证券代码:001213　　证券简称:中铁特货　　公告编号:2025-002

中铁特货物流股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以4,444,444,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中铁特货	股票代码	001213
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金淑	李志海
办公地址	北京市西城区鸭子桥路24号	北京市西城区鸭子桥路24号
传真	010-51876750	010-51876750
电话	010-51893806	010-51893871
电子信箱	info@ctrc.com.cn	lizhihai@ctrc.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(1)路品汽车物流板块

作为国品汽车物流领域,以打造"产时物流品质"为核心,公司积极主动应对,深化供给侧结构性改革,通过一企一策、反向营销、提升商服服务质量、加快运输效率等措施,努力实现铁路商品汽车物流经营收入的稳定增长。贯彻深化客户战略,建立定期联络机制,实施"钻石"服务,保障了公司大客户全年运量占比保持90%以上;围绕主要客户产销布局及运到时限要求,创新产品品牌,应用"产时"品牌,提高运输效率,规划设计开发专线产品,相应开行零部件+整车班列;持续加强国铁汽车托运平台客户力度。

为规范整合作业,优化资源配置,提升服务能力,合理控制成本,公司在充分竞争的基础上进一步提升服务品质,提高市场竞争力,公司商品汽车物流的两端配送能力得到较大提高。公司系统制定保障物流畅通、促进产业链供应链稳定的工作方案,精心调配运力,加快车辆周转,相应打开"固定额度,确定日期,稳定时效"的铁路商品汽车精品物流专线,进一步提高运输时效的同时降低成本,提升综合竞争效益。

公司积极响应国家一带一路政策,开拓国际物流运输市场,发挥海铁联运,产商联、太仓港、南沙港、西安国际港等运输优势,通过铁路联运等方式,精心组织上汽、长安、长城、吉利、比亚迪等汽车品牌的国际物流运输,积极参与商品汽车中欧、中国国际联运,铁路通过安全、快捷、优质的物流服务,进一步促进国内国际"双循环",助力"中国制造"走出国门,走向世界。

报告期内,公司共计运输商品汽车75.10万台,同比增长9.8%。

(2)冷链物流板块

2024年,公司高度重视冷链物流发展,通过快速更新补充运输装备、不断开拓冷链市场,冷链物流实现了快速发展,充分发挥新选国热车、国热顺等保温运输装备的优质性能,保温类运输实现了顺利投入,全年完成冷链货物发运28.31万吨,同比增长29.27%。

报告期内,公司加强固定设计,加快系统产能更新换代,指导分公司开展市场营销和经营管理,不断提高车辆运输效率和效益,陆续推动上线了BH1国热保温车、40尺国热保温箱、40尺外贸电冷藏箱、20尺国热保温箱、40尺发电箱、DC700长平车、食用油罐车等新装备,为冷链物流发展提供运力支撑。

进一步转变观念、转变作风,充分发挥总部管理职能,按照"一企一策"制定物流方案和经营策略,相继与伊利、蒙牛、双汇、中粮糖业、越海集团、北大荒等企业签订战略合作协议或运输互保协议,提前锁定全年运量,积极承揽双汇冷品、中粮高端大米全程物流总包业务,为客户提供优质全程物流服务。

重点加大铁路国热保温箱的应用推广与发展,全年发了近双位字改装,表明客户、上海进藏大米等新货源,努力提高武汉百威啤酒等既有项目的运量。

冷链国际运输项目取得显著成效,特别是在中老铁路项目方面,品牌效应已基本形成,全年中老铁路共发运175万吨,同比增长168%。积极推进主家营西冷链运维站点建设,完善中老铁路运维保障体系,同时还积极开拓中越、中欧、中亚等国际联运市场,中越、中欧、中亚等国际联运共发运2.15万吨,同比增长30%。

(3)大件货物物流板块

在大件货物物流领域,公司积极推进物流总包服务,以铁路转到运输业务为核心,与有实力的必路、水运物流合作,为客户提供运、价、水全程服务。公司还配备了经验丰富的技术人员,可以根据运输项目特点设计最优运输方案,还可以同时协调铁路、必路、水运运力,保障大件货物安全、顺利运达。同时,公司积极拓展毕达森合资相关产品运输市场,深化战略合作,不断增强大件物流供给水平。2024年,公司着力市场开发,不断提升铁路大件物流供给质量,实现发运吨同比增长6.3%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	20,668,141,699.77	20,402,645,262.93	1.30%	19,987,175,561.60
归属于上市公司股东的净资产	19,035,501,132.41	18,679,582,579.31	1.91%	18,327,849,920.58

