

**重庆太极实业（集团）股份有限公司**

**600129**

**2006 年第一季度报告**

## 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 .....	7

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人白礼西, 主管会计工作负责人王小军, 财务总监刘明华声明：保证本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	G 太极	变更前简称(如有)	太极集团
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	xiaxue600129@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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,817,457,584.13	5,923,779,630.34	-1.79
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,175,848,717.47	1,161,071,248.25	1.27
每股净资产(元)	4.65	4.60	1.09
调整后的每股净资产(元)	4.54	4.48	1.34
	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)	2,690,447.83	2,690,447.83	333.26
每股收益(元)	0.067	0.067	1.52
净资产收益率(%)	1.43	1.43	减少 15.53 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.02	0.02	减少 98.77 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置固定资产等其他长期资产产生的损益		24,292,241.81	
政府补贴		100,000.00	
营业外收支净额		311,864.25	
减值准备转回		8,936.38	
合计		24,713,042.44	
公司对子公司持股比例的影响		5,677,233.36	
所得税的影响		2,498,972.07	
扣除持股比例和所得税影响后的非经常性损益		16,536,837.01	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,014,949,680.35	991,723,655.26	851,601.20	203,474,299.78
减：主营业务成本	788,881,009.77	745,425,813.31	298,367.90	79,641,222.04
主营业务税金及附加	4,393,387.39	4,237,035.19	48,115.45	2,692,275.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	221,675,283.19	242,060,806.76	505,117.85	121,140,801.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,883,323.26	5,460,647.30	4,723,592.35	1,370,985.36
减：营业费用	106,804,180.80	116,452,963.70	78,879.74	57,967,726.57
管理费用	86,881,654.91	77,357,884.65	1,074,774.47	35,133,820.13
财务费用	23,060,238.49	20,984,627.27	6,822,816.44	10,919,770.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,812,532.25	32,725,978.44	-2,747,760.45	18,490,470.42
加：投资收益（损失以“-”号填列）	18,563,312.62	-5,111,044.40	39,090,528.44	1,025,192.72
补贴收入	100,000.00	265,500.00		
营业外收入	287,694.38	456,908.57	8,382.57	10,417.55
减：营业外支出	160,754.78	-120,376.61	26,337.87	-80,205.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,602,784.47	28,457,719.22	36,324,812.69	19,606,286.58
减：所得税	9,920,241.69	5,173,574.97		2,740,119.49
减：少数股东损益	9,254,796.04	5,270,202.26		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	2,372,992.18	-1,390,943.95		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,800,738.92	16,622,998.04	36,324,812.69	16,866,167.09

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,640	
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	种类
华夏证券有限公司	5,738,808	人民币普通股
中国人民解放军总参谋部第六十研究所	1,560,546	人民币普通股
江贤音	503,832	人民币普通股
谈德豪	478,860	人民币普通股
蔡美说	454,136	人民币普通股
杨炳桂	450,639	人民币普通股
刘应秀	430,905	人民币普通股
郭晓军	418,473	人民币普通股
王宝林	333,951	人民币普通股
何秀尖	292,488	人民币普通股

### §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，根据公司 2006 年工作的基本思路：一手抓基础管理工作的夯实，一手抓营销战略意图的实现。强化基础管理，继续加大市场开发力度。1 季度公司生产经营总体保持稳定，但原材料、能源价格上涨及国内医药市场竞争更为激烈，使公司成本有所增长。报告期内，公司实现销售收入 101,495 万元，比上年同期增长 2.34%，其中工业销售 32,258 万元，商业销售 69,151 万元，服务业销售 85 万元，实现净利润 1,680 万元，比上年同期增长 1.07%。

##### 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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
工业	32,258.38	13,832.55	57.12
商业	69,151.43	65,025.71	5.97
服务业	85.16	29.84	64.96
分产品			
糖浆剂	9,004.44	3,732.19	58.55
胶囊剂	7,329.77	1,051.36	85.66
口服液	4,790.13	2,951.85	38.38
其中:关联交易	2,841.29	1,086.77	61.75
关联交易的定价原则	有市场价的以市场价为准，无市场价的按协议价执行。		

