中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接 C1 版)

1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,经相关监管机构认定后,本人将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。

(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。

(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议(如需)。

(4)因本人违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。

(5)本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。

2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,经相关监管机构认定后,本人将提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

(1)及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。

(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

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)核准,公司本次公开发行 444,444,444 股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

本次发行采用网下向网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式,本次发行的股票数量为 444,444,444 股。其中,网下发行数量为 44,444,444 股,为本次发行数量的 10.00%;网上发行数量为 400,000,000 股,为本次发行数量的 90.00%,发行价格为 3.96 元 / 股。

经深圳证券交易所《关于中铁特货物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕885 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"中铁特货",股票代码"001213";本次公开发行的 444,444,444 股人民币普通股股票将自 2021 年 9 月 8 日起上市交易。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2021 年 9 月 8 日

(三)股票简称:中铁特货

(四)股票代码:001213

(五)首次公开发行后总股本:4,444,444,444 股

(六)首次公开发行股票增加的股份:444,444,444 股

其中,公开发行新股数量 444,444,444 股

公司股东发售股份数量 0 股

(七)发行前股东所持股份的流通限制和期限

根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不得转让。

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书"第一节 重要声明与提示"。

(九)本次上市股份的其他锁定安排

除上述(七)、(八)外,本次上市股份无其他锁定安排。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排股份

本次公开发行的 444,444,444 股新股股份无流通限制及锁定安排,自 2021 年 9 月 8 日起上市交易。

(十一)公司股份可上市交易日期

类别	股东名称	持股数量(万股)	本次发行后持股比例	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	中国铁投	340,000.00	76.50%	2024年9月8日
	东风集团股份	28,000.00	6.30%	2022年9月8日
	安鹏投资	12,000.00	2.70%	2022年9月8日
	中车资本	8,000.00	1.80%	2022年9月8日
	京东新盛	4,000.00	0.90%	2022年9月8日
	中集投资	4,000.00	0.90%	2022年9月8日
	宁波普隐	4,000.00	0.90%	2022年9月8日
	小计	400,000.00	90.00%	-
首次公开发行的股份	网下配售股份	4,444.44	1.00%	2021年9月8日
	网上发行股份	40,000.00	9.00%	2021年9月8日
	小计	44,444.44	10.00%	-
合计		444,444.44	100.00%	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司中文名称	中铁特货物流股份有限公司
公司英文名称	China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.
注册资本	400,000.00 万元
法定代表人	冯定清
公司成立日期	2003年 11 月 4 日
变更为股份公司日期	2019年 7 月 2 日
公司住所	北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429
公司住所邮政编码	100055
电话号码	010-51896806
传真号码	010-51876750
公司网址	http://www.crscl.com.cn
电子信箱	ztthdshbgs@crscl.com.cn
经营范围	道路货物运输;特种货物的铁路运输及货物的装卸、仓储、配送、流通加工、包装、信息服务;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修;铁路特种货物专用车及相关设备的租赁;铁路特种货物专用车装卸、加固用具的生产、销售、租赁;普通货物的运输及代理;上述业务相关的经济、技术、信息咨询、服务;农副产品的销售;广告业务;国际货运代理;物流代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	主要从事商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流业务
所属行业	中铁特货是中国国家铁路集团有限公司旗下的专业物流服务供应商。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),因为公司依托铁路网络开展特货运输,因此公司所从事的行业属于"交通运输、仓储和邮政业"类别下的"铁路运输业"大类,行业代码为 G53。
董事会秘书	金波
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话	部门:综合部(董事会办公室) 负责人:康龙 电话:010-51876492 传真:010-51876750 电子信箱:ztthdshbgs@crscl.com.cn

二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况

截至 2020 年 12 月 31 日,发行人董事、监事、高级管理人员的姓名、职务及任职起止日期情况如下:

