

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)

2021年第一季度報告

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2021年3月31日止第一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2021年第一季度報告》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	2021年1月1日至2021年3月31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，北京，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為陳津恩先生、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
2021年第一季度報告

目錄

一、	重要提示.....	5
二、	公司基本情況.....	6
三、	重要事項.....	10
四、	附錄	13

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 本公司第一季度報告未經審計。

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	104,439,785,758.03	105,328,082,320.59	-0.84
歸屬於上市公司股東的淨資產	43,111,025,648.21	42,563,468,050.40	1.29
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-1,276,606,868.03	-1,145,721,633.49	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-837,417,187.91	-2,559,957,231.09	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	153,940,976.76	330,272,490.85	-53.39
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	6,571,740,629.36	5,149,712,076.31	27.61
歸屬於上市公司股東的淨利潤	586,246,461.93	504,688,841.19	16.16
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	574,915,960.28	488,841,569.48	17.61
加權平均淨資產收益率(%)	1.42	1.22	增加0.2個百分點
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
研發投入佔營業收入的比例(%)	5.27	5.18	增加0.09個百分點

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	說明
非流動資產處置損益	5,680,197.96	
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	1,228,501.28	
債務重組損益	718,023.15	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	73,735.34	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,937,276.93	
少數股東權益影響額(稅後)		
所得稅影響額	-2,307,233.01	
合計	11,330,501.65	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}		109,672					
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	包含轉融通借 出股份的限售 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	6,604,426,424	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	1,967,736,950	18.58	-	-	未知	-	境外法人
招商銀行股份有限公司－華夏 上證科創板50成份交易型開放 式指數證券投資基金	103,823,741	0.98	-	-	未知	-	其他
中國機械工業集團有限公司	63,507,192	0.60	-	-	未知	-	國有法人
中國工商銀行股份有限公司－ 易方達上證科創板50成份交易 型開放式指數證券投資基金	34,273,875	0.32	-	-	未知	-	其他
中國鐵路投資有限公司	34,188,000	0.32	-	-	未知	-	國有法人
廣東恒健資本管理有限公司	23,677,500	0.22	-	-	未知	-	國有法人
中電科基金管理有限公司－中 電電子信息產業投資基金(天 津)合夥企業(有限合夥)	23,677,500	0.22	-	-	未知	-	其他
華泰證券股份有限公司	23,528,764	0.22	-	-	未知	-	國有法人
中國建設銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞上證科創板50成份交 易型開放式指數證券投資基金	23,284,803	0.22	-	-	未知	-	其他

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 ^{#2}	1,967,736,950	境外上市外資股	1,967,736,950
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成份交易 型開放式指數證券投資基金	103,823,741	人民幣普通股	103,823,741
中國機械工業集團有限公司	63,507,192	人民幣普通股	63,507,192
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板50成 份交易型開放式指數證券投資基金	34,273,875	人民幣普通股	34,273,875
中國鐵路投資有限公司	34,188,000	人民幣普通股	34,188,000
廣東恒健資本管理有限公司	23,677,500	人民幣普通股	23,677,500
中電科基金管理有限公司－中電電子信息產業投資基金 (天津)合夥企業(有限合夥)	23,677,500	人民幣普通股	23,677,500
华泰證券股份有限公司	23,528,764	人民幣普通股	23,528,764
中國建設銀行股份有限公司－華泰柏瑞上證科創板50 成份交易型開放式指數證券投資基金	23,284,803	人民幣普通股	23,284,803
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信上證科創板50 成份交易型開放式指數證券投資基金	21,051,088	人民幣普通股	21,051,088
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國鐵路通信信號集團有限公司與上述其他股東之間不 存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其 他股東是否有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109,672戶，H股登記股東戶數為236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) 應收款項融資減少了32.82%，主要是期初票據到期承兌收回影響所致。
- (2) 預付款項增長了43.09%，主要是按合同約定預付材料及勞務款增加所致。
- (3) 應交稅費減少47.46%，主要是本期繳納年初稅費所致。
- (4) 租賃負債增長了44.79%，主要是業務拓展增加房屋租賃所致。
- (5) 銷售費用增長了32.26%，主要是受疫情影響，上年同期銷售業務費用發生較少所致。
- (6) 少數股東損益增長了44.80%，主要是本期控股子公司企業經營業務及利潤較上年同期增長較多所致。
- (7) 經營活動現金淨流量為淨流出12.77億元，上年同期為淨流出11.46億元，兩期變動不大，均為淨流出，主要由於一季度採購商品、接受勞務支付的現金較多所致。
- (8) 投資活動現金淨流量為淨流出8.37億元，上年同期為淨流出25.60億元，主要是三個月以上定期存款減少影響所致。
- (9) 籌資活動現金淨流量為淨流入1.54億元，上年同期為淨流入3.30億元，主要是取得借款收到的現金較上期減少所致。

