证券代码:603669 证券简称:灵康药业

灵康药业集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	73,303,587.38	-41.82
归属于上市公司股东的净利润	-22,991,377.51	-211.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,859,739.22	-232.97
经营活动产生的现金流量净额	-16,867,851.74	-113.13
基本每股收益(元/股)	-0.03	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.05	减少3.45个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,908,016,536.94	1,855,464,870.73	2.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,112,152,295.11	1,135,143,672.62	-2.03

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-154,301.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,792,900.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	482,447.89	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,214,232.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,045.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,171.54	
减:所得税影响额	6,578.40	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-131,638.29	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入本报告期	-41.82	主要系公司部分产品受到集采政策影响,销量下降所致
归属于上市公司股东的净利润本报告期	-211.83	主要系公司营业收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期	-232.97	主要系公司营业收入下降所致
经营活动产生的现金流量净额本报告期	-113.13	主要系公司销售商品的收入减少所致
基本每股收益本报告期	-200.00	主要系公司净利润下降所致
稀释每股收益本报告期	-200.00	主要系公司净利润下降所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
灵康控股集团有限公司	境内非国有法人	339,652,800	47.09		质押	154,459,600
陶灵萍	境内自然人	48,157,200	6.68		无	
王文南	境内自然人	21,908,600	3.04		无	
陶小刚	境内自然人	16,128,840	2.24		无	
金鹰基金－沈建军－金鹰优选36号单一资产管理计划	其他	15,430,059	2.14		无	
华润元大基金－朱明良－华润元大基金创盈1号单一资产管理计划	其他	14,836,089	2.06		无	
国信证券－姜晓东－国信证券鼎信掘金108号单一资产管理计划	其他	14,260,000	1.98		无	
灵康药业集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	8,915,893	1.24		无	
陶灵刚	境内自然人	7,156,703	0.99		冻结	6,420,960
单英浩	境内自然人	5,966,500	0.83		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
灵康控股集团有限公司	339,652,800	人民币普通股	339,652,800
陶灵萍	48,157,200	人民币普通股	48,157,200
王文南	21,908,600	人民币普通股	21,908,600
陶小刚	16,128,840	人民币普通股	16,128,840
金鹰基金－沈建军－金鹰优选36号单一资产管理计划	15,430,059	人民币普通股	15,430,059
华润元大基金－朱明良－华润元大基金创盈1号单一资产管理计划	14,836,089	人民币普通股	14,836,089
国信证券－姜晓东－国信证券鼎信掘金108号单一资产管理计划	14,260,000	人民币普通股	14,260,000
灵康药业集团股份有限公司回购专用证券账户	8,915,893	人民币普通股	8,915,893
陶灵刚	7,156,703	人民币普通股	7,156,703
单英浩	5,966,500	人民币普通股	5,966,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	504,267,187.36	575,762,680.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	484,455,328.99	389,514,770.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,359,144.83	92,214,518.09
应收款项融资	721,548.39	
预付款项	8,147,213.20	8,328,327.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,669,602.16	3,527,019.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,091,255.22	49,138,426.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,398,550.26	13,557,337.79
流动资产合计	1,183,109,830.41	1,132,043,080.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,570,603.10	47,798,501.08
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,029,983.21	6,999,235.76
固定资产	294,592,291.59	303,215,358.06
在建工程	196,552,325.87	190,178,599.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,626,219.26	2,929,747.57
无形资产	114,001,924.38	115,790,927.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,128,347.86	20,095,861.19
递延所得税资产	329,187.36	196,804.64
其他非流动资产	11,075,823.90	6,216,755.50
非流动资产合计	724,906,706.53	723,421,790.66
资产总计	1,908,016,536.94	1,855,464,870.73
流动负债:		
短期借款	255,236,775.40	205,243,029.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,117,369.46	18,268,297.95
应付账款	37,173,348.23	48,186,895.35
预收款项	137,630.40	98,149.32
合同负债	5,263,406.02	8,738,406.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,148,964.84	8,561,542.09
应交税费	7,267,398.53	4,057,935.66
其他应付款	24,761,205.66	6,034,789.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	827,631.16	1,142,639.31
其他流动负债	1,612,086.01	2,091,672.58
流动负债合计	370,545,815.71	302,423,356.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	420,468,662.90	412,523,105.21
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,065,595.30	1,065,595.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,690,478.19	4,089,292.43
递延所得税负债	93,689.73	219,848.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,318,426.12	417,897,841.24
负债合计	795,864,241.83	720,321,198.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	721,238,184.00	721,238,184.00
其他权益工具	94,092,114.77	94,092,114.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	255,634,904.87	255,634,904.87
减:库存股	56,262,052.36	56,262,052.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,362,187.90	144,362,187.90
一般风险准备		
未分配利润	-46,913,044.07	-23,921,666.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,112,152,295.11	1,135,143,672.62
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,112,152,295.11	1,135,143,672.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,908,016,536.94	1,855,464,870.73

