证券代码:301503　　证券简称:智迪科技　　公告编号:2026-041

珠海市智迪科技股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	528,827,194.55	24.00%	1,414,093,178.04	28.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,715,580.34	-70.20%	10,409,492.78	-86.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,623,839.95	-106.43%	415,408.23	-99.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	24,374,537.56	-77.05%
基本每股收益(元/股)	0.07	-78.13%	0.10	-89.58%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-78.13%	0.10	-89.58%
加权平均净资产收益率	0.71%	-1.69%	0.95%	-6.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,896,926,437.53	1,739,027,233.80	9.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,073,453,494.25	1,094,745,233.34	-1.94%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	14,402,585.62	14,463,891.37	
计入当期损益的政府补助(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)	80,133.00	471,761.30	
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	115,543.28	435,372.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,766,677.07	-2,778,270.97	
减:所得税影响额	2,492,164.53	2,598,690.30	
少数股东权益影响额(税后)	0.01	-20.72	
合计	9,339,420.29	9,994,084.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	114,840,358.45	211,766,159.58	-45.77%	主要受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的综合影响。
交易性金融资产	35,031,557.57	61,032,916.67	-42.60%	主要系报告期末公司持有期限不超过一年的结构性存款减少。
预付款项	42,533,154.26	20,381,809.66	108.68%	主要系公司生产经营规模持续扩大,核心原料预付款项相应增加。
其他应收款	23,726,103.14	16,248,594.48	46.02%	主要系其他往来款项增加。
一年内到期的非流动资产		1,225,000.00	-100.00%	主要系报告期末一年内到期的长期应收款减少。
其他流动资产	68,270,682.30	149,367,044.40	-54.29%	主要系报告期末公司持有期限不超过一年的大额存单减少。
固定资产	447,013,510.15	251,192,522.30	77.96%	主要系报告期内完成目标公司100%股权收购,目标公司及其子公司纳入合并范围,固定资产相应增加。
使用权资产	14,519,694.09	71,918,348.06	-79.81%	主要系报告期内完成目标公司100%股权收购,目标公司及其子公司纳入合并范围,内部租赁在合并层面抵销,使用权资产终止确认。
无形资产	23,855,820.79	12,302,580.39	93.91%	主要系报告期内完成目标公司100%股权收购,目标公司及其子公司纳入合并范围,无形资产增加。
其他非流动资产	21,396,871.05	38,545,545.19	-44.49%	主要系预付的设备款减少。
短期借款	11,006,447.22		100.00%	主要系公司生产经营规模扩大,营运资金需求增加。
交易性金融负债	23,315.65		100.00%	主要系报告期内公司开展外汇期权业务所致。
应付账款	655,112,046.41	425,054,115.41	54.12%	主要系公司生产经营规模持续扩大,原材料采购规模随之增加。
一年内到期的非流动负债	7,650,232.01	15,073,895.21	-49.25%	主要系一年内到期的租赁负债减少。
长期借款	3,481,313.13		100.00%	主要系报告期内完成目标公司100%股权收购,新纳入合并范围的孙公司尚未偿还的长期银行贷款。
租赁负债	10,861,025.26	72,440,263.92	-85.01%	主要系报告期内完成目标公司100%股权收购,目标公司及其子公司纳入合并范围,内部租赁在合并层面抵销,租赁负债终止确认。
递延收益	7,679,151.61	500,537.69	1434.18%	主要系报告期内公司取得的与资产相关的政府补助增加。
递延所得税负债	2,403,901.88	13,773,626.00	-82.55%	主要系报告期内公司使用权资产减少,对应计提的递延所得税负债减少。
股本	104,000,000.00	80,000,000.00	30.00%	主要系报告期内公司实施2025年度权益分派,以未分配利润送红股所致。
其他综合收益	-5,592,527.56	-1,724,510.28	-224.30%	主要系外币财务报表折算差额的变动影响。

