证券代码:688009　　证券简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

【2023】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。

公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人(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	7,993,730,614.27	-6.63	24,626,740,814.24	-8.60
净利润	842,573,418.66	11.50	2,951,159,986.62	0.10
归属于上市公司股东的净利润	742,236,950.51	11.26	2,566,083,697.03	-1.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,563,510.90	15.74	2,455,990,446.15	-2.62
经营活动产生的现金流量净额	70,126,660.62	不适用	-800,975,967.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-	0.24	-4.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-	0.24	-4.00
加权平均净资产收益率(%)	1.55	减少0.01个百分点	5.58	减少0.27个百分点
研发投入合计	483,538,544.39	5.14	1,200,529,147.85	-1.20
研发投入占营业收入的比例(%)	6.05	增加0.68个百分点	4.87	增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88		0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	46,062,428,399.14	45,323,917,197.95		1.63

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	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	865,986.79	14,892,915.07
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	6,329,437.67	115,661,570.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,973,752.90	10,735,183.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减:所得税影响额	7,889,818.09	19,780,553.55
少数股东权益影响额(税后)	605,919.65	11,415,863.76
合计	673,439.62	110,093,250.89

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	部分项目资金到位较慢,企业资金回收时间延迟,经营活动产生的现金流量目前仍然为净流出状态。

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			71,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国铁路通信信号集团有限公司注1	国有法人	6,604,426,424	62.37	0	0	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	境外法人	1,967,756,950	18.58	0	0	未知	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	296,882,470	2.80	0	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	200,662,970	1.89	0	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	81,676,577	0.77	0	0	未知	-
中国机械工业集团有限公司	国有法人	63,507,192	0.60	0	0	未知	-
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	34,188,000	0.32	0	0	未知	-
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	其他	24,898,211	0.24	0	0	未知	-
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)	其他	23,677,500	0.22	0	0	未知	-
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	23,677,500	0.22	0	0	未知	-
前10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					
		股份种类	数量				
中国铁路通信信号集团有限公司注1	6,604,426,424	人民币普通股	6,604,426,424				
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	1,967,756,950	境外上市外资股	1,967,756,950				
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	296,882,470	人民币普通股	296,882,470				
香港中央结算有限公司	200,662,970	人民币普通股	200,662,970				
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	81,676,577	人民币普通股	81,676,577				
中国机械工业集团有限公司	63,507,192	人民币普通股	63,507,192				
中国铁路投资集团有限公司	34,188,000	人民币普通股	34,188,000				
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	24,898,211	人民币普通股	24,898,211				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东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。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/						

注1:截至2023年9月30日,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,约占公司已发行股份总数62.69%。2023年10月18日,中国铁路通信信号集团有限公司增持公司A股股份2,000,000股并计划继续增持。详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》(公告编号2023-031)。

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。

注3:除注1,注2提示信息外,上表股东所持股份均为公司A股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

终端市场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			
	2023年1-9月	上年同期	增减金额	增减比率(%)
铁路	1,177,141.38	1,197,186.86	-20,045.48	-1.67
城市轨道	575,772.84	663,513.20	-87,740.36	-13.22
海外业务	106,664.12	94,503.36	12,160.76	12.87
工程总承包	594,713.93	734,097.83	-139,383.90	-18.99
其他业务	8,381.81	5,176.14	3,205.67	61.93
合计	2,462,674.08	2,694,477.39	-231,803.31	-8.60