公司负责人:陶灵萍主管会计工作负责人:张俊珂会计机构负责人:张俊珂

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	73,303,587.38	126,000,063.68
其中:营业收入	73,303,587.38	126,000,063.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,993,229.26	104,071,259.57
其中:营业成本	27,550,894.23	27,997,391.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,407,778.85	2,054,663.56
销售费用	44,180,548.18	55,798,021.16
管理费用	18,275,835.74	15,941,767.95
研发费用	3,470,253.82	1,839,362.92
财务费用	107,918.44	440,052.26
其中:利息费用	1,157,014.64	2,660,260.81
利息收入	1,082,120.26	2,241,011.25
加:其他收益	1,798,072.28	513,348.17
投资收益(损失以"－"号填列)	2,254,549.91	102,175.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,772,102.02	-793,150.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(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)	-2,214,232.77	2,181,313.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,024,858.63	-492,586.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-123,883.50	-105,957.60
资产处置收益(损失以"－"号填列)		-22,886.79
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-20,999,994.59	24,104,210.10
加:营业外收入	5.28	823.48
减:营业外支出	191,352.57	30,052.27
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-21,191,341.88	24,074,981.31
减:所得税费用	1,800,035.63	3,515,159.37
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-22,991,377.51	20,559,821.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-22,991,377.51	20,559,821.94
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-22,991,377.51	20,559,821.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,991,377.51	20,559,821.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,991,377.51	20,559,821.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:陶灵萍主管会计工作负责人:张俊珂会计机构负责人:张俊珂

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,651,043.72	129,351,719.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,906,868.26	2,674,041.97
经营活动现金流入小计	68,557,911.98	132,025,761.17
购买商品、接受劳务支付的现金	25,135,738.87	12,636,040.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,721,637.86	15,318,974.69
支付的各项税费	4,613,290.36	11,731,161.75
支付其他与经营活动有关的现金	38,955,096.63	65,159,209.24
经营活动现金流出小计	85,425,763.72	104,845,386.35
经营活动产生的现金流量净额	-16,867,851.74	27,180,374.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,986,661.77	1,677,775.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	320,443,304.31	474,950,000.00
投资活动现金流入小计	325,434,466.08	476,627,775.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,348,956.34	2,426,912.80
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	420,000,000.00	496,000,000.00
投资活动现金流出小计	434,348,956.34	528,426,912.80
投资活动产生的现金流量净额	-108,914,490.26	-51,799,137.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,299.10
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,032,299.10
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,139,232.16	246,750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	30,600,000.00
筹资活动现金流出小计	61,139,232.16	140,846,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,860,767.84	-90,814,450.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,921,574.16	-115,433,213.13
加:期初现金及现金等价物余额	562,183,395.44	971,371,757.04
六、期末现金及现金等价物余额	475,261,821.28	855,938,543.91

