中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

公司代码：600125 公司简称：铁龙物流

2019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1.10元(含税)。本预案尚需提交公司2019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月收购第一大股东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。报告期该业务实现的毛利占比为31.71%。

（二）铁路货运及临港物流业务

公司于2005年10月收购原沈阳铁路局（现改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司）连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，成为铁路承运人开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续公司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。报告期该支线到发量较上年继续保持平稳增长，报告期该业务实现的毛利占比为36.94%。

（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。报告期该业务实现的毛利占比为2.39%。

（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，报告期该业务实现的毛利占比为22.23%。

（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，报告期该业务实现的毛利占比为7.01%。

（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，安置人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.28%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,891,666,078.27	9,582,272,699.71	3.23	8,826,871,921.91
营业收入	16,368,454,209.34	15,638,441,903.30	4.67	11,683,514,658.11
归属于上市公司股东的净利润	454,675,457.64	507,919,954.33	-10.48	330,800,783.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,118,686.38	478,078,919.94	-8.99	316,208,410.56
归属于上市公司股东的净资产	5,971,162,208.75	5,667,957,875.28	5.35	5,264,479,670.87
经营活动产生的现金流量净额	741,767,389.50	847,022,092.04	-12.43	361,116,080.80
基本每股收益（元/股）	0.348	0.389	-10.54	0.253
稀释每股收益（元/股）	0.348	0.389	-10.54	0.253
加权平均净资产收益率（%）	7.816	9.292	减少1.476个百分点	6.438

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	3,402,514,210.61	4,368,310,686.26	4,308,606,304.60	4,289,023,007.87
归属于上市公司股东的净利润	123,866,696.11	141,846,507.73	122,729,551.20	66,232,702.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	121,664,680.89	131,424,919.43	119,916,595.28	62,112,490.78
经营活动产生的现金流量净额	-19,301,716.77	212,283,157.58	237,712,315.75	311,073,632.94

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）							102,201
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							98,761
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	-16,641,230	34,848,782	2.67		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	-24,700	11,010,505	0.84		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	-544,700	9,234,924	0.71		未知		其他
侯建湘	2,420,880	4,270,680	0.33		未知		境内自然人
文新发	3,456,599	3,456,599	0.26		未知		境内自然人
周东海	2,278,000	2,913,100	0.22		未知		境内自然人
张祖林	1,297,100	2,885,200	0.22		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。					
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，“18铁龙01”已于2019年11月首次付息。

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”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	债券的存续期内，联合评级需对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。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+。	2019年5月17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）。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	39.41	40.60	-1.19
EBITDA全部债务比	0.81	0.75	8.00
利息保障倍数	12.06	14.57	-17.23

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163.68亿元，同比增长4.67%；实现归属于上市公司股东净利润4.55亿元，同比减少10.48%。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	16,368,454,209.34	15,638,441,903.30	4.67
营业成本	15,368,217,291.38	14,643,747,913.42	4.95
销售费用	212,671,326.94	145,422,211.75	46.24
管理费用	126,421,308.46	109,983,675.28	14.95
研发费用	2,016,037.75		
财务费用	33,507,967.70	45,549,513.04	-26.44
经营活动产生的现金流量净额	741,767,389.50	847,022,092.04	-12.43
投资活动产生的现金流量净额	-223,793,321.41	-667,200,854.09	66.46
筹资活动产生的现金流量净额	-382,975,872.13	284,804,014.22	-234.47

销售费用变动的主要原因是本报告期委托加工业务运杂费增加。

研发费用变动的主要原因是本报告期研发新箱型业务。

投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期购建长期资产支付的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期取得借款同比减少、同时偿还银行借款和分配现金股利

（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	173,042.20	141,327.83	18.33	22.75	24.63	减少1.23个百分点
铁路货运及临港物流业务	238,363.40	201,411.63	15.50	-2.27	0.88	减少2.64个百分点
委托加工贸易业务	1,177,849.25	1,155,614.25	1.89	4.38	3.96	增加0.40个百分点
铁路客运业务	4,429.96	2,035.16	54.06	0.00	-2.08	增加0.98个百分点
房地产业务	33,649.44	26,642.49	20.82	-8.73	-11.79	增加2.75个百分点
其它业务	9,511.16	9,790.37	-2.94	2.54	31.44	减少22.64个百分点
合计	1,636,845.41	1,536,821.73	6.11	4.67	4.95	减少0.25个百分点

