
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2014 年第三季度报告

二〇一四年十月

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	9,745,273,939.98	9,368,082,454.63	4.03
归属于上市公司股东的净资产	1,282,975,977.26	947,886,746.11	35.35
	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	51,556,863.50	50,536,425.65	2.02
	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	5,128,437,009.72	5,108,636,729.75	0.39
归属于上市公司股东的净利润	22,623,631.86	30,425,152.28	-25.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,588,959.51	-47,032,239.26	141.65
加权平均净资产收益率(%)	2.03	3.27	减少 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0530	0.0713	-25.67
稀释每股收益(元/股)	0.0530	0.0713	-25.67

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	-383,748.06	1,020,776.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,594,400.00	4,399,165.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,758,390.92	-1,602,306.14	

出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-86,426.88	-603,633.92	
少数股东权益影响额（税后）	102,944.65	-179,329.20	
合计	-531,221.21	3,034,672.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				29,250			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
太极集团有限 公司	0	165,690,203	38.81	0	质押	79,570,000	国有法 人
重庆市涪陵区 希兰生物科技 有限公司	0	11,895,294	2.79	0	无	0	国有法 人
中国工商银行 股份有限公司 —融通医疗保 健行业股票型 证券投资基金	8,000,000	8,000,000	1.87	0	无	0	未知
交通银行—华 安策略优选股 票型证券投资 基金	6,447,867	6,447,867	1.51	0	无	0	未知
重庆市涪陵城 市建设投资集 团有限公司	0	5,856,839	1.37	0	无	0	国有法 人
华夏证券有限 公司	5,036,220	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
中国工商银行 股份有限公司 —汇添富医药 保健股票型证 券投资基金	4,057,307	4,057,307	0.95	0	无	0	未知
挪威中央银行	3,652,821	3,652,821	0.86	0	无	0	未知

招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2, 750, 673	2, 750, 673	0. 64	0	无	0	未知
仲媛媛	2, 570, 000	2, 570, 000	0. 60	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	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			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	8, 000, 000		人民币普通股	8, 000, 000			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	6, 447, 867		人民币普通股	6, 447, 867			
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			
华夏证券有限公司	5, 036, 220		人民币普通股	5, 036, 220			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	4, 057, 307		人民币普通股	4, 057, 307			
挪威中央银行	3, 652, 821		人民币普通股	3, 652, 821			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2, 750, 673		人民币普通股	2, 750, 673			
仲媛媛	2, 570, 000		人民币普通股	2, 570, 000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。 2、太极集团有限公司于 2013 年 12 月及 2014 年 6 月将持有公司 46, 500, 000 股股份在西南证券股份有限公司办理了融资融券业务。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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(%)	备注
应付职工薪酬	81,765,253.97	127,841,381.93	-36.04	注 1
应付利息	42,456,412.24	19,856,531.31	113.82	注 2
应付债券	998,211,254.98	638,211,254.98	56.41	注 3
长期应付款	9,717,337.69	884,586.17	998.52	注 4
资本公积	814,135,702.68	501,901,178.39	62.21	注 5
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	备注
营业外收入	9,386,864.30	104,444,427.71	-91.01	注 6
营业外支出	4,420,255.82	10,647,820.34	-58.49	注 7
注 1：应付职工薪酬项目期末较期初减少 36.04%（绝对额减少 4,607.61 万元），主要系全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司社会保险减少所致。				
注 2：应付利息项目期末较期初增加 113.82%（绝对额增加 2,259.99 万元），主要系本期发行非金融企业债务融资工具债券导致利息增加所致。				
注 3：应付债券项目期末较期初增加 56.41%（绝对额增加 36,000 万元），主要系本期公司发行非金融企业债务融资工具债券增加所致。				
注 4：长期应付款项目期末较期初增加 998.52%（绝对额增加 883.28 万元），主要系本期全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司融资租赁增加所致。				
注 5：资本公积项目期末较期初增加 62.21%（绝对额增加 31,223.45 万元），主要系公司转让持有桐君阁部分股权，根据会计准则规定合并增加资本公积所致。				
注 6：营业外收入项目期末较期初减少 91.01%（绝对额减少 9,505.76 万元），主要系同期处置固定资产及无形资产收益减少所致。				
注 7：营业外支出项目期末较期初减少 58.49%（绝对额减少 622.76 万元），主要系本期非流动资产处置损失及税收滞纳金减少所致。				

