

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

## 前期会计差错更正后的财务报表及附注

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。现将更正后的公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及附注披露如下：

（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

### 一、2020 年度更正后的财务报表及附注

#### （一）2020 年度更正后的财务报表

#### 合并及公司利润表

2020 年度

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注   | 本期金额                     |                         | 上期金额              |                  |
|-------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
|                               |      | 合并                       | 公司                      | 合并                | 公司               |
| <b>一、营业收入</b>                 | 五、36 | <b>14,399,053,545.54</b> | <b>2,132,585,308.28</b> | 16,368,454,209.34 | 2,916,985,769.51 |
| 减：营业成本                        | 五、36 | <b>13,605,671,822.70</b> | <b>1,738,102,786.49</b> | 15,368,217,291.38 | 2,461,353,900.25 |
| 税金及附加                         | 五、37 | 18,125,932.74            | 8,491,580.95            | 36,664,408.70     | 10,573,586.65    |
| 销售费用                          | 五、38 | 59,821,518.51            | 23,081,288.34           | 212,671,326.94    | 27,098,078.49    |
| 管理费用                          | 五、39 | 122,211,881.06           | 79,641,051.17           | 126,421,308.46    | 76,025,649.76    |
| 研发费用                          | 五、40 | 3,600,086.19             | 3,600,086.19            | 2,016,037.75      | 2,016,037.75     |
| 财务费用                          | 五、41 | 34,533,228.96            | 29,292,732.27           | 33,507,967.70     | 33,652,560.36    |
| 其中：利息费用                       |      | 48,121,245.29            | 42,760,242.87           | 39,704,348.94     | 39,400,182.27    |
| 利息收入                          |      | 15,074,946.65            | 13,796,818.11           | 7,177,168.78      | 6,075,966.52     |
| 加：其他收益                        | 五、42 | 16,752,301.02            | 3,248,514.35            | 15,661,253.08     | 1,147,671.06     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 五、43 | 894,565.84               | 239,572,034.10          | 11,359,252.00     | 250,654,738.57   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -7,141,520.64            | -8,373,785.60           | 3,018,012.65      | 2,384,818.52     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                          |                         |                   |                  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |      |                          |                         |                   |                  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |      |                          |                         |                   |                  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 五、44 | -3,857,755.77            | -1,209,522.30           | 7,817,219.42      | 1,195,712.99     |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |      |                          |                         |                   |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | 五、45 | 15,537,355.23            | 15,576,659.32           | 2,285,304.02      | 2,249,709.16     |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>      |      | <b>584,415,541.70</b>    | <b>507,563,468.34</b>   | 626,078,896.93    | 561,513,788.03   |
| 加：营业外收入                       | 五、46 | 636,978.28               | 177,532.00              | 517,935.02        | 349,998.33       |
| 减：营业外支出                       | 五、47 | 15,064,598.20            | 14,990,803.67           | 615,708.61        | 76,437.65        |

|                             |      |                |                |                |                |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         |      | 569,987,921.78 | 492,750,196.67 | 625,981,123.34 | 561,787,348.71 |
| 减：所得税费用                     | 五、48 | 167,928,713.90 | 65,697,994.75  | 171,993,361.27 | 80,274,557.10  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)           |      | 402,059,207.88 | 427,052,201.92 | 453,987,762.07 | 481,512,791.61 |
| (一) 按经营持续性分类：               |      |                |                |                |                |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 402,059,207.88 | 427,052,201.92 | 453,987,762.07 | 481,512,791.61 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                |                |                |                |
| (二) 按所有权归属分类：               |      |                |                |                |                |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 400,601,796.57 |                | 454,675,457.64 |                |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 1,457,411.31   |                | -687,695.57    |                |
| 五、其他综合收益的税后净额               | 五、32 | 332,947.00     | 146,623.90     | -259,988.73    | -140,885.00    |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额        | 五、32 | 332,947.00     | 146,623.90     | -259,988.73    | -140,885.00    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益         | 五、32 | 146,623.90     | 146,623.90     | -140,885.00    | -140,885.00    |
| 1、其他权益工具投资公允价值变动            |      | 146,623.90     | 146,623.90     | -140,885.00    | -140,885.00    |
| 2、企业自身信用风险公允价值变动            |      |                |                |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益          | 五、32 | 186,323.10     |                | -119,103.73    |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益           |      |                |                |                |                |
| 2、外币财务报表折算差额                |      | 186,323.10     |                | -119,103.73    |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |      |                |                |                |                |
| 六、综合收益总额                    |      | 402,392,154.88 | 427,198,825.82 | 453,727,773.34 | 481,371,906.61 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             |      | 400,934,743.57 |                | 454,415,468.91 |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |      | 1,457,411.31   |                | -687,695.57    |                |
| 七、每股收益                      |      |                |                |                |                |
| (一) 基本每股收益                  | 十五、2 | 0.307          |                | 0.348          |                |
| (二) 稀释每股收益                  | 十五、2 | 0.307          |                | 0.348          |                |

