

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人葛红林、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	188,324,856	192,631,971	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	35,487,938	28,275,687	25.51
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,079,450	5,317,849	-42.09
	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 (%)
营业收入	95,274,020	104,786,229	-9.08
归属于上市公司股东的净利润	-931,439	-5,412,039	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-2,881,703	-6,153,672	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.92	-12.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.40	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.40	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	134	21,260	
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	524,781	1,191,081	
委托他人投资或管理资产的损益	337	36,109	
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	-332,903	-377,888	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	237,889	250,154	
对外委托贷款取得的损益	8,528	36,442	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113	125,277	
处置合营公司和联营公司产生的投资收益		767,828	
所得税影响额	64,286	-12,069	
少数股东权益影响额（税后）	-48,282	-87,930	
合 计	454,883	1,950,264	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		582,333				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铝业公司	4,888,864,006	32.80	0	无	0	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	3,929,452,355	26.37	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	445,625,024	2.99	0	无	0	国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	1.60	0	无	0	国有法人
申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发4号资产管理计划	169,103,449	1.13	169,103,449	冻结	169,103,449	境内非国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	147,253,426	0.99	0	无	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	138,889,655	0.93	138,889,655	冻结	138,889,655	境内非国有法人
创金合信基金－招商银行－鹏德成长1号资产管理计划	138,593,103	0.93	138,593,103	冻结	138,593,103	境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	138,158,621	0.93	138,158,621	冻结	138,158,621	境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	137,295,400	0.92	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铝业公司	4,888,864,006	人民币普通股	4,888,864,006
香港中央结算（代理人）有限公司	3,929,452,355	境外上市外资股	3,929,452,355
中国证券金融股份有限公司	445,625,024	人民币普通股	445,625,024
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
中国信达资产管理股份有限公司	147,253,426	人民币普通股	147,253,426
中央汇金投资有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	31,543,494	人民币普通股	31,543,494
彭凯	28,676,950	人民币普通股	28,676,950
陈小毛	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
香港中央结算有限公司	27,975,426	人民币普通股	27,975,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国铝业公司股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司和山西铝厂间接持有的本公司 A 股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司 5,134,382,055 股，表决权比例为 34.45%。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 94%，主要是本集团期末持有的期货合约浮盈减少所致。
2. 应收账款增加 50%，主要是本集团应收铝产品款项未到收款期所致。
3. 应收股利增加 102%，主要是本集团的联营企业宣告分配股利所致。
4. 应收利息增加 131%，主要是本集团资产转让价款计提的利息未到收款期所致。
5. 流动性可供出售金融资产减少 97%，主要是本集团理财产品到期收回资金所致。
6. 非流动性可供出售金融资产增加 77%，主要是本集团持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。
7. 工程物资增加 93%，主要是本集团工程所用物资有所增加所致。
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 827%，主要是本集团期末持有的期货合约浮亏增加所致。
9. 应交税费增加 125%，主要是本集团主导产品毛利上升增加了应缴纳的流转税。
10. 其他流动负债减少 77%，主要是本集团偿还短期融资券所致。
11. 长期应付款增加 196%，主要是本集团应付融资租赁款增加所致。
12. 其他综合收益增加 138%，主要是外币报表折算差增加所致。
13. 营业税金及附加增加 31%，主要是本集团主导产品毛利上升增加了税金附加。
14. 公允价值变动损失增加 730%，主要是本集团期货浮亏增加所致。
15. 投资收益增加 103%，主要是本集团转让联营公司股权所获得的收益。
16. 营业外收入增加 101%，主要是本集团政府补贴增加所致。
17. 所得税费用减少 155%，主要是本集团增加确认了部分递延所得税资产。
18. 生产经营方面，公司严控各项成本费用支出，使得毛利率增加约三个百分点，主导产品氧化铝和电解铝的成本分别下降了约 9%和 6%。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	葛红林
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司

