

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司

600129

## 2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

## 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 公司第三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	8,739,651,717.66	8,328,415,049.38	4.94
归属于上市公司股东的净资产	958,693,137.01	901,190,648.75	6.38
	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	50,536,425.65	45,787,102.89	10.37
	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	5,108,636,729.75	5,318,941,449.40	-3.95
归属于上市公司股东的净利润	30,425,152.28	-22,142,629.79	237.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,032,239.26	-28,521,540.45	-64.90
加权平均净资产收益率(%)	3.27	-1.98	增加 5.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0713	-0.0519	237.41
稀释每股收益(元/股)	0.0713	-0.0519	237.41

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 (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	6,735,175.97	50,760,407.66	
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	21,500.00	775,811.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,911,400.80	41,577,861.73	
所得税影响额	4,647.19	-13,532,173.44	
少数股东权益影响额(税后)	183,495.77	-2,124,515.90	
合计	3,033,418.13	77,457,391.54	

## 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						45,885
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	165,690,203.00	0	质押	80,950,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294.00	0	无	
华夏证券有限公司	未知	1.18	5,036,220.00	0	质押	5,036,200
重庆金弓集团有限公司	未知	0.70	2,996,405.00	0	质押	2,990,000
西部信托有限公司一稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划	未知	0.52	2,236,005.00	0	无	
全国社保基金六零四组合	未知	0.30	1,275,459.00	0	无	
张伟	境内自然人	0.30	1,263,919.00	0	无	
全国社保基金四零八组合	未知	0.25	1,068,300.00	0	无	
黄淑明	境内自然人	0.24	1,043,522.00	0	无	
张连香	境内自然人	0.23	996,550.00	0	无	
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	

华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220
重庆金弓集团有限公司	2,996,405	人民币普通股	2,996,405
西部信托有限公司—稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托计划	2,236,005	人民币普通股	2,236,005
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
全国社保基金四零八组合	1,068,300	人民币普通股	1,068,300
黄淑明	1,043,522	人民币普通股	1,043,522
张连香	996,550	人民币普通股	996,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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，与其他股东不存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。</p> <p>2、太极集团有限公司于 2013 年 6 月将持有公司 4,000,000 股股份在西南证券股份有限公司进行了为期半年期融资融券业务，融资融券将于 2013 年 12 月到期。2012 年 12 月太极集团有限公司将持有公司 4,000,000 股股份在西南证券股份有限公司开展一年期约定式回购业务，约定式回购业务将于 2013 年 12 月到期。上述融资业务将于合约到期后股份返回该公司账户。</p>		

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
预付款项	337,738,902.07	229,731,709.29	47.01	[注 1]
在建工程	312,338,955.72	165,714,329.56	88.48	[注 2]
长期待摊费用	27,943,997.86	17,233,898.54	62.15	[注 3]
长期应付款	48,743,951.00	83,470,739.12	-41.60	[注 4]
一年内到期的非流动负债	181,401,414.65	494,651,414.65	-63.33	[注 5]
长期借款	810,656,368.00	328,506,368.00	146.77	[注 6]
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
投资收益	-88,570.26	9,593,364.18	-100.92	[注 7]
营业外收入	104,444,427.71	16,439,792.06	535.31	[注 8]
所得税费用	12,380,665.35	19,342,879.69	-35.99	[注 9]

注 1：预付款项增加主要系控股子公司西南药业股份有限公司支付的设备、基建款未结算所致。

注 2：在建工程增加主要系控股子公司西南药业股份有限公司本期新增西成厂区大输液工程及主厂 GMP 改造工程所致。

注 3：长期待摊费用增加主要系控股子公司西南药业股份有限公司本期新增北部新区水库租赁费所致。

注 4: 长期应付款减少主要系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司偿还昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款所致。

注 5: 一年内到期的非流动负债减少主要系公司本期到期偿还所致。

注 6: 长期借款增加主要系年初重分类转入一年内到期非流动负债的借款续贷后转回所致。

注 7: 投资收益减少主要系同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益所致。

注 8: 营业外收入增加主要原因如下: 为有效盘活本公司存量土地资产, 筹集本公司退城入园搬迁资金, 重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司(以下简称涪陵国投)代表区政府对公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)位于涪陵区太极工业园区的两宗土地实施拆迁补偿, 土地面积 52,160.60 平方米, 总价款为 7,824 万元。2012 年 3 月, 涪陵制药厂与涪陵国投已按照上述文件精神签订了相关协议, 并收到涪陵国投支付的拆迁补偿款 7,824 万元。2012 年一季度财务报告中, 财务人员将该事项作为土地处置收益处理, 金额为 4,678 万元。