## (二) 2020 年度更正后的财务报表附注

### 五、合并财务报表项目注释

#### 36、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额                    |                          | 上期发生额             |                   |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                       | 成本                       | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | <b>14,399,053,545.54</b> | <b>13,605,671,822.70</b> | 16,368,454,209.34 | 15,368,217,291.38 |

#### (1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 主要行业          | 本期发生额                    |                          | 上期发生额             |                   |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|               | 收入                       | 成本                       | 收入                | 成本                |
| <b>主营业务：</b>  |                          |                          |                   |                   |
| 铁路特种集装箱运      | 1,411,995,525.75         | 1,177,801,217.56         | 1,730,422,046.07  | 1,413,278,285.55  |
| 铁路货运及临港物流运贸业务 | <b>1,820,771,051.52</b>  | <b>1,394,965,614.04</b>  | 2,383,633,998.82  | 2,014,116,370.79  |
| 供应链管理业务       | 10,857,994,717.58        | 10,773,185,024.23        | 11,778,492,519.04 | 11,556,142,476.09 |
| 铁路客运业务        | 41,519,652.07            | 19,496,205.81            | 44,299,591.94     | 20,351,608.71     |
| 房地产业务         | 182,531,523.25           | 150,822,582.51           | 336,494,444.49    | 266,424,858.51    |
| 其他业务          | 84,241,075.37            | 89,401,178.55            | 95,111,608.98     | 97,903,691.73     |
| <b>合计</b>     | <b>14,399,053,545.54</b> | <b>13,605,671,822.70</b> | 16,368,454,209.34 | 15,368,217,291.38 |

(2) 收入分解信息

| 主营业务        | 铁路特种集装箱运输及物流业务   | 铁路货运及临港物流运贸业务    | 供应链管理业务           | 铁路客运业务        | 房地产业务          | 其他业务          | 合计                |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 主营业务收入:     |                  |                  |                   |               |                |               |                   |
| 其中: 在某一时点确认 |                  | 15,891,743.44    | 10,857,994,717.58 |               | 168,225,430.48 | 64,012,625.95 | 11,106,124,517.45 |
| 在某一时段确认     | 1,411,995,525.75 | 1,804,879,308.08 |                   | 41,519,652.07 | 14,306,092.77  | 20,228,449.42 | 3,292,929,028.09  |
| 合计          | 1,411,995,525.75 | 1,820,771,051.52 | 10,857,994,717.58 | 41,519,652.07 | 182,531,523.25 | 84,241,075.37 | 14,399,053,545.54 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

6、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,132,585,308.28 | 1,738,102,786.49 | 2,916,985,769.51 | 2,461,353,900.25 |

(1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 主要行业           | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务:          |                  |                  |                  |                  |
| 铁路特种集装箱运输及物流业务 | 589,560,017.53   | 603,389,596.22   | 651,916,282.89   | 570,405,428.29   |
| 铁路货运及临港物流运贸业务  | 1,484,531,694.89 | 1,099,166,024.13 | 2,187,568,076.71 | 1,851,080,868.59 |
| 铁路客运业务         | 41,519,652.07    | 19,496,205.81    | 44,299,591.94    | 20,351,608.71    |
| 其他业务           | 16,973,943.79    | 16,050,960.33    | 33,201,817.97    | 19,515,994.66    |
| 合计             | 2,132,585,308.28 | 1,738,102,786.49 | 2,916,985,769.51 | 2,461,353,900.25 |

