

# 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[2023]第 ZG26718 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG26716 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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：



中国注册会计师：



中国·上海

2023年3月23日

附表

关于中国铁路通信信号股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

				息)							
大股东及其附属企业	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	151,581	85,903		156,276	81,208	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	297,105	20,407		47,034	270,478	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	21,080	33,411		43,451	11,040	提供劳务	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	预付款项	27			6	21	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	预付款项	1,613	900		457	2,056	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	其他应收款	10				10	押金	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	16,662	22,738		39,400		代收代付	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	334	1		20	315	物业服务	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	其他应收款	294	211		505		房屋租赁	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		287			287	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	其他应收款		32			32	押金	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		104		87	17	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	61,000		1,718	62,718		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	630,000		27,785	27,785	630,000	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	1,620,000		71,448	71,448	1,620,000	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	1,977,843	200,000	73,726	73,726	2,177,843	内部借款	非经营性往来
	通号电缆集团有限公司(合并)	子公司及其控制的法人	其他应收款	225,000	110,000	10,227	130,227	215,000	内部借款	非经营性往来
	吉首通号腾达项目管理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47,000		630	47,630		内部借款	非经营性往来
	通号工程局	子公司及其控	其他应收	1,300,000		57,335	57,335	1,300,000	内部借款	非经营性

	集团建设工程有限公司	制的法人	款							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	188,253	460,600		258,617	390,236	代收代付	非经营性往来
	通号城市轨道交通技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	80,015	39,249		81,131	38,133	科研拨款	非经营性往来
	通号通信信息集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	190,891	63,194		15,988	238,097	科研拨款	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	64,478	32,231		1,425	95,284	代收代付	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	55,790	120,364		78,181	97,973	代收代付	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	73,074	201			73,275	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	91,143	28,452		3,489	116,106	科研拨款	非经营性往来
	通号创新投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,815	1,226		851	2,190	代收代付	非经营性往来
	通号国际控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	152,083	450,699		472,677	130,105	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	25,024	25,162		25,580	24,606	代收代付	非经营性往来

	司									
	北京全路通信信号研究院集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	612,524	545,895		554,516	603,903	科研拨款	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	7,319			7,319		代收代付	非经营性往来
关联自然人	/	/		/	/	/	/	/	/	非经营性往来
关联自然人	/	/		/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	/	/		/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业				/	/	/	/	/	/	非经营性往来
总计	/	/	/	7,891,958	2,241,267	242,869	2,257,879	8,118,215	/	/