

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03969)

2019年第三季度報告

中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2019年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司2019年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國鐵路通信信號股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「報告期」	指	2019年1月1日至2019年9月30日
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中華人民共和國，北京，二零一九年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別

公司代碼：688009

公司簡稱：中國通號

中國鐵路通信信號股份有限公司
2019年第三季度報告

目錄

一、	重要提示	5
二、	公司基本情況	5
三、	重要事項	9
四、	附錄	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人周志亮、主管會計工作負責人胡少峰及會計機構負責人（會計主管人員）張世虎保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	93,224,231,859.99	79,678,537,628.47	17.00
歸屬於上市公司股東的淨資產	40,855,628,046.94	28,908,396,681.99	41.33
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	339,359,379.28	-1,938,440,935.18	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-940,462,843.42	-863,887,964.31	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	8,071,703,710.54	3,894,032,134.73	107.28
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	28,120,912,037.64	25,548,555,188.58	10.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,812,283,039.65	2,440,712,643.40	15.22
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	2,577,570,793.68	2,374,717,145.34	8.54
加權平均淨資產收益率(%)	9.54	9.90	減少0.36個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41
稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	15,749.40	-1,340,795.28	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	13,735,015.72	29,547,445.15	
債務重組損益	1,340,206.84	1,340,206.84	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	128,971.20	3,820,814.24	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	26,987,211.23	28,239,688.43	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	225,090,645.39	處置子公司通號置業有限公司的股權所形成的投資收益
少數股東權益影響額(稅後)			
所得稅影響額	-14,891,794.68	-51,985,758.80	
合計	27,315,359.71	234,712,245.97	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}			223,518			
前十名股東持股情況						
股東名稱 (全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份 狀態	數量	
中國鐵路通信 信號集團有限 公司	6,604,426,424	62.37	6,604,426,424	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	1,967,732,000	18.58	0	未知	—	境外法人
國新投資有限 公司	85,470,000	0.81	85,470,000	無	0	國有法人
中國機械工業 集團有限公司	63,507,192	0.60	63,507,192	無	0	國有法人
中國國新控股 有限責任公司	63,507,192	0.60	63,507,192	無	0	國有法人
中國誠通控股 集團有限公司	63,507,192	0.60	63,507,192	無	0	國有法人
中金公司－廣 發銀行－中金 公司豐眾2號員 工參與科创板 戰略配售集合 資產管理計劃	44,713,112	0.42	44,713,112	無	0	其他
中金公司－廣 發銀行－中金 公司豐眾3號員 工參與科创板 戰略配售集合 資產管理計劃	34,227,038	0.32	34,227,038	無	0	其他
中國鐵路投資 有限公司	34,188,000	0.32	34,188,000	無	0	國有法人
中國中投證券 有限責任公司	33,800,003	0.32	33,800,003	無	0	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	1,967,732,000	境外上市外資股	1,967,732,000
國泰君安證券股份有限公司	16,773,613	人民幣普通股	16,773,613
華泰證券股份有限公司	12,900,000	人民幣普通股	12,900,000
曲水匯鑫茂通高新技術合夥企業 (有限合夥)	3,658,310	人民幣普通股	3,658,310
招商證券股份有限公司	3,502,035	人民幣普通股	3,502,035
申萬宏源證券有限公司	2,650,000	人民幣普通股	2,650,000
吳鑑水	2,300,128	人民幣普通股	2,300,128
黃世文	2,200,000	人民幣普通股	2,200,000
鄒長鈴	2,120,000	人民幣普通股	2,120,000
曹曦	2,090,023	人民幣普通股	2,090,023
上述股東關聯關係或一致行動的說明	國新投資有限公司為中國國新控股有限責任公司的全資子公司，公司未知其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註1：報告期末，公司A股股東戶數為223,267戶，H股登記股東戶數為251戶。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

