

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
_,	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

	上年度末			
	本报告期末	调整后	调整前	比上年度末 增减(%)
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 (1-	年报告期末 9月)	比上年同期 增减(%)
	(1 9)1)	调整后	调整前	上目 900(70)
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		年报告期末 9月)	比上年同期
	(1-9月)	调整后	调整前	增减(%)
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	年初至报告期末金额
- 次日	(7-9月)	(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

	<u> </u>					
报告期股东总数						679,887
		前十	名股东持股情			
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		冻结的股 数量 态 数量
中国铁路工程总公司	国家	56.10	11,950,010,00	00	无	0
HKSCC Nominees Limited	其他	19.45	4,142,443,94		未知	0
全国社会保障基金理 事会转持三户	其他	2.19	467,500,00	00 467,500,000	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.21	43,814,63	30	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.17	35,992,72	28	无	0
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.14	29,774,28	35	无	0
中国银行股份有限公司一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	29,222,55	50	质押/冻约	吉 2200
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.12	25,000,09	90	无	0
大连华信信托股份有 限公司	其他	0.11	24,325,58	36	无	0
重庆国际信托有限公司一融信通系列单一 信托 10 号	其他	0.11	23,900,00		无	0
	前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			有无限售条件 股份的数量	股份和 种类	中类及数量	数量
中国铁路工程总公司			11,950,010,000	人民币普通股	11,9	950,010,000
HKSCC Nominees Limit				境外上市外资股		142,443,949
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL PLC	&	CO.		人民币普通股		43,814,630
MERRILL INTERNATIONAL	LYN	СН	35,992,728	人民币普通股		35,992,728
瑞士信贷(香港)有限公	7司		29,774,285	人民币普通股		29,774,285

中国银行股份有限公司一嘉实沪 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一融信通 系列单一信托 10 号	23,900,000	人民币普通股	23,900,000
高华一汇丰一 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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1

3.2.2

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。

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	
中国铁路工	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	中国铁路工程
程总公司发	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	总公司严格按
行时所作承	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	照以上承诺履
诺	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	行。
	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。	