公司负责人:陶灵萍主管会计工作负责人:张俊珂会计机构负责人:张俊珂

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

灵康药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
(二)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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,346,741,191.32	18.64
归属于上市公司股东的净利润	172,032,687.62	38.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,678,523.37	43.89
经营活动产生的现金流量净额	-251,605,607.43	-239.64
基本每股收益(元/股)	0.132	38.95
加权平均净资产收益率(%)	2.547	增加0.630个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,618,424,976.97	9,411,968,689.47	2.19
归属于上市公司股东的所有者权益	6,840,085,901.23	6,667,317,179.73	2.59

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,893,658.72	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,143,395.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,413.51	
减:所得税影响额	1,785,367.51	
少数股东权益影响额(税后)	1,935.94	
合计	5,354,164.25	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	-59.25	本报告期末应收货款减少。
应收款项融资	121.95	本报告期末银行承兑汇票存量增加。
预付账款	121.40	本报告期末预付购货款等增加。
存货	46.30	本报告期末房地产开发成本、贸易商品增加。
其他流动资产	61.13	本报告期末增值税进项税额增加。
合同负债	109.47	本报告期末预收货款、物流业务款增加。
应交税费	71.68	本报告期末应交企业所得税增加。
其他流动负债	185.27	本报告期末待转销项税额增加。
长期借款	-85.71	本报告期偿还部分长期借款。
财务费用	-68.43	本报告期利息支出同比减少。
其他收益	165.98	本报告期政府补助同比增加。
信用减值准备	253.77	本报告期计提坏账损失同比减少。
资产处置收益	-80.15	上年同期主要是土地使用权处置收益。
经营活动产生的现金流量净额	-239.64	本报告期主要是房地产开发支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	98.10	本报告期主要是投资支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,552.36	本报告期主要是偿还长期借款支付的现金同比增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	207,554,700	15.90%		无	
大连铁路经济技术开发有限公司	国有法人	184,193,104	14.11%		无	
香港中央结算有限公司	其他	69,677,334	5.34%		无	
梁淑娴	境内自然人	11,679,665	0.89%		无	
邓潮泉	境内自然人	10,801,505	0.83%		无	
国都证券股份有限公司	其他	10,004,245	0.77%		无	
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	其他	5,600,300	0.43%		无	
李颖	境内自然人	4,098,258	0.31%		无	
中信证券股份有限公司	其他	3,898,211	0.30%		无	
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	3,541,601	0.27%		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700
大连铁路经济技术开发有限公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104
香港中央结算有限公司	69,677,334	人民币普通股	69,677,334
梁淑娴	11,679,665	人民币普通股	11,679,665
邓潮泉	10,801,505	人民币普通股	10,801,505
国都证券股份有限公司	10,004,245	人民币普通股	10,004,245
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	5,600,300	人民币普通股	5,600,300
李颖	4,098,258	人民币普通股	4,098,258
中信证券股份有限公司	3,898,211	人民币普通股	3,898,211
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金	3,541,601	人民币普通股	3,541,601
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,股东梁淑娴、邓潮泉和李颖分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份11,679,665、10,510,005和3,629,358股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,541,785,461.02	1,920,954,483.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	280,980,737.13	689,508,362.03
应收款项融资	143,651,964.60	64,721,898.44
预付款项	341,731,648.06	154,352,187.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,524,706.14	107,542,761.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,294,908,145.44	1,568,666,864.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,489,038.22	16,439,151.26
流动资产合计	4,759,071,700.61	4,522,185,708.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,649,095.92	177,647,473.99
其他权益工具投资	8,155,917.58	8,155,917.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,290,102,636.34	4,305,308,467.17
在建工程	23,738,954.07	23,514,148.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,386,763.45	44,231,678.68
无形资产	249,075,661.47	251,773,469.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,311,727.31	42,385,392.41
递延所得税资产	32,932,520.22	36,766,433.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,859,353,276.36	4,889,782,981.23
资产总计	9,618,424,976.97	9,411,968,689.47
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	777,048,569.24	887,742,330.84
预收款项	1,321,249.46	1,598,366.27
合同负债	389,144,865.26	185,777,510.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,282,173.65	5,823,821.31
应交税费	96,599,335.33	56,268,346.84
其他应付款	197,830,072.94	197,435,460.48
其中:应付利息		
应付股利	35,610.00	35,610.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,579,400.76	35,340,616.29
其他流动负债	37,671,786.30	13,206,624.51
流动负债合计	1,545,477,452.94	1,383,192,077.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	140,000,000.00
应付债券	748,116,391.49	747,927,799.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,367,440.88	29,234,602.26
长期应付款	20,128,166.68	20,068,166.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	145,843,239.61	148,970,865.67
递延所得税负债	243,616,600.50	248,570,059.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,071,839.16	1,334,771,493.37
负债合计	2,750,549,292.10	2,717,963,570.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	158,133,150.00	158,133,150.00
减:库存股		
其他综合收益	-299,400.46	-373,507.04
专项储备	661,927.30	
盈余公积	788,860,284.68	788,860,284.68
一般风险准备		
未分配利润	4,587,208,065.71	4,415,175,378.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,840,085,901.23	6,667,317,179.73
少数股东权益	27,789,783.64	26,687,939.14
所有者权益(或股东权益)合计	6,867,875,684.87	6,694,005,118.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,618,424,976.97	9,411,968,689.47

