

重庆太极实业（集团）股份有限公司

600129

2011 年年度报告



二〇一二年四月

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	29
十、 重要事项 .....	30
十一、 财务会计报告 .....	37
十二、 备查文件目录 .....	141

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋瑞霖	独立董事	因工作	未委托
张戎梅	董事	因工作	万荣国
陈志平	董事	因工作	万荣国

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(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	023-89886129	023-89886129

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	tjqz@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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 11 月 18 日	
公司首次注册登记地点	重庆市涪陵区建设路 68 号	
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 7 日
	公司变更注册登记地点	重庆市涪陵区太极大道 1 号
	企业法人营业执照注册号	500102000006130
	税务登记号码	500102208507353
	组织机构代码	20850735-3
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 栋 4 层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-91,480,304.50
利润总额	82,415,313.85
归属于上市公司股东的净利润	20,679,704.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-132,856,789.72

经营活动产生的现金流量净额	172,379,998.62
---------------	----------------

## (二) 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	54,796,109.94		-14,758,454.09	10,037,490.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,454,044.59		23,062,963.75	21,656,068.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			710,332.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,645,463.82		-2,490,811.34	-510,535.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,087,535.92	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-101,303,282.49	
少数股东权益影响额	-5,383,791.89		-8,439,717.91	-8,769,610.80
所得税影响额	-17,062,868.65		-922,988.20	-1,326,909.72
合计	153,536,493.73		-104,141,957.83	21,086,502.74

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年 增减（%）	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	6,385,801,354.11	5,985,825,288.04	5,985,619,824.54	6.68	5,275,145,712.05	5,275,145,712.05
营业利润	-91,480,304.50	-30,300,948.55	-28,596,639.10	-201.91	73,683,427.39	77,630,958.26
利润总额	82,415,313.85	-129,756,829.76	-124,086,223.27	163.52	104,866,450.65	108,813,981.52
归属于上市公司股东的净利润	20,679,704.01	-172,434,054.32	-161,585,709.89	111.99	34,344,478.74	37,699,879.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,856,789.72	-68,292,096.49	-57,443,752.06	-94.54	13,257,976.00	16,613,377.24
经营活动产生的现金流量净额	172,379,998.62	124,967,518.43	124,967,518.43	37.94	338,274,782.09	338,274,782.09
	2011 年末	2010 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

资产总额	7,952,560,596.42	7,021,966,464.28	7,029,108,193.34	13.25	6,534,085,470.21	6,522,864,838.29
负债总额	6,330,719,689.69	5,443,213,486.31	5,286,545,299.27	16.30	4,828,194,523.39	4,753,390,310.56
归属于上市公司股东的所 有者权益	1,119,147,156.06	1,080,818,101.15	1,198,192,708.02	3.55	1,220,183,257.68	1,283,766,838.59
总股本	426,894,000.00	426,894,000.00	426,894,000.00	0	328,380,000.00	328,380,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.0484	-0.4039	-0.3785	111.99	0.1046	0.1148
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0484	-0.4039	-0.3785	111.99	0.1046	0.1148
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0484	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	-0.3112	-0.1600	-0.1346	-94.50	0.0404	0.0506
加权平均净资产收益率 (%)	1.88	-14.06	-13.11	增加 15.94 个 百分点	2.95	3.07
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-12.08	-5.57	-4.66	减少 6.51 个百 分点	1.14	1.35
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元 / 股)	0.40	0.29	0.29	37.93	1.03	1.03
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元 / 股)	2.62	2.53	2.81	3.56	3.72	3.91
资产负债率 (%)	79.61	77.52	75.21	增加 2.09 个百 分点	73.89	72.87

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

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

二、无限售条件流通股份	426,894,000	100						426,894,000	100
1、人民币普通股	426,894,000	100						426,894,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	426,894,000	100						426,894,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		60,484 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		57,764 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 81,420,000
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	0.35	1,511,850	209,469	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	0.29	1,220,900	319,900	0	无
李雪	境内自 然人	0.19	799,500	21,500	0	无
华润深国投信托有限公司 —金中和 5 期证券投资集 合资金信托计划	境内非 国有法 人	0.18	768,139	768,139	0	无
中国工商银行股份有限公 司—嘉实量化阿尔法股票 型证券投资基金	境内非 国有法 人	0.18	750,000	750,000	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	1,511,850		人民币普通股 1,511,850			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	1,220,900		人民币普通股 1,220,900			
李雪	799,500		人民币普通股 799,500			
华润深国投信托有限公司—金中和 5 期证 券投资集合资金信托计划	768,139		人民币普通股 768,139			
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿 尔法股票型证券投资基金	750,000		人民币普通股 750,000			
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情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为太极集团有限公司，注册资本为 34,233.8 万元，该公司为国有独资公司，出资人为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	太极集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白礼西
成立日期	1997 年 12 月 24 日
注册资本	34,233.8

主要经营业务或管理活动	许可经营项目：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至 2016 年 8 月 4 日止）、保健食品（有效期至 2012 年 9 月 1 日止）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械。一般经营项目：销售：保健用品；医疗包装制品加工；货物、甲护身进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）。
-------------	--

(3) 实际控制人情况

○ 法人

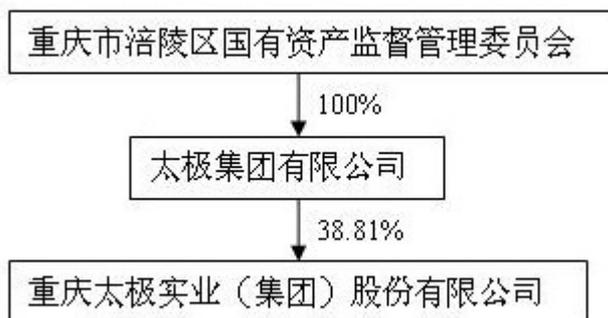
单位：元 币种：人民币

名称	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	刘小强

(4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万)	是否在股东单位或其他关联单位领

									元) (税 前)	取报酬、 津贴
白礼西	董事长	男	48	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	8,282	8,282		0	是
万荣国	董事兼 总经理	男	43	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		27.9	否
李志超	董事	男	49	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	6,693	6,693		0	是
艾尔为	董事	男	55	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	5,354	5,354		0	是
朱明希	董事	男	55	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	6,240	6,240		0	是
张戎梅	董事	女	37	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		0	是
秦少容	董事	女	50	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		0	是
贺洪琼	董事	女	47	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		0	是
陈志平	董事	男	37	2010年 5月14 日	2012年 5月26 日	0	0		17.98	否
蔡建军	董事兼 董事会 秘书	男	39	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		16.02	否
宋瑞霖	独立董 事	男	50	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		7.14	否
杨胜利	独立董 事	男	71	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		7.14	否
刘定华	独立董 事	男	68	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		7.14	否
时德	独立董 事	男	77	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		7.14	否

				日	日					
朱建碧	独立董事	女	63	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		7.14	否
卢军	监事会 主席	女	55	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	6,693	6,693		18.08	否
谭礼文	监事	男	47	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	3,346	3,346		0	是
张春宏	监事	女	45	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日		0		0	是
徐卫国	监事	男	60	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	5,136	5,136		7.66	否
罗文义	监事	男	64	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日		0		15.32	否
张忠喜	财务总 监	男	36	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		19.04	否
杨修齐	总工程 师	男	57	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		16.97	否
郑飞鸣	副总经 理	男	44	2009年 5月26 日	2012年 5月26 日	0	0		17.7	否
合计	/	/	/	/	/	41,744	41,744	/	192.37	/

白礼西：现任太极集团有限公司董事局主席，1993 年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

万荣国：曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。

李志超：曾任太极集团有限公司副总经理、总经理，现任太极集团有限公司董事局常务副主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

艾尔为：现任太极集团有限公司董事局副主席兼副总经理、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

朱明希：现任太极集团有限公司董事局副主席兼副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

张戎梅：曾任太极集团总经理办公室副主任，销售公司常务副总经理，销售公司总经理；现任太极集团有限公司常务副总经理。重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

秦少容：现任太极集团有限公司总工程师，重庆太极医药研究院院长，太极集团重庆涪陵涪陵制药厂有限公司研究所所长，太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公

司董事。

贺洪琼：历任涪陵制药厂生产部副经理、经理、涪陵药厂副厂长。现任太极集团有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

陈志平：曾任太极集团重庆衡酒工业公司药品车间副主任，太极集团浙江东方制药有限公司总经理助理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产部副经理、经理，总经理助理。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

蔡建军：曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书。

宋瑞霖：曾任国务院法制办教科文卫司处长，国务院法制办教科文卫司副司长。现任中国药学会医药政策研究中心执行主任、《中国新药杂志》有限公司董事长。重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

杨胜利：曾任中科院上海生物研究中心主任，党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

刘定华：曾任湖南财经学院经济法律系副主任、副教授、系主任、湖南大学法学院院长，中国法学会商学会常务理事，湖南省法学会副会长，民法经济法研究会会长。现任湖南大学法学院教授，博士生导师。重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

时德：现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，国家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

朱建碧：现任重庆市总会计师协会常务理事、重庆市退休会计师协会理事长。历任重庆第六棉纺织厂财务科科长，重庆市纺织工业局财务处处长，重庆市纺织工业投资公司总经理，重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有限责任公司财务总监，重庆市总会计师协会常务副秘书长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

卢军：现任涪陵制药厂副厂长、党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席。

谭礼文：历任涪陵制药厂企管科科长、财务科长、办事处主任、销售经理、太极集团重庆销售有限责任公司副总经理。现任太极集团有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

张春宏：曾任涪陵制药厂副厂长、党委书记，现任太极集团有限公司副总经理、党委书记、监事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

