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
2026 年第三季度报告

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。

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	2,963,819,702.64	-3.42	8,361,596,031.27	-2.57
利润总额	253,630,459.43	7.96	780,222,481.46	3.78
归属于上市公司股东的净利润	176,581,716.01	4.48	561,805,331.86	2.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,872,549.60	3.88	545,739,881.91	1.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,287,521,519.42	99.81
基本每股收益（元/股）	0.135	3.85	0.430	2.63
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	2.207	减少0.086个百分点	7.137	减少0.146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	10,343,924,137.46	10,324,814,800.18	0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	8,025,632,013.27	7,622,260,921.99	5.29

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	-350,359.97	1,773,914.90	
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	5,183,426.07	19,214,966.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,656.46	432,397.84	
减：所得税影响额	1,236,395.17	5,356,668.48	
少数股东权益影响额（税后）	-839.02	-839.02	
合计	3,709,166.41	16,065,449.95	

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
其他应收款-本报告期末	-47.17	本报告期末垫付款项、应收增值税流转额等减少。
存货-本报告期末	-42.49	本报告期末库存商品、房地产产品减少。
其他流动资产-本报告期末	-38.61	本报告期末预缴税费减少。
其他权益工具投资-本报告期末	31.52	本报告期末其他权益投资增加。
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	-100.00	本报告期末已开具的银行承兑汇票到期承兑。
应付账款-本报告期末	-67.82	本报告期末应付购货款减少。
预收账款-本报告期末	43.71	本报告期末预收款项增加。
应交税费-本报告期末	155.08	本报告期末应交增值税、企业所得税等增加。
一年内到期的非流动负债-本报告期末	47.00	本报告期末一年内到期的应付债券利息增加。
其他流动负债-本报告期末	-70.18	本报告期末待转销项税额减少。
租赁负债-本报告期末	-30.19	本报告期末一年以上到期的租金减少。
税金及附加-本报告期	97.29	本报告期主要是增值税附加、土地增值税同比增加。

税金及附加-年初至报告期末	35.20	年初至本报告期末主要是增值税附加、土地增值税同比增加。
财务费用-年初至报告期末	-103.31	年初至本报告期末主要是利息费用同比减少。
其他收益-本报告期	63.68	本报告期政府补助同比增加。
其他收益-年初至报告期末	99.53	年初至本报告期末政府补助同比增加。
投资收益-本报告期	56.07	本报告期联营企业投资收益同比增加。
信用减值损失-本报告期	-254.88	本报告期计提的坏账损失同比增加。
资产处置损益-年初至报告期末	1,060.01	年初至本报告期末固定资产处置收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	263.29	本报告期主要是购买商品支付的现金同比减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	99.81	年初至本报告期末主要是购买商品支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	本报告期主要是上年同期公司债到期兑付及分配现金股利。
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上年同期公司债到期兑付。

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	57,889	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	境外法人	62,945,355	4.82		无	
李颖	境内自然人	27,725,351	2.12		无	
全国社保基金四一三组合	其他	26,040,000	1.99		无	
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	其他	14,490,605	1.11		无	
邓潮泉	境内自然人	10,655,305	0.82		无	
招商基金管理有限公司－社保基金 1903 组合	其他	8,878,421	0.68		无	
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	其他	6,171,400	0.47		无	
汤岳清	境内自然人	5,000,000	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	62,945,355	人民币普通股	62,945,355
李颖	27,725,351	人民币普通股	27,725,351
全国社保基金四一三组合	26,040,000	人民币普通股	26,040,000
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	14,490,605	人民币普通股	14,490,605
邓潮泉	10,655,305	人民币普通股	10,655,305
招商基金管理有限公司－社保基金 1903 组合	8,878,421	人民币普通股	8,878,421
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	6,171,400	人民币普通股	6,171,400
汤岳清	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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，股东李颖和邓潮泉分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份 26,273,551 和 10,510,005 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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,027,813,562.83	1,950,587,576.54

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	530,785,125.55	624,299,041.20
应收款项融资	65,536,802.41	57,435,618.62
预付款项	98,256,395.61	139,312,171.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,615,120.08	107,172,956.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,140,839,469.90	1,983,742,292.61
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	25,239,318.46	41,115,529.54
流动资产合计	4,945,085,794.84	4,903,665,186.86
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	127,765,156.55	143,359,215.36
其他权益工具投资	9,940,341.27	7,557,796.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,948,114,180.74	4,932,572,011.90
在建工程	8,380,981.97	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,035,863.37	49,946,369.46
无形资产	214,478,690.38	222,762,072.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,546,845.65	22,428,062.09

