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 2023 年第三季度报告

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）刘龙先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	399,921,706.16	-2.45	1,399,726,246.80	38.44
归属于上市公司股东的净利润	74,331,728.06	-5.99	297,923,418.68	55.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,671,320.21	-3.77	295,063,105.00	57.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	407,207,206.92	248.97
基本每股收益(元/股)	0.35	-7.89	1.41	54.95
稀释每股收益(元/股)	0.35	-7.89	1.41	54.95
加权平均净资产收益率(%)	2.79	减少 0.55 个百分点	11.33	增加 3.38 个百分点
研发投入合计	24,469,114.85	27.09	66,600,285.59	33.18
研发投入占营业收入的比例(%)	6.12	增加 1.42 个百分点	4.76	减少 0.19 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	3,745,253,721.26	3,480,533,953.13		7.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,730,463,781.39	2,506,273,707.71		8.95

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		2,838.28	
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	1,274,705.86	3,161,099.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,229.71	1,024,526.82	
减：所得税影响额	203,691.86	511,237.05	
少数股东权益影响额(税后)	493,835.86	816,913.44	
合计	660,407.85	2,860,313.68	

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
营业收入_年初至报告期末	38.44	报告期内母公司中标线路集中供货，公司产品原材料价格下降影响整体毛利率同比增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	55.94	
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	57.36	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	248.97	销售商品收到的现金较上年同期增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	54.95	报告期内公司总股本未发生变动，归属于上市公司股东的净利润增长较大所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	54.95	
研发投入合计_年初至报告期末	33.18	报告期内北京研发中心投入使用，固定资产折旧费用增加所致。

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	7,803	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	-	-	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	-	-	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	-	-	无	0
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	3,635,527	1.73	-	-	无	0
钟超明	境内自然人	3,219,668	1.53	-	-	无	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2,359,291	1.12	-	-	无	0
刘惠璋	境内自然人	2,282,888	1.08	-	-	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	1,788,538	0.85	-	-	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
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	3,635,527	人民币普通股	3,635,527
钟超明	3,219,668	人民币普通股	3,219,668
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,359,291	人民币普通股	2,359,291
刘惠璋	2,282,888	人民币普通股	2,282,888
全国社保基金一零一组合	1,788,538	人民币普通股	1,788,538
科威特政府投资局-自有资金	1,397,778	人民币普通股	1,397,778
香港中央结算有限公司	1,100,887	人民币普通股	1,100,887
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)	无		

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、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,460,884,744.13	1,235,993,011.33
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	111,825,777.31	86,855,431.59
应收账款	799,599,701.81	764,590,083.15
应收款项融资	58,146,536.32	34,602,703.08
预付款项	23,296,890.14	23,506,537.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,745,119.29	6,549,348.37
其中：应收利息		
应收股利		3,490,232.37
买入返售金融资产		
存货	385,107,363.48	469,988,292.55
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	11,723,697.51	9,754,847.09
流动资产合计	2,853,329,829.99	2,631,840,255.09
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	51,496,451.11	49,495,481.66
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	500,509,389.92	388,778,464.72
在建工程	156,059,977.61	213,957,505.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,973,174.25	22,724,644.86
无形资产	126,451,642.40	130,266,357.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,724,875.04	2,624,708.81
递延所得税资产	31,311,678.62	23,273,064.91
其他非流动资产	4,396,702.32	17,573,470.41
非流动资产合计	891,923,891.27	848,693,698.04
资产总计	3,745,253,721.26	3,480,533,953.13
流动负债：		
短期借款		
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	26,158,394.96	62,487,791.61
应付账款	425,569,579.86	435,219,050.03
预收款项		
合同负债	2,994,383.66	16,484,007.74
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	52,996,084.67	25,016,065.14
应交税费	28,196,686.41	25,899,619.88
其他应付款	2,345,417.35	1,890,217.02
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	3,951,838.26	3,818,662.41
其他流动负债	44,535,844.41	35,563,997.90
流动负债合计	586,748,229.58	606,379,411.73
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	17,732,411.59	17,134,834.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,835,839.36	1,935,719.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,568,250.95	19,070,554.17
负债合计	606,316,480.53	625,449,965.90
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	1,156,160,411.22	1,156,160,411.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,828,785.58	126,828,785.58
一般风险准备		
未分配利润	1,236,807,884.59	1,012,617,810.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,730,463,781.39	2,506,273,707.71
少数股东权益	408,473,459.34	348,810,279.52
所有者权益(或股东权益)合计	3,138,937,240.73	2,855,083,987.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,745,253,721.26	3,480,533,953.13

