公司代码:600125 公司简称:铁龙物流
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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

根据公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《2025年年度利润分配预案》,拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税)。截至2025年12月31日,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,预计分红金额0.93亿元,与公司2025年中期每10股派发现金红利0.50元(含税)共派发0.65亿元合并计算,2025年度全年派发现金红利1.58亿元,占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.09%。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	畅晓东	邵佐龙
联系地址	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
传真	0411-82816639	0411-82816639
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaozuolong@chinacrt.com

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内中国铁路通过深化体制机制改革、强化科技创新驱动、优化运输供给结构,在安全稳定性、路网规模、客货运量、经营效益及服务品质等方面均取得历史性突破,为基本实现社会主义现代化奠定了坚实的交通基础。主要体现在以下几个方面:

(一)铁路客运供给质量全面提升

报告期内全国铁路在重点时段和区段增开列车、优化停站、提升客运产品和服务品质。全年累计完成旅客发送量46.01亿人、同比增长6.7%,高峰日发送旅客达2313.2万人次,再创历史新高,“春运”、“暑运”及节假日旅客发送量也屡破纪录,有力促进旅游经济、冰雪经济、银发经济高质量发展。

(二)铁路货运向现代物流转型成效显著

报告期内国家铁路加快推进现代物流体系建设、助力降低全社会物流成本、加强重点物资运输保障,持续深化货运市场化改革,大力发展全程物流、“一单制”多式联运、物流金融服务等产品,推动物流产品供给升级。全年完成货物发送量达40.68亿吨,同比增长2.1%,连续9年实现增长,单日装车首次突破20万车。集装箱运量完成4188.3万标箱,同比增长14.2%;铁水联运量完成1738万标箱,同比增长15.1%。

(三)铁路规划建设优质高效推进

报告期内国家铁路完善路网结构布局、加快推进铁路重点项目规划建设、充分发挥铁路投资对扩大内需的拉动作用等方面的意见建议,以国家“十四五”规划纲要102项重大工程铁路项目和联网补网强链项目为重点,优质高效推进铁路规划建设。全国铁路固定资产投资完成9015亿元、同比增长6%,铁路投资拉动作用充分显现。目前,全国铁路营业里程16.5万公里,其中高铁5.0万公里,路网密度171.7公里/万平方公里,复线率61.2%,电化率76.7%,西部地区铁路营业里程6.7万公里,为服务国家重大战略和促进经济社会发展提供了有力支撑。

二、报告期内公司从事的业务情况

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。报告期该业务板块实现的毛利占比为72.21%。

(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所属沙鲅铁路分公司的铁路货运业务以及铁龙营口实业公司和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鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线,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。报告期该业务板块实现的毛利占比为20.51%。

(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。报告期该业务板块实现的毛利占比为6.85%。

(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。报告期该业务板块实现的毛利占比为1.12%。

(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,维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.69%。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,324,814,800.18	10,417,813,588.12	-0.89	10,010,076,733.21
归属于上市公司股东的净资产	7,622,260,921.99	7,270,483,663.69	4.84	7,032,265,615.81
营业收入	11,493,909,430.40	13,015,452,205.61	-11.69	14,693,128,158.11
利润总额	740,058,785.43	583,241,125.47	26.89	662,283,318.80
归属于上市公司股东的净利润	525,051,968.40	381,917,351.45	37.48	470,778,938.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,511,210.09	368,744,854.22	38.17	444,147,786.39
经营活动产生的现金流量净额	689,966,467.27	616,132,744.67	11.98	136,506,809.01
加权平均净资产收益率(%)	7.016	5.332	增加1.684个百分点	6.872
基本每股收益(元/股)	0.402	0.293	37.20	0.361
稀释每股收益(元/股)	0.402	0.293	37.20	0.361

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	2,673,528,537.21	2,839,852,698.87	3,068,796,198.60	2,911,731,996.72
归属于上市公司股东的净利润	202,473,047.19	176,039,516.80	169,004,464.02	-22,465,069.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,078,103.40	173,256,945.87	166,411,528.73	-30,235,367.96
经营活动产生的现金流量净额	264,123,470.29	204,196,821.88	176,055,968.39	45,590,206.71

