公司代码：688569　　公司简称：铁科轨道

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）高美丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,946,003,026.53	1,814,567,030.14	62.35
归属于上市公司股东的净资产	2,149,353,631.69	1,000,619,886.31	114.80
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,645,842.07	4,470,790.00	3,694.54
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	856,441,958.37	921,802,538.60	-7.09
归属于上市公司股东的净利润	99,539,716.25	112,625,253.75	-11.62

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,524,969.27	112,224,710.00	-12.21
加权平均净资产收益率（%）	8.53	12.90	减少 4.37 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.61	0.71	-14.08
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.71	-14.08
研发投入占营业收入的比例（%）	4.14	4.25	减少 0.11 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7—9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	44,215.33	44,215.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	205,556.59	1,543,760.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-336,515.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,999.86	616,540.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-104,276.42	-460,587.12	
所得税影响额	-114,436.28	-392,666.91	
合计	341,059.08	1,014,746.98	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	20,868

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁道科学研究院集团有限公司	55,300,000	26.25	55,300,000	55,300,000	无	0	国有法人
北京首钢股权投资管理有限公司	42,470,400	20.16	42,470,400	42,470,400	无	0	国有法人
北京中冶天誉投资管理有限公司	25,280,000	12.00	25,280,000	25,280,000	无	0	境内非国有法人
北京铁锋建筑工程技术有限公司	23,700,000	11.25	23,700,000	23,700,000	无	0	国有法人
北京首钢股份有限公司	11,249,600	5.34	11,249,600	11,249,600	无	0	国有法人
中信建投投资有限公司	2,082,668	0.99	2,082,668	2,106,668	无	0	国有法人
周扬中	748,581	0.36	0	0	无	0	境内自然人
曾运松	325,020	0.15	0	0	无	0	境内自然人
罗予频	300,000	0.14	0	0	无	0	境内自然人

郑晋星	230,000	0.11	0	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周扬中	748,581	人民币普通股	748,581
曾运松	325,020	人民币普通股	325,020
罗予频	300,000	人民币普通股	300,000
郑晋星	230,000	人民币普通股	230,000
李坪	204,375	人民币普通股	204,375
吴延波	186,891	人民币普通股	186,891
刘清斌	175,900	人民币普通股	175,900
成先荣	165,993	人民币普通股	165,993
王吉英	158,392	人民币普通股	158,392
杜建群	153,191	人民币普通股	153,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁锋建筑工程技术有限公司 100%股权； 2. 北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例(%)	原因说明

货币资金	1,298,509,572.56	222,238,797.55	484.29	主要变动原因是首次公开发行股票，收到的募集资金。
预付款项	38,693,671.26	21,996,503.74	75.91	主要变动原因是公司原材料及工程预付款增加。
其他应收款	7,244,114.54	13,641,000.16	-46.89	主要变动原因是保证金减少。
其他流动资产	3,774,268.68	7,988,115.12	-52.75	主要变动原因是期初在其他流动资产列示的发行费在本期冲减发行溢价。
在建工程	75,505,635.32	44,232,165.22	70.70	主要变动原因是天津武清募投项目及铁科翼辰基建项目工程费用增加。
短期借款	-	70,000,000.00	-100.00	主要变动原因是补充流动资金到位，提前还款。
应付票据	29,205,680.40	76,214,669.00	-61.68	主要变动原因是银行承兑汇票到期。
预收款项	-	250,890.56	-100.00	主要变动原因是本期执行新收入准则预收货款重分类至合同负债。
合同负债	3,012,585.26	-	不适用	主要变动原因是本期执行新收入准则预收货款重分类至合同负债。
应付职工薪酬	28,169,237.67	16,934,456.59	66.34	主要变动原因是计提年终奖。
应交税费	11,892,490.68	19,557,302.06	-39.19	主要变动原因是本期缴纳年初税费。
股本	210,666,700.00	158,000,000.00	33.33	变动原因是首次公开发行股票。

资本公积	1,155,361,287.34	158,833,958.21	627.40	主要变动原因是首次公开发行股票产生的股本溢价。
合并利润表项目	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	变动比例(%)	原因说明
其他收益	1,537,600.81	2,845,267.49	-45.96	主要变动原因是政府补助减少。
投资收益	855,828.66	4,436,784.83	-80.71	主要变动原因是参股公司净利润较上年同期减少。
信用减值损失	-9,045,585.82	-16,616,440.50	不适用	主要变动原因是公司收回长期未收回货款。
营业外收入	670,375.33	20,000.00	3,251.88	主要变动原因是收到赔偿款。
营业外支出	3,459.46	1,122,817.68	-99.69	主要变动原因是处置废旧物资减少。
合并现金流量表项目	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	169,645,842.07	4,470,790.00	3,694.54	主要变动原因是本期采购金额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-43,028,207.58	-120,725,361.96	64.36	主要变动原因是去年同期铁科天津购买土地支出。
筹资活动产生的现金流量净额	975,855,796.52	44,675,060.21	2,084.34	主要变动原因是首次公开发行股票，收到的募集资金。

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次向

社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，公司股票已于2020年8月31日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由158,000,000.00元变更为210,666,700.00元，公司股份总数由158,000,000股变更为210,666,700股。

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
法定代表人	韩自力
日期	2020 年 10 月 26 日