

公司代码：600129

公司简称：太极集团

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告



二〇二一年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	7

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 公司负责人李阳春、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	13,617,401,351.48	14,485,907,694.74	-6.00
归属于上市公司股东的净资产	3,262,430,487.11	3,236,473,867.15	0.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-330,376,336.63	-237,975,076.57	-38.83
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,297,402,843.81	2,682,828,916.49	22.91
归属于上市公司股东的净利润	24,905,316.84	-30,843,874.67	180.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,790,216.52	-24,267,265.44	243.36
加权平均净资产收益率(%)	0.77	-0.98	增加 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.06	166.67
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.06	166.67

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,357,198.81	
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	8,807,228.97	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-19,748,885.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,462,498.22	
少数股东权益影响额（税后）	-1,080,389.12	
所得税影响额	-682,551.36	
合计	-9,884,899.68	

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

单位：股

股东总数（户）		28,323				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	153,812,354	27.62	0	质押	76,895,000	国有法人
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	44,095,337	7.92	0	无	0	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	4.21	0	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	19,838,754	3.56	0	无	0	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	2.14	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	1.82	0	无	0	国有法人
姚伟明	9,523,441	1.71	0	无	0	境内自然人

申万宏源证券—重庆太极实业（集团）股份有限公司—申万宏源太极实业 1 号员工持股计划单一资产管理计划	9,080,226	1.63	0	无	0	其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	8,971,460	1.61	0	无	0	境外法人
钟文倩	6,735,500	1.21	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	153,812,354	人民币普通股	153,812,354			
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	44,095,337	人民币普通股	44,095,337			
九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	人民币普通股	23,437,500			
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	19,838,754	人民币普通股	19,838,754			
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			
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	人民币普通股	10,149,409			
姚伟明	9,523,441	人民币普通股	9,523,441			
申万宏源证券—重庆太极实业（集团）股份有限公司—申万宏源太极实业 1 号员工持股计划单一资产管理计划	9,080,226	人民币普通股	9,080,226			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	8,971,460	人民币普通股	8,971,460			
钟文倩	6,735,500	人民币普通股	6,735,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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控股股东，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

单位：元

项目	本期数	上年期末或同期数	本期与上期期末(同期)变动比例%	情况说明
货币资金	1,421,646,352.05	2,083,981,209.45	-31.78	注 1
其他应收款	298,398,220.19	1,130,216,361.64	-73.6	注 2
持有待售资产		6,641,928.92	-100.00	注 3
合同负债	176,541,877.33	320,629,377.86	-44.94	注 4
使用权资产	197,601,521.08	0.00	不适用	注 5
应付职工薪酬	93,824,358.25	143,916,898.63	-34.81	注 6
其他流动负债	32,787,490.98	50,639,932.30	-35.25	注 7
租赁负债	178,320,949.67	0.00	不适用	注 8
长期应付款	8,974,289.19	14,333,714.55	-37.39	注 9
研发费用	21,078,420.08	13,851,010.60	52.18	注 10
其他收益	8,807,228.97	23,038,762.45	-61.77	注 11
收到其他与经营活动有关的现金	333,447,374.11	547,940,566.81	-39.15	注 12
收回投资收到的现金	872,769,469.26	53,471,733.13	1,532.21	注 13
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	309,420,114.53	-99.97	注 14
取得借款收到的现金	297,000,000.00	1,526,485,002.54	-80.54	注 15

注 1、主要是本期银行存款余额减少所致。

注 2：主要是本期收回转让子公司股权款所致。

注 3：主要是本期预收货款减少所致。

注 4：主要是子公司处置固定资产和无形资产所致。

注 5：主要是执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

注 6：主要是薪酬及时发放致余额减少所致。

注 7：主要是待转销项税额减少所致。

注 8：主要是执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

注 9：主要是子公司设备售后回租减少所致。

注 10：主要是公司本期加大研发投入所致。

注 11：主要是本期收到政府补助减少所致。

注 12：主要是本期收到各项保证金等与经营活动有关的现金减少所致。

注 13：主要是本期收到转让子公司股权款所致。

注 14：主要是同期赎回理财产品所致。

注 15：主要是本期向金融机构借款减少所致。

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

2020年10月27日，公司收到控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）签订《关于对太极集团有限公司的增资合作协议》（以下简称：增资协议）的通知，涪陵区国资委与中国医药集团有限公司全资子公司中国中药有限公司（以下简称：国药中药）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）及太极有限就对太极有限增资事宜签订了增资协议。增资完成后，太极有限的股权结构将由涪陵区国资委100%控股变更为：涪陵区国资委持股比例15.9164%；涪陵国投持股比例17.4170%；国药中药持股比例66.6666%。公司的实际控制人由涪陵区国资委变更为中国医药集团有限公司，最终控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称：国务院国资委）。

