证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2024-009

中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,编制了 2023 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1135 号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股,募集资金总额人民币 10,530,000,000 元,募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第 61172338_A01 号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币 86,438 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金人民币 574,265 万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币 262,970 万元,先进及智能制造基地项目使用人民币 2,535 万元,信息化建设项目使用人民币 9,166 万元,补充流动资金使用人民币 299,593 万元,募集资金存储账户活期余额为人民币 332,607 万元(含募集资金专户利息收入)。

	单位:元 币种:人民币
项目	金额
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减:先进及智能技术研发项目投入	2,629,704,855.45
减:先进及智能制造基地项目投入	25,350,000.00
减:信息化建设项目投入	91,663,796.00
减:补充流动资金投入	2,995,934,028.20
减:部分发行费用	26,648,192.81
减:购买理财产品	2,150,000,000.00
减:手续费	1,135.8
加:收到银行利息(含理财收益)	864,381,159.67
募集资金专户年末余额	3,326,069,717.45

二、募集资金存放和管理情况

中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法"),经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

开户银行	账号	存款方式	2023 年 12 月 31 日账户余额
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194262	活期	2,381,470,615.15
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	活期	39,949,780.87
招商银行股份有限公司北京分行	955106660688008	活期	39,594,366.61
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	35020188021072032	活期	865,054,954.82
合计	/	/	3,326,069,717.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

经本公司第三届董事会第 7 次会议及 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次内资股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况,详见"募集资金使用情况对照表"。

(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023 年 8 月 4 日,公司召开第四届董事会第 14 次会议、第四届监事会第 9 次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),使用期限不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

单位:万元 币种:人民币

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至 2023 年 12 月 31 日余额	截至 2023 年 12 月 31 日利息	备注
1	招商银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	25,000	25,000	2022.9-可随时解付	20,000	139	到期后归还
2	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	195,000	195,000	2022.12-可随时解付	195,000	-	到期后归还
3	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	50,000	50,000	2022.12-2023.12	-	1,100	已归还
合计	/	/	/	/	/	215,000	1,239	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中国通号 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制,如实反映了中国通号 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:截至 2023 年 12 月 31 日,中国通号对募集资金进行了专户存储和专项使用,并履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。针对公司部分项目实施进度滞后或不及预期的情形,后续保荐机构将持续与公司保持积极沟通,督促公司研究确定募投项目后续使用计划、预计完成时间等,并督促公司积极实施。保荐机构对中国通号董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)				1,035,434	本年度投入募集资金总额							65,280
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							574,265
变更用途的募集资金总额比例				—								
先进及智能技术研发项目	否	460,000	—	460,000	59,328	262,970	-197,030	57.17	2023 年	不适用	不适用	否
先进及智能制造基地项目	否	250,000	—	250,000	2,535	2,535	-247,465	1.01	—	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	30,000	—	30,000	3,417	9,166	-20,834	30.55	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	295,434	—	295,434	—	299,593	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,035,434	—	1,035,434	65,280	574,265	-465,328	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司建设实施,建设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等;产品将主要包括高压变电柜及相关产品、有轨电车、CTCS-3 列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。该项目实施条件较之前发生变化,实施进度滞后。目前,负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报告,公司正在对其进行研究。先进及智能技术研发项目、信息化项目因外部环境影响时间进度不及预期,但该项目实施条件及可行性未发生重大变化,公司将积极推动实施。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2023 年 8 月 4 日公司召开第四届董事会第 14 次会议、第四届监事会第 9 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),期限不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日,七天通知存款和大额存单余额 21.5 亿元,共获得现金管理利息 34,545 万元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1:先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金 262,970 万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币 199,948 万元,轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币 16,067 万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币 35,841 万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币 1,372 万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币 9,743 万元。

注 2:截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币 299,593 万元,其中包括初始承诺投资总额人民币 295,434 万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 4,159 万元。

公司代码:688009　　公司简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

请查阅本公司 2023 年年度报告第四节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	楼齐良	其他重要工作安排	张权

