

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

2019 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	93,224,231,859.99	79,678,537,628.47	17.00
归属于上市公司股东的净资产	40,855,628,046.94	28,908,396,681.99	41.33
	年初至报告期末 (1-9月)	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	339,359,379.28	-1,938,440,935.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-940,462,843.42	-863,887,964.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,071,703,710.54	3,894,032,134.73	107.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	28,120,912,037.64	25,548,555,188.58	10.07
归属于上市公司股东的净利润	2,812,283,039.65	2,440,712,643.40	15.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,577,570,793.68	2,374,717,145.34	8.54
加权平均净资产收益率(%)	9.54	9.90	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41

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	15,749.40	-1,340,795.28	
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	13,735,015.72	29,547,445.15	
债务重组损益	1,340,206.84	1,340,206.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	128,971.20	3,820,814.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,987,211.23	28,239,688.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	225,090,645.39	处置子公司通号置业有限公司的股权所形成的投资收益
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-14,891,794.68	-51,985,758.80	
合计	27,315,359.71	234,712,245.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） ^{注1}		223,518				
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	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	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	1,967,732,000	18.58	0	未知	-	境外法人
国新投资有限公司	85,470,000	0.81	85,470,000	无	0	国有法人
中国机械工业集团有限公司	63,507,192	0.60	63,507,192	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	63,507,192	0.60	63,507,192	无	0	国有法人

中国诚通控股集团有限公司	63,507,192	0.60	63,507,192	无	0	国有法人
中金公司—广发银行—中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	44,713,112	0.42	44,713,112	无	0	其他
中金公司—广发银行—中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	34,227,038	0.32	34,227,038	无	0	其他
中国铁路投资有限公司	34,188,000	0.32	34,188,000	无	0	国有法人
中国中投证券有限责任公司	33,800,003	0.32	33,800,003	无	0	国有法人
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 ^{注2}	1,967,732,000	境外上市外资股	1,967,732,000			
国泰君安证券股份有限公司	16,773,613	人民币普通股	16,773,613			
华泰证券股份有限公司	12,900,000	人民币普通股	12,900,000			
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）	3,658,310	人民币普通股	3,658,310			
招商证券股份有限公司	3,502,035	人民币普通股	3,502,035			
申万宏源证券有限公司	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			
吴鉴水	2,300,128	人民币普通股	2,300,128			
黄世文	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
邹长铃	2,120,000	人民币普通股	2,120,000			
曹曦	2,090,023	人民币普通股	2,090,023			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，公司未知其他股东是否存在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223,267户，H股登记股东户数为251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、货币资金增长79.82%，主要是本公司于科创板上市收到募集资金所致。
- 2、应收票据减少50.66%，主要是受期初票据到期收回所致。
- 3、预付账款增长48.38%，主要是本期业务量增加，预付材料采购及劳务款增加所致。
- 4、存货减少42.98%，主要是受剥离房地产业务影响，使得房地产开发成本减少所致。
- 5、短期借款减少88.46%，主要是本期偿还短期借款所致。
- 6、应交税费减少48.43%，主要是本期缴纳年初税费所致。
- 7、一年内到期的非流动负债减少53.24%，主要是一年内到期的长期借款减少所致。
- 8、其他流动负债增长78.78%，主要是受业务量增加，项目预提增值税增多影响所致。
- 9、长期借款增长106.31%，主要是用于PPP项目建设营运资金借款增加所致。
- 10、资本公积增长115.81%，主要是受科创板上市资本溢价影响所致。
- 11、少数股东权益减少34.83%，主要是本期向少数股东分配股利所致。
- 12、销售费用增长48.02%，主要是公司进一步加大市场投入所致。
- 13、信用减值损失增加，主要是受报表列报口径变化影响，金融资产计提的减值准备改为在本科目核算所致。
- 14、投资收益增长1,007.73%，主要是受本期剥离房地产业务产生的收益影响。
- 15、资产处置收益减少，主要是处置固定资产损失所致。
- 16、经营活动现金净流量为净流入3.39亿元，上年同期为净流出19.38亿元，主要是本期收到的销售商品提供劳务的现金较上年同期增加所致。
- 17、投资活动现金净流量为净流出9.40亿元，上年同期为净流出8.64亿元，主要是本期投资支付的现金较上年同期增加所致。
- 18、筹资活动现金净流量为净流入80.72亿元，上年同期为净流入38.94亿元，主要是受科创板上市影响，本期收到募集资金所致。

