



中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2013 年第三季度报告
(股票代码: 601390)

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司 2013 年 10 月 30 日召开的董事会会议审议通过了本季度报告，公司独立非执行董事贺恭先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事王泰文先生代为出席并行使表决权。

1.3

公司负责人姓名	李长进
主管会计工作负责人姓名	李建生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨良

公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	626,557,041	550,832,927	550,728,081	13.75
归属于上市公司股东的净资产	84,358,454	77,962,962	78,364,316	8.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,219,482	-12,468,294	-12,468,294	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	381,987,954	318,610,734	318,610,734	19.89
归属于上市公司股东的净利润	6,256,746	4,272,707	4,272,707	46.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,611,799	3,359,253	3,359,253	67.05
加权平均净资产收益率(%)	7.71	5.8	5.8	增加 1.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.2	0.2	45

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	14,830	32,142
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,737	171,281
债务重组损益	98	5,355
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,582	159,346
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,543	251,675
处置长期股权投资收益	24,941	220,353
本期转回个别认定法计提的减值准备	17	25,501
所得税影响额	-88,610	-216,413
少数股东权益影响额(税后)	-2,981	-4,293
合计	134,157	644,947

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期股东总数		679,887				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
中国铁路工程总公司	国家	56.10	11,950,010,000		无	0
HKSCC Nominees Limited	其他	19.45	4,142,443,949		未知	0
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	2.19	467,500,000	467,500,000	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.21	43,814,630		无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.17	35,992,728		无	0
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.14	29,774,285		无	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	29,222,550		质押/冻结	2200
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.12	25,000,090		无	0
大连华信信托股份有限公司	其他	0.11	24,325,586		无	0
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	其他	0.11	23,900,000		无	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国铁路工程总公司	11,950,010,000	人民币普通股	11,950,010,000			
HKSCC Nominees Limited	4,142,443,949	境外上市外资股	4,142,443,949			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	43,814,630	人民币普通股	43,814,630			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	35,992,728	人民币普通股	35,992,728			
瑞士信贷(香港)有限公司	29,774,285	人民币普通股	29,774,285			

中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	29,222,550	人民币普通股	29,222,550
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	人民币普通股	25,000,090
大连华信信托股份有限公司	24,325,586	人民币普通股	24,325,586
重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托 10 号	23,900,000	人民币普通股	23,900,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	21,647,814	人民币普通股	21,647,814

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末或本报告期（千元）	上期期末或上期同期（千元）	增减变动率（%）	原因
预付款项	38,317,837	28,575,613	34.09	主要是由于物资贸易业务增加所致。
预收款项	84,774,678	64,712,653	31.00	主要为物资贸易业务预收材料款和房地产业务预收售楼款增加所致。
应收账款	114,931,491	100,972,076	13.83	主要为未到期的质保金和未进入回购期的BT项目应收款增加所致。
存货	229,009,141	198,028,323	15.64	部分业主验工计价滞后导致存货中已完工未结算款增加，以及在建的房地产项目规模加大。
带息负债	195,444,047	162,525,665	20.25	主要为公司深化产业结构调整，BT、房地产业务规模加大，资金需求量增加所致。
营业总收入	384,039,208	319,557,129	20.18	由于市政、房地产业务收入增加较快所致。
销售费用	1,653,426	1,228,644	34.57	主要为房地产业务加大营销力度所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1

新签合同额情况：今年1-9月份公司新签合同额5,327.9亿元，同比增长18.2%。其中，基建板块4,180.1亿元（铁路工程1,357.6亿元，同比增长200.8%；公路工程711.2亿元，同比增长24%；市政及其他工程2,111.4亿元，同比减少0.8%），同比增长32.5%；勘察设计板块92.6亿元，同比增长21.6%；工业板块122.7亿元，同比增长0.9%。

未完成合同额情况：截止报告期末，公司未完成合同额14,221.23亿元。其中基建板块11,534.24亿元，勘察设计板块193.89亿元，工业板块164.67亿元。

3.2.2

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，截至报告期末尚无后续进展。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
中国铁路工程总公司发行时所作承诺	中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国中铁股份有限公司

法定代表人: 李长进

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 中国中铁股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	79,369,513	72,490,809
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,043	205,222
应收票据	1,558,582	1,227,676
应收账款	114,931,491	100,972,076
预付款项	38,317,837	28,575,613
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	174,041	74,163
应收股利	54,426	56,859
其他应收款	35,867,576	29,551,266
买入返售金融资产		
存货	229,009,141	198,028,323
一年内到期的非流动资产	610,722	947,898
其他流动资产	2,901,050	2,534,036
流动资产合计	502,989,422	434,663,941
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		141
可供出售金融资产	4,996,603	2,699,013
持有至到期投资		
长期应收款	7,704,714	6,621,028
长期股权投资	10,469,524	7,857,043
投资性房地产	1,857,632	1,875,079
固定资产	34,526,647	34,723,463
在建工程	8,542,359	6,587,605
工程物资	123,583	181,400
固定资产清理	12,641	5,033
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,749,036	45,277,475
开发支出		
商誉	851,894	857,239
长期待摊费用	210,140	224,782
递延所得税资产	4,000,218	3,900,674

