

**国投华靖电力控股股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	18,218,202,242.61	18,269,985,438.84	-0.28
所有者权益(或股东权益)(元)	3,977,581,739.32	4,117,928,537.30	-3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.77	3.90	-3.41
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,527,552,644.57		30.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.45		30.30
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,933,743.62	179,629,676.31	22.27
基本每股收益(元)	0.0786	0.1703	22.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.1653	—
稀释每股收益(元)	0.0786	0.1703	22.27
全面摊薄净资产收益率(%)	2.09	4.52	增加0.98个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.05	4.38	增加0.86个 百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	6,500.00
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	8,660,155.21
受托经营取得的托管费收入	1,730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,734.99
少数股东权益影响额	-4,144,742.09
所得税影响额	-661,749.23
合计	5,298,428.90

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		127,703
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
国家开发投资公司	466,808,363	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	34,135,512	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	20,494,578	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	16,469,586	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	15,999,799	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	15,587,793	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	14,831,223	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	14,499,991	人民币普通股
同德证券投资基金	9,742,091	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,160,203	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据期末金额较年初增加 37.37%，主要原因是云南电网公司增加了以票据方式结算的电费。
- 2、应收账款期末金额较年初增加 34.42%，主要原因是本公司控股企业期末尚未结算的电费高于年初。
- 3、预付款项期末金额较年初增加 56.23%，主要原因是预付燃煤款和预付工程、设备款增加。
- 4、存货期末金额较年初减少 51.19%，主要原因是在燃煤价格相对平稳的情况下，为减少流动资金占用，相应降低了燃料库存水平。
- 5、工程物资期末金额较年初增加 651.26%，主要原因是本公司酒泉一风电工程新增工程物资所致。
- 6、本年新增“应付票据”的主要原因是本公司为节约资金占用，向燃料供应商开具商业承兑汇票用于支付燃料款项。
- 7、应交税费期末金额较年初减少 139.62%，主要原因是已支付但尚未抵扣的增值税进项税增加。
- 8、应付股利期末余额较年初增加 38.92%，主要原因是靖远二电 08 年分红已通过董事会决议，但尚未完全向股东方支付。
- 9、营业利润、利润总额较去年同期分别增加 32.51%、34.60%，主要原因是华夏电力盈利上升和国投曲靖发电、国投北部湾发电亏损减少所致。影响三家企业利润增加的主要原因，一是受去年两次“煤电联动”电价上调、本年燃煤价格相对平稳以及沿海电厂燃煤海运费下降的影响，单位毛利较去年有不同幅度的提高，二是国投曲靖发电的发电量较去年同期有所增加。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 30.30%，主要原因是燃料采购量的减少导致“购买商品支付现金”同比大幅下降。

11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 425.52%，主要原因是本年偿还贷款和支付利息、股利的支出同比增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组方案于 2009 年 9 月 21 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第 27 次工作会议审核未获得通过。公司 2009 年 9 月 29 日收到中国证监会《关于不予核准国投华靖电力控股股份有限公司向国家开发投资公司发行股份购买资产的决定》，按照规定，本公司董事会将于收到此决定之日起十日内对是否修改或终止本次重大资产重组方案做出决议并予以公告。详见公告临 2009-047、临 2009-049。

2009 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于继续推进公司重大资产重组工作的议案》。详见公告临 2009-050。

2009 年 9 月 30 日，公司对本次重大资产重组事项申请材料进行补充及完善后已上报中国证监会。2009 年 10 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》。

2009 年 10 月 19 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与国家开发投资公司签订〈关于股份认购暨资产收购协议之补充协议二〉的议案》、《关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组中涉及国投电力及认购股份有关损益分配的具体执行方案的议案》、《关于提请召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。公司将于 2009 年 11 月 4 日召开 2009 年第三次临时股东大会审议前述两项议案。详见公告临 2009-052、临 2009-053。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受去年两次“煤电联动”电价上调、本年燃煤价格相对平稳以及沿海电厂燃煤海运费下降等因素影响，预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅可能达到或超过 50%。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红决议及执行情况。