各终端市场前三季度营业收入情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

终端市场	营业收入			
	2019年1-9月	上年同期	增减金额	增加比率
铁路	1,473,062.98	1,130,388.90	342,674.08	30.31%
城市轨道	536,027.78	586,933.46	-50,905.68	-8.67%
海外业务	24,680.15	47,383.22	-22,703.07	-47.91%
工程总承包	774,210.66	786,722.98	-12,512.32	-1.59%
其他业务	4,109.63	3,426.96	682.67	19.92%
合计	2,812,091.20	2,554,855.52	257,235.68	10.07%

1-9月，累计新签合同总额475.1亿元，较上年同期增加6.3%。其中：铁路领域新签合同额211.9亿元，较上年同期增长23.9%；城市轨道交通领域新签合同额80.2亿元，较上年同期增长1.5%；海外领域新签合同额9.2亿元，较上年同期增长146.2%；工程总承包及其他领域新签合同额173.8亿元，较上年同期减少10.1%。

在铁路控制系统领域，公司新签合同额持续保持快速增长态势，先后中标安九铁路、鲁南铁路、徐连铁路、玉磨铁路、赣深江西段、蒲梅铁路等项目，继续保持市场领先地位。与此同时，公司中标杭温高铁工程总承包项目，在参与EPC高铁工程方面取得重大突破；在城市轨道交通控制系统领域市场竞争形势激烈的情况下，公司CBTC系统先后中标西安9号线、天津4号线、昆明5号线、南通1号线、杭州8号线、郑州14号线等重点项目；在海外领域，获得埃及斋月十日城铁路订单，标志着中国通号信号系统走进“一带一路”沿线国家取得又一新突破；在工程总承包及其他领域，公司新签合同额较上年同期出现下降，主要是由于公司围绕高质量发展要求，提高工程总承包项目承揽标准。

3.2 重要事项进展情况及其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	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,061,551,806.45	11,712,483,332.67
应收账款	16,270,306,910.61	13,598,595,282.88
应收款项融资	910,379,645.95	1,845,116,686.79
预付款项	1,345,792,067.06	907,020,051.18
其他应收款	1,547,629,575.80	1,340,863,519.49
存货	2,330,026,558.09	4,086,551,784.60
合同资产	33,161,851,295.71	30,941,474,817.79
一年内到期的非流动资产	91,286,487.98	102,922,228.08
其他流动资产	902,729,011.32	780,404,375.83
流动资产合计	77,621,553,358.97	65,315,432,079.31
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	-
长期应收款	5,349,244,791.75	4,616,553,337.79
长期股权投资	1,082,297,032.21	1,005,921,400.68
其他权益工具投资	753,414,229.20	653,814,229.20
投资性房地产	196,029,083.75	230,407,814.40
固定资产	3,914,257,380.43	3,936,432,967.69
在建工程	647,725,225.71	637,726,255.10
使用权资产	124,434,570.31	-
无形资产	2,469,277,556.20	2,506,699,954.55
开发支出	35,888,618.25	30,019,437.59
商誉	305,324,128.58	305,324,128.58
长期待摊费用	48,083,912.30	41,748,151.25
递延所得税资产	330,903,005.35	335,864,583.78
其他非流动资产	72,626,783.48	62,593,288.55
非流动资产合计	15,602,678,501.02	14,363,105,549.16
资产总计	93,224,231,859.99	79,678,537,628.47
流动负债:		
短期借款	129,000,000.00	1,117,556,312.99
应付票据	920,290,571.98	849,268,364.25

2019 年第三季度报告

应付账款	37,070,214,877.16	35,119,238,956.99
合同负债	7,698,438,558.06	7,033,233,380.49
应付职工薪酬	575,377,766.37	513,369,547.72
应交税费	613,461,912.94	1,189,672,548.28
其他应付款	1,295,001,889.73	1,299,694,068.26
一年内到期的非流动负债	173,209,234.37	370,399,261.69
其他流动负债	192,181,359.78	107,498,117.03
流动负债合计	48,667,176,170.39	47,599,930,557.70
非流动负债：		
长期借款	1,766,382,774.84	856,163,032.09
租赁负债	119,649,324.39	-
长期应付款	25,500,820.94	26,088,533.74
长期应付职工薪酬	657,084,000.00	657,084,000.00
预计负债	67,349,656.41	67,220,249.39
递延收益	123,855,767.34	151,370,878.40
递延所得税负债	52,887,597.76	48,598,827.97
非流动负债合计	2,812,709,941.68	1,806,525,521.59
负债合计	51,479,886,112.07	49,406,456,079.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,589,819,000.00	8,789,819,000.00
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	15,990,455,463.12	7,409,464,897.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-247,518,954.94	-248,471,666.82
专项储备	446,737,037.85	372,846,705.67
盈余公积	1,104,399,533.39	1,104,399,533.39
未分配利润	10,171,735,967.52	8,680,338,212.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,855,628,046.94	28,908,396,681.99
少数股东权益	888,717,700.98	1,363,684,867.19
所有者权益（或股东权益）合计	41,744,345,747.92	30,272,081,549.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,224,231,859.99	79,678,537,628.47

