

重庆太极实业（集团）股份有限公司

600129

2011 年半年度报告



二〇一一年八月

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	15
八、 备查文件目录	107

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	白礼西
主管会计工作负责人姓名	万荣国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张忠喜

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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	太极集团
公司的法定英文名称	CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD
公司法定代表人	白礼西

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡建军	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	023-89886129 023-72800072	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	caijianjun003@hotmail.com	tjzc@taiji.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市涪陵区太极大道 1 号
注册地址的邮政编码	408000
办公地址	重庆市涪陵区太极大道 1 号
办公地址的邮政编码	408000
公司国际互联网网址	http://www.taiji.com
电子信箱	tjzq@taiji.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

(六) 主要财务数据和指标

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	7,042,981,444.87	7,029,108,193.34	0.20
所有者权益(或股东权益)	1,234,647,964.55	1,198,192,708.02	3.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.892	2.806	3.06
	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	32,579,171.87	56,415,076.36	-42.25
利润总额	73,314,914.36	73,152,575.10	0.22
归属于上市公司股东的净利润	28,517,847.88	28,116,653.95	1.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,745,492.37	17,422,186.02	-167.42
基本每股收益(元)	0.0668	0.0659	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0275	0.0408	-167.40
稀释每股收益(元)	0.0668	0.0659	1.37
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.14	增加 0.20 个百分点
经营活动产生的现金流量	-10,388,719.35	-19,696,616.45	47.26

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0243	-0.0461	47.26

2、非经常性损益项目和金额

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	39,473,798.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,629,166.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,941,246.44
所得税影响额	179,072.00
少数股东权益影响额（税后）	-77,451.07
合计	40,263,340.25

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					63,925 户	
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	报告期内增减	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	38.81	165,690,203	0	0	质押 79,515,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	0	无
华夏证券有限公司	境内非国有法人	1.18	5,036,220	0	0	质押 5,036,200
重庆金弓集团有限公司	境内非国有法人	0.70	2,996,405	0	0	无
张伟	境内自然人	0.39	1,673,908	352,545	0	无
陈庄	境内自然人	0.28	1,205,381	-97,000	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28	1,188,001	287,001	0	无

中海基金公司 —深发—中海 信托股份有限 公司	境内非国有 法人	0.23	981,600	981,600	0	无
沈阳深发投资 股份有限公司	境内非国有 法人	0.19	824,900	824,900	0	无
谢莲益	境内自然人	0.19	799,500	799,500	0	无
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 股份的数量		股份种类及数量		
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
华夏证券有限公司		5,036,220		人民币普通股		5,036,220
重庆金弓集团有限公司		2,996,405		人民币普通股		2,996,405
张伟		1,673,908		人民币普通股		1,673,908
陈庄		1,205,381		人民币普通股		1,205,381
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户		1,188,001		人民币普通股		1,188,001
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公 司		981,600		人民币普通股		981,600
沈阳深发投资股份有限公司		824,900		人民币普通股		824,900
谢莲益		799,500		人民币普通股		799,500
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、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持 股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持 股数	变动原因	持有本公司 的股票期权	被授予的 限制性股 票数量
卢进	副 总 经理	0	0	0	0	在集团内其 他单位任职	0	0

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续以“中药为本，西药快上”的发展战略；“以财务管理为龙头，以利润最大化为目标”的工作思路，在物价和原材料上涨的情况下，加大产品销售力度。报告期内，公司销售收入 351,235.74 万元，比上年同期 309,568.97 万元增长 13.46%；实现营业利润 3257.92 万元，比上年同期 5641.51 万元降低 42.25%；实现归属母公司所有者的净利润 2851.78 万元，比上年同期 2811.67 万元增加 1.43%。

报告期内，公司进一步优化产品结构、加强基药目录申报及推进招标工作，在提高川渝市场及西南地区的市场份额基础上，全面启动省外市场；加强原料基地建设，通过产地种植、收购药材来降低成本；继续加大零售网点发展速度，切实推进公司药房战略规划。报告期内实现工业销售收入 107476.15 万元，实现商业销售收入 235429.57 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

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	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	1,074,761,495.79	551,685,675.61	48.67	11.75	54.53	减少 14.21 个百分点
商业	2,354,295,731.66	2,179,947,984.63	7.41	13.19	12.15	增加 0.86 个百分点
服务业	10,680,092.40	5,996,168.14	43.86	7.20	19.60	减少 5.82 个百分点
分产品						
胶囊剂	26,309,369.35	12,172,787.86	53.73	-78.54	-19.65	减少 33.91 个百分点
糖浆剂	174,440,436.37	75,452,746.74	56.75	12.55	23.61	减少 3.87 个百分点
口服液剂	317,998,576.13	196,332,991.21	38.26	37.88	57.46	减少 7.68 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和提供劳务的关联交易总金额 10,584.00 万元。

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 (%)
境内	3,284,358,241.24	12.93
境外	155,379,078.61	8.35

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关上市公司的法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理，规范公司与股东的关系，建立现代企业制度。

1、股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，股东大会的召集、召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会规范意见》的要求执行，确保所有股东享有平等的表决权，充分行使自己的权利。在股东大会召开的时间和会场的选择尽可能让更多的股东能够参加，行使表决权；股东大会聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；涉及关联交易，关联股东在表决时均放弃表决权。

2、控股股东与上市公司的关系

控股股东规范运作，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，关联交易规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害中小股东的利益。同时公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

3、董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，保证了公司能够科学、迅速和谨慎的决策。董事会严格按照公司制定的《董事会议事规则》规范运作。公司已按照有关规定成立了董事会提名、战略、审计和薪酬及考核等四个专门委员会，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、监事和监事会

公司监事会的人数符合法律法规的要求。监事会严格按照公司制定的《监事会议事规则》规范运作；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照制定的《信息披露管理制度》规范运作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司按照法律、法规和《公司章程》的规定披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为 -160,782,269.55 元，加上年初未分配利润 414,195,641.50 元，可供投资者分配的利润为 253,413,371.95 元。

经研究：因公司 2010 年度亏损，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为 -160,782,269.55 元，加上年初未分配利润 414,195,641.50 元，可供投资者分配的利润为 253,413,371.95 元。

因公司 2010 年度亏损，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	600369	西南证券	20,000,000.00	7,100,000	72,491,000.00	91.86	1,704,000.00
2	A 股	601328	交通银行	640,304.60	727,429	4,029,956.66	5.11	43,645.74
3	A 股	000705	浙江震元	120,135.00	180,000	2,390,400.00	3.03	248,400.00
合计				20,760,439.60	/	78,911,356.66	100	1,996,045.74

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核 算科目	股份来 源
000591	桐君阁	113,775,205.23	49.84	103,612,919.59			长期股 权投资	收购
600666	西南药 业	256,000,000.00	32.39	247,629,165.45			长期股 权投资	收购
600369	西南证 券	20,000,000.00	0.3057	72,491,000.00	1,704,000.00		可供出 售金融 资产	投资
601328	交通银 行	640,304.60	0.0012	4,029,956.66	43,645.74		可供出 售金融 资产	投资
000705	浙江震 元	120,135.00	0.1436	2,390,400.00	248,400.00		可供出 售金融 资产	投资
合计		390,535,644.83	/	430,153,441.70	1,996,045.74		/	/

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
米锦等自然人股东	甘肃天水羲皇阿胶有限公司 40% 股权	2011 年 4 月 18 日	571.43	0	0	否	评估价	是	是	0	

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
珠海华捷通信设备有限公司	重庆市兆和实业有限公司股权和债权	2011 年 5 月 30 日	11,433.96	5,243.71	5,243.71	否	评估价	是	是	71.52	

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
太极集团有限公司	控股股东	销售商品	销售商品	市场价		57,518,414.67	1.64	转账结算		
重庆市涪陵医药总公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		17,929,867.06	0.51	转账结算		
重庆黄埔医药有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		839,773.13	0.02	转账结算		
四川省泸州天诚药业有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		2,512,436.27	0.07	转账结算		
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		5,459,550.55	0.16	转账结算		
四川省绵阳药业集团公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		20,426,791.68	0.58	转账结算		
四川太极医药有限公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		99,569.23	0.003	转账结算		
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场价		732,302.73	0.02	转账结算		
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		319,374.51	0.01	转账结算		
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	股东的子公司	销售商品	销售商品	市场价		1,910.18	0.0001	转账结算		
太极集团有限公司	控股股东	购买商品	购买商品	市场价		8,496,344.34	0.24	转账结算		
重庆市涪	其他关	购买商	购买商	市场价		31,164,512.67	0.89	转账结		

陵太极印 务有限责 任公司	联人	品	品					算		
重庆市涪 陵医药总 公司	股东的 子公司	购买商 品	购买商 品	市场价		10,335,439.11	0.29	转账结 算		
重庆中药 材公司	股东的 子公司	购买商 品	购买商 品	市场价		17,842,851.12	0.51	转账结 算		
重庆桐君 阁天瑞新 特药有限 责任公司	股东的 子公司	购买商 品	购买商 品	市场价		1,587,746.82	0.05	转账结 算		
四川省泸 州天诚药 业有限责 任公司	股东的 子公司	购买商 品	购买商 品	市场价		2,658.12	0.0001	转账结 算		
四川省绵 阳药业集 团公司	股东的 子公司	购买商 品	购买商 品	市场价		3,918,257.91	0.11	转账结 算		
合计				/	/	179,187,800.10	5.1032	/	/	/

无

有利于利用资源优势、降低成本
关联交易不影响上市公司独立性

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	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	控股股东			134,442,993.12	64,885,843.82
重庆市涪陵药用植物 资源开发研究所	股东的子公司			96,000.00	96,998.54
重庆市涪陵太极印务 有限责任公司	其他关联人			16,251,527.19	3,306,900.61
重庆市涪陵百货公司	股东的子公司			1,681.80	40,338.20
重庆太极房地产开发 有限公司	股东的子公司				406,453.04
太极集团重庆国光绿 色食品有限公司	股东的子公司			481,484.00	57,584.54
太极集团重庆塑料四 厂	股东的子公司			12,895.51	520,671.64
涪陵德胜服务中心	股东的子公司				2,061,261.00
四川省绵阳药业集团 公司	股东的子公司			4,562,862.82	3,283,834.03

重庆中药材公司	股东的子公司				12,137.97	
重庆星星贸易有限公司	股东的子公司				930,856.99	
重庆太极中药材种植开发有限公司	股东的子公司				508,341.25	
重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司	股东的子公司			614,090.90	861,927.55	
重庆市涪陵医药总公司	股东的子公司			171,110.00	458,141.50	
重庆市大易科技投资有限责任公司	其他关联人				300,000.00	
合计				156,634,645.34	77,731,290.68	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0
关联债权债务形成原因		代垫款				

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆太极实业（集	公司本部	太极集团有限	11,800	2011年3月10	2011年3月10	2012年6月9	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东

团) 股 份有 限公 司		公 司		日	日	日							
太极集 团重 庆涪 陵制 药厂 有限 公司	全 资 子 公 司	太 极 集 团 有 限 公 司	20,568	2010 年 9 月 8 日	2010 年 9 月 8 日	2012 年 6 月 22 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	控 股 股 东
太极集 团四 川南 充制 药厂 有限 公司	全 资 子 公 司	太 极 集 团 有 限 公 司	1,058	2009 年 1 月 21 日	2009 年 1 月 21 日	2012 年 1 月 2 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	控 股 股 东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							20,518						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							33,426						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							22,500						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							62,350						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							95,776						
担保总额占公司净资产的比例(%)							77.57						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							33,426						
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）							28,950						
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）							62,376						

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D027 版、《证券日报》B4 版	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股权挂牌转让结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D038 版、《证券日报》B2 版	2011 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D007 版、《证券日报》B3 版	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D030 版、《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D030 版、《证券日报》E46 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D030 版、《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D030 版、《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D030 版、《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D030 版、《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D031 版、《证券日报》E45 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于重大会计差错更正及追溯调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D031 版、《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2011 年一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D108 版、《证券日报》E3 版	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
二〇一〇年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》D007 版、《证券日报》E6 版	2011 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,266,549,820.81	1,291,084,338.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		150,485,718.17	164,328,906.22
应收账款		451,735,337.97	432,099,866.08
预付款项		467,815,361.59	434,027,018.45
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		141,866,300.12	112,604,331.02
买入返售金融资产			
存货		1,119,068,630.25	1,047,595,132.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,597,521,168.91	3,481,739,592.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		78,911,356.66	76,915,310.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		159,805,708.79	6,325,094.18
投资性房地产		82,553,443.43	137,371,820.27
固定资产		1,223,877,504.03	1,293,402,320.67
在建工程		122,993,070.43	230,766,270.90
工程物资		502,904.54	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		1,533,086,092.47	1,543,007,535.59
开发支出		166,480.18	166,480.18
商誉		202,961,023.12	219,788,563.68
长期待摊费用		3,671,712.63	2,721,756.38
递延所得税资产		36,930,979.68	36,903,448.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,445,460,275.96	3,547,368,601.14
资产总计		7,042,981,444.87	7,029,108,193.34
流动负债：			
短期借款		2,177,607,853.49	1,851,491,325.46
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		633,051,769.77	1,046,857,979.89
应付账款		752,007,839.02	736,226,324.15
预收款项		103,642,537.21	139,882,406.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		62,502,414.55	54,233,685.90
应交税费		90,522,233.73	100,643,524.14
应付利息		5,210,118.69	1,350,118.71
应付股利		7,171,253.98	7,318,380.78
其他应付款		271,560,058.36	289,026,032.23
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		345,056,620.69	130,106,620.69
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		4,648,332,699.49	4,557,136,398.73
非流动负债：			
长期借款		556,256,368.00	663,706,368.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			29,419,678.01
递延所得税负债		8,829,101.39	8,504,854.53
其他非流动负债		24,896,000.00	27,778,000.00
非流动负债合计		589,981,469.39	729,408,900.54
负债合计		5,238,314,168.88	5,286,545,299.27

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		456,313,511.58	448,613,552.93
减：库存股			
专项储备		474,900.00	237,450.00
盈余公积		73,616,214.37	73,616,214.37
一般风险准备			
未分配利润		277,349,338.60	248,831,490.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,234,647,964.55	1,198,192,708.02
少数股东权益		570,019,311.44	544,370,186.05
所有者权益合计		1,804,667,275.99	1,742,562,894.07
负债和所有者权益 总计		7,042,981,444.87	7,029,108,193.34

