



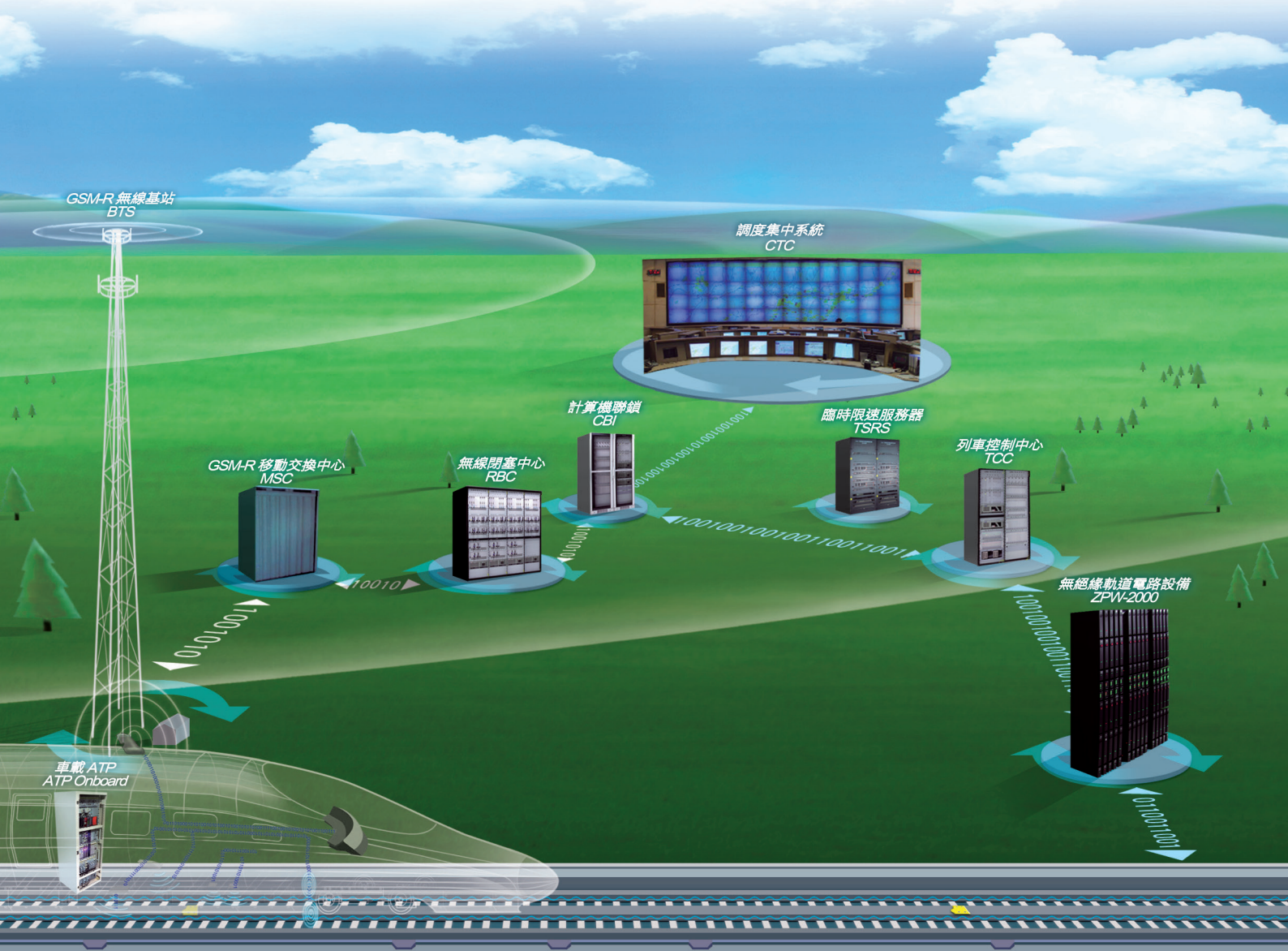
中国通号

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：3969



2021  
中期報告

\* 僅供識別

# 重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

## 二、重大風險提示

請查閱本報告第三節「管理層討論與分析」中有關風險的說明。

三、公司全體董事出席於**2021年8月25日**召開的董事會會議。

四、本半年度報告未經審計。

五、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)張世虎聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

六、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事項

適用 不適用

八、前瞻性陳述的風險聲明

適用 不適用

本報告對於未來國內外宏觀經濟形勢和政策變化，存在一些有前置性條件的假設或部份可能基於主觀判斷作出的預見性陳述，各種可變因素對相關假設和判斷影響較大，最終的趨勢或結果與這些預見性陳述存在出現差異的可能性。

本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

九、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

十、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

十一、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性

否

十二、其他

適用 不適用

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	3
第三節	管理層討論與分析	7
第四節	公司治理	39
第五節	環境與社會責任	43
第六節	重要事項	47
第七節	股份變動及股東情況	62
第八節	優先股相關情況	70
第九節	財務報告審閱報告	71
第十節	債券相關情況	334

## 第一節 釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

ATO	指	<b>Automatic Train Operation</b> ，列車自動運行系統，實現自動保障列車運行的系統，能自動調節列車速度及運行狀態等。
CBTC	指	<b>Communication Based Train Control System</b> ，城市軌道交通列控系統，基於無線通信的列車自動控制系統，一種用無線通信方式實現城市軌道交通列車和地面設備的雙向通信，從而實現列車運行控制的系統。
國鐵集團	指	中國國家鐵路集團有限公司
通號集團	指	中國鐵路通信信號集團有限公司，本公司控股股東
中國通號、本公司、公司	指	中國鐵路通信信號股份有限公司
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
CTCS	指	<b>Chinese Train Control System</b> ，中國研發的用於保證列車運行安全的系統，按照不同線路的運營要求，根據功能和設備配置劃分為0級至4級，級別越高適用的列車速度越高，且技術難度越高。
EPC	指	<b>Engineering Procurement Construction</b> ，公司受業主委託，按照合同約定對建設項目的設計、採購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
TACS	指	<b>Train Autonomous Circumambulation System</b> ，列車自主運行系統，是列車基於運行計劃和實時位置實現自主資源管理並進行主動間隔防護的信號系統。

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 一、公司基本情況

公司的中文名稱	中國鐵路通信信號股份有限公司
公司的中文簡稱	中國通號
公司的外文名稱	China Railway Signal & Communication Corporation Limited
公司的外文名稱縮寫	CRSC
公司的法定代表人	周志亮
公司註冊地址	北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座20層
公司註冊地址的歷史變更情況	2017年11月，公司註冊地址由北京市豐台區西四環南路乙49號變更為北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座20層
公司辦公地址	北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈
公司辦公地址的郵政編碼	100070
公司網址	www.crsc.cn
電子信箱	ir@crsc.cn
報告期內變更情況查詢索引	無

### 二、聯繫人和聯繫方式

姓名	董事會秘書（信息披露境內代表）
聯繫地址	邱巍 北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座20層
電話	010-50809077
傳真	010-50809075
電子信箱	ir@crsc.cn

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 三、信息披露及備置地地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱	中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
登載公司A股半年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn
登載公司H股中期報告的香港聯交所指定網站的網址	www.hkexnews.hk
公司半年度報告備置地地點	公司董事會辦公室
報告期內變更情況查詢索引	無

### 公司通訊語言版本及備索取渠道

本公司現根據股東各自的選擇的語言版本及獲取方法向股東提供公司通訊。股東有如下選擇：

- 瀏覽所有日後以電子方式上載於本公司網站之公司通訊的網上版本以代替收取印刷本，並收取有關公司通訊已在本公司網站刊發之通知函件印刷本；
- 僅收取所有日後公司通訊之英文印刷本；
- 僅收取所有日後公司通訊之中文印刷本；或
- 同時收取所有日後公司通訊之英文及中文印刷本。

股東可隨時選擇及／或更改獲取公司通訊的語言版本及／或公司通訊的收取方式。股東可以以下方式通知本公司其選擇：

- 書面通知：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
- 電郵通知：crsc.ecom@computershare.com.hk

有關公司通訊語言版本及備索取渠道的安排，股東可隨時致電+852 2862 8688查詢。

### 四、公司股票／存託憑證簡況

#### (一) 公司股票簡況

適用 不適用

#### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所及板塊	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上交所科創板	中國通號	688009	無
H股	香港聯交所主板	中國通號	03969	無

#### (二) 公司存託憑證簡況

適用 不適用

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 五、其他有關資料

適用 不適用

### 六、公司主要會計數據和財務指標

#### (一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比 上年同期增減(%)
營業收入	17,864,747,289.30	14,620,778,851.32	22.19
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,840,504,747.38	1,774,925,442.85	3.69
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,771,582,249.39	1,740,428,904.21	1.79
經營活動產生的現金流量淨額	-425,939,991.41	-972,052,222.39	-

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	42,168,526,134.79	42,563,468,050.40	-0.93
總資產	107,792,905,498.91	105,328,082,320.59	2.34

#### (二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比 上年同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	-
稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.16	-
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	-
加權平均淨資產收益率(%)	4.24	4.23	增加0.01個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	4.08	4.15	減少0.07個百分點
研發投入佔營業收入的比例(%)	4.24	4.09	增加0.15個百分點

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

公司主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

### 七、境內外會計準則下會計數據差異

適用 不適用

### 八、非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額	附註(如適用)
非流動資產處置損益	25,298,364.85	
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	29,750,387.16	
債務重組損益	268,245.64	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	2,755,674.64	
捐贈性收支淨額	-60,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25,106,283.58	
所得稅影響額	-13,625,272.81	
少數股東權益影響額	-571,185.07	
合計	<u>68,922,497.99</u>	

### 九、非企業會計準則業績指標說明

適用 不適用



### 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

#### (一) 主要業務、主要產品或服務情況

作為保障國家軌道交通安全運營的核心企業，公司以發展民族產業和民族技術為己任的初衷始終貫穿於生產經營過程，通過專注軌道交通控制系統技術的研究與探索，為國家軌道交通運營提供安全與高效的核心支撐。作為全球一流的軌道交通控制系統解決方案提供商，公司不斷加強行業領先的軌道交通控制系統設計研發、設備製造及工程服務於一體的完整產業鏈建設，提升為客戶提供優質軌道交通控制系統全產業鏈一體化服務的能力。

公司核心業務為：1) 設計集成，主要包括提供軌道交通控制系統相關產品的系統集成服務及為軌道交通工程為主的項目建設提供設計和諮詢服務；2) 設備製造，主要包括生產和銷售信號系統、通信信息系統產品及其他相關產品；3) 系統交付，主要包括軌道交通控制系統項目施工、設備安裝及維護服務。

近年來，公司緊跟國內外行業發展趨勢，積極主動適應行業市場變化，在保持軌道交通通信信號領域核心業務全球先進地位的同時，堅持「一業為主，相關多元」的發展戰略，強化通信信號核心業務，並逐步打造「軌道交通、信息工程、戰略性新興產業」三大產業生態集群。公司秉持科技引領的理念，持續加強在科技研發方面的投入，在引進消化吸收再創新的基礎上，充分利用積累的大數據資源，加快自主創新的步伐，積極開展先導性、前瞻性研究，主動面向世界科技前沿。未來公司將繼續開展基於大數據和人工智能化等的先進技術研發，持續在先進軌道交通控制、軌道交通智能綜合運維、軌道交通專用芯片、智慧城市及相關通信信息等領域取得突破，引領行業發展新方向。

自設立以來，公司主營業務未發生重大變化。

#### (二) 主要經營模式

公司主要通過公開招標的方式獲得訂單，並主要採取集中採購的方式獲取生產原材料，依靠成熟的設計集成、設備製造及系統交付業務模式為客戶提供軌道交通控制系統一體化全方位服務。報告期內公司主要經營模式（銷售、生產及服務、採購及管理）未發生重大改變。

## 第三節 管理層討論與分析

### (三) 所處行業情況

#### 1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

與公司密切相關的行業領域包括鐵路以及城市軌道交通。

鐵路領域。儘管中國鐵路里程總量已取得快速增長，但網絡密度和人均里程與發達國家仍有差距，因而遠期來看，中國鐵路市場依然廣闊。2020年8月國家鐵路集團發佈《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》開啟現代化鐵路強國建設新篇章，明確到2035年，建成20萬公里鐵路網，其中高鐵（含部份城際鐵路）7萬公里、普速鐵路（含部份市域鐵路）13萬公里，20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，50萬人口以上城市實現高鐵通達。重點關注八縱八橫高鐵主通道建設。根據「一帶一路」規劃，中國國內區際快捷大能力通道和與周邊國家的運輸通道將是各區域向外拓展的工作重點，而在川藏鐵路、西部陸海新通道等國土開發鐵路項目中，擴大路網覆蓋面、完善進疆進藏通道、促進東北與西南沿邊開放將是三大重點方向，對技術和項目管理能力要求更高。根據《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》規劃，未來鐵路建設要構築一體銜接順暢的現代綜合樞紐，發展站城一體融合的臨站經濟；推進幹線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路和城市軌道交通「四網融合」及與機場高效銜接，完善貨運樞紐集疏運體系以及多式聯運、換裝轉運體系，提升貨運站場數字化、智能化水平；建設智能高鐵和智慧鐵路，推進技術設施數字化、智能化升級；推進工電技術裝備標準化、簡統化；研發自主化新型智能列控系統、智能牽引工電系統、智能綜合調度指揮系統以及新一代鐵路移動通信系統；發展智慧工地等智能建造裝備技術；研發新型智能綜合檢測和綜合作業裝備以及智能檢測監測、運營維護等技術；推進北斗衛星導航系統應用。

城市軌道交通領域。從全球城市軌道交通行業來看，新興國家和地區城市軌道交通建設方興未艾，而發達國家主要城市的軌道交通系統也在不斷地進行更新改造和技術升級。從國內城市軌道交通行業來看，近年來，國家層面城鎮化發展戰略也給城市軌道交通行業源源不斷地注入動力，部份大型城市相繼建成了一批項目，使城市交通狀況有了明顯改善，對充分發揮城市功能、改善環境、促進經濟和社會發展起到了重要作用。《2020年國務院政府工作報告》提出重點支持「兩新一重」，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出「加快城市群和都市圈軌道交通網絡化」，城市軌道交通作為「新基建」之一獲得國家重點支持。截至2020年末，全國城市軌道交通運營里程達到7,545.5公里，且未來市場動能充足，預計2021年包括北京、上海、廣州、武漢、杭州、南京、大連、廈門、哈爾濱等約29個城市50條軌道交通線路將新增開通運營，總里程預計將超1,000公里，同時約有13個城市22條線路預計開工，預計開工總里程超500公里，另有一批線路正在規劃中。在軌道交通線路里程持續增長的同時，早期建成的部份地鐵線路亦存在升級改造需求以保證安全運營，我國城市軌道交通行業迎來了穩定發展時期。

### 2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

公司是全球一流的軌道交通控制系統解決方案提供商。在鐵路領域，截至2021年上半年，公司的高速鐵路控制系統核心產品及服務所覆蓋的總中標里程繼續穩居世界第一。在高速鐵路控制系統核心設備領域，公司諸多核心系統產品的市場佔有率亦均持續位居行業領先地位。在國內城市軌道交通領域，公司也是最大的城市軌道交通控制系統解決方案供應商。截至目前，公司的核心城市軌道交通控制系統產品和服務覆蓋了我國已運營及已完成控制系統招標的城市軌道交通線路超120條，亦處於行業領先地位。公司在保持國內市場持續增長的同時，不斷加快海外經營佈局，持續加強海外市場投入，全力提升公司在全球市場的品牌力與影響力。

在國內鐵路基建市場投資上半年有所波動的情況下，公司在高速鐵路控制系統的綜合市佔率依然保持在60%以上，市場佔有率持續穩定。同時，公司積極加快市場佈局，為下半年鐵路四電市場招標做好充足準備。公司將繼續把握行業有利趨勢與機遇，主動適應新環境新變化，搶抓市場機遇，鞏固在全球軌道交通控制系統行業的優勢地位，謀求進一步的發展。

## 第三節 管理層討論與分析

### 3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

隨着我國經濟快速發展與城市群進程加快，幹線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通等多種制式在城市群區域中發揮了主要交通骨幹作用。但受管理模式及技術發展限制，區域內各制式間沒有形成聯動，制約着運輸效率和服務質量的提升。隨着大數據分析、互聯網+、物聯網、人工智能、圖像識別、網絡通信等技術的快速發展，為實現區域軌道交通協同運輸與綜合服務理論及技術研究提供了可行性。基於各種先進信息技術，構建區域軌道交通最強「智慧大腦」，實時推演客流、列車流及設施設備態勢，提供全網運輸計劃協同編製與動態調整，強化綜合保障與聯動響應處置，從而實現區域軌道交通新變革，增強軌道交通吸引力、緩解城市交通擁堵、促進城市群高質量發展。目前，公司自主研發的區域軌道交通協同運輸和服務系統已基本完成，現正在開展相關示範應用。

另外，地方政府主導的市域(郊)鐵路／城際鐵路建設比重在鐵路基建領域的逐步增加，招標主體更為分散、投資模式更加多元化、招標方式也更趨多樣化。因此未來鐵路領域建設從立項審批、資金籌措、制式選型等方方面面均可能隨之調整。公司正在積極調整市場資源佈局，主動融入，從容應對，確保核心業務的穩定健康發展。

### 二、核心技術與研發進展

#### 1. 核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況

公司以技術研發為核心，以技術創新推動整體業務持續發展。自成立以來，公司深耕於軌道交通控制系統領域，依靠突出的科技創新實力，擁有多項行業領先的核心技術。截至2021年6月末，公司在中國擁有2,955項註冊專利，對核心技術進行保護，與此同時公司針對核心技術與相關技術人員簽署專項保密協議，確保核心技術不被洩露和傳播。

公司擁有的核心技術主要包括但不限於：

序號	核心技術	技術來源	技術水平及應用程度
1	列車運行控制技術	自主研發	列車運行控制技術已廣泛應用於高速鐵路、城際鐵路、城市軌道交通等領域，為軌道交通安全高效運營提供了核心技術保證。該技術面向軌道交通列車運行高安全性高可靠性的需求，攻克了列車動態控制曲線模型、列車精確定位、測速測距、車載全功能無縫切換、多條並線鐵路無線冗餘覆蓋、移動閉塞、路網互聯互通等重大技術難題。
2	列車自動無人駕駛技術	自主研發	列車自動無人駕駛技術已成功應用於高速鐵路、城際鐵路、城市軌道交通等領域。該技術在列控系統基礎上實現了列車自動駕駛，通過先進的自動駕駛控制算法，攻克了列車運行期望速度曲線計算、列車精準停車算法、多目標智能控制、複雜運行環境狀態感知、遠程安全控制等重大技術難題，提高了列車運行準點率、停車準確性、乘坐舒適度及運營能耗等多項指標。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	核心技術	技術來源	技術水平及應用程度
3	貨運鐵路綜合自動化技術	自主研發	貨運鐵路綜合自動化技術在全路多個編組站和路局調度中心廣泛運用，為鐵路貨運效率、效益、安全的提升提供了核心技術保障。該技術攻克了貨運車流智能推算、貨車運行線智能調整、機車運用計劃智能編製、調車計劃智能編製、車輛定檢扣修計劃智能下達、行車安全源頭管控等重大技術難題，提升了鐵路貨運效率和智能化水平。
4	行車指揮自動化技術	自主研發	行車指揮自動化技術已廣泛應用於高速鐵路、城際鐵路、城市軌道交通及部份普速鐵路等領域。該技術將計算機技術、網絡技術與控制技術融為一體，形成一個行車調度指揮的閉環系統，攻克了列車追蹤、進路自動控制、多方向樞紐車站接發車錯辦誤辦防控、區段站和中間站的調車管控、運行計劃智能調整等技術難題，提高了行車指揮自動化水平和故障條件下的應急處置水平。
5	軌道交通智能檢測運維技術	自主研發	軌道交通智能檢測運維技術已成功應用於高速鐵路、普速鐵路、城市軌道交通等領域。該技術借助大數據系統和雲服務技術，促進軌道交通檢測運維向數字化、智能化和信息化方向發展，以多元融合智能感知、多驅動引擎融合分析診斷、大數據健康評估分析等技術為突破點，通過專家系統、模式識別、趨勢分析、綜合評價、綜合定位、移動互聯等手段，實現了基於人員、設備、環境和運維流程等全要素條件下軌道交通運營風險的超前預測、關鍵設備的主動維護和全生命週期健康管理，提高了設備維修效率，有效壓縮了故障延時，大幅降低了設備故障率。

## 第三節 管理層討論與分析

序號	核心技術	技術來源	技術水平及應用程度
6	列控系統集成技術	自主研發	列控系統集成技術已廣泛應用於高速鐵路、城際鐵路、城市軌道交通等領域。該技術通過集數據平台技術、圖形軟件技術於一體的綜合工程化軟件設計平台，使工程設計、數據配置、自動編譯成為有機整體，從而提高軟件集成的質量；通過總結國內樞紐特徵、運用場景，建立現場安裝、調試、測試、施工標準化的集成流程；適用於新建線路、改造線路及複雜樞紐內不同制式設備、不同運營等級的互聯互通。
7	安全計算機平台技術	自主研發	安全計算機平台技術廣泛應用於列車運行控制系統的中心、車站、車載各類安全控制產品，為產品提供了高安全、高可靠、高性能、可擴展的基礎軟硬件平台。該技術攻克了基於電子元器件的安全驅動及採集、時鐘級多機同步比較、運行時故障檢測及快速冗餘切換等核心技術難題，通過了國際功能安全標準規定的最高等級功能安全認證。
8	移頻鍵控信號安全調製解調技術	自主研發	移頻鍵控信號安全調製解調技術已廣泛應用於高速鐵路、城際鐵路和普速鐵路。該技術構建了一套以移頻鍵控信號為電源、鋼軌為導體的故障—安全軌道電路系統，攻克了無接點安全信號源技術、移頻鍵控信號數字譜解析技術、傳輸通道全區域檢查技術，實現了軌道區段佔用空間檢查、通過鋼軌向列車傳遞控制信息、實時對鋼軌的完整性檢查等安全核心功能。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	核心技術	技術來源	技術水平及應用程度
9	道岔轉換技術	自主研發	道岔轉換技術廣泛應用於我國高速、普速、重載鐵路及城市軌道交通領域。該技術攻克了大號碼道岔轉換同步技術、工電接口一體化技術、高速道岔可動心軌轉換技術、道岔外鎖閉技術等重大技術難題，創建了國際領先的高速道岔轉換系統技術體系，為我國鐵路發展提供了有力的安全保障。
10	軌道交通仿真測試技術	自主研發	軌道交通仿真測試技術已廣泛應用於高速鐵路、城際鐵路、貨運鐵路、城市軌道交通領域，能夠對列控系統、貨運、行車指揮等系統的方案驗證、功能開發、系統集成、工程實施等全生命週期各個階段的測試驗證過程提供技術支撐。該技術針對被測對象仿真測試規模大、異構度高、實時性強、自動化要求高等需求，攻克了基於分佈式半實物的仿真測試架構、面向複雜工程系統的建模方法、多源數據多層面可追溯性測試管理方法、自動測試、故障注入再現及分析方法、安全控制系統接口監測、測試環境資源優化配置等重大技術難題，提高了被測系統缺陷糾正率和質量可信度。
11	基於空間多物理場耦合的高精度仿真技術	自主研發	基於空間多物理場耦合的高精度仿真技術為滿足鐵路自然環境、電磁環境和線路環境複雜的條件下，地面軌道電路系統在高速列車輪軌接觸電氣分路、大功率電氣化牽引電流干擾、雷電高頻暫態信號衝擊、橋樑路基隧道多空間結構線路種類、交變乾燥潮濕道床條件、複雜樞紐多線並行干擾等多物理場耦合條件下安全、可靠運用，建立了誤差在 <b>0.5%</b> 以內的高精度仿真分析平台，配套工程運用完成了覆蓋我國鐵路約萬種典型配置軌道電路傳輸特性的精準分析。



## 第三節 管理層討論與分析

序號	核心技術	技術來源	技術水平及應用程度
12	軌道交通安全產品製造技術	自主研發	軌道交通列車運行控制系統裝備對安全性和可靠性有極高要求。軌道交通安全產品製造技術基於對產品製造風險的全面識別，從物料選控、製造裝備、生產工藝工法、測試檢驗、可靠性驗證、壽命分析等全過程進行有針對性的管控，為產品的安全性及可靠性提供了系統性的質量保障基礎。
13	寬帶無線通信行業應用技術	自主研發	寬帶無線通信行業應用技術基於LTE-M/R的寬帶無線通信技術，可實現多種業務的數據傳輸和融合，提高集群調度指揮系統的效率和體驗。該技術可滿足鐵路運營業務的無線寬帶化、終端智能化、業務移動化的需求。
14	軌道交通綜合視頻監控技術	自主研發	軌道交通綜合視頻監控技術廣泛應用於高速鐵路、城際鐵路等交通領域，為軌道交通安全運營提供視頻監控、大數據展示、可視化等綜合管理系統。該技術面向軌道交通列車運行全天候、全覆蓋監控需求，攻克了高清視頻碼流的分轉發、併發讀寫，鐵路三級平台的統一貫通，海量視頻檢索，人臉智能識別認證，智能運維，平台管理集群化、存儲資源動態負載均衡以及工程化等技術難題，引領軌道交通綜合視頻監控的發展。

公司積極圍繞產業鏈部署創新鏈，致力於核心技術的成果轉化與產業化，核心技術全面應用覆蓋鐵路列控系統、城際鐵路列控系統、城軌列控系統、貨運自動化系統、行車調度指揮自動化及檢測系統、通信信息系統等軌道交通核心系統。公司軌道交通控制系統的設計集成、設備製造、系統交付等核心主業的開展均充分依賴於公司的核心技術。

報告期內核心技術未發生重大變化。

## 第三節 管理層討論與分析

### 2. 報告期內獲得的研發成果

報告期內，公司完成了鐵路綜合調度信息系統在神華鐵路包神線、神朔線的示範應用；開展基於北斗衛星定位新型列控系統試驗線動態試驗；完成了區域協同運輸服務系統主設備在重慶現場安裝，系統接口現場實驗室實物測試，並通過了接入運營系統安全技術專家審查；完成了城軌列車全自主運行控制系統(TACS)深圳20號線特定應用開發；完成了基於全電子聯鎖的CBTC系統室內測試，開展了杭海城際現場試驗；完成了城軌智能調度系統原型開發，開展在鄭州和上海仿真驗證測試。圍繞公司核心技術及主要產品，新增授權專利394件(累計有效授權專利總數2,955項)，「一種軌道電路」獲北京市第六屆發明專利唯一特等獎，《基於列調融合的調度集中系統(CTC3.0)安全控制技術開發與應用》獲中國交通運輸協會一等獎，承擔了24項國家級、省部級政府機關及行業主管單位支持的研究項目，承擔了18項國家級及行業級標準編製任務。作為軌道交通控制行業權威期刊《鐵路通信信號工程技術》的主辦單位，公司的研發和應用成果常年在國鐵集團主辦的《鐵道通信信號》、中國鐵道學會主辦的《鐵道學報》及《鐵路通信信號工程技術》等行業內權威期刊刊登。

#### 報告期內獲得的知識產權列表

	本期新增		累計數量	
	申請數(個)	獲得數(個)	2017年以來 申請數(個)	獲得數(個)
發明專利	357	169	2,521	885
實用新型專利	163	200	2,239	1,914
外觀設計專利	10	25	178	156
軟件著作權	124	103	1,527	1,501
其他	0	0	2	2
合計	<u>654</u>	<u>497</u>	<u>6,467</u>	<u>4,458</u>

## 第三節 管理層討論與分析

### 3. 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

	本期數	上期數	變化幅度(%)
費用化研發投入	643,409,638.89	510,171,461.49	26.12
資本化研發投入	113,565,159.12	87,832,056.70	29.30
研發投入合計	756,974,798.01	598,003,518.19	26.58
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.24	4.09	增加0.15個百分點
研發投入資本化的比重(%)	15.00	14.69	增加0.31個百分點

研發投入總額較上年發生重大變化的原因

適用 不適用

研發投入資本化的比重大幅變動的原因及其合理性說明

適用 不適用

### 4. 在研項目情況

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	預計 總投資 規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
1	區域軌道交通 協同運輸與服 務系統	7,951.00	845.12	6,941.86	開展重慶軌道大竹林中 心和重慶北站南廣場的 應用示範。	形成區域軌道交 通協同理論體 系、一體化系統 及裝備，完成現 場應用。	當前我國尚無完整的區域軌道交 通多制式協同運輸與服務理論體 系及相關系統。本研究結果將引 領區域軌道交通技術發展方向， 帶動產業發展進步，並有效提升 軌道運營管理水平、提升安全保 障能力和信息服務智能化程度， 進一步滿足公眾安全、高效、經 濟、便捷、綠色的出行需求。	可應用於城市 群、都市區範圍 內高鐵、城際、 市域(郊)鐵路、 城市軌道交通等 多種軌道交通協 同運輸與服務。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計	本期	累計	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
		總投資 規模						
2	基於動態間隔的列控裝備研製與應用示範驗證	6,605.63	986.41	7,070.52	通過了專家組室內驗收測試；完成了試驗線三台軌道車裝車及靜態調試；完成了試點站設備施工及調試。	完成基於動態間隔的列控裝備研製；完成應用示範驗證。	本研究採用如下國內首創技術：基於多傳感融合技術實現列車精準定位；車載設備具備車車通信、行車許可計算、完整性檢查等功能；通過衛星、飛艇、公網等多通道實現多模雙向無線通信；系統滿足列車追蹤間隔動態配置，可實現移動閉塞。	可應用於低密度鐵路以及地方鐵路。
3	軌道交通電磁環境效應研究與測試平台建設	3,319.00	849.83	1,156.72	完成了試驗用廠房改造方案；完成試驗點應答器和BTM電磁干擾的現場測試及防護方案驗證。	完成軌道交通電磁環境效應研究與測試平台建設，具備開展高鐵全數字電磁環境仿真、弓網離線電磁干擾測試、高鐵典型電磁干擾耦合模擬等仿真測試能力。	本項目平台建成後，列控系統電磁環境效應研究領域的測試能力和技術水平將達到國內領先水平。	可對產品電磁干擾問題提供實時採集、仿真分析、故障復現和分析等技術支撐，也可為電磁兼容性設計提供理論與數據支撐。
4	工業企業網絡安全綜合防護平台研製及應用	4,576.00	1,416.20	3,954.96	已完成工業企業網絡安全綜合防護平台研製，開展試驗點試驗。	完成工業企業網絡安全綜合防護平台研製，開展安全綜合防護平台的示範應用。	本項目研究適用於高鐵列控系統網絡高安全性、高實時性、高可靠性的要求，可增強高鐵列控系統安全防護的可操作性和時效性，提高高鐵列控系統安全防護與預警能力，保障軌道交通控制網絡的安全穩定運行。	可用於軌道交通各系統的網絡安全防護。

## 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計 總投資 規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
5	基於全電子產品的城軌列控系統「三化」研究	2,430.93	219.18	1,262.77	完成了基於全電子聯鎖的城軌CBTC系統室內測試，開展了杭海城際現場試驗。	完成基於全電子聯鎖的CBTC系統相關研發、生產、工程實施等工作，實現城軌全電子聯鎖「設計標準化、調試工廠化、現場插接化」。	全電子聯鎖，具有佔地空間小、施工方便、高可維護性和安全性等特點，為實現城市軌道交通信號系統數字化、網絡化、智能化、標準化提供基礎性的支撐。	已中標長春3號線延伸及改造、長沙6號線等工程，可滿足城市軌道交通線路建設及改造需求。
6	新一代調度集中系統研發	11,500.00	1,169.47	7,849.35	結合高鐵運行圖自動調整需求，優化自動調整相關功能；開展了黃台站、徐州站CTC3.0現場應用。	完成新一代調度集中系統研發並實現工程應用。	新一代調度集中系統採用智能化分散自律設計原則，實現列車和調車作業的統一控制，實現車站級作業安全管理及卡控。	可應用於國家鐵路、城際市域鐵路、廠礦企業自有鐵路。
7	重載貨運列車自組網高密度自動運行控制技術研究及應用	21,337.00	511.86	1,361.46	完成主要控制設備詳細設計，開展了軟件開發；完成了無線自組網通信技術進行仿真驗證。	完成重載貨運列車自組網高密度自動運行控制系統裝備研發形成全套樣機，完成現場試驗段試驗。	本項目以中國高鐵控制和自動駕駛技術為基礎，以提高重載貨運鐵路運輸效率和安全性為目標，具備國內領先水平。	可應用於國內重載貨運鐵路。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計 總投資 規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
8	新型列控系統開發	6,276.00	1,201.27	2,975.96	完成新型列控系統成套裝備開發，開展現場動態試驗。	完成新型列控系統成套裝備研製，完成地方鐵路的應用示範。	本項目基於既有列控系統成熟的技術應用，結合北斗衛星定位技術，構建適合重載鐵路的移動閉塞技術方案，縮短列車追縱間隔，提升重載鐵路整體運能。	可應用於國內重載貨運鐵路。
9	列車全自主運行控制系統開發	6,054.00	896.87	1,565.19	完成用於深圳20號線首版基線軟件的發佈。	研發完成TACS系統自主化系統通用產品開發。滿足深圳地鐵20號線一期工程項目需求，保障系統穩定運行。	本項目完成國內首套基於車車通信的列車自主控制系統(TACS系統)開發。	可用於城軌列車運行控制系統。
10	智能軌道交通綜合視頻系統	1,392.00	402.80	402.80	完成視頻列車追縱系統及視頻客戶端安全加固軟件需求開發。	完成新一代視頻監控、列車追縱系統、視頻GIS可視化系統及視頻安全平台的設計開發及示範應用。	以人工智能、大數據技術為基礎，提供鐵路及地鐵行業綜合視頻監控系統的全面升級，增強視頻數據的多樣化應用以及安全性。	可應用於鐵路及地鐵綜合視頻系統領域。
11	智能製造產線研究	7,387.80	978.81	2,214.32	完成了機櫃配線自動測試台、ICT自動化測試系統、智能料倉、自動包裝線、自動噴塗線等裝備投產。	企業智能製造能力成熟度水平整體躍升至集成級。	本項目以提升企業智能製造能力為目標，處於同行業先進水平。	可提高公司生產製造柔性度、工藝質量管控水平以及生產交付能力，降低生產運營成本。

## 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計 總投資 規模	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
12	基礎性技術研究	6,084.00	180.00	4,190.37	完成了高速大電流弓網放電試驗方案論證；完成了安全計算機EMC及型式實驗摸底。	完成對信號產品在複雜環境下防雷、電磁兼容等基礎性、深層次科學機理研究，為後續產品研發提供科學依據。	本研究以提升鐵路軌旁信號設備安全性和可靠性為目標，具備行業內領先水平。	可為公司研發設計提供基礎性技術支撐。
13	鐵路貨運綜合調度指揮管理系統研究	1,239.60	322.08	929.70	完成了神華鐵路包神線、神朔線的示範應用。	完成鐵路貨運綜合調度指揮管理系統開發，滿足國內貨運鐵路管理需求。	本系統綜合運用貨運鐵路計劃智能編製、安全源頭卡控、列車全生命週期管理、綜合動態運行圖等自主創新技術，提高貨運鐵路調度指揮管理能力，達到國內領先水平。	可應用於各鐵路調度所、貨運車站、車輛段、機務段、地方鐵路、專用線、海外貨運鐵路市場。
14	普速鐵路列控系統關鍵技術研究及設備研製	7,420.54	961.34	4,031.54	完成了地面設備的安全認證，開展了車載設備的安全認證，開展了系統測試。	形成可適用於普速鐵路的CTCS-1級成套系統，完成上道評審和現場試驗。	本系統可實現高鐵列車下普速線繞行、高速鐵路網與普速鐵路網的互聯互通，具備行業內領先水平。	可應用於我國普速鐵路的建設、大修。
15	軌道交通智能檢測感知技術研究	1,021.00	200.38	737.38	完成了裂縫檢測算法研究及試驗場地驗證；完成了環境因素影響分析；完成了傳感器等器件安裝工裝。	開展軌道交通智能檢測感知技術研究，完成道岔鋼軌斷軌檢查、鐵路災害侵限監測等技術研究。	軌道交通智能檢測感知技術有助於軌道交通領域各種故障、災害的預警和防護，具備行業內領先的技術水平。	可應用於國家鐵路、城際市域鐵路、廠礦企業自有鐵路。

### 第三節 管理層討論與分析

序號	項目名稱	預計	本期 投入金額	累計 投入金額	進展或階段性成果	擬達到目標	技術水平	具體應用前景
		總投資 規模						
16	列控聯鎖一體化的開發和應用	9,770.80	2,705.58	6,199.25	完成了裝備研製，通過了行業組織的專家組測試、型式試驗及環形道試驗；進入車載設備測試階段，開展了設備安全認證準備工作。	完成列控聯鎖一體化裝備研製；完成現場試驗應用示範；通過行業測試與認證，具備推廣條件。	對現有的聯鎖與列控系統進行整合優化，系統結構緊湊，化繁為簡，提升了信號系統的可維護性與可靠性，具有更高的性價比。	符合鐵路建設發展需要，適用於國內外普速鐵路、客運專線信號系統建設。
17	信號基礎器材研製	2,390.00	400.22	539.00	完成小型繼電器樣機試制；完成了部份電源模塊樣機試制；完成了軌枕式轉轍機初步方案設計。	完成小型繼電器，輕軌式轉轍機，高安全、輕量智能化鐵路信號電源等新一代軌道交通信號基礎器材的研製。	本項目以提高信號基礎產品技術水平為目標，研製符合國際、國內技術需求的新一代軌道交通信號基礎產品。	可應用於高速、普速、重載鐵路及城市軌道交通領域。
合計 /		106,755.30	14,247.42	53,383.15	/	/	/	/

#### 5. 研發人員情況

單位：萬元 幣種：人民幣

##### 基本情況

	本期數	上期數
公司研發人員的數量(人)	4,226	4,216
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	21.00	21.26
研發人員薪酬合計	36,796.76	34,620.55
研發人員平均薪酬	8.71	8.21

##### 教育程度

學歷構成	數量(人)	比例(%)
博士研究生	55	1.30
碩士研究生	1,545	36.56
大學本科	2,424	57.36
大學專科	202	4.78
合計	4,226	100



### 年齡結構

年齡區間	數量(人)	比例(%)
35歲以下	2,607	61.69
36歲至40歲	786	18.60
41歲至45歲	387	9.16
46歲至50歲	216	5.11
51歲至54歲	111	2.63
55歲至59歲	119	2.81
合計	4,226	100

### 6. 其他說明

適用 不適用

## 三、報告期內核心競爭力分析

### (一) 核心競爭力分析

適用 不適用

#### 1. 領先的市場地位

作為全球領先的軌道交通控制系統解決方案提供商，2021年上半年在高速鐵路控制系統核心產品及服務所覆蓋的中標里程繼續穩居首位，各核心子系統在國內亦均保持了領先的市場份額。公司在國內城市軌道交通控制系統市場也擁有顯著的領先地位，根據獨立第三方平台「RT軌道交通」統計，2021年上半年中國通號在已開標的15個地鐵信號控制系統項目中，中標8個，佔比53.33%，持續蟬聯榜首，鞏固並擴大了領先優勢。

#### 2. 突出的綜合科技創新實力以及關鍵核心技術儲備

公司堅持自主創新，擁有超過2,900項註冊專利，實現列車運行控制核心技術完全自主知識產權和產品的100%國產化，推動高鐵、貨運鐵路編組站自動控制技術領跑全球同業。依靠世界領先的綜合研發實力，公司形成了具有自主產權的軌道交通控制系統核心技術，提供的產品及服務在鐵路、城市軌道交通等領域實現廣泛應用，並確立了公司在行業內的領先地位。

公司是中國軌道交通控制系統設備制式、技術標準及產品標準的歸口單位，主導了CTCS、CBTC等中國最主要和最前沿的鐵路與城市軌道交通控制系統技術標準的建立。公司擁有超過23,000公里高速鐵路控制系統的建設和運營經驗積累，公司專有鐵路控制系統數據庫擁有超過4.5萬個測試案例。此外，公司還擁有先進的研發、實驗和測試機構，實驗室設施的完備性、規模化處於世界領先地位。

## 第三節 管理層討論與分析

### 3. 軌道交通控制系統行業全產業鏈特色

公司作為全球唯一在整個軌道交通控制系統產業鏈中獨立提供全套產品和服務的企業，為顧客提供集投融資、設計集成、設備製造、系統交付、配套工程建設及維修維護在內的軌道交通控制系統一體化專業服務，在軌道交通控制系統的核心技術、製造工藝、施工工法等各關鍵環節均處於國內領先、世界一流水平。公司憑藉突出的技術研發和設計集成能力，為客戶提供精準的和可定制化的軌道交通控制系統解決方案，降低複雜線路系統兼容風險，減少改造項目對於正常運營的影響；並依託完備的產品製造與系統交付能力，完成全套系統設備的生產、現場組裝和調試開通的一站式服務，有效減少客戶的建設、運營和管理成本。這種「模組化」的業務模式不僅能夠適應普遍需求，還可以依據客戶的實際情況，靈活地提供不同產品和服務組合，並為後續跟蹤開展運維與升級改造業務奠定良好基礎，是其他國內外競爭對手難以做到的；同時配合公司內部高效精準的信息化管理手段，還能有效控制成本。

### 4. 核心服務和產品具備高可靠性和高安全性

公司根據相關的國際標準、國家標準、行業標準，分類建立企業標準，實施嚴謹的質量安全管控措施，確保軌道交通控制系統解決方案和核心產品具備高可靠性和高安全性，為保障國家軌道交通安全高效運營提供支撐。公司質量管理遵循ISO9001：2015標準要求，均建立質量管控規範、制度流程，保持持續改進並通過獨立第三方認證。公司所屬的研發設計、系統集成、工業製造類企業均通過ISO/TS22163：2017（IRIS國際鐵路行業標準的升級）認證；所屬的研發設計類企業均通過了CMMI軟件成熟度評估認證。公司軌道交通控制系統產品均滿足歐洲鐵路產品安全EN50126標準，在安全性、可靠性、可用性及可維修性方面符合國際普遍認可的質量要求。

### 5. 經驗豐富的管理團隊和高水平的專業技術人員

公司管理團隊由具有豐富軌道交通行業經驗的專業人士組成，構成穩定，管理能力強，在高效領導公司業務發展中發揮了重要作用，使公司能夠成為行業中的全球領軍者。公司擁有眾多高水平的專業技術人員。公司超過4,200名員工從事科技研發工作，接近員工總人數的21%，其中超過三分之一擁有研究生及以上學歷。優秀的人才隊伍為公司形成關鍵核心技術並保持技術優勢奠定了堅實基礎。

### (二) 報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施

適用 不適用

### 四、經營情況的討論與分析

報告期內，公司繼續本着穩中求進的工作總基調，在鐵路領域投資調整的緩衝期，守住傳統鐵路領域陣地，強化城市軌道交通領域市場承攬，並合理高效地開展多元化經營，通過不斷完善經營戰略佈局，優化經營管理模式，發揮產業鏈一體化優勢，確保軌道交通「四電」產業市場佔有率；充分利用城市軌道交通市場的增長動力，進一步提升城市軌道交通領域核心業務的市場佔有率；發揮好前期市場佈局和項目培育的優勢，主動出擊積極承攬海外市場業務；強化市政總承包業務的篩選與承攬，為下半年軌道交通、市政信息化等核心業務的發力做好充分的市場鋪墊。通過經營承攬保障各業務板塊均衡發展，形成多點支撐的產業結構協同發展局面，增強企業風險抵抗能力和可持續發展能力。中國通號上半年新簽外部合同額**325.07**億元，同比增長**0.92%**，其中：鐵路領域**73.44**億元，同比下降**54.86%**；城市軌道交通領域**65.40**億元，同比增長**8.81%**；海外領域**7.02**億元，同比增長**31.27%**；工程總承包及其他領域**179.21**億元，同比增長**90.70%**。至2021年6月底，公司在手訂單合同額**1,374.31**億元。

2021年上半年，全國高速鐵路站後「四電」工程開標里程同比下降一半以上，中國通號在鐵路領域主要承攬廣州至汕尾高鐵、湖杭高鐵連接線、晉城市國睿運通物流有限公司專用鐵路工程EPC總承包項目、華旺熱力鐵路專用線工程、新建地方鐵路連界至樂山線通信、信號、信息、電力施工分包工程、烏將鐵路擴能改造工程、新朔鐵路准池鐵路臥廠站擴能改造工程等重點項目，其中新建普速鐵路、地方鐵路專用線、既有線改造等項目的承攬，一定程度上彌補了高速鐵路市場的下滑。城市軌道交通領域穩中向好，上半年承攬長沙6號線、天津11號線、西安16號線、蘇州8號線、上海3/4號線改造、深圳6號線支線及二期等信號系統集成項目，在全國十餘家企業激烈競爭的情況下，搶佔了全國一半以上的市場份額，進一步擴大了領先優勢；進一步加大城市軌道交通通信系統集成領域經營力度，承攬杭州機場軌道快線、台州市域鐵路S1線、大連地鐵5號線、蘇州地鐵8號線等通信系統集成項目，基本形成較為穩定的經濟增長點。海外領域不確定因素依然較多，疫情影響疊加經濟政治格局的日趨複雜，在一定程度上影響了中國通號「走出去」步伐，上半年主要承攬匈塞鐵路塞爾維亞境內舊帕佐瓦(不含)-諾維薩德(不含)區段通信信號及信息系統工程、墨西哥城公共交通系統1號線列車、控制系統

