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2020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1.00元(含税)。本预案尚需提交公司2020年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	畅晓东	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。报告期该业务受疫情、市场等因素影响,实现毛利减少。报告期该业务实现的毛利占比为29.52%。

(二)铁路货运及临港物流业务

公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙岘铁路支线,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2400万吨/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,该支线货物到发量出现较大幅度下滑,但从2016年9月开始逐步回升。报告期该支线到发量较上年同期继续保持快速增长,创建线以来新高,该业务实现的毛利占比为53.66%。

(三)铁路客运业务

铁路客运业务为公司上市初期开始与原沈阳铁路局(现改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司)合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务,近年来逐步到期减少,至本报告期末已全部退出,其收入利润在公司中的占比逐年下降。报告期该业务实现的毛利占比为2.78%。

(四)供应链管理业务(原委托加工贸易业务)

近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试,从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务,多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。报告期公司的委托加工贸易业务根据市场、政策等外部环境变化,优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为10.69%。

(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。报告期公司克服疫情影响,努力加大既有楼盘的销售力度,报告期该业务实现的毛利占比为4.00%。

(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。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.65%。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	9,513,039,758.75	9,891,666,078.27	-3.83	9,582,272,699.71
营业收入	15,167,133,912.31	16,368,454,209.34	-7.34	15,638,441,903.30
归属于上市公司股东的净利润	400,601,796.57	454,675,457.64	-11.89	507,919,954.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,774,379.95	435,118,686.38	-12.26	478,078,919.94
归属于上市公司股东的净资产	6,228,827,103.18	5,971,162,208.75	4.32	5,667,957,875.28
经营活动产生的现金流量净额	371,660,738.83	741,767,389.50	-49.90	847,022,092.04
基本每股收益(元/股)	0.307	0.348	-11.78	0.389
稀释每股收益(元/股)	0.307	0.348	-11.78	0.366
加权平均净资产收益率(%)	6.568	7.816	减少1.248个百分点	9.292

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	4,225,960,849.00	4,561,601,825.40	5,396,616,649.60	982,954,588.31
归属于上市公司股东的净利润	140,894,496.77	118,254,906.23	114,871,507.78	26,580,885.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,958,669.35	106,763,936.20	113,108,835.22	32,942,939.18
经营活动产生的现金流量净额	59,189,709.77	276,280,505.66	67,707,964.68	-31,517,441.28

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)	98,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,743

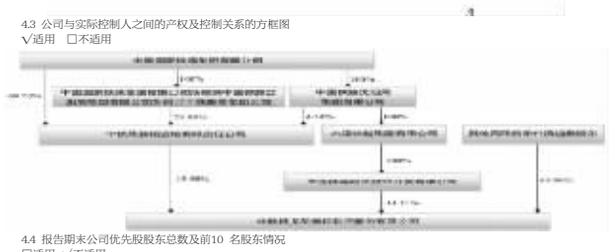
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司		207,554,700	15.90		无		国有法人
大连铁路经济技术开发有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	531,663	35,380,445	2.71		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		15,758,200	1.21		未知		国有法人
邓潮泉	556,000	11,566,505	0.89		未知		境内自然人
许俊瑜	5,810,048	5,810,048	0.45		未知		境内自然人
侯建湘	13,600	4,284,280	0.33		未知		境内自然人
北京汐合精英投资有限公司-汐合锐进1号私募证券投资基金	3,194,764	3,194,764	0.24		未知		其他
娄雪梅	848,800	2,630,812	0.20		未知		境内自然人
张妍	190,000	2,390,000	0.18		未知		境内自然人
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,其他股东关联关系未知。						

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
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年公司债券(第一期)	20铁龙01	163794	2020-8-19	2025-8-19	7.5	3.85%	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。第3年末可行使回售选择权,其余到期一次还本。	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,“18铁龙01”已于2020年11月到期兑付本息并摘牌。“20铁龙01”尚未到首次付息日。