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

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		211,162,851.15	118,598,751.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		299,479.09	320,805.09
预付款项		10,376,365.88	2,226,233.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款		286,878,495.05	228,434,481.28
存货		79,876.46	77,308.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		508,797,067.63	349,657,579.98
非流动资产:			
可供出售金融资产		72,491,000.00	70,787,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,440,113,682.02	1,435,537,598.02
投资性房地产			
固定资产		134,109,471.72	185,373,229.52
在建工程		11,189,006.10	3,693,416.10
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		150,891,378.16	152,780,022.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		354,605.48	328,662.60
递延所得税资产		1,226,493.36	1,226,493.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,810,375,636.84	1,849,726,422.54
资产总计		2,319,172,704.47	2,199,384,002.52
流动负债:			
短期借款		535,150,000.00	428,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		1,789,780.23	3,458,983.42
预收款项		195,346.18	2,208,976.48
应付职工薪酬		212,783.84	169,723.14
应交税费		71,937.52	25,074.97
应付利息		5,210,118.69	1,350,118.71
应付股利			
其他应付款		16,450,824.35	15,797,706.07
一年内到期的非流动负债		247,249,320.69	177,106,620.69
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,006,330,111.50	828,117,203.48
非流动负债：			
长期借款		206,807,300.00	300,500,000.00
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		7,873,650.00	7,618,050.00
其他非流动负债		7,212,000.00	9,616,000.00
非流动负债合计		221,892,950.00	317,734,050.00
负债合计		1,228,223,061.50	1,145,851,253.48
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		440,198,448.61	438,750,048.61
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		150,275,522.22	114,307,028.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,949,642.97	1,053,532,749.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,319,172,704.47	2,199,384,002.52

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,512,357,370.34	3,095,689,719.52
其中：营业收入		3,512,357,370.34	3,095,689,719.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,492,150,836.91	3,039,849,440.68
其中：营业成本		2,769,991,161.37	2,330,157,655.91
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		16,544,632.74	20,266,708.05
销售费用		370,474,179.04	394,138,409.35
管理费用		237,273,338.96	217,196,844.99
财务费用		93,347,556.14	74,173,414.26
资产减值损失		4,519,968.66	3,916,408.12
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)		12,372,638.44	574,797.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,725.44	363,683.66
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		32,579,171.87	56,415,076.36
加：营业外收入		47,644,329.98	21,098,298.20
减：营业外支出		6,908,587.49	4,360,799.46
其中：非流动资产处置损失		265,307.40	244,695.39
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		73,314,914.36	73,152,575.10
减：所得税费用		11,827,262.21	19,259,782.38
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		61,487,652.15	53,892,792.72
归属于母公司所有者的净利润		28,517,847.88	28,116,653.95
少数股东损益		32,969,804.27	25,776,138.77
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.0668	0.0659
(二) 稀释每股收益		0.0668	0.0659

七、其他综合收益		1,671,798.88	-37,216,444.69
八、综合收益总额		63,159,451.03	16,676,348.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,115,147.97	-2,697,159.93
归属于少数股东的综合收益总额		33,044,303.06	19,373,507.96

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,108,430.22	3,663,011.31
减：营业成本		1,180,591.06	1,141,705.33
营业税金及附加		686,532.05	219,093.15
销售费用		261,475.43	254,046.28
管理费用		10,228,411.80	11,707,958.92
财务费用		28,779,187.73	24,959,141.40
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）		31,731,229.91	66,165,836.93
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）		-5,296,537.94	31,546,903.16
加：营业外收入		42,492,776.00	3,076,046.30
减：营业外支出		1,222,744.13	116,969.95
其中：非流动资产处置损失		185,182.26	113,238.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,973,493.93	34,505,979.51
减：所得税费用		5,000.00	1,037.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,968,493.93	34,504,942.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,448,400.00	-27,186,057.00
七、综合收益总额		37,416,893.93	7,318,885.28

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,656,412,479.20	3,491,389,607.08
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		13,417,987.20	12,631,681.46
收到其他与经营活动有关的现金		233,293,454.48	926,638,597.07
经营活动现金流入小计		3,903,123,920.88	4,430,659,885.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,067,682,430.14	2,832,022,793.69
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		343,205,405.57	267,609,426.61
支付的各项税费		215,734,891.67	245,668,272.38
支付其他与经营活动有关的现金		286,889,912.85	1,105,056,009.38
经营活动现金流出小计		3,913,512,640.23	4,450,356,502.06
经营活动产生的现金流量净额		-10,388,719.35	-19,696,616.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		28,759,435.55	87,766,605.14
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		140,048,073.79	9,216,234.04
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		1,334,887.94	40,901,073.45
投资活动现金流入小计		170,142,397.28	137,883,912.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,079,936.76	281,454,863.69
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			
投资活动现金流出小计		123,079,936.76	281,454,863.69
投资活动产生的现金流量净额		47,062,460.52	-143,570,951.06
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		1,327,573,051.79	992,909,392.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		115,240,985.90	211,219,697.39
筹资活动现金流入小计		1,442,814,037.69	1,204,129,090.35
偿还债务支付的现金		893,956,523.76	959,178,004.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,152,184.22	61,247,063.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,110,889.87	
支付其他与筹资活动有关的现金		488,386,902.81	264,934,195.88
筹资活动现金流出小计		1,526,495,610.79	1,285,359,263.86
筹资活动产生的现金流量净额		-83,681,573.10	-81,230,173.51
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		-47,007,831.93	-244,497,741.02
加：期初现金及现金等价物余额		753,167,846.18	787,950,301.49
六、期末现金及现金等价物余额		706,160,014.25	543,452,560.47

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,115,712.43	2,928,354.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		360,429,067.42	350,271,959.22
经营活动现金流入小计		363,544,779.85	353,200,313.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,081,114.47	540,713.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,644,752.53	924,728.21
支付的各项税费		6,699,448.54	2,296,040.20
支付其他与经营活动有关的现金		387,105,567.32	405,839,269.57

经营活动现金流出小计		396,530,882.86	409,600,751.56
经营活动产生的现金流量净额		-32,986,103.01	-56,400,438.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,759,435.55	78,200,000.00
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		138,179,664.42	223,605.95
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		166,939,099.97	78,423,605.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,482,898.39	802,212.48
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		12,482,898.39	802,212.48
投资活动产生的现金流量净额		154,456,201.58	77,621,393.47
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		273,550,000.00	256,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		987,820.80	841,647.90
筹资活动现金流入小计		274,537,820.80	257,241,647.90
偿还债务支付的现金		189,950,000.00	243,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,231,254.39	18,761,640.08
支付其他与筹资活动有关的现金		96,661,726.85	981,687.00
筹资活动现金流出小计		311,842,981.24	263,043,327.08
筹资活动产生的现金流量净额		-37,305,160.44	-5,801,679.18
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		84,164,938.13	15,419,276.25
加：期初现金及现金等价物余额		40,598,751.90	1,877,113.62
六、期末现金及现金等价物余额		124,763,690.03	17,296,389.87

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

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	426,894,000.00	448,613,552.93		237,450.00	73,616,214.37		248,831,490.72		544,370,186.05	1,742,562,894.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	426,894,000.00	448,613,552.93		237,450.00	73,616,214.37		248,831,490.72		544,370,186.05	1,742,562,894.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,699,958.65		237,450.00			28,517,847.88		25,649,125.39	62,104,381.92
(一)净利润							28,517,847.88		32,969,804.27	61,487,652.15
(二)其他综合收益		1,597,300.08							74,498.80	1,671,798.88
上述(一)和(二)小计		1,597,300.08					28,517,847.88		33,044,303.07	63,159,451.03

（三）所有者投入和减少资本		3,292,884.81							3,292,884.81
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		3,292,884.81							3,292,884.81
（四）利润分配									
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									
（五）所有者权益内部结转		2,809,773.76						-7,395,177.68	-4,585,403.92
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		2,809,773.76						-7,395,177.68	-4,585,403.92
（六）专项储备				237,450.00					237,450.00
1. 本期提取				240,000.00					240,000.00
2. 本期使用				2,550.00					2,550.00
（七）其他									
四、本期期末余额	426,894,000.00	456,313,511.58		474,900.00	73,616,214.37		277,349,338.60	570,019,311.44	1,804,667,275.99

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	328,380,000.00	453,770,092.96			73,616,214.37		428,000,531.26		485,707,689.14	1,769,474,527.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	328,380,000.00	453,770,092.96			73,616,214.37		428,000,531.26		485,707,689.14	1,769,474,527.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,514,000.00	-63,846,668.76		237,450.00			28,116,653.95		37,667,572.45	100,689,007.64
（一）净利润							28,116,653.95		25,776,138.77	53,892,792.72
（二）其他综合收益		-30,813,813.88							-6,402,630.81	-37,216,444.69
上述（一）和（二）小计		-30,813,813.88					28,116,653.95		19,373,507.96	16,676,348.03
（三）所有者投入和		65,481,145.12							18,294,064.49	83,775,209.61

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		65,481,145.12						18,294,064.49	83,775,209.61
（四）利润分配									
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									
（五）所有者权益内部结转	98,514,000.00	-98,514,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,514,000.00	-98,514,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				237,450.00					237,450.00
1. 本期提取				240,000.00					240,000.00
2. 本期使用				2,550.00					2,550.00
（七）其他									
四、本期期末余额	426,894,000.00	389,923,424.20		237,450.00	73,616,214.37		456,117,185.21	523,375,261.59	1,870,163,535.37

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

2011 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	426,894,000.00	438,750,048.61			73,581,672.14		114,307,028.29	1,053,532,749.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	426,894,000.00	438,750,048.61			73,581,672.14		114,307,028.29	1,053,532,749.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,448,400.00					35,968,493.93	37,416,893.93
（一）净利润							35,968,493.93	35,968,493.93
（二）其他综合收益		1,448,400.00						1,448,400.00
上述（一）和（二）小计		1,448,400.00					35,968,493.93	37,416,893.93
（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．提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	426,894,000.00	440,198,448.61			73,581,672.14		150,275,522.22	1,090,949,642.97

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	328,380,000.00	485,595,098.61			73,581,672.14		63,291,169.76	950,847,940.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	328,380,000.00	485,595,098.61			73,581,672.14		63,291,169.76	950,847,940.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,514,000.00	-53,181,800.00					34,504,942.28	79,837,142.28

（一）净利润							34,504,942.28	34,504,942.28
（二）其他综合收益		45,332,200.00						45,332,200.00
上述（一）和（二）小计		45,332,200.00					34,504,942.28	79,837,142.28
（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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	98,514,000.00	-98,514,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,514,000.00	-98,514,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	426,894,000.00	432,413,298.61			73,581,672.14		97,796,112.04	1,030,685,082.79

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

(二) 公司概况

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1993 年 11 月经四川省体制改革委员会[1993]155 号批准，以原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司。1997 年 10 月经中国证监会批准，向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，并于同年 11 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。公司于 2000 年 3 月向法人股股东配售 360 万股，向社会公众股股东配售 1,500 万股。2005 年 12 月 19 日公司获重庆市人民政府渝府[2005]262 号《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革方案，2005 年 12 月 23 日公司股东大会审议通过股权分置改革方案，实施股改后所有股份均为流通股。2008 年 4 月 28 日公司 2007 年度股东大会决议通过以 2007 年度总股本 25,260 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增金额为 7,578 万元。2010 年 5 月 14 日公司 2009 年度股东大会决议审议通过以 2009 年度总股本 32,838 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增金额为 9,851.40 万元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司注册资本为 42,689.40 万元，股本 426,894,000 股（每股面值 1 元），全部为无限售条件流通股，其中太极集团有限公司持有 165,690,203 股，占公司总股本的 38.81%。

公司属医药行业，注册地址为重庆市涪陵区太极大道 1 号，法定代表人为白礼西先生，主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品加工、医疗器械销售、汽车二级维护；百货、副食品及其他食品、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售、机械零部件加工、中草药种植、水产养殖、商品包装、印刷、旅馆、旅游开发以及房地产开发，自有房屋和土地出租、贸易经纪与代理，以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营。主要产品有急支糖浆、补肾益寿胶囊、儿康宁、藿香正气口服液、通天口服液、太罗等。

本公司的母公司为太极集团有限公司，公司最终实质控制人为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具：

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：其他金融负债。

（1）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A、按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；

B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。公司无权将该现金流量进行再投

资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。公司按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单位余额 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，以账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据

销售货款及其他往来	款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
销售货款及其他往来	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额不重大的应收款项：指期末单项金额未达到上述“单项金额重大的应收款项”标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在 5 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项确认为组合风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

a、商业零售企业库存商品实行售价法核算，月末按当月商品进销差价率将售价调整为实际成本；商业批发企业库存商品实行数量金额核算，每季前两个月按计划毛利率结转销售成本，季末按季度加权平均法结转销售成本；工业企业原材料、库存商品按计划成本进行日常核算，月末按成本差异率将计划成本调整为实际成本。

b、低值易耗品金额较大的分次摊销，金额较小的于领用时一次摊销；包装物在领用时一次性摊销。

c、直接人工、制造费用全部由完工产品承担，直接材料采用约当产量法在完工产品和在

产品之间分摊。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个或类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量，同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产：

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率(%)	年折旧（摊销）率(%)
土地使用权	40、50		2、2.5
房屋建筑物	10-40	5	2.38-9.50

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~40	10、5、3	2.25~9.70
机器设备	5~15	10、5、3	6.00~19.40
运输设备	8~12	10、5、3	7.50~12.13
装修	5~10	0、5	9.50~20.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支

出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、 在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要包括职工宿舍、生产线改造工程、技改工程等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、 无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、软件、专利技术使用权、生产技术使用权、商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	30~50	直线法	
软件	5~10	直线法	
“太罗”生产技术使用权	5	直线法	
“番茄胶囊”生产技术使用权	10	直线法	
其他专利生产技术	3.83	直线法	
专有技术	5~10	直线法	
商标权	5	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
厂区建设绿化	直线法	5	
电力电话专线	直线法	20	
自来水安装配套费	直线法	10	
货架及其他	直线法	5	

19、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进

行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、 收入：

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入公司；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

23、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计

净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%、13%
营业税	计税收入的 5%、3%	5%或 3%
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%	7%

