

重庆太极实业(集团)股份有限公司

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

公司负责人姓名	白礼西
主管会计工作负责人姓名	谢亚
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张忠嘉

公司负责人白礼西、主管会计工作负责人谢亚及会计机构负责人(会计主管人员)张忠嘉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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)	8,203,220,228.27	8,328,415,049.38	-0.30	
所有者权益(或股东权益)(元)	504,629,504.85	501,190,648.75	0.38	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1191	2.1110	0.38	
年初至报告期末				比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,839,681.75	290.68	290.68	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0465	0.0000	0.0465	
本报告期				本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,069,101.42	11,069,101.42	183.54	
基本每股收益(元/股)	0.0259	0.0259	183.54	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0572	-0.0572	-40.25	
稀释每股收益(元/股)	0.0259	0.0259	183.54	
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.23	增加2.39个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.71	-2.71	减少1.17个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	51,693		
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	
太极集团有限公司	165,690,203	人民币普通股	
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	
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	
重庆金弓集团有限公司	2,996,405	人民币普通股	
宋娜	1,349,040	人民币普通股	
张伟	1,263,919	人民币普通股	
史静岩	1,170,100	人民币普通股	
胡炜	1,133,324	人民币普通股	
黄淑明	1,043,522	人民币普通股	
高昫源	968,540	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:人民币			
项目	金额	变动比例	
非流动资产处置损益	44,149,717.46		
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	368,637.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41		
所得税影响额	-6,670,741.49		
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91		
合计	35,493,008.02		

单位:元					
项目	2013年3月31日 (或2013年一 季度)	2012年3月31日 (或2012年一 季度)	差异变动金额	变动幅度 (%)	备注
长期待摊费用	27,992,786.15	17,233,898.54	10,758,887.61	62.43	注1
预收款项	223,967,974.02	323,215,833.39	-99,247,909.37	-30.71	注2
长期借款	551,006,368.00	328,506,368.00	222,500,000.00	67.73	注3
一年内到期的非流动负债	268,051,414.65	494,651,414.65	-226,600,000.00	-45.81	注4
营业外收入	47,872,234.08	8,284,722.04	39,587,512.04	477.84	注5
投资收益	352,164.49	3,905,000.00	-3,552,835.51	-90.98	注6
支付的各项税费	105,673,042.83	73,703,508.15	31,969,534.68	43.38	注7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,567.94	79,112,546.82	-79,070,978.88	-99.95	注8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,858,729.70	102,565,712.57	-56,706,982.87	-55.29	注9
支付其他与筹资活动有关的现金	215,307,722.07	138,473,702.07	76,834,020.00	55.40	注10
注1:主要系报告期内控股子公司西南药业股份有限公司长期待摊费北部新区环境设施租赁费增加所致。					
注2:主要系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司同期收购重庆市涪陵区国有资产投资经营有限公司土地处置款所致。					
注3:主要系报告期内一年内到期的非流动负债到期偿付所致。					
注4:主要系报告期内公司一年内到期的非流动负债到期偿付所致。					
注5:主要系公司持有有效活期存款土地资产,系本公司通过重庆太极集团重庆涪陵制药有限公司(以下简称涪陵制药)代表区政府对公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司(以下简称涪陵制药)2012年3月,涪陵制药与涪陵区政府已按照上述文件精神签订了相关协议,并收到涪陵区政府支付的拆迁补偿款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。2012年12月31日止,相关土地的抵押担保手续尚未解除,土地权证亦未能过户至涪陵制药,根据企业会计准则相关规定及交易实际进展情况综合判断,该事项在2012年度尚不能作为土地处置收益处理,故2012年度合并利润表中未确认该项收益。2013年3月31日,涪陵制药与涪陵区政府已按照上述文件精神签订了相关协议,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,涪陵制药将该事项处置收益4,678万元确认在本报告期。					
注6:主要系公司同期收购西南证券部分权益所致。					
注7:主要系控股子公司涪陵制药厂有限公司和西南药业股份有限公司增加所致。					
注8:同注2。					
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同期土地购置支出所致。					
注10:主要系公司支付融资租赁费及其他影响所致。					

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	
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	368,637.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,936.41	
所得税影响额	-6,670,741.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,284,667.91	
合计	35,493,008.02	

扣除非经常性损益项目和金额		单位:元 币种:人民币
项目	金额	
非流动资产处置损益	44,149,717.46	