中铁特货物流股份有限公司

证券代码:001213　证券简称:中铁特货　公告编号:2026-005

2025 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

董事会审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为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.346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	刘英伟	曹宁宁	
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	010-51896806	010-51891707	
电子信箱	liuyingwei@crscl.com.cn	caoningning@crscl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)商品汽车物流板块

在商品汽车物流领域,面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求,公司积极主动应对,深化供给侧结构性改革,通过一企一策、提升两端服务质量、加快运输效率等措施,努力实现铁路商品汽车物流增运增收。贯彻深化大客户战略,建立定期联络机制,实施"驻厂"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,创新产品供给,依托京广、京沪、陇海等运输干线,规划设计开发专线产品;组织开行零部件+整车班列;持续加强国铁汽车托运平台推广力度。

通过规范整合作业,优化资源配置,合理控制成本,公司商品汽车物流的两端配送能力和服务品质得到较大提高。公司积极制定保障物流畅通、促进供应链稳定的工作方案,精心调配运力、加快车辆周转,组织开行"固定频次、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,提升综合物流效益。

公司积极响应国家"一带一路 "政策,开拓国际物流运输市场。发挥海通码头、芦潮港、太仓港、南沙港等运输优势,通过铁海联运等方式,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;充分利用阿拉山口、霍尔果斯、满洲里等陆路口岸通关能力,开通多条定制化班列线路,积极参与商品汽车中欧、中亚国际联运。公司通过提供安全、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 805.87万台,同比增长 7.18%。

(二)冷链物流板块

在冷链物流领域,公司高度重视冷链物流发展,实现量质齐增的良好发展态势。主动对接市场动态,推动冷链装备迭代升级,加大重点项目装备投放力度,重点开发粮食、牛奶和调味品等高附加值保温项目货源以及冻肉、果蔬、薯条等开机制冷项目货源,常态化开行"甬良号"乡村振兴冷链班列。

在国内冷链物流方面,公司货源开发多点突破,筑牢市场基本盘。深化大客户战略,与双汇、蒙牛、伊利、牧原、益海嘉里等头部企业建立深度合作;保温类货源规模扩张,以高端粮食、牛奶为核心,拓展多品类高附加值货源;持续新造冷链运输装备,聚焦冻品、果蔬等核心品类,进一步拓宽业务增长空间。在食用植物油运输方面,严格落实食用植物油罐车专用车操作标准,确保运输符合国家食品卫生要求;新增上海、武汉等发运站点,食用油发运量同比增长20.91%。

冷链国际联运项目取得较好成效,中老铁路品牌效应持续增强,全年通过中老铁路运输33.11万吨,同比增长88.57%。积极推进王家营西冷链运维站点建设,完善中老铁路运维保障体系。进一步拓展中越、中欧、中亚等冷链国际联运市场,全年运输2.19万吨,同比增长1.6%。

报告期内,公司完成冷链货物发送292.88万吨,同比增长24.46%。

(三)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,以铁路站到站运输业务为核心,与有实力的公路、水运物流商合作,为客户提供铁公水全程物流解决方案,主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等。公司拥有经验丰富的大件货物物流专业技术人员,可以根据运输项目情况定制完善的物流解决方案,能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求,还可以同时协调铁路、公路、水运运力,保障大件货物安全、顺利运达。

大件货物物流积极探索新型合作模式。深度融入国家电网、能源基地建设,对中国一重集团、徐工集团等客户积极开展"总对总"对接,紧盯市场动态建立价格调节机制,提前介入货物外形适配、装载加固方案设计等工作,加强物流信息互联互通,实现需求精准匹配,为国家重点工程、铁路建设等提供有力有效的服务。电力设备发运57台,同比增长72.73%;工程机械发运1709车,同比增长72.98%;铁路物资发运4003车,同比增长65.64%,全面彰显了铁路大件物流服务保障能力。同时,公司积极拓展军民融合类相关产品运输市场,深化战略合作,不断增强大件物流供给水平。

