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

2018 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2019年末公司总股本1,305,521,874股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。本预案尚需提交公司2018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	杨晓东		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。2018年度该业务实现的毛利占比为27.73%。

(二)铁路货运及临港物流业务

公司于2005年10月收购连控港口大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙岗铁路支线,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240万吨/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,该支线货物别发量出现较大幅度下滑,但从2016年9月开始逐步回升。报告期该支线别发量较上年继续保持平稳增长,同时受报告期内铁路运输清算政策调整的有利影响,该业务实现的毛利占比较上年有较大幅度提升,2018年度该业务实现的毛利占比为44.48%。

(三)铁路客运业务

铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务,目前正逐步到期退出,其收入利润在公司中的占比逐年下降。2018年度该业务实现的毛利占比为2.36%。

(四)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,控制经营风险、稳定经营模式。从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务,经过多年业务经验积累,目前该业务运营稳定,2018年度该业务实现的毛利占比为16.89%。

(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。报告期公司抓住市场阶段性转暖机遇,努力加大既有楼盘的销售力度,2018年度该业务实现的毛利占比为6.70%。

(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。2018年度其他业务实现的毛利占比为1.84%。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	9,582,272,699.71	8,826,871,921.91	8.56	7,506,565,206.32
营业收入	15,638,441,903.30	11,683,514,658.11	33.85	6,312,482,497.12
归属于上市公司股东的净利润	507,919,954.33	330,800,783.39	53.54	241,561,127.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,078,919.94	316,208,410.56	51.19	220,975,234.23
归属于上市公司股东的净资产	5,667,957,875.28	5,264,479,670.87	7.66	5,012,010,199.92
经营活动产生的现金流量净额	847,022,092.04	361,116,080.80	134.56	468,477,815.93
基本每股收益(元/股)	0.389	0.253	53.75	0.185
稀释每股收益(元/股)	0.389	0.253	53.75	0.185
加权平均净资产收益率(%)	9.292	6.438	增加2.854个百分点	4.893

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	2,883,319,267.10	4,788,461,901.33	4,370,272,231.38	3,596,388,503.49
归属于上市公司股东的净利润	128,504,656.13	149,138,308.54	130,617,612.31	99,659,377.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,963,118.24	137,870,891.82	124,923,438.98	93,331,470.90
经营活动产生的现金流量净额	-165,266,580.86	813,667,824.17	387,459,919.10	-188,839,070.37

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

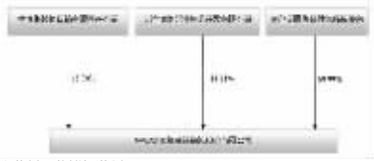
截止报告期末普通股股东总数(户)	111,726
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,761

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有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	25,094,930	51,490,012	3.94		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
陈品旺	3,310,000	14,890,000	1.14		未知		境内自然人
邓潮泉	1,259,700	11,035,205	0.85		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	5,906,200	9,779,624	0.75		未知		其他
张财嘉	7,147,809	7,958,409	0.61		未知		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	4,999,758	4,999,758	0.38		未知		其他
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	4,832,500	4,832,500	0.37		未知		其他
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为铁路系统国有股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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2013年公司债券(第二期)	13铁龙02	136064	2015-11-30	2018-11-30	6.0	3.77%	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

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,“13铁龙02” 已于2016年11月首次付息,2017年11月第二次付息,2018年11月兑付全部本金及最后一期利息。“18铁龙01”尚未到首次付息时间。

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“13铁龙02”和“18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
13铁龙02	联合评级在本期债券存续期内,在每年发行人公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”。公司发行的“13铁龙02”信用等级为AA+。	2018年5月28日	1、联合评级网站(www.lianhecreditrating.com.cn) 2、中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
18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“18铁龙01”信用等级为AA+。	2018年7月19日	

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.60	40.14	1.15
EBITDA全部债务比	0.27	0.23	17.39
利息保障倍数	14.57	15.11	-3.57

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156.38亿元,同比增长33.85%;实现归属于上市公司股东净利润5.08亿元,同比增长53.54%。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	15,638,441,903.30	11,683,514,658.11	33.85
营业成本	14,643,747,913.42	11,016,984,996.89	32.92
销售费用	145,422,211.75	83,709,150.09	73.72
管理费用	109,983,675.28	90,821,475.22	21.10
研发费用			
财务费用	45,549,513.04	28,556,925.26	59.50
经营活动产生的现金流量净额	847,022,092.04	361,116,080.80	134.56
投资活动产生的现金流量净额	-667,200,854.09	-561,279,204.51	-18.87
筹资活动产生的现金流量净额	284,804,014.22	154,055,888.34	84.87

