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

【2025】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	7,082,947,288.33	7.91	21,747,638,747.06	4.48
利润总额	851,623,704.73	-18.10	3,135,796,019.46	-5.04
归属于上市公司股东的净利润	663,601,698.58	-12.63	2,284,111,472.98	-3.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	644,701,770.93	-9.56	2,203,213,611.20	-3.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,750,436,480.90	-210.29
基本每股收益(元/股)	0.07	-	0.22	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	-	0.22	-
加权平均净资产收益率(%)	1.32	减少0.17个百分点	4.70	减少0.21个百分点
研发投入合计	479,762,984.75	15.97	1,328,686,062.26	10.48
研发投入占营业收入的比例(%)	6.77	增加0.47个百分点	6.11	增加0.33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 115,662,301,853.24	117,890,875,515.13	-1.89
归属于上市公司股东的所有者权益 48,576,890,764.20	48,025,007,375.97	1.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末三个月期间,下同。

本报告中可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况,系计算时四舍五入造成。

除特别说明外,本报告所列金额币种为人民币。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,944,139.41	-2,429,382.20
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	25,593,984.62	124,427,250.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,708,945.00	3,730,291.20
债务重组损益	-	954,951.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,872,648.91	7,325,733.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减:所得税影响额	5,012,768.98	29,481,945.73
少数股东权益影响额(税后)	3,318,742.49	23,629,036.73
合计	18,899,927.65	80,897,861.78

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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-年初至报告期末	-210.29	主要原因为公司按季子公司财务公司吸收公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司及其附属公司存款业务流,期末该项目影响比期初较缺少公司核心业务产生的经营活动现金流量净额,有助于长期者更高效地发挥公司经营活动现金流价值。
吸收存款及同业存放-本报告期末	-63.30	主要原因为公司按照股东中国铁路通信信号集团有限公司内公司存款管理要求,将部分存款变动额,期除该项目影响比期初较缺少公司核心业务产生的经营活动现金流量净额,有助于长期者更高效地发挥公司经营活动现金流价值。
长期借款-本报告期末	121.42	主要原因为公司按照股东中国铁路通信信号集团有限公司内公司提供委托贷款所致。

(四)非企业会计准则披露指标说明

单位:元 币种:人民币

	年初至报告期末	上期同期
会计指标:经营活动产生的现金流量净额	-3,750,436,480.90	3,400,521,960.21
调整项目:客户存款和同业存放款项净增加额	-1,899,758,164.14	5,020,275,387.1
非企业会计准则财务指标:剔除客户存款和同业存放款项净增加额后的经营活动产生的现金流量净额	-1,850,678,324.66	-1,619,753,427.02

注:表中占同类业务比例计算公式的分母为同类业务营业收入。

二、股东人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

中国铁路通信信号集团有限公司(以下简称"通号集团")始建于1953年,前身中国铁路通信信号公司系经国国家经济委员会、铁道部批准,于1981年5月正式成立的国有企业,1984年1月7日在中华人民共和国国家工商行政管理局登记注册,注册资本为人民币1,000,000,000元,经国务院国资委以"关于中国铁路通信信号集团有限公司改制有关事项的批复"(国资改革[2017]1092号)批准,中国铁路通信信号集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后公司名称为"中国铁路通信信号集团有限公司",由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。

通号集团目前持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:911100001000036700),该定代表人为楼齐良,住所为北京市海淀区海淀路甲18号,注册资本为人民币10亿元(国元),经营范围为:对外派遣实施境外工程项目所需的劳务人员;铁路合资铁路项目、信号、电力、自动控制设备的生产;上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、监理;进出口业务;承包境外铁路电务工程及国内国际招标工程;承包上述境外工程的勘察、设计、设计和施工总承包;公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套所需建筑;与上述项目有关的技术咨询、技术服务;设备及有关物资的进出口、转口贸易;进出口业务;承包境外铁路、电务工程施工所需的劳务人员;上述项目有关的技术咨询、技术服务;设备及有关物资的进出口、转口贸易;进出口业务;承包境外铁路、电务工程施工所需的劳务人员;铁路合资铁路项目;公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套所需建筑;与