徐卫国：现任重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

罗文义：现任太极集团副总工程师，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

张忠喜：历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监。

杨修齐：历任涪陵区药检所中药室主任，药检所副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。

郑飞鸣：曾从事临床医学及药理毒理研究工作，1999 年就职于公司，现任公司医院发展处处长，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
白礼西	太极集团有限公司	董事局主席	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是

李志超	太极集团有限公司	董事局副主席	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是
艾尔为	太极集团有限公司	董事局副主席兼副总经理	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是
朱明希	太极集团有限公司	董事局副主席兼副总经理	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是
谭礼文	太极集团有限公司	副总经理	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是
秦少容	太极集团有限公司	董事兼总工程师	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是
张春宏	太极集团有限公司	党委书记、监事、副总经理	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 8 日	是
张戎梅	太极集团有限公司	常务副总经理	2009 年 2 月 17 日	2012 年 12 月 8 日	是
贺洪琼	太极集团有限公司	副总经理	2011 年 4 月 12 日	2012 年 12 月 8 日	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会讨论决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的薪酬管理制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卢进	副总经理	离任	集团内其它单位任职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	12,682
公司需承担费用的离退休职工人数	4,569
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,594
技术人员	645
财务人员	392
销售人员	5,133
行政人员	2,431

其他人员	487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	114
大中专以上	7,423
中专以下	5,145

## 六、 公司治理结构

### （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。报告期内，公司按照相关规定，修改并完善了公司《董事会秘书管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，规范运作水平。

#### 1、 股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 3 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护银行及其他债权人、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。

7、 公司自 2007 年启动上市公司专项治理活动以来，一直致力于完善各专项整改工作，取得了很大成效。公司治理是一项长期工作，需要持续地改进和完善，公司将继续不断强化

内部管理，及时完善公司内部治理制度，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
白礼西	否	5	5	4	0	0	否
万荣国	否	5	5	4	0	0	否
李志超	否	5	5	4	0	0	否
艾尔为	否	5	5	4	0	0	否
朱明希	否	5	5	4	0	0	否
秦少容	否	5	5	4	0	0	否
张戎梅	否	5	4	4	0	0	否
贺洪琼	否	5	5	4	0	0	否
蔡建军	否	5	5	4	0	0	否
陈志平	否	5	5	4	0	0	否
时德	是	5	5	4	0	0	否
朱建碧	是	5	5	4	0	0	否
宋瑞霖	是	5	4	4	1	0	否
杨胜利	是	5	5	4	0	0	否
刘定华	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举及更换程序作出了明确规定。公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证独立董事能有效行使职权。公司董事会所审议的各项议案，独立董事均能在会前充分了解所议事项、会中充分发表意见、会后监督决议的执行情况。

报告期内，公司 5 位独立董事均本着为公司全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》等法律、法规，勤勉尽责，忠实履行了独立

董事义务和职责。做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,对公司关联交易、资产收购和资产处置起到了良好的监督作用。五位独立董事运用自身专长和经验优势,不但对公司日常重大经营决策提供了建设性的建议,还认真做好了各个专业委员会的工作,有力地推动了公司规范运作,显著提高了公司整体治理水平,保证了董事会决策的透明度,维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。为健全和完善公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作等方面起到积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在业务方面已基本分开,虽然都属于医药行业,但生产的产品不同,药理疗效不同,消费群体不同,不存行业细分中的同业竞争。控股股东已承诺,不会利用其控股地位达成不利于公司利益或非关联股东利益的交易和安排。		
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立专门的机构负责和管理公司的人事及工资工作,公司高级管理人员均未在公司控股股东单位除担任董、监事外的职务,且均在公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的经营系统、辅助生产系统的配套设施。除部分注册商标由控股股东拥有,本公司无偿使用外,其他工业产权、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东在机构方面已经分开。公司的董事会、监事会及其机构均独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门没有上下级关系,均具有经营管理的独立性。		
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设立有独立的财务部门,并建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度,独立核算,并拥有独立的银行帐户,独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求和公司章程的规定,建立健全法人治理结构,加强内部控制机制建设。明确股东大会、董事会、监事会和经理层的各自职责,保证公司经营合法合规,确保财务报告及相关信息真实完整,并建立了与业务性质和规模相适应的组织结构。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内,公司根据相关法律法规,对公司的部分内部控制制度进行了修订完善,包括公司《董

	事会秘书管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等。同时，公司审计部门逐步安排对公司及下属所有子公司的生产、经营等专项事项进行审计。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部门为公司内部控制检查监督部门，并在董事会下设董事会审计委员会，独立开展工作。公司审计部门为公司常设机构，对公司及子公司采取定期和不定期审计工作，确保公司规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了《内部审计制度》。对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支等进行内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设审计委员会，审计委员会根据公司《审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审查公司内控制度和公司重大关联交易发表意见，并监督审计机构的审计实施情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《公司法》及相关会计制度，制定了会计档案管理办法、财务原始记录管理制度、财务内部稽核制度、财务内部牵制制度、现金管理制度、财务分析制度、成本核算管理制度、财务定额管理制度、财务会计管理制度、财务清查制度、财务中心管理制度等。从预算管理、档案管理、资产管理、财务分析和财务统筹管理方面保证会计核算准确、统一，防范财务风险。公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司作为医药行业的龙头企业之一，健全内控制度，对公司规范运作和提高管理水平具有巨大的推动作用，公司将根据相关法律法规的规定，对公司的各项内控制度进行持续修订完善。使相关人员了解、熟悉制度，落实制度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照经营业绩的绩效完成情况进行考核，考核结果与经营者薪酬及奖惩相挂钩、企业实现的经济效益与薪酬总额挂钩为激励原则，按年度由公司与各子公司第一负责人签订目标经营责任书，以确保公司经营目标实现。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：否

财政部驻重庆市财政监察专员办事处（以下简称：财政部重庆专员办）于 2011 年 6 月 15 日至 7 月 15 日对公司控股子公司西南药业股份有限公司 2010 年度会计信息质量进行了检查，并于 2011 年 9 月 28 日出具了《行政处理决定书》（财驻渝监理决[2011]5 号），要求对相关会计差错加以整改。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，公司于 2011 年积极开展建设与完善财务报告内部控制相关工作，并结合财政部重庆专员办对控股子公司西南药业股份有限公司的检查情况，要求公司及主要控股子公司认真进行自查清理。根据检查与自查清理结果，公司于 2011 年更正前期会计差错情况如下：

1、控股子公司西南药业股份有限公司根据财政部驻重庆市财政监察专员办事处的检查与清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等

控股子公司西南药业股份有限公司根据财政部重庆专员办于 2011 年 9 月 28 日对其出具的《行政处理决定书》（财驻渝监理决[2011]5 号）与自查清理结果，对 2010 年度成本费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增 2010 年费用 11,163,318.25 元，调增 2009 年费用 49,464,148.15 元。上述调整累计调减 2010 年年初留存收益 49,464,148.15 元，其中：调减未分配利润 44,517,733.33 元、调减盈余公积 4,946,414.82 元。

2、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司根据清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等

控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司根据自查清理结果，对 2010 年度及以前年度销售费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增 2010 年费用 9,291,572.23 元，调增 2009 年费用 3,355,401.24 元，调增 2008 年及以前年度费用 60,228,179.67 元。上述调整累计调减 2010 年年初留存收益 63,583,580.91 元，其中：调减未分配利润 57,225,222.82 元、调减盈余公积 6,358,358.09 元。

3、控股子公司太极集团四川太极制药有限公司根据清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等控股子公司太极集团四川太极制药有限公司根据自查清理结果，并结合四川省成都市国家税务局税务稽查情况，对 2010 年度及以前年度销售费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调减 2010 年费用 14,105,418.97 元，调减 2009 年费用 771,359.18 元，调增 2008 年及以前年度费用 38,347,068.61 元。上述调整累计调减 2010 年年初留存收益 37,575,709.43 元，其中：调减未分配利润 30,060,567.54 元、调减盈余公积及其它储备基金 7,515,141.89 元。

4、公司根据清理结果追溯调整以前年度费用

公司根据自查清理结果对 2010 年度费用相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调

增 2010 年费用 2,642,954.60 元。上述调整对 2010 年年初留存收益无影响。

5、公司在编制 2011 年度合并财务报表时，对上述差错进行了更正，并调整了相关项目的上年数、年初数，以上会计差错更正对合并报表的累积影响数如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
年初留存收益	-117,374,606.87	-106,526,262.44
年初少数股东权益	-46,435,309.23	-41,995,320.93
净利润		-14,818,423.32
归属于母公司股东的净利润		-10,848,344.43
少数股东损益		-3,970,078.89

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一〇年度 股东大会	2011 年 5 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 27 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第 1 次临时股东大 会	2011 年 9 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 9 日
2011 年度第 2 次临时股东大 会	2011 年 12 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 21 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、2011 年总体情况

2011 年，在国际医药业风云激荡情况下，“十二五”规划对医药行业给出产业集约化、国际化发展目标，医药行业结构调整将成为主线。同时医保护容，各地基药招标，药品价格降低、新版 GMP 修订，基药电子监管、药品安全战略等政策措施的陆续出台，人工成本、能源成本和原材料成本的上升，对医药行业来说是一个机遇和挑战并存的复杂一年。

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”的基本思路，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。在各种成本上涨的情况下，实现销售收入 63.86 亿元，比去年同期增加 6.68%；实现利润总额 8241.53 万元，比去年同期增加 2.12 亿元；实现净利润 4387.12 万元，比去年同期增加 1.85

亿元；归属于母公司所有者的净利润 2067.97 万元，比去年同期增加 1.93 亿元。实现每股收益 0.0484 元，比去年同期增加 0.45 元；报告期末每股净资产 2.62 元，比年初增加 0.09 元/股。

