

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国通号**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03969)

## **2023年第三季度報告**

中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準則編製的未經審計財務資料。本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

本公告載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司2023年第三季度報告》的中文版本和英文翻譯版本，僅供參閱。如中英文版本有任何不一致，以中文版本為準。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國鐵路通信信號股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「報告期」	指	2023年7月1日至2023年9月30日
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

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  
2023年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、張權先生及樓齊良先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

\* 僅供識別

# 中國鐵路通信信號股份有限公司

## 2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

### 重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人周志亮、主管會計工作負責人李連清及會計機構負責人（會計主管人員）張世虎保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

### 第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	7,993,730,614.27	-6.63	24,626,740,814.24	-8.60
淨利潤	842,573,418.66	11.50	2,951,159,986.62	0.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	742,236,950.51	11.26	2,566,083,697.03	-1.35
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	741,563,510.90	15.74	2,455,990,446.15	-2.62
經營活動產生的現金流量淨額	70,126,660.62	不適用	-800,975,967.86	不適用
基本每股收益(元/股)	0.07	-	0.24	-4.00
稀釋每股收益(元/股)	0.07	-	0.24	-4.00
加權平均淨資產收益率(%)	1.55	減少0.01個百分點	5.58	減少0.27個百分點
研發投入合計	483,538,544.39	5.14	1,200,529,147.85	-1.20
研發投入佔營業收入的比例(%)	6.05	增加0.68個百分點	4.87	增加0.36個百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	117,288,273,835.02		116,806,544,483.88	0.41
歸屬於上市公司股東的所有者權益	46,062,428,399.14		45,323,917,197.95	1.63

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益	865,986.79	14,892,915.07
計入當期損益的政府補助，但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	6,329,437.67	115,661,570.06
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,973,752.90	10,735,183.07
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-
減：所得稅影響額	7,889,818.09	19,780,553.55
少數股東權益影響額(稅後)	605,919.65	11,415,863.76
合計	673,439.62	110,093,250.89

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

## (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	部分項目資金到位較慢，企業資金回收時間延遲，經營活動產生的現金流量目前仍然為淨流出狀態。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	71,026		報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	-			
前10名股東持股情況							
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	包含轉融通借出股份的限售股份數量	質押、標記或凍結情況	
						股份狀態	數量
中國鐵路通信信號集團有限公司 <sup>註1</sup>	國有法人	6,604,426,424	62.37	0	0	無	-
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	境外法人	1,967,756,950	18.58	0	0	未知	-
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	其他	296,882,470	2.80	0	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	200,662,970	1.89	0	0	未知	-
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	其他	81,676,577	0.77	0	0	未知	-
中國機械工業集團有限公司	國有法人	63,507,192	0.60	0	0	未知	-
中國鐵路投資集團有限公司	國有法人	34,188,000	0.32	0	0	未知	-
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金	其他	24,898,211	0.24	0	0	未知	-
中電科基金管理有限公司－中電電子信息產業投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)	其他	23,677,500	0.22	0	0	未知	-
湖南軌道交通控股集團有限公司	國有法人	23,677,500	0.22	0	0	未知	-

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鐵路通信信號集團有限公司 <sup>註1</sup>	6,604,426,424	人民幣普通股	6,604,426,424
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	1,967,756,950	境外上市外資股	1,967,756,950
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創 板50成份交易型開放式指數證券投資基金	296,882,470	人民幣普通股	296,882,470
香港中央結算有限公司	200,662,970	人民幣普通股	200,662,970
中國工商銀行股份有限公司－易方達上 證科創板50成份交易型開放式指數證券投 資基金	81,676,577	人民幣普通股	81,676,577
中國機械工業集團有限公司	63,507,192	人民幣普通股	63,507,192
中國鐵路投資集團有限公司	34,188,000	人民幣普通股	34,188,000
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信 上證科創板50成份交易型開放式指數證券 投資基金	24,898,211	人民幣普通股	24,898,211
中電科基金管理有限公司－中電電子信 息產業投資基金(天津)合夥企業(有限合 夥)	23,677,500	人民幣普通股	23,677,500
湖南軌道交通控股集團有限公司	23,677,500	人民幣普通股	23,677,500
上述股東關聯關係或一致行動的說明	第一大股東中國鐵路通信信號集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否有關聯關係或一致行動關係。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融 資融券及轉融通業務情況說明(如有)	／		