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第 20 次会议审议,公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 10,589,819,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 1.7 元(含税)的现金红利,合计 1,800,269,230 元人民币。本利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所科创板	中国通号	688009	无
H 股	香港联交所主板	中国通号	03969	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	李连清
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层
电话	010-50809286
电子信箱	ir@crsc.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立起就承担起发展民族产业与民族技术的重任,长期以来始终专注于轨道交通控制系统技术及其衍生应用的研究与探索,作为保障国家轨道交通安全运营的核心企业,不断强化自身能力建设,坚持以轨道交通为优势主业,主动融入新发展格局,完善升级行业领先的轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务"三位一体"全产业链,打造轨道交通现代产业链链长,持续为全球客户提供优质的轨道交通控制系统全产业链一体化服务。在为国家轨道交通运营提供安全与高效的核心技术支撑的同时,不断利用深厚的技术积淀拓展新的市场领域,为国家现代化和数字化发展建设助力。

公司轨道交通核心业务为:1)设计集成,主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务;2)设备制造,主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品;3)系统交付,主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。

公司在持续引领轨道交通控制系统领域业务的同时,实施"六核一体两翼"业务战略,构建"轨道交通+N"产业格局,着力建设以轨道交通为特色、系统技术全球领先、综合实力世界一流的产业集团。公司高度重视技术的积累与持续创新,把创新作为中国通号持续发展的永恒主题和第一动力,主动面向世界科技前沿,加速科技创新与成果转化,引领行业技术发展,努力保持行业领先地位。未来公司将科学把握新发展阶段,立足轨道交通控制系统优势业务,将核心技术主动向其他产业行业延伸,围绕数字产业、新基建等国家重点战略方向,大力发展信息通信、电力电气化等重点业务,做精做优工程总承包业务,努力壮大支撑公司持续发展的新兴支柱产业,形成结构合理、布局科学、协同高效的多元产业格局。

自设立以来,公司主营业务保持稳定,未发生重大变化。

(二) 主要经营模式

公司立足于中国轨道交通控制系统领域,对我国铁路及城市轨道交通政策、运行模式、市场环境等市场要素具有深刻的理解,所采用的商业模式充分适应市场环境,稳定而高效。公司订单获取方式主要通过公开招标,生产原材料的获取采用集中采购为主方式,依靠高效成熟的设计集成、设备制造及系统交付业务模式为客户提供轨道交通控制系统一体化全方位服务或定制化的专业服务。

1.销售模式

公司全面参与国内用户的招标采购活动并积极参与国外用户的采购活动,由公司运营事业部作为市场销售归口管理部门,负责制定修订市场销售管理相关制度,并监督和检查公司各级市场销售活动。公司充分发挥行业核心技术和品牌影响力,秉持用户需求为首、提供高安全性、高可靠性产品和高效率服务的宗旨,通过投标、商务谈判等市场化方式获得产品和服务订单。

2.生产及服务模式

公司为顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体运行模式,建立了成熟稳定的设计集成、设备制造及系统交付等业务生产及服务模式,同时依托强大的技术实力,可根据国内外业主的特定需求提供定制化的生产及服务,公司提供的相关产品及服务均可严格依照合同要求按期、保质完成。由公司运营事业部作为设计集成和系统交付业务生产服务归口管理部门,公司科技创新部作为设备制造业务生产服务归口管理部门,分别负责制定相关生产服务管理相关制度,并监督和检查公司各级生产服务活动。

3.采购模式

公司各类采购活动均严格遵循国家相关法律法规并依照《中国铁路通信信号股份有限公司采购管理办法》规范进行,根据实际情况选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式,确保采购效率。公司主要推行集中采购制度,由公司物资装备事业部作为采购活动的归口管理部门,负责制定修订采购管理相关制度,并监督和检查公司各级采购活动。集中采购制度分为两级进行实施,包括公司总部集中采购和下属二级企业集中采购两种模式,二级企业亦存在完善的采购管理机制,由专职采购部门独立归口管理下属企业的采购活动。

