中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600125　　证券简称:铁龙物流

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,068,796,198.60	0.89	8,582,177,434.68	-15.22
利润总额	234,933,537.78	46.82	751,832,746.66	29.71
归属于上市公司股东的净利润	169,004,464.02	51.89	547,517,028.01	38.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,411,528.78	54.49	539,746,578.05	40.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	644,376,260.56	47.25
基本每股收益(元/股)	0.130	52.94	0.419	38.28
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	2.293	增加0.720个百分点	7.283	增加1.793个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,902,648,824.24	10,417,813,588.12		-4.95
归属于上市公司股东的所有者权益	7,713,581,058.83	7,270,483,663.69		6.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-289,995.54	-128,483.14	
计入当期损益的政府补助,但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	3,166,797.22	9,476,418.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	880,495.29	1,181,640.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	864,324.98	2,759,575.80	
少数股东权益影响额(税后)	36.75	-450.10	
合计	2,592,935.24	7,770,449.96	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付账款_本报告期末	63.62	本报告期末预付购货款等增加。
其他应收款_本报告期末	51.57	本报告期末应收增值税进项额等增加。
在建工程_本报告期末		本报告期末在建工程增加。
应付票据_本报告期末		本报告期末开具未到期的银行承兑汇票。
应付账款_本报告期末	-45.39	本报告期末应付购货款等减少。
应交税费_本报告期末	77.45	本报告期末应交企业所得税等增加。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-98.08	本报告期末2020年(第一期)公司债已到期兑付。
其他流动负债_本报告期末	32.23	本报告期末待转销项税增加。
长期应付款_本报告期末	-100.00	本报告期末长期应付款全部偿还。
财务费用_本报告期	-89.86	本报告期主要是利息费用同比减少。
财务费用_年初至报告期末	198.76	年初至报告期末主要是利息收入同比减少。
投资收益_本报告期	31.36	本报告期联营企业投资收益同比增加。
投资收益_年初至报告期末	-86.38	年初至报告期末联营企业投资收益同比减少。
信用减值损失_本报告期	118.44	本报告期计提的坏账损失同比减少。
信用减值损失_年初至报告期末	540.34	年初至报告期末计提的坏账损失同比减少。
资产减值损失_年初至报告期末	100.00	年初至报告期末计提的存货跌价损失同比减少。
资产处置收益_本报告期	-119.06	本报告期固定资产处置收益同比减少。
资产处置收益_年初至报告期末	-96.57	年初至报告期末固定资产处置收益同比减少。
利润总额_本报告期	46.82	本报告期公司各板块业务毛利同比增加,计提坏账损失同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	51.89	本报告期公司各板块业务毛利同比增加,计提坏账损失同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.57	年初至报告期末公司各板块业务毛利同比增加,上年同期计提存货跌价损失。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	54.49	本报告期公司各板块业务毛利同比增加,计提坏账损失同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	40.49	年初至报告期末公司各板块业务毛利同比增加,上年同期计提存货跌价损失。
基本每股收益_本报告期	52.94	本报告期公司净利润同比增加。
基本每股收益_年初至报告期末	38.28	年初至报告期末公司净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	47.25	年初至本报告期末主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期主要是购置固定资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期主要是2020年(第一期)公司债到期兑付。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期末主要是2020年(第一期)公司债到期兑付。

