

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事长白礼西，因故出差

1.3 公司半年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万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	太极集团	
股票代码	600129	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾尔为	徐旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道 1 号	重庆市涪陵区太极大道 1 号
电话	023-72800072 023-89886129	023-89886129
传真	023-72800072 023-89886129	023-89886129
电子信箱	tjzq@taiji.com	xuwan999@sina.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	6,143,559,083.64	5,772,900,861.38	6.42
所有者权益（或股东权益）	1,246,100,842.96	1,192,658,307.37	4.48
每股净资产(元)	4.93	4.72	4.45
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	95,902,055.49	78,986,478.63	21.42
利润总额	101,041,276.06	82,419,562.33	22.59
净利润	54,548,535.59	45,226,838.17	20.61
扣除非经常性损益的净利润	51,990,258.43	12,814,601.66	305.71

基本每股收益(元)	0.216	0.179	20.67
稀释每股收益(元)	0.216	0.179	20.67
净资产收益率(%)	4.38	3.76	增加 0.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	90,428,738.18	-163,567,472.01	155.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	-0.65	155.39

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,140,797.59
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,098,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	900,422.98
所得税影响金额	-787,914.46
少数股东损益影响金额	-1,793,028.95
合计	2,558,277.16

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	153,453,703	60.75				-25,260,000	-25,260,000	128,194,703	50.75
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股	145,297	0.06						145,297	0.06
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自									

然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	99,000,000	39.19				25,260,000	25,260,000	124,260,000	49.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	252,600,000	100						252,600,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,205							
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量				
太极集团有限公司	国有法人	44.02	111,182,303	111,182,303	质押	61,900,000			
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	6.55	16,555,080	3,925,080	质押	16,555,080			
华夏证券有限公司	其他	2.27	5,738,808		未知				
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	2.14	5,400,000		未知				
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	其他	1.98	5,000,000		未知				
中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	其他	1.78	4,500,000		未知				
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	1.61	4,059,915		未知				
广发证券—招行—广发增强型基金优选集合资产管理计划	其他	1.56	3,950,000		未知				
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	其他	1.45	3,669,897		未知				
广州蓝月亮实业有限公司	其他	0.87	2,200,000		未知				
前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类				
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司				12,630,000	人民币普通股				
华夏证券有限公司				5,738,808	人民币普通				

		股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	4,059,915	人民币普通股
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划	3,950,000	人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	3,669,897	人民币普通股
广州蓝月亮实业有限公司	2,200,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,174,420	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司的实际控制人为太极集团有限公司，其他无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行动人关系。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	779,354,439.84	296,391,606.64	61.97	14.07	12.58	增加 0.51 个百分点
商业	1,424,985,779.88	1,345,819,829.06	5.56	5.48	3.97	增加 1.38 个百分点
服务业	1,759,718.50	516,588.24	70.64	-5.51	-0.70	减少 1.42 个百分点
广告促销业	6,044,403.66	1,318,328.48	78.19	-61.50	43.85	减少 15.97 个百分点
其他业务	47,439,605.39	16,277,567.55	65.69	67.53	72.36	减少 0.96 个百分点
合计	2,259,583,947.27	1,660,323,919.97	26.52	8.63	5.85	增加 1.97 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 15,429.81 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,118,953,860.23	8.50
国外	140,630,087.04	10.75
合计	2,259,583,947.27	8.63

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，投资收益变化金额较大，主要原因是 2006 年公司子公司四川太极制药有限公司转让股权取得投资收益金额较大所致。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.8 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说明