各終端市場一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			
	2021年1-3月	上年同期	增減金額	增減比率 (%)
鐵路	311,847.91	263,145.83	48,702.08	18.51
城市軌道	155,939.30	121,325.53	34,613.77	28.53
海外業務	9,037.08	7,413.99	1,623.09	21.89
工程總承包	179,053.74	122,900.04	56,153.70	45.69
其他業務	1,296.03	185.82	1,110.21	597.47
合計	657,174.06	514,971.21	142,202.85	27.61

2021年1-3月，累計新簽合同總額75.86億元，較上年同期增長11.72%。鐵路領域新簽合同額27.11億元，較上年同期減少23.89%，主要原因是一季度全國鐵路站後工程開標數量較少，與去年同期相比下降較大；城市軌道交通領域新簽合同額16.80億元，較上年同期減少1.62%；海外業務領域新簽合同額1.04億元，較上年同期增長107.38%；工程總承包及其他業務領域新簽合同額30.91億元，較上年同期增長110.19%，主要原因是隨著新型城鎮化等國家重大戰略的實施，城市基礎設施建設加快推進，使得該領域訂單有所增長。

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	2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	21,428,301,103.43	22,740,631,687.08
應收賬款	18,997,484,404.90	18,290,953,101.67
應收款項融資	1,498,286,604.96	2,230,124,457.61
預付款項	866,791,787.52	605,757,702.28
其他應收款	1,912,002,171.02	1,476,276,378.69
存貨	2,665,406,665.54	2,489,187,213.72
合同資產	36,216,885,705.69	36,043,391,206.89
一年內到期的非流動資產	126,958,207.96	145,843,169.16
其他流動資產	1,046,645,390.26	1,046,543,972.68
流動資產合計	84,758,762,041.28	85,068,708,889.78
非流動資產：		
債權投資	273,172,183.50	273,172,183.50
長期應收款	7,734,888,627.05	8,384,707,579.19
長期股權投資	1,210,035,681.54	1,109,033,216.35
其他權益工具投資	1,020,753,208.13	1,019,867,488.13
投資性房地產	198,027,418.30	211,520,858.93
固定資產	4,147,803,453.45	4,204,231,031.03
在建工程	1,451,948,448.11	1,421,305,987.45
使用權資產	148,605,601.34	139,559,591.19
無形資產	2,477,849,765.56	2,507,196,579.31
開發支出	175,385,988.33	139,208,125.21
商譽	305,324,128.58	305,324,128.58
長期待攤費用	49,567,085.98	52,132,184.27
遞延所得稅資產	291,077,248.58	288,190,592.17
其他非流動資產	196,584,878.30	203,923,885.50
非流動資產合計	19,681,023,716.75	20,259,373,430.81
資產總計	104,439,785,758.03	105,328,082,320.59