2021年2月24日，太极有限收到国务院国资委下发的《关于中国中药有限公司间接受让重庆太极实业（集团）股份有限公司控股权有关事项的批复》（国资产权〔2021〕91号）。

2021年4月16日，太极有限完成了增资相关工商变更登记手续，并取得了重庆市涪陵区市场监督管理局核发的《营业执照》。国药中药持有太极有限66.6666%的股份，成为太极有限控股股东，间接控制公司已发行股份的29.82%，公司实际控制人由涪陵区国资委变更为中国医药集团有限公司，最终控制人为国务院国资委。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

公司名称	重庆太极实业（集团）股份有限公司
法定代表人	李阳春
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,421,646,352.05	2,083,981,209.45
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	273,655,720.80	298,602,656.00
衍生金融资产		
应收票据	1,209,500.00	
应收账款	2,210,650,868.44	1,702,648,061.97
应收款项融资	190,590,977.90	158,092,414.15
预付款项	364,570,490.98	318,600,245.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	298,398,220.19	1,130,216,361.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,414,306,933.53	2,569,846,313.77
合同资产		
持有待售资产		6,641,928.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,361,430.09	55,855,066.08
流动资产合计	7,221,390,493.98	8,324,484,257.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,029,720.83	72,911,228.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,841,031.58	111,941,031.58
投资性房地产	242,557,839.37	244,248,422.92
固定资产	3,008,955,051.09	3,057,529,777.96
在建工程	1,130,851,040.64	1,018,658,081.77
生产性生物资产	54,370.91	95,441.67
油气资产		
使用权资产	197,601,521.08	
无形资产	1,156,060,225.71	1,150,823,225.29
开发支出	217,835,960.07	220,808,151.47
商誉		
长期待摊费用	50,222,050.43	60,944,506.87
递延所得税资产	33,280,807.15	33,144,550.28
其他非流动资产	179,721,238.64	190,319,018.67
非流动资产合计	6,396,010,857.50	6,161,423,436.95
资产总计	13,617,401,351.48	14,485,907,694.74

流动负债：		
短期借款	2,259,700,000.00	3,202,255,034.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,972,434,004.87	2,108,687,865.63
应付账款	1,561,968,907.01	1,483,728,489.59
预收款项	19,158,007.20	25,799,936.12
合同负债	176,541,877.33	320,629,377.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,824,358.25	143,916,898.63
应交税费	149,229,165.31	165,297,080.85
其他应付款	1,336,829,265.45	1,301,867,386.86
其中：应付利息		
应付股利	7,079,467.43	7,079,467.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	503,666,395.91	506,913,847.39
其他流动负债	32,787,490.98	50,639,932.30
流动负债合计	8,106,139,472.31	9,309,735,849.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,629,459,368.00	1,486,402,991.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	178,320,949.67	
长期应付款	8,974,289.19	14,333,714.55
长期应付职工薪酬	321,251,311.22	324,088,670.17
预计负债		
递延收益	127,912,184.28	121,526,806.11
递延所得税负债	39,287,816.06	44,861,207.94
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	2,325,205,918.42	2,011,213,390.69
负债合计	10,431,345,390.73	11,320,949,240.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,890,744.00	556,890,744.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,554,512.36	2,064,554,512.36
减：库存股		
其他综合收益	-95,019,600.15	-94,977,250.15
专项储备	9,228,361.49	8,134,708.37
盈余公积	210,861,337.51	210,861,337.51
一般风险准备		
未分配利润	515,915,131.90	491,009,815.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,262,430,487.11	3,236,473,867.15
少数股东权益	-76,374,526.36	-71,515,412.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,186,055,960.75	3,164,958,454.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,617,401,351.48	14,485,907,694.74