- 1、貨幣資金增長79.82%，主要是本公司於科創板上市收到募集資金所致。
- 2、應收款項融資減少50.66%，主要是受期初票據到期收回所致。
- 3、預付賬款增長48.38%，主要是本期業務量增加，預付材料採購及勞務款增加所致
- 4、存貨減少42.98%，主要是受剝離房地產業務影響，使得房地產開發成本減少所致。
- 5、短期借款減少88.46%，主要是本期償還短期借款所致。
- 6、應交稅費減少48.43%，主要是本期繳納年初稅費所致。
- 7、一年內到期的非流動負債減少53.24%，主要是一年內到期的長期借款減少所致。
- 8、其他流動負債增長78.78%，主要是受業務量增加，項目預提增值稅增多影響所致。
- 9、長期借款增長106.31%，主要是用於PPP項目建設營運資金借款增加所致。
- 10、資本公積增長115.81%，主要是受科創板上市資本溢價影響所致。
- 11、少數股東權益減少34.83%，主要是本期向少數股東分配股利所致。
- 12、銷售費用增長48.02%，主要是公司進一步加大市場投入所致。
- 13、信用減值損失增加，主要是受報表列報口徑變化影響，金融資產計提的減值準備改為在本科目核算所致。

- 14、投資收益增長1,007.73%，主要是受本期剝離房地產業務產生的收益影響。
- 15、資產處置收益減少，主要是處置固定資產損失所致。
- 16、經營活動現金淨流量為淨流入3.39億元，上年同期為淨流出19.38億元，主要是本期收到的銷售商品提供勞務的現金較上年同期增加所致。
- 17、投資活動現金淨流量為淨流出9.40億元，上年同期為淨流出8.64億元，主要是本期投資支付的現金較上年同期增加所致。
- 18、籌資活動現金淨流量為淨流入80.72億元，上年同期為淨流入38.94億元，主要是受科創板上市影響，本期收到募集資金所致。

各終端市場前三季度營業收入情況如下表所示：

單位：萬元 幣種：人民幣

終端市場	營業收入			
	2019年1-9月	上年同期	增減金額	增加比率
鐵路	1,473,062.98	1,130,388.90	342,674.08	30.31%
城市軌道	536,027.78	586,933.46	-50,905.68	-8.67%
海外業務	24,680.15	47,383.22	-22,703.07	-47.91%
工程總承包	774,210.66	786,722.98	-12,512.32	-1.59%
其他業務	4,109.63	3,426.96	682.67	19.92%
合計	2,812,091.20	2,554,855.52	257,235.68	10.07%

1-9月，累計新簽合同總額475.1億元，較上年同期增加6.3%。其中：鐵路領域新簽合同額211.9億元，較上年同期增長23.9%；城市軌道交通領域新簽合同額80.2億元，較上年同期增長1.5%；海外領域新簽合同額9.2億元，較上年同期增長146.2%；工程總承包及其他領域新簽合同額173.8億元，較上年同期減少10.1%。

在鐵路控制系統領域，公司新簽合同額持續保持快速增長態勢，先後中標安九鐵路、魯南鐵路、徐連鐵路、玉磨鐵路、贛深江西段、蒲梅鐵路等項目，繼續保持市場領先地位。與此同時，公司中標杭溫高鐵工程總承包項目，在參與EPC高鐵工程方面取得重大突破；在城市軌道交通控制系統領域市場競爭形勢激烈的情況下，公司CBTC系統先後中標西安9號線、天津4號線、昆明5號線、南通1號線、杭州8號線、鄭州14號線等重點項目；在海外領域，獲得埃及齋月十日城鐵路訂單，標誌着中國通號信號系統走進「一帶一路」沿線國家取得又一新突破；在工程總承包及其他領域，公司新簽合同額較上年同期出現下降，主要是由於公司圍繞高質量發展要求，提高工程總承包項目承攬標準。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	中國鐵路通信信號股份有限公司
法定代表人	周志亮
日期	2019年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2019年9月30日

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	21,061,551,806.45	11,712,483,332.67
應收賬款	16,270,306,910.61	13,598,595,282.88
應收款項融資	910,379,645.95	1,845,116,686.79
預付款項	1,345,792,067.06	907,020,051.18
其他應收款	1,547,629,575.80	1,340,863,519.49
存貨	2,330,026,558.09	4,086,551,784.60
合同資產	33,161,851,295.71	30,941,474,817.79
一年內到期的非流動資產	91,286,487.98	102,922,228.08
其他流動資產	902,729,011.32	780,404,375.83
流動資產合計	77,621,553,358.97	65,315,432,079.31
非流動資產：		
債權投資	273,172,183.50	—
長期應收款	5,349,244,791.75	4,616,553,337.79
長期股權投資	1,082,297,032.21	1,005,921,400.68
其他權益工具投資	753,414,229.20	653,814,229.20
投資性房地產	196,029,083.75	230,407,814.40
固定資產	3,914,257,380.43	3,936,432,967.69
在建工程	647,725,225.71	637,726,255.10
使用權資產	124,434,570.31	—
無形資產	2,469,277,556.20	2,506,699,954.55
開發支出	35,888,618.25	30,019,437.59
商譽	305,324,128.58	305,324,128.58
長期待攤費用	48,083,912.30	41,748,151.25
遞延所得稅資產	330,903,005.35	335,864,583.78
其他非流動資產	72,626,783.48	62,593,288.55
非流動資產合計	15,602,678,501.02	14,363,105,549.16
資產總計	93,224,231,859.99	79,678,537,628.47