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,091,748,594.40	7,867,718,577.23
应收账款	2,048,884,435.11	2,409,246,518.13
应收款项融资	7,150,172.00	1,500,000.00
预付款项	455,828,285.61	112,367,914.62
其他应收款	7,982,910,743.95	8,709,730,090.36
其中:应收利息	-	-
应收股利	1,570,086,530.31	822,550,930.31
合同资产	1,734,730,662.99	2,941,779,728.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	81,156,734.36	99,451,446.39
其他流动资产	156,571,592.35	119,018,399.31
流动资产合计	29,558,981,220.77	22,260,812,674.51
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	-
长期应收款	358,475,348.84	242,154,529.98
长期股权投资	15,508,469,085.91	14,938,871,805.43
其他权益工具投资	476,408,221.20	376,408,221.20
投资性房地产	1,582,145,748.01	1,611,821,546.97
固定资产	620,464,020.87	640,480,041.23
在建工程	13,374,618.32	11,783,511.39
无形资产	522,978,400.12	537,353,435.36
递延所得税资产	16,979,226.00	15,898,119.90
其他非流动资产	-	985,356.46
非流动资产合计	19,372,466,852.77	18,375,756,567.92
资产总计	48,931,448,073.54	40,636,569,242.43
流动负债:		
短期借款	-	1,000,000,000.00
应付账款	4,861,676,228.30	5,745,791,677.93
合同负债	1,710,610,762.56	1,088,476,460.82
应付职工薪酬	20,802,941.13	25,441,456.96
应交税费	63,778,139.67	65,020,085.47
其他应付款	9,041,729,330.51	10,153,841,565.13
其他流动负债	27,520,588.91	-
流动负债合计	15,726,117,991.08	18,078,571,246.31
非流动负债:		
长期应付职工薪酬	81,338,000.00	81,338,000.00

2019 年第三季度报告

预计负债	2,523,460.61	2,521,924.70
递延收益	32,215,113.71	32,924,206.92
非流动负债合计	116,076,574.32	116,784,131.62
负债合计	15,842,194,565.40	18,195,355,377.93
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,589,819,000.00	8,789,819,000.00
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	7,802,128,059.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-51,008,137.23	-50,941,000.00
专项储备	36,281,657.38	40,585,186.44
盈余公积	1,104,399,533.39	1,104,399,533.39
未分配利润	2,253,291,021.97	1,955,223,085.26
所有者权益（或股东权益）合计	33,089,253,508.14	22,441,213,864.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,931,448,073.54	40,636,569,242.43

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,609,334,194.78	6,641,492,895.07	28,120,912,037.64	25,548,555,188.58
其中：营业收入	7,609,334,194.78	6,641,492,895.07	28,120,912,037.64	25,548,555,188.58
二、营业总成本	6,918,837,866.87	5,993,658,650.72	24,824,903,381.92	22,493,567,976.99
其中：营业成本	5,836,045,092.76	4,944,498,924.09	21,567,655,921.88	19,693,969,989.52
税金及附加	34,711,516.69	36,005,502.55	172,015,402.51	136,823,655.24
销售费用	192,999,179.47	164,489,885.58	562,695,519.66	380,157,960.07
管理费用	592,674,039.79	543,399,034.99	1,680,611,273.83	1,486,139,088.40
研发费用	327,017,020.18	304,308,668.87	908,168,461.26	851,181,783.53
财务费用	-64,608,982.02	956,634.64	-66,243,197.22	-54,704,499.77
其中：利息费用	6,990,392.45	35,055,775.45	100,326,177.11	85,511,116.18
利息收入	50,112,550.01	20,066,726.71	158,220,369.28	118,016,136.89

