

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。

**CRSC**

**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)

## 截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之未經審計中期業績。本公告符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。

### 刊登中期業績公告及中期報告

本業績公告分別在香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))上刊發。

本公司將於適當時候向本公司H股股東寄發2022年中期報告，並在本公司及香港聯交所上述網站刊載。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中華人民共和國，北京

2022年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及張權先生，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、姚祖輝先生及傅俊元先生。

\* 僅供識別

# 重要提示

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性、準確性、完整性，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。

## 重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述存在的風險因素，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。

公司全體董事出席董事會會議。

本半年度報告未經審計。

公司負責人周志亮、主管會計工作負責人李連清及會計機構負責人（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。

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

是否存在公司治理特殊安排等重要事項

適用 不適用

前瞻性陳述的風險聲明

適用 不適用

本報告對未來國內外經濟走勢的判斷和宏觀政策的解讀，具有部分的主觀性和一些基於特定前置條件而作出的預見性陳述，相關判斷和解讀可能受到制約因素影響而產生變化，最終結果或趨勢存在與這些預見性陳述出現差異的可能性。

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。

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

是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

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

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    | 8  |
| 第四節 | 公司治理        | 45 |
| 第五節 | 環境與社會責任     | 51 |
| 第六節 | 重要事項        | 56 |
| 第七節 | 股份變動及股東情況   | 74 |
| 第八節 | 優先股相關情況     | 81 |
| 第九節 | 債券相關情況      | 82 |
| 第十節 | 財務報告        | 86 |

## 備查文件目錄

載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計主管人員簽名並蓋章的財務報表。  
報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一節 釋義

在本報告書中，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   |
| ATP         | 指 | <b>Automatic Train Protection</b> ，列車自動防護設備，列車超過規定速度時即自動制動的設備  |
| 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  |
| 報告期         | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日之間   |
| 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。                          |

註：本報告可能存在個別數據在不同方式加總後存在尾差情況，此乃計算時四捨五入造成。

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 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   |

### 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 | 李連清                         |
| 電話   | 北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座19層 |
| 傳真   | 010-50809286                |
| 電子信箱 | 010-50809075                |
|      | ir@crsc.cn                  |

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 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          |
| 登載半年度報告的網站地址  | www.sse.com.cn、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

### 其他有關資料

適用 不適用

## 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

#### (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<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本報告期比<br>上年同期增減(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 營業收入                   | 18,383,362,437.75 | 17,864,747,289.30 | 2.90               |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤          | 1,934,084,073.92  | 1,840,504,747.38  | 5.08               |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 1,881,314,263.17  | 1,771,582,249.39  | 6.19               |
| 經營活動產生的現金流量淨額          | -1,091,172,765.94 | -425,939,991.41   | -                  |

  

|               | 本報告期末              | 上年度末               | 本報告期末比<br>上年度末增減(%) |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 43,728,359,048.95  | 43,554,652,753.64  | 0.40                |
| 總資產           | 112,721,899,243.89 | 108,942,588,838.30 | 3.47                |

#### (二) 主要財務指標

| 主要財務指標                  | 本報告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比<br>上年同期增減(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.18           | 0.16 | 12.50              |
| 稀釋每股收益(元/股)             | 0.18           | 0.16 | 12.50              |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)   | 0.18           | 0.16 | 12.50              |
| 加權平均淨資產收益率(%)           | 4.25           | 4.24 | 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(%) | 4.13           | 4.08 | 增加0.05個百分點         |
| 研發投入佔營業收入的比例(%)         | 4.11           | 4.24 | 減少0.13個百分點         |

公司主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 境內外會計準則下會計數據差異

適用 不適用

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

適用 不適用



## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 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  | 26,780,716.67        |         |
| 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，<br>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 | 38,086,062.14        |         |
| 債務重組損益   | 11,320,931.24        |         |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回                                       |                      |         |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | 6,971,852.69         |         |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目  |                      |         |
| 小計   | 83,159,562.74        |         |
| 減：所得稅影響額   | 15,798,209.50        |         |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | 14,591,542.49        |         |
| 合計   | <u>52,769,810.75</u> |         |

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

### 非企業會計準則業績指標說明

適用 不適用

## 第三節 管理層討論與分析

### 一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

報告期內公司核心業務仍為軌道交通控制系統及其衍生業務，同時開展軌道交通配套工程施工業務、市政信息化及其配套工程總承包業務和海外軌道交通建設相關業務等，業務組成沒有發生重大變化。

公司紮根於中國軌道交通控制系統領域，深度參與相關領域標準制定、自主化系統研發與應用、相關工程建設及系統升級維護等，對我國鐵路及城市軌道交通政策、運行模式、市場環境等市場要素具有深刻的理解，對市場變化有較強的前瞻預判能力，經營資源調整能力強，能夠較快適應行業變化並引領行業發展。公司生產運營模式在報告期內未發生明顯變化，訂單獲取方式主要通過公開招標，生產原材料的獲取主要採用集中採購，繼續依靠高效成熟的設計集成、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或定制化的專業服務。

報告期內，行業整體情況沒有發生大的變化，全球鐵路行業看，國際鐵路基礎設施建設仍將處於較高水平階段，但技術、市場、資源等繼續向頭部企業集中，歐美市場保護主義趨勢愈發明顯，疊加新冠疫情和國際形勢的變化，國際市場競爭更趨激烈。

國內鐵路行業看，國家新政策對國內鐵路基礎設施建設提供了新的發展機遇，預計近幾年也仍將處於相對較高水平，但公司業務處於鐵路基建業務末段，相關利好因素存在一定延遲效應。同時高鐵領域投資從新建向改造、運維轉移趨勢明顯，「十四五」期間預計有5,000公里左右高速鐵路陸續進入大修改造期。普速鐵路將重點圍繞既有線電化、標準提升和擴能改造等持續推進通道項目改建，但相關領域投資強度受國鐵集團自身收入影響較大，預計疫情整體好轉後，隨着國鐵集團營收能力恢復，相關投資會有所增強。

從全球城市軌道交通行業來看，總體仍有一定的市場空間，雖然歐美市場相對封閉，但東南亞、中東、中南美洲等地區仍有較大的市場。

國內城市軌道交通行業來看，雖然國家收緊政策，但新的地鐵規劃批覆仍然足以支撐行業的發展，「十四五」期間國內地鐵新建市場還將保持較高的投資水平；同時受准入門檻限制，中低運量軌道交通成為更多城市的重要選項，預計「十四五」期間會形成新的軌道交通建設增長點。軌道交通控制系統行業核心技術門檻高的特點仍然是基本要素，企業所提供的產品及服務對安全性、可靠性、穩定性和可持續性均要求極高，只有具備極強的抗風險能力和強大的技術研發能力，才能長期持續提供可靠優質的產品與服務。本行業還具備顯著的周期性特點，這是由軌道交通建設維護本身的特性及相關產品系統核心元器件迭代所決定的，依照相關技術規範要求結合行業慣例，高鐵軌道交通控制系統的生命周期一般在10-15年左右，部分室外設備系統受環境因素影響更新周期更短，周期性特徵使相關業務具備一定的自我循環能力，保障企業在一定時期內可以相對穩定的開展業務。

### 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。截至報告期末，公司在中國擁有3,521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。 |

### 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   |
|----|-------------|------|---|
| 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。      |
| 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、城市軌道交通及部分普速鐵路等領域。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。 |

### 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  |
|----|--------------|------|--|
| 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周期健康管理，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。 |
| 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。  |

### 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   |
|----|----------------|------|---|
| 8  | 移頻鍵控信號安全調制解調技術 | 自主研發 | 移頻鍵控信號安全調制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。   |
| 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、工程實施等全生命周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。 |

### 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   |
|----|--------------------|------|---|
| 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。 |
| 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 <b>LTE-M/R</b> 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 and 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。                           |

### 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  |
|----|-------------------------|------|--|
| 15 | 區域軌道交通<br>協同運輸與服<br>務技術 | 自主研發 | 區域軌道交通協同運輸與服務技術聚焦城市群／都市圈的幹線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通成網運營、協同聯動，提升區域總體運輸能力，突破複合路網客流精細化預測、協同運輸計劃編製及動態調整、全局安全態勢管控與應急聯動指揮、智慧車站安全管理、全出行鏈旅客信息服務等技術，提高區域總體運輸能力、提升應急響應與運維效率、縮短旅客跨方式旅行時間等。                          |
| 16 | 輕型軌道交通<br>智能運輸與控<br>制技術 | 自主研發 | 輕型軌道交通智能運輸與控制技術以列車控制為核心、以雲計算為依託，設置統一的軌道交通雲平台，深度互聯和智能融合列車、乘客、環境、設施、設備、資源等信息，實現融合列車自主運行控制、綜合自動化、智能出行服務、協同運輸與應急指揮等功能。智能運輸與控制系統適用於中低速磁浮線路、山地軌道交通、旅遊專線等多種輕型軌道交通系統，呈現各專業系統設備數據綜合化、業務一體化趨勢，引導軌道交通系統技術發展和應用方向。 |



## 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   |
|----|-------------------|------|---|
| 17 | 列車自主運行技術          | 自主研發 | 列車自主運行技術通過平台優化、系統簡化、資源細化三大關鍵創新，實現列車自主資源管理和主動間隔防護，系統結構化繁為簡、功能應用以簡馭繁，安全防護全程全面。可根據列車運行任務自主申請軌旁資源，車與車之間直接通信，車載自主計算移動授權，提高了軌旁資源利用率，關鍵業務實時處理能力快，測速定位算法精準，列車運行效率更高。可根據不同業務需求定制相應的處理機制，滿足不同系統的升級需求。 |
| 18 | 基於北斗定位的列車自主運行控制技術 | 自主研發 | 基於北斗定位的列車自主運行控制技術以北斗衛星定位為基礎，運用多源融合列車自主定位技術，融合列車縱向動力學模型、多質點動力學模型和列車安全制動模型，綜合風壓、位置和速度信息的列車高安全自主完整性檢查技術，採用以調度為中心的閉塞模式動態切換技術，採取鐵路運能動態配置策略實現了列車運行高效化、軌旁設備簡約化、中心設備集中化；縮短了列車追蹤間隔，提升貨運運能。           |

### 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  |
|----|--------------|------|--|
| 19 | 全電子計算機聯鎖控制技術 | 自主研發 | 全電子計算機聯鎖控制技術採用安全輸出、安全切斷、道岔安全控制、模數轉換自檢安全設計、二乘二取二結構、網絡冗餘架構等技術。全電子聯鎖系統及電子模塊均通過了第三方安全評估，安全完整性等級達SIL4級，滿足軌道交通信號聯鎖系統的高安全性和高可靠性要求，並同時具有佔地空間小、施工方便、高可靠性、高可維護性和高安全性等特點。充分發揮中國通號產業化優勢，在行業中首創了「設計標準化、調試工廠化、現場插接化」，可縮短典型站現場室內施工安裝及設備調試時間80%以上，具有廣泛的市場應用前景。 |
| 20 | 高速鐵路通信信號培訓系統 | 自主研發 | 高速鐵路通信信號培訓系統是以服務真實崗位能力需求和提高職業能力為導向，以「教、學、練、考、研」為主線，使用各類信息技術，突破了高鐵信號控制系統之間設備的虛實結合和互聯互通，填補了高鐵信號職培產品的空白，解決了職業教育工作中存在的「教學難、實訓難，考核難」等問題，滿足了鐵路電務職工、院校信號專業學生對高鐵系統工作原理、操作、檢修、故障處理等技能實訓的要求，具有場景全覆蓋、虛實結合、內外聯動、車地互通四大特點。                                  |

## 第三節 管理層討論與分析

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。新增列車自主運行技術，實現列車自主資源管理和主動間隔防護，可根據不同業務需求定制相應的處理機制；新增基於北斗定位的列車自主運行控制技術，可通過衛星、公網等多通道實現多模雙向無線通信，滿足列車追蹤間隔動態配置，可實現移動閉塞，提升貨運運能；新增全電子計算機聯鎖控制技術，在行業中首創了「設計標準化、調試工廠化、現場插接化」，可縮短典型站現場室內施工安裝及設備調試時間80%以上；新增高速鐵路通信信號培訓系統，填補了高鐵信號職培產品的空白。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。

### 國家科學技術獎項獲獎情況

適用 不適用

| 獎項名稱      | 獲獎年度  | 項目名稱                    | 獎勵等級 |
|-----------|-------|-------------------------|------|
| 國家科學技術進步獎 | 2002年 | 中國鐵路提速工程成套技術與裝備         | 一等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2006年 | ZPW-2000A型無絕緣移頻自動閉塞系統   | 二等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2007年 | 大秦鐵路重載運輸成套技術與應用         | 一等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2008年 | 青藏鐵路工程                  | 特等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2009年 | 複雜與高速條件下車載安全控制系統關鍵技術及應用 | 二等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2010年 | 遂渝線無砟軌道關鍵技術研究與應用        | 一等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2012年 | 京津城際鐵路工程                | 一等獎  |
| 國家科學技術進步獎 | 2015年 | 京滬高鐵工程                  | 特等獎  |

## 第三節 管理層討論與分析

### 國家級專精特新「小巨人」企業、製造業「單項冠軍」認定情況

✓適用 □不適用

| 認定主體                | 認定稱號     | 認定年度  | 產品名稱               |
|---------------------|----------|-------|--------------------|
| 通號(北京)軌道工業集團有限公司    | 單項冠軍示範企業 | 2020年 | 軌道交通控制成套系統裝備       |
| 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 單項冠軍示範企業 | 2020年 | 軌道交通控制系統全套設備的研發與集成 |
| 通號(西安)軌道交通工業集團有限公司  | 單項冠軍示範企業 | 2021年 | 軌道交通信號基礎裝備         |
| 卡斯柯信號有限公司           | 單項冠軍示範企業 | 2021年 | 列車運行控制系統           |

### 2. 報告期內獲得的研發成果

報告期內，公司完成了重載群組自動運行群組控制中心、車載設備的軟件開發，開展了現場試驗方案研究；完成了智慧輕型軌道交通控制系統研發，在鳳凰磁浮一階段順利開通；完成了基於北斗衛星定位新型列控系統的一階段現場動車試驗的單機制動、功能和數據驗證測試；完成了基於基線3的ETCS列控系統地面設備在匈塞鐵路塞爾維亞貝舊段開通，完成了車載設備ATP在奧地利集成試驗及業主實驗室驗收；完成了區域協同運輸服務系統在重慶大竹林中心、重慶北站南廣場示範應用，順利通過國家科技部的結題驗收；完成了城軌列車自主運行控制系統(TACS)在深圳地鐵20號線一期狀態監測，運行穩定良好，完成了上海3/4號線大系統需求基線發佈，完成了軌旁設備的設計、車輛接口設計；完成了基於全電子聯鎖的CBTC系統在長沙6線全線開通；完成了城軌智能調度系統線網級多專業集成自動工單、運控運維聯動功能，完成了昆明線網運維中心建設；完成了智能軌道交通綜合視頻系統列車追蹤平台、視頻數據服務平台、視頻安全平台、視頻運維管理系統開發；完成了列控聯鎖一體化裝備研製，通過了行業組織的專家組測試、型式試驗及環形道試驗，進入現場試驗階段；完成了機車車載繼電器上道試用，取得運用報告，完成了板載繼電器工藝流程方法設計與優化，開展了小批試制工作。

## 第三節 管理層討論與分析

圍繞公司核心技術及主要產品，新增申請專利596件，新增授權專利319件（累計有效授權專利總數3,521項）；截至報告期末共獲省部級以上獎勵14項，主承擔的《高速鐵路複雜工況下列車運行控制系統關鍵技術及應用》獲得中國交通運輸協會科學技術獎特等獎、《多功能車輛總線芯片自主化研究》獲中國城市軌道交通協會科技進步獎一等獎，獲得中國專利獎優秀項目獎2項。承擔了11項國家級部委支持及4項行業主管單位支持的研究項目，承擔了37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)     | 申請數(個)       | 獲得數(個)       |
| 發明專利   | 526        | 162        | 3,511        | 1,228        |
| 實用新型專利 | 62         | 153        | 2,430        | 2,128        |
| 外觀設計專利 | 8          | 4          | 170          | 165          |
| 軟件著作權  | 119        | 91         | 1,773        | 1,608        |
| 其他     | 0          | 0          | 2            | 1            |
| 合計     | <u>715</u> | <u>410</u> | <u>7,886</u> | <u>5,130</u> |

### 3. 研發投入情況表

單位：元

|                  | 本期數            | 上年同期數          | 變化幅度(%)    |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| 費用化研發投入          | 648,574,665.76 | 643,409,638.89 | 0.80       |
| 資本化研發投入          | 106,704,500.35 | 113,565,159.12 | -6.04      |
| 研發投入合計           | 755,279,166.11 | 756,974,798.01 | -0.22      |
| 研發投入總額佔營業收入比例(%) | 4.11           | 4.24           | 減少0.13個百分點 |
| 研發投入資本化的比重(%)    | 14.13          | 15.00          | 減少0.87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

### 第三節 管理層討論與分析

#### 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

單位：萬元

| 序號 | 項目名稱                | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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  | 軌道交通電磁環境效應研究與測試平台建設 | 3,319.00        | 324.80     | 1,805.49   | 完成了仿真車體運輸方案、荷載評估工作，完成了第三方原位加載試驗。完成了牽引供電設備、信號信號設備的綜合佈線圖和速度傳感器測試裝置的結構設計。 | 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在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。 |

## 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱                 | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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                    |
|----|----------------------|-----------------|------------|------------|---|---|---|---------------------------|
| 2  | 基於全電子產品的城軌列控系統「三化」研究 | 2,430.93        | 18.00      | 2,246.52   | 完成了全電子聯鎖產品研製，全電子聯鎖系統安全完整性等級達SIL4級，截至2022年上半年在長春、長沙等城市載客運營，應用效果良好。   | 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。 | 滿足城市軌道交通線路建設及改造需求。        |
| 3  | 新一代調度集中系統研發          | 14,858.06       | 1,354.82   | 7,373.01   | 結合高鐵運行圖自動調整和行電調融合需求，進一步優化智能CTC相關功能，初步確定青藏公司電調融合方案及協議開展相關開發工作；進行一站多場複雜樞紐站CTC3.0列、調車進路自動控制相關技術開發，完成小型編組站兗州北、錦州站CTC3.0訂製化系統原型開發。 | 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。 |

### 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱                                      | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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            |
|----|---|-----------------|------------|------------|--|---|--|-------------------|
| 4  | 重載貨運列車<br>自組網高密度<br>自動運行控制<br>技術研究及應<br>用 | 9,180.98        | 1,307.35   | 4,080.56   | 完成群組自動運行群組<br>控制中心、車載設備的<br>軟件開發，正在開展現<br>場試驗方案研究。   | 完成重載貨運列<br>車自組網高密度<br>自動運行控制系<br>統裝備研發形<br>成全套樣機，完<br>成現場試驗段試<br>驗。 | 本項目以中國高鐵控制和自動駕<br>駛技術為基礎，以提高重載貨運<br>鐵路運輸效率和安全性為目標，<br>具備國內領先水平。                      | 可應用於國內重<br>載貨運鐵路。 |
| 5  | 新型列控系統<br>開發                              | 13,294.01       | 1,596.36   | 8,651.49   | 完成了新型列控系統環<br>行道現場試驗、和若線<br>現場試驗和試用評審；<br>完成了靖神鐵路現場試<br>驗，準備驗收測試和結<br>項；完成了平煤項目一<br>階段現場動車試驗的單<br>機制動、功能和數據驗<br>證測試工作。 | 完成新型列控系<br>統成套裝備研<br>製，完成地方鐵<br>路的應用示範                              | 本項目基於既有列控系統成熟的<br>技術應用，結合北斗衛星定位技<br>術，構建適合重載鐵路的移動<br>閉塞技術方案，縮短列車追蹤間<br>隔，提升重載鐵路整體運能。 | 可應用於國內重<br>載貨運鐵路。 |



## 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱             | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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             |
|----|------------------|-----------------|------------|------------|---|---|--|--------------------|
| 6  | 列車自主運行<br>控制系統開發 | 17,169.63       | 2,819.96   | 6,978.24   | 2021年12月28日已於深圳20號線投入商業運營，成為業內首套商業運營的TACS系統。運營半年多以來，系統基本穩定，目前正在開展對系統的優化提升工作。上海3/4號線已明確了大系統需求，併發佈需求基線；6月30日完成軌旁設備的設計、車輛接口設計。 | 完成TACS系統通用產品研發。滿足深圳地鐵20號線一期工程項目需求，滿足上海3&4號線信號系統更新改造工程項目特定需求，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。     |
| 7  | 智能軌道交通<br>綜合視頻系統 | 1,866.00        | 440.91     | 1,763.24   | 完成了視頻列車追蹤平台、視頻數據服務平台、視頻安全平台、視頻運維管理系統的開發。  | 完成新一代視頻監控、列車追蹤系統、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。 |

### 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    |          |          |  |  |  |                         |
| 8  | 智能客運分析系統            | 965.00   | 143.33   | 633.44   | 完成了客流量統計、區域密度估計、物品遺留、人員逆行、人群異常聚集／擴散檢測、人員逗留、排隊檢測、車牌識別、圖像分割等9種算法的開發。 | 完成智能客運分析系統、入侵檢測、人群密度檢測、客流量統計、區域密度估計、物品遺留、人員逆行、人群異常聚集／擴散檢測共7種算法開發 | 基於計算機視覺AI領域的先進理念，建立了目標檢測+弱監督語義分割通用框架，優化了端到端的多任務並行訓練方式，並融入人群分佈離空間和時間變化的二維特徵，全面提升檢測、跟蹤、遺留物、群體行為預測等算法的性能；在系統平台中進行分佈式部署和容器化部署的研究設計，為今後視頻監控平台相關技術的升級打下基礎。 | 可用於智慧城市、智慧交通、智慧政務等多個領域。 |
| 9  | 基礎性技術研究             | 6,084.00 | 1,020.31 | 3,567.26 | 完成了站內軌道電路系統總體方案，完成了安全鐵路信號顯示設備系統方案設計、系統需求。                          | 完成對信號產品在複雜環境下防雷、電磁兼容等基础性、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，研發數字化軌道電路和鐵路安全信號顯示設備，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。      |
| 10 | 普速鐵路列控系統關鍵技術研究及設備研製 | 7,420.54 | 64.66    | 4,485.30 | 完成了動車地面設備、車載設備的安全認證，完成了系統測試。完成了機車C1車載設備樣機，開展地面設備的研發。               | 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。       |

## 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱                   | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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  |
|----|------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|--|---|
| 11 | 軌道交通智能<br>檢測感知技術<br>研究 | 2,021.00        | 225.76     | 1,537.00   | 完成了傳感器安裝位置<br>後移現場試用分析，完<br>成了岔區軌件監測系統<br>高鐵試用，完成了區間<br>長距離斷軌檢查功能樣<br>機。   | 開展軌道交通智<br>能檢測感知技術<br>研究，完成道岔<br>鋼軌斷軌檢查、<br>鐵路災害侵限監<br>測等技術研究。 | 軌道交通智能檢測感知技術有助<br>於軌道交通領域各種故障、災害<br>的預警和防護，具備行業內領先<br>的技術水平。         | 可應用於國家鐵<br>路、城際市域鐵<br>路、廠礦企業自<br>有鐵路。             |
| 12 | 列控聯鎖一體<br>化的開發和應<br>用  | 14,199.21       | 2,257.15   | 10,314.30  | 完成了裝備研製，通過<br>了行業組織的專家組測<br>試、型式試驗及環形道<br>試驗；進入現場試驗階<br>段，按計劃開展各項綜<br>合試驗。 | 完成列控聯鎖一<br>體化裝備研製；<br>完成現場試驗應<br>用示範；通過行<br>業測試與認證，<br>具備推廣條件。 | 對現有的聯鎖與列控系統進行整<br>合優化，系統結構緊湊，化繁為<br>簡，提升了信號系統的可維護性<br>與可靠性，具有更高的性價比。 | 符合鐵路建設發<br>展需要，適用於<br>國內外普速鐵<br>路、客運專線信<br>號系統建設。 |

### 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱                    | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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                    |
|----|-------------------------|-----------------|------------|------------|---|---|--|---------------------------|
| 13 | 信號基礎器材<br>研製            | 2,390.00        | 427.37     | 1,531.28   | 完成了機車車載繼電器上道試用，取得運用報告，開展了板載繼電器小批試制工作；完成了高頻數字化交流電源模塊研發，完成了直流和高頻開關電源模塊小批量試制；完成了具有信息輸出功能的岔枕式轉轍機的方案設計圖紙轉化，開展了樣機零部件試制。 | 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。  |
| 14 | 歐洲五國車載<br>系統集成開發<br>與認證 | 1,148.00        | 187.18     | 516.30     | 完成了ETCS-400T車載系統在奧地利維也納與LZB/PZB的集成試驗及業主實驗室驗收。   | 研製適用於歐洲五國運營要求的ETCS車載系統，並完成安全認證、NoBo認證、DeBo認證，支撐我公司ETCS車載產品在歐洲核心市場的推廣應用。 | 本項目ETCS-400T車載設備滿足ETCS基線3最高版本B3R2技術標準，支持E2與E1運行等級，滿足歐洲五國本地功能要求及跨國互聯互通不停車運營要求，具有國際一流水平。 | 歐洲五國（德國、奧地利、瑞士、匈牙利、斯洛伐克）。 |

### 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱             | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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                                |
|----|------------------|-----------------|------------|------------|--|---|--|---------------------------------------|
| 15 | 地鐵智能運維開發和應用      | 7,030.77        | 1,287.73   | 5,200.85   | 完成了線路級DCS網管集成、停車精度分析、TACS自動告警切換等功能；完成了線網級多專業集成自動工單、運控運維聯動功能，完成了昆明線網運維中心建設。 | 實現基於智能運維系統的狀態維修，全方位提升設備可靠性，延長設備使用壽命，大幅度提高維護維修效率，極大節約人力成本。 | 提出的列控系統全生命周期數字化運維理論，採用列控多源數字感知、多引擎智能分析診斷、基於雲平台的健康管理等技術，均屬國內首創、國際領先。                              | 可用於地鐵、高鐵、城際、地方鐵路運維領域。                 |
| 16 | 軌旁目標控制器的開發       | 7,424.27        | 1,175.73   | 6,860.16   | 完成了系統的發佈，並在深圳20號線投入應用。完成了針對上海3/4號線中OC需求的確認。                                | 完成軌旁目標控制器的研製，並基於應用場景進行與各個大系統的集成開發。                        | 目標控制器作為軌旁信號設備的直接控制單元，採用二乘二取二的架構進行設計，具有高安全性，高可靠性，高集成化，智能化等特點，大大減少安裝調試和維護的工作量。採用電子化模塊可靈活應用於各個信號系統。 | 可應用於普速、地方鐵路及城市軌道交通領域。                 |
| 17 | 軌道交通機電一體化系統及裝備研究 | 5,130.04        | 1,066.00   | 3,607.68   | 完成了機電一體化系統研究，完成了ATP、ATO、STC、ATS等設備研製，取得工程安全認證，在鳳凰磁浮開通運行。                   | 構建一套支持全產業鏈、技術先進的以列車智能自主運行控制為核心的輕型軌道交通機電一體化系統。             | 以列車智能自主運行控制為核心的輕型軌道交通機電一體化系統，達到國內技術先進  | 中低速磁浮線路、山地(齒軌)軌道交通、市郊輕軌、城市快軌、旅遊專線等線路。 |

### 第三節 管理層討論與分析

| 序號 | 項目名稱   | 預計<br>總投資<br>規模 | 本期<br>投入金額 | 累計<br>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   |
|----|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 18 | 城市軌道交通<br>安防集成平台                             | 800.00          | 236.20     | 655.24     | 開展了安防集成平台的<br>接入設備調試。             | 形成城市軌道交<br>通安 防 集 成 平<br>台。  | 軌道交通安防集成平台在運用公<br>共安全資源的基礎上，配合安全<br>政策、防範程序、防範行為構<br>建安防體系，使威懾、阻止、探<br>測、延遲和反應相協調，提升防<br>控能力，降低軌道交通區域內發<br>生安全威脅的可能性，並在威脅<br>發生時減少人員傷害和財產損失。 | 可適用城市軌道<br>交通。                                     |
| 19 | 高速磁浮／低<br>真空管(隧)道<br>高速列車運控<br>系統研究及裝<br>備研製 | 1,525.00        | 25.00      | 25.00      | 完成了低真空超高速磁<br>浮(單架車)總體技術方<br>案編製。 | 構建具備自主知<br>識產權，支持時<br>速600公里級以<br>上高速磁浮、時<br>速1000公里級<br>低真空管(隧)<br>道高速列車的磁<br>浮列控系統和裝<br>備。 | 填補600-1,000公里速度級別軌道<br>交通領域系統空白，均屬國內首<br>創、國際領先。   | 在山西大同陽高<br>試驗線落地試<br>驗；為後續用於<br>沿海發達地區高<br>速磁懸浮通道。 |
| 合計 | /  | 118,256.44      | 15,978.62  | 71,832.36  | /                                 | /  | /  | /  |

## 第三節 管理層討論與分析

### 5. 研發人員情況

單位：萬元 幣種：人民幣

#### 基本情況

|                    | 本期數       | 上年同期數     |
|--------------------|-----------|-----------|
| 公司研發人員的數量(人)       | 4,270     | 4,226     |
| 研發人員數量佔公司總人數的比例(%) | 21.65     | 21.00     |
| 研發人員薪酬合計           | 35,971.36 | 36,796.76 |
| 研發人員平均薪酬           | 8.42      | 8.71      |

#### 教育程度

| 學歷構成  | 數量(人) | 比例(%) |
|-------|-------|-------|
| 博士研究生 | 65    | 1.52  |
| 碩士研究生 | 1,590 | 37.24 |
| 本科    | 2,433 | 56.98 |
| 專科    | 182   | 4.26  |
| 合計    | 4,270 | 100   |

#### 年齡結構

| 年齡區間    | 數量(人) | 比例(%) |
|---------|-------|-------|
| 35歲以下   | 2,522 | 59.06 |
| 36歲至40歲 | 821   | 19.23 |
| 41歲至45歲 | 463   | 10.84 |
| 46歲至50歲 | 231   | 5.41  |
| 51歲至54歲 | 124   | 2.91  |
| 55歲至59歲 | 109   | 2.55  |
| 合計      | 4,270 | 100   |

### 6. 其他說明

適用 不適用

## 第三節 管理層討論與分析

### 三、報告期內核心競爭力分析

#### (一) 核心競爭力分析

##### 1. 領先的市場地位

報告期內，公司持續保持國內高鐵控制系統領先供貨商地位，為我國95%以上已開通運營的高鐵提供核心列控技術和裝備，市佔率繼續穩居首位；佔據國內城市軌道交通控制系統新招標項目50%左右市場份額，繼續蟬聯榜首。作為我國首屈一指的軌道交通控制系統解決方案供應商，擁有良好的客戶口碑和優異的品牌形象，超高的市場佔有率也為公司未來發力更新改造和運營維護市場奠定了堅實的基礎。

##### 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3,500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%自主化，推動高鐵、普鐵、地方鐵路、重載、城軌、市域(郊)、旅遊專線等全部軌道交通領域應用到的新型軌道交通控制技術、列車自動無人駕駛技術、區域客運協同運輸管理技術、行車指揮自動化技術、安全計算機平台技術、列控系統集成技術、軌道交通智能檢測運維技術、軌道交通仿真測試技術、道岔轉換技術方面領跑同行業。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。

公司是全國軌道交通電氣設備與系統標準化技術委員會通信信號分技術委員會(國家標準)、鐵路行業電氣設備與系統標準化通信信號分技術委員會(行業標準，原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職責)秘書處單位，推動了全國軌道交通通信信號國家技術標準體系和鐵路行業技術標準體系建設，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。公司擁有極其豐富高速鐵路控制系統的建設和運營經驗、複雜鐵路樞紐改造經驗、既有線升級改造經驗、滿足不同區域運輸需求的定制開發經驗。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。



公司構建了高水平創新平台和技術支撐能力，大力推進創新平台和示範建設，匯聚創新要素、優化創新資源配置，形成了「3479+N」的科技創新平台和示範格局，包括3個博士後科研流動工作站、4個院士工作站、7個國家級和行業創新平台、9個國家級創新示範、30多個省部級創新平台，為實現企業高質量創新發展提供強大的平台支撐。

### 3. 豐富的工程項目管理經驗

公司多年來服務於國家鐵路和城市軌道交通建設，深度參與6次國家鐵路大提速，先後參建國內全部重大高鐵項目建設，擁有長里程、高海拔、高寒地區、萬噸重載等多種項目經驗，多個項目創下國內乃至世界「第一」，工程服務標準化管理成為業內標桿，提升了中國軌道交通弱電工藝標準和形象，樹立和維護了公司在業界的領先地位。

### 4. 擁有全產業鏈一站式服務能力

公司專業提供包含投融資、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服務，作為國內行業技術譜系最全、系統產品最多的企業，擁有遍佈全國的13個現代生產基地，打造了軌道交通控制領域完整的產業鏈，是全球唯一可提供從投融資到研發設計、裝備製造、工程服務與運營維護全產業鏈一站式服務的企業。這種一站式服務，可以有效減少客戶的建設、運營和管理成本，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。在適應普遍需求的同時，也能夠依據客戶的實際需要，靈活地提供不同產品和服務組合；配合公司內部高效精準的信息化管理，有效降低營銷成本，並為跟蹤開展維護維修和更新升級業務奠定了良好基礎。

### 5. 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，均建立質量管理體系，持續改進並滿足標準要求。所屬研發設計、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。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、可用性及其可維修性方面符合國際普遍認可的質量要求。

## 第三節 管理層討論與分析

### 6. 激發創新活力，科研助力發展

公司實施創新驅動發展戰略，多渠道加快創新人才培養。用好現有人力資源，加大專家級領軍人才、科研骨幹培養，暢通科技人才職業發展路徑，完善成果轉化激勵和評價考核體系，激發科技創新的積極性、創造性；為重大科研技術、產品設備、工程施工創新中湧現出來的科技人才搭建施展才華的平台，開展各種科技人員獎勵的評定、推薦和申報工作，努力培養和鍛煉適於將來引領公司發展所需的科技人才。公司近4,300名員工從事科技研發工作，佔員工總人數的21.65%，其中38.76%擁有研究生或以上學歷。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

2022年上半年，在新冠疫情及國鐵集團整體投資明顯下滑的大背景下，公司主動積極作為，千方百計開拓市場，不斷強化經營龍頭地位，合理控制工程總承包業務規模，公司整體經濟運行基本保持平穩。2022年上半年公司累計新簽合同總額人民幣286.66億元，較2021年同期下降11.81%，其中：鐵路領域人民幣75.11億元，同比增長2.28%；城軌領域人民幣64.71億元，同比下降1.04%；海外領域人民幣0.56億元，同比下降92.08%；工程總承包及其他領域人民幣146.28億元，同比下降18.38%，合同結構進一步得到優化。截至2022年上半年，公司在手訂單人民幣1440.08億元。

