证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-034

惠州中京电子科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经过审计

□ 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)	723,844,343.33	628,437,434.61	15.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,918,026.64	42,502,521.60	-86.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,357.31	40,734,463.83	-99.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,865,604.22	124,890,029.55	11.19%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.21%	1.58%	-1.37%
	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)	6,866,667,858.21	6,514,616,697.58	5.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,841,984,276.25	2,851,253,595.46	-0.33%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-835,502.74	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,928,743.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,158.83	
减:所得税影响额	1,031,412.24	
合计	5,844,669.33	--

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

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	30,743	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

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
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	22.13%	134,320,454		质押	65,972,000
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	12.47%	75,675,136		质押	52,800,000
杨林	境内自然人	6.33%	38,427,702	28,820,777	质押	21,600,000
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.36%	20,400,000			
广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.13%	12,946,057			
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.83%	11,120,207			
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共和私募证券投资基金	其他	0.89%	5,399,679			
广东金睿和投资管理有限公司-金睿和永盛私募证券投资基金	其他	0.89%	5,386,142			
姜云瀚	境内自然人	0.85%	5,150,000			
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证券投资基金	其他	0.82%	4,979,252			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
惠州市京港投资发展有限公司	134,320,454	人民币普通股	134,320,454
香港中扬电子科技有限公司	75,675,136	人民币普通股	75,675,136
广东恒阔投资管理有限公司	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,946,057	人民币普通股	12,946,057
华融瑞通股权投资管理有限公司	11,120,207	境内上市外资股	11,120,207
杨林	9,606,925	人民币普通股	9,606,925
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共和私募证券投资基金	5,399,679	人民币普通股	5,399,679
广东金睿和投资管理有限公司-金睿和永盛私募证券投资基金	5,386,142	人民币普通股	5,386,142
姜云瀚	5,150,000	人民币普通股	5,150,000
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证券投资基金	4,979,252	人民币普通股	4,979,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(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:惠州中京电子科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	493,784,192.92	358,088,430.18
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	1,044,878,220.34	1,078,595,256.06
应收款项融资	125,061,901.19	94,671,269.78
预付款项	15,754,083.92	11,926,847.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,950,029.79	11,814,018.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	861,752,443.52	743,224,399.39
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	29,435,666.34	42,084,763.37
流动资产合计	2,582,616,538.02	2,340,404,984.50
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	115,005,303.68	117,659,568.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,680,000.00	29,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,815,656,657.98	2,740,728,344.86
在建工程	705,062,699.10	668,423,132.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,674,503.03	20,011,693.37
无形资产	265,107,117.58	271,687,054.56
开发支出		
商誉	128,911,104.05	128,911,104.05
长期待摊费用	103,150,007.98	102,690,437.98
递延所得税资产	14,761,458.03	11,382,163.25
其他非流动资产	86,042,468.76	83,038,213.39
非流动资产合计	4,284,051,320.19	4,174,211,713.08
资产总计	6,866,667,858.21	6,514,616,697.58
流动负债:		
短期借款	391,674,191.71	393,277,124.95
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	756,144,994.54	644,522,623.95
应付账款	1,126,940,560.10	1,175,835,838.03
预收款项		
合同负债	11,626,546.47	2,905,834.00
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	35,374,513.65	38,291,894.35
应交税费	4,996,612.45	4,464,703.01
其他应付款	8,482,349.72	7,524,769.06
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	188,134,996.80	149,117,342.50
其他流动负债	53,190,000.00	53,288,823.82
流动负债合计	2,576,564,765.44	2,469,228,953.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,155,896,602.32	975,800,839.11
应付债券	107,110,047.97	106,290,943.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,262,986.65	15,812,670.18
长期应付款	88,511,081.54	25,606,153.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,370,437.16	36,554,001.43
递延所得税负债	32,967,660.88	34,069,541.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,448,118,816.52	1,194,134,148.45
负债合计	4,024,683,581.96	3,663,363,102.12
所有者权益:		
股本	606,884,131.00	606,578,091.00
其他权益工具	21,397,058.90	21,397,058.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,572,250,845.10	1,588,192,778.85
减:库存股		
其他综合收益	-514,082.67	-962,630.57
专项储备		
盈余公积	54,440,615.98	54,440,615.98
一般风险准备		
未分配利润	587,525,707.94	581,607,681.30
归属于母公司所有者权益合计	2,841,984,276.25	2,851,253,595.46
少数股东权益		
所有者权益合计	2,841,984,276.25	2,851,253,595.46
负债和所有者权益总计	6,866,667,858.21	6,514,616,697.58

