

哈药集团股份有限公司
2004 年第一季度报告



二〇〇四年四月二十八日

哈药集团股份有限公司
2004 年 1 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长刘存周先生、主管会计工作负责人总会计师刘永女士及会计机构负责人财务部长孟晓东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----|------------------|-----|-----|
| | A 股 | B 股 | 其它一 | 其它二 | 其它三 |
| 股票简称 | 哈药集团 | | | | |
| 变更前简称（如有） | | | | | |
| 股票代码 | 600664 | | | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | 林本松 | | 苗雨 | | |
| 联系地址 | 哈尔滨市道里区友谊路 431 号 | | 哈尔滨市道里区友谊路 431 号 | | |
| 电话 | 0451-84604688 | | 0451-84604688 | | |
| 传真 | 0451-84604688 | | 0451-84604688 | | |
| 电子信箱 | sec@hayao.com | | miaoy@hayao.com | | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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 | 6,634,992,379.53 | 6,578,183,593.85 | 0.86 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 2,980,739,274.14 | 2,840,481,817.14 | 4.94 |
| 每股净资产 | 3.12 | 2.97 | 5.05 |
| 调整后的每股净资产 | 3.07 | 2.92 | 5.14 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,114,793.32 | 11,114,793.32 | -93.37 |
| 每股收益 | 0.13 | 0.13 | -27.78 |
| 净资产收益率 | 4.03 | 4.03 | 0.16 |

| | | | |
|------------------|---------------|------|------|
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.96 | 3.96 | 0.08 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | | |
| 营业外收入 | 468,810.11 | | |
| 营业外支出 | -1,349,343.05 | | |
| 所得税影响数 | -324,798.18 | | |
| 合计 | 2,142,951.34 | | |

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 2004年1-3月 | | 2003年1-3月 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 1,888,019,404.80 | 1,121,398,749.87 | 1,852,852,009.21 | 1,484,755,126.69 |
| 减: 主营业务成本 | 1,192,339,986.20 | 631,660,722.84 | 1,175,167,408.13 | 952,791,129.53 |
| 主营业务税金及附加 | 16,483,541.89 | 11,111,673.59 | 16,080,378.99 | 11,895,082.01 |
| 二、主营业务利润 | 679,195,876.71 | 478,626,353.44 | 661,604,222.09 | 520,068,915.15 |
| 加: 其他业务利润 | -473,565.35 | 712,449.72 | 567,165.40 | 1,300,230.53 |
| 减: 营业费用 | 319,462,453.17 | 236,552,653.92 | 308,367,337.02 | 243,736,169.55 |
| 管理费用 | 205,379,881.96 | 110,566,554.19 | 198,831,943.62 | 185,177,869.24 |
| 财务费用 | 9,510,239.97 | 4,045,680.93 | 9,129,276.12 | 9,060,047.79 |
| 三、营业利润 | 144,369,736.26 | 128,173,914.12 | 145,842,830.73 | 83,395,059.10 |
| 加: 投资收益 | -1,115,891.58 | 1,951,558.53 | 865,925.74 | 48,194,963.65 |
| 补贴收入 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 468,810.11 | 23,681.21 | 1,057,016.07 | 1,021,289.07 |
| 减: 营业外支出 | -1,349,343.05 | -1,457,402.87 | 1,371,290.04 | 1,295,940.04 |
| 四、利润总额 | 145,071,997.84 | 131,606,556.73 | 146,394,482.50 | 131,315,371.78 |
| 减: 所得税 | 23,768,984.43 | 12,984,885.69 | 28,314,316.38 | 16,519,727.48 |
| 减: 少数股东损益 | 1,200,406.04 | - | 4,728,458.01 | - |
| 五、净利润 | 120,102,607.37 | 118,621,671.04 | 113,351,708.11 | 114,795,644.30 |

2.3 报告期末股东总人数为 23857 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,受国家政策影响,公司生产经营形势依然严峻.公司通过有针对性的调整经营政策和销售渠道,大力调整产品结构和市场结构,不断开发新品种,降低产品成本来增加企业的利润,较好地化解了部分主要品种价格下降,动力费用、基础原料涨价,产品成本上升等不利因素影响,确保了公司的稳定发展.截止本报告期末,公司实现主营业务收入 188,801.94 万元,比上年同期增长 1.9%;实现主营业务利润 67,919.59 万元,比上年同期增长 2.66%;实现净利润 12,010.26 万元,比上年同期增长 5.96%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 中药 | 232,588,590.05 | 148,668,982.66 | 36.08 |
| 西药 | 1,380,826,254.12 | 926,433,267.02 | 32.91 |
| 保健品 | 182,342,792.80 | 30,148,783.10 | 83.47 |
| 其他 | 92,261,767.83 | 87,088,953.42 | 5.61 |
| 其中:关联交易 | 3,649,512.82 | 2,584,924.32 | 29.17 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

