

证券代码:688099

证券简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,645,411,487.93	3.64%	26,344,773,094.80	6.26%
归属于上市公司股东的净利润	687,112,773.43	17.09%	2,493,196,464.32	7.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	684,716,794.64	13.04%	2,422,032,167.51	6.05%
经营活动产生的现金流量净额	966,360,076.74	不适用	1,884,121,468.58	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.25	13.84%
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67%	0.25	13.84%
归属于上市公司股东的净资产	1,949,020,973.04	5.85%	1,949,020,973.04	5.85%
归属于上市公司股东的净资产	609,499,764.68	33.03%	1,204,317,366.36	3.48%
归属于上市公司股东的净资产	5,877,362,619.36	0.82%	5,877,362,619.36	0.82%

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	上年度末	上年度末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	314,286,506,476.24	1.90%	304,362,366,308.33	4.82%
归属于上市公司股东的净资产	44,414,162,464.24	43.84%	43,844,462,764.24	1.07%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至本报告期末金额
非流动资产处置损益	2,375,732.03	28,466,484.83
计入当期损益的政府补助,且与公司主营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助	30,609,303.63	48,786,466.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,177,368.28	28,544,251.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,604,075.84	19,402,284.94
减:所得税影响额	1,949,144.44	16,541,469.61
减:少数股东权益影响额(税后)	38,301,907.92	79,163,767.07
合计	38,301,907.92	79,163,767.07

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

注1

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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(如有)	前十名普通股股东持股情况	前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
32,109	0		

股东名称	股东性质	持股比例	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量(股)	质押或冻结情况	质押或冻结数量
中国铁路通信信号股份有限公司	控股股东	6,034,428,424	62.07%	6,034,428,424	6,034,428,424	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	1,367,736,363	14.04%	1,367,736,363	1,367,736,363	无	0
招商局资本运营控股(香港)有限公司	境外法人	97,475,229	1.01%	97,475,229	97,475,229	无	0
招商局资本运营控股(香港)有限公司	境外法人	43,567,132	0.45%	43,567,132	43,567,132	无	0
中国铁路物资股份有限公司	境外法人	22,677,503	0.24%	22,677,503	22,677,503	无	0
中国铁路物资股份有限公司	境外法人	22,677,503	0.24%	22,677,503	22,677,503	无	0
中国铁路物资股份有限公司	境外法人	22,677,503	0.24%	22,677,503	22,677,503	无	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前十名普通股股东持股情况	前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
0	0		

注1:截止报告期末,公司A股股东户数为91,035户,H股登记股东户数为227户。

注2:截止报告期末,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股,合计持有6,638,728,424股,占总股本62.09%。

注3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有。

注4:除注2、注3外,其余前十大股东所持股份均为公司A股。

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

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	同比增长	环比增长
铁路	1,197,188.08	1,237,644.03	-40.77%
城市轨道交通	660,313.20	448,486.97	174,826.23
铁路物资	56,149.29	48,289.61	55,213.51
其他业务	798,009.63	767,719.27	30,290.36
合计	2,684,677.20	2,531,649.87	153,027.33

2022年1-9月,累计新签外部合同454.29亿元,同比增长0.81%,其中:铁路领域130.96亿元,同比增长2.44%;城市轨道交通领域3.40亿元,同比下降9.62%;海外领域1.90亿元,同比下降0.23%;工程总承包及其他领域2.8813亿元,同比下降0.33%。

2022年第三季度,中国通号在铁路领域主要承揽机辆高铁工程、机辆高铁工程、汉巴南高铁动车组工程、京广高铁安京联络线示范线建设工程、郑济高铁核心动车组设备集成、青藏铁路拉日段改造、阳涉铁路电气化改造、阳涉铁路同步大修、雄商铁路“三电”及沿线迁改等重点项目,中国通号及时把握国家加大普速铁路建设投资的契机,在巩固高速铁路市场承能的基础上,积极谋划普速铁路市场,促成了铁路领域新签外部合同规模的较大增幅。

