

**重庆太极实业（集团）股份有限公司**

600129

**2005 第一季度报告**

2005 年 4 月

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 管理层讨论与分析 .....	5
§ 4 附录 .....	9

## §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 公司董事艾尔为先生、朱明希先生、贺洪琼女士因工作原因未能出席董事会，分别委托董事夏雪先生、李志超先生、张洪模先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长白礼西，财务总监刘明华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	太极集团	变更前简称(如有)	
股票代码	600129		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	夏雪		
联系地址	重庆市涪陵区太极大道1号		
电话	023-72800072 023-89886129		
传真	023-72800072 023-89886129		
电子信箱	xi axue600129@sina.com		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,971,498,079.29	4,664,558,231.05	6.58
股东权益(不含少数股东权益)(元)	981,609,312.26	964,372,666.47	1.79
每股净资产(元)	3.89	3.82	1.83
调整后的每股净资产(元)	3.76	3.47	8.36
	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(元)	620,977.65	620,977.65	-93.99
每股收益(元)	0.066	0.066	1.54
每股收益(元)	0.066	0.066	1.54
净资产收益率(%)	1.693	1.693	43.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.628	1.628	37.62
非经常性损益项目			金额
各种形式的政府补贴			265,500.00
营业外收入			456,908.57
营业外支出			-120,376.61
所得税影响数			199,554.77
合计			643,230.41

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		991,723,655.26	203,474,299.78	1,052,958,105.32	191,504,774.10
减:主营业务成本		745,425,813.31	79,641,222.04	812,090,973.36	68,453,182.18
主营业务税金及附加		4,237,035.19	2,692,275.87	5,420,002.05	3,198,767.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		242,060,806.76	121,140,801.87	235,447,129.91	119,852,824.42
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		5,460,647.30	1,370,985.36	4,115,193.39	1,883,481.10
减:营业费用		116,452,963.70	57,967,726.57	132,195,996.58	68,094,433.22
管理费用		77,357,884.65	35,133,820.13	60,220,043.07	22,291,109.10
财务费用		20,984,627.27	10,919,770.11	18,077,280.93	9,018,627.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,725,978.44	18,490,470.42	29,069,002.72	22,332,135.76
加:投资收益(损失以“-”号填列)		-5,111,044.40	1,025,192.72	-5,605,402.66	-2,167,197.17
补贴收入		265,500.00		67,620.00	
营业外收入		456,908.57	10,417.55	836,297.67	15,220.11
减:营业外支出		-120,376.61	-80,205.89	1,122,449.85	857,114.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,457,719.22	19,606,286.58	23,245,067.88	19,323,044.48
减:所得税		5,173,574.97	2,740,119.49	3,646,064.79	2,585,954.88
少数股东损益		5,270,202.26		4,869,559.46	
加:未确认投资损失		-1,390,943.95		1,710,339.11	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,622,998.04	16,866,167.09	16,439,782.74	16,737,089.60
加:年初未分配利润		116,230,943.78	151,871,946.58	63,001,668.25	95,474,721.65
其他转入					
六、可供分配的利润		132,853,941.82	168,738,113.67	79,441,450.99	112,211,811.25
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		132,853,941.82	168,738,113.67	79,441,450.99	112,211,811.25
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		132,853,941.82	168,738,113.67	79,441,450.99	112,211,811.25

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,120	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
华夏证券有限公司	4,347,582	A股
上海市企业年金发展中心华夏成长	1,954,054	A股
中国人民解放军总参谋部第六十研究所	857,647	A股
李波	700,000	A股
北京东方诚信投资有限公司	410,000	A股
龙士学	365,850	A股
郭亚玲	314,800	A股
宋艳刚	289,600	A股
蔡崇刚	270,000	A股
岳莲	204,385	A股

## §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

报告期内，公司实现销售收入 99,172 万元，其中工业销售 35,278 万元，商业销售 63,794 万元，服务业实现销售收入 100 万元。实现净利润 1,662 万元，与去年同期基本持平。

## 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 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	376,595,288.30	153,072,903.80	59.35
商业	637,939,428.30	599,050,760.94	6.10
服务业	1,004,596.90	295,285.81	70.61
其中：关联交易	72,609,963.50	54,568,440.46	24.85
分产品			
糖浆剂	89,379,709.39	32,418,769.04	63.73
胶囊剂	6,412,892.99	7,838,262.15	87.78
口服液	44,088,230.58	20,676,627.01	53.10
其中：关联交易	28,313,781.64	10,834,115.57	60.09

## 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

项目	2005年1-3月		2004年1-12月		变动情况(%)
	金额	比例	金额	比例	

主营业务利润	242,060,806.76	850.60	956,835,523.11	841.60	1.07
其他业务利润	5,460,647.30	19.19	22,671,232.74	19.94	-3.76
期间费用	214,795,475.62	754.79	854,293,821.20	751.40	0.45
营业利润	32,725,978.44	115.00	125,212,934.68	110.13	4.42
投资收益	-5,111,044.40	-17.96	-30,116,117.38	-26.49	32.20
补贴收入	265,500.00	0.93	5,820,098.00	5.12	-81.83
营业外收支净额	577,285.18	2.03	12,776,173.40	11.24	-81.94
利润总额	28,457,719.22	100.00	113,693,088.70	100.00	-