| 项目 | 本报告期 | | 前一报告期 | | 增减比例(%) |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% | |
| 主营业务利润 | 679,195,876.71 | 468.18 | 2,758,786,813.91 | 611.35 | -143.17 |
| 其它业务利润 | -473,565.35 | -0.33 | 7,422,422.36 | 1.64 | -1.97 |
| 期间费用 | 534,352,575.10 | 368.34 | 2,288,555,451.47 | 507.15 | -138.81 |
| 投资收益 | -1,115,891.58 | -0.77 | -5,379,712.46 | -1.19 | 0.42 |
| 营业外收支净额 | 1,818,153.16 | 1.25 | -21,016,290.51 | -4.66 | 5.91 |
| 利润总额 | 145,071,997.84 | | 451,257,781.83 | | |

本报告期内主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较上一报告期下降,主要原因为本报告期内利润总额较上一报告期上升所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内,公司收购哈尔滨建筑材料工业(集团)公司持有的哈尔滨天鹅实业股份有限公司 29.8%国家股股权事项,及出售哈药集团三精制药有限公司 60%的股权事项,尚未办理股权过户等相关手续,相关协议尚未生效,该等事项的进展

情况公司已做详细披露, 详见 2004 年 4 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
 适用 不适用

本期合并报表范围内新增子公司哈药集团医药有限公司, 系哈药集团股份有限公司与哈药集团三精制药有限公司共同出资组建, 该公司于 2004 年 1 月注册成立, 注册资本为 4500 万元, 本公司出资 4200 万元, 占其注册资本比例的 93.33%。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
 适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
 适用 不适用

董事长：刘存周

哈药集团股份有限公司董事会
二〇〇四年四月二十八日

资产负债表

2004年03月31日

会企01表

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 867,743,959.95 | 682,321,467.51 | 787,491,009.56 | 648,377,870.55 |
| 短期投资 | - | - | | |
| 应收票据 | 208,160,726.72 | 122,105,128.56 | 270,281,305.19 | 101,282,347.50 |
| 应收股利 | - | 2,782,643.69 | | 2,782,643.69 |
| 应收利息 | 907,500.00 | 907,500.00 | 1,191,000.00 | 1,191,000.00 |
| 应收账款 | 938,549,442.91 | 658,064,433.42 | 845,832,421.88 | 738,295,213.39 |
| 其他应收款 | 379,331,459.55 | 296,174,301.47 | 286,424,060.00 | 224,287,270.71 |
| 预付账款 | 99,114,369.36 | 93,980,121.75 | 178,588,789.23 | 138,325,012.82 |
| 应收补贴款 | - | - | | |
| 存货 | 1,195,885,278.59 | 883,422,205.42 | 1,299,826,711.11 | 1,058,402,671.97 |
| 待摊费用 | 4,892,862.00 | 395,107.00 | 6,220,633.98 | 6,132,136.78 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 59,600.00 | 59,600.00 | 51,600.00 | 51,600.00 |
| 其他流动资产 | - | - | | |
| 流动资产合计 | 3,694,645,199.08 | 2,740,212,508.82 | 3,675,907,530.95 | 2,919,127,767.41 |
| 长期投资： | - | - | | |
| 长期股权投资 | 68,677,479.53 | 715,857,056.89 | 69,792,410.90 | 671,714,554.36 |
| 长期债权投资 | - | - | | |
| 长期投资合计 | 68,677,479.53 | 715,857,056.89 | 69,792,410.90 | 671,714,554.36 |
| 固定资产： | - | - | | |
| 固定资产原价 | 3,683,555,699.52 | 3,071,272,889.40 | 3,645,280,206.86 | 3,220,308,439.91 |
| 减：累计折旧 | 1,322,568,247.11 | 1,212,531,254.98 | 1,249,083,305.32 | 1,190,221,456.98 |
| 固定资产净值 | 2,360,987,452.41 | 1,858,741,634.42 | 2,396,196,901.54 | 2,030,086,982.93 |
| 减：固定资产减值准备 | 39,250,228.88 | 39,250,228.88 | 43,394,038.60 | 43,394,038.60 |
| 固定资产净额 | 2,321,737,223.53 | 1,819,491,405.54 | 2,352,802,862.94 | 1,986,692,944.33 |
| 工程物资 | 341,866.32 | 341,866.32 | 250,037.89 | 250,037.89 |
| 在建工程 | 415,432,084.90 | 255,914,160.18 | 363,825,663.08 | 246,552,125.12 |
| 固定资产清理 | 361,832.30 | 361,832.30 | 361,832.30 | 361,832.30 |
| 固定资产合计 | 2,737,873,007.05 | 2,076,109,264.34 | 2,717,240,396.21 | 2,233,856,939.64 |
| 无形资产及其他资产： | - | - | | |
| 无形资产 | 130,193,973.73 | 65,650,079.48 | 112,543,621.60 | 60,760,368.71 |
| 长期待摊费用 | 3,602,720.14 | - | 2,699,634.19 | 2,607,034.17 |
| 其他长期资产 | - | - | | |
| 无形及其他资产合计 | 133,796,693.87 | 65,650,079.48 | 115,243,255.79 | 63,367,402.88 |
| | - | - | | |
| 递延税项： | - | - | | |
| 递延税款借项 | - | - | | |
| 资产总计 | 6,634,992,379.53 | 5,597,828,909.53 | 6,578,183,593.85 | 5,888,066,664.29 |

