

公司代码：688009

公司简称：中国通号

# 中国铁路通信信号股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人胡少峰及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	98,922,585,776.73	97,512,591,304.36	1.45
归属于上市公司股东的净资产	41,494,904,236.05	41,119,607,362.50	0.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-668,101,304.17	339,359,379.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	373,863,750.97	-940,462,843.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,317,944,318.41	8,071,703,710.54	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	23,924,374,284.37	28,120,912,037.64	-14.92
归属于上市公司股东的净利润	2,652,145,209.96	2,812,283,039.65	-5.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,582,235,058.83	2,577,570,793.68	0.18

加权平均净资产收益率 (%)	6.70	9.54	减少 2.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.29	3.25	增加 1.04 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	25,473,204.10	25,956,345.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,437,258.67	42,383,494.00	
债务重组损益	-77,400.00	-77,400.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,412,744.70	3,471,752.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,960,350.54	13,962,437.00	
少数股东权益影响额(税后)		-2,443,108.46	
所得税影响额	-5,792,545.52	-13,343,369.67	
合计	35,413,612.49	69,910,151.13	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户） <sup>注1</sup>			126,118				
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁路通信信号集团有限公司	6,604,426,424	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	1,967,825,950	18.58	-	-	未知	-	境外法人
中国机械工业集团有限公司	63,507,192	0.60	-	-	未知	-	国有法人
中国国新控股有限责任公司	48,785,181	0.46	-	-	未知	-	国有法人
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	37,870,000	0.36	-	-	未知	-	其他
中国铁路投资有限公司	34,188,000	0.32	-	-	未知	-	国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	23,799,949	0.22	-	-	未知	-	境外法人
广东恒健资本管理有限公司	23,677,500	0.22	-	-	未知	-	国有法人
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	23,677,500	0.22	-	-	未知	-	其他
湖南轨道交通控股集团有限公司	23,677,500	0.22	-	-	未知	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	1,967,825,950	境外上市外资股	1,967,825,950
中国机械工业集团有限公司	63,507,192	人民币普通股	63,507,192
中国国新控股有限责任公司	48,785,181	人民币普通股	48,785,181
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	37,870,000	人民币普通股	37,870,000
中国铁路投资有限公司	34,188,000	人民币普通股	34,188,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	23,799,949	境外上市外资股	23,799,949
广东恒健资本管理有限公司	23,677,500	人民币普通股	23,677,500
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	23,677,500	人民币普通股	23,677,500
湖南轨道交通控股集团有限公司	23,677,500	人民币普通股	23,677,500
全国社保基金一一八组合	20,344,478	人民币普通股	20,344,478
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。国新投资有限公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注1：报告期末，公司A股股东户数为126,118户，H股登记股东户数为236户。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付账款增长33.04%，主要为本期预付材料采购及劳务款增加所致。
- 2、开发支出增长413.60%，主要为公司本期加大研发投入以及部分研发支出达到开发阶段标准进行资本化所致。
- 3、在建工程增长744.33%，主要为进一步满足在沪企业技术创新需求，子企业上海工程局、卡斯柯本期新购置研发基地，目前未达到可使用状态，预计装修完工后转入固定资产。

- 4、其他非流动资产减少77.31%，主要为期初预付固定资产购置款本期开始构建转在建工程所致。
- 5、短期借款增长101.24%，主要为公司增加低息政策性贷款所致。
- 6、投资收益减少88.60%，主要为上年同期数中包含剥离房地产业务收益。
- 7、信用减值损失减少71.33%，主要为加大长账龄应收账款清理力度所致。
- 8、资产处置收益增长2035.89%，主要为收到政府拆迁补偿款所致。
- 9、经营活动现金净流量为净流出6.68亿元，上年同期为净流入3.39亿元，主要为本期受疫情影响，结算较慢，而采购商品、接受劳务支付的现金较多所致。
- 10、投资活动现金净流量为净流入3.74亿元，上年同期为净流出9.40亿元，主要为本期三个月以上定期存款的投资金额减少所致。
- 11、筹资活动现金净流量为净流出23.18亿元，上年同期为净流入80.72亿元，主要为上期科创板上市收到募集资金所致。