公司负责人:陈敏主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:毕晶

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,346,741,191.32	2,821,032,929.36
其中:营业收入	3,346,741,191.32	2,821,032,929.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,130,580,019.63	2,646,577,947.34
其中:营业成本	3,081,311,088.77	2,591,397,896.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,030,016.12	8,362,578.72
销售费用	13,643,824.10	13,751,067.79
管理费用	24,833,055.40	26,641,198.77
研发费用	1,054,104.76	1,014,905.67
财务费用	1,707,930.48	5,410,300.11
其中:利息费用	8,421,381.77	11,983,323.51
利息收入	7,198,994.73	6,686,300.50
加:其他收益	5,585,450.96	2,099,973.99
投资收益(损失以"－"号填列)	-2,998,378.07	-2,459,379.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,998,378.07	-2,459,379.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(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)	17,705,091.75	-11,514,128.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,901,562.03	9,579,681.86
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	238,354,898.36	172,161,129.20
加:营业外收入	107,915.84	424,495.33
减:营业外支出	11,405.64	1.13
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	238,451,408.56	172,585,623.40
减:所得税费用	65,316,876.44	46,335,820.46
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	173,134,532.12	126,249,802.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	173,134,532.12	126,249,802.94
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	172,032,687.62	124,522,355.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,101,844.50	1,727,447.87
六、其他综合收益的税后净额	74,106.58	-132,441.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,106.58	-132,441.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	74,106.58	-132,441.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	74,106.58	-132,441.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	173,208,638.70	126,117,361.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	172,106,794.20	124,389,913.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,101,844.50	1,727,447.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.132	0.095
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:陈敏主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:毕晶

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,158,963,370.82	2,672,252,129.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	370,197.41	
收到其他与经营活动有关的现金	65,470,935.33	68,759,043.71
经营活动现金流入小计	3,224,804,503.56	2,741,011,172.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,239,951,716.85	2,327,290,688.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,211,723.22	107,928,695.39
支付的各项税费	56,610,067.92	69,361,077.33
支付其他与经营活动有关的现金	60,636,603.00	56,254,435.90
经营活动现金流出小计	3,476,410,110.99	2,560,834,897.42
经营活动产生的现金流量净额	-251,605,607.43	180,176,275.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,895,500.00	65,546,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,895,500.00	65,546,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,433,939.89	50,032,051.59
投资支付的现金		149,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,433,939.89	199,032,051.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,439.89	-133,485,851.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,277.79	3,805,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,536,399.73	3,765,606.32
筹资活动现金流出小计	125,096,677.52	7,570,806.32
筹资活动产生的现金流量净额	-125,096,677.52	-7,570,806.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,702.43	-127,867.80
五、现金及现金等价物净增加额	-379,169,022.41	38,991,749.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,920,954,483.43	1,605,419,771.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,541,785,461.02	1,644,411,521.59

