证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-007

中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，实际发行价格每股3.96元，募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用人民币32,087,576.14元后，实际募集资金净额为人民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号报告审验。

（二）募集资金本年度使用金额及年末金额

本公司募集资金账户初始入账金额1,735,094,337.89元（募集资金总额1,759,999,998.24元扣除承销和保荐费用24,905,660.35元），支付股票发行费用6,441,349.72元，募集项目累计已使用1,822,291,220.67元（其中本年度使用金额为559,041,367.65元），募集资金账户利息净收益93,638,232.50元。

2025年11月18日，本公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，并完成了募集资金专户的注销手续。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金入账金额	1,728,652,988.17
加：募集资金利息收入减除手续费	93,638,232.50
二、募集资金使用	1,822,291,220.67
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	1,822,291,220.67
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1.《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东会作出决议。

本公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

2.监管协议签署情况

2021年8月20日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金证券或保荐机构）与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称募集资金专户）存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，本公司于2023年7月3日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于兴业银行北京东单支行（银行账号：321110100100235231）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司北京木樨地支行（银行账号：320773675728）（简称中国银行木樨地支行）。本公司按照规定与保荐机构、中国银行木樨地支行签署了《募集资金三方监管协议》。

此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

（二）募集资金专户存储情况

2025年11月18日，本公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，并完成了募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金总额	1,727,912,422.10	本年度投入募集资金总额	559,041,367.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1,822,291,220.67
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.物流仓储基地收购项目	否	863,956,211.05	863,956,211.05	559,041,367.65	959,041,367.65	111.01%	--	不适用	不适用	否
2.冷链物流专用车辆和设备购置项目	否	794,839,714.17	794,839,714.17	-	793,105,000.00	99.78%	--	43,586,400.00	是	否
3.信息化平台建设项目	否	69,116,496.88	69,116,496.88	-	70,144,853.02	101.49%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,727,912,422.10	1,727,912,422.10	559,041,367.65	1,822,291,220.67	105.46%	--	43,586,400.00	--	--

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	见注释
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	协定存款
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注释1、物流仓储基地收购项目：通过收购区域中心城市铁路沿线的物流仓储基地，有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局，实现运送、仓储、调配一体化，充分把握“公转铁”的交通运输供给侧结构性改革市场机遇，更好地发挥铁路在长距离运输中的骨干作用，适应运输市场发展趋势，增强客户黏性。其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

注释2、信息化平台建设项目：通过设备购置及软件研发，有利于提升公司全方面的运营效率和管理水平，实现物流信息化技术的提前布局，从而提升公司在现代物流服务领域的核心竞争力，其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

四、调整募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后项目可行性是否发生重大变化
冷链物流专用车辆和设备购置项目	冷链物流专用车辆和设备购置项目	794,839,714.17	0.00	793,105,000.00	99.78%	--	43,586,400.00	是	否
信息化平台建设项目	信息化平台建设项目	69,116,496.88	0.00	70,144,853.02	101.49%	--		不适用	否
物流仓储基地收购项目	仓储基地收购项目	863,956,211.05	559,041,367.65	959,041,367.65	111.01%	--		不适用	否
合计	--	1,727,912,422.10	559,041,367.65	1,822,291,220.67	--	--	43,586,400.00	--	--

改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为提高募集资金使用效率，加强对募集资金使用项目的管理，结合公司发展需要以及募集资金投资项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司对原募投项目中的“冷链物流专用车辆和设备购置项目”和“信息化平台建设项目”的投资总额进行调整。公司2024年4月24日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目的议案》。 根据国家有关部门对涉及公司募投物流场站土地授权经营的办理结果，公司积极推进相关物流基地项目的收购工作。鉴于相关资产前次评估基准日为2020年3月31日，距今时间较长，经与相关资产出售方协商，以2024年6月30日为评估基准日对“物流仓储基地收购项目”拟收购的物流基地资产重新进行评估。根据评估结果，公司对原募投项目中的物流仓储基地收购项目的投资总额进行调整。公司2025年6月12日第三届董事会第二次会议、第二届监事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目的议案》。 上述募集资金投资项目的调整，是公司考虑到相关资产的具体情况变化，为保证交易的公允性而进行的，符合相关法律法规及国有资产监管相关规定的要求，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在伤害股东利益的情形。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	物流仓储基地收购项目：通过收购区域中心城市铁路沿线的物流仓储基地，有助于扩大商品汽车、冷链网络整体布局，实现运送、仓储、调配一体化，充分把握“公转铁”的交通运输供给侧结构性改革市场机遇，更好地发挥铁路在长距离运输中的骨干作用，适应运输市场发展趋势，增强客户黏性。其效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-012

