

中国铁路通信信号股份有限公司

2021年度报告摘要

2021年12月31日,本公司已累计使用募集资金人民币442.518万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币140.706万元,信息化建设项目使用人民币3,813.7万元,补充流动资金使用人民币298.000万元,募集资金存储账户余额为人民币379,663万元(含募集资金专户利息收入)。

2021年12月31日,本公司已累计使用募集资金人民币442.518万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币140.706万元,信息化建设项目使用人民币3,813.7万元,补充流动资金使用人民币298.000万元,募集资金存储账户余额为人民币379,663万元(含募集资金专户利息收入)。

在铁路业务方面,国铁集团尝试调整招标模式导致上半年招标量骤降,市场竞争持续加剧,公司克服诸多不利客观因素,成功承揽9个重点项目,同时在新建时速铁路、地方铁路专用线、既有线改造等市场发力,承揽新建改造等7个重大项目,铁路市场尚保持平稳。在铁路信号控制领域,各核心系统依然保持较高市占率,高铁市场综合占有率稳定在65%左右。此外,公司成功中标广汉高铁武汉局管内RBC更新改造项目 and 广汉集团管内光缆工程,为后续继续发力高铁客专更新改造项目奠定良好基础。在城轨业务方面,竞争态势也愈加激烈,但公司下属卡斯柯·城交公司稳居控制系统行业前茅,承揽新建及改造升级等15个项目,市占率高达50%,进一步扩大行业领先地位;下属上海工程局集团承揽多个重点项目弱电相关专业安装工程,稳固了既有市场;通信信息集团、上海工程局集团大力拓展通信系统集成领域市场,对公司城轨业务整体提升起到重要支撑作用。海外业务方面,为匈铁路提供定制化客户化系统解决方案,年内相继承建匈塞铁路旧段、诺苏段项目,在墨西哥等新兴区域市场也成功实现承揽突破,年度新签合同总额同比大幅增长。在工程总承包业务方面,公司持续强化主业关联、强带动和高收益等管理要求,瞄准高附加值项目,确保把握质量,为后续承接相关地区核心业务发力。

国内铁路建设保持一定速度,但基建投资总体偏弱,“四电”集成市场竞争加剧,高铁、城际铁路投资和建设模式趋于多元化,大型基建项目招标呈现企业总体信息汇总化,城市轨道交通设备竞争形势日趋严峻,海外基础设施类业务投资仍待增多等客观因素影响公司进一步发展。为此,公司将加强体系建设,强化科技投入,提升管控能力,进一步夯实市场基础,充实市场力量,加大市场投入。

2022年公司力争整体承揽水平有较大增长,铁路、城轨、海外等核心业务领域增幅超过2021年增幅水平。

4.1 公司主要会计数据和财务指标

4.1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本报告期末较期初变动	2019年
总资产	598,142,428.43	595,282,482.53	3,859.90	597,521,997.34
归属于上市公司股东的净资产	455,464,423.74	451,347,460.49	4,116,963.25	451,347,460.49
营业收入	36,276,297.26	40,124,497.73	-3,848.23	41,268,292.27
归属于上市公司股东的净利润	3,078,429.27	3,093,046.27	-14,617.00	3,093,046.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,123,963.70	3,078,794.97	45,168.73	3,061,201.30
归属于上市公司股东的现金流量净额	2,760,351,497.16	3,007,275,862.09	-246,924.37	3,271,369,747.97
经营活动产生的现金流量净额	707	930	减少123.00元	1377
基本每股收益(元)	0.09	0.09	0.00	0.09
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.81	0.82	减少0.01个百分点	0.80

4.2 报告期末资产构成主要情况

	第一产业(1-3月份)	第二产业(4-6月份)	第三产业(7-9月份)	其他(10-12月份)
营业收入	10,479,788.62	11,280,000.00	12,499,486.20	12,017,028.44
归属于上市公司股东的净利润	828,264.61	1,264,268.66	969,711.04	1,016,386.96
归属于上市公司股东的现金流量净额	574,753,903.28	1,246,496,281.11	562,544,284.24	399,739,389.64
经营活动产生的现金流量净额	1,276,000.89	860,469.84	771,379.53	3,453,201.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5.1 股权结构

5.1.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东持股

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股份的股东总数
48,212	0	0

前10名普通股股东持股情况

序号	名称(姓名)	报告期内持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	报告期内限售股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	股东性质
1	中国铁路通信信号股份有限公司	6,404,426,424	62.37	6,404,426,424	6,404,426,424	无	境内法人
2	香港中央结算有限公司	1,307,227,565	12.60	0	0	0	境外法人
3	中国铁路通信信号集团有限公司	611,311,314	5.90	0	0	0	境内法人
4	中国铁路上海局集团有限公司	63,007,762	0.61	0	0	0	境内法人
5	中国铁路通信信号集团有限公司	53,389,389	0.51	0	0	0	境内法人
6	中国铁路通信信号集团有限公司	34,388,000	0.33	0	0	0	境内法人
7	中国铁路通信信号集团有限公司	27,388,000	0.26	0	0	0	境内法人
8	中国铁路通信信号集团有限公司	23,477,500	0.23	0	0	0	境内法人
9	中国铁路通信信号集团有限公司	23,477,500	0.23	0	0	0	境内法人
10	中国铁路通信信号集团有限公司	23,477,500	0.23	0	0	0	境内法人

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0

注:报告期内债券发行募集资金使用情况详见本报告“募集资金使用情况”章节。

注:截止2021年12月31日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有6,404,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股;HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算有限公司)持有的H股代表多个客户所持有,上述提示信息外,上述股东所持股份均为公司A股。

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股

□适用 √不适用

6.1 公司所有在年度报告披露日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	债券简称	到期日	债券余额	变动情况(增加/减少)
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第一期公司债券	17年01债	2021年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第二期公司债券	18年01债	2022年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第三期公司债券	19年01债	2023年12月31日	2,000,000,000.00	0
中国铁路通信信号股份有限公司公开发行第四期公司债券	20年01债	2024年12月31日	2,000,000,000.00	0