

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张骥翼、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）毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,363,129,908.11	9,891,666,078.27	4.77
归属于上市公司股东的净资产	6,201,757,501.99	5,971,162,208.75	3.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	403,178,180.11	430,693,756.56	-6.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,184,179,324.00	12,079,431,201.47	17.42
归属于上市公司股东的净利润	374,020,910.78	388,442,755.04	-3.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,831,440.77	373,006,195.60	-6.48
加权平均净资产收益率(%)	6.121	6.686	减少 0.565 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.287	0.298	-3.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	117,584.82	14,945,262.71	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,053,277.82	14,234,178.24	
委托他人投资或管理资产的损益		4,033,972.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,880.11	400,650.73	
少数股东权益影响额(税后)	97.40	-255.67	
所得税影响额	-589,167.59	-8,424,338.61	
合计	1,762,672.56	25,189,470.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		92,749				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 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有限公司	184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	36,925,108	2.83		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	11,490,605	0.88		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,650,224	0.36		未知		其他
基本养老保险基金九零三组合	4,418,200	0.34		未知		其他
侯建湘	4,284,280	0.33		未知		境内自然人
基本养老保险基金一三零一组合	2,885,600	0.22		未知		其他
李命国	2,815,695	0.22		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700			
大连铁路经济技术开发有限公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104			
香港中央结算有限公司	36,925,108	人民币普通股	36,925,108			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,758,200	人民币普通股	15,758,200			
邓潮泉	11,490,605	人民币普通股	11,490,605			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,650,224	人民币普通股	4,650,224			
基本养老保险基金九零三组合	4,418,200	人民币普通股	4,418,200			
侯建湘	4,284,280	人民币普通股	4,284,280			
基本养老保险基金一三零一组合	2,885,600	人民币普通股	2,885,600			
李命国	2,815,695	人民币普通股	2,815,695			
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，其他股东的关联关系未知。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表主要变动分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)	主要变动原因
交易性金融资产	30,000.00			本报告期末委托银行理财增加。
应收账款	36,707.70	18,179.22	101.92	本报告期末应收货款等增加。
应收款项融资	10,305.71	14,731.28	-30.04	本报告期末银行承兑汇票存量减少。
预付款项	32,941.33	20,302.24	62.25	本报告期末预付货款等增加。
其他应收款	8,361.40	4,165.03	100.75	本报告期末应收增值税流转额等增加。
应付票据	510.00	5,000.00	-89.80	本报告期开具的银行承兑汇票已承兑。
预收款项	36.44	150,002.66	-99.98	本报告期执行新收入准则。
合同负债	85,957.68			本报告期执行新收入准则。
其他流动负债	10,294.75			本报告期执行新收入准则。
应付债券	74,630.90			本报告期发行了2020年公司债券（第一期）。
递延所得税负债	22,507.03	16,385.50	37.36	本报告期执行财税【2018】54号文税收优惠政策。

(2) 利润表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要变动原因
销售费用	3,678.03	14,302.02	-74.28	本报告期执行新收入准则，部分运杂费在营业成本列示。
研发支出	32.55	201.60	-83.85	本报告期研发费用同比减少。

(3) 现金流量表主要变动项目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	40,317.82	43,069.38	-6.39	
投资活动产生的现金流量净额	-40,533.48	-31,699.19	-27.87	
筹资活动产生的现金流量净额	63,105.91	-34,316.46	283.89	本报告期主要是发行2020年公司债券（第一期）等。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人	辛明
日期	2020 年 10 月 29 日