2、利润表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
营业成本	1,241,985,574.17	906,943,446.09	36.94%	随业务规模同向变动,叠加原材料价格上涨等因素影响。
财务费用	36,552,771.68	4,204,265.92	769.42%	主要系现金管理利息收入减少及汇兑损失增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	460,047.18		100.00%	主要系报告期内已到期的银行理财产品收益增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-24,674.75		-100.00%	主要系报告期内银行理财产品持有期间的公允价值变动。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,298,401.81	-3,281,762.71	-91.92%	主要系报告期内计提应收账款、其他应收款及长期应收款的减值损失。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,127,631.27	-1,973,103.06	-311.92%	主要系报告期内计提存货跌价准备的减值损失。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,463,891.37	931,791.97	1452.27%	主要系报告期内完成目标公司100%股权收购,目标公司及其子公司纳入合并范围,内部租赁在合并层面抵销,使用权资产、租赁负债的账面价值被冲销后形成的净利得。
营业外支出	3,033,496.37	350,765.58	764.82%	主要系滞纳金支出。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	24,374,537.56	106,222,252.98	-77.05%	随公司业务和规模的持续扩张,相关营运资金支出增加,且公司在手订单情况良好,存货储备有所上升。
投资活动产生的现金流量净额	-77,354,828.19	82,136,675.76	-194.18%	主要系受报告期内支付股权转让款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,041,668.90	-87,272,354.47	63.29%	主要系上年同期发放的现金股利较大所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,890,195.07	3,311,006.92	-459.11%	主要系汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-96,912,154.60	104,397,581.19	-192.83%	主要系受上述因素的综合影响。

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	7,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢伟明	境内自然人	30.29%	31,505,760	23,629,320	不适用	0
黎柏松	境内自然人	29.11%	30,270,240	22,702,680	不适用	0
珠海市玖润投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	5,070,000	0	不适用	0
珠海市智控投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.30%	4,469,660	0	不适用	0
珠海市昭华投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.60%	3,744,000	0	不适用	0
林新	境内自然人	1.61%	1,677,390	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.64%	669,260	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.49%	505,900	0	不适用	0
#宋福波	境内自然人	0.45%	467,740	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-南方智汇量化选股混合型证券投资基金	其他	0.44%	452,520	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谢伟明	7,876,440	人民币普通股	7,876,440
黎柏松	7,567,560	人民币普通股	7,567,560
珠海市玖润投资企业(有限合伙)	5,070,000	人民币普通股	5,070,000
珠海市智控投资企业(有限合伙)	4,469,660	人民币普通股	4,469,660
珠海市昭华投资企业(有限合伙)	3,744,000	人民币普通股	3,744,000
林新	1,677,390	人民币普通股	1,677,390
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	669,260	人民币普通股	669,260
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	505,900	人民币普通股	505,900
#宋福波	467,740	人民币普通股	467,740
上海浦东发展银行股份有限公司-南方智汇量化选股混合型证券投资基金	452,520	人民币普通股	452,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.谢伟明、黎柏松于2017年7月3日签署了《一致行动协议》,为一致行动人、公司控股股东、实际控制人,有效期自双方均签署之日起至公司首次公开发行股票并上市后36个月内有效;双方于2026年7月17日签署了新的《一致行动协议》,有效期至2027年7月16日。 2.何伟坚持有昭华投资89.76%的出资额以及玖润投资99.49%的出资额。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东宋福波通过普通证券账户持有11,570股,通过投资者信用证券账户持有公司456,170股,合计持有467,740股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 √不适用

(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) 限售股份变动情况

√适用 ☐不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢伟明	24,235,200	6,058,800	5,452,920	23,629,320	高管锁定股	董高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
黎柏松	23,284,800	5,821,200	5,239,080	22,702,680	高管锁定股	董高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
合计	47,520,000	11,880,000	10,692,000	46,332,000	--	--

注1.上述股东期初限售股数为首发前限售股,已于2026年7月17日上市流通;

注2.本期增加限售股数主要系实施2025年年度权益分派所致。

三、其他重要事项

√适用 ☐不适用

报告期内,公司涉及的重大事项均以临时公告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体如下:

序号	公告名称	披露日期
1	关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2026年7月14日
2	关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告	2026年7月20日
3	2025年年度权益分派实施公告	2026年7月21日
4	关于购买丰旭国际投资有限公司100%股权的进展公告	2026年8月13日
5	关于股东减持计划期限届满的公告	2026年8月18日
6	关于会计政策变更的公告	2026年8月26日
7	关于股东减持股份的预披露公告	2026年9月17日