姓名	职务	任职期限
冯定清	党委书记、董事长	2020.05.08-2022.05.27(注 2)
于永利	党委副书记、总经理	2020.04.23-2022.05.27
	副董事长	2020.05.08-2022.05.27
金波	党委委员、董事、总会计师、董事会秘书	2019.05.28-2022.05.27
张玉虎	董事	2019.05.28-2022.05.27
樊启才	董事	2020.09.24-2021.06.21(注 1)
张重天	党委委员、副总经理	2019.07.22-2022.05.27
	职工代表董事、工会主席	2020.03.12-2022.05.27
蔡临宁	独立董事	2020.06.20-2022.05.27
马传骐	独立董事	2019.12.26-2022.05.27
潘志成	独立董事	2019.12.26-2022.05.27
王祥义	监事会主席	2019.05.28-2022.05.27
高云川	监事	2020.06.20-2022.05.27
柴琦	职工代表监事	2019.05.28-2022.05.27
贾领煜	党委副书记、纪委书记	注 2
温克学	党委委员、副总经理	2020.04.23-2022.05.27
顾光明	党委委员、副总经理	2019.07.22-2022.05.27

注 1:2021 年 6 月 21 日,公司召开 2020 年年度股东大会,同意樊启才不再担任公司董事,选举魏文清为公司董事。

注 2:发行人于 2020 年 5 月 29 日召开第一届董事会第八次会议,明确冯定清作为党委书记,贾领煜作为党委副书记、纪委书记亦为高级管理人员。

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份或债券的情况。

三、控股股东及实际控制人

(一)控股股东

公司的控股股东为中国铁投,本次发行前持有公司 340,000.00 万股股份,占公司总股本的 85.00%。中国铁投基本情况如下:

公司名称	中国铁路投资有限公司
统一社会信用代码	911000001000006813
注册资本	8,998,984.33 万元
实收资本	11,737,452.14 万元
注册地	北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 5 号楼 1101
主要生产经营地	全国
成立时间	1982年 3 月 24 日
主营业务	承担国铁集团授权范围内的国有资本投资和资产管理、铁路资产资源开发及金融保险服务等职能。

截至本上市公告书签署日,中国铁投的股东构成如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
国铁集团	8,998,984.33	100.00
合计	8,998,984.33	100.00

中国铁投的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
总资产	12,822,595.55
净资产	12,088,212.81
净利润	143,399.02

注:中国铁投 2020 年度财务数据未经审计。

(二)实际控制人

公司的实际控制人为国铁集团,本次发行前通过中国铁投间接持有公司 340,000.00 万股股份,占公司总股本的 85.00%。国铁集团基本情况如下:

公司名称	中国国家铁路集团有限公司
统一社会信用代码	91100000000013477B
注册资本	173,950,000.00 万元
实收资本	310,352,500.00 万元
注册地	北京市海淀区复兴路 10 号
主要生产经营地	全国
成立时间	2013年 03 月 14 日
主营业务	负责铁路运输统一调度指挥,统筹安排路网性运力资源配置,承担国家规定的公益性运输任务,负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。自觉接受行政监管和公众监督,负责国家铁路新线投产运营的安全评估,保证运输安全,提升服务质量,提高经济效益,增强市场竞争能力。坚持高质量发展,确保国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大。

截至本上市公告书签署日,国铁集团的股东构成如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
国务院	173,950,000.00	100.00
合计	173,950,000.00	100.00

国铁集团的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
总资产	870,751,475.64
净资产	299,319,347.49
净利润	-5,550,465.96

注:国铁集团 2020 年度财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 805,637 人,其中持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份(股)	持股比例(%)
1	中国铁路投资有限公司	3,400,000,000	76.50
2	东风汽车集团股份有限公司	280,000,000	6.30
3	深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	120,000,000	2.70
4	中车资本控股有限公司	80,000,000	1.80
5	宿迁京东新盛企业管理有限公司	40,000,000	0.90
6	深圳市中集投资有限公司	40,000,000	0.90
7	宁波普隐企业管理合伙企业(有限合伙)	40,000,000	0.90
8	中国国际金融股份有限公司	879,744	0.02
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	51,987	0.00
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	51,987	0.00
合计		4,000,983,718	90.02%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行总股数为444,444,444股(占发行后总股本的10.00%)。本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为 44,444,444 股,占本次发行总量的 10.00%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为400,000,000 股,占本次发行总量的90.00%。

二、发行价格

本次发行价格为 3.96 元 / 股,对应的市盈率为:

(1)50.69 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算);

(2)45.62 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

本次发行中回拨后通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为 44,444,444 股,为本次发行数量的 10.00%,有效申购数量为 19,448,260 万股,有效申购获得配售的比例为 0.0228526583%,申购倍数为 4,375.86 倍。本次发行中回拨后通过网上发行的股票数量为 400,000,000 股,为本次发行数量的 90.00%,中签率为 0.1018595360%,有效申购倍数为 981.74412 倍。