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

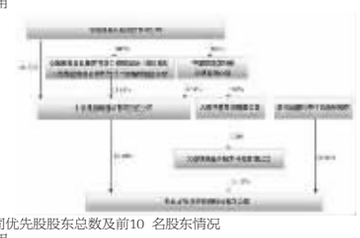
截至报告期末普通股股东总数(户)							58,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							58,621
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司		207,584,700	15.90		无		国有法人
大连铁路经济技术开发有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	12,937,625	74,048,709	5.67		无		境外法人
全国社保基金四一三组合	-270,000	23,430,000	1.79		无		其他
李颖	14,131,192	22,718,960	1.74		无		境内自然人
邓潮泉	-26,300	10,655,305	0.82		无		境内自然人
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	811,400	8,395,400	0.64		无		其他
基本养老保险基金一零零二组合	-1,710,000	6,600,000	0.51		无		其他
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	-8,610,000	5,700,000	0.44		无		其他
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金		5,501,200	0.42		无		其他
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					

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年8月19日。若投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的兑付日为2023年8月19日。	7.5	2020年8月19日至2023年8月18日期间票面利率为3.85%;2023年8月19日至2025年8月18日期间票面利率为3.20%。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25铁龙01	244120	2027-11-08	5.0	1.95

5.2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	截至本报告披露日,“20铁龙01”已于2025年8月到期兑付本息并摘牌。
25铁龙01	“25铁龙01”尚未到首次付息日。

5.3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

5.4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	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	25.96	29.96	-4
扣除非经常性损益后净利润	509,511,210.09	368,744,854.22	38.17
EBITDA全部债务比	2.08	1.24	67.74
利息保障倍数	37.83	21.51	75.87

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。

一、经营情况

报告期公司完成收入114.94亿元,同比减少11.69%;实现归属于上市公司股东净利润5.25亿元,同比增加37.48%。各业务板块经营情况如下:

(一)铁路特种集装箱业务

报告期公司紧紧围绕主责主业高质量发展核心目标,精准施策稳存量,优化品类促增量,数据智能提质量,全面筑牢专业物流市场根基;持续推进新箱研发和老箱迭代升级,完善箱资产谱系化结构,有效满足细分市场需求;强化运营管理与智能化协同,着力打造专业物流品牌,实现特箱业务稳中求进,质效双升,奠定高质量发展新格局。报告期完成特种箱发送量220.38万TEU,较上年同期184.68万TEU增长19.33%;实现收入27.20亿元,较上年同比增长7.24%;实现毛利7.34亿元,较上年同比增长15.63%;毛利率较上年同期增加1.96个百分点。

(二)铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙鲅铁路直面区域运输物流需求不足竞争加剧的不利影响,顺应国铁集团货运市场化改革新形势,全力谋求临港物流企业新发展,奋勇拼搏,砥砺前行,持续提升运输组织和效率,全面提升管理标准筑牢安全生产屏障,多方联动延伸运输服务链条,大力拓展市场发展空间,实现市场低迷下的铁路货运同比增量。报告期沙鲅铁路到发量合计完成5,888.79万吨,较上年同期5,439.78万吨增加8.25%。报告期该业务板块实现收入13.90亿元,较上年同比减少1.89%;实现毛利2.08亿元,较上年同比减少4.58%;毛利率较上年同期减少0.42个百分点。

(三)供应链管理业务

报告期该业务积极面对市场波动加剧的经济形势,采取压降规模等有效措施控制经营风险,保持了钢材供应链业务经营发展的稳定有序;同时积极发挥协同创效作用,全年为沙鲅铁路带来到发量367万吨。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品845万吨。报告期内该业务实现销售收入72.23亿元,较上年同比减少18.88%;实现毛利0.70亿元,较上年同比减少16.01%;毛利率较上年同期增加0.03个百分点。

(四)房地产业务

报告期房地产业务努力推进销售工作,存量产品去化加速;新项目严格把控工程建设的安全、质量、成本和进度,以高质量产品带动口碑和销售。报告期该业务实现收入1.01亿元,较上年同比增长11.45%;实现毛利0.11亿元,较上年同比增加90.91%。

(五)其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务注重经营减亏、高质量发展。合计完成营业收入0.60亿元,较上年同比减少11.54%,实现毛利-705.22万元,毛利率较上年同期减少11.70个百分点。

二、可能面对的风险及应对措施

2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司深化转型升级的关键之年。公司既面临国铁集团深化市场化改革及多式联运发展的重大战略机遇,也需直面内外部多重风险与挑战。