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海市智迪科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	114,840,358.45	211,766,159.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,031,557.57	61,032,916.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	722,726,419.08	592,244,610.83
应收款项融资		
预付款项	42,533,154.26	20,381,809.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,726,103.14	16,248,594.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,370,570.78	246,927,978.03
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,225,000.00
其他流动资产	68,270,682.30	149,367,044.40
流动资产合计	1,323,498,845.58	1,299,194,113.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	447,013,510.15	251,192,522.30
在建工程	9,698,464.63	13,180,759.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,519,694.09	71,918,348.06
无形资产	23,855,820.79	12,302,580.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,340,896.69	26,583,913.51
递延所得税资产	22,602,334.55	26,109,451.53
其他非流动资产	21,396,871.05	38,545,545.19
非流动资产合计	573,427,591.95	439,833,120.15
资产总计	1,896,926,437.53	1,739,027,233.80
流动负债:		
短期借款	11,006,447.22	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,315.65	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	655,112,046.41	425,054,115.41
预收款项		
合同负债	24,847,416.18	25,157,514.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,915,210.44	44,743,971.85
应交税费	7,891,784.80	7,623,007.22
其他应付款	47,908,611.69	38,111,754.81
其中:应付利息	10,423.27	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,650,232.01	15,073,895.21
其他流动负债	3,213,959.52	3,118,980.80
流动负债合计	800,569,023.92	558,883,240.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,481,313.13	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,861,025.26	72,440,263.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,679,151.61	500,537.69
递延所得税负债	2,403,901.88	13,773,626.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,425,391.88	86,714,427.61
负债合计	824,994,415.80	645,597,667.75
所有者权益:		
股本	104,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	580,776,041.56	580,609,256.15
减:库存股		
其他综合收益	-5,592,527.56	-1,724,510.28
专项储备		
盈余公积	40,000,000.00	40,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	354,269,980.25	395,860,487.47
归属于母公司所有者权益合计	1,073,453,494.25	1,094,745,233.34
少数股东权益	-1,521,472.52	-1,315,667.29
所有者权益合计	1,071,932,021.73	1,093,429,566.05
负债和所有者权益总计	1,896,926,437.53	1,739,027,233.80

法定代表人:谢伟明　　主管会计工作负责人:余自然　　会计机构负责人:周结欢

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,414,093,178.04	1,098,694,380.46
其中:营业收入	1,414,093,178.04	1,098,694,380.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,399,298,656.56	1,014,241,432.11
其中:营业成本	1,241,985,574.17	906,943,446.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,535,434.04	4,759,956.46
销售费用	17,313,677.59	13,874,049.21
管理费用	41,432,974.61	31,923,720.32
研发费用	57,478,224.47	52,535,994.11
财务费用	36,552,771.68	4,204,265.92
其中:利息费用	67,402.76	
利息收入	4,163,954.86	8,673,744.63
加:其他收益	1,024,983.95	1,103,951.18
投资收益(损失以"-"号填列)	460,047.18	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-24,674.75	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,298,401.81	-3,281,762.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,127,631.27	-1,973,103.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,463,891.37	931,791.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,292,736.15	81,233,825.73
加:营业外收入	255,225.40	219,598.17
减:营业外支出	3,033,496.37	350,765.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,514,465.18	81,102,658.32
减:所得税费用	3,310,777.63	4,004,209.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,203,687.55	77,098,448.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,203,687.55	77,098,448.60
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)	10,409,492.78	77,078,203.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-205,805.23	20,244.93
六、其他综合收益的税后净额	-3,868,017.28	-1,379,005.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,868,017.28	-1,379,005.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,868,017.28	-1,379,005.71
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	-3,868,017.28	-1,379,005.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,335,670.27	75,719,442.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,541,475.50	75,699,197.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-205,805.23	20,244.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.96
(二)稀释每股收益	0.10	0.96