①铁路特种集装箱业务

报告期内铁路特种箱业务积极应对市场变化，理顺管理机制，控制经营风险，提高经营质量，经营效果进一步显现。报告期总计完成发送量158.85万TEU，较上年同期130.21万TEU增长22.00%；实现收入17.30亿元，较上年同期增加22.75%；实现毛利3.17亿元，同比增加14.99%；毛利率较上年同期降低1.23个百分点。

②铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲅铁路积极应对区域市场货源下降和公路运输竞争等因素影响，迎难而上，加大营销创收，精算收入盈亏，采取因地施策、一企一策、以价保量等“公转铁”实施策略，实现了区域内大宗货物回流铁路运输的良好局面。报告期沙鲅铁路到发量合计完成5,578.90万吨，较上年同期5,440.38万吨增长2.55%；该业务板块实现收入23.84亿元，较上年同期减少2.27%；受报告期运费下浮及为客户降费等因素影响，实现毛利3.70亿元，同比减少16.48%；毛利率较上年同期降低了2.64个百分点。

③委托加工贸易业务

报告期公司根据市场变化，合理分配资源，钢材供应链项目平稳运营，累计销售委托加工钢材等共363.08万吨，较上年同期324.87万吨增长11.76%，报告期内实现销售收入117.78亿元，较上年同期增加4.38%；通过加强管理有效控制运营成本，实现毛利2.22亿元，同比增加32.32%；毛利率较上年同期微增0.40个百分点。

④铁路客运业务

报告期公司铁路客运业务实现营业收入0.44亿元，同比基本持平。

⑤房地产业务

报告期公司克服市场严峻形势，加大既有房源营销力度，实现收入3.36亿元，较上年同期减少8.73%；实现毛利0.70亿元，同比增加5.20%。

⑥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。受公司所属新型材料公司产量逐步提升影响，报告期完成营业收入0.95亿元，同比增加2.54%，实现毛利-279.21万元，同比减少115.28%。

（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			6,445.84	0.67	-100.00	本报告期执行新金融准则。
应收款项融资	14,731.28	1.49				本报告期执行新金融准则。
其他应收款	4,165.03	0.42	9,194.43	0.96	-54.70	本报告期末应收增值税流转额等减少。
存货	301,969.25	30.53	293,010.82	30.58	3.06	本报告期末房地产产品减少,原材料、委托加工产品增加。
其他流动资产	22,511.20	2.28	40,461.64	4.22	-44.36	本报告期末委托银行理财业务减少。
可供出售金融资产			800.00	0.08	-100.00	本报告期执行新金融准则。
长期股权投资	8,476.13	0.86	5,774.32	0.60	46.79	本报告期新增对外股权投资。
其他权益工具投资	872.70	0.09				本报告期执行新金融准则。
固定资产	380,032.39	38.42	377,907.23	39.44	0.56	本报告期购造箱资产等增加。
在建工程	47,719.40	4.82	29,016.36	3.03	64.46	本报告期冷链基地工程等增加。
开发支出	1,106.90	0.11				本报告期开发物流平台项目。
长期待摊费用	3,307.10	0.33	1,762.83	0.18	87.60	本报告期待摊房屋装修费增加。
递延所得税资产	1,093.20	0.11	3,157.86	0.33	-65.38	本报告期部分递延所得税资产抵销后净额列示。
短期借款			28,000.00	2.92	-100.00	本报告期已偿还银行借款。
应付票据	5,000.00	0.51				本报告期末开具银行承兑汇票增加。
应付账款	64,200.85	6.49	86,733.05	9.05	-25.98	本报告期末应付购箱款减少等。
预收款项	150,002.66	15.16	123,199.25	12.86	21.76	本报告期末预收货款增加。
应交税费	2,054.61	0.21	5,541.82	0.58	-62.93	本报告期末应交企业所得税减少。
应付股利	2,260.11	0.23	3,549.46	0.37	-36.33	本报告期内分配2018年股利。
一年内到期的非流动负债	76,828.92	7.77	500.00	0.05	15,265.78	发行的2018年公司债（第一期）部分长期借款将于一年内到期兑付。
递延所得税负债	16,385.50	1.66	99.58	0.01	16,354.61	本报告期按公司情况执行财税〔2018〕54号文税收优惠政策。