企业负责人：刘存周

总会计师：刘永

主管会计工作负责人：刘永

会计机构负责人：孟晓东

资产负债表(续)

2004年03月31日

会企01表

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 522,090,000.00 | 200,100,000.00 | 477,650,000.00 | 469,650,000.00 |
| 应付票据 | 70,777,571.89 | - | 67,221,636.71 | 23,957,423.07 |
| 应付账款 | 597,764,642.93 | 351,932,291.39 | 772,808,723.56 | 546,663,244.81 |
| 预收账款 | 100,969,143.70 | 80,441,447.58 | 111,869,840.14 | 88,516,918.86 |
| 应付工资 | 660,347,055.72 | 545,265,633.61 | 676,103,935.11 | 570,580,996.45 |
| 应付福利费 | 84,338,892.18 | 81,407,860.03 | 83,109,562.17 | 66,763,338.01 |
| 应付股利 | 2,204,640.00 | - | | |
| 应交税金 | 47,487,078.69 | 34,530,368.38 | 119,078,428.47 | 103,196,584.15 |
| 其他应交款 | 343,238,556.36 | 342,077,495.60 | 343,392,715.97 | 342,550,142.91 |
| 其他应付款 | 442,270,487.44 | 395,280,904.72 | 408,017,026.44 | 383,979,184.46 |
| 预提费用 | 5,482,225.98 | 644,497.98 | 260,586.74 | 260,000.00 |
| 预计负债 | - | - | | |
| 一年内到期的长期负债 | 171,857,771.83 | 151,790,563.33 | 171,549,163.83 | 154,281,955.33 |
| 其他流动负债 | - | - | | |
| 待转资产价值 | 17,888,241.87 | - | | |
| 流动负债合计 | 3,066,716,308.59 | 2,183,471,062.62 | 3,231,061,619.14 | 2,750,399,788.05 |
| 长期负债： | - | - | | |
| 长期借款 | 494,443,826.84 | 409,283,826.84 | 397,389,376.84 | 271,369,376.84 |
| 应付债券 | - | - | | |
| 长期应付款 | - | - | | |
| 专项应付款 | 16,156,000.00 | 15,826,000.00 | 15,826,000.00 | 15,826,000.00 |
| 其他长期负债 | - | - | | |
| 长期负债合计 | 510,599,826.84 | 425,109,826.84 | 413,215,376.84 | 287,195,376.84 |
| 递延税项： | - | - | | |
| 递延税款贷项 | 2,301,940.29 | - | 2,301,940.29 | |
| 负债合计 | 3,579,618,075.72 | 2,608,580,889.46 | 3,646,578,936.27 | 3,037,595,164.89 |
| 少数股东权益 | 74,635,029.67 | - | 91,122,840.44 | |
| 股东权益： | - | - | | |
| 股本 | 955,388,825.00 | 955,388,825.00 | 955,388,825.00 | 955,388,825.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | | |
| 股本净额 | 955,388,825.00 | 955,388,825.00 | 955,388,825.00 | 955,388,825.00 |
| 资本公积 | 1,162,658,978.02 | 1,162,658,978.02 | 1,142,504,128.39 | 1,142,504,128.39 |
| 盈余公积 | 647,049,981.25 | 522,259,428.46 | 647,049,981.25 | 522,259,428.46 |
| 其中：法定公益金 | 100,360,234.90 | 66,328,872.90 | 100,360,234.90 | 66,328,872.90 |
| 未分配利润 | 215,641,489.87 | 348,940,788.59 | 95,538,882.50 | 230,319,117.55 |
| 其中：拟派现金股利 | 95,538,882.50 | 95,538,882.50 | 95,538,882.50 | 95,538,882.50 |
| 股东权益合计 | 2,980,739,274.14 | 2,989,248,020.07 | 2,840,481,817.14 | 2,850,471,499.40 |
| 负债和股东权益总计 | 6,634,992,379.53 | 5,597,828,909.53 | 6,578,183,593.85 | 5,888,066,664.29 |