在核心高鐵「四電」集成業務方面，受國內疫情反覆的影響，眾多項目均不同程度的延期，市場整體招標受到極大影響，中國通號在極端不利的客觀環境下，成功中標漢巴南城際項目。為彌補上半年高鐵客專招標下降的影響，中國通號積極謀劃新建普速鐵路、地方鐵路專用線、既有線改造等市場，抓住二季度末疫情趨穩的窗口期，相繼承攬青藏鐵路格拉段改造、陽涉鐵路電氣化改造、陽涉鐵路同步大修等重大項目，鐵路市場合同額保持了穩中有升的良好態勢。在鐵路信號控制系統領域，亦受相關因素影響，但各核心系統市佔率依然穩定，高鐵市場綜合佔有率穩定在65%左右。

## 第三節 管理層討論與分析

在城軌信號系統集成領域，同比雖略有下降但整體保持了平穩，所屬企業卡斯柯與上海工程局集團兩大城軌業務核心企業，克服總部所在地疫情影響，均基本保持了市場承攬的穩定。公司所屬企業卡斯柯、城交公司繼續居於控制系統領域前茅，相繼承攬等武漢19號線、16號線、徐州3號線二期、瀋陽3號線一期、長春6號線、廈門4號線、6號線、成都17號線二期、18號線三期、19號線二期、合肥2號線東延、3號線南延等12個項目，斬獲全國半數以上市場份額，行業領先優勢進一步穩固。在此基礎上，上海工程局集團相繼承攬北京13號線擴能提升、深圳地鐵一、二期工程運營視頻監控系統升級改造等重點項目弱電相關專業安裝工程和鄭州7號線、8號線、重慶18號線、徐州3號線二期通信集成項目，穩固了既有市場份額；通信信息集團也相繼承攬鄭州12號線、寧波3號線等重點項目，對穩定公司城軌業務起到了重要支撐作用。

海外市場方面，受國內外疫情和國際局勢動蕩的的雙重影響，多個重大項目無法按既定時間節點展開招投標等相關工作，導致新簽外部合同額同比下降。但公司積極克服疫情和國際局勢等外部因素影響，加快完善海外經營組織架構和網絡佈局，加快相關系統的歐標認證等工作，為下半年恢復性承攬打好基礎。

在工程總承包業務方面，公司繼續強化主業強關聯、強帶動和高收益等管控要求，確保承攬項目的風險可控、合同質量優良，合理控制工程總承包項目承攬，調整合同承攬結構。具體業務承攬過程中，不斷提升EPC工程總承包能力，充分發揮BIM應用能力和技術底蘊優勢承攬項目，提高項目承攬質量，為後續承攬相關地區軌道交通、市政信息化等業務打好基礎。

公司年初制定的總體承攬目標不會進行調整，堅持鐵路、城軌、海外等核心業務領域增幅超過2021年增幅水平的目標不變。下半年，公司將緊抓高鐵客專項目可能放量進入市場的有利時機，積極加強相關領域市場承攬，全力爭取完成高鐵客專領域全年承攬任務，支撐鐵路業務適度增長目標完成。在城軌控制系統領域，預計下半年招標總量將與上半年基本持平，公司也將全力以赴，加強相關領域業務的指導和資源投入，保持行業領先水平；同時加強通信集成與施工業務的承攬，支撐城軌業務的合理增長，完成全年任務。在海外業務領域，公司將根據國內外疫情變化情況和國際形勢發展趨勢，依託「一帶一路」沿線重點地區和國家，全力推進重點項目落地，力爭完成全年承攬任務。在工程總承包領域，公司堅持既有管控要求不放鬆，繼續引導相關子企業轉移市場重心和合理調配市場資源，發力經濟較好地區，以拉動軌道交通和信息化等核心業務為宗旨，在合理控制總量的基礎上適度提高承攬水平。

## 第三節 管理層討論與分析

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

#### 1. 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，新一代信息技術逐步與傳統控制系統融合發展，新興技術的驅動、鐵路和城軌新促生的需求可能會引起公司主營系統設備升級換代，對公司科技創新提出新的更高要求。若對新技術的研究進度緩慢，將會影響新一代系統產品的研製進度，不利於鞏固公司創新引領地位。

**應對措施：**從行業和公司長遠發展需求出發，凝練科技問題，定位新興技術，聚焦行業新需求，擬定重點科研項目，佈局戰略力量，統籌創新資源，強化新技術研發項目管理，加強新技術、新產品研發項目資源配置，確保完成既定研發任務。加強科技研發與市場經營的聯動，強化科技成果轉化，精準定位市場，提高用戶特定需求響應速度，及時調整研發策略，持續保持公司在科技創新領先優勢，支撐公司持續健康高質量發展。

#### 2. 宏觀環境風險方面：

國際經濟環境日趨複雜，地緣衝突加劇導致新舊勢力的對立更加突出，不穩定性不確定明顯增加，相關區域的綜合風險快速累加；同時新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界經濟出現大蕭條以來最嚴重衰退，單邊主義貿易保護主義加劇，金融風險與實體經濟低迷疊加共振，對中國通號拓展海外市場帶來巨大挑戰。

**應對措施：**緊跟「一帶一路」倡議，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，準確把握目標國政策信息及動態方向，加快海外市場和產業佈局、加強國際經營，積極融入全球化市場競爭格局，優化業務結構，創新盈利模式，挖掘發展機遇。

### 3. 行業風險方面：

鐵路固定資產投資規模逐年下降，鐵路行業突出強調防範化解領域內的債務風險，鐵路投資規劃落地執行收緊，從追求規模速度向控制投資節奏轉變。國家發改委在「十四五」期間將嚴控地方政府因城軌投資所帶來的債務風險，提高了包括大、中、低運量在內的所有城市軌道交通項目的審批門檻。

**應對措施：**抓住國家穩增長，有條件的基建項目可適度提前的利好政策，依託技術優勢，加強與各級業主的溝通，通過標桿工程、精品工程等持續鞏固領先業界的品牌形象與口碑，經營重心由新線建設為主轉向新線建設與既有線升級改造並重；同時根據行業發展趨勢，結合建設模式變化，發揮全系統資源，採用投資帶動、聯合經營、合資經營等多種方式，鞏固既有領域市場和拓展新領域市場，形成多點支撐的軌道交通行業市場經營格局，化解行業投資減緩帶來的風險。

### 4. 在經營風險方面：

一是公司產品市場分佈相對集中，抗風險能力相對較弱，具有經營風險隱患；二是國際政治局勢、國際性突發政治事件、國際關係格局變化等各種因素對公司海外經營形成風險。另外基於公司的業務性質，可能會涉及軌道交通控制系統產品或服務的設計、研發、製造、安裝、測試、維修及銷售引致的責任賠償或來自政府的處罰。

**應對措施：**公司將持續強化科技創新能力建設，以市場需求為導向，加快新技術新產品的研發與市場轉化，不斷拓展新領域市場，盡快形成新的增長點，提升企業抗風險能力；對海外市場，公司會加強對目標國綜合信息的及時匯總與分析工作，時刻保持對國際市場變化的高敏銳度，及時調整應對策略，防範化解海外經營風險。

### 5. 財務風險：

公司承建的部分鐵路、城軌及基礎設施建設項目具有建設周期長、投資額大、結算緩慢、回收滯後等特點，部分合同資產或應收款項結算期、回收期較長，可能對當期利潤產生不利影響。

**應對措施：**建立常態化管控機制，加強源頭、過程管控，對重點項目合同資產及應收賬款定期分析、動態監控，優化企業考核機制，加大考核力度，調動人員積極主動性，加快資金結算與回收進度。

## 第三節 管理層討論與分析

### 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          | 18,383,362,437.75 | 17,864,747,289.30 | 2.90    |
| 營業成本          | 14,120,496,231.20 | 13,740,680,321.90 | 2.76    |
| 銷售費用          | 311,237,350.96    | 361,627,986.51    | -13.93  |
| 管理費用          | 955,395,376.86    | 981,981,072.26    | -2.71   |
| 財務費用          | -187,784,678.88   | -204,776,458.57   | -       |
| 研發費用          | 648,574,665.76    | 643,409,638.89    | 0.80    |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,091,172,765.94 | -425,939,991.41   | -       |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,775,279,996.13 | 569,075,003.01    | -       |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 654,158,084.88    | -591,795,946.94   | -       |

營業收入變動原因說明：營業收入較上年同期增加**2.90%**，主要是**2022**年上半年面對嚴峻複雜的市場經營形勢和疫情疊加影響，公司統籌疫情防控和生產經營，加快推進重點項目建設，穩步提升科技創新能力，營業收入實現了同比增長。

營業成本變動原因說明：營業成本較上年同期增加**2.76%**，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。

## 第三節 管理層討論與分析

### 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     | 營業成本比     | 毛利率比       |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-----------|-----------|------------|
|          |                   |                   |        | 上年同期增減(%) | 上年同期增減(%) | 上年同期增減(%)  |
| 軌道交通控制系統 | 13,863,975,446.96 | 10,201,993,683.75 | 26.41  | 8.13      | 10.67     | 減少1.69個百分點 |
| 設備製造     | 2,225,462,595.49  | 1,318,919,565.28  | 40.74  | -22.08    | -24.53    | 增加1.93個百分點 |
| 系統交付服務   | 7,083,849,049.27  | 6,366,237,689.41  | 10.13  | 40.70     | 42.93     | 減少1.40個百分點 |
| 設計集成     | 4,554,663,802.20  | 2,516,836,429.06  | 44.74  | -7.64     | -16.58    | 增加5.92個百分點 |
| 工程總承包    | 4,488,978,810.16  | 3,902,382,442.13  | 13.07  | -10.40    | -13.33    | 增加2.94個百分點 |
| 其他       | 30,408,180.63     | 16,120,105.32     | 46.99  | -7.09     | -16.04    | 增加5.65個百分點 |

### 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     | 營業成本比     | 毛利率比       |
|-------|------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|
|       |                  |                  |        | 上年同期增減(%) | 上年同期增減(%) | 上年同期增減(%)  |
| 鐵路    | 8,455,828,926.43 | 6,169,704,046.02 | 27.04  | -3.92     | -1.04     | 減少2.13個百分點 |
| 城市軌道  | 4,857,704,852.36 | 3,704,622,368.66 | 23.74  | 35.14     | 36.42     | 減少0.71個百分點 |
| 海外業務  | 550,441,668.17   | 327,667,269.07   | 40.47  | 29.18     | 22.01     | 增加3.50個百分點 |
| 工程總承包 | 4,488,978,810.16 | 3,902,382,442.13 | 13.07  | -10.40    | -13.33    | 增加2.94個百分點 |
| 其他    | 30,408,180.63    | 16,120,105.32    | 46.99  | -7.09     | -16.04    | 增加5.65個百分點 |

### 第三節 管理層討論與分析

| 地區      | 主營業務分地區情況         |                   |        |                    |                    |                   |
|---------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
|         | 營業收入              | 營業成本              | 毛利率(%) | 營業收入比<br>上年同期增減(%) | 營業成本比<br>上年同期增減(%) | 毛利率比<br>上年同期增減(%) |
| 中國      | 17,832,920,769.58 | 13,792,828,962.13 | 22.66  | 2.26               | 2.38               | 減少0.09個百分點        |
| 其他國家和地區 | 550,441,668.17    | 327,667,269.07    | 40.47  | 29.18              | 22.01              | 增加3.50個百分點        |

板塊及終端市場分部：

本期系統交付服務業務收入較上年同期增加**40.70%**，主要是公司努力克服疫情反復影響，主動作為，按照國家穩增長要求，加快推進杭紹台高鐵、黃黃高鐵、鄭渝高鐵等國家重大項目實施，確保按期順利開通，同時加大對城市軌道建設項目的施工安裝力度，使得系統交付企業的工程項目施工量相應增加，本期收入較上年同期增加。

設備製造、設計集成業務收入同比減少，主要原因是部分地區項目受疫情影響招標計劃延遲，新招標項目減少，在手項目執行有所滯後，設備供應量與設計集成業務同比有所下降。同時公司按照高質量發展要求，合理控制工程總承包業務的增長，導致工程總承包業務收入下降。



## 第三節 管理層討論與分析

地區分部：

本期海外業務收入較上年同期增加**29.18%**，主要是由於公司堅持疫情防控與生產經營相結合，持續推進埃及齋月十日城輕軌項目一期工程項目、墨西哥地鐵項目等海外項目進度，收入確認較上年同期增加。海外市場毛利率**40.47%**，較上年同期提高**3.50**個百分點，主要是公司根據工程進展積極開展項目清理，增加了項目收益。

銷售費用變動原因說明：銷售費用本期人民幣**3.11**億元，較上年同期減少**13.93%**，主要是受疫情反復影響，公司運輸費用、招投標費等減少所致。

管理費用變動原因說明：管理費用本期人民幣**9.55**億元，較上年同期減少**2.71%**，主要是上半年公司加大降本增效力度，嚴控管理成本所致。

財務費用變動原因說明：本期財務收益為人民幣**1.88**億元，上期財務收益為人民幣**2.05**億元，主要為利息收入減少所致。

研發費用變動原因說明：研發費用本期為人民幣**6.49**億元，較上年同期增加**0.80%**，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。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期經營活動現金流量淨額為現金淨流出人民幣**10.91**億元，現金淨流出量較上年同期大幅增加人民幣**6.65**億元，主要是由於經營活動產生現金流入減少，以及正常支付稅費增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期投資活動現金流量淨額為現金淨流出人民幣**27.75**億元，現金淨流出量較上年同期增加人民幣**33.44**億元，主要是由於籌建財務公司投入人民幣**19**億元，以及三個月以上定期存款本期增加人民幣**8.10**億元所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期籌資活動現金流量淨額為現金淨流入人民幣**6.54**億元，上年同期籌資活動現金流量淨額為現金淨流出人民幣**5.92**億元，變動主要是本期借款淨增加，上期借款淨減少。

## 第三節 管理層討論與分析

### 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

#### (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<br>佔總資產的<br>比例(%) | 上年期末數             | 上年期末數<br>佔總資產的<br>比例(%) | 本期期末金額<br>較上年期末<br>變動比例(%) | 情況說明 |
|---------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| 貨幣資金    | 20,454,005,328.83 | 18.15                   | 22,982,585,272.39 | 21.10                   | -11.00                     |      |
| 應收賬款    | 21,559,726,789.48 | 19.13                   | 19,853,757,318.28 | 18.22                   | 8.59                       |      |
| 應收款項融資  | 1,429,297,655.75  | 1.27                    | 2,142,993,114.00  | 1.97                    | -33.30                     |      |
| 存貨      | 2,692,772,672.31  | 2.39                    | 2,492,752,472.50  | 2.29                    | 8.02                       |      |
| 合同資產    | 39,551,631,309.75 | 35.09                   | 37,318,249,499.32 | 34.25                   | 5.98                       |      |
| 長期應收款   | 3,786,625,436.62  | 3.36                    | 3,713,734,908.20  | 3.41                    | 1.96                       |      |
| 固定資產    | 4,576,445,009.01  | 4.06                    | 4,689,690,366.70  | 4.30                    | -2.41                      |      |
| 在建工程    | 827,146,715.11    | 0.73                    | 800,282,649.47    | 0.73                    | 3.36                       |      |
| 無形資產    | 2,481,907,549.49  | 2.20                    | 2,529,711,941.27  | 2.32                    | -1.89                      |      |
| 開發支出    | 270,525,071.93    | 0.24                    | 213,250,203.11    | 0.20                    | 26.86                      |      |
| 其他非流動資產 | 7,468,014,897.57  | 6.63                    | 5,004,496,508.18  | 4.59                    | 49.23                      |      |
| 短期借款    | 108,967,675.88    | 0.10                    | 75,629,684.59     | 0.07                    | 44.08                      |      |
| 應付票據    | 2,094,668,635.70  | 1.86                    | 2,300,794,453.21  | 2.11                    | -8.96                      |      |
| 應付賬款    | 46,878,483,593.58 | 41.59                   | 46,455,196,868.52 | 42.64                   | 0.91                       |      |
| 合同負債    | 8,020,549,714.62  | 7.12                    | 7,238,346,058.76  | 6.64                    | 10.81                      |      |
| 應交稅費    | 891,751,891.52    | 0.79                    | 899,642,671.41    | 0.83                    | -0.88                      |      |
| 長期借款    | 3,494,202,482.40  | 3.10                    | 3,127,722,482.40  | 2.87                    | 11.72                      |      |

貨幣資金減少，主要是經營活動產生現金淨流出增加，以及籌建財務公司支出增加所致。

## 第三節 管理層討論與分析

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。

長期應收款增加，主要是「建造－移交」項目應收款增加所致。

在建工程增加，主要是卡斯柯購置的研發基地搭建技術平台裝修支出增加所致。

開發支出增加，主要是公司持續加大研發力度，開發支出增加所致。

其他非流動資產增加，主要是籌建財務公司支出增加所致。

短期借款增加，主要是用商業承兌匯票質押借款增加所致。

應付票據減少，主要是採用票據結算方式付款業務減少所致。

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。

合同負債增加，主要是本期是與業務活動有關的預收款增加所致。

應交稅費減少，主要是本期加大留抵退稅力度，繳納增值稅減少所致。

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。

## 第三節 管理層討論與分析

### 2. 境外資產情況

適用 不適用

#### (1) 境外資產佔比較高的相關說明

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

| 項目      | 期末賬面價值           |
|---------|------------------|
| 貨幣資金    | 317,644,407.70   |
| 應收款項融資  | 283,879,309.61   |
| 應收賬款    | 350,836,342.12   |
| 其他非流動資產 | 4,288,244,537.43 |

詳情參照第十節財務報告之「七、合併財務報表項目註釋81、所有權或使用權受到限制的資產」。

### 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

截至報告期末，本集團長期股權投資為人民幣14.70億元，較年初增加人民幣0.92億元，增幅為6.64%。詳情請第十節、財務報告之「七、合併財務報表項目註釋17」

#### (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

#### (3) 以公允價值計量的金融資產

適用 不適用

| 項目          | 期初金額             | 本期公允<br>價值變動 | 計入權益的累計<br>公允價值變動 | 本期計提<br>的減值 | 本期其他<br>增減變動 | 期末金額             |
|-------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 金融資產        |                  |              |                   |             |              |                  |
| 1. 其他權益工具投資 | 1,124,819,159.20 | -            | -                 | -           | -            | 1,124,819,159.20 |
| 其中：非上市權益投資  | 1,124,819,159.20 | -            | -                 | -           | -            | 1,124,819,159.20 |
| 2. 應收款項融資   | 1,429,297,655.75 | -            | -                 | -           | -            | 1,429,297,655.75 |
| 小計          | 2,554,116,814.95 | -            | -                 | -           | -            | 2,554,116,814.95 |

### (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

詳情參照第十節財務報告之「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」

## 第三節 管理層討論與分析

### (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。於2022年1月1日，H股募集資金已使用人民幣83.72億元，H股募集資金尚未使用的金額為人民幣7.32億元。截至2022年6月30日，H股募集資金已使用人民幣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人民幣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人民幣16.67億元，用於一般性股權收購支出人民幣1.08億元，用於天水有軌電車等與軌道交通相關的PPP項目投資支出人民幣12.53億元，補充流動資金人民幣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人民幣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人民幣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，截至2022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，其中固定資產投資人民幣1.54億元，與軌道交通相關的PPP項目投資人民幣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2022年6月30日，公司共有19,723名全職員工，其中子公司有18,817名員工。2022年上半年僱員成本總額達人民幣26.61億元。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。

報告期內，公司的薪酬政策、培訓計劃未有變化，相關信息參見本公司2021年年度報告「十三、報告期末母公司和主要子公司的員工情況」。

### 一、股東大會情況簡介

| 會議屆次           | 召開日期       | 決議刊登的指定<br>網站的查詢索引   | 決議刊登的<br>披露日期 | 會議決議   |
|----------------|------------|--|---------------|--|
| 2022年第一次臨時股東大會 | 2022年2月25日 | <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a><br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2022年2月25日    | 會議審議通過以下議案：<br>1. 委任周志亮為第四屆董事會執行董事；<br>2. 委任徐宗祥為第四屆董事會執行董事；<br>3. 委任楊永勝為第四屆董事會執行董事；<br>4. 委任郭永宏為第四屆董事會非執行董事；<br>5. 委任姚桂清為第四屆董事會獨立非執行董事；<br>6. 委任姚祖輝為第四屆董事會獨立非執行董事；<br>7. 委任傅俊元為第四屆董事會獨立非執行董事；<br>8. 委任孔寧為第四屆監事會股東代表監事；<br>9. 委任李鐵南為第四屆監事會股東代表監事； |

## 第四節 公司治理

| 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年年度股東大會 | 2022年6月10日 | <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a><br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2022年6月10日 | 會議審議通過以下議案：<br>1. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度董事會工作報告的議案；<br>2. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度監事會工作報告的議案；<br>3. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2021年年度報告的議案；<br>4. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度財務決算報告的議案；<br>5. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度利潤分配方案的議案；<br>6. 關於聘請2022年度審計機構的議案；<br>7. 關於2021年度公司董事、監事薪酬的議案；<br>8. 關於授權辦理公司董事、監事及高級管理人員責任險購買事宜的議案；<br>9. 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2022年2月25日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開了2022年第一次臨時股東大會，詳情請見公司刊發的日期為2022年2月25日的《中國鐵路通信信號股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》。
2. 公司於2022年6月10日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開了2021年年度股東大會，詳情請見公司刊發的日期為2022年6月10日的《中國鐵路通信信號股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》。



### 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  |
|-----|----------------------------|-------|
| 楊永勝 | 執行董事                       | 離任    |
| 姚祖輝 | 獨立非執行董事                    | 選舉    |
| 傅俊元 | 獨立非執行董事                    | 選舉    |
| 張權  | 黨委副書記、執行董事                 | 選舉    |
| 陳津恩 | 獨立非執行董事                    | 離任    |
| 陳嘉強 | 獨立非執行董事                    | 離任    |
| 李連清 | 黨委常委、總會計師、董事會秘書、<br>聯席公司秘書 | 聘任    |
| 萬寶華 | 黨委常委、副總裁                   | 聘任    |
| 邱巍  | 董事會秘書、聯席公司秘書               | 離任    |
| 吳詠珊 | 聯席公司秘書                     | 離任    |
| 魏偉峰 | 聯席公司秘書                     | 聘任    |
| 胡少峰 | 黨委常委、總會計師、董事會秘書、<br>聯席公司秘書 | 聘任、離任 |
| 楊揚  | 職工代表監事                     | 選舉    |
| 陳世奎 | 職工代表監事                     | 離任    |

#### 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

2022年1月17日，邱巍女士因工作變動，不再擔任本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及香港聯交所上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自2022年1月17日起生效。同時，邱巍女士已確認，其與董事會在任何方面並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯交所注意。胡少峰先生獲委任為本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2022年1月17日起生效。

2022年2月23日，公司召開職工代表大會全體會議，選舉楊揚女士為公司第四屆監事會職工代表監事。陳世奎先生因其他工作安排不再擔任公司職工代表監事。

## 第四節 公司治理

報告期內，公司第三屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》有關規定，公司開展了董事會換屆選舉工作。經股東提名並經提名委員會資格審核通過，公司董事會同意提名姚祖輝先生、傅俊元先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。公司於2022年2月25日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開了2022年第一次臨時股東大會，會議選舉姚祖輝先生及傅俊元先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事，陳津恩先生及陳嘉強先生因年齡原因不再擔任公司獨立非執行董事。

2022年3月25日，由於工作安排的變動，吳詠珊女士已辭任本公司聯席公司秘書及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人，自2022年3月25日起生效。同時，吳詠珊女士已確認，其與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請香港聯交所及本公司股東垂注。魏偉峰博士獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2022年3月25日起生效。

2022年4月16日，胡少峰先生因工作變動辭去公司總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表職務，辭職後將不再擔任公司及子公司任何職務。同時，其確認與董事會、管理層並無不同意見，亦無任何事項需要提請香港聯交所及本公司股東垂注。

2022年5月30日公司第四屆董事會第5次會議審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》，聘任萬寶華先生為公司副總裁。

2022年6月17日公司第四屆董事會第6次會議審議通過《關於聘任公司總會計師的議案》，聘任李連清先生為公司總會計師。

2022年7月15日公司第四屆董事會第7次會議審議通過《關於聘任李連清為公司董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表的議案》，聘任李連清先生為公司董事會秘書、聯席公司秘書及相關授權代表。李連清先生擔任聯席公司秘書及相關授權代表職務將自2022年7月15日起生效，其擔任公司董事會秘書職務將自其取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書之日起生效。目前，公司法定代表人周志亮先生代行董事會秘書職責。

2022年8月8日，楊永勝先生因工作調動原因已辭任本公司執行董事職務。

截至本報告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及張權先生，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、姚祖輝先生及傅俊元先生。

### 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、利潤分配或資本公積金轉增預案

#### 半年度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

本公司報告期內無利潤分配或資本公積金轉增預案。

### 四、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

## 第四節 公司治理

### 五、企業管治常規

本公司致力於維持高水平的企業管治，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。

### 六、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。

### 七、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傅俊元先生（委員會主席）、非執行董事郭永宏先生及獨立非執行董事姚祖輝先生。

本公司審計與風險管理委員會已審閱本公司截至2022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。

### 八、期後事項

於2022年7月20日，本公司與母公司通號集團就設立合資公司訂立合資協議，合資設立從事金融服務的財務公司。有關設立合資公司的進一步詳情，請參見本公司日期為2022年7月20日的公告。

### 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分可揮發有機物(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。2022年上半年污水COD排放量為1.04噸，氨氮排放量為0.24噸，危險廢棄物處理量為72.57噸，保持合理水平，大氣污染物二氧化硫排放量為0.01噸，氮氧化物排放量為0.48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，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：制定有《突發環境事件報告和調查處理辦法》；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，部分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，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。

西安工業集團、通號電纜集團對生產線產生的廢氣VOCs，均完成排風設施的安裝，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，確保所有廢氣達標排放，滿足環境保護的要求。

研究設計院集團北信公司通過開展綠色診斷工作，確定了能源管理體系建設、智能化管理信息平台搭建、可再生能源使用等八個方面的提升項。

卡斯柯公司組織開展「守護藍色星球」公益淨灘活動，上百名環保志願者參與成都府河淨灘活動，共撿拾河岸垃圾3,767件，垃圾重量84.915kg。

通號電氣化局為施工現場安裝揚塵監測與超標報警系統（PM2.5、PM10監測、噪聲監測），嚴格遵守屬地環保管控政策，為創造優美的生態環境體現了央企的擔當。

## 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，制定並發佈《落實碳達峰碳中和工作方案》，中國通號各二級企業均制定有「雙碳」落實方案。中國通號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力量，體現央企擔當。

中國通號研究設計院集團北信公司一季度完成生產區域照明光源能源改造項目，將生產加工區域的182盞金鹵燈更換為LED燈，單位耗電量由400瓦／盞降為100瓦／盞，二季度用電量較上年同期節約56,120千瓦時，節能率達33%。

城交公司開展智能化節能ATO系統研製，利用坡道條件和運行時間裕量，優化列車的操縱策略及操縱曲線，經過在北京地鐵8號線現場測試，單車牽引能耗降低14.9%。

通號建設集團大力推廣使用新材料、新技術、新工藝。該公司承擔施工的貴陽市人力資源社會保障公共服務中心異地遷建項目，運用了綠色施工在線監測評價技術、現澆混凝土外牆外保溫施工技術、3XPS擠塑聚苯板保溫層等建築業施工節能環保技術，有效節約了能源消耗，從而減少了二氧化碳排放，被評為2021年度貴州省建築業新技術應用示範工程。

中國通號積極組織全系統開展2022年六五環境日、全國節能宣傳周和全國低碳日宣傳活動，各企業充分發揮企業主體作用，將活動的重心下移、將活動落實到生產現場，組織開展喜聞樂見、寓教於樂、互動參與的活動。各企業通過網絡、微信公眾號、展板、橫幅、電子屏等多種形式廣泛宣傳低碳理念普及相關知識，共計33,520餘人次參與了活動，全員環境意識提到了大幅提升。



### 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

公司全面貫徹落實黨中央、國資委黨委關於定點幫扶決策部署和工作要求，努力克服疫情不利影響，統籌紮實推進做好河南省社旗縣定點幫扶工作。

持續做好產業振興。出資人民幣28萬元幫助苗店鎮建設煙葉蔬菜育苗大棚，開展育種、育苗輪種產業，進一步引領帶動當地群眾做強做大優勢產業，持續增收致富。出資人民幣20萬元扶持晉莊鎮建設藍莓保鮮庫一座，保障藍莓成熟後能夠順利採摘、存儲和運輸，通過「公司+基地+農戶+銷售商」模式運營，實現周邊貧困農戶入股、務工和土地流轉等疊加收入。出資人民幣48萬元在李店鎮投資仿真花生生產線一條，通過促成社旗縣仿真花協會的成立，更好帶動了全縣約6,000名困難群眾「家門口」就業，切實發揮產業帶動效應，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果。

持續促進生態振興。出資人民幣10萬元購買2,000棵紅玉蘭，通過打造縣級森林村莊示範點，大幅改善社旗縣人居環境和生態環境。同時，在新冠肺炎疫情防控的關鍵時期，向饒良鎮衛生院捐贈8台紅外測溫儀，可保證衛生所在人流較大情況下迅速完成體溫檢測，有效避免高風險人群接觸及聚集帶來的交叉感染，切實築牢社旗縣疫情防線。

持續做好文化振興。深度挖掘社旗縣紅色文化底蘊，出資人民幣20萬元修建完善苗店鎮紅三軍文化廣場，出資人民幣17萬元修繕陵園、零散烈士修葺立碑和零散烈士墓遷至縣級公墓太和鎮烈士陵園兩處、零散烈士墓六處，逐步使革命教育基地成為社旗縣進行紅色思想教育及愛國主義教育和紅色旅遊的重要場所，對帶動當地紅色旅遊經濟發展具有積極意義。

持續推進組織振興。持續做好黨建共建活動，協助駐豫企業黨委和社旗縣委組織部黨建結對協議簽訂，切實加強基層黨支部間黨建工作經驗交流。2022年6月20至21日，通號（鄭州）電氣化局與社旗縣除店老酒股份有限公司黨支部聯合開展了黨支部結對共建活動。對脫貧不穩定戶和因病因災困難群體的重點幫扶支持，截至報告期末，累計幫扶慰問特殊群眾40名，發放慰問金人民幣4萬元，進一步杜絕防範返貧致貧風險。不斷提升農村勞動力技能水平，培訓基層幹部70名，培訓技術人員63名。

持續開展消費幫扶。加強宣傳引導中國通號各級企業工會、後勤食堂部門優先採購社旗縣及其他脫貧地區農副產品，2022年上半年，全系統累計採購脫貧地區農產品人民幣79萬元，其中，直接購買社旗縣農產品人民幣18萬餘元，幫助社旗縣銷售農產品人民幣30萬元。

## 第六節 重要事項

### (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 | 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分股份。(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券監督管理委員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        | -                 | -               |

| 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 | 通號集團承諾，延長中國通號首次公開發行時其所持有的內資股限售期6個月至2023年1月21日，在延長的限售期內，通號集團不轉讓或者委託他人管理其持有的中國通號A股股份，也不由中國通號回購該部分股份。  | 承諾時間：2022年7月15日，期限：6個月，至2023年1月21日 | 是       | 是        | -                  | -                  |
| 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        | -                  | -                  |

## 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應說明下一步計劃 |
|--------------|--------|------|--|--|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 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(以孰早為準)：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(以孰早為準)：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 | 如未能及時履行說明未完成的履行的具體原因 | 如未能及時履行說明應採取的下一步計劃 |
|--------------|--------|------|--|--|---------|----------|----------------------|--------------------|
| 與首次公開發行相關的承諾 | 解決關聯交易 | 通號集團 | 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，確定定價公允，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求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。 | 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 | 其他   | 中國通號 | 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。(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)的客觀原因導致的除外)，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承諾未能履行、確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。 | 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，以盡可能保護中國通號及其股東的權益。3)因未履行相關承諾事項而獲得收益(如有)的，所獲得收益歸中國通號所有。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，通號集團將依據證監會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，以盡可能保護中國通號及其股東的權益。</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：</p> <p>(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其股東的權益。</p> <p>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，本人將依據證監會監管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。(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        | -                 | -               |



| 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具體原因 | 如未能及時履行應說明下一步計劃 |
|------|--------|------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承諾 | 解決同業競爭 | 通號集團 | <p>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。</p> | <p>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> | 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 |
|------|------|------|--|-------------------------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| 其他承諾 | 其他   | 中國通號 | <p>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績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。</p> | 承諾時間：2015年7月28日，期限：長期有效 | 否       | 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

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

### (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

## 第六節 重要事項

### 十一、重大合同及其履行情况

#### (一) 託管、承包、租賃事項

適用  不適用

#### (二) 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                        | 2,953,409,734.36 |
| 報告期末對子公司擔保餘額合計(B)                      | 5,810,741,932.49 |
| 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)                    |                  |
| 擔保總額(A+B)                              | 5,810,741,932.49 |
| 擔保總額佔公司淨資產的比例(%)                       | 13.29%           |
| 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<br>被擔保對象提供的債務擔保金額(D) | 4,291,906,742.59 |
| 擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)                   | —                |
| 上述三項擔保金額合計(C+D+E)                      | 4,291,906,742.59 |
| 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明<br>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2022年6月30日擔保餘額為58.11億元，佔淨資產比例為13.29%，其中：對全資子公司擔保餘額為58.11億元；對控股子公司擔保餘額為0億元。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。截至本期末，公司對負債比率超過70%的子公司提供的擔保餘額為42.92億元。

### (三) 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

### (一) 募集資金整體使用情況

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 募集資金來源 | 募集資金總額         | 扣除發行費用後<br>募集資金淨額 | 募集資金承諾<br>投資總額    | 調整後募集資金<br>承諾投資總額(1) | 截至報告期末<br>累計投入募集<br>資金總額(2) | 截至報告期末<br>累計投入進度<br>(%)<br>(3)=(2)/(1) | 本年度<br>投入金額(4) | 本年度<br>投入金額佔比<br>(%)<br>(5)=(4)/(1) |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| A股首發   | 10,530,000,000 | 10,354,342,373.23 | 10,354,342,373.23 | 10,354,342,373.23    | 4,741,805,815.54            | 45.80                                  | 316,627,593.73 | 3.06                                |