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	129,000,000.00	1,117,556,312.99
應付票據	920,290,571.98	849,268,364.25
應付賬款	37,070,214,877.16	35,119,238,956.99
合同負債	7,698,438,558.06	7,033,233,380.49
應付職工薪酬	575,377,766.37	513,369,547.72
應交稅費	613,461,912.94	1,189,672,548.28
其他應付款	1,295,001,889.73	1,299,694,068.26
一年內到期的非流動負債	173,209,234.37	370,399,261.69
其他流動負債	192,181,359.78	107,498,117.03
流動負債合計	48,667,176,170.39	47,599,930,557.70
非流動負債：		
長期借款	1,766,382,774.84	856,163,032.09
租賃負債	119,649,324.39	—
長期應付款	25,500,820.94	26,088,533.74
長期應付職工薪酬	657,084,000.00	657,084,000.00
預計負債	67,349,656.41	67,220,249.39
遞延收益	123,855,767.34	151,370,878.40
遞延所得稅負債	52,887,597.76	48,598,827.97
非流動負債合計	2,812,709,941.68	1,806,525,521.59
負債合計	51,479,886,112.07	49,406,456,079.29
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	10,589,819,000.00	8,789,819,000.00
其他權益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
資本公積	15,990,455,463.12	7,409,464,897.08
減：庫存股	—	—

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
其他綜合收益	-247,518,954.94	-248,471,666.82
專項儲備	446,737,037.85	372,846,705.67
盈餘公積	1,104,399,533.39	1,104,399,533.39
未分配利潤	10,171,735,967.52	8,680,338,212.67
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	40,855,628,046.94	28,908,396,681.99
少數股東權益	888,717,700.98	1,363,684,867.19
所有者權益(或股東權益) 合計	41,744,345,747.92	30,272,081,549.18
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	93,224,231,859.99	79,678,537,628.47

法定代表人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,091,748,594.40	7,867,718,577.23
應收賬款	2,048,884,435.11	2,409,246,518.13
應收款項融資	7,150,172.00	1,500,000.00
預付款項	455,828,285.61	112,367,914.62
其他應收款	7,982,910,743.95	8,709,730,090.36
其中：應收利息	-	-
應收股利	1,570,086,530.31	822,550,930.31
合同資產	1,734,730,662.99	2,941,779,728.47
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	81,156,734.36	99,451,446.39
其他流動資產	156,571,592.35	119,018,399.31
流動資產合計	29,558,981,220.77	22,260,812,674.51
非流動資產：		
債權投資	273,172,183.50	-
長期應收款	358,475,348.84	242,154,529.98
長期股權投資	15,508,469,085.91	14,938,871,805.43
其他權益工具投資	476,408,221.20	376,408,221.20
投資性房地產	1,582,145,748.01	1,611,821,546.97
固定資產	620,464,020.87	640,480,041.23
在建工程	13,374,618.32	11,783,511.39
無形資產	522,978,400.12	537,353,435.36
遞延所得稅資產	16,979,226.00	15,898,119.90

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
其他非流動資產	-	985,356.46
非流動資產合計	19,372,466,852.77	18,375,756,567.92
資產總計	48,931,448,073.54	40,636,569,242.43
流動負債：		
短期借款	-	1,000,000,000.00
應付賬款	4,861,676,228.30	5,745,791,677.93
合同負債	1,710,610,762.56	1,088,476,460.82
應付職工薪酬	20,802,941.13	25,441,456.96
應交稅費	63,778,139.67	65,020,085.47
其他應付款	9,041,729,330.51	10,153,841,565.13
其他流動負債	27,520,588.91	-
流動負債合計	15,726,117,991.08	18,078,571,246.31
非流動負債：		
長期應付職工薪酬	81,338,000.00	81,338,000.00
預計負債	2,523,460.61	2,521,924.70
遞延收益	32,215,113.71	32,924,206.92
非流動負債合計	116,076,574.32	116,784,131.62
負債合計	15,842,194,565.40	18,195,355,377.93

