

中国铁路通信信号股份有限公司

关于 2024 年提质增效重回报行动方案的 半年度评估报告

为积极落实以投资者为本的理念，着力提高央企控股上市公司质量，力求为投资者创造更多价值，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”“中国通号”）于 2024 年 3 月 27 日发布《提质增效重回报行动方案（2024 年）》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作报告如下。

一、行动方案相关实施情况及效果

（一）深耕主业厚植优势，着力增强企业价值创造能力。

2024 年上半年，中国通号聚焦主责主业发展实体经济，坚持服务国家战略导向，发挥“三位一体”全产业链优势，保持全球行业领先地位。加快推动产业结构转型升级，扎实推进战略性新兴产业布局，有效防范经营风险，持续推动企业高质量发展。

1、强创新拓市场，扩大领先优势。

2024 年上半年，公司主动积极作为，紧跟交通强国、区域协调发展、国家综合立体交通网、铁路先行、“一带一路”等国家重大战略与规划布局，聚焦京津冀、粤港澳、长三角、成渝双城等重点区域，埋头苦干、砥砺奋进，在稳固存量的基础上拓展增量，不断强化经营龙头地位。同时综合内外部环境，进一步聚焦主责主业，加速退出市政房建业务。

2024 年上半年，公司累计新签合同总额 210.23 亿元，同比下降 33.62%，轨道交通市场新签合同总额较去年同期整体保持稳定，占比由去年同期的 53.71% 升至 78.11%。从终端市场看，铁路市场新签合同额 98.9 亿元，同比增长 1.16%；城轨市场新签合同额 29.83 亿元，同比下降 49.02%；海外市场新签合同额 35.49 亿元，同比增长 156.45%；工程总承包及其他市场新签合同额 46.01 亿元，同比下降 68.62%。

在铁路市场，上半年公司承揽北沿江沪宁段、合武湖北段、漳汕福建段和昌九等 4 个重点高铁弱电系统集成项目，同时承揽时速 350 公里复兴号动车组配套电务车载设备集成、罗布泊至若羌铁路弱电系统集成、珠肇高铁珠江段“三电”迁改、深圳至深汕合作区铁路“三电”迁改、阳涉铁路开办客运服务 EPC 总承包等多个重点项目，支撑铁路市场稳健发展。

在城市轨道交通市场，公司相继承揽昆明 2 号线二期、重庆 6 号线东延、深圳 5 号线西延及 16 号线二期等 3 个城轨信号系统集成项目，同时承接合肥市 7 号线、沈阳 3 号线、神铁 2 号线改造等相关专业工程，承揽北京地铁 5 号线、10 号线、19 号线等设计任务，但受全国招标总量较去年同期下降等因素影响，上半年承揽规模较去年同期下降。

在海外市场，公司经营布局和能力提升效果进一步显现，相继承揽几内亚马西铁路“三电”系统集成施工总承包项目、几内亚马西铁路信号及列车运行控制系统采购项目、埃及斋月十日城铁路南延线（三期）弱电集成系统供货及服务采购

项目等重大工程，新签外部合同额较去年同期实现较大提升。

在工程总承包及其他市场，公司深度研判外部环境变化情况，加速退出市政房建业务，同时注重业务结构优化，大力推动智控技术外延，加快培育发展新质生产力，以深化改革为强大动力，持续巩固轨道交通“三位一体”新优势，积极培育低空经济“三业一态”新动能，推动相关子企业加速转型升级，承揽质量得到提升。

2、强化成本费用及应收账款管控，提升经营效率质量。

强化预算费用刚性约束，“一企一策”分析研究各子企业经济指标短板，加大指导力度，提出应对方案。持续推进工程项目承揽负面清单，从源头管控经营风险，加强应收账款过程监控预警，结合工程项目清理，积极清收回款。制定《所属子企业负责人经营业绩考核办法》和《2024年度经营业绩考核实施细则》，构建了“1+N+X”经营业绩考核体系，将应收账款压控目标纳入经理层契约化考核和企业负责人考核，进一步强化考核导向作用。2024年上半年，营收利润率达到15.82%，较上年同期提升0.90个百分点。