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“18铁龙01”和“20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
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+。	2020年5月9日	1、联合评级网站(www.lianhecreditrating.com.cn) 2、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
20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“20铁龙01”信用等级为AA+。	2020年6月29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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	34.31	39.41	减少了5.10个百分点
EBITDA全部债务比	0.80	0.81	-1.23
利息保障倍数	9.89	12.06	-17.99

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151.67亿元,同比减少7.34%;实现归属于上市公司股东净利润4.01亿元,同比减少11.89%。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	15,167,133,912.31	16,368,454,209.34	-7.34
营业成本	14,373,752,189.47	15,368,217,291.38	-6.47
销售费用	59,821,518.51	212,671,326.94	-71.87
管理费用	122,211,881.06	126,421,308.46	-3.33
研发费用	3,600,086.19	2,016,037.75	78.57
财务费用	34,533,228.96	33,507,967.70	3.06
经营活动产生的现金流量净额	371,660,738.83	741,767,389.50	-49.90
投资活动产生的现金流量净额	-165,087,018.95	-223,793,321.41	26.23
筹资活动产生的现金流量净额	-158,787,992.05	-382,975,872.13	58.54

销售费用变动的主要原因是本报告期执行新收入准则,部分运杂费在营业成本列示。

研发费用变动的主要原因是本报告期研发新箱型业务费用。

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期销售收款同比减少,支付税费等同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是主要是上年同期偿还银行借款、本年发行了2020年公司债券(第一期)等。

(2)主营业务分行业情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
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	141,199.55	117,780.12	16.59	-18.40	-16.66	减少1.74个百分点
铁路货运及临港物流业务	258,885.14	216,304.59	16.45	8.61	7.39	增加0.95个百分点
供应链管理业务(原委托加工贸易业务)	1,085,799.47	1,077,318.50	0.78	-7.82	-6.78	减少1.11个百分点
铁路客运业务	4,151.97	1,949.62	53.04	-6.28	-4.20	减少1.02个百分点
房地产业务	18,253.15	15,082.26	17.37	-45.75	-43.39	减少3.45个百分点
其它	8,424.11	8,940.12	-6.13	-11.43	-8.68	减少3.19个百分点
合计	1,516,713.39	1,437,375.21	5.23	-7.34	-6.47	减少0.88个百分点

① 铁路特种集装箱业务

报告期受疫情、市场需求、供应商等各方面因素影响,物流行业整体市场运输需求放缓,公司铁路特种箱业务也受到一定影响。公司主动适应市场变化和各地区疫情防控要求,及时调整经营策略,通过细化服务标准、优化流程和完善管理办法提升竞争力,努力抢占市场份额。报告期总计完成发送量139.17万TEU,较上年同期158.85万TEU减少12.39%;实现收入14.12亿元,较上年同期减少18.40%;实现毛利2.34亿元,同比减少26.16%;毛利率较上年同期减少1.74个百分点。

② 铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙岘铁路紧紧抓住铁路市场增运增量有利时机,有效落实“公转铁”回流货源政策,合理利用价格杠杆,深化与客户的合作共赢关系,稳固既有货源,承接新增货源,最大限度实现保量增收,全面超额完成生产经营目标。报告期沙岘铁路到发量合计完成6,639.78万吨,较上年同期5,578.90万吨增长19.02%;该业务板块实现收入25.89亿元,较上年同期增长8.61%;实现毛利4.26亿元,同比增长15.23%;毛利率较上年同期增加了0.95个百分点。

③ 供应链管理业务(原委托加工贸易业务)

报告期公司克服疫情等不利因素对业务的影响,合理分配资源,努力保持钢材供应链项目平稳运营,并根据市场及政策变化,优化调整为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期累计销售钢材159.34万吨,较上年同期363.08万吨减少56.11%;新增铁矿石等大宗商品贸易业务,报告期累计销售铁矿、煤炭等626万吨。报告期内该业务实现销售收入108.50亿元,较上年同期117.78亿元减少7.82%;报告期该业务运杂费核算受执行新收入准则影响,实现毛利0.85亿元,同比减少61.86%;毛利率较上年同期减少1.11个百分点。

④ 铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务较上年基本保持平稳,实现营业收入0.42亿元,同比减少6.28%。截至本报告期末,公司铁路客运业务全部到期退出。