营业收入变动原因说明:本报告期委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务收入增加。

营业成本变动原因说明:本报告期委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务成本增加。

销售费用变动原因说明:本报告期委托加工业务运杂费增加。

财务费用变动原因说明:本报告期银行借款及公司债券利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期房地产、铁路货运临港物流、委托加工等业务回款较好。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期银行借款增加,发行2018年公司债券,2013年公司债券到期兑付等。

(2)主营业务分行业情况

单位:万元　币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路特种集装箱业务	140,975.04	113,384.09	19.56	15.09	13.73	增加0.96个百分点
铁路货运及临港物流业务	243,897.96	199,653.15	18.14	117.01	123.29	减少2.30个百分点
委托加工贸易业务	1,128,399.62	1,111,595.42	1.49	26.83	26.69	增加0.11个百分点
铁路客运业务	4,429.96	2,078.37	53.08	-19.49	-11.57	减少4.21个百分点
房地产业务	36,866.02	30,205.18	18.07	9.60	2.46	增加5.71个百分点
其它业务	9,275.59	7,448.58	19.70	99.21	124.48	减少9.03个百分点
合计	1,563,844.19	1,464,374.79	6.36	33.85	32.92	增加0.66个百分点

铁路特种集装箱业务:报告期内铁路特种箱业务克服铁路集装箱调价等因素影响,加强市场研究,深化完善运营体系,资源整合及资产投入效果进一步显现。报告期总计完成发送量130.21万TEU,较上年同期93.94万TEU增长38.62%;实现收入14.10亿元,较上年同期增长15.09%;实现毛利2.76亿元,同比增长21.00%;毛利率较上年同期增加0.95个百分点。

铁路货运及临港物流业务:报告期公司根据铁路货运清算政策的变化,加大少触铁路区域货源营销及港口互利合作,经营局面进一步打开。报告期实现货量合计完成5,440.38万吨,较上年5,017.94万吨增长8.42%;同时受清算办法变更影响,报告期实现收入24.39亿元,较上年同期增长117.01%;实现毛利4.42亿元,同比增长92.57%;由于实施新清算办法后收入、成本结构发生巨大变化,毛利率较上年同期降低了2.30个百分点。

委托加工贸易业务:报告期公司继续开展钢材供应链项目,累计销售委托加工钢材等共166.35万吨,较上年同期149.29万吨增长11.43%。受钢材价格上涨及产销量增加双重因素影响,报告期内实现销售收入112.84亿元,较上年同期增长26.83%;实现毛利1.68亿元,同比增长37.34%;毛利率较上年同期微增0.11个百分点。

铁路客运业务:报告期公司铁路客运业务受部分车辆到期退出经营影响,实现营业收入0.44亿元,同比降低19.49%。

房地产业务:报告期公司加大既有房源营销力度,实现收入3.69亿元,较上年同期增长9.60%;实现毛利0.67亿元,同比增长60.19%。

其他业务:报告期公司加强其他业务的经营管理,注重稳定经营、协调发展,报告期完成营业收入0.93亿元,同比增长99.21%。

(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
应收票据及应收账款	29,458.27	3.07	18,498.60	2.10	59.25	本报告期末应收物流业务款、银行承兑汇票存量增加。
应收票据	6,446.94	0.67	4,386.44	0.50	46.95	本报告期末银行承兑汇票存量增加。
应收账款	23,012.42	2.40	14,112.17	1.60	63.07	本报告期末应收物流业务款等增加。
预付款项	16,650.26	1.74	28,411.07	3.22	-41.40	本报告期末预付货款等减少。
其他应收款	9,194.43	0.96	6,765.71	0.77	35.90	本报告期末应收增值税流转额等增加。
存货	293,010.82	30.58	338,261.88	38.32	-13.38	本报告期末原材料、房地产开品减少、委托加工产品增加。
固定资产	377,907.23	39.44	304,735.64	34.52	24.01	本报告期购造箱资产等增加。
在建工程	29,016.36	3.03	9,990.76	1.13	190.43	本报告期冷链基地工程等增加。
长期待摊费用	1,762.83	0.18	1,138.51	0.13	54.84	本报告期待摊房屋装修费增加。
应付票据及应付账款	86,733.06	9.05	138,848.58	15.73	-37.53	本报告期末使用银行承兑汇票减少。
预收款项	123,199.25	12.86	83,286.48	9.44	47.92	本报告期预收货款、房地产房款增加。
应交税费	5,541.82	0.58	2,736.58	0.31	102.51	本报告期应交企业所得税增加。
应付利息	509.17	0.05	194.78	0.02	161.41	本报告期应付公司债利息增加。
一年内到期的非流动负债	500.00	0.05	60,870.74	6.90	-99.18	2013年公司债券(第二期)到期已兑付。
长期借款	32,000.00	3.34	7,500.00	0.85	326.67	本报告期冷链基地项目长期借款增加。
应付债券	74,638.58	7.79			100.00	本报告期发行了2018年公司债券(第一期)。