## 第三節 管理層討論與分析

和軌道整體現代化項目通信系統採購與安裝工程等項目。工程總承包及其他領域增長較為明顯，主要原因是隨着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，契合帶動主業發展的項目較多，使得該領域訂單有較大增長。

下半年業務展望：鐵路領域，國鐵集團投資調整基本完成，預計下半年鐵路四電市場將有較多項目進入招標階段，市場承攬預計比上半年會有較大幅度的增長，全年預期不低於2020年水平。城市軌道交通領域，預計將保持上半年的招標節奏，全年市場總量將明顯超出2020年水平。海外市場依然受疫情反覆的影響，不確定性因素較多，但總體看應好於2020年水平。工程總承包業務受新型城鎮化等國家重大戰略的影響，仍有廣闊的市場空間，但公司會繼續嚴格執行承攬原則，確保承攬項目能為核心業務提供有效助力。

**報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項**

適用 不適用

### 五、風險因素

適用 不適用

#### (一) 行業風險

高速鐵路建設市場呈現新的變化，長大幹線項目逐漸減少，新建高鐵項目單體規模變小、項目數量增多。同時，鐵路建設模式呈現多元化趨勢，藉鑑引入城市軌道交通領域和地方鐵路領域的投融資建設模式，強調投資帶動項目，使公司經營格局面臨一定挑戰，壓縮了公司傳統業務空間。

基於公司的業務性質，存在涉及軌道交通控制系統產品或服務引致的責任賠償或來自政府處罰的潛在可能性。

**應對措施：**統籌開展行業分析、市場經營工作，發揮公司技術優勢，精耕細作公司主營業務，加強新市場、新業務、新領域的市場培育及開發力度。強化公司業務風險為導向的合規管理，健全合規制度、流程防範，防範合規風險。

### (二) 經營風險

國內鐵路建設市場依然有着廣闊的市場前景，但投資建設主體有一定變化，以國鐵集團主導投資的幹線鐵路建設呈現收縮態勢，以地方政府等主導投資的市域(郊)/城際鐵路呈現增長態勢，鐵路通信信號市場競爭加劇，使公司競爭優勢承受一定壓力，需要盡快適應建設主體變化的新情況，預防可能的不利競爭局面。

2021年，雖然國內基本走出疫情影響，且疫情後增長勢頭明顯，但全球仍持續受新冠疫情影響，各國經濟復甦面臨較大不確定性及不平衡性，對海外基礎設施建設投資及既有項目推進等均會產生不利影響。

**應對措施：**做好市場經營戰略研究，完善市場經營策略，構建戰略營銷能力，加強對市域(郊)/城際鐵路市場的有序高效開發，持續跟蹤海外業務所涉國家、地區的政治、經濟、行業等相關信息和動態方向，強化對涉外項目風險評估，拓展海外市場的同時切實防範風險。

### (三) 宏觀環境風險

國際經濟形勢、政治局勢、經貿環境等世界格局變化的複雜程度及不確定性加劇，經貿摩擦和貿易壁壘增多，疊加新冠疫情影響，各國經濟復甦面臨較大不確定性及不平衡性，對海外基礎設施建設投資及既有項目推進等均會產生不利影響。對公司海外業務承攬與推進形成一定阻礙，影響公司新簽境外合同額及營收。

**應對措施：**利用國家對外援建先導優勢、國家海外政策支持利好積極開拓市場，優化海外經營戰略佈局，準確把握目標國政策信息及動態方向，挖掘機遇。

## 第三節 管理層討論與分析

### (四) 核心競爭力風險

公司所處軌道交通控制系統行業依然處於健康發展階段，但隨着相關領域技術的迭代發展，公司需要不斷強化技術研發、不斷推出新技術成果、不斷鞏固創新引領地位，若公司技術研發成果未達預期，可能會對公司經營業績產生不利影響。

**應對措施：**緊密跟蹤行業國內外技術發展動態，把握市場發展方向，加強科技研發與市場經營的聯動，強化市場調研，提高企業創新能力，加快自主核心技術研發，提高產品品質。

### (五) 應收賬款回收期長風險

公司承建鐵路和城軌項目具有建設週期長、投資額大、結算緩慢等特點，易形成應收賬款回收期長的風險。

**應對措施：**建立應收賬款常態化管控機制，加強源頭、過程管控，對應收賬款定期分析、動態監控，優化考核機制，調動人員積極主動性。

## 六、報告期內主要經營情況

詳見本節「四、經營情況的討論與分析」。

### (一) 主營業務分析

#### 1 財務報表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	17,864,747,289.30	14,620,778,851.32	22.19
營業成本	13,740,680,321.90	11,050,086,661.65	24.35
銷售費用	361,627,986.51	304,082,038.25	18.92
管理費用	981,981,072.26	797,141,410.58	23.19
財務費用	-204,776,458.57	-266,332,423.09	-
研發費用	643,409,638.89	510,171,461.49	26.12
經營活動產生的現金流量淨額	-425,939,991.41	-972,052,222.39	-
投資活動產生的現金流量淨額	569,075,003.01	297,623,441.97	91.21
籌資活動產生的現金流量淨額	-591,795,946.94	348,933,470.39	-

## 第三節 管理層討論與分析

### (1) 主營業務分板塊、分終端市場、分地區情況

營業收入變動原因說明：營業收入較上年同期增加22.19%，主要是2021年上半年新冠疫情得到有效控制，公司積極發揮品牌引領作用和技術優勢，加大市場開拓力度，大力弘揚工匠精神，加快推進重點鐵路工程項目施工，營業收入實現了快速增長。

營業成本變動原因說明：營業成本較上年同期增加24.35%，主要是本期正常施工及供貨，營業成本較上年同期隨之增加。

#### 主營業務分板塊、分終端市場、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

#### 主營業務分板塊情況

板塊	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入 比上年同期 增減(%)	營業成本 比上年同期 增減(%)	毛利率 比上年同期 增減(%)
軌道交通控制系統	12,821,909,015.50	9,218,667,215.75	28.10	17.16	18.74	減少0.96個百分點
設備製造	2,856,026,614.05	1,747,605,941.60	38.81	9.47	20.86	減少5.76個百分點
設計集成	4,931,172,024.78	3,016,897,019.79	38.82	31.13	30.18	增加0.45個百分點
系統交付服務	5,034,710,376.67	4,454,164,254.36	11.53	10.05	11.35	減少1.04個百分點
工程總承包	5,010,111,175.27	4,502,813,866.38	10.13	37.21	37.54	減少0.21個百分點
其他	32,727,098.53	19,199,239.77	41.34	30.51	50.04	減少7.63個百分點

### 第三節 管理層討論與分析

#### 主營業務分終端市場情況

終端市場	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入 比上年同期 增減(%)	營業成本 比上年同期 增減(%)	毛利率 比上年同期 增減(%)
鐵路	8,801,153,140.84	6,234,411,930.98	29.16	23.53	26.86	減少1.86個百分點
城市軌道	3,594,659,690.75	2,715,694,831.61	24.45	-2.47	-1.71	減少0.59個百分點
工程總承包	5,010,111,175.27	4,502,813,866.38	10.13	37.21	37.54	減少0.21個百分點
其他	32,727,098.53	19,199,239.77	41.34	30.51	50.04	減少7.63個百分點
海外業務	426,096,183.91	268,560,453.16	36.97	219.04	212.37	增加1.34個百分點

#### 主營業務分地區情況

地區	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比 上年同期 增減(%)	營業成本比 上年同期 增減(%)	毛利率 比上年同期 增減(%)
中國	17,438,651,105.39	13,472,119,868.74	22.75	20.37	22.87	減少1.57個百分點
其他國家和地區	426,096,183.91	268,560,453.16	36.97	219.04	212.37	增加1.34個百分點



## 第三節 管理層討論與分析

### 主營業務分板塊、分終端市場、分地區情況的說明

#### 板塊及終端市場分部：

本期軌道交通控制系統板塊下設備製造、設計集成和系統交付服務業務收入較上年同期分別增加**9.47%**、**31.13%**和**10.05%**，工程總承包業務收入較上年同期增加**37.21%**，主要是公司在做好疫情防控的同時，持續加大生產及施工投入，努力推進項目進度，穩步實施基礎設施項目建設，使得本期收入較上年同期增加。軌道交通控制系統板塊毛利率為**28.10%**，較上年同期下降**0.96**個百分點，毛利率下降的主要原因是根據客戶需求，產品銷售結構發生變化導致毛利率有所下降，同時上半年大宗物資價格上漲以及**2021**年國家取消社保減免優惠政策後人工成本增加導致產品製造成本有所上升。

本期鐵路業務收入較上年同期增加**23.53%**，主要是公司加大項目現場管控力度，堅持現場作業標準化，鑄造精品工程，積極推進拉林鐵路、連徐高鐵、金台鐵路等重點鐵路工程在上半年如期交付開通，帶動了營業收入增加；城市軌道市場收入較上年同期減少**2.47%**，主要是上半年新承攬的城軌合同大部份集中在二季度，項目開工較晚，導致按進度確認的營業收入小幅下降。

其他板塊業務規模較小，主要為招標代理及集中採購業務，**2021**年上半年其他板塊業務收入較上年同期增長**30.51%**。

#### 地區分部：

本期海外業務收入較上年同期增加**219.04%**，主要是由於公司在加強疫情防控的基礎上，全力推進匈塞鐵路等海外項目進度，收入確認較上年同期增加較多。海外市場毛利率**36.97%**，較上年同期增加**1.34**個百分點，主要原因是本期海外項目設備銷售收入增加，此外，積極與業主洽商合同變更增加了項目收益，提高了海外板塊毛利率。

## 第三節 管理層討論與分析

### (2) 費用

銷售費用變動原因說明：銷售費用本期3.62億元，較上年同期增加18.92%，主要是公司為開拓市場，加大經營投入。此外，國家取消社保減免優惠政策後，銷售人員人工成本也隨之增加。

管理費用變動原因說明：管理費用本期9.82億元，較上年同期增加23.19%，主要為上年同期享受的階段性社保減免政策到期，本期人員工資、社保等薪酬費用較上年同期有所增加；另外，公司各項生產經營活動已全面恢復，差旅費以及計提的安全生產費、折舊攤銷費用等隨之增加。

財務費用變動原因說明：本期財務收益為2.05億元，較上年同期減少23.11%，主要為利息收入減少及產生匯兌損失所致。

研發費用變動原因說明：研發費用本期為6.43億，較上年同期增加26.12%，主要為公司堅持以科技創新為驅動，持續加大對研發活動投入所致。

### (3) 現金流

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：經營活動產生的現金淨流量為淨流出4.26億元，淨流出量較上年同期減少5.46億元，主要是公司加大與業主溝通力度，積極催收回款，同時加大對子企業經營活動淨現金流指標的考核力度，使得經營活動現金流有所改善。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：投資活動產生的現金淨流量為淨流入5.69億元，而上年同期投資活動產生的現金淨流量為淨流入2.98億元，主要是本期末發生大額固定資產投資，投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：籌資活動產生的現金淨流量為淨流出5.92億元，而上年同期籌資活動產生的現金流量為淨流入3.49億元，主要是本期償還到期的政策性銀行借款所致。

## 2 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

適用 不適用

## 第三節 管理層討論與分析

### (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用  不適用

### (三) 資產、負債情況分析

適用  不適用

#### 1. 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的 比例(%)	上年期末數	上年期末數 佔總資產的 比例(%)	本期期末金額 較上年期末 變動比例(%)
貨幣資金	21,559,808,251.91	20.00	22,740,631,687.08	21.59	-5.19
應收賬款	18,979,679,305.09	17.61	18,290,953,101.67	17.37	3.77
應收款項融資	1,375,367,698.42	1.28	2,230,124,457.61	2.12	-38.33
存貨	3,002,027,583.22	2.78	2,489,187,213.72	2.36	20.60
合同資產	38,921,713,461.29	36.11	36,043,391,206.89	34.22	7.99
長期應收款	3,947,579,780.95	3.66	8,384,707,579.19	7.96	-52.92
固定資產	4,087,601,542.51	3.79	4,204,231,031.03	3.99	-2.77
在建工程	1,408,513,897.89	1.31	1,421,305,987.45	1.35	-0.90
無形資產	2,437,667,061.51	2.26	2,507,196,579.31	2.38	-2.77
開發支出	244,704,963.51	0.23	139,208,125.21	0.13	75.78
其他非流動資產	4,658,635,094.75	4.32	203,923,885.50	0.19	2,184.50
短期借款	39,524,573.51	0.04	491,584,392.53	0.47	-91.96
應付票據	2,235,196,688.87	2.07	1,974,383,429.57	1.87	13.21
應付賬款	46,123,168,488.64	42.79	44,705,884,497.10	42.44	3.17
合同負債	6,815,308,212.19	6.32	6,832,166,619.11	6.49	-0.25
應交稅費	657,413,738.06	0.61	930,587,455.57	0.88	-29.35
長期借款	2,194,322,028.80	2.04	1,995,641,575.20	1.89	9.96

## 第三節 管理層討論與分析

### 其他說明

貨幣資金減少，主要是經營活動產生現金淨流出，本期償還債務支付的現金、分配股利或償付利息支付的現金較多所致。

應收賬款增加，主要是銷售規模增長，應收賬款隨之增加所致。

應收款項融資減少，主要是上年收到的應收票據於本期到期承兌所致。

存貨增加，主要是為應對原材料漲價風險，加大原材料儲備，同時，根據項目進展情況，公司加大庫存商品的生產力度，使得存貨有所增加。

合同資產增加，主要是部分工程項目尚未驗工所致。

長期應收款減少及其他非流動資產增加，主要是本期適用《企業會計準則解釋14號》的規定，將「建造－運營－移交」項目長期應收款重分類至其他非流動資產。

在建工程減少，主要是本期轉入固定資產的項目增加所致。

開發支出增加，主要是公司持續加大研發力度，部份研發項目預計未來滿足資本化條件計入開發支出所致。

短期借款減少，主要是償還到期借款所致。

應付票據增加，主要是採用票據結算方式付款業務增加所致。

應付賬款增加，主要是本期業務量增加，採購各類原材料及分包成本應支付的款項隨之增加所致。

合同負債減少，主要是本期項目進度推進較快，預結算形成的合同負債本期確認工程收入所致。

應交稅費減少，主要是本期正常繳納增值稅、企業所得稅等各類稅費所致。

長期借款增加，主要是公司本期通過質押PPP項目收益權進行融資的金額增加所致。

### 2. 境外資產情況

適用 不適用

### 3. 截至報告期末主要資產受限情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值
貨幣資金	256,069,946.00
應收款項融資	2,524,573.51
應收賬款	204,927,480.10
其他非流動資產	4,119,593,823.27

詳情參照第九節財務報告審閱報告之「七、合併財務報表項目註釋81、所有權或使用權受限的資產」。

### 4. 其他說明

適用 不適用

## (四) 投資狀況分析

### 1. 對外股權投資總體分析

適用 不適用

截至報告期末，本集團長期股權投資為13.11億元，比年初增加2.02億元，增幅為18.18%，詳情請參見第九節財務報告審閱報告之「七、合併財務報表項目註釋17、長期股權投資」。

#### (1) 重大的股權投資

適用 不適用

#### (2) 重大的非股權投資

適用 不適用

### 第三節 管理層討論與分析

#### (3) 以公允價值計量的金融資產

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初金額	本期公允 價值變動	計入權益的 累計公允 價值變動	本期計提 的減值	本期其他 增減變動	期末金額
金融資產						
1. 其他權益工具投資	1,019,867,488.13	-	-	-	23,058,559.07	1,042,926,047.20
其中：非上市權益投資	1,019,867,488.13	-	-	-	23,058,559.07	1,042,926,047.20
2. 應收款項融資	2,230,124,457.61	-	-	-	-854,756,759.19	1,375,367,698.42
小計	<u>3,249,991,945.74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-831,698,200.12</u>	<u>2,418,293,745.62</u>

#### (五) 重大資產和股權出售

適用  不適用

#### (六) 主要控股參股公司分析

適用  不適用

詳情參照第九節財務報告審閱報告之「七、合併財務報表項目註釋17、長期股權投資及九、在其他主體中的權益」。

#### (七) 公司控制的結構化主體情況

適用  不適用

### 七、其他披露事項

適用  不適用

#### (一) H股募集資金使用情況

H股募集資金人民幣約**91.04**億元。截止**2021**年**6月30日**，H股募集資金已使用**83.72**億元。其中，用於中國通號軌道交通研發中心建設及科研項目等長期研發支出**27.31**億元，用於附屬公司西信生產基地技術改造、長沙產業園等固定資產投資支出**16.67**億元，用於一般性股權收購支出**1.08**億元，用於天水有軌電車等與軌道交通相關的PPP項目投資支出**12.53**億元，補充流動資金**26.13**億元（公司於**2020**年**6月12日**召開股東大會，審議通過《關於變更H股募集資金用途的議案》，將原擬用於境內外一般性收購的募集資金**17.13**億元更改為境內外一般性用途（補充流動資金））。本公司確認，除境內外一般性收購**17.13**億元外，前述募集資金擬使用計劃與招股書披露之所得款項用途一致。

除上述資金使用外，截止**2021**年**6月30日**，本公司H股募集資金剩餘人民幣**7.32**億元尚未使用，尚未使用的募集資金預計將於未來三年使用完畢，其中固定資產投資**1.54**億元，與軌道交通相關的PPP項目投資**5.68**億元，補充營運資金**0.1**億元。前述募集資金擬使用計劃與招股書披露之所得款項用途一致。

#### (二) 員工情況

截至**2021**年**6月30日**，公司共有**20,906**名全職員工，其中子公司有**20,692**名員工。**2021**年上半年僱員成本總額達人民幣**23.90**億元。公司已建立全面績效考核體系，將每年度的經營目標與各部門、各人員的業績考核關聯。公司注重企業文化建設，並着力於整體提升員工素質，積極開展全方位的分層級員工培訓工作。基於不同崗位序列，公司建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，為人才招募、保留與激勵提供了有效的保障。

## 第三節 管理層討論與分析

### (三) 退休金計劃

#### 離職後福利

本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳納固定費用後，不再承擔法定或推定進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。於報告期內，本集團屬於設定提存計劃的離職後福利主要是為員工繳納的基本養老保險、企業年金及失業保險；屬於設定受益計劃的離職後福利主要為補充退休福利。

#### 1. 基本養老保險

按中國有關法規，本集團員工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。

本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。上述繳納的社會基本養老保險按權責發生制原則計入當期損益。員工退休後，各地勞動及社會保障部門向已退休員工支付社會基本養老金。

#### 2. 企業年金

本集團員工在參加社會基本養老保險的基礎上參加本集團依據國家企業年金制度的相關政策建立的《中國鐵路通信信號股份有限公司企業年金計劃》（「年金計劃」），本集團按員工工資總額的一定比例向年金計劃繳款，相應支出計入當期損益。

#### 3. 補充退休福利

本集團為2012年12月31日及以前離退休的國內員工提供國家規定的保險制度外的補充退休福利，該類補充退休福利屬於設定受益計劃。

本集團就補充退休福利所承當的義務以精算方式估計本集團對員工承諾支付其退休後的福利的金額計算。

於報告期末，有關義務以期間相似的中國國債的收益率作為折現率。與補充退休福利相關的服務費用和淨利息計入損益，而重新計量計入其他綜合收益。

根據會計準則的要求，本集團就其設定受益計劃進行精算評估並就負債計提撥備。然而，並無計劃資產用於設定受益計劃，於2020年12月31日及2021年6月30日並無有關資金。



### 一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年第一次臨時股東大會	2021年3月5日	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn	2021年3月5日	會議審議通過了以下議案： 1. 選舉郭永宏為第三屆董事會非執行董事
2020年年度股東大會	2021年6月11日	www.hkexnews.hk www.sse.com.cn	2021年6月11日	會議審議通過了以下議案： 1. 關於《中國鐵路通信信號股份有限公司2020年度董事會工作報告》的議案 2. 關於《中國鐵路通信信號股份有限公司2020年度監事會工作報告》的議案 3. 關於《中國鐵路通信信號股份有限公司2020年年度報告》的議案 4. 關於《中國鐵路通信信號股份有限公司2020年度財務決算報告》的議案 5. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2020年度利潤分配方案的議案 6. 關於聘請2021年度審計機構方案的議案 7. 關於2020年度公司董事、監事薪酬的議案 8. 關於發行債務融資工具一般性授權的議案

#### 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

股東大會情況說明

適用 不適用

1. 公司於2021年3月5日以現場會議方式召開了2021年第一次臨時股東大會，詳情請見公司刊發的日期為2021年3月5日的《中國鐵路通信信號股份有限公司2021年第一次臨時股東大會投票表決結果》。
2. 公司於2021年6月11日以現場會議方式召開了2020年年度股東大會，詳情請見公司刊發的日期為2021年6月11日的《中國鐵路通信信號股份有限公司2020年年度股東大會投票表決結果》。

## 第四節 公司治理

### 二、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員變動情況

適用 不適用

姓名	擔任的職務	變動情形
王嘉傑	獨立非執行董事	離任
郭永宏	非執行董事	聘任

#### 公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員變動的情況說明

適用 不適用

2021年1月29日，因年齡原因，王嘉傑先生辭去公司第三屆董事會獨立非執行董事職務。同日，公司2021年第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關於提名公司第三屆董事會非執行董事候選人的議案》，提名郭永宏先生為第三屆董事會非執行董事候選人。

2021年3月5日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關於選舉郭永宏為中國鐵路通信信號股份有限公司非執行董事的議案》。

截至報告期末，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，非執行董事為郭永宏先生，獨立非執行董事為陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

#### 公司核心技術人員的認定情況說明

適用 不適用

公司核心技術人員主要依據其專業能力、研究成果、牽頭執行重大項目情況、工作背景、學歷等因素進行綜合認定。報告期內，公司不存在應認定為核心技術人員而未認定的情況。

### 三、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股變動情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員和核心技術人員持股變動情況

不適用。

#### (二) 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員報告期內被授予的股權激勵情況

不適用。

#### (三) 董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於2021年6月30日，董事、監事及本公司主要行政人員概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條將須於該條所指登記冊內登記的權益及淡倉，或須根據香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「《標準守則》」）知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉。

#### (四) 董事及監事的證券交易

本公司已採納一套不低於《標準守則》所規定的行為守則，作為所有董事及監事進行本公司證券交易的行為守則（「行為守則」）。本公司全體董事及監事已確認，於截至2021年6月30日止期間，其已遵守行為守則所規定的標準。

### 四、利潤分配或資本公積金轉增預案

#### 2021年中期擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	否
每10股送紅股數(股)	—
每10股派息數(元)(含稅)	—
每10股轉增數(股)	—

#### 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

本報告期內無利潤分配或資本公積金轉增預案。

## 第四節 公司治理

### 五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用 不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

*股權激勵情況*

適用 不適用

*其他說明*

適用 不適用

*員工持股計劃情況*

適用 不適用

*其他激勵措施*

適用 不適用

### 一、環境信息情況

#### (一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明

適用 不適用

#### (二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

適用 不適用

##### 1. 因環境問題受到行政處罰的情況

適用 不適用

##### 2. 參照重點排污單位披露其他環境信息

適用 不適用

排污信息：中國通號屬於「低污染排放」的環保「一般類」等級企業。污染物排放主要分為三大類，大氣污染物、水污染物和危險廢棄物。其中大氣污染排放物主要有因廠區鍋爐供暖產生的少量氮氧化物、二氧化硫，以及生產過程中少部份可揮發有機物(VOCs)等；水污染排放物主要有氨氮和化學需氧量(COD)；危險廢棄物為HW08、HW09、HW13、HW49，主要是機械加工過程中使用的有機溶劑、電子產品裝聯和電纜擠塑過程中產生的有機溶劑、設備保養維護過程中產生的乳化液和廢油等。2021年上半年污水COD排放量為0.62噸，氨氮排放量為0.14噸，危險廢棄物處理量為95.1噸，保持合理水平，大氣污染物二氧化硫排放量為0.007噸，氮氧化物排放量為0.36噸。廢水排放方式為以循環利用為主，達標處理後統一排放，VOCs和燃氣鍋爐廢氣排放方式為吸附處理後有組織排放，危險廢棄物均委託具有危險廢物經營許可證、道路危險貨物運輸許可證等資質的專業企業進行處理。涉及固定污染物排放的企業均完成新排污許可證申領或固定污染源排污登記，各項主要污染物排放量符合國家或地方規定的排放要求。

## 第五節 環境與社會責任

防治污染設施的建設和運行情況：中國通號對生產過程中各環節所涉及的污染源排放口進行了有效治理，污染治理設備運行良好。工業企業的電纜加工、機械產品加工、電子產品裝聯所涉及產生可揮發有機物(VOCs)的環節，也均配備了煙氣電子淨化系統、活性炭淨化系統、低溫等離子與UV光解淨化系統等治理裝置，確保可揮發有機氣體達標排放。新增、改造企業級的污水處理站，污水處理能力大幅增加，水污染排放物排放指標得到有力的監控。危險廢棄物嚴格按規定要求貯存和管理，在危險廢物轉移處置過程中，均按照《危險廢物轉移聯單管理辦法》的規定填寫危險廢物轉移聯單，委託有資質的單位依法實施無害化安全處置。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：中國通號在實施建設項目中，依法執行《環境影響評價法》以及環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的「三同時」制度。實施污染物總量控制及貫徹以防為主、防治結合的原則，對所產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。制定《建設項目安全環保管理辦法》，確保建設項目在開工建設前均取得當地政府的環評批覆，全面按照《建設項目環境保護管理條例》的要求進行環保驗收。

突發環境事件應急預案：中國通號發佈《安全生產應急管理辦法》，成立應急組織機構，明確了各級應急職責，細化了事件分級，制定應急預案並進行實際演練，開展相關安全教育與培訓，強化安全意識，切實提升應急響應水平。

環境自行監測方案：中國通號加強對相關企業污染源的監督檢查力度，各相關企業均根據本企業實際情況制定了污染排放口監測管理制度和第三方檢測計劃，部份企業為提升監測效果，按要求在重點污染物排放口安裝了廢水、廢氣在線監測系統，實現了污染物排放24小時監測預警，建立健全了污染物排放監測體系。

報告期內，公司未因環境問題受到行政處罰。

### 3. 未披露其他環境信息的原因

適用 不適用

#### (三) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

適用 不適用

#### (四) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

適用 不適用

中國通號堅持以習近平生態文明思想為指導，全面落實新發展理念，堅持生態優先、綠色發展，堅定貫徹生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路的重大部署，牢固樹立社會主義生態文明觀，踐行綠色發展理念，以保護環境、節約資源為核心，遵守國家有關生態環境保護法律法規要求，實行污染物減排與環境治理並舉，積極履行社會責任。中國通號下屬企業無重點排污單位。

所屬裝備製造二級企業通號（西安）軌道交通工業集團有限公司對生產線產生廢氣的工序，均完成抽風設施的安裝，並確保每個排放口都安裝有活性炭吸附處置裝置或光氧催化裝置，對酒精清洗工序增設噴淋塔，增設活性炭吸附裝置，確保所有廢氣達標排放；完成電裝車間、檢驗部滲透探傷工作區VOCs治理項目，治理之後揮發性有機物按照有組織排放要求進行排放，滿足環境保護的要求。

## 第五節 環境與社會責任

### (五) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

適用 不適用

中國通號積極踐行國家碳達峰、碳中和高質量綠色發展目標，加大施工工藝創新和生產設備、生產材料創新，為國家綠色可持續發展貢獻央企擔當，貢獻央企力量。中國通號下屬電纜生產製造企業通號電纜集團有限公司採用新型硅烷交聯乙丙橡膠材料，蒸汽交聯速度由原來的10小時降低至5個小時，消耗能源降低50%，同時採用新型UV-LED紫外光交聯設備加工交聯聚乙烯絕緣電纜，比原有汞燈設備節能80%，從而降低了二氧化碳排放。

### 二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

適用 不適用

公司及控股股東通號集團認真貫徹落實黨中央關於鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的決策部署，繼續選派幹部掛職社旗縣副縣長，選派掛職幹部擔任袁老莊村駐村第一書記，保持持續跟進監督力度，實施六項幫扶舉措，確保幫扶力度不減、工作不減、幹勁不減，不斷鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。



## 一、承諾事項履行情況

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

✓ 適用    □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的履行的具體原因	如未能及時履行應說明應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	通號集團	通號集團關於股份鎖定的承諾：(1)通號集團持有的中國通號的A股股份，自中國通號首次公開發行的A股股票在上海證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的中國通號本次發行前已持有的內資股股份，也不由中國通號回購該部份股份。(2)中國通號上市後6個月內如中國通號股票連續20個交易日的收盤價(中國通號股票全天停牌的除外)均低於本次發行的發行價，或者上市後6個月期末(如該日不是交易日，則為該日後第一個交易日)收盤價低於本次發行的發行價，通號集團持有的中國通號A股股份將在上述鎖定期限屆滿後自動延長6個月的鎖定期。發行價指中國通號本次發行的發行價格，如果中國通號上市後因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配售等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理。(3)如通號集團違反上述承諾，通號集團將承擔由此引起的一切法律責任。(4)如相關法律法規及規範性文件或中國證監會及上海證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，通號集團同意對通號集團所持中國通號股份的股份的鎖定期進行相應調整。	承諾時間：2019年4月15日，期限：自中國通號A股股票上市之日起36個月	是	是	-	-

## 第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	分紅	中國通號	中國通號關於利潤分配政策的承諾：公司將嚴格按照有關法律法規、《中國鐵路通信信號股份有限公司章程》和《中國鐵路通信信號股份有限公司首次公開發行A股股票並上市後三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃》規定的利潤分配政策向股東分配利潤，嚴格履行利潤分配方案的審議程序，如違反承諾給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔責任。	承諾時間：2019年4月15日，期限：長期有效	否	是	—	—

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行說明未完成的履行的具體原因	如未能及時履行應說明未完成的履行的具體原因
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	通號集團	<p>通號集團關於避免同業競爭的承諾：(1)截至承諾函出具之日，通號集團及通號集團控股企業(不包括中國通號及其控股企業，下同)沒有以任何形式於中國境內和境外從事或參與與中國通號及其控股企業目前所從事的主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。(2)通號集團及通號集團控股企業目前或將來不在中國境內和境外，單獨或與他人，以任何形式(包括但不限於投資、併購、聯營、合資、合作、合夥、承包或租賃經營、購買上市公司股票或參股)直接或間接從事或參與、協助從事或參與任何與中國通號及其控股企業目前及今後從事的主營業務構成或可能構成競爭關係的業務或活動。(3)如果通號集團或通號集團控股企業發現任何與中國通號及其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的新業務機會，將立即書面通知中國通號，並盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給中國通號及其控股企業。(4)如果中國通號及其控股企業放棄上述新業務機會且通號集團或通號集團控股企業從事該(等)競爭性業務，則中國通號及其控股企業有權隨時(一次性或分多次)向通號集團或通號集團控股企業收購在上述競爭性業務中的任何股權、資產及其他權益，或由中國通號根據國家法律法規許可的方式選擇委託經營、租賃或承包經營通號集團或通號集團控股企業在上述競爭性業務中的資產或業務。(5)如果通號集團或通號集團控股企業擬轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用與中國通號及其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的資產和業務，通號集團及通號集團控股企業將向中國通號及其控股企業提供優先受讓權。(6)通號集團將賠償中國通號及其控股企業因通號集團或通號集團控股企業違反本承諾函任何條款而遭受/發生的一切實際損失、損害和開支。(7)承諾函自出具之日起生效，至發生以下情形時終止(以較早為準)：通號集團不再為中國通號的控股股東；中國通號終止上市(但中國通號股票因任何原因暫時停止買賣除外)。</p>	承諾時間：2019年4月15日，期限：承諾函自出具之日起生效，至發生以下情形時終止(以較早為準)：通號集團不再為中國通號的控股股東；中國通號終止上市(但中國通號股票因任何原因暫時停止買賣除外)	是	是	—	—

## 第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決關聯交易	通號集團	<p>通號集團關於規範關聯交易的承諾：(1)通號集團及通號集團控股企業(不包括中國通號及其控股企業，下同)將盡量減少與中國通號及其控股企業之間發生關聯交易。(2)對於與中國通號經營活動相關的且無法避免的關聯交易，通號集團及通號集團控股企業將嚴格遵循關聯交易有關的法律法規及規範性文件以及中國通號內部制度中關於關聯交易的相關要求，履行關聯交易決策程序，確保定價公允，及時履行信息披露義務。(3)通號集團不會利用控股股東地位謀取中國通號及其控股企業在業務經營等方面給予通號集團及通號集團控股企業優於獨立第三方的條件或利益。(4)通號集團將賠償中國通號及其控股企業因通號集團及通號集團控股企業違反上述所作承諾而遭受/發生的一切實際損失、損害和開支。(5)上述承諾於通號集團對中國通號擁有控制權期間持續有效，且不可變更或撤銷。</p>	承諾時間：2019年4月15日，期限：承諾函自出具之日起生效，至發生以下情形時終止(以較早為準)：通號集團不再為中國通號的控股股東；中國通號終止上市(但中國通號股票因任何原因暫時停止買賣除外)	是	是	—	—

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	其他	中國通號	<p>中國通號關於未履行相關公開承諾約束措施的承諾：(1)公司在招股說明書中公開作出的相關承諾中已經包含約束措施的，則以該等承諾中明確的約束措施為準；若公司違反該等承諾，公司同意採取該等承諾中已經明確的約束措施。</p> <p>(2)如公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行(因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等因素導致公司無法履行、無公司將採取以下措施：1)在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。2)向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及股東的權益。3)如公眾投資者因信賴公司承諾事項進行交易而遭受損失的，公司將依據證券監管部門或司法機關認定的方式及金額進行賠償。(3)如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等因素導致公司無法履行或無法按期履行，公司已無法履行或無法按期履行，公司將採取以下措施：1)在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。2)向公司及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及股東的權益。</p>	承諾時間：2019年4月15日，期限：長期有效	否	是	-	-

## 第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	未能及時履行應說明履行的具體原因	如未能及時履行應說明應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	其他	通號集團	<p>通號集團關於未履行相關公開承諾約束措施的承諾：(1)通號集團將嚴格履行通號集團就本次發行所作出的招股說明書中的公開承諾事項，積極接受社會監督。(2)如通號集團承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行(因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本集團無法控制的客觀原因導致的除外)，通號集團將採取以下措施：1)在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。2)向中國證監會及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行而獲得收益(如有)的，所獲得收益歸中國證監會所有。4)如公眾投資者因信賴通號集團承諾事項進行交易而遭受損失的，通號集團將依據證券監管部門或司法機關認定的方式及金額進行賠償。(3)如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等通號集團無法控制的客觀原因導致通號集團承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行，通號集團將採取以下措施：1)在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。2)向中國證監會及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護中國證監會及其股東的權益。</p>	承諾時間：2019年4月15日，期限：長期有效	否	是	—	—

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的履行的具體原因	如未能及時履行應說明應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	其他	公司董事、監事及高級管理人員	<p>公司董事、監事及高級管理人員關於未履行相關公開承諾約束措施的承諾：(1) 本人將嚴格履行本人就本次發行所作出的招股說明書中的公開承諾事項，積極接受社會監督。(2) 如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行(因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外)，本人將採取以下措施：1) 在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向中國證監會及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護中國證監會及股東的權益；3) 因未履行相關承諾事項而獲得收益(如有)的，所獲得收益歸中國證監會所有；4) 如公眾投資者因信賴本人承諾事項進行交易而遭受損失的，本人將依據證監會部門或司法機關認定的方式及金額進行賠償；本人若從中國證監會領取薪酬，則同意中國證監會停止向本人發放薪酬，並將此直接用於執行本人未履行的承諾或用於賠償因本人未履行承諾而給中國證監會及其股東造成的損失；5) 如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行，本人將採取以下措施：1) 在中國證監會指定媒體上公開說明承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2) 向中國證監會及其股東提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護中國證監會及其股東的權益。</p>	承諾時間：2019年4月15日，期限：長期有效	否	是	—	—

## 第六節 重要事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明履行的具體原因	如未能及時履行應說明應說明下一步計劃
其他承諾	其他	中國通號	本公司向香港聯交所承諾，不會動用全球發售所得款項以及其他通過香港聯交所籌集的資金直接或間接地資助或協助(i)與任何制裁對象有關的、或與之進行的任何活動或業務，或與受到美國、歐盟、香港、澳大利亞或聯合國制裁的任何國家有關的、或與之進行的、或位於該等國家的任何活動或業務，或(ii)與本公司的附屬公司之一，通號國際有關的任何活動或業務，考慮到通號國際在往續記錄期間內每年來自與伊朗有關的項目的收入。此外，本公司還向香港聯交所承諾，本公司不會進行導致相關人士或本公司面臨制裁風險的受制裁交易。	承諾時間：2015年7月28日，期限：長期有效	否	是	—	—
其他承諾	解決同業競爭	通號集團	於2015年7月20日，通號集團向本公司出具了避免同業競爭承諾函，於有關期間(定義見H股招股書)內有效。根據避免同業競爭承諾函，通號集團確認通號集團於避免同業競爭承諾函之日沒有以任何形式從事或參與與本公司的主營業務構成直接或間接競爭關係的業務活動。有關避免同業競爭承諾函的進一步詳情，請參見本公司H股招股書。	承諾時間：2015年7月20日，期限：承諾函自出具之日起生效，至發生以下情形時終止(以孰早為準)：通號集團不再為中國通號的控制股東；中國通號終止上市(但中國通號股票因任何原因暫時停止買賣除外)	是	是	—	—



### 二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

適用 不適用

### 三、違規擔保情況

適用 不適用

### 四、半年報審計情況

適用 不適用

### 五、上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況

適用 不適用

### 六、破產重整相關事項

適用 不適用

### 七、重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

### 八、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

適用 不適用

### 九、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用 不適用

## 第六節 重要事項

### 十、重大關聯交易

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易

##### 1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

##### 2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯人	2021年 預計金額	本年年初至 報告期末累計 已發生金額
從關聯方購買產品／材料	中國鐵路通信信號集團有限公司 及其附屬公司	13,000.00	1,937.41
從關聯方接受服務	中國鐵路通信信號集團有限公司 及其附屬公司	5,000.00	36.47
從關聯方承租房屋／固定資產	中國鐵路通信信號集團有限公司 及其附屬公司	50.00	—
向關聯方銷售產品／材料	中國鐵路通信信號集團有限公司 及其附屬公司	3,000.00	825.07
向關聯方提供勞務	中國鐵路通信信號集團有限公司 及其附屬公司	60,000.00	35,136.85
向關聯方出租房屋／固定資產	中國鐵路通信信號集團有限公司 及其附屬公司	1,500.00	26.76

##### 3、臨時公告未披露的事項

適用 不適用

### (二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、臨時公告未披露的事項

適用 不適用

4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

適用 不適用

### (三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、臨時公告未披露的事項

適用 不適用

## 第六節 重要事項

### (四) 關聯債權債務往來

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3、臨時公告未披露的事項

適用 不適用

### (五) 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務

適用 不適用

### (六) 其他重大關聯交易

適用 不適用

### (七) 其他

適用 不適用

### 十一、重大合同及其履行情况

#### 1、託管、承包、租賃事項

適用 不適用

#### 2、報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）		
報告期內擔保發生額合計 （不包括對子公司的擔保）		—
報告期末擔保餘額合計(A) （不包括對子公司的擔保）		—
公司及其子公司對子公司的擔保情況		
報告期內對子公司擔保發生額合計		66,493,092.36
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)		6,276,192,335.16
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）		
擔保總額(A+B)		6,276,192,335.16
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)		14.88%
其中：		
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的 金額(C)		—
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保 對象提供的債務擔保金額(D)		5,077,987,059.93
擔保總額超過淨資產50%部份的金額(E)		—
上述三項擔保金額合計(C+D+E)		5,077,987,059.93
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 擔保情況說明		

擔保總額佔公司淨資產的比例=擔保金額／歸屬於母公司所有者權益。截至2021年6月30日擔保餘額為62.76億元，佔淨資產比例為14.88%，其中：對全資子公司擔保餘額為62.69億元；對控股子公司擔保餘額為0.07億元。公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。截至本報告期末，公司對負債比率超過70%的子公司提供的擔保餘額為50.78億元。

#### 3、其他重大合同

適用 不適用

## 十二、募集資金使用進展說明

✓ 適用 □ 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

募集資金總額	1,035,434	本年度投入募集資金總額	35,582	項目	項目
變更用途的募集資金總額	-	已累計投入募集資金總額	400,144	是否發生	可行性
變更用途的募集資金總額比例(%)	-	截至		重大變化	
		期末累計		是否達到	
		投入金額②		預計效益	
		與承諾		本年度	
		投入金額的		實現的效益	
		差額③=②-①		截至	
		截至		項目達到	
		期末承諾		預定可使用	
		投入金額①		狀態日期	
		投資總額		進度(%)	
		調整後		④=②/①	
		投資總額			
		募集			
		資金承諾			
		投資總額			
		460,000			
		250,000			
		30,000			
		295,434			
		1,035,434			
承諾投資項目					
先進及智能技術研發項目(註1)	否	460,000	100,763	-359,237	21.91
先進及智能製造基地項目	否	250,000	-	-250,000	-
信息化建設項目	否	30,000	1,381	-28,619	4.6
補充流動資金(註2)	否	295,434	298,000	0	100
合計	-	1,035,434	400,144	-637,856	-

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

截至目前，先進及智能製造基地項目實施進度滯後，主要為2020年受新冠肺炎疫情影响，該項目實施條件較之前發生變化，在2021年1月已編製項目可行性研究報告，但後因項目生產線和研發建設內容發生較大變化，目前正在編製新的可行性研究報告。

項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

不適用

用間置募集資金暫時補充流動資金情況

不適用

對間置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2020年8月28日公司召開第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣27億元(包含本數)的閒置募集資金。在確保不影響募集資金投資計劃進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限於結構性存款、定期存款、大額存單)，期限不超過12個月。截至2021年6月30日，大額存單餘額27億元，共獲得現金管理利息17,835萬元，現有現金管理產品未發現任何風險情況。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用

募集資金結餘的金額及形成原因

不適用

募集資金其他使用情況

不適用

註1：先進及智能技術研發項目2021年1-6月共投入人民幣35,582萬元，其中先進軌道交通控制系統及關鍵技術研究投入人民幣25,218萬元，軌道交通智能綜合運維系統及技術研究投入人民幣3,879萬元，其他技術研發項目共投入人民幣6,485萬元。

註2：截至2021年6月30日，募集資金使用情況對照表中，實際補充流動資金項目投入金額人民幣2,980,000,000.00元，其中包括初始承諾投資總額人民幣2,954,342,373.23元及對應專項銀行賬戶中產生的活期利息人民幣25,657,626.77元。

### 十三、公司治理情況

#### (一) 企業管治常規

本公司致力於維持高水準的企業管治，以保障其股東利益及提升公司價值及問責性。

為確保本公司能夠充分履行本公司在香港上市規則下的義務，本公司已制定有效的公司監管架構並不時檢討及改善其內部監控及企業管治機制。

本公司亦嚴格按照本公司的公司章程、各董事會轄下委員會的工作細則、公司法、及相關法律、法規和規範性文件的規定以及香港聯交所的有關規定規範運作，依法做好本公司信息披露、投資者關係管理和服務工作。

本公司的企業管治常規以香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》所規定的原則及守則條文為基礎。董事會認為，本公司於報告期內一直遵守《企業管治守則》所規定的所有守則條文。

#### (二) 購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司及其附屬公司沒有進行購回、出售或贖回本公司任何上市證券的行為。

#### (三) 審計與風險管理委員會審閱中期報告

本公司審計與風險管理委員會成員包括獨立非執行董事陳嘉強先生（委員會主席）、非執行董事郭永宏先生及獨立非執行董事陳津恩先生。

本公司審計與風險管理委員會已審閱本公司截至2021年6月30日止六個月的未經審計中期簡明合併財務報表、中期業績公告及中期報告。

#### (四) 期後事項

自2021年6月30日至本報告日期，本公司沒有發生任何其他重大期後事項。

### 十四、其他重大事項的說明

適用 不適用

## 第七節 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

##### 2、股份變動情況說明

適用 不適用

##### 3、報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

適用 不適用

##### 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用



## 第七節 股份變動及股東情況

### (二) 限售股份變動情況

適用 不適用

## 二、股東情況

### (一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	106,191
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	不適用
截止報告期末持有特別表決權股份的股東總數(戶)	不適用