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:谢伟明　　主管会计工作负责人:余自然　　会计机构负责人:周结欢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,447,040,250.03	1,219,359,630.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	135,861,240.68	85,887,204.28
收到其他与经营活动有关的现金	13,404,488.50	8,047,507.93
经营活动现金流入小计	1,596,305,979.21	1,313,294,343.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,005,675.40	929,959,362.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	283,402,885.51	236,433,296.56
支付的各项税费	20,891,352.68	20,499,949.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,631,528.06	20,179,481.59
经营活动现金流出小计	1,571,931,441.65	1,207,072,090.10
经营活动产生的现金流量净额	24,374,537.56	106,222,252.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,502.00	940,249.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	582,976,849.77	793,442,765.79
投资活动现金流入小计	584,227,351.77	794,383,014.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,576,970.23	93,406,200.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,988,209.73	
支付其他与投资活动有关的现金	488,017,000.00	618,840,138.85
投资活动现金流出小计	661,582,179.96	712,246,339.03
投资活动产生的现金流量净额	-77,354,828.19	82,136,675.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	75,195.00	
筹资活动现金流入小计	11,075,195.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,060,955.54	74,574,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,055,908.36	12,697,954.47
筹资活动现金流出小计	43,116,863.90	87,272,354.47
筹资活动产生的现金流量净额	-32,041,668.90	-87,272,354.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,890,195.07	3,311,006.92
五、现金及现金等价物净增加额	-96,912,154.60	104,397,581.19
加:期初现金及现金等价物余额	211,225,585.58	153,014,852.61
六、期末现金及现金等价物余额	114,313,430.98	257,412,433.80

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688009.SH　　证券简称:中国通号
03969.HK

中国铁路通信信号股份有限公司

2026 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:

公司董事会及董事、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	6,952,966,984.55	-1.84	21,033,313,505.72	-3.28
利润总额	759,047,641.26	-10.87	2,867,746,256.35	-8.55
归属于上市公司股东的净利润	547,408,413.54	-17.51	2,020,863,203.07	-11.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,901,957.97	-14.39	1,962,887,936.98	-10.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	15,178,916.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.19	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.19	-13.64
加权平均净资产收益率(%)	1.05	减少0.27个百分点	4.02	减少0.68个百分点
研发投入合计	505,593,588.27	5.38	1,420,863,434.63	6.94
研发投入占营业收入的比例(%)	7.27	增加0.50个百分点	6.76	增加0.65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	117,422,287,655.44	118,321,690,651.90		-0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	50,060,754,281.23	49,843,067,278.35		0.44

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

√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	-95,427.08	-879,684.82
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	27,880,106.56	104,441,007.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	6,151,134.28
债务重组损益	711,053.07	709,100.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,145,146.83	-17,202,274.63
减:所得税影响额	11,040,248.61	16,319,550.26
少数股东权益影响额(税后)	18,803,881.54	18,924,466.61
合计	-4,493,544.43	57,975,266.09

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	不适用	受公司控股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增加以及公司业务规模变动导致对供应商付款减少所致,公司经营性现金净流入较去年同期大幅增加。

(四)非企业会计准则业绩指标说明

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	15,178,916.14	-3,750,436,480.80
调整项目:客户存款和同业存放款项净增加额	608,774,859.40	-1,899,758,156.14
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	-593,595,943.26	-1,850,678,324.66

选取该非企业会计准则财务指标的原因

公司选取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主要原因是客户存款和同业存放款项净增加额反映的是控股子企业财务公司吸收公司控股股东通号集团及其附属公司存款变动额,剔除该项目影响后能更好反映公司核心业务产生的经营活动现金流量净额,有助于投资者更准确掌握公司经营活动现金流结构。

