峻，牵动着全国人民的心。公司紧急抽调中老项目的大部分冷藏箱全力驰援上海地区。从4月2日开始，截止到4月21日，公司已从昆明向上海发运86箱蔬菜等防疫物资，从郑州向上海发运40箱防疫物资。公司将全力响应国家号召，配合当地政府的防疫策略，执行上级决策部署和职能职责履行，公司全体员工上下一心克服困难，以“疫情不息，战斗不止”的坚定信念，坚决助力打赢疫情防控攻坚战。

7. 最近几年的疫情情况对公司经营的影响程度如何？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。面对2020年以来的多次疫情，公司各版块业务总体经营稳定，但局部地区或业务受到了一定影响。特箱业务板块主要是受到上下游客户疫情防控的影响；沙鲮铁路货运业务则受地区疫情防控政策的影响，如港口封闭等原因，到发量有所下降；冷链物流基地等其他业务则不同程度也受到疫情影响。

8. 公司是否愿意和打算收购母公司的普箱业务，注入资产提升业绩和利润？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司近年来一直在持续关注着国家及铁路行业的改革动向，努力争取在行业政策允许的范围内，寻求新的发展机遇。多年来，公司第一大股东中铁集装箱公司一直在积极地支持公司的发展，特别是在公司铁路特种箱业务经营发

展过程中给予公司极大的帮助，但根据公司目前掌握的信息，尚未了解到第一大股东有借用铁龙上市公司平台进行资产注入的安排。