城市轨道交通领域整体稳中向好,受疫情影响多地业主延后招标,所属两大城轨业务核心企业卡斯柯与上海工程局因属地疫情影响市场经营受限。新签外部合同同比下降,但市场占有率依然保持领先。公司所属企业卡斯柯、城轨业务持续围绕于控制系统领域新签,相继承揽徐济6号线、长春6号线、沈阳3号线、厦门74号线、成都17号线二期、苏州7号线、上海20号线等16个项目,斩获全国半壁以上市场份额,行业领先优势持续扩大。在此基础上,上海工程局集团相继承揽北京13号线扩能提升、上海市轨道交通3/4号线信号系统更新改造、深圳地铁二期工程运营运维控制系统升级改造、重庆18号线通信系统集成等重点项目,通信信息业务也相继承揽郑州12号线、福州4号线等重点项目,对稳定公司城轨业务起到了重要支撑作用。四季度随着各地业主加快推进项目招标进度,完成年度投资目标,公司有信心把握市场机遇,稳固市场份额,完成全年既定增长目标。

海外市场受国内疫情和国际局势的双重影响,多个重大项目无法按既定时间节点开展招投标相关工作,导致新签外部合同同比下降。面对客观外部因素,公司主动作为,依托不断完善成型的海外经营组织架构和网络布局,加快推进跟进的各重点项目实施,力争完成全年目标任务。

工程总承包方面,公司继续贯彻主业做强、联动带动和高收益等管控要求,引导相关企业合理分配市场资源,调整合同承揽结构,水平经济较好地区,确保承揽项目的风险可控、合同质量优良,在合理控制总盘的基础上适度提高承揽水平。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年6月30日
流动资产:		
货币资金	21,372,181,000.88	22,963,266,272.28
应收账款	22,884,973,077.69	18,465,767,218.28
应收票据	1,746,182,012.84	1,143,189,114.93
预付款项	682,162,456.88	682,162,456.88
其他应收款	1,377,028,562.24	1,045,166,439.81
存货	—	—
流动资产合计	26,262,147,110.53	24,299,831,498.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,946,461,664.28	1,377,176,466.41
其他权益工具投资	59,481,775.42	59,481,775.42
固定资产	273,172,163.60	273,172,163.60
无形资产	3,689,469,714.80	3,713,794,044.21
递延所得税资产	1,496,468,963.19	1,379,225,747.94
其他非流动资产	1,136,460,000.00	1,136,460,000.00
非流动资产合计	10,601,814,681.29	10,063,311,197.58
资产总计	36,864,000,000.00	34,363,152,695.85
流动负债:		
短期借款	—	—
应付账款	4,262,196,013.92	3,269,794,463.21
应付票据	48,131,136,824.81	48,136,136,466.62
预收款项	6,795,984,769.74	7,288,286,762.67
合同负债	682,162,456.88	682,162,456.88
其他应付款	769,224,264.80	889,642,471.41
其他流动负债	1,601,466,163.03	1,601,466,163.03
流动负债合计	21,941,165,668.18	20,868,184,883.82
非流动负债:		
长期借款	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
应付债券	2,062,196,013.92	2,069,794,463.21
其他非流动负债	48,131,136,824.81	48,136,136,466.62
非流动负债合计	57,803,332,838.73	55,705,930,929.83
负债合计	79,745,000,000.00	76,574,115,813.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	1,131,234,094.68	1,131,234,094.68
盈余公积	1,896,278,879.29	1,896,278,879.29
未分配利润	1,976,507,026.03	1,976,507,026.03
所有者权益(或股东权益)合计	14,996,030,000.00	14,996,030,000.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,864,000,000.00	34,363,152,695.85