3、精益化财务管理，提高资金效益。

深化财务成果运用，定期组织编制月度经济运行动态和季度经济分析，深入挖掘决算辅助管理决策价值。推进财务共享中心和业财一体化建设，加速财务管理转型，在20户分子企业实现试点运营，系统功能已基本完备。加快司库体系建设，财务信息化水平、资金精益管理能力、资源运作集团化、风险防控集成化水平得到全面提升。

（二）发挥创新主体作用，促进高水平科技自立自强。

2024 年上半年，中国通号持续加大研发投入，研发投入金额 7.89 亿元，较上年同期增长 10%；研发经费投入强度达 5.54%，较上年同期增加 1.23 个百分点；新申请发明专利 621 项、授权发明专利 315 项。截至上半年末，公司拥有授权专利超过 4,800 项注册专利，其中授权发明专利超过 2,600 项。

1、提升自主创新能力。公司积极围绕产业链部署创新链，致力于核心技术的研发、成果转化与产业化，核心技术全面应用覆盖铁路列控系统、城际铁路列控系统、城轨列控系统、货运自动化系统、行车调度指挥自动化及检测系统、通信信息系统等轨道交通核心系统。2024 年上半年，公司按计划正在推进研发项目 729 个，全面加强数智化技术研究，赋能产业发展。例如，开展了基于轨旁数智化的两级架构列控系统研究，完成基于电力载波长距离通信、轨旁内生安全等关键技术验证；推进数字城轨解决方案的研究，发布了数字城轨概念原型；开展了铁路智能综合运维系统研发，完成工电供机辆多专业运维相关功能在现场应用；开展四电数字孪生设计仿真运维一体化平台研究，打通设计、装备、施工、运维全流程数据等。其中，新增高速铁路信号系统大修及更新改造关键技术研究、编组站综合智能化技术研究、满足复杂恶劣环境下城轨信号控制和运输组织技术研究、轨道交通 5G 关键技术研究、铁路通用视觉大模型智能分析技术研究、基于三维建模与数字孪生的可视化监控技术研究等。

2、强化创新能力体系建设。打造轨道交通安全控制系统原创技术策源地，围绕建设交通强国重大战略需求，积极承担轨道交通安全控制领域产业基础和核心竞争力的重大任务，不断深化自主创新和产业化应用，支撑国家轨道交通安全控制技术加速发展。推进行业新一代技术的发展，以“运营区域联通化、控制装备智能化、调度指挥综合化、安全保障泛在化、协同控制群组化”为目标，推动由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变。2024年上半年，稳步加大科技创新投入力度，科研经费更多向原创性引领性技术研究方向倾斜，研发型核心子企业在基础性、前瞻性、原创性、引领性研究投入比例超过10%。

3、加快科技创新成果应用。完成CR450的列控系统车载软件、硬件开发和适配性修改，完成与主机厂接口对接和部分供货。推进轨道交通调度控制一体化与联程运输服务技术研究，编制完成调控一体化系统功能、理论与技术需求分析报告，形成《城际市域(郊)铁路智能调度与列车自主运行控制一体化系统工程设计规范》初稿。开展重载列车群组运行控制系统技术研究与应用项目现场试验，完成3站2区间试验段基础级功能试验，完成30多条动车试验序列，开展了群组级功能试验以及9站8区间设备和5台机车改造工作。市域铁路(C2+ATO)系统在上海市域机场线完成外场GOA等级提升试验、西段地面设备静态测试。具备灵活编组功能的FAO列控系统在北京地铁12号线已进入全线空载试运行阶段，4、8全自动灵活编组功能已通过预验收。完成智慧枢纽综合管

