

公司代码：688009

公司简称：中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 7 |
| 四、 | 附录 | 9 |

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 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人胡少峰及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎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、公司基本情况

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 | 104,439,785,758.03 | 105,328,082,320.59 | -0.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 43,111,025,648.21 | 42,563,468,050.40 | 1.29 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | -1,276,606,868.03 | -1,145,721,633.49 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -837,417,187.91 | -2,559,957,231.09 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,940,976.76 | 330,272,490.85 | -53.39 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,571,740,629.36 | 5,149,712,076.31 | 27.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 586,246,461.93 | 504,688,841.19 | 16.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 574,915,960.28 | 488,841,569.48 | 17.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.42 | 1.22 | 增加0.2个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00 |

| | | | |
|-----------------|------|------|--------------|
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.27 | 5.18 | 增加 0.09 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 | 5,680,197.96 | |
| 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 | 1,228,501.28 | |
| 债务重组损益 | 718,023.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 73,735.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,937,276.93 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | -2,307,233.01 | |
| 合计 | 11,330,501.65 | |

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) ^{注1} | | 109,672 | | | | | |
|--|---------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|--------|----------|
| 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 | |
| 中国铁路 通信信号 集团有限 公司 | 6,604,426,424 | 62.37 | 6,604,426,424 | 6,604,426,424 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2} | 1,967,736,950 | 18.58 | - | - | 未知 | - | 境外 法人 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------|---|---|----|---|------|
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 103,823,741 | 0.98 | - | - | 未知 | - | 其他 |
| 中国机械工业集团有限公司 | 63,507,192 | 0.60 | - | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 34,273,875 | 0.32 | - | - | 未知 | - | 其他 |
| 中国铁路投资有限公司 | 34,188,000 | 0.32 | - | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 23,677,500 | 0.22 | - | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 23,677,500 | 0.22 | - | - | 未知 | - | 其他 |
| 华泰证券股份有限公司 | 23,528,764 | 0.22 | - | - | 未知 | - | 国有法人 |

| 中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 23,284,803 | 0.22 | - | - | 未知 | - | 其他 |
|--|--|---------|---------------|---|----|---|----|
| 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 | | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2} | 1,967,736,950 | 境外上市外资股 | 1,967,736,950 | | | | |
| 招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 103,823,741 | 人民币普通股 | 103,823,741 | | | | |
| 中国机械工业集团有限公司 | 63,507,192 | 人民币普通股 | 63,507,192 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 34,273,875 | 人民币普通股 | 34,273,875 | | | | |
| 中国铁路投资有限公司 | 34,188,000 | 人民币普通股 | 34,188,000 | | | | |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 23,677,500 | 人民币普通股 | 23,677,500 | | | | |
| 中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 23,677,500 | 人民币普通股 | 23,677,500 | | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 23,528,764 | 人民币普通股 | 23,528,764 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 23,284,803 | 人民币普通股 | 23,284,803 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 21,051,088 | 人民币普通股 | 21,051,088 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 109,672 户，H 股登记股东户数为 236 户。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算（代理人）有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

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) 应收款项融资减少了32.82%，主要是期初票据到期承兑收回影响所致。
- (2) 预付款项增长了43.09%，主要是按合同约定预付材料及劳务款增加所致。
- (3) 应交税费减少47.46%，主要是本期缴纳年初税费所致。
- (4) 租赁负债增长了44.79%，主要是业务拓展增加房屋租赁所致。
- (5) 销售费用增长了32.26%，主要是受疫情影响，上年同期销售业务费用发生较少所致。
- (6) 少数股东损益增长了44.80%，主要是本期控股子公司经营业务及利润较上年同期增长较多所致。
- (7) 经营活动现金净流量为净流出12.77亿元，上年同期为净流出11.46亿元，两期变动不大，均为净流出，主要由于一季度采购商品、接受劳务支付的现金较多所致。
- (8) 投资活动现金净流量为净流出8.37亿元，上年同期为净流出25.60亿元，主要是三个月以上定期存款减少影响所致。
- (9) 筹资活动现金净流量为净流入1.54亿元，上年同期为净流入3.30亿元，主要是取得借款收到的现金较上期减少所致。

