



重庆桐君阁股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-40

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,064,755,305.26	3,171,177,879.98	-3.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	442,543,862.30	454,772,663.74	-2.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,162,227,526.14	3.69%	3,650,770,317.10	3.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,245,787.59	-389.17%	-1,346,447.14	-105.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,480,627.58	-373.64%	-1,705,664.39	-106.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	93,920,476.39	-0.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0737	-389.02%	-0.0049	-105.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0737	-389.02%	-0.0049	-105.22%
加权平均净资产收益率	-4.55%	-6.34%	-0.30%	-6.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-817,050.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	259,005.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,081.99	
减：所得税影响额	-69,348.55	
少数股东权益影响额（税后）	49,167.56	
合计	359,217.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,457				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	30.00%	82,391,213		质押	80,900,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	19.84%	54,486,787			
杜士平	境内自然人	0.99%	2,728,898			
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	2,704,649			
孙天豪	境内自然人	0.60%	1,648,470			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,458,000			
宋娜	境内自然人	0.47%	1,300,000			
陈卫红	境内自然人	0.45%	1,240,798			
陈风云	境内自然人	0.41%	1,117,800			
上海建浦房地产有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,000,090			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
重庆太极实业(集团)股份有限公司	82,391,213	人民币普通股	82,391,213			
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	54,486,787	人民币普通股	54,486,787			
杜士平	2,728,898	人民币普通股	2,728,898			
上海力元股权投资管理有限公司	2,704,649	人民币普通股	2,704,649			
孙天豪	1,648,470	人民币普通股	1,648,470			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	1,458,000	人民币普通股	1,458,000			

宋娜	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
陈卫红	1,240,798	人民币普通股	1,240,798
陈风云	1,117,800	人民币普通股	1,117,800
上海建浦房地产有限公司	1,000,090	人民币普通股	1,000,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并 100% 持股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，杜士平通过信用证券账户持有公司 2,328,898 股；孙天豪通过信用证券账户持有公司 1,550,900 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、应付票据期末较期初减少31.18%，系所开票据到期而暂未续开所致。
- 2、应付账款期末较期初增加41.77%，系公司规模扩大，采购货物暂未到结算期所致。
- 3、在建工程期末较期初增加455.13%，主要系本期下属单位系公司新修建工程及购买新门面等所致。
- 4、所得税费用较去年减少50.30%，系利润下降导致所得税费用支出减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票于2014年6月24日上午开市起停牌，2014年7月21日复牌，终止重大事项。具体内容详见公告2014-24、2014-25、2014-26、2014-27、2014-28。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重大事项复牌	2014年07月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	投资者回报规划（公告编号：2012-20）。	2012年09月14日	三年	严格履行
	公司、太极实业（集团）股份有限公司	承诺自公告之日起三个月内不存在股权转让、重大资产重组、非公开发行股份等重大事项。	2014年07月21日	三个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	640,304.60	660,107		800,172		3,072,660.48	0.00	可供出售金融资产	长期股权
合计			640,304.60	660,107	--	800,172	--	3,072,660.48	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

系公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行A股股票800,172股流通股。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月21日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	复牌相关事项
2014年07月21日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	复牌相关事项
2014年07月21日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司人事情况
2014年07月22日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	复牌相关事项

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	730,643,581.41	719,866,201.72
结算备付金		
拆出资金		
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	80,257,721.28	99,608,516.95
应收账款	483,927,342.07	520,000,010.50
预付款项	112,918,088.84	117,120,578.42
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	34,053,273.57	52,074,717.90
买入返售金融资产		
存货	642,714,439.06	689,728,138.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,084,514,446.23	2,198,398,163.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,473,737.88	8,113,660.48
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	320,645,004.45	326,954,175.02
固定资产	424,241,233.56	457,879,162.77
在建工程	62,582,700.12	11,273,536.94
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	156,933,282.63	160,611,836.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,816,158.33	3,398,602.06
递延所得税资产	3,048,742.06	3,048,742.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,240,859.03	972,779,716.01
资产总计	3,064,755,305.26	3,171,177,879.98
流动负债：		
短期借款	428,582,555.64	447,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	802,145,366.54	1,165,605,524.54
应付账款	716,830,099.24	505,617,758.50
预收款项	91,858,776.03	86,386,272.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,016,560.91	9,933,275.53
应交税费	20,639,262.12	27,015,676.25
应付利息		
应付股利	11,728,439.32	6,253,319.32
其他应付款	379,375,278.06	281,300,737.44