本次发行网上投资者放弃认购数量 834,138 股,网下投资者放弃认购数量 45,606 股。网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 879,744 股,主承销商包销比例为 0.20%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 1,759,999,998.24 元;扣除发行费用后,预计募集资金净额 1,727,912,422.10 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《中铁特货物流股份有限公司验资报告》(XYZH/2021BJAA20601 号)。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为 32,087,576.14 元,具体明细如下:

项目	金额(元)
承销及保荐费用	24,905,660.35
审计及验资费用	1,311,320.75
律师费用	301,886.79
信息披露费用	4,000,000.00
发行手续费用	1,568,708.24
合计	32,087,576.14

注:以上费用均不含税

本次每股发行费用为 0.07 元(每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本)。

六、募集资金净额

本次募集资金净额为 1,727,912,422.10 元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 3.95 元(根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算;其中,发行后归属于母公司股东净资产按 2020 年末经审计的归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.08 元(根据 2020 年经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

一、公司报告期内经营业绩和财务状况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告(XYZH/2021BJAA20097 号),上述财务数据已在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书"第十节 财务会计信息"。

公司 2021 年 1-6 月的财务数据未经审计,但已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了《审阅报告》(XYZH/2021BJAA20600),公司已在本上市公告书中披露相关财务数据,公司上市后不再另行披露 2021 年半年度报告,敬请投资者注意。

二、公司 2021 年 1-6 月的经营业绩及财务状况

(一)公司 2021 年 1-6 月的主要经营状况

2021 年 1-6 月,公司经营状况总体良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,亦未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二)公司 2021 年 1-6 月的主要财务数据及财务指标

公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务报表未经审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、2021 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(XYZH/2021BJAA20600),主要财务数据及财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年 6 月 30 日	2020年 12 月 31 日	变动率
流动资产	639,398.07	598,342.19	6.86%
流动负债	118,406.73	108,392.16	9.24%
总资产	1,756,381.08	1,693,113.28	3.74%
归属于发行人股东的所有者权益	1,605,861.82	1,583,359.93	1.42%
归属于发行人股东的每股净资产(元 / 股)	4.01	3.96	1.42%
项目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月	变动率
营业总收入	440,701.56	343,540.40	28.28%
营业利润	25,350.77	21,180.17	19.69%
利润总额	26,006.11	21,175.81	22.81%
归属于发行人股东的净利润	19,217.24	16,664.90	15.32%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,692.92	16,465.51	13.53%
基本每股收益(元 / 股)	0.05	0.04	15.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.05	0.04	13.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	1.08%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	1.17%	1.06%	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	21,128.01	99,337.34	-78.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股)	0.05	0.25	-78.73%

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的变动率为两期数的差值。

2021 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额较 2020 年 1-6 月减少 78.73%,主要系:(1)因新冠肺炎疫情逐渐得到控制,公司当期业务规模有所回升,经营活动现金流入较 2020 年同期增加 55,069.85 万元;(2)2020 年同期,为保障疫情期间公司的资金流动性,公司相应降低了采购付现率,2021 年 1-6 月采购付现率恢复至正常水平,因此导致经营活动现金流出较 2020 年同期增加 133,279.18 万元。

