

公司代码：688015

公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司
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 公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全 及会计机构负责人（会计主管人员）张帅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	4,426,628,942.00	3,550,678,347.68	24.67
归属于上市公司股东的净资产	1,180,479,290.84	1,083,567,905.03	8.94
	年初至报告期末 (1-9月)	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	309,413,483.79	196,291,220.56	57.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,242,022,995.21	899,826,110.53	38.03
归属于上市公司股东的净利润	128,255,171.42	47,336,548.02	170.94
归属于上市公司	104,733,857.00	35,736,011.07	193.08

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	11.39	8.85	增加 2.54 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.80	0.37	116.22
稀释每股收益 (元/股)	0.80	0.37	116.22
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.59	6.92	增加 0.67 个百分点

公司 2020 年 9 月末总资产 442,662.89 万元,同比增长 24.67%,主要原因为在执行项目增加,公司规模扩大,相应存货等资产规模随之增长。归属于上市公司股东的净资产 118,047.93 万元,同比增长 8.94%,主要原因是 2020 年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润增加引起的。

公司 2020 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.63%,主要由于项目回款较好及预收款增加导致。

公司 2020 年 1-9 月份实现营业收入 124,202.30 万元,较上年同期增长 38.03%,实现归属于上市公司股东的净利润 12,825.52 万元,较上年同期增长 170.94%,主要由于公司 2020 年 1-9 月份在执行项目较上年同期有所增加,相应实现营业收入较上年同期增长。

2020 年 1-9 月份公司加权平均净资产收益率为 11.39%,比上年同期增加 2.54 个百分点,每股收益较上年增长 116.22%,主要是公司净利润增长所致。

随着研发投入不断加大,2020 年 1-9 月份研发投入占收入比较上年同期略有上升。

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	-268,310.95	-480,080.80	
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	9,377,652.60	26,809,617.39	
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			
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	218,358.22	2,789,881.05	
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	-340,443.50	-1,273,314.68	
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）	-34,116.14	-147,560.84	
所得税影响额	-1,372,547.62	-4,177,227.70	
合计	7,580,592.61	23,521,314.42	

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）				8,896			
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	包含转融通出借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	
北京市基础设施投资有限公司	26,663,917	16.66	26,663,917	26,663,917	无	0	国有法人
郜春海	17,788,725	11.12	17,788,725	17,788,725	无	0	境内自然人
永新县卓海科技有限公司	13,200,043	8.25	0	0	无	0	境内非国有法人
北京交大资产经营有限公司	11,198,845	7.00	11,198,845	11,198,845	无	0	国有法人
唐涛	7,895,826	4.93	0	0	无	0	境内自然人
北京交大创新科技中心	6,346,012	3.97	6,346,012	6,346,012	无	0	国有法人
北京基石创业投资基金（有限合伙）	5,332,783	3.33	5,332,783	5,332,783	无	0	境内非国有法人
北交联合投资管理集团有限公司	4,701,398	2.94	0	0	无	0	境内非国有法人
张建明	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人
李开成	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人
马连川	2,931,858	1.83	0	0	无	0	境内自然人
刘波	2,931,858	1.83	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			
永新县卓海科技有限公司	13,200,043		人民币普通股	13,200,043			
唐涛	7,895,826		人民币普通股	7,895,826			
北交联合投资管理集团有限公司	4,701,398		人民币普通股	4,701,398			
张建明	2,931,858		人民币普通股	2,931,858			
李开成	2,931,858		人民币普通股	2,931,858			
马连川	2,931,858		人民币普通股	2,931,858			
刘波	2,931,858		人民币普通股	2,931,858			
常玲	2,279,754		人民币普通股	2,279,754			

中金公司—广发银行—中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,967,521	人民币普通股	1,967,521
王海峰	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
步兵	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
袁磊	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
黄友能	1,954,572	人民币普通股	1,954,572
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，北京交大资产经营有限公司与北京交大创新科技中心构成一致行动人。 2、除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：公司原自然人股东宁滨先生于2019年6月去世，暂时存放于交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中的宁滨先生所持有的公司股份已在本报告期内完成确认登记。

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

1. 经营状况与现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例（%）
营业收入	1,242,022,995.21	899,826,110.53	38.03
营业成本	873,497,708.25	652,918,672.58	33.78
税金及附加	9,593,149.35	5,841,178.89	64.23
研发费用	94,257,902.06	62,283,064.05	51.34
财务费用	-2,330,474.75	18,329,422.04	-112.71
其他收益	40,634,493.26	21,188,271.15	91.78
公允价值变动收益	1,215,700.00		100.00
信用减值损失	-22,818,226.25	-4,290,407.68	-431.84
资产处置收益	-480,080.80	-35,201.55	-1,263.81
营业外收入	97,750.00	299,482.59	-67.36

营业外支出	1,371,064.68	220,197.05	522.65
所得税费用	23,145,009.09	9,781,235.09	136.63
经营活动产生的现金流量净额	309,413,483.79	196,291,220.56	57.63
投资活动产生的现金流量净额	205,952,545.73	-427,696,786.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,192,065.85	540,898,083.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业收入增加。

