

重庆太极实业（集团）股份有限公司
600129

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月

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.....	5
四、	附录.....	7

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	白礼西
主管会计工作负责人姓名	鲜亚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张忠喜

公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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: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	9,401,263,284.47	9,368,082,454.63	0.35
归属于上市公司股东的净资产	944,734,698.66	947,886,746.11	-0.33
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,179,798.86	19,839,681.75	6.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,665,310,189.50	1,628,917,003.86	2.23
归属于上市公司股东的净利润	6,600,292.89	11,069,101.42	-40.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,488,268.52	-24,423,906.60	126.57
加权平均净资产收益率 (%)	0.70	1.23	减少 0.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0155	0.0259	-40.15
稀释每股收益 (元/股)	0.0155	0.0259	-40.15

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	(1-3月)
非流动资产处置损益	-112,623.29
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	425,534.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,155.37
所得税影响额	-50,090.55
少数股东权益影响额(税后)	-85,640.82
合计	112,024.37

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

股东总数		42,628			
前十名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
太极集团有限公司	国有法人	38.81	165,690,203	0	质押 79,570,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	未知
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.37	5,856,839	0	未知
华夏证券有限公司	未知	1.18	5,036,220	0	质押 5,036,200
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.71	3,026,900	0	未知
重庆金弓集团有限公司	未知	0.70	2,996,405	0	质押 2,990,000
隋剑鸣	未知	0.30	1,299,000	0	未知
全国社保基金六零四组合	未知	0.30	1,275,459	0	未知
张伟	未知	0.30	1,263,919	0	未知
史静岩	未知	0.23	980,814	0	未知
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		股份种类及数量		
太极集团有限公司	165,690,203		人民币普通股	165,690,203	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294		人民币普通股	11,895,294	
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839		人民币普通股	5,856,839	

		股	
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,026,900	人民币普通股	3,026,900
重庆金弓集团有限公司	2,996,405	人民币普通股	2,996,405
隋剑鸣	1,299,000	人民币普通股	1,299,000
全国社保基金六零四组合	1,275,459	人民币普通股	1,275,459
张伟	1,263,919	人民币普通股	1,263,919
史静岩	980,814	人民币普通股	980,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。		

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	2014年3月31日(或2014年一季度)	期初数(或同期数)	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
一年内到期的非流动负债	160,072,936.37	270,562,123.92	-110,489,187.55	-40.84	注1
开发支出	336,555.36	22,692.97	313,862.39	1,383.08	注2
应付债券	998,211,254.98	638,211,254.98	360,000,000.00	56.41	注3
营业外收入	2,051,754.96	47,872,234.08	-45,820,479.12	-95.71	注4
投资收益	216,872.16	352,164.49	-135,292.33	-38.42	注5
发行债券收到的现金	358,560,000.00	-	358,560,000.00		注6
支付其他与投资活动有关的现金		6,999,350.00	-6,999,350.00	-100.00	注7
注1：主要系报告期内公司一年内到期的非流动负债到期续贷转出所致。					
注2：主要系公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司研发支出增加所致。					
注3：主要系公司发行非金融企业债务融资工具债券增加所致。					
注4：主要系公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司同期处置四环路土地收益所致。					
注5：主要系公司控股子公司西南药业股份有限公司对联营和合营企业的投资收益减少所致。					
注6：同注3。					
注7：主要系控股子公司西南药业股份有限公司减少所致。					

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

1、拟转让持有桐君阁部分股权事项

2012年11月9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业(集团)股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》(国资委[2012]652号)，批准同意本公司将持有桐君阁54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限

公司（以下简称涪陵国投），股权转让完成后公司持有桐君阁 82,391,213 股国有法人股，占其总股本的 30.00%，受让方涪陵国投持有公司 54,486,787 股国有法人股，占总股本的 19.84%。根据该批复文件及公司于 2012 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第四次会议决议，公司与涪陵国投签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，协议约定上述股份转让总价款为 336,728,343.66 元，转让价款全部以货币形式支付，自协议签订之后 5 个工作日内，涪陵国投应向公司支付 30% 的股份转让总价款，剩余款项应在协议生效后 7 日内且于标的股份交割前支付。经国有资产部门批准同意公司本次股权转让。

截至本报告期止，公司已收到涪陵国投预付的 30% 股权转让款 101,018,503.10 元。2014 年 4 月 2 日，公司收到涪陵国投支付的剩余股权转让款 235,709,840.56 元。截至本报告日，股权转让款 336,728,343.66 元已全部收到。

2、南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项

根据《中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30 号）相关精神，为加快涪陵区工业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称涪陵区政府）于 2013 年 9 月 5 日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城区的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为 15 亿元，其中：2014 年完成南湖片区的搬迁，补偿金额 9 亿元；2016 年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额 6 亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。