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	60,955			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(不含通过转融通出借股份)							
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	6,614,216,000	62.46	-	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	境外法人	1,967,825,700	18.58	-	-	未知	-
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	121,000,096	1.14	-	-	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	87,049,800	0.82	-	-	未知	-
中国机械工业集团有限公司	国有法人	63,507,192	0.60	-	-	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	39,734,621	0.38	-	-	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	38,290,127	0.36	-	-	未知	-
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	34,188,000	0.32	-	-	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	-	-	未知	-
蔡诚	境内自然人	13,408,721	0.13	-	-	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	6,614,216,000	人民币普通股	6,614,216,000
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	1,967,825,700	境外上市外资股	1,967,825,700
中国诚通控股集团有限公司	121,000,096	人民币普通股	121,000,096
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	87,049,800	人民币普通股	87,049,800
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	39,734,621	人民币普通股	39,734,621
香港中央结算有限公司	38,290,127	人民币普通股	38,290,127
中国铁路投资集团有限公司	34,188,000	人民币普通股	34,188,000
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
蔡诚	13,408,721	人民币普通股	13,408,721
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)	股东蔡诚通过投资者信用证券账户持有本公司股票13,408,721股。		

注1:截至2026年9月30日,通号集团直接持有本公司股份6,648,518,000股(其中:A股6,614,216,000股、H股34,302,000股),约占本公司已发行股份总数62.78%。

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。

注4:除A股股东外,公司另有H股194户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐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			
	2026年1-9月	上年同期	增减金额	增减比率(%)
铁路	1,266,054.59	1,260,429.85	5,624.74	0.45
城市轨道	550,835.77	578,105.29	-27,269.52	-4.72
海外业务	114,274.56	138,199.95	-23,925.39	-17.31
工程总承包	155,838.60	182,306.13	-26,467.53	-14.52
其他	16,327.83	15,722.65	605.18	3.85
合计	2,103,331.35	2,174,763.87	-71,432.52	-3.28

2026年1-9月,累计新签外部合同总额259.79亿元,较上年同期下降5.44%。其中铁路领域新签合同额162.13亿元,较上年同期下降6.02%;城市轨道交通领域新签合同额54.05亿元,较上年同期下降4.44%;海外业务领域新签合同额22.43亿元,较上年同期增长10.93%;智能低空领域新签合同额2.02亿元,较上年同期增长281.13%,工程总承包及其他领域新签合同额19.16亿元,较上年同期下降23.05%。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,831,715,810.43	22,386,114,359.53
应收票据	1,073,386,534.33	1,464,349,227.45
应收账款	24,754,509,335.19	25,001,461,400.76
应收款项融资	534,578,814.27	795,707,159.42
预付款项	1,480,191,379.26	1,208,649,645.23
其他应收款	1,663,314,371.41	1,527,850,387.21
应收股利	788,000.00	9,391,355.40
存货	4,370,913,259.35	3,351,523,808.99
合同资产	34,352,496,507.67	32,848,758,789.78
一年内到期的非流动资产	92,009,861.65	152,977,852.67
其他流动资产	966,574,346.03	829,838,967.18
流动资产合计	89,119,690,219.59	89,567,231,598.22
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	7,469,673,133.13	7,988,247,006.24
长期股权投资	2,229,051,127.68	2,181,664,484.27
其他权益工具投资	1,464,560,048.64	1,397,735,606.02
投资性房地产	344,239,111.88	329,849,682.53
固定资产	4,718,609,219.73	4,901,045,878.62
在建工程	1,088,780,439.24	974,657,001.76
使用权资产	221,681,949.62	161,241,008.57
无形资产	2,498,669,409.99	2,571,968,066.64
开发支出	463,540,911.83	307,502,933.27
商誉	262,891,028.58	262,891,028.58
长期待摊费用	35,283,263.55	26,633,710.67
递延所得税资产	736,239,030.45	725,268,590.96
其他非流动资产	6,496,206,578.03	6,652,581,872.05
非流动资产合计	28,302,597,435.85	28,754,459,053.68
资产总计	117,422,287,655.44	118,321,690,651.90
流动负债:		
短期借款	103,618,526.98	170,476,451.50
应付票据	911,412,254.93	1,691,264,511.61
应付账款	38,048,148,191.37	39,220,108,544.27
合同负债	10,652,209,444.74	9,651,753,046.43
卖出回购金融资产款	-	16,950,121.15
吸收存款及同业存放	1,643,587,470.28	1,035,278,439.21
应付职工薪酬	930,697,715.22	770,638,841.26
应交税费	675,672,224.17	1,181,460,870.29
其他应付款	1,802,653,469.00	2,199,881,519.41
应付股利	12,382,116.49	11,764,619.61
一年内到期的非流动负债	454,715,824.13	489,815,377.77
其他流动负债	876,664,445.65	967,002,635.13
流动负债合计	56,099,379,566.47	57,394,630,358.03
非流动负债:		
长期借款	7,649,943,923.00	7,515,803,923.00
租赁负债	209,864,291.48	99,902,212.83
长期应付款	21,003,283.59	47,316,374.84
长期应付职工薪酬	507,777,698.23	511,685,000.00
预计负债	23,083,708.74	25,882,337.23
递延收益	237,888,450.73	203,625,846.33
递延所得税负债	56,115,936.71	51,992,843.93
非流动负债合计	8,705,677,292.48	8,456,208,538.16
负债合计	64,805,056,858.95	65,850,838,896.19
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	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	15,960,437,437.48	15,960,437,437.48
减:库存股	-	-
其他综合收益	-358,610,008.28	-360,257,233.13
专项储备	392,660,581.78	397,214,776.82
盈余公积	2,694,162,333.16	2,694,162,333.16
一般风险准备	167,899,693.10	167,899,693.10
未分配利润	18,114,385,243.99	17,893,791,270.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	50,060,754,281.23	49,843,067,278.35
少数股东权益	2,556,476,515.26	2,627,784,477.36
所有者权益(或股东权益)合计	52,617,230,796.49	52,470,851,755.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,422,287,655.44	118,321,690,651.90