中铁特货物流股份有限公司 2026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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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)	2,320,267,349.77	2,581,538,237.78	-10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,820,655.67	171,606,821.96	-29.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,619,118.59	171,203,981.14	-28.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	559,036,129.36	337,694,185.22	65.55%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.90%	-0.27%
	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)	21,291,505,326.62	21,371,938,485.54	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,256,007,356.63	19,117,435,227.81	0.72%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	232,035.03	
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）	102,198.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,517.86	
减：所得税影响额	67,179.04	
合计	201,537.08	--

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。

（二）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

2026年1季度比率变动情况说明表

一、资产负债表	期末金额	期初金额	同比增减	增减幅度	变动原因
货币资金	2,101,300,818.09	1,597,583,866.34	503,716,951.75	31.53%	主要系经营活动现金流入增加所致
应收票据	12,664,495.02	32,270,972.84	-19,606,477.82	-60.76%	主要系末背书非6+9银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	390,084,437.30	294,509,515.45	95,574,921.85	32.45%	主要系末背书6+9银行承兑汇票增加所致
预付款项	494,741,845.57	331,723,197.08	163,018,648.49	49.14%	主要系预付运费增加所致
其他应收款	628,898,181.59	350,948,388.30	277,949,793.29	79.20%	主要系上转增值税泥转及运输退算款增加所致
其他非流动资产	5,189,083.47	140,569,403.90	-135,380,320.43	-96.31%	主要系上期预付长期资产款转固所致
在建工程	17,859,398.45	10,088,153.43	7,771,245.02	77.03%	主要系车辆大修增加所致
应交税费	45,113,146.71	66,770,629.60	-21,657,482.89	-32.44%	主要系应交企业所得税减少所致

其他流动负债	8,408,815.16	5,830,259.93	2,578,555.23	44.23%	主要系合同负债增加导致计提待结转销项税增加所致
二、利润表	本报告期	上年同期	同比增减	增减幅度	变动原因
销售费用	122,064.27	434,933.50	-312,869.23	-71.93%	主要是广告宣传费用减少所致
利息费用	3,491,873.88	1,985,286.62	1,506,587.26	75.89%	主要系租赁负债利息支出增加所致
利息收入	7,539,796.17	17,412,245.11	-9,872,448.94	-56.70%	主要系货币资金减少致利息收入减少
其他收益	494,228.74	347,173.54	147,055.20	42.36%	主要系个人所得税手续费返还增加所致
投资收益	2,729,018.63	5,403,592.87	-2,674,574.24	-49.50%	主要系联营企业利润减少所致
信用减值损失（损失以“-”填列）	989,000.00	-1,030,500.00	2,019,500.00	195.97%	主要系冲回应收款项坏账准备所致
资产处置收益（损失以“-”填列）	85,707.15	162,158.50	-76,451.35	-47.15%	主要系经营活动部分使用权资产终止确认所致
营业外收入	250,222.84	644,442.05	-394,219.21	-61.17%	主要系上年收配送商质损款所致
营业外支出	169,412.82	326,304.89	-156,892.07	-48.08%	主要系上年支付赔偿款所致
三、现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	559,036,129.36	337,694,185.22	221,341,944.14	65.55%	主要系经营活动现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,276,482.14	-16,311,137.02	-15,965,345.12	-97.88%	主要系购买土地使用权、固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,042,695.47	-23,493,295.90	450,600.43	1.92%	主要系使用权租赁费减少所致

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		65,681	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(不含通过转融通出借股份)						
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	0	不适用	0
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	0	不适用	0
深圳市中集投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	13,776,319	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	6,187,400	0	不适用	0
丁孔实	境外自然人	0.10%	4,493,200	0	不适用	0
黄红梅	境内自然人	0.10%	4,258,900	0	不适用	0
方胜玲	境内自然人	0.09%	3,880,000	0	不适用	0
王寿庆	境内自然人	0.09%	3,579,100	0	不适用	0
付晓薇	境内自然人	0.07%	3,037,900	0	不适用	0

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国铁路投资集团有限公司	3,400,000,000	人民币普通股	3,400,000,000
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
香港中央结算有限公司	13,776,319	人民币普通股	13,776,319
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,187,400	人民币普通股	6,187,400
丁孔实	4,493,200	人民币普通股	4,493,200
黄红梅	4,258,900	人民币普通股	4,258,900
方胜玲	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
王寿庆	3,579,100	人民币普通股	3,579,100
付晓薇	3,037,900	人民币普通股	3,037,900
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《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