二、股东信息

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	61,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	207,554,700	15.90		无	
大连铁路经济技术开发有限公司	国有法人	184,193,104	14.11		无	
香港中央结算有限公司	其他	62,829,716	4.81		无	
全国社保基金四一三组合	其他	24,120,000	1.85		无	
李韬	境内自然人	16,376,752	1.25		无	
邓潮泉	境内自然人	10,655,305	0.82		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	8,355,000	0.64		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	7,860,000	0.60		无	
基本养老保险基金一零零二组合	其他	7,020,000	0.54		无	
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	4,967,800	0.38		无	
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700			
大连铁路经济技术开发有限公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104			
香港中央结算有限公司	62,829,716	人民币普通股	62,829,716			
全国社保基金四一三组合	24,120,000	人民币普通股	24,120,000			
李韬	16,376,752	人民币普通股	16,376,752			
邓潮泉	10,655,305	人民币普通股	10,655,305			
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	8,355,000	人民币普通股	8,355,000			
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	7,860,000	人民币普通股	7,860,000			
基本养老保险基金一零零二组合	7,020,000	人民币普通股	7,020,000			
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	4,967,800	人民币普通股	4,967,800			
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为铁路系统国有股东,其他股东关联关系未知。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,股东李韬通过融资融券信用证券账户持有公司股份16,371,632股,股东邓潮泉通过融资融券信用证券账户持有公司股份10,510,008股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,549,927,365.72	1,928,581,248.43
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		
应收账款	530,569,842.13	668,479,240.32
应收款项融资	97,240,695.32	81,819,358.51
预付款项	239,910,114.42	146,624,353.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,795,567.06	77,714,596.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,959,008,733.26	2,136,534,757.43
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	25,349,392.28	35,283,239.56
流动资产合计	4,519,801,710.19	5,075,036,794.01
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	151,630,675.89	181,767,251.15
其他权益工具投资	8,830,904.72	9,082,991.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,859,798,277.56	4,783,669,107.36
在建工程	19,845,632.63	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,686,322.88	64,906,183.14
无形资产	224,337,790.24	232,505,950.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,467,748.10	30,169,901.86
递延所得税资产	40,249,742.03	40,675,408.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,382,847,114.05	5,342,776,794.11
资产总计	9,902,648,824.24	10,417,813,588.12
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	36,860,800.00	
应付账款	502,316,850.59	919,827,308.29
预收款项	1,264,367.74	1,238,575.13
合同负债	481,205,381.71	387,615,624.14
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	3,823,741.54	4,597,307.71
应交税费	76,315,083.44	43,005,474.16
其他应付款	662,454,951.54	551,295,273.51
其中:应付利息		
应付股利	18,715,533.00	35,610.00
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	15,014,932.92	782,044,260.43
其他流动负债	34,276,109.82	25,921,340.04
流动负债合计	1,813,532,219.30	2,715,545,163.41
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	39,840,175.84	51,057,159.28
长期应付款		20,068,166.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,535,235.78	123,908,513.99
递延所得税负债	195,041,949.53	210,558,132.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,417,361.15	405,591,972.04
负债合计	2,164,949,580.45	3,121,137,135.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	168,320,692.34	158,133,150.00
减:库存股		
其他综合收益	1,532,180.88	-1,854,156.80
专项储备	2,249,113.70	
盈余公积	904,214,761.69	904,214,761.69
一般风险准备		
未分配利润	5,331,742,436.22	4,904,468,034.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,713,581,058.83	7,270,483,663.69
少数股东权益	24,118,184.96	26,192,788.98
所有者权益(或股东权益)合计	7,737,699,243.79	7,296,676,452.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,902,648,824.24	10,417,813,588.12

公司负责人:李丰岩　　主管会计工作负责人:冯兢　　会计机构负责人:夏颖

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	8,582,177,434.68	10,122,985,597.13
其中:营业收入	8,582,177,434.68	10,122,985,597.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,830,648,953.70	9,461,639,383.46
其中:营业成本	7,659,237,910.02	9,297,049,447.90
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	26,780,084.88	25,334,101.69
销售费用	49,795,581.05	51,785,139.33
管理费用	86,441,266.05	82,562,199.89
研发费用	3,154,800.15	3,154,800.15
财务费用	5,239,311.55	1,753,694.50
其中:利息费用	17,878,668.26	21,407,051.08
利息收入	13,361,411.33	20,453,485.32
加:其他收益	9,790,171.83	10,100,892.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-16,077,228.88	-8,626,108.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,099,788.94	-8,626,108.79
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)	5,538,165.10	-1,257,745.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-86,778,630.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	157,836.37	4,601,445.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	750,937,420.40	579,386,066.67
加:营业外收入	1,407,181.54	482,803.83
减:营业外支出	511,860.28	239,018.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	751,832,746.66	579,629,852.23
减:所得税费用	206,390,322.67	184,405,269.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	545,442,423.99	395,224,582.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	545,442,423.99	395,224,582.73
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	547,517,028.01	395,132,904.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,074,604.02	91,677.74
六、其他综合收益的税后净额	3,386,337.68	-33,501.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,386,337.68	-33,501.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,747,913.05	
(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)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他	2,747,913.05	
2.将重分类进损益的其他综合收益	638,424.63	-33,501.00
(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	638,424.63	-33,501.00
(7)其他		
(二)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	548,828,761.67	395,191,081.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	550,903,365.69	395,099,403.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,604.02	91,677.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.419	0.303
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李丰岩　　主管会计工作负责人:冯兢　　会计机构负责人:夏颖