外部风险方面,全球贸易格局不确定性犹存,地缘政治冲突风险加剧,国内钢铁、房地产等行业深度调整可能持续抑制大宗物资运输需求;内部风险方面,沙鲅铁路场站智能化转型进度滞后,中小板块亏损治理进入攻坚深水区,新箱型规模化投用带来的安全与合规管控压力日益凸显,均对公司经营韧性和可持续发展能力提出严峻考验。

针对上述风险因素,公司将坚持稳中求进工作总基调,重点采取以下应对措施:一是聚焦主责主业,优化资产与业务结构,提升核心竞争优势;二是加快货运转型升级步伐,推动智能化场站建设提质增效;三是深化中小板块治理,创新经营思路,拓展增量;四是健全风险防控体系,强化安全与合规管控,确保经营风险可控。公司将以实际行动服务国家战略和行业发展要求,努力实现高质量发展。

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

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2026-003
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感,公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定和实施2026年中期分红方案。具体授权情况如下:

一、2026年中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正;

2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求;

3、其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。

(二)中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

(三)授权内容及期限

公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2026年4月8日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

(一)相关事项尚需提交公司股东会审议批准,且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划,后续是否能够顺利实施存在不确定性;

(二)2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。

公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2026-006
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称本公司)通过查验中国铁路财务有限责任公司(以下简称财务公司)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并查阅了财务公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司,由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建,注册资本100亿元人民币。财务公司成立于2015年7月24日,是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

法定代表人:潘振锋

注册地址:北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

注册资本:100亿元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:

许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务公司的经营范围具体以登记为准。

财务公司可以经营下列业务:

(1)吸收成员单位存款;

(2)办理成员单位贷款;

(3)办理成员单位票据贴现;

(4)办理成员单位资金结算与收付;

(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

(6)从事同业拆借;

(7)办理成员单位票据承兑;

(8)从事固定收益类有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

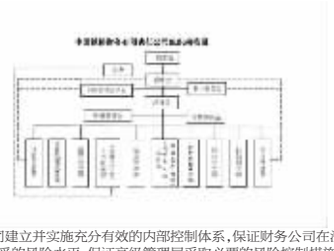
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国国家铁路集团有限公司	950,000	95%
2	中国铁道科学研究院集团有限公司	50,000	5%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照《中国铁路财务有限公司公司章程》设立了党委、股东会、董事会和高级管理层,并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定;财务公司治理结构健全,并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下:



董事会负责保证财务公司建立并实施充分有效的内部控制体系,保证财务公司在法律和政策框架内审慎经营;负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施;负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会。风险管理委员会负责根据财务公司总体战略,审核财务公司风险管理政策和内部控制政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价;指导财务公司信用、市场、操作和合规等风险管理制度建设,审议财务公司的风险管理报告,定期评估财务公司风险管理状况、风险承受水平,以确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内;监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果,并提出改善意见;对财务公司分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价;拟定财务公司董事会对高级管理层的授权范围及授权额度报董事会决定等。审计委员会负责根据董事会授权,对经营管理层工作情况进行监督;监督及评价财务公司的内部控制及内部审计制度及其实施;审核财务公司的财务报告及其程序,审查财务公司会计信息及其重大事项披露;监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通;提议聘用、更换或解聘为财务公司审计的会计师事务所;对内部审计部门和人员尽责情况及工作考核提出意见;对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督等。

高级管理层负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行;负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

信贷委员会由财务公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成,负责审议涉及财务公司信贷管理的政策制度、业务流程等方面规定;审批额度授信及授信项下相关信贷业务;审议信贷资产质量五级分类结果;审议不良贷款清收处置方案以及申请核销的各类信贷资产;审议与信贷管理有关的其他事项等。

投资委员会由财务公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成,负责审议财务公司投资实施方案;审议财务公司拟投资的基金公司名单;审议财务公司年度投资方案执行情况报告;审议与投资业务有关的其他重要事项。

财务公司设置综合部(党委办公室、董事会办公室)、信息管理部、人力资源部(党群工作部)、计划财务部、同业业务部、信贷票据业务部、结算业务部、清算代理业务部、风险控制部和审计稽核部十个内部职能部门。

综合部(党委办公室、董事会办公室)主要负责公司党委、公司董事会、公司经理层等治理主体日常工作的组织协调和服务保障,负责财务公司综合性文稿起草、重要信息、文电、会务、公章、值班、督查督办、保密、电子政务、治安消防、家具备品管理等工作。