加：其他收益	61,359,958.03	51,843,177.33	147,522,999.19	116,134,895.10
投资收益 (损失以“-” 号填列)	10,285,749.33	8,579,690.43	341,301,059.89	30,810,773.83
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	10,285,749.33	10,402,593.61	36,702,753.63	33,088,046.34
信用减值 损失(损失以 “-”号填列)	45,620,403.84	3,506,680.50	-104,512,971.83	18,865,999.99
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)	15,749.40	619,572.88	-1,340,795.28	310,638.63
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	807,778,188.51	712,383,365.49	3,678,978,947.69	3,221,109,519.14
加：营业外收 入	34,849,354.94	17,931,634.96	47,120,541.29	47,764,290.13
减：营业外支 出	963,924.12	9,655,205.26	11,078,328.42	10,854,153.67
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	841,663,619.33	720,659,795.19	3,715,021,160.56	3,258,019,655.60
减：所得税费 用	237,685,761.66	190,990,725.05	673,629,361.88	612,566,370.15
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	603,977,857.67	529,669,070.14	3,041,391,798.68	2,645,453,285.45
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经 营净利润(净亏 损以“-”号填 列)	603,977,857.67	529,669,070.14	3,041,391,798.68	2,645,453,285.45
(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 “-”号填列)	544,389,952.79	456,684,098.95	2,812,283,039.65	2,440,712,643.40
2.少数股 东损益(净亏损 以“-”号填列)	59,587,904.88	72,984,971.19	229,108,759.03	204,740,642.05

六、其他综合收益的税后净额	722,630.46	-738,496.70	921,011.93	-47,963,065.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	722,630.46	-738,496.70	921,011.93	-47,963,065.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-4,000.00	-39,373,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-4,000.00	-39,373,000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	722,630.46	-738,496.70	925,011.93	-8,590,065.67
1.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	715,503.73	-923,772.81	900,180.38	-8,722,520.45
2.外币财务报表折算差额	7,126.73	185,276.11	24,831.55	132,454.78
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	604,700,488.13	528,930,573.44	3,042,312,810.61	2,597,490,219.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	545,112,583.25	455,945,602.25	2,813,204,051.58	2,392,749,577.73
归属于少数股东的综合收益总额	59,587,904.88	72,984,971.19	229,108,759.03	204,740,642.05
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.27

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,428,283,836.80	489,436,079.46	3,724,141,772.26	2,271,625,474.43
减：营业成本	1,308,025,923.21	466,516,878.51	3,389,968,556.46	2,032,235,898.44
税金及附加	2,609,874.56	3,593,310.98	22,993,164.83	20,626,885.22
销售费用	5,156,949.11	-53,648,013.61	12,660,484.00	-50,340,706.73
管理费用	50,179,081.01	42,152,313.64	145,939,535.87	136,672,643.18
研发费用	66,515.89	-	66,515.89	-
财务费用	-47,323,186.52	9,683,033.24	-28,607,001.76	-641,858.93
其中：利息 费用	31,079,198.45	67,576,956.36	117,086,527.98	121,958,976.55
利息 收入	52,303,863.11	29,106,166.34	121,873,584.74	84,513,720.37
加：其他收益	1,833,000.00	-	1,833,000.00	-
投资收益 (损失以“-”号 填列)	56,446,936.85	246,110,810.16	2,110,962,641.29	1,993,509,843.01
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	5,792,693.96	-4,820,077.18	6,953,703.64	9,727,014.65
信用减值损 失(损失以“-” 号填列)	2,332,722.06	-5,447,223.86	-3,263,348.52	-33,845,287.10
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)	-16,173.12	-39,275.16	-16,173.12	-39,275.16
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	170,165,165.33	261,762,867.84	2,290,636,636.62	2,092,697,894.00
加：营业外收入	193,103.73	197,043.33	698,607.86	844,351.65
减：营业外支出	200.00	66,440.61	11,091.40	498,238.34
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	170,358,069.06	261,893,470.56	2,291,324,153.08	2,093,044,007.31
减：所得税费用	40,051,435.50	27,915,701.30	92,507,971.93	74,666,163.04
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	130,306,633.56	233,977,769.26	2,198,816,181.15	2,018,377,844.27
(一)持续经营 净利润(净亏损以	130,306,633.56	233,977,769.26	2,198,816,181.15	2,018,377,844.27

“—”号填列)				
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-67,137.23	-	-67,137.23	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-67,137.23	-	-67,137.23	-
1. 外币财务报表折算差额	-67,137.23	-	-67,137.23	-
六、综合收益总额	130,239,496.33	233,977,769.26	2,198,749,043.92	2,018,377,844.27

