

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



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03969)

2021年第三季度報告

中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2021年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司2021年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。如中英文版本有任何不一致，以中文版本為準。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國鐵路通信信號股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「報告期」	指	2021年7月1日至2021年9月30日
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中國，北京
2021年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、陳津恩先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別

中國鐵路通信信號股份有限公司

2021年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

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

公司負責人周志亮、主管會計工作負責人胡少峰及會計機構負責人（會計主管人員）張世虎保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	7,469,946,018.59	-19.71	25,334,693,307.89	5.89
歸屬於上市公司股東的淨利潤	568,711,108.42	-35.17	2,409,215,855.80	-9.16
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	562,545,287.34	-33.17	2,334,127,536.73	-9.61
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	345,439,532.93	-
基本每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.22	-8.33
稀釋每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.22	-8.33
加權平均淨資產收益率(%)	1.34	減少0.70個百分點	5.57	減少1.13個百分點
研發投入合計	417,325,525.34	-2.74	1,174,300,323.35	14.34
研發投入佔營業收入的比例(%)	5.59	增加0.98個百分點	4.64	增加0.35個百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	105,357,000,951.39		105,328,082,320.59	0.03
歸屬於上市公司股東的所有者權益	39,943,518,049.93		42,563,468,050.40	-6.16

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	1,167,675.66	26,466,040.51	
計入當期損益的政府補助(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)	8,892,596.99	38,642,984.15	
債務重組損益	86,777.51	355,023.15	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	2,755,674.64	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,498,131.83	22,548,151.75	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-	
減: 所得稅影響額	1,273,167.29	15,108,370.07	
少數股東權益影響額(稅後)	-	571,185.07	
合計	6,375,751.04	75,088,319.06	

將《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項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤－本報告期	-35.17	主要是上年第三季度在疫情有效防控下利潤實現恢復性增長，對比基數較高，而本期鐵路新招標工程項目較少，原材料價格上漲及社保減免優惠政策取消增加人工成本，綜合導致本報告期淨利潤較上期降幅較大。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤－本報告期	-33.17	同上。

年初至報告期末經營活動現金流量為淨流入3.45億元，上年同期為淨流出6.68億元，主要是由於本期公司積極催收回款，加強經營性現金流指標的考核力度，使得經營活動現金流入穩步增加。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	包含轉融通借出股份的限售股份數量	質押、標記或凍結情況	
						股份狀態	數量
報告期末普通股股東總數 ^{註1}		101,336		報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)		不適用	
前10名股東持股情況							
中國鐵路通信信號集團有限公司 ^{註2}	國有法人	6,604,426,424	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	無	-
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	境外法人	1,967,729,950	18.58	-	-	未知	-
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	其他	79,194,875	0.75	-	-	未知	-
香港中央結算有限公司	其他	66,430,085	0.63	-	-	未知	-
中國機械工業集團有限公司	國有法人	63,507,192	0.60	-	-	未知	-
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	其他	35,397,506	0.33	-	-	未知	-
中國鐵路投資有限公司	國有法人	34,188,000	0.32	-	-	未知	-
廣東恒健資本管理有限公司	國有法人	23,677,500	0.22	-	-	未知	-
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)	其他	23,677,500	0.22	-	-	未知	-
湖南軌道交通控股集團有限公司	國有法人	23,677,500	0.22	-	-	未知	-

前10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	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	1,967,729,950	境外上市外資股	1,967,729,950
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	79,194,875	人民幣普通股	79,194,875
香港中央結算有限公司	66,430,085	人民幣普通股	66,430,085
中國機械工業集團有限公司	63,507,192	人民幣普通股	63,507,192
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	35,397,506	人民幣普通股	35,397,506
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
湖南軌道交通控股集團有限公司	23,677,500	人民幣普通股	23,677,500
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	16,055,166	人民幣普通股	16,055,166
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。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

註1：截止報告期末，公司A股股東戶數為101,101戶，H股登記股東戶數為235戶。

註2：截止報告期末，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34,302,000股H股，合計持有6,638,728,424股，佔總股本62.69%。

註3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

註4：除註2、註3外，其餘前十大股東所持股份均為公司A股。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

各終端市場前三季度營業收入情況如下表所示：

單位：萬元 單位：人民幣

終端市場	營業收入			
	2021年1-9月	上年同期	增減金額	增加比率
鐵路	1,237,564.59	1,197,313.57	40,251.02	3.36%
城市軌道	488,908.97	563,198.14	-74,289.17	-13.19%
海外業務	44,282.04	24,381.21	19,900.83	81.62%
工程總承包	757,714.77	603,386.35	154,328.42	25.58%
其他	4,998.96	4,158.16	840.80	20.22%
合計	2,533,469.33	2,392,437.43	141,031.90	5.89%