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、公司启动了西南药业重大资产重组事项，分别于 2014 年 8 月 11 日和 2014 年 9 月 5 日召开了董事会，2014 年 9 月 22 日召开股东大会，审议并通过了关于同意西南药业重大资产重组方案和转让西南药业部分股权的议案。该重大资产重组方案主要内容为公司将持有西南药业股权 87,014,875 股（占西南药业总股本的 29.99%）以协议方式转让给奥瑞德光电技术股份有限公司股东左洪波。左洪波以西南药业全部置出资产及 41,300 万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业 29.99%股份。目前中国证监会已正式受理西南药业重大资产重组申报材料。

2、2014 年 7 月和 8 月，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收到“退城进园”搬迁补偿金共计 2.5 亿元。截止目前，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司已累计收到搬迁补偿金 47,824 万元。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
重庆医药股份有限公司			-3,050,000.00	3,050,000.00	
自贡市大安区农村信用合作社联合社			-20,000.00	20,000.00	
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	0.04%		-30,000.00	30,000.00	
西南合成制药股份有限公司	小于 1%		-25,000.00	25,000.00	
四川省泸州天诚药业有限责任公司	10%		-100,000.00	100,000.00	
广元市元坝区川北科技林经股份合作公司			-195,748.50	195,748.50	
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	20%		-100,000.00	100,000.00	
重庆桐君阁丰合药业有限公司	6.6%		-100,000.00	100,000.00	

重庆桐君阁济仁医药有限公司	3.2%		-100,000.00	100,000.00	
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	3.3%		-100,000.00	100,000.00	
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	9.09%		-100,000.00	100,000.00	
重庆大易房地产开发有限公司	96.86%		-147,761,589.18	147,761,589.18	
合计	-		-151,682,337.68	151,682,337.68	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》规定，公司及控股子公司向退休职工提供的后福利属于该准则设定受益计划的规范范畴。鉴于需采用精算假设对有关人数统计变量和财务变量等做出估计，目前尚无法提供定量调整数据，公司三季度报表对设定受益计划不确认、不计量，公司将在 2014 年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。

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	2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	1,794,093,965.46	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	386,632,054.08	330,646,035.74
应收账款	897,216,374.71	804,611,732.89
预付款项	315,043,078.29	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	5,249,255.40	5,695,454.15
应收股利		
其他应收款	172,957,273.34	175,261,056.96
买入返售金融资产		
存货	1,539,541,883.33	1,456,677,780.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,705,288.90	12,081,375.44
流动资产合计	5,125,439,173.51	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	224,600,983.56	221,137,084.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,167,317.57	3,373,810.52
投资性房地产	323,629,955.18	330,275,626.30
固定资产	1,507,757,752.86	1,441,131,259.78

在建工程	342,727,238.35	264,686,876.24
工程物资	124,948.75	1,384,046.19
固定资产清理		
生产性生物资产	27,020.16	87,815.12
油气资产		
无形资产	1,901,384,047.21	1,900,325,130.33
开发支出	30,608.92	22,692.97
商誉	207,488,008.51	214,377,985.39
长期待摊费用	22,776,393.35	24,225,260.93
递延所得税资产	34,470,492.05	31,755,082.19
其他非流动资产	51,650,000.00	66,358,584.80
非流动资产合计	4,619,834,766.47	4,499,141,254.92
资产总计	9,745,273,939.98	9,368,082,454.63
流动负债：		
短期借款	2,171,602,555.64	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	1,488,276,021.00	1,736,737,182.67
应付账款	1,030,341,163.03	924,522,354.46
预收款项	705,987,829.97	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	81,765,253.97	127,841,381.93
应交税费	101,539,373.70	113,984,260.94
应付利息	42,456,412.24	19,856,531.31
应付股利	7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款	496,854,714.14	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	216,600,000.00	270,562,123.92
其他流动负债	200,000.00	

流动负债合计	6,342,794,577.67	6,493,710,963.34
非流动负债：		
长期借款	474,683,625.51	695,006,368.00
应付债券	998,211,254.98	638,211,254.98
长期应付款	9,717,337.69	884,586.17
专项应付款	1,651,896.20	1,590,000.00
预计负债		
递延所得税负债	8,174,859.57	7,735,914.66
其他非流动负债	29,903,489.22	31,968,635.03
非流动负债合计	1,522,342,463.17	1,375,396,758.84
负债合计	7,865,137,040.84	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	814,135,702.68	501,901,178.39
减：库存股		
专项储备	1,176,625.00	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	-32,846,564.79	-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	1,282,975,977.26	947,886,746.11
少数股东权益	597,160,921.88	551,087,986.34
所有者权益合计	1,880,136,899.14	1,498,974,732.45
负债和所有者权益总计	9,745,273,939.98	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 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
流动资产：		
货币资金	309,772,364.99	319,393,019.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,001,510.08	1,382,740.84

