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

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。本预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

2.1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
电话	0411-82810881	0411-82810881
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
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaozuolong@chinacrt.net

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,797,369,526.34	10,417,813,588.12	3.64
归属于上市公司股东的净资产	7,663,169,643.18	7,270,483,663.69	5.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,513,381,236.06	7,081,298,233.89	-22.14
利润总额	516,899,208.88	419,617,204.04	23.18
归属于上市公司股东的净利润	378,512,563.99	283,863,524.17	33.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,335,049.27	276,473,992.76	35.03
经营活动产生的现金流量净额	468,320,292.17	278,913,267.16	67.91
加权平均净资产收益率(%)	5.074	3.967	增加1.117个百分点
基本每股收益(元/股)	0.290	0.217	33.64
稀释每股收益(元/股)			

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					66,069
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	15.90	207,564,700		无
大连铁路经济技术开发有限公司	国有法人	14.11	184,193,104		无
香港中央结算有限公司	其他	4.22	55,074,235		无
全国社保基金四一三组合	其他	1.82	23,700,000		无
邓朝泉	境内自然人	0.82	10,656,305		无
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.79	10,280,000		无
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	0.65	8,472,900		无
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.64	8,310,000		无
李鹏	境内自然人	0.63	8,287,759		无
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统-普通-工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.47	6,113,010		无
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国铁集团所属国有股东,其他股东关联关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

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(%)
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	2020-08-19	2025年8月19日(若投资者在第3年末行使回售权,则回售部分的交付日为2023年8月19日。	7.5	2023年8月19日至2023年8月18日期间票面利率为3.86%;2023年8月19日至2025年8月18日期间为3.20%。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	28.80	29.96
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.463	4.521

第三节 重要事项

3.1经营情况的讨论与分析

报告期公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,在公司董事会的正确领导下,公司有效应对风险挑战、主动识变应变、奋力攻坚克难,扎实推动高质量发展取得了新成效,上半年实现了资产质量、经营效益的高质量发展。报告期实现营业收入5.13亿元,同比减少22.14%;归属于上市公司股东的净利润3.79亿元,同比增长33.34%。各业务板块具体经营情况如下表:

单位:万元　币种:人民币

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	136,051.16	92,346.44	32.12	3.81	0.23	增加2.42个百分点
铁路货运及临港物流业务	69,557.35	55,397.07	20.36	-0.93	-0.36	减少0.46个百分点
供应链管理业务	336,078.40	331,929.46	1.23	-32.77	-32.96	增加0.26个百分点
房地产业务	6,642.44	5,708.90	14.06	72.89	79.54	减少3.19个百分点
其它业务	3,008.77	3,154.85	-4.86	-2.15	5.98	减少8.04个百分点
合计	551,338.12	488,536.72	11.39	-22.14	-24.72	增加3.04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集装箱业务延续强劲发展势态,聚焦潜在客户与重点项目精准营销公关,连续中标重点全程物流项目;大力开发化工品、液体食品等特色物流市场;发展铁路多式联运模式,不断为客户优化定制特色物流解决方案,开辟公司首条常态化、规模化的罐箱铁海联运线路,优势品类的运输市场份额进一步提升;卷钢箱、硫酸箱等新箱型的新客户、新线路持续增长,物流市场份额稳中有升为公司可持续、高质量发展奠定了基础。报告期总计完成发送量102.49万TEU,较上年同期95.63万TEU增长7.17%;实现收入13.61亿元,较上年同期增长3.81%;实现毛利4.37亿元,同比增长12.28%;毛利率较上年同期增加2.42个百分点。

