

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中国铁路通信信号股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56730214

**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[2026]第 ZG10188 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”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10186 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 20XX 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、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 2025 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 2025 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 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

本报告仅供中国通号为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

郭健

中国注册会计师
郭健
110002540024

中国注册会计师：

王晓燕

中国注册会计师
王晓燕
310000060852

中国·上海

2026 年 3 月 24 日



附表 2

关于中国铁路通信信号股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京北信丰元铁路电子设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	32.94	-	32.94	-	销售商品	经营性往来
	北京通号北房置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,332.22	4,087.58	-	765.78	7,654.02	提供劳务	经营性往来
	通号佛山置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,204.10	3,944.32	-	4,862.76	1,285.66	销售商品、提供劳务	经营性往来
	通号贵州置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,297.25	4,043.31	-	4,541.80	798.76	销售商品、提供劳务	经营性往来
	通号置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,443.35	1,347.76	-	1,691.90	1,099.21	提供劳务	经营性往来
	通号集团资本运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	88.69	-	88.69	-	提供劳务	经营性往来
	西安唯迅监控设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	43.59	-	-	43.59	提供劳务	经营性往来
	中国铁路通信信号集团有限公司	控股股东	应收账款	-	3.02	-	3.02	-	提供劳务	经营性往来
	北京北信丰元铁路电子设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	2.00	-	2.00	-	采购商品	经营性往来

西安唯迅监控设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	49.50	30.00	-	67.50	12.00	采购商品	经营性往来
北京铁路通信信号成套设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-	0.60	-	0.30	0.30	采购商品	经营性往来
北京北信丰元铁路电子设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.42	96.87	-	105.29	-	往来款	经营性往来
北京铁路通信信号成套设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.90	0.10	-	1.00	1.00	往来款	经营性往来
北京通号北房置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	58.32	51.24	-	50.66	58.90	往来款	经营性往来
上海信立城通信技术服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	29.22	88.67	-	117.89	-	往来款	经营性往来
通号佛山置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.57	2.24	-	2.38	2.43	押金	经营性往来
通号贵州置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	16.41	89.71	-	106.12	-	押金	经营性往来
通号集团资本运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	20.55	65.78	-	85.00	1.33	往来款	经营性往来
西安唯迅监控设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	286.80	69.82	-	20.00	336.62	往来款	经营性往来
中国铁路通信信号集团有限公司	控股股东	其他应收款	24.90	1,282.62	-	1,102.00	205.52	往来款	经营性往来

	通号置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	456.49	538.31	-	12.31	982.49	物业服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000.00	561.14	3.20	3.20	5,561.14	内部借款	非经营性往来
	通号电缆集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,500.00	-	82.75	3,582.75	-	内部借款	非经营性往来
	通号工程局集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款/长期应收款	292,600.00	16,394.58	9,701.33	9,701.33	308,994.58	内部借款	非经营性往来
	通号建设集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	206,256.31	30,776.88	5,605.99	57,977.81	184,661.37	内部借款	非经营性往来
	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	68,545.00	65,410.85	1,832.05	72,377.05	63,410.85	内部借款	非经营性往来
	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	100,817.44	4,888.97	-	10,570.76	95,135.65	科研拨款、代收代付	非经营性往来
	卡斯柯信号有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	668.45	-	668.45	-	代收代付	非经营性往来
	通号（北京）物资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	53.06	-	53.06	-	代收代付	非经营性往来
	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30,065.86	3,953.89	-	2,113.84	31,905.91	科研拨款、代收代付	非经营性往来
	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,088.43	5,235.40	-	1,013.05	8,310.78	代收代付	非经营性往来
	通号（郑州）电气化局集团	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.34	1,315.85	-	1,323.14	6.05	代收代付	非经营性往来

										往来
总计	/	/	/	837,890.27	216,184.15	17,225.32	230,002.18	841,297.56	/	/