1、销售方面：报告期内，公司在高毛利品种减少，国家政策调整情况下，面对原料及人工成本的上涨，不断优化产品结构，加强基药招投标和价格维护工作，提升产品的市场竞争力。

A、工业销售：报告期内，面对高毛利品种减少和原料成本上升的情况下，公司实现工业销售 18.51 亿元，比上年同期 18.04 亿元，同比增长 2.64%。

报告期内，在高毛利产品减少的情况下，强化产品动态管理、优化产品结构、加强基药招投标和现有产品终端价格维护，调动了商业销售公司的积极性，使销售稳步提升。加大骨干产品销售规模，2011 年，公司骨干品种藿香正气液销售再创公司单产品销售收入历史新高，并首次以药品在印度尼西亚注册成功，藿香正气口服液迈出国门跨出了第一步，全年完成 4.42 亿元，比去年同期 3.3 亿元增长 34%。加大了普药产品省外代理和区县销售，2011 年销售过千万的产品 40 个，其中 5000 万元以上的 4 个、4000 万元以上的 4 个、3000 万元以上的 2 个、1000 万元以上的 30 个。

B、商业销售：报告期内，公司实现销售收入 43.96 亿元，比上年同期 41.05 亿元，同比增长 7.07%。

加强终端市场建设，2011 年公司继续贯彻“万家药房”战略，完成 224 家直营药店发展，公司目前直营药房已达 800 多家，加盟药房 7000 多家，终端零售覆盖率得到了进一步夯实。加强物流中心建设，已完成黔江、乐山、宜宾和资阳 4 家物流分中心的布点建设工作，全面完成川渝市场的覆盖，强化集团化项目合作，增强整体效益。清理整顿同质产品，加大集团内优秀产品销售，清理并优化供应商，提高产品销售毛利率。太极大药房、桐君阁大药房取得互联网药品信息服务资格证书，为网上销售打下了基础。强化“中药为本”经营方针，报告期内，中药销售再创新高，其中实现中药饮片销售 1.36 亿元，直营中药销售增长 37.1%。

2、生产供应方面：报告期内，公司克服产能不足，全力保证骨干产品备货，增加产能设备购置，完成了真空带式干燥机、燃气锅炉的节能器、微波干燥、高速压片机等设备的推广应用工作，引进试用了机械压缩蒸发浓缩器（MVR）。新增完成了四川天诚制药有限公司颗粒剂车间、涪陵药厂保健食品软胶囊生产线、甘肃阿胶厂的 GMP 认证改造和认证工作；西南药业单口管国产软袋大输液通过国家药监局 GMP 认证现场检查。加强质量管理，对中西药生产投料、食品添加剂、中药饮片、注射剂等高风险产品进行专项检查，“天胶”及“超六”等重点产品投料进行现场监控，在国家及省市监督 132 次检查中，抽检合格率达 100%。质量管理小组活动成果获全国医药行业一等奖。

全面启动中药材基地建设和产地收购，半夏、紫菀和前胡等重点药品原材料产地试种取得显著成效，抓住产地收购，深入农户一线组织收购，报告期内中药材采购总额中 48% 实现了产地采购。

3、科研方面：报告期内，公司进一步加大科技投入和研发力度，在技术创新、药物研发方面取得了重要成果：目前公司在研项目 60 多个，涉及心脑血管、肿瘤用药、抗生素、糖尿病、感冒咳嗽等多领域。

报告期内，公司新立项心血管系统，消化系统、抗生素等 25 个中西药的研究开发。获新产品批文 5 项、获补充批件 28 项，特别是独家品种“通天口服液”获得中药保护品种续保证书，并获得国家食品药品监督管理局批准新增“中风后遗症”，将大大增加该产品的适用人群，具有广阔的市场前景。

公司的三个重点新产品研究取得阶段性成功：具有国际领先水平的心脑血管创新 5 类中药 DQTM 片已基本完成 I 期临床研究，该项目的研究曾获科技部“十一五”重大新药创制及

国际示范化合作立项支助；治疗糖尿病视网膜病（DR）的现代中成药 QDMM 胶囊已 II 期临床研究进展顺利，该项目曾获国家“863”、国家“十一五”、“十二五”重大新药创制立项支助，将为解决目前困扰医学界 DR 的防治难题提供一个有效药物，此外，我司正在与英国剑桥大学合作进行包括血管新生及微血管保护在内的相关机理研究，并拟与 GSK 商谈合作开发该项目的国际市场；国内外首创抗肿瘤药物新剂型 DXJS 已完成工艺研究及初步药效学及毒理学研究，该项目已列入国家“十二五”重大新药创制专项支助，该产品的研究将给广大肿瘤患者带来极大的临床受益，具有重要的临床应用价值。

为了进一步证实公司拳头产品急支糖浆的有效性和安全性，开展了由西苑医院牵头，北京东直门医院，中日友好医院等十家医院参加的急支糖浆临床再评价临床；初步确定了开展糖尿病新药“太罗”的上市后临床再评价工作。完成了保心胶囊、散列通胶囊等 10 个新药的生产注册申报、4 个仿制药生物等效性临床研究；完成藿香正气口服液国外药品注册。中药制备工艺革命性成果-----“GT”、“GF”等新工艺及“MVR”新技术新设备应用研究取得重大突破，在提高产品质量、缩短生产周期、节能降耗、清洁生产等方面成效显著。

报告期内，公司在知识产权保护和品牌建设方面取得了喜人成绩：申请发明专利 30 项，新增专利授权 4 项，新增商标 23 项。目前拥有发明专利 43 项。

## 二、公司面临的问题

1、产能及仓储设施严重不足。因产能限制，集团部分骨干品种、普药货源不足影响了销售规模；仓储紧张及物流设施的缺乏也导致配送效率偏低，运行成本偏高，影响了企业竞争能力。

2、国家药品限价政策和物价不断上涨，严重压缩制药企业盈利空间。成本的上涨和国家对制药行业盈利空间的打压已造成全行业亏损，同时也带动了新一轮医药工商企业集约化、规模化的步伐。我们认为，未来十年，医药企业要存活下来只有依靠三条路：一是变现各类资产获取收益；二是扩大独家产品、专利产品经营规模；三是强化管理、控制费用。

3、人力成本大幅上扬，生产设备自动化水平急需全面提高。

## 三、2012 年经营计划：

2012 年工作基本思路是：以“千亿太极”统帅发展方向，真抓实干，调动一切积极因素尽快做大做强、降低成本；继续以财务预算管理为龙头，以利润额最大化为宗旨，确保工业销售和商业销售稳步增长。全面开展创新营销，充分利用社会资源降低营销费用。进一步优化产品、商品结构和组织机构，实施资源整合，全面降低管理费用。加快生产基地、药材基地建设，全面降低采购成本；清理、调整放弃低效益、无效益项目，全面提高企业经济效益和市场竞争能力。

### （一）销售方面：

真抓实干，全面开展创新营销，掌握国家物价、基药、医保政策动向及进度，强化营销过程管理，加强产品结构调整，强化独家及特色品种销售；通过优化营销政策、价格管理，加强终端分销及消费者培育；畅通渠道，强化基药、医院、连锁等终端基础工作，扩大销售规模；维护市场价格，加快产品周转率。

1、骨干产品：加大藿香正气液、急支糖浆、太罗、通天口服液及补肾益寿胶囊等骨干品种的销售力度，全年实现销售增长 2 亿元以上，其中藿香正气液要确保增长 1.5 亿元；加大新产品推出力度，实现太极天胶、番茄红素胶囊（前列腺保护神）、美美（中药美容新药）、丹参口服液、太极牌虫草、太极乌发露、太极凉茶等新产品上市工作；用创新营销模式开展天胶上市销售，天胶进入全国千家定点药房销售，实行会员直销、网上直销模式，创造更大的利润，力争 2012 年实现 5000 万元的销售目标。

2、普药销售：加强产品结构调整，强化独家及特色品种销售；狠抓代理销售，强化代理商管理，重点抓好省外市场和医院产品的代理销售工作；加强西南根据地市场建设，新增销售 2 亿元，新增 20 家千万元县级市场；加大全国前 100 名大型连锁的合作力度。

3、商业销售：重点抓好品类管理、零售货柜管理、员工激励等工作；建立毛利率、毛利额、费用率考核体系，商业整体毛利提高 1%，零售毛利提高 2%，费用率下降 1%；加大集团工业产品的销售，强化集团工业骨干产品、代理产品的维价工作；提高贵细及中药饮片在药店的销售份额，力争销售增长 20%；2012 年全面完成商业资源整合，精简人员，提升竞争能力；加快仓储设施及物流信息系统建设；加大医院网络建设和基药招投标力度，提高区、县级以上医院的开户覆盖率；在调拨和批发业务中杜绝出现销售负毛利产品；着力推进“加盟药房”管理，增加集团品种销售额 1 亿元以上。

（二）优化资产和资金结构，降低财务费用：

调整贷款结构，新增中长期技改项目贷款 2 亿元以上；积极推进太极股份总额 6.9 亿元“中期票据”工作（3 年期），降低财务费用，通过银行贷款置换，优化贷款结构；利用“退城进园”政策，通过“拆迁补偿”方式，盘活土地资产，年内启动涪陵四环路约 1100 亩的南湖土地“拆迁补偿”工作，并力争 3 年完成，减少银行贷款，降低财务费用。

（三）全面加强成本及费用管理：

商业系统要通过深化品类管理、强化集采管理、实施资源整合等措施，降低商业采购成本；工业系统要深化“三产工作”，开展订单式农业、集中采购、比价采购、战略采购、降低工业采购成本；机构扁平化、人员双优化，集团公司减事减员、精简机构，控制招生名额，全年精简人员 1000 人，降低人力成本。