# 第六節 重要事項

## (二) 募投項目明細

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目名稱        | 是否及變更款項 | 募集資金來源 | 項目募集資金淨額         | 募集資金總額           | 調整後募集資金投資總額(1)   | 截至報告期末累計投入募集資金總額(2) | 截至報告期末累計投入進度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 是否已結項 | 收入進度是否符合計量的進度 | 收入進度未達計畫的具體原因 | 本項目已實現的效益或者研發成果   | 項目可行性是否發生重大變化，如是，請說明具體情況 | 預計的金額及形成原因 |
|-------------|---------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---|--------------------------|------------|
| 先進及智能技術研發項目 | 否       | 自發     | 4,600,000,000.00 | 4,600,000,000.00 | 4,600,000,000.00 | 1,711,968,668.54    | 37.22                          | 2023年         | 否     | 是             | -             | 區域協同運籌統籌系統在重慶示範應用，基於3號線ETCS列控系統地面設備在何何徑線維亞貝舊段開通，鐵路綜合調度信息系統在神華鐵路向神戶、神戶線的力新應用，基於北斗衛星定位新型列控系統完成多項現場功能驗證，基於全電子導軌的CBTC系統在5號線延伸段、寧沙6線開通，智慧型軌道交通制式系統研發在國道浮開通，城軌列車自主運行控制系統在深地龍20號線開通，列控設備一體化裝備通過了行業組織的專家組測試，型式試驗及環形測試，機車車輛編組線上連環。 | 否                        | 不適用        |



| 項目名稱        | 是否涉及變更投向 | 募集資金來源 | 項目募集資金承諾投資總額     | 調整後募集資金投資總額(1)   | 截至報告期末累計投入募集資金總額(2) | 截至報告期末累計投入進度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 是否已結項 | 收入進度是否符合計劃的進度 | 投入進度未達計劃的原因   | 本項目已實現的效益或者研發成果 | 項目可行性是否發生重大變化，如是，請說明具體情況 | 實施的金額及形成原因 |
|-------------|----------|--------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---|-----------------|--------------------------|------------|
| 先進及智能制造基地項目 | 否        | 首發     | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | -                   | -                              | -             | 否     | 否             | 主要原因為受新冠病毒肺炎疫情影響，該項目實施條件發生變化，但該項目的可行性未發生重大變化。目前，負責實施該項目的所屬企業已遞上新可行性研究報告，公司正在對其進行評審，公司將持續積極推進該項目的實施。 | 不適用             | 否                        | 不適用        |
| 信息化建設項目     | 否        | 首發     | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 49,837,147.00       | 16.61                          | 2022年         | 否     | 是             | -   | 不適用             | 否                        | 不適用        |
| 補充流動資金      | 否        | 首發     | 2,954,342,373.23 | 2,954,342,373.23 | 2,980,000,000.00    | 100                            | 不適用           | 否     | 是             | -   | 不適用             | 否                        | 不適用        |

註1：先進及智能技術研發項目截至報告期末累計投入資金人民幣171,197萬元。其中先進軌道交通控制系統及關鍵技術研究投入人民幣124,533萬元，軌道交通智能綜合運維系統及技術研究投入人民幣13,412萬元，智慧城市及行業通信信息系統研究投入人民幣26,042萬元，適用於軌道交通的芯片技術研究投入人民幣1,117萬元，軌道交通智能建造技術研究投入人民幣6,093萬元。

註2：截至2022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。

## 第六節 重要事項

### (三) 報告期內募投變更情況

適用 不適用

### (四) 報告期內募集資金使用的其他情況

#### 1、 募集資金投資項目先期投入及置換情況

適用 不適用

#### 2、 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

適用 不適用

#### 3、 對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

適用 不適用

2021年8月25日，公司召開第三屆董事會第29次會議、第三屆監事會第14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），使用期限不超過12個月。截至2022年6月30日，中國通號對募集資金進行現金管理情況詳見下表。

## 第六節 重要事項

單位：萬元 幣種：人民幣

| 序號 | 受託方                   | 產品類型  | 批准投資金額  | 實際投入    | 期限             | 截至2022年<br>6月30日餘額 | 截至2022年<br>6月30日利息 | 備註    |
|----|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1  | 中國光大銀行股份<br>有限公司清華園支行 | 結構性存款 | 245,000 | 245,000 | 2019.9-2019.12 | -                  | 2,331              | 已歸還   |
| 2  | 中國光大銀行股份<br>有限公司清華園支行 | 大額存單  | 245,000 | 245,000 | 2019.12-2020.8 | -                  | 6,901              | 已歸還   |
| 3  | 招商銀行股份有限公<br>司北京分行    | 大額存單  | 25,000  | 25,000  | 2019.8-2020.8  | -                  | 950                | 已歸還   |
| 4  | 招商銀行股份有限公<br>司北京分行    | 大額存單  | 25,000  | 25,000  | 2020.9-可隨時解付   | 25,000             | 1,712              | 到期後歸還 |
| 5  | 中國光大銀行股份<br>有限公司清華園支行 | 大額存單  | 170,000 | 170,000 | 2020.9-可隨時解付   | 170,000            | 11,418             | 到期後歸還 |
| 6  | 中國光大銀行股份<br>有限公司清華園支行 | 大額存單  | 75,000  | 75,000  | 2020.9-可隨時解付   | 75,000             | 5,038              | 到期後歸還 |
| 合計 | /                     | /     | /       | /       | /              | 270,000            | 28,350             | /     |

#### 4、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

適用 不適用

#### 5、其他

適用 不適用

### 十三、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

#### (二) 限售股份變動情況

適用 不適用

### 二、股東情況

#### (一) 股東總數：

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截至報告期末普通股股東總數(戶)        | 93,934 |
| 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)  | 不適用    |
| 截至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) 截至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<br>(全稱)  | 報告期內<br>增減  | 期末持股<br>數量    | 前十名股東持股情況 |                 |                          | 質押、標記或凍結情況 |    |      |
|---|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------|----|------|
|   |             |               | 比例(%)     | 持有有限售<br>條件股份數量 | 包含轉融通<br>借出股份的<br>限售股份數量 | 股份狀態       | 數量 | 股東性質 |
| 中國鐵路通信信號集團<br>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 |
| HKSCC NOMINEES<br>LIMITED <sup>註2</sup>                 | +10,000     | 1,967,737,950 | 18.58     | -               | -                        | 未知         | -  | 境外法人 |
| 香港中央結算有限公司  | +12,015,201 | 95,126,515    | 0.90      | -               | -                        | 未知         | -  | 境外法人 |
| 招商銀行股份有限公<br>司－華夏上證科創<br>板50成份交易型開<br>放式指數證券投資<br>基金    | +22,942,219 | 76,832,205    | 0.73      | -               | -                        | 未知         | -  | 其他   |
| 中國機械工業集團有限<br>公司  | -           | 63,507,192    | 0.60      | -               | -                        | 未知         | -  | 國有法人 |
| 中國鐵路投資有限公司  | -           | 34,188,000    | 0.32      | -               | -                        | 未知         | -  | 國有法人 |
| 中國工商銀行股份有限<br>公司－易方達上證<br>科創板50成份交易<br>型開放式指數證券投<br>資基金 | +5,054,626  | 33,043,035    | 0.31      | -               | -                        | 未知         | -  | 其他   |
| 廣東恒健資本管理有限<br>公司  | -           | 23,677,500    | 0.22      | -               | -                        | 未知         | -  | 國有法人 |
| 中電科基金管理有限<br>公司－中電電子信<br>息產業投資基金(天<br>津)合夥企業(有限<br>合夥)  | -           | 23,677,500    | 0.22      | -               | -                        | 未知         | -  | 其他   |
| 湖南軌道交通控股集團<br>有限公司                                      | -           | 23,677,500    | 0.22      | -               | -                        | 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 | 種類  | 股份種類及數量 |               |
|--|---------------|---|---------|---------------|
|  |               |   |         | 數量            |
| HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>         | 1,967,737,950 | 境外上市外資股   |         | 1,967,737,950 |
| 香港中央結算有限公司                                   | 95,126,515    | 人民幣普通股  |         | 95,126,515    |
| 招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成份<br>交易型開放式指數證券投資基金     | 76,832,205    | 人民幣普通股  |         | 76,832,205    |
| 中國機械工業集團有限公司                                 | 63,507,192    | 人民幣普通股  |         | 63,507,192    |
| 中國鐵路投資有限公司                                   | 34,188,000    | 人民幣普通股  |         | 34,188,000    |
| 中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板<br>50成份交易型開放式指數證券投資基金  | 33,043,035    | 人民幣普通股  |         | 33,043,035    |
| 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<br>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<br>板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 12,246,710    | 人民幣普通股  |         | 12,246,710    |
| 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<br>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2022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34,302,000股H股。

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

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<br>條件股份數量 | 有限售條件股份可上市交易情況<br>可上市交易時間 | 有限售條件股份可上市交易情況      |  |
|----|----------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|
|    |                |                  |                           | 新增可<br>上市交易<br>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    | 2023年1月21日                |                     | - 2022年7月15日，通號集團承諾，延長其持有限售股份限售期6個月至2023年1月21日 |

上述股東關聯關係或一致行動的說明 不適用

### 截至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) 截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

適用 不適用

### (四) 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

## 第七節 股份變動及股東情況

### (五) 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2022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     | 佔已發行股份   |
|---|------|----------|--------------------|-----------|----------|
|   |      |          |                    | 類別中的概約百分比 | 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%    |
| 上海寧泉資產管理有限公司  | H股   | 投資經理     | 158,775,000 (好倉)   | 8.06%     | 1.50%    |

註：

於2022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。

除上文所披露者外，於2022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。



### 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。截至2022年6月30日，公司高級管理人員張志輝，核心技術人員付剛、馬麗蘭等人仍通過持有豐眾資管計劃份額間接持有公司股份，合計681,131股。

#### (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

## 第七節 股份變動及股東情況

### 四、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2022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／或淡倉，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／或淡倉。

### 五、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2022年6月30日止期間，其已遵守行為守則所規定的標準。

### 六、控股股東或實際控制人變更情況

適用 不適用

### 七、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

### 八、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 債券相關情況

### 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

#### (一) 企業債券

適用 不適用

#### (二) 公司債券

適用 不適用

## (三) 銀行間債券市場非金融企業債務融資工具

✓ 適用 □ 不適用

### 1. 非金融企業債務融資工具基本情況

單位：元 幣種：人民幣

| 債券名稱                        | 簡稱           | 代碼          | 發行日         | 起息日         | 到期日  | 債券總額             | 利率(%) | 還本付息方式   | 交易場所  | 投資者適宜性安排(如有)  | 交易機制                                  | 是否存在終止上市交易的風險 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------|-------|--|-------|---|---------------------------------------|---------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度第一期中期票據 | 21中國通號MTN001 | 1021032651B | 2021年12月15日 | 2021年12月16日 | 3+N(3)年期，在發行人依據發行條款的約定贖回前長期存續，並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。 | 2,800,000,000.00 | 3.32  | 付息方式：單利按年計息，不計複利。如公司不行使利息遞延支付選擇權，則每年付息一次；如公司行使利息遞延支付選擇權，則當期利息以及已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，每筆遞延利息在遞延期間應按當期票面利率累計計息。最後一期利息隨本金一起支付。還本方式：在發行人依據發行條款的約定贖回時支付本金以及最後一期利息。 | 銀行間市場 | 面向全國銀行間債券市場的合格機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)，按照全國銀行間業務中心發佈的相關規定進行。 | 通過銀行間市場外匯交易中心本幣交易系統，以詢價方式與交易對手逐筆達成交易。 | 否             |

## 第九節 債券相關情況

公司對債券終止上市交易風險的應對措施

適用 不適用

逾期未償還債券

適用 不適用

關於逾期債項的說明

適用 不適用

### 2. 發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況

適用 不適用

### 3. 信用評級結果調整情況

適用 不適用

### 4. 擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響

適用 不適用

### 5. 非金融企業債務融資工具其他情況的說明

適用 不適用

## 第九節 債券相關情況

### (四) 公司報告期內合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%

適用 不適用

### (五) 主要會計數據和財務指標

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 主要指標     | 本報告期末 | 上年度末  | 本報告期末<br>比上年度<br>末增減(%) | 變動原因 |
|----------|-------|-------|-------------------------|------|
| 流動比率     | 1.42  | 1.48  | -0.06                   |      |
| 速動比率     | 0.71  | 0.77  | -0.06                   |      |
| 資產負債率(%) | 59.45 | 58.35 | 1.10                    |      |

  

| 主要指標                  | 本報告期(1-6月)       | 上年同期             | 本報告期<br>比上年同期<br>增減(%) | 變動原因 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|------|
| 扣除非經常性損益後淨利潤(是否為歸母)   | 1,881,314,263.17 | 1,771,582,249.39 | 6.19                   | /    |
| EBITDA全部債務比(是否運用有息債務) | 0.05             | 0.04             | 0.01                   | /    |
| 利息保障倍數                | 72.31            | 140.99           | -68.68                 | /    |
| 現金利息保障倍數              | -19.65           | 0.23             | -                      | /    |
| EBITDA利息保障倍數          | 81.24            | 161.41           | -80.17                 | /    |
| 貸款償還率(%)              | 100.00           | 100.00           | -                      | /    |
| 利息償付率(%)              | 100.00           | 100.00           | -                      | /    |
| 息稅折舊攤銷前利潤             | 3,041,912,149.73 | 2,736,562,136.72 | 11.16                  | /    |

註：資產負債率是指負債總額佔資產總額的比率

### 可轉換公司債券情況

適用 不適用

# 合併資產負債表

2022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

2022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   | 期末餘額                     | 期初餘額              |
|--------------|------|--------------------------|-------------------|
| <b>流動資產：</b> |      |                          |                   |
| 貨幣資金         | 七、1  | <b>20,454,005,328.83</b> | 22,982,585,272.39 |
| 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>21,559,726,789.48</b> | 19,853,757,318.28 |
| 應收款項融資       | 七、6  | <b>1,429,297,655.75</b>  | 2,142,993,114.00  |
| 預付款項         | 七、7  | <b>1,341,012,640.33</b>  | 908,511,854.83    |
| 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>1,171,816,029.94</b>  | 1,093,595,430.95  |
| 其中：應收利息      |      |                          |                   |
| 應收股利         |      | <b>24,650,000.00</b>     | 6,525,000.00      |
| 買入返售金融資產     |      | —                        | —                 |
| 存貨           | 七、9  | <b>2,692,772,672.31</b>  | 2,492,752,472.50  |
| 合同資產         | 七、10 | <b>39,551,631,309.75</b> | 37,318,249,499.32 |
| 持有待售資產       |      | —                        | —                 |
| 一年內到期的非流動資產  | 七、12 | <b>97,089,108.22</b>     | 52,914,920.60     |
| 其他流動資產       | 七、13 | <b>990,487,010.58</b>    | 1,187,176,665.81  |
| 流動資產合計       |      | <b>89,287,838,545.19</b> | 88,032,536,548.68 |



# 合併資產負債表

2022年6月30日

| 項目            | 附註   | 期末餘額                      | 期初餘額               |
|---------------|------|---------------------------|--------------------|
| <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>3,786,625,436.62</b>   | 3,713,734,908.20   |
| 長期股權投資        | 七、17 | <b>1,469,795,961.55</b>   | 1,378,223,747.06   |
| 其他權益工具投資      | 七、18 | <b>1,124,819,159.20</b>   | 1,124,819,159.20   |
| 其他非流動金融資產     |      |                           |                    |
| 投資性房地產        | 七、20 | <b>276,459,243.35</b>     | 284,692,545.57     |
| 固定資產          | 七、21 | <b>4,576,445,009.01</b>   | 4,689,690,366.70   |
| 在建工程          | 七、22 | <b>827,146,715.11</b>     | 800,282,649.47     |
| 生產性生物資產       |      | —                         | —                  |
| 油氣資產          |      | —                         | —                  |
| 使用權資產         | 七、25 | <b>142,397,117.52</b>     | 172,627,457.06     |
| 無形資產          | 七、26 | <b>2,481,907,549.49</b>   | 2,529,711,941.27   |
| 開發支出          | 七、27 | <b>270,525,071.93</b>     | 213,250,203.11     |
| 商譽            | 七、28 | <b>305,324,128.58</b>     | 305,324,128.58     |
| 長期待攤費用        | 七、29 | <b>51,871,249.45</b>      | 50,007,280.33      |
| 遞延所得稅資產       | 七、30 | <b>379,556,975.83</b>     | 370,019,211.39     |
| 其他非流動資產       | 七、31 | <b>7,468,014,897.57</b>   | 5,004,496,508.18   |
| 非流動資產合計       |      | <b>23,434,060,698.70</b>  | 20,910,052,289.62  |
| 資產總計          |      | <b>112,721,899,243.89</b> | 108,942,588,838.30 |

# 合併資產負債表

2022年6月30日

| 項目           | 附註   | 期末餘額                     | 期初餘額              |
|--------------|------|--------------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b> |      |                          |                   |
| 短期借款         | 七、32 | <b>108,967,675.88</b>    | 75,629,684.59     |
| 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>2,094,668,635.70</b>  | 2,300,794,453.21  |
| 應付賬款         | 七、36 | <b>46,878,483,593.58</b> | 46,455,196,868.52 |
| 預收款項         |      | —                        | —                 |
| 合同負債         | 七、38 | <b>8,020,549,714.62</b>  | 7,238,346,058.76  |
| 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>730,386,619.95</b>    | 657,601,985.99    |
| 應交稅費         | 七、40 | <b>891,751,891.52</b>    | 899,642,671.41    |
| 其他應付款        | 七、41 | <b>2,981,798,121.35</b>  | 1,063,620,223.11  |
| 其中：應付利息      |      | —                        | —                 |
| 應付股利         |      | <b>1,908,543,639.83</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>445,883,229.11</b>    | 328,560,596.20    |
| 其他流動負債       | 七、44 | <b>509,883,285.65</b>    | 476,073,584.49    |
| 流動負債合計       |      | <b>62,662,372,767.36</b> | 59,495,466,126.28 |

# 合併資產負債表

2022年6月30日

| 項目                   | 附註   | 期末餘額                      | 期初餘額               |
|----------------------|------|---------------------------|--------------------|
| <b>非流動負債：</b>        |      |                           |                    |
| 保險合同準備金              |      | —                         | —                  |
| 長期借款                 | 七、45 | <b>3,494,202,482.40</b>   | 3,127,722,482.40   |
| 應付債券                 |      | —                         | —                  |
| 其中：優先股               |      | —                         | —                  |
| 永續債                  |      | —                         | —                  |
| 租賃負債                 | 七、47 | <b>79,354,167.25</b>      | 97,747,858.35      |
| 長期應付款                | 七、48 | <b>66,302,465.53</b>      | 62,593,424.21      |
| 長期應付職工薪酬             | 七、49 | <b>520,156,000.00</b>     | 530,775,000.00     |
| 預計負債                 | 七、50 | <b>34,070,279.13</b>      | 33,531,824.87      |
| 遞延收益                 | 七、51 | <b>104,018,679.14</b>     | 160,098,912.68     |
| 遞延所得稅負債              | 七、30 | <b>55,269,780.49</b>      | 63,277,288.05      |
| 其他非流動負債              |      | —                         | —                  |
| 非流動負債合計              |      | <b>4,353,373,853.94</b>   | 4,075,746,790.56   |
| 負債合計                 |      | <b>67,015,746,621.30</b>  | 63,571,212,916.84  |
| <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>2,796,935,660.38</b>   | 2,796,935,660.38   |
| 其中：優先股               |      | —                         | —                  |
| 永續債                  |      | <b>2,796,935,660.38</b>   | 2,796,935,660.38   |
| 資本公積                 | 七、55 | <b>15,964,372,423.88</b>  | 15,964,108,133.50  |
| 減：庫存股                |      | —                         | —                  |
| 其他綜合收益               | 七、57 | <b>-204,110,101.18</b>    | -183,635,652.68    |
| 專項儲備                 | 七、58 | <b>327,981,958.64</b>     | 267,880,349.13     |
| 盈餘公積                 | 七、59 | <b>1,811,324,694.45</b>   | 1,811,324,694.45   |
| 一般風險準備               |      | —                         | —                  |
| 未分配利潤                | 七、60 | <b>12,442,035,412.78</b>  | 12,308,220,568.86  |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 |      | <b>43,728,359,048.95</b>  | 43,554,652,753.64  |
| 少數股東權益               |      | <b>1,977,793,573.64</b>   | 1,816,723,167.82   |
| 所有者權益（或股東權益）合計       |      | <b>45,706,152,622.59</b>  | 45,371,375,921.46  |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計    |      | <b>112,721,899,243.89</b> | 108,942,588,838.30 |

公司負責人：周志亮

主管會計工作負責人：李連清

會計機構負責人：張世虎

# 母公司資產負債表

2022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   | 期末餘額                     | 期初餘額                     |
|---------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流動資產：</b>  |      |                          |                          |
| 貨幣資金          |      | 14,488,742,097.29        | 17,821,358,618.20        |
| 交易性金融資產       |      | —                        | —                        |
| 衍生金融資產        |      | —                        | —                        |
| 應收票據          |      | —                        | —                        |
| 應收賬款          | 十七、1 | 1,733,773,460.03         | 1,949,665,011.07         |
| 應收款項融資        |      | 31,611,450.00            | 162,628,503.49           |
| 預付款項          |      | 176,038,363.96           | 178,067,195.29           |
| 其他應收款         | 十七、2 | 8,823,931,077.96         | 6,569,134,199.92         |
| 其中：應收利息       |      | —                        | —                        |
| 應收股利          |      | 2,093,973,530.31         | 356,533,862.95           |
| 存貨            |      | 6,745,459.21             | —                        |
| 合同資產          |      | 1,832,664,418.69         | 1,840,202,585.91         |
| 持有待售資產        |      | —                        | —                        |
| 一年內到期的非流動資產   |      | 4,958,216.46             | —                        |
| 其他流動資產        |      | 84,364,247.01            | 151,428,268.78           |
| 流動資產合計        |      | <b>27,182,828,790.61</b> | <b>28,672,484,382.66</b> |
| <b>非流動資產：</b> |      |                          |                          |
| 債權投資          |      | 273,172,183.50           | 273,172,183.50           |
| 其他債權投資        |      | —                        | —                        |
| 長期應收款         |      | 1,746,113,068.78         | 1,816,483,821.44         |
| 長期股權投資        | 十七、3 | 17,319,434,205.04        | 17,197,354,628.64        |
| 其他權益工具投資      |      | 476,408,221.20           | 476,408,221.20           |
| 其他非流動金融資產     |      | —                        | —                        |
| 投資性房地產        |      | 1,441,495,257.27         | 1,460,482,054.68         |
| 固定資產          |      | 512,347,096.11           | 526,008,611.39           |
| 在建工程          |      | 9,199,876.28             | 9,199,876.28             |
| 生產性生物資產       |      | —                        | —                        |
| 油氣資產          |      | —                        | —                        |
| 使用權資產         |      | —                        | —                        |
| 無形資產          |      | 464,498,506.28           | 478,257,923.35           |
| 開發支出          |      | —                        | —                        |
| 商譽            |      | —                        | —                        |
| 長期待攤費用        |      | —                        | —                        |
| 遞延所得稅資產       |      | 31,709,945.75            | 25,833,621.35            |
| 其他非流動資產       |      | 1,992,521,329.00         | 14,939,305.93            |
| 非流動資產合計       |      | <b>24,266,899,689.21</b> | <b>22,278,140,247.76</b> |
| 資產總計          |      | <b>51,449,728,479.82</b> | <b>50,950,624,630.42</b> |

# 母公司資產負債表

2022年6月30日

| 項目            | 附註 | 期末餘額                     | 期初餘額              |
|---------------|----|--------------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b>  |    |                          |                   |
| 短期借款          |    | —                        | —                 |
| 交易性金融負債       |    | —                        | —                 |
| 衍生金融負債        |    | —                        | —                 |
| 應付票據          |    | 67,904,880.86            | 74,058,902.62     |
| 應付賬款          |    | 4,442,170,216.72         | 4,335,980,609.76  |
| 預收款項          |    | —                        | —                 |
| 合同負債          |    | 1,103,518,419.72         | 1,122,506,270.37  |
| 應付職工薪酬        |    | 27,106,621.20            | 28,449,031.48     |
| 應交稅費          |    | 56,947,913.79            | 3,833,264.62      |
| 其他應付款         |    | 11,252,751,481.56        | 11,135,484,672.18 |
| 持有待售負債        |    | —                        | —                 |
| 一年內到期的非流動負債   |    | —                        | —                 |
| 其他流動負債        |    | 28,787,573.85            | 29,551,335.32     |
| 流動負債合計        |    | <b>16,979,187,107.70</b> | 16,729,864,086.35 |
| <b>非流動負債：</b> |    |                          |                   |
| 長期借款          |    | 800,000,000.00           | 800,000,000.00    |
| 應付債券          |    | —                        | —                 |
| 其中：優先股        |    | —                        | —                 |
| 永續債           |    | —                        | —                 |
| 租賃負債          |    | —                        | —                 |
| 長期應付款         |    | —                        | —                 |
| 長期應付職工薪酬      |    | 66,977,000.00            | 66,977,000.00     |
| 預計負債          |    | 686,646.49               | 686,646.49        |
| 遞延收益          |    | 3,881,017.87             | 3,869,841.68      |
| 遞延所得稅負債       |    | —                        | —                 |
| 其他非流動負債       |    | —                        | —                 |
| 非流動負債合計       |    | <b>871,544,664.36</b>    | 871,533,488.17    |
| 負債合計          |    | <b>17,850,731,772.06</b> | 17,601,397,574.52 |

# 母公司資產負債表

2022年6月30日

| 項目                   | 附註 | 期末餘額                     | 期初餘額              |
|----------------------|----|--------------------------|-------------------|
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |    |                          |                   |
| 實收資本(或股本)            |    | <b>10,589,819,000.00</b> | 10,589,819,000.00 |
| 其他權益工具               |    | <b>2,796,935,660.38</b>  | 2,796,935,660.38  |
| 其中：優先股               |    | —                        | —                 |
| 永續債                  |    | <b>2,796,935,660.38</b>  | 2,796,935,660.38  |
| 資本公積                 |    | <b>16,356,470,432.63</b> | 16,356,470,432.63 |
| 減：庫存股                |    | —                        | —                 |
| 其他綜合收益               |    | <b>-48,123,455.03</b>    | -48,002,800.35    |
| 專項儲備                 |    | <b>33,506,006.47</b>     | 18,097,489.74     |
| 盈餘公積                 |    | <b>1,811,324,694.45</b>  | 1,811,324,694.45  |
| 未分配利潤                |    | <b>2,059,064,368.86</b>  | 1,824,582,579.05  |
| 所有者權益(或股東權益)合計       |    | <b>33,598,996,707.76</b> | 33,349,227,055.90 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計    |    | <b>51,449,728,479.82</b> | 50,950,624,630.42 |

公司負責人：周志亮

主管會計工作負責人：李連清

會計機構負責人：張世虎

# 合併利潤表

2022年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                  | 附註   | 2022年半年度                 | 2021年半年度          |
|---------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 一、營業總收入             |      | <b>18,383,362,437.75</b> | 17,864,747,289.30 |
| 其中：營業收入             | 七、61 | <b>18,383,362,437.75</b> | 17,864,747,289.30 |
| 利息收入                |      | —                        | —                 |
| 已賺保費                |      | —                        | —                 |
| 手續費及佣金收入            |      | —                        | —                 |
| 二、營業總成本             |      | <b>15,961,504,820.73</b> | 15,626,866,910.00 |
| 其中：營業成本             | 七、61 | <b>14,120,496,231.20</b> | 13,740,680,321.90 |
| 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               | 七、62 | <b>113,585,874.83</b>    | 103,944,349.01    |
| 銷售費用                | 七、63 | <b>311,237,350.96</b>    | 361,627,986.51    |
| 管理費用                | 七、64 | <b>955,395,376.86</b>    | 981,981,072.26    |
| 研發費用                | 七、65 | <b>648,574,665.76</b>    | 643,409,638.89    |
| 財務費用                | 七、66 | <b>-187,784,678.88</b>   | -204,776,458.57   |
| 其中：利息費用             |      | <b>37,441,870.02</b>     | 16,954,154.40     |
| 利息收入                |      | <b>201,603,681.72</b>    | 251,485,060.60    |
| 加：其他收益              | 七、67 | <b>248,526,114.08</b>    | 114,953,008.64    |
| 投資收益（損失以「-」號填列）     | 七、68 | <b>71,704,705.34</b>     | 27,306,477.60     |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益  |      | <b>60,657,924.10</b>     | 26,953,405.48     |
| 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>-104,785,928.52</b>   | -56,954,622.39    |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列）   | 七、72 | <b>-4,581,610.97</b>     | -1,415,392.23     |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列）   | 七、73 | <b>26,780,716.67</b>     | 25,298,364.85     |
| 三、營業利潤（虧損以「-」號填列）   |      | <b>2,659,501,613.62</b>  | 2,347,068,215.77  |
| 加：營業外收入             | 七、74 | <b>14,624,225.56</b>     | 28,555,007.51     |
| 減：營業外支出             | 七、75 | <b>4,266,310.73</b>      | 2,266,632.79      |
| 四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） |      | <b>2,669,859,528.45</b>  | 2,373,356,590.49  |
| 減：所得稅費用             | 七、76 | <b>477,268,739.30</b>    | 336,617,442.08    |

# 合併利潤表

2022年1-6月

| 項目                             | 附註 | 2022年半年度                | 2021年半年度         |
|--------------------------------|----|-------------------------|------------------|
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)              |    | <b>2,192,590,789.15</b> | 2,036,739,148.41 |
| (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>2,192,590,789.15</b> | 2,036,739,148.41 |
| 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<br>(淨虧損以「-」號填列) |    | <b>1,934,084,073.92</b> | 1,840,504,747.38 |
| 2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)           |    | <b>258,506,715.23</b>   | 196,234,401.03   |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額                  |    | <b>-20,476,300.31</b>   | 30,713,678.56    |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額        |    | <b>-20,474,448.50</b>   | 30,713,678.56    |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益              |    | <b>-8,000.00</b>        | -53,000.00       |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額               |    | <b>-8,000.00</b>        | -53,000.00       |
| (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               |    | <b>-20,466,448.50</b>   | 30,766,678.56    |
| (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                    |    | <b>-18,720,942.53</b>   | 32,363,900.00    |
| (6)外幣財務報表折算差額                  |    | <b>540,911.58</b>       | -70,857.66       |
| (7)其他                          |    | <b>-2,286,417.55</b>    | -1,526,363.78    |
| (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額         |    | <b>-1,851.81</b>        | -                |



# 合併利潤表

2022年1-6月

| 項目                   | 附註 | 2022年半年度                | 2021年半年度         |
|----------------------|----|-------------------------|------------------|
| 七、綜合收益總額             |    | <b>2,172,114,488.84</b> | 2,067,452,826.97 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 |    | <b>1,913,609,625.42</b> | 1,871,218,425.94 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額   |    | <b>258,504,863.42</b>   | 196,234,401.03   |
| 八、每股收益：              |    |                         |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |    | <b>0.18</b>             | 0.16             |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)      |    | <b>0.18</b>             | 0.16             |

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：李連清

會計機構負責人：張世虎

# 母公司利潤表

2022年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                     | 附註   | 2022年半年度                | 2021年半年度         |
|------------------------|------|-------------------------|------------------|
| 一、營業收入                 | 十七、4 | <b>1,680,869,631.90</b> | 3,090,570,159.84 |
| 減：營業成本                 | 十七、4 | <b>1,425,132,556.29</b> | 2,840,307,028.28 |
| 税金及附加                  |      | <b>20,294,013.70</b>    | 20,750,878.31    |
| 銷售費用                   |      | <b>336,327.13</b>       | 3,341,809.07     |
| 管理費用                   |      | <b>105,512,855.00</b>   | 100,611,577.86   |
| 研發費用                   |      | <b>64,461,456.16</b>    | 1,743,736.05     |
| 財務費用                   |      | <b>-179,100,824.88</b>  | -143,026,732.95  |
| 其中：利息費用                |      | <b>29,794,079.48</b>    | 33,749,125.53    |
| 利息收入                   |      | <b>156,464,567.36</b>   | 186,886,631.57   |
| 加：其他收益                 |      | <b>1,585,023.88</b>     | 738,122.32       |
| 投資收益（損失以「-」號填列）        | 十七、5 | <b>1,884,282,047.65</b> | 1,598,757,498.45 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益     |      | <b>34,079,576.40</b>    | 9,927,843.51     |
| 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>-23,640,198.23</b>   | -3,022,234.47    |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列）      |      | <b>62,539.34</b>        | 111,671.93       |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列）      |      | <b>-14,625.00</b>       | 3,977,506.70     |
| 二、營業利潤（虧損以「-」號填列）      |      | <b>2,106,508,036.14</b> | 1,867,404,428.15 |
| 加：營業外收入                |      | <b>3,085,779.51</b>     | 109,315.09       |
| 減：營業外支出                |      | <b>170.72</b>           | 60,887.61        |
| 三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）    |      | <b>2,109,593,644.93</b> | 1,867,452,855.63 |
| 減：所得稅費用                |      | <b>74,842,625.12</b>    | 87,356,840.32    |
| 四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）      |      | <b>2,034,751,019.81</b> | 1,780,096,015.31 |
| （一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） |      | <b>2,034,751,019.81</b> | 1,780,096,015.31 |
| （二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） |      | -                       | -                |

# 母公司利潤表

2022年1-6月

| 項目                   | 附註 | 2022年半年度                       | 2021年半年度                |
|----------------------|----|--------------------------------|-------------------------|
| 五、其他綜合收益的稅後淨額        |    | <b>-120,654.68</b>             | 21,075.03               |
| (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>-120,654.68</b>             | 21,075.03               |
| 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>70,605.20</b>               | 21,075.03               |
| 7.其他                 |    | <b>-191,259.88</b>             | -                       |
| 六、綜合收益總額             |    | <b><u>2,034,630,365.13</u></b> | <u>1,780,117,090.34</u> |
| 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：李連清

會計機構負責人：張世虎

# 合併現金流量表

2022年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                    | 附註      | 2022年半年度                  | 2021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>15,627,951,228.03</b>  | 18,065,643,294.26  |
| 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>373,539,771.46</b>     | 180,016,279.49     |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 七、78(1) | <b>362,681,604.66</b>     | 245,142,804.84     |
| 經營活動現金流入小計            |         | <b>16,364,172,604.15</b>  | 18,490,802,378.59  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        |         | <b>-13,085,932,251.31</b> | -14,818,888,204.69 |
| 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>-2,306,171,589.75</b>  | -2,339,198,143.51  |
| 支付的各項稅費               |         | <b>-1,481,873,526.23</b>  | -1,226,397,040.59  |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | 七、78(2) | <b>-581,368,002.80</b>    | -532,258,981.21    |
| 經營活動現金流出小計            |         | <b>-17,455,345,370.08</b> | -18,916,742,370.00 |
| 經營活動產生的現金流量淨額         | 七、79(1) | <b>-1,091,172,765.94</b>  | -425,939,991.41    |

