证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-035

中铁特货物流股份有限公司 第二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)第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长顾光明先生主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《中铁特货物流股份有限公司章程》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 2023 年第三季度报告的议案》

按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求,以及公司 2023 年第三季度的经营情况,公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。董事会认为:《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期公司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、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-036

中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会经过审议认为:《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、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披露的相关公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第七次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会 第七次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 26 日召开公司第二届董事会第七次会议,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度,现就第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》的独立意见

经核查,我们认为,《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

独立董事签字:

马传骐 潘志成 蔡临宁

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-034

中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告

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金波及会计机构负责人(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.第三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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,812,134,474.92	2,626,595,140.04	2,626,595,140.04	7.06%	7,657,740,982.27	6,995,290,671.99	6,995,290,671.99	9.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,033,794.59	172,851,689.47	172,534,670.99	46.66%	589,092,094.15	484,594,867.26	487,254,448.70	20.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,653,380.13	165,471,275.01	165,154,256.53	48.74%	571,968,217.96	458,114,722.85	460,774,304.29	24.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,155,955,126.46	559,519,770.23	559,519,770.23	106.60%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50.00%	0.13	0.11	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.4	0.04	50.00%	0.13	0.11	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.93%	0.93%	47.31%	3.18%	2.62%	2.63%	20.91%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	21,167,504,468.91	19,896,488,966.85	19,987,175,551.60	5.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,689,050,540.08	18,323,903,649.97	18,327,849,920.58	1.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,根据《准则解释第 16 号》的相关规定,对 2023 年 1 月 1 日资产负债表相关项目和 2022 年 3 季度损益表相关项目进行了追溯调整。

(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	年初至报告期期末金额	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)	5,244,758.44	5,351,007.24	
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)	4,133,792.60	16,598,910.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,001.58	879,851.32	
减:所得税影响额	2,460,138.16	5,705,892.78	
合计	7,380,414.46	17,123,876.19	—

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

一、资产负债表	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	29,638,159.10	46,160,000.00	-35.79%	主要系本期承兑票据到期承兑,导致余额减少所致
应收款项融资	227,696,941.83	62,453,420.52	264.59%	主要系本期银行承兑票据增加所致
预付款项	549,495,030.34	345,072,726.08	59.24%	主要系待结转货票增加所致
其他应收款	370,134,238.69	273,465,280.97	35.35%	主要系上转增值税流转增加所致
在建工程	151,041,924.54	111,875,940.15	35.01%	主要系车辆大修转在建工程增加所致
其他非流动资产	65,693.73	29,666,364.15	-99.78%	主要系增值税留抵退税返还所致
应付账款	1,672,297,252.03	883,859,273.52	89.20%	主要系应付购置固定资产款项增加所致
预收款项	722,426.41	487,295.69	48.25%	主要系预收废旧物资款结转所致
合同负债	82,549,453.31	57,499,764.32	43.56%	主要系预收运费增加所致
应交税费	60,232,333.07	25,867,302.65	132.85%	主要系预提企业所得税增加所致
其他流动负债	7,543,344.28	4,439,812.72	69.90%	主要系待转销项税额增加所致
二、利润表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	13,484,056.53	7,480,210.73	80.26%	主要系增值税附加增加所致
销售费用	1,149,599.51	729,170.81	57.66%	主要系广告宣传费用增加所致
其他收益	16,598,910.41	3,129,253.62	430.44%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	35,333,610.77	21,764,666.43	62.34%	主要系联营企业收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-928,156.8	-608,815.41	-52.45%	主要系计提坏账准备增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	120,208.35	-68,137.49	276.42%	主要系部分使用权资产终止确认所致
营业外收入	6,273,152.88	32,480,712.18	-80.69%	主要系车辆报废处置收益减少所致
营业外支出	162,502.67	234,969.1	-30.84%	主要系固定资产报废损失减少所致
三、现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,155,955,126.46	559,519,770.23	106.60%	主要系经营性活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-110,002,519.54	-73,315,130.38	-50.04%	主要系购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-251,454,911.13	-166,987,695.67	-50.58%	主要系分配股利支出增加所致

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	96,710	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
中国铁路投资集团有限公司	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			
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000			
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	0.16%	7,200,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	6,644,199			
黄红梅	境内自然人	0.09%	4,090,000			
沈三和	境内自然人	0.08%	3,488,200			
胡晓	境内自然人	0.07%	3,000,000			
国泰基金-天安人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-天安人寿权益型单一资产管理计划	其他	0.07%	3,000,000			
莫鹏	境内自然人	0.06%	2,812,700			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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
宿迁京东新盛企业管理有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
香港中央结算有限公司	6,644,199	人民币普通股	6,644,199
黄红梅	4,090,000	人民币普通股	4,090,000
沈三和	3,488,200	人民币普通股	3,488,200
胡晓	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
国泰基金-天安人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-天安人寿权益型单一资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
莫鹏	2,812,700	人民币普通股	2,812,700
何嘉荣	2,660,000	人民币普通股	2,660,000

