

关于中国铁路通信信号股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明

2020 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于中国铁路通信信号股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明

安永华明（2021）专字第 61172338_A02 号
中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：

我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 26 日出具了报告号为安永华明（2021）审字第 61172338_A02 号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2003]56 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。后附的贵公司 2020 年控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集团 2020 年度财务会计资料。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。除了为出具上述年度财务报表审计而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用于其他用途。

关于中国铁路通信信号股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况的专项说明（续）

安永华明（2021）专字第 61172338_A02 号
中国铁路通信信号股份有限公司

附表：中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：章晓亮



中国注册会计师：贺琼琼

中国 北京

2021年3月26日

中国铁路通信信号股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东及其附属企业非经营性资金占用										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
其他关联资金往来										
一、控股股东及其附属企业										
1	中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	应收账款	546	-	-	546	-	销售商品	经营性
2	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	113,849	183,208	-	192,408	104,649	提供劳务	经营性
3	通号佛山置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	106,619	495,795	-	261,207	341,207	提供劳务	经营性
4	通号贵州置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	-	49,214	-	39,099	10,115	提供劳务	经营性
5	北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	212	118	-	297	33	采购商品	经营性
6	西安唯讯监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	-	1,650	-	440	1,210	采购商品	经营性
7	北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	12	10	-	-	22	押金	经营性
8	中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	其他应收款	2,362	-	-	2,362	-	其他	经营性
9	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	174	157	-	20	311	物业服务	经营性
10	西安唯讯监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	-	956	-	357	599	房屋租赁	经营性
合计				223,774	731,108	-	496,736	458,146		

中国铁路通信信号股份有限公司
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2020 年度
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
二、上市公司的子公司及其附属企业										
1	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	240,000	700,000	2,725	752,725	190,000	内部借款	非经营性
2	通号（北京）轨道工业集团有限公司	子公司	其他应收款	772,000	869,000	29,606	991,606	679,000	内部借款	非经营性
3	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	580,000	900,000	33,033	963,033	550,000	内部借款	非经营性
4	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	160,000	88,000	4,591	214,591	38,000	内部借款	非经营性
5	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	2,480,000	1,420,000	120,190	2,600,190	1,420,000	内部借款	非经营性
6	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	15,000	20,000	793	15,793	20,000	内部借款	非经营性
7	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	737,843	1,287,843	31,664	769,507	1,287,843	内部借款	非经营性
8	通号电缆集团有限公司	子公司	其他应收款	343,000	368,000	13,320	461,320	263,000	内部借款	非经营性
9	吉首通号腾达项目管理有限责任公司	子公司	其他应收款	-	47,000	-	-	47,000	内部借款	非经营性
10	通号交通建设有限公司	子公司	其他应收款	400,000	850,000	22,046	522,046	750,000	内部借款	非经营性
11	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	76	85,353	-	110	85,319	代收代付	非经营性
12	通号城市轨道交通技术有限公司	子公司	其他应收款	53,502	45,351	-	39,556	59,297	科研拨款	非经营性
13	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	40,000	89,352	-	601	128,751	科研拨款	非经营性
14	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	57,683	229,824	-	229,121	58,386	代收代付	非经营性
15	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	69,842	14,938	-	10,081	74,699	代收代付	非经营性
16	通号电缆集团有限公司	子公司	其他应收款	73,074	-	-	-	73,074	代收代付	非经营性
17	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	44,275	43,875	-	5,207	82,943	科研拨款	非经营性
18	通号创新投资有限公司	子公司	其他应收款	5,135	117,496	-	107,470	15,161	代收代付	非经营性
19	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	1,725	298	-	1,760	263	代收代付	非经营性
20	通号国际控股有限公司	子公司	其他应收款	1,006	83,118	-	32,907	51,217	代收代付	非经营性
21	通号智慧城市研究设计院有限公司	子公司	其他应收款	1,010	-	-	1,010	-	代收代付	非经营性
22	通号（北京）轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	400	22,173	-	752	21,821	科研拨款	非经营性
23	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司	子公司	其他应收款	-	514	-	208	306	代收代付	非经营性

中国铁路通信信号股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
24 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	子公司	其他应收款	5	273,941	-	-	273,946	科研拨款	非经营性
25 通号创新浙江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	21,736	-	-	21,736	代收代付	非经营性
26 通号工程局集团有限公司	子公司	长期应收款	-	1,300,000	-	-	1,300,000	内部借款	非经营性
合计			6,075,576	8,877,812	257,968	7,719,594	7,491,762		
三、关联自然人									
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
四、其他关联方及其附属企业									
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用

中国铁路通信信号股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2021 年 3 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