预付款项	3,948,406.34	3,281,641.77
应收利息	2,902,547.78	2,403,002.78
应收股利	6,790,845.33	1,003,338.91
其他应收款	715,183,907.17	185,108,051.92
存货	131,274.86	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	1,039,730,856.55	512,662,983.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,188,908.00	96,278,686.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,433,945,677.67	1,479,235,975.40
投资性房地产		
固定资产	198,763,397.39	194,050,860.99
在建工程	19,316,019.52	7,618,034.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	27,020.16	87,815.12
油气资产		
无形资产	106,859,904.36	108,686,519.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,947,351.23	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	1,861,984,620.48	1,888,678,651.88
资产总计	2,901,715,477.03	2,401,341,634.90
流动负债：		
短期借款	278,650,000.00	339,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	9,748,170.52	9,394,965.57
预收款项	11,671,613.14	102,556,330.34
应付职工薪酬	211,111.99	301,615.91

应交税费	157,449.03	145,176.08
应付利息	39,829,637.72	17,229,756.79
应付股利		
其他应付款	26,691,686.98	71,981,615.77
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	80,077,257.51
其他流动负债		
流动负债合计	666,959,669.38	621,186,717.97
非流动负债：		
长期借款	60,077,257.51	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	7,425,991.00	6,839,457.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,065,714,503.49	817,850,712.68
负债合计	1,732,674,172.87	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	436,853,180.27	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	231,712,451.75	28,299,040.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,041,304.16	962,304,204.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,901,715,477.03	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

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、营业总收入	1,431,214,552.19	1,658,587,379.11	5,128,437,009.72	5,108,636,729.75
其中：营业收入	1,431,214,552.19	1,658,587,379.11	5,128,437,009.72	5,108,636,729.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,448,004,104.14	1,646,184,945.93	5,099,358,047.54	5,117,070,717.68
其中：营业成本	985,237,933.09	1,232,562,774.11	3,692,196,305.51	3,781,988,555.58
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	12,771,461.64	9,900,088.89	39,502,578.21	34,683,695.26
销售费用	248,729,630.26	195,812,000.28	718,077,332.89	668,770,978.34
管理费用	126,036,399.01	136,236,145.09	422,683,287.87	414,269,552.37
财务费用	67,155,880.56	70,323,202.86	213,836,273.51	210,597,461.04
资产减值损失	8,072,799.58	1,350,734.70	13,062,269.55	6,760,475.09
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）	-102,496.48	-377,074.50	403,507.05	-88,570.26
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-102,419.77	152,548.44	-206,492.95	-554,622.94
汇兑收益（损失以				

“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,892,048.43	12,025,358.68	29,482,469.23	-8,522,558.19
加：营业外收入	2,970,525.28	6,027,071.04	9,386,864.30	104,444,427.71
减：营业外支出	1,420,066.16	6,156,388.48	4,420,255.82	10,647,820.34
其中：非流动资产处置损失	1,182,492.56	139,892.37	1,425,438.77	2,122,939.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,341,589.31	11,896,041.24	34,449,077.71	85,274,049.18
减：所得税费用	4,682,553.13	2,579,722.42	11,053,152.72	12,380,665.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,024,142.44	9,316,318.82	23,395,924.99	72,893,383.83
归属于母公司所有者的净利润	-998,733.35	9,388,879.68	22,623,631.86	30,425,152.28
少数股东损益	-19,025,409.09	-72,560.86	772,293.13	42,468,231.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0023	0.0220	0.0530	0.0713
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0023	0.0220	0.0530	0.0713
七、其他综合收益	10,358,963.25	7,715,988.12	3,024,954.48	299,436.73
八、综合收益总额	-9,665,179.19	17,032,306.94	26,420,879.47	73,192,820.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,393,852.94	16,965,245.70	25,615,780.29	30,869,627.27
归属于少数股东的综合收益总额	-19,059,032.13	67,061.24	805,099.18	42,323,193.29