(三)2021 年 1-6 月,公司主要会计报表项目与上年年末或同期相比的变动情况

1、资产负债表中主要项目及其变动原因

单位:万元

项目	2021年 6 月 30 日	2020年 12 月 31 日	变动率	变动率超过 30% 的原因
货币资金	362,033.02	345,851.87	4.68%	
应收款项融资	10,750.06	12,357.01	-13.00%	
应收账款	201,699.43	169,696.40	18.86%	
预付款项	35,722.58	30,792.97	16.01%	
其他应收款	19,622.76	28,638.28	-31.48%	主要系 2021 年 6 月末应收国铁集团运营清算款减少所致
存货	4,281.10	3,778.61	13.30%	
其他流动资产	5,289.12	7,227.05	-26.81%	
长期股权投资	15,787.26	14,290.59	10.47%	
其他权益工具投资	2,086.61	2,079.47	0.34%	
固定资产	983,657.10	1,013,357.95	-2.93%	
在建工程	15,287.14	5,917.16	158.35%	主要系部分车辆进入大修周期,2021 年 6 月末尚未修理完成所致
使用权资产	40,662.57	-	100.00%	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致
无形资产	29,061.12	29,280.29	-0.75%	
开发支出	972.96	287.52	238.40%	主要系 2021 年 1-6 月公司委托开发的业务信息管理系统新增所致
长期待摊费用	414.82	495.30	-16.25%	
递延所得税资产	4,447.11	4,450.53	-0.08%	
其他非流动资产	24,606.33	24,612.30	-0.02%	
资产合计	1,756,381.08	1,693,113.28	3.74%	
应付账款	88,817.06	81,635.50	8.80%	
预收账款	3.00	52.43	-94.28%	主要系 2021 年 6 月末预收的租赁费用减少所致
合同负债	4,197.96	2,757.26	52.25%	主要系世铁特货等汽车物流及冷链物流客户预付物流费用所致
应付职工薪酬	6,890.22	6,519.85	5.68%	
应交税费	1,871.20	12,015.83	-84.43%	主要系企业所得税较年初减少所致
其他应付款	6,906.26	5,193.60	32.98%	主要系供应商缴纳的押金及保证金和为员工代收代缴的各项保险金额有所增加所致
一年内到期的非流动负债	9,332.25	-	100.00%	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,将一年内到期的租赁负债重分类所致
其他流动负债	388.79	217.68	78.61%	主要系合同负债产生的待转销项税增加所致
租赁负债	30,749.55	-	100.00%	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致
长期应付款	542.43	542.43	0.00%	
长期应付职工薪酬	555.15	555.15	0.00%	
递延所得税负债	265.40	263.62	0.68%	
负债合计	150,519.26	109,753.35	37.14%	主要系公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对租赁场站等相应确认租赁负债所致
未分配利润	114,376.25	95,225.10	20.11%	
所有者权益合计	1,605,861.82	1,583,359.93	1.42%	

2、利润表中主要项目及其变动原因

单位:万元

项目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月	变动率	变动率超过 30% 的原因
营业收入	440,701.56	343,540.40	28.28%	
营业成本	409,790.66	317,860.16	28.92%	
税金及附加	489.85	431.24	13.59%	
销售费用	9.29	0.32	2803.13%	主要系 2021 年 1-6 月广告宣传费用增加所致
管理费用	6,723.23	5,640.81	19.19%	
财务费用	-146.06	-1,298.53	-88.75%	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则导致 2021 年 1-6 月利息支出增加所致
其他收益	43.75	77.62	-43.64%	主要系 2021 年 1-6 月发生的与企业日常活动相关的政府补助有所减少所致
投资收益	1,496.67	1,057.36	41.55%	主要系按权益法核算的长期股权投资产生的收益增加所致
信用减值损失	-24.24	-23.70	2.28%	
资产减值损失	-	-1,030.13	-100.00%	主要系 2021 年 1-6 月无需计提资产减值损失所致
资产处置收益	-	192.61	-100.00%	主要系 2021 年 1-6 月未产生资产处置收益所致
利润总额	26,006.11	21,175.81	22.81%	
净利润	19,217.24	16,664.90	15.32%	
归属于母公司股东的净利润	19,217.24	16,664.90	15.32%	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18,692.92	16,465.51	13.53%	

3、现金流量表中主要项目及其变动原因

单位:万元

项目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月	变动率	变动率超过 30% 的原因
经营活动现金流入小计	627,898.13	572,828.28	9.61%	
经营活动现金流出小计	606,770.12	473,490.94	28.15%	
经营活动产生的现金流量净额	21,128.01	99,337.34	-78.73%	主要系 2021 年 1-6 月销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度小于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度,导致经营活动现金流量净额减少
投资活动现金流入小计	841.77	-	100.00%	主要系 2021 年 1-6 月处置报废固定资产收回现金所致
投资活动现金流出小计	2,261.27	56,164.68	-95.97%	主要系 2021 年 1-6 月购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,419.50	-56,164.68	-97.47%	主要系 2021 年 1-6 月购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致
筹资活动现金流入小计	-	-	/	
筹资活动现金流出小计	3,527.36	-	100.00%	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,公司支付场站的租赁费调整至筹资活动现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,527.36	-	-100.00%	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,公司支付场站的租赁费调整至筹资活动现金流出所致
现金及现金等价物净增加额	16,181.15	43,172.66	-62.52%	主要系 2021 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额减少所致