持股5%以上股东、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

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

（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

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,101,300,818.09	1,597,583,866.34
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	12,664,495.02	32,270,972.84
应收账款	2,430,007,423.15	3,337,355,071.59
应收款项融资	390,084,437.30	294,509,515.45
预付款项	494,741,845.57	331,723,197.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	628,898,181.59	350,948,388.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,216,945.23	54,772,743.37
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	1,109,761,842.20	1,121,578,161.24
流动资产合计	7,220,675,988.15	7,120,741,916.21
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	173,302,428.80	170,573,410.17
其他权益工具投资	21,902,185.65	21,908,107.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,777,960,414.64	10,875,323,372.72
在建工程	17,859,398.45	10,088,153.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	905,912,263.06	927,295,447.36
无形资产	2,010,789,952.55	1,939,944,071.14
其中：数据资源		
开发支出	10,206,603.77	10,971,698.11
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,524,575.64	43,779,430.35
递延所得税资产	108,182,432.44	110,743,475.12
其他非流动资产	5,189,083.47	140,569,403.90
非流动资产合计	14,070,829,338.47	14,251,196,569.33
资产总计	21,291,505,326.62	21,371,938,485.54
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	951,365,683.69	1,165,591,265.13
预收款项	6,053,526.02	4,869,498.77
合同负债	101,301,354.03	80,626,789.15
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	88,294,277.76	89,115,610.16
应交税费	45,113,146.71	66,770,629.60
其他应付款	146,519,049.36	139,503,903.13
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	278,338,114.25	260,216,865.11
其他流动负债	8,408,815.16	5,830,259.93
流动负债合计	1,625,393,966.98	1,812,524,820.98
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	297,095,604.44	324,444,854.69
长期应付款	5,424,311.96	5,424,311.96
长期应付职工薪酬	3,355,471.27	3,384,823.87
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,228,615.34	108,724,446.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,104,003.01	441,978,436.75
负债合计	2,035,497,969.99	2,254,503,257.73
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	8,739,139.06	8,743,580.09
专项储备	287,765,930.95	271,010,016.77
盈余公积	337,498,667.12	337,498,667.12
一般风险准备		
未分配利润	2,467,821,432.37	2,346,000,776.70
归属于母公司所有者权益合计	19,256,007,356.63	19,117,435,227.81
少数股东权益		
所有者权益合计	19,256,007,356.63	19,117,435,227.81
负债和所有者权益总计	21,291,505,326.62	21,371,938,485.54

法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 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	2,320,267,349.77	2,581,538,237.78
其中：营业收入	2,320,267,349.77	2,581,538,237.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,164,894,977.69	2,360,623,386.40
其中：营业成本	2,116,639,368.27	2,324,081,631.77
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	4,609,294.14	4,446,894.35
销售费用	122,064.27	434,933.50
管理费用	47,441,605.05	46,979,528.76
研发费用	6,000.00	
财务费用	-3,923,354.04	-15,319,601.98
其中：利息费用	3,491,873.88	1,985,286.62
利息收入	7,539,796.17	17,412,245.11
加：其他收益	494,228.74	347,173.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,729,018.63	5,403,592.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,729,018.63	5,403,592.87
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）	989,000.00	-1,030,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,707.15	162,158.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,670,326.60	225,797,276.29
加：营业外收入	250,222.84	644,442.05
减：营业外支出	169,412.82	326,304.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,751,136.62	226,115,413.45
减：所得税费用	37,930,480.95	54,508,591.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,820,655.67	171,606,821.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,820,655.67	171,606,821.96
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	121,820,655.67	171,606,821.96
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,441.03	13,241.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,441.03	13,241.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,441.03	13,241.16
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	-4,441.03	13,241.16
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	121,816,214.64	171,620,063.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,816,214.64	171,620,063.12
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	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：薄夫龙 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	3,279,115,140.22	2,934,762,779.01
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	799,814,923.92	1,061,626,124.51
经营活动现金流入小计	4,078,930,064.14	3,996,388,903.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,506,373,723.90	2,127,757,708.69
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	183,898,454.06	176,852,032.56
支付的各项税费	72,968,545.42	65,276,720.12
支付其他与经营活动有关的现金	756,653,211.40	1,288,808,256.93
经营活动现金流出小计	3,519,893,934.78	3,658,694,718.30
经营活动产生的现金流量净额	559,036,129.36	337,694,185.22
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	39,834.00	750,486.60
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	39,834.00	750,486.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,316,316.14	17,061,623.62
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	32,316,316.14	17,061,623.62
投资活动产生的现金流量净额	-32,276,482.14	-16,311,137.02
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	23,042,695.47	23,493,295.90
筹资活动现金流出小计	23,042,695.47	23,493,295.90
筹资活动产生的现金流量净额	-23,042,695.47	-23,493,295.90
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	503,716,951.75	297,889,752.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,597,583,866.34	4,763,552,003.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,101,300,818.09	5,061,441,756.22

（二）2026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

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-013

中铁特货物流股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要提示：

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日14:30召开公司2025年年度股东会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2026年05月14日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公