加快引进和推广自动化、节能设备，完成 MVR、高速压片机的推广应用，口服液自动包装生产线投入使用，引进小针自动包装生产线；全面实施基药电子监管赋码。确保天胶生产基地、成都生产基地、涪陵药厂 4 号提取车间、天诚制药前驱车间投产使用。

（四）科研方面：

重视研发效率量质并举，全力促进产品结构优化，力争完成生产注册申报 5-8 个，获生产批件 4-6 个，临床批文 5 个。把握新产品遴选的政策动向，提高集团产品核心竞争力，在抗肿瘤、内分泌、抗生素、亚健康等领域新立项战略品种 10-15 个。加快三个重点新产品的研究：DQTM 完成 I 期临床研究、启动 II 期临床研究；QDMM 胶囊力争完成 II 期临床研究，并启动国际合作研究；DXJS 基本完成药效学及毒理学研究。完成急支糖浆临床再评价临床；开展“太罗”的上市后临床再评价工作。促进知识产权工作上台阶，全面提高技术创新水平，关注已申请专利进展状况。加大申报各类资助项目，降低创新药物开发风险，并按进度完成已立项资助项目研究工作及验收。进一步优化技术创新体系建设，加大科技研发投入，强化科研内外管理，提高项目研发质量和效率。进一步推广“GT”、“GF”等新工艺及“MVR”新技术新设备应用，使公司在新产品开发，新技术、新工艺、新设备的研究应用等方面始终位于行业的前列。

#### 四、公司未来发展展望

中国医药产业在 2011-2020 年将迎来高速发展的“黄金十年”，全国医药工业总产值年复合增长率将保持在 20% 以上，全国药品市场规模将由 2010 年的 6200 亿元增加到 2020 年的 2.5 万亿，跃升为全球第二大药品市场。太极集团是愈加拥有品牌优势、产品优势、管理优势和跨区域销售能力的大型企业，在此期间将迎来高速发展的“黄金机遇”。为此，太极集团在未来十年将实施“千亿太极”战略：

（一）战略目标：“千亿太极”战略：即到 2020 年实现太极工业销售过 500 亿元，太极商业年销售达 500 亿元，全集团年销售额过 1000 亿元，年利税过 50 亿元。

（二）企业愿景：用 10 年时间打造“千亿太极”，使太极集团成为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业，让“太极（TAIJI）”品牌成为中国第一养生品牌；用 20 年时间让“太极（TAIJI）”品牌成为世界知名品牌。

（三）战略方针：

- 1、太极医药工业战略方针：中药为本，西药快上；医药为本，养生快上。
- 2、太极商业战略方针：中药为本，零售生存，批发立足，调拨扩张，药材谋利。
- 3、太极医药工业发展战略：

（1）着力发展虫草等资源稀缺性产品；（2）加快多西他赛胶束等高科技产品上市；（3）扩大天胶等市场紧缺型产品销售规模；（4）加大藿香正气液等中药保护品种销售；（5）加大有原料保障的基药产品销售规模。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	1,851,492,524.16	861,306,905.06	53.48	2.66	21.89	减少 7.34 个百分点
商业	4,395,534,613.35	3,998,743,481.39	9.03	7.07	5.00	增加 1.80 个百分点
服务业	83,481,152.66	19,922,801.36	76.13	63.35	11.49	增加 11.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
胶囊剂	55,150,000.00	26,590,000.00	51.79	-67.55	-9.59	减少 30.90 个百分点
糖浆剂	299,880,000.00	135,500,000.00	54.82	0.59	10.14	减少 3.91 个百分点
口服液	534,120,000.00	334,780,000.00	37.32	29.69	46.16	减少 7.06 个百分点
冻干	162,875,827.83	125,696,804.62	22.83	11.4	18.13	减少 4.40 个百分点
片剂	400,621,494.11	185,550,754.95	53.68	16.38	13.31	增加 1.26 个百分点
输液	162,631,979.38	134,758,332.01	17.14	-1.23	3.21	减少 3.57 个百分点
针剂	183,776,626.79	172,732,695.90	6.01	25.15	33.88	减少 6.13 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

## (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	6,385,801,354.11	6.68

## 2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	15,425.58
投资额增减变动数	14,793.07
上年同期投资额	632.51
投资额增减幅度(%)	2,338.79

## 1、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 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。

## 3、 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。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

财政部驻重庆市财政监察专员办事处（以下简称：财政部重庆专员办）于 2011 年 6 月 15 日至 7 月 15 日对公司控股子公司西南药业股份有限公司 2010 年度会计信息质量进行了检查，并于 2011 年 9 月 28 日出具了《行政处理决定书》（财驻渝监理决[2011]5 号），要求对相关会计差错加以整改。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，公司于 2011 年积极开展建设与完善财务报告内部控制相关工作，并结合财政部重庆专员办对控股子公司西南药业股份有限公司的检查情况，要求公司及主要控股子公司认真进行自查清理。根据检查与自查清理结果，公司于 2011 年更正前期会计差错情况如下：

1、控股子公司西南药业股份有限公司根据财政部驻重庆市财政监察专员办事处的检查与清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等控股子公司西南药业股份有限公司

根据财政部重庆专员办于 2011 年 9 月 28 日对其出具的《行政处理决定书》（财驻渝监理决[2011]5 号）与自查清理结果，对 2010 年度成本费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增 2010 年费用 11,163,318.25 元，调增 2009 年费用 49,464,148.15 元。上述调整累计调减 2010 年年初留存收益 49,464,148.15 元，其中：调减未分配利润 44,517,733.33 元、调减盈余公积 4,946,414.82 元。

2、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司根据清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司根据自查清理结果，对 2010 年度及以前年度销售费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增 2010 年费用 9,291,572.23 元，调增 2009 年费用 3,355,401.24 元，调增 2008 年及以前年度费用 60,228,179.67 元。上述调整累计调减 2010 年年初留存收益 63,583,580.91 元，其中：调减未分配利润 57,225,222.82 元、调减盈余公积 6,358,358.09 元。

3、控股子公司太极集团四川太极制药有限公司根据清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等控股子公司太极集团四川太极制药有限公司根据自查清理结果，并结合四川省成都市国家税务局税务稽查情况，对 2010 年度及以前年度销售费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调减 2010 年费用 14,105,418.97 元，调减 2009 年费用 771,359.18 元，调增 2008 年及以前年度费用 38,347,068.61 元。上述调整累计调减 2010 年年初留存收益 37,575,709.43 元，其中：调减未分配利润 30,060,567.54 元、调减盈余公积及其它储备基金 7,515,141.89 元。

#### 4、公司根据清理结果追溯调整以前年度费用

公司根据自查清理结果对 2010 年度费用相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增 2010 年费用 2,642,954.60 元。上述调整对 2010 年年初留存收益无影响。

5、公司在编制 2011 年度合并财务报表时，对上述差错进行了更正，并调整了相关项目的上年数、年初数，以上会计差错更正对合并报表的累积影响数如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
年初留存收益	-117,374,606.87	-106,526,262.44
年初少数股东权益	-46,435,309.23	-41,995,320.93
净利润		-14,818,423.32
归属于母公司股东的净利润		-10,848,344.43
少数股东损益		-3,970,078.89

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十二次会议	2011 年 4 月 18 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日
第六届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 27 日	审议公司《二〇一一年第一季度报告》的议案	-	
第六届董事会第十四次会议	2011 年 8 月 18 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证	2011 年 8 月 20 日

			券日报》	
第六届董事会第十五次会议	2011 年 10 月 27 日	审议公司《二〇一一年第三季度报告》的议案	-	
第六届董事会第十六次会议	2011 年 12 月 2 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 3 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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 -161,585,709.89 元，加上年初未分配利润 410,417,200.61 元，可供投资者分配的利润为 248,831,490.72 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。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

召开了董事会审计委员会会议，审议通过了如下决议：（1）审议并通过了公司 2010 年度财务会计报告；（2）审议并通过了天健正信会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告；（3）审议通过了关于选举更换部分审计委员会成员的议案。（4）审议并通过了关于聘请公司财务审计机构的议案。

在年审注册会计师进场前对公司编制的财务报表进行了审阅，认为公司的财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。在年审会计师进场后，与会计师一道对审计工作的时间安排进行了协商沟通，对审计中存在的问题与公司和会计师进行沟通，并督促在约定时间提交审计报告。在年审注册会计师出具初审意见后又一次审阅了公司财务报表，与公司一道，对会计师事务所提出的问题进行了沟通交流，认为公司会计报表真是、准确、完整的反映了公司的经营情况。审计委员会向公司董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会对天健正信会计师事务所的审计工作进行了核查，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司信息披露程序，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，公司制订了《外部信息报送和使用管理制度》。在年年报编制、报送期间，公司未出现向特定外部信息使用人报送相关信息的情况。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司在重大事项方面已建立了合理的内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、营销

管理、行政管理、人力资源管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用，报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》和中国证监会重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（渝证监发【2012】3 号）。公司拟在 2012 年全面推进内部控制规范实施工作，为顺利推进该工作，公司制订了内部规范控制实施工作方案，具体内容如下：