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	210,435,198.98	542,225,450.42
交易性金融资产	250,042,898.00	274,898,664.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,221,931.68	1,275,400.80
应收款项融资	4,599,585.00	1,572,682.17
预付款项	2,741,277.35	4,005,069.44
其他应收款	2,087,801,451.44	2,103,821,562.50
其中：应收利息		
应收股利	8,827,968.43	8,827,968.43
存货	39,431.79	46,661.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,305,396.53	14,794,584.71

流动资产合计	2,572,187,170.77	2,942,640,075.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,617,876,169.98	2,621,539,919.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	68,454,978.95	68,454,978.95
投资性房地产		
固定资产	424,821,448.63	429,662,861.78
在建工程	19,968,631.51	19,585,914.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,186,812.91	167,081,503.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,555,680.76	13,387,028.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,309,863,722.74	3,319,712,205.60
资产总计	5,882,050,893.51	6,262,352,281.41
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	591,960,916.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,780,000.00	227,780,000.00
应付账款	2,603,538.13	6,105,512.63
预收款项		
合同负债	385,108.45	538,522.88
应付职工薪酬	13,965,961.81	18,221,495.26
应交税费	1,248,256.98	297,403.17
其他应付款	1,063,155,667.33	1,301,004,315.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,116,028.58	253,191,834.13
其他流动负债	47,714.94	66,722.99
流动负债合计	2,024,302,276.22	2,399,166,722.95
非流动负债：		
长期借款	324,450,000.00	247,378,222.22
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,012,239.66	41,571,956.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,462,239.66	288,950,178.38
负债合计	2,384,764,515.88	2,688,116,901.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	556,890,744.00	556,890,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,210,397,447.47	2,210,397,447.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,826,795.28	210,826,795.28
未分配利润	519,171,390.88	596,120,393.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,497,286,377.63	3,574,235,380.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,882,050,893.51	6,262,352,281.41

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	3,297,402,843.81	2,682,828,916.49
其中：营业收入	3,297,402,843.81	2,682,828,916.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,248,137,962.41	2,706,296,438.66
其中：营业成本	1,958,280,418.36	1,605,199,146.76
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,094,951.84	22,857,454.32
销售费用	998,194,094.70	815,874,332.64
管理费用	182,185,107.92	173,009,858.30
研发费用	21,078,420.08	13,851,010.60
财务费用	62,304,969.51	75,504,636.04
其中：利息费用	58,035,046.63	69,539,456.22
利息收入	6,954,122.14	6,486,595.64
加：其他收益	8,807,228.97	23,038,762.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,873,796.97	-2,242,567.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,881,507.64	-4,852,737.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,748,885.20	-22,427,352.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,778,577.68	-777,785.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	66,756.52	-18,639.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,364,860.52	743,204.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,102,467.56	-25,151,899.49
加：营业外收入	1,542,292.70	1,726,982.52
减：营业外支出	378,673.53	684,215.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,266,086.73	-24,109,132.69
减：所得税费用	14,201,733.62	8,931,454.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,064,353.11	-33,040,587.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,064,353.11	-33,040,587.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	24,905,316.84	-30,843,874.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,840,963.73	-2,196,712.86

列)		
六、其他综合收益的税后净额	-60,500.00	-363,183.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,350.00	-254,228.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-42,350.00	-254,228.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-42,350.00	-254,228.32
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,150.00	-108,954.99
七、综合收益总额	20,003,853.11	-33,403,770.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,862,966.84	-31,098,102.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,859,113.73	-2,305,667.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.06

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,275,725.64	734,609.86
减：营业成本	782,423.63	319,953.04
税金及附加	386,311.44	83,745.21
销售费用	130,255.64	92,765.00