4.管理模式

公司实行股份公司总部牵头抓总、二级企业主体经营、三级企业执行落实的市场经营管理体制,构建上下贯通、协同运转、科学高效的内部组织体系。通过完善"总部—二级企业—三级企业"管理架构体系,实现"战略引领和管控中心—业务运营和利润中心—执行中心和成本中心"贯通,总部突出战略决策、资源配置、安全质量监督、科技创新统筹、产业孵化、风险管控六中心定位,发挥战略管控、科技资源整合、新产业孵化等作用,做实做强"战略+运营管控型"总部;二级企业立足战略执行、市场开发、业务运营、收入利润、科技创新、安全质量管理、人才培育七中心定位,发挥经营主体、创新主体和产业主体作用,实现业务和经济效益双提升;三级企业坚守业务执行与成本控制定位,做好业务支撑,提升精益化水平,提高效率效益,形成更高质量的投入产出关系。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

从全球铁路行业看,根据牛津经济研究院(Oxford Economics)对全球各区域的基础设施建设投资预测,全球铁路总投资额将从 2020 年的 3820 亿美元增长到 2040 年的 5650 亿美元,年复合增长率为 1.88%。从累计投资规模上看,预计全球除中国外 2020-2040 年共计 21 年间铁路基建的总投资额累计将达到 51370 亿美元。除中国外,欧洲仍然是未来铁路基建投资规模最大的领域,2020-2040 年欧洲铁路投资累计规模将达到 23850 亿美元,亚洲(除中国外)位列第二,将达到 16020 亿美元,其次是美洲 8230 亿美元,澳洲 1690 亿美元,以及非洲 1580 亿美元,国际铁路基础设施建设仍将处于较高水平阶段。

国内铁路行业看,"十四五"时期我国新增铁路营业里程约 2.37 万公里,铁路市场总投资额预计达到 3.5 万亿元,与"十三五"时期基本持平,同时期,我国将新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程 3000 公里,铁路专用线建设投资总额预计也将达 8000 亿元,国内铁路基础设施建设也将处于相对较高水平。而随着我国铁路运营里程的不断增长,铁路投资从新建向改造、运维转移趋势明显。"十一五"和"十二五"前期开通运营的 1.1 万公里高速铁路陆续进入大修改造期,普速铁路新建里程逐渐增多,同时将重点围绕既有线电化、标准提升和扩能改造等持续推进通道项目改建。因此国内铁路行业正处于新建为主向新建与升级改造并重的阶段。

从全球城市轨道交通行业来看,受城市发展阶段与发展模式的影响,世界各区域城市轨道交通结构存在较大差异,亚洲与美洲的城市轨道交通以地铁为主,欧洲城市轨道交通以有轨电车为主。根据公共交通国际联会(UITP)数据显示,"十四五"期间,全球(除中国外)城市轨道交通新增里程 1412 公里,其中亚洲(除中国外)新增里程位居第一,将达到 667 公里,其次为美洲,新增里程约 520 公里,总体仍有一定的市场空间。

国内城市轨道交通行业来看,"十四五"时期,我国预计新增城市轨道交通运营里程 3000 公里,与"十三五"规划新增运营里程持平。到 2025 年,中国内地开通运营城市轨道交通的城市将超过 50 个,其中上海和北京将分别形成 1000 公里以上的城市轨道交通线网,"十四五"时期预计将维持较高投资水平,信号控制系统设备市场规模预计每年 100 亿元左右。随着城镇化进程加快,二三线城市交通客流量迅速增长,一线城市郊区线网加密需求不断增加,市域快轨、跨坐式单轨、自动导向轨道交通等中小运量城轨制式发展需求将逐步释放,我国城市轨道交通行业处于稳定发展时期。