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	10,589,819,000.00	8,789,819,000.00
其他權益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：優先股	-	-
永續債	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
資本公積	16,356,470,432.63	7,802,128,059.41
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-51,008,137.23	-50,941,000.00
專項儲備	36,281,657.38	40,585,186.44
盈餘公積	1,104,399,533.39	1,104,399,533.39
未分配利潤	2,253,291,021.97	1,955,223,085.26
所有者權益(或股東權益)合計	33,089,253,508.14	22,441,213,864.50
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	48,931,448,073.54	40,636,569,242.43

法定代表人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

合併利潤表
2019年1-9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	7,609,334,194.78	6,641,492,895.07	28,120,912,037.64	25,548,555,188.58
其中：營業收入	7,609,334,194.78	6,641,492,895.07	28,120,912,037.64	25,548,555,188.58
二、營業總成本	6,918,837,866.87	5,993,658,650.72	24,824,903,381.92	22,493,567,976.99
其中：營業成本	5,836,045,092.76	4,944,498,924.09	21,567,655,921.88	19,693,969,989.52
税金及附加	34,711,516.69	36,005,502.55	172,015,402.51	136,823,655.24
銷售費用	192,999,179.47	164,489,885.58	562,695,519.66	380,157,960.07
管理費用	592,674,039.79	543,399,034.99	1,680,611,273.83	1,486,139,088.40
研發費用	327,017,020.18	304,308,668.87	908,168,461.26	851,181,783.53
財務費用	-64,608,982.02	956,634.64	-66,243,197.22	-54,704,499.77
其中：利息費用	6,990,392.45	35,055,775.45	100,326,177.11	85,511,116.18
利息收入	50,112,550.01	20,066,726.71	158,220,369.28	118,016,136.89
加：其他收益	61,359,958.03	51,843,177.33	147,522,999.19	116,134,895.10
投資收益(損失以「-」號填列)	10,285,749.33	8,579,690.43	341,301,059.89	30,810,773.83
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,285,749.33	10,402,593.61	36,702,753.63	33,088,046.34
信用減值損失(損失以「-」號填列)	45,620,403.84	3,506,680.50	-104,512,971.83	18,865,999.99
資產處置收益(損失以「-」號填列)	15,749.40	619,572.88	-1,340,795.28	310,638.63
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	807,778,188.51	712,383,365.49	3,678,978,947.69	3,221,109,519.14
加：營業外收入	34,849,354.94	17,931,634.96	47,120,541.29	47,764,290.13
減：營業外支出	963,924.12	9,655,205.26	11,078,328.42	10,854,153.67
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	841,663,619.33	720,659,795.19	3,715,021,160.56	3,258,019,655.60
減：所得稅費用	237,685,761.66	190,990,725.05	673,629,361.88	612,566,370.15

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	603,977,857.67	529,669,070.14	3,041,391,798.68	2,645,453,285.45
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	603,977,857.67	529,669,070.14	3,041,391,798.68	2,645,453,285.45
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	544,389,952.79	456,684,098.95	2,812,283,039.65	2,440,712,643.40
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	59,587,904.88	72,984,971.19	229,108,759.03	204,740,642.05
六、其他綜合收益的稅後淨額	722,630.46	-738,496.70	921,011.93	-47,963,065.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	722,630.46	-738,496.70	921,011.93	-47,963,065.67
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-4,000.00	-39,373,000.00
1.重新計量設定受益計劃變動額	-	-	-4,000.00	-39,373,000.00
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	722,630.46	-738,496.70	925,011.93	-8,590,065.67
1.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	715,503.73	-923,772.81	900,180.38	-8,722,520.45
2.外幣財務報表折算差額	7,126.73	185,276.11	24,831.55	132,454.78
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	604,700,488.13	528,930,573.44	3,042,312,810.61	2,597,490,219.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	545,112,583.25	455,945,602.25	2,813,204,051.58	2,392,749,577.73
歸屬於少數股東的綜合收益總額	59,587,904.88	72,984,971.19	229,108,759.03	204,740,642.05
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.27
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.27