公司名称	税率	备注
本公司	15%	注 1
子公司：		
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	15%	注 1
重庆桐君阁股份有限公司	15%	注 1
西南药业股份有限公司	15%	注 1
重庆市永川区中药材公司	15%	注 1
重庆太极大药房连锁有限公司	15%	注 1
重庆市医药保健品进出口有限公司	15%	注 1
四川天诚药业股份有限公司	15%	注 1
四川天诚大药房连锁有限责任公司	15%	注 1
太极集团四川太极制药有限公司	15%	注 2
成都西部医药经营有限公司	15%	注 3

深圳市斯贝特进出口贸易有限公司	22%	注 4
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	15%	注 5
重庆华星生物技术有限公司	15%	注 6
太极集团四川绵阳制药有限公司	15%	注 7
太极集团重庆中药二厂有限公司	15%	注 8
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	15%	注 9
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	15%	注 10
其余子公司	25%	注 11

2、 税收优惠及批文

注 1：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税[2011]58 号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在 2011 年至 2020 年期间，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司、全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、控股子公司重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司和间接控股子公司重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、四川天诚药业股份有限公司、四川天诚大药房连锁有限责任公司均符合减免条件，本报告期企业所得税均减按 15% 的税率征收，相关申报手续正在办理中。

注 2：子公司太极集团四川太极制药有限公司属外商投资企业，其主营业务属国家规定的鼓励类产业项目，本报告期企业所得税减按 15% 的税率征收。

注 3：间接控股子公司成都西部医药经营有限公司的主营业务属国家规定的鼓励类产业项目，本报告期所得税暂按税务机关核定的 2009 年所得税 15% 税率计缴。

注 4：间接控股子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司注册地在深圳特区，原适用于 15% 的所得税率，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。深圳市斯贝特进出口贸易有限公司 2011 年适用 22% 的所得税率。

注 5：间接控股子公司四川德阳太极大药房连锁有限责任公司，本报告期所得税暂按税务机关核定的所得税率 15% 计缴。

注 6：间接控股子公司重庆华星生物技术有限公司系经重庆市科学技术委员会批准认定的高新技术企业，适用 15% 的所得税税率。

注 7：根据四川省地方税务局川地税函[2008]139 号文，控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司主营业务符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类项目，企业所得税享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15% 的税率征收。

注 8：间接控股太极集团重庆中药二厂有限公司从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2011 年度适用 15% 的所得税率。

注 9：重庆市地方税务局以《重庆市地方税务局关于减率征收重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司企业所得税的批复》（渝地税免〔2008〕218 号）批准同意控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 2008 年至 2010 年的企业所得税减按 15% 的税率征收，今年公司暂按原标准执行。

注 10：重庆市地方税务局以《重庆市地方税务局关于减率征收太极集团重庆桐君阁药厂有限公司企业所得税的批复》（渝地税免〔2008〕262 号）批准同意控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 2008 年至 2010 年的企业所得税减按 15% 税率征收，今年公司暂按

原标准执行。

注 11：除上述享受相关企业所得税优惠及减免政策的公司外，其余公司适用 25%的企业所得税税率。

3、其他说明

房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	重庆市渝中区解放西路 1 号	商业	5,500	药品零售			100	100	是			
四川太极大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市上东大街 47-67 号(新良大厦一楼)	商业	2,000	药品零售	1,700		100	100	是			
天津桐君阁大药房有限责任公司	控股子公司的控股子公司	天津市和平区和平路 230 号	商业	300	药品零售	60		100	100	是	67.73		
重庆太极大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街 68 号	商业	50	药品零售			98	98	是	3.98		
自贡市太	控股子公司	自贡市自井	商业	100	药品			95	95	是	3.80		

极大药房连锁有限公司	公司的控股子公司	区区五星街天花井六组41号			零售								
三台天诚大药房连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	三台县潼川上南街14号	商业	100	药品零售			51	51	否			
重庆西部医药商城有限责任公司	控股子公司的控股子公司	重庆市渝中区解放西路1号	商业	4,000	药品批发、零售			100	100	是			
深圳市斯贝特进出口贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	深圳市南山区南油大道新保辉大厦26楼	商业	300	经营进出口业务			85	85	是	158		
天津和平太极门诊部	控股子公司的控股子公司	天津市和平区和平路230号	医疗卫生	10	医疗服务	2		100	100	是			
上海太极医药物流有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市普陀区威武路2369号	商业	5,000	药品批发、食品（储运）	1,500		100	100	是			
重庆龙洲药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	重庆市巴南区渔洞工农坡57号院内	工业	50	中药饮片生产			60	60	是	4.38		
重庆中药饮片厂有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街50号	工业	300	中药饮片生产			66.67	66.67	是	23.63		
德阳大中太极大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市绵远街一段167号	商业	30	药品零售			100	100	是			
西藏桐君阁物流有限公司	控股子公司的控股子公司	拉萨市金珠西路189号	商业	100	日用百货、家用电器			100	100	是			
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市南岸区海棠溪敦厚街50号	工业	8,000	中成药制造			100	100	是			
重庆华星	控股子公司	重庆市九龙	工业	5,000	生物			98	98	是	112.16		

生物技术 有限责任 公司	司的控股 子公司	坡区渝州路			制 品 的 产 品 开 发 及 销 售								
甘孜州中 藏药业科 技有限责 任公司	控股子公 司的控股 子公司	四川省甘孜 藏族自治州 康定县向阳 街 26 号	工业	200	中、藏 药 材 种 植 研 究 开 发			80	80	是	39.78		
太极集团 四川太极 制药有限 公司	控股子公 司	成都市双流 县西南航空 港经济开发 区	工业	217	药 品 制 造 与 销 售	162		74.65	74.65	是	712.18		
重庆长寿 湖高峰岛 度假村有 限公司	全资子公 司	长寿区双龙 镇桂花村	旅 游 业	100	旅 游 开 发、 植 物 花 卉 种 植	100		100	100	是			
太极集团 重庆中药 二厂有限 公司	控股子公 司的控股 子公司	江津区德感 工业园区二 期 A 幢 11 号	工业	1,500	制 造、 销 售 中 成 药			100	100	是			
重庆市永 川区中药 材公司	控股子公 司的控股 子公司	重庆市永川 区内环东路 铁路新村海 通商城第二 层	商业	315.53	药 品 批 发			100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	商业	530	药品批发			70	70	是	269.44		
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市绵远街一段167号	商业	130	药品批发			55	55	是	501.78		
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市市区华山北路213号	商业	216.48	药品批发			52.73	52.73	是	400.91		
四川天诚大药房连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	四川省绵阳市涪城路1号	商业	660	药品零售			96.97	96.97	是	117.28		
重庆市医药保健品进出口有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼	商业	298	经营进出口业务			90	90	是	310.07		
重庆市化工进出口有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市江北区建新北路65号	商业	531.14	经营进出口业务			90	90	是	60.67		
太极集团西南药业	控股子公司的控股	成都双流西南航空	工业	1,600	小容量注射剂			81.25	81.25	是	-60.30		

(成都)有限公司	子公司	港经济开发区			制造销售等								
太极集团四川绵阳制药有限公司	控股子公司	四川省绵阳市剑南路 278 号	工业	2,000	中西成药生产及销售	2,041.62		69.88	69.88	是	1,479.22		
重庆中医药高科技发展有限公司	控股子公司	重庆经济技术开发区丹桂区 B7 地块	工业	5,620	中西成药研究与开发	3,491.91		71.53	71.53	是	666.87		
太极集团浙江东方制药有限公司	控股子公司	绍兴市卧龙路 108 号	工业	2,000	中西成药生产及销售	944.91		70	70	是	155.26		
太极集团四川天诚制药有限公司	控股子公司	四川省绵阳市三台县灵兴镇	工业	2,626.18	中西成药生产及销售	2,177.19		90.17	90.17	是	383.08		
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	重庆市涪陵区太极大道 1 号	工业	52,400	中西成药生产及销售	90,329.26		100	100	是			
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市西街 184 号	商业	100	药品零售			100	100	是			
太极集团四川南充制药有限公司	全资子公司	南充市顺庆区金鱼岭 491 号	工业	250	中成药及化学药品制造销售	250.27		100	100	是			
四川天诚药业股份有限公司	控股子公司	绵阳市涪城路一号	商业	2,600	中成药生产及销售	2,356.03		97.50	97.50	是	166.09		
四川省自贡市医药有限公司	控股子公司的控股子公司	自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	商业	380	药品批发			99.64	99.64	是	-0.94		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆桐君阁股份有限公司	控股子公司	重庆市渝中区解放西路 1 号	工业、商业	27,463.10	药品制造与销售	10,361.29		49.84	49.84	是	19,619.74		
西南药业股份有限公司	控股子公司	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号	工业	29,014.63	药品制造与销售	24,762.92		32.39	36.31	是	30,958.90		
成都西部医药经营有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省成都市金牛区洞子口乡五福村	商业	5,207.06	药品批发			100	100	是			
重庆创新生物工程有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市九龙坡区渝州路	工业	500	开发、生产、销售生物基因药物			95	95	是	-18.80		
重庆大易房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市渝北区黄龙路	房地产	8,009.35	房地产开发、药品的研究及开发等	3,200.54		100	100	否			
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	控股子公司	张家川县中城北路 22 号	工业	287	胶剂制造	571		40	40	否			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
成都西航港太极医药有限责任公司	965.64	-34.36

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	2,270,084.94	756,164.98
银行存款:		
人民币	228,302,380.00	434,603,598.99
其他货币资金:		
人民币	1,035,977,355.87	855,724,574.13
合计	1,266,549,820.81	1,291,084,338.10

其他货币资金年末数 1,035,977,355.87 元, 在编制现金流量表时, 对不符合现金及现金等价物的其他货币资金中的 560,389,806.56 元已从现金流量表中剔除。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,485,718.17	164,328,906.22
合计	150,485,718.17	164,328,906.22

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	492,620,907.58	97.79	40,885,569.61	8.30	468,535,692.97	97.67	36,435,826.89	7.78
单项金	11,145,172.69	2.21	11,145,172.69	100	11,145,172.69	2.33	11,145,172.69	100

额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	503,766,080.27	/	52,030,742.30	/	479,680,865.66	/	47,580,999.58	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	412,124,047.66	83.66	9,812,536.71	391,693,873.37	83.60	8,782,607.12
1 至 2 年	31,327,080.15	6.36	2,044,278.48	29,698,666.32	6.34	1,688,693.19
2 至 3 年	13,062,037.20	2.65	1,635,422.78	12,322,244.93	2.63	1,392,308.43
3 年以上	4,871,274.48	0.99	1,226,567.09	4,397,985.96	0.94	911,702.19
5 年以上	31,236,468.09	6.34	26,166,764.55	30,422,922.39	6.49	23,660,515.96
合计	492,620,907.58	100.00	40,885,569.61	468,535,692.97	100.00	36,435,826.89

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款中停发货单位	10,937,088.22	10,937,088.22	100	
子公司重庆创新生物工程有限公司的应收外部单位款项	208,084.47	208,084.47	100	
合计	11,145,172.69	11,145,172.69	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
太极集团有限公司	176,689,059.85	5,457,463.06	119,170,645.25	4,845,293.73
合计	176,689,059.85	5,457,463.06	119,170,645.25	4,845,293.73

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
太极集团有限公司	母公司	176,689,059.85	1 年以内	35.07
重庆市涪陵医药总公司	同受太极集团有限公司控制	24,639,519.60	1 年以内	4.89
医保中心	客户	21,043,211.40	1 年以内	4.18
重庆中药材公司	同受太极集团有限公司控制	18,150,195.12	1 年以内	3.60
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	11,295,403.84	1 年以内	2.24
合计	/	251,817,389.81	/	49.98

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	9,128,948.79	1.81
重庆中药材公司	同受太极集团有限公司控制	18,150,195.12	3.60
重庆市涪陵医药总公司	同受太极集团有限公司控制	24,639,519.60	4.89
四川太极医药有限公司	同受太极集团有限公司控制	222,372.31	0.04
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	11,295,403.84	2.24
四川省泸州天诚药业有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	9,487,329.41	1.88
四川省绵阳药业集团公司	同受太极集团有限公司控制	7,535.63	0.00
合计	/	72,931,304.70	14.46

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	159,691,982.01	99.26	17,825,681.89	11.17	130,335,029.77	99.09	17,730,698.75	13.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,194,904.44	0.74	1,194,904.44	100.00	1,194,904.44	0.91	1,194,904.44	100.00
合计	160,886,886.45	/	19,020,586.33	/	131,529,934.21	/	18,925,603.19	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	114,327,520.74	71.59	3,167,444.80	91,382,275.39	70.12	3,150,567.25
1 至 2 年	17,489,703.17	10.95	923,323.79	14,067,728.77	10.79	918,403.91
2 至 3 年	5,792,180.48	3.63	772,224.14	4,752,627.38	3.65	768,109.39
3 年以上	7,418,471.41	4.65	1,202,737.97	6,129,978.08	4.70	1,196,329.25
5 年以上	14,664,106.21	9.18	11,759,951.19	14,002,420.15	10.74	11,697,288.95
合计	159,691,982.01	100.00	17,825,681.89	130,335,029.77	100.00	17,730,698.75

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
子公司重庆创新生物工程有限公司应收外单位的款项	522,334.00	522,334.00	100.00	无回收可能性

开发部离职员工借款	422,570.44	422,570.44	100.00	无回收可能性
重庆树人药品开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无回收可能性
合计	1,194,904.44	1,194,904.44	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
集资建房项目	代建项目	6,614,883.65	1-5 年	4.11
重庆市沙坪坝区旗舰店等零售门市租房保证金	往来单位	4,879,123.10	1 年以内	3.03
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	客户	3,000,000.00	1 年以内	1.86
旧房改造		2,301,528.25	1-5 年	1.43
重庆市江北区国家税务局	往来单位	1,800,506.85	1 年以内	1.12
合计	/	18,596,041.85	/	11.55

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	458,722,295.80	98.06	424,823,639.89	97.88
1 至 2 年	1,417,745.62	0.30	1,704,838.31	0.39
2 至 3 年	335,783.69	0.07	146,131.05	0.03
3 年以上	7,339,536.48	1.57	7,352,409.20	1.70
合计	467,815,361.59	100.00	434,027,018.45	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆市涪陵区李渡工业园区管委会	土地出让单位	177,593,750.00	2010 年	征地事项未完成