# 合併現金流量表

2022年1-6月

| 項目                             | 附註      | 2022年半年度          | 2021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                    |         | 19,025,000.00     | 65,385,792.99    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額      |         | 37,014,249.73     | 49,168,027.51    |
| 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 |         | —                 | 781,383,752.84   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                 | 七、78(3) | 90,513,359.04     | 181,524,717.52   |
| 投資活動現金流入小計                     |         | 146,552,608.77    | 1,077,462,290.86 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金        |         | -137,651,793.23   | -281,495,298.11  |
| 投資支付的現金                        |         | -1,967,800,000.00 | -224,699,569.07  |
| 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            |         | —                 | —                |
| 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增加 |         | -809,775,921.67   | —                |
| 支付其他與投資活動有關的現金                 | 七、78(4) | -6,604,890.00     | -2,192,420.67    |
| 投資活動現金流出小計                     |         | -2,921,832,604.90 | -508,387,287.85  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                  |         | -2,775,279,996.13 | 569,075,003.01   |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>          |         |                   |                  |
| 吸收投資收到的現金                      |         | 10,245,000.00     | —                |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金            |         | 10,245,000.00     | —                |
| 取得借款收到的現金                      |         | 615,897,675.88    | 287,264,573.51   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金                 | 七、78(5) | 182,977,579.62    | —                |
| 籌資活動現金流入小計                     |         | 809,120,255.50    | 287,264,573.51   |
| 償還債務支付的現金                      |         | -91,459,230.99    | -476,351,196.61  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金              |         | -29,947,851.04    | -263,953,417.80  |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤            |         | —                 | -152,157,041.18  |
| 支付其他與籌資活動有關的現金                 | 七、78(6) | -33,555,088.59    | -138,755,906.04  |
| 籌資活動現金流出小計                     |         | -154,962,170.62   | -879,060,520.45  |

# 合併現金流量表

2022年1-6月

| 項目                 | 附註      | 2022年半年度                 | 2021年半年度          |
|--------------------|---------|--------------------------|-------------------|
| 籌資活動產生的現金流量淨額      |         | <b>654,158,084.88</b>    | -591,795,946.94   |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |         | <b>56,916,391.58</b>     | -20,810,015.95    |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     |         | <b>-3,155,378,285.61</b> | -469,470,951.29   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 七、79(1) | <b>17,595,724,106.74</b> | 18,184,861,073.07 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 七、79(1) | <b>14,440,345,821.13</b> | 17,715,390,121.78 |

公司負責人：周志亮

主管會計工作負責人：李連清

會計機構負責人：張世虎

# 母公司現金流量表

2022年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                             | 附註 | 2022年半年度          | 2021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                 |    | 2,029,765,072.49  | 3,505,621,362.90  |
| 收到的稅費返還                        |    | 33,266,100.67     | 42,220,918.11     |
| 收到其他與經營活動有關的現金                 |    | 165,523,904.65    | 205,956,904.29    |
| 經營活動現金流入小計                     |    | 2,228,555,077.81  | 3,753,799,185.30  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                 |    | -1,597,585,645.16 | -2,548,611,753.04 |
| 支付給職工及為職工支付的現金                 |    | -124,869,233.79   | -84,794,476.73    |
| 支付的各项稅費                        |    | -72,176,866.52    | -120,824,534.91   |
| 支付其他與經營活動有關的現金                 |    | -2,071,946,824.43 | -520,881,075.48   |
| 經營活動現金流出小計                     |    | -3,866,578,569.90 | -3,275,111,840.16 |
| 經營活動產生的現金流量淨額                  |    | -1,638,023,492.09 | 478,687,345.14    |
| <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                    |    | 253,029,857.38    | 371,042,498.59    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額      |    | 27,500.00         | 8,279,981.91      |
| 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 |    | -                 | 676,591,700.00    |
| 收到其他與投資活動有關的現金                 |    | 73,517,222.22     | 200,065,838.90    |
| 投資活動現金流入小計                     |    | 326,574,579.60    | 1,255,980,019.40  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金        |    | -221,948.70       | -365,037.86       |
| 投資支付的現金                        |    | -1,988,000,000.00 | -                 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額            |    | -                 | -                 |
| 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增加 |    | -809,160,900.00   | -                 |
| 支付其他與投資活動有關的現金                 |    | -                 | -1,373,380,942.44 |
| 投資活動現金流出小計                     |    | -2,797,382,848.70 | -1,373,745,980.30 |
| 投資活動產生的現金流量淨額                  |    | -2,470,808,269.10 | -117,765,960.90   |

# 母公司現金流量表

2022年1-6月

| 項目                        | 附註 | 2022年半年度                 | 2021年半年度          |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |    |                          |                   |
| 吸收投資收到的現金                 |    | —                        | —                 |
| 取得借款收到的現金                 |    | —                        | —                 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |    | —                        | —                 |
| 籌資活動現金流入小計                |    | —                        | —                 |
| 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         |    | <b>-29,794,079.48</b>    | -94,842,222.22    |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            |    | —                        | —                 |
| 籌資活動現金流出小計                |    | <b>-29,794,079.48</b>    | -494,842,222.22   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             |    | <b>-29,794,079.48</b>    | -494,842,222.22   |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> |    |                          |                   |
|                           |    | <b>51,966,555.60</b>     | -13,379,710.60    |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     |    |                          |                   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            |    | <b>-4,086,659,285.07</b> | -147,300,548.58   |
|                           |    | <b>12,984,265,297.85</b> | 13,737,400,620.01 |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     |    |                          |                   |
|                           |    | <b>8,897,606,012.78</b>  | 13,590,100,071.43 |

公司負責人：周志亮

主管會計工作負責人：李連清

會計機構負責人：張世虎



# 合併所有者權益變動表

2022年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

| 2022年半年度         |                   |    |                  |    |                   |                 |                 |                  |                  |        |                   |    |                   |                  |                   |
|------------------|-------------------|----|------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| 歸聯想公司所有者權益       |                   |    |                  |    |                   |                 |                 |                  |                  |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 項目               | 實收資本(股本)          |    | 其他權益工具           |    | 資本公積              | 盈餘公積            | 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           |
|                  | 數量                | 金額 | 數量               | 金額 |                   |                 |                 |                  |                  |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 一、上年結轉           | 10,589,819,000.00 | -  | 2,796,935,660.38 | -  | 15,964,108,133.50 | -               | -183,635,652.68 | 267,880,349.13   | 1,811,324,694.45 | -      | 12,308,220,568.86 | -  | 43,554,652,753.64 | 1,816,723,167.82 | 45,371,375,921.46 |
| 加：會計政策變更         | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 前期未分配利潤          | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 同一控制下企業合併        | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 其他               | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 二、本年新增           | 10,589,819,000.00 | -  | 2,796,935,660.38 | -  | 15,964,108,133.50 | -183,635,652.68 | 267,880,349.13  | 1,811,324,694.45 | -                | -      | 12,308,220,568.86 | -  | 43,554,652,753.64 | 1,816,723,167.82 | 45,371,375,921.46 |
| 三、本期減少           | -                 | -  | -                | -  | -                 | -20,474,448.50  | 60,101,609.51   | -                | -                | -      | 133,814,843.92    | -  | 173,706,245.51    | 161,070,405.82   | 334,776,701.13    |
| (一) 所有者投入和減少資本   | -                 | -  | -                | -  | -                 | -20,474,448.50  | -               | -                | -                | -      | 1,934,084,073.92  | -  | 1,913,609,625.42  | 258,504,863.42   | 2,172,114,488.84  |
| 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.股改支付補入所有者權益金額  | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.其他             | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (二) 分配股利、利潤或轉增資本 | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 1.提取盈餘公積         | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 2.提取一般風險準備       | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 3.所有者分配現金股利      | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.其他             | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (三) 轉股           | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 1.股改公積           | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 2.同一控制下          | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 3.所有者分配股票        | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.其他             | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (四) 所有者權益內部轉     | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 1.資本公積轉增資本(股本)   | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 2.盈餘公積轉增資本(股本)   | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 3.盈餘公積轉增資本(盈餘)   | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.其他             | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (五) 專項儲備         | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | 60,101,609.51   | -                | -                | -      | -                 | -  | 60,101,609.51     | 594,952.23       | 60,696,561.74     |
| 1.本廠提取           | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | 172,579,777.52  | -                | -                | -      | -                 | -  | 172,579,777.52    | 7,435,814.20     | 180,015,591.72    |
| 2.本廠使用           | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | 112,478,108.01  | -                | -                | -      | -                 | -  | 112,478,108.01    | 6,840,861.98     | 119,318,969.99    |
| (六) 其他           | -                 | -  | -                | -  | -                 | -               | -               | -                | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 四、本期結轉           | 10,589,819,000.00 | -  | 2,796,935,660.38 | -  | 15,964,372,423.88 | -204,110,101.18 | 327,981,958.64  | 1,811,324,694.45 | -                | -      | 12,442,035,412.78 | -  | 43,728,353,048.95 | 1,977,793,573.64 | 45,706,152,622.59 |

# 合併所有者權益變動表

2022年1-6月

2021年半年度

歸屬母公司所有者權益

| 項目                       | 其他權益工具 |     | 實收資本(或股本)         | 股本溢價 | 其他 | 資本公積              | 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           |
|--------------------------|--------|-----|-------------------|------|----|-------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                          | 優先股    | 永續債 |                   |      |    |                   |                 |                |                  |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 一、上年末結餘                  | -      | -   | 10,588,819,000.00 | -    | -  | 15,894,304,189.86 | -207,680,607.13 | 306,215,150.31 | 1,597,938,257.98 | -      | 11,512,862,059.38 | -  | 42,563,463,050.40 | 1,733,868,464.00 | 44,297,337,514.40 |
| 加：會計政策變更                 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 前期更正                     | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 同一控制下企業合併                | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 其他                       | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 二、本期末結餘                  | -      | -   | 10,588,819,000.00 | -    | -  | 15,894,304,189.86 | -207,680,607.13 | 306,215,150.31 | 1,597,938,257.98 | -      | 11,512,862,059.38 | -  | 42,563,463,050.40 | 1,733,868,464.00 | 44,297,337,514.40 |
| 三、本報表變動金額                | -      | -   | -                 | -    | -  | 245,310.39        | 30,718,678.56   | -23,759,019.72 | -                | -      | -402,141,884.84   | -  | -394,941,915.61   | -134,055,060.51  | -528,996,976.12   |
| (一)綜合收益總額                | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | 30,718,678.56   | -              | -                | -      | 1,840,504,747.38  | -  | 1,871,218,425.94  | 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.股份支付计入所有者权益的金額         | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.其他                     | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (三)利潤分配                  | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -2,242,646,682.22 | -  | -2,242,646,682.22 | -307,756,865.75  | -2,573,403,571.97 |
| 1.提取盈餘公積                 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 2.提取一般風險準備               | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 3.對持有(或獲授)分類為其他權益工具持有者分配 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.對其他權益持有者分配             | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -94,842,222.22    | -  | -94,842,222.22    | -                | -94,842,222.22    |
| 5.其他                     | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (四)其他綜合收益變動              | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -28,840,610.00    | -  | -28,840,610.00    | -28,840,610.00   | -56,511,000.00    |
| 1.基本公積準備                 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 2.盈餘公積準備                 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 3.盈餘公積準備                 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 4.固定資產折舊準備               | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 5.其他綜合收益                 | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| 6.其他                     | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | -                 | -                | -                 |
| (五)專項儲備                  | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | -23,759,019.72 | -                | -      | -                 | -  | -23,759,019.72    | 467,424.21       | -23,291,595.51    |
| 1.本報表                    | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | 146,405,330.87 | -                | -      | -                 | -  | 146,405,330.87    | 47,553,877.20    | 151,167,180.07    |
| 2.本報表                    | -      | -   | -                 | -    | -  | -                 | -               | 170,164,330.59 | -                | -      | -                 | -  | 170,164,330.59    | 4,287,962.99     | 174,452,313.58    |
| (六)其他                    | -      | -   | -                 | -    | -  | 245,310.39        | -               | -              | -                | -      | -                 | -  | 245,310.39        | 245,310.39       | 245,310.39        |
| 四、本報表結餘                  | -      | -   | 10,588,819,000.00 | -    | -  | 15,894,549,500.25 | -176,976,928.57 | 282,456,130.59 | 1,597,938,257.98 | -      | 11,110,720,174.54 | -  | 42,188,526,047.79 | 1,589,814,403.49 | 43,768,340,538.28 |

公司負責人：周志亮

主管會計工作負責人：李連清

會計機構負責人：張世虎

# 母公司所有者權益變動表

2022年1-6月

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                    | 2022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 | -     | -48,002,800.35 | 18,097,489.74  | 1,811,324,694.45 | 1,824,582,579.05  | 33,349,227,055.90 |
| 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 | -     | -48,002,800.35 | 18,097,489.74  | 1,811,324,694.45 | 1,824,582,579.05  | 33,349,227,055.90 |
| 三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列) | -                 | -   | -      | -                 | -     | -120,654.68    | 15,408,516.73  | -                | 234,481,789.81    | 249,769,651.86    |
| (一)綜合收益總額             | -                 | -   | -      | -                 | -     | -120,654.68    | -              | -                | 2,034,751,019.81  | 2,034,630,365.13  |
| (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)利潤分配               | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -1,800,269,230.00 | -1,800,269,230.00 |
| 1.提取盈餘公積              | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 2.對所有者(或股東)的分配        | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -1,800,269,230.00 | -1,800,269,230.00 |
| 3.其他                  | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| (四)所有者權益內部結轉          | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 1.資本公積轉資本(或股本)        | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 2.盈餘公積轉資本(或股本)        | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 3.盈餘公積轉其他權益           | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益     | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 5.其他綜合收益結轉留存收益        | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 6.其他                  | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| (五)專項儲備               | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | 15,408,516.73  | -                | -                 | 15,408,516.73     |
| 1.本期提取                | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | 29,209,028.36  | -                | -                 | 29,209,028.36     |
| 2.本期使用                | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -13,800,511.63 | -                | -                 | -13,800,511.63    |
| (六)其他                 | -                 | -   | -      | -                 | -     | -              | -              | -                | -                 | -                 |
| 四、本期末餘額               | 10,589,819,000.00 | -   | -      | 16,356,470,432.63 | -     | -48,123,455.03 | 33,506,006.47  | 1,811,324,694.45 | 2,059,064,368.86  | 33,598,996,707.76 |

# 母公司所有者權益變動表

2022年1-6月

2021年半年度

| 項目                    | 其他權益工具            |     |                  |    |                   |       | 盈餘公積           | 未分配利潤         | 所有者權益合計           |                  |                   |
|-----------------------|-------------------|-----|------------------|----|-------------------|-------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 實收資本(或股本)         | 優先股 | 永續債              | 其他 | 資本公積              | 減：庫存股 |                |               |                   | 其他綜合收益           | 專項儲備              |
| 一、上年期末餘額              | 10,589,819,000.00 | -   | 2,800,000,000.00 | -  | 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              | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | -              | -             | -                 | -                | -                 |
| 前期差額更正                | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | -              | -             | -                 | -                | -                 |
| 其他                    | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | -              | -             | -                 | -                | -                 |
| 二、本年期初餘額              | 10,589,819,000.00 | -   | 2,800,000,000.00 | -  | 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) | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | 21,075.03      | 4,011,815.80  | -                 | -482,710,006.91  | -428,677,116.08   |
| (一)綜合收益總額             | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | 21,075.03      | -             | -                 | 1,780,096,015.31 | 1,780,117,090.34  |
| (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)所有者權益內部結構          | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | -              | -             | -                 | -                | -                 |
| 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.盈餘公積轉增專項儲備          | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | -              | -             | -                 | -                | -                 |
| 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益     | -                 | -   | -                | -  | -                 | -     | -              | -             | -                 | -                | -                 |
| 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 | -   | 2,800,000,000.00 | -  | 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 |

公司負責人：周志亮

主管會計工作負責人：李連清

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公司(於2017年更名為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

2022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2022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」)主要經營活動為：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。

本公司的母公司及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2022年8月29日決議批准。

## 三、公司基本情況(續)

## 2. 合併財務報表範圍

適用 不適用

截至2022年6月30日，本集團合併財務報表範圍內子公司如下：

| 序號 | 級次 | 子公司名稱               |
|----|----|---------------------|
| 1  | 2  | 通號(北京)軌道工業集團有限公司    |
| 2  | 2  | 通號(西安)軌道交通工業集團有限公司  |
| 3  | 2  | 通號電纜集團有限公司(「電纜集團」)  |
| 4  | 2  | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 |
| 5  | 2  | 卡斯柯信號有限公司           |
| 6  | 2  | 通號通信信息集團有限公司        |
| 7  | 2  | 通號城市軌道交通技術有限公司      |
| 8  | 2  | 中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司 |
| 9  | 2  | 通號工程局集團有限公司         |
| 10 | 2  | 通號國際控股有限公司          |
| 11 | 2  | 通號創新投資有限公司          |
| 12 | 2  | 通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司  |
| 13 | 2  | 通號建設集團有限公司          |
| 14 | 2  | 鄭州中原鐵道工程有限責任公司      |
| 15 | 2  | 通號(鄭州)電氣化局有限公司      |
| 16 | 2  | 吉首通號華泰管廊項目管理有限責任公司  |
| 17 | 2  | 吉首通號騰達項目管理有限責任公司    |
| 18 | 2  | 中國通號國際有限公司          |
| 19 | 2  | 通號(江蘇)智慧城市建設開發有限公司  |
| 20 | 2  | 通號(北京)招標有限公司        |

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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》的相關規定編製。

### 2. 持續經營

適用 不適用

本中期財務報表以持續經營為基礎列報。

經評價，自報告期末起12個月內，公司不存在對持續經營能力產生重大懷疑的事項。



## 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2022年6月30日的財務狀況以及截至2022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2022年1月1日至6月30日止。

### 3. 營業周期

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。本集團的營業周期通常為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。

## 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)

#### 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。

#### 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。

## 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分，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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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。

## 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)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，部分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(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，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分或不考慮不超過一年的融資成分的，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）

##### *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分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分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分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分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、2。

當本集團不再合理預期能夠全部或部分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。



## 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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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

參見附註五、10。

### 13. 應收款項融資

適用 不適用

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

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。

## 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

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

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）

本公司能夠對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，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對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。

本集團對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，是指對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分（但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對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分，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對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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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政策進行折舊或攤銷。

## 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分的賬面價值；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。

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。

| 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%  |
| 運輸設備    | 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%  |

## (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分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。



## 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：

| 類別    | 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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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分：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。

## 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。本集團按照固定的周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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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復核。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。



## 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分收入款項，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。

##### 重大融資成分

對於合同中存在重大融資成分的，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分。

##### 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，將部分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，將原合同未履約部分與合同變更部分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分作為原合同的組成部分進行會計處理，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。

# 財務報表附註

2022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(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

## 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分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。

租賃和非租賃部分的分拆

合同中同時包含租賃和非租賃部分的，本集團作為出租人時，將租賃和非租賃部分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分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，以反映租賃的部分終止或完全終止，部分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。

本集團按照固定的周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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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分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分，直接確認為其他綜合收益，屬於套期無效的部分，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分計入其他綜合收益，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。

# 財務報表附註

2022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

#### 1. 重要會計政策變更

適用 不適用

其他說明：

##### (1) 執行《企業會計準則解釋第15號》

財政部於2021年12月30日發佈了《企業會計準則解釋第15號》(財會[2021]35號，以下簡稱「解釋第15號」)。

##### ① 關於試運行銷售的會計處理

解釋第15號規定了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理及其列報，規定不應將試運行銷售相關收入抵銷成本後的淨額沖減固定資產成本或者研發支出。該規定自2022年1月1日起施行，對於財務報表列報最早期間的期初至2022年1月1日之間發生的試運行銷售，應當進行追溯調整。執行該規定未對本集團財務狀況和經營成果產生重大影響。

##### ② 關於虧損合同的判斷

解釋第15號明確企業在判斷合同是否構成虧損合同時所考慮的「履行該合同的成本」應當同時包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。該規定自2022年1月1日起施行，企業應當對在2022年1月1日尚未履行完所有義務的合同執行該規定，累積影響數調整施行日當年初留存收益及其他相關的財務報表項目，不調整前期比較財務報表數據。執行該規定未對本集團財務狀況和經營成果產生重大影響。

## 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）

##### (2) 執行《關於適用〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉相關問題的通知》

財政部於2022年5月19日發佈了《關於適用〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉相關問題的通知》（財會[2022]13號），再次對允許採用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用範圍進行調整，取消了原先「僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額的減讓」才能適用簡化方法的限制。對於由新冠肺炎疫情直接引發的2022年6月30日之後應付租賃付款額的減讓，承租人和出租人可以繼續選擇採用《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》規範的簡化方法進行會計處理，其他適用條件不變。執行該規定未對本集團財務狀況和經營成果產生重大影響。

#### 2. 重要會計估計變更

適用  不適用

### 45. 其他

適用  不適用

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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     | 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅。 | 6%、9%、13%   |
| 企業所得稅   | 按應納稅所得額計繳。   | 15%、20%、25% |
| 城市維護建設稅 | 按實際繳納的流轉稅計繳。   | 5%、7%       |
| 教育費附加   | 按實際繳納的流轉稅計繳。   | 3%          |
| 地方教育費附加 | 按實際繳納的流轉稅計繳。   | 1%、2%       |

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

## 六、稅項(續)

### 1. 主要稅種及稅率(續)

| 納稅主體名稱              | 所得稅稅率(%) |
|---------------------|----------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司      | 25       |
| 通號(北京)軌道工業集團有限公司    | 25       |
| 通號(西安)軌道交通工業集團有限公司  | 25       |
| 通號電纜集團有限公司(「電纜集團」)  | 25       |
| 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 15       |
| 卡斯柯信號有限公司           | 15       |
| 通號通信信息集團有限公司        | 15       |
| 通號城市軌道交通技術有限公司      | 15       |
| 中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司 | 25       |
| 通號工程局集團有限公司         | 25       |
| 通號國際控股有限公司          | 25       |
| 通號創新投資有限公司          | 25       |
| 通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司  | 15       |
| 通號建設集團有限公司          | 25       |
| 鄭州中原鐵道工程有限責任公司      | 25       |
| 通號(鄭州)電氣化局有限公司      | 25       |
| 吉首通號華泰管廊項目管理有限責任公司  | 25       |
| 吉首通號騰達項目管理有限責任公司    | 25       |
| 中國通號國際有限公司          | 16.50    |
| 通號(江蘇)智慧城市建設開發有限公司  | 25       |
| 通號(北京)招標有限公司        | 25       |

# 財務報表附註

2022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實際稅負超過3%的部分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2022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，2021年7月向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年12月14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2021年至2023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，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年10月9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2021年至2023年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

西安鐵路信號有限責任公司：

西安鐵路信號有限責任公司於2015年申請並於2015年11月19日被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年12月17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2021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)

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2022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2022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，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，與2021年9月13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2021年至2023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，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年9月16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2021年至2023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2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。2022年向主管部門提交了高新技術企業資格覆核材料。

# 財務報表附註

2022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)

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2022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2022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2022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年申請並被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年11月18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2021年至2023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，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年12月16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2021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)

卡斯柯信號有限公司：

卡斯柯信號有限公司於2014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2022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2022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年申請並被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年10月25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2021年至2023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2021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)

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年申請並被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年12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2021年至2023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年申請並被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年10月25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2021年至2023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年申請並被認定為高科技技術企業，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2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。2022年向主管部門提交了高新技術企業資格覆核材料。

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)

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於2016年申請並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2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。2022年向主管部門提交了高新技術企業資格覆核材料。

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年申請並被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格覆審材料，於2021年10月25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2021年至2023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年申請並被認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2019年至2021年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。2022年向主管部門提交了高新技術企業資格覆核材料。

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年申請並被認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

# 財務報表附註

2022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)

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年申請並被認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

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年申請並被認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號粵港澳(廣州)交通科技有限公司：

通號粵港澳(廣州)交通科技有限公司於2020年申請並被認定為高新技術企業，證書有效期為三年，自2020年至2022年按15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

通號工程局集團電氣工程有限公司：

通號工程局集團電氣工程有限公司於2015年申請並被認定為高新技術企業，2021年向主管部門提交了高新技術企業資格複審材料，於2021年10月9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2021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)

賀州通號裝配式建築有限公司：

賀州通號裝配式建築有限公司於2020年申請並被認定為高新技術企業，證書有效期為三年，該公司自2020年至2022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年第8號)、《財政部 稅務總局關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第13號)規定：自2022年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過人民幣100萬元部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。對小型微利企業年應納稅所得額超過人民幣100萬元但不超過人民幣300萬元的部分，減按25%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和昆明中鐵創新建設項目管理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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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          | 774,363.14               | 455,141.96               |
| 銀行存款          | 20,135,586,557.99        | 22,481,508,143.11        |
| 其他貨幣資金        | 317,644,407.70           | 500,621,987.32           |
| 合計            | <u>20,454,005,328.83</u> | <u>22,982,585,272.39</u> |
| 其中：存放在境外的款項總額 | <u>1,092,701,229.64</u>  | <u>1,075,162,755.53</u>  |

其他說明：

其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制，以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如下：

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                                | 期末餘額                     | 期初餘額                     |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 貨幣資金期末餘額                          | 20,454,005,328.83        | 22,982,585,272.39        |
| 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 | 5,696,015,100.00         | 4,886,239,178.33         |
| 減：其他使用受限的貨幣資金                     | 317,644,407.70           | 500,621,987.32           |
| 現金及現金等價物期／年末餘額                    | <u>14,440,345,821.13</u> | <u>17,595,724,106.74</u> |

註：受限貨幣資金主要是承兌匯票保證金、保函保證金、農民工工資保證金等，具體請參見第十節：財務報告之「七、合併財務報表項目註釋81、所有權或使用權受到限制的資產」。

## 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

# 財務報表附註

2022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

#### (1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 賬齡         | 期末總賬面值                   | 期初總賬面值                   |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1年以內小計     | <b>16,386,639,285.32</b> | 15,228,073,847.61        |
| 1至2年       | <b>3,929,991,760.45</b>  | 3,063,044,071.95         |
| 2至3年       | <b>1,007,456,454.83</b>  | 1,249,039,727.99         |
| 3年以上       | <b>1,184,817,283.25</b>  | 1,157,937,970.20         |
| 小計         | <b>22,508,904,783.85</b> | 20,698,095,617.75        |
| 減：應收賬款壞賬準備 | <b>949,177,994.37</b>    | 844,338,299.47           |
| 合計         | <b>21,559,726,789.48</b> | <b>19,853,757,318.28</b> |

#### (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(%)               |             | 賬面價值                     |
| 按單項計提壞賬準備 | 1,063,777,295.15         | 4.73          | 66,673,656.53         | 6.27        | 997,103,638.62           | 1,083,646,735.75         | 5.24          | 64,217,847.44         | 5.93        | 1,019,428,888.31         |
| 按組合計提壞賬準備 | 21,445,127,488.70        | 95.27         | 882,504,337.84        | 4.12        | 20,562,623,150.86        | 19,614,448,882.00        | 94.76         | 780,120,452.03        | 3.98        | 18,834,328,429.97        |
| 合計        | <b>22,508,904,783.85</b> | <b>100.00</b> | <b>949,177,994.37</b> | <b>4.22</b> | <b>21,559,726,789.48</b> | <b>20,698,095,617.75</b> | <b>100.00</b> | <b>844,338,299.47</b> | <b>4.08</b> | <b>19,853,757,318.28</b> |



## 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：

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<br>應收賬款 | <b>1,063,777,295.15</b> | <b>66,673,656.53</b> | <b>6.27</b> | 註    |
| 合計                | <b>1,063,777,295.15</b> | <b>66,673,656.53</b> | <b>6.27</b> | /    |

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，對其全部或部分計提壞賬準備。

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

# 財務報表附註

2022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

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  | 15,771,205,203.67        | 78,856,026.02         | 0.50        |
| 1年至2年 | 3,489,734,916.09         | 174,486,745.80        | 5.00        |
| 2年至3年 | 989,504,126.50           | 98,950,412.65         | 10.00       |
| 3年以上  | 1,194,683,242.44         | 530,211,153.37        | 44.38       |
| 合計    | <u>21,445,127,488.70</u> | <u>882,504,337.84</u> | <u>4.12</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

#### (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 | <u>844,338,299.47</u> | <u>138,905,974.65</u> | <u>34,066,279.75</u> | <u>-</u> | <u>949,177,994.37</u> |

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 5、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2022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          | 期末餘額                    | 佔應收賬款期末<br>餘額合計數的比例<br>(%) | 壞賬準備期末餘額             |
|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 應收賬款期末餘額前五名匯總 | 1,722,811,154.69        | 7.65                       | 29,572,423.80        |
| 合計            | <u>1,722,811,154.69</u> | <u>7.65</u>                | <u>29,572,423.80</u> |

#### (6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

#### (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

截至2022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餘額4,288,244,537.43元及應收賬款賬面餘額350,836,342.12元(2021年12月31日：其他非流動資產賬面餘額4,426,249,414.22元，應收款賬面餘額201,458,572.34元)，用於取得長期借款2,827,892,028.80元(2021年12月31日：2,336,791,575.20元)，詳見附註七、45。

# 財務報表附註

2022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

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                         | 454,463,788.80          | 685,394,281.11          |
| 商業承兌匯票                         | 801,247,814.85          | 1,079,909,469.63        |
| 以公允價值計量且其變動計入<br>其他綜合收益的其他信用工具 | 173,586,052.10          | 377,689,363.26          |
| 合計                             | <u>1,429,297,655.75</u> | <u>2,142,993,114.00</u> |

截至2022年6月30日，賬面價值283,879,309.61元(2021年12月31日：498,692,321.85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 | —        | 8,875,684.59         |
| 商業承兌匯票 | —        | 40,000,000.00        |
| 合計     | <u>—</u> | <u>48,875,684.59</u> |

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以及其他信用工具。截至2022年12月31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2,405,624.82元(2021年12月31日：4,693,894.18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。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 6、應收款項融資(續)

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 | 377,786,061.91        | 73,847,675.88         | 466,753,794.07        | 179,573,211.17        |
| 商業承兌匯票 | -                     | 210,031,633.73        | -                     | 270,243,426.09        |
| 合計     | <u>377,786,061.91</u> | <u>283,879,309.61</u> | <u>466,753,794.07</u> | <u>449,816,637.26</u> |

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

其他說明：

適用 不適用

### 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 | 995,126,569.25          | 54.00         | 740,701,431.28        | 81.53         |
| 1至2年 | 198,024,476.58          | 34.35         | 93,202,191.91         | 10.26         |
| 2至3年 | 84,984,595.53           | 6.39          | 38,248,853.77         | 4.21          |
| 3年以上 | 62,876,998.97           | 5.26          | 36,359,377.87         | 4.00          |
| 合計   | <u>1,341,012,640.33</u> | <u>100.00</u> | <u>908,511,854.83</u> | <u>100.00</u> |

# 財務報表附註

2022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)

#### (1). 預付款項按賬齡列示(續)

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

|                  | 賬面餘額                 |
|------------------|----------------------|
| 賬齡超過一年的預付款項前五名合計 | <u>90,328,957.01</u> |

以上賬齡超過1年的大額預付款項未及時結算的主要因為相關項目材料、設備尚未收到。

#### (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

截至2022年6月30日，欠款金額前5名的預付款項情況如下：

| 2022年6月30日    | 賬面餘額                  | 佔預付款項合計的比例(%) |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 預付款項期末餘額前五名合計 | <u>175,922,200.23</u> | <u>13.12</u>  |

其他說明

適用 不適用

### 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  | 24,650,000.00           | 6,525,000.00            |
| 其他應收款 | <u>1,147,166,029.94</u> | <u>1,087,070,430.95</u> |
| 合計    | <u>1,171,816,029.94</u> | <u>1,093,595,430.95</u> |

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、其他應收款(續)

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

#### 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    | 12,150,000.00 | 6,525,000.00 |
| 西安沙爾特寶電氣有限公司 | 12,500,000.00 | —            |
| 合計           | 24,650,000.00 | 6,525,000.00 |

##### (2). 重要的賬齡超過1年的應收股利

適用 不適用

# 財務報表附註

2022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

其他說明：

適用 不適用

#### 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年以內小計      | <b>739,474,698.78</b>          | 694,245,259.29                 |
| 1至2年        | <b>165,426,149.13</b>          | 155,041,253.12                 |
| 2至3年        | <b>143,201,130.71</b>          | 138,939,517.84                 |
| 3年以上        | <b>217,106,073.26</b>          | 219,697,624.11                 |
| 小計          | <b>1,265,208,051.88</b>        | 1,207,923,654.36               |
| 減：其他應收款壞賬準備 | <b>118,042,021.94</b>          | 120,853,223.41                 |
| 合計          | <b><u>1,147,166,029.94</u></b> | <b><u>1,087,070,430.95</u></b> |

#### (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    | <b>393,108,888.83</b>          | 574,478,299.28                 |
| 代墊往來款       | <b>506,095,467.84</b>          | 305,462,203.46                 |
| 各類押金        | <b>119,936,954.26</b>          | 125,469,060.56                 |
| 其他          | <b>246,066,740.95</b>          | 202,514,091.06                 |
| 小計          | <b>1,265,208,051.88</b>        | 1,207,923,654.36               |
| 減：其他應收款壞賬準備 | <b>118,042,021.94</b>          | 120,853,223.41                 |
| 合計          | <b><u>1,147,166,029.94</u></b> | <b><u>1,087,070,430.95</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

適用 不適用

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<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(未發生<br>信用減值) | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(已發生<br>信用減值) |                |
| 2022年1月1日餘額    | 31,685,499.23    | 18,477,101.40                    | 70,690,622.78                    | 120,853,223.41 |
| 2022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           | -                | 144,291.87                       | 16,071,814.33                    | 16,216,106.20  |
| 本期轉回           | -19,027,307.67   | -                                | -                                | -19,027,307.67 |
| 本期轉銷           | -                | -                                | -                                | -              |
| 本期核銷           | -                | -                                | -                                | -              |
| 其他變動           | -                | -                                | -                                | -              |
| 2022年6月30日餘額   | 12,658,191.56    | 18,621,393.27                    | 86,762,437.11                    | 118,042,021.94 |