三、2021 年 1-9 月公司经营业绩预计情况

根据公司当前业务的实际经营情况、基于 2021 年 1-6 月审阅数据,公司预计 2021 年 1-9 月可实现营业收入 657,988.00 万元至 676,430.00 万元,较上年同期增长 18.49%至 21.81%;扣非后归属于母公司股东的净利润预计为 28,672.00 万元至 32,687.00 万元,较上年同期下降 24.91%至 14.40%。公司预计 2021 年 1-9 月的经营业绩不存在重大不利变化。上述 2021 年 1-9 月业绩情况系公司初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自 2021 年 7 月 29 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化);

(三)公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

(五)公司未发生重大投资行为;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七)公司住所未发生变更;

(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保等或有事项;

(十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)公司未召开董事会、监事会和股东大会;

(十三)公司不存在其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话:(010)65051166

传真:(010)65051156

保荐代表人:王珏、米凯

联系人:米凯

二、上市保荐机构的推荐意见

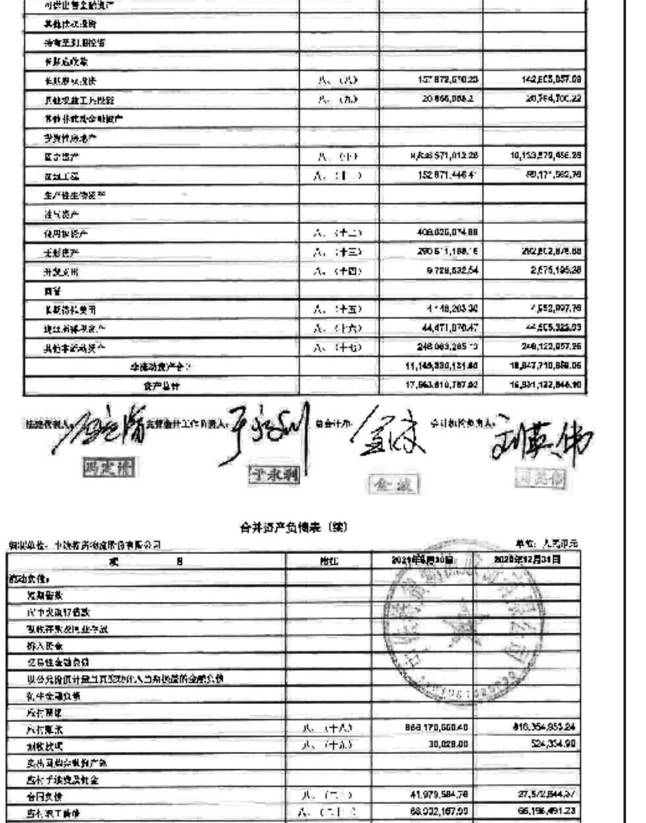
上市保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")已向深圳证券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:

保荐机构中金公司认为:中铁特货符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司同意担任中铁特货本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