信息管理部主要负责拟订核心信息系统规划和相关制度,组织开展核心信息系统开发、维护和网络安全管理工作,负责办公场所计算机网络和终端的运维工作。

人力资源部(党群工作部)主要负责人事、劳资、社保工作、党的组织宣传和党风廉政建设工作、纪委和工会日常事务等。

计划财务部主要负责财务公司财务管理、会计核算工作,负责存款准备金、价格及投诉管理工作。负责财务公司党委、工会经费的财务会计工作。配合审计检查等工作。

同业业务部主要负责制订财务公司同业业务相关制度办法,办理同业业务,负责同业资产五级分类,开展承销债券,定期向银行间市场进行信息披露,组织提出财务公司发展战略规划建议,开展资金市场研究分析,牵头组织财务公司科研课题研究等。

信贷票据业务部主要负责开展信贷业务、中间业务、投资业务等金融业务及相关工作;负责票据平台业务管理、征信业务等相关工作。

结算业务部主要负责办理资金结算业务,开展资金归集工作,管理成员单位内部账户,推进银企直联,监控结算资金支付。

清算代理业务部主要负责拟订铁路行业境内联合运输和国际联运、对港铁路运输等跨境运输清算实施办法并组织实施,参与拟订相关清算规章制度;负责铁路运输收入清算平台的运营与管理;负责开展客货运输经营指标分析、清算单价测算等;负责铁路运输收入清算等相关系统信息化建设、运维管理。

风险控制部主要负责建立健全财务公司风险控制体系,组织实施全面风险管理,负责财务公司法律事务和合同管理工作,牵头组织财务公司数据治理管理工作,承担财务公司风险管理委员会日常事务。

审计稽核部主要负责对财务公司经营活动的管理等实施监督、评价和建议,负责内部审计、稽核等工作,负责落实监管评级、监管意见整改、专项治理等监管部门工作安排。

(二)风险识别与评估

财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序,在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求,各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门职责的合理设定,形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

(三)重要控制活动

1、资金业务控制

财务公司根据监管机构各项规章制度,制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度,各项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等,有效控制了业务风险。

(1)结算管理

财务公司为规范人民币结算业务,有效控制和防范结算风险,保证结算业务的规范、安全、稳健运行,依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定,制定了《人民币结算业务管理办法》、《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过线上“财务公司信息系统”提交指令或线下提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制,成员单位可通过“网上银行系统”实现网上对账,或通过在信息系统中打印账户对账单进行线下对账。

(2)存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务,依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作规程》等业务管理办法和操作流程,对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,有效防止诈骗活动;财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,相关政策严格按照监管机构和中国人民银行相关规定执行,充分保障成员单位的资金安全,维护当事人的合法权益。

2、信贷业务控制

财务公司根据监管机构和中国人民银行的有关规定制定了《客户信用评级管理办法》《客户授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《票据贴现管理办法》以及《保理融资业务管理办法》等多项信贷业务管理制度及配套的操作规程,全面涵盖了财务公司自营贷款、票据贴现、应收账款保理等信贷业务,构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一授信管理,严格审核成员单位授信申请,切实执行授信尽职调查和授信审批制度,在授信额度内办理信贷业务,严控风险。

财务公司各项信贷业务均具备标准化的操作规范,切实执行贷前调查、贷中审查、贷后检查的三查制度。信贷业务严格落实贷审分离原则,逐级审批,签订合同后方可办理放款。贷款资金发放后,对各项影响偿债的因素进行持续监测分析,按期撰写书面贷后管理报告,业务全流程形成闭环管理。

3、会计核算控制

财务公司为规范公司会计核算,真实、完整提供会计信息,根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定,结合中国国家铁路集团有限公司要求和财务公司实际,制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范,对会计核算流程进行了规范。财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离,严格执行岗位不相容的相关规定;会计核算严格按照准则执行,并执行必要的复核程序,以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告,保证会计信息真实可靠、内容完整,符合会计信息质量要求。

4、内部稽核控制

财务公司建立内部控制的风险责任制,董事会和高级管理层对内部控制的有效性负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。财务公司设立审计稽核部并制定相关管理办法,由审计稽核部对财务公司各项经营活动定期或不定期地进行日常稽核或专项稽核。审计稽核部是财务公司稽核工作的执行机构,独立行使监督职能,针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层及董事会或监事会提出有价值的改进意见和建议。