2023年1-9月,累计新签合同总额508.83亿元,较上年同期增长12.01%。铁路领域新签合同额144.69亿元,较上年同期增长10.49%;城市轨道交通领域新签合同额94.93亿元,较上年同期增长13.82%;海外业务领域新签合同额20.02亿元,较上年同期增长1014.95%;工程总承包及其他业务领域新签合同额249.19亿元,较上年同期增长4.64%。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,110,366,012.56	22,215,371,337.81
应收票据	922,318,625.22	1,714,371,393.60
应收账款	23,921,666,299.99	22,672,081,197.55
应收款项融资	809,674,773.48	1,048,965,771.85
预付款项	1,164,949,249.44	1,135,530,595.29
其他应收款	1,735,682,958.38	1,579,389,304.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	15,000,000.00	6,075,000.00
存货	2,957,844,191.19	2,378,763,660.23
合同资产	40,236,344,644.71	38,617,088,327.03
一年内到期的非流动资产	78,262,384.87	104,252,537.37
其他流动资产	923,448,097.48	954,216,216.16
流动资产合计	92,860,557,237.32	92,420,030,341.85
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	6,730,559,397.18	5,909,956,266.76
长期股权投资	1,482,975,747.66	1,505,010,167.68
其他权益工具投资	1,216,765,776.00	1,124,819,159.20
投资性房地产	311,348,907.96	360,225,551.83
固定资产	5,156,867,652.49	4,580,968,030.17
在建工程	288,782,252.39	891,536,403.93
使用权资产	136,864,639.28	173,961,270.40
无形资产	2,490,155,534.28	2,563,747,410.22
开发支出	276,206,992.25	188,000,541.82
商誉	305,324,128.58	305,324,128.58
长期待摊费用	41,425,136.52	58,177,965.51
递延所得税资产	482,363,813.81	474,086,180.50
其他非流动资产	5,224,904,435.80	5,977,528,881.93
非流动资产合计	24,427,716,697.70	24,386,514,142.03
资产总计	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88
流动负债:		
短期借款	2,229,128,227.76	261,169,967.41
应付票据	1,430,348,335.39	2,260,154,270.80
应付账款	48,906,899,033.02	49,888,119,903.73
合同负债	8,794,606,335.86	7,704,721,222.25
应付职工薪酬	807,756,534.32	690,620,818.93
应交税费	670,253,295.07	899,902,993.80
其他应付款	1,019,656,816.44	1,485,075,980.09
其中:应付利息	-	-
应付股利	120,375,786.41	118,347,201.50
一年内到期的非流动负债	460,629,950.63	1,237,094,658.03
其他流动负债	677,353,393.08	815,521,607.44
流动负债合计	64,996,631,921.57	65,242,381,297.48
非流动负债:		
长期借款	3,025,643,015.88	3,290,786,172.77
租赁负债	134,336,147.77	118,073,535.41
长期应付款	54,986,831.80	58,629,829.67
长期应付职工薪酬	499,295,045.03	503,607,000.00
预计负债	26,819,427.93	28,711,970.11
递延收益	151,224,794.53	215,017,593.46
递延所得税负债	82,676,218.08	71,602,084.41
非流动负债合计	3,974,981,481.02	4,286,428,185.83
负债合计	68,971,613,402.59	69,528,809,483.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
其中:优先股	-	-
永续债	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
资本公积	15,963,602,179.09	15,964,068,097.89
减:库存股	-	-
其他综合收益	-210,547,690.15	-198,844,477.42
专项储备	363,992,602.96	343,494,199.17
盈余公积	2,042,973,083.07	2,042,968,810.17
未分配利润	14,515,653,563.79	13,785,475,907.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,062,428,399.14	45,323,917,197.95
少数股东权益	2,254,232,033.29	1,953,817,802.62
所有者权益(或股东权益)合计	48,316,660,432.43	47,277,735,000.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88

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

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	24,684,253,263.34	26,944,773,894.90
其中:营业收入	24,626,740,814.24	26,944,773,894.90
利息收入	57,512,449.10	-
二、营业总成本	21,438,865,837.89	23,733,946,107.12
其中:营业成本	18,388,251,724.47	20,834,150,826.94
利息支出	482,394.31	-
手续费及佣金支出	5,542.38	-
税金及附加	152,383,086.20	150,664,105.58
销售费用	553,721,428.25	511,331,210.24
管理费用	1,458,557,213.63	1,486,887,214.40
研发费用	1,086,665,409.95	1,080,916,105.83
财务费用	-201,200,961.30	-330,003,355.87
其中:利息费用	59,324,197.50	44,229,730.07
利息收入	297,299,961.47	305,181,905.33
加:其他收益	275,956,639.15	308,045,922.28
投资收益(损失以"-"号填列)	104,802,561.13	88,735,863.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	85,086,774.22	77,421,946.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-91,051,925.86	-130,125,472.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,774,453.27	-6,651,798.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,656.62	29,656,440.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,531,451,893.22	3,500,488,742.53
加:营业外收入	17,459,726.36	30,524,882.87
减:营业外支出	3,320,409.21	4,980,661.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,545,591,210.37	3,526,032,963.61
减:所得税费用	594,431,223.75	577,777,922.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,951,159,986.62	2,948,255,040.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,951,159,986.62	2,948,255,040.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(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)	2,566,083,697.03	2,601,196,845.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	385,076,289.59	347,058,195.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,703,212.73	-20,509,503.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,333,460.30	-20,509,503.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,747,000.00	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-14,747,000.00	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,413,539.70	-20,509,503.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	1,425,405.23	-21,036,153.08
(6)外币财务报表折算差额	986,160.62	1,099,651.18
(7)其他	1,973.85	-573,001.53
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	630,247.57	-
七、综合收益总额	2,939,456,773.89	2,927,745,537.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,553,750,236.73	2,580,687,341.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	385,706,537.16	347,058,195.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25