鉴于截至 2012 年 12 月 31 日止, 相关土地的抵押担保还未能完善解除手续, 土地权证也未能过户至涪陵国投, 根据企业会计准则相关规定及交易实际进展等情况综合判断, 该事项在 2012 年度尚不能作为土地处置收益处理, 故 2012 年报将其作为预收账款予以调整。截至 2013 年 9 月 30 日止, 涪陵制药厂已完成相关土地的抵押担保解除手续, 并已完成土地权证过户及实物移交手续。根据会计准则相关规定, 涪陵制药厂将该事项处置收益 4,678 万元确认在本报告期。同时公司取得北京里仁街房屋补偿收益以及拆迁仓库取得补偿收益所致。

注 9: 主要系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司减少所致。

### 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、根据涪陵区城市整体规划要求, 为了加快涪陵区产业结构调整步伐, 推动太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称: 涪药司)实施“退城进园”搬迁发展, 重庆市涪陵区人民政府与涪药司于 2013 年 9 月签订了搬迁补偿《协议书》, 该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁, 面积共约为 1499.49 亩; 搬迁补偿金额共计 15 亿元。截止目前, 涪药司累计收到涪陵区人民政府支付的 2013 年搬迁补偿金 1.5 亿元。

2、我司与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)于 2012 年 11 月 9 日签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》, 公司将持有重庆桐君阁股份有限公司 19.84%的股权转让给涪陵国投, 转让总价款为 336,728,343.66 元; 转让后公司仍持有重庆桐君阁股份有限公司 30%的股权。截止目前, 公司累计收到转让总款的 30%, 即 101,018,503.10 元。

### 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  
2013 年 10 月 31 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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 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	1,739,597,737.71	1,515,008,010.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	249,862,638.22	224,065,666.59
应收账款	455,130,817.13	614,383,374.79
预付款项	337,738,902.07	229,731,709.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		270,971.25
应收股利		
其他应收款	143,297,540.34	125,625,121.88
买入返售金融资产		
存货	1,448,349,108.13	1,305,100,526.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,373,976,743.60	4,014,185,381.26
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,940,943.60	63,550,335.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,591,226.72	154,995,938.16
投资性房地产	337,229,888.63	343,427,946.74
固定资产	1,293,742,011.73	1,305,790,839.29
在建工程	312,338,955.72	165,714,329.56
工程物资	4,913,917.17	
固定资产清理		
生产性生物资产	110,613.23	179,007.56
油气资产		
无形资产	1,662,208,273.19	1,732,680,700.75
开发支出	38,637.54	38,637.54
商誉	215,132,571.96	207,454,630.25
长期待摊费用	27,943,997.86	17,233,898.54
递延所得税资产	29,583,936.71	28,802,996.31
其他非流动资产	262,900,000.00	294,360,407.74

非流动资产合计	4,365,674,974.06	4,314,229,668.12
资产总计	8,739,651,717.66	8,328,415,049.38
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,372,820,000.00	2,360,510,882.60
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	1,016,061,126.64	1,137,876,954.97
应付账款	936,511,659.45	725,798,517.08
预收款项	248,428,652.40	323,215,833.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,789,147.00	130,389,923.76
应交税费	112,605,889.69	111,311,506.98
应付利息	26,713,520.52	16,258,520.55
应付股利	7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款	565,155,057.65	443,286,228.63
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	181,401,414.65	494,651,414.65
其他流动负债		
流动负债合计	5,612,657,721.98	5,750,471,036.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	810,656,368.00	328,506,368.00
应付债券	637,484,830.69	638,384,830.69
长期应付款	48,743,951.00	83,470,739.12
专项应付款	1,350,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	3,543,441.53	6,812,813.04
其他非流动负债	33,417,167.20	29,215,494.22
非流动负债合计	1,535,195,758.42	1,086,390,245.07
负债合计	7,147,853,480.40	6,836,861,281.66
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积	494,600,004.74	467,757,993.76
减:库存股		
专项储备	945,550.00	710,225.00
盈余公积	73,616,214.37	73,616,214.37
一般风险准备		
未分配利润	-37,362,632.10	-67,787,784.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	958,693,137.01	901,190,648.75



少数股东权益	633,105,100.25	590,363,118.97
所有者权益合计	1,591,798,237.26	1,491,553,767.72
负债和所有者权益总计	8,739,651,717.66	8,328,415,049.38