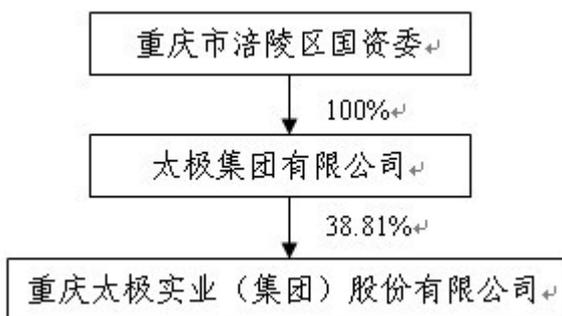
##### 一、公司基本情况介绍

##### 1、基本情况

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司；股票简称：太极集团；股票代码：600129）于 1997 年 11 月在上海证券交易所上市，注册资本为 42,689.4 万元。公司主要从事中成药、西药加工、销售，销售副食品及其他食品(限分支机构)；保健用品加工、销售；中草药种植，房地产开发。主要产品有藿香正气口服液、急支糖浆、太罗、补肾益寿胶囊、儿康宁、通天口服液、番茄胶囊、盐酸格拉斯琼、多西紫杉醇、天胶等。公司拥有重庆桐君阁股份有限公司（股票代码：000591）和西南药业股份有限公司（股票代码：600666）两家上市公司。拥有国家中药保护品种 32 个，列入国家基本药物目录品种 135 个，国家发明专利 40 项，7,000 多家桐君阁大药房、12 家制药厂、20 多家医药商业公司。

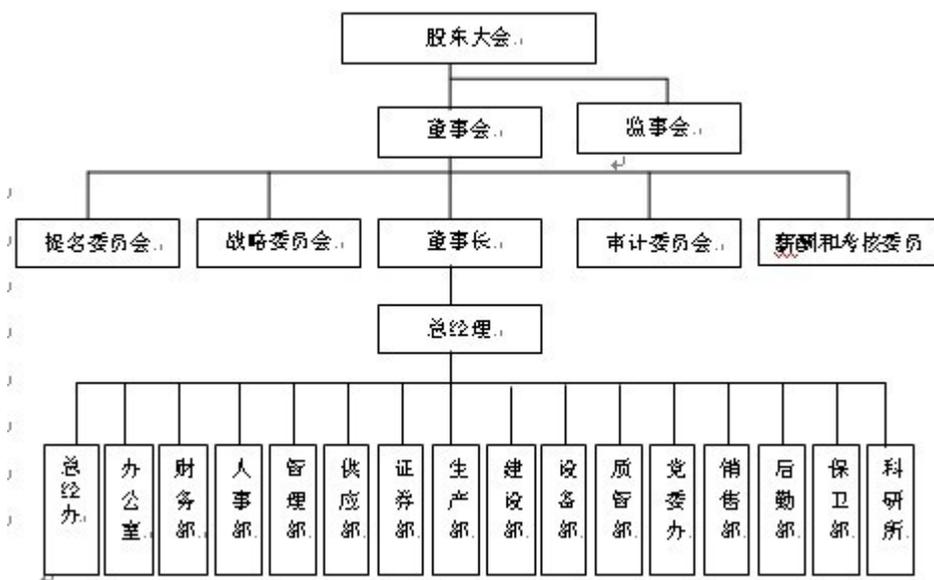
##### 2、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为太极集团有限公司，持有公司股份 38.81%；实际控制人重庆市涪陵区国资委。



##### 3、公司组织架构

公司下设 16 个职能和生产部门，组织机构健全、清晰，形成了分工明确、相互制约的治理原则。组织结构图如下：



#### 4、公司内部控制基本情况

公司成立以来，按照《公司法》等相关规定，在“三会”的基础上建立了规范的法人治理结构，同时按照《证券法》和证监会等监管机构的相关法律法规，进一步加强法人治理结构和内部控制机制的建设和完善。公司内部控制以产权关系为纽带，结合具体业务，各主管部门对分管的下属机构内控制度负责实施，管理部门对下属单位内控制度进行考核及管理，公司审计部门负责对内部控制进行监管和评价。

#### 二、内部控制工作计划

##### （一）A、实施目标

根据相关法律法规完成内部控制实施建设、自我评估和内控审计，使公司不断完善内控制度，提高管理水平，提升经营效率和效果，保持持续稳定发展，实现公司战略发展目标。

##### （二）组织机构

为加强内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进集团规范运作和健康发展，公司成立了内控项目小组。

##### 1、领导小组

主任：白礼西

成员：公司董、监事会成员及高管人员

主要工作职责：确定内部控制建设目标、确定内控总体方案和实施范围，在项目实施过程中对内控政策的决策，确定内控咨询机构和审计机构，确定内控的考评机制和奖惩措施。

##### 2、项目责任部门

牵头部门：管理部

主要成员部门：审计处、证券部、供应部、人事部、管理部、信息部

参与单位及部门：公司各职能部门、各级子公司

主要职责：具体落实领导小组的各项安排，制定内部控制具体实施方案和计划、提供内部控制实施流程，主导内控实施推进方向，对相关人员进行培训，完善内控制度，推进内部控制整改和自我评价。

##### （三）内部控制工作计划

##### 1、准备阶段

时间：2012 年 1-2 月

工作内容：开展项目前期工作，在集团内进行动员、宣传工作，确定项目实施组织机构，落实责任人和责任部门。选择外部咨询机构，制定项目实施计划和对相关人员进行培训，树立内控观念。

## 2、内控建设阶段

时间：2012 年 3-7 月

工作内容：（1）确定外部咨询机构；（2）收集信息，进行业务访谈，对公司内部控制现状进行评估测试，选定评估对象；（3）对公司内部控制薄弱环节和重点环节理出缺陷清单；（4）针对缺陷清单，根据实际情况建立梳理内部流程体系和制度；（5）按照规范流程对相关人员进行培训，建立内部控制风险矩阵，即内控模板。

## 3、缺陷整改及推广阶段

时间：2012 年 8-10 月

工作内容：（1）根据公司实际情况，修改内部控制方案，形成整改报告；（2）按照整改报告和内控风险矩阵，对相关人员进行培训；（3）各单位按照内控模板针对本单位特点，理出缺陷进行制度整改和流程梳理；（4）形成内部控制手册。

## 三、内部控制风险评估计划

时间：2012 年 10 月至 2012 年年报前

工作内容：

- 1、自我评估：（1）完成内控缺陷整改；（2）编制各模块新流程图；（3）形成自我评价报告。
- 2、总体评估：（1）对内控目标进行测试；（2）汇总测试结果，编制内控自我评价报告初稿；（3）、按照要求披露内控自我评价报告。

## 四、内部控制审计计划

时间：2012 年 9 月至 2012 年年报披露前

工作内容：

- 1、确定内控审计会计师事务所。
- 2、会计师事务所进行内控审计。
- 3、按照要求披露内控审计报告。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司按照相关规定，修改并完善了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范公司了内幕信息管理。报告期内，公司不存在违反内幕信息泄露情况发生。

## 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

## (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司 2011 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 20,679,704.01 元，加上年初未分配利润 131,456,883.87 元，可供投资者分配的利润为 152,136,587.88 元。

由于 2010 年度公司主动召回了骨干产品"曲美"，为弥补骨干产品，2011 年公司加大了

产品结构调整和新产品开发 and 上市力度，为保持公司健康持续发展，公司拟将本年利润将用于补充公司流动资金。

经研究：2011 年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于 2010 年度公司主动召回了骨干产品"曲美"，为弥补骨干产品，2011 年公司加大了产品结构调整和新产品开发 and 上市力度，为保持公司健康持续发展，公司拟将本年利润将用于补充公司流动资金。	补充公司流动资金。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	23,501,001.77	0
2009	0	0	3	0	37,699,879.98	0
2010	0	0	0	0	-161,585,709.89	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十一次会议	1、审议通过了公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的议案;2、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》的议案;3、关于发表独立意见的议案.
第六届监事会第十二次会议	关于公司《2011 年一季度报告》的议案
第六届监事会第十三次会议	关于《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》的议案。
第六届监事会第十四次会议	关于公司《2011 年三季度报告》的议案
第六届监事会第十五次会议	1、关于审议公司为西南药业股份有限公司银行借款提供 7,500 万元担保额度的议案；2、关于审议公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 9,000 万元担保额度的议案；3、关于审议发行公司中期票据的议案；4、关于审议《重庆太极实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案;5、关于审议召开公司 2011 年度第 2 次临时股东大会的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司 2011 年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法,重大事件均根据董事会和股东大会的权限进行审议表决。报告期内修订了公司《董事会秘书管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见的 2011 年度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司完成了处置重庆两路口房产的工作，并收购了甘肃天水羲皇阿胶有限公司的 40% 股权，上述出售和收购公司均董事会或股东大会审议。监事会认为，公司资产处置和收购的表决和实施程序符合相关法律法规的规定。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定召开了董事会和股东大会，不存在损害公司和中小股东的利益，关联交易的披露符合相关要求。

**十、重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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	关联交易结算方式	市场	交易价格与市
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	----------	----	--------

							比例(%)		价格	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		协议价		112,133,053.45	1.76			
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他关联人	销售商品		市场价		1,453,558.97	0.02			
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		市场价		556,819.79	0.01			
四川太极医药有限公司	股东的子公司	销售商品		市场价		95,376.07	0.00			
重庆市涪陵医药总公司	股东的子公司	销售商品		市场价		31,534,751.22	0.49			
四川省绵阳药业集团公司	股东的子公司	销售商品		市场价		2,035,897.44	0.03			
重庆中药材公司	股东的子公司	销售商品		市场价		4,132,991.45	0.06			
太极集团重庆塑料四厂	股东的子公司	销售商品		市场价		8,517,008.16	0.13			
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		市场价		3,174.22				
重庆黄埔医药有限责任公司	股东的子公司	销售商品		市场价		1,885,128.20	0.03			
凉山州西部医药有限责任公司	股东的子公司	销售商品		市场价		628,741.74	0.01			
重庆桐君阁中药批发有限公司	股东的子公司	销售商品		市场价		1,016,581.20	0.02			
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		市场价		46,331,541.95	0.73			
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		市场价		15,125,639.67	0.24			

