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

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2022年末总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 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、拓展全程物流业务、放大市场规模，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。报告期该业务实现的毛利占比为48.68%。

（二）铁路货运及临港物流业务

公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙岘铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口岘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；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营，报告期该业务实现的毛利占比为38.44%。

（三）供应链管理业务

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。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务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11.84%。

（四）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。报告期该业务实现的毛利占比为1.33%。

（五）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-0.29%。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	9,411,968,689.47	9,117,296,115.88	3.23	9,513,039,758.75
归属于上市公司股东的净资产	6,667,317,179.73	6,434,355,444.35	3.62	6,228,827,103.18
营业收入	12,002,104,929.61	17,893,765,484.93	-32.93	15,167,133,912.31
归属于上市公司股东的净利润	337,488,448.40	337,309,952.61	0.05	400,601,796.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,583,523.06	319,360,786.99	-3.69	381,774,379.95
经营活动产生的现金流量净额	836,107,999.91	638,605,245.78	30.93	371,660,738.83
加权平均净资产收益率(%)	5.152	5.327	减少0.175个百分点	6.568
基本每股收益(元/股)	0.259	0.258	0.388	0.307

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	2,821,032,929.36	3,482,189,406.66	2,905,630,800.77	2,793,261,792.82
归属于上市公司股东的净利润	124,522,355.07	129,348,617.19	136,113,044.89	-52,495,568.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,840,134.37	127,081,424.72	123,565,119.30	-58,903,155.33
经营活动产生的现金流量净额	180,176,275.77	271,761,230.97	354,115,662.96	30,054,830.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

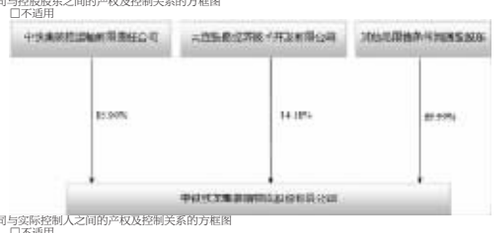
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						75,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						75,927
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、标记或冻结情况	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	56,570,141	90,863,041	6.96		未知	其他
梁淑娴	6,379,665	12,679,665	0.97		未知	境内自然人
邓潮泉	743,600	11,253,605	0.86		未知	境内自然人
国都证券股份有限公司	3,484,336	3,484,336	0.27		未知	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	3,177,169	3,177,169	0.24		未知	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,970,159	2,970,159	0.23		未知	境外法人
李青	834,200	2,859,100	0.22		未知	境内自然人
于建军	80,000	2,680,100	0.21		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。					

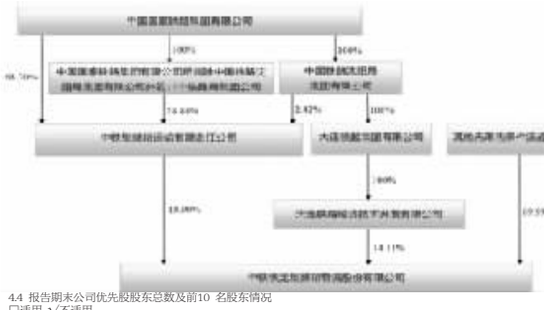
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2025-08-19	7.5	3.85

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20铁龙01	公司于2022年8月支付了本期债券2021年8月19日至2022年8月18日期间的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	28.88	29.19	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后净利润	307,583,523.06	319,360,786.99	-3.69
EBITDA全部债务比	0.95	0.73	30.14
利息保障倍数	11.29	10.83	4.25

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司完成收入120.02亿元，同比减少32.93%；实现归属于上市公司股东净利润3.37亿元，同比增长0.05%。

（1）主营业务分行业情况

单位:万元　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	157,078.00	118,071.73	24.83	-11.19	-19.02	增加7.27个百分点
铁路货运及临港物流业务	183,778.86	152,970.57	16.76	-21.27	-23.68	增加2.63个百分点
供应链管理业务	836,873.63	827,381.85	1.13	-38.26	-38.54	增加0.44个百分点
房地产业务	5,784.56	4,716.75	18.46	-63.65	-65.28	增加3.84个百分点
其它	16,695.44	16,926.83	-1.39	119.96	127.58	减少3.40个百分点
合计	1,200,210.49	1,120,067.73	6.68	-32.93	-34.63	增加2.44个百分点