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

項目 期末余額 年初余額		单位: 千元 币种: 人民币	审计类型: 未经审计
### 第36	项目	期末余额	年初余额
## 第十分金	流动资产:		
下出資金 交易性金融资产	货币资金	79,369,513	72,490,809
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 28,575,613 28,575,613 应收分保账款 600,724 41,041 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 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 141 141 可供出售金融资产 4,996,603 2,699,013 持有至到期投资 ** 4,996,603 2,699,013 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 44,749,036 45,277,475 开发支	结算备付金		
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 应收分保账款 应收分保账款 应收分保局屋备 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 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 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 生性生物资产 44,749,036 45,277,475 开发支出 1851,894 857,239 长期待摊费用 210,140 224,782	拆出资金		
应收账款 114,931,491 100,972,076 预付款項 38,317,837 28,575,613 应收保费 28,575,613 应收分保账款 200,007,141 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 229,009,141 198,028,323 一年內到期的非流动资产 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: 发放委托贷款及整款 141 可供出售金融资产 4,996,603 2,699,013 持有至到期投资 7,704,714 6,621,028 长期股权投资 10,469,524 7,887,043 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 12,641 5,033 生产性生物资产 12,641 5,033 生产性生物资产 44,749,036 45,277,475 开发支出 851,894 857,239 长期待摊费用 210,140 224,782	交易性金融资产	195,043	205,222
──────────────────────────────────	应收票据	1,558,582	1,227,676
应收分保账款 174,041 74,163 应收及限 54,426 56,859 其他应收款 35,867,576 29,551,266 买入返售金融资产 229,009,141 198,028,323 一年內到期的非流动资产 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 4,996,603 2,699,013 持有至到期投资 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 44,749,036 45,277,475 开发支出 6,87,239 44,749,036 45,277,475 开发支出 851,894 857,239 长期待摊费用 210,140 224,782	应收账款	114,931,491	100,972,076
应收分保金同准备金 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 229,009,141 198,028,323 一年內到期的非流动资产 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 事流动资产: 少级系代贷款及垫款 141 可供出售金融资产 4,996,603 2,699,013 持有至到期投资 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 12,641 5,033 生产性生物资产 12,641 5,033 生产性生物资产 12,641 5,033 生产性生物资产 44,749,036 45,277,475 开发支出 68 44,749,036 45,277,475 开发支出 1851,894 857,239 长期待摊费用 210,140 224,782	预付款项	38,317,837	28,575,613
应收分保合同准备金 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 229,009,141 198,028,323 一年內到期的非流动资产 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 事流动资产: 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 4,996,603 2,699,013 接期应收款 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 12,641 5,033 生产性生物资产 12,641 5,033 生产性生物资产 12,641 5,033 生产性生物资产 12,641 5,033 生产性生物资产 44,749,036 45,277,475 开发支出 6 44,749,036 45,277,475 开发支出 851,894 857,239 长期待摊费用 210,1	应收保费		
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 229,009,141 198,028,323 一年內到期的非流动资产 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 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 44,749,036 45,277,475 开发支出 851,894 857,239 长期待摊费用 210,140 224,782	应收分保账款		
应收股利54,42656,859其他应收款35,867,57629,551,266买入返售金融资产229,009,141198,028,323一年內到期的非流动资产610,722947,898其他流动资产2,901,0502,534,036流动资产合计502,989,422434,663,941非流动资产:发放委托贷款及垫款141可供出售金融资产4,996,6032,699,013持有至到期投资7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出高誉44,749,03645,277,475开发支出高誉851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	应收分保合同准备金		
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 一年內到期的非流动资产 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	应收利息	174,041	74,163
买入返售金融资产229,009,141198,028,323一年内到期的非流动资产610,722947,898其他流动资产2,901,0502,534,036流动资产合计502,989,422434,663,941非流动资产:*********************************	应收股利	54,426	56,859
存货229,009,141198,028,323一年内到期的非流动资产610,722947,898其他流动资产2,901,0502,534,036流动资产合计502,989,422434,663,941非流动资产:****发放委托贷款及垫款141可供出售金融资产4,996,6032,699,013持有至到期投资****长期应收款7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产****44,749,03645,277,475开发支出***44,749,03645,277,475开发支出***851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	其他应收款	35,867,576	29,551,266
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 44,749,036 45,277,475 开发支出 851,894 857,239 长期待摊费用 210,140 224,782	买入返售金融资产		
其他流动资产2,901,0502,534,036流动资产合计502,989,422434,663,941非流动资产:*********************************	存货	229,009,141	198,028,323
流动资产合计502,989,422434,663,941非流动资产:141反放委托贷款及垫款141可供出售金融资产4,996,6032,699,013持有至到期投资7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	一年内到期的非流动资产	610,722	947,898
非流动资产:141可供出售金融资产4,996,6032,699,013持有至到期投资7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	其他流动资产	2,901,050	2,534,036
发放委托贷款及垫款141可供出售金融资产4,996,6032,699,013持有至到期投资7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	流动资产合计	502,989,422	434,663,941
可供出售金融资产4,996,6032,699,013持有至到期投资7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出高誉851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	非流动资产:		
持有至到期投资7,704,7146,621,028长期应收款7,857,043长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	发放委托贷款及垫款		141
长期应收款7,704,7146,621,028长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	可供出售金融资产	4,996,603	2,699,013
长期股权投资10,469,5247,857,043投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产126415,033无形资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	持有至到期投资		
投资性房地产1,857,6321,875,079固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	长期应收款	7,704,714	6,621,028
固定资产34,526,64734,723,463在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产14,749,03645,277,475无形资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	长期股权投资	10,469,524	7,857,043
在建工程8,542,3596,587,605工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033油气资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	投资性房地产	1,857,632	1,875,079
工程物资123,583181,400固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033油气资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	固定资产	34,526,647	34,723,463
固定资产清理12,6415,033生产性生物资产12,6415,033油气资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	在建工程	8,542,359	6,587,605
生产性生物资产油气资产无形资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	工程物资	123,583	181,400
生产性生物资产油气资产无形资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	固定资产清理	12,641	5,033
无形资产44,749,03645,277,475开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782			
开发支出851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	油气资产		
商誉851,894857,239长期待摊费用210,140224,782	无形资产	44,749,036	45,277,475
长期待摊费用 210,140 224,782	开发支出		
	商誉	851,894	857,239
递延所得税资产 4,000,218 3,900,674	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