公司负责人:陈敏主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:毕晶
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
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28日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2023-010
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年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年4月28日
(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	442,094,437
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.8634

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席7人,董事钟成先生因工作安排原因无法参会;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书的出席会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2022年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

2、议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

3、议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

4、议案名称:2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

5、议案名称:2022年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	442,094,437	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称:关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	442,029,237	99.9852	0	0	65,200	0.0148

(二)累积投票议案表决情况
7、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	陈 敏	442,095,224	100.0001	是
7.02	李丰岩	442,095,224	100.0001	是
7.03	辛 明	406,379,121	91.9213	是
7.04	钟 成	442,095,224	100.0001	是
7.05	韩建成	442,095,224	100.0001	是
7.06	钱 军	442,095,224	100.0001	是

8、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	韩海鸥	442,098,944	100.001	是
8.02	张晓东	442,098,944	100.001	是
8.03	刘媛媛	406,391,121	91.9240	是

9、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	张玉虎	406,391,121	91.9240	是
9.02	莫勇军	442,105,144	100.0024	是
9.03	刘洪江	442,105,144	100.0024	是
9.04	朱祥	406,391,121	91.9240	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	2022年年度报告及其摘要	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
2	2022年度董事会工作报告	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
3	2022年度监事会工作报告	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
4	2022年度财务决算报告	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
5	2022年度利润分配方案	50,346,633	100.0000	0	0	0	0
6	关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案	50,281,433	99.8704	0	0	65,200	0.1296
7.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案						
7.01	陈 敏	50,347,420	100.0015				
7.02	李丰岩	50,347,420	100.0015				
7.03	辛 明	14,631,317	29.0611				
7.04	钟 成	50,347,420	100.0015				
7.05	韩建成	50,347,420	100.0015				
7.06	钱军	50,347,420	100.0015				
8.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案						
8.01	韩海鸥	50,351,140	100.0089				
8.02	张晓东	50,351,140	100.0089				
8.03	刘媛媛	14,643,317	29.0849				
9.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案						
9.01	张玉虎	14,643,317	29.0849				
9.02	莫勇军	50,357,340	100.0212				
9.03	刘洪江	50,357,340	100.0212				
9.04	朱 祥	14,643,317	29.0849				

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:李哲、侯阳
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
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29日

四、备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2023-011
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 第十届董事会第一次会议决议公告

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。
参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2022年度股东大会选举产生,因此本次董事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。
本次会议于2023年4月28日16:00～16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事为9人,亲自出席的董事为8人,董事钟成先生因工作安排原因无法亲自参会,书面授权委托董事钱军先生代其参会并表决,本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由现场选举的董事长陈敏先生主持,公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案
陈敏先生以9票当选公司第十届董事会董事长。
2、关于选举公司副董事长的议案
李丰岩先生以9票当选公司第十届董事会副董事长。
3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
陈敏、韩海鸥、张晓东三位董事均以9票当选第十届董事会薪酬与考核委员会委员,其中韩海鸥、张晓东为独立董事委员。
4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董事会以9票同意批准独立董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
5、关于选举董事会审计委员会委员的议案
李丰岩、张晓东、刘媛媛三位董事均以9票当选第十届董事会审计委员会委员,其中刘媛媛、张晓东为独立董事委员。
6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案
经董事会审计委员会各位委员现场选举,董事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。
7、关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名,董事会以9票同意聘任辛明先生为公司总经理。
8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案
聘任吴琼为副总经理、财务总监;聘任畅晓东为副总经理、董事会秘书;聘任尹中升为副总经理、营销总监;聘任刘其学为资产运营总监;聘任郭德飞为人力资源与行政总监;聘任毛雨为物流服务总监;聘任李长宏为安全总监;聘任田云为技术工程总监;聘任邵佐龙为证券事务代表。
以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
针对第7、8两项议案,独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,同意董事会审议通过的该议案。
9、《2023年第一季度报告》
本议案以9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
董 事 会
2023年4月29日