公司负责人:周志亮 主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:张世虎

李季 刘利萍

2022年9月1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	2022年9月30日	2022年6月30日
流动资产:		
货币资金	21,372,181,000.88	22,963,266,272.28
应收账款	22,884,973,077.69	18,465,767,218.28
应收票据	1,746,182,012.84	1,143,189,114.93
预付款项	682,162,456.88	682,162,456.88
其他应收款	1,377,028,562.24	1,045,166,439.81
存货	—	—
流动资产合计	26,262,147,110.53	24,299,831,498.27
非流动资产:		
长期股权投资	1,946,461,664.28	1,377,176,466.41
其他权益工具投资	59,481,775.42	59,481,775.42
固定资产	273,172,163.60	273,172,163.60
无形资产	3,689,469,714.80	3,713,794,044.21
递延所得税资产	1,496,468,963.19	1,379,225,747.94
其他非流动资产	1,136,460,000.00	1,136,460,000.00
非流动资产合计	10,601,814,681.29	10,063,311,197.58
资产总计	36,864,000,000.00	34,363,152,695.85
流动负债:		
短期借款	—	—
应付账款	4,262,196,013.92	3,269,794,463.21
应付票据	48,131,136,824.81	48,136,136,466.62
预收款项	6,795,984,769.74	7,288,286,762.67
合同负债	682,162,456.88	682,162,456.88
其他应付款	769,224,264.80	889,642,471.41
其他流动负债	1,601,466,163.03	1,601,466,163.03
流动负债合计	21,941,165,668.18	20,868,184,883.82
非流动负债:		
长期借款	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
应付债券	2,062,196,013.92	2,069,794,463.21
其他非流动负债	48,131,136,824.81	48,136,136,466.62
非流动负债合计	57,803,332,838.73	55,705,930,929.83
负债合计	79,745,000,000.00	76,574,115,813.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	1,131,234,094.68	1,131,234,094.68
盈余公积	1,896,278,879.29	1,896,278,879.29
未分配利润	1,976,507,026.03	1,976,507,026.03
所有者权益(或股东权益)合计	14,996,030,000.00	14,996,030,000.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,864,000,000.00	34,363,152,695.85

公司负责人:周志亮 主管会计工作负责人:李连清 会计机构负责人:张世虎

李季 刘利萍

2022年9月1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	2022年第三季度(1-9月)	2022年第二季度(1-6月)
一、营业收入	26,344,773,094.80	26,344,773,094.80
其中:营业收入	26,344,773,094.80	26,344,773,094.80
营业总收入	26,344,773,094.80	26,344,773,094.80
营业成本	20,184,319,248.24	20,184,319,248.24
营业毛利	6,160,453,846.56	6,160,453,846.56
税金及附加	104,644,184.49	104,644,184.49
销售费用	611,251,210.64	609,464,463.64
管理费用	1,408,497,214.49	1,408,497,214.49
研发费用	1,080,706,164.03	977,213,684.84
财务费用	-130,629,760.07	-146,531,210.08
其中:利息费用	44,229,760.07	17,787,274.44
利息收入	306,181,360.22	307,428,799.64
资产减值损失	369,026,122.29	369,026,122.29
信用减值损失	88,728,462.63	42,002,482.64
公允价值变动损益	3,900,486,763.23	3,900,486,763.23
投资收益	36,184,882.67	36,184,882.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	—	—
净损益(净利润)	2,493,196,464.32	2,493,196,464.32
其他综合收益	—	—
综合收益总额	2,493,196,464.32	2,493,196,464.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,493,196,464.32	2,493,196,464.32
归属于少数股东的综合收益总额	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,884,121,468.58	1,884,121,468.58
投资活动产生的现金流量净额	-130,428,474.89	-130,428,474.89
筹资活动产生的现金流量净额	-46,829,296.89	3,979,420,007.67
现金及现金等价物净增加额	28,863,696.80	38,432,923.26
期初现金及现金等价物余额	2,684,507,311.78	2,684,507,311.78
期末现金及现金等价物余额	2,713,371,008.58	2,722,940,235.04
二、营业总收入	26	