法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:汪勤胜 会计机构负责人:汪勤胜

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	723,844,343.33	628,437,434.61
其中:营业收入	723,844,343.33	628,437,434.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,568,718.87	576,552,228.67
其中:营业成本	603,970,272.54	494,252,123.01
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	4,750,224.77	3,101,226.86
销售费用	17,232,645.22	13,239,418.34
管理费用	43,109,107.17	30,497,502.89
研发费用	40,186,855.03	30,683,868.65
财务费用	17,319,614.14	4,778,088.92
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	7,928,743.14	2,551,221.17
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,567,936.21	-1,319,146.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,078,380.99	-4,064,721.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-835,502.74	-263,247.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,879,309.64	48,789,311.83
加:营业外收入	80,595.60	132,220.15
减:营业外支出	297,754.43	603,373.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,662,150.81	48,318,158.63
减:所得税费用	-3,255,875.83	5,815,637.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,918,026.64	42,502,521.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,918,026.64	42,502,521.60
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	5,918,026.64	42,502,521.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	448,547.90	448,547.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,547.90	448,547.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	448,547.90	448,547.90
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	448,547.90	448,547.90
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	6,366,574.54	42,951,069.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,366,574.54	42,951,069.50
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	0.01	0.07
(二)稀释每股收益	0.01	0.07

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:杨林 主管会计工作负责人:汪勤胜 会计机构负责人:汪勤胜

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	739,922,081.38	650,608,105.93
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	153,808,977.90	37,944,399.02
收到其他与经营活动有关的现金	203,979,783.70	7,791,143.85
经营活动现金流入小计	1,097,710,842.98	696,343,648.80
购买商品、接受劳务支付的现金	490,552,966.15	390,909,348.02
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	191,792,945.49	140,339,741.35
支付的各项税费	130,444,320.74	14,444,495.77
支付其他与经营活动有关的现金	146,055,006.38	25,760,034.11
经营活动现金流出小计	958,845,238.76	571,453,619.25
经营活动产生的现金流量净额	138,865,604.22	124,890,029.55
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		35,900.00
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		35,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,616,508.10	516,051,276.32
投资支付的现金	1,000,000.00	32,990,048.60
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	205,616,508.10	549,041,324.92
投资活动产生的现金流量净额	-205,616,508.10	-549,005,424.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,769,151.02	10,374,645.73
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	273,008,683.49	159,690,899.94
收到其他与筹资活动有关的现金	98,693,870.35	
筹资活动现金流入小计	374,471,704.86	170,065,545.67
偿还债务支付的现金	99,942,195.11	92,724,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,647,101.77	8,597,870.24
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	71,134,178.91	11,069,230.78
筹资活动现金流出小计	178,723,475.79	112,391,571.02
筹资活动产生的现金流量净额	195,748,229.07	57,673,974.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,439.09	-124,218.69
五、现金及现金等价物净增加额	128,796,886.10	-366,565,639.41
加:期初现金及现金等价物余额	175,883,152.23	568,656,474.95
六、期末现金及现金等价物余额	304,680,038.33	202,090,835.54

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-036
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》;2022年4月25日,公司第五届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2022年第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2022年第一季度报告》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-037
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》;2022年4月25,公司第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-022