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

本期金額			望位: 十元 巾种:	人民甲 申订多	模型: 未经审计
其中: 营业收入	项目			期期末金额	报告期期末
利息收入 214,482 36,261 359,365 139,803 已職保費 子续費及佣金收入 975,433 200,222 1,691,889 806,592 二十 三十 三十 三十 三十 三十 三十 三十	一、营业总收入	136,387,433	121,242,792	384,039,208	319,557,129
三・・ 三・	其中: 营业收入	135,197,518	121,006,309	381,987,954	318,610,734
手续費及佣金收入 975,433 200,222 1,691,889 806,592 2、营业总成本 133,155,941 119,233,857 376,506,811 314,159,095 其中: 菅业成本 122,466,696 108,988,185 345,661,243 286,750,872 利息支出 148 425 228 518	利息收入	214,482	36,261	359,365	139,803
三、曹业島成本	已赚保费				
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	手续费及佣金收入	975,433	200,222	1,691,889	806,592
利息支出	二、营业总成本	133,155,941	119,233,857	376,506,811	314,159,095
世級では、	其中: 营业成本	122,466,696	108,988,185	345,661,243	286,750,872
選保金 磨付支出浄額 提取保险合同准备金 浄額 保単红利支出 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 资产減值损失 45,165 652 210,064 74,365 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 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 产企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"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 減: 营业外支出 44,526 37,302 100,073 105,925 損失 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 浸填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147	利息支出	148	425	228	518
勝付支出浄额 提取保险合同准备金 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 资产減值损失 45,165 652 210,064 74,365 加:公允价值变动收益(损 失以"一"号填列) -3,588 -25,765 -35,639 -65,236 投资收益(损失以"一" 号填列) 138,218 551,241 717,794 626,820 正,免收益(损失以"一" 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 41,991 -2,731 59,202 24,088 四,利润总额(亏损总额以"一" 号填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 域:所得税费用 555,968 594,090 2,011,694 1,613,629	手续费及佣金支出				
提取保险合同准备金 保单红利支出 分保费用	退保金				
冷額 保单红利支出 保単红利支出 分保费用 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 工户收益(损失以"—"号填列) 3,366,122 2,534,411 8,7800 -22,738 工户收益(损失以"—"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 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 <td>赔付支出净额</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	赔付支出净额				
保単红利支出 分保费用 音业税金及附加 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	提取保险合同准备金				
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 资产減值损失 45,165 652 210,064 74,365 加:公允价值变动收益(损失 -3,588 -25,765 -35,639 -65,236 投资收益(损失以"一"号填列) 138,218 551,241 717,794 626,820 其中:对联营企业和合营企业和合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"一"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 減: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"一"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	净额				
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"一"号填列) 138,218 551,241 717,794 626,820 共中: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"一"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 共中:非流动资产处置 41,991 -2,731 59,202 24,088 四、利润总额(亏损总额以"一"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	保单红利支出				
 销售費用 643,184 548,796 1,653,426 1,228,644 管理費用 4,414,135 4,656,627 13,821,477 12,931,014 财务費用 1,296,075 1,296,485 3,406,745 3,466,162 资产減值损失 45,165 652 210,064 74,365 加: 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 号填列) 工户收益(损失以"-"号填列) 工户收益(有失以"-"号填列) 工户收益(有失以"-"日本(有力) 工户收益(有力) 工户收益(有力) 工户收益(有力) 工户收益(有力) 工户(有力) <	分保费用				
管理费用 4,414,135 4,656,627 13,821,477 12,931,014	营业税金及附加	4,290,538	3,742,687	11,753,628	9,707,520
対多費用	销售费用	643,184	548,796	1,653,426	1,228,644
资产減值损失 45,165 652 210,064 74,365 加: 公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) -3,588 -25,765 -35,639 -65,236 投资收益(损失以"ー"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 三、营业利润(亏损以"ー"号填列) 3,366,122 2,534,411 8,214,552 5,959,618 財: 营业外收入 241,236 146,169 586,028 349,454 減: 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"一"号填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 号填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 碳: 所得税费用 555,968 594,090 2,011,694 1,613,629	管理费用	4,414,135	4,656,627	13,821,477	12,931,014
加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	财务费用	1,296,075	1,296,485	3,406,745	3,466,162
失以 "一"号填列) -3,588 -25,765 -35,639 -65,236 投资收益 (损失以 "一"号填列) 138,218 551,241 717,794 626,820 其中: 对联营企业和合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 "一"号填列) 3,366,122 2,534,411 8,214,552 5,959,618 号填列) 241,236 146,169 586,028 349,454 减: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"一"号填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 号填列) 555,968 594,090 2,011,694 1,613,629	资产减值损失	45,165	652	210,064	74,365
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 厂总收益(损失以"一"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 41,991 -2,731 59,202 24,088 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 号填列) 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 水: 所得税费用 555,968 594,090 2,011,694 1,613,629		-3,588	-25,765	-35,639	-65,236
营企业的投资收益 102,943 -681 87,800 -22,738		138,218	551,241	717,794	626,820
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"一"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	营企业的投资收益	102,943	-681	87,800	-22,738
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"一"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	号填列)				
減: 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	号填列)	3,366,122	2,534,411	8,214,552	5,959,618
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"-" 3,562,832 2,643,278 8,700,507 6,203,147 号填列)		241,236	146,169	586,028	349,454
损失41,991-2,73159,20224,088四、利润总额(亏损总额以"一" 号填列)3,562,8322,643,2788,700,5076,203,147減: 所得税费用555,968594,0902,011,6941,613,629		44,526	37,302	100,073	105,925
号填列)3,562,8322,643,2788,700,5076,203,147减:所得税费用555,968594,0902,011,6941,613,629		41,991	-2,731	59,202	24,088
		3,562,832	2,643,278	8,700,507	6,203,147
		555,968	594,090	2,011,694	1,613,629
	五、净利润(净亏损以"一"	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

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (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"一"号填列)	6,585	-645	5,965	-1,469
投资收益(损失以"一" 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"一" 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"一"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"一" 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

	₽位:十元 巾柙:人民巾 年初至报告期期末金	上年年初至报告期期
项目	额(1-9月)	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	519,110	116,560
收回的现金净额	319,110	110,300
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	8,913,538	6,755,241
支付的现金	0,913,330	0,733,241
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

	1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
项目	年初至报告期期末金	上年年初至报告期期
	额(1-9月)	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	0.112.471
收到的税费返还	12,/31,//3	9,113,471
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	
经营活动产生的现金流量净额		53,645,092
	-2,214,827	-3,991,224
二、投资活动产生的现金流量:	6.740.064	
收回投资收到的现金	6,749,064	2.420.770
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