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	439,000,000.00	491,584,392.53
應付票據	2,184,840,893.04	1,974,383,429.57
應付賬款	42,945,019,281.44	44,705,884,497.10
合同負債	7,025,608,982.20	6,832,166,619.11
應付職工薪酬	546,326,223.52	600,135,460.14
應交稅費	488,940,506.90	930,587,455.57
其他應付款	2,083,738,489.40	1,979,340,519.78
一年內到期的非流動負債	184,922,803.63	216,094,781.87
其他流動負債	356,343,994.87	338,315,519.02
流動負債合計	56,254,741,175.00	58,068,492,674.69
非流動負債：		
長期借款	2,229,350,668.00	1,995,641,575.20
租賃負債	116,816,120.76	80,677,106.29
長期應付款	69,679,061.39	77,846,656.30
長期應付職工薪酬	574,084,000.00	574,084,000.00
預計負債	46,523,758.11	41,449,064.17
遞延收益	183,476,155.16	150,934,432.75
遞延所得稅負債	41,407,815.52	41,619,296.79
非流動負債合計	3,261,337,578.94	2,962,252,131.50
負債合計	59,516,078,753.94	61,030,744,806.19
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他權益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
資本公積	15,964,304,189.86	15,964,304,189.86
其他綜合收益	-191,630,540.24	-207,690,607.13
專項儲備	296,466,219.30	306,215,150.31
盈餘公積	1,552,958,257.98	1,597,958,257.98
未分配利潤	12,099,108,521.31	11,512,862,059.38
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	43,111,025,648.21	42,563,468,050.40
少數股東權益	1,812,681,355.88	1,733,869,464.00
所有者權益(或股東權益)合計	44,923,707,004.09	44,297,337,514.40
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	104,439,785,758.03	105,328,082,320.59

公司負責人：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

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	16,917,165,209.10	17,956,276,961.76
應收賬款	1,805,975,610.65	2,125,968,045.27
應收款項融資	269,081,596.92	375,836,342.66
預付款項	245,024,108.31	221,994,542.23
其他應收款	7,059,055,082.47	7,018,129,988.69
存貨	-	31,462,526.72
合同資產	1,599,622,757.21	1,741,149,049.63
一年內到期的非流動資產	18,633,320.70	41,366,628.24
其他流動資產	153,836,316.08	133,245,711.04
流動資產合計	28,068,394,001.44	29,645,429,796.24
非流動資產：		
債權投資	273,172,183.50	273,172,183.50
長期應收款	1,742,061,122.89	1,751,698,274.44
長期股權投資	16,991,420,429.00	16,987,641,187.31
其他權益工具投資	476,408,221.20	476,408,221.20
投資性房地產	1,488,962,250.81	1,498,455,649.52
固定資產	543,105,792.80	551,997,027.00
在建工程	712,876.28	712,876.28
使用權資產	540,565.15	648,678.18
無形資產	461,685,585.08	467,381,583.52
遞延所得稅資產	18,446,237.75	21,013,747.78

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
其他非流動資產	34,385,285.99	41,477,131.04
非流動資產合計	22,030,900,550.45	22,070,606,559.77
資產總計	50,099,294,551.89	51,716,036,356.01
流動負債：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
應付票據	125,257,206.78	110,307,696.00
應付賬款	4,503,590,463.56	4,655,727,585.73
合同負債	1,019,861,773.29	808,883,636.03
應付職工薪酬	24,982,603.32	25,357,541.30
應交稅費	14,518,300.69	26,355,117.49
其他應付款	10,338,107,507.43	12,115,806,084.42
一年內到期的非流動負債	422,419.64	422,419.64
其他流動負債	29,551,335.32	30,351,127.68
流動負債合計	16,456,291,610.03	18,173,211,208.29
非流動負債：		
租賃負債	20,064.93	20,064.93
長期應付職工薪酬	70,216,000.00	70,216,000.00
預計負債	686,646.49	686,646.49
遞延收益	3,869,841.68	4,229,365.49
非流動負債合計	74,792,553.10	75,152,076.91
負債合計	16,531,084,163.13	18,248,363,285.20