註1：截至2023年9月30日，中國鐵路通信信號集團有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外，還持有公司34,302,000股H股，約佔公司已發行股份總數62.69%。2023年10月18日，中國鐵路通信信號集團有限公司增持公司A股股份2,000,000股並計劃繼續增持。詳見公司於2023年10月19日在上海證券交易所網站披露的《關於控股股東增持公司股票及未來增持計劃的公告》(公告編號2023-031)。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

註3：除註1，註2提示信息外，上表股東所持股份均為公司A股。

## (二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

## 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

終端市場三季度營業收入情況如下表所示：

單位：萬元 幣種：人民幣

終端市場	營業收入			
	2023年1-9月	上年同期	增減金額	增減比率(%)
鐵路	1,177,141.38	1,197,186.86	-20,045.48	-1.67
城市軌道	575,772.84	663,513.20	-87,740.36	-13.22
海外業務	106,664.12	94,503.36	12,160.76	12.87
工程總承包	594,713.93	734,097.83	-139,383.90	-18.99
其他業務	8,381.81	5,176.14	3,205.67	61.93
合計	2,462,674.08	2,694,477.39	-231,803.31	-8.60

2023年1-9月，累計新簽合同總額508.83億元，較上年同期增長12.01%。鐵路領域新簽合同額144.69億元，較上年同期增長10.49%；城市軌道交通領域新簽合同額94.93億元，較上年同期增長13.82%；海外業務領域新簽合同額20.02億元，較上年同期增長1,014.95%；工程總承包及其他業務領域新簽合同額249.19億元，較上年同期增長4.64%。

## 四、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用 不適用



## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2023年9月30日

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	20,110,366,012.56	22,215,371,337.81
應收票據	922,318,625.22	1,714,371,393.60
應收賬款	23,921,666,299.99	22,672,081,197.55
應收款項融資	809,674,773.48	1,048,965,771.85
預付款項	1,164,949,249.44	1,135,530,595.29
其他應收款	1,735,682,958.38	1,579,389,304.96
其中：應收利息	—	—
應收股利	15,000,000.00	6,075,000.00
存貨	2,957,844,191.19	2,378,763,660.23
合同資產	40,236,344,644.71	38,617,088,327.03
一年內到期的非流動資產	78,262,384.87	104,252,537.37
其他流動資產	923,448,097.48	954,216,216.16
流動資產合計	92,860,557,237.32	92,420,030,341.85

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	273,172,183.50	273,172,183.50
長期應收款	6,730,559,397.18	5,909,956,266.76
長期股權投資	1,482,975,747.66	1,505,010,167.68
其他權益工具投資	1,216,765,776.00	1,124,819,159.20
投資性房地產	311,348,907.96	360,225,551.83
固定資產	5,156,867,652.49	4,580,968,030.17
在建工程	298,782,252.39	891,536,403.93
使用權資產	136,864,639.28	173,961,270.40
無形資產	2,490,155,534.28	2,563,747,410.22
開發支出	276,206,992.25	188,000,541.82
商譽	305,324,128.58	305,324,128.58
長期待攤費用	41,425,136.52	58,177,965.51
遞延所得稅資產	482,363,813.81	474,086,180.50
其他非流動資產	5,224,904,435.80	5,977,528,881.93
非流動資產合計	24,427,716,597.70	24,386,514,142.03
資產總計	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,229,128,227.76	261,169,967.41
應付票據	1,430,348,335.39	2,260,154,270.80
應付賬款	48,906,899,033.02	49,888,119,903.73
合同負債	8,794,606,335.86	7,704,721,222.25
應付職工薪酬	807,756,534.32	690,620,818.93
應交稅費	670,253,295.07	899,902,868.80
其他應付款	1,019,656,816.44	1,485,075,980.09
其中：應付利息	—	—
應付股利	120,375,786.41	118,347,201.50
一年內到期的非流動負債	460,629,950.63	1,237,094,658.03
其他流動負債	677,353,393.08	815,521,607.44
流動負債合計	64,996,631,921.57	65,242,381,297.48
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,025,643,015.88	3,290,786,172.77
租賃負債	134,336,147.77	118,073,535.41
長期應付款	54,986,831.80	58,629,829.67
長期應付職工薪酬	499,295,045.03	503,607,000.00
預計負債	26,819,427.93	28,711,970.11
遞延收益	151,224,794.53	215,017,593.46
遞延所得稅負債	82,676,218.08	71,602,084.41
非流動負債合計	3,974,981,481.02	4,286,428,185.83
負債合計	68,971,613,402.59	69,528,809,483.31