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,600,000.00	6,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,460,776,337.86	2,536,012,564.14
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	73,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,350,000.00	1,350,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	359,168.57	305,156.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,709,168.57	74,655,156.96
负债合计	2,535,485,506.43	2,610,667,721.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,630,983.00	274,630,983.00
资本公积	27,984,254.11	27,676,709.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,599,079.17	63,599,079.17
一般风险准备		
未分配利润	76,329,546.02	88,865,892.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	442,543,862.30	454,772,663.74
少数股东权益	86,725,936.53	105,737,495.14
所有者权益（或股东权益）合计	529,269,798.83	560,510,158.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,064,755,305.26	3,171,177,879.98

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

2、母公司资产负债表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,141,772.60	352,768,468.76
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	18,996,181.20	33,735,440.43
应收账款	276,385,504.80	271,383,609.22
预付款项	18,534,383.37	99,934,674.60
应收利息		
应收股利	69,349,176.21	69,120,876.21
其他应收款	168,904,621.70	170,431,319.12
存货	164,337,734.01	154,367,493.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,070,649,373.89	1,151,741,881.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,294,094.75	708,294,094.75
投资性房地产	43,285,275.75	43,285,275.75
固定资产	74,451,134.26	78,057,229.51
在建工程	6,700,000.00	
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	60,274,782.31	60,927,325.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	191,722.18	
递延所得税资产	1,127,482.11	1,127,482.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	894,824,491.36	892,191,407.57
资产总计	1,965,473,865.25	2,043,933,289.41
流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	340,000,000.00
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	651,041,066.78	661,463,536.75
应付账款	190,824,661.97	189,428,812.41
预收款项		12,059,763.71
应付职工薪酬	1,392,431.95	1,989,508.54
应交税费	4,089,030.88	1,094,360.27
应付利息		
应付股利	11,275,895.34	5,800,775.34
其他应付款	394,698,928.40	402,969,196.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,557,322,015.32	1,614,805,953.21
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00
负债合计	1,588,322,015.32	1,645,805,953.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,630,983.00	274,630,983.00
资本公积	1,479.21	

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,138,193.57	66,138,193.57
一般风险准备		
未分配利润	36,381,194.15	57,358,159.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	377,151,849.93	398,127,336.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,965,473,865.25	2,043,933,289.41

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

3、合并本报告期利润表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,162,227,526.14	1,120,844,185.05
其中：营业收入	1,162,227,526.14	1,120,844,185.05
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,193,879,891.71	1,118,467,146.97
其中：营业成本	1,025,128,043.09	974,037,572.01
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,502,572.45	3,578,747.73
销售费用	100,208,679.86	84,695,024.92
管理费用	48,999,984.01	40,354,986.48
财务费用	15,040,612.30	15,800,815.83
资产减值损失	0.00	0.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	25,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,652,365.57	2,402,038.08
加：营业外收入	849,956.42	-138,596.05
减：营业外支出	620,309.95	459,600.15
其中：非流动资产处置损失	1,032,425.76	-42,769.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,422,719.10	1,803,841.88
减：所得税费用	1,053,577.87	92,606.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,476,296.97	1,711,235.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-20,245,787.59	7,001,336.83
少数股东损益	-12,230,509.38	-5,290,101.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0737	0.0255
（二）稀释每股收益	-0.0737	0.0255
七、其他综合收益	278,859.94	156,433.62
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	278,859.94	156,433.62
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-32,197,437.03	1,867,668.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,966,927.65	7,157,770.45
归属于少数股东的综合收益总额	-12,230,509.38	-5,290,101.78

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

4、母公司本报告期利润表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	381,219,071.81	352,268,347.06
减：营业成本	371,962,720.48	336,533,900.06
营业税金及附加	566,964.81	472,875.22
销售费用	7,428,787.08	5,449,402.09
管理费用	10,877,572.35	8,770,081.50
财务费用	8,752,435.28	7,684,114.79
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,369,408.19	-6,642,026.60
加：营业外收入	26,738.37	65,234.91
减：营业外支出	45,005.05	6,886.87
其中：非流动资产处置损失	63,497.20	4,415.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,387,674.87	-6,583,678.56
减：所得税费用		-987,551.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,387,674.87	-5,596,126.77
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-18,387,674.87	-5,596,126.77

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,650,770,317.10	3,515,446,988.21
其中：营业收入	3,650,770,317.10	3,515,446,988.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,669,442,528.84	3,498,798,941.81
其中：营业成本	3,153,275,453.80	3,012,393,145.79
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	13,386,118.83	12,324,709.14
销售费用	308,038,128.74	296,220,662.64
管理费用	154,800,871.99	140,223,285.51
财务费用	39,941,955.48	37,637,138.73
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）	10,000.00	466,052.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,662,211.74	17,114,099.08
加：营业外收入	1,761,570.87	2,248,576.74