## 原因说明：

1、投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期增加 32.20%，主要原因是本报告期的长期股权投资差额摊销和享有子公司损益较前一报告期减少（投资损失减少）所致。

2、补贴收入在利润总额中所占比例较前一报告期减少 81.83%，主要原因母公司及控股子公司的补贴收入减少所致。

3、营业外收支净额在利润总额中所占比例较前一报告期减少 81.94%，主要原因是本报告期控股子公司桐君阁无房屋拆迁补偿收入所致。

## 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

1、2005年3月24日，公司控股股东太极集团有限公司将持有西南药业股份有限公司1,994.918万股国有法人股中的977万股（占西南药业总股本的6.70%），质押给中国建设银行涪陵支行。公司将其持有西南药业股份有限公司的3,100万股质押给中国民生银行重庆渝中支行（占西南药业总股本的20.83%），于2005年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除股权质押手续。同日，公司将该3,100万股质押给中国民生银行重庆分行。该股权质押事项已刊登在2005年3月26日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、公司为西南药业2004年在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行汇票1676.9923万元的担保，西南药业已到期归还完毕。公司继续为西南药业在上海浦东发展银行汇票3100万元提供担保，担保期限为3个月。

3、公司将位于渝北区新牌坊3#地块（面积为13,334平方米，征地费用2,700万元，公司只完成了规划选址及用地红线手续，未支付征地费）及补偿金600万元与重庆市人民检察院第一分院位于渝中区中山三路163号房地产（土地面积为4,908.70平方米及全部房产）进行置换。

4、公司受让了上海俊励实业有限公司持有重庆市兆和实业有限公司49%的股权，转让总价款为1195万元。

## 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

## 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

公司名称: 重庆太极实业(集团)股份有限公司

法定代表人: 白礼西

日期: 二 00 五年四月三十日



## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金		675,800,147.01	163,082,786.63	671,925,491.58	279,782,591.66
短期投资					
应收票据		16,341,603.40	27,545,808.92	34,791,677.87	31,323,512.59
应收股利					
应收利息					
应收帐款		491,400,095.29	170,638,789.00	347,635,032.25	129,006,777.04
其他应收款		423,570,386.34	302,689,596.78	288,115,465.17	168,989,528.71
预付帐款		219,311,688.88	50,226,417.35	267,337,292.31	48,907,699.57
应收补贴款		25,591,609.33		15,139,435.27	
存货		633,492,492.96	83,365,573.79	620,773,903.55	86,636,690.63
待摊费用		4,035,191.64	108,719.21	2,611,406.76	638,711.06
一年内到期的 长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,489,543,214.85	797,657,691.68	2,248,329,704.76	745,285,511.26
长期投资:					
长期股权投资		208,732,388.57	590,387,731.09	213,126,855.74	589,362,538.37
其中: 合并价 差		184,533,950.31	141,487,827.38	189,106,893.45	145,804,611.61
长期债权投资					
长期投资合计		208,732,388.57	590,387,731.09	213,126,855.74	589,362,538.37
固定资产:					
固定资产原价		2,050,849,011.84	881,177,442.70	2,052,339,495.48	874,266,169.13
减: 累计折旧		472,593,250.47	148,200,797.22	448,244,758.23	138,068,612.02
固定资产净值		1,578,255,761.37	732,976,645.48	1,604,094,737.25	736,197,557.11
减: 固定资产减 值准备		24,535,039.65	13,052,219.77	24,738,960.21	13,256,140.33
固定资产净额		1,553,720,721.72	719,924,425.71	1,579,355,777.04	722,941,416.78
工程物资		8,817,411.41		6,661,672.40	
在建工程		217,900,327.98	136,595,330.95	197,439,120.83	119,289,791.06
固定资产清理		481,759.03		10,000.00	
固定资产合计		1,780,920,220.14	856,519,756.66	1,783,466,570.27	842,231,207.84
无形资产及其					