管理费用	46,923,177.85	43,689,535.59
研发费用	1,854,483.99	989,650.38
财务费用	12,215,887.38	18,251,801.47
其中：利息费用	12,961,053.67	19,481,589.77
利息收入	771,292.12	1,462,948.67
加：其他收益	92,536.68	26,387.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,986,416.71	-993,762.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,994,127.37	-3,566,389.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,657,716.00	-19,764,276.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,378.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-845.25	740,323.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,535,877.31	-82,684,168.05
加：营业外收入	27,528.36	3,121.01
减：营业外支出	370.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,508,718.95	-83,081,047.04
减：所得税费用	-5,559,716.50	-5,800,618.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,949,002.45	-77,280,428.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,949,002.45	-77,280,428.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-76,949,002.45	-77,280,428.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	2,261,884,859.00	2,277,561,157.35
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	455,530.02	130,993.97
收到其他与经营活动有关的现金	333,447,374.11	547,940,566.81
经营活动现金流入小计	2,595,787,763.13	2,825,632,718.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,507,114.48	1,561,132,714.19
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	476,587,042.97	370,007,917.59
支付的各项税费	273,773,240.81	211,676,868.65
支付其他与经营活动有关的现金	911,296,701.50	920,790,294.27
经营活动现金流出小计	2,926,164,099.76	3,063,607,794.70
经营活动产生的现金流量净额	-330,376,336.63	-237,975,076.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	872,769,469.26	53,471,733.13
取得投资收益收到的现金		2,515,275.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,456,104.49	11,124,046.39
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	100,000.00	309,420,114.53
投资活动现金流入小计	885,325,573.75	376,531,169.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,684,171.81	149,524,922.53
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	31,480,246.32	115,382.05
投资活动现金流出小计	164,164,418.13	149,640,304.58
投资活动产生的现金流量净额	721,161,155.62	226,890,865.08
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	297,000,000.00	1,526,485,002.54
收到其他与筹资活动有关的现金	127,137,342.20	159,372,829.49
筹资活动现金流入小计	424,137,342.20	1,685,857,832.03
偿还债务支付的现金	1,100,906,083.34	1,048,743,516.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,262,054.54	60,661,872.46
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	195,155,067.28	168,239,751.48
筹资活动现金流出小计	1,341,323,205.16	1,277,645,140.86
筹资活动产生的现金流量净额	-917,185,862.96	408,212,691.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,399.93	-63,815.21
五、现金及现金等价物净增加额	-526,409,443.90	397,064,664.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,186,440.27	1,026,831,542.70
六、期末现金及现金等价物余额	789,776,996.37	1,423,896,207.17

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	939,368.58	494,126.16
收到的税费返还	98,088.88	
收到其他与经营活动有关的现金	848,493,931.81	942,912,146.84
经营活动现金流入小计	849,531,389.27	943,406,273.00
购买商品、接受劳务支付的现金	459,266.00	395,272.03
支付给职工及为职工支付的现金	14,729,980.24	26,743,707.50
支付的各项税费	2,754,484.67	1,622,713.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,607,576,461.71	1,299,994,122.51
经营活动现金流出小计	1,625,520,192.62	1,328,755,816.02
经营活动产生的现金流量净额	-775,988,803.35	-385,349,543.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,780,469.26	29,015,878.75
取得投资收益收到的现金		1,657,221.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,039,500.00
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		307,150,889.18
投资活动现金流入小计	530,780,469.26	338,863,489.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,497,003.63	3,130,525.01
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	4,950.00	
投资活动现金流出小计	26,501,953.63	3,130,525.01
投资活动产生的现金流量净额	504,278,515.63	335,732,964.18
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	693,988.61	1,389,653.47
筹资活动现金流入小计	693,988.61	51,389,653.47
偿还债务支付的现金	50,100,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,673,385.90	13,787,967.20
支付其他与筹资活动有关的现金	566.43	14,593.32
筹资活动现金流出小计	60,773,952.33	113,802,560.52
筹资活动产生的现金流量净额	-60,079,963.72	-62,412,907.05
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	-331,790,251.44	-112,029,485.89
加：期初现金及现金等价物余额	514,390,114.62	243,989,265.76
六、期末现金及现金等价物余额	182,599,863.18	131,959,779.87