重庆市涪陵区国土资源局	土地出让单位	65,338,205.00	2011 年	征地事项未完成
重庆市北部新区国土局	土地出让单位	24,482,065.70	2010 年	征地事项未完成
涪陵区财政局财政专户	土地出让单位	23,150,000.00	2011 年	征地事项未完成
中央电视台	广告提供商	9,812,495.40	2010 年	合同未执行完毕
合计	/	300,376,516.10	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,210,857.79	2,167,964.15	184,042,893.64	167,897,169.81	2,167,964.15	165,729,205.66
在产品	121,743,341.38		121,743,341.38	88,427,472.82		88,427,472.82
库存商品	775,863,801.58	4,241,094.97	771,622,706.61	759,731,375.52	4,241,094.97	755,490,280.55
包装物	44,624,637.64	4,121,240.95	40,503,396.69	43,483,030.85	7,126,783.31	36,356,247.54
低值易耗品	1,185,372.32	29,080.39	1,156,291.93	1,621,006.15	29,080.39	1,591,925.76
合计	1,129,628,010.71	10,559,380.46	1,119,068,630.25	1,061,160,055.15	13,564,922.82	1,047,595,132.33

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,167,964.15				2,167,964.15
库存商品	4,241,094.97				4,241,094.97
包装物	7,126,783.31			3,005,542.36	4,121,240.95
低值易耗品	29,080.39				29,080.39
合计	13,564,922.82			3,005,542.36	10,559,380.46

7、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	78,911,356.66	76,915,310.92
合计	78,911,356.66	76,915,310.92

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
重庆国高医药有限公司	29	29	10,549,486.26	4,702,963.74	5,846,522.52	23,416,252.77	80,862.99
重庆星星物业管理有限公司	40	40	962,521.63	531,298.92	431,222.71	676,428.44	-46,812.07
四川太极医药有限公司	40	40	2,442,041.59	2,049,209.98	392,831.61	15,120.10	-4,682.07

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
三台天诚大药房连锁有限责任公司	470,088.50	470,088.50		470,088.50		51.00	51.00
重庆医药股份有限公司	3,050,000.00	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		20,000.00			
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00			
重庆金城股份有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	90,000.00		
中化总公司北京凯美贸易公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	36,000.00	1.33	1.33

西南合成制药股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00	25,000.00		
四川省泸州天诚药业有限责任公司	100,000.00	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		195,748.50			
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		20.00	20.00
四川嘉陵纺织（集团）股份有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		
重庆桐君阁丰合药业有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		6.60	6.60
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	5,714,300.00		5,714,300.00	5,714,300.00			
重庆大易房地产开发有限公司(注 1)	147,761,589.17		147,761,589.17	147,761,589.17			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
重庆国高医药有限公司	1,450,000.00	1,745,063.69	23,450.27	1,768,513.96		29.00	29.00
重庆星星物业管理有限公司	200,000.00	216,188.03	-18,724.83	197,463.20		40.00	40.00
四川太极医药有限公司	800,000.00	159,005.46		159,005.46		40.00	40.00

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	225,582,671.23	29,607,637.63	124,145,935.20	131,044,373.66
1.房屋、建筑物	111,728,339.13	29,005,383.05	47,667,887.50	93,065,834.68
2.土地使用权	113,854,332.10	602,254.58	76,478,047.70	37,978,538.98
二、累计折旧和累计摊销合计	88,210,850.96	2,783,111.00	42,503,031.73	48,490,930.23
1.房屋、建筑物	65,112,287.47	2,144,611.28	30,410,041.37	36,846,857.38
2.土地使用权	23,098,563.49	638,499.72	12,092,990.36	11,644,072.85
三、投资性房地产账面净值合计	137,371,820.27	26,824,526.63	81,642,903.47	82,553,443.43
1.房屋、建筑物	46,616,051.66	26,860,771.77	17,257,846.13	56,218,977.30
2.土地使用权	90,755,768.61	-36,245.14	64,385,057.34	26,334,466.13
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	137,371,820.27	26,824,526.63	81,642,903.47	82,553,443.43
1.房屋、建筑物	46,616,051.66	26,860,771.77	17,257,846.13	56,218,977.30
2.土地使用权	90,755,768.61	-36,245.14	64,385,057.34	26,334,466.13

本期折旧和摊销额：2,783,111.00 元。

11、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,148,871,435.70	53,342,095.89		128,932,065.40	2,073,281,466.19
其中：房屋及建筑物	1,327,150,423.98	10,242,575.15		82,693,251.78	1,254,699,747.35
机器设备	639,057,959.36	23,902,914.65		10,211,931.07	652,748,942.94
运输工具	81,722,522.04	11,351,166.08		2,388,303.92	90,685,384.20
装修费	100,940,530.32	7,845,440.01		33,638,578.63	75,147,391.70
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	841,216,137.82		46,576,877.78	52,617,273.45	835,175,742.15
其中：房屋及建筑物	345,082,326.12		20,080,582.08	16,586,688.52	348,576,219.68
机器设备	374,509,621.54		18,709,667.73	4,234,744.39	388,984,544.88

运输工具	51,666,247.86		2,632,283.42	2,829,562.12	51,468,969.16
装修费	69,957,942.30		5,154,344.55	28,966,278.42	46,146,008.43
三、固定资产账面净值合计	1,307,655,297.88		/	/	1,238,105,724.04
其中：房屋及建筑物	982,068,097.86		/	/	906,123,527.67
机器设备	264,548,337.82		/	/	263,764,398.06
运输工具	30,056,274.18		/	/	39,216,415.04
装修费	30,982,588.02		/	/	29,001,383.27
四、减值准备合计	14,252,977.21		/	/	14,228,220.01
其中：房屋及建筑物	4,876,475.98		/	/	4,876,475.98
机器设备	9,304,023.92		/	/	9,279,266.72
运输工具	72,477.31		/	/	72,477.31
五、固定资产账面价值合计	1,293,402,320.67		/	/	1,223,877,504.03
其中：房屋及建筑物	977,191,621.88		/	/	901,247,051.69
机器设备	255,244,313.90		/	/	254,485,131.34
运输工具	29,983,796.87		/	/	39,143,937.73
装修费	30,982,588.02		/	/	29,001,383.27

本期折旧额：46,576,877.78 元。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	122,993,070.43		122,993,070.43	230,766,270.90		230,766,270.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
南坪职工宿舍	44,092,010.60	95,710.05				44,187,720.65
大输液生产线	24,474,485.43		7,443,999.92			17,030,485.51
南充制药 GMP 改造	15,676,428.84	926,448.69		/	/	16,602,877.53
黄龙花园经济适用房	125,787,151.29		125,787,151.29			
合计	210,030,076.16	1,022,158.74	133,231,151.21	/	/	77,821,083.69

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资		502,904.54		502,904.54
合计		502,904.54		502,904.54

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,813,279,024.38	11,515,188.80	522,662.07	1,824,271,551.11
1、土地使用权	1,726,486,719.62	10,642,623.64	520,684.58	1,736,608,658.68
2、财务软件	10,879,395.61	872,565.16	1,977.49	11,749,983.28
3、“太罗”生产技术使用权	22,846,769.64			22,846,769.64
4、“番茄胶囊”生产技术使用权	11,831,310.28			11,831,310.28
5、其他专利生产技术	706,137.54			706,137.54
6、 ω 技术	30,000,000.00			30,000,000.00
7、专有技术	10,518,688.41			10,518,688.41
8、商标权	10,003.28			10,003.28
二、累计摊销合计	269,013,155.27	20,913,969.85		289,927,125.12
1、土地使用权	220,008,739.49	18,180,601.86		238,189,341.35
2、财务软件	6,433,865.47	545,429.65		6,979,295.12
3、“太罗”生产技术使用权	22,846,769.64			22,846,769.64
4、“番茄胶囊”生产技术使用权	6,964,703.18	663,437.94		7,628,141.12
5、其他专利生产技术	490,137.54	24,000.00		514,137.54
6、 ω 技术	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
7、专有技术	9,260,354.89			9,260,354.89
8、商标权	8,585.06	500.40		9,085.46
三、无形资产账面净值合计	1,544,265,869.11	-9,398,781.05	522,662.07	1,534,344,425.99
1、土地使用权	1,506,477,980.13	-7,537,978.22	520,684.58	1,498,419,317.33
2、财务软件	4,445,530.14	327,135.51	1,977.49	4,770,688.16
3、“太罗”生产技术使用权				
4、“番茄胶囊”生产	4,866,607.10	-663,437.94		4,203,169.16

技术使用权				
5、其他专利生产技术	216,000.00	-24,000.00		192,000.00
6、 ω 技术	27,000,000.00	-1,500,000.00		25,500,000.00
7、专有技术	1,258,333.52			1,258,333.52
8、商标权	1,418.22	-500.40		917.82
四、减值准备合计	1,258,333.52			1,258,333.52
1、土地使用权				
2、财务软件				
3、“太罗”生产技术使用权				
4、“番茄胶囊”生产技术使用权				
5、其他专利生产技术				
6、 ω 技术				
7、专有技术	1,258,333.52			1,258,333.52
8、商标权				
五、无形资产账面价值合计	1,543,007,535.59	-9,398,781.05	522,662.07	1,533,086,092.47
1、土地使用权	1,506,477,980.13	-7,537,978.22	520,684.58	1,498,419,317.33
2、财务软件	4,445,530.14	327,135.51	1,977.49	4,770,688.16
3、“太罗”生产技术使用权				
4、“番茄胶囊”生产技术使用权	4,866,607.10	-663,437.94		4,203,169.16
5、其他专利生产技术	216,000.00	-24,000.00		192,000.00
6、 ω 技术	27,000,000.00	-1,500,000.00		25,500,000.00
7、专有技术				
8、商标权	1,418.22	-500.40		917.82

本期摊销额：20,913,969.85 元。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西南药业股份有限公司	168,105,462.22			168,105,462.22	
重庆桐君阁股份有限公司	34,855,560.90			34,855,560.90	
重庆创新生物	1,507,671.39			1,507,671.39	1,507,671.39

工程有限公司					
重庆大易房地产开发有限公司	16,827,540.56		16,827,540.56		
合计	221,296,235.07		16,827,540.56	204,468,694.51	1,507,671.39

16、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂区绿化费	328,662.60	79,301.00	53,358.12		354,605.48
电力电话专线	22,678.40		22,678.40		
自来水安装配套费	75,025.31		20,449.98		54,575.33
货架及其他	2,295,390.07	1,821,820.87	854,679.12		3,262,531.82
合计	2,721,756.38	1,901,121.87	951,165.62		3,671,712.63

17、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	14,034,423.44	14,006,892.13
可抵扣亏损	14,814,862.36	14,814,862.36
辞退福利	1,517,099.32	1,517,099.32
内部交易存货抵消	5,193,610.66	5,193,610.66
预计负债	1,370,983.90	1,370,983.90
小计	36,930,979.68	36,903,448.37
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,829,101.39	8,504,854.53
小计	8,829,101.39	8,504,854.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	98,697,274.03	137,241,240.04
坏账准备	7,445,188.31	2,900,462.45
存货跌价准备	996,998.33	192,766.32
固定资产减值准备	7,910,037.19	7,811,223.43
无形资产减值准备	158,333.52	158,333.52
合计	115,207,831.38	148,304,025.76

18、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	66,506,602.77	4,544,725.86			71,051,328.63
二、存货跌价准备	13,564,922.82			3,005,542.36	10,559,380.46
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	251,000.00				251,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	14,252,977.21		24,757.20		14,228,220.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,258,333.52				1,258,333.52
十三、商誉减值准备	1,507,671.39				1,507,671.39
十四、其他					
合计	97,341,507.71	4,544,725.86	24,757.20	3,005,542.36	98,855,934.01

19、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	420,230,000.00	320,551,325.46
抵押借款	1,261,130,000.00	1,167,440,000.00

保证借款	496,247,853.49	363,500,000.00
合计	2,177,607,853.49	1,851,491,325.46

质押借款 420,230,000.00 元，其中

A、公司分别于 2010 年 7 月 28 日、2010 年 8 月 17 日将其持有的重庆桐君阁股份有限公司 3,300 万股股权为公司借款 13,000 万元提供质押担保，为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 1,000 万元借款提供质押担保。

B、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以应收账款为其借款 1,500 万元提供质押担保。

C、太极集团有限公司于 2011 年 4 月 21 日将其持有的公司 1,185 万股股权为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 2,778 万元提供质押担保。

D、公司以 6,350 万元的定期存单为公司 5,715 万元借款提供质押担保。

E、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用其 14,000 万元的定期存单为其借款 12,180 万元提供质押担保。

F、公司于 2010 年 3 月 24 日将其持有的重庆桐君阁股份有限公司 700 万股股权为公司子公司重庆桐君阁股份有限公司 2,700 万元借款提供质押担保，于 2010 年 9 月 21 日将其持有的西南药业股份有限公司 720 万股股权为公司子公司重庆桐君阁股份有限公司 3,150 万元借款提供质押担保。

抵押借款 1,261,130,000.00 元，其中：

A、太极集团有限公司用房屋建筑物和土地使用权为公司借款 7,100 万元提供抵押担保；为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 1,650 万元提供抵押担保。

B、公司及公司控股子公司用房屋建筑物和土地使用权为公司借款 21,700 万元提供抵押担保；为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 27,134 万元提供抵押担保；公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用房屋建筑物和土地使用权为其银行借款 42,330 万元提供抵押担保，同时太极集团有限公司为其中 9,000 万元借款提供连带责任担保。

C、重庆桐君阁股份有限公司用房屋建筑物和土地使用权为其借款 9,299 万元提供抵押担保。

D、公司及公司子公司为西南药业股份有限公司借款 2,400 万元提供抵押担保；西南药业股份有限公司及子公司为其借款 12,600 万元提供抵押担保。

E、公司子公司四川绵阳制药有限公司用其房屋建筑物为其借款 1,000 万元提供抵押担保。

F、公司子公司太极集团浙江东方制药有限公司用其房屋建筑物为其借款 900 万元提供抵押担保。

保证借款 496,247,853.49 元，其中

A、太极集团有限公司为公司借款 6,000 万元提供连带责任保证担保；为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 6,000 提供连带责任保证担保。

B、太极集团有限公司为公司子公司西南药业股份有限公司借款 3,000 万元提供连带责任保证担保。

C、公司子公司西南药业股份有限公司为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 3,000 万元提供连带责任保证担保。