### 存託憑證持有人數量

適用 不適用

## 第七節 股份變動及股東情況

### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

前十名股東同時通過普通證券賬戶和證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股的情形

✓適用 □不適用

單位：股

股東名稱 (全稱)	報告期內 增減	期末持股 數量	前十名股東持股情況			包含轉融通 借出股份的 限售股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
			比例(%)	持有有限售 條件股份數量	股份狀態		數量		
中國鐵路通信信號集團 有限公司 <sup>註1</sup>	-	6,604,426,424	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	無	-	國有法人	
香港中央結算(代理人) 有限公司 <sup>註2</sup>	-28,000	1,967,737,950	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	-2,712,979	64,593,761	0.61	-	-	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	
香港中央結算有限公司	-	47,266,099	0.45	-	-	未知	-	境外法人	
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	-16,435	35,044,711	0.33	-	-	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	19,673,677	20,967,247	0.20	-	-	未知	-	國有法人	

## 第七節 股份變動及股東情況

### 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
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註2</sup>	1,967,737,950	境外上市外資股	1,967,737,950
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	64,593,761	人民幣普通股	64,593,761
中國機械工業集團有限公司	63,507,192	人民幣普通股	63,507,192
香港中央結算有限公司	47,266,099	人民幣普通股	47,266,099
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	35,044,711	人民幣普通股	35,044,711
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
華泰證券股份有限公司	20,967,247	人民幣普通股	20,967,247
招商銀行股份有限公司－南方科創板3年定期 開放混合型證券投資基金	15,414,572	人民幣普通股	15,414,572
前十名股東中回購專戶情況說明	—		
上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權 的說明	—		
上述股東關聯關係或一致行動的說明		第一大股東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：截止2021年6月30日，中國鐵路通信信號集團有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外，還持有公司28,660,000股H股。

註2：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。

註3：除註1，註2提示信息外，上表股東所持股份均為公司A股。

## 第七節 股份變動及股東情況

### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用 不適用

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售 條件股份數量	有限售條件股份可上市交易時間	有限售條件股份可上市交易情況	
				新增可 上市交易 股份數量	限售條件
1	中國鐵路通信信號集團有限公司	6,604,426,424	2022年7月22日		- 公司股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月
2	中國中金財富證券有限公司(原中國中投證券有限責任公司)	10,800,941	2021年7月22日		- 公司股票在上海證券交易所上市之日起二十四個月
上述股東關聯關係或一致行動的說明		公司未知股東是否有關聯關係或一致行動關係。			

### 截止報告期末公司前十名境內存託憑證持有人情況表

適用 不適用

### 前十名有限售條件存託憑證持有人持有數量及限售條件

適用 不適用

### (三) 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表

適用 不適用

## 第七節 股份變動及股東情況

### (四) 主要股東於本公司股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於2021年6月30日，據董事所知，下列人士（並非董事、監事或本公司主要行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露並已記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內之權益或淡倉：

股東名稱	股份類別	身份	持有的股份數目	佔相關股份類別中的概約百分比	佔已發行股份總額的概約百分比
中國鐵路通信信號集團公司	A股	實益擁有人	6,604,426,424 (好倉)	76.61%	62.37%
上海振華重工(集團)股份有限公司 <sup>(1)</sup>	H股	於受控法團的權益	123,063,000 (好倉)	6.25%	1.16%
上海振華港口機械(香港)有限公司 <sup>(1)</sup>	H股	實益擁有人	123,063,000 (好倉)	6.25%	1.16%
China Railway Group Investment (Hong Kong) Limited <sup>(2)</sup>	H股	實益擁有人	123,063,000 (好倉)	6.25%	1.16%
China Railway Engineering Corporation <sup>(2)</sup>	H股	於受控法團的權益	123,063,000 (好倉)	6.25%	1.16%
China Railway Group Limited <sup>(2)</sup>	H股	於受控法團的權益	123,063,000 (好倉)	6.25%	1.16%
China Railway International Group Co., Limited <sup>(2)</sup>	H股	於受控法團的權益	123,063,000 (好倉)	6.25%	1.16%
FIL Limited <sup>(3),(4)</sup>	H股	於受控法團的權益	98,969,000 (好倉)	5.03%	0.93%
Pandanus Partners L.P. <sup>(4)</sup>	H股	於受控法團的權益	98,969,000 (好倉)	5.03%	0.93%
Pandanus Associates Inc. <sup>(4)</sup>	H股	於受控法團的權益	98,969,000 (好倉)	5.03%	0.93%
Brown Brothers Harriman & Co.	H股	核准借出代理人	119,600,400 (好倉)	6.07%	1.13%
			119,600,400 (可供借出的股份)	6.07%	1.13%

## 第七節 股份變動及股東情況

附註：

於2021年6月30日，本公司已發行股份為10,589,819,000股，其中1,968,801,000股為H股及8,621,018,000股為A股。

1. 上海振華重工(集團)股份有限公司透過上海振華港口機械(香港)有限公司於該等股份中擁有權益。
2. China Railway Engineering Corporation透過China Railway Group Limited, China Railway International Group Co., Limited及China Railway Group Investment (Hong Kong) Limited於該等股份中擁有權益。
3. FIL Limited透過其直接或間接持有的法團於該等股份中擁有權益。
4. Pandanus Associates Inc.透過Pandanus Partners L.P.於FIL Limited持有37.01%權益及對FIL Limited所持有的該等股份中持有權益。

除上文所披露者外，於2021年6月30日，據董事所知，並無其他人士(董事、監事或本公司主要行政人員除外)在本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉。

### (五) 戰略投資者或一般法人因配售新股／存託憑證成為前十名股東

適用 不適用

## 三、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員情況

### (一) 現任及報告期內離任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員持股變動情況

適用 不適用

其它情況說明

適用 不適用

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員間接持股情況未發生變化。截止2021年6月30日，公司副總裁、總工程師張志輝、北京全路通信信號研究設計院集團有限公司總工程師付剛、北京全路通信信號研究設計院集團有限公司副總工程師馬麗蘭、通號城市軌道交通技術有限公司總工程師鄧紅元仍通過豐眾資管計劃間接持有公司股份，合計851,422股。

## 第七節 股份變動及股東情況

(二) 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員報告期內被授予的股權激勵情況

1. 股票期權

適用 不適用

2. 第一類限制性股票

適用 不適用

3. 第二類限制性股票

適用 不適用

(三) 其他說明

適用 不適用

四、控股股東或實際控制人變更情況

適用 不適用

五、存託憑證相關安排在報告期的實施和變化情況

適用 不適用

六、特別表決權股份情況

適用 不適用

## 第八節 優先股相關情況

適用 不適用



## 第九節 財務報告 審閱報告

安永華明(2021)專字第61172338\_A23號  
中國鐵路通信信號股份有限公司

中國鐵路通信信號股份有限公司全體股東：

我們審閱了後附的中國鐵路通信信號股份有限公司的中期財務報表，包括2021年6月30日的合併及公司資產負債表，截至2021年6月30日止六個月期間的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註（以下統稱「中期財務報表」）。按照企業會計準則的規定編製中期財務報表是中國鐵路通信信號股份有限公司管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對中期財務報表出具審閱報告。

我們按照《中國註冊會計師審閱準則第2101號－財務報表審閱》的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對中期財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限於詢問中國鐵路通信信號股份有限公司有關人員和對財務數據實施分析程序，提供的保證程度低於審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。

根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信上述中期財務報表沒有按照企業會計準則的規定編製，未能在所有重大方面公允反映中國鐵路通信信號股份有限公司的財務狀況、經營成果和現金流量。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師：章曉亮

中國註冊會計師：賀琮誼

中國北京

2021年8月25日

# 合併資產負債表

2021年6月30日

## 一、審計報告

適用 不適用

## 二、財務報表

### 合併資產負債表

2021年6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

項目	附註	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	七、1	<b>21,559,808,251.91</b>	22,740,631,687.08
結算備付金		—	—
拆出資金		—	—
交易性金融資產		—	—
衍生金融資產		—	—
應收票據		—	—
應收賬款	七、5	<b>18,979,679,305.09</b>	18,290,953,101.67
應收款項融資	七、6	<b>1,375,367,698.42</b>	2,230,124,457.61
預付款項	七、7	<b>800,228,862.15</b>	605,757,702.28
應收保費		—	—
應收分保賬款		—	—
應收分保合同準備金		—	—
其他應收款	七、8	<b>1,353,406,499.94</b>	1,476,276,378.69
其中：應收利息		—	—
應收股利		—	14,040,000.00
買入返售金融資產		—	—
存貨	七、9	<b>3,002,027,583.22</b>	2,489,187,213.72
合同資產	七、10	<b>38,921,713,461.29</b>	36,043,391,206.89
持有待售資產		—	—
一年內到期的非流動資產	七、12	<b>96,451,815.05</b>	145,843,169.16
其他流動資產	七、13	<b>1,189,387,783.87</b>	1,046,543,972.68
流動資產合計		<b>87,278,071,260.94</b>	85,068,708,889.78

# 合併資產負債表

2021年6月30日

項目	附註	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款		—	—
債權投資	七、14	<b>273,172,183.50</b>	273,172,183.50
其他債權投資		—	—
長期應收款	七、16	<b>3,947,579,780.95</b>	8,384,707,579.19
長期股權投資	七、17	<b>1,310,620,935.81</b>	1,109,033,216.35
其他權益工具投資	七、18	<b>1,042,926,047.20</b>	1,019,867,488.13
其他非流動金融資產		—	—
投資性房地產	七、20	<b>275,912,139.02</b>	211,520,858.93
固定資產	七、21	<b>4,087,601,542.51</b>	4,204,231,031.03
在建工程	七、22	<b>1,408,513,897.89</b>	1,421,305,987.45
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
使用權資產	七、25	<b>195,346,733.64</b>	139,559,591.19
無形資產	七、26	<b>2,437,667,061.51</b>	2,507,196,579.31
開發支出	七、27	<b>244,704,963.51</b>	139,208,125.21
商譽	七、28	<b>305,324,128.58</b>	305,324,128.58
長期待攤費用	七、29	<b>34,453,301.44</b>	52,132,184.27
遞延所得稅資產	七、30	<b>292,376,427.66</b>	288,190,592.17
其他非流動資產	七、31	<b>4,658,635,094.75</b>	203,923,885.50
非流動資產合計		<b>20,514,834,237.97</b>	20,259,373,430.81
資產總計		<b>107,792,905,498.91</b>	105,328,082,320.59

# 合併資產負債表

2021年6月30日

項目	附註	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款	七、32	<b>39,524,573.51</b>	491,584,392.53
向中央銀行借款		—	—
拆入資金		—	—
交易性金融負債		—	—
衍生金融負債		—	—
應付票據	七、35	<b>2,235,196,688.87</b>	1,974,383,429.57
應付賬款	七、36	<b>46,123,168,488.64</b>	44,705,884,497.10
預收款項		—	—
合同負債	七、38	<b>6,815,308,212.19</b>	6,832,166,619.11
賣出回購金融資產款		—	—
吸收存款及同業存放		—	—
代理買賣證券款		—	—
代理承銷證券款		—	—
應付職工薪酬	七、39	<b>685,089,582.75</b>	600,135,460.14
應交稅費	七、40	<b>657,413,738.06</b>	930,587,455.57
其他應付款	七、41	<b>3,650,797,444.09</b>	1,979,340,519.78
其中：應付利息		—	—
應付股利		<b>2,267,893,254.57</b>	—
應付手續費及佣金		—	—
應付分保賬款		—	—
持有待售負債		—	—
一年內到期的非流動負債	七、43	<b>247,526,218.15</b>	216,094,781.87
其他流動負債	七、44	<b>375,140,265.28</b>	338,315,519.02
流動負債合計		<b>60,829,165,211.54</b>	58,068,492,674.69

# 合併資產負債表

2021年6月30日

項目	附註	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金		—	—
長期借款	七、45	<b>2,194,322,028.80</b>	1,995,641,575.20
應付債券		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
租賃負債	七、47	<b>118,851,427.38</b>	80,677,106.29
長期應付款	七、48	<b>68,996,272.20</b>	77,846,656.30
長期應付職工薪酬	七、49	<b>564,547,000.00</b>	574,084,000.00
預計負債	七、50	<b>34,087,505.77</b>	41,449,064.17
遞延收益	七、51	<b>178,026,217.45</b>	150,934,432.75
遞延所得稅負債	七、30	<b>36,569,297.49</b>	41,619,296.79
其他非流動負債		—	—
非流動負債合計		<b>3,195,399,749.09</b>	2,962,252,131.50
負債合計		<b>64,024,564,960.63</b>	61,030,744,806.19
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）	七、53	<b>10,589,819,000.00</b>	10,589,819,000.00
其他權益工具	七、54	<b>2,800,000,000.00</b>	2,800,000,000.00
其中：優先股		—	—
永續債		<b>2,800,000,000.00</b>	2,800,000,000.00
資本公積	七、55	<b>15,964,549,500.25</b>	15,964,304,189.86
減：庫存股		—	—
其他綜合收益	七、57	<b>-176,976,928.57</b>	-207,690,607.13
專項儲備	七、58	<b>282,456,130.59</b>	306,215,150.31
盈餘公積	七、59	<b>1,597,958,257.98</b>	1,597,958,257.98
一般風險準備		—	—
未分配利潤	七、60	<b>11,110,720,174.54</b>	11,512,862,059.38
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計		<b>42,168,526,134.79</b>	42,563,468,050.40
少數股東權益		<b>1,599,814,403.49</b>	1,733,869,464.00
所有者權益（或股東權益）合計		<b>43,768,340,538.28</b>	44,297,337,514.40
負債和所有者權益（或股東權益）總計		<b>107,792,905,498.91</b>	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6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

項目	附註	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		<b>17,132,432,367.95</b>	17,956,276,961.76
交易性金融資產		—	—
衍生金融資產		—	—
應收票據		—	—
應收賬款	十七、1	<b>1,844,803,535.97</b>	2,125,968,045.27
應收款項融資		<b>182,161,632.50</b>	375,836,342.66
預付款項		<b>192,455,013.36</b>	221,994,542.23
其他應收款	十七、2	<b>8,785,459,424.05</b>	7,018,129,988.69
其中：應收利息		—	—
應收股利		<b>2,016,656,725.31</b>	699,665,430.31
存貨		<b>6,970,351.29</b>	31,462,526.72
合同資產		<b>1,792,214,192.05</b>	1,741,149,049.63
持有待售資產		—	—
一年內到期的非流動資產		<b>18,688,658.70</b>	41,366,628.24
其他流動資產		<b>122,231,772.88</b>	133,245,711.04
流動資產合計		<b>30,077,416,948.75</b>	29,645,429,796.24
<b>非流動資產：</b>			
債權投資		<b>273,172,183.50</b>	273,172,183.50
其他債權投資		—	—
長期應收款		<b>1,746,482,987.96</b>	1,751,698,274.44
長期股權投資	十七、3	<b>16,997,569,030.82</b>	16,987,641,187.31
其他權益工具投資		<b>476,408,221.20</b>	476,408,221.20
其他非流動金融資產		—	—
投資性房地產		<b>1,479,468,852.11</b>	1,498,455,649.52
固定資產		<b>534,283,451.95</b>	551,997,027.00
在建工程		<b>712,876.28</b>	712,876.28
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
使用權資產		<b>432,452.12</b>	648,678.18
無形資產		<b>456,781,674.96</b>	467,381,583.52
開發支出		—	—
商譽		—	—
長期待攤費用		—	—
遞延所得稅資產		<b>22,441,614.40</b>	21,013,747.78
其他非流動資產		<b>30,926,344.40</b>	41,477,131.04
非流動資產合計		<b>22,018,679,689.70</b>	22,070,606,559.77
資產總計		<b>52,096,096,638.45</b>	51,716,036,356.01

# 母公司資產負債表

2021年6月30日

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	—	400,000,000.00
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	<b>124,198,567.77</b>	110,307,696.00
應付賬款	<b>5,140,815,321.21</b>	4,655,727,585.73
預收款項	—	—
合同負債	<b>804,377,890.92</b>	808,883,636.03
應付職工薪酬	<b>24,327,115.54</b>	25,357,541.30
應交稅費	<b>35,242,519.30</b>	26,355,117.49
其他應付款	<b>12,823,372,960.92</b>	12,115,806,084.42
其中：應付利息	—	—
應付股利	<b>2,117,963,800.00</b>	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	—	422,419.64
其他流動負債	<b>29,551,335.32</b>	30,351,127.68
<b>流動負債合計</b>	<b>18,981,885,710.98</b>	<b>18,173,211,208.29</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	<b>442,484.57</b>	20,064.93
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	<b>70,216,000.00</b>	70,216,000.00
預計負債	<b>686,646.49</b>	686,646.49
遞延收益	<b>3,869,841.68</b>	4,229,365.49
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>75,214,972.74</b>	<b>75,152,076.91</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,057,100,683.72</b>	<b>18,248,363,285.20</b>

# 母公司資產負債表

2021年6月30日

項目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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
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	16,356,470,432.63
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-47,685,067.49	-47,706,142.52
專項儲備	34,751,554.19	30,739,738.39
盈餘公積	1,597,958,257.98	1,597,958,257.98
未分配利潤	1,707,681,777.42	2,140,391,784.33
所有者權益(或股東權益)合計	<b>33,038,995,954.73</b>	<b>33,467,673,070.81</b>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>52,096,096,638.45</b>	<b>51,716,036,356.01</b>

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1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年半年度	2020年半年度
一、營業總收入		<b>17,864,747,289.30</b>	14,620,778,851.32
其中：營業收入	七、61	<b>17,864,747,289.30</b>	14,620,778,851.32
利息收入		—	—
已賺保費		—	—
手續費及佣金收入		—	—
二、營業總成本		<b>15,626,866,910.00</b>	12,495,996,849.36
其中：營業成本	七、61	<b>13,740,680,321.90</b>	11,050,086,661.65
利息支出		—	—
手續費及佣金支出		—	—
退保金		—	—
賠付支出淨額		—	—
提取保險責任準備金淨額		—	—
保單紅利支出		—	—
分保費用		—	—
稅金及附加	七、62	<b>103,944,349.01</b>	100,847,700.48
銷售費用	七、63	<b>361,627,986.51</b>	304,082,038.25
管理費用	七、64	<b>981,981,072.26</b>	797,141,410.58
研發費用	七、65	<b>643,409,638.89</b>	510,171,461.49
財務費用	七、66	<b>-204,776,458.57</b>	-266,332,423.09
其中：利息費用		<b>16,954,154.40</b>	25,027,798.72
利息收入		<b>251,485,060.60</b>	286,378,402.62
加：其他收益	七、67	<b>114,953,008.64</b>	111,335,071.74
投資收益（損失以「-」號填列）	七、68	<b>27,306,477.60</b>	25,264,908.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>26,953,405.48</b>	25,868,541.66
以攤餘成本計量的金融資產終止確認			
收益（損失以「-」號填列）		—	—
匯兌收益（損失以「-」號填列）		—	—
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		—	—
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		—	—
信用減值損失（損失以「-」號填列）	七、71	<b>-56,954,622.39</b>	-23,333,045.01
資產減值損失（損失以「-」號填列）	七、72	<b>-1,415,392.23</b>	3,262,138.97
資產處置收益（損失以「-」號填列）	七、73	<b>25,298,364.85</b>	483,141.55
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		<b>2,347,068,215.77</b>	2,241,794,217.22
加：營業外收入	七、74	<b>28,555,007.51</b>	7,662,229.43
減：營業外支出	七、75	<b>2,266,632.79</b>	1,755,663.46
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		<b>2,373,356,590.49</b>	2,247,700,783.19
減：所得稅費用	七、76	<b>336,617,442.08</b>	287,843,858.03

# 合併利潤表

2021年1-6月

項目	附註	2021年半年度	2020年半年度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>2,036,739,148.41</b>	1,959,856,925.16
(一)按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>2,036,739,148.41</b>	1,959,856,925.16
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		—	—
(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)		<b>1,840,504,747.38</b>	1,774,925,442.85
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		<b>196,234,401.03</b>	184,931,482.31
六、其他綜合收益的稅後淨額	七、77	<b>30,713,678.56</b>	-10,081,976.62
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	七、77	<b>30,713,678.56</b>	-10,081,976.62
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	七、77	<b>-53,000.00</b>	-20,334,000.00
(1)重新計量設定受益計劃變動額	七、77	<b>-53,000.00</b>	-20,334,000.00
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		—	—
(3)其他權益工具投資公允價值變動		—	—
(4)企業自身信用風險公允價值變動		—	—
2.將重分類進損益的其他綜合收益	七、77	<b>30,766,678.56</b>	10,252,023.38
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益		—	—
(2)其他債權投資公允價值變動		—	—
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		—	—
(4)其他債權投資信用減值準備		—	—
(5)現金流量套期儲備	七、77	<b>32,363,900.00</b>	7,625,525.97
(6)外幣財務報表折算差額	七、77	<b>-70,857.66</b>	33,952.72
(7)應收款項融資的信用減值準備	七、77	<b>-1,526,363.78</b>	2,592,544.69
(8)其他		—	—
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		—	—

# 合併利潤表

2021年1-6月

項目	2021年半年度	2020年半年度
七、綜合收益總額	<b>2,067,452,826.97</b>	1,949,774,948.54
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,871,218,425.94</b>	1,764,843,466.23
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>196,234,401.03</b>	184,931,482.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.16</b>	0.16
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.16</b>	0.16

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1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年半年度	2020年半年度
一、營業收入	十七、4	<b>3,090,570,159.84</b>	1,352,218,331.45
減：營業成本	十七、4	<b>2,840,307,028.28</b>	1,226,250,971.67
稅金及附加		<b>20,750,878.31</b>	15,879,726.37
銷售費用		<b>3,341,809.07</b>	3,519,479.29
管理費用		<b>100,611,577.86</b>	60,866,474.69
研發費用		<b>1,743,736.05</b>	20,157,769.27
財務費用		<b>-143,026,732.95</b>	-248,668,277.40
其中：利息費用		<b>33,749,125.53</b>	14,815,340.90
利息收入		<b>186,886,631.57</b>	247,841,897.25
加：其他收益		<b>738,122.32</b>	1,457,633.07
投資收益（損失以「-」號填列）	十七、5	<b>1,598,757,498.45</b>	1,598,060,106.81
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>9,927,843.51</b>	2,654,399.32
以攤餘成本計量的金融資產終止確認			
收益（損失以「-」號填列）		-	-
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		-	-
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）		-	-
信用減值損失（損失以「-」號填列）		<b>-3,022,234.47</b>	-8,985,199.36
資產減值損失（損失以「-」號填列）		<b>111,671.93</b>	384,275.59
資產處置收益（損失以「-」號填列）		<b>3,977,506.70</b>	6,275.72
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		<b>1,867,404,428.15</b>	1,865,135,279.39
加：營業外收入		<b>109,315.09</b>	5,564.08
減：營業外支出		<b>60,887.61</b>	332,725.58
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		<b>1,867,452,855.63</b>	1,864,808,117.89
減：所得稅費用		<b>87,356,840.32</b>	87,696,318.63
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		<b>1,780,096,015.31</b>	1,777,111,799.26
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		<b>1,780,096,015.31</b>	1,777,111,799.26
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		-	-

# 母公司利潤表

2021年1-6月

項目	2021年半年度	2020年半年度
五、其他綜合收益的稅後淨額	<b>21,075.03</b>	-23,251.27
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—
1.重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3.其他權益工具投資公允價值變動	—	—
4.企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	<b>21,075.03</b>	-23,251.27
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	—	—
2.其他債權投資公允價值變動	—	—
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
4.其他債權投資信用減值準備	—	—
5.現金流量套期儲備	—	—
6.外幣財務報表折算差額	<b>21,075.03</b>	-23,251.27
7.其他	—	—
六、綜合收益總額	<b><u>1,780,117,090.34</u></b>	<b><u>1,777,088,547.99</u></b>
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	—	—
(二)稀釋每股收益(元/股)	—	—

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1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>18,065,643,294.26</b>	13,748,865,734.96
客戶存款和同業存放款項淨增加額		—	—
向中央銀行借款淨增加額		—	—
向其他金融機構拆入資金淨增加額		—	—
收到原保險合同保費取得的現金		—	—
收到再保業務現金淨額		—	—
保戶儲金及投資款淨增加額		—	—
收取利息、手續費及佣金的現金		—	—
拆入資金淨增加額		—	—
回購業務資金淨增加額		—	—
代理買賣證券收到的現金淨額		—	—
收到的稅費返還		<b>180,016,279.49</b>	96,105,149.60
收到其他與經營活動有關的現金	七、78(1)	<b>245,142,804.84</b>	310,189,448.21
經營活動現金流入小計		<b>18,490,802,378.59</b>	14,155,160,332.77
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>-14,818,888,204.69</b>	-11,759,916,867.87
客戶貸款及墊款淨增加額		—	—
存放中央銀行和同業款項淨增加額		—	—
支付原保險合同賠付款項的現金		—	—
拆出資金淨增加額		—	—
支付利息、手續費及佣金的現金		—	—
支付保單紅利的現金		—	—
支付給職工及為職工支付的現金		<b>-2,339,198,143.51</b>	-2,046,414,894.67
支付的各項稅費		<b>-1,226,397,040.59</b>	-1,015,295,952.11
支付其他與經營活動有關的現金	七、78(2)	<b>-532,258,981.21</b>	-305,584,840.51
經營活動現金流出小計		<b>-18,916,742,370.00</b>	-15,127,212,555.16
經營活動產生的現金流量淨額	七、79(1)	<b>-425,939,991.41</b>	-972,052,222.39

# 合併現金流量表

2021年1-6月

項目	附註	2021年半年度	2020年半年度
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		—	—
取得投資收益收到的現金		<b>65,385,792.99</b>	17,528,935.88
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		<b>49,168,027.51</b>	1,319,124.58
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		—	—
三個月以上到期的未做抵押／質押且未被限制 使用的定期存款的減少		<b>781,383,752.84</b>	1,312,527,790.76
收到其他與投資活動有關的現金	七、78(3)	<b>181,524,717.52</b>	139,226,133.38
投資活動現金流入小計		<b>1,077,462,290.86</b>	1,470,601,984.60
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		<b>-281,495,298.11</b>	-1,066,966,880.83
投資支付的現金		<b>-224,699,569.07</b>	-90,386,180.00
質押貸款淨增加額		—	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		—	—
支付其他與投資活動有關的現金	七、78(4)	<b>-2,192,420.67</b>	-15,625,481.80
投資活動現金流出小計		<b>-508,387,287.85</b>	-1,172,978,542.63
投資活動產生的現金流量淨額		<b>569,075,003.01</b>	297,623,441.97
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		—	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		—	—
取得借款收到的現金		<b>287,264,573.51</b>	849,491,497.67
收到其他與籌資活動有關的現金		—	—
籌資活動現金流入小計		<b>287,264,573.51</b>	849,491,497.67
償還債務支付的現金		<b>-476,351,196.61</b>	-188,295,196.52
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>-263,953,417.80</b>	-122,754,643.06
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		<b>-152,157,041.18</b>	-2,363,511.01
支付其他與籌資活動有關的現金	七、78(6)	<b>-138,755,906.04</b>	-189,508,187.70
籌資活動現金流出小計		<b>-879,060,520.45</b>	-500,558,027.28

# 合併現金流量表

2021年1-6月

項目	附註	2021年半年度	2020年半年度
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>-591,795,946.94</b>	348,933,470.39
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		<b>-20,810,015.95</b>	22,266,644.83
五、現金及現金等價物淨增加額		<b>-469,470,951.29</b>	-303,228,665.20
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>18,184,861,073.07</b>	17,854,952,684.12
六、期末現金及現金等價物餘額	七、79(1)	<b>17,715,390,121.78</b>	17,551,724,018.92

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1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>3,505,621,362.90</b>	1,874,371,489.09
收到的稅費返還	<b>42,220,918.11</b>	22,159,041.14
收到其他與經營活動有關的現金	<b>205,956,904.29</b>	272,897,217.99
經營活動現金流入小計	<b>3,753,799,185.30</b>	2,169,427,748.22
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>-2,548,611,753.04</b>	-1,490,284,426.99
支付給職工及為職工支付的現金	<b>-84,794,476.73</b>	-29,788,257.95
支付的各项稅費	<b>-120,824,534.91</b>	-122,981,996.27
支付其他與經營活動有關的現金	<b>-520,881,075.48</b>	-352,708,934.07
經營活動現金流出小計	<b>-3,275,111,840.16</b>	-1,995,763,615.28
經營活動產生的現金流量淨額	<b>478,687,345.14</b>	173,664,132.94
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	<b>371,042,498.59</b>	514,785,690.04
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	<b>8,279,981.91</b>	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
三個月以上到期的未做抵押／質押且未被限制 使用的定期存款的減少	<b>676,591,700.00</b>	1,303,017,600.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>200,065,838.90</b>	257,146,840.87
投資活動現金流入小計	<b>1,255,980,019.40</b>	2,074,950,130.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	<b>-365,037.86</b>	-53,523,290.19
投資支付的現金	—	-678,048,680.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	<b>-1,373,380,942.44</b>	-1,210,127,596.69
投資活動現金流出小計	<b>-1,373,745,980.30</b>	-1,941,699,566.88
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-117,765,960.90</b>	133,250,564.03

# 母公司現金流量表

2021年1-6月

項目	2021年半年度	2020年半年度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	400,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	—	400,000,000.00
償還債務支付的現金	-400,000,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-94,842,222.22	-95,363,333.33
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	-494,842,222.22	-95,363,333.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-494,842,222.22	304,636,666.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-13,379,710.60	24,752,687.12
五、現金及現金等價物淨增加額	-147,300,548.58	636,304,050.76
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	13,590,100,071.43	14,128,417,617.14

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

# 合併所有者權益變動表

2021年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年半年度													
	實收資本(或股本)	優先股	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年期末餘額	10,589,819,000.00	-	2,800,000,000.00	15,964,304,189.86	-	-207,690,807.13	306,215,150.31	1,597,952,257.98	-	11,512,862,055.38	-	42,563,463,050.40	1,733,869,464.00	44,297,337,514.40
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初餘額	10,589,819,000.00	-	2,800,000,000.00	15,964,304,189.86	-	-207,690,807.13	306,215,150.31	1,597,952,257.98	-	11,512,862,055.38	-	42,563,463,050.40	1,733,869,464.00	44,297,337,514.40
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	-	-	245,310.39	-	30,713,578.56	-23,759,019.72	-	-	-402,141,884.84	-	-394,941,915.61	-134,055,080.51	-528,996,976.12
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	30,713,578.56	-	-	-	-	-	1,840,304,747.38	196,234,401.03	2,067,452,826.97
(二)所有者投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入所有者權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,242,546,632.22	-	-2,242,546,632.22	-330,756,885.75	-2,573,403,517.97
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.對所有者(或股東)分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,117,963,800.00	-	-	-2,117,963,800.00	-302,086,465.75	-2,420,050,265.75
4.對其他權益持有人的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-84,842,222.22	-	-	-84,842,222.22	-	-84,842,222.22
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,840,610.00	-	-	-29,840,610.00	-28,670,390.00	-58,511,000.00
(四)所有者權益結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積轉增盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.設定受益計劃變動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-23,759,019.72	-	-	-	-	-23,759,019.72	467,424.21	-23,291,595.51
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	146,405,330.87	-	-	-	-	146,405,330.87	4,755,387.20	151,160,718.07
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	170,164,350.59	-	-	-	-	170,164,350.59	4,287,962.99	174,452,313.58
(六)其他	-	-	-	245,310.39	-	-	-	-	-	-	-	245,310.39	-	245,310.39
四、本期末餘額	10,589,819,000.00	-	2,800,000,000.00	15,964,549,500.25	-	-176,976,228.57	282,456,130.59	1,597,952,257.98	-	11,110,720,174.54	-	42,168,526,134.79	1,599,814,403.49	43,768,340,538.28

# 合併所有者權益變動表

2021年1-6月

2021年半年度

中國鐵路通信信號股份有限公司

項目	實收資本(或股本)		資本公積金		其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積金	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
	優先股	普通股	其他	其他									
一、上年結轉餘額	10,589,919,000.00	-	15,967,338,577.22	-	-272,855,355.12	412,165,921.89	1,342,473,753.71	-	10,283,093,708.80	-	41,119,607,362.30	1,655,070,216.52	42,774,677,578.82
加：前期結轉盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	10,589,919,000.00	-	15,967,338,577.22	-	-272,855,355.12	412,165,921.89	1,342,473,753.71	-	10,283,093,708.80	-	41,119,607,362.30	1,655,070,216.52	42,774,677,578.82
三、本期變動金額	-	-	314,624.19	-	-10,081,976.62	-40,955,642.41	-	-	-438,401,630.49	-	-403,149,832.12	174,153,222.44	-315,011,639.88
(一) 歸屬母公司	-	-	-	-	-10,081,976.62	-	-	-	1,774,925,422.65	-	1,764,843,446.23	184,931,482.31	1,949,774,948.54
(二) 歸屬少數股東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 發行新股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-224,327,133.33	-	-224,327,133.33	-225,866,225.45	-
1. 提取公積金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般風險準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 對所有者分配利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,117,933,800.00	-	-2,117,933,800.00	-1,238,302,700.12	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,363,333.33	-	-45,363,333.33	-45,363,333.33	-
(四) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	10,589,919,000.00	-	15,967,653,201.41	-	-282,937,331.74	371,210,279.48	1,342,473,753.71	-	9,845,200,078.12	-	40,630,442,470.38	1,779,223,470.16	42,409,665,941.14

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

# 母公司所有者權益變動表

2021年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年半年度									
	實收資本(或股本)	優先股	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年期末餘額	10,589,819,000.00	-	-	16,356,470,432.63	-	-47,706,142.52	30,739,738.39	1,597,958,257.98	2,140,391,784.33	33,467,673,070.81
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初餘額	10,589,819,000.00	-	-	16,356,470,432.63	-	-47,706,142.52	30,739,738.39	1,597,958,257.98	2,140,391,784.33	33,467,673,070.81
三、本期增減變動金額	(減少以「-」號填列)									
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	21,075.03	4,011,815.80	-	-432,710,006.91	-428,677,116.08
(二)所有者投入和減少資本	-	-	-	-	-	21,075.03	-	-	1,780,096,015.31	1,780,117,090.34
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入所有者權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,212,806,022.22	-2,212,806,022.22
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.對所有者(或股東)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,117,963,800.00	-2,117,963,800.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,842,222.22	-94,842,222.22
(四)所有者權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積轉增其他權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.法定盈餘公積轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	4,011,815.80	-	-	4,011,815.80
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	23,769,917.25	-	-	23,769,917.25
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	19,758,101.45	-	-	19,758,101.45
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末餘額	10,589,819,000.00	-	-	16,356,470,432.63	-	-47,685,067.49	34,751,554.19	1,597,958,257.98	1,707,681,777.42	33,088,995,954.73

# 母公司所有者權益變動表

2021年1-6月

2020年半年度

項目	其他權益工具						盈餘公積	專項儲備	其他綜合收益	減：庫存股	資本公積	未分配利潤	所有者權益合計
	優先股	永續債	其他	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積							
實收資本(或股本)													
一、上年期末餘額	-	2,800,000,000.00	-	16,356,470,432.63	-49,451,003.24	1,342,479,759.71	37,577,577.81	2,149,775,766.60	-	-	33,226,671,533.51		
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差額更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初餘額	-	2,800,000,000.00	-	16,356,470,432.63	-49,451,003.24	1,342,479,759.71	37,577,577.81	2,149,775,766.60	-	-	33,226,671,533.51		
三、本期增減變動金額													
(減少以「-」號填列)													
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-23,251.27	-	-551,230.08	-436,215,334.07	-	-	-436,789,815.42		
(二)所有者投入和減少資本	-	-	-	-	-23,251.27	-	-	1,777,111,799.26	-	-	1,777,088,547.99		
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.股份支付計入所有者權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,213,327,133.33	-	-	-2,213,327,133.33		
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.對所有者(或股東)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,117,963,800.00	-	-	-2,117,963,800.00		
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-95,363,333.33	-	-	-95,363,333.33		
(四)所有者權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.資本公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈餘公積轉增資本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈餘公積轉增儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.法定盈餘公積結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-551,230.08	-	-	-	-551,230.08		
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	374,963.27	-	-	-	374,963.27		
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	926,193.35	-	-	-	926,193.35		
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本期末餘額	-	2,800,000,000.00	-	16,356,470,432.63	-49,474,254.51	1,342,479,759.71	37,026,347.73	1,713,560,432.53	-	-	32,789,881,718.09		

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

### 三、公司基本情況

#### 1. 公司概況

適用 不適用

中國鐵路通信信號股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是根據中國法律、行政法規的相關規定，經國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「國資委」)於2010年8月17日以國資改革[2010]876號文批准，由中國鐵路通信信號集團有限公司(以下簡稱「通號集團」)作為發起人，聯合中國機械工業集團有限公司、中國誠通控股集團有限公司、中國國新控股有限責任公司和中金佳成投資管理有限公司(此四家公司以下統稱「其他發起人」)於2010年12月29日共同發起設立的股份有限公司。本公司總部位於北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座20層。

經中國證券監督管理委員會《關於核准中國鐵路通信信號股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]1630號)核准，於2015年7月至9月期間，本公司在香港聯合交易所上市發行了1,789,819,000股每股面值人民幣1元的H股，發行價為每股港幣6.30元，於未扣除發行費用前的總籌資額約港幣11,275,859,700元，該些H股於2015年8月和9月開始於香港聯合交易所主板掛牌交易。本公司四家國有股東通號集團、中國機械工業集團有限公司、中國誠通控股集團有限公司及中國國新控股有限責任公司於2015年8月至9月期間將合計178,982,000股國有法人股劃轉為H股並轉給中華人民共和國社會保障基金理事會。

經中國證券監督管理委員會《關於同意中國鐵路通信信號股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2019]1135號)核准，截至2019年7月16日止，本公司在上海證券交易所科創板上市發行1,800,000,000股每股面值人民幣1元的普通股股票，發行價為每股人民幣5.85元，於未扣除發行費用前的總籌資額人民幣10,530,000,000.00元，該些普通股股票於2019年7月22日開始於上海證券交易所科創板掛牌交易。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 三、公司基本情況(續)

### 1. 公司概況(續)

截至2021年6月30日，本公司累計發行股本總數10,589,819,000股，累計股本為人民幣10,589,819,000元。

本公司及子公司(統稱「本集團」)主要從事：軌道交通控制系統設計與集成，主要包括為軌道交通控制系統工程提供勘察、設計及控制系統綜合規劃等；軌道交通控制系統設備製造，主要包括生產和銷售信號系統、通信系統、基礎設備及資訊系統等產品；及軌道交通控制系統的系統交付服務，包括為軌道交通控制系統工程提供施工、安裝、測試、運行維護等服務；以及市政工程承包及其他工程的建設服務等。

本公司的母公司和最終控制方為於中國成立的通號集團。

本財務報表業經本公司董事會於2021年8月25日決議批准。

### 2. 合併財務報表範圍

適用 不適用

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，報告期內變化情況參見附註九、1。



## 四、財務報表的編製基礎

### 1. 編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

### 2. 持續經營

適用 不適用

本集團不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

## 五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

適用 不適用

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，具體如下所述：

### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2021年6月30日的財務狀況以及截至2021年6月30日止六個月期間的經營成果和現金流量。

### 2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本財務報表的報告期間為2021年1月1日至6月30日止。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 3. 營業週期

適用 不適用

指企業從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本集團的營業週期通常為12個月。

### 4. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

適用 不適用

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

#### *同一控制下企業合併*

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下企業合併。同一控制下企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)，按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價及原制度資本公積轉入的餘額，不足沖減的則調整留存收益。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

#### 非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。非同一控制下企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 6. 合併財務報表的編製方法

適用 不適用

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部份，以及本公司所控制的結構化主體等)。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計期間和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

適用 不適用

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

### 8. 現金及現金等價物的確定標準

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

### 9. 外幣業務和外幣報表折算

適用 不適用

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 9. 外幣業務和外幣報表折算(續)

對於境外經營，本集團在編製財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生當期平均匯率（除非匯率波動使得採用該匯率折算不適當，則採用交易發生日的即期匯率）折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部份處置的按處置比例計算。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

### 10. 金融工具

適用 不適用

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

#### 金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部份，或一組類似金融資產的一部份），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 10. 金融工具（續）

#### 金融工具的確認和終止確認（續）

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

#### 金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成份或不考慮不超過一年的融資成份的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

#### *以攤餘成本計量的債務工具投資*

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

#### *以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資*

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### 金融資產分類和計量(續)

金融資產的後續計量取決於其分類(續)：

#### *以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資*

本集團不可撤銷地選擇將部份非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入(明確作為投資成本部份收回的股利收入除外)計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

#### *以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產*

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，所有公允價值變動計入當期損益。

#### 金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

#### *以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債*

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)，按照公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，所有公允價值變動均計入當期損益。對於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行後續計量，除由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益之外，其他公允價值變動計入當期損益。如果由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配，本集團將所有公允價值變動(包括自身信用風險變動的影響金額)計入當期損益。

#### *其他金融負債*

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。



## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 10. 金融工具（續）

#### 金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、合同資產、貸款承諾及財務擔保合同進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成份的應收款項以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於包含重大融資成份的應收款項以及合同資產，本集團選擇運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收款項及合同資產的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註十、3。

當本集團不再合理預期能夠全部或部份收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

#### 金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### 財務擔保合同

財務擔保合同，是指特定債務人到期不能按照債務工具條款償付債務時，發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同在初始確認時按照公允價值計量，除指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同外，其餘財務擔保合同在初始確認後按照資產負債表日確定的預期信用損失準備金額和初始確認金額扣除按照收入確認原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者孰高者進行後續計量。

#### 衍生金融工具

本集團使用衍生金融工具，例如以外匯遠期合同、商品遠期合同和利率互換，分別對匯率風險、商品價格風險和利率風險進行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，並以其公允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。

除與套期會計有關外，衍生工具公允價值變動產生的利得或損失直接計入當期損益。

#### 金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 11. 應收票據

*應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法*

適用  不適用

### 12. 應收賬款

*應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法*

適用  不適用

請參見附註五、10。

### 13. 應收款項融資

適用  不適用

請參見附註五、10。

### 14. 其他應收款

*其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法*

適用  不適用

請參見附註五、10。

### 15. 存貨

適用  不適用

存貨包括庫存商品、原材料、自製半成品及在產品和周轉材料。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法進行攤銷。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 15. 存貨(續)

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原則上按照單個存貨項目計提，對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

### 16. 合同資產

#### (1). 合同資產的確認方法及標準

適用 不適用

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

合同資產是指已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。

#### (2). 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

本集團對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見附註五、10。

### 17. 持有待售資產

適用 不適用

### 18. 債權投資

#### 債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

請參見附註五、10。

### 19. 其他債權投資

#### 其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

## 20. 長期應收款

長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

請參見附註五、10。

## 21. 長期股權投資

適用 不適用

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方股東權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積(不足沖減的，沖減留存收益)；合併日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本(通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本)，合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉；購買日之前持有的股權投資作為其他權益工具投資計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時全部轉入留存收益。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 21. 長期股權投資(續)

本公司能夠对被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有对被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用对被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團对被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指对被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部份(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，对被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部份，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成对被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 21. 長期股權投資（續）

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。

### 22. 投資性房地產

#### (1). 如果採用成本計量模式的

##### 折舊或攤銷方法

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括以出租為目的的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，於發生時計入當期損益。

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋及建築物和土地使用權一致的 policy 進行折舊或攤銷。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 23. 固定資產

#### (1). 確認條件

適用 不適用

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部份的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

#### (2). 折舊方法

適用 不適用

固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

類別	折舊方法	折舊年限(年)	殘值率	年折舊率
房屋及建築物	直線折舊法	20-40年	3%-10%	2.25%-4.85%
機器設備	直線折舊法	5-10年	3%-10%	9.00%-19.40%
運輸工具	直線折舊法	5-8年	3%-10%	11.25%-19.40%
電子設備及其他	直線折舊法	3-10年	3%-10%	9.00%-32.33%

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

#### (3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

適用 不適用



## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 24. 在建工程

適用 不適用

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產、無形資產、投資性房地產或長期待攤費用。

### 25. 借款費用

適用 不適用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定；
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部份的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 25. 借款費用(續)

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

### 26. 生物資產

適用 不適用

### 27. 油氣資產

適用 不適用

### 28. 使用權資產

適用 不適用

本集團使用權資產類別主要包括房屋及建築物、運輸工具。

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 29. 無形資產

#### (1). 計價方法、使用壽命、減值測試

適用 不適用

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

各項無形資產的使用壽命如下：

項目	使用壽命
土地使用權	50年
專利權	5-8年
軟件	5年
未完成合同	2-3年
客戶關係	5-9年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 29. 無形資產(續)

#### (2). 內部研究開發支出會計政策

適用 不適用

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

### 30. 長期資產減值

適用 不適用

本集團對除存貨、合同資產、遞延所得稅及金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 30. 長期資產減值（續）

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

### 31. 長期待攤費用

適用  不適用

長期待攤費用採用直線法攤銷，攤銷期如下：

	攤銷期
經營租入固定資產改良支出	2-5年

### 32. 合同負債

**合同負債的確認方法**

適用  不適用

合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。

本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 33. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的除股份支付以外各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的會計處理方法

適用 不適用

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

#### (2)、離職後福利的會計處理方法

適用 不適用

##### 離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，本集團以當地規定的繳納基數和比例，向社會保險經辦機構繳納保險費，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。此外，本集團的職工在參加社會基本養老保險的基礎上參加本集團依據國家企業年金制度的相關政策建立的《中國鐵路通信信號集團有限公司企業年金計劃》，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。本集團為員工的提存按員工薪金總額的一定百分比及服務年資計算。

