

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代號：5945、5581、40686和40687)

2021年第三季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2021年9月30日之第三季度未經審計業績摘要：

業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。

業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。

除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。

截至2021年第三季度末，本公司實現營業收入人民幣735,474,689千元；實現公司股東淨利潤人民幣17,872,402千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是

否

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期	年初至 報告期末	年初至
		比上年同期		報告期末
		增減變動幅度		增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	246,959,824	-2.47	735,474,689	17.86
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	5,565,039	0.04	17,872,402	20.12
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	5,237,885	0.02	16,505,358	19.40
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	-48,231,132	不適用
基本每股收益(元/股)	0.36	-2.68	1.15	16.17
稀釋每股收益(元/股)	0.36	-1.24	1.15	20.58
加權平均淨資產收益率(%)	2.46	減少0.41個 百分點	8.09	增加0.41個 百分點
			本報告期末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度
			上年度末	(%)
總資產	1,366,874,249		1,242,792,799	9.98
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	261,543,229		254,297,762	2.85

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提 資產減值準備的衝銷部分)	151,915	261,001
計入當期損益的政府補助(與公司正 常經營業務密切相關，符合國家政 策規定、按照一定標準定額或定量 持續享受的政府補助除外)	69,685	549,631
債務重組損益	29,480	157,200
除同公司正常經營業務相關的有效套 期保值業務外，持有交易性金融資 產、交易性金融負債產生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融 資產、交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益	62,937	196,696
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	15,790	272,769
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	75,531	249,185
處置長期股權投資產生的損益	-	4,092
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值 重新計量產生的利得	-	142
減：所得稅影響額	43,402	256,022
少數股東權益影響額(稅後)	34,782	67,650
合計	<u>327,154</u>	<u>1,367,044</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 300,138 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售		
				條件股份 數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國鐵道建築集團有限公司	國家	6,942,736,590	51.13	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,060,949,007	15.18	0	未知	
中國證券金融股份有限公司	其他	323,087,956	2.38	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	其他	141,519,100	1.04	0	無	0
博時基金-農業銀行-博時中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售		
				條件股份 數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
易方達基金-農業銀行-易方達中證 金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
大成基金-農業銀行-大成中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
南方基金-農業銀行-南方中證金融 資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	其他	81,847,500	0.60	0	無	0

前 10 名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	人民幣普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,060,949,007	境外上市外資股	2,060,949,007
中國證券金融股份有限公司	323,087,956	人民幣普通股	323,087,956
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股	141,519,100
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產 管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融 資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產 管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產 管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產 管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產 管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產 管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500

上述股東關聯關係或一致行動的說明 本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與 無
 融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

註：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,949,007股，股份的質押凍結情況不詳。

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

2021年年初至本報告期末，本集團新簽合同總額15,663.428億元，為年度計劃的57.27%，同比增長12.64%。其中，境內業務新簽合同額14,530.984億元，佔新簽合同總額的92.77%，同比增長13.52%；境外業務新簽合同額1,132.444億元，佔新簽合同總額的7.23%，同比增長2.41%。截至2021年9月30日，本集團未完合同額合計45,009.750億元，同比增長22.86%。其中，境內業務未完合同額合計36,299.418億元，佔未完合同總額的80.65%；境外業務未完合同額合計8,710.332億元，佔未完合同總額的19.35%。

2021年年初至本報告期末，工程承包板塊新簽合同額12,909.945億元，佔新簽合同總額的82.42%，同比增長6.82%。其中，鐵路工程新簽合同額2,022.281億元，佔工程承包板塊新簽合同額的15.66%，同比增長14.98%；公路工程新簽合同額1,606.384億元，佔工程承包板塊新簽合同額的12.44%，同比增長1.38%；城市軌道工程新簽合同額980.010億元，佔工程承包板塊新簽合同額的7.59%，同比下降14.54%；房建工程新簽合同額5,014.349億元，佔工程承包板塊新簽合同額的38.84%，同比增長1.99%；市政工程新簽合同額2,659.662億元，佔工程承包板塊新簽合同額的20.60%，同比增長40.10%；水利電力工程新簽合同額251.709億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.95%，同比下