递延所得税资产	33,576,282.69	42,524,084.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,398,838,342.62	5,421,149,613.32
资产总计	10,343,924,137.46	10,324,814,800.18
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		40,222,620.00
应付账款	225,491,982.68	700,684,164.26
预收款项	1,570,822.30	1,093,048.13
合同负债	402,456,500.54	449,326,863.20
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	3,260,484.56	3,498,266.13
应交税费	123,523,243.59	48,424,687.03
其他应付款	706,599,937.29	550,629,539.97
其中：应付利息		
应付股利	80,048,087.40	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	24,209,141.82	16,468,518.60
其他流动负债	9,737,243.50	32,650,495.57
流动负债合计	1,496,849,356.28	1,842,998,202.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	499,071,884.35	498,430,219.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,223,196.58	36,132,463.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,037,531.50	113,410,809.71
递延所得税负债	173,171,808.24	189,443,898.08
其他非流动负债		

非流动负债合计	801,504,420.67	837,417,391.00
负债合计	2,298,353,776.95	2,680,415,593.89
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	168,320,692.34
减：库存股		
其他综合收益	-263,772.78	202,321.05
专项储备		
盈余公积	937,161,414.63	937,161,414.63
一般风险准备		
未分配利润	5,614,891,805.08	5,211,054,619.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,025,632,013.27	7,622,260,921.99
少数股东权益	19,938,347.24	22,138,284.30
所有者权益（或股东权益）合计	8,045,570,360.51	7,644,399,206.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,343,924,137.46	10,324,814,800.18

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

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	8,361,596,031.27	8,582,177,434.68
其中：营业收入	8,361,596,031.27	8,582,177,434.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,592,340,715.80	7,830,648,953.70
其中：营业成本	7,413,864,398.93	7,659,237,910.02
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	36,207,425.15	26,780,084.88
销售费用	54,863,644.18	49,795,581.05

管理费用	84,423,907.25	86,441,266.05
研发费用	3,154,800.15	3,154,800.15
财务费用	-173,459.86	5,239,311.55
其中：利息费用	9,567,585.80	17,878,668.26
利息收入	10,050,122.72	13,361,411.33
加：其他收益	19,534,067.84	9,790,171.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,855,619.99	-16,077,228.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,978,558.81	-16,099,788.94
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）	5,082,405.40	5,538,165.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,830,516.40	157,836.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	779,846,685.12	750,937,425.40
加：营业外收入	437,792.43	1,407,181.54
减：营业外支出	61,996.09	511,860.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	780,222,481.46	751,832,746.66
减：所得税费用	220,617,086.66	206,390,322.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,605,394.80	545,442,423.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	559,605,394.80	545,442,423.99
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）	561,805,331.86	547,517,028.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,199,937.06	-2,074,604.02
六、其他综合收益的税后净额	-466,093.83	3,386,337.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-466,093.83	3,386,337.68
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	-466,093.83	638,424.63
（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	-466,093.83	638,424.63

（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	559,139,300.97	548,828,761.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	561,339,238.03	550,903,365.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,199,937.06	-2,074,604.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.430	0.419
（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

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	8,458,965,485.25	8,877,635,045.98
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	756,732.76	42,371.15
收到其他与经营活动有关的现金	531,514,506.56	373,593,421.87
经营活动现金流入小计	8,991,236,724.57	9,251,270,839.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,565,131,058.66	7,656,304,965.79
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	393,647,907.47	378,021,585.13
支付的各项税费	348,381,868.76	309,992,700.39

支付其他与经营活动有关的现金	396,554,370.26	262,575,327.13
经营活动现金流出小计	7,703,715,205.15	8,606,894,578.44
经营活动产生的现金流量净额	1,287,521,519.42	644,376,260.56
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	1,798,438.82	6,702,640.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,053,344.28	7,797,022.00
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	10,851,783.10	36,347,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,891,537.16	147,489,561.48
投资支付的现金	2,060,000.00	4,050,000.00
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	120,951,537.16	151,539,561.48
投资活动产生的现金流量净额	-110,099,754.06	-115,191,657.37
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,958,575.44	123,094,844.26
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	13,750,422.36	33,615,549.55
筹资活动现金流出小计	91,708,997.80	915,710,393.81
筹资活动产生的现金流量净额	-91,708,997.80	-915,710,393.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,257.27	499,747.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,085,270,510.29	-386,026,042.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,543,052.54	1,928,581,248.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,027,813,562.83	1,542,555,205.72

公司负责人：李丰岩　　管会计工作负责人：冯兢　　会计机构负责人：夏颖

（三）2026 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

2026 年 10 月 31 日