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	8,877,635,045.98	9,996,362,648.20
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	42,371.15	23,121.60
收到其他与经营活动有关的现金	373,593,421.87	708,150,728.37
经营活动现金流入小计	9,251,270,839.00	10,704,536,498.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,656,304,965.79	9,418,786,215.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	378,021,585.13	354,874,471.75
支付的各项税费	309,992,700.39	290,688,175.61
支付其他与经营活动有关的现金	262,575,327.13	202,587,816.48
经营活动现金流出小计	8,606,894,578.44	10,266,936,679.06
经营活动产生的现金流量净额	644,376,260.56	437,599,819.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,848,242.07	
取得投资收益收到的现金	6,702,640.04	555,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,797,022.00	35,414,037.00
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	36,347,904.11	35,969,037.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,489,561.48	137,729,540.22
投资支付的现金	4,050,000.00	5,280,000.00
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	151,539,561.48	143,009,540.22
投资活动产生的现金流量净额	-115,191,657.37	-107,040,503.22
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	759,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,094,844.26	145,193,089.15
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	33,615,549.55	13,084,003.01
筹资活动现金流出小计	915,710,393.81	169,277,092.16
筹资活动产生的现金流量净额	-915,710,393.81	-169,277,092.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	499,747.91	-107,154.97
五、现金及现金等价物净增加额	-386,026,042.71	161,175,068.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,928,581,248.43	1,624,584,611.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,542,555,205.72	1,785,759,680.68

公司负责人:李丰岩　　主管会计工作负责人:冯兢　　会计机构负责人:夏颖

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2025-023

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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10月24日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议以通讯方式召开。

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。

二、董事会会议审议情况

1.《2025年第三季度报告》

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年第三次工作会议审议,并经3名审计委员会委员一致同意将本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.关于董事会战略委员会调整为董事会战略发展与ESG委员会的议案

为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,提升公司ESG(环境、社会、治理)管理运作水平,增强核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,公司董事会拟将原董事会下设的专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略发展与ESG委员会"。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整,其组成成员及其任期不变。

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

3.关于拟定董事会战略发展与ESG委员会工作细则的议案

为确保公司战略发展规划的合理性与投资决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》和《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司章程》以及其他相关规定,公司拟定《董事会战略发展与ESG委员会工作细则》,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。

4.关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

为做好公司存量资金收益管理和融资成本压降工作,公司拟与中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》,财务公司将为公司办理相关金融业务,主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。《金融服务协议》有效期为1年。在协议有效期内,公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元;在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。详细内容参见同日公司在上交所网站http://www.sse.com.cn发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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年第三次工作会议和独立董事2025年第二次专门会议审议,并经3名审计委员会委员和3名独立董事一致同意将本议案提交本次董事会会议审议。

本议案关联董事杨斌、韩建成、张向松、冯轶斌回避表决,有表决资格的董事共5名。本议案以5票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

5.关于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的议案

为进一步规范公司与中国国家铁路集团有限公司控制的中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")的关联交易,有效防范、控制和化解公司及控股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,特制定《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》,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.关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,公司对中国铁路财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》,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年第三次工作会议和独立董事2025年第二次专门会议审议,并经3名审计委员会委员和3名独立董事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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董　事　会

2025年10月31日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2025-024

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本次交易简要内容

为做好中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称"公司")存量资金收益管理和融资成本压降工作,公司拟与中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》,财务公司将为公司办理相关金融业务,主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。在协议有效期内,公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元;在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。