(2) 收入分解信息

| 主营业务        | 铁路特种集装箱运输及物流业务 | 铁路货运及临港物流运贸业务    | 铁路客运业务        | 其他业务          | 合计               |
|-------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入:     |                |                  |               |               |                  |
| 其中: 在某一时点确认 |                | 15,891,743.44    |               |               | 15,891,743.44    |
| 在某一时段确认     | 589,560,017.53 | 1,468,639,951.45 | 41,519,652.07 | 16,973,943.79 | 2,116,693,564.84 |
| 合计          | 589,560,017.53 | 1,484,531,694.89 | 41,519,652.07 | 16,973,943.79 | 2,132,585,308.28 |

二、2021 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2021 年度更正后的财务报表

合并及公司利润表

2021 年度

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注   | 本期金额                     |                         | 上期金额                     |                         |
|-------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |      | 合并                       | 公司                      | 合并                       | 公司                      |
| <b>一、营业收入</b>                 | 五、37 | <b>17,378,620,714.14</b> | <b>2,114,073,300.89</b> | <b>14,399,053,545.54</b> | <b>2,132,585,308.28</b> |
| 减：营业成本                        | 五、37 | 16,620,354,358.19        | 1,809,532,213.40        | 13,605,671,822.70        | 1,738,102,786.49        |
| 税金及附加                         | 五、38 | 36,306,259.38            | 9,748,533.03            | 18,125,932.74            | 8,491,580.95            |
| 销售费用                          | 五、39 | 63,050,006.95            | 27,271,921.09           | 59,821,518.51            | 23,081,288.34           |
| 管理费用                          | 五、40 | 141,976,968.97           | 97,542,383.97           | 122,211,881.06           | 79,641,051.17           |
| 研发费用                          | 五、41 | 4,829,544.13             | 4,829,544.13            | 3,600,086.19             | 3,600,086.19            |
| 财务费用                          | 五、42 | 32,078,707.93            | 15,183,238.33           | 34,533,228.96            | 29,292,732.27           |
| 其中：利息费用                       |      | 49,780,054.74            | 31,993,118.76           | 48,121,245.29            | 42,760,242.87           |
| 利息收入                          |      | 18,266,989.22            | 17,055,774.46           | 15,074,946.65            | 13,796,818.11           |
| 加：其他收益                        | 五、43 | 18,977,408.08            | 2,439,299.68            | 16,752,301.02            | 3,248,514.35            |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 五、44 | 13,309,545.26            | 291,742,846.22          | 894,565.84               | 239,572,034.10          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 9,460,837.04             | 7,172,493.31            | -7,141,520.64            | -8,373,785.60           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |      |                          |                         |                          |                         |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |      |                          |                         |                          |                         |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |      |                          |                         |                          |                         |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 五、45 | -24,462,417.60           | -3,568,346.82           | -3,857,755.77            | -1,209,522.30           |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |      |                          |                         |                          |                         |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | 五、46 | 463,825.97               | 487,557.88              | 15,537,355.23            | 15,576,659.32           |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>      |      | <b>488,313,230.30</b>    | <b>441,066,823.90</b>   | <b>584,415,541.70</b>    | <b>507,563,468.34</b>   |
| 加：营业外收入                       | 五、47 | 1,412,483.58             | 703,748.45              | 636,978.28               | 177,532.00              |
| 减：营业外支出                       | 五、48 | 154,159.11               | 54,535.51               | 15,064,598.20            | 14,990,803.67           |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>    |      | <b>489,571,554.77</b>    | <b>441,716,036.84</b>   | <b>569,987,921.78</b>    | <b>492,750,196.67</b>   |
| 减：所得税费用                       | 五、49 | 149,580,304.55           | 38,854,893.04           | 167,928,713.90           | 65,697,994.75           |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>      |      | <b>339,991,250.22</b>    | <b>402,861,143.80</b>   | <b>402,059,207.88</b>    | <b>427,052,201.92</b>   |
| (一) 按经营持续性分类：                 |      |                          |                         |                          |                         |
| 其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        |      | 339,991,250.22           | 402,861,143.80          | 402,059,207.88           | 427,052,201.92          |
| 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)           |      |                          |                         |                          |                         |
| (二) 按所有权归属分类：                 |      |                          |                         |                          |                         |
| 其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)   |      | 337,309,952.61           |                         | 400,601,796.57           |                         |
| 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            |      | 2,681,297.61             |                         | 1,457,411.31             |                         |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          | 五、33 | <b>-1,229,424.04</b>     | <b>-468,262.10</b>      | <b>332,947.00</b>        | <b>146,623.90</b>       |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额          | 五、33 | -1,229,424.04            | -468,262.10             | 332,947.00               | 146,623.90              |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益           |      | -468,262.10              | -468,262.10             | 146,623.90               | 146,623.90              |
| 1、其他权益工具投资公允价值变动              |      | -468,262.10              | -468,262.10             | 146,623.90               | 146,623.90              |
| 2、企业自身信用风险公允价值变动              |      |                          |                         |                          |                         |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益            | 五、33 | -761,161.94              |                         | 186,323.10               |                         |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益             |      |                          |                         |                          |                         |
| 2、外币财务报表折算差额                  |      | -761,161.94              |                         | 186,323.10               |                         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           |      |                          |                         |                          |                         |
| <b>六、综合收益总额</b>               |      | <b>338,761,826.18</b>    | <b>402,392,881.70</b>   | <b>402,392,154.88</b>    | <b>427,198,825.82</b>   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额               |      | 336,080,528.57           |                         | 400,934,743.57           |                         |