(4)行业格局和趋势

2018年,国家政策持续引导物流业发展,物流法规不断完善。为改善无车承运人发展环境,交通运输部印发了《关于深入推进无车承运人试点工作的通知》;为持续推进快递业健康发展,我国第一部专门针对快递业的行政法规《快递暂行条例》实施;为进一步促进物流降本增效,国家还出台了一系列减税政策。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为物流行业的进一步发展提出更高要求,特别是《国家物流枢纽布局和建设规划》的出台,从国家层面部署推进物流枢纽布局建设,多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系,进一步优化国家产业结构和空间布局,为推动我国物流业实现高质量发展提供了基础保障。此外,物流企业为增强核心竞争力将不断进行科技升级,大数据、生态圈供应链、物联网、智慧物流等现代技术的应用,将成为持续驱动物流降本增效的创新手段。

报告期内我国运输量保持高位运行,有效地支撑了经济社会的发展。但道路运输依然存在着供给结构性失衡、运输组织效率低下的痛点,铁路和水运输低成本、低能耗的优势没有得到充分发挥。2018年6月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确提出大力推进海铁联运,全国重点港口集装箱铁水联运年均增长10%以上;2018年10月,国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划》,提出到2020年,全国多式联运货运量年均增长20%,重点港口集装箱铁水联运年均增长10%以上。为此,铁路总公司制定实施了《2018-2020年铁路货运增量行动方案》,全力组织西煤东运、北煤南运,推进港口集疏运体系建设,发展集装箱多式联运,有序接驳转铁运量,货运增量行动实现了良好开局,我国运输结构调整初见成效。并且提出果实联运增量目标:2018-2020年,国铁集装箱运量确保年均增长20%以上,其中集装箱多式联运力争年均增长30%以上。到2020年,铁路集装箱发送量1800万TEU,铁路港口集疏运比例提高到5%左右。

(5)可能面对的风险

2018年中国基本完成了供给侧结构性产业调整,但在去杠杆过程中遇到诸多问题和困难,加之贸易战加剧等因素,导致整体经济形势发展不及预期。物流行业受经济的影响显著,公司在细分市场上明显承压。另外,铁路运输价格体系和清算体系的调整也极大的挑战了公司应对成本变化的能力。

尽管2019年政策面向好,但公司仍然坚持用严谨、稳步发展的态度面向市场,一方面关注运输结构调整、绿色发展带来的市场机会,一方面防范业内同质化投入带来的供给过剩和价格下跌。

公司在新产品研发和新技术推广方面的投入存在一定不确定性,须要秉承充分研究、全面分析、逐步实践的一贯做法,积极跟进行业先进性的同时提升研发创新的成功率。

2 导效暂停上市的原因

□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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经八届董事会第十次决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订: 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。	公司八届十次董事会	财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整		调增2017年度其他收益32,116.10元,调减2017年度营业外收入32,116.10元。

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。本集团2018年新成立了控股子公司中铁铁龙(大连)信息技术有限公司,注册资本500万元,持股比例51%;新成立了全资子公司铁龙国际联运有限责任公司,注册资本80万欧元,持股比例100%。

董事长:吴云天

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2019年3月27日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2019-003

证券代码:155014　证券简称:18铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2019年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2019年3月29日11:30-12:00在北京世纪莲花酒店二层会展一会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事6人,亲自出席的董事6人,本次会议实有6名董事行使了表决权。

会议由董事长吴云天先生主持,公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2018年度总经理工作报告

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、2018年年度报告及其摘要

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2018年度董事会工作报告

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2018年度财务决算报告

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2018年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在公司2018年度股东大会上作2018年度述职报告。

6、2018年度内部控制评价报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

7、2018年度社会责任报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

8、2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计,2018年度公司(母公司)实现净利润519,445,118.66元,加期初未分配利润(母公司数)3,057,943,033.32元,减去按照母公司2018年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金51,944,511.87元和报告期内分配的2017年度现金红利104,441,749.92元,2018年末可供股东分配的利润为3,421,001,890.19元。