公司法定代表人: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

2013年9月30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 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	293,942,382.74	193,977,269.27
交易性金融资产		
应收票据		5,490,000.00
应收账款	1,191,907.24	53,788.13
预付款项	48,110,925.71	3,329,783.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	289,638,118.53	397,157,442.82
存货	69,824.38	84,111.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	632,953,158.60	600,092,395.09
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	57,820,004.00	57,243,086.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,462,666,909.33	1,462,586,909.33
投资性房地产		
固定资产	171,751,046.65	180,372,067.26
在建工程	27,337,760.38	5,373,594.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	110,613.23	179,007.56
油气资产		
无形资产	109,473,358.63	152,153,589.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,258,029.35	1,074,038.03
递延所得税资产	997,609.74	997,609.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,831,415,331.31	1,859,979,902.57
资产总计	2,464,368,489.91	2,460,072,297.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	381,000,000.00	507,050,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,615,822.80	7,977,155.46
预收款项	2,745,477.75	10,173,028.92
应付职工薪酬	277,927.57	296,868.23
应交税费	151,078.68	-35,277.51
应付利息	26,713,520.52	16,258,520.55
应付股利		
其他应付款	173,963,506.34	26,312,844.11
一年内到期的非流动负债	58,791,414.65	247,791,414.65
其他流动负债		
流动负债合计	645,258,748.31	815,824,554.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	202,800,000.00	42,800,000.00
应付债券	637,484,830.69	638,384,830.69
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,512,572.70	5,877,927.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,797,403.39	687,062,758.39
负债合计	1,488,056,151.70	1,502,887,312.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积	427,126,550.50	428,889,355.50
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	48,710,115.57	27,819,957.22
所有者权益（或股东权益）合计	976,312,338.21	957,184,984.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,464,368,489.91	2,460,072,297.66

公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜

#### 4.2

#### 合并利润表

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 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	1,658,587,379.11	1,623,541,298.26	5,108,636,729.75	5,318,941,449.40
其中：营业 收入	1,658,587,379.11	1,623,541,298.26	5,108,636,729.75	5,318,941,449.40
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,646,184,945.93	1,627,279,614.45	5,117,070,717.68	5,305,936,606.53
其中：营业 成本	1,232,562,774.11	1,218,133,091.11	3,781,988,555.58	4,046,432,787.51
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	9,900,088.89	10,658,238.72	34,683,695.26	36,144,902.26
销售 费用	195,812,000.28	221,612,881.43	668,770,978.34	646,014,999.44
管理 费用	136,236,145.09	121,410,827.55	414,269,552.37	398,311,644.50
财务 费用	70,323,202.86	54,168,658.66	210,597,461.04	173,483,418.36
资产 减值损失	1,350,734.70	1,295,916.98	6,760,475.09	5,548,854.46
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）	-377,074.50	-53,918.99	-88,570.26	9,593,364.18
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	152,548.44	-53,918.99	-554,622.94	-150,518.24
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,025,358.68	-3,792,235.18	-8,522,558.19	22,598,207.05
加: 营业外收入	6,027,071.04	5,535,198.66	104,444,427.71	16,439,792.06
减: 营业外支出	6,156,388.48	1,307,622.57	10,647,820.34	4,703,262.25
其中: 非流动资产处置损失	139,892.37	-10,352.33	2,122,939.15	643,713.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,896,041.24	435,340.91	85,274,049.18	34,334,736.86
减: 所得税费用	2,579,722.42	703,400.25	12,380,665.35	19,342,879.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,316,318.82	-268,059.34	72,893,383.83	14,991,857.17
归属于母公司所有者的净利润	9,388,879.68	-9,630,670.48	30,425,152.28	-22,142,629.79
少数股东损益	-72,560.86	9,362,611.14	42,468,231.55	37,134,486.96
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0220	-0.0226	0.0713	-0.0519
(二) 稀释每股收益	0.0220	-0.0226	0.0713	-0.0519
七、其他综合收益	7,715,988.12	-9,931,751.31	299,436.73	4,644,416.48
八、综合收益总额	17,032,306.94	-10,199,810.65	73,192,820.56	19,636,273.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,965,245.70	-19,373,410.15	30,869,627.27	-17,479,521.35
归属于少数股东的综合收益总额	67,061.24	9,173,599.50	42,323,193.29	37,115,795.00

