证券代码:688569 证券简称:铁科轨道

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	409,949,043.24	-0.59	1,011,087,877.27	24.12
归属于上市公司股东的净利润	79,065,948.84	16.13	191,048,494.30	82.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,556,424.51	19.32	187,513,015.22	93.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	116,689,961.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.38	18.75	0.91	82.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	18.75	0.91	82.00
加权平均净资产收益率(%)	3.34	增加0.30个百分点	7.95	增加3.24个百分点
研发投入合计	19,253,530.67	12.05	50,007,611.49	3.73
研发投入占营业收入的比例(%)	4.70	增加0.53个百分点	4.95	减少0.97个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,393,153,896.91	3,293,276,148.09		3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	2,460,235,377.34	2,321,853,558.04		5.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-798.00	15,486.01	
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	2,803,729.63	4,865,254.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,917.24	358,781.66	
减:所得税影响额	435,232.63	754,374.11	
少数股东权益影响额(税后)	167,091.91	949,668.85	
合计	2,509,524.33	3,535,479.08	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	82.54	主要系母公司中标线路供货交货期影响,营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	93.01	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	82.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	82.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11,669.00万元,上年同期-5,896.65万元,主要系销售回款的货币资金增加,销售商品收到的现金增长所致。

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	11,659			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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	55,300,000	26.25	55,300,000	55,300,000	无	0
北京首钢股权投资管理有限公司	国有法人	42,470,400	20.16	0	0	无	0
北京中冶天誉投资管理有限公司	境内非国有法人	25,280,000	12.00	0	0	无	0
北京铁科建筑科技有限公司	国有法人	23,700,000	11.25	23,700,000	23,700,000	无	0
北京首钢股份有限公司	国有法人	11,249,600	5.34	0	0	无	0
李汉发	境内自然人	4,873,085	2.31	0	0	无	0
卢圣润	境内自然人	1,470,000	0.70	0	0	无	0
周扬中	境内自然人	770,057	0.37	0	0	无	0
吴迪	境内自然人	627,545	0.30	0	0	无	0
UBS AG	境外法人	490,413	0.23	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
北京首钢股权投资管理有限公司	42,470,400		人民币普通股	42,470,400			
北京中冶天誉投资管理有限公司	25,280,000		人民币普通股	25,280,000			
北京首钢股份有限公司	11,249,600		人民币普通股	11,249,600			
李汉发	4,873,085		人民币普通股	4,873,085			
卢圣润	1,470,000		人民币普通股	1,470,000			
周扬中	770,057		人民币普通股	770,057			
吴迪	627,545		人民币普通股	627,545			
UBS AG	490,413		人民币普通股	490,413			
郦佰锋	476,654		人民币普通股	476,654			
石晓娜	433,000		人民币普通股	433,000			
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科建筑科技有限公司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。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司自然人股东吴迪通过信用证券账户持有627,545股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,262,994,786.99	1,375,300,950.80
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	63,520,257.29	152,342,568.54
应收账款	775,691,588.71	660,504,810.04
应收款项融资	30,524,426.27	32,096,181.68
预付款项	15,404,636.59	16,313,258.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,538,871.57	7,363,282.92
其中:应收利息		
应收股利	3,490,232.37	3,490,232.37
买入返售金融资产		
存货	437,813,683.24	382,719,937.88
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	7,270,046.19	13,830,758.36
流动资产合计	2,600,758,296.85	2,640,471,748.97
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	46,783,923.83	43,251,423.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	331,260,277.90	190,106,131.91
在建工程	205,933,869.11	239,381,851.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,655,317.58	4,629,349.25
无形资产	130,694,368.72	134,560,341.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,813,278.99	3,724,439.28
递延所得税资产	25,305,082.54	22,078,049.51
其他非流动资产	24,949,481.39	15,072,812.57
非流动资产合计	792,395,600.06	652,804,399.12
资产总计	3,393,153,896.91	3,293,276,148.09
流动负债:		
短期借款		40,289,600.00
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	35,380,404.40	16,517,759.23
应付账款	386,154,818.94	425,372,515.63
预收款项		
合同负债	9,742,058.53	5,098,400.67
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	47,250,960.10	22,433,365.22
应交税费	30,739,939.68	24,297,645.57
其他应付款	2,072,550.35	2,742,517.69
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	5,432,877.77	2,341,278.90
其他流动负债	45,449,968.76	114,232,076.50
流动负债合计	562,223,578.53	653,325,159.41
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	21,968,878.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,106,829.33	2,230,741.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,075,707.64	2,230,741.19
负债合计	586,299,286.17	655,555,900.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,666,700.00	210,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,155,990,029.23	1,155,990,029.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,847,181.47	104,847,181.47
一般风险准备		
未分配利润	988,731,466.64	850,349,647.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,460,235,377.34	2,321,853,558.04
少数股东权益	346,619,233.40	315,866,689.45
所有者权益(或股东权益)合计	2,806,854,610.74	2,637,720,247.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,393,153,896.91	3,293,276,148.09