轨道交通控制系统行业核心技术具有门槛高的基本特点,所提供的产品及服务对安全性、可靠性、稳定性和可持续性均有极高要求,相关供应商需要具备强大的技术研发能力、深度的行业技术掌握能力、成熟的产品研制和测试验证能力,以及极强的抗风险能力、快速的需求响应能力,才能长期持续提供可靠优质的产品与服务。本行业还具备显著的周期性特点,这是由轨道交通建设维护本身的特性及相关产品系统核心元器件迭代所决定的,依照相关技术规范要求结合行业惯例,高铁轨道交通控制系统的生命周期一般在 10-15 年左右,部分室外设备系统受环境因素影响更新周期更短。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为全球一流的轨道交通控制系统解决方案提供商,公司继续保持业界领先的地位。截至 2023 年末,公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程继续位居世界第一;在国内高速铁路控制系统集成项目,以及核心设备中轨道电路、调度集中系统、计算机联锁、CTCS-3 车载自动防护系统、无线闭塞中心和列控中心等产品方面,公司的市场占有率均持续位居行业领先地位;在国内城市轨道交通领域,公司的核心城市轨道交通控制系统产品覆盖了我国已运营及已完成控制系统招标的 40 多个城市 170 余条线路,继续强势领跑。公司通过加快海外经营布局,持续加强海外市场资源投入,充分利用匈塞高铁、雅万高铁等海外项目的高质量开通、推进所赢得的良好口碑,有力提升公司在全球轨道交通市场的品牌力与影响力,正逐步成为国际轨道交通控制系统领域的重要参与者。

虽然轨道交通控制系统领域市场格局不断变化且竞争也愈发激烈,但公司未来将继续把握全球轨道交通行业发展的有利趋势与机遇,坚持科技引领、创新驱动、数字赋能、资本助力,打造"创新型、科技型、数智化、国际化"企业,发展成为技术创新更领先、系统安全更可靠、产业布局更合理、业务结构更优化、管理水平更先进、质量效益更优良、品牌形象更受信赖的轨道交通特色产业集团,努力建成世界一流企业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着我国经济快速发展与城市群进程加快,干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通等多种制式在城市群区域中发挥了主要交通骨干作用。但受管理模式及技术发展限制,区域内各制式间没有形成联动,制约着运输效率和服务质量的提升。随着大数据分析、互联网+、物联网、人工智能、图像识别、网络通信等技术的快速发展,为实现区域轨道交通协同运输与综合服务理论及技术研究提供了可行性。基于各种先进信息技术,构建区域轨道交通最强"智慧大脑",实时推演客流、列车流及设施设备态势,提供全网运输计划协同编制与动态调整,强化综合保障与联动响应处置,从而实现区域轨道交通新变革,增强轨道交通吸引力,缓解城市交通拥堵、促进城市群高质量发展。公司自主研发了区域轨道交通协同运输和服务系统,完成了现场示范应用。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了建设现代化的都市圈的要求:依托辐射带动能力较强的中心城市,提高 1 小时通勤圈协同发展水平,培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。以城际铁路和市域(郊)铁路等轨道交通为骨干,打通各类"断头路"、"瓶颈路",推动市内市外交通有效衔接和轨道交通"四网融合",提高都市圈基础设施连接性贯通性,市域(郊)铁路/城际铁路建设比重在铁路基建领域的逐步增加。公司根据不同地区市域(郊)铁路需求,开展了多制式控制系统融合研究,完成了兼容型车载设备研制,完成了市域铁路 CTCS2+ATO 系统 3 分钟自动折返、20 秒自动换端功能现场试验。

《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027 年)》明确了未来五年加快建设交通强国的思路目标和行动任务,提出了 53 项重点任务,明确要完善科技创新基础制度,加强交通战略科技力量、科技基础能力建设,加快推进智慧交通建设,健全交通科技创新体系;要聚焦载运工具、工程装备、生产作业装备、应急保障装备等交通运输装备的瓶颈问题,推动产业链上下游协同开展攻关与示范应用,提升相关技术和产品自主化研发能力和水平。公司正在积极推进科技创新机制改革,加快推动川藏、沿江高铁缺失段等重大铁路工程通信信号系统方案研究,加速推进高水平科技自立自强,发力智慧城轨建设,助力"轨道上的京津冀"、长三角地区交通运输更高质量一体化、成渝地区一体化综合交通运输、粤港澳大湾区交通建设,将交通运输的重要部署落实到企业各项行动任务之中。