（4）行业格局和趋势

2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁路完成7511亿元；投产新线8489公里，其中高铁5474公里。截至2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。加快铁路建设是国家战略和宏观调控的需要，一方面，国铁集团将确保完成国家下达的铁路投资任务，投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里；另一方面，国家发改委根据项目运量可观、效益较好、前期工作推进较快的原则，梳理提出了2019-2020年拟推动实施的一批铁路专用线项目，提出到2020年，我国将规划建设127个铁路专用线重点项目，线路总长度达1586公里。预计2020年铁路基建特别是集疏港铁路和铁路专用线建设将是热点，做好物流节点衔接、解决装卸转运问题，才能保障铁路增量和多式联运发展的战略实施。

报告期内在环保节能等政策因素影响下，国家产业格局仍在调整，中美贸易战对产业发展影响明显，煤炭市场疲软等外部因素导致铁路整体运量增长不及预期。2020年国铁集团货物发送量目标是36.5亿吨，受疫情影响，预计达成目标会有一定压力。预计外部环境的不利因素可能促使铁路改革加速，2019年国铁集团成立，2020年的重点任务是深化公司制改革，推进治理体系和治理能力现代化建设，加快推动国铁企业股份制改造，全面提升国铁资本经营质量和效益。

（5）公司发展战略

报告期内公司特种箱物流业务板块经营管理进一步加强，经营效益稳定提升。特种箱资产规模优势继续扩大，报告期末总保有量已达到9.2万只，主要投入于生产、贸易企业大宗物资的中长距铁路运输，为“公转铁”、“散改集”提供可靠的运载工具保障，也对拓展铁路运输品类和铁路货运增量发挥非常重要的作用。公司契合现代物流结合互联网的发展趋势，在系统建设、信息共享等方面加大投入，提升运营质量和效率，提供精细化服务。

公司沙鲅铁路是衔接哈大铁路干线到营口鲅鱼圈港大宗物资运输的通道，实现了粮食、钢材等货物从东北腹地主干线铁路到营口港的高效流通，为营口港集装箱多式联运的运输增量提供了有力的支持。公司将继续发挥区域资源优势，持续稳定地拓展运输市场、发展多式联运。

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

详见年度报告全文第十一节财务报告附注五、41、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。详见年度报告全文“附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益”。

董事长：张骥翼

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：2020-001
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十七次会议决议公告

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2020年3月13日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2020年3月25日10:00～11:30在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室、沈阳会议室三地会议现场通过视频会议连接方式召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

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、2019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、2019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、2019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、2019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、2019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、2019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、2019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、2019年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2019年度公司（母公司）实现净利润481,512,791.61元，加期初未分配利润（母公司数）3,423,434,958.83元，减去按照母公司2019年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金48,151,279.16元和报告期内分配的2018年度现金红利156,662,624.88元，2019年末可供股东分配的利润为3,700,133,846.40元。

为了回报股东，公司拟定2019年度利润分配方案为：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1.10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2020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2020年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2020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《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2020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2019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2020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计2020年度日常关联交易的公告》。

本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成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2020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本议案之日起至董事会审议通过2021年度综合授信议案之日止。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

13、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，提请董事会报股东大会批准公司根据资金需求，可适时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、发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内分期择机发行。

3、发行期限：每期发行期限不超过一年（含一年）。

4、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。

5、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）。

6、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。

7、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本次短期融资券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、副主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。

上述申请发行短期融资券事项尚须提交公司2019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。

14、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。

董事会提请股东大会授权总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2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

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本议案之日起至董事会审议通过2021年度开展委托贷款业务议案之日止。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

针对第14、15两项议案，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。

16、关于提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，提名张骥翼、张永庆、辛明、钟成、白慧涛、钱军、韩海鸥、刘大成、刘媛媛共9人为公司第九届董事会的董事候选人，其中韩海鸥、刘大成、刘媛媛为独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

17、关于召开2019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2019年度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：