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

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	3,210,998.45	3,204,817.86	8,877,206.78	9,501,582.22
减：营业成本	1,541,049.72	1,617,119.66	4,972,388.70	5,053,170.95
营业税金及附加	232,931.95	167,638.00	534,716.28	513,019.99
销售费用	95,562.88	158,109.64	470,981.76	487,671.67
管理费用	6,772,685.67	4,462,601.70	28,307,493.11	14,489,931.71
财务费用	22,716,727.09	17,337,540.11	69,297,783.22	54,744,196.43
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	298,228,891.26	35,790,000.00
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）	-28,147,958.86	16,112,650.40	203,522,734.97	-29,280,995.48
加：营业外收入	5,611.22	5,000,794.73	50,256.14	50,902,645.59
减：营业外支出	22,120.92	559,190.82	55,215.41	716,491.76
其中：非流动资 产处置损失		900.10	32,191.91	156,719.60
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-28,164,468.56	20,554,254.31	203,517,775.70	20,905,158.35
减：所得税费用		10,000.00	104,364.49	15,000.00
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-28,164,468.56	20,544,254.31	203,413,411.21	20,890,158.35
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益	10,842,853.30	7,355,704.50	3,323,688.70	490,380.30
七、综合收益总额	-17,321,615.26	27,899,958.81	206,737,099.91	21,380,538.65

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—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)
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	5,532,777,952.93	5,488,884,111.60
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	1,247,465.82
收到其他与经营活动有关的现金	761,105,064.31	721,900,906.73
经营活动现金流入小计	6,295,525,483.41	6,212,032,484.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,066,035,435.73	4,037,705,437.52
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	694,669,403.99	621,667,885.26
支付的各项税费	395,136,864.62	328,865,397.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,088,126,915.57	1,173,257,338.48
经营活动现金流出小计	6,243,968,619.91	6,161,496,058.50
经营活动产生的现金流量净额	51,556,863.50	50,536,425.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,709,840.56	91,488,591.60
取得投资收益收到的现金	12,470.00	466,052.68
处置固定资产、无形资产和其他长	669,037.96	107,977,333.42

期资产收回的现金净额		
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	20,000.00	66,658,650.02
投资活动现金流入小计	246,411,348.52	266,590,627.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,921,877.61	145,458,538.00
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	102,921,877.61	152,457,888.00
投资活动产生的现金流量净额	143,489,470.91	114,132,739.72
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	1,797,163,055.64	2,563,070,615.03
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	680,671,423.51	584,222,871.41
筹资活动现金流入小计	2,836,394,479.15	3,147,293,486.44
偿还债务支付的现金	2,252,515,366.41	2,381,861,497.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,298,593.11	177,363,200.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,436,018.29	2,032,730.04
支付其他与筹资活动有关的现金	613,941,619.08	707,725,964.50
筹资活动现金流出小计	3,040,755,578.60	3,266,950,663.09
筹资活动产生的现金流量净额	-204,361,099.45	-119,657,176.65
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	-9,314,765.04	45,011,988.72
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	446,716,535.07	774,396,447.19

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—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)
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	3,502,435.30	3,445,576.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	789,464,815.89	866,483,290.51
经营活动现金流入小计	792,967,251.19	869,928,867.15
购买商品、接受劳务支付的现金		159,062.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,224,192.41	2,895,497.85
支付的各项税费	6,610,631.06	1,297,844.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,376,011,474.44	836,939,044.18
经营活动现金流出小计	1,385,846,297.91	841,291,448.91
经营活动产生的现金流量净额	-592,879,046.72	28,637,418.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,709,840.56	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	250,000.00	45,526,342.41
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	245,959,840.56	238,030,395.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,068,198.10	11,765,799.72
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	4,068,198.10	11,765,799.72
投资活动产生的现金流量净额	241,891,642.46	226,264,595.79
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	189,750,000.00	485,500,000.00
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	249,414,877.15	106,467,267.53
筹资活动现金流入小计	797,724,877.15	591,967,267.53
偿还债务支付的现金	293,400,000.00	633,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,458,314.66	48,703,495.35
支付其他与筹资活动有关的现金	124,898,173.00	44,161,068.00
筹资活动现金流出小计	459,756,487.66	726,214,563.35
筹资活动产生的现金流量净额	337,968,389.49	-134,247,295.82
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	-13,019,014.77	120,654,718.21
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	40,874,004.81	131,801,987.48

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用