2021年1-9月，累計新簽外部合同額450.62億元，同比增長1.13%，其中：鐵路領域102.77億元，同比下降45.68%；城市軌道交通領域92.28億元，同比增長12.50%；海外領域16.67億元，同比增長108.53%；工程總承包及其他領域238.90億元，同比增長43.56%。

2021年前三季度，全國高速鐵路站後「四電」工程開標里程同比下降60%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、西安至延安高鐵、廣清城際鐵路南延線、廣州鐵路樞紐新建廣州白雲站（棠溪站）信息系統集成工程、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、新朔鐵路準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。

城市軌道交通領域持續向好，承攬長沙6號線、天津11號線、西安16號線、蘇州8號線、鄭州7號線、鄭州8號線、台州S1線、無錫S1線、上海3/4號線改造、深圳6號線支線及二期、長春4號線既有線及南延等信號系統集成項目，在市場激烈競爭的情況下，搶佔了全國一半以上的市場份額，進一步鞏固了領先優勢；同時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、重慶4號線二期等通信系統集成項目，基本形成較為穩定的經濟增長點。

海外領域全力克服疫情和經濟政治格局變化等多重影響，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、匈塞鐵路塞爾維亞境內諾維薩德－蘇博蒂察－邊境(克萊比奧)段鐵路現代化與改擴建工程、墨西哥城公共交通系統1號線整體現代化項目1至6號線PCC 1重建工程、墨西哥城公共交通系統1號線列車、控制系統和軌道整體現代化項目通信系統採購與安裝工程等項目，全力衝刺年度指標。

工程總承包及其他領域增長較為明顯，但環比上半年增幅已明顯下降，後續公司會繼續以拉動主業為導向，嚴格管控毛利率，確保相關領域業務合理有序增長。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,142,180,689.06	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	20,650,013,070.91	18,290,953,101.67
應收款項融資	975,995,141.96	2,230,124,457.61
預付款項	859,601,090.56	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	1,386,076,050.14	1,476,276,378.69
其中：應收利息	—	—
應收股利	19,300,000.00	14,040,000.00
買入返售金融資產	—	—
存貨	2,811,656,049.68	2,489,187,213.72
合同資產	38,993,690,998.47	36,043,391,206.89
持有待售資產	—	—

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
一年內到期的非流動資產	88,559,018.01	145,843,169.16
其他流動資產	1,212,128,978.05	1,046,543,972.68
流動資產合計	84,119,901,086.84	85,068,708,889.78
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	273,172,183.50	273,172,183.50
其他債權投資	—	—
長期應收款	4,623,932,065.45	8,384,707,579.19
長期股權投資	1,329,758,759.75	1,109,033,216.35
其他權益工具投資	1,042,926,047.20	1,019,867,488.13
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	275,912,139.02	211,520,858.93
固定資產	4,129,019,878.19	4,204,231,031.03
在建工程	1,408,513,897.89	1,421,305,987.45
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	157,042,811.54	139,559,591.19
無形資產	2,439,465,893.13	2,507,196,579.31
開發支出	307,626,532.20	139,208,125.21
商譽	305,324,128.58	305,324,128.58
長期待攤費用	34,453,301.44	52,132,184.27
遞延所得稅資產	292,376,427.66	288,190,592.17
其他非流動資產	4,617,575,799.00	203,923,885.50
非流動資產合計	21,237,099,864.55	20,259,373,430.81
資產總計	105,357,000,951.39	105,328,082,320.59

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	27,000,000.00	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	2,436,620,555.11	1,974,383,429.57
應付賬款	45,059,094,340.42	44,705,884,497.10
預收款項	—	—
合同負債	8,413,507,828.64	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	650,210,429.98	600,135,460.14
應交稅費	607,899,769.67	930,587,455.57
其他應付款	2,468,170,618.01	1,979,340,519.78
其中：應付利息	—	—
應付股利	10,195,434.20	—
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	247,526,218.15	216,094,781.87
其他流動負債	423,361,593.74	338,315,519.02
流動負債合計	60,333,391,353.72	58,068,492,674.69

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	—	—
長期借款	2,365,841,121.60	1,995,641,575.20
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	128,316,719.98	80,677,106.29
長期應付款	66,862,421.04	77,846,656.30
長期應付職工薪酬	574,005,000.00	574,084,000.00
預計負債	35,745,432.37	41,449,064.17
遞延收益	174,341,087.84	150,934,432.75
遞延所得稅負債	42,662,651.21	41,619,296.79
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	3,387,774,434.04	2,962,252,131.50
負債合計	63,721,165,787.76	61,030,744,806.19
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他權益工具	—	2,800,000,000.00
其中：優先股	—	—
永續債	—	2,800,000,000.00
資本公積	15,964,304,189.86	15,964,304,189.86
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-189,646,120.24	-207,690,607.13
專項儲備	271,013,964.45	306,215,150.31
盈餘公積	1,597,958,257.98	1,597,958,257.98