《交通强国建设纲要》中指出:到 2035 年,基本建成交通强国。优化运输结构,加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等"公转铁"重点项目建设,推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移。铁路运输行业迎来了重要的发展机遇。铁路运输企业需要提高运输组织效率,拓展发展空间,提升传统运输组织方式、生产作业方式、营销服务方式、信息服务方式,加强运输调度指挥,强化业务协同运作,提高运输组织效率,提升货运列车运输能力,压缩全程作业时间,保证货物运到时限。公司自主研发了铁路货运综合调度指挥管理系统,并已完成现场开通应用。同时,公司以中国高铁控制和自动驾驶技术为基础,自主研发了重载货运列车自组网高密度自动运行控制系统,旨在提升运输效率、挖掘行车潜能、提高货运列车运行品质,降低司机劳动强度、降低运输能耗,大幅提升货运铁路运输综合效能,满足我国重载铁路日益增长的运能运量需求。

时速 400 公里以上高速铁路是目前多个国家追求的目标或发展方向。为保持我国高铁在速度领域的领先优势,国家"十四五"规划纲要重点工程"CR450 科技创新工程"已全面展开,成渝中线高铁线路也已开工建设,预计 2026 年具备现场试验条件,2027 年开通运营,后续既有条件良好高铁线路也将面临提速改造升级的需求。目前,公司开展面向更高速度列控系统的研究,以新建时速 400km 以上高速铁路和既有条件良好高铁线路的提速改造为目标市场,为两种应用场景提供系统解决方案和关键技术装备,突破既有 C3 系统支持 450km/h 高速运行的安全控制和设备可靠性难题,丰富拓展我国高速铁路列控技术基础理论和工程实践经验,有利于在我国铁路后续大规模路网改造。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	118,990,487,731.74	116,806,544,483.88	1.87	108,942,588,838.30
归属于上市公司股东的净资产	46,812,051,906.86	45,323,917,197.95	3.28	43,554,652,753.64
营业收入	37,002,229,438.89	40,203,207,773.29	-7.96	38,358,297,108.78
归属于上市公司股东的净利润	3,477,326,647.54	3,633,640,258.62	-4.30	3,274,672,689.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,266,204,579.74	3,416,830,555.97	-4.41	3,123,863,726.28
经营活动产生的现金流量净额	2,058,033,862.99	2,082,161,660.88	-1.16	2,768,701,491.06
加权平均净资产收益率(%)	7.54	8.17	减少 0.63 个百分点	7.57
基本每股收益(元/股)	0.32	0.33	-3.03	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.33	-3.03	0.30
研发投入占营业收入的比例(%)	5.51	4.66	增加 0.85 个百分点	4.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	7,490,656,914.61	9,142,353,285.36	7,993,730,614.27	12,375,488,624.65
归属于上市公司股东的净利润	677,962,651.12	1,145,884,095.40	742,236,950.51	911,242,950.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	662,574,796.18	1,051,852,139.07	741,563,510.90	810,214,133.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,307,374,461.57	436,271,833.09	70,126,660.62	2,859,009,830.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	73,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,238
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
中国铁路通信信号集团有限公司	2,367,000	6,606,793,424	62.39	0		无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	42,000	1,967,756,950	18.58	0		未知		境外法人
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	69,609,112	215,755,617	2.04	0		未知		其他
香港中央结算有限公司	48,930,783	158,973,998	1.50	0		未知		其他
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	24,504,713	72,279,268	0.68	0		未知		其他
中国机械工业集团有限公司	0	63,507,192	0.60	0		未知		国有法人
中国铁路投资集团有限公司	0	34,188,000	0.32	0		未知		国有法人
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)	0	23,677,500	0.22	0		未知		其他
湖南轨道交通控股集团有限公司	0	23,677,500	0.22	0		未知		国有法人
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	5,042,018	20,816,192	0.20	0		未知		其他
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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-							

存托凭证持有人情况

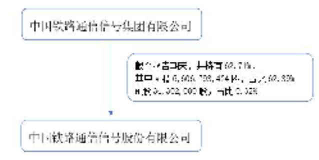
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