各终端市场一季度营业收入情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

| 终端市场 | 营业收入 | | | |
|--------|------------|------------|------------|---------|
| | 2021年1-3月 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比率(%) |
| 铁路 | 311,847.91 | 263,145.83 | 48,702.08 | 18.51 |
| 城市轨道交通 | 155,939.30 | 121,325.53 | 34,613.77 | 28.53 |
| 海外业务 | 9,037.08 | 7,413.99 | 1,623.09 | 21.89 |
| 工程总承包 | 179,053.74 | 122,900.04 | 56,153.70 | 45.69 |
| 其他业务 | 1,296.03 | 185.82 | 1,110.21 | 597.47 |
| 合计 | 657,174.06 | 514,971.21 | 142,202.85 | 27.61 |

2021年1-3月，累计新签合同总额75.86亿元，较上年同期增长11.72%。铁路领域新签合同额27.11亿元，较上年同期减少23.89%，主要原因是一季度全国铁路站后工程开标数量较少，与去年同期相比下降较大；城市轨道交通领域新签合同额16.80亿元，较上年同期减少1.62%；海外业务领域新签合同额1.04亿元，较上年同期增长107.38%；工程总承包及其他业务领域新签合同额30.91亿元，较上年同期增长110.19%，主要原因是随着新型城镇化等国家重大战略的实施，城市基础设施建设加快推进，使得该领域订单有所增长。

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

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 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周志亮 |
| 日期 | 2021 年 4 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 21,428,301,103.43 | 22,740,631,687.08 |
| 应收账款 | 18,997,484,404.90 | 18,290,953,101.67 |
| 应收款项融资 | 1,498,286,604.96 | 2,230,124,457.61 |
| 预付款项 | 866,791,787.52 | 605,757,702.28 |
| 其他应收款 | 1,912,002,171.02 | 1,476,276,378.69 |
| 存货 | 2,665,406,665.54 | 2,489,187,213.72 |
| 合同资产 | 36,216,885,705.69 | 36,043,391,206.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | 126,958,207.96 | 145,843,169.16 |
| 其他流动资产 | 1,046,645,390.26 | 1,046,543,972.68 |
| 流动资产合计 | 84,758,762,041.28 | 85,068,708,889.78 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 长期应收款 | 7,734,888,627.05 | 8,384,707,579.19 |
| 长期股权投资 | 1,210,035,681.54 | 1,109,033,216.35 |
| 其他权益工具投资 | 1,020,753,208.13 | 1,019,867,488.13 |
| 投资性房地产 | 198,027,418.30 | 211,520,858.93 |
| 固定资产 | 4,147,803,453.45 | 4,204,231,031.03 |
| 在建工程 | 1,451,948,448.11 | 1,421,305,987.45 |
| 使用权资产 | 148,605,601.34 | 139,559,591.19 |
| 无形资产 | 2,477,849,765.56 | 2,507,196,579.31 |
| 开发支出 | 175,385,988.33 | 139,208,125.21 |
| 商誉 | 305,324,128.58 | 305,324,128.58 |
| 长期待摊费用 | 49,567,085.98 | 52,132,184.27 |
| 递延所得税资产 | 291,077,248.58 | 288,190,592.17 |
| 其他非流动资产 | 196,584,878.30 | 203,923,885.50 |
| 非流动资产合计 | 19,681,023,716.75 | 20,259,373,430.81 |
| 资产总计 | 104,439,785,758.03 | 105,328,082,320.59 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 439,000,000.00 | 491,584,392.53 |
| 应付票据 | 2,184,840,893.04 | 1,974,383,429.57 |
| 应付账款 | 42,945,019,281.44 | 44,705,884,497.10 |
| 合同负债 | 7,025,608,982.20 | 6,832,166,619.11 |
| 应付职工薪酬 | 546,326,223.52 | 600,135,460.14 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 应交税费 | 488,940,506.90 | 930,587,455.57 |
| 其他应付款 | 2,083,738,489.40 | 1,979,340,519.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,922,803.63 | 216,094,781.87 |
| 其他流动负债 | 356,343,994.87 | 338,315,519.02 |
| 流动负债合计 | 56,254,741,175.00 | 58,068,492,674.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,229,350,668.00 | 1,995,641,575.20 |
| 租赁负债 | 116,816,120.76 | 80,677,106.29 |
| 长期应付款 | 69,679,061.39 | 77,846,656.30 |
| 长期应付职工薪酬 | 574,084,000.00 | 574,084,000.00 |
| 预计负债 | 46,523,758.11 | 41,449,064.17 |
| 递延收益 | 183,476,155.16 | 150,934,432.75 |
| 递延所得税负债 | 41,407,815.52 | 41,619,296.79 |
| 非流动负债合计 | 3,261,337,578.94 | 2,962,252,131.50 |
| 负债合计 | 59,516,078,753.94 | 61,030,744,806.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 资本公积 | 15,964,304,189.86 | 15,964,304,189.86 |
| 其他综合收益 | -191,630,540.24 | -207,690,607.13 |
| 专项储备 | 296,466,219.30 | 306,215,150.31 |
| 盈余公积 | 1,552,958,257.98 | 1,597,958,257.98 |
| 未分配利润 | 12,099,108,521.31 | 11,512,862,059.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 43,111,025,648.21 | 42,563,468,050.40 |
| 少数股东权益 | 1,812,681,355.88 | 1,733,869,464.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 44,923,707,004.09 | 44,297,337,514.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 104,439,785,758.03 | 105,328,082,320.59 |