⑤ 房地产业务

报告期房地产业务受疫情及市场因素影响,既有房源销售进度较上年放缓,实现收入1.83亿元,较上年同期减少45.75%;实现毛利0.32亿元,同比减少54.75%。

⑥ 其他业务

报告期公司酒店业务、新型材料等业务受疫情影响较为严重,公司积极承担社会责任,关心维护职工切身利益,注重稳定经营、协调发展,报告期其他业务合计完成营业收入0.84亿元,同比减少11.43%,实现毛利-516.01万元,同比减少84.81%。

(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
存货	267,456.04	28.11	301,969.25	30.53	-11.43	本报告期末主要是原材料、房地产产品减少。
其他流动资产	12,046.34	1.27	22,511.19	2.28	-46.49	本报告期末主要是增值税进项税额减少。
固定资产	428,074.39	45.00	380,032.39	38.42	12.64	本报告期主要是冷链基地、购造箱等资产增加。
在建工程	6,135.24	0.64	47,719.40	4.82	-87.14	本报告期末主要是冷链基地工程入固。
长期待摊费用	5,420.84	0.57	3,307.10	0.33	63.92	本报告期待摊房屋维修费增加。
递延所得税资产	686.15	0.07	1,093.20	0.11	-37.23	本报告期末递延所得税资产减少。
应付票据			5,000.00	0.51	-100.00	本报告期末开具的银行承兑汇票已到期承兑。
应付账款	79,666.56	8.37	64,200.85	6.49	24.09	本报告期末应付购货款等增加。
预收款项	32.04	0.003	150,002.66	15.16	-99.98	本报告期执行新收入准则。
合同负债	59,490.89	6.25				本报告期执行新收入准则。
应交税费	3,545.32	0.37	2,054.61	0.21	72.55	本报告期末应交企业所得税等增加。
一年内到期的非流动负债	5,113.72	0.54	76,828.92	7.77	-93.34	2018年公司债券(第一期)到期已兑付。
其他流动负债	7,074.02	0.74				本报告期执行新收入准则。
应付债券	74,648.35	7.85				本报告期发行了2020年公司债券(第一期)。
递延所得税负债	23,007.47	2.42	16,385.50	1.66	40.41	本报告期执行财税【2018】54号文税收优惠政策。

(4)行业格局和趋势

习近平总书记近期多次提出加快我国国际物流供应链体系建设。国际联运,特别是一带一路的物流供应链和国际产业链融合将是重点发展方向。目前,国家各主管部门也正在组织研究国际物流供应链体系发展规划和相关指导意见,公司主营业务板块与诸多产业链条密切相关,将在物流供应链中发挥关键作用。铁路特种集装箱业务和沙岘铁路物流业务是国家“三区域和跨区域大宗类货品,在2020年后半年外贸形势好转和上下游产业开工率上升的条件下明显感受到了业务回暖,预期复苏趋势将持续。新形势下公司将深入与客户的沟通协作,加大力度研究产业需求,加强与铁路相关管理部门以及各个路局的沟通,紧跟形势与政策变化,在增量中寻找自身业务的增长点。

(5)公司发展战略

报告期内受全球疫情以及贸易摩擦等因素影响,国际、国内的政治经济环境正在经历巨大变化,全球产业链面临重构,国内各产业也面临着结构性调整,公司现有板块业务也都会不同程度受到外部环境变化的影响。在复杂的外部形势下,公司对整体战略和各板块的发展战略进行全面的梳理、分析和研究。在新的发展格局下,公司不断调整自身适应环境变化,更为主动从容地应对风险、更为敏锐地捕捉机会。

2 导致暂停上市的原因

□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

详见《2020年年度报告》全文第十一节财务报告附注五、44.重要会计政策和会计估计的变更。

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。详见《2020年年度报告》全文第十一节财务报告“附注八、合并范围的变动,附注九、在其他主体中的权益披露”。

(此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度报告摘要之签字盖章页。)

董事长:张骥翼

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2020年4月7日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　编号:2021-003
证券代码:163794　证券简称:20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