D、公司为子公司西南药业股份有限公司借款 7,000 万元提供连带责任保证担保。

E、公司为子公司四川绵阳制药有限公司借款 2,000 万元提供连带责任保证担保。

F、公司子公司四川绵阳制药有限公司为公司子公司四川天诚制药有限公司银行借款 400 万元提供连带责任保证担保。

G、太极集团有限公司和公司为重庆桐君阁股份有限公司及其子公司借款

192,247,853.49 元提供连带责任保证担保。

H、太极集团有限公司于 2010 年 3 月 2 日将其持有的公司 450 万股股权为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 3,000 万元提供质押担保，并由公司提供连带责任担保。

20、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	633,051,769.77	1,046,857,979.89
合计	633,051,769.77	1,046,857,979.89

21、 应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	263,102.10	341,092.77
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	83,659.04	79,277.92
太极集团重庆塑料四厂	1,782,854.68	1,667,394.65
重庆市涪陵百货公司	2,880.00	3,183.62
重庆中药材公司	1,281,193.60	
重庆市涪陵医药总公司	2,987,792.40	
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	6,520,668.98	
重庆经营部	47,784.72	
四川省泸州天诚药业有限责任公司	391,860.84	
合计	13,361,796.36	2,090,948.96

22、 预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,506,162.51	244,851,260.95	245,924,902.42	1,432,521.04
二、职工福利费	3,992,134.89	19,727,346.03	17,935,528.40	5,783,952.52
三、社会保险费	11,451,443.31	68,927,635.59	59,770,708.53	20,608,370.37

其中：医疗保险费	51,464.24	16,019,461.15	14,609,339.67	1,461,585.72
基本养老保险费	10,911,537.91	47,620,895.27	41,020,140.84	17,512,292.34
失业保险费	198,142.45	2,702,236.76	1,943,068.79	957,310.42
工伤保险费	83,674.11	1,701,699.13	1,428,738.85	356,634.39
生育保险费	206,624.60	883,343.28	769,420.38	320,547.50
四、住房公积金	11,902,459.34	16,834,657.60	17,456,300.63	11,280,816.31
五、辞退福利	10,410,192.78	1,457,498.08	4,120,862.37	7,746,828.49
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	13,971,293.07	6,084,671.76	4,459,339.23	15,596,625.60
八、非货币性福利		24,208,798.81	24,155,498.59	53,300.22
合计	54,233,685.90	382,091,868.82	373,823,140.17	62,502,414.55

工会经费和职工教育经费金额 15,596,625.60 元，非货币性福利金额 53,300.22 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	76,716,259.72	78,844,756.22
营业税	448,027.32	-3,767,867.12
企业所得税	7,321,844.29	16,870,608.69
个人所得税	629,781.63	1,796,366.24
城市维护建设税	1,062,885.19	2,765,282.37
教育费附加	924,592.62	984,961.42
房产税	700,493.14	948,675.87
其他税种	2,718,349.82	2,200,740.45
合计	90,522,233.73	100,643,524.14

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	5,210,118.69	1,350,118.71
合计	5,210,118.69	1,350,118.71

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
重庆市财政局	5,800,775.34	5,800,775.34	暂时缓付
太极集团有限公司	324,005.66	324,005.66	暂时缓付
重庆市沙坪坝区财政局	40,050.00	40,050.00	暂时缓付
其他社会法人股东	88,488.32	199,588.35	暂时缓付
个人、职工股东	865,473.11	953,961.43	暂时缓付
重庆通达生物制品有限	52,461.55		暂时缓付

公司			
合计	7,171,253.98	7,318,380.78	/

27、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
太极集团有限公司	64,885,843.82	18,028,676.66
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	3,306,900.61	1,966,234.05
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	96,998.54	998.54
重庆市涪陵百货公司	40,338.20	38,656.40
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	57,584.54	429,100.54
太极集团重庆塑料四厂	520,671.64	507,776.13
重庆太极房地产开发有限公司	406,453.04	406,453.04
涪陵德胜服务中心	2,061,261.00	2,061,261.00
医药导报社		62.30
重庆中药材公司	12,137.97	12,137.97
重庆市涪陵医药总公司	458,141.50	492,387.50
重庆星星物业有限公司		409,456.92
重庆星星贸易有限公司	930,856.99	930,856.99
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司		2,824.18
重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司	861,927.55	771,681.23
重庆太极中药材种植开发有限公司	508,341.25	515,806.90
四川省绵阳药业集团公司	3,283,834.03	1,169,652.62
重庆市大易科技投资有限责任公司	300,000.00	
合计	77,731,290.68	27,744,022.97

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
绵阳市财政局	7,633,642.83	借款及利息	暂缓支付
成都市财政局	4,100,000.00	专项资金	未到结算期
四川安居工程	2,011,400.00	土地款	未到结算期

重庆南岸长江工业园管理委员会	14,215,000.00	土地款	未到结算期
重庆市长江农工商控股集团有限公司	1,187,600.00	往来款	未到结算期
合计	29,147,642.83		

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	期末账面余额	性质或内容
太极集团有限公司工会	98,249,475.55	员工集资款及其他往来
太极集团有限公司	64,885,843.82	往来款
绵阳市财政局	7,633,642.83	借款及利息
成都市财政局	4,100,000.00	专项资金
涪陵德胜服务中心	2,061,261.00	往来款
四川安居工程	2,011,400.00	土地款
重庆市长江农工商控股集团有限公司	1,187,600.00	往来款
重庆南岸长江工业园管理委员会	14,215,000.00	土地款
重庆市电力局	3,347,627.31	办卡款
合计	197,691,850.51	

28、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	29,419,678.01		29,419,678.01	
合计	29,419,678.01		29,419,678.01	

29、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	345,056,620.69	130,106,620.69
合计	345,056,620.69	130,106,620.69

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	7,500,000.00
抵押借款	155,450,000.00	54,000,000.00
保证借款	31,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	58,606,620.69	58,606,620.69
合计	345,056,620.69	130,106,620.69

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
农商行垫江行	2010 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	100,000,000.00	
重庆化医控股（集团）公司	2002 年 1 月 1 日		人民币	51,799,320.69	51,799,320.69
中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	2009 年 12 月 28 日	2011 年 12 月 27 日	人民币	43,000,000.00	43,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2009 年 5 月 26 日	2012 年 5 月 25 日	人民币	38,000,000.00	
中国建设银行涪陵分行	2009 年 6 月 9 日	2012 年 6 月 8 日	人民币	35,600,000.00	
中国建设银行涪陵分行	2009 年 4 月 17 日	2011 年 4 月 16 日	人民币		11,000,000.00
成都市高新区石羊农村信用合作社	2009 年 5 月 12 日	2011 年 5 月 11 日	人民币		10,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2009 年 4 月 20 日	2011 年 4 月 19 日	人民币		7,500,000.00
合计	/	/	/	268,399,320.69	123,299,320.69

公司于 2010 年 3 月 30 日将其持有的西南药业股份有限公司 900 万股股权，太极集团有限公司将其持有的公司 1,080 万股股权以及持有的星美联合股权有限公司 500 万股股权为公司借款 10,000 万元提供质押担保。

公司子公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司用房屋建筑物为公司子公司西南药业股份有限公司借款 4,300 万元提供抵押担保；公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用其房屋建筑物及土地为公司借款 9,545 万元提供抵押担保；公司子公司太极集团浙江东方制药有限公司用其房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 1,700 万元提供抵押担保，同时太极集团有限公司为该贷款提供质押担保。

太极集团有限公司于 2010 年 3 月 2 日将其持有的公司 450 万股股权，为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 3,100 万元提供质押担保，同时公司为其提供连带责任保证担保。

信用借款中应付重庆化医药控股（集团）公司借款 51,799,320.69 元、应付重庆市财政局借款 6,807,300.00 元。

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

31、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	60,800,000.00	150,000,000.00
抵押借款	367,250,000.00	470,500,000.00
保证借款	120,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	8,206,368.00	8,206,368.00
合计	556,256,368.00	663,706,368.00

公司于 2011 年 5 月 31 日将持有的西南药业股份有限公司 1,070 万股权为公司子公司西南药业股份有限公司借款 5,000 万元提供质押担保；公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用 1,200 万元的定期存单为借款 1,080 万元提供质押担保。

抵押借款 367,250,000.00 元，其中

A、西南药业股份有限公司子公司大易房地产公司用土地为公司借款 20,000 万元提供抵押担保。

B、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用土地为其借款 5,225 万元提供抵押担保。

C、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用土地为公司子公司西南药业股份有限公司借款 11,500 万元提供抵押担保。

担保借款 120,000,000.00 元，其中：

太极集团有限公司为公司子公司西南药业股份有限公司借款 10,000 万元提供连带责任保证担保。

公司子公司重庆桐君阁股份有限公司为其控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司借款 2,000 万元提供连带责任保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
重庆农村商业银行垫江支行	2010 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 20 日	人民币	190,000,000.00	200,000,000.00
中国建设银行重庆沙坪坝支行	2009 年 9 月 27 日	2012 年 9 月 26 日	人民币	115,000,000.00	115,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 28 日	人民币	52,250,000.00	
农商行西永支行	2011 年 2 月 14 日	2014 年 2 月 13 日	人民币	50,000,000.00	
农商行西永支行	2010 年 9 月 16 日	2013 年 9 月 15 日	人民币	35,000,000.00	
重庆农村商业银行垫江支行	2010 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	人民币		100,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 28 日	人民币		55,000,000.00

中国建设银行涪陵分行	2009年5月26日	2012年5月25日	人民币		40,000,000.00
合计	/	/	/	442,250,000.00	510,000,000.00

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债技改项目专项资金	7,212,000.00	9,616,000.00
中药药材研究资金拨款	4,000,000.00	4,000,000.00
冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00	10,000,000.00
医疗储备资金	1,350,000.00	1,350,000.00
工业废水治理项目国债专项资金	1,434,000.00	1,912,000.00
甘孜州财政局拨付课题研究资金	300,000.00	300,000.00
南充制药污水处理站专项资金	600,000.00	600,000.00
合计	24,896,000.00	27,778,000.00

国债技改项目专项资金说明：根据重庆市涪陵区经济贸易委员会、重庆市涪陵区财政局涪经贸发[2000]344号等文，公司先后收到的国债项目贷款贴息专项资金2,404万元，其中现代中药新药高新技术产业化项目1,000万元、中药工业现代化技改财政补助资金1,404万元。现代中药新药高新技术产业化项目、中药工业现代化技改项目本报告期已完成竣工结算，公司根据形成资产的使用年限5年对项目补助资金进行摊销，本报告期摊销转入营业外收入240.40万元。

33、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	426,894,000.00						426,894,000.00

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	387,376,390.21	3,292,884.81		390,669,275.02
其他资本公积	61,237,162.72	4,407,073.84		65,644,236.56
合计	448,613,552.93	7,699,958.65		456,313,511.58

资本公积-股本溢价本报告期增加3,292,884.81元

根据财政部会计司财会便（2009）14号“关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函”规定，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应计入所有者权益，本报告期公司出售其持有的西南药业股份有限公司部分股权，增加合并报表资

本公积-股本溢价合计 3,292,884.81 元。

35、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	71,862,147.78			71,862,147.78
任意盈余公积	1,754,066.59			1,754,066.59
合计	73,616,214.37			73,616,214.37

36、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	248,831,490.72	/
调整后 年初未分配利润	248,831,490.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,517,847.88	/
期末未分配利润	277,349,338.60	/

37、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,439,737,319.85	3,051,717,765.42
其他业务收入	72,620,050.49	43,971,954.10
营业成本	2,769,991,161.37	2,330,157,655.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,074,761,495.79	551,685,675.61	961,781,325.61	357,003,730.06
商业	2,354,295,731.66	2,179,947,984.63	2,079,973,702.66	1,943,744,802.80
服务业	10,680,092.40	5,996,168.14	9,962,737.15	5,013,358.43
合计	3,439,737,319.85	2,737,629,828.38	3,051,717,765.42	2,305,761,891.29

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
奥普生公司	69,612,548.01	1.98
太极集团有限公司	57,518,414.67	1.64
成都市蓉锦医药贸易有限公司	47,395,767.43	1.35
四川金利医药贸易有限公司	43,187,845.30	1.23

四川本草堂药业有限公司	30,832,801.18	0.88
合计	248,547,376.59	7.08

38、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,483,177.28	5,966,490.53	计税收入的 5%、3%
城市维护建设税	8,420,170.14	9,601,603.23	应纳流转税额的 7%
教育费附加	4,212,453.69	4,284,093.54	应纳流转税额的 3%
其他	1,428,831.63	414,520.75	
合计	16,544,632.74	20,266,708.05	/

39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公会务费	7,173,570.25	3,672,490.87
差旅招待费	37,602,521.87	36,147,318.32
广告宣传促销费	62,308,619.92	83,975,973.98
市场维护开拓费	82,157,443.67	92,195,768.32
职工薪酬	101,196,005.63	101,355,213.22
折旧租赁仓储费	30,831,729.48	23,469,935.42
运输及车辆使用费	20,107,539.86	20,891,256.84
水电气费	2,071,207.43	1,771,818.13
邮电通讯费	1,805,254.07	1,755,665.21
低值易耗品摊销	962,651.50	685,376.30
其他销售费用	24,257,635.36	28,217,592.74
合计	370,474,179.04	394,138,409.35

40、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,943,611.26	4,931,189.82
职工薪酬	97,183,058.66	80,818,168.99
车辆使费用	13,008,056.62	13,015,039.52
折旧及摊销费	41,910,137.22	39,989,067.93
办公会议费	3,510,816.34	3,481,667.41
新产品试检费	1,308,862.54	2,654,529.43
零星税费	10,356,474.73	9,877,742.08
研究及开发费	3,299,844.63	3,820,413.35
通讯费	1,828,069.46	1,655,983.72
安转及维修费	3,535,635.30	2,222,897.87
水电气费	2,676,990.41	3,315,039.74

咨询费及保险费	28,027,444.38	26,126,589.63
其他	24,684,337.41	25,288,515.50
合计	237,273,338.96	217,196,844.99

41、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,319,428.58	58,371,752.34
汇兑损失	245,502.79	
减：汇兑收益		523,768.76
贴现息及手续费等	14,782,624.77	15,277,893.16
合计	93,347,556.14	74,173,414.26

42、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,725.44	363,683.66
处置长期股权投资产生的投资收益	12,367,913	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		211,113.86
合计	12,372,638.44	574,797.52

43、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,544,725.86	3,916,408.12
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-24,757.20	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,519,968.66	3,916,408.12