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

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<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(未發生<br>信用減值) | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(已發生<br>信用減值) |                  |
| 期初餘額     | 1,098,891,380.93 | 36,232,060.42                    | 72,800,213.01                    | 1,207,923,654.36 |
| 期初餘額在本期  | -                | -                                | -                                | -                |
| — 轉入第二階段 | -                | -                                | -                                | -                |
| — 轉入第三階段 | -                | -                                | -                                | -                |
| 本期新增     | 739,474,698.78   | 22,314,170.00                    | 35,652,833.37                    | 797,441,702.15   |
| 終止確認     | -740,157,304.63  | -                                | -                                | -740,157,304.63  |
| 本期核銷     | -                | -                                | -                                | -                |
| 期末餘額     | 1,098,208,775.08 | 58,546,230.42                    | 108,453,046.38                   | 1,265,208,051.88 |

# 財務報表附註

2022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)

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

#### (4). 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 |                |
| 其他應收款壞賬變動 | 120,853,223.41 | 16,216,106.20 | 19,027,307.67 | -     | 118,042,021.94 |
| 合計        | 120,853,223.41 | 16,216,106.20 | 19,027,307.67 | -     | 118,042,021.94 |

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

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 8、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

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱           | 款項的性質 | 期末餘額           | 賬齡 | 佔其他應收款<br>期末餘額合計數<br>的比例(%) | 壞賬準備<br>期末餘額  |
|----------------|-------|----------------|----|-----------------------------|---------------|
| 其他應收款年末餘額前五名合計 | —     | 262,812,322.77 | —  | 20.77                       | 46,162,312.62 |
| 合計             | /     | 262,812,322.77 | /  | 20.77                       | 46,162,312.62 |

#### (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、負債的金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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/<br>合同履約成本<br>減值準備 | 賬面價值                    | 賬面餘額                    | 存貨跌價準備/<br>合同履約成本<br>減值準備 | 賬面價值                    |
| 原材料  | 1,177,840,168.30        | 5,359,505.45              | 1,172,480,662.85        | 949,223,792.88          | 5,362,466.80              | 943,861,326.08          |
| 在產品  | 735,404,217.17          | 247,528.10                | 735,156,689.07          | 675,132,893.24          | 252,878.98                | 674,880,014.26          |
| 庫存商品 | 774,224,325.43          | 3,809.20                  | 774,220,516.23          | 864,524,012.79          | 847.85                    | 864,523,164.94          |
| 周轉材料 | 10,914,804.16           | -                         | 10,914,804.16           | 9,488,266.30            | 299.08                    | 9,487,967.22            |
| 合計   | <u>2,698,383,515.06</u> | <u>5,610,842.75</u>       | <u>2,692,772,672.31</u> | <u>2,498,368,965.21</u> | <u>5,616,492.71</u>       | <u>2,492,752,472.50</u> |

#### (2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

適用 不適用

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  | 5,362,466.80        | -               | -        | -2,961.35        | -        | 5,359,505.45        |
| 在產品  | 252,878.98          | -               | -        | -5,350.88        | -        | 247,528.10          |
| 庫存商品 | 847.85              | 2,961.35        | -        | -                | -        | 3,809.20            |
| 周轉材料 | 299.08              | -               | -        | -299.08          | -        | -                   |
| 合計   | <u>5,616,492.71</u> | <u>2,961.35</u> | <u>-</u> | <u>-8,611.31</u> | <u>-</u> | <u>5,610,842.75</u> |

#### (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

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 9、存貨(續)

#### (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

### 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 | 39,739,405,072.84        | 187,773,763.09        | 39,551,631,309.75        | 37,501,436,001.48        | 183,186,502.16        | 37,318,249,499.32        |
| 合計     | <u>39,739,405,072.84</u> | <u>187,773,763.09</u> | <u>39,551,631,309.75</u> | <u>37,501,436,001.48</u> | <u>183,186,502.16</u> | <u>37,318,249,499.32</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

#### (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     | 2021年12月31日           | 本期計提                | 本期轉回                | 本期轉銷/核銷  | 2022年6月30日            |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| 已完工未結算 | 183,186,502.16        | 8,582,402.22        | 3,995,141.29        | —        | 187,773,763.09        |
| 合計     | <u>183,186,502.16</u> | <u>8,582,402.22</u> | <u>3,995,141.29</u> | <u>—</u> | <u>187,773,763.09</u> |

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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(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

其他說明：

適用 不適用

### 11、持有待售資產

適用 不適用

### 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 | 97,576,993.19        | 52,948,266.17        |
| 減：壞賬準備        | 487,884.97           | 33,345.57            |
| 合計            | <u>97,089,108.22</u> | <u>52,914,920.60</u> |

期末重要的債權投資和其他債權投資：

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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 | 981,754,059.62 | 1,163,971,696.57 |
| 預繳企業所得稅 | 2,877,714.73   | 16,133,725.80    |
| 其他      | 5,855,236.23   | 7,071,243.44     |
| 合計      | 990,487,010.58 | 1,187,176,665.81 |

### 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           | 273,172,183.50 | -    | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 | -    | 273,172,183.50 |

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布的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

2022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

### 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<br>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<br>應收款(註1) | 282,817,692.39          | 1,414,088.47         | 281,403,603.92          | 118,805,273.89          | 594,026.37           | 118,211,247.52          |           |
| 應收項目工程款              | 3,522,836,012.76        | 17,614,180.06        | 3,505,221,832.70        | 3,608,773,013.19        | 13,249,352.51        | 3,595,523,660.68        |           |
| 合計                   | <u>3,805,653,705.15</u> | <u>19,028,268.53</u> | <u>3,786,625,436.62</u> | <u>3,727,578,287.08</u> | <u>13,843,378.88</u> | <u>3,713,734,908.20</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，進行市政工程建設，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。

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。

#### (2) 壞賬準備計提情況

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 壞賬準備         | 「建造—移交」項目<br>應收款    | 應收項目工程款              | 合計                   |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2022年1月1日餘額  | 594,026.37          | 13,249,352.51        | 13,843,378.88        |
| 本期計提         | 820,062.10          | 4,364,827.55         | 5,184,889.65         |
| 本期轉回         | —                   | —                    | —                    |
| 本期轉銷         | —                   | —                    | —                    |
| 本期核銷         | —                   | —                    | —                    |
| 其他變動         | —                   | —                    | —                    |
| 2022年6月30日餘額 | <u>1,414,088.47</u> | <u>17,614,180.06</u> | <u>19,028,268.53</u> |

# 財務報表附註

2022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(續)

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

#### (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

|              | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| 對合營企業投資      | 214,753,937.73   | 229,687,703.77   |
| 對聯營企業投資      | 1,255,042,023.81 | 1,148,536,043.29 |
| 小計           | 1,469,795,961.54 | 1,378,223,747.06 |
| 減：長期股權投資減值準備 | —                | —                |
| 合計           | 1,469,795,961.54 | 1,378,223,747.06 |

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 17、長期股權投資(續)

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<br>期末餘額     |                 |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                  |                  | 追加投資          | 權益法下確認<br>的投資損益 | 其他權益變動     |               |                  | 宣告發放現金<br>股利或利潤 |
| 一、合營企業                           |                  |               |                 |            |               |                  |                 |
| 西安沙爾特實電氣有限公司<br>(「沙爾特實」)         | 147,602,671.03   | -             | 6,500,000.00    | -          | 25,000,000.00 | 129,102,671.03   | -               |
| 溫州杭溫高鐵投資合夥企業<br>(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<br>科技」)       | 5,581,260.25     | 1,800,000.00  | 1,766,233.96    | -          | -             | 9,147,494.21     | -               |
| 小計                               | 229,687,703.77   | 1,800,000.00  | 8,266,233.96    | -          | 25,000,000.00 | 214,753,937.73   | -               |
| 二、聯營企業                           |                  |               |                 |            |               |                  |                 |
| 四平市綜合管廊建設運營<br>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(有限合<br>夥)(「珠海華通」)註1 | 9,093,873.17     | -             | -               | -          | -             | 9,093,873.17     | -               |
| 西門子信號有限公司<br>(「西門子信號」)           | 71,158,626.78    | -             | 6,000,000.00    | -          | 12,150,000.00 | 65,008,626.78    | -               |
| 佛山中建交通聯合投資<br>有限公司(「佛山中建」)       | 12,616,233.38    | -             | -               | -          | -             | 12,616,233.38    | -               |
| 天水有軌電車有限責任公司<br>(二期)(「天水電車」)註2   | 72,000,000.00    | 63,000,000.00 | 14,892,726.10   | -          | -             | 149,892,726.10   | -               |
| 北京索隆電子科技有限公司<br>(「索隆電子」)註3       | 2,768,705.07     | -             | 3,510.74        | -          | -             | 2,772,215.81     | -               |
| 廣東粵財金融租賃股份<br>有限公司(「廣東粵財租賃」)     | 344,091,086.75   | -             | 10,869,067.62   | -          | -             | 354,960,154.37   | -               |
| 中鐵通軌道運營有限公司<br>(「中鐵通軌道」)         | 22,270,395.17    | -             | -1,743,947.91   | 264,290.38 | -             | 20,790,737.64    | -               |
| 天水通號有軌電車有限責任公司<br>(「天水通號」)       | 206,313,477.05   | -             | 23,210,508.78   | -          | -             | 229,523,985.83   | -               |
| 天津津軌匯海科技發展<br>有限公司(「天津津軌」)註4     | 2,940,040.90     | 3,000,000.00  | -436,313.50     | -          | -             | 5,503,727.40     | -               |
| 浙江交投智能交通科技<br>有限公司(「浙江交投」)註5     | 4,800,000.00     | -             | -               | -          | -             | 4,800,000.00     | -               |
| 河南滑州鐵路有限公司<br>(「滑州鐵路」)註6         | 149,458,777.00   | -             | -               | -          | -             | 149,458,777.00   | -               |
| 中關村芯海擇優科技<br>有限公司(「芯海擇優」)        | 20,011,106.07    | -             | -               | -          | -             | 20,011,106.07    | -               |
| 中聯投(上海)數據智能科技<br>有限公司(「中聯投科技」)   | 6,249,775.59     | -             | -403,861.69     | -          | -             | 5,845,913.90     | -               |
| 通號暢行(浙江)科技股份<br>有限公司(「通號暢行科技」)   | -                | -             | -               | -          | -             | -                | -               |
| 小計                               | 1,148,536,043.29 | 66,000,000.00 | 52,391,690.14   | 264,290.38 | 12,150,000.00 | 1,255,042,023.81 | -               |
| 合計                               | 1,378,223,747.06 | 67,800,000.00 | 60,657,924.10   | 264,290.38 | 37,150,000.00 | 1,469,795,961.54 | -               |

# 財務報表附註

2022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2022年6月30日止六個月期間

|             | 主要經營地/<br>註冊地 | 業務性質   | 註冊資本             | 本集團持股比例(%) |       | 本集團表<br>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   | 5,001,000,000.00 | 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8,184,200.00   | -          | 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 | 20,000,000.00    | -          | 40.00 | 33.00           |
| 索隆電子        | 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           |
| 天水通號        | 天水市           | 工程承包   | 498,400,000.00   | 35.63      | -     | 40.00           |
| 天水電車        | 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           |
| 天津津軌        | 天津市           | 軌道交通運營 | 50,000,000.00    | -          | 20.00 | 20.00           |
| 浙江交投        | 杭州市           | 技術開發   | 50,000,000.00    | -          | 40.00 | 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           |

## 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2022年6月30日<br>止六個月期間 | 2021年          |
|------------------|------------------------|----------------|
| 投資賬面價值合計         | <b>214,753,937.73</b>  | 229,687,703.77 |
| 下列各項按持股比例計算的合計數： |                        |                |
| 淨利潤              | <b>8,266,233.96</b>    | 21,433,178.65  |
| 綜合收益總額           | <b>8,266,233.96</b>    | 21,433,178.65  |

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2022年6月30日<br>止六個月期間  | 2021年            |
|------------------|-------------------------|------------------|
| 投資賬面價值合計         | <b>1,255,042,023.81</b> | 1,148,536,043.29 |
| 下列各項按持股比例計算的合計數： |                         |                  |
| 淨利潤              | <b>52,391,690.14</b>    | 64,695,916.17    |
| 綜合收益總額           | <b>52,391,690.14</b>    | 64,695,916.17    |

# 財務報表附註

2022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                 | 405,810,000.00          | 405,810,000.00          |
| 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<br>有限公司 | 2,141,159.20            | 2,141,159.20            |
| 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          |
| 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          |
| 合計                           | <u>1,124,819,159.20</u> | <u>1,124,819,159.20</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

### 19、其他非流動金融資產

適用 不適用

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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

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            | 362,094,307.71 | 118,614,400.00 | 480,708,707.71 |
| 2. 本期增加金額          |                |                |                |
| (1) 外購             | -              | -              | -              |
| (2) 存貨\固定資產\在建工程轉入 | -              | -              | -              |
| (3) 企業合併增加         | -              | -              | -              |
| 3. 本期減少金額          |                |                |                |
| (1) 處置             | -              | -              | -              |
| (2) 其他轉出           | -              | -              | -              |
| 4. 期末餘額            | 362,094,307.71 | 118,614,400.00 | 480,708,707.71 |
| 二、累計折舊和累計攤銷        |                |                |                |
| 1. 期初餘額            | 163,796,425.34 | 32,219,736.80  | 196,016,162.14 |
| 2. 本期增加金額          | 6,862,249.58   | 1,371,052.64   | 8,233,302.22   |
| (1) 計提或攤銷          | -              | -              | -              |
| 3. 本期減少金額          |                |                |                |
| (1) 處置             | -              | -              | -              |
| (2) 其他轉出           | -              | -              | -              |
| 4. 期末餘額            | 170,658,674.92 | 33,590,789.44  | 204,249,464.36 |
| 三、減值準備             |                |                |                |
| 1. 期初餘額            | -              | -              | -              |
| 2. 本期增加金額          | -              | -              | -              |
| (1) 計提             | -              | -              | -              |
| 3. 本期減少金額          |                |                |                |
| (1) 處置             | -              | -              | -              |
| (2) 其他轉出           | -              | -              | -              |
| 4. 期末餘額            | -              | -              | -              |
| 四、賬面價值             |                |                |                |
| 1. 期末賬面價值          | 191,435,632.79 | 85,023,610.56  | 276,459,243.35 |
| 2. 期初賬面價值          | 198,297,882.37 | 86,394,663.20  | 284,692,545.57 |

# 財務報表附註

2022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)

(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   | 4,576,445,009.01        | 4,689,690,366.70        |
| 固定資產清理 | —                       | —                       |
| 合計     | <u>4,576,445,009.01</u> | <u>4,689,690,366.70</u> |



## 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

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    | 4,816,260,733.53 | 1,179,230,190.13 | 430,411,738.71 | 1,473,488,635.47 | 7,899,391,297.84 |
| 2. 本期增加金額  | 1,161,775.91     | 38,295,271.22    | 1,492,308.17   | 36,372,877.54    | 77,322,232.84    |
| (1) 購置     | -                | 20,823,947.38    | 1,430,007.05   | 31,162,723.86    | 53,416,678.29    |
| (2) 在建工程轉入 | 1,161,775.91     | 17,471,323.84    | -              | 5,197,829.42     | 23,830,929.17    |
| (3) 企業合併增加 | -                | -                | -              | -                | -                |
| (4) 其他     | -                | -                | 62,301.12      | 12,324.26        | 74,625.38        |
| 3. 本期減少金額  | 245,655.21       | 16,731,618.82    | 8,633,022.83   | 13,121,298.06    | 38,731,594.92    |
| (1) 處置或報廢  | 245,655.21       | 16,731,618.82    | 8,633,022.83   | 13,121,298.06    | 38,731,594.92    |
| 4. 期末餘額    | 4,817,176,854.23 | 1,200,793,842.53 | 423,271,024.05 | 1,496,740,214.95 | 7,937,981,935.76 |
| 二、累計折舊     |                  |                  |                |                  |                  |
| 1. 期初餘額    | 1,062,775,607.10 | 812,019,593.26   | 391,057,388.67 | 943,816,224.05   | 3,209,668,813.08 |
| 2. 本期增加金額  | 57,448,168.35    | 41,930,665.30    | 13,771,680.77  | 66,569,452.43    | 179,719,966.85   |
| (1) 計提     | 57,448,168.35    | 41,930,665.30    | 13,771,680.77  | 66,569,452.43    | 179,719,966.85   |
| 3. 本期減少金額  | 155,891.91       | 8,143,614.65     | 7,639,548.78   | 11,944,915.90    | 27,883,971.24    |
| (1) 處置或報廢  | 155,891.91       | 8,143,614.65     | 7,639,548.78   | 11,944,915.90    | 27,883,971.24    |
| 4. 期末餘額    | 1,120,067,883.54 | 845,806,643.91   | 397,189,520.66 | 998,440,760.58   | 3,361,504,808.69 |
| 三、減值準備     |                  |                  |                |                  |                  |
| 1. 期初餘額    | -                | 32,118.06        | -              | -                | 32,118.06        |
| 2. 本期增加金額  | -                | -                | -              | -                | -                |
| 3. 本期減少金額  | -                | -                | -              | -                | -                |
| 4. 期末餘額    | -                | 32,118.06        | -              | -                | 32,118.06        |
| 四、賬面價值     |                  |                  |                |                  |                  |
| 1. 期末賬面價值  | 3,697,108,970.69 | 354,955,080.56   | 26,081,503.39  | 498,299,454.37   | 4,576,445,009.01 |
| 2. 期初賬面價值  | 3,753,485,126.43 | 367,178,478.81   | 39,354,350.04  | 529,672,411.42   | 4,689,690,366.70 |

# 財務報表附註

2022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)

#### (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

單位：元 幣種：人民幣

| 項目    | 賬面價值                    | 未辦妥產權證書的原因 |
|-------|-------------------------|------------|
| 房屋建築物 | <u>1,407,451,902.33</u> | 正在辦理       |

截至本財務報表批准日，本集團正在為截至2022年6月30日賬面價值總計人民幣1,407,451,902.33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2022年6月30日的整體財務狀況構成任何重大不利影響。

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 | 827,146,715.11        | 800,282,649.47        |
| 工程物資 | -                     | -                     |
| 合計   | <u>827,146,715.11</u> | <u>800,282,649.47</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                  | 減值準備     | 賬面價值                  | 賬面餘額                  | 減值準備     | 賬面價值                  |
| 軌道交通安全控制系統技術改造項目 | -                     | -        | -                     | 10,287,385.88         | -        | 10,287,385.88         |
| 通號長沙產業園項目        | 29,780,880.11         | -        | 29,780,880.11         | 28,451,298.93         | -        | 28,451,298.93         |
| 壹中心2號樓裝修項目       | 642,084,088.76        | -        | 642,084,088.76        | 623,899,559.94        | -        | 623,899,559.94        |
| 通號電化科創大廈         | 74,585,877.59         | -        | 74,585,877.59         | 63,345,958.30         | -        | 63,345,958.30         |
| 其他               | 80,695,868.65         | -        | 80,695,868.65         | 74,298,446.42         | -        | 74,298,446.42         |
| 合計               | <u>827,146,715.11</u> | <u>-</u> | <u>827,146,715.11</u> | <u>800,282,649.47</u> | <u>-</u> | <u>800,282,649.47</u> |

# 財務報表附註

2022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

單位：元 幣種：人民幣

| 項目名稱                 | 預算     | 期初餘額                  | 本期增加金額               | 本期轉入<br>固定資產金額       | 期末餘額                  | 工程累計<br>投入佔<br>預算<br>比例(%) | 資金來源 |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| 軌道交通安全控制<br>系統技術改造項目 | -      | 10,287,385.88         | -                    | 10,287,385.88        | -                     | -                          | -    |
| 通號長沙產業園項目            | 3.00億元 | 28,451,298.93         | 1,329,581.18         | -                    | 29,780,880.11         | 9.93                       | 自有資金 |
| 壹中心2號樓裝修項目           | 7.20億元 | 623,899,559.94        | 18,638,435.70        | 453,906.88           | 642,084,088.76        | 89.18                      | 自有資金 |
| 通號電化科創大廈             | 6.00億元 | 63,345,958.30         | 11,239,919.29        | -                    | 74,585,877.59         | 12.43                      | 自有資金 |
| 其他                   | -      | 74,298,446.42         | 19,487,058.64        | 13,089,636.41        | 80,695,868.65         | -                          | 自有資金 |
| 合計                   | -      | <u>800,282,649.47</u> | <u>50,694,994.81</u> | <u>23,830,929.17</u> | <u>827,146,715.11</u> | /                          | /    |

#### (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

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 23、生產性生物資產(續)

#### (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

### 25、使用權資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目        | 房屋建築物          | 運輸工具         | 合計             |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 一、賬面原值    |                |              |                |
| 1. 期初餘額   | 377,413,880.51 | 1,731,001.25 | 379,144,881.76 |
| 2. 本期增加金額 | 8,462,821.55   | —            | 8,462,821.55   |
| 3. 本期減少金額 | 6,232,837.58   | —            | 6,232,837.58   |
| 4. 期末餘額   | 379,643,864.48 | 1,731,001.25 | 381,374,865.73 |
| 二、累計折舊    |                |              |                |
| 1. 期初餘額   | 205,684,793.18 | 832,631.52   | 206,517,424.70 |
| 2. 本期增加金額 | 37,268,297.47  | 22,902.74    | 37,291,200.21  |
| 3. 本期減少金額 | 4,830,876.70   | —            | 4,830,876.70   |
| 4. 期末餘額   | 238,122,213.95 | 855,534.26   | 238,977,748.21 |
| 三、減值準備    |                |              |                |
| 1. 期初餘額   | —              | —            | —              |
| 2. 本期增加金額 | —              | —            | —              |
| 3. 本期減少金額 | —              | —            | —              |
| 4. 期末餘額   | —              | —            | —              |
| 四、賬面價值    |                |              |                |
| 1. 期末賬面價值 | 141,521,650.53 | 875,466.99   | 142,397,117.52 |
| 2. 期初賬面價值 | 171,729,087.33 | 898,369.73   | 172,627,457.06 |

# 財務報表附註

2022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

#### (1). 無形資產情況

✓適用 □不適用

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        | 835,733,248.41        | 372,303,772.76       | 169,921,119.24 | 244,325,834.78       | 4,073,662,101.21        |
| 2. 本期增加金額 | -                       | 49,429,631.53         | 2,025,484.21         | -              | -                    | 51,455,115.74           |
| (1) 購置    | -                       | -                     | 2,025,484.21         | -              | -                    | 2,025,484.21            |
| (2) 內部研發  | -                       | 49,429,631.53         | -                    | -              | -                    | 49,429,631.53           |
| 3. 本期減少金額 | 2,618,145.85            | -                     | 19,145.30            | -              | -                    | 2,637,291.15            |
| (1) 處置    | 2,618,145.85            | -                     | 19,145.30            | -              | -                    | 2,637,291.15            |
| 4. 期末餘額   | 2,448,759,980.17        | 885,162,879.94        | 374,310,111.67       | 169,921,119.24 | 244,325,834.78       | 4,122,479,925.80        |
| 二、累計攤銷    |                         |                       |                      |                |                      |                         |
| 1. 期初餘額   | 444,258,023.74          | 392,387,871.09        | 347,085,474.39       | 169,921,119.24 | 190,297,671.48       | 1,543,950,159.94        |
| 2. 本期增加金額 | 33,216,016.68           | 36,943,126.20         | 5,125,351.74         | -              | 21,918,938.74        | 97,203,433.36           |
| (1) 計提    | 33,216,016.68           | 36,943,126.20         | 5,125,351.74         | -              | 21,918,938.74        | 97,203,433.36           |
| 3. 本期減少金額 | 572,442.05              | -                     | 8,774.94             | -              | -                    | 581,216.99              |
| (1) 處置    | 572,442.05              | -                     | 8,774.94             | -              | -                    | 581,216.99              |
| 4. 期末餘額   | 476,901,598.37          | 429,330,997.29        | 352,202,051.19       | 169,921,119.24 | 212,216,610.22       | 1,640,572,376.31        |
| 三、減值準備    |                         |                       |                      |                |                      |                         |
| 1. 期初餘額   | -                       | -                     | -                    | -              | -                    | -                       |
| 2. 本期增加金額 | -                       | -                     | -                    | -              | -                    | -                       |
| 3. 本期減少金額 | -                       | -                     | -                    | -              | -                    | -                       |
| 4. 期末餘額   | -                       | -                     | -                    | -              | -                    | -                       |
| 四、賬面價值    |                         |                       |                      |                |                      |                         |
| 1. 期末賬面價值 | <u>1,971,858,381.80</u> | <u>455,831,882.65</u> | <u>22,108,060.48</u> | -              | <u>32,109,224.56</u> | <u>2,481,907,549.49</u> |
| 2. 期初賬面價值 | <u>2,007,120,102.28</u> | <u>443,345,377.32</u> | <u>25,218,298.37</u> | -              | <u>54,028,163.30</u> | <u>2,529,711,941.27</u> |

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為8.04% (2021年12月31日：7.48%)。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 26、無形資產(續)

#### (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

### 27、開發支出

適用 不適用

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>213,250,203.11</u> | <u>106,704,500.35</u> | <u>49,429,631.53</u> | <u>-</u> | <u>270,525,071.93</u> |
| 合計   | <u>213,250,203.11</u> | <u>106,704,500.35</u> | <u>49,429,631.53</u> | <u>-</u> | <u>270,525,071.93</u> |

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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

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<br>企業合併形成的 | 本期減少<br>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<br>有限責任公司(「長沙設計院」)              | 37,429,932.37         | -               | -          | 37,429,932.37         |
| 鄭州中原<br>中國鐵路通信信號(鄭州)<br>中安工程有限公司(「鄭州中安」) | 30,525,980.16         | -               | -          | 30,525,980.16         |
| 通號萬全<br>通號建設集團第一工程<br>有限公司(「第一工程」)       | 27,673,509.65         | -               | -          | 27,673,509.65         |
| 上海德意達電子電器設備<br>有限公司(「上海德意達」)             | 3,865,524.80          | -               | -          | 3,865,524.80          |
| 其他                                       | 3,802,223.24          | -               | -          | 3,802,223.24          |
|  | 669,345.89            | -               | -          | 669,345.89            |
|  | 330,257.77            | -               | -          | 330,257.77            |
| 合計                                       | <u>305,324,128.58</u> | <u>-</u>        | <u>-</u>   | <u>305,324,128.58</u> |

#### (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



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 28、商譽(續)

(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

### 29、長期待攤費用

適用 不適用

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        | 其他減少金額 | 期末餘額          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 經營租入固定資產改良支出 | 50,007,280.33 | 14,026,817.74 | 12,162,848.62 | -      | 51,871,249.45 |
| 合計           | 50,007,280.33 | 14,026,817.74 | 12,162,848.62 | -      | 51,871,249.45 |

# 財務報表附註

2022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

#### (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     | 1,293,643,325.07        | 275,559,432.89        | 1,203,514,009.49        | 264,049,363.06        |
| 內部交易未實現利潤  | 130,048,271.41          | 32,512,067.85         | 117,051,523.38          | 28,262,880.84         |
| 租賃負債的確認    | 145,519,463.23          | 25,326,401.14         | 162,800,666.72          | 29,294,300.98         |
| 遞延收益       | 104,018,679.14          | 14,451,781.54         | 160,098,912.68          | 26,988,834.46         |
| 預計負債       | 48,388,439.65           | 8,778,443.64          | 54,521,980.83           | 9,011,389.65          |
| 未支付的應付職工薪酬 | 46,561,204.41           | 8,849,424.07          | 48,020,478.00           | 9,521,795.02          |
| 其他         | 59,029,745.53           | 14,079,424.71         | 14,810,520.52           | 2,890,647.38          |
| 合計         | <u>1,827,209,128.44</u> | <u>379,556,975.83</u> | <u>1,760,818,091.62</u> | <u>370,019,211.39</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<br>資產評估增值 | 83,389,063.31         | 21,146,426.63        | 108,907,821.80        | 27,226,955.45        |
| 使用權資產的確認            | 161,578,451.47        | 24,236,767.72        | 181,494,017.69        | 29,039,042.83        |
| 固定資產折舊              | 67,118,478.02         | 9,886,586.14         | 46,562,831.77         | 6,984,424.77         |
| 銅期貨持倉部分的<br>浮動盈虧    | —                     | —                    | 179,100.00            | 26,865.00            |
| 合計                  | <u>312,085,992.80</u> | <u>55,269,780.49</u> | <u>337,143,771.26</u> | <u>63,277,288.05</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(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 | 68,097,667.85         | 33,392,975.11         |
| 可抵扣虧損    | 242,198,135.70        | 210,418,204.81        |
| 合計       | <b>310,295,803.55</b> | <b>243,811,179.92</b> |

(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 |
|-------|-----------------------|-----------------------|----|
| 2022年 | 35,785,793.93         | 100,020,681.17        |    |
| 2023年 | 23,379,215.40         | 62,742,917.19         |    |
| 2024年 | 382,652.82            | 13,098,485.21         |    |
| 2025年 | 1,654,559.56          | 22,378,632.72         |    |
| 2026年 | 663,426.87            | 12,177,488.52         |    |
| 2027年 | 41,200,178.19         | —                     |    |
| 2028年 | 8,908,778.71          | —                     |    |
| 2029年 | 40,301,273.32         | —                     |    |
| 2030年 | 39,194,406.56         | —                     |    |
| 2031年 | 37,274,511.25         | —                     |    |
| 2032年 | 13,453,339.09         | —                     |    |
| 合計    | <b>242,198,135.70</b> | <b>210,418,204.81</b> |    |

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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          | 330,305,243.83          | 1,651,526.22         | 328,653,717.61          | 306,214,244.09          | 1,616,378.16         | 304,597,865.93          |
| 預付固定資產款          | 38,523,869.97           | -                    | 38,523,869.97           | 37,721,630.55           | -                    | 37,721,630.55           |
| 建造期/未獲收款權PPP項目款  | 5,348,061,184.87        | 50,134,766.66        | 5,297,926,418.21        | 4,765,401,032.26        | 50,309,099.96        | 4,715,091,932.30        |
| 通號集團財務有限公司(籌)投資款 | 1,900,000,000.00        | -                    | 1,900,000,000.00        | -                       | -                    | -                       |
| 減：一年內到期的非流動資產    | 97,576,993.19           | 487,884.97           | 97,089,108.22           | 52,948,266.17           | 33,345.57            | 52,914,920.60           |
| 合計               | <u>7,519,313,305.48</u> | <u>51,298,407.91</u> | <u>7,468,014,897.57</u> | <u>5,056,388,640.73</u> | <u>51,892,132.55</u> | <u>5,004,496,508.18</u> |

其他說明：

其他非流動資產減值準備變動情況：

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    | 轉出       |                      |
| 工程質量保證金                | 1,616,378.16         | 35,148.06          | -        | -        | 1,651,526.22         |
| 「建造—運營—移交」項目應收款(BOT項目) | 50,309,099.96        | -174,333.30        | -        | -        | 50,134,766.66        |
| 減：一年內到期的非流動資產          | 33,345.57            | 454,539.40         | -        | -        | 487,884.97           |
|                        | <u>51,892,132.55</u> | <u>-593,724.64</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>51,298,407.91</u> |

## 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          |
|-----------|----------------|---------------|
| 票據貼現、質押借款 | 105,467,675.88 | 48,875,684.59 |
| 信用借款      | 3,500,000.00   | 26,754,000.00 |
| 合計        | 108,967,675.88 | 75,629,684.59 |

短期借款分類的說明：

於2022年6月30日，本集團已貼現的銀行承兌匯票和商業承兌匯票賬面價值分別為人民幣0.00元及人民幣105,467,675.88元，用於取得短期借款人民幣105,467,675.88元。(於2021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賬面價值分別為人民幣8,875,684.59元及人民幣40,000,000.00元，用於取得短期借款人民幣48,875,684.59元，參見附註七、81)。

於2022年6月30日，上述借款年利率為3.80%至4.65%(於2021年12月31日，上述借款年利率為3.65%至4.35%)。

於2022年6月30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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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 | 1,298,539,545.00        | 1,378,390,031.99        |
| 銀行承兌匯票 | 796,129,090.70          | 922,404,421.22          |
| 合計     | <u>2,094,668,635.70</u> | <u>2,300,794,453.21</u> |

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

### 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 | 35,891,595,956.78        | 38,334,305,236.02        |
| 1至2年 | 7,045,383,968.38         | 4,640,322,277.65         |
| 2至3年 | 2,531,768,194.62         | 2,070,833,881.05         |
| 3年以上 | 1,409,735,473.80         | 1,409,735,473.80         |
| 合計   | <u>46,878,483,593.58</u> | <u>46,455,196,868.52</u> |

## 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

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>725,961,480.90</b> | 工程款與材料款未結算 |
| 合計               | <b>725,961,480.90</b> | /          |

其他說明：

適用 不適用

### 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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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                    |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 預收賬款   | 1,915,281,843.85        | 1,761,791,337.26        |
| 已結算未完工 | 6,105,267,870.77        | 5,476,554,721.50        |
| 合計     | <u>8,020,549,714.62</u> | <u>7,238,346,058.76</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

### 39、應付職工薪酬

#### (1). 應付職工薪酬列示

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                  |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬         | 582,411,623.25        | 1,977,619,082.25        | 1,907,331,505.30        | 652,699,200.20        |
| 二、離職後福利—設定提存計劃 | 30,370,965.95         | 323,474,053.63          | 320,976,996.62          | 32,868,022.96         |
| 三、辭退福利         | 50,396.79             | 425,060.15              | 425,060.15              | 50,396.79             |
| 四、一年內到期的其他福利   | 44,769,000.00         | 18,921,000.00           | 18,921,000.00           | 44,769,000.00         |
| 合計             | <u>657,601,985.99</u> | <u>2,320,439,196.03</u> | <u>2,247,654,562.07</u> | <u>730,386,619.95</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

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 | 111,073,752.54        | 1,430,636,723.48        | 1,376,496,120.07        | 165,214,355.95        |
| 二、職工福利費       | 250,443,668.84        | 71,062,655.69           | 70,640,288.58           | 250,866,035.95        |
| 三、社會保險費       | 59,414,423.39         | 168,286,495.87          | 166,288,103.95          | 61,412,815.31         |
| 其中：醫療保險費      | 58,664,167.65         | 157,516,801.81          | 155,422,020.65          | 60,758,948.81         |
| 工傷保險費         | 375,693.73            | 7,716,387.92            | 7,689,382.69            | 402,698.96            |
| 生育保險費         | 374,562.01            | 3,053,306.14            | 3,176,700.61            | 251,167.54            |
| 四、住房公積金       | 2,229,973.50          | 183,430,718.82          | 182,419,951.87          | 3,240,740.45          |
| 五、工會經費和職工教育經費 | 158,857,951.26        | 37,198,419.35           | 29,307,765.03           | 166,748,605.58        |
| 六、其他短期薪酬      | 391,853.72            | 87,004,069.04           | 82,179,275.80           | 5,216,646.96          |
| 合計            | <u>582,411,623.25</u> | <u>1,977,619,082.25</u> | <u>1,907,331,505.30</u> | <u>652,699,200.20</u> |