为了回报股东,公司拟定2018年度利润分配方案为:以2018年末公司总股本1,305,521,874股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财报审计机构和内控审计机构,聘期一年。2019年度审计费用总计175万元,其中财报审计费用135万元,内控审计费用40万元。本议案详细内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审计委员会2018年度履职报告

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

11、关于对2019年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时,关联董事吴云天董事长、吴永奇董事和白慧涛董事进行了回避。本议案以6票同意获得通过;反对0票;弃权0票。

12、关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案

根据公司2019年度经营及投资项目的资金需求,董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信,并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

13、关于公司会计政策变更的议案

本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。

本议案以9票同意获得通过;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14、关于适时发行短期融资券的议案

为了加快公司特种集装箱业务发展,充分发挥各种融资工具作用,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高公司盈利水平,公司董事会提请股东大会批准,适时向银行间交易商协会申请注册并择机发行不超过20亿元(含20亿元)人民币短期融资券。

一、本次短期融资券的发行方案

1、发行金额:拟注册发行规模为不超过20亿元(含20亿元)人民币。

2、发行期限:根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行,每期发行期限不超过一年(含一年)。

3、发行利率:根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

4、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

5、承销方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、募集资金用途:主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

二、本次发行授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作,董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理短期融资券的相关申报、注册手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜;

6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

上述发行短期融资券事项尚须提交公司2018年度股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,合理利用闲置资金增加公司收益,公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品,理财余额最高不超过人民币10亿元,单笔理财期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续,授权期间自本议案提交公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16、关于运用暂时闲置资金开展委托贷款业务的议案

为了提高公司资金使用效率,董事会批准公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用总额度不超过2亿元的暂时闲置资金开展委托贷款业务,并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在上述额度内,资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

针对第15、16两项议案,公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财及委托贷款业务,有利于提高公司资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的这两项议案。

17、关于修改《公司章程》的议案

本议案内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告》。

根据本议案修订的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司章程》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

18、关于修改《股东大会议事规则》的议案

本议案内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告》。

根据本议案修订的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司股东大会议事规则》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

19、关于推举钟成先生为公司董事候选人的的议案

公司董事吴永奇先生因工作变动原因,申请于本次监事会会议结束后辞去公司监事和监事会主席职务,监事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名,推举钟成先生为公司董事候选人,并将本提案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过;反对0票;弃权0票。

20、关于召开2018年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开2018年度股东大会,并将下列事项提交本次股东大会审议:

(1)2018年年度报告及其摘要

(2)2018年度董事会工作报告

(3)2018年度监事会工作报告

(4)2018年度财务决算报告

(5)2018年度利润分配方案

(6)关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案

(7)关于适时发行短期融资券的议案

(8)关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

(9)关于修改《公司章程》的议案

(10)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

(11)关于补选钟成先生为公司董事的议案

(12)关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案

除以上各项议案外,公司独立董事将在本次会议上作2018年度述职报告。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董　事　会

2019年3月29日

附件:董事候选人简历

钟成,男,1966年1月出生,硕士学位。2005年6月至2007年12月历任中铁集装箱公司运输部部长、信息化委员会副主任、箱管部部长,2007年12月至2008年12月任中铁集装箱公司乌鲁木齐分公司总经理、党总支书记,2008年12月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理、党委委员。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。请董事会审议。

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2019-004

证券代码:155014　证券简称:18铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知及会议材料于2019年3月15日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2019年3月29日11:30-12:00在北京世纪莲花酒店二层会展一会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事6人,亲自出席的监事6人,本次会议实有6名监事行使了表决权。

会议由监事会主席石玉明先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)2018年度财务决算报告

本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

(二)关于对董事会编制的公司《2018年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关要求,对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

(三)关于对公司《2018年度社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则要求,对公司《2018年度社会责任报告》进行了审核,提出以下书面审核意见:

1、公司《2018年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

2、公司《2018年度社会责任报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

(五)关于对公司董事会预计2019年度日常关联交易议案的审核意见

公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求,对董事会预计2019年度日常关联交易的议案进行了审核,提出以下书面审核意见:

1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点,根据铁路运输技术组织的要求,公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成,相关的日常关联交易是必要的,有利于公司业务的经营,关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则,没有发现内幕交易,没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

(六)关于对公司会计政策变更的审核意见

公司监事会根据《公司章程》的要求,对董事会审议公司会计政策变更的议案进行了审核,提出以下书面审核意见:

1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求而做出,符合财政部的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案以6票同意获得通过,反对0票,弃权