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

母公司利潤表
2019年1-9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,428,283,836.80	489,436,079.46	3,724,141,772.26	2,271,625,474.43
減：營業成本	1,308,025,923.21	466,516,878.51	3,389,968,556.46	2,032,235,898.44
税金及附加	2,609,874.56	3,593,310.98	22,993,164.83	20,626,885.22
銷售費用	5,156,949.11	-53,648,013.61	12,660,484.00	-50,340,706.73
管理費用	50,179,081.01	42,152,313.64	145,939,535.87	136,672,643.18
研發費用	66,515.89	-	66,515.89	-
財務費用	-47,323,186.52	9,683,033.24	-28,607,001.76	-641,858.93
其中：利息費用	31,079,198.45	67,576,956.36	117,086,527.98	121,958,976.55
利息收入	52,303,863.11	29,106,166.34	121,873,584.74	84,513,720.37
加：其他收益	1,833,000.00	-	1,833,000.00	-
投資收益(損失以「-」號填列)	56,446,936.85	246,110,810.16	2,110,962,641.29	1,993,509,843.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,792,693.96	-4,820,077.18	6,953,703.64	9,727,014.65
信用減值損失(損失以「-」號填列)	2,332,722.06	-5,447,223.86	-3,263,348.52	-33,845,287.10
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-16,173.12	-39,275.16	-16,173.12	-39,275.16
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	170,165,165.33	261,762,867.84	2,290,636,636.62	2,092,697,894.00
加：營業外收入	193,103.73	197,043.33	698,607.86	844,351.65
減：營業外支出	200.00	66,440.61	11,091.40	498,238.34
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	170,358,069.06	261,893,470.56	2,291,324,153.08	2,093,044,007.31
減：所得稅費用	40,051,435.50	27,915,701.30	92,507,971.93	74,666,163.04

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	130,306,633.56	233,977,769.26	2,198,816,181.15	2,018,377,844.27
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	130,306,633.56	233,977,769.26	2,198,816,181.15	2,018,377,844.27
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-67,137.23	-	-67,137.23	-
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-67,137.23	-	-67,137.23	-
1. 外幣財務報表折算差額	-67,137.23	-	-67,137.23	-
六、綜合收益總額	130,239,496.33	233,977,769.26	2,198,749,043.92	2,018,377,844.27

法定代表人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

合併現金流量表
2019年1-9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,234,127,328.47	16,340,193,589.06
收到的稅費返還	76,655,610.06	137,102,592.51
收到其他與經營活動有關的現金	591,260,246.36	719,263,553.51
經營活動現金流入小計	21,902,043,184.89	17,196,559,735.08
購買商品、接受勞務支付的現金	14,334,156,152.76	12,883,886,304.40
支付給職工及為職工支付的現金	3,081,568,198.19	2,658,770,221.72
支付的各项稅費	2,196,739,733.08	1,736,756,998.25
支付其他與經營活動有關的現金	1,950,219,721.58	1,855,587,145.89
經營活動現金流出小計	21,562,683,805.61	19,135,000,670.26
經營活動產生的現金流量 淨額	339,359,379.28	-1,938,440,935.18
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	147,968,600.00	103,756,205.13
取得投資收益收到的現金	28,606,400.00	65,068,971.20
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	437,232.74	2,490,895.05
收到其他與投資活動有關的現金	1,647,170,000.00	1,481,780,273.06
投資活動現金流入小計	1,824,182,232.74	1,653,096,344.44
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	403,055,192.07	400,981,617.94
投資支付的現金	518,238,683.50	287,311,828.00
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	1,100,630.36	71,656,035.48