|                |      |              |  |              |  |
|----------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 归属于少数股东的综合收益总额 |      | 2,681,297.61 |  | 1,457,411.31 |  |
| <b>七、每股收益</b>  |      |              |  |              |  |
| (一) 基本每股收益     | 十五、2 | 0.258        |  | 0.307        |  |
| (二) 稀释每股收益     |      |              |  |              |  |

(二) 2021 年度更正后的财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

37、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额                    |                          | 上期发生额                    |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | 收入                       | 成本                       | 收入                       | 成本                       |
| 主营业务 | <b>17,378,620,714.14</b> | <b>16,620,354,358.19</b> | <b>14,399,053,545.54</b> | <b>13,605,671,822.70</b> |

(1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 主要行业              | 本期发生额                    |                          | 上期发生额                    |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 收入                       | 成本                       | 收入                       | 成本                       |
| <b>主营业务：</b>      |                          |                          |                          |                          |
| 铁路特种集装箱运          | 1,768,614,171.02         | 1,458,075,844.18         | 1,411,995,525.75         | 1,177,801,217.56         |
| 铁路货运及临港物<br>流运贸业务 | <b>1,819,161,445.06</b>  | <b>1,489,274,090.76</b>  | <b>1,820,771,051.52</b>  | <b>1,394,965,614.04</b>  |
| 供应链管理业务           | 13,555,816,494.89        | 13,462,773,321.43        | 10,857,994,717.58        | 10,773,185,024.23        |
| 铁路客运业务            |                          |                          | 41,519,652.07            | 19,496,205.81            |
| 房地产业务             | 159,125,374.81           | 135,854,771.37           | 182,531,523.25           | 150,822,582.51           |
| 其他业务              | 75,903,228.36            | 74,376,330.45            | 84,241,075.37            | 89,401,178.55            |
| <b>合计</b>         | <b>17,378,620,714.14</b> | <b>16,620,354,358.19</b> | <b>14,399,053,545.54</b> | <b>13,605,671,822.70</b> |