本集團不可以動用已被沒收的供款以減低現有的供款水平。

##### 離職後福利(設定受益計劃)

除了上述福利計劃外，本集團向其離退休員工提供了補充離退休後福利，這些計劃包括在員工離退休後，按月向員工發放養老福利、醫療報銷福利、按年繳納醫療保險費及喪葬費福利等。補貼的金額根據員工為本集團服務的期間及有關補貼福利政策確定。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 33. 職工薪酬(續)

#### (2) 離職後福利的會計處理方法(續)

##### 離職後福利(設定受益計劃)(續)

這些統籌外福利計劃被視為根據設定受益計劃作出。設定受益計劃由獨立精算師每年以預計單位貸計法計算。設定受益義務的現值以與設定受益義務期限相匹配的政府債券的市場收益率，按估計未來現金流出折現確定。設定受益計劃存在資產的，以設定受益義務現值減去設定受益計劃資產公允價值確認為設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃淨負債或淨資產的變動劃分為三個部份：服務成本，設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額和計入其他綜合收益的因重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產而導致的變動。

設定受益計劃引起的重新計量，包括精算利得或損失，資產上限影響的變動(扣除包括在設定受益計劃淨負債利息淨額中的金額)和計劃資產回報(扣除包括在設定受益計劃淨負債利息淨額中的金額)，均在資產負債表中立即確認，並在其發生期間通過其他綜合收益計入股東權益，後續期間不轉回至損益。

在下列日期孰早日將過去服務成本確認為當期費用：修改設定受益計劃時；本集團確認相關重組費用或辭退福利時。

利息淨額由設定受益計劃淨負債或淨資產乘以折現率計算而得。本集團在利潤表的管理費用中確認設定受益計劃淨義務的如下變動：服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本結算利得或損失；利息淨額，包括計劃資產的利息收益、計劃義務的利息費用以及資產上限影響的利息。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 33. 職工薪酬(續)

#### (3) · 辭退福利的會計處理方法

適用 不適用

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

對於職工內部退休計劃，本集團將自員工停止提供服務日至正常退休日之間期間、企業擬按月支付的內退員工工資和繳納的社會保險費等，作為辭退福利，採用與上述辭退福利相同的原則進行會計處理。各辭退福利及職工內部退休計劃的具體條款，根據相關員工的職位、服務年資及地區等各項因素而有所不同。

#### (4) · 其他長期職工福利的會計處理方法

適用 不適用

### 34. 租賃負債

適用 不適用

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

租賃期開始日後，當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。



## 五、重要會計政策及會計估計（續）

## 35. 預計負債

適用 不適用

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

## 36. 股份支付

適用 不適用

## 37. 優先股、永續債等其他金融工具

適用 不適用

本集團發行的永續債沒有到期日，到期後本集團有權不限次數展期，對於永續債票面利息，本集團有權遞延支付，本集團並無合同義務支付現金或其他金融資產，分類為權益工具。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 38. 收入

#### (1). 收入確認和計量所採用的會計政策

適用 不適用

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

#### 銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以控制權轉移時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

#### 提供服務合同

本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含系統集成等履約義務，由於本集團履約過程中所提供的服務具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部份收入款項，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

#### 建造合同

本集團與客戶之間的建造合同通常包含建造服務等履約義務，由於客戶能夠控制本集團履約過程中的在建資產，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 38. 收入(續)

#### (1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

##### 可變對價

本集團部分與客戶之間的合同存在合同變更、索賠及獎勵等安排，形成可變對價。本集團按照期望值或最有可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。

##### 銷售退回條款

對於附有銷售退回條款的銷售，本集團在客戶取得相關商品控制權時，按照因向客戶轉讓商品而預期有權收取的對價金額確認收入，按照預期因銷售退回將退還的金額確認為預計負債；同時，按照預期將退回商品轉讓時的賬面價值，扣除收回該商品預計發生的成本(包括退回商品的價值減損)後的餘額，確認為一項資產，即應收退貨成本，按照所轉讓商品轉讓時的賬面價值，扣除上述資產成本的淨額結轉成本。每一資產負債表日，本集團重新估計未來銷售退回情況，並對上述資產和負債進行重新計量。

##### 重大融資成份

對於合同中存在重大融資成份的，本集團按照假定客戶在取得商品控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，使用將合同對價的名義金額折現為商品現銷價格的折現率，將確定的交易價格與合同承諾的對價金額之間的差額在合同期間內採用實際利率法攤銷。

對於預計客戶取得商品控制權與客戶支付價款間隔未超過一年的，本集團未考慮合同中存在的重大融資成份。

##### 質保義務

根據合同約定、法律規定等，本集團為所銷售的商品或所建造的資產等提供質量保證。對於為向客戶保證所銷售的商品符合既定標準的保證類質量保證，本集團按照附註五、35進行會計處理。對於為向客戶保證所銷售的商品符合既定標準之外提供了一項單獨服務的服務類質量保證，本集團將其作為一項單項履約義務，按照提供商品和服務類質量保證的單獨售價的相對比例，將部份交易價格分攤至服務類質量保證，並在客戶取得服務控制權時確認收入。在評估質量保證是否在向客戶保證所銷售商品符合既定標準之外提供了一項單獨服務時，本集團考慮該質量保證是否為法定要求、質量保證期限以及本集團承諾履行任務的性質等因素。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 38. 收入(續)

#### (1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

##### 主要責任人／代理人

對於本集團自第三方取得商品或其他資產控制權後，再轉讓給客戶，本集團有權自主決定所交易商品的價格，即本集團在向客戶轉讓商品前能夠控制該商品，因此本集團是主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。

##### 合同變更

本集團與客戶之間的建造合同發生合同變更時：

- (1) 如果合同變更增加了可明確區分的建造服務及合同價款，且新增合同價款反映了新增建造服務單獨售價的，本集團將該合同變更作為一份單獨的合同進行會計處理；
- (2) 如果合同變更不屬於上述第(1)種情形，且在合同變更日已轉讓的建造服務與未轉讓的建造服務之間可明確區分的，本集團將其視為原合同終止，同時，將原合同未履約部份與合同變更部份合併為新合同進行會計處理；
- (3) 如果合同變更不屬於上述第(1)種情形，且在合同變更日已轉讓的建造服務與未轉讓的建造服務之間不可明確區分，本集團將該合同變更部份作為原合同的組成部份進行會計處理，由此產生的對已確認收入的影響，在合同變更日調整當期收入。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

## 38. 收入(續)

## (1). 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

特許經營合同(「BOT合同」)

BOT合同項下的特許經營活動通常包括建設、運營及移交。

於建設階段，本集團按照上文建造合同的會計政策確認建造服務的合同收入，並按照上文主要責任人／代理人的會計政策確定本集團是主要責任人還是代理人，若本集團為主要責任人，建造服務按照履約進度確認收入，合同規定基礎設施建成後的一定期間內，本集團可以無條件地自合同授予方收取確定金額的貨幣資金或其他金融資產，在確認收入的同時確認合同資產；若本集團為代理人，不確認建造服務收入，按照建造過程中應支付的工程價款等考慮合同規定，確認為合同資產。

於運營階段，當提供服務時，在確認收入的同時確認合同資產，在本集團擁有收取該對價的權利(該權利僅取決於時間流逝的因素)時確認為應收款項；發生的日常維護或修理費用，確認為當期費用。

建設和移交合同(「BT合同」)

BT合同項下的活動通常包括建設及移交。對於本集團提供建造服務的，於建設階段，按照上文建造合同的會計政策確認相關建造服務合同收入，建造合同收入按應收取對價的公允價值計量，同時確認「長期應收款」，採用實際利率法，按攤餘成本計量，待收到業主支付的款項後，進行沖減。

## (2). 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 39. 合同成本

適用 不適用

### 40. 政府補助

適用 不適用

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值；或確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益(但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益)，相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

### 41. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

適用 不適用

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 41. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債（續）

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債。除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部份遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 42. 租賃

#### (1). 經營租賃的會計處理方法

適用 不適用

##### 租賃的識別

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

##### 單獨租賃的識別

合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：

- (1) 承租人可從單獨使用該資產或將其與易於獲得的其他資源一起使用中獲利；
- (2) 該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關係。

##### 租賃和非租賃部份的分拆

合同中同時包含租賃和非租賃部份的，本集團作為出租人時，將租賃和非租賃部份分拆後進行會計處理。

##### 租賃期的評估

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控範圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。



## 五、重要會計政策及會計估計（續）

## 42. 租賃（續）

## (1). 經營租賃的會計處理方法（續）

作為承租人

本集團作為承租人的一般會計處理見附註五、28和附註五、34。

租賃變更

租賃變更是原合同條款之外的租賃範圍、租賃對價、租賃期限的變更，包括增加或終止一項或多項租賃資產的使用權，延長或縮短合同規定的租賃期等。

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本集團將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- (1) 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- (2) 增加的對價與租賃範圍擴大部份的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本集團重新確定租賃期，並採用修訂後的折現率對變更後的租賃付款額進行折現，以重新計量租賃負債。在計算變更後租賃付款額的現值時，本集團採用剩餘租賃期間的租賃內含利率作為折現率；無法確定剩餘租賃期間的租賃內含利率的，採用租賃變更生效日的本集團增量借款利率作為折現率。

就上述租賃負債調整的影響，本集團區分以下情形進行會計處理：

- (1) 租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本集團調減使用權資產的賬面價值，以反映租賃的部份終止或完全終止，部份終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益；
- (2) 其他租賃變更，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 42. 租賃(續)

#### (1). 經營租賃的會計處理方法(續)

##### 作為承租人(續)

##### *短期租賃和低價值資產租賃*

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣50,000元的租賃認定為低價值資產租賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不認定為低價值資產租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

##### 作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。本集團作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。

##### *作為融資租賃出租人*

在租賃期開始日，本集團對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產。本集團對應收融資租賃款進行初始計量時，以租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。

本集團按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。本集團取得的未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

##### *作為經營租賃出租人*

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 42. 租賃(續)

#### (2). 融資租賃的會計處理方法

適用 不適用

#### (3). 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

詳情見附註五、42(1)。

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計

適用 不適用

#### (1) 套期會計

就套期會計方法而言，本集團的套期分類為現金流量套期。現金流量套期是指對現金流量變動風險進行的套期，此現金流量變動源於與已確認資產或負債、很可能發生的預期交易有關的某類特定風險，或一項未確認的確定承諾包含的匯率風險。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

#### (1) 套期會計(續)

在套期關係開始時，本集團對套期關係有正式指定，並準備了關於套期關係、風險管理目標和套期風險管理策略的正式書面文件。該文件載明了套期工具、被套期項目，被套期風險的性質，以及本集團對套期有效性評估方法。套期有效性，是指套期工具的現金流量變動能夠抵銷被套期風險引起的被套期項目現金流量的程度。此類套期在初始指定日及以後期間被持續評價符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同終止或已行使(但作為套期策略組成部份的展期或替換不作為已到期或合同終止處理)，或因風險管理目標發生變化，導致套期關係不再滿足風險管理目標，或者該套期不再滿足套期會計方法的其他條件時，本集團終止運用套期會計。

套期關係由於套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定該套期關係的風險管理目標沒有改變的，本集團對套期關係進行再平衡。

滿足套期會計方法條件的，按如下方法進行處理：

#### 現金流量套期

套期工具利得或損失中屬於套期有效的部份，直接確認為其他綜合收益，屬於套期無效的部份，計入當期損益。

如果被套期的預期交易隨後確認為非金融資產或非金融負債，或非金融資產或非金融負債的預期交易形成適用公允價值套期的確定承諾時，則原在其他綜合收益中確認的現金流量套期儲備金額轉出，計入該資產或負債的初始確認金額。其餘現金流量套期在被套期的預期現金流量影響損益的相同期間，如預期銷售發生時，將其他綜合收益中確認的現金流量套期儲備轉出，計入當期損益。

本集團對現金流量套期終止運用套期會計時，如果被套期的未來現金流量預期仍然會發生的，則以前計入其他綜合收益的金額不轉出，直至預期交易實際發生或確定承諾履行；如果被套期的未來現金流量預期不再發生的，則累計現金流量套期儲備的金額應當從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計（續）

#### (1) 套期會計（續）

##### 套期成本

本集團將期權的內在價值和時間價值分開，只將期權的內在價值變動指定為套期工具；或本集團將遠期合同的遠期要素和即期要素分開，只將即期要素的價值變動指定為套期工具；或將金融工具的外匯基差單獨分拆、只將排除外匯基差後的金融工具指定為套期工具的，本集團將期權的時間價值、遠期合同的遠期要素以及金融工具的外匯基差的公允價值變動中與被套期項目相關的部份計入其他綜合收益，如果被套期項目的性質與交易相關，則按照與現金流量套期儲備的金額相同的會計方法進行處理，如果被套期項目的性質與時間段相關，則將上述公允價值變動按照系統、合理的方法在被套期項目影響損益或其他綜合收益的期間內攤銷，從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

#### (2) 利潤分配

本公司的現金股利，於股東會批准後確認為負債。

#### (3) 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

#### (4) 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量應收款項融資及其他權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

#### (5) 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

#### 判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

#### *經營租賃 – 作為出租人*

本集團就投資性房地產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的所有重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

#### *建造合同履約進度的確定方法*

本集團按照投入法確定提供建造合同的履約進度，具體而言，本集團按照累計實際發生的建造成本佔預計總成本的比例確定履約進度，累計實際發生的成本包括本集團向客戶轉移商品過程中所發生的直接成本和間接成本。本集團認為，與客戶之間的建造合同價款以建造成本為基礎確定，實際發生的建造成本佔預計總成本的比例能夠如實反映建造服務的履約進度。本集團按照累計實際發生的建造成本佔預計總成本的比例確定履約進度，並據此確認收入。鑑於建造合同存續期間較長，可能跨越幾個會計期間，本集團會隨着建造合同的推進覆核並修訂預算，相應調整收入確認金額。

#### *研究開發項目研究階段與開發階段的劃分*

本集團對內部研究開發項目區分研究階段與開發階段，對於為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查的工作劃分為研究階段，在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等工作劃分為開發階段。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

#### (5) 重大會計判斷和估計(續)

##### 估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

##### 建造合同及勞務服務結果

本集團根據提供建造合同和勞務服務的個別合同的完工百分比確認收益。管理層根據總預算成本中所涉實際成本估計項目完工百分比，亦估計有關合同收益。鑑於合同中所進行活動性質，進行活動之日及活動完成之日通常會歸入不同的會計期間。本集團會隨着合同進程檢討並修訂預算(若實際合同收益小於預計或實際合同成本，則計提合同預計損失準備)中的合同收益及合同成本估計。

##### 金融工具和合同資產減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具和合同資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

##### 除金融資產之外的非流動資產減值(除商譽外)

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。



## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

#### (5) 重大會計判斷和估計(續)

##### 估計的不確定性(續)

###### *商譽減值*

本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

###### *非上市股權投資的公允價值*

非上市的股權投資的估值，是根據具有類似合同條款和風險特徵的其他金融工具的當前折現率折現的預計未來現金流量。這要求本集團估計預計未來現金流量、信用風險、波動和折現率，因此具有不確定性。

###### *存貨跌價準備*

本集團對陳舊和滯銷的存貨計提存貨跌價準備。這些估計系參考存貨的庫齡分析、貨物預期未來銷售情況以及管理層的經驗和判斷作出。基於此，當存貨成本高於可變現淨值時，計提存貨跌價準備。當市場狀況發生變化時，貨物的實際銷售情況可能與現有估計存在差異，該差異將會影響當期損益。

###### *開發支出*

確定資本化的金額時，管理層必須作出有關資產的預計未來現金流量、適用的折現率以及預計受益期間的假設。

###### *遞延所得稅資產*

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

#### (5) 重大會計判斷和估計(續)

##### 估計的不確定性(續)

###### *設定受益計劃義務的計量*

本集團已將確定設定受益計劃的補充退休福利確認為一項負債。該等福利費用支出及負債的估算金額應當依靠各種假設條件計算支付。這些假設條件包括折現率、相關期間福利費用增長率和其他因素。實際結果和精算假設之間所出現的偏差將影響相關會計估算的準確性。儘管管理層認為以上假設合理，但任何假設條件的變化仍將影響相關補充養老保險及其他統籌外福利計劃的預計負債金額。

###### *固定資產的可使用年限和殘值*

固定資產的預計可使用年限，以過去性質及功能相似的固定資產的實際可使用年限為基礎，按照歷史經驗進行估計。如果該些固定資產的可使用年限縮短，本集團將提高折舊率、淘汰閒置或技術性陳舊的該些固定資產。

為定出固定資產的可使用年限及預計淨殘值，本集團會按期檢討市況變動、預期的實際耗損及資產保養。資產的可使用年限估計是根據本集團對相同用途的相類似資產的經驗作出。倘若固定資產的估計可使用年限及／或預計淨殘值跟先前的估計不同，則會作出額外折舊。本集團將會於每個結算日根據情況變動對可使用年限和預計淨殘值作出檢討。

###### *承租人增量借款利率*

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

###### *質量保證*

本集團對具有類似特徵的合同組合，根據歷史保修數據、當前保修情況，考慮產品改進、市場變化等全部相關信息後，對保修費率予以合理估計。估計的保修費率可能並不等於未來實際的保修費率，本集團至少於每一資產負債表日對保修費率進行重新評估，並根據重新評估後的保修費率確定預計負債。

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更

#### (1). 重要會計政策變更

適用 不適用

財務報表列報方式變更

根據2020年12月財政部《企業會計準則實施問答》，本集團將利潤表中原計入「信用減值損失」的合同資產減值損失重分類至「合同資產減值損失」，並相應追溯調整比較數據。該會計政策變更影響對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

上述會計政策變更引起的追溯調整對財務報表的主要影響如下：

截至2021年6月30日止六個月期間

本集團

單位：元 幣種：人民幣

	會計政策變更前 本期發生額	財務報表列報方式 變更影響	會計政策變更後 本期發生額
信用減值損失	-20,070,906.04	-3,262,138.97	-23,333,045.01
資產減值轉回	-	3,262,138.97	3,262,138.97
合計	<u>-20,070,906.04</u>	<u>-</u>	<u>-20,070,906.04</u>

本公司

單位：元 幣種：人民幣

	會計政策變更前 本期發生額	財務報表列報方式 變更影響	會計政策變更後 本期發生額
信用減值損失	-8,600,923.77	-384,275.59	-8,985,199.36
資產減值轉回	-	384,275.59	384,275.59
合計	<u>-8,600,923.77</u>	<u>-</u>	<u>-8,600,923.77</u>

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### (1). 重要會計政策變更(續)

##### **PPP項目合同的會計處理**

PPP項目合同，是指本集團與政府方依法依規就PPP項目合作所訂立的合同，該合同同時符合下列特徵(以下簡稱「雙特徵」)：

- (1) 本集團在合同約定的運營期間內代表政府方使用PPP項目資產提供公共產品和服務；
- (2) 本集團在合同約定的期間內就其提供的公共產品和服務獲得補償。

自2021年1月1日起，《企業會計準則解釋第14號》就同時符合下列條件(以下簡稱「雙控制」)的PPP項目合同進行了規範：

- (1) 政府方控制或管制社會資本方使PPP項目資產必須提供的公共產品和服務的類型、對象和價格；
- (2) PPP項目合同終止時，政府方通過所有權、收益權或其他形式控制PPP項目資產的重大剩餘權益。

PPP合同項下通常包括建設、運營及移交活動。於建設階段，本集團按照建造合同的會計政策確認建造服務的合同收入，並按照主要責任人／代理人的會計政策確定本集團是主要責任人還是代理人，若本集團為主要責任人，則相應地確認建造服務的合同收入及合同資產，其中建造服務按照履約進度確認收入。於運營階段，本集團在擁有收取該對價的權利(該權利僅取決於時間流逝的因素)時確認為應收賬款，並根據上述金融工具會計政策的規定進行會計處理。

## 五、重要會計政策及會計估計（續）

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更（續）

#### (1). 重要會計政策變更（續）

##### PPP項目合同的會計處理（續）

本集團根據上述規定對截至2021年1月1日尚未完成的有關PPP項目合同進行追溯調整，並將執行上述規定的累計影響數，計入2021年1月1日的留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

執行上述會計政策變更對財務報表的影響如下：

#### 本集團

單位：元 幣種：人民幣

	會計政策變更前 2020年12月31日	會計政策變更影響	會計政策變更後 2021年1月1日
長期應收款	8,384,707,579.19	-4,381,554,467.95	4,003,153,111.24
其他非流動資產	203,923,885.50	4,381,554,467.95	4,585,478,353.45
	<u>8,588,631,464.69</u>	<u>-</u>	<u>8,588,631,464.69</u>

執行上述會計政策變更對本公司財務報表無影響。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 五、重要會計政策及會計估計(續)

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### (1). 重要會計政策變更(續)

##### PPP項目合同的會計處理(續)

上述會計政策變更引起的追溯調整對截至2021年6月30日止六個月期間財務報表的主要影響如下：

2021年6月30日

本集團

單位：元 幣種：人民幣

	報表數	假設按照原準則	影響
長期應收款	3,947,579,780.95	8,368,057,900.12	-4,420,478,119.17
其他非流動資產	4,658,635,094.75	238,156,975.58	4,420,478,119.17
	<u>8,606,214,875.70</u>	<u>8,606,214,875.70</u>	<u>-</u>

執行上述會計政策變更對本公司財務報表無影響。

#### (2). 重要會計估計變更

適用 不適用

#### (3). 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). 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

### 45. 其他

適用 不適用

## 六、稅項

### 1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

適用 不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	本集團除建築安裝類企業外，凡被認定為增值稅一般納稅人的，按應稅收入6%、9%、13%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。	6%-13%
城市維護建設稅	按實際繳納的流轉稅的5%-7%計繳。	5%-7%
教育費附加	按實際繳納的流轉稅的3%計繳。	3%
地方教育費附加	按實際繳納的流轉稅的1%-2%計繳。	1%-2%
房產稅	按照房產原值減去10%-30%後的餘值的1.2%計繳或房產租金收入的12%計繳。	—
印花稅	按照應稅憑證上所記載的計稅金額及適用稅率計繳。	—
土地使用稅	按照實際佔用的土地面積及該土地所在地段的適用稅額計繳。	—

本公司各境外子公司按照當地稅法要求適用之稅種及稅率計算並繳納稅款。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

適用 不適用

詳見附註六、2

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠

適用 不適用

#### 軟件企業增值稅即徵即退稅收優惠政策

根據國務院國發[2011]4號文件《國務院關於印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》規定，北京全路通信信號研究設計院集團有限公司、卡斯柯信號有限公司、通號通信信息集團有限公司和通號萬全信號設備有限公司享受軟件企業增值稅即徵即退稅收優惠政策。

#### 高新技術企業稅收優惠政策

北京現代通號工程諮詢有限公司：

北京現代通號工程諮詢有限公司於2014年申請並於2014年10月30日被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年10月21日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

瀋陽鐵路信號有限責任公司：

瀋陽鐵路信號有限責任公司於2012年申請並被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年10月12日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

天津鐵路信號有限責任公司：

天津鐵路信號有限責任公司於2012年申請並被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年11月23日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

西安鐵路信號有限公司：

西安鐵路信號有限公司於2015年申請並於2015年11月19日被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年10月29日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。



## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠(續)

#### 高新技術企業稅收優惠政策(續)

北京鐵路信號有限公司：

北京鐵路信號有限公司於2011年申請並被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年12月2日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

上海鐵路通信有限公司：

上海鐵路通信有限公司於2011年申請並被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年11月12日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

上海德意達電子電器設備有限公司：

上海德意達電子電器設備有限公司於2012年申請並被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，與2018年11月2日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

天水鐵路電纜有限責任公司：

天水鐵路電纜有限責任公司於2012年申請並被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年7月23日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

焦作鐵路電纜有限責任公司：

焦作鐵路電纜有限責任公司於2013年被認定為高新技術企業，2019年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2019年12月3日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2019年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠(續)

#### 高新技術企業稅收優惠政策(續)

北京全路通信信號研究設計院集團有限公司：

北京全路通信信號研究設計院集團有限公司於2011年申請並被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年12月2日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司：

北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司於2011年申請並被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年12月2日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號通信信息集團有限公司：

通號通信信息集團有限公司於2011年申請並被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年12月2日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

上海中鐵通信信號測試有限公司：

上海中鐵通信信號測試有限公司於2015年申請並於2015年10月30日被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年11月27日通過上海市高新技術企業認定辦公室審查並予以公示，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號萬全信號設備有限公司：

通號萬全信號設備有限公司於2012年申請並被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年11月30日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠(續)

#### 高新技術企業稅收優惠政策(續)

卡斯柯信號有限公司：

卡斯柯信號有限公司於2014年申請並於2014年9月4日被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年11月12日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號通信信息集團上海有限公司：

通號通信信息集團上海有限公司於2014年申請並於2014年9月4日被認定為高新技術企業，於2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年11月18日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號信息產業有限公司：

通號信息產業有限公司於2015年申請並於2015年7月21日被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年9月10日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

上海新海信通信息技術有限公司：

上海新海信通信息技術有限公司於2016年申請並於2016年11月24日被認定為高新技術企業，於2019年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2019年10月28日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，自2019年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

成都鐵路通信設備有限責任公司：

成都鐵路通信設備有限責任公司於2014年申請並於2014年7月9日被認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年9月11日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠(續)

#### 高新技術企業稅收優惠政策(續)

通號工程局集團北京研究設計實驗中心有限公司：

通號工程局集團北京研究設計實驗中心有限公司於2015年申請並於2015年11月24日被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年10月31日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號工程局集團信息技術有限公司：

通號工程局集團信息技術有限公司於2015年申請並於2015年7月21日被認定為高新技術企業，2018年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2018年9月10日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號工程局集團建設工程有限公司：

通號工程局集團建設工程有限公司於2016年向湖南省科學技術廳、湖南省財政廳、湖南省國家稅務局及湖南省地方稅務局申請並於2016年12月6日認定為高新技術企業，2019年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2019年9月20日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2019年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司：

通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司於2017年向湖南省科學技術廳、湖南省財政廳、湖南省國家稅務局及湖南省地方稅務局申請並於2017年12月1日認定為高新技術企業，2020年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2020年9月11日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠(續)

#### 高新技術企業稅收優惠政策(續)

通號工程局集團天津裝備技術有限公司：

通號工程局集團天津裝備技術有限公司有限公司於2016年向天津市科學技術委員會、天津市財政局、天津市國家稅務局及天津市地方稅務局申請並於2016年12月9日最終認定為高新技術企業，2019年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2019年10月28日取得更新後的高新技術企業資格證書，證書有效期為三年，該公司自2019年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號智慧城市研究設計院有限公司：

通號智慧城市研究設計院有限公司於2018年向北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局申請並於2018年7月19日最終認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2018年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號軌道車輛有限公司：

通號軌道車輛有限公司於2019年向北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局申請並於2019年9月20日最終認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2019年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

北京國鐵華晨通信科技有限公司：

北京國鐵華晨通信科技有限公司於2020年向北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局申請並於2020年12月2日最終認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號城市軌道交通技術有限公司：

通號城市軌道交通技術有限公司於2020年向北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局申請並於2020年10月21日最終認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 六、稅項(續)

### 2. 稅收優惠(續)

#### 高新技術企業稅收優惠政策(續)

長沙市建築設計院有限責任公司：

長沙市建築設計院有限責任公司於2020年向湖南省科學技術廳、湖南省財政廳、湖南省國家稅務局及湖南省地方稅務局申請並於2020年12月3日最終認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

#### 西部大開發稅收優惠政策

根據《財政部、稅務總局、國家發展改革委關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》(財政部公告[2020]23號)規定：自2021年1月1日至2030年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。西安鐵路信號有限公司和西安全路通號器材研究有限公司享受西部大開發稅收優惠政策。

#### 小型微利企業稅收優惠政策

根據《國家稅務總局關於落實支持小型微利企業和個體工商戶發展所得稅優惠政策有關事項的公告》(國家稅務總局公告[2021]8號)規定：自2021年1月1日至2022年12月31日，對年應納稅所得額低於100萬元(含100萬元)的小型微利企業，其所得減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。西安通號鐵路信號產品檢驗站有限公司享受小型微利企業稅收優惠政策。

### 3. 其他

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋

### 1、貨幣資金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	690,699.87	714,559.72
銀行存款	21,303,047,606.04	22,553,878,450.32
其他貨幣資金	256,069,946.00	186,038,677.04
合計	<u>21,559,808,251.91</u>	<u>22,740,631,687.08</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>1,046,824,935.37</u>	<u>1,055,918,155.65</u>

其他說明：

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
貨幣資金期末餘額	21,559,808,251.91	22,740,631,687.08
減：三個月或長於三個月到期的未做抵押／質押且未被限制使用的定期存款	3,588,348,184.13	4,369,731,936.97
減：其他使用受限的貨幣資金	256,069,946.00	186,038,677.04
現金及現金等價物期／年末餘額	17,715,390,121.78	18,184,861,073.07
減：現金及現金等價物期／年初餘額	18,184,861,073.07	17,854,952,684.12
現金及現金等價物淨(減少)／增加	<u>-469,470,951.29</u>	<u>329,908,388.95</u>

於2021年6月30日，本集團存放於境外的貨幣資金為人民幣1,046,824,935.37元(2020年12月31日：人民幣1,055,918,155.65元)。

於2021年6月30日，本集團的所有權受到限制的貨幣資金為人民幣256,069,946.00元(2020年12月31日：人民幣186,038,677.04元)，參見附註七、81。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期依據本集團的現金需求而定並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 2、交易性金融資產

適用 不適用

### 3、衍生金融資產

適用 不適用

### 4、應收票據

#### (1). 應收票據分類列示

適用 不適用

#### (2). 期末公司已質押的應收票據

適用 不適用

#### (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

適用 不適用

#### (4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

適用 不適用

#### (5). 按壞賬計提方法分類披露

適用 不適用

#### (6). 壞賬準備的情況

適用 不適用

#### (7). 本期實際核銷的應收票據情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款

#### (1). 按賬齡披露

適用 不適用

應收賬款信用期通常為6個月。應收賬款並不計息。

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	14,959,883,581.27	13,946,081,208.74
1至2年	2,623,496,687.56	2,878,538,196.13
2至3年	1,183,956,302.68	1,304,304,788.12
3年以上	949,474,934.69	844,987,732.06
減：應收賬款壞賬準備	-737,132,201.11	-682,958,823.38
合計	<u>18,979,679,305.09</u>	<u>18,290,953,101.67</u>

應收賬款壞賬準備的變動如下：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年6月30日 止六個月期間	2020年
期／年初餘額	682,958,823.38	649,888,871.06
本期／年計提	83,716,581.66	149,711,197.22
本期／年轉回	-29,414,993.54	-116,044,346.90
本期／年轉銷	-128,210.39	-596,898.00
期／年末餘額	<u>737,132,201.11</u>	<u>682,958,823.38</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款(續)

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	1,017,284,960.91	5.16	59,278,838.16	5.83	958,006,122.75	847,286,696.05	4.47	52,137,991.88	6.15	795,148,704.17
按組合計提壞賬準備	18,699,526,545.29	94.84	677,853,362.95	3.62	18,021,673,182.34	18,126,625,229.00	95.53	630,820,831.50	3.48	17,495,804,397.50
合計	<u>19,716,811,506.20</u>	<u>100.00</u>	<u>737,132,201.11</u>	/	<u>18,979,679,305.09</u>	<u>18,973,911,925.05</u>	<u>100.00</u>	<u>682,958,823.38</u>	/	<u>18,290,953,101.67</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款(續)

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

2021年6月30日

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	
單項計提壞賬準備的應收賬款	<u>1,017,284,960.91</u>	<u>59,278,838.16</u>	<u>5.83</u>	註
合計	<u>1,017,284,960.91</u>	<u>59,278,838.16</u>	<u>5.83</u>	/

2020年

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	
單項計提壞賬準備的應收賬款	<u>847,286,696.05</u>	<u>52,137,991.88</u>	<u>6.15</u>	註
合計	<u>847,286,696.05</u>	<u>52,137,991.88</u>	<u>6.15</u>	/

按單項計提壞賬準備的說明：

適用 不適用

註：本集團結合賬齡及與對方公司業務情況，對其全部或部份計提壞賬準備。

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款(續)

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露(續)

組合計提項目：賬齡組合

2021年6月30日

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	14,111,124,728.15	70,555,623.64	0.50
1年至2年	2,533,492,614.41	126,674,630.72	5.00
2年至3年	1,128,776,432.94	112,877,643.29	10.00
3年以上	926,132,769.79	367,745,465.30	39.71
合計	<u>18,699,526,545.29</u>	<u>677,853,362.95</u>	/

2020年12月31日

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	13,849,110,814.57	69,245,554.08	0.50
1年至2年	2,476,224,407.24	123,811,220.36	5.00
2年至3年	1,043,185,063.92	104,318,506.39	10.00
3年以上	758,104,943.27	333,445,550.67	43.98
合計	<u>18,126,625,229.00</u>	<u>630,820,831.50</u>	/

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款(續)

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露(續)

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用 不適用

#### (3). 壞賬準備的情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
應收賬款	682,958,823.38	83,716,581.66	29,414,993.54	128,210.39	737,132,201.11
合計	682,958,823.38	83,716,581.66	29,414,993.54	128,210.39	737,132,201.11

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

#### (4). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款(續)

#### (5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

適用 不適用

於2021年6月30日，欠款金額前五名的應收賬款情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	賬面餘額	壞賬準備	佔應收賬款合計的比例(%)
應收賬款期末餘額前五名匯總	<b>1,779,412,453.31</b>	<b>89,792,600.68</b>	<b>9.02</b>
合計	<b>1,779,412,453.31</b>	<b>89,792,600.68</b>	<b>9.02</b>

於2020年12月31日，欠款金額前五名的應收賬款情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	賬面餘額	壞賬準備	佔應收賬款合計的比例(%)
應收賬款年末餘額前五名匯總	<b>1,814,689,208.29</b>	<b>75,658,020.96</b>	<b>9.56</b>
合計	<b>1,814,689,208.29</b>	<b>75,658,020.96</b>	<b>9.56</b>

#### (6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

本期集團無以無追索權方式保理給金融機構而終止確認的應收賬款(2020年：人民幣618,740,764.35元)。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、應收賬款(續)

#### (7). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產·負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

於2021年6月30日，本集團以質押的特許經營權收益權及其項下的全部收益形成的其他非流動資產賬面價值人民幣4,119,593,823.27元及應收賬款賬面價值人民幣204,927,480.10元(2020年12月31日：長期應收款賬面價值人民幣4,092,306,736.92元)用於取得長期借款人民幣2,110,841,121.60元(2020年12月31日：人民幣1,900,360,668.00元)(附註七、45和81)。

### 6、應收款項融資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	517,554,466.41	863,523,297.58
商業承兌匯票	857,813,232.01	1,366,601,160.03
合計	<u>1,375,367,698.42</u>	<u>2,230,124,457.61</u>

於2021年6月30日，賬面價值人民幣2,524,573.51元(於2020年12月31日，賬面價值人民幣52,492,742.32元)應收票據所有權受到限制，參見附註七、81。

已質押的應收票據如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	2,524,573.51	2,561,294.29
商業承兌匯票	—	49,931,448.03
合計	<u>2,524,573.51</u>	<u>52,492,742.32</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 6、應收款項融資(續)

本集團在日常資金管理中將部分銀行承兌匯票背書或貼現，管理上述應收票據的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，因此本集團將該等應收票據重分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列報為應收款項融資。

已背書或貼現但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額		期初餘額	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	<b>886,037,119.54</b>	<b>152,254,868.14</b>	934,167,212.36	179,206,712.21
商業承兌匯票	—	<b>173,705,513.47</b>	—	211,897,708.43
	<b>886,037,119.54</b>	<b>325,960,381.61</b>	<b>934,167,212.36</b>	<b>391,104,420.64</b>

應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況：

適用 不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用 不適用

本集團無單項計提壞賬準備的銀行承兌匯票和商業承兌匯票。截至2021年6月30日，本集團按照整個存續期預期信用損失計量壞賬準備，相關金額為人民幣2,573,439.70元(2020年12月31日：人民幣4,099,803.48元)。本集團認為所持有的銀行承兌匯票和商業承兌匯票不存在重大信用風險，不會因承兌方違約而產生重大損失。

其他說明：

適用 不適用



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 7、預付款項

#### (1). 預付款項按賬齡列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	645,326,803.44	80.64	472,144,564.94	77.94
1至2年	99,065,760.98	12.38	91,270,604.64	15.07
2至3年	33,065,205.88	4.13	22,292,073.25	3.68
3年以上	22,771,091.85	2.85	20,050,459.45	3.31
合計	<u>800,228,862.15</u>	<u>100.00</u>	<u>605,757,702.28</u>	<u>100.00</u>

於2021年6月30日，賬齡超過1年的大額預付款項情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

	賬面餘額
賬齡超過一年的預付款項前五名合計	<u>78,148,277.40</u>

於2020年12月31日，賬齡超過1年的大額預付款項情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

	賬面餘額
賬齡超過一年的預付款項前五名合計	<u>53,334,566.91</u>

以上賬齡超過1年的大額預付款項未及時結算的主要原因為相關項目尚未完工或材料、設備尚未收到。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 7、預付款項(續)

#### (2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

2021年6月30日

預付款項期末餘額前五名合計

賬面餘額	佔預付款項 合計的比例(%)
<u>204,612,575.26</u>	<u>25.57</u>

單位：元 幣種：人民幣

2020年12月31日

預付款項期末餘額前五名合計

賬面餘額	佔預付款項 合計的比例(%)
<u>182,562,853.11</u>	<u>30.14</u>

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款

項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收股利	—	14,040,000.00
其他應收款	<b>1,353,406,499.94</b>	<b>1,462,236,378.69</b>
合計	<b><u>1,353,406,499.94</u></b>	<b><u>1,476,276,378.69</u></b>

其他說明：

適用 不適用

應收利息

#### (1). 應收利息分類

適用 不適用

#### (2). 重要逾期利息

適用 不適用

#### (3). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### 應收股利

##### (1). 應收股利

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
西門子信號有限公司	—	14,040,000.00
合計	—	14,040,000.00

##### (2). 重要的賬齡超過1年的應收股利

適用 不適用

##### (3). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### 其他應收款

##### (1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	835,223,643.21	927,892,982.96
1至2年	287,119,559.64	316,965,342.43
2至3年	97,403,769.94	96,318,738.55
3年以上	266,090,258.73	248,784,561.00
減：其他應收款壞賬準備	-132,430,731.58	-127,725,246.25
合計	<u>1,353,406,499.94</u>	<u>1,462,236,378.69</u>

##### (2). 按款項性質分類情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
履約及投標保證金	759,470,370.01	739,114,286.03
代墊往來款	399,904,729.70	403,588,447.38
各類押金	129,940,012.61	117,916,591.33
應收股利	—	14,040,000.00
其他	196,522,119.20	329,342,300.20
減：其他應收款壞賬準備	-132,430,731.58	-127,725,246.25
合計	<u>1,353,406,499.94</u>	<u>1,476,276,378.69</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2021年1月1日餘額	<b>43,195,172.95</b>	<b>18,646,010.20</b>	<b>65,884,063.10</b>	<b>127,725,246.25</b>
2021年1月1日餘額在本期				
— 轉入第二階段	—	—	—	—
— 轉入第三階段	—	—	—	—
— 轉回第二階段	—	—	—	—
— 轉回第一階段	—	—	—	—
本期計提	<b>10,944,192.47</b>	—	—	<b>10,944,192.47</b>
本期轉回	<b>-6,238,707.14</b>	—	—	<b>-6,238,707.14</b>
本期轉銷	—	—	—	—
其他變動	—	—	—	—
2021年6月30日餘額	<b><u>47,900,658.28</u></b>	<b><u>18,646,010.20</u></b>	<b><u>65,884,063.10</u></b>	<b><u>132,430,731.58</u></b>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2020年1月1日餘額	31,058,385.67	55,329,140.77	70,931,265.45	157,318,791.89
2020年1月1日餘額				
在本年				
— 轉入第二階段	—	—	—	—
— 轉入第三階段	—	—	—	—
— 轉回第二階段	—	—	—	—
— 轉回第一階段	—	—	—	—
本年計提	21,617,877.48	—	—	21,617,877.48
本年轉回	-9,481,090.20	-36,683,130.57	-5,047,202.35	-51,211,423.12
本年轉銷	—	—	—	—
其他變動	—	—	—	—
2020年12月31日 餘額	<u>43,195,172.95</u>	<u>18,646,010.20</u>	<u>65,884,063.10</u>	<u>127,725,246.25</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況(續)

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
2021年1月1日餘額	1,495,263,496.53	23,307,512.74	71,390,615.67	1,589,961,624.94
2021年1月1日餘額 在本年				
— 轉入第二階段	—	—	—	—
— 轉入第三階段	—	—	—	—
— 轉回第二階段	—	—	—	—
— 轉回第一階段	—	—	—	—
本期新增	802,839,112.70	—	—	802,839,112.70
終止確認	-906,963,506.12	—	—	-906,963,506.12
本期核銷	—	—	—	—
其他變動	—	—	—	—
2021年6月30日餘額	<u>1,391,139,103.11</u>	<u>23,307,512.74</u>	<u>71,390,615.67</u>	<u>1,485,837,231.52</u>



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
2020年1月1日餘額	1,178,723,209.79	55,329,140.77	71,390,615.67	1,305,442,966.23
2020年1月1日餘額				
在本年				
— 轉入第二階段	—	—	—	—
— 轉入第三階段	—	—	—	—
— 轉回第二階段	—	—	—	—
— 轉回第一階段	—	—	—	—
本年新增	860,120,112.68	—	—	860,120,112.68
終止確認	-543,579,825.94	-32,021,628.03	—	-575,601,453.97
本年核銷	—	—	—	—
其他變動	—	—	—	—
2020年12月31日				
餘額	<u>1,495,263,496.53</u>	<u>23,307,512.74</u>	<u>71,390,615.67</u>	<u>1,589,961,624.94</u>

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### (4). 壞賬準備的情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額		期末餘額
		計提	收回或轉回	
其他應收款壞賬準備	<u>127,725,246.25</u>	<u>10,944,192.47</u>	<u>-6,238,707.14</u>	<u>132,430,731.58</u>
合計	<u>127,725,246.25</u>	<u>10,944,192.47</u>	<u>-6,238,707.14</u>	<u>132,430,731.58</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

類別	年初餘額	本年變動金額		年末餘額
		計提	收回或轉回	
其他應收款壞賬準備	<u>157,318,791.89</u>	<u>21,617,877.48</u>	<u>-51,211,423.12</u>	<u>127,725,246.25</u>
合計	<u>157,318,791.89</u>	<u>21,617,877.48</u>	<u>-51,211,423.12</u>	<u>127,725,246.25</u>

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

#### (5). 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

#### (6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

適用 不適用

於2021年6月30日，其他應收款金額前5名如下：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	佔其他應收款 期末餘額 合計數的 比例(%)	壞賬準備 期末餘額
其他應收款期末餘額前五名合計	應收往來款	292,700,497.59	19.70	32,482,859.52
合計	/	<u>292,700,497.59</u>	<u>19.70</u>	<u>32,482,859.52</u>

於2020年12月31日，其他應收款金額前5名如下：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	年末餘額	佔其他應收款 年末餘額 合計數的 比例(%)	壞賬準備 年末餘額
其他應收款年末餘額前五名合計	應收往來款	278,537,314.40	17.52	40,541,324.40
合計	/	<u>278,537,314.40</u>	<u>17.52</u>	<u>40,541,324.40</u>

本期及2020年集團無以無追索權方式保理給金融機構而終止確認的其他應收款。

#### (7). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

(8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用 不適用

(9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 9、存貨

(1). 存貨分類

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/合同 履約成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/合同 履約成本減值準備	賬面價值
原材料	1,242,821,447.78	5,768,925.71	1,237,052,522.07	1,032,481,415.00	5,782,725.14	1,026,698,689.86
在產品	557,175,394.11	311,011.06	556,864,383.05	587,445,245.10	335,739.16	587,109,505.94
庫存商品	1,191,885,818.03	49,216.54	1,191,836,601.49	863,227,861.78	49,216.54	863,178,645.24
周轉材料	16,274,864.88	788.27	16,274,076.61	12,201,160.95	788.27	12,200,372.68
合計	<u>3,008,157,524.80</u>	<u>6,129,941.58</u>	<u>3,002,027,583.22</u>	<u>2,495,355,682.83</u>	<u>6,168,469.11</u>	<u>2,489,187,213.72</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 9、存貨(續)

#### (2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	5,782,725.14	-	-	13,799.43	-	5,768,925.71
在產品	335,739.16	-	-	24,728.10	-	311,011.06
庫存商品	49,216.54	-	-	-	-	49,216.54
周轉材料	788.27	-	-	-	-	788.27
合計	<u>6,168,469.11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38,527.53</u>	<u>-</u>	<u>6,129,941.58</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	5,619,190.97	198,718.35	-	35,184.18	-	5,782,725.14
在產品	-	335,739.16	-	-	-	335,739.16
庫存商品	523,909.72	49,216.54	-	523,909.72	-	49,216.54
周轉材料	-	788.27	-	-	-	788.27
合計	<u>6,143,100.69</u>	<u>584,462.32</u>	<u>-</u>	<u>559,093.90</u>	<u>-</u>	<u>6,168,469.11</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 9、存貨(續)