适用 不适用

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### 6.1.1 收购资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
太极集团有限公司	2006年7月27日	3,440	连带责任担保	2006年7月27日~2007年7月24日	否	是
太极集团有限公司	2006年8月3日	3,770	连带责任担保	2006年8月3日~2007年7月18日	否	是
太极集团有限公司	2007年5月22日	1,000	连带责任担保	2007年5月22日~2008年5月21日	否	是
太极集团有限公司	2006年6月6日	6,500	连带责任担保	2006年6月6日~2009年6月5日	否	是
太极集团有限公司	2006年5月31日	1,030	连带责任担保	2006年5月31日~2007年5月24日	否	是
太极集团有限公司	2006年12月22日	3,100	连带责任担保	2006年12月22日~2007年12月14日	否	是
太极集团有限公司	2006年12月29日	2,550	连带责任担保	2006年12月29日~2007年10月23日	否	是
太极集团有限公司	2007年3月15日	2,700	连带责任担保	2007年3月15日~2008年3月7日	否	是
太极集团有限公司	2006年4月21日	2,000	连带责任担保	2006年4月21日~2009年4月20日	否	是
太极集团有限公司	2006年8月18日	3,000	连带责任担保	2006年8月18日~2007年8月18日	否	是
太极集团有限公司	2006年8月22日	3,000	连带责任担保	2006年8月22日~2007年8月18日	否	是
太极集团有限公司	2007年6月29日	4,000	连带责任担保	2007年6月29日~2008年6月28日	否	是
重庆长江水	2003年6月12日	990	连带责任	2003年6月12日~	否	否

运股份有限 公司	日		担保	2004 年 6 月 12 日		
报告期内担保发生额合计				10,250		
报告期末担保余额合计 (A)				37,080		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				15,400		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				36,954		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				74,034		
担保总额占公司净资产的比例				43.24		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				36,090		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				14,200		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				50,290		

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
太极集团有限公司	88,016.49		93,596.40	25,975.69
重庆市太极印务有限责任公司	3,094.67		3,726.36	1,683.49
太极集团四川南充制药厂	0.01			4.33
涪陵德盛服务中心	5.53		0.01	
重庆大易科技投资有限公司	62.14			114.85
四川省绵阳药业集团公司	667.10			119.20
四川天诚药业股份有限公司			0.45	0.45
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	3.10		2.97	
太极集团重庆塑料四厂	3.93			26.02
重庆市涪陵医药总公司	0.40		25.62	31.02
太极三峡移民	2,950.00		2,950.00	
医药导报社	7.28		7.29	0.80
重庆中药材公司			273.86	273.86
太极集团重庆国光绿色食品有			159.09	159.09

限公司				
重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司			0.63	0.63
重庆星星贸易有限公司			55.00	55.00
重庆星星物业管理有限公司			20.00	20.00
合计	94,810.65		100,817.68	28,464.43

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 94,810.65 万元，余额 0 万元

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司为朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称：朝华集团)担保事宜向重庆市高级人民法院起诉，2005 年 12 月 29 日，重庆市高级人民法院于发出的民事判决书([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。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向重庆市高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

对方已向法院递交上诉状，上诉于中华人民共和国最高人民法院，二审于 2006 年 5 月 15 日开庭，目前正在审理之中。

2、公司于 2006 年 6 月 15 日接重庆市第一中级人民法院民事裁定书((2006)渝一中民立保字第 60 号)，因公司未履行为重庆长江水运股份有限公司担保借款 990 万元的连带责任义务(公司已多次公告)，深圳发展银行重庆分行于 2006 年 6 月 5 日向重庆市第一中级人民法院申请，要求对公司 1200 万元的财产采取诉前财产保全措施，重庆市第一中级人民法院对该案判决如下：

(1) 冻结我司所有的在中国银行涪陵分行营业部 26927118091001 帐户存款 10 万元；在中国工商银行重庆枳城支行红光桥分理处 3100013509022101219 帐户存款 3 万元。