中铁特货物流股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、监事会及董事、监事、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.公司负责人于永利、主管会计工作负责人顾光明及会计机构负责人(会计主管人员)刘英伟声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 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)	2,098,729,920.48	2,219,298,545.30	-5.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,293,720.61	135,746,831.25	-15.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,672,989.85	135,472,221.21	-15.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,559,895.68	142,157,989.58	-64.43%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.85%	-0.21%
	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)	19,736,222,480.89	19,527,803,413.43	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,114,983,129.04	17,983,693,016.73	0.73%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	96,784.21	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	367,873.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,982.92	
减:所得税影响额	206,910.25	
合计	620,730.76	--

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

单位:万元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
预收款项	0.00	76.94	-100.00%	主要系期初预收款项已确认转收入
合同负债	9,126.65	6,235.79	46.36%	主要系收到客户预付款增加
其他应付款	12,144.84	6,489.27	87.15%	主要系预交增值税返还,导致需上转国铁集团的增值税流转金额增加
其他流动负债	971.33	522.07	86.05%	主要系因合同负债增加产生的待转销项税增加

单位:万元

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	305.00	225.70	35.14%	主要系本期增值税附加增加
销售费用	41.00	8.60	376.74%	主要系本期广告宣传费增加
财务费用	-2,468.30	-106.10	-2226.39%	主要系本期利息收入增加
投资收益	656.90	1,061.60	-38.12%	主要系本期确认联营与合营企业投资收益减少
营业外收入	42.70	7.40	477.03%	主要系本期收到的偶发性其他营业外收入增加
营业外支出	3.61	2.22	62.61%	主要系本期支出的赔偿款增加
所得税费用	4,415.97	2,867.79	53.99%	主要系本期计提企业所得税增加
其他权益工具投资公允价值变动	5.44	-2.62	307.63%	主要系其他权益工具投资收益增加

单位:万元

现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,055.99	14,215.80	-64.43%	主要系公司销售商品提供劳务收到现金减少
投资活动产生的现金流量净额	1,406.34	-1,733.41	181.13%	主要系本期处置报废车辆收款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,857.24	-1,107.61	-67.68%	主要系偿还租赁负债本金和利息所支付的现金增加

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	115,967	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

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
中国铁路投资有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000		
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	280,000,000		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	其他	2.70%	120,000,000	120,000,000		
中车资本控股有限公司	国有法人	1.80%	80,000,000	80,000,000		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	40,000,000		
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	40,000,000		
宁波普隐企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	40,000,000	40,000,000		
付晓薇	境内自然人	0.09%	4,013,100	0		
肖跃庭	境内自然人	0.07%	2,906,800	0		
佟京昊	境内自然人	0.04%	1,800,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
付晓薇	4,013,100	人民币普通股	4,013,100
肖跃庭	2,906,800	人民币普通股	2,906,800
佟京昊	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	1,461,600	人民币普通股	1,461,600
朱安平	1,341,509	人民币普通股	1,341,509
沈克诚	1,108,500	人民币普通股	1,108,500
谢玲	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
蔡志明	871,200	人民币普通股	871,200
郭民	831,800	人民币普通股	831,800
谢关明	809,786	人民币普通股	809,786
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	股东朱安平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,341,509股。股东谢玲通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股。		