公司负责人:楼齐良　　主管会计工作负责人:李连清　　会计机构负责人:刘华锋

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,125,932,513.16	21,841,639,285.04
其中:营业收入	21,033,313,505.72	21,747,638,747.05
利息收入	92,619,007.44	93,340,160.62
手续费及佣金收入	-	660,377.37
二、营业总成本	18,428,560,851.62	18,964,738,698.67
其中:营业成本	14,942,032,406.56	15,574,480,347.11
利息支出	3,499,269.31	2,889,678.22
手续费及佣金支出	129,336.06	112,965.11
税金及附加	164,346,190.92	172,520,455.19
销售费用	496,642,181.24	503,091,867.44
管理费用	1,514,725,372.89	1,455,634,677.14
研发费用	1,240,807,919.41	1,276,338,964.15
财务费用	66,378,175.23	-20,330,255.69
其中:利息费用	98,562,258.20	68,033,367.65
利息收入	50,941,370.07	99,860,319.14
加:其他收益	240,279,605.68	288,820,464.00
投资收益(损失以"-"号填列)	55,266,226.88	51,052,737.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,084,783.59	48,320,365.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-102,613,951.19	-84,865,250.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,260,916.13	-1,795,002.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-879,684.82	-2,429,382.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,884,162,941.96	3,127,684,152.16
加:营业外收入	6,828,653.79	12,653,081.70
减:营业外支出	23,245,339.40	4,551,214.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,867,746,256.35	3,135,786,019.46
减:所得税费用	502,045,581.84	503,920,869.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,365,700,674.51	2,631,865,149.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,365,700,674.51	2,631,865,149.75
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)	2,020,863,203.07	2,284,111,472.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	344,837,471.44	347,753,676.77
六、其他综合收益的税后净额	1,633,902.40	7,753,159.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,647,224.85	7,737,063.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,647,224.85	7,737,063.82
(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	3,870,726.86	8,589,550.07
(6)外币财务报表折算差额	-2,190,190.12	-662,870.13
(7)其他	-33,311.89	-189,616.12
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,322.45	16,095.33
七、综合收益总额	2,367,334,576.91	2,639,618,308.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,022,510,427.92	2,291,848,536.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	344,824,148.99	347,769,772.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22

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:楼齐良　　主管会计工作负责人:李连清　　会计机构负责人:刘华锋