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。

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

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	21,445,126,718.47	24,420,652,044.12
客户存款和同业存放款项净增加额	67,901,959.43	-
收取利息、手续费及佣金的现金	40,612,137.70	5,281,064.62
收到的税费返还	241,791,342.61	397,316,773.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,868,724.52	1,620,538,438.73
经营活动现金流入小计	22,804,300,882.73	26,443,788,321.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,389,878,686.92	19,206,530,068.97
支付给职工及为职工支付的现金	3,532,820,190.68	3,384,602,188.53
支付的各项税费	1,572,257,703.89	1,680,559,371.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,110,320,269.10	2,357,009,381.28
经营活动现金流出小计	23,605,276,850.59	26,628,701,010.20
经营活动产生的现金流量净额	-800,975,967.86	-184,912,689.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,300,000.00	-
取得投资收益收到的现金	41,089,410.29	25,475,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	618,405.64	33,826,343.72
收到其他与投资活动有关的现金	4,817,235.25	1,742,265,597.36
投资活动现金流入小计	136,825,051.18	1,801,566,941.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,136,810.62	203,523,620.50
投资支付的现金	84,024,948.00	67,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	267,465,301.26	437,933,345.72
投资活动现金流出小计	640,627,059.88	709,081,966.22
投资活动产生的现金流量净额	-503,802,008.70	1,092,484,974.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	29,693,435.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	29,693,435.93
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	1,311,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	1,341,633,435.93
偿还债务支付的现金	1,118,996,684.13	256,410,030.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,926,819,532.36	2,115,352,689.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	147,406,033.01	305,166,415.35
支付其他与筹资活动有关的现金	26,563,679.63	
筹资活动现金流出小计	3,072,379,896.12	2,371,762,720.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,072,379,896.12	-1,030,129,284.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,687,246.17	113,121,832.19
五、现金及现金等价物净增加额	-2,372,470,626.51	-9,435,166.45
加:期初现金及现金等价物余额	17,241,658,431.27	17,595,724,106.74
六、期末现金及现金等价物余额	14,869,187,804.76	17,586,288,940.29

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

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,351,962,689.21	14,716,787,400.28
应收票据	14,045,752.50	79,973,817.53
应收账款	1,507,137,782.10	1,788,106,057.35
应收款项融资	89,218,995.43	54,684,084.19
预付款项	237,071,787.13	300,822,929.37
其他应收款	7,603,772,451.92	6,417,222,998.16
其中:应收利息	-	-
应收股利	1,005,592,930.31	161,752,930.31
存货	9,231,720.48	7,879,326.58
合同资产	1,514,376,440.42	1,826,390,756.07
一年内到期的非流动资产	20,246,475.59	21,937,975.59
其他流动资产	73,318,114.27	95,978,072.44
流动资产合计	21,420,382,209.05	25,309,783,417.56
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	2,152,100,367.89	2,130,745,638.37
长期股权投资	19,233,928,214.05	19,245,173,565.00
其他权益工具投资	476,408,221.20	476,408,221.20
投资性房地产	1,394,028,263.72	1,422,508,459.84
固定资产	491,605,329.47	505,661,396.64
在建工程	712,876.28	9,199,876.28
使用权资产	1,121,446.45	928,460.62
无形资产	474,118,012.93	471,510,245.98
递延所得税资产	36,051,104.42	32,275,748.35
其他非流动资产	58,142,801.84	67,200,329.05
非流动资产合计	24,641,388,821.75	24,634,784,124.83
资产总计	46,061,771,030.80	49,944,567,542.39
流动负债:		
短期借款	2,000,000,000.00	-
应付票据	25,312,947.95	68,734,295.36
应付账款	3,876,306,006.44	4,230,353,881.18
合同负债	1,426,963,246.42	1,231,698,118.45
应付职工薪酬	28,272,408.95	28,431,342.29
应交税费	63,872,019.37	3,892,538.54
其他应付款	4,278,131,076.30	9,671,141,276.39
一年内到期的非流动负债	899,430.31	800,518,240.71
其他流动负债	28,787,573.85	45,902,934.67
流动负债合计	11,728,544,709.59	16,080,672,627.59
非流动负债:		
租赁负债	49,882.55	144,616.42
长期应付职工薪酬	58,004,045.03	60,534,000.00
预计负债	686,646.49	686,646.49
递延收益	4,020,017.87	3,869,841.68
非流动负债合计	62,760,591.94	65,235,104.59
负债合计	11,791,305,301.53	16,145,907,732.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他权益工具	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
其中:优先股	-	-
永续债	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
资本公积	16,356,470,432.63	16,356,470,432.63
其他综合收益	-47,274,119.82	-45,904,166.59
专项储备	26,372,703.40	42,219,683.05
盈余公积	2,042,968,810.17	2,042,968,810.17
未分配利润	2,505,173,242.51	2,016,150,390.57
所有者权益(或股东权益)合计	34,270,465,729.27	33,798,659,810.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,061,771,030.80	49,944,567,542.39