（1）2019年年度报告及其摘要

（2）2019年度董事会工作报告

（3）2019年度监事会工作报告

（4）2019年度财务决算报告

（5）2019年度利润分配方案

（6）关于聘用2020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）关于选举第九届董事会非独立董事的议案

（10）关于选举第九届董事会独立董事的议案

（11）关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2019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

2020年3月27日

附件：董事候选人简历

张骥翼，男，1962年4月出生，硕士学位。2006年12月至2008年12月任铁道部运输局客运专线技术部副主任；2008年12月至2009年4月任合肥至福州铁路(安徽)公司筹备组常务副组长兼上海铁路局副局长；2009年4月至2011年12月任京福铁路客运专线安徽有限责任公司董事、总经理兼上海铁路局副局长，2011年12月至2015年12月任该公司董事长、总经理兼上海铁路局副局长，2015年12月至2016年11月任该公司董事长、总经理；2016年11月至2017年11月任呼和浩特铁路局局长、党委副书记；2017年11月至2019年9月任中国铁路呼和浩特局集团有限公司党委书记、董事长（其间：2019年 4月兼任呼张铁路客运专线有限责任公司董事长）；2019年9月至今任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、董事长。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。

张永庆，男，1961年10月出生，大学本科学历。2007年5月至2010年12月任沈阳铁路局总工程师室主任；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局信息技术所党委书记兼副主任；2011年9月至2014年10月任沈阳铁路局副总工程师，其中2014年1月至2014年10月同时兼任沈阳铁路局经营开发处处长；2014年10月至2016年12月任沈阳铁路局经营开发处处长；2016年12月调入本公司，2017年4月至今任公司专职副董事长。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。

辛明，男，1971年2月出生，大学本科学历，硕士学位。2006年5月至2010年12月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；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。

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。

白慧涛，男，1963年11月出生，大学本科学历。2006年3月至2010年12月任沈阳铁路局沈阳客运段段长；2010年12月至2014年1月任沈阳铁路局客运处处长；2014年1月至今任沈阳铁路局大连直属集团公司总经理。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。

钱军，男，1967年11月出生，大学本科学历。2007年9月至2012年2月任中铁集装箱公司营运部主管业务经理；2012年2月至2014年6月任中铁集装箱公司安全路风监察部副部长；2014年6月至2015年5月任中铁集装箱公司国内物流部副部长；2015年5月至今任中铁集装箱公司国内物流部部长。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。

韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士研究生学历。1997年7月至2014年8月任北京市昂道律师事务所（大连分所）主任；2014年9月至今任北京市隆安（大连）律师事务所主任；并兼任智云股份、大连热电独立董事。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。

刘大成，男，1968年2月出生，博士研究生学历。2001年至今任清华大学工业工程系副教授、博士生导师、博士后导师；2017年至今任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；2011年至今兼任美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授；2018年至今兼任大连海事大学客座教授；并兼任宝新能源、京能置业独立董事。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。

刘媛媛，女，1974年出生，博士研究生学历。2000年5月至今，任职于东北财经大学，先后担任会计学院助教、讲师、副教授、教授等职务；并兼任大连银行独立董事。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。

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2020-002
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。

本次会议通知及会议材料于2020年3月13日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2020年3月25日11:30～12:00在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室、沈阳会议室三地会议现场通过视频会议连接方式召开。

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。

会议由监事会主席赵肃芬女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 2019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《2019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2019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2019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2019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2019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《2019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《2019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《2019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2019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《2019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《2019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《2019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《2019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) 关于对公司董事会预计2020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2020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。

本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

(六) 关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第八届监事会的监事任期即将届满，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，提名赵肃芬、莫勇军、王道阔、朱祥共4人为公司第九届监事会的非职工代表监事候选人，并将本提案提交公司2019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。

(七) 2019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，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，并对相关事项发表以下意见：

1、公司董事会及高级管理人员始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2019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。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《2019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2019年度履行社会责任的状况。

8、监事会对公司《2019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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2020年3月27