各终端市场前三季度营业收入情况如下表所示：

单位：万元 单位：人民币

终端市场	营业收入			
	2020年1-9月	上年同期	增减金额	增加比率
铁路	1,197,313.57	1,473,062.98	-275,749.41	-18.72%
城市轨道交通	563,198.14	536,027.78	27,170.36	5.07%
海外业务	24,381.21	24,680.15	-298.94	-1.21%
工程总承包	603,386.35	774,210.66	-170,824.31	-22.06%
其他	4,158.16	4,109.63	48.53	1.18%
合计	2,392,437.43	2,812,091.20	-419,653.77	-14.92%

1-9月，累计新签合同总额445.61亿元，较上年同期减少6.2%。其中：铁路领域新签合同额189.17亿元，较上年同期减少10.7%；城市轨道交通领域新签合同额82.03亿元，较上年同期增长2.3%；海外领域新签合同额8.00亿元，较上年同期减少13.2%；工程总承包及其他领域新签合同额166.41亿元，较上年同期减少4.3%。

在铁路控制系统领域，公司中标郑济高铁濮阳段、中兰铁路、鲁南高铁二期、赣深高铁广东段、黄黄高铁、张吉怀高铁、大瑞铁路、新建城际铁路联络线一期工程、宣绩高铁、宜昌至郑万高铁联络线等重点项目，继续保持市场领先地位。在城市轨道交通控制系统领域，公司CBTC系统中标杭州8号线、深圳16号线、武汉16号线、郑许市域（郑州段）、深圳20号线、南通2号线、长春3号线、郑州10号线等重点项目，市场份额稳步提升。在海外领域，承揽孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目通信信号EPC工程等项目。在工程总承包及其他领域，公司围绕高质量发展要求，合理控制工程总承包项目承揽。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国铁路通信信号股份有限公司
法定代表人	周志亮
日期	2020年10月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中国铁路通信信号股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,757,475,473.61	24,000,333,948.30
应收账款	18,456,016,737.44	16,757,628,007.95
应收款项融资	1,137,399,119.68	1,478,647,844.54
预付款项	1,230,182,685.09	924,649,290.25
其他应收款	1,436,491,910.34	1,148,124,174.34
其中: 应收利息		
应收股利	21,960,093.59	
存货	2,643,199,542.91	2,200,762,577.00
合同资产	35,256,599,415.18	33,034,982,342.51
一年内到期的非流动资产	18,306,532.69	19,022,697.66
其他流动资产	995,603,607.25	940,133,548.13
流动资产合计	80,931,275,024.19	80,504,284,430.68
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	6,499,581,855.02	6,422,130,017.28
长期股权投资	1,163,625,041.90	981,541,601.50
其他权益工具投资	803,825,109.20	806,064,229.20
投资性房地产	184,054,164.71	217,533,676.51
固定资产	4,216,259,761.96	4,329,298,247.74
在建工程	1,357,174,895.77	160,740,323.63

使用权资产	150,034,778.14	158,427,539.85
无形资产	2,283,932,558.34	2,416,808,796.77
开发支出	243,995,692.58	47,507,051.83
商誉	305,324,128.58	305,324,128.58
长期待摊费用	53,488,314.78	56,221,830.76
递延所得税资产	342,898,987.20	331,374,950.05
其他非流动资产	113,943,280.86	502,162,296.48
非流动资产合计	17,991,310,752.54	17,008,306,873.68
资产总计	98,922,585,776.73	97,512,591,304.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	479,073,680.94	238,066,170.39
应付票据	1,472,665,362.49	1,278,194,766.35
应付账款	40,453,885,030.51	39,943,249,975.12
合同负债	7,249,742,734.68	7,177,237,816.91
应付职工薪酬	597,459,936.51	587,348,839.09
应交税费	676,529,922.03	916,296,853.22
其他应付款	1,073,531,544.50	1,120,169,597.60
其中：应付利息		
应付股利	33,261,718.43	34,391,330.43
一年内到期的非流动负债	238,856,414.12	257,586,818.00
其他流动负债	257,583,644.98	240,541,829.73
流动负债合计	52,499,328,270.76	51,758,692,666.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,194,202,035.85	1,941,098,540.80
租赁负债	96,756,296.79	75,374,177.82
长期应付款	91,607,741.42	74,981,014.21
长期应付职工薪酬	652,422,544.00	660,246,000.00
预计负债	77,428,648.56	73,524,439.45
递延收益	157,345,545.57	155,820,852.92
递延所得税负债	50,130,627.99	48,176,031.73
非流动负债合计	3,319,893,440.18	3,029,221,056.93
负债合计	55,819,221,710.94	54,787,913,723.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
资本公积	15,964,398,557.22	15,964,398,557.22
减：库存股		
其他综合收益	-283,256,814.56	-272,865,585.12
专项储备	406,978,169.67	412,165,921.09
盈余公积	1,342,479,759.71	1,342,479,759.71