降12.13%；機場碼頭及航道工程新簽合同額97.781億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.76%，同比下降27.54%。市政工程新簽合同額同比增幅較大的主要原因是本集團積極融入國家發展戰略，緊跟新型城鎮化發展、城市群建設步伐，充分發揮區域經營優勢，系統謀劃、整體推進，實現穩步發展。機場碼頭及航道工程總體佔比較小，新簽合同額出現較大波動屬於正常現象。

2021年年初至本報告期末，本集團非工程承包板塊新簽合同額2,753.483億元，佔新簽合同總額的17.58%，同比增長51.23%。其中：勘察設計諮詢業務新簽合同額205.969億元，同比增長8.23%；工業製造業務新簽合同額181.854億元，同比下降1.49%；物資物流業務新簽合同額1,301.480億元，同比增長77.44%；房地產開發業務新簽合同額899.512億元，同比增長50.24%。物資物流業務新簽合同額同比增幅較大的主要原因是本集團強化集採力度，提升供應鏈服務水平，物資物流業務保持了持續增長態勢。房地產開發業務新簽合同額同比增幅較大的主要原因是去年同期受疫情影響基數較低，同時本集團加強市場分析研判，創新營銷模式，強化考核力度，暢通線上線下銷售渠道，銷售業績得到提升。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	141,064,910	187,997,046
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,404,793	587,022
衍生金融資產		
應收票據	13,480,579	18,242,816
應收賬款	166,946,232	125,696,204
應收款項融資	2,349,862	3,683,653
預付款項	31,686,616	24,316,491
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	70,311,432	66,383,081
其中：應收利息	41,683	65,168
應收股利	700,695	470,913
買入返售金融資產		
存貨	282,220,420	232,358,730
合同資產	189,004,911	165,030,475
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	16,621,747	16,311,081
其他流動資產	31,423,770	20,161,207
流動資產合計	947,515,272	860,767,806

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	2,997,600	2,772,645
債權投資	11,453,803	5,074,312
其他債權投資	1,007,975	1,003,745
長期應收款	46,675,107	69,398,137
長期股權投資	86,940,818	70,621,039
其他權益工具投資	12,690,155	10,510,397
其他非流動金融資產	4,161,291	2,839,530
投資性房地產	7,497,635	7,254,240
固定資產	58,277,698	56,111,920
在建工程	8,216,857	7,552,112
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,699,515	5,292,332
無形資產	77,364,751	70,372,417
開發支出	22,621	28,612
商譽	514,807	541,705
長期待攤費用	569,767	499,927
遞延所得稅資產	7,102,520	6,423,173
其他非流動資產	88,166,057	65,728,750
非流動資產合計	419,358,977	382,024,993
資產總計	1,366,874,249	1,242,792,799

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	80,841,351	49,879,073
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	97,482,075	84,290,956
應付賬款	349,185,620	349,327,324
預收款項	151,676	126,257
合同負債	143,037,227	131,058,617
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	3,214,968	4,815,608
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	11,362,952	11,973,312
應交稅費	6,620,469	8,392,379
其他應付款	88,258,017	79,595,459
其中：應付利息	68,609	85,740
應付股利	1,560,159	779,570
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	29,046,037	28,573,343
其他流動負債	24,313,170	21,592,243
流動負債合計	833,513,562	769,624,571

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	133,000,577	111,018,145
應付債券	34,196,712	26,111,854
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,208,299	2,677,405
長期應付款	21,480,440	13,689,068
長期應付職工薪酬	149,348	151,359
預計負債	709,967	590,932
遞延收益	4,658,676	3,786,970
遞延所得稅負債	1,307,846	1,378,201
其他非流動負債	381,101	125,204
	<u>199,092,966</u>	<u>159,529,138</u>
非流動負債合計	199,092,966	159,529,138
	<u>1,032,606,528</u>	<u>929,153,709</u>
負債合計	1,032,606,528	929,153,709

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	62,258,253	68,258,403
其中：優先股		
永續債	62,258,253	68,258,403
資本公積	44,894,392	44,158,849
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,435,062	-1,292,262
專項儲備		
盈餘公積	6,139,569	6,139,569
一般風險準備		
未分配利潤	136,106,535	123,453,661
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	261,543,229	254,297,762
少數股東權益	72,724,492	59,341,328
所有者權益(或股東權益)合計	334,267,721	313,639,090
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,366,874,249	1,242,792,799