司										
太极集团有 限公司	控 股 股 东	购 买 商 品		市场价		19,179,851.96	0.39			
重庆市涪陵 太极印务有 限责任公司	其 他 关 联人	购 买 商 品		市场价		78,866,888.63	1.61			
重庆市涪陵 医药总公司	股 东 的 子 公 司	购 买 商 品		市场价		17,856,962.38	0.36			
重庆中药材 公司	股 东 的 子 公 司	购 买 商 品		市场价		49,200,720.30	1.00			
太极集团重 庆塑料四厂	股 东 的 子 公 司	购 买 商 品		市场价		98,717.95	0.00			
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		市场价		9,039,814.64	0.18			
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		市场价		14,924,929.06	0.30			
其他单位	股 东 的 子 公 司	购 买 商 品		市场价		545,855.84	0.01			
合计				/	/	415,164,004.29	7.38	/	/	/

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、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资 方	关联关系	被投资 企业的 名称	被投资企 业的主营 业务	被投资企 业的注册 资本	被投资企 业的资产 规模	被投资企业 的净利润	被投资企业的 重大在建项目 的进展情况
重庆大易 科技投资 有限公司	其 他 关 联 人	太极集 团甘肃 天水羲 皇阿胶 有限公 司	许可经营 项目：胶 剂(阿胶、 鹿角胶) 制造(凭 行政许可 的项目及 有效期经 营);一般 经营项 目：驴皮 购销	287	2797	-292	

## 3、 关联债权债务往来

单位：万元 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	3,737.09		3,737.09	
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他关联人	5,280.24		5,280.24	
重庆中药材公司	股东的子公司	1,096.21		1,096.21	
重庆大易房地产开发有限公司	股东的子公司	539.79		539.79	
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司	148.3		148.3	
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	股东的子公司	8.77		8.77	
太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司	股东的子公司	12.8		12.8	
医药导报社	股东的子公司	0.01		0.01	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	股东的子公司	3,354.27		3,354.27	
重庆市涪陵医药总公司	股东的子公司	16.26		16.26	
太极集团重庆塑料四厂	股东的子公司	18.25		18.25	
太极集团涪陵百货公司	股东的子公司	3.74		3.74	
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	股东的子公司	62.97		62.97	
四川省绵阳	股东的子公司	205		205	

药业集团公司					
重庆太极中药材种植开发有限公司	股东的子公司	16.92		16.92	
合计		14,500.62		14,500.62	
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）		145,006,200.00			
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			

## (六) 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

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

报告期内，公司未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的租赁事项。

## 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	15

## (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 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》、《证券日报》	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》、《证券日报》	2011 年 2 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》、《证券日报》	2011 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度年报及年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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》、《证券日报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第一季度	《中国证券报》、《上海	2011 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

报告	证券报、《证券时报》、 《证券日报》	日	
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》、 《证券日报》	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股权解押和质押的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2011 年度第 1 次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 8 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度第 1 次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 9 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股权解押和质押的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 11 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股票临时停牌的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股票复牌的公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外担保公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于召开 2011 年度第 2 次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011 年度第 2 次临时股东大会决议公	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、	2011 年 12 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

告	《证券日报》		
关于控股子公司获得专项补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年12月24日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师弋守川、张凯审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

本报告防伪编码 872745709229 号，请登陆 [www.cqicpa.org.cn](http://www.cqicpa.org.cn) 查询

#### 审 计 报 告

天健正信审（2012）GF 字第 030036 号

重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太极股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，太极股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师 弋守川

天健正信会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师 张凯

报告日期：2012 年 4 月 26 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,440,547,560.63	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		295,776,615.86	164,328,906.22
应收账款		544,504,558.38	436,374,866.08
预付款项		555,526,216.42	419,946,863.65
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		142,497,180.86	112,604,331.02
买入返售金融资产			
存货		1,414,429,212.93	1,041,232,672.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,393,281,345.08	3,465,571,977.19
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		64,313,770.56	76,915,310.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		154,255,846.15	6,325,094.18
投资性房地产		69,666,012.43	137,371,820.27
固定资产		1,321,144,959.46	1,290,759,366.07

在建工程		129,866,795.98	230,766,270.90
工程物资		291,332.48	
固定资产清理			
生产性生物资产		270,200.00	
油气资产			
无形资产		1,541,639,539.85	1,516,007,535.59
开发支出		166,480.18	166,480.18
商誉		207,454,630.25	219,788,563.68
长期待摊费用		8,103,435.02	2,721,756.38
递延所得税资产		38,106,248.98	48,572,288.92
其他非流动资产		24,000,000.00	27,000,000.00
非流动资产合计		3,559,279,251.34	3,556,394,487.09
资产总计		7,952,560,596.42	7,021,966,464.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,512,204,481.99	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		1,179,560,338.07	1,046,857,979.89
应付账款		912,044,715.33	736,226,324.15
预收款项		173,181,388.59	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		81,954,703.41	52,601,740.18
应交税费		110,952,130.37	108,915,123.77
应付利息			1,350,118.71
应付股利		7,171,253.98	7,318,380.78
其他应付款		416,872,458.08	439,054,565.36
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		360,778,573.35	130,106,620.69
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		5,754,720,043.17	4,713,804,585.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		425,656,368.00	663,706,368.00
应付债券			
长期应付款		127,799,243.96	
专项应付款			

预计负债			29,419,678.01
递延所得税负债		6,573,223.47	8,504,854.53
其他非流动负债		15,970,811.09	27,778,000.00
非流动负债合计		575,999,646.52	729,408,900.54
负债合计		6,330,719,689.69	5,443,213,486.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积		466,025,453.83	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		152,136,587.86	131,456,883.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,119,147,156.06	1,080,818,101.15
少数股东权益		502,693,750.67	497,934,876.82
所有者权益合计		1,621,840,906.73	1,578,752,977.97
负债和所有者权益 总计		7,952,560,596.42	7,021,966,464.28

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

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		135,017,391.79	118,598,751.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		69,779.75	320,805.09
预付款项		10,125,171.81	2,226,233.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款		98,005,784.32	228,434,481.28
存货		78,718.82	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		243,296,846.49	349,657,579.98

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		59,001,000.00	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		149,005,506.87	182,730,274.92
在建工程		3,123,234.60	3,693,416.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		270,200.00	
油气资产			
无形资产		149,004,899.89	152,780,022.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		690,680.05	328,662.60
递延所得税资产		920,345.22	1,226,493.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,802,129,548.65	1,847,083,467.94
资产总计		2,045,426,395.14	2,196,741,047.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		553,150,000.00	428,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,195,717.76	3,458,983.42
预收款项		379,452.80	2,208,976.48
应付职工薪酬		249,939.96	169,723.14
应交税费		4,939,343.74	25,074.97
应付利息			1,350,118.71
应付股利			
其他应付款		10,847,184.96	15,797,706.07
一年内到期的非流动 负债		230,378,573.35	177,106,620.69
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		804,140,212.57	828,117,203.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		190,000,000.00	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		5,850,150.00	7,618,050.00

其他非流动负债		4,808,000.00	9,616,000.00
非流动负债合计		200,658,150.00	317,734,050.00
负债合计		1,004,798,362.57	1,145,851,253.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积		428,731,948.61	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		111,420,411.82	111,664,073.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,040,628,032.57	1,050,889,794.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,045,426,395.14	2,196,741,047.92

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—12 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		6,385,801,354.11	5,985,825,288.04
其中：营业收入		6,385,801,354.11	5,985,825,288.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,477,367,069.98	6,017,031,436.36
其中：营业成本		4,903,897,789.32	4,557,971,376.20
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		32,928,901.88	31,625,357.49
销售费用		814,372,573.38	819,342,752.08
管理费用		475,699,408.63	442,487,436.91
财务费用		241,486,406.74	153,608,309.71
资产减值损失		8,981,990.03	11,996,203.97
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)		85,411.37	905,199.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,162.79	194,867.32
汇兑收益（损失以“—”号填列)			
三、营业利润（亏损以“—”号填列)		-91,480,304.50	-30,300,948.55
加：营业外收入		188,069,811.42	41,685,729.72
减：营业外支出		14,174,193.07	141,141,610.93
其中：非流动资产处置损失		5,661,778.08	23,714,564.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)		82,415,313.85	-129,756,829.76
减：所得税费用		38,544,069.00	11,814,824.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列)		43,871,244.85	-141,571,654.10
归属于母公司所有者的净利润		20,679,704.01	-172,434,054.32
少数股东损益		23,191,540.84	30,862,400.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0484	-0.4039
（二）稀释每股收益		0.0484	-0.4039
七、其他综合收益		-10,669,909.30	-22,779,964.71
八、综合收益总额		33,201,335.55	-164,351,618.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,274,145.43	-194,296,513.69
归属于少数股东的综合收益总额		22,927,190.12	29,944,894.88

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—12 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		8,615,772.85	7,862,734.89
减：营业成本		2,755,714.17	2,510,586.70
营业税金及附加		949,746.39	526,990.27
销售费用		1,036,314.57	849,827.69
管理费用		22,801,655.75	21,928,648.35
财务费用		63,842,978.84	49,260,150.81
资产减值损失		-1,467,099.55	1,946,627.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列)			
投资收益（损失以“—”号		19,363,316.91	118,646,009.84

填列)			
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）		-61,940,220.41	49,485,912.98
加：营业外收入		64,463,830.49	5,572,391.29
减：营业外支出		2,393,091.20	6,791,548.99
其中：非流动资产处置损失			2,711,558.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,518.88	48,266,755.28
减：所得税费用		374,180.75	-106,148.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-243,661.87	48,372,903.93
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		-10,018,100.00	-20,849,307.00
七、综合收益总额		-10,261,761.87	27,523,596.93