未分配利润	10,674,485,564.01	10,283,609,709.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,494,904,236.05	41,119,607,362.50
少数股东权益	1,608,459,829.74	1,605,070,218.52
所有者权益（或股东权益）合计	43,103,364,065.79	42,724,677,581.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,922,585,776.73	97,512,591,304.36

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

### 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,833,758,938.09	19,237,599,410.15
应收账款	2,302,960,226.99	2,191,166,790.85
应收款项融资	204,873,222.99	626,265,688.56
预付款项	293,908,156.88	347,440,401.68
其他应收款	8,849,546,840.86	6,438,023,339.85
其中：应收利息		
应收股利	990,348,436.32	249,665,430.31
合同资产	1,670,036,220.57	1,652,006,155.11
一年内到期的非流动资产		767,827.47
其他流动资产	50,438,819.17	82,849,952.98
流动资产合计	29,205,522,425.55	30,576,119,566.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	414,099,045.89	379,891,751.29
长期股权投资	17,074,334,211.56	16,391,064,832.98
其他权益工具投资	476,408,221.20	476,408,221.20
投资性房地产	1,507,949,048.24	1,536,429,244.36
固定资产	546,147,149.78	566,043,569.32
在建工程	2,757,120.98	4,290,783.53
使用权资产	756,791.21	
无形资产	466,709,035.90	475,132,006.77
递延所得税资产	19,190,884.97	19,150,297.26
其他非流动资产	65,945,318.81	125,525,324.69
非流动资产合计	20,847,469,012.04	20,247,108,214.90
资产总计	50,052,991,437.59	50,823,227,781.55
<b>流动负债：</b>		

## 2020 年第三季度报告

短期借款	400,000,000.00	
应付账款	4,708,499,620.37	4,842,936,842.45
合同负债	1,187,379,679.42	1,098,443,771.29
应付职工薪酬	21,050,676.25	25,100,010.53
应交税费	59,490,404.24	56,439,643.28
其他应付款	10,509,066,383.08	11,462,182,244.05
一年内到期的非流动负债	422,419.65	
其他流动负债	30,351,127.68	28,994,307.85
流动负债合计	16,916,260,310.69	17,514,096,819.45
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	20,064.92	
长期应付职工薪酬	75,866,000.00	75,866,000.00
预计负债	2,511,689.94	2,511,736.34
递延收益	3,714,665.49	4,081,692.25
非流动负债合计	82,112,420.35	82,459,428.59
负债合计	16,998,372,731.04	17,596,556,248.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
资本公积	16,356,470,432.63	16,356,470,432.63
减：库存股		
其他综合收益	-49,375,504.04	-49,451,003.24
专项储备	26,480,196.08	37,577,577.81
盈余公积	1,342,479,759.71	1,342,479,759.71
未分配利润	1,988,744,822.17	2,149,775,766.60
所有者权益（或股东权益）合计	33,054,618,706.55	33,226,671,533.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,052,991,437.59	50,823,227,781.55

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	9,303,595,433.05	7,609,334,194.78	23,924,374,284.37	28,120,912,037.64
其中：营业收入	9,303,595,433.05	7,609,334,194.78	23,924,374,284.37	28,120,912,037.64
二、营业总成本	8,175,134,858.43	6,918,837,866.87	20,671,131,707.79	24,824,903,381.92