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	14,913,733	17,932,190
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,770	120,901
应收票据	2,267,179	2,332,964
应收账款	4,478,211	2,979,611
预付款项	3,663,609	3,266,451
应收利息	237,690	103,060
应收股利	252,249	125,159
其他应收款	7,597,492	6,733,911
存货	23,678,972	22,441,448
可供出售金融资产	137,310	4,635,600
一年内到期的非流动资产	17,331	29,371
其他流动资产	2,962,408	2,773,717
流动资产合计	60,213,954	63,474,383
非流动资产:		
可供出售金融资产	132,670	74,850
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,279,100	7,366,715
固定资产	81,128,757	83,651,644
在建工程	12,571,052	10,269,333
工程物资	215,064	111,398
固定资产清理	312,208	275,759
无形资产	11,570,952	11,907,330
商誉	2,345,533	2,345,057
长期待摊费用	316,891	317,275
递延所得税资产	1,379,969	952,057
其他非流动资产	10,858,706	11,886,170
非流动资产合计	128,110,902	129,157,588
资产总计	188,324,856	192,631,971

流动负债：		
短期借款	35,687,151	40,792,689
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	272,332	29,384
应付票据	6,071,941	5,234,103
应付账款	9,798,336	10,514,248
预收款项	2,513,345	2,697,439
应付职工薪酬	495,427	865,499
应交税费	1,019,895	454,141
应付利息	632,192	923,930
应付股利	170,662	187,228
其他应付款	6,147,046	7,560,534
一年内到期的非流动负债	6,986,387	11,431,220
其他流动负债	5,314,905	23,545,151
流动负债合计	75,109,619	104,235,566
非流动负债：		
长期借款	30,866,636	25,373,482
应付债券	25,720,693	18,235,831
长期应付款	5,713,766	1,931,192
长期应付职工薪酬	1,088,123	1,128,572
专项应付款	96,780	104,080
预计负债	104,380	108,510
递延收益	1,382,299	824,631
递延所得税负债	1,046,804	1,061,265
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,019,481	48,767,563
负债合计	141,129,100	153,003,129
所有者权益		
股本	14,903,798	13,524,488
资本公积	20,290,338	13,772,176
专项储备	175,755	187,858
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-5,820,532	-4,889,093
其他综合收益	71,022	-187,299
归属于母公司所有者权益合计	35,487,938	28,275,687
少数股东权益	11,707,818	11,353,155
所有者权益合计	47,195,756	39,628,842
负债和所有者权益总计	188,324,856	192,631,971

法定代表人：葛红林

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：高行芳

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:中国铝业股份有限公司

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	7,478,124	7,820,444
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	404,345	636,917
应收账款	1,680,072	1,269,061
预付款项	420,878	230,885
应收利息	96,959	72,665
应收股利	206,363	217,180
其他应收款	11,719,484	7,652,457
存货	6,963,556	11,089,803
可供出售金融资产	25,600	2,525,600
一年内到期的非流动资产	16,095	28,000
其他流动资产	550,420	751,624
流动资产合计	29,561,896	32,294,636
非流动资产:		
可供出售金融资产	64,820	7,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,109,437	29,119,243
固定资产	30,921,626	41,494,927
在建工程	3,400,991	2,534,225
工程物资	32,235	35,176
固定资产清理	279,685	269,277
无形资产	1,846,627	2,409,928
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	35,745	51,064
递延所得税资产	573,951	291,822
其他非流动资产	2,417,316	3,607,592
非流动资产合计	78,013,378	82,151,199
资产总计	107,575,274	114,445,835