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
支付其他與投資活動有關的現金	1,842,250,570.23	1,757,034,827.33
投資活動現金流出小計	2,764,645,076.16	2,516,984,308.75
投資活動產生的現金流量 淨額	-940,462,843.42	-863,887,964.31
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,406,905,566.04	2,811,470,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	30,915,000.00	11,470,000.00
取得借款收到的現金	3,553,552,887.61	4,083,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	994,002.81	3,615,046.36
籌資活動現金流入小計	13,961,452,456.46	6,898,085,046.36
償還債務支付的現金	3,737,333,149.86	1,317,145,455.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	2,125,287,387.15	1,647,761,422.85
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	704,075,925.24	510,497,371.59
支付其他與籌資活動有關的現金	27,128,208.91	39,146,033.78
籌資活動現金流出小計	5,889,748,745.92	3,004,052,911.63
籌資活動產生的現金 流量淨額	8,071,703,710.54	3,894,032,134.73
四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響	36,217,657.15	62,196,725.49
五、現金及現金等價物淨增加額	7,506,817,903.55	1,153,899,960.73
加：期初現金及現金等價物餘額	10,808,205,777.53	11,364,982,037.93
六、期末現金及現金等價物餘額	18,315,023,681.08	12,518,881,998.66

法定代表人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

母公司現金流量表
2019年1-9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,248,441,414.55	2,377,660,421.77
收到的稅費返還	-	50,451,861.97
收到其他與經營活動有關的現金	264,633,747.83	433,839,832.98
經營活動現金流入小計	6,513,075,162.38	2,861,952,116.72
購買商品、接受勞務支付的現金	5,040,270,304.17	2,787,096,541.74
支付給職工及為職工支付的現金	49,896,565.95	48,721,884.22
支付的各項稅費	177,306,369.62	120,229,775.92
支付其他與經營活動有關的現金	216,502,533.42	554,096,213.76
經營活動現金流出小計	5,483,975,773.16	3,510,144,415.64
經營活動產生的現金流量淨額	1,029,099,389.22	-648,192,298.92
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	124,240,000.00	100,000,000.00
取得投資收益收到的現金	1,043,240,280.00	1,595,696,280.88
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	21,880.00	74,460.00
收到其他與投資活動有關的現金	644,838,974.39	232,947,381.61
投資活動現金流入小計	1,812,341,134.39	1,928,718,122.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	44,693,090.56	85,265,641.87
投資支付的現金	942,657,583.50	987,433,562.00
支付其他與投資活動有關的現金	2,098,830,008.57	5,014,928,143.73
投資活動現金流出小計	3,086,180,682.63	6,087,627,347.60
投資活動產生的現金流量淨額	-1,273,839,548.24	-4,158,909,225.11

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,380,990,566.04	2,800,000,000.00
取得借款收到的現金	2,500,000,000.00	8,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	12,880,990,566.04	11,300,000,000.00
償還債務支付的現金	3,500,000,000.00	6,200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,980,302,644.70	1,423,297,207.88
支付其他與籌資活動有關的現金	26,648,192.82	28,000,000.00
籌資活動現金流出小計	5,506,950,837.52	7,651,297,207.88
籌資活動產生的現金流量 淨額	7,374,039,728.52	3,648,702,792.12
四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響	36,305,650.20	62,755,661.62
五、現金及現金等價物淨增加額	7,165,605,219.70	-1,095,643,070.29
加：期初現金及現金等價物餘額	7,716,529,085.80	8,590,611,600.30
六、期末現金及現金等價物餘額	14,882,134,305.50	7,494,968,530.01

法定代表人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	11,712,483,332.67	11,712,483,332.67	-
應收賬款	13,598,595,282.88	13,598,595,282.88	-
應收款項融資	1,845,116,686.79	1,845,116,686.79	-
預付款項	907,020,051.18	900,603,315.00	-6,416,736.18
其他應收款	1,340,863,519.49	1,340,435,728.99	-427,790.50
存貨	4,086,551,784.60	4,086,551,784.60	-
合同資產	30,941,474,817.79	30,941,474,817.79	-
持有待售資產	-	-	-
一年內到期的非流動資產	102,922,228.08	102,922,228.08	-
其他流動資產	780,404,375.83	780,404,375.83	-
流動資產合計	65,315,432,079.31	65,308,587,552.63	-6,844,526.68
非流動資產：			
長期應收款	4,616,553,337.79	4,616,553,337.79	-
長期股權投資	1,005,921,400.68	1,005,921,400.68	-
其他權益工具投資	653,814,229.20	653,814,229.20	-
投資性房地產	230,407,814.40	230,407,814.40	-
固定資產	3,936,432,967.69	3,936,432,967.69	-
在建工程	637,726,255.10	637,726,255.10	-
使用權資產	-	121,521,710.80	121,521,710.80
無形資產	2,506,699,954.55	2,506,699,954.55	-
開發支出	30,019,437.59	30,019,437.59	-
商譽	305,324,128.58	305,324,128.58	-
長期待攤費用	41,748,151.25	41,748,151.25	-
遞延所得稅資產	335,864,583.78	335,864,583.78	-
其他非流動資產	62,593,288.55	62,593,288.55	-
非流動資產合計	14,363,105,549.16	14,484,627,259.96	121,521,710.80
資產總計	79,678,537,628.47	79,793,214,812.59	114,677,184.12