(2) 收入分解信息

| 主营业务           | 铁路特种集装箱<br>运输及物流业务 | 铁路货运及临港<br>物流运贸业务       | 供应链管理<br>业务       | 房地产业务          | 其他业务          | 合计                       |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| <b>主营业务收入：</b> |                    |                         |                   |                |               |                          |
| 其中：在某一时点确      |                    | <b>11,034,338.89</b>    | 13,555,816,494.89 | 144,241,036.53 | 47,323,188.78 | <b>13,758,415,059.09</b> |
| 在某一时段确         | 1,768,614,171.02   | 1,808,127,106.17        |                   | 14,884,338.28  | 28,580,039.58 | 3,620,205,655.05         |
| <b>合计</b>      | 1,768,614,171.02   | <b>1,819,161,445.06</b> | 13,555,816,494.89 | 159,125,374.81 | 75,903,228.36 | <b>17,378,620,714.14</b> |

十四、母公司财务报表主要项目注释

5、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务 | <b>2,114,073,300.89</b> | <b>1,809,532,213.40</b> | <b>2,132,585,308.28</b> | <b>1,738,102,786.49</b> |

(1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 主要行业           | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务：          |                         |                         |                         |                         |
| 铁路特种集装箱运输及物流业务 | 637,537,443.33          | 623,091,564.32          | 589,560,017.53          | 603,389,596.22          |
| 铁路货运及临港物流运贸业务  | <b>1,452,365,855.65</b> | <b>1,169,283,689.75</b> | <b>1,484,531,694.89</b> | <b>1,099,166,024.13</b> |
| 铁路客运业务         |                         |                         | 41,519,652.07           | 19,496,205.81           |
| 其他业务           | 24,170,001.91           | 17,156,959.33           | 16,973,943.79           | 16,050,960.33           |
| 合计             | <b>2,114,073,300.89</b> | <b>1,809,532,213.40</b> | <b>2,132,585,308.28</b> | <b>1,738,102,786.49</b> |

(2) 收入分解信息

| 主营业务       | 铁路特种集装箱运输及物流业务 | 铁路货运及临港物流运贸业务           | 其他业务          | 合计                      |
|------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 主营业务收入：    |                |                         |               |                         |
| 其中：在某一时刻确认 |                | <b>11,034,338.89</b>    |               | <b>11,034,338.89</b>    |
| 在某一时段确认    | 637,537,443.33 | 1,441,331,516.76        | 24,170,001.91 | 2,103,038,962.00        |
| 合计         | 637,537,443.33 | <b>1,452,365,855.65</b> | 24,170,001.91 | <b>2,114,073,300.89</b> |

三、2022 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2022 年度更正后的财务报表

合并及公司利润表

2022 年度

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注    | 本期金额                     |                         | 上期金额                     |                         |
|-------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |       | 合并                       | 公司                      | 合并                       | 公司                      |
| 一、营业收入                        | 五、 37 | <b>11,743,999,535.48</b> | <b>2,092,280,465.38</b> | <b>17,378,620,714.14</b> | <b>2,114,073,300.89</b> |
| 减：营业成本                        | 五、 37 | <b>10,942,571,879.08</b> | <b>1,741,366,178.81</b> | <b>16,620,354,358.19</b> | <b>1,809,532,213.40</b> |
| 税金及附加                         | 五、 38 | 28,328,183.89            | 5,866,956.07            | 36,306,259.38            | 9,748,533.03            |
| 销售费用                          | 五、 39 | 65,831,092.95            | 30,325,627.82           | 63,050,006.95            | 27,271,921.09           |
| 管理费用                          | 五、 40 | 144,754,412.41           | 97,670,330.27           | 141,976,968.97           | 97,542,383.97           |
| 研发费用                          | 五、 41 | 11,874,165.35            | 11,874,165.35           | 4,829,544.13             | 4,829,544.13            |
| 财务费用                          | 五、 42 | 11,934,957.31            | -1,256,716.00           | 32,078,707.93            | 15,183,238.33           |
| 其中：利息费用                       |       | 46,354,013.64            | 32,139,768.17           | 49,780,054.74            | 31,993,118.76           |
| 利息收入                          |       | 34,280,969.78            | 33,594,911.84           | 18,266,989.22            | 17,055,774.46           |
| 加：其他收益                        | 五、 43 | 28,202,252.47            | 3,235,192.98            | 18,977,408.08            | 2,439,299.68            |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | 五、 44 | 6,422,165.92             | 317,076,357.83          | 13,309,545.26            | 291,742,846.22          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       | 5,483,434.83             | 8,866,352.09            | 9,460,837.04             | 7,172,493.31            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |       |                          |                         |                          |                         |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)            |       |                          |                         |                          |                         |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           |       |                          |                         |                          |                         |

