

中铁特货物流股份有限公司

2024 年度财务预算报告

现将 2024 年度财务预算方案汇报如下：

一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础

1. 财务预算按照企业会计准则编制。
2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。
3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。
4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。

二、主要预算指标

财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。

三、保障措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁路“六个现代化体系”建设目标，全面深化改革创新，加快铁路特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障和党建、党风廉政建设等工作取得新进步新发展，巩固和增强公司高质量发展向好态势，持续推动铁路特货物流实现质的有效提升和量的合理增长，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献铁路特货力量。具体从以下三方面制定了保障措施：

安全运营方面：坚守铁路政治红线和职业底线，确保运输安全持续稳定。贯彻总体国家安全观，树牢大安全意识，坚持统筹高质量发展和高水平安全，坚持主动预防、超前防范、源头治理，坚持万无一失标准，履职尽责牢牢守住安全底线。

经营管理方面：一是以加强全面预算管理为重点，进一步提升经营管理科学化、规范化水平。构建业财融合、资源统筹、预算执行监控、预算绩效评价机制，有效指导各单位增运增收、节支降耗。二是提质增效，提高市占率。抓住国家着力扩大国内需求和加快培育外贸新动能等机遇，牢固树立“为客户创造价值”的理念，增加铁路特货物流产品供给，在调结构、建机制、提质量、增效益上积极进取，不断巩固提升市场占有率。三是强化运营管理，提升物流链的支撑和保障能力。以保证安全生产、提高运到时限、降低成本、优化服务等为目的，加强生产要素管理，全面提升物流保障工作的质量和效率。四是构建合规风险管理体系，研究建立重点领域合规风险库和预警处置机制。建立完善合规审查机制，确保依法合规决策。五是切实加强货运管理。建设规范化标准化系统化的货运规章体系。

公司治理方面：以打造主营业务突出、公司治理完善、竞争力强的示范标杆企业为目标，建立完善全面适应市场化运行和上市企业运作规范的管理机制，坚持规范经营和推动高质量发展。

特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

中铁特货物流股份有限公司

2024 年 4 月 24 日