公司负责人：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

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,917,165,209.10 | 17,956,276,961.76 |
| 应收账款 | 1,805,975,610.65 | 2,125,968,045.27 |
| 应收款项融资 | 269,081,596.92 | 375,836,342.66 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 245,024,108.31 | 221,994,542.23 |
| 其他应收款 | 7,059,055,082.47 | 7,018,129,988.69 |
| 存货 | - | 31,462,526.72 |
| 合同资产 | 1,599,622,757.21 | 1,741,149,049.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,633,320.70 | 41,366,628.24 |
| 其他流动资产 | 153,836,316.08 | 133,245,711.04 |
| 流动资产合计 | 28,068,394,001.44 | 29,645,429,796.24 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 长期应收款 | 1,742,061,122.89 | 1,751,698,274.44 |
| 长期股权投资 | 16,991,420,429.00 | 16,987,641,187.31 |
| 其他权益工具投资 | 476,408,221.20 | 476,408,221.20 |
| 投资性房地产 | 1,488,962,250.81 | 1,498,455,649.52 |
| 固定资产 | 543,105,792.80 | 551,997,027.00 |
| 在建工程 | 712,876.28 | 712,876.28 |
| 使用权资产 | 540,565.15 | 648,678.18 |
| 无形资产 | 461,685,585.08 | 467,381,583.52 |
| 递延所得税资产 | 18,446,237.75 | 21,013,747.78 |
| 其他非流动资产 | 34,385,285.99 | 41,477,131.04 |
| 非流动资产合计 | 22,030,900,550.45 | 22,070,606,559.77 |
| 资产总计 | 50,099,294,551.89 | 51,716,036,356.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付票据 | 125,257,206.78 | 110,307,696.00 |
| 应付账款 | 4,503,590,463.56 | 4,655,727,585.73 |
| 合同负债 | 1,019,861,773.29 | 808,883,636.03 |
| 应付职工薪酬 | 24,982,603.32 | 25,357,541.30 |
| 应交税费 | 14,518,300.69 | 26,355,117.49 |
| 其他应付款 | 10,338,107,507.43 | 12,115,806,084.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 422,419.64 | 422,419.64 |
| 其他流动负债 | 29,551,335.32 | 30,351,127.68 |
| 流动负债合计 | 16,456,291,610.03 | 18,173,211,208.29 |
| 非流动负债： | | |
| 租赁负债 | 20,064.93 | 20,064.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 70,216,000.00 | 70,216,000.00 |
| 预计负债 | 686,646.49 | 686,646.49 |
| 递延收益 | 3,869,841.68 | 4,229,365.49 |
| 非流动负债合计 | 74,792,553.10 | 75,152,076.91 |
| 负债合计 | 16,531,084,163.13 | 18,248,363,285.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 16,356,470,432.63 | 16,356,470,432.63 |
| 其他综合收益 | -47,711,830.95 | -47,706,142.52 |
| 专项储备 | 28,829,133.08 | 30,739,738.39 |
| 盈余公积 | 1,597,958,257.98 | 1,597,958,257.98 |
| 未分配利润 | 2,242,845,396.02 | 2,140,391,784.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,568,210,388.76 | 33,467,673,070.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,099,294,551.89 | 51,716,036,356.01 |