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
其中：营业成本	7,045,552,826.54	5,836,045,092.76	18,095,639,488.19	21,567,655,921.88
税金及附加	49,497,296.01	34,711,516.69	150,344,996.49	172,015,402.51
销售费用	184,859,538.18	192,999,179.47	488,941,576.43	562,695,519.66
管理费用	566,070,517.93	592,674,039.79	1,363,211,928.51	1,680,611,273.83
研发费用	320,403,747.40	327,017,020.18	830,575,208.89	908,168,461.26
财务费用	8,750,932.37	-64,608,982.02	-257,581,490.72	-66,243,197.22
其中：利息费 用	520,882.99	6,990,392.45	25,548,681.71	100,326,177.11
利息 收入	46,808,097.70	50,112,550.01	333,186,500.32	158,220,369.28
加：其他收益	32,127,785.04	61,359,958.03	143,462,856.78	147,522,999.19
投资收益（损 失以“-”号填列）	20,454,104.12	10,285,749.33	45,719,012.13	341,301,059.89
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	20,500,058.43	10,285,749.33	46,368,600.09	36,702,753.63
信用减值损 失（损失以“-”号 填列）	-9,892,164.45	45,620,403.84	-29,963,070.49	-104,512,971.83
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）	25,473,204.10	15,749.40	25,956,345.65	-1,340,795.28
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	1,196,623,503.43	807,778,188.51	3,438,417,720.65	3,678,978,947.69
加：营业外收入	9,593,094.16	34,849,354.94	17,255,323.59	47,120,541.29
减：营业外支出	1,614,623.13	963,924.12	3,370,286.59	11,078,328.42
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	1,204,601,974.46	841,663,619.33	3,452,302,757.65	3,715,021,160.56
减：所得税费用	249,695,976.32	237,685,761.66	537,539,834.35	673,629,361.88
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	954,905,998.14	603,977,857.67	2,914,762,923.30	3,041,391,798.68
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净 利润（净亏损以 “-”号填列）	954,905,998.14	603,977,857.67	2,914,762,923.30	3,041,391,798.68
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公 司股东的净利润（净 亏损以“-”号填	877,219,767.11	544,389,952.79	2,652,145,209.96	2,812,283,039.65

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
列)				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77,686,231.03	59,587,904.88	262,617,713.34	229,108,759.03
六、其他综合收益的税后净额	-309,252.82	722,630.46	-10,391,229.44	921,011.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-309,252.82	722,630.46	-10,391,229.44	921,011.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	-20,334,000.00	-4,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			-20,334,000.00	-4,000.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-309,252.82	722,630.46	9,942,770.56	925,011.93
（1）现金流量套期储备	815,350.00	715,503.73	8,440,875.97	900,180.38
（2）外币财务报表折算差额	-177,352.32	7,126.73	-143,399.60	24,831.55
（3）其他	-947,250.50		1,645,294.19	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	954,596,745.32	604,700,488.13	2,904,371,693.86	3,042,312,810.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	876,910,514.29	545,112,583.25	2,641,753,980.52	2,813,204,051.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	77,686,231.03	59,587,904.88	262,617,713.34	229,108,759.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	0.24	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.24	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,507,256,892.06	1,428,283,836.80	2,859,475,223.51	3,724,141,772.26
减：营业成本	1,388,910,018.36	1,308,025,923.21	2,615,160,990.03	3,389,968,556.46
税金及附加	1,934,914.33	2,609,874.56	17,814,640.70	22,993,164.83
销售费用	1,337,947.63	5,156,949.11	4,857,426.92	12,660,484.00
管理费用	50,136,803.00	50,179,081.01	111,003,277.69	145,939,535.87
研发费用	27,192,005.45	66,515.89	47,349,774.72	66,515.89
财务费用	32,422,420.57	-47,323,186.52	-216,245,856.83	-28,607,001.76
其中：利息费用	39,259,651.35	31,079,198.45	54,074,992.25	117,086,527.98
利息收入	48,986,719.41	52,303,863.11	296,828,616.66	121,873,584.74
加：其他收益		1,833,000.00	1,457,633.07	1,833,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	327,143,011.28	56,446,936.85	1,925,203,118.09	2,110,962,641.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,470,235.14	5,792,693.96	14,124,634.46	6,953,703.64
信用减值损失（损失以“—”号填列）	11,404,211.15	2,332,722.06	2,803,287.38	-3,263,348.52
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-16,173.12	6,275.72	-16,173.12

二、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	343,870,005.15	170,165,165.33	2,209,005,284.54	2,290,636,636.62
加：营业外 收入	90,087.40	193,103.73	95,651.48	698,607.86
减：营业外 支出	-298,261.83	200.00	34,463.75	11,091.40
三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	344,258,354.38	170,358,069.06	2,209,066,472.27	2,291,324,153.08
减：所得 税费用	21,131,742.52	40,051,435.50	108,828,061.15	92,507,971.93
四、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	323,126,611.86	130,306,633.56	2,100,238,411.12	2,198,816,181.15
(一)持续 经营净利润 (净亏损以 “－”号填列)	323,126,611.86	130,306,633.56	2,100,238,411.12	2,198,816,181.15
五、其他综合 收益的税后 净额	98,750.47	-67,137.23	75,499.20	-67,137.23
(二)将重 分类进损益 的其他综合 收益	98,750.47	-67,137.23	75,499.20	-67,137.23
1. 外币 财务报表折 算差额	98,750.47	-67,137.23	75,499.20	-67,137.23
六、综合收益 总额	323,225,362.33	130,239,496.33	2,100,313,910.32	2,198,749,043.92