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	11,267,054,950.42	10,681,662,918.03	5.48%	9,465,577,490.83
归属于上市公司股东的净利润	666,863,855.88	627,007,638.43	6.36%	418,166,858.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	601,368,014.69	610,401,804.55	-1.48%	388,886,498.99
经营活动产生的现金流量净额	-66,473,329.14	1,346,175,861.01	-104.94%	800,912,198.13
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%	0.09
加权平均净资产收益率	3.54%	3.39%	0.15%	2.30%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,505,858,827.96	2,573,535,867.92	2,787,861,990.88	3,399,798,263.67
归属于上市公司股东的净利润	289,569,664.74	186,485,011.53	120,814,879.95	94,034,299.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,452,096.29	158,615,069.00	120,148,907.96	65,151,961.44
经营活动产生的现金流量净额	343,994,140.80	-146,913,838.49	-190,669,286.94	-72,884,344.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股东及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	72,188	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	0	不适用		0
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	0	不适用		0
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	12,836,168	0	不适用		0
李国	境内自然人	0.20%	9,000,000	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	7,334,600	0	不适用		0
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣发稳健一期私募证券投资基金	其他	0.15%	6,800,000	0	不适用		0
付晓薇	境内自然人	0.14%	6,346,500	0	不适用		0
梁红梅	境内自然人	0.09%	4,200,000	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09%	3,937,300.00	0	不适用		0

上述股东关联关系或一致行动的说明　　未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　　不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详细事项请见公司2024年年度报告全文。

证券代码:001213　　证券简称:中铁特货　　公告编号:2025-003

中铁特货物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知已于2025年4月17日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议的召开符合《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》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取了总经理工作报告的基础上,对报告内容进行了充分讨论,一致认为:2024年度,公司经营管理工作紧密围绕年度经营目标开展,各项工作有序推进,取得了一定成效,公司经营管理工作报告真实、客观地反映了公司2024年度经营工作的开展情况,同意公司总经理工作报告的内容。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会在对公司2024年度经营管理工作进行全面回顾与总结的基础上,结合公司发展战略及市场环境,对公司2025年度经营工作进行了合理规划与安排,报告内容真实、客观地反映了公司2024年度董事会履职情况及未来发展规划,同意公司董事会工作报告的内容。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独立董事管理办法》)及深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关规定,公司编制了《2024年度独立董事独立性情况的专项报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案,是根据公司所处行业、规模、经营状况等因素,并参照同行业薪酬水平,结合公司实际情况,经董事、监事、高级管理人员个人述职、公司内部考核、董事会薪酬与考核委员会对其履职情况进行了评估,并经董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过后,提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告,是公司2024年度财务工作的总结,报告内容真实、准确、完整,公司2024年年度财务报表进行审计,并出具了《中铁特货物流股份有限公司2024年度审计报告》。董事会认为:报告中财务数据与公司2024年年度审计报告的数据一致,财务报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定,财务报表能公允地反映公司2024年年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》,公司2024年年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本4,444,444,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会经过审议认为:《公司2024年度利润分配方案》是公司根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的规定,结合公司2024年年度经营情况、现金流状况、未来发展规划等因素,在保证公司稳健经营的前提下,兼顾股东合理回报的基础上,经公司董事会、监事会、股东大会多次研究、论证后,提出的利润分配方案,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益,同意公司董事会提出的2024年年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,基于对公司内部控制进行评价的情况,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,并由信永中和会计师事务所审计出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,公司2024年度董事(含独立董事)、高级管理人员的薪酬情况进行了确认,并在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,制订了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,因董事、关联董事回避,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议,董事会对该议案不做表决。

10.审议通过《关于公司2024年年度董事会计提与冲回资产减值准备的议案》

公司于2025年04月23日收到信永会计发行股票募集资金人民币1,727,912,422.10元,根据2024年年度募集资金使用情况,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》,并聘请了信永中和会计师事务所对募集资金使用情况进行了审计,出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2024年年度内部控制审计机构续聘的议案》

为规范公司选聘、保护中小股东利益,根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司内部控制管理制度》的相关规定,公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,并信永中和会计师事务所审计出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

经核查,2024年度,公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形;公司未发生对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,是公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合本公司的实际情况,本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称"募集资金专户")集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》,本公司应当按照相关规则书或者其他公开发行募集文件所列建设使用募集资金。

本公司财务部门设立对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时将检查结果报告董事会。

2021年8月20日,本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以下简称中金证券或保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行(简称兴业银行北京东单支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用用作其他用途。保荐机构应指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司于2023年7月3日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》,同意公司将存放于兴业银行东单支行(银行账号:321110301010023531)的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司北京木樨地支行(银行账号:326773675728)(简称中国银行木樨地支行)。本公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协议》。

此次变更募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行木樨地支行	326773675728	465,403,136.15	90,628,180.92	556,031,316.07
合计	—	465,403,136.15	90,628,180.92	556,031,316.07

中铁特货物流股份有限公司

关于募集资金2023X年度使用情况的专项报告

2023X年1月1日至2023X年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币千元/元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:元