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	1,117,556,312.99	1,117,556,312.99	-
應付票據	849,268,364.25	849,268,364.25	-
應付賬款	35,119,238,956.99	35,119,238,956.99	-
合同負債	7,033,233,380.49	7,033,233,380.49	-
應付職工薪酬	513,369,547.72	513,369,547.72	-
應交稅費	1,189,672,548.28	1,189,672,548.28	-
其他應付款	1,299,694,068.26	1,299,694,068.26	-
一年內到期的非流動負債	370,399,261.69	413,054,636.98	42,655,375.29
其他流動負債	107,498,117.03	107,498,117.03	-
流動負債合計	47,599,930,557.70	47,642,585,932.99	42,655,375.29
非流動負債：			
長期借款	856,163,032.09	856,163,032.09	-
租賃負債	-	72,021,808.83	72,021,808.83
長期應付款	26,088,533.74	26,088,533.74	-
長期應付職工薪酬	657,084,000.00	657,084,000.00	-
預計負債	67,220,249.39	67,220,249.39	-
遞延收益	151,370,878.40	151,370,878.40	-
遞延所得稅負債	48,598,827.97	48,598,827.97	-
非流動負債合計	1,806,525,521.59	1,878,547,330.42	72,021,808.83
負債合計	49,406,456,079.29	49,521,133,263.41	114,677,184.12
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	8,789,819,000.00	8,789,819,000.00	-
其他權益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	-
其中：優先股	-	-	-
永續債	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	-
資本公積	7,409,464,897.08	7,409,464,897.08	-

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
減：庫存股	-	-	-
其他綜合收益	-248,471,666.82	-248,471,666.82	-
專項儲備	372,846,705.67	372,846,705.67	-
盈餘公積	1,104,399,533.39	1,104,399,533.39	-
一般風險準備	-	-	-
未分配利潤	8,680,338,212.67	8,680,338,212.67	-
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	28,908,396,681.99	28,908,396,681.99	-
少數股東權益	1,363,684,867.19	1,363,684,867.19	-
所有者權益(或股東權益) 合 計	30,272,081,549.18	30,272,081,549.18	-
負債和所有者權益(或股東 權益) 總計	79,678,537,628.47	79,793,214,812.59	114,677,184.12

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

本集團對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。此外，本集團對於首次執行日之前的經營租賃，採用了下列簡化處理：

- (1) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃可採用同一折現率；使用權資產的計量可不包含初始直接費用；
- (2) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，本集團根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；
- (3) 作為使用權資產減值測試的替代，本集團評估包含租賃的合同在首次執行日前是否為虧損合同，並根據首次執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產；
- (4) 首次執行日前的租賃變更，本集團根據租賃變更的最終安排進行會計處理。

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本集團按2019年1月1日本集團作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

單位：元

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	154,055,649.46
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	-12,440,534.65
其中：短期租賃	-12,440,534.65
2019年1月1日新租賃準則下最低租賃付款額	141,615,114.81
2019年1月1日增量借款利率加權平均值	4.75%
2019年1月1日租賃負債	114,677,184.12

執行新租賃準則對2019年1月1日資產負債表項目的影響如下：

合併資產負債表

單位：元

資產	報表數	假設按原準則	影響
使用權資產	121,521,710.80	-	121,521,710.80
其他應收款	1,340,435,728.99	1,340,863,519.49	-427,790.50
預付賬款	900,603,315.00	907,020,051.18	-6,416,736.18
總資產	2,362,560,754.79	2,247,883,570.67	114,677,184.12

負債	報表數	假設按原準則	影響
租賃負債	72,021,808.83	-	72,021,808.83
一年內到期的 非流動負債	413,054,636.98	370,399,261.69	42,655,375.29
總負債	485,076,445.81	370,399,261.69	114,677,184.12

執行新租賃準則對2019年1月1日母公司資產負債表項目無影響。

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用