企业负责人：刘存周

总会计师：刘永

主管会计工作负责人：刘永

会计机构负责人：孟晓东

利 润 表

2004年1-3月

会企02表

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本年累计数 | | 上年同期数 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、主营业务收入 | 1,888,019,404.80 | 1,121,398,749.87 | 1,852,852,009.21 | 1,484,755,126.69 |
| 减：主营业务成本 | 1,192,339,986.20 | 631,660,722.84 | 1,175,167,408.13 | 952,791,129.53 |
| 主营业务税金及附加 | 16,483,541.89 | 11,111,673.59 | 16,080,378.99 | 11,895,082.01 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 679,195,876.71 | 478,626,353.44 | 661,604,222.09 | 520,068,915.15 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | -473,565.35 | 712,449.72 | 567,165.40 | 1,300,230.53 |
| 减：营业费用 | 319,462,453.17 | 236,552,653.92 | 308,367,337.02 | 243,736,169.55 |
| 管理费用 | 205,379,881.96 | 110,566,554.19 | 198,831,943.62 | 185,177,869.24 |
| 财务费用 | 9,510,239.97 | 4,045,680.93 | 9,129,276.12 | 9,060,047.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 144,369,736.26 | 128,173,914.12 | 145,842,830.73 | 83,395,059.10 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -1,115,891.58 | 1,951,558.53 | 865,925.74 | 48,194,963.65 |
| 补贴收入 | - | - | | |
| 营业外收入 | 468,810.11 | 23,681.21 | 1,057,016.07 | 1,021,289.07 |
| 减：营业外支出 | -1,349,343.05 | -1,457,402.87 | 1,371,290.04 | 1,295,940.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 145,071,997.84 | 131,606,556.73 | 146,394,482.50 | 131,315,371.78 |
| 减：所得税 | 23,768,984.43 | 12,984,885.69 | 28,314,316.38 | 16,519,727.48 |
| 少数股东本期损益 | 1,200,406.04 | - | 4,728,458.01 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,102,607.37 | 118,621,671.04 | 113,351,708.11 | 114,795,644.30 |

企业负责人：刘存周

总会计师：刘永

主管会计工作负责人：刘永

会计机构负责人：孟晓东

现金流量表

会企03表

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2004年1-3月 | |
|----------------------------|------------------|----------------|
| | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 1,536,281,312.45 | 868,135,639.76 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,623,746.47 | 131,484,759.67 |
| 现金流入小计 | 1,660,905,058.92 | 999,620,399.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,349,805.88 | 278,888,575.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,782,363.38 | 142,126,243.29 |
| 支付的各项税费 | 273,209,202.24 | 206,556,601.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 399,448,894.10 | 366,841,286.22 |
| 现金流出小计 | 1,649,790,265.60 | 994,412,706.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,114,793.32 | 5,207,692.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,402,932.14 | 626,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 1,402,932.14 | 626,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,266,466.86 | 46,218,154.61 |
| 投资所支付的现金 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 53,266,466.86 | 46,218,154.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,863,534.72 | -45,592,154.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 295,380,000.00 | 257,080,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 330,000.00 | - |
| 现金流入小计 | 295,710,000.00 | 257,080,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 165,440,000.00 | 124,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,268,308.21 | 3,753,245.75 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 174,708,308.21 | 128,333,245.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,001,691.79 | 128,746,754.25 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,252,950.39 | 88,362,292.29 |

企业负责人：刘存周

总会计师：刘永

主管会计工作负责人：刘永

会计机构负责人：孟晓东

现金流量表 (续)

编制单位：哈药集团股份有限公司

| 补充资料 | 2004年1-3月 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 合并数 | 母公司数 |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 120,102,607.37 | 118,621,671.04 |
| 加：少数股东本期损益 | 1,200,406.04 | - |
| 计提的资产减值准备 | -10,071,611.21 | -44,144,596.82 |
| 固定资产折旧 | 77,197,785.86 | 68,118,476.87 |
| 无形资产摊销 | 3,090,713.91 | 1,568,220.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 42,994.59 | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | 1,327,771.98 | - |
| 预提费用增加（减：减少） | 5,221,639.24 | 644,497.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -154,342.40 | 259,277.94 |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 财务费用 | 11,199,218.90 | 5,700,962.86 |
| 投资损失（减：收益） | 1,115,891.58 | -1,951,558.53 |
| 递延税款贷项（减：借项） | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | 105,938,286.44 | -9,226,307.41 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 89,363,575.08 | -227,250,927.76 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -394,460,144.06 | 92,867,976.06 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,114,793.32 | 5,207,692.65 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 867,743,959.95 | 682,321,467.51 |
| 减：现金的期初余额 | 787,491,009.56 | 593,959,175.22 |
| 加：期末未予合并子公司的现金期初余额 | | |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,252,950.39 | 88,362,292.29 |

企业负责人：刘存周

总会计师：刘永

主管会计工作负责人：刘永

会计机构负责人：孟晓东