附件:新聘任高管人员及证券事务代表简历
辛明,男,1971年2月出生,硕士学位。2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记;2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长,2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票,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。
吴琼,男,1964年2月出生,大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长;2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。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。
畅晓东,男,1968年10月出生,大学本科学历,硕士学位。2000年3月至今任公司董事会秘书兼证券事务部部长;2018年5月至今兼任公司副总经理。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。
尹中升,男,1970年1月出生,博士研究生学历。2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工程师,兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任;2013年3月至今任本公司副总经理;2014年5月至今兼任铁龙(营口)国际物流贸易有限公司执行董事。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。
刘其学,男,1963年8月出生,大学本科学历,硕士学位。2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长;2010年11月至2014年12月任本公司财务部部长;2014年12月至今任本公司资产运营总监。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。
郭德飞,男,1972年12月出生,大学本科学历,硕士学位。2008年8月至2014年12月任本公司人力资源部部长;2014年12月至今任本公司人力资源与行政总监;2015年11月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。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。
毛雨:男,1966年8月出生,大学本科学历,硕士学位。2013年2月至2013年4月任沈阳铁路局货运处处长;2013年4月至2013年5月任沈阳铁路局营销处处长;2013年5月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长;2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局价格管理处处长;2016年11月至2017年8月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长;2017年8月至2018年5月任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长;2018年5月至2018年8月任本公司特箱事业部副总经理;2018年8月至今任本公司特箱事业部总经理;2022年8月至今任公司物流服务总监。目前未持有公司股票,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。
李长宏:男,1972年5月出生,博士研究生学历。2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长;2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理;2015年7月至2022年8月任本公司企业管理部部长;2022年8月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票,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。
田云:男,1969年8月出生,大学本科学历,硕士学位。2011年3月至2015年2月任沈阳铁路局工务检测所主任(正科);2015年2月至2016年5月任沈阳铁路局工务检测所主任(副处);2016年6月至2019年2月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司副总经理;2019年2月至今任本公司工程预算部部长;2022年8月至今任公司技术工程总监。目前未持有公司股票,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。
邵佐龙,男,1978年12月出生,硕士研究生学历。2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长;2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票,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:2023-012
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 第十届监事会第一次会议决议公告

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。
参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2022年度股东大会选举产生,因此本次监事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。
本次会议于2023年4月28日下午16:40～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人,全部亲自参会,本次会议实有6名监事行使表决权。
会议由现场选举的监事会主席张玉虎先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举公司监事会主席的议案
张玉虎先生以6票当选公司第十届监事会主席。
(二)关于对董事会编制的公司《2023年第一季度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第82条的规定及相关要求,对董事会编制的公司《2023年第一季度报告》进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
(1)公司《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内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《2023年第一季度报告》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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2023-013
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选举第十届监事会职工代表监事的公告

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.
公司第九届监事会的监事任期已届满,根据本公司章程规定,经公司工会提名,公司七届三次职工代表大会选举张元锐、薛庆金为公司第十届监事会职工代表监事。
特此公告!

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日

附新任第十届监事会职工代表监事简历:
张元锐,男,1973年7月出生,大学本科学历。2009年4月至2018年5月任本公司人力资源部人事行政专员;2018年5月至2020年6月任本公司人力资源部副部长并主持工作;2020年6月至今任本公司人力资源部部长。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。
薛庆金,男,1976年9月出生,大学本科学历。2011年3月至2011年8月任本公司沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记;2011年9月至2017年2月任沙鲅公司总经理助理;2017年2月至2020年6月任沙鲅公司副总经理;2015年11月至2020年6月兼任沙鲅公司财务经理;2020年6月至今任铁龙置业公司总经理。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。