其他非流动资产	5,522,628	5,359,011
非流动资产合计	123,567,619	116,168,986
资产总计	626,557,041	550,832,927
流动负债：		
短期借款	66,356,404	60,259,241
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	175,315	203,263
应付票据	27,197,188	19,617,265
应付账款	168,486,286	160,441,086
预收款项	84,774,678	64,712,653
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,398,240	2,628,791
应交税费	9,804,806	10,432,877
应付利息	1,213,545	968,423
应付股利	207,100	183,618
其他应付款	32,149,536	30,495,683
一年内到期的预计负债	36,724	36,797
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	13,831,104	14,367,826
其他流动负债	1,495,987	1,772,524
流动负债合计	408,126,913	366,120,047
非流动负债：		
长期借款	80,020,893	60,849,257
应付债券	35,235,646	27,049,341
长期应付款	5,990,032	6,567,720
专项应付款	65,468	67,025
预计负债	254,265	206,503
递延所得税负债	999,168	988,806
其他非流动负债	904,204	824,425
非流动负债合计	123,469,676	96,553,077
负债合计	531,596,589	462,673,124
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	32,643,076	30,510,250
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,259,993	2,258,905
一般风险准备	215,158	204,030

未分配利润	28,521,033	24,088,936
外币报表折算差额	-580,706	-399,059
归属于母公司所有者权益合计	84,358,454	77,962,962
少数股东权益	10,601,998	10,196,841
所有者权益合计	94,960,452	88,159,803
负债和所有者权益总计	626,557,041	550,832,927

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,514,982	8,636,635
交易性金融资产	30,044	24,492
应收票据		
应收账款	5,445,499	4,587,508
预付款项	3,480,857	3,592,257
应收利息		23,444
应收股利	66,257	171,320
其他应收款	13,489,751	13,437,980
存货	6,595,791	3,755,543
一年内到期的非流动资产	7,788,320	5,747,320
其他流动资产		
流动资产合计	46,411,501	39,976,499
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	420,000	
长期应收款	13,101,741	17,762,580
长期股权投资	71,706,144	69,523,228
投资性房地产	147,865	150,611
固定资产	307,824	322,553
在建工程	13,194	6,754
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	643,694	665,827
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,652	66,467
递延所得税资产	127,595	198,876
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,511,709	88,696,896
资产总计	132,923,210	128,673,395

流动负债：		
短期借款	626,160	626,160
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,643,298	8,247,628
预收款项	9,992,586	10,950,816
应付职工薪酬	9,586	15,316
应交税费	159,554	169,915
应付利息	896,697	708,043
应付股利		
其他应付款	7,462,681	7,141,368
一年内到期的非流动负债	48,726	48,726
其他流动负债		
流动负债合计	28,839,288	27,907,972
非流动负债：		
长期借款	3,725,744	3,219,619
应付债券	24,873,522	24,849,341
长期应付款	27,707	80,542
递延收益	10,353	4,019
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,637,326	28,153,521
负债合计	57,476,614	56,061,493
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,299,900	21,299,900
资本公积	41,381,550	41,381,550
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,587,776	1,587,776
一般风险准备		
外币报表折算差额	-8,681	-6,538
未分配利润	11,186,051	8,349,214
所有者权益（或股东权益）合计	75,446,596	72,611,902
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,923,210	128,673,395

4.2

合并利润表

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	136,387,433	121,242,792	384,039,208	319,557,129
其中：营业收入	135,197,518	121,006,309	381,987,954	318,610,734
利息收入	214,482	36,261	359,365	139,803
已赚保费				
手续费及佣金收入	975,433	200,222	1,691,889	806,592
二、营业总成本	133,155,941	119,233,857	376,506,811	314,159,095
其中：营业成本	122,466,696	108,988,185	345,661,243	286,750,872
利息支出	148	425	228	518
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,290,538	3,742,687	11,753,628	9,707,520
销售费用	643,184	548,796	1,653,426	1,228,644
管理费用	4,414,135	4,656,627	13,821,477	12,931,014
财务费用	1,296,075	1,296,485	3,406,745	3,466,162
资产减值损失	45,165	652	210,064	74,365
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-3,588	-25,765	-35,639	-65,236
投资收益（损失以“-” 号填列）	138,218	551,241	717,794	626,820
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	102,943	-681	87,800	-22,738
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,366,122	2,534,411	8,214,552	5,959,618
加：营业外收入	241,236	146,169	586,028	349,454
减：营业外支出	44,526	37,302	100,073	105,925
其中：非流动资产处置 损失	41,991	-2,731	59,202	24,088
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,562,832	2,643,278	8,700,507	6,203,147
减：所得税费用	555,968	594,090	2,011,694	1,613,629
五、净利润（净亏损以“-”	3,006,864	2,049,188	6,688,813	4,589,518