公司负责人:韩自力主管会计工作负责人:王红云会计机构负责人:高美丽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,011,087,877.27	814,624,250.54
其中:营业收入	1,011,087,877.27	814,624,250.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,965,690.95	671,535,286.48
其中:营业成本	642,542,359.93	531,578,698.68
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	5,482,462.43	4,359,970.15
销售费用	36,534,015.35	42,749,507.50
管理费用	56,144,504.94	54,739,421.80
研发费用	50,007,611.49	48,208,458.97
财务费用	-13,745,263.19	-10,100,770.62
其中:利息费用	1,169,494.83	409,231.94
利息收入	15,681,264.14	11,548,786.34
加:其他收益	4,640,254.37	4,762,873.26
投资收益(损失以"-"号填列)	3,532,500.00	7,411,398.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,532,500.00	2,266,867.28
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)		-466,164.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,724,603.90	-5,363,724.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,486.01	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	253,035,030.60	149,433,347.31
加:营业外收入	359,864.42	
减:营业外支出	1,082.76	200,016.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,393,812.26	149,233,330.51
减:所得税费用	31,592,774.01	15,957,209.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	221,801,038.25	133,276,121.15
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	221,801,038.25	133,276,121.15
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)	191,048,494.30	104,663,039.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,752,543.95	28,613,081.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	221,801,038.25	133,276,121.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	191,048,494.30	104,663,039.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,752,543.95	28,613,081.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.91	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.91	0.50

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:韩自力主管会计工作负责人:王红云会计机构负责人:高美丽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	813,083,840.75	564,429,921.13
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	17,059,809.63	
收到其他与经营活动有关的现金	31,482,029.80	25,765,534.24
经营活动现金流入小计	861,625,680.18	590,195,455.37
购买商品、接受劳务支付的现金	545,493,060.42	470,978,974.35
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	73,423,389.72	69,080,424.24
支付的各项税费	67,965,118.86	43,635,599.17
支付其他与经营活动有关的现金	58,054,149.93	65,466,924.87
经营活动现金流出小计	744,935,718.93	649,161,922.63
经营活动产生的现金流量净额	116,689,961.25	-58,966,467.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		645,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,144,531.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	
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	85,000.00	650,144,531.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,542,117.84	116,553,230.20
投资支付的现金		545,000,000.00
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	140,542,117.84	661,553,230.20
投资活动产生的现金流量净额	-140,457,117.84	-11,408,698.70
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,600,513.88	27,068,504.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,788,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,600,513.88	27,068,504.00
筹资活动产生的现金流量净额	-93,600,513.88	12,931,496.00
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	-117,367,670.47	-57,443,669.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,365,531,897.73	1,039,239,703.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,248,164,227.26	981,796,033.23