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,340,098,550.80	4,700,128,083.77
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		15,798,864.93	25,290,232.58
收到其他与经营活动有关的现金		1,246,986,601.65	1,661,448,017.30
经营活动现金流入小计		6,602,884,017.38	6,386,866,333.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,705,733,173.82	3,075,026,294.41
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		721,209,372.46	597,909,310.90
支付的各项税费		395,264,677.86	455,696,841.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,608,296,794.62	2,133,266,368.09
经营活动现金流出小计		6,430,504,018.76	6,261,898,815.22
经营活动产生的现金流量净额		172,379,998.62	124,967,518.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,037,719.09	189,637.44
取得投资收益收到的现金		16,086,680.68	9,905,179.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,315,583.96	85,688,418.09
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		122,861,292.26	52,230,934.77
投资活动现金流入小计		275,301,275.99	148,014,169.46
购建固定资产、无形		393,227,352.98	445,930,559.99

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		5,814,300.00	1,526,969.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,900,000.00	
投资活动现金流出小计		404,941,652.98	447,457,528.99
投资活动产生的现金流量净额		-129,640,376.99	-299,443,359.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,675,430,000.00	2,611,940,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		663,940,640.62	1,179,019,551.25
筹资活动现金流入小计		3,339,370,640.62	3,790,959,551.25
偿还债务支付的现金		2,289,490,000.00	2,271,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,811,604.30	137,582,761.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		972,536,331.11	1,242,132,582.31
筹资活动现金流出小计		3,489,837,935.41	3,651,265,344.01
筹资活动产生的现金流量净额		-150,467,294.79	139,694,207.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		121,297.88	-821.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-107,606,375.28	-34,782,455.31
加：期初现金及现金等价物余额		753,167,846.18	787,950,301.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		645,561,470.90	753,167,846.18

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,840,801.07	7,151,100.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,660,208,912.37	2,250,482,341.68
经营活动现金流入小计		1,667,049,713.44	2,257,633,442.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,274,453.45	1,457,172.03
支付给职工以及为职工支付的现金		3,353,087.47	2,633,161.38
支付的各项税费		9,077,157.51	4,154,049.51
支付其他与经营活动有关的现金		1,549,174,093.18	3,125,434,783.60
经营活动现金流出小计		1,562,878,791.61	3,133,679,166.52
经营活动产生的现金流量净额		104,170,921.83	-876,045,723.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,441,522.55	142,585,707.82
取得投资收益收到的现金		16,070,432.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,726,193.76	15,426,160.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			699,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		135,238,148.41	857,011,868.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,327,943.73	3,022,923.95

投资支付的现金		5,714,300.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,042,243.73	19,022,923.95
投资活动产生的现金流量净额		109,195,904.68	837,988,944.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		563,150,000.00	1,046,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		563,150,000.00	1,086,000,000.00
偿还债务支付的现金		696,600,000.00	958,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,498,186.62	50,121,582.22
支付其他与筹资活动有关的现金		55,500,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计		815,598,186.62	1,009,221,582.22
筹资活动产生的现金流量净额		-252,448,186.62	76,778,417.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-39,081,360.11	38,721,638.28
加：期初现金及现金等价物余额		40,598,751.90	1,877,113.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,517,391.79	40,598,751.90

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



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-22,917,496.58	-22,917,496.58
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				237,450.00						237,450.00
1. 本期提取				237,450.00						237,450.00
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	426,894,000.00	466,025,453.83		474,900.00	73,616,214.37		152,136,587.86		502,693,750.67	1,621,840,906.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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		410,417,200.61			481,805,359.04	1,747,988,866.98

加：会计政策变更										
前期差错更正							-106,526,262.44		-41,995,320.93	-148,521,583.37
其他										
二、本年年初余额	328,380,000.00	453,770,092.96			73,616,214.37		303,890,938.17		439,810,038.11	1,599,467,283.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	98,514,000.00	-5,156,540.03		237,450.00			-172,434,054.32		58,124,838.71	-20,714,305.64
(一) 净利润							-172,434,054.32		30,862,400.22	-141,571,654.10
(二) 其他综合收益		-21,862,459.37							-917,505.34	-22,779,964.71
上述(一)和(二)小计		-21,862,459.37					-172,434,054.32		29,944,894.88	-164,351,618.81
(三) 所有者投入和减少资本		115,219,919.34							28,503,949.49	143,723,868.83
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		115,219,919.34							28,503,949.49	143,723,868.83
(四) 利润分配									-324,005.66	-324,005.66
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									-324,005.66	-324,005.66
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				237,450.00						237,450.00
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	426,894,000.00	448,613,552.93		237,450.00	73,616,214.37		131,456,883.85		497,934,876.82	1,578,752,977.97

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—12 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		111,664,073.69	1,050,889,794.44
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	438,750,048.61			73,581,672.14		111,664,073.69	1,050,889,794.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-10,018,100.00					-243,661.87	-10,261,761.87
（一）净利润							-243,661.87	-243,661.87
（二）其他综合收益		-10,018,100.00						-10,018,100.00
上述（一）和（二）小计		-10,018,100.00					-243,661.87	-10,261,761.87
（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	428,731,948.61			73,581,672.14		111,420,411.82	1,040,628,032.57

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	558,113,355.61			73,581,672.14		63,291,169.76	1,023,366,197.51
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	558,113,355.61			73,581,672.14		63,291,169.76	1,023,366,197.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,514,000.00	-119,363,307.00					48,372,903.93	27,523,596.93
（一）净利润							48,372,903.93	48,372,903.93

(二) 其他综合收益		-20,849,307.00						-20,849,307.00
上述(一)和(二)小计		-20,849,307.00				48,372,903.93		27,523,596.93
(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	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	438,750,048.61			73,581,672.14		111,664,073.69	1,050,889,794.44

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

### (三) 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 12 月 31 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、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。

### (四) 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

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。

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、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
组合 1 销售货款及其他往来款	应收账款、其他应收款

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1 销售货款及其他往来款	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	50%	50%
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	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	本公司对单项金额不重大的应收款项整体进行减值测试，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。

## 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

其他

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

其他

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。

#### 2) 包装物

一次摊销法

包装物在领用时一次性摊销。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

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
电子设备	5~15	10、5、3	6.00~19.40
运输设备	8~12	10、5、3	7.50~12.13

##### (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	
广告费	直线法	5	
GMP 改造费用	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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
		资产总额	-7,141,729.06
		负债总额	156,668,187.04
		归属于母公司股东权益	-117,374,606.87
		少数股东权益	-46,435,309.23
		股东权益总额	-163,809,916.10
		净利润	-14,818,423.32
		归属于母公司所有者的 净利润	-10,848,344.43
		少数股东损益	-3,970,078.89

### (2) 未来适用法

无

## 27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### (五) 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%
消费税	计税收入的 5%、3%	
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%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1%

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
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
四川天诚药业股份有限公司	15%	注 4
四川天诚大药房连锁有限责任公司	15%	注 4
太极集团重庆中药二厂有限公司	15%	注 5
重庆创新生物工程有限公司	15%	注 6
重庆华星生物技术有限责任公司	15%	注 6
重庆市永川区中药材公司	15%	注 7
重庆太极大药房连锁有限公司	15%	注 7
重庆市医药保健品进出口有限公司	15%	注 7
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	15%	注 7
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	15%	注 7
太极集团四川绵阳制药有限公司	15%	注 8
其余子公司		注 9

##### 2、 税收优惠及批文

注 1：根据重庆市地方税务局渝地税发[2011]36 号《重庆市地方税务局转发财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税[2011]58 号)》规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年度本公司、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和西南药业股份有限公司均符合减免条件，本年度企业所得税均减按 15% 的税率征收。

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，本年度企业所得税减按 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，本年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根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年度控股子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经营业务未发生改变，暂按 15% 企业所得税税率申报纳税。

注 5：间接控股子公司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 6：间接控股子公司重庆创新生物工程有限公司、重庆华星生物技术有限责任公司被重庆市科学技术委员会批准为高新技术企业，2011 年企业所得税减按 15% 税率征收。

注 7：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、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）规定，在 2011 年至 2020 年期间，暂按 15% 的税率计缴企业所得税。

注 8：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 9：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。

## (六) 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	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	从母公司所有者权益中冲减子

							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	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			
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			

	司												
自贡市太极大药房连锁有限公司	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	100	药品零售			95	95	是			
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			
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			
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			
德阳大中	控股	四川省德	商业	30	药品			100	100	是			

太极大药房连锁有限公司	子公司的控股子公司	阳市绵远街一段 167 号			零售								
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			
重庆华星生物技术有限责任公司	控股子公司的控股子公司	重庆市九龙坡区渝州路	工业	5,000	生物制品的开发及销售			98	98	是			
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	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			
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			
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	重庆市永川区内环路铁路新村海通商城第二层	商业	315.53	药品批发			100	100	是		
成都西航港太极医药有限责任公司	控股子公司的控股子公司	成都市双流县西南航空港经济开发区西航港大道二段 439 号	商业	1,000	药品批发	400		40	100	是		
达州市太极医药有限责任公司	控股子公司的控股子公司	达县南外镇七里沟一组全运二小区 B 栋 1-207 号	商业	100	药品批发				100	是		
乐山市太极医药有限责任公司	控股子公司的控股子公司	乐山市市中区蓝郡路 381 号	商业	100	药品批发				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	重庆市沙坪坝区龙坎新街68号	商业	530	药品批发			70	70	是	265.4		
太极集团四川省绵阳中药业有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省绵阳市远一段167号	商业	130	药品批发			55	55	是	445.57		
太极集团四川省德阳荣升药业有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市区华山北路213号	商业	216.48	药品批发			52.73	52.73	是	476.53		
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	120.83		