控平台 4G、GIS地图、北斗等基础技术平台的建设，完成白云站运转室、客运综控室、大朗客整所软件部署。基于BIM技术的铁路通信信号工程“工厂化”施工成套技术完成宁国南站现场工厂化设备安装、调试和功能试验等。

4、优化科技创新工作生态。获批组建中国城市轨道交通协会标准化技术委员会通信信号分技术委员会。加强国际科技创新交流，深度参与轨道交通控制领域国际组织活动及标准制定。持续优化科研项目管理体系，充分发挥专家人才创新引领作用，完成年度科技创新重点工作的发布，组织召开重大科研项目推进会，形成《2024 年重大科研项目攻关激励方案》《2024 年度二级企业科技创新考核评价方案》，完善指标设计、约束激励，发布子企业科技创新考核评价方案等。组织完成股份公司科学技术奖评选，评定科技创新成果奖共 22 项、优秀标准奖 5 项、优秀专利奖 3 项，有效激发全体科技人员的创新活力动力。

（三）推动价值实现，提高投资者获得感。

1、坚持稳健分红政策回报股东。公司坚持以较高比例实施现金分红，为股东提供积极稳定回报，经公司董事会、股东大会会议审议通过，2023 年度向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利，分红总金额约 18 亿元，现金分红比 51.77%。

2、积极推进大股东增持计划。2024 年 4 月 17 日，中国通号完成控股股东增持计划并发布增持实施结果的公告，在 2023 年 10 月 18 日-2024 年 4 月 17 日期间，通号集团累计增

持中国通号 A 股股份金额约人民币 5,015 万元。

3、强化市值维护措施启动机制。公司积极关注市场行情、舆论信息、投资者情绪等，监测分析股价异动原因。结合市场情况，适时启动市值维护措施。在依法合规的基础上，信息披露方面更加注重投资者需求，保证所有投资者公平获取有效信息。

（四）重视股东诉求，加强投资者沟通交流。

1、常态化召开业绩说明会。公司已建立在年度、半年度、三季度报告披露后召开业绩说明会的机制，2024 年 4 月，通过“现场+线上”方式召开 2023 年度业绩说明会，公司党委书记、董事长、总裁楼齐良携管理层出席，投资者与管理层“面对面”问答交流，深入了解公司改革发展和科技创新主要成就。

2、有序开展投资者交流活动。通过“上证路演中心”平台及预约线上会议、现场会议等方式，开展线上或线下投资者交流。在投资者开放日活动中，机构投资者及券商分析师 60 余人走进中国通号，调研参观中国通号高速铁路列控实验室、智能制造生产基地、轨道交通电磁环境效应研究与测试平台，与公司一线技术人员交流互动，解密中国高铁智慧大脑。

3、强化投资者意见征询与反馈机制。公司积极了解投资者诉求，维护投资者关系，将投资者意见建议及时报告管理层及相关业务条线，研究制定相关措施，并通过定期报告、临时公告等信息披露合规方式积极回应。为积极回应投资者

关切，方便投资者了解公司经营情况及投资价值，2024年1-7月，公司自愿披露轨道交通重要项目中标公告4份，涉及项目金额共计约98.31亿元。

（五）完善公司治理，切实提升治理效能。

1、坚持规范运作。董事会严格按照法律法规及国资监管、证券监管要求从严履职行权，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2024年上半年召开董事会会议5次，股东会会议1次。公司董事会成员经验丰富、专业互补、结构多元，5个专门委员会均对分属领域事项进行深入细致的事前研究，辅助董事会提高决策效率和运行质量。独立董事认真履行职责，公正客观地发表意见，维护公司整体利益。独立董事在年度股东大会上逐一述职，自觉接受广大股东的监督。

2、持续加强董事会建设。2024年上半年，按照独董制度改革要求，修订独立非执行董事工作制度及审计与风险、提名、薪酬与考核专门委员会工作细则，建立独立董事专门会议机制，进一步调整专门委员会职责，推动“董事会+专门委员会+独立董事专门会议”机构各司其职、协调运转。同步推进子企业董事会建设，调整董事会应建范围，推动“科改企业”董事会探索设置负责科技创新工作的专门委员会，发挥“科改企业”创新主体作用；坚持分级授权，差异化落实董事会职权，根据企业规模、业务需要明确三级企业董事会职权调整的要求。