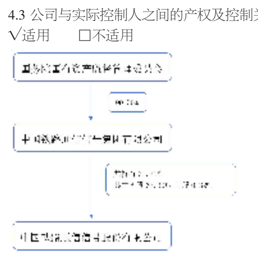
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中国通号 MTN001	102103265.IB	3+N(3)年期,在发行人依据发行条款的约定赎回前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,800,000,000.00	3.32

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	公司按期支付债券利息 9,296 万元

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:1 币种:CNY

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.93	59.52	-0.59
扣除非经常性损益后净利润	3,266,204,579.74	3,416,830,555.97	-4.41
EBITDA 全部债务比	0.98	1.25	-0.27
利息保障倍数	62.74	43.73	19.01

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年,公司坚持稳中求进工作总基调,锚定年度目标任务不放松,扎实开展提质增效专项行动,围绕增强核心功能、提高核心竞争力,深入实施国有企业改革深化提升行动,推动企业高质量发展迈上新台阶。报告期内,公司实现营业收入 370.02 亿元,同比下降 7.96%,实现归属于母公司所有者的净利润 34.77 亿元,同比下降 4.30%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32.66 亿元,同比下降 4.41%。报告期末,公司总资产为 1,189.90 亿元,较年初增长 1.87%,归属于母公司的所有者权益 468.12 亿元,较年初增长 3.28%。全年新签合同总额 731.21 亿元,较 2022 年同期增长 0.15%,其中:铁路领域 251.12 亿元,同比增长 5.01%;城轨领域 131.8 亿元,同比增长 3.91%;海外领域 37.4 亿元,同比增长 45.18%;工程总承包及其他领域 310.89 亿元,同比下降 8.11%。截至 2023 年末,公司在手订单 1,688.31 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2024-007

中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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:

● 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为人民币 22.65 亿元。经第四届董事会第 20 次会议审议通过,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利(含税),其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付,港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 10,589,819,000 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 18.00 亿元(含税),占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 51.77%。2023 年度公司不送红股,不进行资本公积转增。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开公司第四届董事会第 20 次会议,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》,并同意将该利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2024-008

中国铁路通信信号股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

● 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024 年度外部审计机构。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第 20 次会议审议通过《关于支付 2023 年度审计费用及聘请 2024 年度外部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业,审计收费 8.17 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 75 名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:郭健先生,中国执业注册会计师,2004 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年加入立信,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王晓燕女士,中国执业注册会计师,2014 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年加入立信,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署 5 家上市公司审计报告。

质量控制复核人:合伙人崔云刚先生,中国执业注册会计师、澳洲公共会计师。2002 年起从事注册会计师审计业务,2008 年开始从事上市公司审计,2014 年加入立信,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署 7 家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2023 年度公司向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付财务报表审计费用人民币 498 万元、内部控制审计费用人民币 30 万元、半年度审阅费用人民币 108 万元,审计费用合计人民币 636 万元。2024 年度的费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第 2 次会议,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,审计与风险管理委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有多年为上市公司进行审计的经验,具备专业胜任能力,可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。因此,审计与风险管理委员会一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2、公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度外部审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码:688009　　证券简称:中国通号　　公告编号:2024-010

中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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")第四届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 3 月 26 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 2024 年 3 月 15 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 年年度报告>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 年年度报告》的内容,认为:

(1)公司 2023 年年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 年年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 年年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 年年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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

同意中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4.《关于<支付 2023 年度审计费用及聘请 2024 年度外部审计机构方案>的议案》

同意公司支付 2023 年度审计费用及聘请 2024 年度外部审计机构方案。

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。

聘请 2024 年度外部审计机构方案需提交公司股东大会审议批准。

5.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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。

6.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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。

7.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告>的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》。

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。

8.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

同意《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

9.《关于中国铁路通信信号股份有限公司监事 2023 年度薪酬的议案》

同意中国铁路通信信号股份有限公司监事 2023 年度薪酬情况。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日