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。

(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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	5,991,114,860.55	5,196,617,164.76
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	29,638,159.10	46,160,000.00
应收账款	2,338,061,923.66	2,409,415,404.60
应收款项融资	227,696,941.83	62,453,420.52
预付款项	549,495,030.34	345,072,726.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	370,134,238.69	273,465,280.97
其中:应收利息		
应收股利		30,652,512.06
买入返售金融资产		
存货	54,280,496.73	48,901,873.84
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	118,373,762.76	151,821,820.59
流动资产合计	9,678,795,413.66	8,533,907,691.36
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	185,600,442.86	160,466,832.09
其他权益工具投资	21,633,925.43	21,553,578.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,964,398,060.44	9,905,310,318.63
在建工程	151,041,924.54	111,875,940.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	669,474,109.90	713,933,733.62
无形资产	305,514,820.10	312,705,379.40
开发支出	9,930,094.32	3,903,380.52
商誉		
长期待摊费用	58,357,766.81	63,675,173.10
递延所得税资产	122,692,217.12	130,177,159.64
其他非流动资产	65,693.73	29,666,364.15
非流动资产合计	11,488,709,055.25	11,453,267,860.24
资产总计	21,167,504,468.91	19,987,175,551.60
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	1,672,297,252.03	883,859,273.52
预收款项	722,426.41	487,295.69
合同负债	82,549,453.31	57,499,764.32
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	92,960,047.95	90,306,494.89
应交税费	60,232,333.07	25,867,302.65
其他应付款	139,774,668.88	134,982,312.81
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	123,327,745.80	111,850,557.77
其他流动负债	7,543,344.28	4,439,812.72
流动负债合计	2,179,407,271.73	1,309,292,814.37
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	209,284,257.54	250,895,781.23
长期应付款	5,424,311.96	5,424,311.96
长期应付职工薪酬	4,146,514.39	4,146,514.39
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	80,191,573.21	89,566,209.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,046,657.10	350,032,816.65
负债合计	2,478,453,928.83	1,659,325,631.02
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	8,537,943.89	8,477,684.01
专项储备	354,255,507.51	417,762,799.03
盈余公积	164,642,360.50	164,642,360.50
一般风险准备		
未分配利润	2,007,432,541.05	1,582,784,889.91
归属于母公司所有者权益合计	18,689,050,540.08	18,327,849,920.58
少数股东权益		
所有者权益合计	18,689,050,540.08	18,327,849,920.58
负债和所有者权益总计	21,167,504,468.91	19,987,175,551.60

法定代表人:于永利 主管会计工作负责人:金波

会计机构负责人:刘英伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,657,740,982.27	6,995,290,671.09
其中:营业收入	7,657,740,982.27	6,995,290,671.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,969,725,637.93	6,389,925,965.17
其中:营业成本	6,890,784,975.79	6,332,314,317.08
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	13,484,056.53	7,480,210.73
销售费用	1,149,599.51	729,170.81
管理费用	133,793,874.71	121,254,181.29
研发费用	1,110,681.47	
财务费用	-70,597,550.08	-71,851,914.74
其中:利息费用	12,920,947.52	12,688,850.06
利息收入	83,950,406.64	85,019,485.78
加:其他收益	16,598,910.41	3,129,253.62
投资收益(损失以“-”号填列)	35,333,610.77	21,764,666.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35,333,610.77	21,764,666.43
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)	-928,156.80	-608,815.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	120,208.35	-68,137.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	739,139,917.07	629,581,673.07
加:营业外收入	6,273,152.88	32,480,712.18
减:营业外支出	162,502.67	234,969.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	745,250,567.28	661,827,416.15
减:所得税费用	156,158,473.13	174,572,967.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	589,092,094.15	487,254,448.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	589,092,094.15	487,254,448.70
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)	589,092,094.15	487,254,448.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	60,259.88	123,100.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,259.88	123,100.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	60,259.88	123,100.90
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	60,259.88	123,100.90
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	589,152,354.03	487,377,549.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	589,152,354.03	487,377,549.60
(二)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	0.13	0.11
(二)稀释每股收益	0.13	0.11