主营业务分行业情况的说明

① 铁路特种集装箱业务

报告期公司铁路特种箱业务通过创新完善定价体系、及时调整客户策略、巩固专业特色市场优势，推进特种箱型技术创新，提升运营质量，强化创效能力，板块业务的基础质量与创新水平显著提升。报告期让完成发送量170.89万TEU创历史新高，较上年同期151,85万TEU增长12.54%；实现收入15.71亿元，较上年同期减少11.19%；实现毛利3.90亿元，同比增长25.61%；毛利率较上年同期增加7.27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克服区域经济形势反复、运输需求下降的不利影响，通过积极营销、协调运输组织保量增运，通过不断优化运输服务方案提高运输效率，通过不断提升服务质量吸引优质货源。报告期沙岘铁路到发量合计完成5,950.50万吨，较上年同期5,891.67万吨增长1.00%。报告期该业务板块实现收入18.38亿元，较上年同期减少21.27%；实现毛利3.08亿元，同比减少6.61%；毛利率较上年同期增加2.63个百分点。

③ 供应链管理业务

报告期该业务面对国内外复杂多变的经济形势，努力保持钢材供应链项目生产经营安全有序、平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品672万吨，报告期内该业务实现销售收入83.69亿元，较上年同期减少了38.26%；实现毛利0.95亿元，同比增长2.01%；毛利率较上年同期增加0.44个百分点。

④ 房地产业务

报告期房地产业务努力推进销售工作促进去化回款，并结合市场情况稳步推进业务发展。受市场需求疲弱影响，房地产业务销售放缓，成交规模及成交价格持续下降，公司本着谨慎性原则，根据市场的实际情况，通过分析、评估、测算，对地产项目存货计提了存货跌价准备。报告期该业务实现收入0.58亿元，较上年同期减少63.65%；实现毛利0.11亿元，同比减少54.11%。

⑤ 其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务注重稳定经营、高质量发展。合计完成营业收入1.67亿元，同比增加119.96%，实现毛利-231.39万元，同比减少251.54%。

（2）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
应收账款	68,950.84	7.33	52,958.73	5.81	30.20	本报告期末应收货款等增加。
应收款项融资	6,472.19	0.69	22,623.57	2.48	-71.39	本报告期末银行承兑汇票存量减少。
其他应收款	10,754.28	1.14	5,867.07	0.64	83.30	本报告期末应收土地收回款等增加。
其他流动资产	1,643.92	0.17	3,965.54	0.43	-58.54	本报告期末增值税进项税额减少。
长期股权投资	17,764.75	1.89	11,312.25	1.24	57.04	本报告期新增长期股权投资企业。
固定资产	430,530.85	45.74	430,061.42	47.17	0.11	本报告期正常计提折旧。
使用权资产	4,423.17	0.47	6,546.16	0.72	-32.43	本报告期末使用权资产减少。
无形资产	25,177.35	2.68	37,984.57	4.17	-33.72	本报告期政府收回部分土地使用权。
递延所得税资产	3,676.64	0.39	963.61	0.11	281.56	主要是本报告期计提资产减值准备增加。
应付票据			2,110.00	0.23	-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	88,774.23	9.43	59,589.62	6.54	48.98	主要是本报告期末应付购货款等增加。
合同负债	18,577.75	1.97	9,832.32	1.08	88.96	本报告期末预收物流业务款等增加。
应交税费	5,626.83	0.60	3,494.60	0.38	61.01	本报告期末应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	3,534.06	0.38	9,317.42	1.02	-62.07	主要是本报告期末一年内到期的长期借款等减少。
其他流动负债	1,320.56	0.14	642.88	0.07	105.41	本报告期末待转销项税额增加。
长期借款	14,000.00	1.49	35,000.00	3.84	-60.00	本报告期偿还部分长期借款。
租赁负债	2,923.46	0.31	4,694.97	0.51	-37.73	本报告期支付租赁负债。

（3）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	12,002,104,929.61	17,893,765,484.93	-32.93
营业成本	11,200,677,273.21	17,135,499,128.98	-34.63
销售费用	65,831,092.95	63,050,006.95	4.41
管理费用	144,754,412.41	141,976,968.97	1.96
财务费用	11,934,967.31	32,078,707.93	-62.79
研发费用	11,874,165.35	4,829,544.13	145.87
经营活动产生的现金流量净额	836,107,999.91	638,605,245.78	30.93
投资活动产生的现金流量净额	-107,281,258.35	-112,826,377.13	4.91
筹资活动产生的现金流量净额	-414,701,627.06	-221,196,885.82	-87.48

营业收入变动原因说明：主要是本报告期供应链贸易业务收入同比减少。

营业成本变动原因说明：主要是本报告期供应链贸易业务成本同比减少。

财务费用变动原因说明：本报告期利息收入同比增加。

研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期主要是购销商品、劳务业务收回现金净额同比增加。

资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期主要是偿还长期借款支付的现金同比增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：韩伯领

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2023年4月4日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2023-002

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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2023年3月24日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于2023年4月4日9:00－11:00在北京云璨金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事7人，韩伯领董事长及钟成董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由韩伯领董事长授权白慧涛副董事长主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2022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、2022年年度报告及其摘要