流动负债：		
短期借款	17,300,000	22,335,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,080,000	500,000
应付账款	2,970,480	5,292,515
预收款项	247,384	296,378
应付职工薪酬	202,139	552,783
应交税费	190,168	154,650
应付利息	536,085	724,397
应付股利		
其他应付款	3,899,391	4,641,018
一年内到期的非流动负债	2,778,371	7,303,304
其他流动负债	5,308,010	23,536,390
流动负债合计	34,512,028	65,336,435
非流动负债：		
长期借款	10,931,800	6,104,341
应付债券	25,320,693	17,835,831
长期应付款	2,789,671	
长期应付职工薪酬	610,393	858,430
专项应付款	92,780	92,780
预计负债		
递延收益	668,516	365,965
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,413,853	25,257,347
负债合计	74,925,881	90,593,782
所有者权益：		
股本	14,903,798	13,524,488
资本公积	21,159,944	14,641,782
专项储备	58,400	56,844
盈余公积	5,867,557	5,867,557
未分配利润	-9,402,784	-10,238,618
其他综合收益	62,478	
所有者权益合计	32,649,393	23,852,053
负债和所有者权益总计	107,575,274	114,445,835

法定代表人：葛红林

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：高行芳

合并利润表

2015年1—9月

编制单位：中国铝业股份有限公司

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 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	29,186,851	34,694,207	95,274,020	104,786,229
其中：营业收入	29,186,851	34,694,207	95,274,020	104,786,229
二、营业总成本	30,601,523	36,281,607	98,274,964	110,992,467
其中：营业成本	28,433,474	33,614,701	90,600,391	102,957,520
营业税金及附加	96,156	87,462	295,640	226,541
销售费用	387,421	423,286	1,273,246	1,237,937
管理费用	550,865	680,143	1,623,201	1,860,771
财务费用	1,262,705	1,535,144	4,044,103	4,315,770
资产减值损失	-129,098	-59,129	438,383	393,928
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-65,556	21,011	-302,217	48,006
投资收益（损失以“－”号 填列）	-199,823	49,563	979,137	481,934
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	67,524	64,801	251,209	400,909
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-1,680,051	-1,516,826	-2,324,024	-5,676,298
加：营业外收入	541,369	308,456	1,378,268	686,126
减：营业外支出	16,341	8,974	40,649	21,868
其中：非流动资产处置损失	938	684	969	1,372
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-1,155,023	-1,217,344	-986,405	-5,012,040
减：所得税费用	-225,045	22,960	-261,531	474,052
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-929,978	-1,240,304	-724,874	-5,486,092
归属于母公司所有者的净利润	-959,018	-1,288,607	-931,439	-5,412,039
少数股东损益	29,040	48,303	206,565	-74,053
六、其他综合收益的税后净额	275,092	-12,890	258,321	61,917
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	275,092	-12,890	258,321	61,917
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	275,092	-12,890	258,321	61,917
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			4,658	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			57,820	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	275,092	-12,890	195,843	61,917
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-654,886	-1,253,194	-466,553	-5,424,175
归属于母公司所有者的综合收益总额	-683,926	-1,301,497	-673,118	-5,350,122
归属于少数股东的综合收益总额	29,040	48,303	206,565	-74,053
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.10	-0.07	-0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.10	-0.07	-0.40

法定代表人：葛红林

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：高行芳

母公司利润表
2015年1—9月

编制单位：中国铝业股份有限公司
计

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审

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	7,606,935	10,448,263	24,121,607	30,772,029
减：营业成本	7,715,927	10,449,255	23,134,360	31,084,922
营业税金及附加	29,078	43,118	105,137	111,900
销售费用	137,464	263,032	497,126	775,740
管理费用	241,132	390,495	722,031	1,012,626
财务费用	600,874	1,007,316	2,236,401	2,709,579
资产减值损失	60,984	-70,459	187,532	391,687
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		385		482
投资收益（损失以“-” 号填列）	-20,739	1,057,088	2,583,108	1,142,709
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-20,739	62,498	24,294	107,644
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,199,263	-577,021	-177,872	-4,171,234
加：营业外收入	154,609	199,363	692,044	443,817
减：营业外支出	5,257	4,791	11,634	12,670
其中：非流动资产处置 损失	871	122	884	584
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-1,049,911	-382,449	502,538	-3,740,087
减：所得税费用	-279,667	30,464	-333,296	372,765
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-770,244	-412,913	835,834	-4,112,852
五、其他综合收益的税后净额			62,478	0
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			62,478	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			4,658	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			57,820	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-770,244	-412,913	898,312	-4,112,852
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：葛红林