●致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

截至2019年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人202名,注册会计师1,267名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.58亿元;2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年执业行为相关民事诉讼6起。诉讼主体为自然人的有5起,其中1起一审判决驳回原告对致同的连带赔偿请求,1起二审裁定撤销一审判决发回重审,1起待最高院裁定是否再审,2起一审尚未开庭;诉讼主体为法人单位的有1起,该诉讼一审判决后,原告、被告均已上诉。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:关海,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师:祁雪妍,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告0份。

项目质量控制复核人:林庆瑜,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告逾10份,复核上市公司审计报告逾10份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用190万元(含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用145万元,内部控制审计45万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费增长8.57%。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据中国证监会相关规则及本公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求,对致同会计师事务所有限公司及其执行公司2020年度财报审计和内控审计工作的情况进行了认真细致了解,认为:

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力,为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好,致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

致同会计师事务所在公司2020年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则,恪守职业道德,较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足,审计程序恰当,审计证据充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计结论符合公司的实际情况。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在董事会召开会议前,向董事会提交了同意续聘2021年度审计机构的事前审核意见,并对董事会审议通过的相关议案发表了独立意见:

致同会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力,为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好,致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。该所在公司2020年度审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘用致同会计师事务所为公司2021年度财报审计机构和内控审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年4月7日召开的公司第九届董事会第六次会议以9票一致同意审议通过了《关于聘用2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案》,拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2021年度财报审计机构和内控审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董　事　会
2021年4月9日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2021-005
证券代码:163794　证券简称:20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月29日9点00分

召开地点:大连市中山区新安街1号日月湾大酒店外3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月29日

至2021年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年年度报告及其摘要	√
2	2020年度董事会工作报告	√
3	2020年度监事会工作报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于聘用2021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	关于补选李建平先生为公司董事的议案	√

除以上议案外,公司独立董事将在本次会议上作2020年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容详见公司于2021年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流2020年年度报告》、《铁龙物流第九届董事会第六次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流关于续聘2021年度审计机构的公告》和《铁龙物流2020年度利润分配方案的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600125	铁龙物流	2021/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3.股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4.上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书一份)。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2021年4月26日(星期一)

上午 9:00-11:00　下午 1:00-4:00

(三)登记地点及相关登记材料送达地点

1.登记地点:辽宁省大连市中山区新安街1号807室

2.异地股东可采用信函、快递或传真方式登记,并通过电话与工作人员确认登记事宜。

六、其他事项

联系方式

联系人:周毅

邮箱:zhengquan@chinacrt.com

联系电话:0411-82810881

传真:0411-82816639

邮政编码:116001

参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理,公司可协助参会股东及代理人预订日月湾大酒店住宿房间。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2021年4月9日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度报告及其摘要			
2	2020年度董事会工作报告			
3	2020年度监事会工作报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于聘用2021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	关于补选李建平先生为公司董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2021-001
证券代码:163794　证券简称:20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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2021年3月26日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2021年4月7日9:00~12:00在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应参加本次会议的董事为9人,亲自出席的董事为8人,钱军董事因工作安排原因无法亲自参会,书面委托钟成董事参会并表决,本次会议实有9名董事参会并行使表决权。

会议由董事长张骥翼先生主持,公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2020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、2020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、2020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、2020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、2020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。

6、2020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、2020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、2020年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计,2020年度公司(母公司)实现净利润427,052,201.92元,加期初未分配利润(母公司数)3,700,133,846.40元,减去按照母公司2020年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金42,705,220.02元和报告期内分配的2019年度现金红利143,607,406.14元,2020年末可供股东分配的利润为3,940,873,422.16元。

为了回报股东,公司拟定2020年度利润分配方案为:以2020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1.00元(含税)。

本议案需提交股东大会审议。

9、关于聘用2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案

基于董事会审计委员会对致同会计师事务所2020年度财报审计和内控审计工作的总结报告,为保持公司审计工作的持续性,董事会根据审计委员会的建议,拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财报审计机构和内控审计机构,聘期一年。2021年度审计费用总计190万元,其中财报审计费用145万元,内控审计费用45万元。

本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2021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。

10、审计委员会2020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2021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《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预