募集资金总额		1,727,912,422.10	本年度投入募集资金总额		46,247,725.97
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		1,263,249,853.02
累计变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
1.物流仓储基地收购项目	否	863,956,211.05	863,956,211.05	0.00	400,000,000.00
2.冷链物流专用车辆和设备购置项目	否	794,839,714.17	794,839,714.17	0.00	793,106,000.00
3.信息化平台建设项目	否	69,116,496.88	69,116,496.88	46,247,725.97	70,144,853.02
承诺投资项目小计	否	1,727,912,422.10	1,727,912,422.10	46,247,725.97	1,263,249,853.02
超募资金投向	不适用				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		见注释			
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用			
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用			
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用			
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用			
用闲置募集资金进行现金管理情况		协定存款			
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用			
尚未使用的募集资金用途及去向		协定存款			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用			

注释1:物流仓储基地收购项目:通过收购区域中心城市铁路货场的物流仓储基地,有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局,实现运达、仓储、调配一体化,充分把握"公转铁"的交通运输结构性调整机遇,发挥铁路运输成本优势、高效安全、准时准点等优势,提升公司在铁路物流领域中的竞争力,进一步巩固公司在铁路物流领域的核心优势,并通过规模效应,提升公司在铁路物流领域的市场份额,进一步巩固公司在铁路物流领域的核心竞争力,进一步提升公司的盈利能力。

注释2:信息化平台建设项目:通过设备购置及软件研发,有利于提升公司全方面的运营效率和管理水平,实现精细信息化技术的提前布局,从而提升公司在现代物流服务领域的核心竞争力,其效益体现在公司的整体业绩中,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率,加强对募集资金使用项目的管理,结合公司发展需要以及募集资金投资项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,公司对募集资金投资项目中"冷链物流专用车辆和设备购置项目"和"信息化平台建设项目"的投资总额进行调整。公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目的议案》。

上述募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前项目投资总额	本次调整金额	调整后项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	物流仓储基地收购项目	250,444.69	0.00	250,444.69	86,396.62
2	冷链物流专用车辆和设备购置项目	259,650.00	-173,651.00	85,999.00	79,483.97
3	信息化平台建设项目	20,000.00	-11,703.02	8,296.98	6,911.65
	合计	530,094.69	-185,354.02	344,740.67	172,791.24

上述募资金投资项目的调整,是公司基于长远发展规划和市场发展趋势,经充分研究论证后审慎提出的,有助高的可行性,符合公司现实情况及未来发展需要,有利于为公司和股东创造更大效益。上述调整未改变募集资金的投资方向,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司投资需要,不存在损害股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:001213　　证券简称:中铁特货　　公告编号:2025-006

中铁特货物流股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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。

一、议案概况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(一)公司2024年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")审计,公司2024年度实现净利润666,863,855.88元,按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金66,686,385.59元,2024年实现可供分配的利润为544,268,945.50元。

根据公司《公司章程》,在不存在重大投资、重大现金支出等情况下,公司2024年度拟定以2024年度利润分配方案实施前的总股本4,444,444,444股为基数分配利润,每10股派发现金红利0.61元(含税),当年剩余未分配利润结转到下年度。

二、现金分红方案具体情况

(一)公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	271,111,111.08	267,777,777.75	164,444,444.43
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	666,863,855.88	627,007,638.43	418,166,858.55
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,336,679,438.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,986,827,730.90		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	693,333,333.26		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	570,679,456.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	693,333,333.26		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案既有保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《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》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》等相关规定,有利于公司的长期发展,具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:001213　　证券简称:中铁特货　　公告编号:2025-004

中铁特货物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十二次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知已于2025年4月17日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席孙涛先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《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》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,公司监事会向本次监事会会议作2024年度的监事会工作报告,主要内容为2024年度监事会工作开展情况、2024年度监事会对重点事项做出意见、2025年监事会工作计划。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

监事会经过审议认为:公司2024年年度财务决算报告,是公司2024年年度财务工作的总结,报告内容真实、准确、完整,公司2024年年度财务报表进行审计,并出具了《中铁特货物流股份有限公司2024年度审计报告》。董事会认为:报告中财务数据与公司2024年年度审计报告的数据一致,财务报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定,财务报表能公允地反映公司2024年年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》,公司2024年年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本4,444,444,444股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

监事会经过审议认为:《公司2024年年度利润分配方案》是公司根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》的规定,结合公司2024年年度经营情况、现金流状况、未来发展规划等因素,在保证公司稳健经营的前提下,兼顾股东合理回报的基础上,经公司董事会、监事会、股东大会多次研究、论证后,提出的利润分配方案,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益,同意公司董事会提出的2024年年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明,公司未发生对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

监事会经过审议认为:《公司2024年年度内部控制评价报告》,以及信永中和会计师事务所出具的《中铁特货物流股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》对公司内部控制体系的建立和运行情况、内部控制评价工作的开展情况、内部控制存在的缺陷情况、内部控制审计意见等内容进行了全面、客观、真实、准确、完整的评价和说明,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经检查,2024年度,公司内部控制体系的建立和运行情况良好,内部控制评价工作开展情况、内部控制存在的缺陷情况、内部控制审计意见等内容真实、准确、完整