5、信息系统控制

财务公司已建立了功能完善、依法合规的管理信息系统。信贷、票据、资金交易、投资、财务管理、会计等业务均有相应业务操作系统支撑,系统设置符合法律法规、监管制度、内控制度和业务制度的各项要求,能够对业务进行有效处理并能够及时依据相关制度更新信息系统。

信息科技工作日常由信息管理部门负责,已建立了相关的制度体系,明确了外包服务商对信息系统软硬件进行运维管理要求,进一步规范了系统授权、客户端开通、用户和网盾受理流程等,加强信息安全管理。财务公司的生产网络和互联网进行了物理隔离,严格控制互联互通。交换机、路由器等关键设备均为双机备份。

6、投资业务控制

财务公司为加强投资业务管理,防范投资风险,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规,制定了《固定收益类有价证券投资管理办法》《固定收益类有价证券投资操作规程》等业务管理办法及操作规程,对投资业务相关流程及操作进行了规范。财务公司投资业务流程规范,各部门分工明确,责任分离。年度投资计划需经股东会审议通过,且一经股东会审议通过不得随意变动,如遇特殊原因需要调整,须按原投资计划审批程序,报经财务公司股东会审批通过后执行。在投资业务实施过程中,按照严格控制、相互监督原则确定交易权限,进行合法操作,严禁越权违规操作。投资产品持有期间,信贷票据业务部持续跟踪投资产品相关各类信息,包括但不限于投资产品价值变动、发行人重大经营事项和财务状况、外部评级变化等,如有对公司投资产品产生重大影响事项,信贷票据业务部按需出具分析报告。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司经营情况

截至2025年12月31日财务公司总资产为972.4亿元,净资产152.3亿元;2025年1-12月实现营业收入22.0亿元。具体经营情况请参见下表:

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	124,407,834,190.76	97,240,678,271.90
负债总额	109,552,341,916.24	82,015,518,094.01
净资产总额	14,855,492,274.52	15,225,160,177.98
营业收入	2,245,596,772.36	2,199,827,913.78
利润总额	802,732,322.15	614,267,046.05
净利润	617,453,186.74	474,938,634.01

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部控制与风险管理。

截至目前,未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。财务公司未发生过重事或高管人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项,未发生过可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项,未受到过金融监管机构行政处罚和责令整顿。

(三)财务公司监管指标

截至2025年12月31日止,财务公司各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》34条规定要求,具体指标如下:

1、规定:资本充足率不得低于10.5%。

财务公司实际:36.78%。

2、规定:流动性比例不得低于25%。

财务公司实际:74.25%。

3、规定:贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%。

财务公司实际:38.98%。

4、规定:集团外负债总额不得超过资本净额。

财务公司实际:0。

5、规定:票据承兑余额不得超过资产总额的15%。

财务公司实际:5.13%。

6、规定:票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍。

财务公司实际:0.09倍。

7、规定:票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额。

财务公司实际:31.69%。

8、规定:承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%。

财务公司实际:0。

9、规定:投资总额不得高于资本净额的70%。

财务公司实际:12.71%。

10、规定:固定资产净额不得高于资本净额的20%。

财务公司实际:0。

四、上市公司在财务公司存贷情况

公司与财务公司签署《金融服务协议》,截至目前,公司在财务公司没有存贷业务。

五、持续风险评估措施

为进一步规范公司与财务公司的关联交易,有效防范、控制和化解公司及控股的子公司在财务公司的存放资金风险,切实保障资金的安全性、流动性和盈利性,公司制定了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》,成立存放资金风险处置领导小组,下设办公室,办公室设在财务管理部,具体负责日常的监督与管理工作。领导小组将加强对风险的监测,督促财务公司及时提供相关信息,关注其经营情况,做到信息监控到位,风险防范有效。

六、风险评估意见

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,经营业绩良好,基于以上分析与判断,公司做出如下评估结论(截至2025年12月31日):

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合监管要求;

(三)自成立以来,财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项;

(四)自成立以来,财务公司未因违法违规受到金融监管机构的行政处罚或责令整顿;

(五)自成立以来,财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项;

(六)未发现财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、中国船级社质量认证有限公司为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告出具了审验声明。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600125
公司简称	铁龙物流
公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
报告范围	以中铁