#### (3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

適用 不適用

#### (4). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

於2021年6月30日及2020年12月31日，存貨餘額中無所有權受限的存貨。

### 10、合同資產

#### (1). 合同資產情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
已完工未結算	39,041,349,340.65	-119,635,879.36	38,921,713,461.29	36,161,573,166.49	-118,181,959.60	36,043,391,206.89
合計	<u>39,041,349,340.65</u>	<u>-119,635,879.36</u>	<u>38,921,713,461.29</u>	<u>36,161,573,166.49</u>	<u>-118,181,959.60</u>	<u>36,043,391,206.89</u>

#### (2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 10、合同資產(續)

#### (3). 本期合同資產計提減值準備情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期計提	本期轉回	本期轉銷／核銷	原因
合同資產減值準備	4,037,038.88	-2,583,119.12	-	/
合計	<u>4,037,038.88</u>	<u>-2,583,119.12</u>	<u>-</u>	<u>/</u>

本集團向客戶提供建造服務並在一段時間內確認收入，形成合同資產，該項合同資產在工程結算時形成無條件收款權，轉入應收賬款。

於2021年6月30日，合同資產的預期信用損失率為0.31%（2020年12月31日為0.33%）。

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 11、持有待售資產

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 12、一年內到期的非流動資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的工程質量保證金	<b>96,615,661.25</b>	146,078,975.30
減：壞賬準備	<b>-163,846.20</b>	-235,806.14
合計	<b><u>96,451,815.05</u></b>	<b><u>145,843,169.16</u></b>

期末重要的債權投資和其他債權投資：

適用 不適用

### 13、其他流動資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣進項稅額	<b>1,176,985,971.53</b>	1,028,755,807.04
預繳企業所得稅	<b>6,013,376.77</b>	12,481,868.92
其他	<b>6,388,435.57</b>	5,306,296.72
合計	<b><u>1,189,387,783.87</u></b>	<b><u>1,046,543,972.68</u></b>



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 14、債權投資

#### (1). 債權投資情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
山東鐵路發展基金有限公司	273,172,183.50	-	273,172,183.50	273,172,183.50	-	273,172,183.50
合計	<u>273,172,183.50</u>	<u>-</u>	<u>273,172,183.50</u>	<u>273,172,183.50</u>	<u>-</u>	<u>273,172,183.50</u>

本公司在2019年1月28日完成對山東鐵路發展基金有限公司的投資，由山東發展基金按人民銀行公佈的5年以上同期貸款基準利率下浮10%（當前為 $4.9\% \times 0.9 = 4.41\%$ ）給予投資回報，利息計算起始日自該部分資金投入到位後開始計算，後期根據央行利率調整進行調整，分段計算。在項目合作期第十年末（即2029年1月28日），山東鐵路發展基金有限公司按照原出資額等額一次性受讓該部分股權。因此，對該項投資持有目的主要為獲取合同現金流量為目標，並且對於特定日期產生的現金流量僅為對投資本金及未償付金額為基礎產生的利息的支付，屬於以攤餘成本計量的金融資產將其列示為債權投資。

本公司已在資產負債表日評估其信用風險自初始確認後未顯著增加，按照相當於未來12個月內的預期信用損失的金額，本公司未計提減值準備。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 14、債權投資(續)

#### (2). 期末重要的債權投資

適用 不適用

#### (3). 減值準備計提情況

適用 不適用

### 15、其他債權投資

#### (1). 其他債權投資情況

適用 不適用

#### (2). 期末重要的其他債權投資

適用 不適用

#### (3). 減值準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 16、長期應收款

#### (1) 長期應收款情況

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			折現率 區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
「建造—移交」項目 應收款(註1)	101,149,141.92	-505,745.71	100,643,396.21	132,273,640.83	-661,368.21	131,612,272.62	
「建造—運營—移交」 項目應收款(註2)	-	-	-	4,431,461,527.52	-49,907,059.57	4,381,554,467.95	
應收項目工程款	3,861,787,918.18	-14,851,533.44	3,846,936,384.74	3,886,430,002.18	-14,889,163.56	3,871,540,838.62	
合計	<u>3,962,937,060.10</u>	<u>-15,357,279.15</u>	<u>3,947,579,780.95</u>	<u>8,450,165,170.53</u>	<u>-65,457,591.34</u>	<u>8,384,707,579.19</u>	/

註1：本集團與相關政府部門簽訂市政工程投資建設回購協議，相關政府部門授權本集團承接「建造—移交」項目的公司代其實施投、融資職能，進行市政工程建设，工程完工後移交相關政府部門，相關政府部門根據回購協議在規定的期限內支付回購資金。

註2：本集團與相關政府部門簽訂市政工程建设及特許經營協議，相關政府部門授權本集團承接「建造—運營—移交」項目的公司代其實施投、融資職能，進行市政工程建设及特許經營，特許經營期限結束後移交相關政府部門，相關政府部門根據回購協議在規定的期限內支付回購資金。該類項目長期應收款項餘額已於本期末重分類至其他非流動資產，詳見附註七、31。

本集團在每個資產負債表日評估上述長期應收款其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，對於自初始確認後未顯著增加的，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，本公司按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 16、長期應收款(續)

#### (2) 壞賬準備計提情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	合計
2021年1月1日餘額	65,457,591.34
2021年1月1日餘額在本期	65,457,591.34
本期轉出(註3)	-49,907,059.57
本期計提	358,354.05
本期轉回	-551,606.67
2021年6月30日餘額	<u>15,357,279.15</u>

#### 2020年

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	合計
年初餘額	57,390,093.29
本年計提	8,266,702.45
本年轉回	-199,204.40
年末餘額	<u>65,457,591.34</u>

註3：根據財政部頒佈的《企業會計準則解釋第14號》，已於本期將「建造—運營—移交」項目長期應收款項餘額及壞賬準備重分類至其他非流動資產，詳見附註七、31。

對本期發生損失準備變動的長期應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

適用 不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 16、長期應收款(續)

(3) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(4) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 17、長期股權投資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
對合營企業投資	217,654,556.18	232,579,525.12
對聯營企業投資	1,092,966,379.63	876,453,691.23
小計	1,310,620,935.81	1,109,033,216.35
減：長期股權投資減值準備	—	—
合計	<u>1,310,620,935.81</u>	<u>1,109,033,216.35</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	本期增減變動					期末餘額	減值準備 期末餘額
	期初餘額	追加投資	權益法下確認 的投資損益	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤		
一、合營企業							
西安沙爾特寶電氣有限公司 (「沙爾特寶」)	153,773,635.03	-	9,074,483.00	-	25,000,000.00	137,848,118.03	-
溫州杭溫高鐵投資合夥企業 (有限合夥)(「杭溫高鐵」)	76,503,772.49	-	-	-	-	76,503,772.49	-
通智數據科技(北京)有限公司 (「通智科技」)	2,302,117.60	675,000.00	325,548.06	-	-	3,302,665.66	-
小計	232,579,525.12	675,000.00	9,400,031.06	-	25,000,000.00	217,654,556.18	-

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

被投資單位	本期增減變動					減值準備 期末餘額
	期初餘額	追加投資	權益法下確認 的投資損益	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	
二、聯營企業						
四平市綜合管廊建設運營有限公司(「四平管廊」)	224,763,946.36	-	-	-	-	224,763,946.36
珠海華通私募基金管理企業(「珠海華通」)註3	9,711,635.41	-	-	-	-	9,711,635.41
西門子信託有限公司(「西門子信託」)	72,797,559.78	-	7,925,577.00	-	-	80,723,136.78
佛山中交通聯合投資有限公司(「佛山中交」)	12,503,152.61	-	-343,104.49	-	-	12,160,048.12
通號(北京)電子科技有限公司(「通號電子」)	2,760,868.61	-	4,310.81	-	-	2,765,179.42
廣東粵財金融租賃股份有限公司(「廣東粵財租賃」)	329,544,657.82	-	10,270,948.00	-	-	339,815,605.82
中鐵軌道運營有限公司(「中鐵軌道」)	23,690,581.36	-	-82,375.59	245,310.39	2,250,000.00	21,603,516.16
天水通號有軌電車有限公司(「天水電車」)	174,259,545.42	-	-	-	-	174,259,545.42
中關村芯海擇優科技有限公司(「芯海擇優」)	20,000,000.00	-	13,112.48	-	2,006.41	20,011,106.07
中聯投(上海)數據智能科技有限公司(「中聯投科技」)	6,000,000.00	-	-214,841.90	-	-	5,785,158.10
河南滑州鐵路有限公司(「滑州鐵路」)註1	-	149,360,290.00	-	-	-	149,360,290.00
天水有軌電車有限公司(「天水有軌」)註2	-	51,605,720.00	-	-	-	51,605,720.00
通號錫行(浙江)科技股份有限公司(「通號錫行科技」)	421,743.86	-	-20,251.89	-	-	401,491.97
小計	876,453,691.23	200,966,010.00	17,553,374.42	245,310.39	2,252,006.41	1,092,966,379.63
合計	1,109,033,216.35	201,641,010.00	26,953,405.48	245,310.39	27,252,006.41	1,310,620,935.81

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增減變動				期末餘額	減值準備期末餘額
		追加投資	權益法下確認的投資損益	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤		
一、合營企業							
西安沙爾特實電氣有限公司(「沙爾特實」)	159,544,366.71	-	19,729,288.32	-	25,500,000.00	153,773,635.03	-
溫州杭溫高鐵投資合夥企業(有限合夥)	76,503,772.49	-	-	-	-	76,503,772.49	-
(「杭溫高鐵」)	-	675,000.00	1,627,117.60	-	-	2,302,117.60	-
遼智數據科技(北京)有限公司(「遼智科技」)	-	-	-	-	-	-	-
小計	236,048,139.20	675,000.00	21,356,385.92	-	25,500,000.00	232,579,525.12	-



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

被投資單位	期初餘額	本期增減變動					期末餘額	減值準備期末餘額
		追加投資	權益法下確認的投資損益	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	其他		
二、聯營企業								
四平市綜合管廊建設運營有限公司(「四平管廊」)	134,715,266.36	90,048,680.00	-	-	-	224,763,946.36	-	
橫琴通號股權投資基金(有限合伙)(「橫琴通號」)	5,274,704.87	-	4,436,930.54	-	-	9,711,635.41	-	
西門子信託有限公司(「西門子信託」)	73,632,221.76	-	13,205,338.02	-	14,040,000.00	72,797,559.78	-	
佛山中建交通聯合投資有限公司(「佛山中建」)	18,001,674.57	-	3,405,413.92	-	8,903,935.88	12,503,152.61	-	
通號(北京)電子科技有限公司(「通號電子」)	2,750,331.71	-	10,536.90	-	-	2,760,868.61	-	
廣東粵財金融租賃股份有限公司(「廣東粵財租賃」)	313,638,566.72	-	15,906,091.10	-	-	329,544,657.82	-	
中鐵通軌道運營有限公司(「中鐵通軌道」)	19,941,435.04	-	5,823,375.68	175,770.64	2,250,000.00	23,690,581.36	-	
天水通號有軌電車有限公司(「天水電車」)	177,539,261.27	-	-3,279,715.85	-	-	174,259,545.42	-	
中關村芯海澤慶科技有限公司(「芯海澤慶」)	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	
中聯投(上海)數據智能科技有限公司(「中聯投科技」)	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	
通號暢行(浙江)科技股份有限公司(「通號暢行科技」)	-	1,656,200.00	-500,000.00	-	-734,456.14	421,743.86	-	
小計	745,493,462.30	117,704,880.00	39,007,970.31	175,770.64	25,193,935.88	876,453,691.23	-	
合計	981,541,601.50	118,379,880.00	60,364,356.23	175,770.64	-734,456.14	1,109,033,216.35	-	

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

#### 合營企業和聯營企業的主要信息

截至2021年6月30日止六個月期間

	主要經營地/ 註冊地	業務性質	註冊資本	本集團持股比例(%)		本集團 表決權比例(%)
				直接	間接	
<b>合營企業</b>						
沙爾特寶	西安市	產品製造	美元4,400,000.00	-	50.00	33.00
杭溫高鐵	溫州市	商務服務	5,010,000,000.00	29.99	-	29.99
通智科技	北京市	技術開發	10,000,000.00	-	45.00	45.00
<b>聯營企業</b>						
西門子信號	西安市	產品製造	歐元5,220,000.00	-	30.00	30.00
佛山中建	廣州市	投資工程建設	16,000,000.00	11.00	-	20.00
四平管廊	四平市	工程承包	1,125,608,500.00	20.00	-	20.00
珠海華通	珠海市	股權投資管理	200,000,000.00	-	40.00	33.00
通號電子	北京市	產品製造	10,000,000.00	-	49.00	49.00
廣東粵財租賃	廣州市	金融租賃	1,000,000,000.00	30.00	-	30.00
中鐵通軌道	溫州市	軌道交通運營	50,000,000.00	-	30.00	30.00
天水電車	天水市	工程承包	498,400,000.00	35.63	-	40.00
天水有軌	天水市	工程承包	200,000,000.00	-	36.00	36.00
滑州鐵路	安陽市	工程承包	339,455,200.00	-	44.00	44.00
通號暢行科技	台州市	軌道交通用品	22,000,000.00	-	49.00	49.00
芯海擇優	北京市	技術開發	100,000,000.00	-	20.00	20.00
中聯投科技	上海市	數據科技	100,000,000.00	-	20.00	20.00

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

#### 合營企業和聯營企業的主要信息(續)

2020年

	主要經營地/ 註冊地	業務性質	註冊資本	本集團持股比例(%)		本集團 表決權比例(%)
				直接	間接	
<b>合營企業</b>						
沙爾特寶	西安市	產品製造	美元4,400,000.00	-	50.00	33.00
杭溫高鐵	溫州市	商務服務	5,010,000,000.00	29.99	-	29.99
通智科技	北京市	技術開發	10,000,000.00	-	45.00	45.00
<b>聯營企業</b>						
西門子信號	西安市	產品製造	歐元5,220,000.00	-	30.00	30.00
佛山中建	廣州市	投資工程建設	16,000,000.00	11.00	-	20.00
四平管廊	四平市	工程承包	1,125,608,500.00	20.00	-	20.00
橫琴通號	珠海市	股權投資管理	200,000,000.00	-	40.00	33.00
通號電子	北京市	產品製造	10,000,000.00	-	49.00	49.00
廣東粵財租賃	廣州市	金融租賃	1,000,000,000.00	30.00	-	30.00
中鐵通軌道	溫州市	軌道交通運營	50,000,000.00	-	30.00	30.00
天水電車	天水市	工程承包	498,400,000.00	35.63	-	40.00
通號暢行科技	台州市	軌道交通用品	22,000,000.00	-	49.00	49.00
中聯投科技	上海市	數據科技	100,000,000.00	-	20.00	20.00
芯海擇優	北京市	技術開發	100,000,000.00	-	20.00	20.00

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

#### 合營企業和聯營企業的主要信息(續)

註1：滑縣投資有限公司、本集團子公司鄭州中原及河南鐵路投資有限責任公司於2021年2月聯合出資成立河南滑州鐵路有限公司，前述三方出資比例分別為45.0%、44.0%及11.0%，根據公司章程，股東會是公司權力機構，股東會決議除特別決議必須經全體股東所持表決權的三分之二以上表決通過外，普通決議需經全體股東所持表決權的二分之一以上通過，股東會會議表決權依照實繳的出資比例行使。董事會是公司決策機構，董事會由三名董事組成，其中，鄭州中原委派兩名，滑縣投資有限公司委派一名，除特殊事項須經全部董事一致同意方可生效外，其他決議須經全體董事過半數同意方可生效，基於以上考慮，本公司將其劃分為聯營公司。

註2：由天水市人民政府牽頭，創新投資、中鐵十一局集團有限公司、中鐵第五勘察設計院集團有限公司等公司於2021年1月聯合出資成立天水有軌電車有限責任公司，其中，本集團子公司創新投資持股比例為35.5%、本集團子公司上海工程局、通號建設、浙江建投、研究設計院、通號軌道車輛有限公司各自持股比例為0.1%。根據公司章程，股東會為公司最高權力機構，股東會會議由股東按認繳出資比例行使表決權，股東會表決事項除特殊事項須經代表三分之二以上表決權的股東通過外，其他表決事項須經代表半數以上表決權的股東通過。董事會是公司經營管理決策機構，董事會由五名董事組成，其中，創新投資和天水市城市軌道交通投資建設經營有限責任公司各委派兩名董事，中鐵十一局集團有限公司委派一名董事，除特殊事項須經全部董事三分之二以上同意方可生效外，其他決議須經全體董事二分之一以上同意方可生效，基於以上考慮，本公司將其劃分為聯營公司。

註3：橫琴通號股權投資基金(有限合夥)於2021年5月26日變更公司名稱為珠海華通私募基金管理企業(有限合夥)，以上變更已經合夥人大會批准。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團持有的長期股權投資之被投資單位向本集團轉移資金的能力未受到限制。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

#### 合營企業和聯營企業的主要信息(續)

下表列示本集團不重要的合營企業的匯總財務信息：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年6月30日 止六個月期間	2020年
投資賬面價值合計	<b>217,654,556.18</b>	232,579,525.12
下列各項按持股比例計算的合計數：		
淨利潤	<b>9,400,031.06</b>	21,356,385.92
綜合收益總額	<b>9,400,031.06</b>	21,356,385.92

下表列示本集團不重要的聯營企業的匯總財務信息：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年6月30日 止六個月期間	2020年
投資賬面價值合計	<b>1,092,966,379.63</b>	876,453,691.23
下列各項按持股比例計算的合計數：		
淨利潤	<b>17,553,374.42</b>	39,007,970.31
綜合收益總額	<b>17,553,374.42</b>	39,007,970.31

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 18、其他權益工具投資

#### (1). 其他權益工具投資情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
北京雅萬高速鐵路有限公司	323,916,888.00	323,916,888.00
贛深鐵路(廣東)有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
北京軌道交通運行控制系統國家工程研究中心 有限公司	2,141,159.20	2,141,159.20
台州杭紹台高鐵投資管理合夥企業(有限合夥)	147,230,466.00	124,171,906.93
湖南磁浮集團股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
魯南高速鐵路有限公司	369,637,534.00	369,637,534.00
合計	<u>1,042,926,047.20</u>	<u>1,019,867,488.13</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 18、其他權益工具投資(續)

#### (1). 其他權益工具投資情況(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	成本	累計計入其他 綜合收益的公允 價值變動	公允價值	本期股利收入		指定為以公允 價值計量且其 變動計入其他 綜合收益的原因
				本期終止 確認的 權益工具	仍持有 的權益工具	
北京雅萬高速鐵路有限公司	323,916,888.00	-	323,916,888.00	-	-	預計戰略長期持有
贛深鐵路(廣東)有限公司	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	預計戰略長期持有
北京軌道交通運行控制系統國家工程研究中心有限公司	2,141,159.20	-	2,141,159.20	-	-	預計戰略長期持有
台州杭紹台高鐵投資管理合夥企業(有限合夥)	147,230,466.00	-	147,230,466.00	-	-	預計戰略長期持有
湖南磁浮集團股份有限公司	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	預計戰略長期持有
魯南高速鐵路有限公司	369,637,534.00	-	369,637,534.00	-	-	預計戰略長期持有
合計	<u>1,042,926,047.20</u>	<u>-</u>	<u>1,042,926,047.20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 18、其他權益工具投資(續)

#### (1). 其他權益工具投資情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

	成本	累計計入其他 綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本期股利收入		指定為以公允價值 計量且其變動計入 其他綜合收益的原因
				本期終止 確認的 權益工具	仍持有 的權益工具	
北京雅萬高速鐵路有限公司	323,916,888.00	-	323,916,888.00	-	-	預計戰略長期持有
贛深鐵路(廣東)有限公司	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	預計戰略長期持有
北京軌道交通運行控制系統國 家工程研究中心有限公司	2,141,159.20	-	2,141,159.20	-	-	預計戰略長期持有
台州杭紹台高鐵投資管理 合夥企業(有限合夥)	124,171,906.93	-	124,171,906.93	-	-	預計戰略長期持有
湖南磁浮集團股份有限公司	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	預計戰略長期持有
魯南高速鐵路有限公司	369,637,534.00	-	369,637,534.00	-	-	預計戰略長期持有
合計	<u>1,019,867,488.13</u>	<u>-</u>	<u>1,019,867,488.13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

#### (2). 非交易性權益工具投資的情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 19、其他非流動金融資產

適用 不適用

### 20、投資性房地產

投資性房地產計量模式

#### (1). 採用成本計量模式的投資性房地產

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	240,827,881.92	118,614,400.00	359,442,281.92
2. 本期增加金額	102,379,360.00	—	102,379,360.00
(1) 外購	—	—	—
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入	102,379,360.00	—	102,379,360.00
3. 期末餘額	343,207,241.92	118,614,400.00	461,821,641.92
二、累計折舊和累計攤銷			
1. 期初餘額	118,443,791.43	29,477,631.56	147,921,422.99
2. 本期增加金額	36,617,027.27	1,371,052.64	37,988,079.91
(1) 計提或攤銷	6,408,199.50	1,371,052.64	7,779,252.14
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入	30,208,827.77	—	30,208,827.77
3. 期末餘額	155,060,818.70	30,848,684.20	185,909,502.90
三、賬面價值			
1. 期末賬面價值	188,146,423.22	87,765,715.80	275,912,139.02
2. 期初賬面價值	122,384,090.49	89,136,768.44	211,520,858.93

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 20、投資性房地產(續)

#### (1). 採用成本計量模式的投資性房地產(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	合計
一、賬面原值			
1.年初餘額	234,163,170.34	118,614,400.00	352,777,570.34
2.本年增加金額	7,747,529.72	—	7,747,529.72
(1)外購	—	—	—
(2)存貨\固定資產\在建工程轉入	7,747,529.72	—	7,747,529.72
3.本年減少金額	1,082,818.14	—	1,082,818.14
(1)處置	1,082,818.14	—	1,082,818.14
(2)其他轉出	—	—	—
4.期末餘額	<u>240,827,881.92</u>	<u>118,614,400.00</u>	<u>359,442,281.92</u>
二、累計折舊和累計攤銷			
1.年初餘額	108,508,367.54	26,735,526.29	135,243,893.83
2.本年增加金額	10,302,318.79	2,742,105.27	13,044,424.06
(1)計提或攤銷	10,118,314.96	2,742,105.27	12,860,420.23
(2)存貨\固定資產\在建工程轉入	184,003.83	—	184,003.83
3.本年減少金額	366,894.90	—	366,894.90
(1)處置或報廢	366,894.90	—	366,894.90
4.期末餘額	<u>118,443,791.43</u>	<u>29,477,631.56</u>	<u>147,921,422.99</u>
三、賬面價值			
1.期末賬面價值	<u>122,384,090.49</u>	<u>89,136,768.44</u>	<u>211,520,858.93</u>
2.期初賬面價值	<u>125,654,802.80</u>	<u>91,878,873.71</u>	<u>217,533,676.51</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 20、投資性房地產(續)

#### (2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 21、固定資產

#### 項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	4,087,601,542.51	4,204,231,031.03
固定資產清理	—	—
合計	<u>4,087,601,542.51</u>	<u>4,204,231,031.03</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 21、固定資產(續)

#### (1). 固定資產情況

✓適用 □不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備及其他	合計
一、賬面原值					
1.期初餘額	4,309,863,261.32	1,055,623,629.34	435,355,546.07	1,338,219,403.97	7,139,061,840.70
2.本期增加金額	28,554,623.22	66,003,021.64	5,760,867.85	67,982,371.77	168,300,884.48
(1)購置	28,394,072.76	6,300,440.28	5,760,867.85	42,828,063.99	83,283,444.88
(2)在建工程轉入	160,550.46	59,702,581.36	-	25,154,307.78	85,017,439.60
3.本期減少金額	129,698,678.99	6,002,106.98	12,039,056.99	12,089,525.41	159,829,368.37
(1)處置或報廢	27,319,318.99	6,002,106.98	12,039,056.99	12,089,525.41	57,450,008.37
(2)轉入投資性房地產	102,379,360.00	-	-	-	102,379,360.00
4.期末餘額	4,208,719,205.55	1,115,624,544.00	429,077,356.93	1,394,112,250.33	7,147,533,356.81
二、累計折舊					
1.期初餘額	989,829,488.90	723,024,585.59	372,340,512.07	849,604,105.05	2,934,798,691.61
2.本期增加金額	60,410,784.10	32,905,272.52	15,585,811.90	79,988,309.59	188,890,178.11
(1)計提	60,410,784.10	32,905,272.52	15,585,811.90	79,988,309.59	188,890,178.11
3.本期減少金額	36,672,892.43	5,983,749.40	10,216,419.31	10,916,112.34	63,789,173.48
(1)處置或報廢	6,464,064.66	5,983,749.40	10,216,419.31	10,916,112.34	33,580,345.71
(2)轉入投資性房地產	30,208,827.77	-	-	-	30,208,827.77
4.期末餘額	1,013,567,380.57	749,946,108.71	377,709,904.66	918,676,302.30	3,059,899,696.24
三、減值準備					
1.期初餘額	-	32,118.06	-	-	32,118.06
2.本期增加金額	-	-	-	-	-
(1)計提	-	-	-	-	-
3.本期減少金額	-	-	-	-	-
(1)處置或報廢	-	-	-	-	-
4.期末餘額	-	32,118.06	-	-	32,118.06
四、賬面價值					
1.期末賬面價值	3,195,151,824.98	365,646,317.23	51,367,452.27	475,435,948.03	4,087,601,542.51
2.期初賬面價值	3,320,033,772.42	332,566,925.69	63,015,034.00	488,615,298.92	4,204,231,031.03

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 21、固定資產(續)

#### (1). 固定資產情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備及其他	合計
一、賬面原值					
1. 期初餘額	4,333,395,628.45	987,994,643.88	442,535,612.46	1,205,776,277.66	6,969,702,162.45
2. 本期增加金額	8,651,318.09	96,395,828.30	9,545,852.91	157,771,689.88	272,364,689.18
(1) 購置	8,282,006.42	43,758,017.61	9,466,206.89	157,203,728.38	218,709,959.30
(2) 在建工程轉入	369,311.67	52,637,810.69	79,646.02	567,961.50	53,654,729.88
3. 本期減少金額	32,183,685.22	28,766,842.84	16,725,919.30	25,328,563.57	103,005,010.93
(1) 處置或報廢	24,436,155.50	28,766,842.84	16,725,919.30	25,328,563.57	95,257,481.21
(2) 轉入投資性房地產	7,747,529.72	-	-	-	7,747,529.72
4. 期末餘額	4,309,863,261.32	1,055,623,629.34	435,355,546.07	1,338,219,403.97	7,139,061,840.70
二、累計折舊					
1. 期初餘額	893,879,564.57	657,684,416.68	331,997,582.78	756,810,232.62	2,640,371,796.65
2. 本期增加金額	110,774,458.95	92,360,809.00	54,188,494.82	116,169,059.75	373,492,822.52
(1) 計提	110,774,458.95	92,360,809.00	54,188,494.82	116,169,059.75	373,492,822.52
3. 本期減少金額	14,824,534.62	27,020,640.09	13,845,565.53	23,375,187.32	79,065,927.56
(1) 處置或報廢	14,640,530.79	27,020,640.09	13,845,565.53	23,375,187.32	78,881,923.73
(2) 轉入投資性房地產	184,003.83	-	-	-	184,003.83
4. 期末餘額	989,829,488.90	723,024,585.59	372,340,512.07	849,604,105.05	2,934,798,691.61
三、減值準備					
1. 期初餘額	-	32,118.06	-	-	32,118.06
2. 本期增加金額	-	-	-	-	-
(1) 計提	-	-	-	-	-
3. 本期減少金額	-	-	-	-	-
(1) 處置或報廢	-	-	-	-	-
4. 期末餘額	-	32,118.06	-	-	32,118.06
四、賬面價值					
1. 期末賬面價值	3,320,033,772.42	332,566,925.69	63,015,034.00	488,615,298.92	4,204,231,031.03
2. 期初賬面價值	3,439,516,063.88	330,278,109.14	110,538,029.68	448,966,045.04	4,329,298,247.74

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 21、固定資產(續)

#### (1). 固定資產情況(續)

於2021年6月30日，本集團已提足折舊但仍繼續使用的固定資產原值為人民幣1,369,941,707.97元(2020年12月31日：人民幣1,378,535,858.20元)。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團主要生產經營固定資產中無暫時閒置的固定資產。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團無所有權受到限制的固定資產。

截至本財務報表批准日，本集團正在為截至2021年6月30日賬面價值總計人民幣1,393,675,613.47元的房屋及建築物申請產權證明及辦理登記或過戶手續。本集團管理層認為本集團有權合法、有效地佔用並使用上述房屋，並且本集團管理層認為上述事項不會對本集團2021年6月30日的整體財務狀況構成任何重大不利影響。

#### (2). 暫時閒置的固定資產情況

適用 不適用

#### (3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

適用 不適用

#### (4). 通過經營租賃租出的固定資產

適用 不適用

#### (5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

#### (6). 固定資產清理

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 22、在建工程

#### 項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	1,408,513,897.89	1,421,305,987.45
工程物資	—	—
合計	<u>1,408,513,897.89</u>	<u>1,421,305,987.45</u>

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	賬面餘額	賬面價值	賬面餘額	賬面價值
軌道交通安全控制系統技術改造項目	13,851,642.67	13,851,642.67	85,566,760.59	85,566,760.59
通號長沙產業園項目	29,623,484.99	29,623,484.99	25,617,684.61	25,617,684.61
壹中心2號樓裝修項目	1,239,713,355.64	1,239,713,355.64	1,225,522,120.84	1,225,522,120.84
通號電化科創大廈	57,806,981.08	57,806,981.08	19,620,273.34	19,620,273.34
其他	67,518,433.51	67,518,433.51	64,979,148.07	64,979,148.07
合計	<u>1,408,513,897.89</u>	<u>1,408,513,897.89</u>	<u>1,421,305,987.45</u>	<u>1,421,305,987.45</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 22、在建工程(續)

#### (2). 重要在建工程項目本期變動情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	本期增加金額	本期轉入 固定資產金額	本期轉入 長期待攤費用	期末餘額	工程進度	資金來源
軌道交通安全控制 系統技術改造項目	85,566,760.59	6,785,393.47	78,500,511.39	-	13,851,642.67	98.28%	自有資金
通號長沙產業園項目	25,617,684.61	4,005,800.38	-	-	29,623,484.99	73.72%	自有資金
壹中心2號樓裝修項目	1,225,522,120.84	14,191,234.80	-	-	1,239,713,355.64	98.20%	自有資金
通號電化科創大廈	19,620,273.34	38,186,707.74	-	-	57,806,981.08	10.81%	自有資金
其他	64,979,148.07	11,508,524.67	6,516,928.21	2,452,311.02	67,518,433.51	/	自有資金
合計	<u>1,421,305,987.45</u>	<u>74,677,661.06</u>	<u>85,017,439.60</u>	<u>2,452,311.02</u>	<u>1,408,513,897.89</u>	/	/



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 22、在建工程(續)

#### (2). 重要在建工程項目本期變動情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	本期增加金額	本期轉入 固定資產金額	本期轉入 無形資產金額	本期轉入長期 待攤費用	期末餘額	工程進度	資金來源
軌道交通安全控制 系統技術改造項目	82,457,989.34	3,108,771.25	-	-	-	85,566,760.59	99.82%	自有資金
通號長沙產業園項目	12,503,476.88	13,114,207.73	-	-	-	25,617,684.61	99.53%	自有資金
壹中心2號樓裝修項目	-	1,225,522,120.84	-	-	-	1,225,522,120.84	97.20%	自有資金
通號電化科創大廈	1,232,794.32	18,387,479.02	-	-	-	19,620,273.34	9.81%	自有資金
其他	64,546,063.09	57,105,022.17	53,654,729.88	2,424,176.17	593,031.14	64,979,148.07	/	自有資金
合計	<u>160,740,323.63</u>	<u>1,317,237,601.01</u>	<u>53,654,729.88</u>	<u>2,424,176.17</u>	<u>593,031.14</u>	<u>1,421,305,987.45</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團無所有權受到限制的在建工程。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團在建工程不存在需要計提減值準備的情形。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 22、在建工程(續)

#### (3). 本期計提在建工程減值準備情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

工程物資

適用 不適用

### 23、生產性生物資產

#### (1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

適用 不適用

#### (2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 24、油氣資產

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 25、使用權資產

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	運輸工具	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	272,143,300.07	1,731,001.25	273,874,301.32
2. 本期增加金額	94,730,787.67	—	94,730,787.67
3. 本期減少金額	401,160.32	—	401,160.32
4. 期末餘額	366,472,927.42	1,731,001.25	368,203,928.67
二、累計折舊			
1. 期初餘額	133,527,884.09	786,826.04	134,314,710.13
2. 本期增加金額	38,875,477.35	12,902.74	38,888,380.09
(1) 計提	38,875,477.35	12,902.74	38,888,380.09
3. 本期減少金額	345,895.19	—	345,895.19
(1) 處置	345,895.19	—	345,895.19
4. 期末餘額	172,057,466.25	799,728.78	172,857,195.03
三、賬面價值			
1. 期末賬面價值	194,415,461.17	931,272.47	195,346,733.64
2. 期初賬面價值	138,615,415.98	944,175.21	139,559,591.19

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 25、使用權資產(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	運輸工具	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	236,870,638.45	2,024,535.35	238,895,173.80
2. 本期增加金額	66,853,123.08	—	66,853,123.08
3. 本期減少金額	31,580,461.46	293,534.10	31,873,995.56
4. 期末餘額	<u>272,143,300.07</u>	<u>1,731,001.25</u>	<u>273,874,301.32</u>
二、累計折舊			
1. 期初餘額	79,511,525.30	956,108.65	80,467,633.95
2. 本期增加金額			
(1) 計提	74,181,171.93	26,049.77	74,207,221.70
3. 本期減少金額			
(1) 處置	<u>20,164,813.14</u>	<u>195,332.38</u>	<u>20,360,145.52</u>
4. 期末餘額	<u>133,527,884.09</u>	<u>786,826.04</u>	<u>134,314,710.13</u>
三、賬面價值			
1. 期末賬面價值	<u>138,615,415.98</u>	<u>944,175.21</u>	<u>139,559,591.19</u>
2. 期初賬面價值	<u>157,359,113.15</u>	<u>1,068,426.70</u>	<u>158,427,539.85</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 26、無形資產

#### (1). 無形資產情況

✓適用 □不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利權	軟件	未完成合同	客戶關係	合計
一、賬面原值						
1. 期初餘額	2,451,378,126.02	644,286,691.29	344,277,693.65	169,921,119.24	244,325,834.78	3,854,189,464.98
2. 本期增加金額	-	9,253,906.90	7,862,801.08	-	-	17,116,707.98
(1) 購置	-	1,185,586.08	7,862,801.08	-	-	9,048,387.16
(2) 內部研發	-	8,068,320.82	-	-	-	8,068,320.82
3. 本期減少金額	-	5,419,696.10	-	-	-	5,419,696.10
(1) 處置	-	5,419,696.10	-	-	-	5,419,696.10
4. 期末餘額	2,451,378,126.02	648,120,902.09	352,140,494.73	169,921,119.24	244,325,834.78	3,865,886,476.86
二、累計攤銷						
1. 期初餘額	393,269,528.30	320,376,951.68	300,141,696.61	169,921,119.24	163,283,589.84	1,346,992,885.67
2. 本期增加金額	25,494,247.73	29,103,525.35	18,541,411.88	-	13,507,040.82	86,646,225.78
(1) 計提	25,494,247.73	29,103,525.35	18,541,411.88	-	13,507,040.82	86,646,225.78
3. 本期減少金額	-	5,419,696.10	-	-	-	5,419,696.10
(1) 處置	-	5,419,696.10	-	-	-	5,419,696.10
4. 期末餘額	418,763,776.03	344,060,780.93	318,683,108.49	169,921,119.24	176,790,630.66	1,428,219,415.35
三、賬面價值						
1. 期末賬面價值	2,032,614,349.99	304,060,121.16	33,457,386.24	-	67,535,204.12	2,437,667,061.51
2. 期初賬面價值	2,058,108,597.72	323,909,739.61	44,135,997.04	-	81,042,244.94	2,507,196,579.31

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 26、無形資產(續)

#### (1). 無形資產情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利權	軟件	未完成合同	客戶關係	合計
一、賬面原值						
1. 期初餘額	2,460,811,798.92	435,973,623.12	312,220,509.63	169,921,119.24	244,325,834.78	3,623,252,885.69
2. 本期增加金額	2,437,379.15	208,313,068.17	32,234,230.89	-	-	242,984,678.21
(1) 購置	13,202.98	78,187.74	32,234,230.89	-	-	32,325,621.61
(2) 內部研發	-	208,234,880.43	-	-	-	208,234,880.43
(3) 在建轉入	2,424,176.17	-	-	-	-	2,424,176.17
3. 本期減少金額	11,871,052.05	-	177,046.87	-	-	12,048,098.92
(1) 處置	11,871,052.05	-	-	-	-	11,871,052.05
(2) 報廢	-	-	177,046.87	-	-	177,046.87
4. 期末餘額	2,451,378,126.02	644,286,691.29	344,277,693.65	169,921,119.24	244,325,834.78	3,854,189,464.98
二、累計攤銷						
1. 期初餘額	344,949,858.92	296,515,686.09	258,987,766.47	169,921,119.24	136,069,658.20	1,206,444,088.92
2. 本期增加金額	51,186,500.63	23,861,265.59	41,330,977.01	-	27,213,931.64	143,592,674.87
(1) 計提	51,186,500.63	23,861,265.59	41,330,977.01	-	27,213,931.64	143,592,674.87
3. 本期減少金額	2,866,831.25	-	177,046.87	-	-	3,043,878.12
(1) 處置	2,866,831.25	-	-	-	-	2,866,831.25
(2) 報廢	-	-	177,046.87	-	-	177,046.87
4. 期末餘額	393,269,528.30	320,376,951.68	300,141,696.61	169,921,119.24	163,283,589.84	1,346,992,885.67
三、賬面價值						
1. 期末賬面價值	2,058,108,597.72	323,909,739.61	44,135,997.04	-	81,042,244.94	2,507,196,579.31
2. 期初賬面價值	2,115,861,940.00	139,457,937.03	53,232,743.16	-	108,256,176.58	2,416,808,796.77

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 26、無形資產(續)

#### (1). 無形資產情況(續)

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團無所有權受到限制的無形資產。

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.33%(2020年12月31日：8.31%)。

截至本財務報表批准日，本集團於2021年6月30日的土地使用權均已完成產權證明及辦理登記。

#### (2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 27、開發支出

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期減少金額		期末餘額
		內部開發支出	確認為無形資產	轉入當期損益	
開發支出	<u>139,208,125.21</u>	<u>327,601,020.33</u>	<u>8,068,320.82</u>	<u>214,035,861.21</u>	<u>244,704,963.51</u>
合計	<u>139,208,125.21</u>	<u>327,601,020.33</u>	<u>8,068,320.82</u>	<u>214,035,861.21</u>	<u>244,704,963.51</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期減少金額		期末餘額
		內部開發支出	確認為無形資產	轉入當期損益	
開發支出	<u>47,507,051.83</u>	<u>793,832,628.56</u>	<u>208,234,880.43</u>	<u>493,896,674.75</u>	<u>139,208,125.21</u>
合計	<u>47,507,051.83</u>	<u>793,832,628.56</u>	<u>208,234,880.43</u>	<u>493,896,674.75</u>	<u>139,208,125.21</u>



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 28、商譽

#### (1). 商譽賬面原值

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加 企業合併形成的	本期減少 處置	期末餘額
卡斯柯	201,027,354.70	-	-	201,027,354.70
長沙市建築設計院有限責任公司	37,429,932.37	-	-	37,429,932.37
鄭州中原	30,525,980.16	-	-	30,525,980.16
中國鐵路通信信號(鄭州) 中安工程有限公司	27,673,509.65	-	-	27,673,509.65
通號萬全	3,865,524.80	-	-	3,865,524.80
通號建設集團第一工程有限公司	3,802,223.24	-	-	3,802,223.24
上海德意達電子電器設備有限公司	669,345.89	-	-	669,345.89
其他	330,257.77	-	-	330,257.77
合計	<u>305,324,128.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>305,324,128.58</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 28、商譽(續)

#### (1). 商譽賬面原值(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加 企業合併形成的	本期減少 處置	期末餘額
卡斯柯	201,027,354.70	-	-	201,027,354.70
長沙市建築設計院有限責任公司	37,429,932.37	-	-	37,429,932.37
鄭州中原	30,525,980.16	-	-	30,525,980.16
中國鐵路通信信號(鄭州) 中安工程有限公司	27,673,509.65	-	-	27,673,509.65
通號萬全	3,865,524.80	-	-	3,865,524.80
通號建設集團第一工程有限公司	3,802,223.24	-	-	3,802,223.24
上海德意達電子電器設備有限公司	669,345.89	-	-	669,345.89
其他	330,257.77	-	-	330,257.77
合計	<u>305,324,128.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>305,324,128.58</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 28、商譽(續)

#### (2). 商譽減值準備

適用 不適用

#### (3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

適用 不適用

#### (4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數(例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等,如適用)及商譽減值損失的確認方法

適用 不適用

#### (5). 商譽減值測試的影響

適用 不適用

其他說明:

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 29、長期待攤費用

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	在建工程轉入	期末餘額
經營租入固定資產 改良支出	<u>52,132,184.27</u>	<u>3,916,161.86</u>	<u>24,047,355.71</u>	<u>2,452,311.02</u>	<u>34,453,301.44</u>
合計	<u>52,132,184.27</u>	<u>3,916,161.86</u>	<u>24,047,355.71</u>	<u>2,452,311.02</u>	<u>34,453,301.44</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	在建工程轉入	期末餘額
經營租入固定資產 改良支出	<u>56,221,830.76</u>	<u>34,204,164.64</u>	<u>38,886,842.27</u>	<u>593,031.14</u>	<u>52,132,184.27</u>
合計	<u>56,221,830.76</u>	<u>34,204,164.64</u>	<u>38,886,842.27</u>	<u>593,031.14</u>	<u>52,132,184.27</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 30、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

#### (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	1,019,116,315.98	213,568,622.82	950,141,971.66	199,951,041.14
內部交易未實現利潤	116,331,511.94	29,082,877.99	164,914,639.63	41,228,659.90
遞延收益	153,167,209.75	28,787,690.46	148,076,033.16	26,008,505.94
預計負債	48,624,618.94	8,690,333.77	60,105,682.80	10,435,420.88
未支付的應付職工薪酬	46,474,607.22	9,137,938.67	43,180,336.63	8,507,615.61
其他	16,581,589.45	3,108,963.95	9,529,118.75	2,059,348.70
合計	<u>1,400,295,853.28</u>	<u>292,376,427.66</u>	<u>1,375,947,782.63</u>	<u>288,190,592.17</u>

#### (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併 資產評估增值	112,908,012.78	28,227,003.20	130,948,320.34	32,737,080.08
固定資產折舊	55,615,295.27	8,342,294.29	56,201,327.99	8,430,199.21
銅期貨持倉部份的 浮動盈虧	-	-	3,013,450.00	452,017.50
合計	<u>168,523,308.05</u>	<u>36,569,297.49</u>	<u>190,163,098.33</u>	<u>41,619,296.79</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 30、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

#### (3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

適用 不適用

#### (4). 未確認遞延所得稅資產明細

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	35,453,841.22	26,539,688.22
可抵扣虧損	358,627,933.20	294,623,403.71
合計	394,081,774.42	321,163,091.93

註：本集團認為未來不是很可能產生用於抵扣上述可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的應納稅所得額，因此未確認以上項目的遞延所得稅資產。

#### (5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2021年	95,906,394.75	95,906,394.74	
2022年	100,020,681.17	100,020,681.17	
2023年	62,114,148.56	63,219,209.87	
2024年	13,098,485.21	13,098,485.21	
2025年	22,378,632.72	22,378,632.72	
2026年	65,109,590.79	—	
合計	358,627,933.20	294,623,403.71	

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 31、其他非流動資產

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
工程質量保證金	292,183,098.27	1,130,862.47	291,052,235.80	320,827,602.11	774,719.13	320,052,882.98
預付固定資產款	43,556,554.83	-	43,556,554.83	29,714,171.68	-	29,714,171.68
「建造－運營－移交」項目 應收款(註)	4,469,696,200.74	49,218,081.57	4,420,478,119.17	-	-	-
減：一年內到期的非流動資產	-96,615,661.25	-163,846.20	-96,451,815.05	-146,078,975.30	-235,806.14	-145,843,169.16
合計	<u>4,708,820,192.59</u>	<u>50,185,097.84</u>	<u>4,658,635,094.75</u>	<u>204,462,798.49</u>	<u>538,912.99</u>	<u>203,923,885.50</u>