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他權益工具	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
其中：優先股	—	—
永續債	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
資本公積	15,963,602,179.09	15,964,068,097.89
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-210,547,690.15	-198,844,477.42
專項儲備	363,992,602.96	343,494,199.17
盈餘公積	2,042,973,083.07	2,042,968,810.17
未分配利潤	14,515,653,563.79	13,785,475,907.76
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	46,062,428,399.14	45,323,917,197.95
少數股東權益	2,254,232,033.29	1,953,817,802.62
所有者權益(或股東權益) 合計	48,316,660,432.43	47,277,735,000.57
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	117,288,273,835.02	116,806,544,483.88

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：李連清 會計機構負責人：張世虎

**合併利潤表**  
2023年1 – 9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	24,684,253,263.34	26,944,773,894.90
其中：營業收入	24,626,740,814.24	26,944,773,894.90
利息收入	57,512,449.10	-
二、營業總成本	21,438,865,837.89	23,733,946,107.12
其中：營業成本	18,388,251,724.47	20,834,150,826.94
利息支出	482,394.31	-
手續費及佣金支出	5,542.38	-
税金及附加	152,383,086.20	150,664,105.58
銷售費用	553,721,428.25	511,331,210.24
管理費用	1,458,557,213.63	1,486,887,214.40
研發費用	1,086,665,409.95	1,080,916,105.83
財務費用	-201,200,961.30	-330,003,355.87
其中：利息費用	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
投資收益（損失以「-」號填列）	104,802,551.13	88,735,863.59
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	85,086,774.22	77,421,946.14
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	-91,051,925.86	-130,125,472.69
資產減值損失（損失 以「-」號填列）	-3,774,453.27	-6,651,798.86

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	131,656.62	29,656,440.43
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,531,451,893.22	3,500,488,742.53
加：營業外收入	17,459,726.36	30,524,882.87
減：營業外支出	3,320,409.21	4,980,661.79
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,545,591,210.37	3,526,032,963.61
減：所得稅費用	594,431,223.75	577,777,922.95
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,951,159,986.62	2,948,255,040.66
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	2,951,159,986.62	2,948,255,040.66
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	2,566,083,697.03	2,601,196,845.33
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	385,076,289.59	347,058,195.33
六、其他綜合收益的稅後淨額	-11,703,212.73	-20,509,503.43
(一)歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-12,333,460.30	-20,509,503.43
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	-14,747,000.00	-
(1)重新計量設定受益計劃 變動額	-14,747,000.00	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	2,413,539.70	-20,509,503.43
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
(2)其他債權投資公允價值變動	-	-
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4)其他債權投資信用減值準備	-	-
(5)現金流量套期儲備	1,425,405.23	-21,036,153.08
(6)外幣財務報表折算差額	986,160.62	1,099,651.18
(7)其他	1,973.85	-573,001.53
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	630,247.57	-
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,939,456,773.89</b>	<b>2,927,745,537.23</b>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,553,750,236.73	2,580,687,341.90
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	385,706,537.16	347,058,195.33
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.25
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.25

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：李連清 會計機構負責人：張世虎

**合併現金流量表**  
2023年1 – 9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,445,126,718.47	24,420,652,044.12
客戶存款和同業存放款項淨增加額	67,901,959.43	-
收取利息、手續費及佣金的現金	40,612,137.70	5,281,064.62
收到的稅費返還	241,791,342.61	397,316,773.53
收到其他與經營活動有關的現金	1,008,868,724.52	1,620,538,438.73
經營活動現金流入小計	22,804,300,882.73	26,443,788,321.00
購買商品、接受勞務支付的現金	15,389,878,686.92	19,206,530,068.97
支付給職工及為職工支付的現金	3,532,820,190.68	3,384,602,188.53
支付的各項稅費	1,572,257,703.89	1,680,559,371.42
支付其他與經營活動有關的現金	3,110,320,269.10	2,357,009,381.28
經營活動現金流出小計	23,605,276,850.59	26,628,701,010.20
經營活動產生的現金流量淨額	-800,975,967.86	-184,912,689.20
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	90,300,000.00	-
取得投資收益收到的現金	41,089,410.29	25,475,000.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	618,405.64	33,826,343.72
收到其他與投資活動有關的現金	4,817,235.25	1,742,265,597.36
投資活動現金流入小計	136,825,051.18	1,801,566,941.08