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,262,419,949.13	5,202,309,515.58
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	2,249,290,883.23	1,988,949,339.99
应收款项融资	226,197,425.27	190,946,844.72
预付款项	338,998,947.87	288,148,837.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,730,855.63	222,619,796.58
其中:应收利息		
应收股利	5,274,155.91	8,274,155.91
买入返售金融资产		
存货	45,901,600.24	44,065,483.12
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	67,042,362.38	75,365,596.82
流动资产合计	8,401,582,023.75	8,012,405,414.07
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	167,868,647.11	161,299,664.82
其他权益工具投资	21,329,015.07	21,256,499.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,771,320,611.31	9,936,551,054.93
在建工程	150,789,587.46	123,066,992.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	343,124,829.73	363,133,361.72
无形资产	305,112,154.59	306,306,755.54
开发支出	7,337,328.90	8,448,266.93
商誉		
长期待摊费用	3,903,383.59	4,353,049.96
递延所得税资产	45,028,853.88	45,084,511.65
其他非流动资产	518,826,045.50	545,897,841.27
非流动资产合计	11,334,640,457.14	11,515,397,999.36
资产总计	19,736,222,480.89	19,527,803,413.43
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	911,063,442.58	901,204,868.11
预收款项		769,415.61
合同负债	91,266,473.09	62,357,900.99
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	69,445,987.53	70,028,244.11
应交税费	46,513,911.85	52,905,614.71
其他应付款	121,448,438.06	64,892,747.51
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	94,372,163.62	89,074,252.93
其他流动负债	9,713,336.34	5,220,738.16
流动负债合计	1,343,823,753.07	1,246,453,782.13
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	259,532,910.49	279,792,055.15
长期应付款	5,424,311.96	5,424,311.96
长期应付职工薪酬	4,789,578.54	4,789,578.54
预计负债	4,899,044.03	4,899,044.03
递延收益		
递延所得税负债	2,769,753.76	2,751,624.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,415,598.78	297,656,614.57
负债合计	1,621,239,351.85	1,544,110,396.70
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	8,309,261.31	8,254,874.69
专项储备	405,815,252.49	389,873,247.41
盈余公积	127,281,127.77	127,281,127.77
一般风险准备		
未分配利润	1,419,395,300.34	1,304,101,579.73
归属于母公司所有者权益合计	18,114,983,129.04	17,983,693,016.73
少数股东权益		
所有者权益合计	18,114,983,129.04	17,983,693,016.73
负债和所有者权益总计	19,736,222,480.89	19,527,803,413.43

法定代表人:于永利 主管会计工作负责人:顾光明 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	2,098,729,920.48	2,219,298,545.30
其中:营业收入	2,098,729,920.48	2,219,298,545.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,946,608,485.98	2,065,855,519.76
其中:营业成本	1,932,923,036.41	2,031,223,884.31
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	3,050,080.66	2,256,978.28
销售费用	409,751.91	85,716.97
管理费用	34,908,125.41	33,349,603.91
研发费用		
财务费用	-24,682,508.41	-1,060,663.71
其中:利息费用	4,234,499.17	5,143,722.96
利息收入	29,046,146.85	6,286,444.05
加:其他收益	367,873.88	314,045.88
投资收益(损失以"-"号填列)	6,568,982.29	10,615,600.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,568,982.29	10,615,600.93
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)	-64,600.83	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,886.24	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,062,576.08	164,372,672.35
加:营业外收入	426,975.46	74,292.67
减:营业外支出	36,094.57	22,191.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	159,453,456.97	164,424,773.19
减:所得税费用	44,159,736.36	28,677,941.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,293,720.61	135,746,831.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,293,720.61	135,746,831.25
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	115,293,720.61	135,746,831.25
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	54,386.62	-26,156.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,386.62	-26,156.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	54,386.62	-26,156.74
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	54,386.62	-26,156.74
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	115,348,107.23	135,720,674.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,348,107.23	135,720,674.51
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	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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:顾光明 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	1,932,741,087.41	2,146,904,901.92
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	1,141,272,776.19	1,148,654,622.57
经营活动现金流入小计	3,074,013,863.60	3,295,559,524.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,749,529,604.33	1,922,150,691.84
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	180,627,630.73	193,654,128.00
支付的各项税费	52,993,876.70	87,580,624.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,040,302,856.16	950,016,091.02
经营活动现金流出小计	3,023,453,967.92	3,153,401,534.91
经营活动产生的现金流量净额	50,559,895.68	142,157,989.58
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	28,139,744.50	
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	28,139,744.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,076,375.05	17,334,069.03
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	14,076,375.05	17,334,069.03
投资活动产生的现金流量净额	14,063,369.45	-17,334,069.03
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	18,572,431.58	11,076,085.80
筹资活动现金流出小计	18,572,431.58	11,076,085.80
筹资活动产生的现金流量净额	-18,572,431.58	-11,076,085.80
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	46,050,833.55	113,747,834.75
加:期初现金及现金等价物余额	5,202,309,515.58	3,458,518,672.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,248,360,349.13	3,572,266,507.58

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年04月27日