長期應收工程質量保證金及「建造－運營－移交」項目應收款減值準備的變動如下：

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
上年年末餘額	774,719.13	953,149.98
本期／年轉入	49,907,059.57	-
本期／年計提	1,212,774.44	459,241.59
本期／年轉回	-1,545,609.10	-637,672.44
期／年末餘額	<u>50,348,944.04</u>	<u>774,719.13</u>

註：於2021年6月30日，本集團以質押的特許經營權收益權及其項下的全部收益形成的其他非流動資產賬面價值人民幣4,119,593,823.27元及應收賬款賬面價值人民幣204,927,480.10元(2020年12月31日：長期應收款賬面價值人民幣4,092,306,736.92元)用於取得長期借款人民幣2,110,841,121.60元(2020年12月31日：人民幣1,900,360,668.00元)(附註七、45和81)。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分類

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款(註)	2,524,573.51	52,492,742.32
信用借款	37,000,000.00	439,091,650.21
合計	<u>39,524,573.51</u>	<u>491,584,392.53</u>

註：於2021年6月30日，本集團已質押的銀行承兌匯票賬面價值為人民幣2,524,573.51元，用於取得短期借款人民幣2,524,573.51元；於2020年12月31日，本集團已質押的銀行承兌匯票和商業承兌匯票分別為人民幣2,561,294.29元及人民幣49,931,448.03元，用於取得短期借款人民幣52,492,742.32元，參見附註七、81。

於2021年6月30日，上述借款年利率為2.50%至4.35%（於2020年12月31日，上述借款年利率為2.50%至4.35%）。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團短期借款餘額中無已到期未償還的情形。

#### (2). 已逾期未償還的短期借款情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 33、交易性金融負債

適用 不適用

### 34、衍生金融負債

適用 不適用

### 35、應付票據

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	1,172,650,953.16	1,129,030,230.29
銀行承兌匯票	1,062,545,735.71	845,353,199.28
合計	<u>2,235,196,688.87</u>	<u>1,974,383,429.57</u>

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團應付票據餘額中無已到期未支付的情形。

### 36、應付賬款

#### (1). 應付賬款列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內	38,571,266,506.44	37,368,575,551.13
1至2年	3,927,713,673.43	4,429,474,511.68
2至3年	2,192,938,221.11	1,706,698,954.74
3年以上	1,431,250,087.66	1,201,135,479.55
合計	<u>46,123,168,488.64</u>	<u>44,705,884,497.10</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 36、應付賬款(續)

#### (2). 賬齡超過1年的重要應付賬款

適用 不適用

於2021年6月30日，賬齡超過1年的重要應付賬款列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
賬齡超過一年的應付賬款前五名合計	<b>495,267,391.11</b>	工程款或材料款，未結算
合計	<b>495,267,391.11</b>	/

於2020年12月31日，賬齡超過1年的重要應付賬款列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
賬齡超過一年的應付賬款前五名合計	<b>429,242,346.54</b>	工程款或材料款，未結算
合計	<b>429,242,346.54</b>	/

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 37、預收款項

#### (1). 預收賬款項列示

適用 不適用

#### (2). 賬齡超過1年的重要預收款項

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 38、合同負債

#### (1). 合同負債情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收款項	1,887,777,314.48	1,864,042,735.13
已結算未完工	4,927,530,897.71	4,968,123,883.98
合計	<u>6,815,308,212.19</u>	<u>6,832,166,619.11</u>

#### (2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 39、應付職工薪酬

#### (1). 應付職工薪酬列示

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	529,364,508.45	2,086,787,506.78	2,005,880,171.98	610,271,843.25
二、離職後福利－設定提存計劃	22,799,554.90	312,909,803.23	308,863,015.42	26,846,342.71
三、辭退福利	50,396.79	346,266.00	346,266.00	50,396.79
四、一年內到期的其他福利	47,921,000.00	19,492,000.00	19,492,000.00	47,921,000.00
合計	<u>600,135,460.14</u>	<u>2,419,535,576.01</u>	<u>2,334,581,453.40</u>	<u>685,089,582.75</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
一、短期薪酬	508,911,354.82	4,626,539,847.77	4,606,086,694.14	529,364,508.45
二、離職後福利－設定提存計劃	25,178,087.48	378,823,608.33	381,202,140.91	22,799,554.90
三、辭退福利	50,396.79	4,598,187.52	4,598,187.52	50,396.79
四、一年內到期的其他福利	53,209,000.00	40,303,000.00	45,591,000.00	47,921,000.00
合計	<u>587,348,839.09</u>	<u>5,050,264,643.62</u>	<u>5,037,478,022.57</u>	<u>600,135,460.14</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 39、應付職工薪酬(續)

#### (2). 短期薪酬列示

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	82,657,923.75	1,489,107,900.04	1,441,652,593.06	130,113,230.73
二、職工福利費	237,875,376.84	137,608,866.14	112,397,598.14	263,086,644.84
三、社會保險費	55,108,900.96	173,597,651.54	170,359,258.67	58,347,293.83
其中：醫療保險費	53,670,433.98	159,279,440.46	156,193,125.69	56,756,748.75
工傷保險費	538,972.72	7,392,662.39	7,263,326.76	668,308.35
生育保險費	899,494.26	6,925,548.69	6,902,806.22	922,236.73
四、住房公積金	3,283,173.65	169,857,251.40	171,612,468.18	1,527,956.87
五、工會經費和職工教育經費	150,197,946.72	43,282,323.91	36,283,553.65	157,196,716.98
六、其他短期薪酬	241,186.53	73,333,513.75	73,574,700.28	-
合計	<u>529,364,508.45</u>	<u>2,086,787,506.78</u>	<u>2,005,880,171.98</u>	<u>610,271,843.25</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	126,227,908.50	3,412,542,203.13	3,456,112,187.88	82,657,923.75
二、職工福利費	186,930,166.84	287,688,892.83	236,743,682.83	237,875,376.84
三、社會保險費	56,448,781.27	310,136,874.99	311,476,755.30	55,108,900.96
其中：醫療保險費	54,814,788.75	292,745,887.72	293,890,242.49	53,670,433.98
工傷保險費	625,117.75	7,147,058.47	7,233,203.50	538,972.72
生育保險費	1,008,874.77	10,243,928.80	10,353,309.31	899,494.26
四、住房公積金	992,638.99	340,480,395.11	338,189,860.45	3,283,173.65
五、工會經費和職工教育經費	138,116,520.67	106,968,866.90	94,887,440.85	150,197,946.72
六、其他短期薪酬	195,338.55	168,722,614.81	168,676,766.83	241,186.53
合計	<u>508,911,354.82</u>	<u>4,626,539,847.77</u>	<u>4,606,086,694.14</u>	<u>529,364,508.45</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 39、應付職工薪酬(續)

#### (3). 設定提存計劃列示

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	11,201,815.15	228,902,589.81	225,373,678.10	14,730,726.86
2、失業保險費	674,629.12	8,436,948.58	8,571,337.99	540,239.71
3、企業年金繳費	10,923,110.63	75,570,264.84	74,917,999.33	11,575,376.14
合計	<u>22,799,554.90</u>	<u>312,909,803.23</u>	<u>308,863,015.42</u>	<u>26,846,342.71</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
1、基本養老保險	14,912,018.30	222,711,237.15	226,421,440.30	11,201,815.15
2、失業保險費	771,114.99	8,876,145.74	8,972,631.61	674,629.12
3、企業年金繳費	9,494,954.19	147,236,225.44	145,808,069.00	10,923,110.63
合計	<u>25,178,087.48</u>	<u>378,823,608.33</u>	<u>381,202,140.91</u>	<u>22,799,554.90</u>

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 40、應交稅費

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	330,472,425.72	446,934,275.58
土地使用稅及房產稅	3,223,126.96	3,526,376.91
企業所得稅	286,285,847.79	370,343,712.56
個人所得稅	9,236,343.74	72,934,389.07
城市維護建設稅	10,098,352.34	18,191,692.40
教育費附加	4,972,058.18	10,905,841.34
其他	13,125,583.33	7,751,167.71
合計	<u>657,413,738.06</u>	<u>930,587,455.57</u>

### 41、其他應付款

項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付股利	2,267,893,254.57	—
其他應付款	1,382,904,189.52	1,979,340,519.78
合計	<u>3,650,797,444.09</u>	<u>1,979,340,519.78</u>

應付利息

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 41、其他應付款(續)

#### 應付股利

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	2,117,963,800.00	—
子公司少數股東股利	149,929,454.57	—
合計	<u>2,267,893,254.57</u>	<u>—</u>

#### 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
各類往來款	287,865,054.85	1,178,444,909.70
各類保證金及押金	790,287,397.70	575,169,985.25
購置固定資產、在建工程	258,400,303.68	184,291,801.72
公共設施維修基金	17,782,653.71	17,800,854.64
其他	28,568,779.58	23,632,968.47
合計	<u>1,382,904,189.52</u>	<u>1,979,340,519.78</u>



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 41、其他應付款(續)

#### 其他應付款(續)

#### (2). 賬齡超過1年的重要其他應付款

適用 不適用

於2021年6月30日，賬齡超過1年的重要其他應付款列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
賬齡超過一年的其他應付款前五名合計	<b>74,869,914.33</b>	往來款，未結算
合計	<b>74,869,914.33</b>	/

於2020年12月31日，賬齡超過1年的重要其他應付款列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
賬齡超過一年的其他應付款前五名合計	<b>84,342,526.58</b>	往來款，未結算
合計	<b>84,342,526.58</b>	/

其他說明：

適用 不適用

其他應付款賬齡如下：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額	期初餘額
1年以內	<b>1,126,385,396.78</b>	1,673,136,246.93
1-2年	<b>183,178,435.34</b>	245,206,795.40
2-3年	<b>24,986,081.26</b>	13,391,925.65
3年以上	<b>48,354,276.14</b>	47,605,551.80
合計	<b>1,382,904,189.52</b>	1,979,340,519.78

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 42、持有待售負債

適用 不適用

### 43、1年內到期的非流動負債

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	140,519,092.80	128,719,092.80
1年內到期的長期應付款	39,047,614.30	42,421,794.65
1年內到期的租賃負債	67,959,511.05	44,953,894.42
合計	<u>247,526,218.15</u>	<u>216,094,781.87</u>

### 44、其他流動負債

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
待轉銷項稅額	358,673,449.58	318,084,860.46
預計負債	16,466,815.70	20,230,658.56
合計	<u>375,140,265.28</u>	<u>338,315,519.02</u>

短期應付債券的增減變動：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 45、長期借款

#### (1). 長期借款分類

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款(註1)	2,110,841,121.60	1,900,360,668.00
保證借款(註2)	224,000,000.00	224,000,000.00
一年內到期的長期借款	-140,519,092.80	-128,719,092.80
合計	<u>2,194,322,028.80</u>	<u>1,995,641,575.20</u>

長期借款分類的說明：

註1：於2021年6月30日，本集團以質押的特許經營權收益權及其項下的全部收益形成的其他非流動資產賬面價值人民幣4,119,593,823.27元及應收賬款賬面價值人民幣204,927,480.10元(2020年12月31日：長期應收款賬面價值人民幣4,092,306,736.92元)用於取得長期借款人民幣2,110,841,121.60元(2020年12月31日：人民幣1,900,360,668.00元)，詳見附註七、81。

註2：於2021年6月30日，保證借款人民幣224,000,000.00元，系由本公司的三級子公司第一工程為其下屬子公司宜賓通號鴻順項目管理有限責任公司提供保證擔保，借款期限自2018年5月30日至2028年5月29日。

於2021年6月30日，到期期限為一年至五年的長期借款餘額為人民幣169,000,000.00元，到期期限為五年以上的長期借款餘額為人民幣2,025,322,028.80元(於2020年12月31日，到期期限為一年至五年的長期借款餘額為人民幣764,900,000.00元，到期期限為五年以上的長期借款餘額為人民幣1,230,741,575.20元。)

上述銀行借款均為浮動年利率，利率範圍為3.30%至5.39%。

其他說明，包括利率區間：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 46、應付債券

#### (1). 應付債券

適用 不適用

#### (2). 應付債券的增減變動(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

適用 不適用

#### (3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

適用 不適用

#### (4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

適用 不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

適用 不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 47、租賃負債

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
租賃負債	<b>186,810,938.43</b>	125,631,000.71
減：一年內到期的租賃負債	<b>-67,959,511.05</b>	-44,953,894.42
合計	<b><u>118,851,427.38</u></b>	<u>80,677,106.29</u>

租賃負債的賬面價值和本期變動如下：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	2020年
期／年初餘額	<b>125,631,000.71</b>	147,949,221.53
本期／年新增	<b>94,514,561.11</b>	64,708,268.93
利息費用	<b>4,110,748.62</b>	7,800,474.53
本期／年減少－租賃變更	—	11,190,314.37
本期／年減少－租賃付款	<b>37,445,372.01</b>	83,636,649.91
期／年末餘額	<b><u>186,810,938.43</u></b>	<u>125,631,000.71</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 48、長期應付款

項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款	68,996,272.20	77,846,656.30
專項應付款	—	—
合計	<u>68,996,272.20</u>	<u>77,846,656.30</u>

長期應付款

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程質保金	108,043,886.50	120,268,450.95
減：一年內到期的長期應付款	-39,047,614.30	-42,421,794.65
合計	<u>68,996,272.20</u>	<u>77,846,656.30</u>

專項應付款

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 49、長期應付職工薪酬

適用 不適用

#### (1) 長期應付職工薪酬表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、離職後福利－設定受益計劃淨負債	592,953,000.00	599,609,000.00
二、辭退福利	19,515,000.00	22,396,000.00
減：一年內支付的應付職工薪酬	-47,921,000.00	-47,921,000.00
合計	<u>564,547,000.00</u>	<u>574,084,000.00</u>

本集團為2012年12月31日及以前離退休的國內員工提供國家規定的保險制度外的補充退休福利，該類補充退休福利屬於設定受益計劃。這些計劃包括在員工離退休後，按月向員工發放養老福利、醫療報銷福利、按年繳納醫療保險費及喪葬費福利等。本集團就補充退休福利所承擔的義務以精算方式估計本集團對員工承諾支付其退休後的福利的金額。補貼的金額根據員工為本集團服務的期間及有關補貼福利政策確定。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 49、長期應付職工薪酬(續)

#### (1) 長期應付職工薪酬表(續)

本集團部分職工已辦理內部退休。應付內部退休費在本集團與相關員工訂立相關協議／文件或在告知個別職工具體內部退休條款後的當期期間於本集團內相關的法人單位內計提。內部退休的具體條款視乎相關職工的職位、服務年資及地區等各項因素而有所不同。

該計劃受利率風險、退休金受益人的預期壽命變動風險和股票市場風險的影響。

這項補充退休福利以參考到期日與本集團所承當義務的期間相似的中國國債於報告期末的收益率作為折現率確定其折現價值。與補充退休福利相關的服務費用和淨利息收支於其發生的期間計入當期損益，而重新計量補充退休福利負債所產生的變動計入其他綜合收益。

於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團未為該設定受益計劃設立計劃資產。

本集團於各年／期的應付補充退休福利和內部退休採用的精算方法和主要假設如下：

- |         |   |                                                                         |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 獨立精算師姓名 | ： | 韜睿惠悅管理諮詢(深圳)有限公司，伍海川；                                                   |
| 資格      | ： | 北美精算師，美國精算師學會會員，中國精算師，特許企業風險分析師；                                        |
| 精算方法    | ： | 本集團在年度精算評估時採用預期累計福利單位法，在中期精算評估時採用滾動法；                                   |
| 主要假設    | ： | 平均醫療費用年增長率、統籌外喪葬費用年增長率、離退休人員補充養老福利年增長率、遺屬補貼福利年增長率、內退人員內退福利年增長率、死亡率保持不變。 |



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 49、長期應付職工薪酬(續)

#### (1) 長期應付職工薪酬表(續)

下表為資產負債表日所使用的主要精算假設：

	2021年6月30日	2020年12月31日
折現率	3.25%	3.25%
死亡率	中國大陸地區 居民平均死亡率	中國大陸地區 居民平均死亡率
平均預期餘命	16	16
平均醫療費用年增長率	8.00%	8.00%
離退休人員補充養老福利增長率	3.00%	3.00%
內退人員內退福利年增長率	4.50%	4.50%

在損益中確認的有關計劃如下：

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	2020年
計入管理費用的過去服務成本	-	-26,631,000.00
計入管理費用的結算損失/(利得)	123,000.00	-588,000.00
計入管理費用的利息淨額	9,779,000.00	22,202,000.00
	<b>9,902,000.00</b>	<b>-5,017,000.00</b>

在其他綜合收益中確認的有關計劃如下：

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	2020年
由於經驗差異產生的精算損失	53,000.00	-40,842,000.00
	<b>53,000.00</b>	<b>-40,842,000.00</b>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 49、長期應付職工薪酬(續)

#### (2) 設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上年發生額
一、期初餘額	622,005,000.00	713,455,000.00
二、計入當期損益的設定受益成本	9,902,000.00	-5,017,000.00
1. 當期服務成本	—	-26,631,000.00
2. 結算利得(損失以「-」表示)	123,000.00	-588,000.00
3. 利息淨額	9,779,000.00	22,202,000.00
三、計入其他綜合收益的設定收益成本	53,000.00	-40,842,000.00
1. 精算利得(損失以「-」表示)	53,000.00	-40,842,000.00
四、其他變動	-19,492,000.00	-45,591,000.00
1. 已支付的福利	-19,492,000.00	-45,591,000.00
五、期末餘額	612,468,000.00	622,005,000.00

計劃資產：

適用 不適用

設定受益計劃淨負債(淨資產)

適用 不適用

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

適用 不適用

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 50、預計負債

✓適用 □不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	期末餘額	形成原因
產品質量保證	50,831,899.20	39,706,497.94	註
待執行的虧損合同	10,847,823.53	10,847,823.53	/
減：一年內到期的預計負債	-20,230,658.56	-16,466,815.70	/
合計	<u>41,449,064.17</u>	<u>34,087,505.77</u>	/

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	年末餘額	形成原因
產品質量保證	79,538,007.83	50,831,899.20	註
待執行的虧損合同	12,651,022.35	10,847,823.53	/
減：一年內到期的預計負債	-18,664,590.73	-20,230,658.56	/
合計	<u>73,524,439.45</u>	<u>41,449,064.17</u>	/

註：本集團按照銷售收入以及預計的保修發生比例並考慮不同產品所處產品壽命週期的不同階段對質量保證金進行預計。預計的保修發生比例是根據同類型產品實際發生保修的歷史經驗數據為基礎，並可能由於不同產品及同類產品所處的產品壽命週期的不同階段而有重大改變來估計的。於資產負債表日，本集團根據上述方法預計未來將發生的質量保證金，預計金額計入當期損益。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 51、遞延收益

#### 遞延收益情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
與資產相關的政府補助	73,362,003.10	500,700.00	1,886,221.64	71,976,481.46
與收益相關的政府補助	77,572,429.65	32,729,983.94	4,252,677.60	106,049,735.99
合計	<u>150,934,432.75</u>	<u>33,230,683.94</u>	<u>6,138,899.24</u>	<u>178,026,217.45</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
與資產相關的政府補助	74,951,361.26	537,357.00	2,126,715.16	73,362,003.10
與收益相關的政府補助	80,869,491.66	35,911,733.59	39,208,795.60	77,572,429.65
合計	<u>155,820,852.92</u>	<u>36,449,090.59</u>	<u>41,335,510.76</u>	<u>150,934,432.75</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 51、遞延收益(續)

#### 遞延收益情況(續)

涉及政府補助的項目：

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入	本期計入其他收益	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
拆遷款補助	67,630,879.80	-	1,242,091.14	-	66,388,788.66	與資產相關
科研補助	77,572,429.65	32,729,983.94	-	4,252,677.60	106,049,735.99	與收益相關
其他補助	5,731,123.30	500,700.00	-	644,130.50	5,587,692.80	與資產相關

2020年

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	年初餘額	本年新增補助金額	本年計入營業外收入	本年計入其他收益	年末餘額	與資產相關/ 與收益相關
拆遷款補助	69,439,838.83	-	1,808,959.03	-	67,630,879.80	與資產相關
產業發展基金	15,200,000.00	-	-	15,200,000.00	-	與收益相關
科研補助	65,669,491.66	35,911,733.59	-	24,008,795.60	77,572,429.65	與收益相關
其他補助	5,511,522.43	537,357.00	-	317,756.13	5,731,123.30	與資產相關

其他說明：

適用 不適用

### 52、其他非流動負債

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 53、股本

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減(+、-)		期末餘額
		小計		
通號集團	6,604,426,424.00	-	6,604,426,424.00	
中國機械工業集團有限公司	63,507,192.00	-	63,507,192.00	
中國誠通控股集團有限公司	63,507,192.00	-	63,507,192.00	
中國國新控股有限責任公司	63,507,192.00	-	63,507,192.00	
中金佳成投資管理有限公司	26,070,000.00	-	26,070,000.00	
全國社保基金理事會	178,982,000.00	-	178,982,000.00	
境外上市的H股	1,789,819,000.00	-	1,789,819,000.00	
境內上市的A股	1,800,000,000.00	-	1,800,000,000.00	
股份總數	<u>10,589,819,000.00</u>	<u>-</u>	<u>10,589,819,000.00</u>	

2020年

單位：元 幣種：人民幣

	年初餘額	本次變動增減(+、-)		年末餘額
		小計		
通號集團	6,604,426,424.00	-	6,604,426,424.00	
中國機械工業集團有限公司	63,507,192.00	-	63,507,192.00	
中國誠通控股集團有限公司	63,507,192.00	-	63,507,192.00	
中國國新控股有限責任公司	63,507,192.00	-	63,507,192.00	
中金佳成投資管理有限公司	26,070,000.00	-	26,070,000.00	
全國社保基金理事會	178,982,000.00	-	178,982,000.00	
境外上市的H股	1,789,819,000.00	-	1,789,819,000.00	
境內上市的A股	1,800,000,000.00	-	1,800,000,000.00	
股份總數	<u>10,589,819,000.00</u>	<u>-</u>	<u>10,589,819,000.00</u>	

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 53、股本(續)

其他說明：

根據中國證券監督管理委員會《關於同意中國鐵路通信信號股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2019]1135號)，截至2019年7月16日止，本公司在上海證券交易所科創板上市發行1,800,000,000股每股面值人民幣1元的普通股股票，發行價為每股人民幣5.85元。於未扣除發行費用前的總籌資額人民幣10,530,000,000.00元，該等普通股股票於2019年7月22日開始於上海證券交易所科創板掛牌交易。

### 54、其他權益工具

#### (1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

適用 不適用

百瑞信託有限責任公司於2018年8月3日以信託計劃項下的資金向本公司進行可續期債權式投資，投資金額為人民幣2,800,000,000.00元。初始投資期限為3年，初始投資期限的利率固定為6.7%/年，本集團有權選擇遞延支付利息，到期後本集團有權選擇延續；續展期間重置利率在前一個投資期限所適用的年利率的基礎上躍升300個基點。本集團將其分類為其他權益工具。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 54、其他權益工具(續)

#### (2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
發行在外的金融工具								
百瑞恒益622號集合資金信託計劃	28,000,000	2,800,000,000.00	-	-	-	-	28,000,000	2,800,000,000.00
合計	<u>28,000,000</u>	<u>2,800,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,000,000</u>	<u>2,800,000,000.00</u>

2021年6月30日

歸屬於母公司股東權益

歸屬於母公司普通股持有者的權益

歸屬於母公司其他權益持有者的權益

其中：當期已分配股利

累計未分配股利

**39,368,526,134.79**

**2,800,000,000.00**

**94,842,222.22**

-

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 55、資本公積

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	15,538,873,267.94	-	-	15,538,873,267.94
財政撥款	8,670,000.00	-	-	8,670,000.00
收購子公司少數股權	9,240,638.86	-	-	9,240,638.86
權益法下的長期股權投資調整	856,743.11	245,310.39	-	1,102,053.50
其他	406,663,539.95	-	-	406,663,539.95
合計	<u>15,964,304,189.86</u>	<u>245,310.39</u>	<u>-</u>	<u>15,964,549,500.25</u>

### 56、庫存股

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 57、其他綜合收益

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期發生金額						期末餘額
		本期 所得稅前發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入留存收益	減： 所得稅費用	稅後歸屬 於母公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、不能重分類進損益的其他綜合收益	-233,062,000.00	-53,000.00	-	-	-	-53,000.00	-	-233,115,000.00
其中：重新計量設定受益計劃變動額	-233,062,000.00	-53,000.00	-	-	-	-53,000.00	-	-233,115,000.00
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他權益工具投資公允價值變動	-	-	-	-	-	-	-	-
企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-	-	-	-	-
二、將重分類進損益的其他綜合收益	25,371,392.87	30,766,678.56	-	-	-	30,766,678.56	-	56,138,071.43
其中：權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他債權投資公允價值變動	-	-	-	-	-	-	-	-
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-	-	-	-	-
現金流量套期儲備	21,772,817.52	32,363,900.00	-	-	-	32,363,900.00	-	54,136,717.52
外幣財務報表折算差額	-501,228.13	-70,857.66	-	-	-	-70,857.66	-	-572,085.79
應收款項融資減值準備	4,099,803.48	-1,526,363.78	-	-	-	-1,526,363.78	-	2,573,439.70
其他綜合收益合計	-207,690,607.13	30,713,678.56	-	-	-	30,713,678.56	-	-176,976,928.57

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 58、專項儲備

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	306,215,150.31	146,405,330.87	170,164,350.59	282,456,130.59
合計	<u>306,215,150.31</u>	<u>146,405,330.87</u>	<u>170,164,350.59</u>	<u>282,456,130.59</u>

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
安全生產費	412,165,921.09	360,781,827.98	466,732,598.76	306,215,150.31
合計	<u>412,165,921.09</u>	<u>360,781,827.98</u>	<u>466,732,598.76</u>	<u>306,215,150.31</u>

### 59、盈餘公積

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 59、盈餘公積(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	1,597,958,257.98	—	—	1,597,958,257.98
合計	1,597,958,257.98	—	—	1,597,958,257.98

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	1,342,479,759.71	255,478,498.27	—	1,597,958,257.98
合計	1,342,479,759.71	255,478,498.27	—	1,597,958,257.98

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計金額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 60、未分配利潤

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上年度
調整前上期末未分配利潤	<b>11,512,862,059.38</b>	10,283,609,709.60
調整期初未分配利潤合計數(調增+，調減-)	-	-
調整後期初未分配利潤	<b>11,512,862,059.38</b>	10,283,609,709.60
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>1,840,504,747.38</b>	3,819,046,319.02
減：提取法定盈餘公積	-	255,478,498.27
應付普通股股利(註1)	<b>2,117,963,800.00</b>	2,117,963,800.00
支付其他權益持有者的股利	<b>94,842,222.22</b>	190,726,666.66
提取職工獎勵及福利基金	<b>29,840,610.00</b>	25,579,050.00
其他	-	45,954.31
期末未分配利潤	<b><u>11,110,720,174.54</u></b>	<u>11,512,862,059.38</u>

註1：根據本公司2020年度股東大會決議，本公司於2021年6月11日宣派就截至2020年12月31日止剩餘可供分配利潤進行派息，每股派發人民幣0.20元現金股利(含稅)，共計含稅人民幣2,117,963,800.00元。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 61、營業收入和營業成本

#### (1). 營業收入和營業成本情況

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	17,747,348,314.59	13,672,526,570.43	14,541,258,301.08	10,995,374,231.10
其他業務	117,398,974.71	68,153,751.47	79,520,550.24	54,712,430.55
合計	<u>17,864,747,289.30</u>	<u>13,740,680,321.90</u>	<u>14,620,778,851.32</u>	<u>11,050,086,661.65</u>

營業收入列示：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日 止六個月期間	截至2020年 6月30日 止六個月期間
軌道交通控制系統		
設備製造	2,856,026,614.05	2,608,926,446.66
系統交付服務	5,034,710,376.67	4,574,889,019.61
設計集成	4,931,172,024.78	3,760,451,930.20
工程總承包	5,010,111,175.27	3,651,435,573.91
其他	32,727,098.53	25,075,880.94
	<u>17,864,747,289.30</u>	<u>14,620,778,851.32</u>

營業成本列示：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日 止六個月期間	截至2020年 6月30日 止六個月期間
軌道交通控制系統		
設備製造	1,747,605,941.60	1,446,029,919.79
系統交付服務	4,454,164,254.36	3,999,971,500.09
設計集成	3,016,897,019.79	2,317,489,566.25
工程總承包	4,502,813,866.38	3,273,799,499.85
其他	19,199,239.77	12,796,175.67
	<u>13,740,680,321.90</u>	<u>11,050,086,661.65</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 61、營業收入和營業成本(續)

#### (2). 合同產生的收入的情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	軌道交通控制系統	工程總承包	其他	合計
按經營地區分類				
中國	12,395,812,831.59	5,010,111,175.27	32,727,098.53	17,438,651,105.39
其他國家和地區	426,096,183.91	-	-	426,096,183.91
合計	<u>12,821,909,015.50</u>	<u>5,010,111,175.27</u>	<u>32,727,098.53</u>	<u>17,864,747,289.30</u>

截至2020年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	軌道交通控制系統	工程總承包	其他	合計
按經營地區分類				
中國	10,810,713,711.28	3,651,435,573.91	25,075,880.94	14,487,225,166.13
其他國家和地區	133,553,685.19	-	-	133,553,685.19
合計	<u>10,944,267,396.47</u>	<u>3,651,435,573.91</u>	<u>25,075,880.94</u>	<u>14,620,778,851.32</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 61、營業收入和營業成本(續)

#### (3). 履約義務的說明

✓適用 □不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	軌道交通控制系統	工程總承包	其他	合計
收入確認時間				
在某一時點確認收入	1,598,725,979.02	—	32,727,098.53	1,631,453,077.55
在某一時段內確認收入	11,223,183,036.48	5,010,111,175.27	—	16,233,294,211.75
合計	<u>12,821,909,015.50</u>	<u>5,010,111,175.27</u>	<u>32,727,098.53</u>	<u>17,864,747,289.30</u>

截至2020年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	軌道交通控制系統	工程總承包	其他	合計
收入確認時間				
在某一時點確認收入	1,449,154,045.38	—	25,075,880.94	1,474,229,926.32
在某一時段內確認收入	9,495,113,351.09	3,651,435,573.91	—	13,146,548,925.00
合計	<u>10,944,267,396.47</u>	<u>3,651,435,573.91</u>	<u>25,075,880.94</u>	<u>14,620,778,851.32</u>

當年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日 止六個月期間	截至2020年 6月30日 止六個月期間
軌道交通控制系統		
設備製造	177,176,140.83	92,130,274.78
系統交付服務	905,951,575.74	325,124,007.17
設計集成	1,270,018,406.30	1,495,757,083.01
工程總承包	805,925,328.27	380,050,343.74
其他	323,362.01	2,007,460.55
合計	<u>3,159,394,813.15</u>	<u>2,295,069,169.25</u>



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 61、營業收入和營業成本(續)

#### (4). 分攤至剩餘履約義務的說明

適用 不適用

其他說明：

本集團提供的建造合同或提供服務合同通常整體構成單項履約義務，並屬於在某一時段內履行的履約義務。截至2021年6月30日，本集團部份建造合同或提供服務合同尚在履行過程中，分攤至尚未履行(或部份未履行)履約義務的交易價格與相應建造合同或提供服務合同的履約進度相關，並將於相應建造合同或提供服務合同的未來履約期內按履約進度確認為收入。於2021年06月30日，本集團剩餘履約合同義務主要與本集團建造合同或提供服務合同相關。剩餘履約合同義務預計未來1年至5年按照建造合同或提供服務合同進度確認為收入。

### 62、税金及附加

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	31,454,731.58	31,867,644.75
教育費附加	24,052,870.17	23,606,247.77
房產稅	27,862,230.69	27,371,977.62
城鎮土地使用稅	5,502,818.37	6,145,077.40
印花稅	11,933,793.35	8,323,656.88
其他	3,137,904.85	3,533,096.06
合計	<b>103,944,349.01</b>	<b>100,847,700.48</b>

其他說明：

計繳標準參見附註六、稅項。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 63、銷售費用

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	215,944,004.56	180,543,742.75
銷售服務費	62,091,542.25	40,720,409.31
運輸費	30,582,610.18	29,312,407.76
招投標費	17,646,337.40	18,177,184.54
質量保證金	9,656,936.18	11,829,961.65
租賃費	7,853,191.53	6,367,027.53
其他	17,853,364.41	17,131,304.71
合計	<u>361,627,986.51</u>	<u>304,082,038.25</u>

### 64、管理費用

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	585,896,111.78	515,503,123.20
折舊和攤銷費	133,971,815.14	118,522,287.66
安全生產費	92,003,382.58	45,075,605.12
辦公和租賃費	29,245,265.16	25,567,406.95
差旅費及業務招待費	24,700,673.18	18,989,330.13
其他	116,163,824.42	73,483,657.52
合計	<u>981,981,072.26</u>	<u>797,141,410.58</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 65、研發費用

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
人工費	418,792,248.99	356,263,183.22
材料費	59,623,546.57	35,584,631.46
折舊和攤銷費	55,909,173.06	25,811,452.21
測試化驗加工費	33,689,358.52	23,039,722.46
管理費	19,240,482.90	14,372,679.79
差旅費	15,385,996.62	8,832,449.90
其他	40,768,832.23	46,267,342.45
合計	<u>643,409,638.89</u>	<u>510,171,461.49</u>

### 66、財務費用

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	16,954,154.40	25,027,798.72
減：利息收入	-251,485,060.60	-286,378,402.62
匯兌損失／(收益)	7,598,755.52	-22,795,970.96
金融機構手續費	22,155,692.11	19,100,716.18
其他	—	-1,286,564.41
合計	<u>-204,776,458.57</u>	<u>-266,332,423.09</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 67、其他收益

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	截至2020年 6月30日止 六個月期間
與資產相關的政府補助 其他補助	644,130.50	—
與收益相關的政府補助		
長沙高新區產業發展專項資金	—	15,200,000.00
稅收返還(軟件增值稅返還即徵即退)	75,135,785.86	16,960,878.34
其他科研補助	39,173,092.28	79,174,193.40
合計	<u>114,953,008.64</u>	<u>111,335,071.74</u>

### 68、投資收益

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	26,953,405.48	25,868,541.66
期貨交易投資收益/(損失)	84,826.48	-603,633.65
其他	268,245.64	—
合計	<u>27,306,477.60</u>	<u>25,264,908.01</u>

### 69、淨敞口套期收益

適用 不適用

### 70、公允價值變動收益

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 71、信用減值損失

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收賬款壞賬損失	-54,301,588.12	-43,725,465.82
其他應收款壞賬(損失)/轉回	-4,705,485.33	24,381,142.87
長期應收款壞賬轉回/(損失)	193,252.62	-1,273,752.68
應收款項融資壞賬轉回/(損失)	1,526,363.78	-2,592,544.69
其他非流動資產壞賬轉回/(損失)	332,834.66	-122,424.69
合計	<b>-56,954,622.39</b>	<b>-23,333,045.01</b>

### 72、資產減值(損失)/轉回

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
合同資產減值(損失)/轉回	-1,453,919.76	3,262,138.97
存貨跌價轉回	38,527.53	-
合計	<b>-1,415,392.23</b>	<b>3,262,138.97</b>

### 73、資產處置收益

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置收益	25,298,364.85	483,141.55
合計	<b>25,298,364.85</b>	<b>483,141.55</b>

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 74、營業外收入

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性損益 的金額
政府補助	1,242,091.14	904,479.51	1,242,091.14
賠償補償款	6,205,418.46	2,203,210.99	6,205,418.46
無法支付的款項	16,618,668.59	2,763,984.48	16,618,668.59
其他	4,488,829.32	1,790,554.45	4,488,829.32
合計	<u>28,555,007.51</u>	<u>7,662,229.43</u>	<u>28,555,007.51</u>

計入當期損益的政府補助

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目	本期發生金額	上期發生金額	與資產相關/ 與收益相關
拆遷款補助	<u>1,242,091.14</u>	<u>904,479.51</u>	與資產相關

其他說明：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 75、營業外支出

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性損益 的金額
非流動資產處置損失合計	<b>529,779.84</b>	384,913.13	529,779.84
其中：固定資產處置損失	<b>529,779.84</b>	384,913.13	529,779.84
無形資產處置損失	—	—	—
對外捐贈	<b>80,000.00</b>	697,481.40	80,000.00
訴訟賠償	<b>250,500.00</b>	65,000.00	250,500.00
其他	<b>1,406,352.95</b>	608,268.93	1,406,352.95
合計	<b>2,266,632.79</b>	1,755,663.46	2,266,632.79

### 76、所得稅費用

#### (1) 所得稅費用表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	<b>345,853,276.87</b>	281,509,496.64
遞延所得稅費用	<b>-9,235,834.79</b>	6,334,361.39
合計	<b>336,617,442.08</b>	287,843,858.03

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 76、所得稅費用(續)

#### (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利潤總額	2,373,356,590.49	2,247,700,783.19
按法定／適用稅率計算的所得稅費用	593,339,147.62	561,925,195.80
子公司適用不同稅率的影響	-167,549,296.51	-196,824,626.84
調整以前期間所得稅的影響	-80,966,092.03	-69,151,987.77
非應稅收入的影響	-8,393,104.22	-13,148,880.91
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	19,915,362.81	17,520,960.14
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-276,265.33	-6,791,178.15
本期末確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異 或可抵扣虧損的影響	18,505,935.95	22,315,976.97
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	-6,738,351.38	-6,467,135.42
加計扣除的納稅影響	-30,877,974.59	-21,494,375.53
其他	-341,920.24	-40,090.26
所得稅費用	<u>336,617,442.08</u>	<u>287,843,858.03</u>

其他說明：

適用 不適用

本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。源於其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所在國家／所受管轄區域的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 77、其他綜合收益

適用  不適用

合併資產負債表中歸屬於母公司的其他綜合損失累積餘額：

單位：元 幣種：人民幣

	2021年1月1日	增減變動	2021年6月30日
重新計量設定受益計劃變動額	-233,062,000.00	-53,000.00	-233,115,000.00
外幣財務報表折算差額	-501,228.13	-70,857.66	-572,085.79
現金流量套期儲備	21,772,817.52	32,363,900.00	54,136,717.52
應收款項融資信用減值準備	4,099,803.48	-1,526,363.78	2,573,439.70
合計	<u>-207,690,607.13</u>	<u>30,713,678.56</u>	<u>-176,976,928.57</u>
	2020年1月1日	增減變動	2020年6月30日
重新計量設定受益計劃變動額	-273,904,000.00	-20,334,000.00	-294,238,000.00
外幣財務報表折算差額	98,690.61	33,952.72	132,643.33
現金流量套期儲備	939,724.27	7,625,525.97	8,565,250.24
應收款項融資信用減值準備	—	2,592,544.69	2,592,544.69
合計	<u>-272,865,585.12</u>	<u>-10,081,976.62</u>	<u>-282,947,561.74</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 77、其他綜合收益(續)

合併利潤表中其他綜合收益發生額：

**截至2021年6月30日止六個月期間**

單位：元 幣種：人民幣

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬母公司股東	歸屬少數股東
以後不能重分類進損益的其他綜合損失： 重新計量設定受益計劃的變動額	-53,000.00	-	-53,000.00	-
以後將重分類進損益的其他綜合收益/ (損失)：				
外幣財務報表折算差額	-70,857.66	-	-70,857.66	-
現金流量套期儲備	32,363,900.00	-	32,363,900.00	-
應收款項融資信用減值準備	-1,526,363.78	-	-1,526,363.78	-
合計	<u>30,713,678.56</u>	<u>-</u>	<u>30,713,678.56</u>	<u>-</u>

**截至2020年6月30日止六個月期間**

單位：元 幣種：人民幣

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬母公司股東	歸屬少數股東
以後不能重分類進損益的其他綜合損失： 重新計量設定受益計劃的變動額	-20,334,000.00	-	-20,334,000.00	-
以後將重分類進損益的其他綜合損失：				
外幣財務報表折算差額	33,952.72	-	33,952.72	-
現金流量套期儲備	7,625,525.97	-	7,625,525.97	-
應收款項融資信用減值準備	2,592,544.69	-	2,592,544.69	-
合計	<u>-10,081,976.62</u>	<u>-</u>	<u>-10,081,976.62</u>	<u>-</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 78、現金流量表項目

#### (1). 收到的其他與經營活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
其他業務收入	<b>96,337,115.35</b>	79,520,550.24
政府補助	<b>68,124,560.29</b>	79,872,863.29
利息收入	<b>69,960,343.09</b>	147,152,269.24
其他	<b>10,720,786.11</b>	3,643,765.44
合計	<b>245,142,804.84</b>	310,189,448.21

#### (2). 支付的其他與經營活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
研究開發支出	<b>198,805,937.69</b>	128,096,826.06
安全生產費	<b>92,003,382.58</b>	45,075,605.12
差旅及業務招待費	<b>24,700,673.18</b>	27,821,780.03
其他	<b>216,748,987.76</b>	104,590,629.30
合計	<b>532,258,981.21</b>	305,584,840.51

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 78、現金流量表項目(續)

#### (3). 收到的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息收入	181,524,717.52	139,226,133.38
合計	181,524,717.52	139,226,133.38

#### (4). 支付的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
期貨保證金	2,192,420.67	15,625,481.80
合計	2,192,420.67	15,625,481.80

#### (5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

適用 不適用

#### (6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
租賃支出及其他	138,755,906.04	189,508,187.70
合計	138,755,906.04	189,508,187.70

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 79、現金流量表補充資料

#### (1) 現金流量表補充資料

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
<b>1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	2,036,739,148.41	1,959,856,925.16
加：資產減值準備	1,415,392.23	-3,262,138.97
信用減值損失	56,954,622.39	23,333,045.01
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	188,890,178.11	160,909,243.36
使用權資產攤銷	38,888,380.09	39,941,785.93
無形資產攤銷	86,646,225.78	59,080,513.52
長期待攤費用攤銷	24,047,355.71	19,602,358.51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-25,298,364.85	-483,141.55
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	-	-
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	-	-
財務費用(收益以「-」號填列)	-143,760,547.16	-136,464,979.49
投資損失(收益以「-」號填列)	-27,306,477.60	-25,264,908.01
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-4,185,835.49	8,668,135.92
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-5,049,999.30	-2,333,774.53
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-512,801,841.97	-294,717,810.48
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-241,191,450.70	-1,301,821,337.31
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	1,012,220,147.39	-242,354,744.52
其他	-2,912,146,924.45	-1,236,741,394.94
其中：投資性房地產折舊及攤銷	7,779,252.14	6,437,067.45
專項儲備的減少	-23,291,595.51	-39,435,089.16
合同資產的增加	-2,879,776,174.16	-1,168,277,493.01
合同負債的減少	-16,858,406.92	-35,465,880.22
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-425,939,991.41</b>	<b>-972,052,222.39</b>
<b>2·不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
債務轉為資本	-	-
票據貼現到期	52,492,742.32	-
承擔租賃負債方式取得使用權資產	94,730,787.67	45,593,579.72
一年內到期的可轉換公司債券	-	-
融資租入固定資產	-	-
<b>3·現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	17,715,390,121.78	17,551,724,018.92
減：現金的期初餘額	18,184,861,073.07	17,854,952,684.12
加：現金等價物的期末餘額	-	-
減：現金等價物的期初餘額	-	-
現金及現金等價物淨增加額	<b>-469,470,951.29</b>	<b>-303,228,665.20</b>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 79、現金流量表補充資料(續)

#### (2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

適用 不適用

#### (3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

適用 不適用

#### (4) 票據背書轉讓

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	截至2020年 6月30日止 六個月期間
收到的銀行承兌匯票背書轉讓	<b>886,037,119.54</b>	<b>332,308,588.13</b>

#### (5) 籌資活動產生的負債變動

單位：元 幣種：人民幣

	應付利息	借款	應付股利	租賃負債
2020年1月1日	-	2,333,511,381.19	34,391,330.43	147,949,221.53
股利分配	-	-	2,130,302,790.12	-
對其他權益持有人的分配	-	-	95,363,333.33	-
應計利息	25,027,798.72	-	-	-
籌資活動現金流量變動	-25,027,798.72	661,196,301.15	-97,726,844.34	-43,795,799.49
不涉及現金的重大籌資活動	-	-	-	48,247,624.32
2020年6月30日	<u>-</u>	<u>2,994,707,682.34</u>	<u>2,162,330,609.54</u>	<u>152,401,046.36</u>
2021年1月1日	-	2,615,945,060.53	-	125,631,000.71
股利分配	-	-	2,420,050,295.75	-
對其他權益持有人的分配	-	-	94,842,222.22	-
應計利息	16,954,154.40	-	-	-
籌資活動現金流量變動	-16,954,154.40	-189,086,623.10	-246,999,263.40	-37,445,372.01
不涉及現金的重大籌資活動	-	-52,492,742.32	-	98,625,309.73
2021年6月30日	<u>-</u>	<u>2,374,365,695.11</u>	<u>2,267,893,254.57</u>	<u>186,810,938.43</u>

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 79、現金流量表補充資料(續)

#### (6) 現金和現金等價物的構成

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金		
其中：庫存現金	690,699.87	714,559.72
可隨時用於支付的銀行存款	17,714,699,421.91	18,184,146,513.35
二、期末現金及現金等價物餘額	17,715,390,121.78	18,184,861,073.07
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物	—	—