|                             |       |                |                |                |                |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)           | 五、 45 | -9,136,442.37  | -190,053.84    | -24,462,417.60 | -3,568,346.82  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)           |       | -98,820,436.44 |                |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           | 五、 46 | 11,530,001.62  | 1,961,974.00   | 463,825.97     | 487,557.88     |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>    |       | 476,902,385.69 | 528,517,394.03 | 488,313,230.30 | 441,066,823.90 |
| 加：营业外收入                     | 五、 47 | 702,826.00     | 315,859.74     | 1,412,483.58   | 703,748.45     |
| 减：营业外支出                     | 五、 48 | 485,957.52     | 38,365.52      | 154,159.11     | 54,535.51      |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>  |       | 477,119,254.17 | 528,794,888.25 | 489,571,554.77 | 441,716,036.84 |
| 减：所得税费用                     | 五、 49 | 134,668,190.72 | 52,004,377.77  | 149,580,304.55 | 38,854,893.04  |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>    |       | 342,451,063.45 | 476,790,510.48 | 339,991,250.22 | 402,861,143.80 |
| (一) 按经营持续性分类：               |       |                |                |                |                |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 342,451,063.45 | 476,790,510.48 | 339,991,250.22 | 402,861,143.80 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |       |                |                |                |                |
| (二) 按所有权归属分类：               |       |                |                |                |                |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 337,488,448.40 |                | 337,309,952.61 |                |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |       | 4,962,615.05   |                | 2,681,297.61   |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>        | 五、 33 | -84,963.10     | -288,460.45    | -1,229,424.04  | -468,262.10    |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额        | 五、 33 | -84,963.10     | -288,460.45    | -1,229,424.04  | -468,262.10    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益         |       | -288,460.45    | -288,460.45    | -468,262.10    | -468,262.10    |
| 1、其他权益工具投资公允价值变动            |       | -288,460.45    | -288,460.45    | -468,262.10    | -468,262.10    |
| 2、企业自身信用风险公允价值变动            |       |                |                |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益          | 五、 33 | 203,497.35     |                | -761,161.94    |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益           |       |                |                |                |                |
| 2、外币财务报表折算差额                |       | 203,497.35     |                | -761,161.94    |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |       |                |                |                |                |
| <b>六、综合收益总额</b>             |       | 342,366,100.35 | 476,502,050.03 | 338,761,826.18 | 402,392,881.70 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             |       | 337,403,485.30 |                | 336,080,528.57 |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |       | 4,962,615.05   |                | 2,681,297.61   |                |
| <b>七、每股收益</b>               |       |                |                |                |                |
| (一) 基本每股收益                  | 十五、 2 | 0.259          |                | 0.258          |                |
| (二) 稀释每股收益                  |       |                |                |                |                |

## (二) 2022 年度更正后的财务报表附注

### 五、合并财务报表项目注释

#### 37、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额                    |                          | 上期发生额                    |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | 收入                       | 成本                       | 收入                       | 成本                       |
| 主营业务 | <b>11,743,999,535.48</b> | <b>10,942,571,879.08</b> | <b>17,378,620,714.14</b> | <b>16,620,354,358.19</b> |