44、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,316,771.33	8,092,147.75	
其中：固定资产处置利得	39,473,798.97	8,087,789.83	
政府补助	5,219,907.23	10,707,300.00	
赔偿利得	137,369.25	121,131.65	
其他	970,282.17	2,177,718.80	
合计	47,644,329.98	21,098,298.20	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中药工业现代化项目	1,404,000.00	1,404,000.00	
现代中药新药产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00	
三峡库区及其影响区工业废水治理项目国债专项资金	478,000.00	478,000.00	
高新技术企业财政奖励资金	300,000.00		
财政局拨中药提取分离纯化创新技术平台建设拨款		5,940,000.00	
其他零星政府补助	2,037,907.23	1,885,300.00	
合计	5,219,907.23	10,707,300.00	/

45、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,669,599.41	179,496.54	
其中：固定资产处置损失	1,476,486.01	179,496.54	
对外捐赠	2,130,000.00	227,156.45	
罚款及滞纳金支出	2,215,260.72	2,320,180.61	
其他	893,727.36	1,633,965.86	
合计	6,908,587.49	4,360,799.46	

46、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,701,207.30	19,535,128.59
递延所得税调整	126,054.91	-275,346.21
合计	11,827,262.21	19,259,782.38

47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期数	同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	28,517,847.88	28,116,653.95
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	40,263,340.26	10,694,467.93
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-11,745,492.37	17,422,186.02
年初股份总数	4	426,894,000.00	328,380,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		98,514,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	426,894,000.00	426,894,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13		426,894,000.00
基本每股收益（I）	14=1 ÷ 12	0.0668	0.0659
基本每股收益（II）	15=3 ÷ 13	-0.0275	0.0408
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		

稀释每股收益（I）	$20 = [1 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (12 + 19)$	0.0668	0.0659
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (13 + 19)$	-0.0275	0.0408

48、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,996,045.74	-43,807,558.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	324,246.86	-6,591,113.77
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,671,798.88	-37,216,444.69

49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	233,293,454.48
合计	233,293,454.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他与经营活动有关的现金	286,889,912.85
合计	286,889,912.85

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到其他与投资活动有关的现金	1,334,887.94
合计	1,334,887.94

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	115,240,985.90
合计	115,240,985.90

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他与筹资活动有关的现金	488,386,902.81
合计	488,386,902.81

50、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,487,652.15	53,892,792.72
加：资产减值准备	4,519,968.66	3,916,408.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,179,543.98	59,087,795.90
无形资产摊销	21,387,020.21	13,347,711.28
长期待摊费用摊销	868,029.27	199,113.59
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）	-40,131,144.03	-4,405,899.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	369,977.03	2,819,099.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	82,484,146.47	73,923,654.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,372,638.44	-574,797.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,531.31	-350,802.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	25,446.86	-982,979.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,473,497.92	-74,810,733.87

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,478,589.58	-136,389,855.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,772,897.30	-9,368,123.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,388,719.35	-19,696,616.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	706,160,014.25	543,452,560.47
减：现金的期初余额	753,167,846.18	787,950,301.49
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	-47,007,831.93	-244,497,741.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	706,160,014.25	753,167,846.18
其中：库存现金	2,270,084.94	571,289.41
可随时用于支付的银行存款	228,302,380.00	324,468,187.66
可随时用于支付的其他货币资金	475,587,549.31	218,413,083.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	706,160,014.25	753,167,846.18

(3) 现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表中的现金期末余额 706,160,014.25 元、年初余额 753,167,846.18 元，分别比合并资产负债表货币资金年末数 1,266,549,820.81 元、年初 1,291,084,338.10 元少 560,389,806.56 元、537,916,491.92 元。原因系货币资金年末数、年初数中包括了使用已受到限制的项目，故不包含在现金流量表现金的年末、年初余额中。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
太极集团有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	重庆市涪陵区太极大道1号	白礼西	中成药、西药生产、销售	34,233.80	38.81	38.81		20850760-1

太极集团有限公司系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下属企业,故公司的最终控制人系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	有限责任公司	重庆市渝中区解放西路1号	何曲	商业	5,500	100	100	20332370-7
四川太极大药房连锁有限公司	有限责任公司	成都市上东大街47-67号 (新良大厦一楼)	张晖	商业	2,000	100	100	72804985-1
天津桐君阁大药房有限责任公司	有限责任公司	天津市和平区和平路230号	李森	商业	300	100	100	73279400-2
重庆太极大药房连锁有限公司	有限责任公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	罗新澜	商业	50	98	98	73980223-9
自贡市太极大药房连锁有限公司	有限责任公司	自贡市自流井区五星街天花井六组41号	谢静	商业	100	95	95	74002064-8
三台天诚大药房连锁有限公司	有限责任公司	三台县潼川上南街	余勇	商业	100	51	51	

限责任公司		14 号						
重庆西部医药商城有限责任公司	有限责任公司	重庆市渝中区解放西路 1 号	罗晓燕	商业	4,000	100	100	74530095-6
深圳市斯贝特进出口贸易有限公司	有限责任公司	深圳市南山区南油大道新保辉大厦 26 楼	肖怡	商业	300	85	85	73304587-1
天津和平太极门诊部	有限责任公司	天津市和平区和平路 230 号	罗晓燕	医疗卫生	10	100	100	75220539-1
上海太极医药物流有限公司	有限责任公司	上海市普陀区威武路 2369 号	胡尚峰	商业	5,000	100	100	76791254-x
重庆龙洲药业有限责任公司	有限责任公司	重庆市巴南区渔洞工农坡 57 号院内	潘宏春	工业	50	60	60	75926276-x
重庆中药饮片厂有限公司	有限责任公司	重庆市南岸区海棠溪街道敦厚街 50 号	马卡平	工业	300	66.67	66.67	76267890-x
德阳大中太极大药房连锁有限公司	有限责任公司	四川省德阳市绵远街一段 167 号	陈琳	商业	30	100	100	77983869-0
西藏桐君阁物流有限公司	有限责任公司	拉萨市金珠西路 189 号	雷励	商业	100	100	100	78350135-3
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	有限责任公司	重庆市南岸区海棠溪敦厚街 50 号	刘超	工业	8,000	100	100	20319897-7
重庆华星生物技术有限责任公司	有限责任公司	重庆市九龙坡区渝州路	张逸屏	工业	5,000	98	98	20283257-7
甘孜州中藏药业科技有限责任公司	有限责任公司	四川省甘孜藏族自治州康定县向阳街 26 号	钟国跃	工业	200	80	80	74228562-3
太极集团四川太极制药	有限责任公司	成都市双流县西南	钟小立	工业	217	74.65	74.65	62160972-4

有限公司		航空港经济开发区							
重庆长寿湖高峰岛度假村有限公司	有限责任公司	长寿区双龙镇桂花村	冯建国	旅游业	100	100	100	75008404-7	
太极集团重庆中药二厂有限公司	有限责任公司	江津区德感工业园区二期 A 幢 11 号	胡黎明	工业	1,500	100	100	20355271-0	
重庆市永川区中药材公司	有限责任公司	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	艾伟	商业	315.53	100	100		
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	有限责任公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街 68 号	罗新澜	商业	530	70	70	50428426-2	
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	有限责任公司	四川省德阳市绵远街一段 167 号	李卫国	商业	130	55	55	20510122-7	
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	有限责任公司	四川省德阳市市区华山北路 213 号	宋梅香	商业	216.48	52.73	52.73	20510017-9	
四川天诚大药房连锁有限责任公司	有限责任公司	四川省绵阳市涪城路 1 号	余勇	商业	660	96.97	96.97	70896299-3	
重庆市医药保健品进出口有限公司	有限责任公司	重庆市江北区建新北路 65 号经贸大厦 20 楼	肖怡	商业	298	90	90	20284045-4	
重庆市化工进出口有限公司	有限责任公司	重庆市江北区建新北路 65 号	肖怡	商业	531.14	90	90	20280450-9	
太极集团西南药业（成都）有限公司	有限责任公司	成都双流西南航空港经济开发区	李标	工业	1,600	81.25	81.25	71305034-x	
太极集团四川绵阳制药	有限责任公司	四川省绵阳市剑南	胡敏	工业	2,000	69.88	69.88	20541921-9	

有限公司		路 278 号						
重庆中医药 高科技发展 有限公司	有限责任 公司	重庆经济 技术开 发区丹桂区 B7 地块	白礼西	工业	5,620	71.53	71.53	20317593-5
太极集团浙 江东方制药 有限公司	有限责任 公司	绍兴市卧 龙路 108 号	张锴	工业	2,000	70	70	14300718-9
太极集团四 川天诚制药 有限公司	有限责任 公司	四川省绵 阳市三台 县灵兴镇	黄珠成	工业	2,626.18	90.17	90.17	62092618-9
太极集团重 庆涪陵制药 厂有限公司	有限责任 公司	重庆市涪 陵区太极 大道 1 号	白礼西	工业	52,400	100	100	20850061-0
四川德阳太 极大药房连 锁有限责任 公司	有限责任 公司	四川省德 阳市西街 184 号	宋梅香	商业	100	100	100	73342965-6
太极集团四 川南充制药 有限公司	有限责任 公司	南充市顺 庆区金鱼 岭 491 号	何伟	工业	250	100	100	20945075-8
四川天诚药 业股份有限 公司	股份公司	绵阳市涪 城路一号	余勇	商业	2,600	97.50	97.50	20540870-4
四川省自贡 市医药有限 公司	有限责任 公司	自贡市自 井区五星 街天花井 六组 41 号	谢静	商业	380	99.64	99.64	62071254-3
重庆桐君阁 股份有限公 司	股份公司	重庆市渝 中区解放 西路 1 号	王小军	工业、商业	27,463.10	49.84	49.84	20281953-2
西南药业股 份有限公司	股份公司	重庆市沙 坪坝区天 星桥 21 号	李标	工业	29,014.63	32.39	36.31	20280977-2
成都西部医 药经营有限 公司	有限责任 公司	四川省成 都市金牛 区洞子口 乡五福村	彭启源	商业	5,207.06	100	100	72340603-9
重庆创新生 物工程有限 公司	有限责任 公司	重庆市九 龙坡区渝 州路	张逸屏	工业	500	95	95	62191936-X
重庆大易房 地产开发有 限公司	有限责任 公司	重庆市渝 北区黄龙	蒋茜	房地产	8,009.35	100	100	62191520-3

限公司		路						
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	有限责任公司	张家川县中城北路22号	骆瑞林	工业	287	40	40	22504090-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
重庆国高医药有限公司	有限公司	重庆九龙坡区石杨路	吕文龙	医药批发	5,000,000.00	29	29	20318828-5
重庆星星物业管理有限公司	有限公司	重庆沙坪坝区天星桥	柯珉	物业管理	500,000.00	40	40	76594932-2
四川太极医药有限公司	有限公司	四川成都市一环南一段	余勇	医药批发	2,000,000.00	40	40	621609724

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
重庆国高医药有限公司	10,549,486.26	4,702,963.74	5,846,522.52	23,416,252.77	80,862.99
重庆星星物业管理有限公司	962,521.63	531,298.92	431,222.71	676,428.44	-46,812.07
四川太极医药有限公司	2,442,041.59	2,049,209.98	392,831.61	15,120.10	-4,682.07

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	母公司的控股子公司	20850474-2
太极集团重庆国光绿色食品有	母公司的控股子公司	208503643

限公司		
涪陵德胜服务中心	母公司的控股子公司	208504865
四川省绵阳药业集团公司	母公司的控股子公司	20541264-X
四川省泸州天诚药业有限责任公司	母公司的控股子公司	204812238
安县天诚大药房连锁有限责任公司	母公司的控股子公司	727483461
重庆市涪陵医药总公司	参股股东	20850118-9
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	参股股东	74749988-2
太极集团重庆塑料四厂	母公司的控股子公司	203150084
太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	母公司的控股子公司	208503811
医药导报社	母公司的控股子公司	450404715
太极饮品厂	母公司的控股子公司	
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	母公司的控股子公司	709323480
重庆中药材公司	母公司的控股子公司	20280421-8
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	母公司的控股子公司	74532260-2
重庆市涪陵百货公司	母公司的控股子公司	70937651-5
重庆星星物业有限公司	母公司的控股子公司	76594932-2
重庆星星贸易有限公司	母公司的控股子公司	50428328-6
重庆黄埔医药有限责任公司	母公司的控股子公司	70939684-x
四川太极医药有限公司	母公司的控股子公司	621609724
重庆太极中药材种植开发有限公司	母公司的控股子公司	75823923-0
重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司	母公司的控股子公司	759285451
重庆桐君阁中药批发有限公司	母公司的控股子公司	20850474-2
重庆太极房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	208503811

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
太极集团有限公司	采购商品	市场价	8,496,344.34	0.24	7,776,897.24	0.20
重庆市涪陵	采购商品	市场价	31,164,512.67	0.89	19,494,673.58	0.49

太极印务有 限责任公司						
重庆市涪陵 医药总公司	采购商品	市场价	10,335,439.11	0.29	7,225,640.88	0.18
重庆中药材 公司	采购商品	市场价	17,842,851.12	0.51	9,431,307.70	0.24
重庆桐君阁 天瑞新特药 有限责任公司	采购商品	市场价	1,587,746.82	0.05	5,296,193.49	0.13
四川省泸州 天诚药业有 限责任公司	采购商品	市场价	2,658.12	0.0001		
四川省绵阳 药业集团公 司	采购商品	市场价	3,918,257.91	0.11		
其他单位	采购商品	市场价			9,196.60	0.0002

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
太极集团有 限公司	销售商品	市场价	57,518,414.67	1.64	52,806,137.83	1.71
重庆市涪陵 医药总公司	销售商品	市场价	17,929,867.06	0.51	13,590,452.42	0.44
重庆黄埔医 药有限责任 公司	销售商品	市场价	839,773.13	0.02	538,733.53	0.02
四川省泸州 天诚药业有 限责任公司	销售商品	市场价	2,512,436.27	0.07	3,615,188.23	0.12
重庆桐君阁 天瑞新特药 有限责任公司	销售商品	市场价	5,459,550.55	0.16	4,585,438.04	0.15
四川省绵阳 药业集团公 司	销售商品	市场价	20,426,791.68	0.58	21,315,116.99	0.69
四川太极医 药有限公司	销售商品	市场价	99,569.23	0.003	177,858.12	0.01