(2) 冻结我司所持有的“西南药业”(证券代码 600666)限售流通股 900 万股。

(3) 冻结我司所持有的重庆桐君阁股份有限公司(证券代码 000591)发起人国有法人股 300 万股。

我司在中国银行涪陵分行营业部 26927118091001 帐户和在中国工商银行重庆枳城支行红光桥分



理处 3100013509022101219 帐户已解冻。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600666	西南药业	49,825,555	33.49	256,000,000.00	长期股权投资
2	000591	桐君阁	71,572,811	54.73	113,775,205.23	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--	369,775,205.23	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
西南证券有限责任公司	20,000,000	10,000,000	0.43	10,000,000
小计	20,000,000	10,000,000	—	

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司将持有西南药业 1591 万股(占总股本的 10.69%)国有法人股质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行，申请贷款 1250 万元，质押期限从 2007 年 3 月 30 日起。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007年06月30日

单位:元 币种:人民币

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,100,774,812.68	660,969,157.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			200,000.00
应收票据		2,344,098.36	24,929,384.68
应收账款		376,273,749.55	329,455,352.23
预付款项		180,065,008.61	192,154,304.19
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		469,137,020.58	506,045,406.48
买入返售金融资产			
存货		651,947,258.62	635,052,586.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,482,100.24	1,925,084.52
流动资产合计		2,783,024,048.64	2,350,731,276.62
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		53,092,530.20	52,918,570.12
投资性房地产		82,889,750.17	76,794,352.05
固定资产		1,522,744,793.44	1,572,941,912.60
在建工程		135,502,578.17	125,360,078.18
工程物资		71,475.25	4,359,406.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,404,061,901.12	1,427,812,786.44
开发支出		370,443.07	
商誉		136,907,775.22	136,907,775.22
长期待摊费用		2,184,007.33	2,364,922.35
递延所得税资产		22,709,781.03	22,709,781.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,360,535,035.00	3,422,169,584.76
资产总计		6,143,559,083.64	5,772,900,861.38
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,548,210,000.00	1,582,990,000.00
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		1,015,323,212.29	807,995,992.30
应付账款		651,325,848.86	700,205,828.95
预收款项		36,252,900.27	59,127,584.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		79,736,035.71	82,568,839.30
应交税费		123,572,519.48	112,285,665.94
应付利息			
应付股利		6,794,786.77	6,847,248.32
其他应付款		461,757,509.72	350,321,782.17
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		70,000,000.00	193,228,571.42
其他流动负债		4,598,316.94	216,362.75
流动负债合计		3,997,571,130.04	3,895,787,875.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		364,227,739.62	155,674,876.55
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		1,613,066.18	1,613,066.18
其他非流动负债		68,377,412.72	68,447,412.72
非流动负债合计		434,218,218.52	225,735,355.45
负债合计		4,431,789,348.56	4,121,523,231.39
<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
资本公积		630,619,207.84	631,725,207.84
减：库存股			
盈余公积		127,631,957.61	127,631,957.61
一般风险准备			
未分配利润		235,249,677.51	180,701,141.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,246,100,842.96	1,192,658,307.37
少数股东权益		465,668,892.12	458,719,322.62
所有者权益合计		1,711,769,735.08	1,651,377,629.99
负债和所有者权益总计		6,143,559,083.64	5,772,900,861.38

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：万荣国

会计机构负责人：张忠喜

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		71,516,843.39	1,708,060.31
交易性金融资产			200,000.00
应收票据			
应收账款		634,217.16	647,302.45
预付款项		866,717.96	0.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		417,108,641.41	421,088,752.20
存货		68,231.61	67,291.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,916.91	53,115.76
流动资产合计		490,213,568.44	423,764,522.58
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,777,060,571.06	1,796,183,309.76
投资性房地产			710,651.03
固定资产		263,209,307.13	270,719,354.80
在建工程		31,861,394.83	39,823,054.65
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		132,329,622.99	133,769,591.91
开发支出			
商誉		69,639,101.95	69,639,101.95
长期待摊费用			
递延所得税资产			3,657,866.34
其他非流动资产		50,784,863.00	50,784,863.00
非流动资产合计		2,324,884,860.96	2,365,287,793.44
资产总计		2,815,098,429.40	2,789,052,316.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款		730,300,000.00	885,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,303,215.63	32,331,962.52
预收款项		36,893.68	57,798.02
应付职工薪酬		387,170.51	165,224.69