上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期止，南湖片区和石谷溪厂区搬迁工作尚在进行中。

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

重庆太极实业（集团）股份有限公司
法定代表人:白礼西
2014 年 4 月 30 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,773,229,864.52	1,803,361,973.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	235,589,989.60	330,646,035.74
应收账款	737,514,431.23	804,611,732.89
预付款项	349,439,152.49	280,605,790.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,018,718.67	5,695,454.15
应收股利		
其他应收款	193,571,077.88	175,261,056.96
买入返售金融资产		
存货	1,579,782,529.36	1,456,677,780.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,685,620.94	12,081,375.44
流动资产合计	4,882,831,384.69	4,868,941,199.71
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,451,824.16	69,454,746.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,273,020.36	155,056,148.20
投资性房地产	327,660,507.94	330,275,626.30
固定资产	1,415,844,032.23	1,441,131,259.78
在建工程	338,849,550.11	264,686,876.24

工程物资	340,856.15	1,384,046.19
固定资产清理		
生产性生物资产	65,017.01	87,815.12
油气资产		
无形资产	1,895,184,541.59	1,900,325,130.33
开发支出	336,555.36	22,692.97
商誉	214,377,985.39	214,377,985.39
长期待摊费用	24,726,925.61	24,225,260.93
递延所得税资产	32,421,083.87	31,755,082.19
其他非流动资产	53,900,000.00	66,358,584.80
非流动资产合计	4,518,431,899.78	4,499,141,254.92
资产总计	9,401,263,284.47	9,368,082,454.63
流动负债：		
短期借款	2,319,702,555.64	2,352,670,000.00
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	1,387,952,328.84	1,736,737,182.67
应付账款	969,398,080.81	924,522,354.46
预收款项	520,736,596.68	512,157,502.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	138,003,529.45	127,841,381.93
应交税费	122,074,550.59	113,984,260.94
应付利息	32,964,745.59	19,856,531.31
应付股利	7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款	483,956,493.40	428,208,371.42
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	160,072,936.37	270,562,123.92
其他流动负债		
流动负债合计	6,142,033,071.35	6,493,710,963.34
非流动负债：		

长期借款	694,106,368.00	695,006,368.00
应付债券	998,211,254.98	638,211,254.98
长期应付款	16,880,852.10	884,586.17
专项应付款	1,422,716.10	1,590,000.00
预计负债		
递延所得税负债	6,239,976.31	7,735,914.66
其他非流动负债	31,028,708.09	31,968,635.03
非流动负债合计	1,747,889,875.58	1,375,396,758.84
负债合计	7,889,922,946.93	7,869,107,722.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积	491,908,838.05	501,901,178.39
减：库存股		
专项储备	1,185,550.00	945,550.00
盈余公积	73,616,214.37	73,616,214.37
一般风险准备		
未分配利润	-48,869,903.76	-55,470,196.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	944,734,698.66	947,886,746.11
少数股东权益	566,605,638.88	551,087,986.34
所有者权益合计	1,511,340,337.54	1,498,974,732.45
负债和所有者权益总计	9,401,263,284.47	9,368,082,454.63

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	281,678,182.97	319,393,019.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,335,307.97	1,382,740.84
预付款项	3,460,686.67	3,281,641.77
应收利息	1,933,002.78	2,403,002.78

应收股利	1,003,338.91	1,003,338.91
其他应收款	521,626,070.06	185,108,051.92
存货	172,353.98	91,187.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	811,208,943.34	512,662,983.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,653,374.00	63,653,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,511,861,375.40	1,511,861,375.40
投资性房地产		
固定资产	195,502,801.01	194,050,860.99
在建工程	8,733,446.58	7,618,034.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	65,017.01	87,815.12
油气资产		
无形资产	107,899,679.47	108,686,519.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,072,693.16	1,784,418.59
递延所得税资产	936,342.15	936,342.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,880,724,728.78	1,888,678,651.88
资产总计	2,691,933,672.12	2,401,341,634.90
流动负债：		
短期借款	290,050,000.00	339,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	57,140,000.00	
应付账款	9,057,472.74	9,394,965.57
预收款项	102,766,428.36	102,556,330.34
应付职工薪酬	161,619.47	301,615.91
应交税费	203,934.76	145,176.08
应付利息	30,337,971.07	17,229,756.79
应付股利		

其他应付款	24,627,900.11	71,981,615.77
一年内到期的非流动负债	80,077,257.51	80,077,257.51
其他流动负债		
流动负债合计	594,422,584.02	621,186,717.97
非流动负债：		
长期借款	172,800,000.00	172,800,000.00
应付债券	998,211,254.98	638,211,254.98
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,339,470.90	6,839,457.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,176,350,725.88	817,850,712.68
负债合计	1,770,773,309.90	1,439,037,430.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积	425,029,566.37	433,529,491.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,581,672.14	73,581,672.14
一般风险准备		
未分配利润	-4,344,876.29	28,299,040.54
所有者权益（或股东权益）合计	921,160,362.22	962,304,204.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,691,933,672.12	2,401,341,634.90

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,665,310,189.50	1,628,917,003.86
其中：营业收入	1,665,310,189.50	1,628,917,003.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,639,232,023.95	1,642,050,131.33
其中：营业成本	1,215,773,845.99	1,210,942,099.27