重庆中药材公司	销售商品	市场价			16,098.83	0.001
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	市场价			474,797.11	0.001
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	市场价	732,302.73	0.02		
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	市场价	319,374.51	0.01		
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	销售商品	市场价	1,910.18	0.0001	3,375.09	2.61
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	销售商品	市场价			24,747.32	0.02
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	市场价			37,984.51	0.44

(2) 关联托管/承包情况

2006 年 7 月公司与太极集团有限公司签订了《太极集团有限公司关于委托太极股份代为行使对西南药业国有法人股表决权协议书》，根据协议约定，太极集团有限公司将其持有的西南药业 1,352.95 万股的表决权委托公司代为行使，委托权限只限于公司章程中规定的参与股东大会的表决权，所对应的所有权和收益权不在委托权限范围之内，委托期限为五年。截止 2011 年 6 月 30 日，太极集团有限公司尚持有西南药业股份 11,384,769 股，占西南药业 3.92% 的股权。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	9,000	2010 年 11 月 10 日~2012 年 3 月 5 日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1,300	2011 年 1 月 13 日~2012 年 1 月 12 日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	3,000	2010 年 3 月 2 日~2012 年 3 月 1 日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	3,100	2010 年 3 月 2 日~2012 年 3 月 1 日	

重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1,000	2010年3月9日~2011年9月9日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	1,000	2009年3月27日~2012年3月27日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	5,000	2011年5月31日~2013年5月19日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	2,000	2011年6月9日~2012年6月8日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	5,000	2011年6月1日~2012年6月1日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,000	2009年10月10日~2012年10月10日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、太极集团四川太极制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	5,000	2011年5月20日~2012年5月19日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	6,000	2010年5月15日~2011年5月15日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,700	2010年7月16日~2011年7月16日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,150	2010年9月21日~2013年9月20日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,000	2010年9月21日~2013年9月20日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000	2011年6月13日~2012年6月13日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	1,200	2011年6月1日~2012年6月1日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,900	2010年6月30日~2011年6月29日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	500	2010年10月18日~2011年10月17日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,000	2010年10月18日~2011年10月17日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	1,800	2011年6月10日~2012年6月9日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	3,000	2011年4月25日~2011年10月22日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	2,000	2011年5月6日~2011年11月5日	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	5,000	2011年3月10日~2011	

团) 股份有限公司			年 9 月 9 日	
西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	3,000	2011 年 4 月 29 日~2012 年 4 月 28 日	
西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	2,000	2011 年 5 月 16 日~2012 年 5 月 16 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	700	2011 年 2 月 18 日~2012 年 2 月 17 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	1,998	2011 年 3 月 2 日~2012 年 3 月 1 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	1,350	2010 年 9 月 8 日~2011 年 9 月 7 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	4,500	2010 年 10 月 12 日~2011 年 9 月 28 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	1,620	2011 年 3 月 3 日~2012 年 2 月 20 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	6,000	2010 年 11 月 26 日~2011 年 11 月 26 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	4,400	2011 年 6 月 24 日~2012 年 6 月 22 日	
太极集团四川南充制药有限公司	太极集团有限公司	1,058	2009 年 1 月 21 日~2012 年 1 月 2 日	
四川天诚药业股份有限公司	太极集团有限公司	1,860	2010 年 12 月 21 日~2011 年 12 月 14 日	
四川天诚药业股份有限公司	太极集团有限公司	1,540	2011 年 4 月 13 日~2012 年 4 月 10 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	3,560	2009 年 6 月 9 日~2012 年 6 月 8 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	3,800	2009 年 5 月 26 日~2012 年 5 月 25 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	2,185	2009 年 6 月 3 日~2012 年 6 月 2 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	740	2011 年 6 月 28 日~2012 年 6 月 27 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	1,500	2011 年 6 月 28 日~2012 年 6 月 27 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	6,500	2011 年 6 月 29 日~2011 年 12 月 5 日	
成都西部医药经营有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	3,000	2011 年 5 月 27 日~2012 年 5 月 26 日	
四川天诚药业股份有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	1,503	2011 年 4 月 12 日~2012 年 4 月 6 日	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	西南药业股份有限公司	11,500	2009 年 9 月 27 日~2012 年 9 月 26 日	

重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	3,000	2010年9月15日~2011年9月13日	
重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	2,310	2010年10月13日~2011年10月12日	
重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	490	2010年10月13日~2011年10月12日	
成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	5,000	2011年1月19日~2012年1月17日	
成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000	2011年2月1日~2012年1月16日	
四川天诚药业股份有限公司	西南药业股份有限公司	500	2009年8月19日~2012年8月19日	
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	西南药业股份有限公司	500	2010年9月21日~2013年9月21日	
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	西南药业股份有限公司	1,400	2008年7月6日~2011年7月6日	
重庆桐君阁股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	西南药业股份有限公司	4,300	2010年4月27日~2011年12月26日	
重庆桐君阁股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	4,900	2010年9月15日~2011年9月15日	
重庆桐君阁股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,000	2011年5月3日~2012年5月2日	
重庆桐君阁股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	5,000	2010年4月28日~2011年4月28日	
重庆桐君阁股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	2,000	2010年8月5日~2011年8月4日	
重庆桐君阁股份有限公司	四川太极大药房连锁有限公司	600	2010年10月10日~2011年10月9日	
重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	2,000	2011年2月21日~2014年2月20日	
西南药业股份有限公司(成都)分公司	西南药业股份有限公司	600	2008年12月16日~2011年12月15日	
太极集团浙江东方制药有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1,700	2010年6月12日~2012年3月1日	
太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	900	2011年6月7日~2012年6月6日	
太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	2,034	2010年9月6日~2011年8月17日	
西南药业股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	5,100	2010年7月14日~2011年7月13日	

西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	10,000	2010年12月23日~2011年12月23日	
太极集团有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	650	2011年3月11日~2012年3月10日	
太极集团有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	1,000	2010年10月13日~2011年10月12日	
太极集团有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	9,000	2010年11月10日~2012年3月5日	
太极集团有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	7,800	2010年3月2日~2012年3月1日	
太极集团有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,000	2011年6月10日~2012年6月10日	
太极集团有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	2,778	2011年4月21日~2012年4月8日	
太极集团有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	1,700	2011年2月1日~2012年1月10日	
太极集团有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	3,600	2011年3月3日~2012年2月20日	
太极集团有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	1,800	2010年3月11日~2012年3月2日	
太极集团有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	2,000	2010年7月29日~2011年7月27日	
太极集团有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	4,000	2010年12月10日~2011年12月10日	
重庆大易房地产开发有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	20,000	2010年11月24日~2013年11月20日	
太极集团有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	6,061	2005年11月15日~2010年11月14日	
太极集团有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	8,000	2010年12月14日~2011年12月13日	
太极集团有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	10,000	2011年1月10日~2012年1月10日	
太极集团有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	3,100	2010年7月12日~2011年7月12日	
太极集团有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	3,000	2011年4月27日~2012年4月26日	
太极集团有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	5,000	2011年6月9日~2012年6月9日	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、 公司或控股子公司为太极集团有限公司提供担保事项:

截止 2011 年 6 月 30 日,公司及控股子公司为太极集团有限公司银行借款和银行承兑汇票敞口提供担保,具体如下:

A、公司用 2,000 万元的定期存单为太极集团有限公司借款 1,800 万元提供质押担保;用 5,000 万元的定期存单为太极集团有限公司取得的银行承兑汇票 5,000 万元提供质押担保。

B、公司为太极集团有限公司借款 5,000 万元提供连带责任保证担保。

C、公司子公司西南药业股份有限公司用 5,557 万元的定期存单为太极集团有限公司借款 5,000 万元提供质押担保。

D、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用 4,500 万元的定期存单为太极集团有限公司借款 4,048 万元提供质押担保;用土地所有权为太极集团有限公司借款 16,520 万元提供抵押担保。

E、公司子公司四川南充制药有限公司用房屋建筑物为太极集团有限公司借款 1,058 万元提供抵押担保。

F、重庆桐君阁股份有限公司子公司四川天诚药业股份有限公司用房屋建筑物为太极集团有限公司借款 3,400 万元提供抵押担保。

2、 公司为控股子公司提供担保事项:

A、公司用房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行承兑汇票敞口 1,000 万元提供抵押担保,用土地为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 10,300 万元提供抵押担保;于 2010 年 8 月 20 日用持有的重庆桐君阁股份有限公司 250 万股股权为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 1,000 万元提供质押担保;为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 6,100 万元提供连带责任保证担保。

B、公司用房屋建筑物为公司子公司西南药业股份有限公司借款 1,000 万元提供抵押担保;于 2011 年 6 月 1 日用所持有的西南药业 1,070 万股股权为公司子公司西南药业股份有限公司借款 5,000 万元提供质押担保;为公司子公司西南药业股份有限公司借款 7,000 万元提供连带责任保证担保。

C、公司用房屋建筑物为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款 2,000 万元提供抵押担保;为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款 11,000 万元提供连带责任保证担保,同时公司子公司四川太极制药有限公司、重庆桐君阁股份有限公司用房屋建筑物为其中的 5,000 万元借款提供抵押担保。

D、公司于 2010 年 7 月 16 日用持有的重庆桐君阁股份有限公司 700 万股股权为公司子公司重庆桐君阁股份有限公司借款 2,700 万元提供质押担保;于 2010 年 9 月 21 日用持有的西南药业股份有限公司 1,170 万股股权为公司子公司重庆桐君阁股份有限公司借款 5,150 万元提供质押担保;为公司子公司重庆桐君阁股份有限公司借款 8,100 万元提供连带责任保证担保;公司为其子公司四川绵阳制药有限公司借款 2,000 万元提供连带责任保证担保;公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司借款 1,200 万元提供连带责任保证担保。

3、 公司控股子公司为公司提供担保事项:

A、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用土地为公司借款 13,860 万元提供抵押担保;用房屋建筑物为公司 4,540 万元借款提供抵押担保。

B、重庆桐君阁股份有限公司子公司成都西部医药股份用房屋建筑物为公司借款 3,000 万元提供抵押担保。

C、重庆桐君阁股份有限公司子公司四川天诚药业股份有限公司用房屋建筑物为公司借款 1,503 万元提供抵押担保。

4、公司控股子公司及间接子公司之间担保事项：

A、公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司用土地为公司子公司西南药业股份有限公司借款 11,500 万元提供抵押担保。

B、公司子公司重庆桐君阁股份有限公司用房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 490 万元提供抵押担保。

C、重庆桐君阁股份有限公司子公司重庆西部医药经营有限公司用房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 5,310 万元提供抵押担保。

D、重庆桐君阁股份有限公司子公司成都西部医药经营有限公司用房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 9,000 万元提供抵押担保。

E、公司子公司太极集团浙江东方制药有限公司用房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 1,700 万元提供抵押担保。

F、公司子公司四川绵阳制药有限公司为公司子公司四川天诚制药有限公司借款 600 万元、银行承兑汇票敞口 300 万元提供连带责任保证担保。

G、公司子公司四川绵阳制药有限公司用房屋建筑物为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 2,034 万元提供抵押担保。

H、重庆桐君阁股份有限公司子公司四川天诚药业股份有限公司用房屋建筑物为公司子公司西南药业股份有限公司银行承兑汇票敞口 500 万元提供抵押担保。

I、公司子公司西南药业股份有限公司为公司子公司重庆桐君阁股份有限公司取得的 10,000 万元银行综合授信提供连带责任保证担保。

J、重庆桐君阁股份有限公司子公司太极集团四川德阳融升药业有限公司以投资性房地产为公司子公司西南药业股份有限公司银行承兑汇票敞口 500 万元提供抵押担保。

K、重庆桐君阁股份有限公司子公司太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司以投资性房地产为公司子公司西南药业股份有限公司银行承兑汇票敞口 1,400 万元提供抵押担保。

L、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司以房地产为公司子公司西南药业股份有限公司借款 4,300 万元提供抵押担保。

M、重庆桐君阁股份有限公司为其子公司成都西部医药经营有限公司借款 11,900 万元提供连带责任保证担保。

N、重庆桐君阁股份有限公司为其子公司重庆医药保健品进出口有限公司借款 2,000 万元提供连带责任保证担保。

O、重庆桐君阁股份有限公司为其子公司四川太极大药房连锁有限公司借款 600 万元提供连带责任保证担保。

P、重庆桐君阁股份有限公司为其子公司太极集团重庆中药二厂借款 2,000 万元提供连带责任保证担保。

Q、西南药业股份有限公司子公司西南药业（成都）分公司用房屋建筑物为西南药业股份有限公司借款 600 万元提供抵押担保。

R、公司子公司西南药业股份有限公司为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 5,100 万元提供连带责任保证担保。

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

（一）借款协议

根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7,500 万元，即每年偿还本金 10,714,285.71 元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的 50% 计付。

（二）李渡新区征地事项

1、子公司西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）与重庆市涪陵区李渡新区管委会（以下简称“李渡新区管委会”）签订《投资协议》及《投资补充协议》，西南药业拟在李渡新区管委会征地，用于新生产线建设项目，拟征地面积 500 亩，土地出让综合价金按照 28 万元/亩计算。该事项经西南药业第六届董事会第二十九次会议审议通过，并经西南药业 2010 年第四次临时股东大会批准。

截止 2011 年 6 月 30 日，西南药业已向李渡新区管委会预付土地款 141,691,750 元，相关土地使用权手续正在办理之中。

2、子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）与李渡新区管委会签订《投资协议》及其《投资补充协议》，桐君阁拟在李渡新区管委会征地，用于涪陵主城区内的生产厂房及附属设施的整体搬迁建设项目，拟征地面积 200 亩，土地出让综合价金按照 28 万元/亩计算，代征地每亩的综合价金按前述价格的 50% 支付，因超过 28 万元/亩价格而多交的土地出让综合价金由管委会在该宗地公开出让程序后一个月内奖励给桐君阁用于扶持工业项目发展。该事项业经桐君阁第六届董事会第十七次会议审议批准。

截止 2011 年 6 月 30 日，桐君阁已向李渡新区管委会预付土地款 5,500 万元，现已收回李渡新区管委会预付土地款 5,500 万元，并向重庆市涪陵区国土资源局支付土地款 5,943.82 万元，相关土地使用权手续正在办理之中。