营业成本变动原因说明：主要为在执行工程项目增加，导致交货量及相应的验收金额大于上年同期，相应营业成本增加。

税金及附加变动原因说明：本期增值税增加计提税金及附加导致。

研发费用变动原因说明：研发人员规模及薪酬增加，另外研发设备投入增加导致折旧增加导致。

财务费用变动原因说明：主要为本期新开保函金额下降，导致银行保函手续费减少，另外，本期利息收入增加，一定程度减少财务费用。

其他收益变动原因说明：主要为本期政府补助增加导致。

公允价值变动收益变动原因说明：本期购买结构性存款持有期间产生收益导致。

信用减值损失变动原因说明：主要为应收账款增加相应计提信用减值损失增加导致。

资产处置收益变动原因说明：主要为资产处置影响。

营业外收入变动原因说明：主要系违约金变动影响。

营业外支出变动原因说明：主要为支持新型冠状病毒防控工作向湖北省武汉市慈善总会捐款 100 万元导致。

所得税费用变动原因说明：主要为本期利润增加相应当期所得税费用增加导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为项目回款较好及预收款增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期赎回上年同期购买的结构性存款导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期首次发行股票收到募集资金导致。

(2) 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上年年末数	本期期末 金额较上 年年末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	1,545,392,249.68	1,058,704,583.84	45.97	赎回结构性存款及项目预收款增加导致；
交易性金融资产		261,029,200.00	-100.00	赎回结构性存款导致；
应收款项融资		1,972,600.00	-100.00	商业承兑汇票到期导致；
预付款项	168,785,285.48	71,546,335.59	135.91	工程项目及采购规模增加,根据合同约定支付的预付货款增加导致；
合同资产	204,475,122.13		100.00	根据新收入准则,本期将建造合同形成的已完工未结算资产转列至合同资产科目；
其他流动资产	44,936,203.67	29,025,990.57	54.81	待抵扣进项税增加；
固定资产	183,318,476.50	120,455,437.65	52.19	主要为交控技术装备有限公司产业园转固及购买佛山房产导致；
递延所得税资产	36,587,315.85	25,206,047.06	45.15	主要为递延收益确认的递延所得税资产增加导致；
应付票据	96,188,133.27	9,950,015.65	866.71	主要为新开银行承兑汇票增加导致；
预收款项		857,170,521.56	-100.00	执行新收入准则,预收账款转列至合同负债科目；
合同负债	1,179,652,654.27		100.00	主要由于新合同导致预收账款增加,执行新收入准则,预收账款转列至合同负债科目；
应付职工薪酬	18,190,683.20	85,084,772.17	-78.62	主要为本期支付上年年终奖导致余额减少；
应交税费	47,890,046.74	10,777,486.56	344.35	主要为应付企业所得税和增值税增加导致；
其他应付款	1,597,686.36	4,259,686.77	-62.49	主要为应付费用款减少导致；
预计负债	29,697,977.32	18,054,928.67	64.49	产品质量保证金计提增加；
递延收益	138,208,495.01	94,590,639.97	46.11	主要为收到与资产相关政府补助增加导致；
递延所得税负债	491,920.27	719,682.62	-31.65	主要为理财收益变现导致减少；
未分配利润	327,474,354.27	237,619,182.85	37.81	主要为本期盈利导致；
少数股东权益	14,408,685.28	10,218,689.92	41.00	主要为子公司少数股东实缴注册资本

				导致：
--	--	--	--	-----

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 项目中标及合同签订

(1) 2020年9月11日，公司中标天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站-咸水沽西站）信号系统总承包项目，中标金额271,508,888元。具体内容详见公司于2020年9月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于天津地铁6号线梅林路站至咸水沽西站调整工程（渌水道站-咸水沽西站）信号系统总承包项目中标公示期结束的公告》，截至本报告签署之日，该项目合同尚未签订。

(2) 报告期内，公司签订重大合同情况

2020年9月22日，公司控股子公司广西交控智维科技发展有限公司与南宁轨道交通集团有限责任公司签订了《南宁轨道交通4号线一期工程通号系统设备委外维保项目合同》，合同金额为163,333,439.95元。具体内容详见公司于2020年9月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于控股子公司签订日常经营合同的公告》。

2、公司涉及诉讼进展情况

2020年9月，公司代位权诉讼案件已开庭审理。公司收到丰台法院的民事裁定书，法院裁定驳回原告ZHANGZHIQIANG等14人的起诉。本诉讼的主要情况详见公司于2020年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司2020年半年度报告》的“第五节 重要事项”之“十五、其他重大事项说明”之“（三）其他”。截至本报告签署之日，公司不存在其他重大的尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚情况。

3、公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的进展

公司根据实际经营发展需要，拟与持有公司股份5%以上的股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同，承租交控硅谷房产用于办公，租期五年。初始承租价格参照评估机构出具的评估结果进行确定，承租期间租金总额不超过21,831.41万元（含物业费）。具体内容详见公司于2020年7月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》。截至本报告签署之日，该房屋租赁事项正在履行合同评审程序。

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	交控科技股份有限公司
法定代表人	郜春海
日期	2020年10月27日