公司負責人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 喬國英

合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	735,474,689	624,007,869
其中：營業收入	735,474,689	624,007,869
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二. 營業總成本	709,893,382	602,158,652
其中：營業成本	672,526,020	569,203,472
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	2,199,032	2,184,674
銷售費用	4,166,376	3,572,833
管理費用	14,321,468	12,560,686
研發費用	14,268,799	12,373,504
財務費用	2,411,687	2,263,483
其中：利息費用	4,380,972	4,283,630
利息收入	2,996,320	2,803,187

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	832,844	305,681
投資收益(損失以「-」號填列)	357,745	513,064
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	1,360,029	1,419,836
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	-1,466,998	-1,098,158
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-647	
淨敞口套期收益(損失以「-」號 填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	21,846	232,582
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-2,163,184	-750,189
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-690,186	-922,337
資產處置收益(損失以「-」號填列)	261,001	392,819
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	24,200,726	21,620,837
加：營業外收入	771,095	569,222
減：營業外支出	494,024	434,906
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	24,477,797	21,755,153
減：所得稅費用	3,706,628	4,368,314

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	20,771,169	17,386,839
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	20,771,169	17,386,839
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	17,872,402	14,879,203
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」 號填列)	2,898,767	2,507,636
六. 其他綜合收益的稅後淨額	45,713	-854,230
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	15,029	-846,626
1. 不能重分類進損益的其他 綜合收益	254,214	-37,696
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額	-11	-42
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允 價值變動	254,225	-37,654
(4) 企業自身信用風險公允 價值變動		

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合 收益	-239,185	-808,930
(1) 權益法下可轉損益的 其他綜合收益	-23,860	-128,234
(2) 其他債權投資公允價值 變動	-3,874	-6,822
(3) 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額	1,654	1,450
(4) 其他債權投資信用減值 準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-213,105	-675,324
(7) 其他		
 (二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	 30,684	 -7,604

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	20,816,882	16,532,609
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	17,887,431	14,032,576
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	2,929,451	2,500,033
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.15	0.99
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.15	0.95

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 汪建平 王秀明 喬國英

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	700,685,500	641,288,458
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-1,600,640	2,096,593
向中央銀行借款淨增加額	421,748	81,424
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及備金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	332,657	234,182
收到其他與經營活動有關的現金	11,762,182	8,771,562
經營活動現金流入小計	<u>711,601,447</u>	<u>652,472,219</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	683,183,692	615,330,167
客戶貸款及墊款淨增加額	224,955	-230,000
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-1,719,457	-1,421,084
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	50,745,329	45,524,810
支付的各項稅費	19,817,682	17,199,775
支付其他與經營活動有關的現金	7,580,378	7,275,595
	<u>759,832,579</u>	<u>683,679,263</u>
經營活動現金流出小計		
	<u>759,832,579</u>	<u>683,679,263</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-48,231,132</u>	<u>-31,207,044</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,551,975	3,436,649
取得投資收益收到的現金	910,292	189,775
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	1,061,252	930,754
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	168,408	1,958,512
	<u>168,408</u>	<u>1,958,512</u>
投資活動現金流入小計	<u>3,691,927</u>	<u>6,515,690</u>

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	24,376,477	17,038,826
投資支付的現金	24,635,794	14,783,558
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	386,101	632,198
投資活動現金流出小計	49,398,372	32,454,582
投資活動產生的現金流量淨額	-45,706,445	-25,938,892
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,567,846	3,689,493
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	11,887,034	3,389,493
取得借款收到的現金	137,959,262	150,453,896
收到其他與籌資活動有關的現金		5,096,999
籌資活動現金流入小計	152,527,108	159,240,388
償還債務支付的現金	73,679,600	98,807,764
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,933,491	14,098,278
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	2,260,214	1,700,014
支付其他與籌資活動有關的現金	10,478,943	6,370,666
籌資活動現金流出小計	99,092,034	119,276,708
籌資活動產生的現金流量淨額	53,435,074	39,963,680

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-229,164	-267,341
五. 現金及現金等價物淨增加額	-40,731,667	-17,449,597
加：期初現金及現金等價物餘額	167,669,496	140,293,616
六. 期末現金及現金等價物餘額	126,937,829	122,844,019

公司負責人： 汪建平 主管會計工作負責人： 王秀明 會計機構負責人： 喬國英

註：公司2021年三季度母公司財務報表於2021年10月29日在北京金融資產交易所網站(www.cfae.cn)進行公告，供公眾查閱。

(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2021年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。