应交税费		641,959.36	1,740,994.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		636,630,519.66	495,404,623.93
一年内到期的非流动负债			73,228,571.42
其他流动负债			
流动负债合计		1,383,299,758.84	1,488,829,174.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		305,042,596.95	147,914,025.53
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		52,220,900.00	52,220,900.00
非流动负债合计		357,263,496.95	200,134,925.53
负债合计		1,740,563,255.79	1,688,964,100.25
<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
资本公积		630,791,871.49	631,897,871.49
减：库存股			
盈余公积		84,263,586.37	84,263,586.37
未分配利润		106,879,715.75	131,326,757.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,074,535,173.61	1,100,088,215.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,815,098,429.40	2,789,052,316.02

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：万荣国

会计机构负责人：张忠喜

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,259,583,947.27	2,079,993,616.50
其中: 营业收入		2,259,583,947.27	2,079,993,616.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,164,133,911.98	2,038,034,654.32
其中: 营业成本		1,660,323,919.97	1,568,622,082.37
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		12,710,308.96	9,726,584.76
销售费用		240,859,698.29	226,618,491.67
管理费用		180,463,809.59	175,914,287.86
财务费用		67,836,655.06	56,259,983.81
资产减值损失		1,939,520.11	893,223.85
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)		452,020.20	37,027,516.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		70,534.96	160,810.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		95,902,055.49	78,986,478.63
加: 营业外收入		6,446,196.09	4,102,464.87
减: 营业外支出		1,306,975.52	669,381.17
其中: 非流动资产处置损失		103,735.19	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		101,041,276.06	82,419,562.33
减: 所得税费用		19,291,340.42	22,187,792.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		81,749,935.64	60,231,769.38
归属于母公司所有者的净利润		54,548,535.59	45,226,838.17
少数股东损益		27,201,400.05	15,004,931.21
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.216	0.179
(二) 稀释每股收益		0.216	0.179

公司法定代表人: 白礼西

主管会计工作负责人: 万荣国

会计机构负责人: 张忠喜

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		21,241,042.70	11,144,299.83
减：营业成本		9,066,102.14	4,860,271.48
营业税金及附加		99,336.48	100,834.24
销售费用		161,806.43	127,169.06
管理费用		6,209,855.44	9,251,514.67
财务费用		30,251,364.82	23,386,784.09
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）		126,989.55	-1,149,925.08
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）		-24,420,433.06	-27,732,198.79
加：营业外收入		16,847.00	14,058.17
减：营业外支出		43,456.10	84,237.25
其中：非流动资产处置净损失		36,767.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,447,042.16	-27,802,377.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,447,042.16	-27,802,377.87

公司法定代表人：白礼西      主管会计工作负责人：万荣国      会计机构负责人：张忠喜

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,319,435,141.06	1,995,555,509.64
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		10,973,797.99	18,734,129.14
收到其他与经营活动有关的现金		695,892,611.86	573,561,388.96
经营活动现金流入小计		3,026,301,550.91	2,587,851,027.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,610,010,572.38	1,633,234,113.77
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		161,414,534.51	131,516,034.11
支付的各项税费		150,187,387.86	128,185,012.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,014,260,317.98	858,483,339.45
经营活动现金流出小计		2,935,872,812.73	2,751,418,499.75
经营活动产生的现金流量净额		90,428,738.18	-163,567,472.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		326,989.55	65,300,000.00
取得投资收益收到的现金		254,495.69	600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		468,659.42	52,841,316.05
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		27,150,699.85	790,997.09