2、铁路货运及临港物流业务

报告期公司铁路货运及临港物流业务迎难而上,稳中向好,沙鲅铁路公司积极强化与铁路物流中心协同联动,密切联网联运协调沟通机制,强化临港铁路货运功能,更好统筹协调货源营销与运输组织。积极运用铁路运输组织优势,挖掘“公转铁”和增运量潜力,积极营销小品类运输货源,推动运量增长。报告期沙鲅铁路到发量合计完成2,917.24万吨,较上年同期2,633.74万吨增长10.76%;报告期该业务板块实现收入6.96亿元,较上年同期减少0.93%;实现毛利1.42亿元,同比减少3.10%;毛利率较上年同期减少0.45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,采取控制总体业务规模、强化内部控制等各种有效防风险措施,保持了生产经营的稳定有序。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品391万吨;实现销售收入33.61亿元,较上年同期减少32.77%;实现毛利0.41亿元,同比减少14.51%;毛利率较上年同期增加0.26个百分点。

4、房地产业务

报告期房地产业务强化了去库存力度,上半年存量产品去化加速;同时严控新项目各类建设成本,以高质量产品提升销售竞争力。报告期实现营业收入0.66亿元,较上年同期增长72.89%;实现毛利933.54万元,同比增长40.94%。

5、其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务努力提升经营质量,合计完成营业收入0.30亿元,同比减少2.15%;实现毛利-146.08万元,同比减少249.23%。

3.2公司应当根据重要性原则,说明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。

□适用 √不适用

董事长:杨斌

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025年8月28日

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流　　公告编号:2025-016

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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2025年8月18日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2025年8月28日9:00-11:00在大连日月潭大酒店六楼中会议室召开。

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。

会议由董事长杨斌先生主持,公司部分高管等列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年半年度报告》及摘要

内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第二次工作会议审议,并经3名审计委员会委员一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、2025年半年度利润分配预案

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度(母公司)实现净利润227,758,500.01元,加期初未分配利润(母公司数)5,287,707,110.75元, 2025年半年度期末可供股东分配的利润为5,515,465,610.76元。

为了回报股东,公司拟定2025年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。内容详见公司披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、关于选聘2025年度审计机构的议案

董事会根据审计委员会的建议,拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财报审计机构和内控审计机构,聘期一年。2025年度审计费用总计175万元,其中财报审计费用140万元,内控审计费用35万元。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2025年第二次工作会议审议,并经3名审计委员会委员一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

4、《信息披露事务管理制度》

为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司及相关信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,明确公司内部(含控股子公司)和相关人员的信息披露职责范围和保密责任,保护公司和投资者的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》(2025年修订)及监管部门的最新要求,公司修订了《信息披露事务管理制度》,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。

5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会会议提议于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会,并将下列事项提交该次股东会审议:

(1)2025年半年度利润分配预案

(2)关于选聘2025年度审计机构的议案

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

2025年8月30日

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流　　编号:2025-018

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于选聘2025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法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(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【工商登记:2011年12月22日】

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2024年末,致同会计师事务所(以下简称“致同所”)从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359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2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297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;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10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。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

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2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60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11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

致同所确定以下人员为公司2025年度审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人:

1、基本信息

项目合伙人:姜韬,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

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,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。

签字注册会计师:姜雪,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在致同所执业,近三年签署的上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:谢婧,2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计, 2019年开始在致同所执业;近三年复核上市公司审计报告0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。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司股东会2024年5月批准聘任的2024年度审计机构为永拓会计师事务所(特殊普通合伙),2024年度其为公司出具的审计意见类型为标准无保留审计意见。

公司本次拟聘任的审计机构为2025年度审计机构,不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

永拓会计师事务所与公司签订的审计服务合同已到期,根据公司《会计师事务所选聘制度》(2024年4月8日经董事会批准实施),公司通过公开招标的方式选聘2025年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与2024年度审计机构永拓会计师事务所进行了沟通,该所同意公司根据《会计师事务所选聘制度》聘请其他会计师事务所作为公司2025年度审计机构,该所除正常开展2024年度审计工作之外,没有需要披露的书面陈述意见。

为保持公司审计工作的有效衔接,公司允许拟聘任的会计师事务所与永拓会计师事务所进行沟通,但因拟聘任会计师事务所的2025年度审计工作需要到2025年10月启动,因此前后任会计师事务所暂没有进行沟通。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