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	21,922,108,515.02	21,788,522,229.01
客户存款和同业存放款项净增加额	608,774,859.40	-1,899,758,156.14
收取利息、手续费及佣金的现金	100,023,712.41	104,864,511.35
回购业务资金净增加额	-17,022,941.66	-
收到的税费返还	199,613,872.55	371,176,333.46
收到其他与经营活动有关的现金	769,114,773.95	1,328,496,426.72
经营活动现金流入小计	23,582,612,791.67	21,693,301,344.40
购买商品、接受劳务支付的现金	15,761,704,594.26	17,032,503,680.26
存放中央银行和同业款项净增加额	-19,556,010.00	-105,799,771.16
支付利息、手续费及佣金的现金	1,233,048.54	1,465,539.65
支付给职工及为职工支付的现金	3,737,607,668.42	3,590,342,215.02
支付的各项税费	1,955,418,803.47	2,061,923,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,131,025,770.84	2,863,303,008.97
经营活动现金流出小计	23,567,433,875.53	25,443,737,825.20
经营活动产生的现金流量净额	15,178,916.14	-3,750,436,480.80
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	10,853,355.40	27,747,167.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,034.91	683,607.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	694,191.89	-
投资活动现金流入小计	12,187,582.20	28,430,775.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,206,860.71	271,355,975.60
投资支付的现金	89,911,836.31	421,524,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,328.25	-
支付其他与投资活动有关的现金	734,069,398.61	441,846,160.54
投资活动现金流出小计	1,100,254,423.88	1,134,726,836.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,066,841.68	-1,106,296,060.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	154,070,100.00	11,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	154,070,100.00	11,250,000.00
取得借款收到的现金	472,374,993.64	4,376,698,352.73
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	221,115,524.45
筹资活动现金流入小计	676,445,093.64	4,609,063,877.18
偿还债务支付的现金	262,765,081.78	94,296,051.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,360,780,879.13	2,322,710,338.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	414,652,971.41	406,402,312.53
支付其他与筹资活动有关的现金	216,836,178.14	235,584,420.50
筹资活动现金流出小计	2,840,382,139.05	2,652,590,810.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,163,937,045.41	1,956,473,067.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,222,976.76	3,701,125.83
五、现金及现金等价物净增加额	-3,253,047,947.71	-2,896,558,348.87
加:期初现金及现金等价物余额	15,162,434,014.59	16,405,869,676.39
六、期末现金及现金等价物余额	11,909,386,066.88	13,509,311,327.52

公司负责人:楼齐良　　主管会计工作负责人:李连清　　会计机构负责人:刘华锋

母公司资产负债表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,608,750,826.87	9,065,328,872.09
应收票据	-	4,985,000.00
应收账款	1,187,600,291.98	1,169,535,970.32
应收款项融资	1,423,988.65	5,232,319.18
预付款项	141,599,877.37	262,680,979.74
其他应收款	8,815,704,831.14	6,920,188,246.68
应收股利	1,433,854,570.73	354,835,070.73
存货	5,218,978.24	12,623,770.00
合同资产	799,904,519.36	1,341,508,413.82
一年内到期的非流动资产	-	57,680,881.19
其他流动资产	83,494,739.86	64,584,344.23
流动资产合计	18,643,698,053.47	18,904,348,797.25
非流动资产:		
债权投资	273,172,183.50	273,172,183.50
长期应收款	2,344,883,699.72	2,320,056,183.56
长期股权投资	22,510,287,616.53	20,305,023,751.02
其他权益工具投资	514,670,772.91	514,670,772.91
投资性房地产	1,297,017,874.93	1,309,054,162.41
固定资产	470,860,157.85	488,661,396.95
无形资产	566,503,735.94	601,822,204.45
递延所得税资产	49,037,802.59	47,429,442.08
其他非流动资产	35,500,033.91	37,130,595.82
非流动资产合计	28,061,933,877.88	25,897,020,692.70
资产总计	46,705,631,931.35	44,801,369,489.95
流动负债:		
应付票据	10,657,972.74	30,167,209.19
应付账款	2,434,425,834.36	2,671,209,356.22
合同负债	876,165,710.93	781,785,045.57
应付职工薪酬	18,351,223.98	18,961,324.44
应交税费	33,425,936.85	3,709,269.45
其他应付款	2,042,259,812.13	2,694,359,761.63
其他流动负债	41,264,604.06	42,090,867.80
流动负债合计	5,456,551,095.05	6,242,282,834.30
非流动负债:		
长期借款	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	45,759,698.23	49,593,000.00
预计负债	686,646.49	686,646.49
递延收益	4,010,494.06	4,010,494.06
非流动负债合计	4,050,456,838.78	4,054,290,140.55
负债合计	9,507,007,933.83	10,296,572,974.85
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	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	18,599,140,534.51	16,475,988,505.31
减:库存股	-	-
其他综合收益	-16,891,658.94	-15,862,065.45
专项储备	15,218,382.06	20,810,427.82
盈余公积	2,694,162,333.16	2,694,162,333.16
未分配利润	2,817,175,406.73	2,239,878,314.26
所有者权益(或股东权益)合计	37,198,623,997.52	34,504,796,515.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,705,631,931.35	44,801,369,489.95