3、子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称“涪陵药厂”）与李渡新区管委会签订《投资协议》及其《投资补充协议》，涪陵药厂拟在李渡新区管委会征地，用于生产厂房及附属设施的整体搬迁建设项目，拟征地面积 150 亩，土地出让综合价金按照 28 万元/亩计算，代征地每亩的综合价金按前述价格的 50% 支付，因超过 28 万元/亩价格而多交的土地出让综合价金由管委会在该宗地公开出让程序后一个月内奖励给涪陵药厂用于扶持工业项目基础设施建设。该事项业经公司第六届董事会第十次会议审议批准。

截止 2011 年 6 月 30 日，涪陵药厂已向李渡新区管委会预付土地款 8,500 万元，现已收回李渡新区管委会预付土地款 4,910 万元，并向重庆市涪陵区国土资源局支付挂牌保证金 590 万元、向涪陵区财政局财政专户支付土地款 2,315 万元，相关土地使用权手续正在办理之中。

（三）北部新区征地事项

子公司西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）于 2010 年 7 月 23 日与重庆市国土资源和房屋管理局（以下简称“重庆国土房管局”）签订《国有建设用地使用权出让合同》，重庆国土房管局向西南药业出让位于重庆北部新区高新园大竹林组团的 69,151 平方米土地，土地使用权出让价款为 2,428 万元。该事项经西南药业第六届董事会第二十九次会议审议通过，并经西南药业 2010 年第四次临时股东大会审议批准。

截止 2011 年 6 月 30 日，西南药业已支付土地出让款及相关费用合计 24,468,837.00 元，相关土地使用权手续正在办理之中。

（四）短期融资券的发行及兑付

经公司 2008 年度第五届董事会第十七次会议审议通过，公司申请发行 5 亿元额度的短期融资券，发行募集的资金主要用于归还部分银行贷款，该议案业经公司 2008 年度第三次临时股东大会决议审议通过。中国银行间市场交易商协会于 2009 年 8 月 19 日出具中市协注[2009]CP89 号文件接受注册，短期融资券注册金额 5 亿元，注册额度自通知之日起 2 年内有效，分两期发行（第一期 3 亿元、第二期 2 亿元）。公司 2010 年度第二期短期融资券已于

2010 年 10 月 28 日发行完毕，发行金额为 2 亿元人民币，发行利率为 3.86%，期限为 365 天。公司 2009 年度发行的第一期短期融资券 3 亿元已于 2010 年 9 月到期兑付完毕。

除上述事项外，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

截止 2011 年 8 月 18 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项：

1、 企业合并

本期新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	期末净资产（万元）	本年净利润（万元）
成都西航港太极医药有限责任公司	新设	965.64	-34.36

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	76,915,310.92		1,996,045.74		78,911,356.66
金融资产小计	76,915,310.92		1,996,045.74		78,911,356.66
上述合计	76,915,310.92		1,996,045.74		78,911,356.66

3、 其他

(一) 子公司与母公司会计估计不一致对合并财务报表的影响

子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司确定的坏账准备计提比例与母公司不一致，由于子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司坏账准备计提比例，系其将应收款项划分为不同信用风险特征后，根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的，故在合并报表中对子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司的坏账准备计提不进行调整。

(二) 持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截止 2011 年 6 月 30 日，持有公司 165,690,203 股（占公司总股本 38.81%）的控股股东

太极集团有限公司已将其持有的国有法人股 7,951.50 万股进行了质押，其中：

1、2009 年 7 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 2,551.90 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行借款提供质押担保，质押期限从 2009 年 7 月 23 日起；

2、2009 年 11 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 2,225.60 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行借款提供质押担保，质押期限从 2009 年 11 月 2 日起；

3、2010 年 3 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 585.00 万股质押给华夏银行重庆分行，为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在该行借款提供质押担保，质押期限从 2010 年 3 月 2 日起；

4、2010 年 3 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 1,404.00 万股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为公司在该行借款提供质押担保，质押期限从 2010 年 3 月 30 日起；

5、2011 年 4 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 1,185.00 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在该行借款提供质押担保，质押期限从 2011 年 4 月 11 日起；

（三）间接控股子公司重庆大易房地产开发有限公司股权托管及转让事项

子公司西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）与太极集团有限公司（以下简称“太极集团”）于 2011 年 3 月 17 日签订《协议书》，西南药业将其持有的重庆大易房地产开发有限公司（以下简称“大易房地产”）86.68%的股权全部远期转让给太极集团，股权交割日期为 2015 年 12 月 31 日，转让价格为每股 3.89 元，股权转让总价款为 270,063,553.00 元，在股权交割日到期前由太极集团向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产 86.68%的股权全部委托给太极集团负责经营管理，托管期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止；托管期内，太极集团获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团承担。

该事项经西南药业第六届董事会第三十二次会议审议通过，经太极集团有限公司第二届董事局第十二次会议审议通过。

（四）间接控股子公司西南药业（成都）有限公司土地使用权事项

2004 年控股子公司西南药业股份有限公司向太极集团有限公司购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权过户手续尚未办理完毕，该土地购买价为 18,670,000.00 元。

2008 年 1 月 30 日太极集团有限公司出具了《关于衡水土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺 2004 年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。截止 2011 年 6 月 30 日，相关的手续正在办理中。

（五）委托行使表决权

2006 年 7 月公司与太极集团有限公司签订了《太极集团有限公司关于委托太极股份代为行使对西南药业国有法人股表决权协议书》，根据协议约定，太极集团有限公司将其持有的西南药业 1,352.95 万股的表决权委托公司代为行使，委托权限只限于公司章程中规定的参与股东大会的表决权，所对应的所有权和收益权不在委托权限范围之内，委托期限为五年。截止 2011 年 6 月 30 日，太极集团有限公司尚持有西南药业股份 11,384,769 股，占西南药业 3.92%的股权。

（六）“两路口大厦”资产处置

2010 年 9 月，公司与重庆兆和实业有限公司（以下简称“兆和实业”）签订房屋购买协议，将公司位于重庆市渝中区两路口的房产按照重康评报字[2010]第 134 号评估报告评估的

重置价 9,002.17 万元作价出售给兆和实业, 该资产处置业经公司第六届董事会第十次会议审议通过和 2010 年度第二次临时股东大会决议批准。

经协商在将"两路口大厦"转让给兆和实业后, 公司将其持有的兆和实业 49%的股权以及资产转让形成的 9,002.17 万元债权, 连同太极集团有限公司持有兆和实业 51%的股权以承债方式一并在重庆市产权交易中心整体对外挂牌转让。挂牌期满已由珠海华捷通信设备有限公司摘牌, 并于 2011 年 2 月 18 日与本公司签订了《重庆市国有产权转让合同》, 合同约定公司将股权和债权一并以 11,433.96 万元转让给珠海华捷通信设备有限公司。截至本财务报告日, 相关股权及资产转让事项已基本完成。

(七) 控股子公司土地购置事项

除上述事项外, 截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司没有需要披露的其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	749,584.47	100.00	450,105.38	60.05	772,024.47	100.00	451,219.38	58.45
合计	749,584.47	/	450,105.38	/	772,024.47	/	451,219.38	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	31,345.31	4.18	4,264.53	53,785.31	6.97	5,378.53
2 至 3 年	38,528.57	5.14	11,558.57	38,528.57	4.99	11,558.57
3 年以上	490,856.62	65.48	245,428.31	490,856.62	63.58	245,428.31
5 年以上	188,853.97	25.20	188,853.97	188,853.97	24.46	188,853.97
合计	749,584.47	100.00	450,105.38	772,024.47	100.00	451,219.38

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
太极集团有限公司	665,847.68		665,847.68	
合计	665,847.68		665,847.68	

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
太极集团有限公司	母公司	665,847.68	1-5 年	88.83
驻蓉工业销售公司	客户	82,151.79	1-5 年	10.96
胡祥云	客户	240.00	1-2 年	0.03
重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司	关联方	1,345.00	1-2 年	0.18
合计	/	749,584.47	/	100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司	同受太极集团有限公司控制	1,345.00	0.18
合计	/	1,345.00	0.18

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	242,118,150.81	83.57			189,621,392.83	81.99		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
其他往来	47,609,271.24	16.43	2,848,927.00	5.98	41,662,015.45	18.01	2,848,927.00	6.84
组合小计	289,727,422.05	16.43	2,848,927.00	5.98	41,662,015.45	18.01	2,848,927.00	6.84
合计	289,727,422.05	/	2,848,927.00	/	231,283,408.28	/	2,848,927.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
太极集团重庆涪陵	242,118,150.81			并表子公司往来

制药厂有限公司				
合计	242,118,150.81		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	46,756,761.44	98.21	2,040,475.28	40,809,505.65	97.95	2,040,475.28
1 至 2 年	720.00	0	72.00	720.00	0	72.00
2 至 3 年	62,014.40	0.13	18,604.32	62,014.40	0.15	18,604.32
5 年以上	789,775.40	1.66	789,775.40	789,775.40	1.90	789,775.40
合计	47,609,271.24	100.00	2,848,927.00	41,662,015.45	100.00	2,848,927.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	子公司	242,118,150.81	1 年以内	83.57
重庆桐君阁股份有限公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	13.81
重庆市涪陵区大木山保护区管理处	往来单位	3,000,000.00	1 年以内	1.04
购房款	职工	1,460,395.98	1 年以内	0.50
胡晓容	职工	305,000.00	1-2 年	0.11
合计	/	286,883,546.79	/	99.03

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	子公司	242,118,150.81	83.57
重庆桐君阁股份有限公司	子公司	40,000,000.00	13.81
合计	/	282,118,150.81	97.38

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
西南药业股份有限公司	256,000,000.00	248,767,381.45	-1,138,216.00	247,629,165.45			32.39	36.31
重庆桐君阁股份有限公司	113,775,205.23	103,612,919.59		103,612,919.59			49.84	49.84
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	903,292,551.85	903,292,551.85		903,292,551.85			100.00	100.00
重庆中医药高科技发展有限公司	34,919,129.59	34,919,129.59		34,919,129.59			71.53	71.53
太极集团四川太极制药有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00			74.65	74.65
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,416,158.94	20,416,158.94		20,416,158.94			69.88	69.88
太极集团浙江东方制药有限公司	9,449,095.57	9,449,095.57		9,449,095.57			70.00	70.00

公司								
太极集团四川天诚制药有限公司	11,911,945.85	21,771,945.85		21,771,945.85			86.48	86.48
上海太极医药物流有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			30.00	100.00
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00			45.00	100.00
天津桐君阁大药房有限责任公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			20.00	100.00
天津和平太极门诊部	20,000.00	20,000.00		20,000.00			20.00	100.00
四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66	23,560,333.66		23,560,333.66			38.46	97.50
重庆大易房地产开发有限公司	32,005,400.00	32,005,400.00		32,005,400.00			10.00	90.00
太极集团四川南充制药有限公司	2,502,681.52	2,502,681.52		2,502,681.52			100.00	100.00
重庆长寿湖高峰岛度假村有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
太极集团甘肃天水羲	5,714,300.00		5,714,300.00	5,714,300.00			40.00	40.00

皇阿胶 有限公 司								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,143,145.30	2,850,497.79
其他业务收入	965,284.92	812,513.52
营业成本	1,180,591.06	1,141,705.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	3,143,145.30	839,156.38	2,850,497.79	715,361.41
合计	3,143,145.30	839,156.38	2,850,497.79	715,361.41

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
绵阳兴达广场门面租金	354,000.00	8.62
大源宾馆租金	167,138.00	4.07
杨艾	167,256.00	4.07
邓义友	124,200.00	3.02
重庆网逸航空公司租金	112,635.00	2.74
合计	925,229.00	22.52

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,070,432.10	
处置长期股权投资产生的投资收益	15,660,797.81	66,165,836.93
合计	31,731,229.91	66,165,836.93

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,968,493.93	34,504,942.28
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	3,901,045.82	4,675,530.16
无形资产摊销	1,888,644.78	1,878,208.76
长期待摊费用摊销	53,358.12	41,428.02
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）	-40,083,705.06	13,238.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	185,182.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,766,175.68	24,945,845.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,731,229.91	-66,165,836.93
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）		722,660.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,567.85	20,314.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,647,543.78	3,444,858.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,716,043.00	-60,481,627.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,986,103.01	-56,400,438.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	124,763,690.03	17,296,389.87
减：现金的期初余额	40,598,751.90	1,877,113.62
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	84,164,938.13	15,419,276.25

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	39,473,798.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,629,166.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,941,246.44
所得税影响额	179,072.00
少数股东权益影响额（税后）	-77,451.07
合计	40,263,340.25

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.34	0.0668	0.0668
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97	-0.0275	-0.0275

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2011年6月30日（或2011年半年度）	2010年12月31日（或同期）	差异变动金额	变动幅度（%）	原因分析
长期股权投资	159,805,708.79	6,325,094.18	153,480,614.61	2,426.53	注 1
投资性房地产	82,553,443.43	137,371,820.27	-54,818,376.84	-39.91	注 1
固定资产	1,223,877,504.03	1,293,402,320.67	-69,524,816.64	-5.38	注 2
在建工程	122,993,070.43	230,766,270.90	-107,773,200.47	-46.70	注 1
应付票据	633,051,769.77	1,046,857,979.89	-413,806,210.12	-39.53	注 3
一年内到期的非流动负债	345,056,620.69	130,106,620.69	214,950,000.00	165.21	注 4
投资收益	12,372,638.44	574,797.52	11,797,840.92	2,052.52	注 5
营业外收入	47,644,329.98	21,098,298.20	26,546,031.78	125.82	注 6
所得税费用	11,827,262.21	19,259,782.28	-7,432,520.07	-38.59	注 7

注 1：主要系报告期内控股子公司西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订协议将其持有重庆大易房地产开发有限公司 86.68% 股权全部托管并远期转让给太极集团，股权交割日为 2015 年 12 月 31 日，托管期为 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。托管期间内，公司将不再拥有大易房地产的管理权和经营决策权，故本报告期合并范围不再包括大易房地产有限公司所致。

注 2：主要系报告期内公司对两路口大厦资产处置所致。

注 3：主要系报告期内控股子公司重庆桐君阁股份有限公司融资性票据减少以及支付货款开具的承兑汇票减少所致。

注 4：主要系报告期公司长期借款转入一年内到期的借款所致。

注 5：主要系报告期内公司股权转让所致。

注 6：主要系报告期内公司对两路口大厦资产处置所致。

注 7：主要系本报告期控股子公司利润减少所致。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- 3、 公司董事长签署的年度报告正本。

董事长：白礼西
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2011 年 8 月 18 日