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 80、所有者權益變動表項目註釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

適用 不適用

### 81、所有權或使用權受到限制的資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因	期初賬面價值
貨幣資金	256,069,946.00	保證金	186,038,677.04
應收款項融資	2,524,573.51	註1	52,492,742.32
應收賬款	204,927,480.10	註2	—
長期應收款	—	註2	4,092,306,736.92
其他非流動資產	4,119,593,823.27	註2	—
合計	<u>4,583,115,822.88</u>	/	<u>4,330,838,156.28</u>

其他說明：

註1：於2021年6月30日，本集團已質押的銀行承兌匯票價值為人民幣2,524,573.51元，用於取得短期借款人民幣2,524,573.51元；於2020年12月31日，已質押的銀行承兌匯票和商業承兌匯票賬面價值分別為人民幣2,561,294.29元及人民幣49,931,448.03元，用於取得短期借款人民幣52,492,742.32元，詳見附註七、32。

註2：於2021年6月30日，本集團以質押的特許經營權收益權及其項下的全部收益形成的其他非流動資產賬面價值人民幣4,119,593,823.27元及應收賬款賬面價值人民幣204,927,480.10元（2020年12月31日：長期應收款賬面價值人民幣4,092,306,736.92元）用於取得長期借款人民幣2,110,841,121.60元（2020年12月31日：人民幣1,900,360,668.00元），詳見附註七、45。



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 82、外幣貨幣性項目

#### (1). 外幣貨幣性項目

適用 不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金	—	—	1,365,317,330.40
其中：美元	55,535,812.04	6.4601	358,766,899.33
歐元	132,843.78	7.6862	1,021,063.88
港幣	1,146,290,620.51	0.8321	953,828,425.33
印度盧比	33,099,723.79	0.0870	2,879,675.97
塞爾維亞第納爾	397,195,520.95	0.0654	25,976,587.07
其他	—	—	22,844,678.82
			<hr/>
應付賬款	—	—	59,748,931.05
其中：美元	5,891,464.42	6.4601	38,059,449.30
歐元	1,826,465.82	7.6862	14,038,581.59
印度盧比	87,941,381.15	0.0870	7,650,900.16
			<hr/> <hr/>

其他說明：

不適用

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 83、套期

適用 不適用

### 84、政府補助

#### 1. 政府補助基本情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類	金額	列報項目	計入當期損益的金額
拆遷款補助	—	營業外收入	1,242,091.14
稅收返還	75,135,785.86	其他收益	75,135,785.86
科研補助	67,650,398.62	其他收益\遞延收益	39,173,092.28
其他補助	500,700.00	其他收益\遞延收益	644,130.50

#### 2. 政府補助退回情況

適用 不適用

### 85、其他

適用 不適用

本集團營業成本、銷售費用、管理費用、研發費用按照性質分類的補充資料如下：

單位：元 幣種：人民幣

	本期發生額	上期發生額
耗用的原材料及零部件	8,400,683,699.78	6,681,862,163.21
職工薪酬	2,390,098,310.01	2,067,680,333.82
分包成本	3,005,645,098.81	2,437,198,206.21
折舊和攤銷費	346,251,391.83	285,970,968.77
研究開發費	168,708,216.84	153,908,278.27
其他	1,416,312,302.29	1,034,861,621.69
合計	<u>15,727,699,019.56</u>	<u>12,661,481,571.97</u>

註：職工薪酬中包括研發人員職工薪酬的金額為人民幣418,792,248.99元(截至2020年6月30日止六個月期間：人民幣356,263,183.22元)。

## 八、合併範圍的變更

### 1、非同一控制下企業合併

適用 不適用

### 2、同一控制下企業合併

適用 不適用

### 3、反向購買

適用 不適用

### 4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

適用 不適用

### 6、其他

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 九、在其他主體中的權益

### 1、在子公司中的權益

#### (1). 企業集團的構成

✓適用 □不適用

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		
				直接	間接	取得方式
通號(北京)軌道工業集團有限公司 (「北京工業集團」)	北京市	北京市	設備製造	100.00	-	設立
通號(西安)軌道交通工業集團有限公司 (「西安工業集團」)	西安市	西安市	設備製造	100.00	-	設立
通號電纜集團有限公司(「電纜集團」)	鄭州市	鄭州市	設備製造	100.00	-	設立
北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 (「研究設計院」)	北京市	北京市	設計集成	100.00	-	設立
卡斯柯信號有限公司(「卡斯柯」)	上海市	上海市	設計集成	51.00	-	非同一控制下企業合併
通號通信信息集團有限公司(「通信集團」)	北京市	北京市	設計集成	100.00	-	設立
通號城市軌道交通技術有限公司(「城軌公司」)	北京市	北京市	設計集成	100.00	-	設立
中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司 (「上海工程局」)(註2)	上海市	上海市	系統交付服務及設計集成	100.00	-	設立
通號工程局集團有限公司(「通號工程局」)	北京市	北京市	系統交付服務	100.00	-	設立
通號國際控股有限公司(「國際公司」)	北京市	北京市	設計集成	100.00	-	設立
通號創新投資有限公司(「創新投資」)	北京市	北京市	投資管理	100.00	-	設立
通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司 (「長沙軌道」)	長沙市	長沙市	系統交付服務	100.00	-	設立
通號建設集團有限公司(「通號建設」)	長沙市	長沙市	工程總承包	100.00	-	設立
鄭州中原鐵道工程有限責任公司(「鄭州中原」)	鄭州市	鄭州市	工程總承包及系統交付服務	65.00	-	非同一控制下企業合併
通號(鄭州)電氣化局有限公司(「電氣化局」)	鄭州市	鄭州市	工程總承包	65.00	-	非同一控制下企業合併
吉首通號華泰管廊項目管理有限責任公司 (「通號華泰」)	吉首市	吉首市	工程項目管理、運營及維護	90.00	-	設立
吉首通號騰達項目管理有限責任公司(「通號騰達」)	吉首市	吉首市	工程項目管理、運營及維護	90.00	-	設立
中國通號國際有限公司(「通號國際」)	中國香港	中國香港	技術交流及貿易	100.00	-	設立
通號創新浙江建設投資有限公司(「浙江建投」)	金華市	金華市	工程總承包	100.00	-	設立
通號(江蘇)智慧城市建設開發有限公司 (「江蘇智慧」)	泰興市	泰興市	設計集成	88.00	2.00	設立
通號(北京)招標有限公司(「北京招標」)	北京市	北京市	招標代理	100.00	-	設立

## 九、在其他主體中的權益(續)

### 1、在子公司中的權益(續)

#### (1). 企業集團的構成(續)

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

不適用

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

不適用

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

不適用

確定公司是代理人還是委託人的依據：

不適用

其他說明：

註1：以上公司企業類型均為有限責任公司。

註2：2021年4月30日，原本公司二級子公司通號萬全信號設備有限公司劃轉至中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司，成為本公司三級子公司。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 九、在其他主體中的權益(續)

### 1、在子公司中的權益(續)

#### (2). 重要的非全資子公司

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東 持股比例(%)	本期歸屬於 少數股東的損益	本期向少數股東 宣告分派的股利	期末少數 股東權益餘額
卡斯柯	49%	176,746,949.54	286,703,410.00	742,730,098.01

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 九、在其他主體中的權益(續)

### 1、在子公司中的權益(續)

#### (3). 重要非全资子公司的主要財務信息

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	期末餘額				期初餘額				本期發生額	上期發生額		
	流動資產	非流動資產	資產合計	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	負債合計				
卡斯柯	4,704,376,481.55	1,248,406,020.07	5,949,782,501.62	4,331,358,160.36	102,648,631.04	4,434,006,791.40	4,312,183,660.45	1,211,997,129.25	5,524,180,789.70	3,651,280,331.85	74,440,382.04	3,725,720,693.89
子公司名稱	營業收入	綜合收益總額	經營活動現金流量	淨利潤	營業收入	綜合收益總額	經營活動現金流量	淨利潤	營業收入	綜合收益總額	經營活動現金流量	淨利潤
卡斯柯	2,093,710,309.22	360,708,060.28	360,708,060.28	360,708,060.28	1,101,673,886.17	1,101,673,886.17	1,886,118,155.54	313,978,106.98	313,978,106.98	313,978,106.98	354,634,673.10	354,634,673.10

其他說明：

不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 九、在其他主體中的權益(續)

### 1、在子公司中的權益(續)

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

適用 不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

適用 不適用

### 3、在合營企業或聯營企業中的權益

適用 不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

適用 不適用

(2). 重要合營企業的主要財務信息

適用 不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

適用 不適用



## 九、在其他主體中的權益(續)

### 3、在合營企業或聯營企業中的權益(續)

#### (4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額／ 本期發生額	期初餘額／ 上期發生額
合營企業：		
投資賬面價值合計	<b>217,654,556.18</b>	232,579,525.12
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨利潤	<b>9,400,031.06</b>	21,356,385.92
— 其他綜合收益	—	—
— 綜合收益總額	<b>9,400,031.06</b>	21,356,385.92
聯營企業：		
投資賬面價值合計	<b>1,092,966,379.63</b>	876,453,691.23
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨利潤	<b>17,553,374.42</b>	39,007,970.31
— 其他綜合收益	—	—
— 綜合收益總額	<b>17,553,374.42</b>	39,007,970.31

#### (5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

適用 不適用

#### (6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

適用 不適用

#### (7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

適用 不適用

#### (8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 九、在其他主體中的權益(續)

### 4、重要的共同經營

適用 不適用

### 5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

適用 不適用

### 6、其他

適用 不適用

## 十、與金融工具相關的風險

適用 不適用

### 1、金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2021年6月30日

金融資產

單位：元 幣種：人民幣

	以攤餘成本計量	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益	合計
貨幣資金	21,559,808,251.91	—	21,559,808,251.91
應收款項融資	—	1,375,367,698.42	1,375,367,698.42
應收賬款	18,979,679,305.09	—	18,979,679,305.09
其他應收款	1,353,406,499.94	—	1,353,406,499.94
債權投資	273,172,183.50	—	273,172,183.50
其他權益工具投資	—	1,042,926,047.20	1,042,926,047.20
長期應收款	3,947,579,780.95	—	3,947,579,780.95
	<u>46,113,646,021.39</u>	<u>2,418,293,745.62</u>	<u>48,531,939,767.01</u>

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 1、金融工具分類(續)

金融負債

單位：元 幣種：人民幣

	以攤餘成本計量的 金融負債	合計
短期借款	39,524,573.51	39,524,573.51
應付票據	2,235,196,688.87	2,235,196,688.87
應付賬款	46,123,168,488.64	46,123,168,488.64
其他應付款	3,650,797,444.09	3,650,797,444.09
長期借款	2,194,322,028.80	2,194,322,028.80
一年內到期的非流動負債中的金融負債	247,526,218.15	247,526,218.15
長期應付款	68,996,272.20	68,996,272.20
	<b>54,559,531,714.26</b>	<b>54,559,531,714.26</b>

2020年12月31日

金融資產

單位：元 幣種：人民幣

	以攤餘成本計量	以公允價值 計量且其變動 計入其他綜合收益	合計
貨幣資金	22,740,631,687.08	-	22,740,631,687.08
應收款項融資	-	2,230,124,457.61	2,230,124,457.61
應收賬款	18,290,953,101.67	-	18,290,953,101.67
其他應收款	1,476,276,378.69	-	1,476,276,378.69
債權投資	273,172,183.50	-	273,172,183.50
其他權益工具投資	-	1,019,867,488.13	1,019,867,488.13
長期應收款	8,384,707,579.19	-	8,384,707,579.19
其他非流動資產中的金融資產(含一年內到期部份)	320,052,882.98	-	320,052,882.98
	<b>51,485,793,813.11</b>	<b>3,249,991,945.74</b>	<b>54,735,785,758.85</b>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 1、金融工具分類(續)

金融負債

單位：元 幣種：人民幣

	以攤餘成本計量的 金融負債	合計
短期借款	491,584,392.53	491,584,392.53
應付票據	1,974,383,429.57	1,974,383,429.57
應付賬款	44,705,884,497.10	44,705,884,497.10
其他應付款	1,979,340,519.78	1,979,340,519.78
長期借款	1,995,641,575.20	1,995,641,575.20
一年內到期的非流動負債中的金融負債	216,094,781.87	216,094,781.87
長期應付款	77,846,656.30	77,846,656.30
	<u>51,440,775,852.35</u>	<u>51,440,775,852.35</u>

### 2、金融資產轉移

#### 已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2021年6月30日，本集團已背書或貼現的銀行承兌匯票和商業承兌匯票的賬面價值分別為人民幣152,254,868.14元及人民幣173,705,513.47元(2020年12月31日：人民幣179,206,712.21元及人民幣211,897,708.43元)。本集團認為，本集團保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險，因此，繼續全額確認其及與之相關的已結算應付賬款。背書後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2021年6月30日，本集團以其結算的應付賬款賬面價值總計為人民幣325,960,381.61元(2020年12月31日：人民幣391,104,420.64元)。

#### 已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2021年6月30日，本集團已背書或貼現的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣886,037,119.54元(2020年12月31日：人民幣934,167,212.36元)。於2021年6月30日，其到期日為6至12個月，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索(「繼續涉入」)。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當期和累計確認的收益或費用。背書在本期大致均衡發生。

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險(包括匯率風險、利率風險和商品價格風險)。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、借款、應收款項融資及應收賬款、應付票據和應付賬款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本集團其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本集團內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本集團的審計委員會。

本集團通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於任何單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

#### 信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

由於貨幣資金和應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並且擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

本集團金融資產包括貨幣資金、應收款項融資、應收賬款、其他應收款、債權投資、其他權益工具投資、長期應收款及其他非流動資產中的金融資產，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶／交易對手、地理區域和行業進行管理。由於本集團的應收賬款客戶群廣泛地分散於不同的部門和行業中，因此在本集團內不存在重大信用風險集中。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險(續)

#### 信用風險(續)

##### 信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準或上限指標時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；
- 定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等；
- 上限指標為債務人合同付款(包括本金和利息)逾期超過30天。

##### 已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險(續)

#### 信用風險(續)

##### 已發生信用減值資產的定義(續)

- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

##### 預期信用損失計量的參數

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

相關定義如下：

- 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以應收款項歷史遷移率模型為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；
- 違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險(續)

#### 信用風險(續)

##### 預期信用損失計量的參數(續)

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

應收賬款、其他應收款及合同資產風險敞口信息見附註七、5、8及10。

本集團因應收賬款、應收款項融資、其他應收款、合同資產、一年內到期的非流動資產、債權投資、長期應收款及其他非流動資產產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註七、5、6、8、10、12、14、16及31。

#### 流動性風險

本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，並採取長、短期融資方式適當結合，優化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本集團已從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本性支出。

本集團管理層一直監察本集團之流動資金狀況，以確保其備有足夠流動資金應付一切到期之財務債務，並將本集團之財務資源發揮最大效益。



## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險(續)

#### 流動性風險(續)

下表概括了本集團金融負債及租賃負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2021年6月30日

單位：元 幣種：人民幣

	1年以內	1年至2年	2年至5年	5年以上	合計
短期借款	39,524,573.51	-	-	-	39,524,573.51
應付票據	2,235,196,688.87	-	-	-	2,235,196,688.87
應付賬款	46,123,168,488.64	-	-	-	46,123,168,488.64
其他應付款	3,650,797,444.09	-	-	-	3,650,797,444.09
租賃負債	135,777,467.90	28,703,897.25	31,929,771.03	-	196,411,136.18
長期借款(含一年內到期)	140,519,092.80	-	169,000,000.00	2,025,322,028.80	2,334,841,121.60
長短期借款產生的利息	116,013,529.41	108,493,654.40	319,696,648.31	460,746,864.69	1,004,950,696.81
長期應付款(含一年內到期)	39,047,614.30	68,996,272.20	-	-	108,043,886.50
	<u>52,480,044,899.52</u>	<u>206,193,823.85</u>	<u>520,626,419.34</u>	<u>2,486,068,893.49</u>	<u>55,692,934,036.20</u>

2020年12月31日

單位：元 幣種：人民幣

	1年以內	1年至2年	2年至5年	5年以上	合計
短期借款	491,584,392.53	-	-	-	491,584,392.53
應付票據	1,974,383,429.57	-	-	-	1,974,383,429.57
應付賬款	44,705,884,497.10	-	-	-	44,705,884,497.10
其他應付款	1,979,340,519.78	-	-	-	1,979,340,519.78
租賃負債	62,431,029.36	30,838,300.28	33,975,222.35	-	127,244,551.99
長期借款(含一年內到期)	128,719,092.80	187,000,000.00	577,900,000.00	1,230,741,575.20	2,124,360,668.00
長短期借款產生的利息	107,023,325.37	96,714,836.65	233,871,839.43	276,030,640.16	713,640,641.61
長期應付款(含一年內到期)	42,421,794.65	77,846,656.30	-	-	120,268,450.95
	<u>49,491,788,081.16</u>	<u>392,399,793.23</u>	<u>845,747,061.78</u>	<u>1,506,772,215.36</u>	<u>52,236,707,151.53</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險(續)

#### 市場風險

#### 利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的借款及存放於銀行的大額活期存款有關。

本集團主要通過定期審閱並監督維持適當的固定和浮動利率組合以管理利率風險。借款及貨幣資金按攤餘成本計量，並無作定期重估計量。浮動利率利息收入及支出均於發生時計入當期損益。

於2021年6月30日，本集團的借款中98%為浮動利率借款，2%為固定利率借款。管理層會根據市場利率變動來調整浮動利率資產進而減少利率風險造成的重大影響。

若按浮動利率計算的借款整體加息／減息一個百分點，而所有其他變量不變，則截至2021年6月30日止六個月期間的的合併淨利潤及其他綜合收益的稅後淨額將分別減少／增加約人民幣8,755,654.21元(2020年度：人民幣6,639,227.51元)，除留存收益外，對本集團合併股東權益的其他組成部份並無影響。上述敏感性分析是假設利率變動已於2021年6月30日發生，並將承受的利率風險用於該日存在的金融工具而釐定。估計每增加或減少一個百分點是本公司管理層對年內直至下個年度資產負債表日為止利率能合理變動的評估。

若按浮動利率計算的銀行活期存款整體加息／減息0.1個百分點，而所有其他變量不變，則截至2021年6月30日止六個月期間的合併淨利潤和其他綜合收益的稅後淨額將分別增加／減少約人民幣14,230,546.00元(2020年度：人民幣12,639,216.00元)，除留存收益外，對本集團合併股東權益的其他組成部份並無影響。上述敏感性分析是假設利率變動已於2021年6月30日發生，並將承受的利率風險用於該日存在的金融工具而釐定。估計每增加或減少0.1個百分點是本公司管理層對年內直至下個年度資產負債表日為止利率能合理變動的評估。

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 3、金融工具風險(續)

#### 市場風險(續)

#### 匯率風險

由於本集團的業務主要在中國大陸運營，本集團之收入、支出及超過95%金融資產和金融負債以人民幣計值。故人民幣對外幣匯率的波動對本集團經營業績的影響並不大，於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團並未訂立任何對沖交易，以減低本集團為此所承受的外匯風險。

下表為外匯風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，美元及港幣匯率發生合理、可能的變動時，將對淨損益的稅後淨額產生的影響。

	美元匯率增加／ (減少)	淨損益增加／ (減少)	股東權益合計 增加／(減少)
<b>2021年6月30日</b>			
人民幣對美元貶值	5%	15,394,118.81	15,394,118.81
人民幣對美元升值	-5%	<u>-15,394,118.81</u>	<u>-15,394,118.81</u>
	港幣匯率增加／ (減少)	淨損益增加／ (減少)	股東權益合計 增加／(減少)
人民幣對港幣貶值	5%	40,927,265.40	40,927,265.40
人民幣對港幣升值	-5%	<u>-40,927,265.40</u>	<u>-40,927,265.40</u>
<b>2020年12月31日</b>			
人民幣對美元貶值	5%	10,041,063.16	10,041,063.16
人民幣對美元升值	-5%	<u>-10,041,063.16</u>	<u>-10,041,063.16</u>
	港幣匯率增加／ (減少)	淨損益增加／ (減少)	股東權益合計 增加／(減少)
人民幣對港幣貶值	5%	40,572,117.87	40,572,117.87
人民幣對港幣升值	-5%	<u>-40,572,117.87</u>	<u>-40,572,117.87</u>

上述敏感度分析是假設外匯匯率變動已於2021年6月30日和2020年12月31日發生，並將承受的外匯匯率風險用於該日存在的貨幣性資產及負債而釐定。估計每增加或減少的百分點是本公司管理層對年內直至下個年度資產負債表日為止匯率可能合理變動的評估。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 4、資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團管理資本結構並根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本、發行新股，或出售資產以抵減債務。本集團不受外部強制性資本要求約束。於2021年6月30日止六個月期間和2020年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資產負債率來管理資本，資產負債率是指負債總額佔資產總額的比率。本集團於資產負債表日的資產負債率如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
資產總額	107,792,905,498.91	105,328,082,320.59
負債總額	64,024,564,960.63	61,030,744,806.19
資產負債率	59.40%	57.94%

## 十一、公允價值的披露

### 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

適用  不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
持續的公允價值計量				
應收款項融資	-	-	1,375,367,698.42	1,375,367,698.42
其他權益工具投資	-	-	1,042,926,047.20	1,042,926,047.20
持續以公允價值計量的資產總額	-	-	2,418,293,745.62	2,418,293,745.62

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
持續的公允價值計量				
應收款項融資	-	-	2,230,124,457.61	2,230,124,457.61
其他權益工具投資	-	-	1,019,867,488.13	1,019,867,488.13
持續以公允價值計量的資產總額	-	-	3,249,991,945.74	3,249,991,945.74

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十一、公允價值的披露(續)

### 2、以公允價值披露的資產和負債

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

項目	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	
長期應收款	-	3,623,908,040.00	-	3,623,908,040.00
長短期借款	-	2,402,414,871.22	-	2,402,414,871.22
長期應付款	-	67,131,297.62	-	67,131,297.62

2020年

單位：元 幣種：人民幣

項目	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察輸入值 (第二層次)	重要不可觀察輸入值 (第三層次)	
長期應收款	-	8,760,069,666.00	-	8,760,069,666.00
其他非流動資產中的 金融資產	-	165,847,397.98	-	165,847,397.98
長短期借款	-	2,618,206,742.81	-	2,618,206,742.81
長期應付款	-	75,668,169.69	-	75,668,169.69

## 十一、公允價值的披露(續)

### 3、公允價值估值

以下是本集團除賬面價值與公允價值差異很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值的比較：

單位：元 幣種：人民幣

	賬面價值		公允價值	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日
長期應收款	<b>3,947,579,780.95</b>	8,384,707,579.19	<b>3,623,908,040.00</b>	8,760,069,666.00
其他非流動資產中的金融資產	-	174,209,713.82	-	165,847,397.98
長短期借款	<b>2,374,365,695.11</b>	2,615,945,060.53	<b>2,402,414,871.22</b>	2,618,206,742.81
長期應付款	<b>68,996,272.20</b>	77,846,656.30	<b>67,131,297.62</b>	75,668,169.69
	<b><u>6,390,941,748.26</u></b>	<u>11,252,709,009.84</u>	<b><u>6,093,454,208.84</u></b>	<u>11,619,791,976.48</u>

管理層已經評估了貨幣資金、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、應付票據、應付賬款和其他應付款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相若。

每個資產負債表日，本集團分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。

長期應收款、長期借款、長期應付款及應付債券等，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。於2021年6月30日及2020年12月31日，長期應收款及長期應付款公允價值與賬面價值相若，針對長短期借款等自身不履約風險評估為不重大。

對於在活躍市場上交易的金融工具，本集團以其活躍市場報價確定其公允價值；對於不在活躍市場上交易的金融工具，本集團採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、EBITDA乘數、缺乏流動性折價等。

本集團與多個交易對手（主要是有着較高信用評級的金融機構）訂立了衍生金融工具合約。衍生金融工具，採用類似於遠期定價和互換模型以及現值方法的估值技術進行計量。模型涵蓋了多個市場可觀察到的輸入值，包括交易對手的信用質量、即期和遠期匯率和利率曲線。於2021年6月30日，衍生金融資產的盯市價值，是抵銷了歸屬於衍生工具交易對手違約風險的信用估值調整之後的淨值。交易對手信用風險的變化，對於套期關係中指定衍生工具的套期有效性的評價和其他以公允價值計量的金融工具，均無重大影響。

第三層次公允價值計量採用現金流量折現法，不可觀察輸入值為加權平均資金成本、長期收入增長率。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十一、公允價值的披露(續)

### 4、公允價值計量的調節和層次轉換

於2021年6月30日，並無金融資產和金融負債公允價值計量在第一層次和第二層次之間的轉移，亦無轉入或轉出第三層次的情況。

### 5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

適用 不適用

### 6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

適用 不適用

### 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用 不適用

### 8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

適用 不適用

### 9、其他

適用 不適用

## 十二、關聯方及關聯交易

### 1、本企業的母公司情況

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例(%)	母公司對本企業的表決權比例(%)
通號集團	北京	鐵路通信、信號電力、自動控制設備的生產	1,000,000	62.37	62.37

本公司的母公司及最終控制方為通號集團。



## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

適用 不適用

本企業子公司的情況請參見附註九、1。

### 3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

適用 不適用

合營企業和聯營企業詳見附註七、17。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下

適用 不適用

### 4、其他關聯方情況

適用 不適用

#### 其他關聯方名稱

中信電通有限公司  
 北京通號建設開發有限公司  
 北京通號北房置業有限公司  
 固安北信鐵路信號有限公司  
 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司  
 天水通號電力設備有限公司  
 北京二七通信工廠有限公司  
 北京鐵路通信信號成套設備有限公司  
 上海信立城通信技術服務有限公司  
 西安唯迅監控設備有限公司

#### 其他關聯方與本企業關係

母公司之聯營公司  
 母公司之合營公司  
 母公司之合營公司  
 同受最終控制方控制的子公司之聯營公司  
 同受最終控制方控制的子公司之聯營公司  
 同受最終控制方控制的子公司之聯營公司  
 同受最終控制方控制的子公司  
 同受最終控制方控制的子公司  
 同受最終控制方控制的子公司  
 同受最終控制方控制的子公司

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 4、其他關聯方情況（續）

#### 其他關聯方名稱

北京北信豐元鐵路電子設備有限公司  
通號置業有限公司  
通號佛山置業有限公司  
通號貴州置業有限公司  
阿爾斯通投資（上海）有限公司  
ALSTOM Transport (S) Pte Ltd  
ALSTOM Transporte SA  
ALSTOM Transport S.A.  
Alstom Signaling Inc.  
ALSTOM Aix en Provence  
ALSTOM (Villeurbanne)  
ALSTOM Ferroviaria S.p.A  
ALSTOM Transport India Limited  
ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd  
ALSTOM Transport Australia Pty Limited  
ALSTOM Hong Kong Ltd.  
ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V.  
ALSTOM Transport Romania SA  
Alstom Signaling Operation, LLC.

#### 其他關聯方與本企業關係

同受最終控制方控制的子公司  
同受最終控制方控制的子公司  
同受最終控制方控制的子公司  
同受最終控制方控制的子公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司  
對本集團之子公司有重大影響的少數股東的關聯公司

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 5、關聯交易情況

#### (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品／接受勞務情況表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
西門子信號	採購商品	18,182,030.83	31,752,774.69
ALSTOM Transport S.A. (註1)	採購商品	22,523,303.51	36,139,096.06
北京北信豐元鐵路電子設備有限公司(註1)	採購商品	15,772,091.74	15,162,164.32
固安北信鐵路信號有限公司	採購商品	29,909,949.14	10,400,101.17
西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司	採購商品	9,751,109.81	8,615,983.27
Alstom Signaling Inc. (註1)	採購商品	2,207,678.49	5,622,805.00
西安唯迅監控設備有限公司(註1)	採購商品	1,487,056.47	1,018,655.75
上海信立城通信技術服務有限公司(註1)	採購商品	2,114,912.14	—
沙爾特寶	採購商品	31,909.74	358,955.54
阿爾斯通投資(上海)有限公司(註1)	採購商品	—	703,072.59
上海信立城通信技術服務有限公司(註1)	接受勞務	364,720.75	328,214.00
北京鐵路通信信號成套設備有限公司(註1)	接受勞務	—	1,049,466.78
ALSTOM Transport S.A. (註1)	接受技術轉讓	121,972,167.98	92,284,338.69
阿爾斯通投資(上海)有限公司(註1)	接受技術轉讓	423,969.41	2,019,387.54
ALSTOM Aix en Provence (註1)	接受技術轉讓	2,310,188.40	1,239,509.02

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5、關聯交易情況(續)

#### (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

出售商品／提供勞務情況表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
西門子信號	銷售商品	39,238,227.85	35,108,223.75
天水電車	銷售商品	35,398,230.09	19,026,548.67
ALSTOM Transport S.A.(註1)	銷售商品	17,257,620.00	17,039,528.16
北京北信豐元鐵路電子設備有限公司(註1)	銷售商品	8,172,486.17	—
ALSTOM Transport India Limited(註1)	銷售商品	4,765,797.00	2,417,073.00
西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司	銷售商品	3,681,405.60	3,406,962.11
ALSTOM Transporte SA(註1)	銷售商品	3,626,036.83	—
ALSTOM Transport Australia Pty Limited(註1)	銷售商品	2,009,885.72	—
固安北信鐵路信號有限公司	銷售商品	1,564,407.08	—
ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd(註1)	銷售商品	853,571.51	2,740,652.00
阿爾斯通投資(上海)有限公司(註1)	銷售商品	730,000.00	—
西安唯迅監控設備有限公司(註1)	銷售商品	78,204.52	—
ALSTOM HONG KONG LTD.(註1)	銷售商品	72,146.20	—
通號集團(註1)	銷售商品	—	1,264,957.26
ALSTOM Ferroviaria S.p.A(註1)	銷售商品	—	1,261,400.00
通號佛山置業有限公司(註1)	提供勞務	309,665,881.20	—
通號置業有限公司(註1)	提供勞務	41,040,054.72	—
西門子信號	提供勞務	1,150,392.44	465,655.66
天水電車	提供勞務	130,043.40	13,410,758.98
通號貴州置業有限公司(註1)	提供勞務	662,563.31	—
西門子信號	提供技術轉讓	201,929.75	230,843.45

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 5、關聯交易情況（續）

#### (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易（續）

本集團與關聯方的商品和勞務交易的價格由交易雙方參考市場價格等因素後協商確定。

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

適用 不適用

#### (2). 關聯受託管理／承包及委託管理／出包情況

本公司受託管理／承包情況表：

適用 不適用

關聯託管／承包情況說明

適用 不適用

本公司委託管理／出包情況表：

適用 不適用

關聯管理／出包情況說明

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 5、關聯交易情況（續）

#### (3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
珠海華通	固定資產	1,299,999.71	1,294,495.12
西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司	固定資產	754,919.27	754,919.27
西安唯迅監控設備有限公司（註1）	固定資產	235,710.55	235,710.55
上海信立城通信技術服務有限公司 （註1）	固定資產	31,858.41	—
沙爾特寶	固定資產	—	2,433,302.75

註1：關於上述項目的關聯方交易也構成《香港上市規則》第14A章中定義的關連交易或持續關連交易。

註2：本集團與關聯方的房屋租賃的價格由交易雙方參照市場價格後協商確定。

本公司作為承租方：

適用 不適用

關聯租賃情況說明

適用 不適用

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 5、關聯交易情況（續）

#### (4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

適用 不適用

本公司作為被擔保方

適用 不適用

關聯擔保情況說明

適用 不適用

#### (5). 關聯方資金拆借

適用 不適用

#### (6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

適用 不適用

#### (7). 關鍵管理人員報酬

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	<u>342</u>	<u>267</u>

關鍵管理人員包括執行董事、監事、獨立非執行董事及高級管理人員。

#### (8). 其他關聯交易

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6、關聯方應收應付款項

#### (1). 應收項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應收賬款	通號佛山置業有限公司	309,665,881.20	341,207,338.30
應收賬款	天水電車	250,558,299.33	256,014,007.85
應收賬款	通號置業有限公司	175,405,371.10	104,648,801.57
應收賬款	西門子信號	21,386,797.92	15,283,692.32
應收賬款	通號貴州置業有限公司	15,412,617.26	10,114,290.11
應收賬款	四平管廊	17,259,689.00	9,079,482.00
應收賬款	固安北信鐵路信號有限公司	10,422,865.15	8,655,085.15
應收賬款	ALSTOM Transport S.A.	9,962,707.00	46,595.00
應收賬款	通號集團	6,721,652.54	—
應收賬款	ALSTOM Transport India Limited	3,673,957.84	—
應收賬款	北京北信豐元鐵路電子設備有限公司	4,399,003.45	—
應收賬款	ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V.	394,926.00	394,926.00
應收賬款	ALSTOM Transport Australia Pty Limited	210,209.00	—
應收賬款	天水通號電力設備有限公司	43,067.00	43,067.00
應收賬款	ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd	213.00	—
應收賬款	ALSTOM Ferroviaria S.p.A	—	1,261,400.00
應收賬款	ALSTOM Transporte SA	—	207,844.00
預付賬款	西安唯迅監控設備有限公司	1,565,399.55	1,210,383.03
預付賬款	北京鐵路通信信號成套設備有限公司	26,855.64	32,838.56



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6、關聯方應收應付款項(續)

#### (1). 應收項目(續)

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
預付賬款	ALSTOM Transport S.A.	5,165.24	2,546,503.68
預付款項	ALSTOM (Villeurbanne)	—	418,420.90
其他應收款	西門子信號	1,078,327.88	918,862.28
其他應收款	西安唯迅監控設備有限公司	313,203.20	—
其他應收款	北京通號建設開發有限公司	71,997.70	622,908.84
其他應收款	天水電車	61,062.63	57,499.97
其他應收款	北京鐵路通信信號成套設備有限公司	10,000.00	22,100.00
其他應收款	通號集團	8,359.89	—
其他應收款	通號佛山置業有限公司	6,192.58	—
其他應收款	四平管廊	4,711.61	—
其他應收款	北京通號北房置業有限公司	—	71,997.70
其他應收款	通號置業有限公司	—	310,518.00
應收股利	西門子信號	—	14,040,000.00

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6、關聯方應收應付款項(續)

#### (2). 應付項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	北京北信豐元鐵路電子設備有限公司	131,580,717.45	133,672,015.80
應付賬款	ALSTOM Transport S.A.	129,681,525.87	120,413,856.53
應付賬款	Alstom Signaling Inc.	66,593,042.14	66,593,042.14
應付賬款	西門子信號	10,273,524.97	31,755,398.37
應付賬款	固安北信鐵路信號有限公司	13,471,738.23	13,993,324.31
應付賬款	ALSTOM(Villeurbanne)	5,149,695.65	8,859,562.95
應付賬款	西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司	2,050,298.42	274,236.08
應付賬款	阿爾斯通投資(上海)有限公司	1,092,385.47	190,644.34
應付賬款	沙爾特寶	314,484.38	529,114.75
應付賬款	Alstom Signaling Operation, LLC.	285,438.01	—
應付賬款	ALSTOM Aix en Provence	166,704.39	598,333.48
應付賬款	西安唯迅監控設備有限公司	83,902.63	44,584.00
應付賬款	中信電通有限公司	50,500.50	—
應付賬款	通智科技	—	4,927,521.74
應付賬款	北京二七通信工廠有限公司	—	39,385.47
應付票據	西門子信號	5,000,000.00	14,000,000.00
應付票據	北京北信豐元鐵路電子設備有限公司	4,000,000.00	350,000.00
應付票據	西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司	1,500,000.00	—

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 6、關聯方應收應付款項（續）

#### (2). 應付項目（續）

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付票據	固安北信鐵路信號有限公司	—	68,713.00
合同負債	ALSTOM Transport S.A.	2,986,316.56	4,225,109.56
合同負債	ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd	2,806,553.00	—
合同負債	ALSTOM Transport Australia Pty Limited	237,114.00	185,650.00
合同負債	沙爾特寶	183,294.00	—
合同負債	ALSTOM Transport (S) Pte Ltd	42,997.00	42,997.00
合同負債	西門子信號	—	112,000.00
其他應付	通號集團	2,219,853.16	11,776,283.85
其他應付	北京鐵路通信信號成套設備有限公司	576,850.91	475,511.81
其他應付	西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司	300,000.00	—
其他應付	通號置業有限公司	17,138.12	—

註：截至2021年6月30日，本集團應收及應付關聯方款項均不計息，無抵押且無固定還款期。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 7、關聯方承諾

適用 不適用

以下為本集團於資產負債表日，與關聯方有關的重大未完成合同情況如下：

向關聯方銷售商品

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
ALSTOM Transport Australia Pty Limited	85,935,897.00	—
西門子信號	55,857,415.46	13,410,144.41
ALSTOM Transport S.A.	43,967,290.13	32,326,137.78
ALSTOM Transport India Limited	23,598,274.85	—
ALSTOM Transporte SA	5,680,204.75	—
ALSTOM Transport Romania SA	3,186,589.00	—
阿爾斯通投資（上海）有限公司	370,148.28	—
ALSTOM Transport Mexico S.A. de C.V.	365,790.00	—
ALSTOM HONG KONG LTD.	240,000.00	—
ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd	213.00	—
	<b>219,201,822.47</b>	<b>45,736,282.19</b>

向關聯方購買商品／接受技術轉讓服務

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
ALSTOM Transport S.A.	313,712,124.94	276,169,670.10
西門子信號	39,186,801.10	41,387,046.06
通智科技	17,453,040.05	17,760,387.04
Alstom Signaling Inc.	8,236,128.00	6,433,362.24
北京北信豐元鐵路電子設備有限公司	507,743.00	1,315,902.01
固安北信鐵路信號有限公司	1,062,243.76	1,368,080.06
ALSTOM Transport India Limited	—	448,603.48
ALSTOM Aix en Provence	—	416,766.48
	<b>380,158,080.85</b>	<b>345,299,817.47</b>

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 7、關聯方承諾（續）

向關聯方提供勞務

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
四平管廊	<u>205,361,702.63</u>	<u>205,361,702.63</u>

### 8、其他

適用 不適用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付總體情況

適用 不適用

### 2、以權益結算的股份支付情況

適用 不適用

### 3、以現金結算的股份支付情況

適用 不適用

### 4、股份支付的修改、終止情況

適用 不適用

### 5、其他

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十四、承諾及或有事項

### 1、重要承諾事項

適用 不適用

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額	期初餘額
已簽約但未撥備 資本承諾	3,560,378.62	21,218,890.30
投資承諾	697,320,480.00	284,750,480.00
合計	<u>700,880,858.62</u>	<u>305,969,370.30</u>

### 2、或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

適用 不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

適用 不適用

### 3、其他

適用 不適用

## 十五、資產負債表日後事項

### 1、重要的非調整事項

適用 不適用

### 2、利潤分配情況

適用 不適用

## 十五、資產負債表日後事項(續)

### 3、銷售退回

適用 不適用

### 4、其他資產負債表日後事項說明

適用 不適用

本集團無須作披露的資產負債表日後事項。

## 十六、其他重要事項

### 1、前期會計差錯更正

#### (1). 追溯重述法

適用 不適用

#### (2). 未來適用法

適用 不適用

### 2、債務重組

適用 不適用

### 3、資產置換

#### (1). 非貨幣性資產交換

適用 不適用

#### (2). 其他資產置換

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十六、其他重要事項(續)

### 4、 年金計劃

適用 不適用

### 5、 終止經營

適用 不適用

### 6、 分部信息

#### (1). 報告分部的確定依據與會計政策

適用 不適用

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元。本集團有如下3個報告分部：

- (1) 軌道交通控制系統分部主要提供軌道交通控制系統設計集成、設備製造及系統交付服務「三位一體」的專業化服務；
- (2) 工程總承包分部主要包括市政工程承包及其他工程的建設服務；
- (3) 其他分部主要為招標代理、集中採購等。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標與本集團利潤總額是一致的。

分部間轉移定價參照向第三方銷售或提供勞務所採用的價格確定。

#### (2). 報告分部的財務信息

適用 不適用



## 十六、其他重要事項(續)

### 6、分部信息(續)

#### (2). 報告分部的財務信息(續)

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	軌道交通控制系統	工程總承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	12,821,909,015.50	5,010,111,175.27	32,727,098.53	-	17,864,747,289.30
分部間交易收入	5,485,445.68	22,806,106.40	4,512,323.76	-32,803,875.84	-
	12,827,394,461.18	5,032,917,281.67	37,239,422.29	-32,803,875.84	17,864,747,289.30
對合營企業和聯營企業的投資收益	26,953,405.48	-	-	-	26,953,405.48
資產減值損失	85,937.10	1,329,455.13	-	-	1,415,392.23
信用減值損失/(轉回)	57,587,261.77	-707,332.00	74,692.62	-	56,954,622.39
折舊費和攤銷費	328,237,947.91	17,707,511.31	305,932.61	-	346,251,391.83
利潤總額					2,373,356,590.49
所得稅費用					-336,617,442.08
淨利潤					2,036,739,148.41
資產總額	75,617,566,445.98	32,637,430,810.84	186,559,096.95	-648,650,854.86	107,792,905,498.91
負債總額	39,023,121,972.41	25,575,822,034.46	71,291,488.63	-645,670,534.87	64,024,564,960.63
其他披露：					
對合營企業和聯營企業的長期股權投資	1,249,303,580.40	61,317,355.41	-	-	1,310,620,935.81
資本性開支(註)	337,175,084.89	41,942,735.26	103,781.60	-	379,221,601.75

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十六、其他重要事項(續)

### 6、分部信息(續)

#### (2). 報告分部的財務信息(續)

截至2020年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	軌道交通控制系統	工程總承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	10,944,267,396.47	3,651,435,573.91	25,075,880.94	-	14,620,778,851.32
分部間交易收入	10,998,127.15	29,690,583.03	11,496,264.96	-52,184,975.14	-
	<u>10,955,265,523.62</u>	<u>3,681,126,156.94</u>	<u>36,572,145.90</u>	<u>-52,184,975.14</u>	<u>14,620,778,851.32</u>
對合營企業和聯營企業的投資收益	22,170,156.46	3,698,385.20	-	-	25,868,541.66
資產減值損失	2,177,528.04	-5,439,667.01	-	-	-3,262,138.97
信用減值損失/(轉回)	87,886,090.05	-64,556,829.81	3,784.77	-	23,333,045.01
折舊費和攤銷費	268,298,406.74	17,418,131.93	254,430.10	-	285,970,968.77
利潤總額					2,247,700,783.19
所得稅費用					-287,843,858.03
淨利潤					<u>1,959,856,925.16</u>
資產總額	<u>71,044,884,765.85</u>	<u>29,369,698,614.28</u>	<u>189,401,941.98</u>	<u>-1,127,066,632.45</u>	<u>99,476,918,689.66</u>
負債總額	<u>35,641,896,381.45</u>	<u>22,478,740,218.05</u>	<u>72,438,333.00</u>	<u>-1,125,822,183.98</u>	<u>57,067,252,748.52</u>
其他披露：					
對合營企業和聯營企業的長期股權投資	1,052,483,921.40	8,973,090.07	-	-	1,061,457,011.47
資本性開支(註)	<u>827,119,052.94</u>	<u>7,262,938.98</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>834,381,991.92</u>

註：資本性開支包括投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、開發支出及長期待攤費用的本期增加額。

#### (3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用 不適用

## 十六、其他重要事項(續)

### 6、分部信息(續)

#### (4). 其他說明

適用 不適用

#### 地理信息

##### (a) 對外交易收入

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	截至2020年 6月30日止 六個月期間
中國大陸	17,438,651,105.39	14,487,225,166.13
其他國家或地區	426,096,183.91	133,553,685.19
	<u>17,864,747,289.30</u>	<u>14,620,778,851.32</u>

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

##### (b) 非流動資產總額

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
中國	<u>14,764,179,377.91</u>	<u>10,119,225,874.00</u>

非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

#### 主要客戶信息

截至2021年6月30日止六個月期間，本集團無某一單個客戶的收入達到或超過本集團收入的10%。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十六、其他重要事項(續)

### 7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

### 8、其他

適用 不適用

#### (1) 租賃安排

##### 1. 作為出租人

本集團將部分房屋及建築物用於出租，租賃期為1-8年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。截至2021年6月30日止六個月期間本集團由於房屋及建築物租賃產生的收入為人民幣19,593,353.46元(截至2020年6月30日止六個月期間：人民幣24,440,003.25元)。租出房屋及建築物列示於投資性房地產，參見附註七、20。

重大經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	截至2020年 6月30日止 六個月期間
租賃收入	<u>19,593,353.46</u>	<u>24,440,003.25</u>

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以內(含1年)	41,144,028.40	28,744,854.81
2年至5年(含5年)	112,606,753.61	77,874,693.91
5年以上	11,862,117.84	25,838,606.13
	<u>165,612,899.85</u>	<u>132,458,154.85</u>

## 十六、其他重要事項(續)

### 8、其他(續)

#### (1) 租賃安排(續)

##### 2. 作為承租人

##### 租賃費用補充信息

本集團對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債，短期租賃和低價值資產的情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	截至2020年 6月30日止 六個月期間
租賃負債利息費用	4,110,748.62	5,704,198.56
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	22,063,169.44	27,145,615.09
與租賃相關的總現金流出	<b>37,445,372.01</b>	<b>43,795,799.49</b>