項目	2021年3月31日	2020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	10,589,819,000.00
其他權益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
資本公積	16,356,470,432.63	16,356,470,432.63
其他綜合收益	-47,711,830.95	-47,706,142.52
專項儲備	28,829,133.08	30,739,738.39
盈餘公積	1,597,958,257.98	1,597,958,257.98
未分配利潤	2,242,845,396.02	2,140,391,784.33
所有者權益(或股東權益) 合計	33,568,210,388.76	33,467,673,070.81
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	50,099,294,551.89	51,716,036,356.01

公司負責人：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
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	6,571,740,629.36	5,149,712,076.31
其中：營業收入	6,571,740,629.36	5,149,712,076.31
二、營業總成本	5,828,103,506.25	4,522,218,601.60
其中：營業成本	4,830,281,534.78	3,797,868,713.91
税金及附加	46,485,109.89	37,033,496.98
銷售費用	178,143,966.55	134,693,711.96
管理費用	532,503,597.70	418,784,036.65
研發費用	309,849,764.82	269,182,448.59
財務費用	-69,160,467.49	-135,343,806.49
其中：利息費用	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
投資收益（損失以「－」號填列）	2,619,880.95	7,308,150.64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,651,730.95	7,563,639.53
信用減值損失（損失以「－」號填列）	5,229,509.89	5,040,814.67
資產減值損失（損失以「－」號填列）	8,005,003.37	6,192,408.75
資產處置收益（損失以「－」號填列）	5,680,197.96	275,968.87
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	793,829,060.15	676,939,217.96
加：營業外收入	8,065,867.85	4,268,250.77
減：營業外支出	1,410,567.77	680,265.19
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	800,484,360.23	680,527,203.54
減：所得稅費用	135,426,006.42	121,411,418.39

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	665,058,353.81	559,115,785.15
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	665,058,353.81	559,115,785.15
(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)	586,246,461.93	504,688,841.19
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	78,811,891.88	54,426,943.96
六、其他綜合收益的稅後淨額	16,060,066.89	-18,374,404.35
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	16,060,066.89	-18,374,404.35
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	152,170.17
(1) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	152,170.17
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	16,060,066.89	-18,526,574.52
(1) 現金流量套期儲備	16,206,300.00	-18,572,905.04
(2) 外幣財務報表折算差額	-146,233.11	46,330.52
七、綜合收益總額	681,118,420.70	540,741,380.80
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	602,306,528.82	486,314,436.84
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.04

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。

公司負責人：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
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	1,017,319,212.80	269,265,703.54
減：營業成本	912,686,030.08	236,988,323.98
税金及附加	3,050,758.77	96,806.48
銷售費用	1,873,425.74	1,579,315.88
管理費用	48,371,141.93	32,538,782.17
研發費用	58,237.89	—
財務費用	-49,571,810.88	-125,371,173.09
其中：利息費用	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	—
投資收益（損失以「－」號填列）	64,494,602.61	61,830,326.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,779,241.69	3,378,714.44
信用減值損失（損失以「－」號填列）	11,199,203.41	-6,935,606.12
資產減值損失（損失以「－」號填列）	1,367,723.53	597,557.86
資產處置收益（損失以「－」號填列）	1,709,613.76	—
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	180,078,499.32	178,925,926.07
加：營業外收入	2,915.09	—
減：營業外支出	2,786.01	—
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	180,078,628.40	178,925,926.07
減：所得稅費用	47,216,578.41	43,783,147.04

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	132,862,049.99	135,142,779.03
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	132,862,049.99	135,142,779.03
五、其他綜合收益的稅後淨額	-5,688.43	-28,511.51
(一) 將重分類進損益的其他綜合收益	-5,688.43	-28,511.51
1. 外幣財務報表折算差額	-5,688.43	-28,511.51
六、綜合收益總額	132,856,361.56	135,114,267.52