报告期内,公司完成大件货物发送31.38万吨,同比增长1.94%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	21,371,938,485.54	20,668,141,699.77	3.41%	20,402,645,262.93
归属于上市公司股东的净资产	19,117,435,227.81	19,035,501,132.41	0.43%	18,679,582,579.31
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	11,963,812,291.56	11,267,054,950.42	6.18%	10,681,662,918.03
归属于上市公司股东的净利润	424,422,917.30	666,863,855.88	-36.36%	627,007,638.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,797,537.03	601,368,014.69	-32.69%	610,401,804.55
经营活动产生的现金流量净额	705,684,698.92	-66,473,329.14	1,161.61%	1,346,175,861.01
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33%	0.14
加权平均净资产收益率	2.22%	3.54%	-1.32%	3.39%

(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	2,581,538,237.78	2,813,171,306.86	3,058,790,114.62	3,510,312,632.30
归属于上市公司股东的净利润	171,606,821.96	166,336,985.24	134,779,279.16	-48,300,169.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,203,981.14	159,005,063.54	134,130,191.67	-59,541,699.32
经营活动产生的现金流量净额	337,694,185.22	145,483,875.30	76,932,901.35	145,573,737.05

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、股本及股东情况

(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	67,804	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,681	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	0.33%	14,831,869	0	不适用	0
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	其他	0.29%	13,061,300	0	不适用	0
付晓薇	境内自然人	0.11%	4,887,600	0	不适用	0
丁孔实	境外自然人	0.10%	4,493,200	0	不适用	0
黄红梅	境内自然人	0.09%	4,200,000	0	不适用	0
方胜玲	境内自然人	0.08%	3,640,000	0	不适用	0
王寿庆	境内自然人	0.08%	3,597,200	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

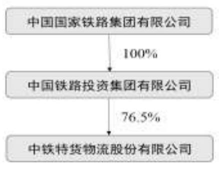
☐适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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 2025 年年度报告全文。

证券代码:001213　证券简称:中铁特货　公告编号:2026-007

中铁特货物流股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2021年7月23日,经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2488号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)444,444,444股,每股面值1元,实际发行价格每股3.96元,募集资金总额为1,759,999,998.24元,扣除发行费用人民币32,087,576.14元后,实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司募集资金账户初始入账金额1,735,094,337.89元(募集资金总额1,759,999,998.24元扣除承销和保荐费用24,905,660.35元),支付股票发行费用6,441,349.72元,募集项目累计已使用1,822,291,220.67元(其中本年度使用金额为559,041,367.65元),募集资金账户利息净收益93,638,232.50 元。

2025年11月18日,本公司募集资金专户资金已按规定使用完毕,并完成了募集资金专户的注销手续。

募集资金具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
一、募集资金入账净额	1,728,652,988.17
加:募集资金利息收入减除手续费	93,638,232.50
二、募集资金使用	1,822,291,220.67
其中:1.利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	1,822,291,220.67
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和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》,本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的,必须经股东会作出决议。

本公司财务部门应当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,并及时向董事会报告检查结果。

2、监管协议签署情况

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,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定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,提高募集资金使用效益,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北京东单支行(银行账号:321110100100235231)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:320773675728)(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

2025年11月18日,本公司募集资金专户资金已按规定使用完毕,并完成了募集资金专户的注销手续。

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	559,041,367.65
报告期内改变用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1,822,291,220.67
累计改变用途的募集资金总额	0		
累计改变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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	559,041,367.65	959,041,367.65	111.01%	--	不适用	不适用	否
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	-	793,105,000.00	99.78%	--	43,586,400.00	是	否
3.信息化平台建设项目	否	69,116,496.88	69,116,496.88	-	70,144,853.02	101.49%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,727,912,422.10	1,727,912,422.10	559,041,367.65	1,822,291,220.67	105.46%	--	43,586,400.00	--	--
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	截至2025年12月31日公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定使用完毕,不存在尚未使用的募集资金。									
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沿线的物流仓储基地,有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局,实现运送、仓储、调配一体化,充分把握"公转铁"的交通运输供给侧结构性改革市场机遇,更好地发挥铁路在长距离运输中的骨干作用,适应运输市场发展趋势,增强客户黏性。其效益体现在公司的整体业绩中,无法单独核算效益。