减：营业外支出	1,422,534.61	1,656,419.56
其中：非流动资产处置损失	1,047,335.63	39,321.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,323,175.48	17,706,256.26
减：所得税费用	2,034,830.28	4,094,243.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,358,005.76	13,612,012.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,346,447.14	25,791,030.00
少数股东损益	-19,011,558.62	-12,179,017.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0049	0.0939
（二）稀释每股收益	-0.0049	0.0939
七、其他综合收益	306,065.79	-435,293.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	306,065.79	-435,293.57
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-20,051,939.97	13,176,718.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,040,381.35	25,355,736.43
归属于少数股东的综合收益总额	-19,011,558.62	-12,179,017.53

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,200,738,744.36	1,114,139,626.25
减：营业成本	1,120,862,751.50	1,031,645,184.01
营业税金及附加	1,694,131.75	1,486,904.24
销售费用	22,380,586.59	17,760,035.50
管理费用	41,719,513.54	38,124,714.61

财务费用	22,868,426.70	19,542,762.52
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）	228,300.00	-194,280.53
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）	-8,558,365.72	5,385,744.84
加：营业外收入	144,887.67	162,020.91
减：营业外支出	96,610.13	112,607.00
其中：非流动资产处置损失	63,497.20	4,415.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,510,088.18	5,435,158.75
减：所得税费用	1,481,638.00	815,273.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,991,726.18	4,619,884.94
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-9,991,726.18	4,619,884.94

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

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	4,285,408,154.13	4,106,401,163.84
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	1,642,466.17	1,178,459.82
收到其他与经营活动有关的现金	411,278,868.43	530,074,916.95
经营活动现金流入小计	4,698,329,488.73	4,637,654,540.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,722,726,591.35	3,520,091,810.55
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	279,086,853.14	227,911,687.54
支付的各项税费	119,796,045.25	107,513,390.42
支付其他与经营活动有关的现金	482,799,522.60	687,809,372.25
经营活动现金流出小计	4,604,409,012.34	4,543,326,260.76
经营活动产生的现金流量净额	93,920,476.39	94,328,279.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		470,088.50
取得投资收益所收到的现金	10,000.00	466,052.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,705.00	9,080,514.19
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	265,705.00	10,016,655.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,455,766.24	41,030,883.88
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		
投资活动现金流出小计	29,455,766.24	41,030,883.88
投资活动产生的现金流量净额	-29,190,061.24	-31,014,228.51
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	401,484,055.64	432,780,615.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	292,101,110.29	498,438,178.71
筹资活动现金流入小计	693,585,165.93	931,218,793.74
偿还债务支付的现金	420,301,500.00	397,671,497.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,854,074.37	21,132,069.91
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	267,423,483.25	567,361,632.29
筹资活动现金流出小计	725,579,057.62	986,165,199.83
筹资活动产生的现金流量净额	-31,993,891.69	-54,946,406.09
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	32,736,523.46	8,367,645.25
加：期初现金及现金等价物余额	263,409,357.95	476,756,504.91
六、期末现金及现金等价物余额	296,145,881.41	485,124,150.16

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

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	1,398,499,883.52	1,304,169,852.44
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	314,162,453.81	271,071,423.61
经营活动现金流入小计	1,712,662,337.33	1,575,241,276.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,307,736,815.40	1,204,185,177.45
支付给职工以及为职工支付的现金	39,634,500.84	31,728,911.50
支付的各项税费	16,686,056.86	13,252,698.22
支付其他与经营活动有关的现金	281,534,420.64	289,626,875.84
经营活动现金流出小计	1,645,591,793.74	1,538,793,663.01
经营活动产生的现金流量净额	67,070,543.59	36,447,613.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,659.21	-3,275.50
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	32,659.21	-3,275.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,796.73	3,452,432.75
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	1,621,796.73	3,452,432.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,137.52	-3,455,708.25
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	199,000,000.00	177,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	14,120,569.44	361,940,055.45
筹资活动现金流入小计	213,120,569.44	539,740,055.45
偿还债务支付的现金	235,001,500.00	129,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,846,869.85	15,652,621.87
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	369,960,660.77
筹资活动现金流出小计	264,848,369.85	514,783,282.64
筹资活动产生的现金流量净额	-51,727,800.41	24,956,772.81
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	13,753,605.66	57,948,677.60
加：期初现金及现金等价物余额	74,039,066.94	225,397,412.23
六、期末现金及现金等价物余额	87,792,672.60	283,346,089.83

法定代表人：袁永红

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：陆晔

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。