

关于中国铁路通信信号股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021 年度

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022035000703
报告名称：	关于中国铁路通信信号股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61172338_A02 号
被审（验）单位名称：	中国铁路通信信号股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 25 日
报备日期：	2022 年 03 月 18 日
签字人员：	章晓亮(310000122525)， 贺琼谊(110002431182)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）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董事会：

我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 25 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61172338_A02 号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中国铁路通信信号股份有限公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国铁路通信信号股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国铁路通信信号股份有限公司为 2021 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于中国铁路通信信号股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

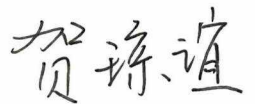
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：章晓亮



中国注册会计师：贺琼倩



中国 北京

2022年3月25日

中国铁路通信信号股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2021 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	2021 年初 占用资金 余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	104,649	265,493	-	218,561	151,581	提供劳务	经营性
2	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	341,207	103,087	-	147,189	297,105	提供劳务	经营性
3	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	10,115	56,184	-	45,219	21,080	提供劳务	经营性
4	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	33	-	-	6	27	采购商品	经营性
5	西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付款项	1,210	1,828	-	1,425	1,613	采购商品	经营性
6	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	22	-	-	12	10	押金	经营性
7	中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	其他应收款	-	16,662	-	-	16,662	代收代付	经营性
8	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	311	23	-	-	334	物业服务	经营性
9	西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	599	636	-	941	294	房屋租赁	经营性
合计				458,146	443,913	-	413,353	488,706		

中国铁路通信信号股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2021 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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	190,000	512,000	8,883	649,883	61,000	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	679,000	-	-	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	550,000	1,100,000	35,541	1,055,541	630,000	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	38,000	-	503	38,503	-	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	1,420,000	1,485,000	125,688	1,410,688	1,620,000	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	20,000	-	-	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	1,287,843	2,200,000	72,075	1,582,075	1,977,843	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	263,000	235,000	10,375	283,375	225,000	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	-	2,027	2,027	47,000	内部借款	非经营性
10	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	-	648,000	9,125	657,125	-	内部借款	非经营性
11	通号交通建设有限公司	子公司	其他应收款	750,000	-	-	750,000	-	内部借款	非经营性
12	通号建设集团有限公司	子公司	其他应收款	85,319	114,322	-	11,388	188,253	代收代付	非经营性
13	通号城市轨道交通技术有限公司	子公司	其他应收款	59,297	45,623	-	24,905	80,015	科研拨款	非经营性
14	通号通信信息集团有限公司	子公司	其他应收款	128,751	97,154	-	35,014	190,891	科研拨款	非经营性
15	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	58,386	9,824	-	3,732	64,478	代收代付	非经营性
16	通号工程局集团有限公司	子公司	其他应收款	74,699	41,276	-	60,185	55,790	代收代付	非经营性
17	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
18	通号(西安)轨道交通工业集团有限公司	子公司	其他应收款	82,943	89,495	-	81,295	91,143	科研拨款	非经营性
19	通号创新投资有限公司	子公司	其他应收款	15,161	480,277	-	493,623	1,815	代收代付	非经营性
20	通号万全信号设备有限公司	子公司	其他应收款	263	-	-	263	-	代收代付	非经营性
21	通号国际控股有限公司	子公司	其他应收款	51,217	176,329	-	75,463	152,083	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	21,821	5,934	-	27,755	-	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	306	24,718	-	-	25,024	代收代付	非经营性

中国铁路通信信号股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 2021 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	2021 年初 占用资金 余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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	273,946	682,179	-	343,601	612,524	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 卡斯柯信号有限公司	子公司	其他应收款	-	15,243	-	7,924	7,319	代收代付	非经营性
27 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			7,491,762	7,962,374	264,217	8,315,101	7,403,252		
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
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

截至 2021 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。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2022 年 3 月 25 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