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,083,981,209.45	2,083,981,209.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	298,602,656.00	298,602,656.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,702,648,061.97	1,702,648,061.97	
应收款项融资	158,092,414.15	158,092,414.15	
预付款项	318,600,245.81	318,600,245.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,130,216,361.64	1,130,216,361.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,569,846,313.77	2,569,846,313.77	
合同资产			
持有待售资产		6,641,928.92	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,855,066.08	55,855,066.08	
流动资产合计	8,324,484,257.79	8,324,484,257.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,911,228.47	72,911,228.47	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,941,031.58	111,941,031.58	
投资性房地产	244,248,422.92	244,248,422.92	
固定资产	3,057,529,777.96	3,057,529,777.96	
在建工程	1,018,658,081.77	1,018,658,081.77	
生产性生物资产	95,441.67	95,441.67	
油气资产			
使用权资产		212,537,723.44	212,537,723.44
无形资产	1,150,823,225.29	1,150,823,225.29	
开发支出	220,808,151.47	220,808,151.47	
商誉			
长期待摊费用	60,944,506.87	51,357,965.62	-9,586,541.25
递延所得税资产	33,144,550.28	33,144,550.28	
其他非流动资产	190,319,018.67	190,319,018.67	
非流动资产合计	6,161,423,436.95	6,364,374,619.14	202,951,182.19
资产总计	14,485,907,694.74	14,688,858,876.93	202,951,182.19
流动负债：			
短期借款	3,202,255,034.30	3,202,255,034.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,108,687,865.63	2,108,687,865.63	
应付账款	1,483,728,489.59	1,483,728,489.59	
预收款项	25,799,936.12	25,799,936.12	
合同负债	320,629,377.86	320,629,377.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	143,916,898.63	143,916,898.63	
应交税费	165,297,080.85	165,297,080.85	
其他应付款	1,301,867,386.86	1,301,867,386.86	
其中：应付利息			
应付股利	7,079,467.43	7,079,467.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	506,913,847.39	506,913,847.39	
其他流动负债	50,639,932.30	50,639,932.30	
流动负债合计	9,309,735,849.53	9,309,735,849.53	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	1,486,402,991.92	1,486,402,991.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		202,951,182.19	202,951,182.19
长期应付款	14,333,714.55	14,333,714.55	
长期应付职工薪酬	324,088,670.17	324,088,670.17	
预计负债			
递延收益	121,526,806.11	121,526,806.11	
递延所得税负债	44,861,207.94	44,861,207.94	
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动负债合计	2,011,213,390.69	2,214,164,572.88	202,951,182.19
负债合计	11,320,949,240.22	11,523,900,422.41	202,951,182.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	556,890,744.00	556,890,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,064,554,512.36	2,064,554,512.36	
减：库存股			
其他综合收益	-94,977,250.15	-94,977,250.15	
专项储备	8,134,708.37	8,134,708.37	
盈余公积	210,861,337.51	210,861,337.51	
一般风险准备			
未分配利润	491,009,815.06	491,009,815.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,236,473,867.15	3,236,473,867.15	
少数股东权益	-71,515,412.63	-71,515,412.63	
所有者权益（或股东权益）合计	3,164,958,454.52	3,164,958,454.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,485,907,694.74	14,688,858,876.93	202,951,182.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	542,225,450.42	542,225,450.42	
交易性金融资产	274,898,664.00	274,898,664.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,275,400.80	1,275,400.80	
应收款项融资	1,572,682.17	1,572,682.17	
预付款项	4,005,069.44	4,005,069.44	
其他应收款	2,103,821,562.50	2,103,821,562.50	
其中: 应收利息			
应收股利	8,827,968.43	8,827,968.43	
存货	46,661.77	46,661.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,794,584.71	14,794,584.71	
流动资产合计	2,942,640,075.81	2,942,640,075.81	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,621,539,919.09	2,621,539,919.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	68,454,978.95	68,454,978.95	
投资性房地产			
固定资产	429,662,861.78	429,662,861.78	
在建工程	19,585,914.04	19,585,914.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	167,081,503.13	167,081,503.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,387,028.61	13,387,028.61	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,319,712,205.60	3,319,712,205.60	
资产总计	6,262,352,281.41	6,262,352,281.41	
流动负债:			

短期借款	591,960,916.66	591,960,916.66	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	227,780,000.00	227,780,000.00	
应付账款	6,105,512.63	6,105,512.63	
预收款项			
合同负债	538,522.88	538,522.88	
应付职工薪酬	18,221,495.26	18,221,495.26	
应交税费	297,403.17	297,403.17	
其他应付款	1,301,004,315.23	1,301,004,315.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	253,191,834.13	253,191,834.13	
其他流动负债	66,722.99	66,722.99	
流动负债合计	2,399,166,722.95	2,399,166,722.95	
非流动负债：			
长期借款	247,378,222.22	247,378,222.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	41,571,956.16	41,571,956.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,950,178.38	288,950,178.38	
负债合计	2,688,116,901.33	2,688,116,901.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	556,890,744.00	556,890,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,210,397,447.47	2,210,397,447.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	210,826,795.28	210,826,795.28	
未分配利润	596,120,393.33	596,120,393.33	
所有者权益（或股东权益）合计	3,574,235,380.08	3,574,235,380.08	

负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,262,352,281.41	6,262,352,281.41	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用