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,234,127,328.47	16,340,193,589.06
收到的税费返还	76,655,610.06	137,102,592.51
收到其他与经营活动有关的现金	591,260,246.36	719,263,553.51
经营活动现金流入小计	21,902,043,184.89	17,196,559,735.08
购买商品、接受劳务支付的现金	14,334,156,152.76	12,883,886,304.40
支付给职工及为职工支付的现金	3,081,568,198.19	2,658,770,221.72
支付的各项税费	2,196,739,733.08	1,736,756,998.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,950,219,721.58	1,855,587,145.89
经营活动现金流出小计	21,562,683,805.61	19,135,000,670.26
经营活动产生的现金流量净额	339,359,379.28	-1,938,440,935.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,968,600.00	103,756,205.13
取得投资收益收到的现金	28,606,400.00	65,068,971.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,232.74	2,490,895.05
收到其他与投资活动有关的现金	1,647,170,000.00	1,481,780,273.06
投资活动现金流入小计	1,824,182,232.74	1,653,096,344.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资	403,055,192.07	400,981,617.94

产支付的现金		
投资支付的现金	518,238,683.50	287,311,828.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,100,630.36	71,656,035.48
支付其他与投资活动有关的现金	1,842,250,570.23	1,757,034,827.33
投资活动现金流出小计	2,764,645,076.16	2,516,984,308.75
投资活动产生的现金流量净额	-940,462,843.42	-863,887,964.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,406,905,566.04	2,811,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,915,000.00	11,470,000.00
取得借款收到的现金	3,553,552,887.61	4,083,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	994,002.81	3,615,046.36
筹资活动现金流入小计	13,961,452,456.46	6,898,085,046.36
偿还债务支付的现金	3,737,333,149.86	1,317,145,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,125,287,387.15	1,647,761,422.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	704,075,925.24	510,497,371.59
支付其他与筹资活动有关的现金	27,128,208.91	39,146,033.78
筹资活动现金流出小计	5,889,748,745.92	3,004,052,911.63
筹资活动产生的现金流量净额	8,071,703,710.54	3,894,032,134.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,217,657.15	62,196,725.49
五、现金及现金等价物净增加额	7,506,817,903.55	1,153,899,960.73
加：期初现金及现金等价物余额	10,808,205,777.53	11,364,982,037.93
六、期末现金及现金等价物余额	18,315,023,681.08	12,518,881,998.66

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,248,441,414.55	2,377,660,421.77
收到的税费返还	-	50,451,861.97
收到其他与经营活动有关的现金	264,633,747.83	433,839,832.98
经营活动现金流入小计	6,513,075,162.38	2,861,952,116.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,040,270,304.17	2,787,096,541.74
支付给职工及为职工支付的现金	49,896,565.95	48,721,884.22
支付的各项税费	177,306,369.62	120,229,775.92

支付其他与经营活动有关的现金	216,502,533.42	554,096,213.76
经营活动现金流出小计	5,483,975,773.16	3,510,144,415.64
经营活动产生的现金流量净额	1,029,099,389.22	-648,192,298.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,240,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,043,240,280.00	1,595,696,280.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,880.00	74,460.00
收到其他与投资活动有关的现金	644,838,974.39	232,947,381.61
投资活动现金流入小计	1,812,341,134.39	1,928,718,122.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,693,090.56	85,265,641.87
投资支付的现金	942,657,583.50	987,433,562.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,098,830,008.57	5,014,928,143.73
投资活动现金流出小计	3,086,180,682.63	6,087,627,347.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,273,839,548.24	-4,158,909,225.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,380,990,566.04	2,800,000,000.00
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	8,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,880,990,566.04	11,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000,000.00	6,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,980,302,644.70	1,423,297,207.88
支付其他与筹资活动有关的现金	26,648,192.82	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,506,950,837.52	7,651,297,207.88
筹资活动产生的现金流量净额	7,374,039,728.52	3,648,702,792.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,305,650.20	62,755,661.62
五、现金及现金等价物净增加额	7,165,605,219.70	-1,095,643,070.29
加：期初现金及现金等价物余额	7,716,529,085.80	8,590,611,600.30
六、期末现金及现金等价物余额	14,882,134,305.50	7,494,968,530.01