項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	289,136,810.62	203,523,620.50
投資支付的現金	84,024,948.00	67,625,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	267,465,301.26	437,933,345.72
投資活動現金流出小計	640,627,059.88	709,081,966.22
投資活動產生的現金流量淨額	-503,802,008.70	1,092,484,974.86
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	29,693,435.93
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	-	29,693,435.93
取得借款收到的現金	2,000,000,000.00	1,311,940,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,000,000,000.00	1,341,633,435.93
償還債務支付的現金	1,118,996,684.13	256,410,030.88
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,926,819,532.36	2,115,352,689.35
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	147,406,033.01	305,166,415.35
支付其他與籌資活動有關的現金	26,563,679.63	-
籌資活動現金流出小計	3,072,379,896.12	2,371,762,720.23
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,072,379,896.12	-1,030,129,284.30
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	4,687,246.17	113,121,832.19
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,372,470,626.51	-9,435,166.45
加：期初現金及現金等價物餘額	17,241,658,431.27	17,595,724,106.74
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	14,869,187,804.76	17,586,288,940.29

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：李連清 會計機構負責人：張世虎

## 母公司資產負債表

2023年9月30日

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,351,962,689.21	14,716,787,400.28
應收票據	14,045,752.50	79,973,817.53
應收賬款	1,507,137,782.10	1,788,106,057.35
應收款項融資	89,218,995.43	54,684,084.19
預付款項	237,071,787.13	300,822,929.37
其他應收款	7,603,772,451.92	6,417,222,998.16
其中：應收利息	-	-
應收股利	1,005,592,930.31	161,752,930.31
存貨	9,231,720.48	7,879,326.58
合同資產	1,514,376,440.42	1,826,390,756.07
一年內到期的非流動資產	20,246,475.59	21,937,975.59
其他流動資產	73,318,114.27	95,978,072.44
流動資產合計	21,420,382,209.05	25,309,783,417.56
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	273,172,183.50	273,172,183.50
長期應收款	2,152,100,367.89	2,130,745,638.37
長期股權投資	19,283,928,214.05	19,245,173,565.00
其他權益工具投資	476,408,221.20	476,408,221.20
投資性房地產	1,394,028,263.72	1,422,508,459.84
固定資產	491,605,329.47	505,661,396.64

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
在建工程	712,876.28	9,199,876.28
使用權資產	1,121,446.45	928,460.62
無形資產	474,118,012.93	471,510,245.98
遞延所得稅資產	36,051,104.42	32,275,748.35
其他非流動資產	58,142,801.84	67,200,329.05
非流動資產合計	24,641,388,821.75	24,634,784,124.83
資產總計	46,061,771,030.80	49,944,567,542.39
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,000,000,000.00	—
應付票據	25,312,947.95	68,734,295.36
應付賬款	3,876,306,006.44	4,230,353,881.18
合同負債	1,426,963,246.42	1,231,698,118.45
應付職工薪酬	28,272,408.95	28,431,342.29
應交稅費	63,872,019.37	3,892,538.54
其他應付款	4,278,131,076.30	9,671,141,276.39
一年內到期的非流動負債	899,430.31	800,518,240.71
其他流動負債	28,787,573.85	45,902,934.67
流動負債合計	11,728,544,709.59	16,080,672,627.59
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	49,882.55	144,616.42
長期應付職工薪酬	58,004,045.03	60,534,000.00
預計負債	686,646.49	686,646.49
遞延收益	4,020,017.87	3,869,841.68
非流動負債合計	62,760,591.94	65,235,104.59
負債合計	11,791,305,301.53	16,145,907,732.18