公司負責人：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
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	9,391,399,785.88	6,995,406,271.52
收到的稅費返還	77,584,908.46	30,865,683.33
收到其他與經營活動有關的現金	96,684,513.60	82,687,577.90
經營活動現金流入小計	9,565,669,207.94	7,108,959,532.75
購買商品、接受勞務支付的現金	8,406,847,063.37	6,177,237,383.67
支付給職工及為職工支付的現金	1,349,951,049.49	1,152,071,911.61
支付的各項稅費	826,511,587.24	635,562,428.62
支付其他與經營活動有關的現金	258,966,375.87	289,809,442.34
經營活動現金流出小計	10,842,276,075.97	8,254,681,166.24
經營活動產生的現金流量淨額	-1,276,606,868.03	-1,145,721,633.49
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	7,020,000.00	11,153,935.88
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	15,184,327.95	310,863.58
收到其他與投資活動有關的現金	31,320,000.00	55,526,250.00
投資活動現金流入小計	53,524,327.95	66,991,049.46
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	196,182,855.87	553,933,587.15
投資支付的現金	50,603,150.00	90,724,880.00
支付其他與投資活動有關的現金	644,155,509.99	1,982,289,813.40
投資活動現金流出小計	890,941,515.86	2,626,948,280.55
投資活動產生的現金流量淨額	-837,417,187.91	-2,559,957,231.09
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	231,990,000.00	395,540,560.31
籌資活動現金流入小計	231,990,000.00	395,540,560.31
償還債務支付的現金	27,073,438.40	11,145,450.00

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	50,975,584.84	53,965,339.06
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	1,129,612.00
支付其他與籌資活動有關的現金	—	157,280.40
籌資活動現金流出小計	78,049,023.24	65,268,069.46
籌資活動產生的現金流量淨額	153,940,976.76	330,272,490.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,596,985.54	23,018,910.89
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,956,486,093.64	-3,352,387,462.84
加：期初現金及現金等價物餘額	18,184,861,073.07	17,854,952,684.12
六、期末現金及現金等價物餘額	16,228,374,979.43	14,502,565,221.28

公司負責人：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
2021年1-3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,561,842,551.62	1,030,687,993.87
收到的稅費返還	3,625,608.88	12,064,292.76
收到其他與經營活動有關的現金	133,357,077.40	144,263,703.40
經營活動現金流入小計	1,698,825,237.90	1,187,015,990.03
購買商品、接受勞務支付的現金	903,192,665.16	742,995,173.48
支付給職工及為職工支付的現金	46,973,630.77	16,009,592.76
支付的各項稅費	69,796,506.55	52,521,378.14
支付其他與經營活動有關的現金	87,247,768.40	88,546,434.37
經營活動現金流出小計	1,107,210,570.88	900,072,578.75
經營活動產生的現金流量淨額	591,614,667.02	286,943,411.28
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	108,880,745.74	221,179,692.65
收到其他與投資活動有關的現金	92,035,360.92	113,977,861.77
投資活動現金流入小計	200,916,106.66	335,157,554.42
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	530,609.92	38,353,013.54
投資支付的現金	-	90,048,680.00
支付其他與投資活動有關的現金	2,632,321,558.70	3,652,493,548.68
投資活動現金流出小計	2,632,852,168.62	3,780,895,242.22
投資活動產生的現金流量淨額	-2,431,936,061.96	-3,445,737,687.80

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動現金流入小計	-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	46,900,000.00	47,421,111.11
籌資活動現金流出小計	46,900,000.00	47,421,111.11
籌資活動產生的現金流量淨額	-46,900,000.00	-47,421,111.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	4,124,484.03	23,448,703.06
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,883,096,910.91	-3,182,766,684.57
加：期初現金及現金等價物餘額	13,737,400,620.01	13,492,113,566.38
六、期末現金及現金等價物餘額	11,854,303,709.10	10,309,346,881.81

公司負責人：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 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行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