公司负责人：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

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,571,740,629.36 | 5,149,712,076.31 |
| 其中：营业收入 | 6,571,740,629.36 | 5,149,712,076.31 |
| 二、营业总成本 | 5,828,103,506.25 | 4,522,218,601.60 |
| 其中：营业成本 | 4,830,281,534.78 | 3,797,868,713.91 |
| 税金及附加 | 46,485,109.89 | 37,033,496.98 |
| 销售费用 | 178,143,966.55 | 134,693,711.96 |
| 管理费用 | 532,503,597.70 | 418,784,036.65 |
| 研发费用 | 309,849,764.82 | 269,182,448.59 |
| 财务费用 | -69,160,467.49 | -135,343,806.49 |
| 其中：利息费用 | 4,059,842.62 | 5,414,615.95 |
| 利息收入 | 111,587,863.09 | 122,773,097.84 |
| 加：其他收益 | 28,657,344.87 | 30,628,400.32 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,619,880.95 | 7,308,150.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,651,730.95 | 7,563,639.53 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,229,509.89 | 5,040,814.67 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 8,005,003.37 | 6,192,408.75 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,680,197.96 | 275,968.87 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 793,829,060.15 | 676,939,217.96 |
| 加：营业外收入 | 8,065,867.85 | 4,268,250.77 |
| 减：营业外支出 | 1,410,567.77 | 680,265.19 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 800,484,360.23 | 680,527,203.54 |
| 减：所得税费用 | 135,426,006.42 | 121,411,418.39 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 665,058,353.81 | 559,115,785.15 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 665,058,353.81 | 559,115,785.15 |
| (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） | 586,246,461.93 | 504,688,841.19 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 78,811,891.88 | 54,426,943.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,060,066.89 | -18,374,404.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,060,066.89 | -18,374,404.35 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 152,170.17 |
| （1）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | 152,170.17 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 16,060,066.89 | -18,526,574.52 |
| （1）现金流量套期储备 | 16,206,300.00 | -18,572,905.04 |
| （2）外币财务报表折算差额 | -146,233.11 | 46,330.52 |
| 七、综合收益总额 | 681,118,420.70 | 540,741,380.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 602,306,528.82 | 486,314,436.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 78,811,891.88 | 54,426,943.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 1,017,319,212.80 | 269,265,703.54 |
| 减：营业成本 | 912,686,030.08 | 236,988,323.98 |
| 税金及附加 | 3,050,758.77 | 96,806.48 |
| 销售费用 | 1,873,425.74 | 1,579,315.88 |
| 管理费用 | 48,371,141.93 | 32,538,782.17 |
| 研发费用 | 58,237.89 | - |
| 财务费用 | -49,571,810.88 | -125,371,173.09 |
| 其中：利息费用 | 13,580,465.37 | 5,289,927.00 |
| 利息收入 | 59,371,004.55 | 107,827,130.11 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 455,926.74 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 64,494,602.61 | 61,830,326.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,779,241.69 | 3,378,714.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,199,203.41 | -6,935,606.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,367,723.53 | 597,557.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,709,613.76 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 180,078,499.32 | 178,925,926.07 |
| 加：营业外收入 | 2,915.09 | - |
| 减：营业外支出 | 2,786.01 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 180,078,628.40 | 178,925,926.07 |
| 减：所得税费用 | 47,216,578.41 | 43,783,147.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,862,049.99 | 135,142,779.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,862,049.99 | 135,142,779.03 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,688.43 | -28,511.51 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,688.43 | -28,511.51 |
| 1. 外币财务报表折算差额 | -5,688.43 | -28,511.51 |
| 六、综合收益总额 | 132,856,361.56 | 135,114,267.52 |