3、强化外部董事履职支撑。建立多渠道常态化沟通机制，

每月向外部董事通报生产经营信息，积极邀请外部董事参加年度工作会等全局性重要会议。经过对轨道交通产业优化升级、低空经济战新产业布局发展、市政房建业务退出转型等重点工作的多次调研，以及与公司董事长、管理层、业务部门的深度研讨交流，外部董事集体向国务院国资委报送了《中国通号外部董事关于中国通号聚焦轨道交通和低空经济“双赛道”有关情况的报告和建议》的专题报告。

4、努力提升 ESG 绩效。制定《落实碳达峰行动方案》，加快结构调整升级改造，以绿色低碳转型发展为着力点，发展低碳、清洁、高效能源，加快节能低碳新技术、新工艺、新产品的示范和应用推广，积极推行绿色制造、绿色建造。例如，研发“羲和”数字城轨解决方案，对列车运行、运维各环节生产要素进行创新及优化配置，经公司测算，在安全可靠的基础上，在资源不变的条件下，“羲和”可实现城市轨道交通运能提升约 30%；优化“基于车车通信的有轨电车自主运行控制(启骥 TACS)系统”，较传统 CBTC 系统，“启骥”以“车地联锁”和“车车通信”实现列车自主资源管理和主动间隔防护，车站设施相较传统的 CBTC 减少 15%，停车列检库线减少约 1500 平米土地资源占用，全生命周期维护成本降低 30%，轨道交通单位公里碳排放指标减少 18%以上，等等。同时，公司连续多年高标准发布社会责任/ESG 报告，凭借在环境保护、社会责任、公司治理等方面的杰出表现，于 2024 年 6 月入选中央广播电视总台财经节目中心联合国务院国资委、全国工商联、中国社科院国有经济研究智库、中国

企业改革与发展研究会等部门发布的“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单，获得五星级评价，位列第 17，较去年提升 6 位。

5、加强合规管理。一是开展世界一流法治企业建设。编制《中国通号建设世界一流法治企业实施方案》，部署了十个方面 30 项重点措施，将合规管理要求全面融入到企业决策运营各环节。二是建立健全业务合规官和兼职合规管理员工作机制，落实“管业务就要管合规”的要求，明确公司及各子企业业务和职能部门、分支机构负责人、项目部负责人为业务合规官，明确各业务口业务骨干、重点业务流程关键节点执行人员为兼职合规管理员，明确相应的职责、在具体业务流程中的介入环节和相关人员管理机制。三是健全法治合规考核机制，发布《所属子企业法治合规绩效考核实施细则》，将法治合规绩效考核指标分为综合考核指标、专项考核指标，与企业负责人年度业绩考核同步实施，推进法治通号建设任务的落实。四是继续开展合规管理体系建设，对部分所属企业开展合规体系有效性评价，推进合规体系建设走深走细走实。

（六）强化“关键少数”的责任。

与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

公司董事、监事、高管积极参加国资委、交易所、中国上市协会、北京上市协会组织的证券市场法律法规及专业知

识培训；董事会秘书每年参加后续教育学习培训。为更好学习新“国九条”及资本市场最新精神，2024年6月4日，中国通号党委书记、董事长、总裁楼齐良，党委副书记、执行董事张权，独立非执行董事姚桂清、姚祖辉、傅俊元及公司高级管理人员参加履职培训，结合新国九条、新《公司法》、独立董事制度改革等要求，学习“A+H”证券市场相关的主要监管政策、法规，特别关注上市公司董事在信息披露、内幕消息管理、合规交易等方面的董事责任。

二、投资者关于改进行动方案的意见建议

无。

三、改进措施

不涉及。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024年8月28日