法定代表人:于永利 主管会计工作负责人:金波

会计机构负责人:刘英伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	7,985,710,827.98	6,973,960,643.44
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	3,173,676.21	58,499,879.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,781,787,589.11	3,160,135,107.86
经营活动现金流入小计	11,770,672,093.30	10,192,595,630.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,004,612,869.50	5,432,099,081.48
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	570,424,309.23	538,180,951.12
支付的各项税费	189,111,497.41	172,568,809.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,850,568,290.70	3,490,227,017.94
经营活动现金流出小计	10,614,716,966.84	9,633,075,860.26
经营活动产生的现金流量净额	1,155,955,126.46	559,519,770.23
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	40,852,512.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,401,768.70	38,153,508.10
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	52,254,280.76	38,153,508.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,256,800.30	111,468,638.48
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	162,256,800.30	111,468,638.48
投资活动产生的现金流量净额	-110,002,519.54	-73,315,130.38
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	164,444,443.01	103,555,552.19
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	87,010,468.12	63,432,143.48
筹资活动现金流出小计	251,454,911.13	166,987,695.67
筹资活动产生的现金流量净额	-251,454,911.13	-166,987,695.67
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	794,497,695.79	319,216,944.18
加:期初现金及现金等价物余额	5,196,617,164.76	5,202,309,515.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,991,114,860.55	5,521,526,459.76

(一) 2023 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

调整情况说明

2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》,调整执行当期期初财务报表相关项目情况

1)合并资产负债表

项目	2023 年 1 月 1 日			
	期初调整前	调整后	期初调整额
递延所得税资产	39,490,574.89	130,177,159.64	90,686,584.75
非流动资产合计	11,362,581,275.49	11,453,267,860.24	90,686,584.75
资产总计	19,896,488,966.85	19,987,175,551.60	90,686,584.75
递延所得税负债	2,825,894.93	89,566,209.07	86,740,314.14
非流动负债合计	263,292,502.51	350,032,816.65	86,740,314.14
负债合计	1,572,585,316.88	1,659,325,631.02	86,740,314.14
盈余公积	164,247,733.44	164,642,360.50	394,627.06
未分配利润	1,579,233,246.36	1,582,784,889.91	3,551,643.55
归属于母公司股东权益合计	18,323,903,649.97	18,327,849,920.58	3,946,270.61
股东权益合计	18,323,903,649.97	18,327,849,920.58	3,946,270.61
负债和股东权益总计	19,896,488,966.85	19,987,175,551.60	90,686,584.75

2)母公司资产负债表

项目	2023 年 1 月 1 日		
	期初调整前	调整后	期初调整额
递延所得税资产	39,490,574.89	130,177,159.64	90,686,584.75
非流动资产合计	11,377,827,606.85	11,468,514,191.60	90,686,584.75
资产总计	19,767,736,768.04	19,858,423,352.79	90,686,584.75
递延所得税负债	2,825,894.93	89,566,209.07	86,740,314.14
非流动负债合计	263,292,502.51	350,032,816.65	86,740,314.14
负债合计	1,688,651,408.21	1,775,391,722.35	86,740,314.14
盈余公积	164,247,733.44	164,642,360.50	394,627.06
未分配利润	1,336,705,774.03	1,340,257,417.58	3,551,643.55
股东权益合计	18,079,085,359.83	18,083,031,630.44	3,946,270.61
负债和股东权益总计	19,767,736,768.04	19,858,423,352.79	90,686,584.75

2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整前期比较数据说明

1)合并利润表

项目	2022 年 1–9 月		
	调整前	调整后	调整金额
所得税费用	177,232,548.89	174,572,967.45	-2,659,581.44
净利润	484,594,867.26	487,254,448.7	2,659,581.44

2)母公司利润表

项目	2022 年 1–9 月		
	调整前	调整后	调整金额
所得税费用	168,337,879.86	165,678,298.42	-2,659,581.44
净利润	450,070,227.27	452,729,808.71	2,659,581.44

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2023-041

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将募集资金投资项目“高纯度科研试剂研发中心”及“云电商平台及营销服务中心建设”的建设期延长至 2024 年 10 月。上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。

● 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2116 号),上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,523.34 万股,每股发行价格 19.43 元,新股发行募集资金总额为人民币 49,028.50 万元,扣除发行费用人民币 5,585.48 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 43,443.02 万元。

上述募集资金已全部到位,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 10 月 22 日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2020]000627 号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于 2020 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	截至 2023 年 6 月 30 日投入进度
1	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	11,278.91	76.39%
2	云电商平台及营销服务中心建设	10,577.93	6,554.77	61.97%
3	补充营运资金	18,000.00	18,433.66	102.41%
合计		43,343.24	36,267.34	—

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-035)。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

(一)本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

考虑复杂的内外部宏观环境,结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划,公司募投项目投入进度有所放缓,不及预期,公司充分考虑项目实施进度情况,经审慎判断,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“高纯度科研试剂研发中心”项目及“云电商平台及营销服务中心建设”项目的建设期均延长至 2024 年 10 月。具体如下:

序号	项目名称	变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	高纯度科研试剂研发中心	2023 年 10 月	2024 年 10 月
2	云电商平台及营销服务中心建设	2023 年 10 月	2024 年 10 月

(二)本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募集资金投资项目延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募集资金投资项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置;不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求。

四、履行的审议程序

2023 年 10 月 26 日,公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项