投资活动现金流入小计		28,200,844.51	118,932,913.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,646,692.04	20,622,511.67
投资支付的现金			161,000,000.00
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		1,009,087.70	566,177.17
投资活动现金流出小计		24,655,779.74	182,188,688.84
投资活动产生的现金流量净额		3,545,064.77	-63,255,775.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		886,690,000.00	701,963,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		445,149,936.97	368,374,140.90
筹资活动现金流入小计		1,331,839,936.97	1,070,337,140.90
偿还债务支付的现金		823,637,708.35	637,975,475.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,187,331.22	50,709,701.80
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		388,658,432.28	201,909,887.89
筹资活动现金流出小计		1,270,483,471.85	890,595,065.40
筹资活动产生的现金流量净额		61,356,465.12	179,742,075.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-89,733.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		155,330,268.07	-47,170,906.20
加：期初现金及现金等价物余额		354,571,769.79	678,151,109.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		509,902,037.86	630,980,203.40
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		81,749,935.64	60,231,769.38
加：资产减值准备		1,939,520.11	652,764.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		44,870,444.18	49,831,831.00
无形资产摊销		23,789,385.32	25,291,085.29
长期待摊费用摊销		-116,006.74	267,027.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-644,659.43	-3,360,433.67

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		471,952.48	17,785.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		57,659,605.31	43,871,660.09
投资损失（收益以“-”号填列）		9,477,292.28	-37,027,516.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-2,447,587.51	-39,991,842.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-72,238,171.21	-265,370,119.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		39,941,245.21	19,331,243.64
其他		-94,024,217.46	-17,312,726.95
经营活动产生的现金流量净额		90,428,738.18	-163,567,472.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>			
现金的期末余额		509,902,037.86	630,980,203.40
减：现金的期初余额		354,571,769.79	678,151,109.60
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		155,330,268.07	-47,170,906.20

公司法定代表人：白礼西      主管会计工作负责人：万荣国      会计机构负责人：张忠喜

## 母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,093,929.45	1,680,392.33
收到的税费返还		55,430.93	
收到其他与经营活动有关的现金		360,447,209.52	241,046,384.14
经营活动现金流入小计		362,596,569.90	242,726,776.47
购买商品、接受劳务支付的现金		457,115.95	875,401.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,364,054.96	832,409.63
支付的各项税费		4,430,433.38	1,870,873.14
支付其他与经营活动有关的现金		342,124,734.32	218,028,118.83
经营活动现金流出小计		348,376,338.61	221,606,802.92
经营活动产生的现金流量净额		14,220,231.29	21,119,973.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		326,989.55	
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			3,712,000.00
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		326,989.55	3,712,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		339,150.00	130,820.00
投资支付的现金			161,000,000.00
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		1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,339,150.00	161,130,820.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,012,160.45	-157,418,820.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		420,700,000.00	471,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,485.88	239,129,528.29

筹资活动现金流入小计		420,715,485.88	710,429,528.29
偿还债务支付的现金		472,400,000.00	392,116,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,170,273.64	26,067,932.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-138,455,500.00	48,950,593.79
筹资活动现金流出小计		364,114,773.64	467,134,800.82
筹资活动产生的现金流量净额		56,600,712.24	243,294,727.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		69,808,783.08	106,995,881.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,708,060.31	24,512,923.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		71,516,843.39	131,508,804.80
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-24,447,042.16	-27,802,377.87
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		618,328.57	8,055,514.59
无形资产摊销		1,439,968.92	922,857.84
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		30,251,364.82	3,524.59
投资损失（收益以“-”号填列）			-82,052,952.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		940.15	9,739.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		4,095,291.90	-197,660,160.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		2,261,379.09	319,643,827.93
其他			
经营活动产生的现金流量净额		14,220,231.29	21,119,973.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况:</b>			
现金的期末余额		71,516,843.39	131,508,804.80
减: 现金的期初余额		1,708,060.31	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		69,808,783.08	106,995,881.02