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,实现物流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、调整募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
冷链物流专用车辆和设备购置项目	冷链物流专用车辆和设备购置项目	794,839,714.17	0.00	793,105,000.00	99.78%	--	43,586,400.00	是	否
信息化平台建设项目	信息化平台建设项目	69,116,496.88	0.00	70,144,853.02	101.49%	--		不适用	否
物流仓储基地收购项目	物流仓储基地收购项目	863,956,211.05	559,041,367.65	959,041,367.65	111.01%	--		不适用	否
合计	--	1,727,912,422.10	559,041,367.65	1,822,291,220.67	--	--	43,586,400.00	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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,公司对原募投项目中的"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2024年4月24日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》。 根据国家有关部门对涉及公司募投物流场站土地授权经营的办理结果,公司积极推进相关物流基地项目的收购工作。鉴于相关资产前次评估基准日为2020年3月31日,距今时间较长,经与相关资产出售方协商,以2024年6月30日为评估基准日对"物流仓储基地收购项目"拟收购的物流基地资产重新进行评估。根据评估结果,公司对原募投项目中的物流仓储基地收购项目的投资总额进行调整。公司2025年6月12日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议和2025年第一次临时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的调整,是公司考虑到相关资产的具体情况变化,为保证交易的公允性而进行的,符合相关法律法规及国有资产监管相关规定的要求,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,符合公司经营需要,不存在伤害股东利益的情形。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,实现物流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。 物流仓储基地收购项目:通过收购区域中心城市铁路沿线的物流仓储基地,有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局,实现运送、仓储、调配一体化,充分把握"公转铁"的交通运输供给侧结构性改革市场机遇,更好地发挥铁路在长距离运输中的骨干作用,适应运输市场发展趋势,增强客户黏性。其效益体现在公司的整体业绩中,无法单独核算效益。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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
2026年4月27日

证券代码:001213　证券简称:中铁特货　公告编号:2026-006

中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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)第三届董事会第七次会议于2026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2026年4月16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。会议应到董事9名,实到董事9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2025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顾光明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》后认为,报告真实、准确地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,《公司2025年度董事会工作报告》汇报了公司董事会2025年度工作情况,主要内容为公司2025年度经营情况、2025年度董事会议事情况、董事会对股东会决议的执行情况以及2026年董事会工作计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司第二届董事会独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐以及现任独立董事刘清亮、张宏亮、谢如鹤向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司2025年年度报告》。董事会认为:《公司2025年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司聘请信永中和会计师事务所对2025年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的《中铁特货物流股份有限公司2025年度审计报告》。董事会认为信永中和会计师事务所出具的公司2025年度审计报告,真实、完整、公允地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司管理层完成了2025年度财务决算报告,对公司2025年度主要指标完成情况,以及公司财务状况、经营成果、现金流量情况进行了汇报分析。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司管理层编制了2026年度财务预算报告,主要内容为公司2026年度财务预算的基本假设及编制基础、主要预算目标和保障措施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,建议2025年度利润分配方案如下:

经信永中和会计师事务所审计,公司2025年度母公司实现净利润541,015,807.45元,按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金54,101,580.75元后,2025年实际可供分配的利润为486,914,226.70元。

经公司2025年第二次临时股东会决议通过,公司已于2025年10月22日完成2025年中期利润分配,每10股派发现金红利0.20元(含税),合计派发现金股利88,888,888.88元(含税),分红金额占2025年度实际可供分配利润的18.26%。

公司拟以2025年12月31日总股本4,444,444,444股为基数,扣除2025年中期利润分配金额,每10股派发现金红利0.346元(含税),合计派发现金股利153,777,777.76元(含税),分红金额占2025年度实际可供分配利润的31.58%。2025年度公司现金分红总额(含2025年中期利润分配的现金股利)为242,666,666.64元(含税),分红总金额占2025年度实际可供分配利润的49.84%。当年净利润未分配的部分结转到下年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9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2025年年度股东会审议。