附件：监事候选人简历

赵肃芬，女，1964年6月出生，大学本科学历，高级会计师。2006年1月至2012年5月历任中铁快运公司计划财务部项目经理、高级项目经理，中铁快运北京分公司总会计师、副总经理，中铁快运公司审计部部长、财务部主任；2012年5月至2013年3月任铁道部财务司企业财务处处长；2013年3月至2018年11月任中国铁路总公司办公厅（党组办公室）财务处处长；2018年11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。2005年10月至2007年9月任山东中铁集装箱运输有限公司副总经理；2007年9月至2010年1月任中铁集装箱济南分公司计划财务部副经理；2010年1月至2012年2月借调中铁国际多式联运有限公司任财务部经理；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月至今任中铁集装箱运输有限责任公司单证中心主任。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。

王道阔，男，1975年7月出生，大学本科学历。2006年5月至2008年12月任沈阳铁路局沈阳机务段财务科科长；2008年12月至2013年1月任沈阳铁路局财务处全面预算管理科科长；2013年1月至2016年12月任沈阳铁路局财务处副处长；2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局财务处处长兼资金结算所主任、税务管理办公室主任；2018年11月至今任中国铁路沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所主任、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。2005年10月至2007年5月任沈阳铁路局审计处运营审计科会计师；2007年5月至2008年9月任沈阳铁路局苏家屯机务段总会计师；2008年9月至2011年9月任沈阳铁路局沈阳机务段总会计师；2011年9月至2013年1月任沈阳铁路局苏家屯机务段总会计师；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 编号：2020-003
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关于续聘2020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。

2020年3月25日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘用2020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2020年度财报审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会批准，现将相关事项公告如下。

一、拟聘任的会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

致同会计师事务所在公司2019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。

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2020年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2020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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

致同会计师事务所基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所辽宁分所（以下简称“辽宁分所”）具体承办。辽宁分所于 2012 年成立，负责人为徐华，已取得辽宁省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101562114）。辽宁分所注册地址为辽宁省大连市中山区鲁迅路35号14层H号，目前拥有 80名员工，其中，注册会计师 44 人。辽宁分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：关涛，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：赖积鹏，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司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、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

关涛（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，赖积鹏（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过10年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，林庆瑜拟担任项目质量控制复核人。林庆瑜，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2011年成为质控（或技术）合伙人，在事务所主要负责上市公司年报审计、大型国有企业年报审计等，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人关涛、拟签字注册会计师赖积鹏最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所及其对公司2019年度财报审计和内控审计工作的情况进行了审查，认为致同会计师事务所在公司2019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。审计委员会建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（二）独立董事对续聘会计师所的意见

公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在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，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度财报审计机构和2020年度内控审计机构。

（三）公司第八届董事会第十七次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘用2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见（详见铁龙物流独立董事关于八届十七次董事会相关议案等有关事项的独立意见）

3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：2020-004
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关于预计2020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2020年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为17,294.44万元，为公司2019年末净资产的2.89%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。

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《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条第二款“一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的”可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露的相关规定，但为了投资者更充分的了解相关情况，公司将相关的清算关联交易事项一并提交董事会审议并披露。

公司已于2020年3月25日召开第八届董事会第十七次会议，经非关联董事全部同意，审议通过了《关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案》，3名关联董事回避表决该项议案。

2、独立董事事前认可了上述日常关联交易事项，并在董事会上发表了独立意见：

由于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，同时由于铁路运输技术组织的要求，贵公司目前从事的铁路特种集装箱物流业务的线上运输业务还需要国铁集团下属相关企业提供运输、调度组织等服务才能进行，无法由上市公司独立进行；贵公司的沙鲅铁路由于运输区间较短，独立完成铁路的全部作业成本较高，不利于上市公司股东利益的最大化。因此公司的铁路相关业务与其他铁路运输企业发生的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营。

鉴于公司目前发生的各类日常关联交易大多是延续铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革或清算政策变更而成为关联交易事项，交易价格是按照铁路总公司的行业统一清算标准或公平合理的市场化原则确定，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事同意公司将《关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案》提交董事会审议，并在董事会上同意了该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、与经营相关的日常关联交易事项