公司负责人:楼齐良　　主管会计工作负责人:李连清　　会计机构负责人:刘华锋

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,028,360,479.97	1,173,026,281.29
减:营业成本	916,538,420.08	1,039,527,466.17
税金及附加	18,923,545.36	19,211,952.32
销售费用	3,313,768.42	765,698.85
管理费用	169,049,876.11	147,631,722.74
研发费用	34,999,164.62	59,319,851.50
财务费用	36,838,741.53	-6,920,078.43
其中:利息费用	94,079,452.02	82,691,037.36
利息收入	53,468,624.43	91,469,849.89
加:其他收益	660,761.38	2,265,787.20
投资收益(损失以"-"号填列)	2,540,534,275.64	2,287,923,993.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,798,471.94	21,959,575.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,864,444.43	-11,926,996.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	106,292.03	-65,879.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-488,504.23
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,378,133,848.47	2,191,198,068.16
加:营业外收入	3,117.70	111,221.17
减:营业外支出	570,643.70	87,322.21
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,377,566,322.47	2,191,221,967.12
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,377,566,322.47	2,191,221,967.12
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,377,566,322.47	2,191,221,967.12
(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	-1,029,593.49	-256,248.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,029,593.49	-256,248.17
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	-1,029,593.49	-256,248.17
7.其他	-	-
六、综合收益总额	2,376,536,728.98	2,190,965,718.95
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:楼齐良　　主管会计工作负责人:李连清　　会计机构负责人:刘华锋

母公司现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,206,074,400.85	1,330,283,429.23
收到的税费返还	15,560,415.52	42,214,554.25
收到其他与经营活动有关的现金	190,416,590.06	246,010,276.10
经营活动现金流入小计	1,412,051,406.43	1,618,508,259.58
购买商品、接受劳务支付的现金	875,180,593.60	1,251,647,524.33
支付给职工及为职工支付的现金	87,510,569.26	104,788,900.67
支付的各项税费	74,386,420.80	94,263,793.89
支付其他与经营活动有关的现金	252,017,431.72	522,427,598.50
经营活动现金流出小计	1,289,095,015.38	1,973,127,817.39
经营活动产生的现金流量净额	122,956,391.05	-354,619,557.81
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	1,309,566,109.38	1,261,359,912.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	93,099.96
收到其他与投资活动有关的现金	-	356,507,035.35
投资活动现金流入小计	1,309,566,109.38	1,617,960,048.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,919,379.00	41,790,606.60
投资支付的现金	224,284,936.31	250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	807,803,783.58	758,175,457.56
投资活动现金流出小计	1,045,008,098.89	1,049,966,064.16
投资活动产生的现金流量净额	264,558,010.49	567,993,984.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	-	3,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,529,169.61	16,900,000.00
筹资活动现金流入小计	7,529,169.61	3,816,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,773,554.99	1,823,098,992.19
筹资活动现金流出小计	1,847,773,554.99	3,823,098,992.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,840,244,385.38	-6,198,992.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-545,435.59	-439,632.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,453,275,419.43	206,735,801.38
加:期初现金及现金等价物余额	6,267,026,246.30	5,302,768,166.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,813,750,826.87	5,509,503,967.73

公司负责人:楼齐良　　主管会计工作负责人:李连清　　会计机构负责人:刘华锋

(三)2026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

2026年10月27日