8. 审议通过《关于聘请公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》

公司于2018至2025年聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供IPO审计及年度财务报表、内部控制审计服务工作,至2026年累计提供审计服务已满8年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号),国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年、最长不超过10年的规定,公司2026年审计需重新选聘更换新的会计师事务所提供服务。综合考虑公司业务与战略发展的需要,经过公开招标,拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计、内部控制审计机构,聘期一年。审计费用共计125万元,其中财务报表审计费用66万元,内部控制审计费用20万元,季度、半年度报表审阅服务费用39万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的日常关联交易情况进行了统计,对2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

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2025年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司于2024年年度股东大会对2025年度的日常关联交易进行了预计。公司管理层对2025年度经审计后实际发生的公司与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易情况进行了统计,对2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的执行情况作出报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事李勇回避表决。

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2025年年度股东会审议。

11. 审议通过《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司参考2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业的关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据,对公司2026年度累计发生的与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

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2025年年度股东会审议。

12. 审议通过《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司参考2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易实际发生额和2026年度生产经营计划目标等有关数据,对公司2026年度累计发生的与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常生产经营有关的关联交易进行预计。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事李勇回避表决。

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2025年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于公司2025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2025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》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14. 审议通过《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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,公司对2025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2026年度董事(含独立董事)及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。因关联董事回避后,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议,董事会对该议案不做表决。

15. 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司于2021年9月2日收到首次公开发行股票募集资金人民币1,727,912,422.10元,根据2025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2025年度存放、管理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、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16. 审议通过《关于公司2025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》

为规范公司治理,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》《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定,公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》,并经审计机构信永中和会计师事务所专项审计出具了《关于中铁特货物流股份有限公司2025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,2025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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

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2025年年度股东会审议。

(下转B134版)

中铁特货物流股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:001213　证券简称:中铁特货　公告编号:2026-012

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,320,267,349.77	2,581,538,237.78	-10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,820,655.67	171,606,821.96	-29.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,619,118.59	171,203,981.14	-28.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	559,036,129.36	337,694,185.22	65.55%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.90%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	21,291,505,326.62	21,371,938,485.54	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,256,007,356.63	19,117,435,227.81	0.72%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	232,035.03	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	102,198.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,517.86	
减:所得税影响额	67,179.04	
合计	201,537.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

2026年1季度比率变动情况说明表					
一、资产负债表	期末余额	期初余额	同比增减	增减幅度	变动原因
货币资金	2,101,300,818.09	1,597,583,866.34	503,716,951.75	31.53%	主要系经营活动现金流入增加所致
应收票据	12,664,495.02	32,270,972.84	-19,606,477.82	-60.76%	主要系未背书非6+9银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	390,084,437.30	294,509,515.45	95,574,921.85	32.45%	主要系未背书6+9银行承兑汇票增加所致
预付款项	494,741,845.57	331,723,197.08	163,018,648.49	49.14%	主要系预付运费增加所致
其他应收款	628,898,181.59	350,948,388.30	277,949,793.29	79.20%	主要系上转增值税流转及运输清算款增加所致
其他非流动资产	5,189,083.47	140,569,403.90	-135,380,320.43	-96.31%	主要系上期预付长期资产款转固所致
在建工程	17,859,398.45	10,088,153.43	7,771,245.02	77.03%	主要系车辆大修增加所致
应交税费	45,113,146.71	66,770,629.60	-21,657,482.89	-32.44%	主要系应交企业所得税减少所致
其他流动负债	8,408,815.16	5,830,259.93	2,578,555.23	44.23%	主要系合同负债增加导致计提待结转销项税增加所致
二、利润表	本报告期	上年同期	同比增减	增减幅度	变动原因
销售费用	122,064.27	434,933.50	-312,869.23	-71.93%	主要是广告宣传费用减少所致
利息费用	3,491,873.88	1,985,286.62	1,506,587.26	75.89%	主要系租赁负债利息支出增加所致
利息收入	7,539,796.17	17,412,245.11	-9,872,448.94	-56.70%	主要系货币资金减少致利息收入减少
其他收益	494,228.74	347,173.54	147,055.20	42.36%	主要系个人所得税手续费返还增加所致
投资收益	2,729,018.63	5,403,592.87	-2,674,574.24	-49.50%	主要系联营企业利润减少所致
信用减值损失(损失以"-"填列)	989,000.00	-1,030,500.00	2,019,500.00	195.97%	主要系冲回应收款项坏账准备所致
资产处置收益(损失以"-"填列)	85,707.15	162,158.50	-76,451.35	-47.15%	主要系上年度有部分使用权资产终止确认所致
营业外收入	250,222.84	644,442.05	-394,219.21	-61.17%	主要系上年收配送商质损款所致
营业外支出	169,412.82	326,304.89	-156,892.07	-48.08%	主要系上年支付赔偿款所致
三、现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	559,036,129.36	337,694,185.22	221,341,944.14	65.55%	主要系经营活动现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,276,482.14	-16,311,137.02	-15,965,345.12	-97.88%	主要系购买土地使用权、固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,042,695.47	-23,493,295.90	450,600.43	1.92%	主要系使用权租赁费减少所致