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	2,768,736	1,882,261	6,256,746	4,272,707
少数股东损益	238,128	166,927	432,067	316,811
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.09	0.29	0.2
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-32,015	19,810	-297,384	140,511
八、综合收益总额	2,974,849	2,068,998	6,391,429	4,730,029
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,962,124	1,901,796	6,203,312	4,414,236
归属于少数股东的综合收益总额	12,725	167,202	188,117	315,793

母公司利润表

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	6,308,799	4,317,144	16,783,555	10,936,341
减：营业成本	6,015,224	4,137,308	16,005,717	10,432,566
营业税金及附加	12,858	8,564	36,878	20,480
销售费用				
管理费用	77,854	100,904	244,235	295,140
财务费用	-71,887	-71,392	-233,617	-179,334
资产减值损失	10,752	4,225	17,062	248,909
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,585	-645	5,965	-1,469
投资收益（损失以“-”号填列）	7,362	-2,752	3,332,314	2,634,291
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,112	-13,843	20,056
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,945	134,138	4,051,559	2,751,402
加：营业外收入	912	1,056	2,373	1,740
减：营业外支出	76	9	1,177	304
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,781	135,185	4,052,755	2,752,838
减：所得税费用	-3,787	95,195	135,757	91,374
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,568	39,990	3,916,998	2,661,464
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	-8,985	-367	-11,128	
七、综合收益总额	273,583	39,623	3,905,870	2,661,464

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,660,814	328,317,203
客户贷款及垫款净减少额	77,978	24,088
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,083,212	946,395
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	239,001	170,673
收到其他与经营活动有关的现金	3,618,417	2,393,939
经营活动现金流入小计	372,679,422	331,852,298
购买商品、接受劳务支付的现金	323,110,839	298,860,611
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	148	518
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,790,066	19,728,946
支付的各项税费	13,876,032	12,250,593
支付其他与经营活动有关的现金	15,121,819	13,479,924
经营活动现金流出小计	374,898,904	344,320,592
经营活动产生的现金流量净额	-2,219,482	-12,468,294
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,974,967	3,851,973
取得投资收益收到的现金	982,949	649,611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,110	116,560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		480,868

额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,790	2,138
投资活动现金流入小计	6,496,816	5,101,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,913,538	6,755,241
投资支付的现金	9,463,952	6,373,753
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,725	265,214
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,439,215	13,394,208
投资活动产生的现金流量净额	-11,942,399	-8,293,058
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,825	217,420
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	510,825	217,420
取得借款收到的现金	87,349,096	76,974,327
发行债券收到的现金	8,138,197	1,797,000
收到其他与筹资活动有关的现金		35,444
筹资活动现金流入小计	95,998,118	79,024,191
偿还债务支付的现金	61,866,614	48,509,368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,304,007	7,464,922
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	203,972	192,314
支付其他与筹资活动有关的现金	687,447	2,814
筹资活动现金流出小计	74,858,068	55,977,104
筹资活动产生的现金流量净额	21,140,050	23,047,087
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,465	-8,604
五、现金及现金等价物净增加额	6,878,704	2,277,131
加：期初现金及现金等价物余额	72,490,809	63,582,878
六、期末现金及现金等价物余额	79,369,513	65,860,009

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	12,731,775	9,113,471
收到的税费返还		1
收到其他与经营活动有关的现金	659,971	40,540,396
经营活动现金流入小计	13,391,746	49,653,868
购买商品、接受劳务支付的现金	15,209,105	8,286,189
支付给职工以及为职工支付的现金	105,723	77,801
支付的各项税费	123,470	350,033
支付其他与经营活动有关的现金	168,275	44,931,069
经营活动现金流出小计	15,606,573	53,645,092
经营活动产生的现金流量净额	-2,214,827	-3,991,224
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,749,064	
取得投资收益收到的现金	4,339,076	2,430,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,502	543
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,617,433
投资活动现金流入小计	11,089,642	4,048,746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,864	33,898
投资支付的现金	6,630,173	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,760,000
投资活动现金流出小计	6,638,037	1,793,898
投资活动产生的现金流量净额	4,451,605	2,254,848
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,200,000
发行债券收到的现金	500,000	997,000
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000	
筹资活动现金流入小计	750,000	3,197,000
偿还债务支付的现金	895,203	2,152,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,075,391	1,887,408
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000	
筹资活动现金流出小计	2,070,594	4,039,914
筹资活动产生的现金流量净额	-1,320,594	-842,914
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,837	-1,004
五、现金及现金等价物净增加额	878,347	-2,580,294
加：期初现金及现金等价物余额	8,636,635	9,701,821
六、期末现金及现金等价物余额	9,514,982	7,121,527

以上财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人:李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良