

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)



**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：03969)

### 有關 A 股招股說明書的財務資料

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條作出。

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為 2019 年 2 月 28 日、2019 年 3 月 25 日及 2019 年 4 月 16 日的內容關於建議首次公開發行 A 股股票並上市及相關事項的公告、日期為 2019 年 3 月 26 日的本公司 2019 年第一次臨時股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會的通函(「通函」)及日期為 2019 年 4 月 15 日的內容關於(其中包括)本公司 2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次內資股類別股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與前述通函所界定者具有相同涵義。

本公司就 A 股上市申請而發佈的《中國鐵路通信信號股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書(上會稿)》(「上會稿 A 股招股說明書」)全文於 2019 年 6 月 12 日登載於上海證券交易所科創板股票發行上市審核網站(<http://kcb.sse.com.cn>)及香港聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

上會稿 A 股招股說明書內標題為「重大提示」之「五、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況」和「第八節－財務會計信息與管理層分析」之「十七、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況」的章節內載有本集團截至 2019 年 3 月 31 日止三個月（「有關期間」）的合併財務報表（「合併財務報表」）概要及主要經營狀況。根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的合併財務報表未經審計，但已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審閱。

根據中國企業會計準則編製的本公司截至 2019 年 3 月 31 日的合併資產負債表、截至 2019 年 3 月 31 日止三個月的合併利潤表、合併現金流量表及非經常性損益明細表的主要財務數據，以及本集團的主要經營狀況如下：

### 1. 合併資產負債表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 3 月 31 日	變動比率
資產合計	8,360,058.88	7,967,853.76	4.92%
負債合計	5,261,467.15	4,940,645.61	6.49%
股東權益合計	3,098,591.73	3,027,208.15	2.36%
歸屬於母公司股東權益合計	2,953,978.16	2,890,839.67	2.18%

## 2. 合併利潤表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至2019年	截至2018年	變動比率
	3月31日 止三個月	3月31日 止三個月	
營業收入	788,535.85	686,560.57	14.85%
營業利潤	89,498.20	79,478.56	12.61%
利潤總額	90,287.70	80,885.68	11.62%
淨利潤	74,409.02	67,953.43	9.50%
歸屬於母公司股東的淨利潤	67,645.05	62,142.10	8.86%

## 3. 合併現金流量表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至2019年	截至2018年	變動金額
	3月31日 止三個月	3月31日 止三個月	
經營活動產生的現金流量淨額	-110,708.24	-37,095.00	同比減少 人民幣 73,613.23 萬元
投資活動產生的現金流量淨額	-206,611.92	-191,333.01	同比減少 人民幣 15,278.91 萬元
籌資活動產生的現金流量淨額	240,940.79	-16,051.21	同比增加 人民幣 256,956.00 萬元
匯率變動對現金的影響	-1,538.92	-4,299.87	同比增加 人民幣 2,760.94 萬元
現金淨增加額	-77,918.29	-248,743.09	同比增加 人民幣 170,824.80 萬元

#### 4. 非經常性損益明細表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至2019年 3月31日 止三個月
非流動資產處置損益	-34.87
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	1,936.64
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	240.76
債務重組利得	54.79
捐贈性收支淨額	-0.60
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	388.90
所得稅影響數	-465.41
<b>非經常性損益淨影響額</b>	<b>2,120.20</b>

#### 5. 主要經營狀況

截至2019年3月31日，本公司總資產為人民幣8,360,058.88萬元，較上年末增加4.92%，本公司總負債為人民幣5,261,467.15萬元，較上年末增加6.49%，本公司資產規模保持穩定；本公司歸屬於母公司股東權益為人民幣2,953,978.16萬元，較上年末增加2.18%，主要系截至2019年3月31日止三個月所實現的淨利潤所致。

截至2019年3月31日止三個月，本公司主營業務較上年度同期保持穩步增長，其中本公司實現營業收入人民幣788,535.85萬元，較上年度同期增長14.85%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣67,645.05萬元，較上年度同期增長

8.86%。本公司截至2019年3月31日止三個月營業收入和淨利潤的增長主要是由於本公司軌道交通控制系統業務量持續增加。

截至2019年3月31日止三個月，本公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-110,708.24萬元，經營活動現金流量為負的主要原因是本公司軌道交通控制系統項目建設投入增加所致；投資活動和籌資活動產生的現金流量淨額分別為人民幣-206,611.92萬元和人民幣240,940.79萬元，金額變動主要為本公司根據資金需求，對資金進行現金管理所致。

截至2019年3月31日止三個月，本公司扣除所得稅影響後歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額為人民幣2,120.20萬元，主要為計入當期損益的政府補助，非經常性損益對經營業績不構成重大影響。

截至上會稿A股招股說明書之日，除上會稿A股招股說明書「第五節發行基本情況」之「八、發行人的分公司、控股子公司、參股公司基本情況之「(六)發行人房地產業務、類金融業務情況」披露的房地產業務相關資產或股權全部對外轉讓信息外，本公司主要經營狀況正常，經營業績穩定。本公司經營模式、採購模式及採購價格、銷售模式及銷售價格、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。

上述合併財務報表概要及本集團的主要經營狀況之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

有關A股發行的更多詳情，請參閱本公司於2019年6月12日刊發於上海證券交易所科創板股票發行上市審核網站(<http://kcb.sse.com.cn>)的上會稿A股招股說明書。

鑒於A股發行須經相關監管機構批准或決定，且可能會或不會完成，股東及投資者於買賣H股時請審慎行事。本公司將根據《上市規則》及其他適用的法律及法規，適時對任何A股發行相關的重大更新和發展作出進一步公告。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
周志亮  
董事長

中國，北京  
2019年6月12日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

\* 僅供識別