

中国铁路通信信号股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2024 年度
信会师报字[2025]第 ZG10570 号

关于中国铁路通信信号股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10570 号

中国铁路通信信号股份有限公司全体股东：

我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10569 号的无保留意见审计报告。

中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中国通号管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中国通号 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中国通号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中国通号为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海

2025 年 3 月 28 日

中国铁路通信信号股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司对占用方的会计科目	2024 年初资金余额	2024 年度发生额（不含利息）	2024 年度占用资金利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



中国铁路通信设备股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的往来款项	2024 年年初余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金利息（如有）	2024 年度发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	通号贵州置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	2,052.16	480.43		1,235.34	1,297.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	5,950.61	677.80		5,185.06	1,443.35	提供劳务	经营性往来
	通号佛山置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款	14,310.19	2,435.76		14,541.85	2,204.10	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京通号北方置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	应收账款		4,332.22			4,332.22	提供劳务	经营性往来
	中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	应收账款		385.92		385.92		提供劳务	经营性往来
	西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	预付账款	142.69	49.50		142.69	49.50	采购商品	经营性往来
	中国铁路通信信号集团有限公司	母公司	其他应收款	19.56	5.34			24.90	往来款	经营性往来
	西安唯迅监控设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	168.05	189.01		70.26	286.80	往来款	经营性往来
	通号置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	31.49	81.76		81.76	31.49	物流服务	经营性往来
	通号置业有限公司贵阳分公司	同受最终控制方控制子公司之分公司	其他应收款		425.00			425.00	往来款	经营性往来
关联方	通号贵州置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款		75.23		58.82	16.41	押金	经营性往来
	通号佛山置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	1.75	9.14		8.32	2.37	押金	经营性往来
	通号佛山置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	2,800.00			2,800.00		往来款	经营性往来
	北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	1.00			1.00		押金	经营性往来
	北京铁路通信信号成套设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款	1.49	1.57		1.16	1.90	往来款	经营性往来
	通号集团资本运营有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款		21.26		0.71	20.55	往来款	经营性往来
	上海信立城通信技术服务有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款		207.30		178.08	29.22	往来款	经营性往来
	北京通号北方置业有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款		58.32			58.32	往来款	经营性往来
	北京信元铁路电子设备有限公司	同受最终控制方控制子公司	其他应收款		88.38		79.96	8.42	往来款	经营性往来
	小计			25,478.99	9,523.94		24,770.93	10,232.00		