##### 已承諾但尚未開始的租賃

本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出的情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以內(含1年)	19,675,918.87	37,290,453.89
1年至2年(含2年)	1,780,211.97	20,659,577.27
2年至3年(含3年)	1,713,188.42	6,154,657.10
3年以上	-	9,127,760.59
	<b>23,169,319.26</b>	<b>73,232,448.85</b>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋

### 1、應收賬款

#### (1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	1,318,268,958.72	1,503,406,673.88
1至2年	210,162,012.05	357,423,337.34
2至3年	249,674,815.63	222,345,245.80
3年以上	144,962,068.78	118,701,812.95
減：應收賬款壞賬準備	-78,264,319.21	-75,909,024.70
合計	<u>1,844,803,535.97</u>	<u>2,125,968,045.27</u>

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額				期初餘額			
	賬面餘額	比例	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	比例	壞賬準備	賬面價值
	金額	(%)	金額	計提比例 (%)	金額	(%)	金額	計提比例 (%)
按單項計提壞賬準備	430,678,264.74	22.40	2,720,773.65	0.63	427,957,491.09	22.60	4,348,445.89	0.87
按組合計提壞賬準備	1,492,389,590.44	77.60	75,543,545.56	5.06	1,416,846,044.88	77.40	71,560,578.81	4.20
合計	<u>1,923,067,855.18</u>	<u>100.00</u>	<u>78,264,319.21</u>	<u>/</u>	<u>1,844,803,535.97</u>	<u>100.00</u>	<u>75,909,024.70</u>	<u>/</u>

按單項計提壞賬準備：

適用 不適用

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1、應收賬款(續)

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露(續)

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	壞賬準備	期末餘額 計提比例(%)	計提理由
北京市軌道交通建設管理 有限公司	2,385,172.77	1,908,138.22	80.00	本公司結合賬齡及對方業務情況，對其部份計提了 壞賬準備。
其他	428,293,091.97	812,635.43	0.19	
合計	<u>430,678,264.74</u>	<u>2,720,773.65</u>	<u>0.63</u>	/

按單項計提壞賬準備的說明：

適用 不適用

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

組合計提項目：賬齡組合

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1、應收賬款(續)

#### (2). 按壞賬計提方法分類披露(續)

2021年6月30日

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額	計提比例(%)
		壞賬準備	
1年以內	929,092,943.53	4,645,464.72	0.50
1年至2年	205,105,871.63	10,255,293.58	5.00
2年至3年	241,665,572.46	24,166,557.25	10.00
3年以上	116,525,202.82	36,476,230.01	31.30
合計	<u>1,492,389,590.44</u>	<u>75,543,545.56</u>	<u>5.06</u>

2020年12月31日

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額	計提比例(%)
		壞賬準備	
1年以內	1,058,144,688.79	5,290,723.44	0.50
1年至2年	348,405,037.47	17,420,251.87	5.00
2年至3年	215,970,220.65	21,597,022.07	10.00
3年以上	81,814,555.60	27,252,581.43	33.31
合計	<u>1,704,334,502.51</u>	<u>71,560,578.81</u>	<u>4.20</u>

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

適用 不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用 不適用



## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1、應收賬款(續)

#### (3). 壞賬準備的情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	計提	本期變動金額		其他變動	期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷		
應收賬款	75,909,024.70	5,292,528.61	2,937,234.10	-	-	78,264,319.21
合計	75,909,024.70	5,292,528.61	2,937,234.10	-	-	78,264,319.21

2020年

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	計提	本期變動金額		其他變動	期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷		
應收賬款	66,495,016.08	13,348,971.81	3,934,963.19	-	-	75,909,024.70
合計	66,495,016.08	13,348,971.81	3,934,963.19	-	-	75,909,024.70

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1、應收賬款(續)

#### (4). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

#### (5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

適用 不適用

於2021年6月30日，欠款金額前五名的應收賬款情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

債務人名稱	賬面餘額	壞賬準備	佔應收賬款 合計的比例(%)
應收賬款期末餘額前五名合計	<u>626,008,035.76</u>	<u>12,497,362.34</u>	<u>32.55</u>

於2020年12月31日，欠款金額前五名的應收賬款情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

債務人名稱	賬面餘額	壞賬準備	佔應收賬款 合計的比例(%)
應收賬款年末餘額前五名合計	<u>770,012,164.43</u>	<u>4,823,043.18</u>	<u>34.97</u>

#### (6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1、應收賬款(續)

#### (7). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 2、其他應收款

#### 項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收股利	2,016,656,725.31	699,665,430.31
其他應收款	6,768,802,698.74	6,318,464,558.38
合計	<u>8,785,459,424.05</u>	<u>7,018,129,988.69</u>

其他說明：

適用 不適用

#### 應收利息

#### (1). 應收利息分類

適用 不適用

#### (2). 重要逾期利息

適用 不適用

#### (3). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 應收股利

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
研究設計院	701,467,000.00	569,484,500.00
西安工業集團	321,918,000.00	-
上海工程局	191,257,000.00	-
北京工業集團	183,138,000.00	-
通號建設	172,494,000.00	126,564,000.00
通號工程局	150,330,000.00	-
卡斯柯	149,202,795.00	-
通信集團	78,798,000.00	-
電纜集團	24,168,000.00	-
城軌公司	21,054,000.00	-
吉首騰達	7,121,000.00	-
吉首華泰	4,028,000.00	-
通號招標	3,972,000.00	-
通號萬全	3,616,930.31	3,616,930.31
國際公司	3,282,000.00	-
長沙軌道	810,000.00	-
合計	<u>2,016,656,725.31</u>	<u>699,665,430.31</u>

#### (1). 重要的賬齡超過1年的應收股利

適用 不適用

#### (2). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款

##### (1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	6,270,782,363.17	6,012,431,654.80
1至2年	197,175,147.74	13,566,260.59
2至3年	113,868,460.44	108,779,050.95
3年以上	187,593,825.19	184,304,289.84
減：其他應收款壞賬準備	-617,097.80	-616,697.80
合計	<u>6,768,802,698.74</u>	<u>6,318,464,558.38</u>

##### (2). 按款項性質分類

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

其他應收款按照12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備額的變動如下：

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期預期 信用損失(未發生 信用減值)	整個存續期預期 信用損失(已發生 信用減值)	
2021年1月1日餘額	453,904.47	162,793.33	-	616,697.80
2021年1月1日餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	-	-
- 轉入第三階段	-	-	-	-
- 轉回第二階段	-	-	-	-
- 轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	400.00	-	-	400.00
本期轉回	-	-	-	-
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	-	-	-
其他變動	-	-	-	-
2021年6月30日餘額	454,304.47	162,793.33	-	617,097.80

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期預期 信用損失(未發生 信用減值)	整個存續期預期 信用損失(已發生 信用減值)	
2020年1月1日餘額	404,051.00	162,793.33	-	566,844.33
2020年1月1日餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	-	-
- 轉入第三階段	-	-	-	-
- 轉回第二階段	-	-	-	-
- 轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	49,853.47	-	-	49,853.47
本期轉回	-	-	-	-
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	-	-	-
其他變動	-	-	-	-
2020年12月31日餘額	<u>453,904.47</u>	<u>162,793.33</u>	<u>-</u>	<u>616,697.80</u>

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況(續)

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額重大變動變動具體如下：

適用 不適用

本期影響損失準備變動的其他應收款賬面餘額重大變動具體如下：

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期預期 信用損失(未發生 信用減值)	整個存續期預期 信用損失(已發生 信用減值)	
2021年1月1日餘額	6,318,811,318.86	269,937.32	-	6,319,081,256.18
2021年1月1日餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	-	-
- 轉入第三階段	-	-	-	-
- 轉回第二階段	-	-	-	-
- 轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	4,205,062,431.52	-	-	4,205,062,431.52
本期轉回	-3,754,723,891.16	-	-	-3,754,723,891.16
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	-	-	-
其他變動	-	-	-	-
2021年6月30日餘額	6,769,149,859.22	269,937.32	-	6,769,419,796.54



## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

#### (3). 壞賬準備計提情況(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期預期 信用損失(未發生 信用減值)	整個存續期預期 信用損失(已發生 信用減值)	
2020年1月1日餘額	6,188,654,816.55	269,937.32	-	6,188,924,753.87
2020年1月1日餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	-	-
- 轉入第三階段	-	-	-	-
- 轉回第二階段	-	-	-	-
- 轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	8,078,024,849.93	-	-	8,078,024,849.93
本期轉回	-7,947,868,347.62	-	-	-7,947,868,347.62
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	-	-	-
其他變動	-	-	-	-
2020年12月31日餘額	<u>6,318,811,318.86</u>	<u>269,937.32</u>	<u>-</u>	<u>6,319,081,256.18</u>

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

#### (4). 壞賬準備的情況

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	計提	本期變動金額		其他變動	期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷		
其他應收款	616,697.80	400.00	-	-	-	617,097.80
合計	616,697.80	400.00	-	-	-	617,097.80

2020年

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	計提	本期變動金額		其他變動	期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷		
其他應收款	566,844.33	49,853.47	-	-	-	616,697.80
合計	566,844.33	49,853.47	-	-	-	616,697.80

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

#### (5). 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

其他應收款核銷說明：

適用 不適用

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

(6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

適用 不適用

於2021年6月30日，其他應收款金額前五名如下：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
其他應收款期末餘額前五名合計	內部借款	4,330,945,894.69	63.98	-
合計	/	4,330,945,894.69	63.98	-

於2020年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
其他應收款年末餘額前五名合計	內部借款	3,605,843,130.00	57.06	-
合計	/	3,605,843,130.00	57.06	-

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2、其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

(7). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

(8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用 不適用

(9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

### 3、長期股權投資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	16,170,066,112.61	-	16,170,066,112.61	16,170,066,112.61	-	16,170,066,112.61
對聯營、合營企業投資	827,502,918.21	-	827,502,918.21	817,575,074.70	-	817,575,074.70
合計	<u>16,997,569,030.82</u>	<u>-</u>	<u>16,997,569,030.82</u>	<u>16,987,641,187.31</u>	<u>-</u>	<u>16,987,641,187.31</u>

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3、長期股權投資(續)

#### (1) 對子公司投資

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
上海工程局(註1)	1,515,168,395.36	119,950,600.00	-	1,635,118,995.36	-	-
研究設計院	1,529,072,621.04	-	-	1,529,072,621.04	-	-
通信集團	370,790,731.45	-	-	370,790,731.45	-	-
城軌公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
國際公司	463,000,000.00	-	-	463,000,000.00	-	-
創新投資	2,901,431,060.71	-	-	2,901,431,060.71	-	-
通號工程局	1,090,447,494.77	-	-	1,090,447,494.77	-	-
電纜集團	389,223,087.50	-	-	389,223,087.50	-	-
長沙軌道	1,379,470,000.00	-	-	1,379,470,000.00	-	-
通號萬全(註1)	119,950,600.00	-	119,950,600.00	-	-	-
卡斯柯	731,460,709.51	-	-	731,460,709.51	-	-
北京工業集團	1,348,703,706.17	-	-	1,348,703,706.17	-	-
西安工業集團	1,516,853,488.70	-	-	1,516,853,488.70	-	-
鄭州中原	325,000,000.00	-	-	325,000,000.00	-	-
通號建設	1,000,344,078.11	-	-	1,000,344,078.11	-	-
通號國際	2,581,200.00	-	-	2,581,200.00	-	-
通號騰達	405,000,000.00	-	-	405,000,000.00	-	-
通號華泰	522,000,000.00	-	-	522,000,000.00	-	-
江蘇智慧	176,000,000.00	-	-	176,000,000.00	-	-
浙江建投	278,568,939.29	-	-	278,568,939.29	-	-
北京招標	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
合計	16,170,066,112.61	119,950,600.00	119,950,600.00	16,170,066,112.61	-	-

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3、長期股權投資(續)

#### (1) 對子公司投資(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
上海工程局(註2)	1,015,168,395.36	500,000,000.00	-	1,515,168,395.36	-	-
研究設計院	1,529,072,621.04	-	-	1,529,072,621.04	-	-
通信集團(註4)	320,790,731.45	50,000,000.00	-	370,790,731.45	-	-
城軌公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
國際公司	463,000,000.00	-	-	463,000,000.00	-	-
創新投資(註5)	3,000,000,000.00	-	98,568,939.29	2,901,431,060.71	-	-
通號交通(註5)	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	-	-
物資集團(註6)	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-
通號工程局(註6)	995,447,494.77	95,000,000.00	-	1,090,447,494.77	-	-
電纜集團	389,223,087.50	-	-	389,223,087.50	-	-
通號檢測(註8)	88,600,178.96	-	88,600,178.96	-	-	-
長沙軌道(註7)	1,153,750,000.00	225,720,000.00	-	1,379,470,000.00	-	-
通號萬全	119,950,600.00	-	-	119,950,600.00	-	-
卡斯柯	731,460,709.51	-	-	731,460,709.51	-	-
北京工業集團	1,348,703,706.17	-	-	1,348,703,706.17	-	-
西安工業集團	1,516,853,488.70	-	-	1,516,853,488.70	-	-
鄭州中原	325,000,000.00	-	-	325,000,000.00	-	-
車輛公司(註7)	225,720,000.00	-	225,720,000.00	-	-	-
通號建設	1,000,344,078.11	-	-	1,000,344,078.11	-	-
智慧研究院(註4)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-
通號國際	2,581,200.00	-	-	2,581,200.00	-	-
通號騰達	405,000,000.00	-	-	405,000,000.00	-	-
通號華泰	522,000,000.00	-	-	522,000,000.00	-	-
江蘇智慧(註3)	88,000,000.00	88,000,000.00	-	176,000,000.00	-	-
浙江建投(註5)	-	278,568,939.29	-	278,568,939.29	-	-
北京招標(註6)	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
合計	15,670,666,291.57	1,242,288,939.29	742,889,118.25	16,170,066,112.61	-	-

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3、長期股權投資(續)

#### (1) 對子公司投資(續)

註1：2021年4月，原本公司二級子公司通號萬全劃轉至本公司二級子公司上海工程局，通號萬全成為本公司三級子公司。

註2：2020年5月，本公司對上海工程局進行增資，增資額為人民幣50,000萬元，年末持股比例為100%。

註3：2020年6月，本公司對江蘇智慧進行增資，增資額為人民幣8,800萬元，年末持股比例為88%。

註4：2020年4月，原本公司二級子公司智慧研究院劃轉至本公司二級子公司通信集團，智慧研究院成為本公司三級子公司。

註5：2020年5月，原本公司二級子公司創新投資其子公司浙江建投合併原本公司二級子公司通號交通，浙江建投現成為本公司二級子公司。

註6：2020年4月，原本公司二級子公司物資集團有限公司劃轉至通號工程局，成為本公司三級子公司，同時，物資集團剝離其子公司北京招標至本公司，北京招標成為本公司二級子公司。

註7：2020年6月，原本公司二級子公司車輛公司劃轉至長沙軌道，車輛公司成為本公司三級子公司。

註8：2020年6月，原本公司二級子公司通號檢測其子公司西安全路通號器材研究有限公司和西安通號鐵路信號產品檢驗站有限公司分別劃轉至本公司二級子公司西安工業集團和研究設計院，通號檢測於2020年9月註銷。

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋（續）

### 3、長期股權投資（續）

#### (2) 對聯營、合營企業投資

適用  不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

投資單位	期初餘額	本期增減變動								期末餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下 確認的投資損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告發放 現金股利或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											
杭溫高鐵	76,503,772.49	-	-	-	-	-	-	-	-	76,503,772.49	-
小計	76,503,772.49	-	-	-	-	-	-	-	-	76,503,772.49	-
二、聯營企業											
佛山中建	12,503,152.61	-	-	-343,104.49	-	-	-	-	-	12,160,048.12	-
四平管廊	224,763,946.36	-	-	-	-	-	-	-	-	224,763,946.36	-
廣東粵財租賃	329,544,657.81	-	-	10,270,948.00	-	-	-	-	-	339,815,605.81	-
天水電車	174,259,545.43	-	-	-	-	-	-	-	-	174,259,545.43	-
小計	741,071,302.21	-	-	9,927,843.51	-	-	-	-	-	750,999,145.72	-
合計	817,575,074.70	-	-	9,927,843.51	-	-	-	-	-	827,502,918.21	-



## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3、長期股權投資(續)

#### (2) 對聯營、合營企業投資(續)

2020年

單位：元 幣種：人民幣

投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動						期末餘額	減值準備 期末餘額
				權益法下 確認的投資損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告發放 現金股利或利潤	計提 減值準備	其他		
一、合營企業											
杭溫高鐵	76,503,772.49	-	-	-	-	-	-	-	-	76,503,772.49	-
小計	76,503,772.49	-	-	-	-	-	-	-	-	76,503,772.49	-
二、聯營企業											
佛山中建	18,001,674.57	-	-	3,405,413.92	-	-	-8,903,935.88	-	-	12,503,152.61	-
四平管廊	134,715,266.36	90,048,680.00	-	-	-	-	-	-	-	224,763,946.36	-
廣東粵財租賃	313,638,566.72	-	-	15,906,091.09	-	-	-	-	-	329,544,657.81	-
天水電車	177,539,261.27	-	-	-3,279,715.84	-	-	-	-	-	174,259,545.43	-
小計	643,894,768.92	90,048,680.00	-	16,031,789.17	-	-	-8,903,935.88	-	-	741,071,302.21	-
合計	720,398,541.41	90,048,680.00	-	16,031,789.17	-	-	-8,903,935.88	-	-	817,575,074.70	-

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 4、營業收入和營業成本

#### (1). 營業收入和營業成本情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,016,674,043.43	2,819,169,471.98	1,278,908,513.52	1,206,608,310.40
其他業務	73,896,116.41	21,137,556.30	73,309,817.93	19,642,661.27
合計	<u>3,090,570,159.84</u>	<u>2,840,307,028.28</u>	<u>1,352,218,331.45</u>	<u>1,226,250,971.67</u>

營業收入列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

	本期發生額	上期發生額
系統交付集成	<b>1,136,014,730.94</b>	501,829,185.38
設計集成	<b>1,837,755,476.06</b>	715,634,354.98
工程總承包	<b>43,132,568.59</b>	62,018,946.91
其他	<b>73,667,384.25</b>	72,735,844.18
合計	<u><b>3,090,570,159.84</b></u>	<u>1,352,218,331.45</u>

營業成本列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

	本期發生額	上期發生額
系統交付集成	<b>1,068,163,198.44</b>	489,842,500.50
設計集成	<b>1,711,644,526.34</b>	661,487,919.18
工程總承包	<b>39,601,915.05</b>	54,939,574.28
其他	<b>20,897,388.45</b>	19,980,977.71
合計	<u><b>2,840,307,028.28</b></u>	<u>1,226,250,971.67</u>

## 十七、母公司財務報表主要項目註釋(續)

### 4、營業收入和營業成本(續)

#### (2). 合同產生的收入情況

適用  不適用

#### (3). 履約義務的說明

適用  不適用

#### (4). 分攤至剩餘履約義務的說明

適用  不適用

### 5、投資收益

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	1,466,194,090.00	1,477,485,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	9,927,843.51	2,654,399.32
資金拆借投資收益(註)	122,635,564.94	117,920,707.49
合計	<u>1,598,757,498.45</u>	<u>1,598,060,106.81</u>

註： 資金拆借投資收益系本公司提供資金給子公司收取的利息

### 6、其他

適用  不適用

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十八、補充資料

### 1、當期非經常性損益明細表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	25,298,364.85	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	-	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	29,750,387.16	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	
非貨幣性資產交換損益	-	
委託他人投資或管理資產的損益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	-	
債務重組損益	268,245.64	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部份的損益	-	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	2,755,674.64	
對外委託貸款取得的損益	-	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-	
受託經營取得的託管費收入	-	
捐贈性收支淨額	-60,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25,106,283.58	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
所得稅影響額	-13,625,272.81	
少數股東權益影響額	-571,185.07	
合計	<u>68,922,497.99</u>	

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

## 十八、補充資料(續)

### 2、淨資產收益率及每股收益

適用 不適用

截至2021年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.24	0.16	0.16
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.08	0.16	0.16

截至2020年6月30日止六個月期間

單位：元 幣種：人民幣

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.23	0.16	0.16
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.15	0.16	0.16

# 財務報表附註

2021年6月30日

人民幣元

## 十八、補充資料(續)

### 2、淨資產收益率及每股收益(續)

每股收益

	截至2021年 6月30日止 六個月期間 元/股	截至2020年 6月30日止 六個月期間 元/股
基本每股收益		
持續經營	0.16	0.16
稀釋每股收益		
持續經營	0.16	0.16

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

稀釋每股收益的分子以歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，調整下述因素後確定：(1)當期已確認為費用的稀釋性潛在普通股的利息；(2)稀釋性潛在普通股轉換時將產生的收益或費用；以及(3)上述調整相關的所得稅影響。

稀釋每股收益的分母等於下列兩項之和：(1)基本每股收益中母公司已發行普通股的加權平均數；及(2)假定稀釋性潛在普通股轉換為普通股而增加的普通股的加權平均數。

在計算稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股股數的加權平均數時，以前期間發行的稀釋性潛在普通股，假設在當期年初轉換；當期發行的稀釋性潛在普通股，假設在發行日轉換。

## 十八、補充資料(續)

### 2、淨資產收益率及每股收益(續)

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

單位：元 幣種：人民幣

	截至2021年 6月30日止 六個月期間	截至2020年 6月30日止 六個月期間
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤		
持續經營	1,840,504,747.38	1,774,925,442.85
減：其他權益工具本期的股利分派	-94,842,222.22	-95,363,333.33
調整後歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤	1,745,662,525.16	1,679,562,109.52
歸屬於：		
持續經營	1,745,662,525.16	1,679,562,109.52
股份本公司發行在外普通股的加權平均數	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
基本每股收益(人民幣元/股)	0.16	0.16

### 3、境內外會計準則下會計數據差異

適用 不適用

### 4、其他

適用 不適用

修訂信息

適用 不適用

董事長：周志亮  
董事會批准報送日期：2021年8月25日

# 第十節 債券相關情況

## 一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具

適用 不適用

## 二、可轉換公司債券情況

適用 不適用

### 附件：公司及其子公司對子公司的擔保情況明細

公司及其子公司對子公司的擔保情況												
擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (結算簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已經履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	是否存在反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	3,000,000.00	2020年3月20日	2020年3月20日	2022年3月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	740,000.00	2020年3月20日	2020年3月20日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	190,000.00	2020年4月1日	2020年4月1日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	37,400.00	2020年4月1日	2020年4月1日	2022年1月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	34,019.56	2020年6月9日	2020年6月9日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	34,513.56	2020年7月1日	2020年7月1日	2022年6月26日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	527,112.52	2020年8月20日	2020年8月20日	2021年8月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否



## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	158,133.76	2020年8月20日	2020年8月20日	2022年8月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	80,000.00	2020年9月3日	2020年9月3日	2021年8月19日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	349,272.00	2020年10月9日	2020年10月9日	2021年9月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	389,644.00	2020年10月27日	2020年10月27日	2021年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	1,688,689.80	2020年10月27日	2020年10月27日	2021年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	48,963.15	2020年11月9日	2020年11月9日	2021年9月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	220,557.60	2020年12月3日	2020年12月3日	2021年10月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	9,235.00	2020年12月3日	2020年12月3日	2021年10月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	131,571.80	2020年12月3日	2020年12月3日	2021年10月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	116,100.00	2020年12月3日	2020年12月3日	2021年11月3日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 還履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	71,248.06	2020年12月16日	2020年12月16日	2021年11月19日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	17,451.27	2020年12月16日	2020年12月16日	2021年11月19日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	3,958.20	2020年12月16日	2020年12月16日	2021年11月19日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	48,435.00	2020年12月16日	2020年12月16日	2021年11月19日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	288,100.00	2021年1月20日	2021年1月20日	2022年7月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	44,896.00	2021年3月8日	2021年3月8日	2022年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	9,985.40	2021年3月8日	2021年3月8日	2022年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	889,262.31	2021年3月8日	2021年3月8日	2022年1月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	230,998.37	2021年4月7日	2021年4月7日	2022年3月21日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	60,021.35	2021年4月7日	2021年4月7日	2022年4月10日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	43,094.82	2021年4月7日	2021年4月7日	2022年9月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	315,077.00	2021年4月29日	2021年4月29日	2021年10月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	392,613.91	2021年6月16日	2021年6月16日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	西安鐵路信號有限公司	全資子公司	50,000,000.00	2020年9月30日	2020年9月30日	2021年7月12日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	636,080.00	2019年12月12日	2019年12月12日	2021年12月12日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	394,935.82	2020年1月15日	2020年1月15日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	449,510.00	2020年3月13日	2020年3月13日	2021年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	2,820,000.00	2020年4月14日	2020年4月14日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	45,878.00	2020年4月27日	2020年4月27日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	208,000.00	2020年4月27日	2020年4月27日	2023年3月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 還履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	80,000.00	2020年4月27日	2020年4月27日	2023年3月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	62,320.00	2020年4月27日	2020年4月27日	2023年2月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	38,249.00	2020年5月15日	2020年5月15日	2022年1月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	45,942.00	2020年5月29日	2020年5月29日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	594,000.00	2020年6月30日	2020年6月30日	2022年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	365,793.10	2020年7月8日	2020年7月8日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	189,642.20	2020年7月15日	2020年7月15日	2022年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	488,862.40	2020年7月29日	2020年7月29日	2022年7月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	173,440.08	2020年8月18日	2020年8月18日	2022年9月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	2,801.72	2020年8月31日	2020年8月31日	2021年7月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	79,587.20	2020年8月31日	2020年8月31日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	34,600.00	2020年9月27日	2020年9月27日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	3,648.88	2020年10月19日	2020年10月19日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	33,132.00	2020年10月27日	2020年10月27日	2021年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	158,000.00	2020年10月27日	2020年10月27日	2022年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	187,245.00	2020年11月2日	2020年11月2日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	67,800.00	2020年11月19日	2020年11月19日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	59,325.00	2020年11月24日	2020年11月24日	2022年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	45,878.00	2020年11月24日	2020年11月24日	2022年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	97,915.00	2020年12月8日	2020年12月8日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	328,000.00	2020年12月30日	2020年12月30日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	5,472.00	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	22,480.00	2021年1月15日	2021年1月15日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	412,210.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2022年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	30,000.00	2021年3月24日	2021年3月24日	2021年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	70,000.00	2021年3月24日	2021年3月24日	2021年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	8,081.42	2021年4月25日	2021年4月25日	2021年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	487,637.66	2021年6月28日	2021年6月28日	2022年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	54,990.00	2021年6月28日	2021年6月28日	2022年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天津鐵路信號有限公司	全資子公司	93,832.25	2020年3月20日	2020年3月20日	2021年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方		擔保方與上市公司的關係		被擔保方		被擔保方與上市公司的關係		擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否 已經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	天津鐵路通信信號有限公司	全資子公司	全資子公司	50,000,000.00	2019年8月15日	2019年8月15日	2021年8月15日	2021年8月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	通號(北京)軌道工業集團有限公司	全資子公司	全資子公司	40,000,000.00	2019年8月15日	2019年8月15日	2021年8月14日	2021年8月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	北京鐵路通信有限公司	全資子公司	全資子公司	10,000,000.00	2019年8月15日	2019年8月15日	2021年8月14日	2021年8月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	204,000.00	2020年8月31日	2020年8月31日	2021年7月29日	2021年7月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	99,600.00	2020年10月22日	2020年10月22日	2021年10月9日	2021年10月9日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	13,600.00	2019年12月20日	2019年12月20日	2021年11月13日	2021年11月13日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	198,538.00	2019年11月7日	2019年11月7日	2022年2月1日	2022年2月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	134,000.00	2020年4月13日	2020年4月13日	2021年3月25日	2021年3月25日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	71,199.00	2020年4月10日	2020年4月10日	2021年3月25日	2021年3月25日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	公司本部	成都鐵路通信設備有限公司	全資子公司	全資子公司	28,350.00	2020年4月27日	2020年4月27日	2021年4月17日	2021年4月17日	連帶責任擔保	是	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	成都鐵路通信信號集團有限公司	全資子公司	40,500.00	2020年6月29日	2020年6月29日	2021年6月11日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遠通電纜集團有限公司	全資子公司	76,280.10	2020年1月10日	2020年1月10日	2021年1月10日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遠通電纜集團有限公司	全資子公司	150,000.00	2021年3月31日	2021年3月31日	2022年3月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	85,392.84	2020年5月1日	2020年5月1日	2021年4月24日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,809,670.00	2018年1月1日	2018年1月1日	2021年12月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	4,970,804.40	2018年12月1日	2018年12月1日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	688,066.60	2018年12月1日	2018年12月1日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	10,689,566.83	2019年12月6日	2019年12月6日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	2,825,994.14	2020年1月5日	2020年1月5日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,886,009.18	2020年5月1日	2020年5月1日	2022年4月24日	連帶責任擔保	否	否	0	否



## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	2,601,478.30	2020年6月1日	2020年6月1日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,289,482.21	2020年6月1日	2020年6月1日	2022年6月9日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	3,771,816.52	2020年8月11日	2020年8月11日	2021年8月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	188,189.18	2020年8月11日	2020年8月11日	2021年8月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	2,240,135.60	2020年9月24日	2020年9月24日	2023年3月24日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	191,080.53	2020年10月29日	2020年10月29日	2021年10月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	515,124.00	2020年11月9日	2020年11月9日	2022年11月9日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	750,000.00	2021年1月29日	2021年1月29日	2021年5月29日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	750,000.00	2021年1月29日	2021年1月29日	2021年5月29日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	30,000.00	2021年1月19日	2021年1月19日	2021年5月19日	連帶責任擔保	是	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	是否存在反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	670,000.00	2021年1月26日	2021年1月26日	2021年5月26日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	3,490,485.00	2021年1月11日	2021年1月11日	2024年1月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	61,500.00	2021年2月2日	2021年2月2日	2021年6月2日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	50,000.00	2021年3月3日	2021年3月3日	2021年7月3日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	580,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	2,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	160,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	200,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	30,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	174,238.60	2021年2月5日	2021年2月5日	2023年2月5日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	350,000.00	2021年3月17日	2021年3月17日	2021年7月17日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	60,000.00	2021年3月17日	2021年3月17日	2021年7月17日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	40,000.00	2021年3月23日	2021年3月23日	2021年7月23日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	500,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	70,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	150,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	560,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	90,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	500,000.00	2021年3月29日	2021年3月29日	2021年9月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 還履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	100,000.00	2021年4月13日	2024年4月13日	2021年8月13日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	70,000.00	2021年4月13日	2024年4月13日	2021年8月13日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	480,000.00	2021年4月20日	2024年4月20日	2021年8月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	10,000.00	2021年4月20日	2024年4月20日	2021年8月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	130,000.00	2021年4月20日	2024年4月20日	2021年8月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年4月20日	2024年4月20日	2021年8月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	10,000.00	2021年4月20日	2024年4月20日	2021年8月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	400,000.00	2021年4月29日	2024年4月29日	2021年8月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	107,537.59	2021年4月14日	2024年4月14日	2024年4月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	280,000.00	2021年5月11日	2024年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	180,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	150,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	600,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	50,000.00	2021年5月14日	2021年5月14日	2021年9月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	100,000.00	2021年5月15日	2021年5月15日	2023年5月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	500,000.00	2021年6月9日	2021年6月9日	2021年10月9日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	220,000.00	2021年6月9日	2021年6月9日	2021年10月9日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	30,000.00	2021年6月22日	2021年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	250,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	300,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	120,000.00	2021年5月20日	2024年5月20日	2021年9月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年5月20日	2024年5月20日	2021年9月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	140,000.00	2021年5月25日	2024年5月25日	2021年11月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	110,000.00	2021年5月25日	2024年5月25日	2021年11月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	焦作鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年6月1日	2024年6月1日	2021年10月2日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	無小鐵路電纜有限公司	全資子公司	10,000.00	2021年6月1日	2021年6月1日	2021年10月2日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	無小鐵路電纜有限公司	全資子公司	130,000.00	2021年6月1日	2021年6月1日	2021年10月2日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	514,889.99	2019年12月9日	2019年12月9日	2021年2月15日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	700,332.50	2020年6月8日	2020年6月8日	2021年8月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	282,800.00	2020年7月24日	2020年7月24日	2021年7月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	12,120.00	2020年7月24日	2020年7月24日	2021年7月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	12,280,346.10	2020年8月25日	2020年8月25日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	276,000.00	2020年8月31日	2020年8月31日	2021年2月20日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,320,053.40	2020年9月3日	2020年9月3日	2021年9月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天小鐵路電纜有限公司	全資子公司	85,645.37	2020年9月18日	2020年9月18日	2021年4月23日	連帶責任擔保	是	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 還履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	2,334,222.20	2020年10月19日	2020年10月19日	2022年6月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	360,000.00	2020年11月10日	2020年11月10日	2021年3月10日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	230,000.00	2020年11月24日	2020年11月24日	2021年3月24日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2020年11月24日	2020年11月24日	2021年3月24日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	20,000.00	2020年11月24日	2020年11月24日	2021年3月24日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	25,000.00	2020年11月24日	2020年11月24日	2021年3月24日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	375,770.75	2020年11月10日	2020年11月10日	2021年8月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	338,773.75	2020年11月10日	2020年11月10日	2021年8月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	182,948.36	2021年1月12日	2021年1月12日	2022年1月4日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	145,051.78	2021年1月12日	2021年1月12日	2022年1月4日	連帶責任擔保	否	否	0	否



## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	60,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	160,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	200,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,200.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	570,000.00	2021年3月16日	2021年3月16日	2021年7月16日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	238,000.01	2021年3月8日	2021年3月8日	2024年2月26日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	500,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	60,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	120,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	470,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年7月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,200.00	2021年4月20日	2021年4月20日	2021年6月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	570,000.00	2021年4月20日	2021年4月20日	2021年6月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	450,000.00	2021年4月20日	2021年4月20日	2021年8月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	4,000.00	2021年4月20日	2021年4月20日	2021年6月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	90,000.00	2021年4月20日	2021年4月20日	2021年6月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	200,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	110,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	100,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	480,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	770,000.00	2021年5月11日	2021年5月11日	2021年9月11日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	159,993.80	2021年4月23日	2021年4月23日	2022年3月23日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	115,816.42	2021年4月23日	2021年4月23日	2022年4月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	202,525.56	2021年4月23日	2021年4月23日	2022年4月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	202,370.70	2020年8月25日	2020年8月25日	2021年8月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	644,965.60	2021年4月29日	2021年4月29日	2022年6月17日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年6月22日	2021年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	700,000.00	2021年6月22日	2021年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	650,000.00	2021年6月22日	2021年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	140,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	200,000.00	2021年6月22日	2024年6月22日	2021年10月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	196,703.47	2021年6月22日	2024年6月22日	2022年5月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	142,135.53	2021年6月22日	2024年6月22日	2022年5月22日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	1,200.00	2021年6月1日	2024年6月1日	2021年10月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	620,000.00	2021年6月1日	2024年6月1日	2021年10月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通渭城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	58,066,888.80	2018年11月22日	2018年11月22日	2023年2月10日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通渭城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	7,000,000.00	2020年3月30日	2020年3月30日	2021年3月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通渭城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	800,000.00	2020年3月30日	2020年3月30日	2021年3月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通渭城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	136,715,297.10	2020年4月24日	2020年4月24日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否 已經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	30,893,325.00	2020年4月23日	2020年4月23日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	20,500,800.00	2020年4月30日	2020年4月30日	2021年3月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	1,200,000.00	2020年4月17日	2020年4月17日	2021年3月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	22,243,440.00	2020年5月9日	2020年5月9日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	5,000,000.00	2020年10月28日	2020年10月28日	2021年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	80,100,000.00	2020年11月20日	2020年11月20日	2021年3月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼城市軌道交通技術有限公司	全資子公司	45,394.78	2020年11月30日	2020年11月30日	2022年8月12日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼工程局集團有限公司	全資子公司	604,987.96	2020年11月25日	2020年11月25日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼工程局集團有限公司	全資子公司	268,638.62	2020年11月25日	2020年11月25日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通遼工程局集團有限公司	全資子公司	180,000,000.00	2019年8月15日	2019年8月15日	2021年6月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團有限公司	全資子公司	500,000,000.00	2019年11月20日	2019年11月20日	2021年11月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團建設工程有限公司	全資子公司	600,000,000.00	2019年3月29日	2019年3月29日	2022年3月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團專業工程有限公司	全資子公司	532,650.00	2020年10月17日	2020年10月17日	2021年5月1日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團電機技術有限公司	全資子公司	728,305.50	2020年4月29日	2020年4月29日	2022年11月15日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團電機技術有限公司	全資子公司	161,117.80	2020年6月10日	2020年6月10日	2022年12月10日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團電機技術有限公司	全資子公司	286,800.00	2020年7月13日	2020年7月13日	2024年7月12日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團北京研究設計實業中心有限公司	全資子公司	40,000.00	2019年6月19日	2019年6月19日	2021年7月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團北京研究設計實業中心有限公司	全資子公司	30,000.00	2021年4月1日	2021年4月1日	2021年7月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否 已經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團北京研究設計 實驗中心有限公司	全資子公司	80,000.00	2021年4月1日	2021年4月1日	2021年7月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號工程局集團信息技術 有限公司	全資子公司	1,027,220.42	2019年7月19日	2019年7月19日	2023年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	中國鐵路通信信號上海工程局 集團有限公司	全資子公司	2,000,000,000.00	2020年5月8日	2020年5月8日	2022年6月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	中國鐵路通信信號上海工程局 集團有限公司	全資子公司	700,000,000.00	2020年11月26日	2020年11月26日	2021年11月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	中國鐵路通信信號上海工程局 集團有限公司	全資子公司	150,000,000.00	2020年10月31日	2020年10月31日	2021年10月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號國際控股有限公司	全資子公司	600,000,000.00	2019年12月1日	2019年12月1日	2025年2月28日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號國際控股有限公司	全資子公司	300,000,000.00	2020年9月28日	2020年9月28日	2021年6月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號(長沙)軌道交通控制技術 有限公司	全資子公司	18,676,122.28	2021年6月2日	2021年6月2日	2022年6月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已履行完畢	擔保是否逾期	擔保逾期金額	是否存在反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司	全資子公司	3,000,000.00	2021年3月22日	2021年3月22日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司	全資子公司	6,420,800.00	2020年12月1日	2020年12月1日	2021年5月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號浙江建設投資有限公司	全資子公司	52,500,000.00	2020年12月2日	2020年12月2日	2023年5月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號浙江建設投資有限公司	全資子公司	10,500,000.00	2020年12月2日	2020年12月2日	2023年5月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號信息集團有限公司	全資子公司	2,252,523.00	2019年11月22日	2019年11月22日	2021年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號信息集團有限公司	全資子公司	4,420,708.40	2020年4月10日	2020年4月10日	2021年8月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號信息集團有限公司	全資子公司	1,096,009.60	2020年1月10日	2020年1月10日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通號信息集團有限公司	全資子公司	7,519,991.80	2019年12月26日	2019年12月26日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否



## 第十節 債券相關情況

公司及子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	223,060.00	2019年11月14日	2019年11月14日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	136,940.00	2019年11月14日	2019年11月14日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	97,061.70	2020年1月10日	2020年1月10日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	3,888,769.67	2019年12月12日	2019年12月12日	2025年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	124,800.00	2019年10月23日	2019年10月23日	2021年10月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	15,257,937.90	2020年4月17日	2020年4月17日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	3,000,000.00	2020年4月23日	2020年4月23日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	100,000,000.00	2020年12月28日	2020年12月28日	2021年8月17日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 還履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	100,000,000.00	2020年9月21日	2020年9月21日	2021年8月14日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	50,000,000.00	2020年6月25日	2020年6月25日	2022年6月24日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	479,958.30	2020年1月15日	2020年1月15日	2021年1月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	163,654.00	2020年5月2日	2020年5月12日	2021年3月31日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	48,000.00	2020年5月20日	2020年5月20日	2021年5月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	44,960.00	2018年2月13日	2018年2月13日	2022年1月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	遼寧通信信息集團有限公司	全資子公司	336,076.00	2017年11月1日	2017年11月1日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團有限公司	全資子公司	1,996,916.00	2017年9月15日	2017年9月15日	2022年9月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團有限公司	全資子公司	975,000.00	2019年4月26日	2019年4月26日	2021年4月22日	連帶責任擔保	是	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團有限公司	全資子公司	17,500,000.00	2019年11月1日	2019年11月1日	2021年7月3日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	5,271,569.77	2020年3月2日	2020年3月2日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	1,444,500.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2022年10月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	722,250.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2022年10月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	337,500.00	2019年7月25日	2019年7月25日	2022年10月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	782,540.00	2019年5月21日	2019年5月21日	2022年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	263,200.00	2018年5月25日	2018年5月25日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	823,500.00	2017年10月23日	2017年10月23日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	878,594.96	2020年3月2日	2020年3月2日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	北京現代通誠工程諮詢有限公司	全資子公司	3,440,531.00	2017年4月7日	2017年4月7日	2024年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	北京現代通誠工程諮詢有限公司	全資子公司	4,657,140.00	2016年12月13日	2016年12月13日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
中國鐵路通信信號股份有限公司	公司本部	北京現代通誠工程諮詢有限公司	全資子公司	2,770,330.00	2020年12月30日	2020年12月30日	2025年6月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
北京全路通信信號研究設計院集團有限公司	全資子公司	北京現代通誠工程諮詢有限公司	全資子公司	26,281,715.65	2018年8月14日	2018年8月14日	2026年1月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
北京全路通信信號研究設計院集團有限公司	全資子公司	北京現代通誠工程諮詢有限公司	全資子公司	5,932,200.75	2018年1月8日	2018年1月8日	2023年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通誠通信信息集團有限公司	全資子公司	通誠通信信息集團上海有限公司	全資子公司	50,000,000.00	2018年11月28日	2018年11月28日	2021年11月27日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通誠(長沙)軌文遠程控制技術有限公司	全資子公司	中國鐵路通信信號(廣州)中安工程 有限公司	控股子公司	2,670,813.00	2020年9月3日	2020年9月3日	2021年6月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否

## 第十節 債券相關情況

公司及子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 經履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司	全資子公司	中國鐵路通信信號(廣州)中安工程有限公司	控股子公司	4,722,923.40	2021年5月24日	2021年5月24日	2021年12月31日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號建設集團第一工程有限公司	全資子公司	宜興通號鴻順項目管理有限責任公司	全資子公司	231,000,000.00	2018年5月30日	2018年5月30日	2028年5月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	24,997.49	2020年9月22日	2020年9月22日	2021年6月15日	連帶責任擔保	是	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	25,000.00	2021年1月19日	2021年1月19日	2021年5月19日	連帶責任擔保	是	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	50,000.00	2021年2月23日	2021年2月23日	2021年7月3日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	30,000.00	2021年3月23日	2021年3月23日	2021年7月23日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	90,000.00	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年6月30日	連帶責任擔保	是	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	100,000.00	2021年4月13日	2021年4月13日	2021年8月13日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	70,000.00	2021年4月13日	2021年4月13日	2021年8月13日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	420,000.00	2021年4月20日	2021年4月20日	2021年7月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	400,000.00	2021年4月29日	2021年4月29日	2021年8月29日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	238,000.01	2021年4月25日	2021年4月25日	2024年3月30日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限責任公司	全資子公司	265,000.00	2021年5月7日	2021年5月7日	2021年8月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否

# 第十節 債券相關情況

公司及其子公司對子公司的擔保情況

擔保方	擔保方與上市公司的關係	被擔保方	被擔保方與上市公司的關係	擔保金額	擔保發生日期 (協議簽署日)	擔保起始日	擔保到期日	擔保類型	擔保是否已 還履行完畢	擔保是否 逾期	擔保逾期 金額	是否存在 反擔保
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	22,000.00	2021年5月7日	2024年5月7日	2021年8月7日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	49,624.71	2021年4月28日	2021年4月28日	2023年2月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	270,000.00	2021年5月18日	2021年5月18日	2021年6月18日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	8,000.00	2021年5月18日	2021年5月18日	2021年8月18日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	800,000.00	2021年5月20日	2021年5月20日	2021年9月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	80,000.00	2021年5月20日	2021年5月20日	2021年9月20日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	80,000.00	2021年6月1日	2021年6月1日	2021年10月1日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	140,000.00	2021年5月25日	2021年5月25日	2021年11月25日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	30,000.00	2021年6月2日	2021年6月2日	2021年9月2日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	400,000.00	2021年6月2日	2021年6月2日	2021年10月2日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	220,000.00	2021年6月9日	2021年6月9日	2021年10月9日	連帶責任擔保	否	否	0	否
通號電纜集團有限公司	全資子公司	天水鐵路電纜有限公司	全資子公司	130,000.00	2021年6月18日	2021年6月18日	2021年10月18日	連帶責任擔保	否	否	0	否

66,483,092.36

6,276,192,335.16

報告期內對子公司擔保發生總合計

報告期末對子公司擔保總合計(B)

**CRSC**

**中国通号**

*China Railway Signal & Communication Corporation Limited\**  
**中國鐵路通信信號股份有限公司**