

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 口是 V否

证券简称:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-045 中铁特货物流股份有限公司 2022 年度报告

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否否追溯调整最近以前年度会计数据 口是 V否

本报告期 本报告期末 本报告期初至本报告期末 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减

(二) 非经常性损益项目及金额 口是 V否

项目 本报告期 本报告上期 上期同类型

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口是 V否 公司将计入非经常性损益的非经常性损益项目列示如下: 口是 V否

项目 本报告期 本报告上期 上期同类型

一、营业收入 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因

营业收入 443,626,162.27 289,148,187.39 53.08%

二、营业成本 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因

营业成本 307,868,570.03 125,096,993.96 60.09%

归属于上市公司股东的净利润 169,086,323.64 117,226,772.85 43.03%

归属于上市公司股东的净利润 169,086,323.64 117,226,772.85 43.03%

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

归属于上市公司股东的净资产 1,019,039,617.11 1,019,039,617.11

证券简称:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-046 中铁特货物流股份有限公司 2022 年度报告

中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年10月21日发出会议通知,会议于2022年10月26日召开,由监事会主席王伯明主持,全体监事出席,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法有效。

中铁特货物流股份有限公司 关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订《关联交易框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为规范中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)及其控股子公司(以下简称“关联方”)之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“实施指引”)及《公司章程》的有关规定,公司于2022年10月26日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订〈关联交易框架协议〉暨关联交易的议案》,具体内容如下:

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规和规范性文件,以及《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“独立董事工作制度”)的有关规定,作为公司的独立董事,本着客观、公正的立场,本着对公司全体股东认真负责、实事求是的态度,现就提交第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规和规范性文件,以及《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“独立董事工作制度”)的有关规定,作为公司的独立董事,本着客观、公正的立场,本着对公司全体股东认真负责、实事求是的态度,现就提交第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

中铁特货物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议材料

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为规范中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)及其控股子公司(以下简称“关联方”)之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“实施指引”)及《公司章程》的有关规定,公司于2022年10月26日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订〈关联交易框架协议〉暨关联交易的议案》,具体内容如下:

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订《关联交易框架协议》暨关联交易的核查意见

为规范与中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)之间的日常关联交易,经2019年度股东大会批准,公司与中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)签订了《关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”),具体内容如下:

会议名称 会议日期 会议地点 会议主持人 会议记录人

中铁特货物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会授权委托书

本人(或本人授权)持有中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会会议材料,特此委托(或授权)王伯明先生(身份证号码:110101197104181010)作为本人(或本人授权)的代理人,代表本人(或本人授权)出席公司2022年第三次临时股东大会,并行使表决权并签署相关文件。

姓名 身份证号码 委托日期 委托期限 委托事项

姓名 身份证号码 委托日期 委托期限 委托事项

本人(或本人授权)王伯明先生(身份证号码:110101197104181010)作为本人(或本人授权)的代理人,代表本人(或本人授权)出席公司2022年第三次临时股东大会,并行使表决权并签署相关文件。

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规和规范性文件,以及《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“独立董事工作制度”)的有关规定,作为公司的独立董事,本着客观、公正的立场,本着对公司全体股东认真负责、实事求是的态度,现就提交第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

中铁特货物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议材料

中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为规范中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)及其控股子公司(以下简称“关联方”)之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“实施指引”)及《公司章程》的有关规定,公司于2022年10月26日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订〈关联交易框架协议〉暨关联交易的议案》,具体内容如下:

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订《关联交易框架协议》暨关联交易的核查意见

为规范与中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)之间的日常关联交易,经2019年度股东大会批准,公司与中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)签订了《关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”),具体内容如下:

会议名称 会议日期 会议地点 会议主持人 会议记录人

会议名称 会议日期 会议地点 会议主持人 会议记录人

本人(或本人授权)王伯明先生(身份证号码:110101197104181010)作为本人(或本人授权)的代理人,代表本人(或本人授权)出席公司2022年第三次临时股东大会,并行使表决权并签署相关文件。

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订《关联交易框架协议》暨关联交易的核查意见

为规范与中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)之间的日常关联交易,经2019年度股东大会批准,公司与中铁特货物流股份有限公司(以下简称“公司”)签订了《关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”),具体内容如下:

会议名称 会议日期 会议地点 会议主持人 会议记录人