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	65,681	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(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	0.31%	13,776,319	0	不适用	0
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	其他	0.14%	6,187,400	0	不适用	0
丁孔实	境外自然人	0.10%	4,493,200	0	不适用	0
黄红梅	境内自然人	0.10%	4,258,900	0	不适用	0
方胜玲	境内自然人	0.09%	3,880,000	0	不适用	0
王寿庆	境内自然人	0.08%	3,579,100	0	不适用	0
付晓薇	境内自然人	0.07%	3,037,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国铁路投资集团有限公司	3,400,000,000	人民币普通股	3,400,000,000
东风汽车集团股份有限公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000
深圳市中集投资有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
香港中央结算有限公司	13,776,319	人民币普通股	13,776,319
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	6,187,400	人民币普通股	6,187,400
丁孔实	4,493,200	人民币普通股	4,493,200
黄红梅	4,258,900	人民币普通股	4,258,900
方胜玲	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
王寿庆	3,579,100	人民币普通股	3,579,100
付晓薇	3,037,900	人民币普通股	3,037,900
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、其他重要事项

☐适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中铁特货物流股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,101,300,818.09	1,597,583,866.34
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	12,664,495.02	32,270,972.84
应收账款	2,430,007,423.15	3,337,355,071.59
应收款项融资	390,084,437.30	294,509,515.45
预付款项	494,741,845.57	331,723,197.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	628,898,181.59	350,948,388.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,216,945.23	54,772,743.37
其中:数据资源		
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	1,109,761,842.20	1,121,578,161.24
流动资产合计	7,220,675,988.15	7,120,741,916.21
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	173,302,428.80	170,573,410.17
其他权益工具投资	21,902,185.65	21,908,107.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,777,960,414.64	10,875,323,372.72
在建工程	17,859,398.45	10,088,153.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	905,912,263.06	927,295,447.36
无形资产	2,010,789,952.55	1,939,944,071.14
其中:数据资源		
开发支出	10,206,603.77	10,971,698.11
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,524,575.64	43,779,430.35
递延所得税资产	108,182,432.44	110,743,475.12
其他非流动资产	5,189,083.47	140,569,403.90
非流动资产合计	14,070,829,338.47	14,251,196,569.33
资产总计	21,291,505,326.62	21,371,938,485.54
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	951,365,683.69	1,165,591,265.13
预收款项	6,053,526.02	4,869,498.77
合同负债	101,301,354.03	80,626,789.15
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	88,294,277.76	89,115,610.16
应交税费	45,113,146.71	66,770,629.60
其他应付款	146,519,049.36	139,503,903.13
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	278,338,114.25	260,216,865.11
其他流动负债	8,408,815.16	5,830,259.93
流动负债合计	1,625,393,966.98	1,812,524,820.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	297,095,604.44	324,444,854.69
长期应付款	5,424,311.96	5,424,311.96
长期应付职工薪酬	3,355,471.27	3,384,823.87
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,228,615.34	108,724,446.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,104,003.01	441,978,436.75
负债合计	2,035,497,969.99	2,254,503,257.73
所有者权益:		
股本	4,444,444,444.00	4,444,444,444.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,709,737,743.13	11,709,737,743.13
减:库存股		
其他综合收益	8,739,139.06	8,743,580.09
专项储备	287,765,930.95	271,010,016.77
盈余公积	337,498,667.12	337,498,667.12
一般风险准备		
未分配利润	2,467,821,432.37	2,346,000,776.70
归属于母公司所有者权益合计	19,256,007,356.63	19,117,435,227.81
少数股东权益		
所有者权益合计	19,256,007,356.63	19,117,435,227.81
负债和所有者权益总计	21,291,505,326.62	21,371,938,485.54