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：高行芳

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	103,486,571	122,018,470
收到的税费返还	12,450	62,690
收到其他与经营活动有关的现金	891,475	1,030,799
经营活动现金流入小计	104,390,496	123,111,959
购买商品、接受劳务支付的现金	91,690,940	107,612,362
支付给职工以及为职工支付的现金	4,522,682	4,579,969
支付的各项税费	2,969,920	2,709,847
支付其他与经营活动有关的现金	2,127,504	2,891,932
经营活动现金流出小计	101,311,046	117,794,110
经营活动产生的现金流量净额	3,079,450	5,317,849
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,615,050	274,786
取得投资收益收到的现金	199,421	116,594
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	47,290	190,264
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,568,950	3,640,143
收到其他与投资活动有关的现金	5,920,406	1,796,772
投资活动现金流入小计	9,351,117	6,018,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,298,423	5,777,211
投资支付的现金	840,830	104,948
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,756
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	234	
支付其他与投资活动有关的现金	175,047	2,420,610
投资活动现金流出小计	7,314,534	8,339,525
投资活动产生的现金流量净额	2,036,583	-2,320,966

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,998,472	262,277
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,000	262,277
取得借款收到的现金	33,666,938	39,023,023
发行债券收到的现金	18,500,000	28,461,813
收到其他与筹资活动有关的现金	5,329,394	889,840
筹资活动现金流入小计	65,494,804	68,636,953
偿还债务支付的现金	67,774,897	64,326,149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,073,963	4,501,471
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,554	
支付其他与筹资活动有关的现金	499,545	430,910
筹资活动现金流出小计	73,348,405	69,258,530
筹资活动产生的现金流量净额	-7,853,601	-621,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,374	125,882
五、现金及现金等价物净增加额	-2,501,194	2,501,188
加：期初现金及现金等价物余额	16,268,600	11,381,695
六、期末现金及现金等价物余额	13,767,406	13,882,883

法定代表人：葛红林

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：高行芳

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审

计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	24,065,986	35,696,527
收到的税费返还	5,564	14,903
收到其他与经营活动有关的现金	4,634,022	645,587
经营活动现金流入小计	28,705,572	36,357,017
购买商品、接受劳务支付的现金	18,472,309	30,051,383
支付给职工以及为职工支付的现金	2,005,171	2,804,211
支付的各项税费	1,558,241	1,337,089
支付其他与经营活动有关的现金	604,241	2,762,402
经营活动现金流出小计	22,639,962	36,955,085
经营活动产生的现金流量净额	6,065,610	-598,068
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,615,050	528,000
取得投资收益收到的现金	1,631,412	1,027,691
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,939	136,520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,568,950	3,640,143
收到其他与投资活动有关的现金	2,993,963	3,895,785
投资活动现金流入小计	7,847,314	9,228,139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,659,838	1,603,175
投资支付的现金	1,089,152	642,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	236,370	
支付其他与投资活动有关的现金	4,390,000	4,898,331
投资活动现金流出小计	7,375,360	7,143,756
投资活动产生的现金流量净额	471,954	2,084,383

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,897,472	
取得借款收到的现金	16,530,000	22,157,000
发行债券收到的现金	18,500,000	26,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,174,815	21,000
筹资活动现金流入小计	47,102,287	48,178,000
偿还债务支付的现金	50,599,251	43,175,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,815,611	3,015,881
支付其他与筹资活动有关的现金	304,759	82,500
筹资活动现金流出小计	53,719,621	46,274,375
筹资活动产生的现金流量净额	-6,617,334	1,903,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,353	-96
五、现金及现金等价物净增加额	-116,123	3,389,844
加：期初现金及现金等价物余额	7,567,985	4,890,967
六、期末现金及现金等价物余额	7,451,862	8,280,811

法定代表人：葛红林

主管会计工作负责人：谢尉志

会计机构负责人：高行芳

4.2 审计报告

适用 不适用