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：刘龙先

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,399,726,246.80	1,011,087,877.27
其中：营业收入	1,399,726,246.80	1,011,087,877.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	980,038,092.13	776,965,690.95
其中：营业成本	792,524,168.80	642,542,359.93
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	12,359,362.66	5,482,462.43
销售费用	40,810,619.45	36,534,015.35
管理费用	81,426,088.45	56,144,504.94
研发费用	66,600,285.59	50,007,611.49
财务费用	-13,682,432.82	-13,745,263.19
其中：利息费用	730,753.20	1,169,494.83
利息收入	15,969,927.09	15,681,264.14
加：其他收益	3,161,099.07	4,640,254.37
投资收益(损失以"-"号填列)	2,042,200.64	3,532,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,042,200.64	3,532,500.00
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,995,658.01	10,724,603.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	531.58	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,838.28	15,486.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	420,899,166.23	253,035,030.60
加：营业外收入	1,055,585.23	359,864.42
减：营业外支出	31,058.41	1,082.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	421,923,693.05	253,393,812.26
减：所得税费用	53,525,572.85	31,592,774.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	368,398,120.20	221,801,038.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	368,398,120.20	221,801,038.25
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)	297,923,418.68	191,048,494.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	70,474,701.52	30,752,543.95
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	297,923,418.68	191,048,494.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	70,474,701.52	30,752,543.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.41	0.91
(二)稀释每股收益(元/股)	1.41	0.91

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：刘龙先

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,246,597,214.44	813,083,840.75
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	24,137,177.72	31,482,029.80
经营活动现金流入小计	1,270,734,392.16	861,625,680.18
购买商品、接受劳务支付的现金	568,430,979.31	545,493,060.42
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	78,871,230.48	73,423,389.72
支付的各项税费	151,415,823.93	67,965,118.86
支付其他与经营活动有关的现金	64,809,151.52	58,054,149.93
经营活动现金流出小计	863,527,185.24	744,935,718.93
经营活动产生的现金流量净额	407,207,206.92	116,689,961.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,490,232.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,991.76	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	3,636,224.13	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,929,345.38	140,542,117.84
投资支付的现金		
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	96,929,345.38	140,542,117.84
投资活动产生的现金流量净额	-93,293,121.25	-140,457,117.84
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		
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		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,544,866.70	53,600,513.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,811,521.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,846,290.00	
筹资活动现金流出小计	91,391,156.70	93,600,513.88
筹资活动产生的现金流量净额	-91,391,156.70	-93,600,513.88
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	222,522,928.97	-117,367,670.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,236,519.73	1,365,531,897.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,759,448.70	1,248,164,227.26

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：刘龙先

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,317,144,004.17	1,096,043,194.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,937,252.45	35,942,417.70
应收账款	476,967,072.64	513,431,277.57
应收款项融资	34,680,656.32	17,190,976.23
预付款项	7,044,874.25	10,209,523.12
其他应收款	163,197,285.44	103,348,272.24
其中：应收利息		
应收股利		3,490,232.37
存货	249,013,575.40	335,079,484.83
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	850,826.74	2,844,956.99
流动资产合计	2,270,835,547.41	2,114,090,102.93
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	435,282,536.68	433,281,567.23
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	180,637,759.77	198,197,658.83
在建工程	3,858,550.41	1,809,968.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,546,416.64	2,222,577.12
无形资产	20,214,847.35	22,186,855.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	709,776.98	1,164,477.89
递延所得税资产	14,162,920.20	10,112,208.49
其他非流动资产	36,860.00	730,079.45
非流动资产合计	657,449,668.03	669,705,392.47
资产总计	2,928,285,215.44	2,783,795,495.40
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	355,678,143.42	388,813,539.48
预收款项		
合同负债	2,441,903.33	11,981,486.06
应付职工薪酬	46,353,489.60	20,178,510.35
应交税费	17,381,374.73	10,114,789.78
其他应付款	28,882,199.65	28,811,115.65
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		
其他流动负债	3,098,159.78	19,147,593.18
流动负债合计	453,835,270.51	479,047,034.50
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	50,000.00	130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000.00	130,000.00
负债合计	453,885,270.51	479,177,034.50
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	1,154,994,411.18	1,154,994,411.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,828,785.58	126,828,785.58
未分配利润	981,910,048.17	812,128,564.14
所有者权益(或股东权益)合计	2,474,399,944.93	2,304,618,460.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,928,285,215.44	2,783,795,495.40