国投华靖电力控股股份有限公司

法定代表人：胡刚

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	848,274,581.06	1,070,983,977.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,218,395.56	51,845,227.00
应收账款	856,671,651.63	637,316,071.53
预付款项	485,270,443.90	310,615,018.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	401,261,406.16	309,138,073.87
买入返售金融资产		
存货	322,521,036.56	660,730,821.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,985,217,514.87	3,040,629,189.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	853,967,856.79	876,706,465.17
投资性房地产	38,851,957.59	42,629,908.91
固定资产	13,112,471,150.53	13,226,804,587.37
在建工程	780,522,793.95	637,515,956.35
工程物资	10,783,073.55	1,435,326.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	300,546,749.77	305,298,898.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,310,440.90	126,045,372.05
递延所得税资产	23,530,704.66	12,919,733.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,232,984,727.74	15,229,356,249.56
资产总计	18,218,202,242.61	18,269,985,438.84
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,294,630,000.00	2,245,290,000.00
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		
应付票据	92,300,000.00	
应付账款	779,144,745.51	604,977,308.75
预收款项	49,968.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	161,033,684.98	166,111,725.34
应交税费	-46,025,544.45	116,157,318.19
应付利息	12,872,447.60	16,700,877.96
应付股利	176,163,888.06	126,808,088.06
其他应付款	178,796,179.93	206,918,024.50
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	315,000,000.00	803,000,000.00
递延收益	123,916,029.47	125,259,444.44
其他流动负债		
流动负债合计	4,087,881,399.10	4,411,222,787.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,264,441,233.91	7,747,160,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,188,397.00	7,188,397.00
预计负债		
递延所得税负债	73,965,719.93	77,491,241.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,345,595,350.84	7,831,839,638.54
负债合计	12,433,476,749.94	12,243,062,425.78
<b>股东权益：</b>		
股本	1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积	2,401,290,494.10	2,398,550,694.10
减：库存股		
盈余公积	239,342,521.23	239,342,521.23
一般风险准备		
未分配利润	282,320,387.99	425,406,985.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,977,581,739.32	4,117,928,537.30
少数股东权益	1,807,143,753.35	1,908,994,475.76
股东权益合计	5,784,725,492.67	6,026,923,013.06
负债和股东权益合计	18,218,202,242.61	18,269,985,438.84

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	372,654,663.79	495,373,802.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,200.00	1,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,015,304.78	235,370,297.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	721,671,168.57	730,745,299.01
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,794,639,242.82	3,687,477,851.20
投资性房地产		
固定资产	3,317,295.54	3,334,099.04
在建工程		
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	414,745.01	191,424.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,798,371,283.37	3,691,003,374.53
资产总计	4,520,042,451.94	4,421,748,673.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	9,522,495.19	12,145,350.61
应交税费	60,234.87	47,308.39
应付利息	83,632.50	
应付股利		
其他应付款	1,293,332.06	2,765,438.74



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,959,694.62	14,958,097.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	80,959,694.62	14,958,097.74
<b>股东权益：</b>		
股本	1,054,628,336.00	1,054,628,336.00
资本公积	2,622,831,614.30	2,620,469,114.30
减：库存股		
盈余公积	223,479,956.38	223,479,956.38
未分配利润	538,142,850.64	508,213,169.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,439,082,757.32	4,406,790,575.80
负债和股东权益合计	4,520,042,451.94	4,421,748,673.54

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：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、营业总收入	1,461,147,047.84	1,678,572,330.99	4,660,474,238.64	5,120,647,626.35
其中：营业收入	1,461,147,047.84	1,678,572,330.99	4,660,474,238.64	5,120,647,626.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,366,275,970.82	1,671,199,800.06	4,421,013,859.53	4,965,748,500.28
其中：营业成本	1,175,235,894.52	1,436,307,771.06	3,822,773,428.10	4,308,634,971.39
利息支出				
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	8,656,346.89	9,147,393.35	22,852,516.71	22,996,582.84
销售费用	3,068,216.15	3,977,811.42	5,592,608.01	17,037,598.20
管理费用	43,726,278.69	55,242,596.28	128,281,686.22	148,783,494.95
财务费用	139,504,875.15	166,525,027.95	443,096,413.84	468,549,156.27
资产减值损失	-3,915,640.58	-800.00	-1,582,793.35	-253,303.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	42,778,203.25	25,535,907.52	79,888,891.62	86,109,315.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,778,203.25	25,535,907.52	79,888,891.62	86,109,315.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	137,649,280.27	32,908,438.45	319,349,270.73	241,008,441.60