- 交易限额

每日最高存款余额	3亿元
每日最高综合授信余额	3亿元
协议有效期	1年
存款利率范围	参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动
贷款利率范围	参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR)在政策允许范围内浮动

备注:每日最高综合授信余额包括在财务公司的贷款、贴现等业务。

- 本次交易构成关联交易

一、关联交易概述

财务公司作为铁路行业的金融窗口,以中国国家铁路集团有限公司(以下简称"国铁集团")为依托,充分利用和发挥金融特点及优势,有助于公司提高资金使用效率和效益,拓宽融资渠道,降低融资成本,在严格控制风险和保障公司及控股子公司资金需求的前提下,公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,财务公司拟将为公司办理相关金融业务,主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。协议有效期为1年,在协议有效期内,公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元;在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。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自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,公司与财务公司签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	中国铁路财务有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000171846097Y
注册地址	北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼
法定代表人	潘振锋
注册资本	100亿元
成立时间	2015年7月24日
经营范围	企业集团财务公司服务。
财务公司与上市公司关系	与公司受同一控制人控制,具体关系:财务公司与公司的实际控制人均为国铁集团
财务公司实际控制人	国铁集团

(二)关联方主要财务数据

单位:元

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	124,407,834,190.76	102,733,596,817.63
负债总额	109,552,341,916.24	87,738,964,818.25
净资产	14,855,492,274.52	14,994,631,999.38
	最近一年年度	最近一期
营业收入	2,245,596,772.36	1,005,096,292.83
净利润	617,453,186.74	244,410,455.41

三、原协议执行情况

公司与财务公司首次签订《金融服务协议》。

四、《金融服务协议》主要内容

(一)服务内容

存款服务;贷款服务;结算服务;票据服务;经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他业务。

(二)服务原则

1. 公司有权根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。

2. 财务公司已将公司列为其重点支持客户,财务公司承诺,任何时候其向公司提供金融财务服务的条件,均不逊于其为国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)提供同种类金融财务服务的条件。

(三)服务价格

1. 财务公司吸收公司存款的利率,参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动,且不低于财务公司当时吸收国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)同种类存款所确定的利率。

2. 财务公司向公司发放贷款的利率,参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR)在政策允许范围内浮动,不高于银行提供的同期限贷款利率,且不高于财务公司当时向国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)发放同种类贷款所确定的利率。

3. 双方同意就财务公司向公司提供的结算服务不收取服务费。如需收费,双方协商后另行签订补充协议予以约定。

4. 除财务公司现时为公司提供的金融财务服务外,财务公司亦在拓展开发其他被许可经营的金融财务服务。当条件具备时,财务公司将向公司提供新的金融财务服务(以下简称"新服务")。财务公司承诺,向公司提供新服务所收取的手续费遵循以下原则:

(1)符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准;

(2)不高于财务公司向国铁集团其他成员单位(国铁集团除外)提供同种类金融服务的手续费。

(四)交易限额

公司出于风险控制和交易合理性方面的考虑,对与财务公司金融财务服务交易的各项额度作出限制,财务公司应协助公司监控实施该等限额。双方同意:公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币3亿元;在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币3亿元。

(五)风险控制

1. 财务公司确保资金管理信息系统的安全运行,财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到人民银行要求财务公司安全等级标准,并全部采用CA安全证书认证模式,以保证公司资金安全。

2. 财务公司保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。

3. 财务公司半年度财务报表将于半年度结束日后45日内、年度财务报表将于年度结束日后90日内提供给公司。

4. 公司对存放资金的风险状况开展动态评估和监督,财务公司将予以配合。

(六)协议期限

《金融服务协议》有效期为1年,经双方法定代表人或授权代表签名并盖章后生效。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

财务公司对公司提供全面金融服务支持,在财务公司存款能够提升公司资金收益。本次关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不会损害其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、该关联交易履行的审议程序

2025年10月29日,公司召开独立董事2025年第二次专门会议及董事会审计委员会2025年第三次工作会议,全票审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

2025年10月30日,公司召开第十届董事会第十四次会议,有表决资格的5名董事全票审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》,关联董事杨斌、韩建成、张向松、冯轶斌回避表决。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600125　证券简称:铁龙物流　公告编号:2025-025

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