#### (3). 設定提存計劃列示

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                 |
|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1、基本養老保險 | 16,583,744.38        | 237,774,774.91        | 235,955,787.39        | 18,402,731.90        |
| 2、失業保險費  | 586,299.43           | 8,269,080.22          | 8,267,939.31          | 587,440.34           |
| 3、企業年金繳費 | 13,200,922.14        | 77,430,198.50         | 76,753,269.92         | 13,877,850.72        |
| 合計       | <u>30,370,965.95</u> | <u>323,474,053.63</u> | <u>320,976,996.62</u> | <u>32,868,022.96</u> |

其他說明：

適用 不適用

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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       | 418,116,568.77        | 500,379,362.36        |
| 企業所得稅     | 444,221,077.93        | 292,286,097.41        |
| 個人所得稅     | 7,485,635.68          | 72,253,279.61         |
| 城市維護建設稅   | 9,994,701.62          | 16,469,037.53         |
| 土地使用稅及房產稅 | 3,011,372.26          | 3,268,498.66          |
| 教育費附加     | 7,570,874.34          | 12,494,768.05         |
| 其他        | 1,351,660.92          | 2,491,627.79          |
| 合計        | <u>891,751,891.52</u> | <u>899,642,671.41</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  | 1,908,543,639.83        | —                       |
| 其他應付款 | 1,073,254,481.52        | 1,063,620,223.11        |
| 合計    | <u>2,981,798,121.35</u> | <u>1,063,620,223.11</u> |

應付利息

適用 不適用

## 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     | 1,800,269,230.00        | —        |
| 子公司少數股東股利 | 108,274,409.83          | —        |
| 合計        | <u>1,908,543,639.83</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                    |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 各類保證金及押金 | 594,358,023.94          | 528,577,321.17          |
| 各類往來款    | 249,688,852.97          | 315,903,956.33          |
| 購置固定資產   | 141,723,472.45          | 172,688,933.51          |
| 公共設施維修基金 | 16,274,398.03           | 18,891,114.03           |
| 其他       | 71,209,734.13           | 27,558,898.07           |
| 合計       | <u>1,073,254,481.52</u> | <u>1,063,620,223.11</u> |

# 財務報表附註

2022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)

#### 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

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>99,520,380.17</b> | —         |
| 合計                | <b>99,520,380.17</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>816,738,831.02</b>   | 863,525,097.36          |
| 1-2年 | <b>127,664,860.68</b>   | 95,618,390.96           |
| 2-3年 | <b>34,929,701.85</b>    | 62,825,011.45           |
| 3年以上 | <b>93,921,087.97</b>    | 41,651,723.34           |
|      | <b>1,073,254,481.52</b> | <b>1,063,620,223.11</b> |

## 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  | 350,689,546.40        | 226,069,092.80        |
| 1年內到期的長期應付款 | 29,028,386.73         | 37,438,695.03         |
| 1年內到期的租賃負債  | 66,165,295.98         | 65,052,808.37         |
| 合計          | <u>445,883,229.11</u> | <u>328,560,596.20</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                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 預計負債   | 17,913,110.64         | 20,990,155.96         |
| 待轉銷項稅額 | 491,970,175.01        | 455,083,428.53        |
| 合計     | <u>509,883,285.65</u> | <u>476,073,584.49</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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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         | <b>2,827,892,028.80</b>        | 2,336,791,575.20               |
| 保證借款         | <b>217,000,000.00</b>          | —                              |
| 信用借款         | <b>800,000,000.00</b>          | 1,017,000,000.00               |
| 減：一年內到期的長期借款 | <b>350,689,546.40</b>          | 226,069,092.80                 |
| 合計           | <b><u>3,494,202,482.40</u></b> | <b><u>3,127,722,482.40</u></b> |

長期借款分類的說明：

註1：截至2022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餘額4,288,244,537.43元及應收賬款賬面餘額350,836,342.12元(2021年12月31日：其他非流動資產賬面餘額4,426,249,414.22元，應收款賬面餘額201,458,572.34元)，用於取得長期借款2,827,892,028.80元(2021年12月31日：2,336,791,575.20元)。

註2：截至2022年6月30日，信用借款800,000,000.00元系股份總部向中國進出口銀行的信用借款；保證借款217,000,000.00元，係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擔保向成都銀行的保證借款。

註3：截至2022年6月30日，到期期限為一年至五年的長期借款餘額為2,347,212,189.72元，到期期限為五年以上的長期借款餘額為1,146,990,292.68元(截至2021年12月31日，到期期限為一年至五年的長期借款餘額為2,346,506,371.20元，到期期限為五年以上的長期借款餘額為781,216,111.20元)。上述銀行借款均為浮動年利率，利率範圍為2.70%至5.39%(2021年12月31日：2.70%至5.39%)。

其他說明，包括利率區間：

適用 不適用

## 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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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>145,519,463.23</b> | 162,800,666.72       |
| 減：一年內到期的租賃負債 | <b>66,165,295.98</b>  | 65,052,808.37        |
| 合計           | <b>79,354,167.25</b>  | <b>97,747,858.35</b> |

其他說明：

租賃負債的賬面價值和本年變動如下：

|        | 本期                    | 上期                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 年初餘額   | <b>162,800,666.72</b> | 125,631,000.71        |
| 本年新增   | <b>10,561,287.66</b>  | 106,093,251.14        |
| 利息費用   | <b>7,494,018.98</b>   | 8,797,303.53          |
| 本年租賃付款 | <b>-33,555,088.59</b> | -77,244,113.03        |
| 本年租賃變更 | <b>-1,781,421.54</b>  | -476,775.63           |
| 年末餘額   | <b>145,519,463.23</b> | <b>162,800,666.72</b> |



## 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 | <b>66,302,465.53</b> | 62,593,424.21 |
| 合計    | <b>66,302,465.53</b> | 62,593,424.21 |

#### 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         | <b>95,330,852.26</b> | 100,032,119.24 |
| 減：一年內到期的長期應付款 | <b>29,028,386.73</b> | 37,438,695.03  |
| 合計            | <b>66,302,465.53</b> | 62,593,424.21  |

#### 專項應付款

適用 不適用

# 財務報表附註

2022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

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 | 545,730,000.00        | 554,500,000.00        |
| 二、辭退福利            | 19,195,000.00         | 21,044,000.00         |
| 減：一年內支付的應付職工薪酬    | 44,769,000.00         | 44,769,000.00         |
| 合計                | <u>520,156,000.00</u> | <u>530,775,000.00</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。

## 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擔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。

截至2022年6月30日及2021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。

# 財務報表附註

2022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)

下表為資產負債表日所使用的主要精算假設：

|                | 期末餘額              | 期初餘額              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 折現率            | 3.00%             | 3.00%             |
| 死亡率            | 中國大陸地區<br>居民平均死亡率 | 中國大陸地區<br>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：

|                  | 本期發生額               | 上期發生額                |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 計入管理費用的過去服務成本    |                     |                      |
| 計入管理費用的精算損失/(利得) | 36,000.00           | 4,090,000.00         |
| 計入管理費用的利息淨額      | 8,258,000.00        | 19,393,000.00        |
|                  | <b>8,294,000.00</b> | <b>23,483,000.00</b> |

在其他綜合收益中確認的有關計劃如下：

|                 | 本期發生額           | 上期發生額                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 由於財務假設變動產生的精算損失 | -               | 15,466,000.00         |
| 由於經驗差異產生的精算利得   | 8,000.00        | -40,307,000.00        |
|                 | <b>8,000.00</b> | <b>-24,841,000.00</b> |

## 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          | 上期發生額          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初餘額            | 575,544,000.00 | 622,005,000.00 |
| 二、計入當期損益的設定受益成本   | 8,294,000.00   | 23,483,000.00  |
| 1. 當期服務成本         | -              | -              |
| 2. 過去服務成本         | -              | -              |
| 3. 結算利得(損失以「-」表示) | 36,000.00      | 4,090,000.00   |
| 4. 利息淨額           | 8,258,000.00   | 19,393,000.00  |
| 三、計入其他綜合收益的設定收益成本 | 8,000.00       | -24,841,000.00 |
| 1. 精算利得(損失以「-」表示) | 8,000.00       | -24,841,000.00 |
| 四、其他變動            | -18,921,000.00 | -45,103,000.00 |
| 1. 結算時支付的對價       | -              | -              |
| 2. 已支付的福利         | -18,921,000.00 | -45,103,000.00 |
| 五、期末餘額            | 564,925,000.00 | 575,544,000.00 |

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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 50、預計負債

適用 不適用

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       | 44,409,443.04        | 41,870,851.98        | -    |
| 待執行的虧損合同     | 10,112,537.79        | 10,112,537.79        | -    |
| 減：一年內到期的預計負債 | 20,990,155.96        | 17,913,110.64        | -    |
| 合計           | <u>33,531,824.87</u> | <u>34,070,279.13</u> | /    |

預計負債變動表：

| 項目            | 產品質量保證金(註)           | 待執行虧損合同及其他           | 合計                   |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 期初餘額          | 44,409,443.04        | 10,112,537.79        | 54,521,980.83        |
| 本年增加          | 5,464,450.33         | -                    | 5,464,450.33         |
| 本年轉回          | -69,498.16           | -                    | -69,498.16           |
| 本年使用          | -7,933,543.23        | -                    | -7,933,543.23        |
| 期末餘額          | 41,870,851.98        | 10,112,537.79        | 51,983,389.77        |
| 其中：一年內到期的預計負債 | 17,913,110.64        | -                    | 17,913,110.64        |
|               | <u>23,957,741.34</u> | <u>10,112,537.79</u> | <u>34,070,279.13</u> |

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

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周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周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。

## 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

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                  | 形成原因 |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 與資產相關的政府補助 | 70,263,540.42         | -                   | 904,479.51           | 69,359,060.91         | -    |
| 與收益相關的政府補助 | 89,835,372.26         | 5,861,609.73        | 61,037,363.76        | 34,659,618.23         | -    |
| 合計         | <u>160,098,912.68</u> | <u>5,861,609.73</u> | <u>61,941,843.27</u> | <u>104,018,679.14</u> | /    |

涉及政府補助的項目：

適用 不適用

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金額       | 本期計入其他收益金額           | 期末餘額                  | 與資產相關/<br>與收益相關 |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 拆遷款補助 | 65,821,920.77         | -                   | 386,062.14        | -                    | 65,435,858.63         | 資產              |
| 科研補助  | 89,835,372.26         | 5,861,609.73        | -                 | 61,037,363.76        | 34,659,618.23         | 收益              |
| 其他    | 4,441,619.65          | -                   | -                 | 518,417.37           | 3,923,202.28          | 資產              |
| 合計    | <u>160,098,912.68</u> | <u>5,861,609.73</u> | <u>386,062.14</u> | <u>61,555,781.13</u> | <u>104,018,679.14</u> | -               |

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

2022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

單位：元 幣種：人民幣

|              | 期初餘額                     | 發行       | 新股       | 本次變動增減(+、-) |          | 其他       | 小計       | 期末餘額                     |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------------------|
|              |                          |          |          | 送股          | 公積金轉股    |          |          |                          |
| 通號集團         | 6,686,069,771.51         | -        | -        | -           | -        | -        | -        | 6,686,069,771.51         |
| 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      | 1,708,175,652.49         | -        | -        | -           | -        | -        | -        | 1,708,175,652.49         |
| 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>-</u> | <u>-</u>    | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>10,589,819,000.00</u> |



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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

本集團發行在外的永續債具體情況如下：

| 發行在外的金融工具                   | 發行時間        | 會計分類 | 利息率   | 發行價格   | 數量         | 發行金額             | 費用            | 到期日或             |      | 轉股條件 | 轉股情況 |
|-----------------------------|-------------|------|-------|--------|------------|------------------|---------------|------------------|------|------|------|
|                             |             |      |       |        |            |                  |               | 賬面金額             | 續期情況 |      |      |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度第一期中期票據 | 2021年12月15日 | 永續債  | 3.32% | 100.00 | 28,000,000 | 2,800,000,000.00 | -3,064,339.62 | 2,796,935,660.38 | 未到期  | 無    | 否    |

註1：本集團於2021年12月15日發行中國鐵路通信信號股份有限公司2021年度第一期中期票據，發行金額為2,800,000,000.00元，扣除本次中期票據承銷費用3,064,339.62元後淨募集款項為2,796,935,660.38元，本集團將其此中期票據以發行收入扣除承銷費用後的淨額入賬，並計入其他權益工具。該中期票據初始投資期限為3年，初始投資期限的利率固定為3.32%。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。

# 財務報表附註

2022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

| 發行在外的金融工具                       | 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             |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司<br>2021年度第一期中期票據 | -  | 2,796,935,660.38 | -    | -    | -    | -    | -  | 2,796,935,660.38 |
| 合計                              | -  | 2,796,935,660.38 | -    | -    | -    | -    | -  | 2,796,935,660.38 |

歸屬於其他權益持有者的具體信息如下：

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

期末餘額

**43,728,359,048.95**

**40,931,423,388.57**

**2,796,935,660.38**

-

-

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調整 | 660,686.75               | 264,290.38        | -        | 924,977.13               |
| 其他          | 406,663,539.95           | -                 | -        | 406,663,539.95           |
| 合計          | <u>15,964,108,133.50</u> | <u>264,290.38</u> | <u>-</u> | <u>15,964,372,423.88</u> |

### 56、庫存股

適用 不適用

# 財務報表附註

2022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<br>所得稅前發生額         | 減：前期計入<br>其他綜合收益<br>當期轉入損益 | 減：前期計入<br>其他綜合收益<br>當期轉入留存收益 | 減：<br>所得稅費用 | 稅後歸屬<br>於母公司          | 稅後歸屬於<br>少數股東    |                        |
| 一、不能重分類進損益的其他綜合收益 | -208,221,000.00        | -8,000.00             | -                          | -                            | -           | -8,000.00             | -                | -208,229,000.00        |
| 其中：重新計量設定受益計劃變動額  | -208,221,000.00        | -8,000.00             | -                          | -                            | -           | -8,000.00             | -                | -208,229,000.00        |
| 二、將重分類進損益的其他綜合收益  | 24,585,347.32          | -20,468,300.31        | -                          | -                            | -           | -20,466,448.50        | -1,851.81        | 4,118,898.82           |
| 現金流量套期儲備          | 20,697,985.28          | -18,720,942.53        | -                          | -                            | -           | -18,720,942.53        | -                | 1,977,042.75           |
| 外幣財務報表折算差額        | -805,059.14            | 540,911.58            | -                          | -                            | -           | 540,911.58            | -                | -264,147.56            |
| 應收款項融資信用減值準備      | 4,692,421.18           | -2,288,269.36         | -                          | -                            | -           | -2,286,417.55         | -1,851.81        | 2,406,003.63           |
| 其他綜合收益合計          | <u>-183,635,652.68</u> | <u>-20,476,300.31</u> | <u>-</u>                   | <u>-</u>                     | <u>-</u>    | <u>-20,474,448.50</u> | <u>-1,851.81</u> | <u>-204,110,101.18</u> |

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 58、專項儲備

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           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生產費 | 267,880,349.13 | 172,579,717.52 | 112,478,108.01 | 327,981,958.64 |
| 合計    | 267,880,349.13 | 172,579,717.52 | 112,478,108.01 | 327,981,958.64 |

### 59、盈餘公積

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             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈餘公積 | 1,811,324,694.45 | -    | -    | 1,811,324,694.45 |
| 合計     | 1,811,324,694.45 | -    | -    | 1,811,324,694.45 |

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

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。

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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            | 12,308,220,568.86        | 11,512,862,059.38        |
| 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             | 12,308,220,568.86        | 11,512,862,059.38        |
| 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤      | 1,934,084,073.92         | 3,274,672,689.28         |
| 減：提取法定盈餘公積             | -                        | 213,366,436.47           |
| 應付現金股利                 | 1,800,269,230.00         | 2,117,963,800.00         |
| 支付其他權益持有者的股利           | -                        | 118,143,333.33           |
| 提取職工獎勵及福利基金            | -                        | 29,840,610.00            |
| 其他                     | -                        | -                        |
| 期末未分配利潤                | <u>12,442,035,412.78</u> | <u>12,308,220,568.86</u> |

註1：根據本公司2021年度股東大會決議，本公司於2022年6月11日宣派就截至2021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0.17元現金股利(含稅)，共計1,800,269,230.00元。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 60、未分配利潤(續)

調整期初未分配利潤明細：

- 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。
- 2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。
- 3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。
- 4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。
- 5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

### 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 | 18,242,674,883.36        | 14,025,194,148.14        | 17,747,348,314.59        | 13,672,526,570.43        |
| 其他業務 | 140,687,554.39           | 95,302,083.06            | 117,398,974.71           | 68,153,751.47            |
| 合計   | <u>18,383,362,437.75</u> | <u>14,120,496,231.20</u> | <u>17,864,747,289.30</u> | <u>13,740,680,321.90</u> |

# 財務報表附註

2022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)

#### (1). 營業收入和營業成本情況(續)

##### 1、營業收入的列示

單位：元 幣種：人民幣

| 項目       | 截至2022年<br>6月30日<br>止六個月期間      | 截至2021年<br>6月30日<br>止六個月期間      |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 軌道交通控制系統 | <b>13,863,975,446.96</b>        | 12,821,909,015.50               |
| 設備製造     | <b>2,225,462,595.49</b>         | 2,856,026,614.05                |
| 系統交付服務   | <b>7,083,849,049.27</b>         | 5,034,710,376.67                |
| 設計集成     | <b>4,554,663,802.20</b>         | 4,931,172,024.78                |
| 工程總承包    | <b>4,488,978,810.16</b>         | 5,010,111,175.27                |
| 其他       | <b>30,408,180.63</b>            | 32,727,098.53                   |
| 合計       | <b><u>18,383,362,437.75</u></b> | <b><u>17,864,747,289.30</u></b> |

##### 2、營業成本的列示

單位：元 幣種：人民幣

| 項目       | 截至2022年<br>6月30日<br>止六個月期間      | 截至2021年<br>6月30日<br>止六個月期間      |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 軌道交通控制系統 | <b>10,201,993,683.75</b>        | 9,218,667,215.75                |
| 設備製造     | <b>1,318,919,565.28</b>         | 1,747,605,941.60                |
| 系統交付服務   | <b>6,366,237,689.41</b>         | 4,454,164,254.36                |
| 設計集成     | <b>2,516,836,429.06</b>         | 3,016,897,019.79                |
| 工程總承包    | <b>3,902,382,442.13</b>         | 4,502,813,866.38                |
| 其他       | <b>16,120,105.32</b>            | 19,199,239.77                   |
| 合計       | <b><u>14,120,496,231.20</u></b> | <b><u>13,740,680,321.90</u></b> |



## 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

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      | 13,697,962,903.37 | 4,215,009,445.17 | 36,415,586.25 | 17,949,387,934.79 |
| 其他國家和地區 | 433,974,502.96    | -                | -             | 433,974,502.96    |

#### (3). 履約義務的說明

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目         | 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  | 1,725,461,635.71         | -                       | 30,408,180.63        | 1,755,869,816.34         |
| 在某一時段內確認收入 | 12,138,513,811.25        | 4,488,978,810.16        | -                    | 16,627,492,621.41        |
| 合計         | <u>13,863,975,446.96</u> | <u>4,488,978,810.16</u> | <u>30,408,180.63</u> | <u>18,383,362,437.75</u> |

# 財務報表附註

2022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(續)

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2022年<br>6月30日<br>止六個月期間 | 截至2021年<br>6月30日<br>止六個月期間 |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 軌道交通控制系統 | 2,883,060,725.89           | 2,353,146,122.87           |
| 設備製造     | 1,225,289,094.37           | 177,176,140.83             |
| 系統交付服務   | 658,045,291.52             | 905,951,575.74             |
| 設計集成     | 999,726,340.00             | 1,270,018,406.30           |
| 工程總承包    | 277,885,949.18             | 805,925,328.27             |
| 其他       | —                          | 323,362.01                 |
| 合計       | <u>3,160,946,675.07</u>    | <u>3,159,394,813.15</u>    |

#### (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2022年6月30日，本集團部分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(或部分未履行)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2022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。

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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 | 35,117,537.98         | 31,454,731.58         |
| 教育費附加   | 26,039,109.36         | 24,052,870.17         |
| 房產稅     | 30,557,013.40         | 27,862,230.69         |
| 土地使用稅   | 5,475,544.10          | 5,502,818.37          |
| 印花稅     | 14,704,777.23         | 11,933,793.35         |
| 其他      | 1,691,892.76          | 3,137,904.85          |
| 合計      | <b>113,585,874.83</b> | <b>103,944,349.01</b> |

其他說明：

計繳標準參見附註六、稅項。

# 財務報表附註

2022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  | 202,591,297.16        | 215,944,004.56        |
| 銷售服務費 | 63,858,653.61         | 62,091,542.25         |
| 運輸費   | 3,288,256.34          | 30,582,610.18         |
| 招投標費  | 15,651,441.59         | 17,646,337.40         |
| 質量保證金 | 13,332,261.42         | 9,656,936.18          |
| 租賃費   | 4,395,515.09          | 7,853,191.53          |
| 其他    | 8,119,925.75          | 17,853,364.41         |
| 合計    | <b>311,237,350.96</b> | <b>361,627,986.51</b> |

### 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      | 536,507,962.96        | 585,896,111.78        |
| 折舊和攤銷費    | 127,913,599.67        | 133,971,815.14        |
| 安全生產費     | 107,291,786.60        | 92,003,382.58         |
| 辦公和租賃費    | 49,153,155.08         | 29,245,265.16         |
| 差旅費及業務招待費 | 14,915,924.82         | 24,700,673.18         |
| 其他        | 119,612,947.73        | 116,163,824.42        |
| 合計        | <b>955,395,376.86</b> | <b>981,981,072.26</b> |

## 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     | 438,995,774.54        | 418,792,248.99        |
| 材料費     | 44,569,842.56         | 59,623,546.57         |
| 折舊和攤銷費  | 49,331,693.61         | 55,909,173.06         |
| 測試化驗加工費 | 21,879,222.46         | 33,689,358.52         |
| 管理費     | 19,546,582.02         | 19,240,482.90         |
| 差旅費     | 11,292,841.14         | 15,385,996.62         |
| 其他      | 62,958,709.43         | 40,768,832.23         |
| 合計      | <b>648,574,665.76</b> | <b>643,409,638.89</b> |

### 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      | 37,441,870.02          | 16,954,154.40          |
| 減：利息收入    | 201,603,681.72         | 251,485,060.60         |
| 匯兌損失/(收益) | -47,602,671.83         | 7,598,755.52           |
| 金融機構手續費   | 23,999,804.65          | 22,155,692.11          |
| 其他        | -20,000.00             | -                      |
| 合計        | <b>-187,784,678.88</b> | <b>-204,776,458.57</b> |

# 財務報表附註

2022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

| 項目                | 本期發生額                 | 上期發生額                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 與資產相關的政府補助        |                       |                       |
| 其他補助              | 518,417.37            | 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     | —                     | —                     |
| 稅收返還(軟件增值稅返還即徵即退) | 94,423,392.64         | 75,135,785.86         |
| 其他科研補助            | 153,584,304.07        | 39,173,092.28         |
| 合計                | <u>248,526,114.08</u> | <u>114,953,008.64</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 | 60,657,924.10        | 26,953,405.48        |
| 債務重組收益         | 11,320,931.24        | 268,245.64           |
| 期貨交易投資收益/(損失)  | -274,150.00          | 84,826.48            |
| 其他             | 0                    | 0                    |
| 合計             | <u>71,704,705.34</u> | <u>27,306,477.60</u> |

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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

### 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         |
|------------------|----------------|---------------|
| 應收票據壞賬損失         | -              | -             |
| 應收賬款壞賬損失         | 104,839,694.90 | 54,301,588.12 |
| 其他應收款壞賬損失        | -2,811,201.43  | 4,705,485.33  |
| 債權投資減值損失         | -              | -             |
| 其他債權投資減值損失       | -              | -             |
| 長期應收款壞賬損失        | 5,184,889.65   | -193,252.62   |
| 合同資產減值損失         | -              | -             |
| 應收款項融資減值損失       | -2,288,269.36  | -1,526,363.78 |
| 其他非流動資產壞賬轉回/(損失) | -593,724.64    | -332,834.66   |
| 一年內到期的非流動資產壞賬損失  | 454,539.40     | -             |
| 合計               | 104,785,928.52 | 56,954,622.39 |

### 72、資產減值損失

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        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 壞賬損失              | -            | -            |
| 存貨跌價損失及合同履約成本減值損失 | -            | -            |
| 長期股權投資減值損失        | -            | -            |
| 投資性房地產減值損失        | -            | -            |
| 固定資產減值損失          | -            | -            |
| 工程物資減值損失          | -            | -            |
| 在建工程減值損失          | -            | -            |
| 生產性生物資產減值損失       | -            | -            |
| 油氣資產減值損失          | -            | -            |
| 無形資產減值損失          | -            | -            |
| 商譽減值損失            | -            | -            |
| 合同資產減值(損失)/轉回     | 4,587,260.93 | 1,453,919.76 |
| 存貨跌價轉回            | -5,649.96    | -38,527.53   |
| 合計                | 4,581,610.97 | 1,415,392.23 |

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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 | -871,034.53          | 25,298,364.85        |
| 無形資產處置收益 | 27,651,751.20        | -                    |
| 合計       | <u>26,780,716.67</u> | <u>25,298,364.85</u> |

其他說明：

適用 不適用

### 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<br>非經常性損益<br>的金額 |
|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 政府補助    | 3,386,062.14         | 1,242,091.14         | 3,386,062.14          |
| 賠償補償款   | 1,808,526.10         | 6,205,418.46         | 1,808,526.10          |
| 無法支付的款項 | 1,741,762.65         | 16,618,668.59        | 1,741,762.65          |
| 其他      | 7,687,874.67         | 4,488,829.32         | 7,687,874.67          |
| 合計      | <u>14,624,225.56</u> | <u>28,555,007.51</u> | <u>14,624,225.56</u>  |

計入當期損益的政府補助

適用 不適用



## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 74、營業外收入(續)

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/<br>與收益相關 |
|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 拆遷款補助  | 386,062.14   | 1,242,091.14 | 與資產相關           |
| 上市公司補貼 | 3,000,000.00 | -            | 與收益相關           |

其他說明：

適用 不適用

### 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<br>非經常性損益<br>的金額 |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 非流動資產處置損失合計 | 2,670,164.78 | 529,779.84   | 2,670,164.78          |
| 其中：固定資產處置損失 | 2,670,164.78 | 529,779.84   | 2,670,164.78          |
| 無形資產處置損失    | -            | -            | -                     |
| 債務重組損失      | -            | -            | -                     |
| 非貨幣性資產交換損失  | -            | -            | -                     |
| 對外捐贈        | -            | 80,000.00    | -                     |
| 訴訟賠償        | 1,710.93     | 250,500.00   | 1,710.93              |
| 其他          | 1,594,435.02 | 1,406,352.95 | 1,594,435.02          |
| 合計          | 4,266,310.73 | 2,266,632.79 | 4,266,310.73          |

# 財務報表附註

2022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

#### (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 | 494,814,011.30        | 345,853,276.87        |
| 遞延所得稅費用 | -17,545,272.00        | -9,235,834.79         |
| 合計      | <b>477,268,739.30</b> | <b>336,617,442.08</b> |

#### (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                           | 2,669,859,528.45      | 2,373,356,590.49      |
| 按法定／適用稅率計算的所得稅費用               | 667,464,882.11        | 593,339,147.62        |
| 子公司適用不同稅率的影響                   | -161,196,051.23       | -167,549,296.51       |
| 調整以前期間所得稅的影響                   | 8,243,560.18          | -80,966,092.03        |
| 非應稅收入的影響                       | -                     | -8,393,104.22         |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響               | 4,278,570.21          | 19,915,362.81         |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響        | -263,536.18           | -276,265.33           |
| 本期未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 | 15,600,331.83         | 18,505,935.95         |
| 歸屬於合營企業和聯營企業的損益                | -15,164,481.02        | -6,738,351.38         |
| 加計扣除的納稅影響                      | -41,594,536.61        | -30,877,974.59        |
| 其他                             | -                     | -341,920.24           |
| 所得稅費用                          | <b>477,268,739.30</b> | <b>336,617,442.08</b> |

其他說明：

適用 不適用

## 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(續)

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。

### 77、其他綜合收益

適用 不適用

詳見附註

### 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 | 140,687,554.39 | 96,337,115.35  |
| 政府補助   | 101,408,550.04 | 68,124,560.29  |
| 利息收入   | 111,090,322.68 | 69,960,343.09  |
| 其他     | 9,495,177.55   | 10,720,786.11  |
| 合計     | 362,681,604.66 | 245,142,804.84 |

# 財務報表附註

2022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)

#### (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   | 160,247,197.61        | 198,805,937.69        |
| 安全生產費    | 107,291,786.60        | 92,003,382.58         |
| 差旅及業務招待費 | 14,915,924.82         | 24,700,673.18         |
| 其他       | 298,913,093.77        | 216,748,987.76        |
| 合計       | <u>581,368,002.80</u> | <u>532,258,981.21</u> |

#### (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 | 90,513,359.04        | 181,524,717.52        |
| 合計   | <u>90,513,359.04</u> | <u>181,524,717.52</u> |

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 78、現金流量表項目(續)

#### (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 | 6,604,890.00        | 2,192,420.67        |
| 合計    | <u>6,604,890.00</u> | <u>2,192,420.67</u> |

#### (5). 收到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    |
|--------------|-----------------------|----------|
| 票據保證金、履約保證金等 | 182,977,579.62        | —        |
| 合計           | <u>182,977,579.62</u> | <u>—</u> |

#### (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 | 33,555,088.59        | 138,755,906.04        |
| 合計      | <u>33,555,088.59</u> | <u>138,755,906.04</u> |

# 財務報表附註

2022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

#### (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                                  | 2,192,590,789.15         | 2,036,739,148.41       |
| 加：資產減值準備                             | 4,581,610.97             | 1,415,392.23           |
| 信用減值損失                               | 104,785,928.52           | 56,954,622.39          |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊              | 179,719,966.85           | 188,890,178.11         |
| 使用權資產攤銷                              | 37,291,200.21            | 38,888,380.09          |
| 無形資產攤銷                               | 97,203,433.36            | 86,646,225.78          |
| 長期待攤費用攤銷                             | 12,162,848.62            | 24,047,355.71          |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失<br>(收益以「-」號填列) | -26,780,716.67           | -25,298,364.85         |
| 固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)                  | 2,670,164.78             | -                      |
| 公允價值變動損失(收益以「-」號填列)                  | -                        | -                      |
| 財務費用(收益以「-」號填列)                      | -109,987,880.60          | -143,760,547.16        |
| 投資損失(收益以「-」號填列)                      | -71,704,705.34           | -27,306,477.60         |
| 遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)                 | -9,537,764.44            | -4,185,835.49          |
| 遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)                 | -8,007,507.56            | -5,049,999.30          |
| 存貨的減少(增加以「-」號填列)                     | -200,014,549.85          | -512,801,841.97        |
| 經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)                | -2,139,973,562.72        | -241,191,450.70        |
| 經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)                | 226,388,893.93           | 1,012,220,147.39       |
| 其他                                   | -1,382,560,915.15        | -2,912,146,924.45      |
| 經營活動產生的現金流量淨額                        | <b>-1,091,172,765.94</b> | <b>-425,939,991.41</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                               | 8,875,684.59             | 52,492,742.32          |
| 承擔租賃負債方式取得使用權資產                      | 10,561,287.66            | 94,730,787.67          |
| 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                              | 14,440,345,821.13        | 17,715,390,121.78      |
| 減：現金的期初餘額                            | 17,595,724,106.74        | 18,184,861,073.07      |
| 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>-3,155,378,285.61</b> | <b>-469,470,951.29</b> |

## 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) 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                     | 774,363.14        | 690,699.87        |
| 可隨時用於支付的銀行存款                | 14,439,571,457.99 | 17,714,699,421.91 |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金              | —                 | —                 |
| 可用於支付的存放中央銀行款項              | —                 | —                 |
| 存放同業款項                      | —                 | —                 |
| 拆放同業款項                      | —                 | —                 |
| 二、現金等價物                     | —                 | —                 |
| 其中：三個月內到期的債券投資              | —                 | —                 |
| 三、期末現金及現金等價物餘額              | 14,440,345,821.13 | 17,715,390,121.78 |
| 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

2022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             |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 貨幣資金            | 317,644,407.70          | 詳見附註七、1、貨幣資金－    |
| 其中：貨幣資金－承兌匯票保證金 | 140,121,612.09          | 其他用途主要是農民工工資保    |
| 貨幣資金－保函保證金      | 44,816,880.60           | 證金、履約保證金、住房維修    |
| 貨幣資金－其他用途       | 132,705,915.01          | 基金等              |
| 應收款項融資          | 283,879,309.61          | 已背書或貼現但在資產負債表    |
|                 |                         | 日尚未到期的未終止確認的應    |
|                 |                         | 收票據，詳見附註七、6      |
| 應收賬款            | 350,836,342.12          | 詳見附註七、5、16、31和45 |
| 其他非流動資產         | 4,288,244,537.43        | 詳見附註七、5、16、31和45 |
| 合計              | <u>5,240,604,596.86</u> | /                |



## 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  |                  | —      | 2,435,970,514.56 |
| 其中：美元 | 55,012,652.13    | 6.7114 | 369,211,913.51   |
| 歐元    | 4,836,908.07     | 7.0084 | 33,898,986.52    |
| 港幣    | 2,291,551,014.85 | 0.8552 | 1,959,734,427.90 |
| 泰銖    | 212,984,952.48   | 0.1906 | 40,594,931.94    |
| 其他    | —                | —      | 32,530,254.69    |
| 應付賬款  |                  |        |                  |
| 其中：美元 | 3,494,580.20     | 6.7114 | 23,453,525.55    |

(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

### 83、套期

適用 不適用

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 七、合併財務報表項目註釋(續)

### 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  | 386,062.14     | 營業外收入     | 386,062.14     |
| 上市公司補助 | 3,000,000.00   | 營業外收入     | 3,000,000.00   |
| 稅收返還   | 94,423,392.64  | 其他收益      | 94,423,392.64  |
| 其他科研補助 | 154,102,721.44 | 其他收益／遞延收益 | 154,102,721.44 |