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2023-003

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

本次会议通知于2023年3月24日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2023年4月4日11:00－11:30在北京云璨金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应参加本次会议的监事为6人，亲自出席的监事为6人，本次会议实有6名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）2022年度财务决算报告

本项议案以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《2022年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第82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2022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2022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2022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2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（三）关于对公司《2022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《2022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《2022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、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度履行社会责任的状况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（四）关于对公司《2022年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

1、公司《2022年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

2、公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（五）关于对公司董事会编制2022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2023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自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（六）2022年度监事会工作报告

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，现对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员的终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司2022年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法合规。本报告期内公司无募集资金使用情况。

5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，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，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

7、监事会对公司《2022年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2022年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以6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。

（七）关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第九届监事会的监事任期届将届满，监事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名张玉虎、莫勇军、刘洪江、朱祥共4人为公司第十届监事会的非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监　事　会

2023年4月7日

附件:监事候选人简历

张玉虎,男,1967年11月出生。大学本科学历,高级会计师。2013年3月至2013年11月任中国铁路公司财务部资金管理处处长;2013年11月至2014年9月任铁路发展基金公司筹备组副组长;2014年9月至2017年11月任中国铁路发展基金股份有限公司副总经理;2017年11月至2018年3月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委员、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理,2018年3月至2021年4月任中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员,中国铁路发展基金股份有限公司副总经理;2021年4月至今任中铁集装箱公司总会计师。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。

莫勇军,男,1970年6月出生,大学本科学历。2012年2月至2017年8月任中铁集装箱公司人力资源部(党委组织部)副部长;2017年8月至2018年4月任中铁集装箱郑州分公司副总经理,党总支副书记并主持工作;2018年4月至2019年1月任中铁集装箱郑州分公司总经理,党总支书记;2019年1月至2020年1月任中铁集装箱公司审计中心主任;2020年1月至今任中铁集装箱公司计划财务部部长、铁路资金结算所所长。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。

刘洪江,男,1977年4月出生,大学本科学历,会计师。2013年2月至2018年11月历任沈阳铁路局财务处成本管理科科长、资金结算所副主任、财务处副处长;2018年11月至2022年1月任沈阳局集团公司财务部(收入部)副主任;2022年1月至今任沈阳局集团公司财务部(收入部)主任兼资金结算所(财务集中核算管理所)主任、税务管理办公室主任。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。

朱祥,男,1965年10月出生,大学本科学历。2013年1月至2014年10月任沈阳铁路局经营质量整顿办公室主任兼局审计处副处长;2014年10月至2016年12月任沈阳铁路局资金结算所主任;2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局审计处处长;2018年11月至今任中国铁路沈阳局集团公司审计部主任。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。

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2023-004

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2022年度利润分配方案的公告

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。

●每股分配比例:每股派发现金红利0.080元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币4,497,565,973.69元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,305,521,874股,以此计算合计拟派发现金红利104,441,749.92元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2023年4月4日,公司召开第九届董事会第十六次会议,以9票全部同意审议通过了公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

(二)其他风险说明:无

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　编号:2023-005

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续聘2023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。

●拟聘任会计师事务所名称: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2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人206名,注册会计师1,270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2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230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、农林牧渔业,收费总额2.88亿元;2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户93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9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年未职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

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8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20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8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:关涛,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,2019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2份。

签字注册会计师:赖标鹏,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2023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2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通10份,复核上市公司审计报告通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。

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

1、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,公司董事会审计委员会对致同会计师事务所有限公司及其执行公司2022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并发表意见,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2022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。

2、公司董事会审计委员会于2023年4月3日召开会议,建议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财报审计机构和内控审计机构,并同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、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2023年度审计机构的事前审核意见:

公司本次拟续聘的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2022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。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2023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,我们同意将该提案提交公司九届十六次董事会审议。

2对董事会审议通过的《关于续聘2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案》的独立意见:

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2022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2023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2023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

2023年4月4日召开的公司第九届董事会第十六次会议以9票一致同意审议通过了《关于聘用2023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2023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2022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

2023年4月7日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2023-006

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预计2023年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●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,可以提升业务效率,有利于公司业务经营,符合上市公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

公司原实际控制人中华人民共和国铁道部(以下简称“铁道部”)为履行铁路国有资产管理职责的政府部门,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后,以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司(2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”,以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”)成为公司实际控制人,中国铁路总公司(国铁集团)及下属企业也因此成为公司关联法人,相关的交易事项成为关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《关联交易管理制度》等相关规定,公司对2023年度和除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为18,050.76万元,为公司2022年末净资产的2.71%,相关日常关联交易事项需要履行董事会会议审议程序。

中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法(试行)》(铁总财(2017)333号,以下简称“《新清算办法》”),由此公司与中国铁路总公司(国铁集团)所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策所产生大量的路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分,不属于商业定价,属于行业管理定价,并已报国家发改委和财政部,具有国家定价的属性,符合《上海