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	10,589,819,000.00	10,589,819,000.00
其他權益工具	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
其中：優先股	—	—
永續債	2,796,935,660.38	2,796,935,660.38
資本公積	16,356,470,432.63	16,356,470,432.63
其他綜合收益	-47,274,119.82	-45,904,166.59
專項儲備	26,372,703.40	42,219,683.05
盈餘公積	2,042,968,810.17	2,042,968,810.17
未分配利潤	2,505,173,242.51	2,016,150,390.57
所有者權益(或股東權益)合計	34,270,465,729.27	33,798,659,810.21
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	46,061,771,030.80	49,944,567,542.39

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：李連清 會計機構負責人：張世虎

**母公司利潤表**  
2023年1 – 9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、營業收入</b>	1,957,669,669.13	2,246,469,243.93
減：營業成本	1,698,536,444.72	1,954,509,386.47
税金及附加	24,458,626.15	21,770,492.17
銷售費用	1,210,801.18	450,026.79
管理費用	146,095,695.34	152,780,896.69
研發費用	54,271,654.87	101,068,395.04
財務費用	-133,950,118.75	-294,911,768.61
其中：利息費用	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
投資收益（損失以「-」號填列）	2,205,508,635.58	1,940,625,002.62
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	35,477,269.62	34,079,576.40
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	-11,917,781.39	-25,203,523.43
資產減值損失 （損失以「-」號填列）	320,069.06	537,983.40
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	-79,436.84	-14,625.00
<b>二、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	2,363,216,125.95	2,229,400,483.81
加：營業外收入	288,491.94	3,103,079.51
減：營業外支出	429,513.50	170.72

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,363,075,104.39	2,232,503,392.60
減：所得稅費用	73,783,022.45	100,537,341.95
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,289,292,081.94	2,131,966,050.65
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	2,289,292,081.94	2,131,966,050.65
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-1,369,953.23	-196,410.34
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	-1,799,000.00	-
1. 重新計量設定受益計劃變動額	-1,799,000.00	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	429,046.77	-196,410.34
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-	-
2. 其他債權投資公允價值變動	-	-
3. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額	-	-
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-
5. 現金流量套期儲備	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	429,046.77	-5,150.46
7. 其他	-	-191,259.88
六、綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	-	-

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：李連清 會計機構負責人：張世虎

**母公司現金流量表**  
2023年1 – 9月

編製單位：中國鐵路通信信號股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,240,079,444.05	3,013,269,491.61
收到的稅費返還	54,945,172.81	39,178,203.62
收到其他與經營活動有關的現金	400,683,987.66	275,094,704.18
經營活動現金流入小計	2,695,708,604.52	3,327,542,399.41
購買商品、接受勞務支付的現金	2,082,789,145.64	3,025,393,168.51
支付給職工及為職工支付的現金	138,401,230.84	152,556,413.75
支付的各项稅費	160,248,083.62	152,833,989.22
支付其他與經營活動有關的現金	733,168,633.23	652,319,829.28
經營活動現金流出小計	3,114,607,093.33	3,983,103,400.76
經營活動產生的現金 流量淨額	-418,898,488.81	-655,561,001.35
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	91,594,177.98	-
取得投資收益收到的現金	1,280,017,056.17	1,144,284,734.80
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	3,527.00	-
收到其他與投資活動有關的現金	1,074,182,460.85	4,234,663,967.72
投資活動現金流入小計	2,445,797,222.00	5,378,948,702.52



項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	721,738.68	3,233,220.45
投資支付的現金	79,777,379.43	2,067,053,427.20
支付其他與投資活動有關的現金	5,666,478,114.22	3,707,774,766.47
投資活動現金流出小計	5,746,977,232.33	5,778,061,414.12
投資活動產生的現金 流量淨額	-3,301,180,010.33	-399,112,711.60
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,000,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	2,000,000,000.00	-
償還債務支付的現金	800,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,786,429,207.95	1,799,346,543.93
支付其他與籌資活動有關的現金	543,900.00	-
籌資活動現金流出小計	2,586,973,107.95	1,799,346,543.93
籌資活動產生的現金 流量淨額	-586,973,107.95	-1,799,346,543.93
<b>四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響</b>	1,903,689.98	112,612,105.88
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,305,147,917.11	-2,741,408,151.00
加：期初現金及現金等價物餘額	11,442,781,825.07	12,986,584,160.42
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	7,137,633,907.96	10,245,176,009.42

公司負責人：周志亮 主管會計工作負責人：李連清 會計機構負責人：張世虎

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

中國鐵路通信信號股份有限公司董事會  
2023年10月27日