##### 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

本报告期净利润为 1680.07 万元，其中非经常性损益 1653.68 万元。变动主要原因为：(1)报告期内增加投资净收入 2429.22 万元；(2)贷款利率上升，增加财务费用 207.56 万元；(3)因支付太罗等产品科研费用，增加管理费用 900 万元左右。

##### 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

重庆太极实业（集团）股份有限公司就公司为朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称：朝华集团）担保事宜向重庆市人民高级人民法院起诉，重庆市高级人民法院于 2005 年 12 月 29 日发出的民事判决书（[2005]渝高法民初字第 22 号），判决如下：1、朝华集团向公司支付 3.0367 亿元（其中 3572 万元由太极集团有限公司提供担保）并承担从公司及太极集团有限公司承担担保责任之日起

至付清时止的中国人民银行同期定期存款利息。2、对上述判决第一项朝华集团的债务公司有权对四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款优先受偿。3、四川西昌电力股份有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后的不足部分承担连带清偿责任。4、重庆朝华晶化石有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占有西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的价值清偿不足时承担二分之一的赔偿责任。5、重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足 3.0372 亿元时在 3.0372 亿元范围内承担补充赔偿责任。6、涪陵大华陶瓷有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足 2.5 亿元时在 2.5 亿元范围内承担补充赔偿责任。上述应付款项，朝华集团应于本判决送达之次日起 10 日内偿付，逾期则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定办理。本案案件受理费 1528610 元，诉讼保全费 1519120 元，以上共计 3047730 元，由朝华集团负担。目前西昌电力已上诉，等待最高人民法院判决。

报告期内，公司与“成都招商银行成都营门口支行”（以下简称“成都招行”）达成的《执行和解协议》的议案，协议主要内容如下：1. 公司在 2006 年 3 月 31 日前，代长丰通信股份有限公司（现已更名为“星美联合股份有限公司”，以下简称“星美联合”）向“成都招行”偿还逾期贷款本金尾款 2300 万元（大写：人民币贰仟叁佰万元整）。2. “成都招行”收到上述还款资金后，立即申请法院对公司持有的“重庆桐君阁股份有限公司”的 1923.077 万股法人股权予以解除冻结，并于 2006 年 4 月 5 日前办毕股权解除冻结手续。3. 本案诉讼费用 66.515 万元（含案件诉讼案件受理费、财产保全费、执行费）及担保贷款欠利息约 260 万元（具体金额以还款时按判决书计算为准），公司承诺在 2006 年 12 月 31 日前，督促“星美联合”偿还完毕，否则，公司承担代偿责任。4. 公司在履行完毕上述第一条、第三条项事宜后，该案执行终结，否则，“成都招行”有权申请法院恢复执行。

截至目前，公司被司法冻结的 1923.077 万股已解冻。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
太极集团有限公司	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。本次股改完成后，上述三家非流通股东持有的太极集团股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。	

