

公司代码：688015

公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,722,885,666.55	3,550,678,347.68	4.85
归属于上市公司股东的净资产	1,106,502,170.84	1,083,567,905.03	2.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-136,530,002.07	74,428,966.57	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	273,062,874.50	107,767,538.54	153.38
归属于上市公司股东的净利润	22,923,599.69	-24,289,876.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,581,655.52	-26,014,876.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.09	-6.28	增加 8.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.20	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	8.24	14.36	减少 6.12 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	说明
非流动资产处置损益		
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	5,975,111.03	
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	1,340,863.93	
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	-1,000,010.69	
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）	-26,623.86	
所得税影响额	-947,396.24	
合计	5,341,944.17	

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）				10,626			
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	
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
北京爱地浩海科技发展有限公司	13,200,043	8.25	13,200,043	13,200,043	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	7,895,826	7,895,826	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	4,800,021	3.00	4,800,021	4,800,021	无	0	境内非国有法人
交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	3,807,607	2.38	3,807,607	3,807,607	无	0	境内非国有法人
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	3,456,000	2.16	3,456,000	3,456,000	无	0	境内非国有法人
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				
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,190,694	人民币普通股	1,190,694				
全国社保基金六零二组合	726,854	人民币普通股	726,854				
嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	483,130	人民币普通股	483,130				

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	382,887	人民币普通股	382,887
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	340,000	人民币普通股	340,000
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	328,606	人民币普通股	328,606
基本养老保险基金八零三组合	312,379	人民币普通股	312,379
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	300,000	人民币普通股	300,000
交通银行股份有限公司—华商科技创新混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	294,286	人民币普通股	294,286
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：自然人股东宁滨先生于 2019 年 6 月 14 日去世，宁滨先生所持股份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。

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	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	273,062,874.50	107,767,538.54	153.38
营业成本	194,069,994.35	75,851,532.21	155.86
研发费用	22,506,514.73	15,475,703.41	45.43
财务费用	-1,108,339.51	8,236,665.58	不适用

其他收益	6,621,819.51	2,316,665.77	185.83
投资收益	1,745,352.55	928,256.85	88.02
信用减值损失	-1,579,387.88	-4,116.70	38,265.39
营业外支出	1,000,010.69	220,276.51	353.98
所得税费用	4,241,684.68	-3,118,576.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-136,530,002.07	74,428,966.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	251,858,578.75	-53,121,886.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	14,283,985.26	4,511,276.73	216.63

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。

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所致。

财务费用变动原因说明：主要原因为本期新开保函额度下降，导致银行保函手续费减少。

其他收益变动原因说明：主要为本期政府补助增加导致。

投资收益变动原因说明：主要为本期处置交易性金融资产取得投资收益导致。

信用减值损失变动原因说明：主要为应收账款增加相应信用减值损失计提增加导致。

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导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为归属于本期的项目回款额较少，但采购额支付较多导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期赎回结构性存款 2.6 亿元导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为子公司本期收到少数股东实缴注册资本导致。

(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
交易性金融资产	-	261,029,200.00	-100.00	主要为本期赎回结构性存款导致。
应收款项融资	3,945,200.00	1,972,600.00	100.00	取得客户商业承兑汇票增加。
预付款项	122,962,128.21	71,546,335.59	71.86	由于在执行工程项目增加,根据合同约定,相应支付预付款导致。
合同资产	352,465,537.33	-	不适用	执行新收入准则,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。
短期借款	17,004,838.24	9,827,578.24	73.03	短期借款增加导致。
应付票据	20,000,000.00	9,950,015.65	101.00	新开银行承兑汇票金额增加。
预收款项	-	857,170,521.56	-100.00	执行新收入准则,预收款项转列至合同负债。
合同负债	963,813,444.67	-	不适用	执行新收入准则,预收款项转列至合同负债。
应付职工薪酬	26,443,043.63	85,084,772.17	-68.92	主要为本期支付上年年终奖导致余额减少。
应交税费	14,599,144.09	10,777,486.56	35.46	主要为企业所得税、增值税增加导致。
少数股东权益	16,305,343.88	10,218,689.92	59.56	主要为本期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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、投资设立子公司

2020年1月19日，公司子公司广西交控智维科技发展有限公司（以下简称“广西交控”）成立，注册资本人民币2000万元，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等业务。公司持有广西交控65%股权，南宁轨道交通集团有限责任公司持有广西交控35%股权。广西交控设立后，有利于公司在南部及周边地区的业务拓展。

2、项目中标及合同签订

(1) 报告期内中标重大信号系统采购项目情况

2020年1月9日，公司中标深圳地铁14号线信号系统采购项目，中标金额67,108.89万元，具体内容详见公司于2020年1月11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深圳地铁14号线信号系统采购项目中标公示期结束的公告》。截至本报告期末，该项目合同尚未签订。

(2) 报告期后，公司签订重大合同情况

1) 2019年9月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《交控科技股份有限公司关于北京市轨道交通昌平线南延工程信号系统采购项目中标公示期结束的公告》。2020年4月13日，公司与北京市轨道交通建设管理有限公司完成了“昌平南延线”项目的合同签订，合同签订金额23,588.89万元。

2) 2020年4月3日，公司控股子公司内蒙古交控安捷科技有限公司与呼和浩特市地铁运营有限公司签订《呼和浩特市地铁1、2号线信号、通信、综合监控及云平台系统设备建设期运营筹备维护合同》，合同金额13,688万元，具体内容详见公司2020年4月8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公告》。

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4月28日