他资产:					
无形资产		488,442,459.73	204,908,378.46	413,667,318.11	207,382,089.42
长期待摊费用		3,859,796.00	1,694,669.76	5,967,782.17	1,525,398.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		492,302,255.73	206,603,048.22	419,635,100.28	208,907,487.42
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		4,971,498,079.29	2,451,168,227.65	4,664,558,231.05	2,385,786,744.89
流动负债:					
短期借款		1,367,650,000.00	819,200,000.00	1,427,650,000.00	802,100,000.00
应付票据		778,158,156.57	70,950,000.00	605,985,340.02	71,000,000.00
应付帐款		672,781,442.19	101,509,659.12	605,875,945.03	85,507,379.17
预收帐款		14,914,040.21	15,995.00	23,148,994.19	7,864,292.66
应付工资		6,504,188.97	2,922,901.04	6,240,359.79	2,519,901.04
应付福利费		19,334,891.67	3,708,481.08	17,972,937.08	3,377,450.68
应付股利		8,864,263.22		8,864,263.22	
应交税金		112,575,858.28	76,000,208.97	94,311,253.32	55,475,449.99
其他应交款		6,905,529.41	2,951,923.73	7,017,619.06	3,489,913.50
其他应付款		268,811,288.67	107,098,548.05	167,061,893.63	83,213,982.67
预提费用		5,232,633.89	-1,294,031.61	211,770.68	
预计负债					
一年内到期的长期负债		117,315,132.26	110,714,285.71	130,714,285.71	130,714,285.71
其他流动负债					
流动负债合计		3,379,047,425.34	1,293,777,971.09	3,095,054,661.73	1,245,262,655.42
长期负债:					
长期借款		221,671,830.87	111,458,475.00	220,230,255.87	111,458,475.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		67,452,812.72	52,220,900.00	67,452,812.72	52,220,900.00
其他长期负债					
长期负债合计		289,124,643.59	163,679,375.00	287,683,068.59	163,679,375.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		3,668,172,068.93	1,457,457,346.09	3,382,737,730.32	1,408,942,030.42
少数股东权益		321,716,698.10		317,447,834.26	
股东权益:					
股本		252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00
资本公积		498,963,201.04	499,135,864.69	498,963,201.04	499,135,864.69
盈余公积		117,284,498.92	73,916,127.68	117,284,498.92	73,916,127.68
其中: 公益金		35,913,118.95	22,980,931.69	35,913,118.95	22,980,931.69

减：未确认投资损失		20,092,329.52	679,224.48	20,705,977.27	679,224.48
未分配利润		132,853,941.82	168,738,113.67	116,230,943.78	151,871,946.58
股东权益合计		981,609,312.26	993,710,881.56	964,372,666.47	976,844,714.47
负债及股东权益合计		4,971,498,079.29	2,451,168,227.65	4,664,558,231.05	2,385,786,744.89

## 现金流量表

2005 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	编号	合并	母公司
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		1,018,386,581.95	129,361,703.71
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		325,579,094.36	113,066,174.05
现金流入小计		1,343,965,676.31	242,427,877.76
购买商品、接受劳务支付的现金		744,253,763.04	25,700,222.86
支付给职工或为职工支付的现金		63,025,196.58	22,340,154.37
支付的各项税费		46,514,424.01	17,921,939.76
支付的其他与经营活动有关的现金		489,551,315.03	241,154,527.43
现金流出小计		1,343,344,698.66	307,116,844.42
经营活动产生的现金流量净额		620,977.65	-64,688,966.66
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或其他资产收回的现金净额		4,800.00	4,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		6,326,264.74	
投资活动现金流入小计		6,331,064.74	4,800.00
购建固定资产、无形资产或其他长期资产所支付的现金		79,670,931.12	68,636,097.70
投资支付的现金		3,776,846.51	
支付的其他与投资活动有关的现金		22,480.00	
投资活动现金流出小计		83,470,257.63	68,636,097.70
投资活动现金流量净额		-77,139,192.89	-68,631,297.70
三、筹资活动现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司收到的少数股东权益性投资所收到的现金			
借款所收到的现金		393,190,000.00	247,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金		156,000,000.00	
筹资活动收到现金流入小计		549,190,000.00	247,200,000.00
偿还债务支付的现金		470,922,200.00	220,112,200.00
支付股利、利润或偿付利润所支付的现金		14,428,985.60	6,502,744.49
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,074,904.57	4,064,759.07
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		489,426,090.17	230,679,703.56
筹资活动现金流量净额		59,763,909.83	16,520,296.44
四、汇率变动对现金流量的影响			
五、现金流量净额		-16,754,305.41	-116,799,967.92
补充资料			
1、将净利润调整为经营活动现金流量			
净利润		16,622,998.04	16,866,167.09
加：少数股东权益		-120,635.12	
减：未确认投资损失		133,573.55	
加：计提的资产减值准备		-424,416.17	
固定资产折旧		23,877,210.36	10,132,185.20
无形资产摊销		5,815,505.73	4,016,472.26
长期待摊费用摊销		2,103,752.33	
待摊费用减少		-1,411,468.88	529,991.85
预提费用增加		7,616,362.43	1,301,467.61
处理固定资产无形资产及其他资产的损失		-101,756.78	
固定资产报废损失		2,100.00	
财务费用		20,730,941.50	10,919,770.11
投资损失		5,361,044.40	4,235,621.79
递延税款的贷项			
存货的减少		-12,718,589.41	2,087,275.54
经营性应收项目的减少		-211,495,670.55	-174,924,844.26
经营性应付项目的增加		165,888,999.04	60,146,926.15
其他		-20,991,825.72	
经营活动产生的现金流量		620,977.65	-64,688,966.66
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		522,872,541.89	150,892,127.76
减：现金的期初余额		539,626,847.30	267,692,095.68
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金流量净额		-16,754,305.41	-116,799,967.92