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：刘龙先

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	1,051,825,111.39	787,207,693.89
减：营业成本	663,012,731.71	523,726,817.26
税金及附加	7,133,887.32	3,771,573.76
销售费用	29,555,932.00	27,734,132.36
管理费用	54,511,110.33	40,872,891.18
研发费用	49,326,864.58	35,252,916.90
财务费用	-13,726,928.53	-14,555,154.09
其中：利息费用		32,179.08
利息收入	15,053,051.21	15,150,256.16
加：其他收益	1,167,796.93	2,631,913.94
投资收益(损失以"-"号填列)	13,253,777.75	3,532,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,000,969.45	3,532,500.00
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-205,320.18	6,672,833.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-693.53	15,486.01
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	276,227,074.95	183,257,250.01
加：营业外收入	89,501.23	475.73
减：营业外支出	51.79	191,082.76
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	276,316,524.39	183,066,642.98
减：所得税费用	32,801,695.36	22,916,280.48
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	243,514,829.03	160,150,362.50
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	243,514,829.03	160,150,362.50
(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	243,514,829.03	160,150,362.50
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：刘龙先

母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,050,740,406.98	664,587,692.12
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	15,290,013.68	23,222,228.93
经营活动现金流入小计	1,066,030,420.66	691,179,275.52
购买商品、接受劳务支付的现金	522,409,453.87	505,280,453.80
支付给职工及为职工支付的现金	56,692,382.75	55,929,466.82
支付的各项税费	92,092,224.02	54,422,727.32
支付其他与经营活动有关的现金	110,891,962.82	89,802,219.22
经营活动现金流出小计	782,086,023.46	705,434,867.16
经营活动产生的现金流量净额	283,944,397.20	-14,255,591.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,743,040.67	
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	14,743,040.67	29,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,276,661.31	44,002,899.14
投资支付的现金		
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	9,276,661.31	44,002,899.14
投资活动产生的现金流量净额	5,466,379.36	-43,973,795.14
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	73,733,345.00	52,666,675.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,621,920.00	
筹资活动现金流出小计	75,355,265.00	52,666,675.00
筹资活动产生的现金流量净额	-75,355,265.00	-52,666,675.00
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	214,055,511.56	-110,896,061.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,818,459.28	1,269,480,738.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,308,873,970.84	1,158,584,676.89

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：刘龙先

2023 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

2023 年 10 月 13 日

证券代码：688569　　证券简称：铁科轨道　　公告编号：2023-028

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议
- 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案已经公司于 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日及 2023 年 3 月 17 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关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关联交易情况预计的公告》(公告编号：2023-002)及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-007)。

2、公司于 2023 年 10 月 8 日召开董事会审计委员会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审计委员会认为本次增加的日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，因此审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意对 2023 年度日常关联交易预计额度进行增加，其中向关联方销售商品、提供劳务拟合计增加 5,030.00 万元。关联董事韩自力、蔡德钧及关联监事王雁回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致同意该议案。

独立董事就上述议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计额度	本次拟增加预计额度	本次增加后 2023 年度预计额度	占同类业务比例(%)	2023 年 1-9 月实际发生额	增加原因
销售商品、提供劳务	控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司及其控制的公司	9,950.00	1,050.00	11,000.00	6.58%	9,330.15	预计销售业务增加
	河北翼辰实业集团股份有限公司及其控制的公司	10,620.00	3,980.00	14,600.00	8.74%	10,043.36	预计供货增加
向关联方销售商品、提供劳务小计		20,570.00	5,030.00	25,600.00	15.32%	19,373.51	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、中国铁道科学研究院集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司(法人独资)，控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为叶阳升，注册资本为 1,173,940 万元，成立日期为 2002 年 1 月 24 日。主营业务为铁路建设及运输生产重点领域的重大、关键技术攻关与实验研究。

2、河北翼辰实业集团股份有限公司：持有本公司重要控股子公司 10%以上股份的股东及其他关联方。类型为股份有限公司(香港联交所主板上市公司，股票代码为 01596.HK)，控股股东为张