1、审计委员会认真监督了公司本次聘任会计师事务所过程中开展的各项工作。为了规范公司选聘会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,公司按照财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,制订公司《会计师事务所选聘制度》。在选聘会计师事务所过程中,公司严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的要求,通过公开招标方式选聘2025年度审计机构。审计委员会对通过招标拟聘任的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等相关情况进行了认真细致的核查,认为拟聘任的会计师事务所能够胜任公司2025年度的审计工作。

审计委员会还关注了公司本次变更会计师事务所的原因,认为公司本次按照公司《会计师事务所选聘制度》变更会计师事务所是合理、合规的。

2、审计委员会于公司第十届董事会第十三次会议前召开会议,审议了《关于选聘2025年度审计机构的议案》,经审计委员会3名委员一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年8月28日召开的公司第十届董事会第十三次会议以9票一致同意审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

四、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度第一次临时股东会审议, 并自公司股东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

2025年8月30日

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流　　公告编号:2025-017

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于2025年半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法律责任。

● 每股分配比例:每股派发现金红利为0.050元(含税)

● 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

根据中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度财务会计报告(未经审计),截至2025年6月30日,母公司可供分配利润为人民币5,515,465,610.76元。经公司第十届董事会第十三次会议决议,公司2025年半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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2025年8月30日,公司总股本1,305,521,874股,以此计算合计拟派发现金红利65,276,093.70元(含税)。本次半年度公司现金分红比例为17.25%。

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2025年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第十届董事会第十三次会议,以9票全部同意审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)董事会审计委员会意见

公司于2025年8月27日召开董事会审计委员会2025年第二次工作会议,以3票全部同意审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》。

董事会审计委员会认为:公司2025年半年度利润分配预案的决策程序、分配形式等符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司经营发展的实际情况、现金流及资金需求等因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2025年半年度利润分配预案,并同意将该预案提交股东会审议。

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

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董　事　会

2025年8月30日

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流　　公告编号:2025-019

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年9月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年9月16日　9点00分

召开地点:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	2025年半年度利润分配方案	√
2	关于选聘2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2025年8月30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《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》、《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于选聘2025年度审计机构的公告》等相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司采用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息公司”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	2025/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

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:2025年9月11日(星期四)

上午 9:00-11:00　下午 2:00-4:00

(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。

(四)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

六、其他事项

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潭大酒店住宿房间。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:授权委托书

附件1: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2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年半年度利润分配方案			
2	关于选聘2025年度审计机构的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:2025-020

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

(一)会议召开时间:2025年9月8日(星期一)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(四)投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinacrt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月8日(星期一)9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开, 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

(一)会议召开时间:2025年9月8日(星期一)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月8日 (星期一)9:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动,或通过公司邮箱ir@chinacrt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0411-82810881

联系邮箱:ir@chinacrt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025年8月30日

公司代码:600073　　公司简称:光明肉业　　编号:2025-038

上海光明肉业集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	光明肉业	600073	上海梅林

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何葳	袁勤
电话	021-22896016	021-22896016 021-55659312(可留言)
办公地址	上海市杨浦区济宁路18号	上海市杨浦区济宁路18号
电子信箱	ir@brightmeat.com	ir@brightmeat.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,402,538,376.63	14,885,174,768.82	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	5,183,256,511.07	4,895,490,164.33	5.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,069,608,632.09	11,601,598,700.01	4.03
利润总额	259,446,280.73	354,873,612.21	-26.89
归属于上市公司股东的净利润	176,033,571.27	253,348,285.36	-30.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,389,257.38	176,197,030.81	-3.86
经营活动产生的现金流量净额	90,713,195.38	99,787,185.64	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	3.49	5.07	减少1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					43,579
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	31.82	298,386,000	0	无 0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	5.97	55,978,874	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	4.35	40,801,192	0	无 0
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	未知	1.2	11,227,902	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	未知	1.02	9,522,327	0	无 0
全国社保基金五零三组合	未知	0.85	8,000,005	0	无 0
郭大维	未知	0.73	6,820,000	0	无 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	未知	0.65	6,088,700	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.65	6,060,400	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	0.6	5,586,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东均没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2025-039

上海光明肉业集团股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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