法定代表人:于永利　主管会计工作负责人:薄夫龙　会计机构负责人:刘英伟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,320,267,349.77	2,581,538,237.78
其中:营业收入	2,320,267,349.77	2,581,538,237.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,164,894,977.69	2,360,623,386.40
其中:营业成本	2,116,639,368.27	2,324,081,631.77
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	4,609,294.14	4,446,894.35
销售费用	122,064.27	434,933.50
管理费用	47,441,605.05	46,979,528.76
研发费用	6,000.00	
财务费用	-3,923,354.04	-15,319,601.98
其中:利息费用	3,491,873.88	1,985,286.62
利息收入	7,539,796.17	17,412,245.11
加:其他收益	494,228.74	347,173.54
投资收益(损失以"－"号填列)	2,729,018.63	5,403,592.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,729,018.63	5,403,592.87
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)	989,000.00	-1,030,500.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	85,707.15	162,158.50
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	159,670,326.60	225,797,276.29
加:营业外收入	250,222.84	644,442.05
减:营业外支出	169,412.82	326,304.89
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	159,751,136.62	226,115,413.45
减:所得税费用	37,930,480.95	54,508,591.49
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	121,820,655.67	171,606,821.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	121,820,655.67	171,606,821.96
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.归属于母公司所有者的净利润	121,820,655.67	171,606,821.96
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,441.03	13,241.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,441.03	13,241.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,441.03	13,241.16
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	-4,441.03	13,241.16
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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		
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	121,816,214.64	171,620,063.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,816,214.64	171,620,063.12
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	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:于永利　主管会计工作负责人:薄夫龙　会计机构负责人:刘英伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,279,115,140.22	2,934,762,779.01
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	799,814,923.92	1,061,626,124.51
经营活动现金流入小计	4,078,930,064.14	3,996,388,903.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,506,373,723.90	2,127,757,708.69
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,898,454.06	176,852,032.56
支付的各项税费	72,968,545.42	65,276,720.12
支付其他与经营活动有关的现金	756,653,211.40	1,288,808,256.93
经营活动现金流出小计	3,519,893,934.78	3,658,694,718.30
经营活动产生的现金流量净额	559,036,129.36	337,694,185.22
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	39,834.00	750,486.60
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	39,834.00	750,486.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,316,316.14	17,061,623.62
投资支付的现金		
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	32,316,316.14	17,061,623.62
投资活动产生的现金流量净额	-32,276,482.14	-16,311,137.02
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	23,042,695.47	23,493,295.90
筹资活动现金流出小计	23,042,695.47	23,493,295.90
筹资活动产生的现金流量净额	-23,042,695.47	-23,493,295.90
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	503,716,951.75	297,889,752.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,597,583,866.34	4,763,552,003.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,101,300,818.09	5,061,441,756.22

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司
董事会
2026年04月27日