中铁特货物流股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

2021 年 9 月 7 日

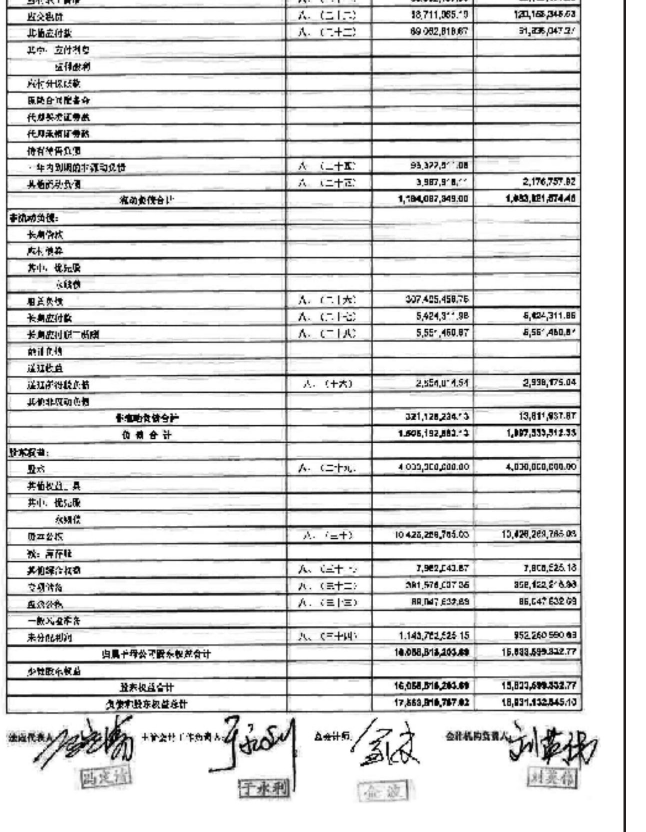


合并资产负债表

编制单位:中铁特货物流股份有限公司　　单位:人民币元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金	八、(一)	3,620,331,165.86	3,458,518,672.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、(二)	2,016,994,322.16	1,696,963,964.88
应收款项融资	八、(三)	107,500,611.15	123,570,134.56
预付款项	八、(四)	357,225,790.26	307,929,721.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、(五)	196,227,667.51	286,382,750.07
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、(六)	42,811,003.98	37,786,085.01
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	八、(七)	52,891,221.19	72,270,549.82
流动资产合计		6,393,980,655.42	6,983,421,868.04
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(八)	157,872,570.23	142,905,857.08
其他权益工具投资	八、(九)	20,866,068.2[illegible]	20,794,700.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、(十)	9,836,571,012.28	10,133,579,456.28
在建工程	八、(十一)	152,871,446.4[illegible]	59,171,562.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、(十二)	406,625,074.88	
无形资产	八、(十三)	290,611,188.16	292,802,876.68
开发支出	八、(十四)	9,729,632.54	2,875,195.28
商誉			
长期待摊费用	八、(十五)	4,148,203.30	4,952,997.79
递延所得税资产	八、(十六)	44,471,070.47	44,505,323.03
其他非流动资产	八、(十七)	246,063,285.13	246,122,957.26
非流动资产合计		11,169,830,131.60	10,947,710,858.06
资产总计		17,563,810,787.92	16,931,132,846.90

法定代表人:冯定清　主管会计工作负责人:于永利　总会计师:金波　会计机构负责人:刘英伟



合并资产负债表(续)

编制单位:中铁特货物流股份有限公司　　单位:人民币元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	八、(十八)	888,170,560.40	816,354,955.24
预收款项	八、(十九)	30,028.00	524,354.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
合同负债	八、(二十)	41,979,584.78	27,572,644.37
应付职工薪酬	八、(二十一)	68,902,167.99	65,198,491.23
应交税费	八、(二十二)	18,711,985.10	120,158,345.63
其他应付款	八、(二十三)	69,062,618.67	51,936,047.27
其中:应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(二十五)	93,322,5[illegible].08	
其他流动负债	八、(二十四)	3,887,9[illegible]	2,176,757.82
流动负债合计		1,184,067,349.00	1,083,921,874.46
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	八、(二十六)	307,495,458.76	
长期应付款	八、(二十七)	5,424,311.86	5,424,311.86
长期应付职工薪酬	八、(二十八)	5,551,460.87	5,551,460.87
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八、(十六)	2,654,0[illegible].54	2,636,175.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		321,128,234.13	13,611,937.87
负债合计		1,505,192,583.13	1,097,533,812.33
股东权益:			
股本	八、(二十九)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	八、(三十)	10,428,269,765.03	10,428,269,765.03
减:库存股			
其他综合收益	八、(三十一)	7,982,543.87	7,808,525.18
专项储备	八、(三十二)	381,576,037.36	358,122,216.93
盈余公积	八、(三十三)	86,047,632.69	86,047,632.69
一般风险准备			
未分配利润	八、(三十四)	1,143,762,525.15	952,250,590.63
归属于母公司股东权益合计		16,058,618,203.69	15,833,599,332.77
少数股东权益			
股东权益合计		16,058,618,203.69	15,833,599,332.77
负债和股东权益总计		17,563,810,787.92	16,931,132,845.10

法定代表人:冯定清　主管会计工作负责人:于永利　总会计师:金波　会计机构负责人:刘英伟

(下转 C3 版)