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,712,483,332.67	11,712,483,332.67	-
应收账款	13,598,595,282.88	13,598,595,282.88	-
应收款项融资	1,845,116,686.79	1,845,116,686.79	-
预付款项	907,020,051.18	900,603,315.00	-6,416,736.18
其他应收款	1,340,863,519.49	1,340,435,728.99	-427,790.50
存货	4,086,551,784.60	4,086,551,784.60	-
合同资产	30,941,474,817.79	30,941,474,817.79	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	102,922,228.08	102,922,228.08	-
其他流动资产	780,404,375.83	780,404,375.83	-
流动资产合计	65,315,432,079.31	65,308,587,552.63	-6,844,526.68
非流动资产:			
长期应收款	4,616,553,337.79	4,616,553,337.79	-
长期股权投资	1,005,921,400.68	1,005,921,400.68	-
其他权益工具投资	653,814,229.20	653,814,229.20	-
投资性房地产	230,407,814.40	230,407,814.40	-
固定资产	3,936,432,967.69	3,936,432,967.69	-
在建工程	637,726,255.10	637,726,255.10	-
使用权资产	-	121,521,710.80	121,521,710.80
无形资产	2,506,699,954.55	2,506,699,954.55	-
开发支出	30,019,437.59	30,019,437.59	-
商誉	305,324,128.58	305,324,128.58	-
长期待摊费用	41,748,151.25	41,748,151.25	-
递延所得税资产	335,864,583.78	335,864,583.78	-
其他非流动资产	62,593,288.55	62,593,288.55	-
非流动资产合计	14,363,105,549.16	14,484,627,259.96	121,521,710.80
资产总计	79,678,537,628.47	79,793,214,812.59	114,677,184.12
流动负债:			
短期借款	1,117,556,312.99	1,117,556,312.99	-
应付票据	849,268,364.25	849,268,364.25	-
应付账款	35,119,238,956.99	35,119,238,956.99	-
合同负债	7,033,233,380.49	7,033,233,380.49	-
应付职工薪酬	513,369,547.72	513,369,547.72	-
应交税费	1,189,672,548.28	1,189,672,548.28	-
其他应付款	1,299,694,068.26	1,299,694,068.26	-
一年内到期的非	370,399,261.69	413,054,636.98	42,655,375.29

2019 年第三季度报告

流动负债			
其他流动负债	107,498,117.03	107,498,117.03	-
流动负债合计	47,599,930,557.70	47,642,585,932.99	42,655,375.29
非流动负债：			
长期借款	856,163,032.09	856,163,032.09	-
租赁负债	-	72,021,808.83	72,021,808.83
长期应付款	26,088,533.74	26,088,533.74	-
长期应付职工薪酬	657,084,000.00	657,084,000.00	-
预计负债	67,220,249.39	67,220,249.39	-
递延收益	151,370,878.40	151,370,878.40	-
递延所得税负债	48,598,827.97	48,598,827.97	-
非流动负债合计	1,806,525,521.59	1,878,547,330.42	72,021,808.83
负债合计	49,406,456,079.29	49,521,133,263.41	114,677,184.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,789,819,000.00	8,789,819,000.00	-
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	7,409,464,897.08	7,409,464,897.08	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-248,471,666.82	-248,471,666.82	-
专项储备	372,846,705.67	372,846,705.67	-
盈余公积	1,104,399,533.39	1,104,399,533.39	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8,680,338,212.67	8,680,338,212.67	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,908,396,681.99	28,908,396,681.99	-
少数股东权益	1,363,684,867.19	1,363,684,867.19	-
所有者权益（或股东权益）合计	30,272,081,549.18	30,272,081,549.18	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,678,537,628.47	79,793,214,812.59	114,677,184.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(3) 作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

(4) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	154,055,649.46
减：采用简化处理的最低租赁付款额	-12,440,534.65
其中：短期租赁	-12,440,534.65
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	141,615,114.81
2019年1月1日增量借款利率加权平均值	4.75%
2019年1月1日租赁负债	114,677,184.12

执行新租赁准则对2019年1月1日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元

资产	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	121,521,710.80	-	121,521,710.80
其他应收款	1,340,435,728.99	1,340,863,519.49	-427,790.50
预付账款	900,603,315.00	907,020,051.18	-6,416,736.18
总资产	2,362,560,754.79	2,247,883,570.67	114,677,184.12

负债	报表数	假设按原准则	影响
租赁负债	72,021,808.83	-	72,021,808.83
一年内到期的非流动负债	413,054,636.98	370,399,261.69	42,655,375.29
总负债	485,076,445.81	370,399,261.69	114,677,184.12

执行新租赁准则对2019年1月1日母公司资产负债表项目无影响。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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