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
一般風險準備	-	-
未分配利潤	11,710,068,757.88	11,512,862,059.38
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	39,943,518,049.93	42,563,468,050.40
少數股東權益	1,692,317,113.70	1,733,869,464.00
所有者權益(或股東權益) 合計	41,635,835,163.63	44,297,337,514.40
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	105,357,000,951.39	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

合併利潤表
2021年1 – 9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	25,334,693,307.89	23,924,374,284.37
其中：營業收入	25,334,693,307.89	23,924,374,284.37
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	22,329,806,968.78	20,671,131,707.79
其中：營業成本	19,400,102,494.02	18,095,639,488.19
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	-	-
税金及附加	152,757,926.95	150,344,996.49
銷售費用	559,924,406.50	488,941,576.43
管理費用	1,484,739,563.85	1,363,211,928.51
研發費用	977,813,595.54	830,575,208.89
財務費用	-245,531,018.08	-257,581,490.72

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
其中：利息費用	19,726,372.34	25,548,681.71
利息收入	307,429,759.94	333,186,500.32
加：其他收益	161,460,688.89	143,462,856.78
投資收益(損失以「-」號填列)	42,050,847.44	45,719,012.13
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	41,570,620.96	46,368,600.09
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認收益	-	-
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)	-57,924,189.32	-29,963,070.49
資產減值損失(損失 以「-」號填列)	3,975,472.00	-
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	26,466,040.51	25,956,345.65
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,180,915,198.63	3,438,417,720.65
加：營業外收入	36,226,844.53	17,255,323.59
減：營業外支出	13,323,669.63	3,370,286.59
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,203,818,373.53	3,452,302,757.65
減：所得稅費用	533,277,594.47	537,539,834.35

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,670,540,779.06	2,914,762,923.30
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,670,540,779.06	2,914,762,923.30
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)	2,409,215,855.80	2,652,145,209.96
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	261,324,923.26	262,617,713.34
六、其他綜合收益的稅後淨額	18,044,486.89	-10,391,229.44
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-53,000.00	-20,334,000.00
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-53,000.00	-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	-	-

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
2.將重分類進損益的其他 綜合收益	18,097,486.89	9,942,770.56
(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	19,687,943.67	8,440,875.97
(6)外幣財務報表折算差額	-64,093.00	-143,399.60
(7)其他	-1,526,363.78	1,645,294.19
(二) 歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	2,688,585,265.95	2,904,371,693.86
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	2,427,260,342.69	2,641,753,980.52
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	261,324,923.26	262,617,713.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.24
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.24

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

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：胡少峰 會計機構負責人：張世虎

合併現金流量表
2021年1 – 9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	28,365,316,172.34	25,589,455,300.15
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	212,869,874.49	158,907,531.80
收到其他與經營活動有關的現金	818,105,442.62	881,962,232.99
經營活動現金流入小計	29,396,291,489.45	26,630,325,064.94
購買商品、接受勞務支付的現金	21,422,204,037.20	20,382,618,916.73
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	-	-

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	3,635,099,680.63	3,142,609,307.07
支付的各項稅費	1,782,338,381.84	1,671,245,637.03
支付其他與經營活動有關的現金	2,211,209,856.85	2,101,952,508.28
經營活動現金流出小計	29,050,851,956.52	27,298,426,369.11
經營活動產生的現金流量淨額	345,439,532.93	-668,101,304.17
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	5,693,165.69
取得投資收益收到的現金	64,521,792.99	30,278,935.88
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	61,159,141.22	32,549,098.67
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	1,095,539,261.38	1,764,183,397.56
投資活動現金流入小計	1,221,220,195.59	1,832,704,597.80
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	283,137,473.25	1,352,491,685.03
投資支付的現金	245,593,849.07	90,723,680.00
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	20,000,000.00	15,625,481.80
投資活動現金流出小計	548,731,322.32	1,458,840,846.83
投資活動產生的現金流量淨額	672,488,873.27	373,863,750.97

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	10,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	-	10,000,000.00
取得借款收到的現金	322,740,000.00	898,022,381.76
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	322,740,000.00	908,022,381.76
償還債務支付的現金	486,332,984.80	528,634,481.38
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	2,561,088,958.96	2,506,399,107.87
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,058,644,106.36	1,016,659,585.81
支付其他與籌資活動有關的現金	2,962,057,017.15	190,933,110.92
籌資活動現金流出小計	6,009,478,960.91	3,225,966,700.17
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,686,738,960.91	-2,317,944,318.41
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,783,653.30	-21,166,838.91
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,680,594,208.01	-2,633,348,710.52
加：期初現金及現金等價物餘額	18,184,861,073.07	17,854,952,684.12
六、期末現金及現金等價物餘額	13,504,266,865.06	15,221,603,973.60

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

(二) 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

特此公告。

中國鐵路通信信號股份有限公司董事會
2021年10月27日