（重庆太极实业（集团）股份有限公司 2006 年第一季度报告签字盖章页）

重庆太极实业（集团）股份有限公司  
法定代表人：白礼西  
2006 年 4 月 29 日

## § 4 附录

**资产负债表**  
2006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 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>				
货币资金	775,751,477.59	824,520,916.89	61,723,298.84	53,512,923.78
短期投资				
应收票据	17,249,593.59	12,028,115.67		
应收股利				
应收利息				
应收账款	318,544,919.60	282,219,708.72	482,107.07	241,606.42
其他应收款	350,713,077.06	448,749,525.26	303,098,940.37	315,650,398.83
预付账款	300,175,920.89	286,698,839.46	13,214,050.00	12,888,850.00
应收补贴款	12,893,171.48	14,289,225.94		
存货	553,077,298.63	533,344,145.69	74,524.74	82,996.63
待摊费用	2,488,620.33	1,536,655.08	14,647.30	9,101.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,330,894,079.17	2,403,387,132.71	378,607,568.32	382,385,876.66
<b>长期投资:</b>				
长期股权投资	199,727,342.75	200,692,650.23	1,627,233,928.50	1,588,093,690.82
长期债权投资				
长期投资合计	199,727,342.75	200,692,650.23	1,627,233,928.50	1,588,093,690.82
其中: 合并价差	158,583,966.43	164,167,787.83		
其中: 股权投资差额			122,476,274.56	127,950,649.50
<b>固定资产:</b>				
固定资产原价	2,160,120,132.53	2,160,730,190.59	365,296,808.71	365,090,957.91
减: 累计折旧	540,304,209.66	515,713,754.48	74,022,277.35	69,872,301.04
固定资产净值	1,619,815,922.87	1,645,016,436.11	291,274,531.36	295,218,656.87
减: 固定资产减值准备	17,204,666.66	17,204,666.66	6,269,324.11	6,269,324.11
固定资产净额	1,602,611,256.21	1,627,811,769.45	285,005,207.25	288,949,332.76
工程物资	4,243,132.81	6,971,925.38		
在建工程	106,265,824.52	91,334,002.48	54,597,842.36	44,537,691.32
固定资产清理	186,243.47			
固定资产合计	1,713,306,457.01	1,726,117,697.31	339,603,049.61	333,487,024.08
<b>无形资产及其他资产:</b>				
无形资产	1,570,662,810.76	1,590,437,892.82	136,188,100.83	136,649,529.75
长期待摊费用	2,866,894.44	3,144,257.27		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,573,529,705.20	1,593,582,150.09	136,188,100.83	136,649,529.75



<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	5,817,457,584.13	5,923,779,630.34	2,481,632,647.26	2,440,616,121.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,688,170,000.00	1,683,830,000.00	944,100,000.00	911,100,000.00
应付票据	853,555,495.56	950,404,441.40	29,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	606,780,184.83	601,549,902.73	48,541,661.12	30,777,227.69
预收账款	14,691,418.34	26,073,863.25	222,577.00	229,286.32
应付工资	2,588,984.32	1,883,593.47		
应付福利费	17,220,223.24	16,483,323.69	5,121.39	323,438.17
应付股利	8,772,266.91	8,772,266.91		
应交税金	95,582,333.53	87,715,398.45	452,231.92	32,222.38
其他应交款	7,039,589.51	7,007,261.19	8,076.58	2,914.47
其他应付款	229,065,181.64	279,379,116.30	63,459,814.49	109,669,925.28
预提费用	7,105,194.67	310,190.27	21,419.16	33,883.33
预计负债				
一年内到期的长期负债	48,217,165.99	73,714,285.71	48,217,165.99	73,714,285.71
其他流动负债				
流动负债合计	3,578,788,038.54	3,737,123,643.37	1,134,028,067.65	1,154,883,183.35
<b>长期负债：</b>				
长期借款	224,919,029.76	197,980,335.04	95,151,428.58	69,654,308.86
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	68,073,432.72	68,084,012.72	52,220,900.00	52,220,900.00
其他长期负债				
长期负债合计	292,992,462.48	266,064,347.76	147,372,328.58	121,875,208.86
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	3,871,780,501.02	4,003,187,991.13	1,281,400,396.23	1,276,758,392.21
少数股东权益	769,828,365.64	759,520,390.96		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00
资本公积	625,009,348.20	624,786,975.31	625,009,348.20	624,959,638.96
盈余公积	126,497,662.95	126,497,662.95	83,129,291.71	83,129,291.71
其中：法定公益金	38,984,173.61	38,984,173.61	26,051,986.35	26,051,986.35
未分配利润	174,898,426.73	158,097,687.81	240,404,688.94	204,079,876.25
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	3,156,720.41	911,077.82	911,077.82	911,077.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,175,848,717.47	1,161,071,248.25	1,200,232,251.03	1,163,857,729.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,817,457,584.13	5,923,779,630.34	2,481,632,647.26	2,440,616,121.31