公司法定代表人:白礼西      主管会计工作负责人:万荣国      会计机构负责人:张忠喜

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
二〇〇七年八月二十三日

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,600,000.00	631,725,207.84		127,631,957.61		184,419,403.15		458,719,322.62	1,655,095,891.22
加：会计政策变更						-3,718,261.23			-3,718,261.23
前期差错更正									
二、本年年初余额	252,600,000.00	631,725,207.84		127,631,957.61		180,701,141.92		458,719,322.62	1,651,377,629.99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						54,548,535.59			54,548,535.59
（二）直接计		-1,106,000.00							-1,106,000.00

入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-1,106,000.00							-1,106,000.00
上述（一）和（二）小计		-1,106,000.00				54,548,535.59			53,442,535.59
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投									

入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								6,949,569.50	6,949,569.50
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他								6,949,569.50	6,949,569.50
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资									



本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	252,600,000.00	630,619,207.84		127,631,957.61		235,249,677.51		465,668,892.12
								1,711,769,735.08

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,600,000.00	624,786,975.31		123,821,172.57		142,019,831.18		744,396,801.26	1,887,624,780.32
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	252,600,000.00	624,786,975.31		123,821,172.57		142,019,831.18		744,396,801.26	1,887,624,780.32
三、本年增减变动金额（减少以									

“一”号填列)									
(一) 净利润						47,848,200.29			47,848,200.29
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		6,938,232.53						-285,677,478.64	-278,739,246.11
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		6,938,232.53						-285,677,478.64	-278,739,246.11
上述(一)和(二)小计		6,938,232.53				47,848,200.29		-285,677,478.64	-230,891,045.82

(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配				3,810,785.04		5,088,551.72			8,899,336.76
1. 提 取盈余 公积				3,810,785.04		3,810,785.04			7,621,570.08
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									
4. 其 他						1,277,766.68			1,277,766.68
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资									

本公积 转增资 本（或 股本）									
2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本）									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	252,600,000.00	631,725,207.84		127,631,957.61		184,419,403.15		458,719,322.62	1,655,095,891.22

公司法定代表人:白礼西      主管会计工作负责人:万荣国      会计机构负责人:张忠喜

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,600,000.00	631,897,871.49		84,263,586.37	222,119,046.67	1,190,880,504.53
加：会计政策变更					-90,792,288.76	-90,792,288.76
前期差错更正						
二、本年初余额	252,600,000.00	631,897,871.49		84,263,586.37	131,326,757.91	1,100,088,215.77
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)						
(一) 净利润					-24,447,042.16	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,106,000.00				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,106,000.00				-1,106,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,106,000.00			-24,447,042.16	-25,553,042.16
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支						

付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	252,600,000.00	630,791,871.49		84,263,586.37	106,879,715.75	1,074,535,173.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,600,000.00	624,959,638.96		80,452,801.33	188,002,019.62	1,146,014,459.91
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	252,600,000.00	624,959,638.96		80,452,801.33	188,002,019.62	1,146,014,459.91
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						
(一) 净利润					34,117,027.05	34,117,027.05
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		6,938,232.53				6,938,232.53
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被						

投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响						
4. 其他		6,938,232.53				6,938,232.53
上述（一）和 （二）小计		6,938,232.53			34,117,027.05	41,055,259.58
（三）所有者投 入和减少资本						
1. 所有者投入 资本						
2. 股份支付计 入所有者权益的 金额						
3. 其他						
（四）利润分配						3,810,785.04
1. 提取盈余公 积						3,810,785.04
2. 对所有者 （或股东）的分 配						
3. 其他						
（五）所有者权 益内部结转						
1. 资本公积转 增资本（或股 本）						
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）						
3. 盈余公积弥 补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余 额	252,600,000.00	631,897,871.49		84,263,586.37	222,119,046.67	1,190,880,504.53

公司法定代表人:白礼西

主管会计工作负责人:万荣国

会计机构负责人:张忠喜

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
二00七年八月二十三日