列)				
加：营业外收入	2,715,049.71	2,257,793.07	9,798,188.42	6,712,643.82
减：营业外支出	1,194,368.70	1,367,968.31	1,423,268.20	4,240,793.66
其中：非流动资产处置损失				5,924.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	139,169,961.28	33,798,263.21	327,724,190.95	243,480,291.76
减：所得税费用	23,327,591.29	20,480,355.79	67,405,716.46	59,631,781.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,842,369.99	13,317,907.42	260,318,474.49	183,848,510.50
归属于母公司所有者的净利润	82,933,743.62	22,419,265.90	179,629,676.31	146,912,934.24
少数股东损益	32,908,626.37	-9,101,358.48	80,688,798.18	36,935,576.26
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0786	0.0213	0.1703	0.1393
(二) 稀释每股收益	0.0786	0.0213	0.1703	0.1393

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 母公司利润表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：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 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	530,000.00		1,730,000.00	9,000.00
减：营业成本				495.00
营业税金及附加				
销售费用	2,628,840.15	1,371,872.59	5,153,232.01	3,791,531.55
管理费用	1,847,989.38	6,523,666.76	12,526,253.71	13,522,625.06
财务费用	-59,020.36	-2,183,190.74	-2,403,871.84	-6,647,334.78
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	159,228,203.25	25,535,907.53	366,191,569.69	359,478,298.97
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	42,778,203.25	25,535,907.53	79,888,891.62	86,109,315.54
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	155,340,394.08	19,823,558.92	352,645,955.81	348,819,982.14
加：营业外收入		850.00		280,850.00
减：营业外支出				1,000,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	155,340,394.08	19,824,408.92	352,645,955.81	348,100,832.14
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	155,340,394.08	19,824,408.92	352,645,955.81	348,100,832.14

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,006,328,225.58	5,994,610,177.43
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		
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	4,554,740.24	16,201,911.35
收到其他与经营活动有关的现金	65,002,524.62	119,527,391.19
经营活动现金流入小计	5,075,885,490.44	6,130,339,479.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,090,294.90	3,814,980,352.84
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	294,514,114.75	271,898,365.67
支付的各项税费	678,537,043.15	624,011,197.99
支付其他与经营活动有关的现金	139,191,393.07	247,089,496.75
经营活动现金流出小计	3,548,332,845.87	4,957,979,413.25
经营活动产生的现金流量净额	1,527,552,644.57	1,172,360,066.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	104,990,000.00	119,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,506,471.55	20,564,570.71
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	9,635,155.02	5,471,456.17
投资活动现金流入小计	156,131,626.57	145,266,026.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,856,959.43	1,042,538,127.64
投资支付的现金	105,000,000.00	273,984,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,350,000.00	3,377,729.00
投资活动现金流出小计	1,064,206,959.43	1,319,899,856.64
投资活动产生的现金流量净额	-908,075,332.86	-1,174,633,829.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	36,660,000.00	29,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,660,000.00	29,500,000.00
取得借款收到的现金	3,707,340,000.00	3,310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		256,947.33
筹资活动现金流入小计	3,744,000,000.00	3,339,756,947.33
偿还债务支付的现金	3,628,835,406.09	2,629,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,287,702.02	870,565,462.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	165,850,220.59	214,340,920.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,600.00	129,837.83
筹资活动现金流出小计	4,586,186,708.11	3,500,015,300.79
筹资活动产生的现金流量净额	-842,186,708.11	-160,258,353.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-222,709,396.40	-162,532,116.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,983,977.46	1,337,967,684.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	848,274,581.06	1,175,435,568.02

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,671,119.74	9,415,359.38
经营活动现金流入小计	4,671,119.74	9,415,359.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,050,799.11	14,086,909.92
支付的各项税费	876,948.35	234,655.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,591,755.57	13,949,238.40
经营活动现金流出小计	27,519,503.03	28,270,803.32
经营活动产生的现金流量净额	-22,848,383.29	-18,855,443.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	391,292,678.07	392,598,983.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	391,292,678.07	392,598,983.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,172.24	8,900.00
投资支付的现金	234,900,000.00	444,484,000.00
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		
投资活动现金流出小计	236,104,172.24	444,492,900.00
投资活动产生的现金流量净额	155,188,505.83	-51,893,916.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,995,660.76	122,527,645.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,600.00	20,000.00
筹资活动现金流出小计	325,059,260.76	122,547,645.72
筹资活动产生的现金流量净额	-255,059,260.76	-122,547,645.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-122,719,138.22	-193,297,006.23
加：期初现金及现金等价物余额	495,373,802.01	726,374,963.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	372,654,663.79	533,077,957.53

公司法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香