#### (1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 主要行业                 | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| <b>主营业务：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 铁路特种集装箱运输及物流业务       | 1,570,780,039.07        | 1,180,717,269.44        | 1,768,614,171.02        | 1,458,075,844.18        |
| <b>铁路货运及临港物流运贸业务</b> | <b>1,678,335,854.26</b> | <b>1,370,253,021.45</b> | <b>1,819,161,445.06</b> | <b>1,489,274,090.76</b> |
| 供应链管理业务              | 8,368,736,289.38        | 8,273,818,398.17        | 13,555,816,494.89       | 13,462,773,321.43       |

|           |                          |                          |                          |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 房地产业务     | 57,845,626.09            | 47,167,545.24            | 159,125,374.81           | 135,854,771.37           |
| 其他业务      | <b>68,301,726.68</b>     | <b>70,615,644.78</b>     | 75,903,228.36            | 74,376,330.45            |
| <b>合计</b> | <b>11,743,999,535.48</b> | <b>10,942,571,879.08</b> | <b>17,378,620,714.14</b> | <b>16,620,354,358.19</b> |

## (2) 收入分解信息

| 主营业务        | 路特种集装箱运输<br>物流业务 | 铁路货运及临港<br>物流运贸业务       | 供应链管理业<br>务      | 房地产业务         | 其他业务                 | 合计                       |
|-------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 主营业务收入:     |                  |                         |                  |               |                      |                          |
| 其中: 在某一时点确认 |                  | <b>25,041,934.74</b>    | 8,368,736,289.38 | 42,497,972.09 | <b>40,127,786.82</b> | <b>8,476,403,983.03</b>  |
| 在某一时段确认     | 1,570,780,039.07 | 1,653,293,919.52        |                  | 15,347,654.00 | 28,173,939.86        | 3,267,595,552.45         |
| <b>合计</b>   | 1,570,780,039.07 | <b>1,678,335,854.26</b> | 8,368,736,289.38 | 57,845,626.09 | <b>68,301,726.68</b> | <b>11,743,999,535.48</b> |

## 十、关联方及关联交易

### (1) 关联采购与销售情况

#### ② 出售商品、提供劳务

| 关联方                    | 关联交易内容 | 本期发生额<br>(万元) | 上期发生额<br>(万元) |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业    | 货运清算收入 | 23,726.55     | 22,309.25     |
| 中铁国际多式联运有限公司及所属分公司     | 特箱物流收入 | 2,264.59      | 3,183.27      |
| 中铁集装箱欧洲物流有限责任公司        | 特箱物流收入 | 4,792.83      | 3,809.38      |
| 中国铁路成都局集团有限公司          | 特箱物流收入 | 315.32        | 299.20        |
| 大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司 | 物流代理收入 | 4,145.39      | 2,132.46      |
| 浙江铁龙物资有限公司             | 销售货物收入 | <b>188.36</b> | 6,839.83      |

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 5、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务 | <b>2,092,280,465.38</b> | <b>1,741,366,178.81</b> | <b>2,114,073,300.89</b> | <b>1,809,532,213.40</b> |

#### (1) 营业收入、营业成本按行业划分

| 主要行业           | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务:          |                |                |                |                |
| 铁路特种集装箱运输及物流业务 | 663,298,018.67 | 582,841,750.26 | 637,537,443.33 | 623,091,564.32 |

|               |                         |                         |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 铁路货运及临港物流运贸业务 | <b>1,402,968,506.85</b> | <b>1,139,858,913.69</b> | <b>1,452,365,855.65</b> | <b>1,169,283,689.75</b> |
| 其他业务          | 26,013,939.86           | 18,665,514.86           | 24,170,001.91           | 17,156,959.33           |
| <b>合计</b>     | <b>2,092,280,465.38</b> | <b>1,741,366,178.81</b> | <b>2,114,073,300.89</b> | <b>1,809,532,213.40</b> |

(2) 收入分解信息

| 主营业务       | 铁路特种集装箱运输及物流业务        | 铁路货运及临港物流运贸业务           | 其他业务                 | 合计                      |
|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 主营业务收入：    |                       |                         |                      |                         |
| 其中：在某一时点确认 |                       | <b>4,432,000.76</b>     |                      | <b>4,432,000.76</b>     |
| 在某一时段确认    | 663,298,018.67        | 1,398,536,506.09        | 26,013,939.86        | 2,087,848,464.62        |
| <b>合计</b>  | <b>663,298,018.67</b> | <b>1,402,968,506.85</b> | <b>26,013,939.86</b> | <b>2,092,280,465.38</b> |

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年4月30日