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,589,455,300.15	21,234,127,328.47
收到的税费返还	158,907,531.80	76,655,610.06

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
收到其他与经营活动有关的现金	881,962,232.99	591,260,246.36
经营活动现金流入小计	26,630,325,064.94	21,902,043,184.89
购买商品、接受劳务支付的现金	20,382,618,916.73	14,334,156,152.76
支付给职工及为职工支付的现金	3,142,609,307.07	3,081,568,198.19
支付的各项税费	1,671,245,637.03	2,196,739,733.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,101,952,508.28	1,950,219,721.58
经营活动现金流出小计	27,298,426,369.11	21,562,683,805.61
经营活动产生的现金流量净额	-668,101,304.17	339,359,379.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,693,165.69	147,968,600.00
取得投资收益收到的现金	30,278,935.88	28,606,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,549,098.67	437,232.74
收到其他与投资活动有关的现金	1,764,183,397.56	1,647,170,000.00
投资活动现金流入小计	1,832,704,597.80	1,824,182,232.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,491,685.03	403,055,192.07
投资支付的现金	90,723,680.00	518,238,683.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,100,630.36
支付其他与投资活动有关的现金	15,625,481.80	1,842,250,570.23
投资活动现金流出小计	1,458,840,846.83	2,764,645,076.16
投资活动产生的现金流量净额	373,863,750.97	-940,462,843.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,406,905,566.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	30,915,000.00
取得借款收到的现金	898,022,381.76	3,553,552,887.61
收到其他与筹资活动有关的现金		994,002.81
筹资活动现金流入小计	908,022,381.76	13,961,452,456.46
偿还债务支付的现金	528,634,481.38	3,737,333,149.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,506,399,107.87	2,125,287,387.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,016,659,585.81	704,075,925.24
支付其他与筹资活动有关的现金	190,933,110.92	27,128,208.91
筹资活动现金流出小计	3,225,966,700.17	5,889,748,745.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,317,944,318.41	8,071,703,710.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,166,838.91	36,217,657.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,633,348,710.52	7,506,817,903.55
加：期初现金及现金等价物余额	17,854,952,684.12	10,808,205,777.53

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、期末现金及现金等价物余额	15,221,603,973.60	18,315,023,681.08

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,069,690,575.01	6,248,441,414.55
收到的税费返还	31,658,600.98	
收到其他与经营活动有关的现金	503,554,738.44	264,633,747.83
经营活动现金流入小计	3,604,903,914.43	6,513,075,162.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,839,846,830.12	5,040,270,304.17
支付给职工及为职工支付的现金	65,957,664.26	49,896,565.95
支付的各项税费	152,053,369.03	177,306,369.62
支付其他与经营活动有关的现金	672,781,683.03	216,502,533.42
经营活动现金流出小计	3,730,639,546.44	5,483,975,773.16
经营活动产生的现金流量净额	-125,735,632.01	1,029,099,389.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		124,240,000.00
取得投资收益收到的现金	1,425,164,729.25	1,043,240,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,176.89	21,880.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,651,991,717.01	644,838,974.39
投资活动现金流入小计	3,077,159,623.15	1,812,341,134.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,412,331.45	44,693,090.56
投资支付的现金	678,048,680.00	942,657,583.50
支付其他与投资活动有关的现金	2,342,584,961.79	2,098,830,008.57
投资活动现金流出小计	3,077,045,973.24	3,086,180,682.63
投资活动产生的现金流量净额	113,649.91	-1,273,839,548.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,380,990,566.04
取得借款收到的现金	400,000,000.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	12,880,990,566.04
偿还债务支付的现金		3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,313,223,822.82	1,980,302,644.70

支付其他与筹资活动有关的现金	347,098.14	26,648,192.82
筹资活动现金流出小计	2,313,570,920.96	5,506,950,837.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,913,570,920.96	7,374,039,728.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,215,792.72	36,305,650.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,061,408,695.78	7,165,605,219.70
加：期初现金及现金等价物余额	13,492,113,566.38	7,716,529,085.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,430,704,870.60	14,882,134,305.50

法定代表人：周志亮

主管会计工作负责人：胡少峰

会计机构负责人：张世虎

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用