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	12,540,167.97	12,018,123.19
销售费用	192,996,618.11	220,945,903.33
管理费用	149,488,208.05	134,857,811.45
财务费用	65,945,592.29	59,965,309.64
资产减值损失	2,487,591.54	3,320,884.45
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）	216,872.16	352,164.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,872.16	-68,888.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,295,037.71	-12,780,962.98
加：营业外收入	2,051,754.96	47,872,234.08
减：营业外支出	1,370,266.30	578,529.05
其中：非流动资产处置损失	11,520.25	174,125.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,976,526.37	34,512,742.05
减：所得税费用	4,868,925.62	3,981,046.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,107,600.75	30,531,695.98
归属于母公司所有者的净利润	6,600,292.89	11,069,101.42
少数股东损益	15,507,307.86	19,462,594.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0155	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0155	0.0259
七、其他综合收益	-8,506,983.97	-6,530,137.63
八、综合收益总额	13,600,616.77	24,001,558.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,896,346.40	4,568,020.90
归属于少数股东的综合收益总额	15,496,963.17	19,433,537.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜

母公司利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,451,430.87	3,130,996.66
减：营业成本	648,447.17	1,743,646.89
营业税金及附加	51,434.66	172,056.48
销售费用	189,931.99	166,278.44
管理费用	13,036,783.54	4,605,648.96
财务费用	20,170,171.09	15,565,969.90
资产减值损失		-228.94
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,645,337.58	-19,122,375.07
加：营业外收入	6,639.61	8,789.47
减：营业外支出	490.65	149,527.37
其中：非流动资产处置损失		149,287.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,639,188.62	-19,263,112.97
减：所得税费用	4,728.21	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,643,916.83	-19,263,112.97
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	-8,499,925.20	-6,538,404.00
七、综合收益总额	-41,143,842.03	-25,801,516.97

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,826,631,289.29	1,788,119,896.73
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	560,475.45	160,746.33
收到其他与经营活动有关的现金	595,013,782.56	548,445,857.00
经营活动现金流入小计	2,422,205,547.30	2,336,726,500.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,144,641.58	1,359,877,532.12
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	238,457,765.08	223,109,941.74
支付的各项税费	103,401,793.34	105,673,042.83
支付其他与经营活动有关的现金	627,021,548.44	628,226,301.62
经营活动现金流出小计	2,401,025,748.44	2,316,886,818.31
经营活动产生的现金流量净额	21,179,798.86	19,839,681.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		470,488.50
取得投资收益收到的现金		421,052.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,550,580.78	41,567.94
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	1,024,594.73	637,788.59
投资活动现金流入小计	3,575,175.51	1,570,897.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,496,876.88	45,858,729.70
投资支付的现金		
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		6,999,350.00
投资活动现金流出小计	31,496,876.88	52,858,079.70
投资活动产生的现金流量净额	-27,921,701.37	-51,287,181.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	444,323,678.76	975,859,545.33
发行债券收到的现金	358,560,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	306,117,725.40	209,081,799.27
筹资活动现金流入小计	1,109,001,404.16	1,184,941,344.60
偿还债务支付的现金	588,680,310.67	901,250,427.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,671,152.27	49,020,697.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	180,137,587.05	215,307,977.25
筹资活动现金流出小计	804,489,049.99	1,165,579,102.81
筹资活动产生的现金流量净额	304,512,354.17	19,362,241.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	297,770,451.66	-12,085,258.45
加：期初现金及现金等价物余额	456,031,300.11	729,384,458.47
六、期末现金及现金等价物余额	753,801,751.77	717,299,200.02

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,006,364.89	1,383,498.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,298,035.30	263,575,025.48
经营活动现金流入小计	295,304,400.19	264,958,524.05
购买商品、接受劳务支付的现金		157,973.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,224,089.76	864,755.77
支付的各项税费	240,340.26	213,611.29
支付其他与经营活动有关的现金	692,377,087.22	239,375,091.82

经营活动现金流出小计	693,841,517.24	240,611,432.02
经营活动产生的现金流量净额	-398,537,117.05	24,347,092.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	
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	250,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,098.07	925,091.38
投资支付的现金		
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	543,098.07	925,091.38
投资活动产生的现金流量净额	-293,098.07	-925,091.38
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	32,000,000.00	206,450,000.00
发行债券收到的现金	358,560,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	186,019,010.47	104,402,952.58
筹资活动现金流入小计	576,579,010.47	310,852,952.58
偿还债务支付的现金	81,450,000.00	310,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,529,515.86	7,504,998.50
支付其他与筹资活动有关的现金	621,400.00	
筹资活动现金流出小计	87,600,915.86	317,954,998.50
筹资活动产生的现金流量净额	488,978,094.61	-7,102,045.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	90,147,879.49	16,319,954.73
加：期初现金及现金等价物余额	53,893,019.58	11,147,269.27
六、期末现金及现金等价物余额	144,040,899.07	27,467,224.00

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