公司法定代表人: 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

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 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、营业收入	3,204,817.86	3,613,346.48	9,501,582.22	7,893,357.50
减：营业成本	1,617,119.66	1,890,466.86	5,053,170.95	3,243,542.64
营业税金及附加	167,638.00	198,601.43	513,019.99	443,013.80
销售费用	158,109.64	183,651.53	487,671.67	481,332.25
管理费用	4,462,601.70	4,328,488.77	14,489,931.71	15,105,133.04
财务费用	17,337,540.11	12,651,314.01	54,744,196.43	43,132,714.88
资产减值损失	-715,413.05		-715,413.05	
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)	35,935,428.60		35,790,000.00	9,743,882.42
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)	16,112,650.40	-15,639,176.12	-29,280,995.48	-44,768,496.69
加：营业外收入	5,000,794.73	1,207,738.79	50,902,645.59	3,653,817.08
减：营业外支出	559,190.82	1,805.27	716,491.76	1,281,983.90
其中：非流动资产处 置损失	900.10	1,701.23	156,719.60	62,275.86
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	20,554,254.31	-14,433,242.60	20,905,158.35	-42,396,663.51
减：所得税费用	10,000.00		15,000.00	50,355.08
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	20,544,254.31	-14,433,242.60	20,890,158.35	-42,447,018.59
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	7,355,704.50	-9,589,659.20	490,380.30	4,446,199.81
七、综合收益总额	27,899,958.81	-24,022,901.80	21,380,538.65	-38,000,818.78

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

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 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	5,488,884,111.60	5,342,706,261.31
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	1,247,465.82	3,280,216.40
收到其他与经营活动有关的现金	721,900,906.73	446,993,662.77
经营活动现金流入小计	6,212,032,484.15	5,792,980,140.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,037,705,437.52	3,914,591,692.55
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	621,667,885.26	540,235,770.43
支付的各项税费	328,865,397.24	305,747,864.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,173,257,338.48	986,617,709.90
经营活动现金流出小计	6,161,496,058.50	5,747,193,037.59
经营活动产生的现金流量净额	50,536,425.65	45,787,102.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	91,488,591.60	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	466,052.68	8,327,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,977,333.42	81,151,541.37
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	66,658,650.02	5,532,862.99
投资活动现金流入小计	266,590,627.72	96,611,404.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,458,538.00	194,924,991.89
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	270,284.98
投资活动现金流出小计	152,457,888.00	195,195,276.87
投资活动产生的现金流量净额	114,132,739.72	-98,583,872.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	2,563,070,615.03	2,551,616,263.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	584,222,871.41	540,374,804.17
筹资活动现金流入小计	3,147,293,486.44	3,091,991,067.77
偿还债务支付的现金	2,381,861,497.63	2,503,527,909.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,363,200.96	185,196,099.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,032,730.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	707,725,964.50	330,462,778.66
筹资活动现金流出小计	3,266,950,663.09	3,019,186,787.36
筹资活动产生的现金流量净额	-119,657,176.65	72,804,280.41
<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>	45,011,988.72	20,007,510.79
加:期初现金及现金等价物余额	729,384,458.47	645,561,470.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	774,396,447.19	665,568,981.69

公司法定代表人: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

2013年1—9月

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 审计类型:未经审计

项目	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)
<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	3,445,576.64	4,541,492.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	866,483,290.51	793,043,056.94
经营活动现金流入小计	869,928,867.15	797,584,549.88
购买商品、接受劳务支付的现金	159,062.30	904,579.45
支付给职工以及为职工支付的现金	2,895,497.85	2,881,370.88
支付的各项税费	1,297,844.58	1,723,389.61
支付其他与经营活动有关的现金	836,939,044.18	802,417,136.76
经营活动现金流出小计	841,291,448.91	807,926,476.70
经营活动产生的现金流量净额	28,637,418.24	-10,341,926.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	128,428,503.10	
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	45,526,342.41	473,250.29

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	64,075,550.00	
投资活动现金流入小计	238,030,395.51	473,250.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,765,799.72	11,981,070.12
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	11,765,799.72	11,981,070.12
投资活动产生的现金流量净额	226,264,595.79	-11,507,819.83
<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	485,500,000.00	565,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,467,267.53	402,559,835.56
筹资活动现金流入小计	591,967,267.53	968,409,835.56
偿还债务支付的现金	633,350,000.00	614,502,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,703,495.35	56,321,686.84
支付其他与筹资活动有关的现金	44,161,068.00	207,266,583.66
筹资活动现金流出小计	726,214,563.35	878,090,970.50
筹资活动产生的现金流量净额	-134,247,295.82	90,318,865.06
<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>	120,654,718.21	68,469,118.41
加：期初现金及现金等价物余额	11,147,269.27	1,517,391.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	131,801,987.48	69,986,510.20

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