#### 2. 政府補助退回情況

適用 不適用

### 85、其他

適用 不適用

費用按性質分類

單位：元 幣種：人民幣

| 項目         | 本期發生額             | 上期發生額             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 耗用的原材料及零部件 | 7,551,024,641.96  | 8,400,683,699.78  |
| 分包成本       | 2,828,926,626.66  | 3,005,645,098.81  |
| 職工薪酬       | 2,661,467,659.13  | 2,390,098,310.01  |
| 折舊和攤銷費     | 334,610,751.26    | 346,251,391.83    |
| 研究開發費      | 160,247,197.61    | 168,708,216.84    |
| 其他         | 2,499,426,748.16  | 1,416,312,302.29  |
| 合計         | 16,035,703,624.78 | 15,727,699,019.56 |

註：研發費用中的人工費用金額438,995,774.54元已包含在職工薪酬中(上年同期：418,792,248.99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

2022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<br>(「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<br>(「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<br>(「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」)註2               | 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<br>(「上海工程局」) | 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<br>(「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<br>(「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(江蘇)智慧城市建設開發有限公司<br>(「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：公司章程約定，卡斯柯為中外合資企業，最高權力機構為董事會，表決權比例按照董事會席位佔比計算。

卡斯柯董事會成員共計7名，其中通號佔4名。

# 財務報表附註

2022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<br>持股比例(%) | 本期歸屬於<br>少數股東的損益 | 本期向少數股東<br>宣告分派的股利 | 期末少數<br>股東權益餘額   |
|-------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 卡斯柯   | 49.00           | 213,944,130.08   | -                  | 1,142,349,942.33 |

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). 重要非全資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             |                  |                  |                  | 經營活動現金流量         |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 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   | 5,682,476,751.78 | 1,189,562,811.11 | 6,872,039,562.89 | 4,459,686,231.02 | 4,785,508,190.31 | 1,253,851,192.69 | 6,039,359,383.00 | 4,044,577,772.59 | 101,034,454.59   | 4,145,612,227.18 |
| 子公司名稱 | 本期發生額            |                  |                  | 上期發生額            |                  |                  | 經營活動現金流量         |                  |                  |                  |
|       | 淨利潤              |                  |                  | 淨利潤              |                  |                  | 綜合收益總額           |                  |                  |                  |
| 卡斯柯   | 2,229,397,454.76 | 436,620,673.63   | 436,620,673.63   | 149,561,239.79   | 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 |
|       | 營業收入             |                  |                  | 營業收入             |                  |                  | 綜合收益總額           |                  |                  |                  |

# 財務報表附註

2022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／<br>本期發生額          | 期初餘額／<br>上期發生額   |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 合營企業：           |                         |                  |
| 投資賬面價值合計        | <b>214,753,937.73</b>   | 229,687,703.77   |
| 下列各項按持股比例計算的合計數 |                         |                  |
| — 淨利潤           | <b>8,266,233.96</b>     | 21,433,178.65    |
| — 其他綜合收益        | —                       | —                |
| — 綜合收益總額        | <b>8,266,233.96</b>     | 21,433,178.65    |
| 聯營企業：           |                         |                  |
| 投資賬面價值合計        | <b>1,255,042,023.81</b> | 1,148,536,043.29 |
| 下列各項按持股比例計算的合計數 |                         |                  |
| — 淨利潤           | <b>52,655,980.52</b>    | 64,695,916.17    |
| — 其他綜合收益        | —                       | —                |
| — 綜合收益總額        | <b>52,655,980.52</b>    | 64,695,916.17    |

#### (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

2022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

金融資產

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                  | 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益      |                         |                         | 合計                       |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | 以攤餘成本計量                  | 準則要求                    | 指定                      |                          |
| 貨幣資金                | 20,454,005,328.83        | -                       | -                       | 20,454,005,328.83        |
| 應收款項融資              | -                        | 1,429,297,655.75        | -                       | 1,429,297,655.75         |
| 應收賬款                | 21,559,726,789.48        | -                       | -                       | 21,559,726,789.48        |
| 其他應收款               | 1,147,166,029.94         | -                       | -                       | 1,147,166,029.94         |
| 債權投資                | 273,172,183.50           | -                       | -                       | 273,172,183.50           |
| 其他權益工具投資            | -                        | -                       | 1,124,819,159.20        | 1,124,819,159.20         |
| 長期應收款               | 3,786,625,436.62         | -                       | -                       | 3,786,625,436.62         |
| 包含在其他非流動資產的<br>金融資產 | 5,297,926,418.21         | -                       | -                       | 5,297,926,418.21         |
| 合計                  | <u>52,518,622,186.58</u> | <u>1,429,297,655.75</u> | <u>1,124,819,159.20</u> | <u>55,072,739,001.53</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

| 項目                | 以公允價值<br>計量且其變動<br>計入其他綜合收益 |          | 合計                       |
|-------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|
|                   | 以攤餘成本計量                     |          |                          |
| 短期借款              | 108,967,675.88              | -        | 108,967,675.88           |
| 應付票據              | 2,094,668,635.70            | -        | 2,094,668,635.70         |
| 應付賬款              | 46,878,483,593.58           | -        | 46,878,483,593.58        |
| 其他應付款             | 1,073,254,481.52            | -        | 1,073,254,481.52         |
| 應付職工薪酬(現金支付部分)    | 165,214,355.95              | -        | 165,214,355.95           |
| 長期借款              | 3,494,202,482.40            | -        | 3,494,202,482.40         |
| 一年內到期的非流動負債中的金融負債 | 445,883,229.11              | -        | 445,883,229.11           |
| 租賃負債              | 79,354,167.24               | -        | 79,354,167.24            |
| 長期應付款             | 66,302,465.53               | -        | 66,302,465.53            |
| 合計                | <u>54,406,331,086.91</u>    | <u>-</u> | <u>54,406,331,086.91</u> |

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 2、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)

### 2、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；

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 2、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。

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 2、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。

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：

單位：元 幣種：人民幣

| 項目            | 1年以內              | 1年至2年            | 2年至5年            | 5年以上             | 合計                |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 短期借款          | 108,967,675.88    | -                | -                | -                | 108,967,675.88    |
| 應付票據          | 2,094,668,635.70  | -                | -                | -                | 2,094,668,635.70  |
| 應付賬款          | 35,891,595,956.78 | 7,045,383,968.38 | 3,941,503,668.42 | -                | 46,878,483,593.58 |
| 其他應付款         | 2,725,282,470.85  | 127,664,860.68   | 128,850,789.82   | -                | 2,981,798,121.35  |
| 租賃負債          | 86,798,191.75     | 39,415,160.99    | 38,548,101.14    | 30,723,489.59    | 195,484,943.47    |
| 長期借款(含一年內到期)  | 350,689,546.40    | -                | 2,347,212,189.72 | 1,146,990,292.68 | 3,844,892,028.80  |
| 長期借款(產生的利息)   | 18,906,753.14     | 61,910,646.01    | 244,407,356.44   | 755,409,782.85   | 1,080,634,538.44  |
| 長期應付款(含一年內到期) | 29,028,386.73     | 66,302,465.53    | -                | -                | 95,330,852.26     |

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 2、金融工具風險(續)

#### 市場風險

##### (1) 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2022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2022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14,826,973.89元(2021年度：9,576,718.41元)，除留存收益外，對本集團合併股東權益的其他組成部分並無影響。上述敏感性分析是假設利率變動已於2022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2022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7,900,249.73元(2021年度：12,852,687.00元)，除留存收益外，對本集團合併股東權益的其他組成部分並無影響。上述敏感性分析是假設利率變動已於2022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)

### 2、金融工具風險(續)

#### 市場風險(續)

#### (2) 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2022年6月30日及2021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。

| 項目       | 美元匯率增加／<br>(減少) | 淨損益增加／<br>(減少)         | 股東權益合計<br>增加／(減少)      |
|----------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 人民幣對美元貶值 | 5%              | 10,731,168.88          | 10,731,168.88          |
| 人民幣對美元升值 | (5%)            | <u>(10,731,168.88)</u> | <u>(10,731,168.88)</u> |
|          |                 |                        |                        |
|          | 港幣匯率增加／<br>(減少) | 淨損益增加／<br>(減少)         | 股東權益合計<br>增加／(減少)      |
| 人民幣對港幣貶值 | 5%              | 73,490,041.05          | 73,490,041.05          |
| 人民幣對港幣升值 | (5%)            | <u>(73,490,041.05)</u> | <u>(73,490,041.05)</u> |

上述敏感度分析是假設外匯匯率變動已於2022年6月30日和2021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

2022年6月30日

人民幣元

## 十、與金融工具相關的風險(續)

### 2、金融工具風險(續)

#### 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2022年6月30日止六個月期間和2021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：

| 項目    | 期末                 | 上年年末               |
|-------|--------------------|--------------------|
| 資產總額  | 112,721,899,243.89 | 108,942,588,838.30 |
| 負債總額  | 67,015,746,621.30  | 63,571,212,916.84  |
| 資產負債率 | 59.45%             | 58.35%             |

## 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

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次：

第一層次輸入值是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。

第二層次輸入值是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。

第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                     | 期末公允價值         |                   |                  | 合計                |
|------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        | 第一層次<br>公允價值計量 | 第二層次<br>公允價值計量    | 第三層次<br>公允價值計量   |                   |
| <b>一、持續的公允價值計量</b>     |                |                   |                  |                   |
| 應收款項融資                 | -              | 1,429,297,655.75  | -                | 1,429,297,655.75  |
| 其他權益工具投資               | -              | -                 | 1,124,819,159.20 | 1,124,819,159.20  |
| 持續以公允價值計量的資產總額         | -              | 1,429,297,655.75  | 1,124,819,159.20 | 2,554,116,814.95  |
| <b>二、以公允價值披露的資產和負債</b> |                |                   |                  |                   |
| 長期應收款                  | -              | 3,786,625,436.62  | -                | 3,786,625,436.62  |
| 包含在其他非流動資產的金融資產        | -              | 5,297,926,418.21  | -                | 5,297,926,418.21  |
| 長期借款                   | -              | 3,494,202,482.40  | -                | 3,494,202,482.40  |
| 長期應付款                  | -              | 66,302,465.53     | -                | 66,302,465.53     |
| 合計                     | -              | 12,645,056,802.76 | -                | 12,645,056,802.76 |

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 十一、公允價值的披露(續)

### 2、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：

| 項目名稱          | 賬面價值                            |                          | 公允價值                            |                          |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|               | 期末餘額                            | 期初餘額                     | 期末餘額                            | 期初餘額                     |
| 長期應收款         | <b>3,786,625,436.62</b>         | 3,713,734,908.20         | <b>3,833,939,344.01</b>         | 3,760,138,048.00         |
| 其他非流動資產中的金融資產 | <b>5,297,926,418.21</b>         | 4,715,091,932.30         | <b>5,284,232,403.59</b>         | 4,702,904,421.04         |
| 長期借款          | <b>3,494,202,482.40</b>         | 3,127,722,482.40         | <b>3,524,401,058.83</b>         | 3,154,753,762.62         |
| 長期應付款         | <b>66,302,465.53</b>            | 62,593,424.21            | <b>64,806,219.53</b>            | 61,180,880.05            |
| 合計            | <b><u>12,645,056,802.76</u></b> | <u>11,619,142,747.11</u> | <b><u>12,707,379,025.96</u></b> | <u>11,678,977,111.71</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2022年6月30日及2021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。

## 十一、公允價值的披露(續)

### 2、公允價值估值(續)

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2022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。

本集團第三層次公允價值計量的其他權益工具投資系本公司持有的非上市公司股權,被投資企業經營環境和經營情況、財務狀況未發生重大變化,所以本公司按投資成本作為公允價值的合理估計進行計量。

### 3、公允價值的調節和層次轉換

於2022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。

### 4、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用 不適用

### 5、持續和非持續第二層次公允價值計量項目,採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用 不適用

### 6、持續和非持續第三層次公允價值計量項目,採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用 不適用

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 十一、公允價值的披露(續)

7、 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

8、 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

9、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用 不適用

10、 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

11、 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 | 62.69           | 62.69            |

本企業的母公司情況的說明

本公司的母公司為通號集團

本企業最終控制方是通號集團

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 2、本企業的子公司的情况

本企業子公司的情况詳見附註

適用 不適用

本企業子公司的情况請參見附註九、1。

### 3、本企業合營和聯營企業情况

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

適用 不適用

本企業合營或聯營企業信息詳見附註七、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况如下

適用 不適用

### 4、其他關聯方情况

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



## 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  
 阿爾斯通投資（上海）有限公司  
 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. Ltd  
 ALSTOM Hong Kong Ltd.  
 ALSTOM Brasil Energia e transporte Ltda  
 ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V.  
 CITADIS ISRAEL LTD  
 ALSTOM Transport Romania SA  
 ALSTOM Transport Spain Limited  
 ALSTOM (USA)

#### 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  
 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  
 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

# 財務報表附註

2022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

#### (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   | 22,852,354.14 | 18,182,030.83  |
| ALSTOM Transport S.A.(註1)  | 採購商品   | —             | 22,523,303.51  |
| 北京北信豐元鐵路電子設備有限公司(註1)       | 採購商品   | 10,057,363.47 | 15,772,091.74  |
| 固安北信鐵路信號有限公司               | 採購商品   | 19,541,501.10 | 29,909,949.14  |
| 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司           | 採購商品   | 8,487,283.27  | 9,751,109.81   |
| Alstom Signaling Inc.(註1)  | 採購商品   | 2,552,580.07  | 2,207,678.49   |
| 西安唯迅監控設備有限公司(註1)           | 採購商品   | 409,415.27    | 1,487,056.47   |
| 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   | 54,789.19     | 31,909.74      |
| 阿爾斯通投資(上海)有限公司(註1)         | 採購商品   | —             | —              |
| ALSTOM (Villeurbanne)      | 採購商品   | 15,543,433.40 | —              |
| 上海信立城通信技術服務有限公司(註1)        | 接受勞務   | 219,067.91    | 364,720.75     |
| 北京鐵路通信信號成套設備有限公司(註1)       | 接受勞務   | —             | —              |
| ALSTOM Transport S.A.(註1)  | 接受技術轉讓 | 79,361,182.86 | 121,972,167.98 |
| 阿爾斯通投資(上海)有限公司(註1)         | 接受技術轉讓 | —             | 423,969.41     |
| ALSTOM Aix en Provence(註1) | 接受技術轉讓 | —             | 2,310,188.40   |

## 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   | 11,243,378.15 | 39,238,227.85  |
| 天水電車                                   | 銷售商品   | 19,527,682.77 | 35,398,230.09  |
| ALSTOM Transport S.A.（註1）              | 銷售商品   | 8,268,342.50  | 17,257,620.00  |
| 北京北信豐元鐵路電子設備有限公司（註1）                   | 銷售商品   | 21,238.94     | 8,172,486.17   |
| ALSTOM Transport India Limited         | 銷售商品   | 2,076,836.00  | 4,765,797.00   |
| 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司                       | 銷售商品   | 2,199,116.26  | 3,681,405.60   |
| ALSTOM Transporte SA                   | 銷售商品   | -             | 3,626,036.83   |
| ALSTOM Transport Australia Pty Limited | 銷售商品   | 10,738,720.85 | 2,009,855.72   |
| 固安北信鐵路信號有限公司                           | 銷售商品   | 4,420,378.76  | 1,564,407.98   |
| ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd     | 銷售商品   | 131,815.00    | 853,571.51     |
| 阿爾斯通投資（上海）有限公司                         | 銷售商品   | -             | 730,000.00     |
| 西安唯迅監控設備有限公司                           | 銷售商品   | -             | 78,204.52      |
| ALSTOM Hong Kong Ltd.                  | 銷售商品   | -             | 72,146.20      |
| 通號集團                                   | 銷售商品   | -             | -              |
| ALSTOM Ferroviaria S.p.A               | 銷售商品   | -             | -              |
| ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V.  | 銷售商品   | 29,120.00     | -              |
| 通號貴州置業有限公司                             | 提供勞務   | 29,814,472.23 | 309,665,881.20 |
| 通號置業有限公司                               | 提供勞務   | 37,664,142.08 | 41,040,054.72  |
| 北京通號北房置業有限公司                           | 提供勞務   | 7,294,327.73  | -              |
| CITADIS ISRAEL LTD                     | 銷售商品   | 2,126,404.67  | -              |
| 中鐵通軌道                                  | 銷售商品   | 5,309.73      | -              |
| 四平管廊                                   | 提供勞務   | 12,192,055.97 | -              |
| 固安北信鐵路信號有限公司                           | 提供勞務   | 13,077.74     | -              |
| 北京北信豐元鐵路電子設備有限公司                       | 提供勞務   | 471.70        | -              |
| 天水通號                                   | 提供勞務   | 38,994.34     | 130,043.40     |
| 通號佛山置業有限公司                             | 提供勞務   | 20,500,000.00 | 662,563.31     |
| 西門子信號                                  | 提供勞務   | 81,276.55     | 1,150,392.44   |

# 財務報表附註

2022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）

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

## 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 |
| 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司 | 固定資產   | 754,919.18   | 754,919.27   |
| 西安唯迅監控設備有限公司     | 固定資產   | 117,855.00   | 235,710.55   |
| 上海信立城通信技術服務有限公司  | 固定資產   | —            | 31,858.41    |
| 西安沙爾特寶電氣有限公司     | 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

# 財務報表附註

2022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）

#### (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>267</u> | <u>342</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

## 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                                   | 期末餘額           |              | 期初餘額           |            |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|
|       |                                       | 賬面餘額           | 壞賬準備         | 賬面餘額           | 壞賬準備       |
| 應收賬款  | 通號佛山置業有限公司                            | 272,014,095.80 | -            | 297,105,277.45 | -          |
| 應收賬款  | 天水通號                                  | 222,088,902.33 | 1,800,420.79 | 292,863,059.33 | -          |
| 應收賬款  | 通號置業有限公司                              | 103,118,738.74 | -            | 151,581,441.45 | -          |
| 應收賬款  | 四平管廊                                  | 31,693,048.00  | 158,465.24   | 29,101,565.00  | -          |
| 應收賬款  | 通號貴州置業有限公司                            | 27,328,150.07  | -            | 21,079,606.28  | -          |
| 應收賬款  | 固安北信鐵路信號有限公司                          | 8,364,638.23   | 193,455.65   | 17,886,991.23  | 467,392.53 |
| 應收賬款  | 西門子信號                                 | 8,176,609.24   | -            | 15,583,230.76  | 5,588.28   |
| 應收賬款  | 西安同鑫鐵路器材製造有限公司                        | -              | -            | 820,684.96     | -          |
| 應收賬款  | ALSTOM Transport India Limited        | 757,608.84     | 14,481.73    | 238,423.70     | 1,192.12   |
| 應收賬款  | 天水通號電力設備有限公司                          | -              | -            | 43,067.00      | 635.90     |
| 應收賬款  | ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V. | -              | -            | 29,136.00      | 1,456.80   |
| 應收賬款  | ALSTOM Transport (S) Pte. Ltd.        | 146,020.00     | 730.10       | -              | -          |
| 應收賬款  | ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd    | 175,684.00     | 878.42       | -              | -          |
| 應收賬款  | ALSTOM Transport Australia Pty.Ltd    | 10,652,846.86  | 53,264.23    | -              | -          |
| 應收賬款  | ALSTOM Transport S.A.                 | 1,727,442.00   | 8,637.21     | -              | -          |
| 預付款項  | 西安唯迅監控設備有限公司                          | 1,764,771.89   | -            | 1,613,217.82   | -          |
| 預付款項  | 西門子信號                                 | -              | -            | 130,000.00     | -          |
| 預付款項  | 北京鐵路通信信號成套設備有限公司                      | 26,870.64      | -            | 26,870.64      | -          |
| 其他應收款 | 通號集團                                  | 2,495,152.50   | -            | 16,662,394.89  | -          |
| 其他應收款 | 通號置業有限公司                              | 313,518.00     | -            | 333,518.00     | -          |
| 其他應收款 | 西門子信號                                 | 413,377.93     | -            | 327,224.79     | -          |

# 財務報表附註

2022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）

#### (1). 應收項目（續）

| 項目名稱  | 關聯方                   | 期末餘額          |      | 期初餘額         |      |
|-------|-----------------------|---------------|------|--------------|------|
|       |                       | 賬面餘額          | 壞賬準備 | 賬面餘額         | 壞賬準備 |
| 其他應收款 | 西安唯迅監控設備有限公司          | 239,887.95    | -    | 293,628.00   | -    |
| 其他應收款 | 北京通號北房置業有限公司          | -             | -    | 169,382.27   | -    |
| 其他應收款 | 北京通號建設開發有限公司          | -             | -    | 71,997.70    | -    |
| 其他應收款 | 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司      | 305,684.21    | -    | 42,220.80    | -    |
| 其他應收款 | 天水通號                  | -             | -    | 32,518.97    | -    |
| 其他應收款 | 北京鐵路通信信號成套設備有限公司      | 13,360.00     | -    | 10,000.00    | -    |
| 應收股利  | 西門子信號                 | 12,150,000.00 | -    | 6,525,000.00 | -    |
| 應收股利  | 沙爾特寶                  | 12,500,000.00 | -    | -            | -    |
| 合同資產  | ALSTOM Transport S.A. | 2,225,641.23  | -    | -            | -    |



## 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       | 126,203,957.54 | 127,637,286.06 |
| 應付賬款 | Alstom Signaling Inc.  | 61,995,082.70  | 61,726,905.50  |
| 應付賬款 | ALSTOM Transport S.A.  | 100,746,857.05 | 51,350,265.10  |
| 應付賬款 | 固安北信鐵路信號有限公司           | 37,189,558.20  | 46,487,403.44  |
| 應付賬款 | 通智科技                   | —              | 12,176,481.32  |
| 應付賬款 | ALSTOM (Villeurbanne)  | 4,109,503.21   | 7,329,590.68   |
| 應付賬款 | 西門子信號                  | 27,301,778.95  | 7,078,456.70   |
| 應付賬款 | 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司       | 3,216,780.89   | 3,401,783.59   |
| 應付賬款 | 中鐵通軌道                  | —              | 811,273.00     |
| 應付賬款 | 沙爾特寶                   | 353,738.17     | 291,826.38     |
| 應付賬款 | 芯海擇優                   | —              | 279,770.00     |
| 應付賬款 | 西安唯迅監控設備有限公司           | 44,584.00      | 125,544.17     |
| 應付賬款 | 北京二七通信工廠有限公司           | 64,953.41      | 64,953.41      |
| 應付賬款 | ALSTOM Aix en Provence | 59,553.43      | 59,553.43      |

# 財務報表附註

2022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(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 | 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司                     | -            | 2,900,000.00 |
| 應付票據 | 西門子信號                                | -            | -            |
| 應付票據 | 北京北信豐元鐵路電子設備有限公司                     | 1,300,000.00 | -            |
| 應付票據 | 固安北信鐵路信號有限公司                         | 179,000.00   | -            |
| 預收款項 | ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd   | 120,757.00   | 120,757.00   |
| 預收款項 | ALSTOM Transport Australia Pty. Ltd  | 35,542.00    | 121,415.99   |
| 預收款項 | ALSTOM Transport S.A.                | 2,241,900.56 | 4,380,561.06 |
| 預收款項 | ALSTOM Transport India Limited       | 11,938.55    | 11,938.55    |
| 預收款項 | ALSTOM Hong Kong Ltd.                | 240,000.00   | -            |
| 預收款項 | ALSTOM Transport Mexico,S.A. de C.V. | -            | 29,120.00    |
| 合同負債 | 北京通號北房置業有限公司                         | -            | 7,294,327.73 |
| 合同負債 | ALSTOM Transport S.A.                | 9,209,039.60 | 4,380,561.06 |
| 合同負債 | CITADIS ISRAEL LTD                   | 1,816,149.84 | 2,126,404.67 |

## 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        |
|-------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| 合同負債  | 西門子信號                                 | —                | 577,400.00    |
| 合同負債  | ALSTOM Transport (S) Pte Ltd.         | —                | 131,815.00    |
| 合同負債  | ALSTOM Transport Australia Pty. Ltd   | 14,712,773.47    | 110,357.99    |
| 合同負債  | ALSTOM Transport Mexico, S.A. de C.V. | —                | 29,120.00     |
| 合同負債  | ALSTOM Transport India Limited        | 1,918,128.02     | 11,938.55     |
| 合同負債  | ALSTOM Ferroviaria S.p.A              | 278,099.90       | —             |
| 合同負債  | ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd    | 1,584,788.73     | —             |
| 合同負債  | ALSTOM Transport Spain Limited        | 2,612,225.68     | —             |
| 其他應付款 | 通號集團                                  | 1,129,507,442.72 | 11,477,274.05 |
| 其他應付款 | 北京鐵路通信信號成套設備有限公司                      | 192,562.97       | 562,248.95    |
| 其他應付款 | 沙爾特寶                                  | 64,925.15        | 64,925.15     |
| 其他應付款 | 珠海華通                                  | —                | 12,257.84     |
| 其他應付款 | 通號置業有限公司                              | 12,846.28        | —             |
| 其他應付款 | 西安同鑫鐵路器材製造有限責任公司                      | 300,000.00       | —             |
| 其他應付款 | 中信電通有限公司                              | 40,000.00        | —             |
| 其他應付款 | 北京北信豐元鐵路電子設備有限公司                      | 20,000.00        | —             |

註：截至2022年6月30日，本集團應收及應付關聯方款項均不計利息、無抵押且無固定還款期。

# 財務報表附註

2022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：

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                                  | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 向關聯方銷售商品                            |                       |                       |
| ALSTOM Transport S.A.               | 2,773,836.20          | 53,042,498.28         |
| ALSTOM Transport Australia Pty. Ltd | 85,807,094.55         | 45,637,583.60         |
| ALSTOM Transport India Limited      | 13,131,062.93         | 10,513,661.00         |
| 西門子信號                               | 6,957,505.35          | 10,279,709.91         |
| ALSTOM Transport Romania SA         | 2,773,836.20          | 3,186,589.00          |
| ALSTOM Transport Spain Limited      | 14,252,230.22         | 929,453.25            |
| ALSTOM HONG KONG LTD.               | 1,049,056.60          | 240,000.00            |
| ALSTOM Transport Singapore Pte Ltd  | 6,774,119.03          | 211,542.00            |
| 小計                                  | <b>133,518,741.08</b> | <b>124,041,037.04</b> |

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                    | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 向關聯方提供勞務              |                       |                       |
| ALSTOM Transport S.A. | 298,259,215.97        | 293,211,498.21        |
| 西門子信號                 | 8,843,442.10          | 11,852,852.10         |
| ALSTOM (USA)          | 27,557,843.53         | 7,504,122.24          |
| 固安北信鐵路信號有限公司          | —                     | 1,189,881.76          |
| 芯海擇優                  | —                     | 662,843.30            |
| 北京北信豐元鐵路電子設備有限公司      | —                     | 247,471.21            |
| 小計                    | <b>334,660,501.60</b> | <b>314,668,668.82</b> |

## 十二、關聯方及關聯交易（續）

### 7、關聯方承諾（續）

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 向關聯方購買商品／接受技術轉讓服務 |                       |                       |
| 四平管廊              | 205,361,702.63        | 205,361,702.63        |
| 天水通號              | 3,822,087.50          | 4,885,996.00          |
| 小計                | <u>209,183,790.13</u> | <u>210,247,698.63</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

2022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

|         | 期末餘額                  | 期初餘額                  |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 已簽約但未撥備 |                       |                       |
| 資本承諾    | 5,350,000.00          | 3,560,378.62          |
| 投資承諾    | 506,850,000.00        | 697,320,480.00        |
| 合計      | <u>512,200,000.00</u> | <u>700,880,858.62</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

### 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

於2022年7月20日，本公司與母公司通號集團就設立合資公司訂立合資協議，合資設立從事金融服務的財務公司。有關設立合資公司的進一步詳情，請參見本公司日期為2022年7月20日的公告。

## 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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 十六、其他重要事項(續)

### 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

### 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) 其他分部主要為從事貿易等。

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。



## 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

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目              | 軌道交通控制系統          | 工程總承包             | 其他             | 調整和抵銷          | 合計                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 對外交易收入          | 13,863,975,446.96 | 4,488,978,810.16  | 30,408,180.63  | -              | 18,383,362,437.75  |
| 分部間交易收入         | 19,552,223.33     | 7,093,028.31      | 12,459,195.02  | -39,104,446.66 | -                  |
| 小計              | 13,883,527,670.29 | 4,496,071,838.47  | 42,867,375.65  | -39,104,446.66 | 18,383,362,437.75  |
| 對聯營和合營企業的投資收益   | 45,765,198.00     | 14,892,726.10     | -              | -              | 60,657,924.10      |
| 信用減值損失          | 111,511,660.58    | -6,706,799.44     | -18,932.62     | -              | 104,785,928.52     |
| 資產減值損失          | 6,316,428.45      | -1,734,817.48     | -              | -              | 4,581,610.97       |
| 折舊費和攤銷費         | 247,561,373.55    | 10,790,661.91     | 76,878.74      | -              | 258,428,914.20     |
| 利潤總額(虧損總額)      | -                 | -                 | -              | -              | 2,669,859,528.45   |
| 所得稅費用           | -                 | -                 | -              | -              | -477,268,739.30    |
| 淨利潤(淨虧損)        | -                 | -                 | -              | -              | 2,192,590,789.15   |
| 資產總額            | 75,720,660,689.62 | 36,531,342,337.80 | 294,265,950.19 | -              | 112,546,268,977.61 |
| 負債總額            | 38,101,704,236.51 | 28,675,224,773.60 | 238,817,611.19 | -              | 67,015,746,621.30  |
| 其他披露：           |                   |                   |                |                |                    |
| 對聯營和合營企業的長期股權投資 | 1,312,684,362.27  | 157,111,599.27    | -              | -              | 1,469,795,961.54   |
| 資本性開支(註)        | 565,620,227.90    | 8,787,392.38      | 11,274,271.55  | -              | 585,681,891.83     |

#### (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

# 財務報表附註

2022年6月30日

人民幣元

## 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

##### (a) 對外交易收入

| 項目      | 本期發生額                    | 上期發生額                    |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 中國大陸    | 17,949,387,934.79        | 17,438,651,105.39        |
| 其他國家或地區 | 433,974,502.96           | 426,096,183.91           |
| 合計      | <u>18,383,362,437.75</u> | <u>17,864,747,289.30</u> |

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

##### (b) 非流動資產總額

| 項目   | 期末餘額                     | 期初餘額                     |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 中國大陸 | <u>12,571,960,525.34</u> | <u>15,176,623,882.00</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2022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%。

## 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

## 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      |                         |                  |
| 其中：1年以內分項 |                         |                  |
| 1年以內小計    | <b>1,062,124,722.19</b> | 1,395,399,544.13 |
| 1至2年      | <b>417,424,766.29</b>   | 293,247,471.58   |
| 2至3年      | <b>101,469,033.00</b>   | 158,428,972.60   |
| 3年以上      | <b>269,279,031.57</b>   | 194,805,412.11   |
| 小計        | <b>1,850,297,553.05</b> | 2,041,881,400.42 |
| 減：減值準備    | <b>116,524,093.02</b>   | 92,216,389.35    |
| 合計        | <b>1,733,773,460.03</b> | 1,949,665,011.07 |

# 財務報表附註

2022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

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 | 662,654,917.91          | 35.81    | 9,184,367.84          | 1.39     | 653,470,550.07          | 452,462,918.94          | 22.16    | 4,470,744.79         | 0.99     | 447,992,174.15          |
| 其中：       |                         |          |                       |          |                         |                         |          |                      |          |                         |
| 按組合計提壞賬準備 | 1,187,642,635.14        | 64.19    | 107,339,725.18        | 9.04     | 1,080,302,909.96        | 1,589,418,481.48        | 77.84    | 87,745,644.56        | 5.52     | 1,501,672,836.92        |
| 其中：       |                         |          |                       |          |                         |                         |          |                      |          |                         |
| 合計        | <u>1,850,297,553.05</u> | <u>/</u> | <u>116,524,093.02</u> | <u>/</u> | <u>1,733,773,460.03</u> | <u>2,041,881,400.42</u> | <u>/</u> | <u>92,216,389.35</u> | <u>/</u> | <u>1,949,665,011.07</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                  | 期末餘額                |             | 計提理由 |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|------|
|               |                       | 壞賬準備                | 計提比例(%)     |      |
| 單項計提壞賬準備的應收賬款 | 662,654,917.91        | 9,184,367.84        | 1.39        |      |
| 合計            | <u>662,654,917.91</u> | <u>9,184,367.84</u> | <u>1.39</u> | /    |

按單項計提壞賬準備的說明：

適用 不適用

註：本公司結合賬齡及對方業務情況，對其部分計提了壞賬準備。

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

# 財務報表附註

2022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)

組合計提項目：賬齡組合

單位：元 幣種：人民幣

| 名稱    | 期末餘額                    |                       | 計提比例(%)     |
|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|       | 應收賬款                    | 壞賬準備                  |             |
| 1年以內  | 552,978,860.58          | 2,764,894.30          | 0.50        |
| 1年至2年 | 343,841,624.49          | 17,192,081.22         | 5.00        |
| 2年至3年 | 73,270,580.45           | 7,327,058.05          | 10.00       |
| 3年以上  | 217,551,569.62          | 80,055,691.61         | 36.80       |
| 合計    | <u>1,187,642,635.14</u> | <u>107,339,725.18</u> | <u>9.04</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

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 | 92,216,389.35 | 24,307,703.67 | -      | -     | -    | 116,524,093.02 |
| 合計   | 92,216,389.35 | 24,307,703.67 | -      | -     | -    | 116,524,093.02 |

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

#### (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

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合計 | 298,925,350.57 | 6,245,041.60 | 16.16         |

#### (6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

# 財務報表附註

2022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)

#### (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  | 2,093,973,530.31        | 356,533,862.95          |
| 其他應收款 | 6,729,957,547.65        | 6,212,600,336.97        |
| 合計    | <u>8,823,931,077.96</u> | <u>6,569,134,199.92</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



## 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

##### (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                  |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 通號萬全       | 3,616,930.31            | 3,616,930.31          |
| 通號建設       | 206,526,000.00          | 126,564,000.00        |
| 鄭州中原       | 215,944,807.43          | 190,593,000.00        |
| 電氣化局       | 1,726,892.57            | 4,185,000.00          |
| 創新投資       | 31,572,000.00           | 31,574,932.64         |
| 國際公司       | 6,414,000.00            | —                     |
| 北京招標       | 4,848,000.00            | —                     |
| 研究設計院      | 704,280,000.00          | —                     |
| 電纜集團       | 26,892,000.00           | —                     |
| 通號工程局      | 42,432,000.00           | —                     |
| 上海工程局      | 91,692,000.00           | —                     |
| 通信集團       | 68,130,000.00           | —                     |
| 城軌公司       | 35,010,000.00           | —                     |
| 長沙軌道       | 1,630,000.00            | —                     |
| 西安工業集團     | 303,696,000.00          | —                     |
| 通號騰達       | 18,694,800.00           | —                     |
| 通號華泰       | 7,781,400.00            | —                     |
| 卡斯柯        | 316,922,200.00          | —                     |
| 江蘇智慧       | 6,164,500.00            | —                     |
| 合計         | <b>2,093,973,530.31</b> | <b>356,533,862.95</b> |