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（万元）	报告期实际发生金额（万元）	报告期实际发生金额占年度预计金额比例
接受关联人提供的劳务	中国国家铁路集团有限公司	2,393.64	3,013.63	125.90%
	中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳通信段	104.40	57.72	55.29%
	中国铁路沈阳局集团有限公司	324.75	324.75	100.00%
	沈阳铁道设备运营服务有限公司	3,042.30	3,022.85	99.36%
	小计	5,865.09	6,418.95	109.44%
与关联方合作经营	中国铁路沈阳局集团有限公司	4,429.96	4,429.96	100.00%
	小计	4,429.96	4,429.96	100.00%
向关联方提供劳务	中铁国际多式联运有限公司及所属分公司	3,968.59	6,070.04	152.95%
	小计	3,968.59	6,070.04	152.95%
合计		14,263.64	16,918.95	118.62%

2、与运输清算相关的日常关联交易事项

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（万元）	报告期实际发生金额（万元）	报告期实际发生金额占年度预计金额比例
接受关联方提供的劳务	中国铁路总公司所属各运输企业(货运清算付费)	87,790.90	83,683.10	95.32%
	中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心（货车占用费）	3,120.00	3,410.28	109.30%
	中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段(接触网电费）	880.00	830.86	94.42%
	小计	91,790.90	87,924.24	95.79%
向关联方提供劳务	中国铁路总公司所属各运输企业(货运清算收入)	22,201.20	23,071.91	103.92%
	小计	22,201.20	23,071.91	103.92%
合计		113,992.10	110,996.15	97.37%

（三）本次预计的日常关联交易情况

1、与业务经营相关的日常关联交易事项

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	中国国家铁路集团有限公司	3,195.81	43.71%	652.20	3,013.63	47.28%	
	中国铁路沈阳局集团有限公司	23.90	0.33%		13.30	0.21%	
	中国铁路沈阳局集团有限公司	324.75	4.44%	81.20	324.75	5.09%	
	沈阳铁道设备运营服务有限公司	3,766.76	51.52%	936.54	3,022.85	47.42%	
	小计	7,311.22	100.00%	1,669.94	6,374.53	100.00%	
与关联方合作经营	中国铁路沈阳局集团有限公司	4,151.94	100.00%	1,137.67	4,429.96	100.00%	
	小计	4,151.94	100.00%	1,137.67	4,429.96	100.00%	
向关联方提供劳务	中铁国际多式联运有限公司所属分公司	5,244.69	100.00%	990.57	6,070.04	100.00%	
	小计	5,244.69	100.00%	990.57	6,070.04	100.00%	
租赁关联方资产	大连铁越集团有限公司	586.59	100.00%	146.65	488.82	100.00%	
	小计	586.59	100.00%	146.65	488.82	100.00%	
合计		17,294.44		3,944.83	17,363.35		

2、与铁路运输清算相关的日常关联交易事项

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心(货车占用费）	4,703.52	5.35%	1,610.54	3,410.28	3.88%	
	中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段(接触网电费）	848.27	0.96%	210.28	830.86	0.94%	
	中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业(货运清算付费)	82,425.00	93.69%	22,714.22	83,683.10	95.18%	
	小计	87,976.79	100.00%	24,535.04	87,924.24	100.00%	
向关联方提供劳务	中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业(货运清算收入)	25,471.90	100.00%	7,527.05	23,071.91	100.00%	
	小计	25,471.90	100.00%	7,527.05	23,071.91	100.00%	
合计		113,448.69		32,062.09	110,996.15		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司，2019年6月14日改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”）

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陆东福

注册资金：人民币17,395亿元

成立时间：2013年3月14日

主营业务及职责：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。

2、中国铁路沈阳局集团有限公司

经济性质：国有全资有限责任公司

法定代表人：单立军

注册资金：人民币26,858,500万元

成立时间：1994年5月9日

经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。

3、中铁国际多式联运有限公司

法定代表人：吴永奇

注册资金：人民币7,000万元

成立时间：1996年3月18日

经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。

4、中国国家铁路集团有限公司所属的除沈阳局集团公司以外的其他不特定运输企业

公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于中国铁路沈阳局集团有限公司的相关运输企业，运输业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输企业相互提供服务，公司无法全面准确确定具体的关联交易对象及其交易金额。

（二）与上市公司的关联关系

国铁集团为公司实际控制人，其所属的中国铁路沈阳局集团有限公司以及其他铁路运输企业基本都是中国铁路总公司所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）接受关联人提供劳务的日常关联交易事项

1、国铁集团为公司特种箱运输提供服务

（下转B90版）