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

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,957,669,669.13	2,246,469,243.93
减:营业成本	1,698,536,444.72	1,954,509,386.47
税金及附加	24,458,626.15	21,770,492.17
销售费用	1,210,801.18	450,026.79
管理费用	146,095,695.34	152,780,896.69
研发费用	54,271,654.87	101,068,395.04
财务费用	-133,950,118.75	-294,911,768.61
其中:利息费用	98,957,636.93	62,808,547.58
利息收入	219,055,015.45	250,301,135.92
加:其他收益	2,338,073.92	2,653,830.84
投资收益(损失以"-"号填列)	2,206,508,635.58	1,940,625,002.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35,477,269.62	34,079,576.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,917,781.39	-25,203,523.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	320,069.06	537,983.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-79,436.84	-14,625.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,363,216,125.95	2,229,400,483.81
加:营业外收入	288,491.94	3,103,079.51
减:营业外支出	429,513.50	170.72
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,363,075,104.39	2,232,503,392.60
减:所得税费用	73,783,022.45	100,537,341.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,289,292,081.94	2,131,966,050.65
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,289,292,081.94	2,131,966,050.65
(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	-1,369,953.23	-196,410.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,799,000.00	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,799,000.00	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	429,046.77	-196,410.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	429,046.77	-5,150.46
7.其他	-	-191,259.88
六、综合收益总额	2,287,922,128.71	2,131,769,640.31
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

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

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	2,240,079,444.05	3,013,269,491.61
收到的税费返还	54,945,172.81	39,178,203.62
收到其他与经营活动有关的现金	400,683,987.66	275,094,704.18
经营活动现金流入小计	2,695,708,604.52	3,327,542,399.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,789,145.64	3,025,393,168.51
支付给职工及为职工支付的现金	138,401,230.84	152,556,413.75
支付的各项税费	160,248,083.62	152,833,989.22
支付其他与经营活动有关的现金	733,168,633.23	652,319,829.28
经营活动现金流出小计	3,114,607,093.33	3,983,103,400.76
经营活动产生的现金流量净额	-418,898,488.81	-655,561,001.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	91,594,177.98	-
取得投资收益收到的现金	1,280,017,056.17	1,144,284,734.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,527.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,074,182,460.95	4,234,663,967.72
投资活动现金流入小计	2,445,797,222.00	5,378,948,702.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,738.68	3,233,220.45
投资支付的现金	79,777,379.43	2,067,053,427.20
支付其他与投资活动有关的现金	5,666,478,114.22	3,707,774,766.47
投资活动现金流出小计	5,746,977,232.33	5,778,061,414.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,301,180,010.33	-399,112,711.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,786,429,207.95	1,799,346,543.93
支付其他与筹资活动有关的现金	543,900.00	-
筹资活动现金流出小计	2,586,973,107.95	1,799,346,543.93
筹资活动产生的现金流量净额	-586,973,107.95	-1,799,346,543.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,689.98	112,612,105.88
五、现金及现金等价物净增加额	-4,305,147,917.11	-2,741,408,151.00
加:期初现金及现金等价物余额	11,442,781,825.07	12,986,584,160.42
六、期末现金及现金等价物余额	7,137,633,907.96	10,245,176,009.42

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2023-034

中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月27日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于2023年10月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:

1.《关于(中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告)的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告》的内容,认为:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

(2)公司2023年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面都真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.《关于中国铁路通信信号股份有限公司2023年度对外担保计划的议案》

同意《关于中国铁路通信信号股份有限公司2023年度对外担保计划的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2023-033

中国铁路通信信号股份有限公司关于对外担保计划的公告

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:

● 2024年度,公司拟对外提供担保总额565,618.80万元,此次对外提供担保计划的被担保方均为公司的分公司及全资子公司,共计30家,不涉及反担保事项。被担保方中无公司关联方。

● 截至2023年9月30日,公司实际对全资子公司担保422,778.59万元,对非全资控股子公司担保0亿元。

● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

●