# 財務報表附註

2022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(續)

##### (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

#### 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      | —                              | —                              |
| 其中：1年以內分項 | —                              | —                              |
| 1年以內小計    | <b>5,588,742,775.74</b>        | 5,433,394,585.46               |
| 1至2年      | <b>691,134,277.08</b>          | 516,879,862.53                 |
| 2至3年      | <b>223,529,047.69</b>          | 3,927,858.85                   |
| 3年以上      | <b>227,137,912.41</b>          | 258,983,746.15                 |
| 減：壞賬準備    | <b>586,465.27</b>              | 585,716.02                     |
| 合計        | <b><u>6,729,957,547.65</u></b> | <b><u>6,212,600,336.97</u></b> |

## 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)

#### (2). 按款項性質分類

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                  |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| 子公司借款       | <b>4,479,843,130.00</b>        | 4,560,843,130.00        |
| 代墊往來款       | <b>2,202,032,898.85</b>        | 1,564,390,541.16        |
| 其他          | <b>48,667,984.07</b>           | 87,952,381.83           |
| 減：其他應收款壞賬準備 | <b>586,465.27</b>              | 585,716.02              |
| 合計          | <b><u>6,729,957,547.65</u></b> | <u>6,212,600,336.97</u> |

# 財務報表附註

2022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

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<br>預期信用損失 | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(未發生<br>信用減值) | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(已發生<br>信用減值) |            |
| 2022年1月1日餘額    | 422,922.69       | 162,793.33                       | —                                | 585,716.02 |
| 2022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           | 749.25           | —                                | —                                | 749.25     |
| 本期轉回           | —                | —                                | —                                | —          |
| 本期轉銷           | —                | —                                | —                                | —          |
| 本期核銷           | —                | —                                | —                                | —          |
| 其他變動           | —                | —                                | —                                | —          |
| 2022年6月30日餘額   | 423,671.94       | 162,793.33                       | —                                | 586,465.27 |

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

## 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)

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：

| 賬面餘額      | 第一階段              | 第二階段                             | 第三階段                             | 合計                |
|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           | 未來12個月<br>預期信用損失  | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(未發生<br>信用減值) | 整個存續期<br>預期信用損失<br>(已發生<br>信用減值) |                   |
| 上年年末餘額    | 6,212,916,115.67  | 269,937.32                       | -                                | 6,213,186,052.99  |
| 上年年末餘額在本期 | -                 | -                                | -                                | -                 |
| - 轉入第二階段  | -                 | -                                | -                                | -                 |
| - 轉入第三階段  | -                 | -                                | -                                | -                 |
| - 轉回第二階段  | -                 | -                                | -                                | -                 |
| - 轉回第一階段  | -                 | -                                | -                                | -                 |
| 本期新增      | 5,588,742,775.74  | -                                | -                                | 5,588,742,775.74  |
| 本期終止確認    | -5,071,384,815.81 | -                                | -                                | -5,071,384,815.81 |
| 其他變動      | -                 | -                                | -                                | -                 |
| 期末餘額      | 6,730,274,075.60  | 269,937.32                       | -                                | 6,730,544,012.92  |

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

2022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

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 |      |            |
| 其他應收款壞賬變動 | 585,716.02 | 749.25 | -      | -     | -    | 586,465.27 |
| 合計        | 585,716.02 | 749.25 | -      | -     | -    | 586,465.27 |

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

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱           | 款項的性質 | 期末餘額          | 賬齡 | 佔其他應收款<br>期末餘額<br>合計數的比例(%) | 壞賬準備<br>期末餘額 |
|----------------|-------|---------------|----|-----------------------------|--------------|
| 其他應收款期末餘額前五名合計 | -     | 42,010,500.80 | -  | 0.62                        | 166,424.95   |
| 合計             | /     | 42,010,500.80 | /  | 0.62                        | 166,424.95   |

(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

# 財務報表附註

2022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

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     | 16,421,066,112.61        | —        | 16,421,066,112.61        | 16,333,066,112.61        | —        | 16,333,066,112.61        |
| 對聯營、合營企業投資 | 898,368,092.43           | —        | 898,368,092.43           | 864,288,516.03           | —        | 864,288,516.03           |
| 合計         | <u>17,319,434,205.04</u> | <u>—</u> | <u>17,319,434,205.04</u> | <u>17,197,354,628.64</u> | <u>—</u> | <u>17,197,354,628.64</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

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              | 本年宣告分派現金股利       | 本期計提減值準備 | 減值準備期末餘額 |
|--------|-------------------|---------------|------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 上海工程局  | 1,635,118,995.36  | -             | -    | 1,635,118,995.36  | 91,692,000.00    | -        | -        |
| 研究設計院  | 2,183,153,452.31  | -             | -    | 2,183,153,452.31  | 704,280,000.00   | -        | -        |
| 通信集團   | 370,790,731.45    | -             | -    | 370,790,731.45    | 68,130,000.00    | -        | -        |
| 城軌公司   | 100,000,000.00    | -             | -    | 100,000,000.00    | 35,010,000.00    | -        | -        |
| 國際公司   | 463,000,000.00    | -             | -    | 463,000,000.00    | 6,414,000.00     | -        | -        |
| 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  | 42,432,000.00    | -        | -        |
| 電務集團   | 389,223,087.50    | -             | -    | 389,223,087.50    | 26,892,000.00    | -        | -        |
| 長沙軌道   | 1,454,470,000.00  | -             | -    | 1,454,470,000.00  | 1,630,000.00     | -        | -        |
| 卡斯柯    | 731,460,709.51    | -             | -    | 731,460,709.51    | 316,922,200.00   | -        | -        |
| 北京工業集團 | 50,000,000.00     | -             | -    | 50,000,000.00     | -                | -        | -        |
| 西安工業集團 | 2,161,476,363.60  | -             | -    | 2,161,476,363.60  | 303,696,000.00   | -        | -        |
| 鄭州中原   | 325,000,000.00    | -             | -    | 325,000,000.00    | 38,551,500.00    | -        | -        |
| 電氣化局   | -                 | -             | -    | -                 | 850,200.00       | -        | -        |
| 通號建設   | 1,278,913,017.40  | -             | -    | 1,278,913,017.40  | 79,962,000.00    | -        | -        |
| 通號國際   | 2,581,200.00      | -             | -    | 2,581,200.00      | -                | -        | -        |
| 通號騰達   | 405,000,000.00    | -             | -    | 405,000,000.00    | 18,694,800.00    | -        | -        |
| 通號華泰   | 522,000,000.00    | -             | -    | 522,000,000.00    | 7,781,400.00     | -        | -        |
| 江蘇智慧   | 264,000,000.00    | 88,000,000.00 | -    | 352,000,000.00    | 6,164,500.00     | -        | -        |
| 北京裙標   | 5,000,000.00      | -             | -    | 5,000,000.00      | 4,848,000.00     | -        | -        |
| 合計     | 16,333,066,112.61 | 88,000,000.00 | -    | 16,421,066,112.61 | 1,753,950,600.00 | -        | -        |

# 財務報表附註

2022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

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<br>期末餘額 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|-----------------|--------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投資   | 減少投資 | 權益法下<br>確認的<br>投資損益 | 其他綜合<br>收益調整 | 其他<br>權益變動 | 宣告發放現金<br>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 | -              | -      | -    | -                   | -            | -          | -               | -      | -  | -              | -            |
| 天水電車   | 206,313,477.06 | -      | -    | 23,210,508.78       | -            | -          | -               | -      | -  | 229,523,985.83 | -            |
| 廣東粵財租賃 | 344,091,086.74 | -      | -    | 10,869,067.62       | -            | -          | -               | -      | -  | 354,960,154.37 | -            |
| 佛山中建   | 12,616,233.38  | -      | -    | -                   | -            | -          | -               | -      | -  | 12,616,233.38  | -            |
| 四平管廊   | 224,763,946.36 | -      | -    | -                   | -            | -          | -               | -      | -  | 224,763,946.36 | -            |
| 小計     | 787,784,743.54 | -      | -    | 34,079,576.40       | -            | -          | -               | -      | -  | 821,864,319.94 | -            |
| 合計     | 864,288,516.03 | -      | -    | 34,079,576.40       | -            | -          | -               | -      | -  | 898,368,092.43 | -            |

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)

### 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 | 1,602,937,077.38        | 1,408,622,584.16        | 3,016,674,043.43        | 2,819,169,471.98        |
| 其他業務 | 77,932,554.52           | 16,509,972.13           | 73,896,116.41           | 21,137,556.30           |
| 合計   | <u>1,680,869,631.90</u> | <u>1,425,132,556.29</u> | <u>3,090,570,159.84</u> | <u>2,840,307,028.28</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                   |
|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 系統交付服務 | <b>600,978,385.55</b>          | 1,136,014,730.94        |
| 設計集成   | <b>972,094,661.61</b>          | 1,837,755,476.06        |
| 工程總承包  | <b>29,864,030.22</b>           | 43,132,568.59           |
| 其他     | <b>77,932,554.52</b>           | 73,667,384.25           |
| 合計     | <u><b>1,680,869,631.90</b></u> | <u>3,090,570,159.84</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                   |
|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 系統交付服務 | <b>530,665,710.57</b>          | 1,068,163,198.44        |
| 設計集成   | <b>850,348,579.83</b>          | 1,711,644,526.34        |
| 工程總承包  | <b>27,608,293.76</b>           | 39,601,915.05           |
| 其他     | <b>16,509,972.13</b>           | 20,897,388.45           |
| 合計     | <u><b>1,425,132,556.29</b></u> | <u>2,840,307,028.28</u> |

# 財務報表附註

2022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(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 | <b>1,737,439,667.36</b>        | 1,466,194,090.00               |
| 權益法核算的長期股權投資收益 | <b>34,079,576.40</b>           | 9,927,843.51                   |
| 資金拆借投資收益(註)    | <b>112,762,803.89</b>          | 122,635,564.94                 |
| 合計             | <b><u>1,884,282,047.65</u></b> | <b><u>1,598,757,498.45</u></b> |

其他說明：

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

## 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                                     | 26,780,716.67        |    |
| 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) | 38,086,062.14        |    |
| 債務重組損益  | 11,320,931.24        |    |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回                      | —                    |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                            | 6,971,852.69         |    |
| 小計  | 83,159,562.74        |    |
| 減: 所得稅影響額                                     | 15,798,209.50        |    |
| 少數股東權益影響額(稅後)                                 | 14,591,542.49        |    |
| 合計  | <u>52,769,810.75</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

# 財務報表附註

2022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

適用 不適用

| 報告期利潤                   | 加權平均淨資產<br>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          | 4.25              | 0.18   | 0.18   |
| 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 4.13              | 0.18   | 0.18   |

  

| 每股收益           | 截至2022年                | 截至2021年                |
|----------------|------------------------|------------------------|
|                | 6月30日止<br>六個月期間<br>元/股 | 6月30日止<br>六個月期間<br>元/股 |
| 基本每股收益<br>持續經營 | 0.18                   | 0.16                   |
| 稀釋每股收益<br>持續經營 | 0.18                   | 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2022年<br>6月30日止<br>六個月期間 | 截至2021年<br>6月30日止<br>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                 | <b>1,934,084,073.92</b>    | 1,840,504,747.38           |
| 減：其他權益工具本期的股利分派      | -                          | 94,842,222.22              |
| 調整後歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤 | <b>1,934,084,073.92</b>    | 1,745,662,525.16           |
| 歸屬於：                 |                            |                            |
| 持續經營                 | <b>1,934,084,073.92</b>    | 1,745,662,525.16           |
| 股份本公司發行在外普通股的加權平均數   | <b>10,589,819,000.00</b>   | 10,589,819,000.00          |
| 基本每股收益(人民幣元/股)       | <b>0.18</b>                | 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

董事長：周志亮  
董事會批准報送日期：2022年8月29日

修訂信息

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

| 擔保方            | 擔保方與上市公司關係 | 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<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部       | 北京鐵路通信股份有限公司       | 全資子公司        | 10,000,000.00  | 2021年4月16日        | 2021年4月16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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司     | 全資子公司        | 1,703,100.00   | 2021年1月15日        | 2021年1月15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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司     | 全資子公司        | 138,675.00     | 2021年4月21日        | 2021年4月21日  | 2023年4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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司     | 全資子公司        | 800,000.00     | 2018年9月3日         | 2018年9月3日   | 2022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       | 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 | 是             | 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        | 65,190,000.00  | 2018年7月17日        | 2018年7月17日  | 2022年7月18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       | 通號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           |



| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方                | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保金額             | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠城市軌道交通技術有限公司     | 2020年4月23日        | 30,863,925.00    | 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        | 通誠城市軌道交通技術有限公司     | 2020年11月30日       | 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        | 通誠城市軌道交通技術有限公司     | 2021年12月17日       | 8,000,000.00     | 2021年12月17日       | 2021年12月17日 | 2022年1月17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        | 中國鐵路通信信號上海工程集團有限公司 | 2022年5月8日         | 2,000,000,000.00 | 2022年5月8日         | 2022年5月8日   | 2024年5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集團有限公司 | 2022年2月23日        | 700,000,000.00   | 2022年2月23日        | 2022年2月23日  | 2022年12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        | 中國鐵路通信信號上海工程集團有限公司 | 2024年8月31日        | 150,000,000.00   | 2024年8月31日        | 2021年8月31日  | 2023年1月6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        | 通誠創新浙江建設投資有限公司     | 2021年3月4日         | 52,500,000.00    | 2021年3月4日         | 2021年3月4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        | 通誠創新浙江建設投資有限公司     | 2021年6月22日        | 10,500,000.00    | 2021年6月22日        | 2021年6月22日  | 2023年5月25日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額           | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還價已完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通諒浙江建設投資有限公司 | 全資子公司       | 450,000,000.00 | 2021年7月8日         | 2021年7月8日   | 2026年7月8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        | 通諒浙江建設投資有限公司 | 全資子公司       | 50,000,000.00  | 2021年6月29日        | 2021年6月29日  | 2023年6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        | 通諒信息集團有限公司   | 全資子公司       | 50,000,000.00  | 2022年1月1日         | 2022年1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        | 通諒信息集團有限公司   | 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        | 通諒信息集團有限公司   | 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        | 通諒信息集團有限公司   | 全資子公司       | 100,000,000.00 | 2022年1月1日         | 2022年1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        | 通諒信息集團有限公司   | 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 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通諒信息集團有限公司   | 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        | 通諒信息集團有限公司   | 全資子公司       | 100,000,000.00 | 2021年10月22日       | 2021年10月22日 | 2022年9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        | 通諒信息集團有限公司   | 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           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額         | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起算日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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 | 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   | 2023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        | 通誠通信集團上海有限公司 | 全資子公司       | 792,540.00   | 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 | 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  | 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        | 通誠通信集團上海有限公司 | 全資子公司       | 150,000.00   | 2021年3月31日        | 2021年3月31日  | 2022年9月31日  | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額          | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通號電纜集團有限公司 | 全資子公司       | 38,140.05     | 2020年1月10日        | 2020年1月10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        | 通號電纜集團有限公司 | 全資子公司       | 1,384,426.61  | 2022年4月15日        | 2022年4月15日 | 2023年4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        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 10,689,586.83 | 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       | 2,240,135.60  | 2020年9月24日        | 2020年9月24日 | 2023年8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       | 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       | 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       | 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           |
| 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        | 2021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       | 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       | 2,501,899.67  | 2021年7月13日        | 2021年7月13日 | 2022年7月13日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起算日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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  | 2021年7月13日        | 2021年7月13日  | 2023年7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  | 2021年9月23日        | 2021年9月23日  | 2023年9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  | 2021年9月24日        | 2021年9月24日  | 2024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        | 焦作鐵路電纜有限公司  | 2021年10月11日       | 2021年10月11日 | 2024年10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  | 2021年10月14日       | 2021年10月14日 | 2023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        | 焦作鐵路電纜有限公司  | 2021年10月14日       | 2021年10月14日 | 2023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        | 焦作鐵路電纜有限公司  | 2021年10月22日       | 2021年10月22日 | 2022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  | 2021年10月19日       | 2021年10月19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  | 2021年9月24日        | 2021年9月24日  | 2023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        | 焦作鐵路電纜有限公司  | 2022年1月7日         | 2022年1月7日   | 2022年5月7日   | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額       | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日      | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 80,000.00  | 2022年1月7日         | 2022年1月7日  | 2022年5月7日  | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 10,000.00  | 2022年1月11日        | 2022年1月11日 | 2022年5月11日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 50,000.00  | 2022年1月11日        | 2022年1月11日 | 2022年5月11日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 220,000.00 | 2022年1月11日        | 2022年1月11日 | 2022年5月11日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 80,000.00  | 2022年1月12日        | 2022年1月12日 | 2022年5月12日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 20,000.00  | 2022年1月20日        | 2022年1月20日 | 2022年5月20日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 15,000.00  | 2022年1月20日        | 2022年1月20日 | 2022年5月20日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 100,000.00 | 2022年1月20日        | 2022年1月20日 | 2022年5月20日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 170,000.00 | 2022年1月19日        | 2022年1月19日 | 2022年5月19日 | 連帶責任擔保 | 是             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信託股份有限公司 | 公司本部        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 785,726.26 | 2022年1月5日         | 2022年1月5日  | 2027年1月5日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 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<br>(協議簽署日) | 擔保起算日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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        | 60,000.00     | 2022年2月10日        | 2022年2月10日  | 2022年6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        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司        | 120,000.00    | 2022年2月11日        | 2022年2月11日  | 2022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        | 焦作鐵路電纜有限公司 | 全資子公司        | 50,000,000.00 | 2021年12月30日       | 2021年12月30日 | 2023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        | 825,242.20    | 2021年10月25日       | 2021年10月25日 | 2024年10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        | 10,175,998.82 | 2021年10月26日       | 2021年10月26日 | 2023年10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        | 282,800.00    | 2021年11月16日       | 2021年11月16日 | 2022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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司        | 165,000.00    | 2021年12月14日       | 2021年12月14日 | 2022年10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        | 4,622,319.67  | 2022年1月25日        | 2022年1月25日  | 2025年1月5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        | 127,628.87    | 2022年1月25日        | 2022年1月25日  | 2025年1月5日   | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額       | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日      | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 182,948.36 | 2022年2月25日        | 2022年2月25日 | 2023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       | 157,000.01 | 2022年3月1日         | 2022年3月1日  | 2023年2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       | 20,000.00  | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 110,000.00 | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 30,000.00  | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 50,000.00  | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 800,000.00 | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 800,000.00 | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 130,000.00 | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 30,000.00  | 2022年3月22日        | 2022年3月22日 | 2022年7月22日 | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |



| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方        | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保金額       | 擔保到期日      | 擔保起算日      | 擔保到期日      | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 2022年3月22日        | 40,000.00  | 2022年7月22日 | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 2022年3月22日        | 100,000.00 | 2022年7月22日 | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 2022年3月22日        | 40,000.00  | 2022年7月22日 | 2022年3月22日 | 2022年7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       | 2022年3月28日        | 500,000.00 | 2022年7月31日 | 2022年3月28日 | 2022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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年3月28日        | 600,000.00 | 2022年7月31日 | 2022年3月28日 | 2022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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年3月31日        | 320,000.00 | 2022年8月12日 | 2022年3月31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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年3月31日        | 800,000.00 | 2022年8月12日 | 2022年3月31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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年3月31日        | 200,000.00 | 2022年8月12日 | 2022年3月31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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年3月31日        | 800,000.00 | 2022年8月12日 | 2022年3月31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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年4月15日        | 40,000.00  | 2022年8月26日 | 2022年4月15日 | 2022年8月26日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額         | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日      | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 12,000.00    | 2022年4月15日        | 2022年4月15日 | 2022年8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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 100,000.00   | 2022年4月15日        | 2022年4月15日 | 2022年8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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 150,000.00   | 2022年4月15日        | 2022年4月15日 | 2022年8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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 1,688,157.88 | 2022年4月15日        | 2022年4月15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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 566,052.66   | 2022年4月25日        | 2022年4月25日 | 2023年8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        | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 300,000.00   | 2022年4月30日        | 2022年4月30日 | 2022年5月17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   | 2022年4月30日        | 2022年4月30日 | 2022年5月17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       | 86,100.00    | 2022年4月30日        | 2022年4月30日 | 2023年4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       | 1,680,909.60 | 2022年4月30日        | 2022年4月30日 | 2024年4月27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       | 553,135.76   | 2022年6月15日        | 2022年6月15日 | 2022年9月18日 | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方        | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起算日      | 擔保到期日      | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 天水鐵路電務有限公司 | 全資子公司       | 2022年6月15日        | 2022年6月15日 | 2022年9月18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        | 天水鐵路電務有限公司 | 全資子公司       | 2022年6月15日        | 2022年6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        | 天水鐵路電務有限公司 | 全資子公司       | 2022年6月15日        | 2022年6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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2020年4月1日         | 2020年4月1日  | 2022年1月16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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2021年3月8日         | 2021年3月8日  | 2022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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2020年3月20日        | 2020年3月20日 | 2022年3月6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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2024年4月7日         | 2021年4月7日  | 2022年3月21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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2024年4月7日         | 2021年4月7日  | 2022年3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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2021年4月7日         | 2021年4月7日  | 2022年4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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2020年7月1日         | 2020年7月1日  | 2022年6月28日 | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額         | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日      | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 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       | 68,967.00    | 2021年7月19日        | 2021年7月19日 | 2022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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 385,359.90   | 2021年7月28日        | 2021年7月28日 | 2022年7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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 12,317.00    | 2021年8月10日        | 2021年8月10日 | 2022年7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       | 65,989.74    | 2021年8月10日        | 2021年8月10日 | 2022年7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       | 1,040,001.00 | 2021年8月9日         | 2021年8月9日  | 2022年7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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 766,537.00   | 2021年8月9日         | 2021年8月9日  | 2022年7月20日 | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 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<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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        | 6,130.40   | 2021年8月17日        | 2021年8月17日  | 2022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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司        | 1,607.78   | 2021年8月17日        | 2021年8月17日  | 2022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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司        | 477,416.07 | 2021年10月19日       | 2021年10月19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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司        | 15,151.94  | 2021年10月19日       | 2021年10月19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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司        | 13,400.00  | 2021年11月4日        | 2021年11月4日  | 2022年11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        | 46,500.00  | 2021年11月4日        | 2021年11月4日  | 2022年11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        | 178,400.00 | 2021年11月18日       | 2021年11月18日 | 2022年10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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司        | 359,347.40 | 2021年11月26日       | 2021年11月26日 | 2022年11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        | 366,071.63 | 2021年12月10日       | 2021年12月10日 | 2022年11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        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司        | 54,299.55  | 2021年12月28日       | 2021年12月28日 | 2022年12月12日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額         | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 805,079.80   | 2022年3月7日         | 2022年3月7日  | 2023年2月16日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 73,735.55    | 2022年3月24日        | 2022年3月24日 | 2023年3月15日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 2,098,692.60 | 2022年3月24日        | 2022年3月24日 | 2024年3月15日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 78,191.71    | 2022年3月24日        | 2022年3月24日 | 2024年3月15日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 37,742.55    | 2022年3月29日        | 2022年3月29日 | 2023年8月20日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 143,060.50   | 2022年3月29日        | 2022年3月29日 | 2023年9月20日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 37,742.55    | 2022年3月29日        | 2022年3月29日 | 2024年3月20日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 143,060.50   | 2022年3月29日        | 2022年3月29日 | 2024年3月20日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 86,209.06    | 2022年4月11日        | 2022年4月11日 | 2023年3月31日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 33,600.00    | 2022年4月11日        | 2022年4月11日 | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額          | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 976,965.40    | 2022年4月13日        | 2022年4月13日 | 2023年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 17,493.25     | 2022年4月13日        | 2022年4月13日 | 2024年8月25日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 71,367.00     | 2022年4月13日        | 2022年4月13日 | 2023年5月31日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 58,238.80     | 2022年6月16日        | 2022年6月16日 | 2023年6月24日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 西安鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 50,000,000.00 | 2020年9月30日        | 2020年9月30日 | 2024年9月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 354,935.62    | 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           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 208,000.00    | 2020年4月27日        | 2020年4月27日 | 2023年8月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 80,000.00     | 2020年4月27日        | 2020年4月27日 | 2023年8月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 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           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 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 | 是              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額       | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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           |



| 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方          | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 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           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 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           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 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           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年7月8日         | 2021年7月8日   | 2024年5月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年7月13日        | 2021年7月13日  | 2022年6月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年9月14日        | 2021年9月14日  | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年9月14日        | 2021年9月14日  | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年9月27日        | 2021年9月27日  | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年9月27日        | 2021年9月27日  | 2022年6月1日   | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 2021年10月22日       | 2021年10月22日 | 2022年4月27日  | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額       | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>已經<br>還清 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 2,500.00   | 2021年10月22日       | 2021年10月22日 | 2022年4月27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       | 32,000.00  | 2021年10月28日       | 2021年10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       | 1,552.00   | 2021年10月26日       | 2021年10月26日 | 2023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       | 745,832.90 | 2021年10月26日       | 2021年10月26日 | 2024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       | 29,342.50  | 2021年11月2日        | 2021年11月2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       | 12,000.00  | 2021年11月2日        | 2021年11月2日  | 2022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        | 天津鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 12,000.00  | 2021年11月2日        | 2021年11月2日  | 2022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        | 天津鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 12,000.00  | 2021年11月23日       | 2021年11月23日 | 2022年6月2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       | 12,000.00  | 2021年11月23日       | 2021年11月23日 | 2022年6月2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       | 385,213.32 | 2021年11月23日       | 2021年11月23日 | 2022年12月30日 | 連帶責任擔保 | 否                | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方          | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額       | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 12,000.00  | 2021年11月26日       | 2021年11月26日 | 2022年6月15日  | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 12,000.00  | 2021年11月26日       | 2021年11月26日 | 2022年6月15日  | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 6,800.00   | 2021年11月26日       | 2021年11月26日 | 2022年6月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 31,160.00  | 2021年11月30日       | 2021年11月30日 | 2023年2月15日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 38,002.90  | 2021年12月10日       | 2021年12月10日 | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 15,980.00  | 2021年12月17日       | 2021年12月17日 | 2023年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 102,599.98 | 2021年12月22日       | 2021年12月22日 | 2023年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 5,846.60   | 2022年1月5日         | 2022年1月5日   | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 534,682.49 | 2022年1月5日         | 2022年1月5日   | 2022年12月31日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路通信股份有限公司 | 全資子公司       | 6,800.00   | 2022年1月14日        | 2022年1月14日  | 2022年7月30日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額         | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 66,800.00    | 2022年1月14日        | 2022年1月14日 | 2023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       | 140,000.00   | 2022年1月19日        | 2022年1月19日 | 2022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       | 44,500.00    | 2022年1月19日        | 2022年1月19日 | 2023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       | 38,736.00    | 2022年2月18日        | 2022年2月18日 | 2023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       | 286,264.00   | 2022年2月18日        | 2022年2月18日 | 2023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       | 20,203.56    | 2022年3月1日         | 2022年3月1日  | 2023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       | 1,505,402.10 | 2022年3月1日         | 2022年3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        | 天津鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 41,000.00    | 2022年4月1日         | 2022年4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        | 天津鐵路信號有限公司 | 全資子公司       | 587,013.30   | 2022年4月1日         | 2022年4月1日  | 2023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       | 15,929.21    | 2022年5月7日         | 2022年5月7日  | 2022年6月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方             | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保金額           | 擔保期限        | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路信號設備有限公司    | 2022年5月7日         | 21,692.28      | 2022年5月7日   | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 天津鐵路信號設備有限公司    | 2019年8月15日        | 50,000,000.00  | 2019年8月15日  | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 成都鐵路通信設備有限公司    | 2019年11月7日        | 198,538.00     | 2019年11月7日  | 是              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 成都鐵路通信設備有限公司    | 2021年7月6日         | 344,981.25     | 2021年7月6日   | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 成都鐵路通信設備有限公司    | 2021年7月6日         | 603,188.75     | 2021年7月6日   | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 成都鐵路通信設備有限公司    | 2021年9月28日        | 109,256.00     | 2021年9月28日  | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 2020年6月5日         | 155,885,619.00 | 2020年6月5日   | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 2020年9月27日        | 3,645,706.00   | 2020年9月27日  | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 2020年10月20日       | 2,859,515.07   | 2020年10月20日 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 2021年4月28日        | 800,000.00     | 2021年4月28日  | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 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<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 21,000,000.00 | 2021年5月20日        | 2021年5月20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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 910,000.00    | 2021年7月16日        | 2021年7月16日  | 2022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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 800,000.00    | 2021年8月6日         | 2021年8月6日   | 2023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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 3,427,150.00  | 2021年10月28日       | 2021年10月28日 | 2022年8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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 1,035,055.00  | 2021年10月28日       | 2021年10月28日 | 2022年8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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 800,000.00    | 2021年11月22日       | 2021年11月22日 | 2022年10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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 800,000.00    | 2021年11月22日       | 2021年11月22日 | 2023年10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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 800,000.00    | 2021年11月30日       | 2021年11月30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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 800,000.00    | 2021年11月30日       | 2021年11月30日 | 2022年8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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司        | 1,577,057.80  | 2021年11月29日       | 2021年11月29日 | 2022年9月22日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方             | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額           | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起算日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 公司本部        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司       | 1,737,244.81   | 2021年11月29日       | 2021年11月29日 | 2022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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司       | 123,489,336.02 | 2021年7月24日        | 2021年7月24日  | 2022年12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        | 通誠工程局集團建設工程有限公司 | 全資子公司       | 68,805,346.34  | 2022年1月11日        | 2022年1月11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        | 通誠工程局集團信息技術有限公司 | 全資子公司       | 1,027,220.42   | 2019年10月15日       | 2019年10月15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        | 通誠工程局集團信息技術有限公司 | 全資子公司       | 1,038,000.00   | 2016年12月22日       | 2016年12月22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        | 通誠工程局集團信息技術有限公司 | 全資子公司       | 180,000,000.00 | 2021年8月13日        | 2021年8月13日  | 2023年1月6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        | 通誠工程局集團信息技術有限公司 | 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        | 通誠工程局集團信息技術有限公司 | 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        | 通誠工程局集團信息技術有限公司 | 全資子公司       | 266,800.00     | 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           |

| 擔保方               | 擔保方與上市公司關係 | 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額           | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|-------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|
| 通號建設集團第一工程有限公司    | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 217,000,000.00 | 2018年5月30日        | 2018年5月30日  | 2030年5月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 99,413.16      | 2020年11月30日       | 2020年11月30日 | 2023年7月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 863,000.00     | 2019年4月2日         | 2019年4月2日   | 2023年8月31日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,020,820.00   | 2018年8月14日        | 2018年8月14日  | 2023年9月31日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 2,277,907.00   | 2018年12月29日       | 2018年12月29日 | 2022年7月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 68,500.00      | 2019年1月29日        | 2019年1月29日  | 2024年7月24日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,092,889.38   | 2019年4月19日        | 2019年4月19日  | 2023年6月27日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 3,383,820.00   | 2020年1月14日        | 2020年1月14日  | 2022年12月30日 | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,991,210.00   | 2020年6月23日        | 2020年6月23日  | 2025年4月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,991,210.00   | 2020年6月23日        | 2020年6月23日  | 2025年4月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,038,000.00   | 2020年7月29日        | 2020年7月29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院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,750,205.00   | 2020年11月10日       | 2020年11月10日 | 2024年6月29日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,277,869.91   | 2021年1月5日         | 2021年1月5日   | 2022年9月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |
| 北京全路通信信號研究院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,038,000.00   | 2020年7月29日        | 2020年7月29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院集團有限公司 | 全資子公司      | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 2,770,300.00   | 2021年4月29日        | 2021年4月29日  | 2025年8月30日  | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |



| 擔保方                 | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保方            | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保金額           | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日       | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否已<br>經履行完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>反擔保 |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 全資子公司       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,496,200.00   | 2021年10月19日       | 2021年10月19日 | 2024年8月31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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 1,113,320.80   | 2022年1月14日        | 2022年1月14日  | 2022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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 2,614,290.00   | 2022年4月11日        | 2022年4月11日  | 2028年11月19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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 481,430.00     | 2022年6月8日         | 2022年6月8日   | 2025年12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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 2,277,907.00   | 2014年6月5日         | 2014年6月5日   | 2022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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 148,500.00     | 2020年9月27日        | 2020年9月27日  | 2022年8月31日  | 連帶責任擔保 | 是              | 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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 148,500.00     | 2020年9月27日        | 2020年9月27日  | 2022年8月31日  | 連帶責任擔保 | 是              | 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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 975,000.00     | 2019年1月28日        | 2019年1月28日  | 2022年1月31日  | 連帶責任擔保 | 是              | 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       | 北京現代通號工程諮詢有限公司 | 全資子公司       | 383,974.20     | 2020年9月16日        | 2020年9月16日  | 2022年5月5日   | 連帶責任擔保 | 是              | 否          | 0          | 否           |
| 通號通信信息集團有限公司        | 全資子公司       | 通號通信信息集團上海有限公司 | 全資子公司       | 50,000,000.00  | 2021年12月22日       | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |
| 鄭州中原通號工程有限責任公司      | 控股子公司       | 鄭州鐵路工程有限公司     | 全資子公司       | 100,000,000.00 | 2021年10月14日       | 2021年10月14日 | 2022年9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       | 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       | 天水鐵路電纜有限責任公司   | 全資子公司       | 901,000.00     | 2022年3月17日        | 2022年3月17日  | 2022年7月17日  | 連帶責任擔保 | 否              | 否          | 0          | 否           |

| 擔保方        | 擔保方與上市公司關係 | 被擔保方       | 擔保方與上市公司的關係 | 擔保發生日期<br>(協議簽署日) | 擔保起始日      | 擔保到期日       | 擔保類型   | 擔保是否<br>還價已完畢 | 擔保是否<br>逾期 | 擔保逾期<br>金額 | 是否存在<br>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       | 2022年3月18日        | 2022年3月18日 | 2023年1月4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       | 2022年5月25日        | 2022年5月25日 | 2022年9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      | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年5月25日        | 2022年5月25日 | 2022年9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      | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年5月25日        | 2022年5月25日 | 2022年9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      | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年6月14日        | 2022年6月14日 | 2022年10月14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       | 2022年6月16日        | 2022年6月16日 | 2022年10月21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       | 2022年6月25日        | 2022年6月25日 | 2022年10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      | 天水鐵路電纜有限公司 | 全資子公司       | 2022年6月25日        | 2022年6月25日 | 2022年12月30日 | 連帶責任擔保 | 否             | 否          | 0          | 否           |

2,953,409,734.36

5,810,741,932.49

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)