公司负责人：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

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 9,391,399,785.88 | 6,995,406,271.52 |
| 收到的税费返还 | 77,584,908.46 | 30,865,683.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,684,513.60 | 82,687,577.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,565,669,207.94 | 7,108,959,532.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,406,847,063.37 | 6,177,237,383.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,349,951,049.49 | 1,152,071,911.61 |
| 支付的各项税费 | 826,511,587.24 | 635,562,428.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 258,966,375.87 | 289,809,442.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,842,276,075.97 | 8,254,681,166.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,276,606,868.03 | -1,145,721,633.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,020,000.00 | 11,153,935.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,184,327.95 | 310,863.58 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,320,000.00 | 55,526,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,524,327.95 | 66,991,049.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,182,855.87 | 553,933,587.15 |
| 投资支付的现金 | 50,603,150.00 | 90,724,880.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 644,155,509.99 | 1,982,289,813.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 890,941,515.86 | 2,626,948,280.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -837,417,187.91 | -2,559,957,231.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 231,990,000.00 | 395,540,560.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,990,000.00 | 395,540,560.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,073,438.40 | 11,145,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,975,584.84 | 53,965,339.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,129,612.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 157,280.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,049,023.24 | 65,268,069.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,940,976.76 | 330,272,490.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,596,985.54 | 23,018,910.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,956,486,093.64 | -3,352,387,462.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,184,861,073.07 | 17,854,952,684.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,228,374,979.43 | 14,502,565,221.28 |

公司负责人：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

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,561,842,551.62 | 1,030,687,993.87 |
| 收到的税费返还 | 3,625,608.88 | 12,064,292.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,357,077.40 | 144,263,703.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,698,825,237.90 | 1,187,015,990.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,192,665.16 | 742,995,173.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,973,630.77 | 16,009,592.76 |
| 支付的各项税费 | 69,796,506.55 | 52,521,378.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,247,768.40 | 88,546,434.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,107,210,570.88 | 900,072,578.75 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 591,614,667.02 | 286,943,411.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,880,745.74 | 221,179,692.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 92,035,360.92 | 113,977,861.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,916,106.66 | 335,157,554.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 530,609.92 | 38,353,013.54 |
| 投资支付的现金 | - | 90,048,680.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,632,321,558.70 | 3,652,493,548.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,632,852,168.62 | 3,780,895,242.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,431,936,061.96 | -3,445,737,687.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,900,000.00 | 47,421,111.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,900,000.00 | 47,421,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,900,000.00 | -47,421,111.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,124,484.03 | 23,448,703.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,883,096,910.91 | -3,182,766,684.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,737,400,620.01 | 13,492,113,566.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,854,303,709.10 | 10,309,346,881.81 |

公司负责人：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

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用