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：刘明华

**利润表**  
2006 年 1-3 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,014,949,680.35	991,723,655.26	851,601.20	203,474,299.78
减：主营业务成本	788,881,009.77	745,425,813.31	298,367.90	79,641,222.04
主营业务税金及附加	4,393,387.39	4,237,035.19	48,115.45	2,692,275.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	221,675,283.19	242,060,806.76	505,117.85	121,140,801.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,883,323.26	5,460,647.30	4,723,592.35	1,370,985.36
减：营业费用	106,804,180.80	116,452,963.70	78,879.74	57,967,726.57
管理费用	86,881,654.91	77,357,884.65	1,074,774.47	35,133,820.13
财务费用	23,060,238.49	20,984,627.27	6,822,816.44	10,919,770.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,812,532.25	32,725,978.44	-2,747,760.45	18,490,470.42
加：投资收益（损失以“-”号填列）	18,563,312.62	-5,111,044.40	39,090,528.44	1,025,192.72
补贴收入	100,000.00	265,500.00		
营业外收入	287,694.38	456,908.57	8,382.57	10,417.55
减：营业外支出	160,754.78	-120,376.61	26,337.87	-80,205.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,602,784.47	28,457,719.22	36,324,812.69	19,606,286.58
减：所得税	9,920,241.69	5,173,574.97		2,740,119.49
减：少数股东损益	9,254,796.04	5,270,202.26		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	2,372,992.18	-1,390,943.95		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,800,738.92	16,622,998.04	36,324,812.69	16,866,167.09

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：刘明华

**现金流量表**  
2006年1-3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	合并	母公司
<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	1,069,320,618.24	790,866.49
收到的税费返还	8,177,288.74	
收到的其他与经营活动有关的现金	365,796,423.23	211,805,104.14
现金流入小计	1,443,294,330.21	212,595,970.63
购买商品、接受劳务支付的现金	757,032,331.28	286,111.07
支付给职工以及为职工支付的现金	68,173,295.94	322,411.58
支付的各项税费	53,908,285.74	119,144.53
支付的其他与经营活动有关的现金	561,489,969.42	210,625,205.42
现金流出小计	1,440,603,882.38	211,352,872.60
经营活动产生的现金流量净额	2,690,447.83	1,243,098.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	300,000.00	
其中: 出售子公司收到的现金		
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而收回的现金	34,720,200.00	3,712,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	430,317.88	
现金流入小计	35,450,517.88	3,712,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,206,578.28	122,170.00
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	9,206,578.28	122,170.00
投资活动产生的现金流量净额	26,243,939.60	3,589,830.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	294,848,425.00	268,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	58,236,712.20	5,215,569.41
现金流入小计	353,085,137.20	273,415,569.41
偿还债务所支付的现金	294,848,425.00	235,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,563,071.78	12,044,913.04
其中: 支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	105,851,067.16	23,016,000.00
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	423,262,563.94	270,260,913.04
筹资活动产生的现金流量净额	-70,177,426.74	3,154,656.37
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,243,039.31	7,987,584.40
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	16,800,738.92	36,324,812.69

加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	9,254,796.04	
减: 未确认的投资损失	2,372,992.18	
加: 计提的资产减值准备	-657,331.97	
固定资产折旧	24,590,455.18	451,273.26
无形资产摊销	19,775,082.06	461,428.92
长期待摊费用摊销	277,362.83	
待摊费用减少(减: 增加)	-951,965.25	-5,546.30
预提费用增加(减: 减少)	6,795,004.40	-12,464.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-30,017,748.54	
固定资产报废损失		
财务费用	23,140,220.85	6,802,383.63
投资损失(减: 收益)	-24,533,909.35	
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	19,733,152.94	8,471.89
经营性应收项目的减少(减: 增加)	78,004,471.32	-12,768,433.37
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-183,381,484.69	-30,018,828.52
其他	46,234,595.27	
经营活动产生的现金流量净额	2,690,447.83	1,243,098.03
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	636,908,070.29	32,500,508.18
减: 现金的期初余额	678,151,109.60	24,512,923.78
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	-41,243,039.31	7,987,584.40

公司法定代表人:白礼西

主管会计工作负责人:王小军

会计机构负责人:刘明华