公司负责人:韩自力主管会计工作负责人:王红云会计机构负责人:高美丽

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,167,055,540.32	1,274,284,587.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,959,584.23	94,166,389.86
应收账款	524,104,310.15	399,486,699.24
应收款项融资	4,666,810.77	13,332,741.68
预付款项	7,679,911.12	8,423,405.85
其他应收款	74,531,433.48	24,721,636.51
其中:应收利息		
应收股利	3,490,232.37	3,490,232.37
存货	281,611,848.93	272,579,610.17
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		3,276,662.47
流动资产合计	2,080,609,439.00	2,090,271,733.74
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	385,570,009.40	382,037,509.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,144,302.97	126,399,142.32
在建工程	21,761,737.58	30,104,961.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,609,098.28	4,629,349.25
无形资产	21,996,047.77	24,005,563.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,297,561.07	1,746,716.83
递延所得税资产	15,552,048.43	12,839,394.98
其他非流动资产	1,663,109.72	6,096,169.03
非流动资产合计	611,593,915.22	587,858,806.94
资产总计	2,692,203,354.22	2,678,130,540.68
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	328,873,494.66	409,144,327.92
预收款项		
合同负债	9,015,824.90	4,825,834.30
应付职工薪酬	42,426,511.11	18,368,042.56
应交税费	15,779,617.03	14,679,302.19
其他应付款	30,845,448.98	31,106,217.35
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,488,000.00	2,341,278.90
其他流动负债	18,862,057.24	60,286,824.66
流动负债合计	447,290,953.92	540,751,827.88
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,000.00	80,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,000.00	80,000.00
负债合计	447,420,953.92	540,831,827.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,666,700.00	210,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,154,824,029.19	1,154,824,029.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,847,181.47	104,847,181.47
未分配利润	774,444,489.64	666,960,802.14
所有者权益(或股东权益)合计	2,244,782,400.30	2,137,298,712.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,692,203,354.22	2,678,130,540.68

公司负责人:韩自力主管会计工作负责人:王红云会计机构负责人:高美丽

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	787,207,693.89	553,144,498.51
减:营业成本	523,726,817.26	384,199,086.63
税金及附加	3,771,573.76	2,472,377.37
销售费用	27,734,132.36	31,336,702.22
管理费用	40,872,891.18	42,988,810.23
研发费用	35,252,916.90	34,063,196.93
财务费用	-14,555,154.09	-10,578,700.53
其中:利息费用	32,179.08	32,179.08
利息收入	15,150,256.16	11,077,153.74
加:其他收益	2,631,913.94	4,125,726.45
投资收益(损失以"-"号填列)	3,532,500.00	16,700,333.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,532,500.00	2,266,867.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-351,095.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,672,833.54	-710,695.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,486.01	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	183,257,250.01	88,427,294.32
加:营业外收入	475.73	
减:营业外支出	191,082.76	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	183,066,642.98	88,427,294.32
减:所得税费用	22,916,280.48	6,827,159.77
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	160,150,362.50	81,600,134.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,150,362.50	81,600,134.55
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	160,150,362.50	81,600,134.55
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:韩自力主管会计工作负责人:王红云会计机构负责人:高美丽

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	664,587,692.12	391,705,089.04
收到的税费返还	3,369,354.47	
收到其他与经营活动有关的现金	23,222,228.93	23,834,718.02
经营活动现金流入小计	691,179,275.52	415,539,807.06
购买商品、接受劳务支付的现金	505,280,453.80	329,730,174.83
支付给职工及为职工支付的现金	55,929,466.82	53,775,785.76
支付的各项税费	54,422,727.32	19,724,739.83
支付其他与经营活动有关的现金	89,802,219.22	51,370,046.40
经营活动现金流出小计	705,434,867.16	454,600,746.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,255,591.64	-39,060,939.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		554,215,616.43
取得投资收益收到的现金		1,861,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,104.00	
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	29,104.00	556,077,116.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,002,899.14	30,033,842.75
投资支付的现金		500,000,000.00
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	44,002,899.14	530,033,842.75
投资活动产生的现金流量净额	-43,973,795.14	26,043,273.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	52,666,675.00	25,280,004.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,666,675.00	25,280,004.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,666,675.00	-25,280,004.00
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	-110,896,061.78	-38,297,670.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,269,480,738.67	926,185,779.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,584,676.89	887,888,109.56

公司负责人:韩自力主管会计工作负责人:王红云会计机构负责人:高美丽

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2022年10月14日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2022-028

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道"、"公司")于2022年10月14日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,使用额度不超过4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金及额度不超过9亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权,并签署相关法律文件,公司财务部工作人员负责具体操作实施。

独立董事已就上述事项发表明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

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,募集资金总额为人民币1,182,894,082.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币58,172,670.35元,实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月26日出具了中兴财光华审验字(2020)第220018号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存,并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,具体情况详见公司分别于2020年8月28日及2020年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-017)。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可提高资金使用效率,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

1、募集资金

公司拟使用额度不超过4亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

2、自有资金

公司拟使用额度不超过9亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

(三)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

此次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项由公司董事会、监事会审议通过,董事会授权公司经营管理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权,并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署协议等,具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。

(七)现金管理收益的分配

1、募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、满足公司日常生产经营和研发的资金需求