司													
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	281.81		
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			
太极集团西南药业（成都）有限公司	控股子公司的控股子公司	成都双流西南航空经济开发	工业	1,600	小容量注射剂制造销售等			81.25	81.25	是	-153.78		
太极集团四川绵阳制药有限公司	控股子公司	四川省绵阳市南剑南路278号	工业	2,000	中西成药生产及销售	2,041.62		69.88	69.88	是	1,583.34		
重庆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	690.95		
太极集团浙江东方制药	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	57.07		

有 限 公 司													
太 极 集 团 四 川 天 诚 制 药 有 限 公 司	控 股 子 公 司	四 川 绵 阳 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	291.81		
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 大 房 锁 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	四 川 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 涪 城 路 一 号	商 业	2,600	中 成 药 生 产 及 销 售	2,356.03		97.5	97.5	是	168.37		
四 川 省 自 贡 市 医 药 有 限 公 司	控 股 子 公 司	自 贡 市 井 区 五 星 街	商 业	380	药 品 批 发			99.64	99.64	是	-1.85		

公司		天 井 六 组 41 号											
----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	19,217.72		
西南药业股份有限公司	控股子公司	重庆市沙坪坝区天	工业	29,014.63	药品制造与销售	24,762.92				是	26,851.08		

公司		星桥 21 号											
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	是	42.17		
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	是	-19.74	0.94	
甘肃省天水羲皇阿胶有限公司	控股子公司	张家川县中诚北路22号	工业	287	胶剂（阿胶、鹿角胶）制造	571.43		40	40		-10.32		

## 2、合并范围发生变更的说明

1、本年公司与太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司共同出资 1,000 万元人民币收购甘肃天水益生阿胶厂原出资人持有的阿胶厂的 70% 股权。收购完成后，阿胶厂更名为太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司，注册资本为 1,000 万元，出资人持股情况为：公司持有 114.8 万股，占注册资本的 40%，太极集团有限公司持有 57.4 万股，占注册资本的 20%；重庆大易科技投资有限公司持有 28.7 万股，占注册资本的 10%；其他 5 位自然人共持有 86.1 万股，占注册资本的 30%。

2、本年控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和间接控股子公司成都西部医药经营有限公司共同投资 1,000 万元组建成都西航港太极医药有限责任公司，其中重庆桐君阁股份有限公司出资 400 万元，持有 40% 的股权；成都西部医药经营有限公司出资 600 万元，持有 60% 的股权。

3、本年间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资 100 万元组建全资子公司达州市太极医药有限责任公司。

4、本年间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资 100 万元组建全资子公司乐山市太极医药有限责任公司。

5、本年间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司的子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司已清算注销。

6、根据控股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 日签订的《协议书》，西南药业将其持有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。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。本年不再将大易房地产纳入合并报表范围内。

### 3、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
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	-17.20	-322.37
成都西航港太极医药有限责任公司	920.54	-79.46
达州市太极医药有限责任公司	-4.16	-104.16
乐山市太极医药有限责任公司	72.04	-27.96

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆大易房地产开发有限公司	9,955.11	
深圳市斯贝特进出口贸易有限公司	860.43	-192.90

### (七) 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:	1,816,530.46	756,164.98
人民币	1,816,530.46	756,164.98
银行存款:	357,335,141.20	434,603,598.99
人民币	357,335,141.20	434,603,598.99
其他货币资金:	1,081,395,888.97	855,724,574.13
人民币	1,081,395,888.97	855,724,574.13
合计	1,440,547,560.63	1,291,084,338.10

其他货币资金年末数 1,081,395,888.97 元,其中:银行承兑汇票保证金 442,437,863.21 元,用于借款质押的定期银行存款 346,070,000.00 元,住房资金管理中心的售房款和公共维修基金等合计 6,478,226.52 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 794,986,089.73 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	295,776,615.86	164,328,906.22
合计	295,776,615.86	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	148,190,170.86	24.95	3,768,820.20	2.54				
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 销售货款	434,721,719.28	73.18	34,638,511.56	7.97	473,035,692.97	97.70	36,660,826.89	7.75
组合小计	434,721,719.28	73.18	34,638,511.56	7.97	473,035,692.97	97.70	36,660,826.89	7.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,145,172.69	1.88	11,145,172.69		11,145,172.69	2.30	11,145,172.69	7.75
合计	594,057,062.83	/	49,552,504.45	/	484,180,865.66	/	47,805,999.58	/

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	324,769,895.28	74.71	6,206,150.14	396,193,873.37	83.76	9,007,607.12
1 至 2 年	52,772,675.36	12.14	1,413,858.19	29,698,666.32	6.28	1,688,693.19
2 至 3 年	13,783,165.05	3.17	1,621,622.47	12,322,244.93	2.60	1,392,308.43
3 年以上	13,143,013.55	3.02	2,247,732.88	4,397,985.96	0.93	911,702.19
5 年以上	30,252,970.04	6.96	23,149,147.88	30,422,922.39	6.43	23,660,515.96
合计	434,721,719.28	100.00	34,638,511.56	473,035,692.97	100.00	36,660,826.89

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
应收太极集团货款	148,190,170.86	3,768,820.20	2.54	注
应收账款中停发货单位	10,937,088.22	10,937,088.22	100.00	无回收可能性
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	100.00	无回收可能性
合计	159,335,343.55	14,913,992.89	/	/

## (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	148,190,170.86	3,768,820.2	123,670,645.25	5,070,293.73
合计	148,190,170.86	3,768,820.2	123,670,645.25	5,070,293.73

## (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	148,190,170.86	1 年以内	24.95
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	24,550,935.25	1 年以内	4.13
上海雷允上药业有限公司	客户	9,114,314.48	1 年以内	1.53
凉山州医药有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	8,557,982.93	1 年以内	1.44
太极集团重庆塑料四厂	同受太极集团有限公司控制	8,182,044.87	1 年以内	1.38
合计	/	198,595,448.39	/	33.43

## (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（%）
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	同受太极集团有限公司控制	651,479.15	0.11
太极集团重庆塑料四厂	同受太极集团有限公司	8,182,044.87	1.38

	控制		
重庆中药材公司	同受太极集团有限公司控制	6,009,312.82	1.01
重庆市涪陵医药总公司	同受太极集团有限公司控制	1,881,548.20	0.32
重庆黄埔医药有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	2,059,189.16	0.35
四川太极医药有限公司	同受太极集团有限公司控制	285,052.24	0.05
四川省绵阳药业集团公司	同受太极集团有限公司控制	96,346.11	0.02
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	24,550,935.25	4.13
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	3,728,458.97	0.63
达州市太极医药有限责任公司	同受太极集团有限公司控制	134,666.15	0.02
重庆桐君阁中药批发有限公司	同受太极集团有限公司控制	1,189,360.48	0.20
合计	/	48,768,393.40	8.22

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：其他往来	162,570,041.58	98.55	20,072,860.72	12.35	130,335,029.77	99.09	17,730,698.75	13.60
组合小计	162,570,041.58	98.55	20,072,860.72	12.35	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账款	2,392,014.24	1.45	2,392,014.24	100.00	1,194,904.44	0.91	1,194,904.44	100.00
合计	164,962,055.82	/	22,464,874.96	/	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	123,718,789.02	76.10	4,283,923.43	91,382,275.39	70.12	3,150,567.25

1 至 2 年	16,747,498.64	10.30	1,359,168.78	14,067,728.77	10.79	918,403.91
2 至 3 年	1,619,859.74	1.00	97,129.78	4,752,627.38	3.65	768,109.39
3 年以上	6,320,570.28	3.89	2,473,308.90	6,129,978.08	4.70	1,196,329.25
5 年以上	14,163,323.90	8.71	11,859,329.83	14,002,420.15	10.74	11,697,288.95
合计	162,570,041.58	100.00	20,072,860.72	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
离职人员借款	553,609.74	553,609.74	100.00	无回收可能性
子公司创新应收外单位的款项	522,334.00	522,334.00	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
重庆医药供销总公司	1,066,070.50	1,066,070.50	100.00	无回收可能性
合计	2,392,014.24	2,392,014.24	/	/

(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(%)
张家川回族自治县会计核算中心	往来单位	8,000,000.00	1 年以内	4.85
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	往来单位	4,500,000.00	1 年以内	2.73
旧房改造		2,301,528.25	1-5 年	1.40
云南英茂糖业有限公司	客户	2,097,940.00	1 年以内	1.27
成都红光空调净化安装工程有限责任公司	往来单位	1,932,558.00	1-2 年	1.17
合计	/	18,832,026.25	/	11.42

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	501,101,329.63	90.20	410,743,485.09	97.81
1 至 2 年	48,042,113.39	8.65	1,704,838.31	0.41
2 至 3 年	536,801.65	0.10	146,131.05	0.03
3 年以上	5,845,971.75	1.05	7,352,409.20	1.75
合计	555,526,216.42	100.00	419,946,863.65	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 2011 年	征地事项未完成
重庆市涪陵区李渡新区龙桥工业园区管委会**	土地出让单位	127,000,000.00	2011 年	征地事项未完成
深圳市三九医药贸易有限公司	客户	15,751,599.78	2011 年	合同未执行完毕
重庆中药材公司	同受太极集团有限公司控制	14,102,727.72	2011 年	合同未执行完毕
重庆市涪陵区国土资源局	土地出让单位	11,600,000.00	2011 年	征地事项未完成
合计	/	346,048,077.50	/	/

账龄超过一年、金额较大的

预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
重庆市涪陵区李渡区管委会	35,900,000.00	1-2 年	征地事项未完成
俊豪房地产开发公司	2,100,000.00	5 年以上	合同未执行完毕
成都红光空气净化工程有限公司	1,932,558.00	1 年、1-2 年	合同未执行完毕
重庆市南岸区房管局海棠溪房管所	3,000,000.00	3 年以上	系子公司重庆中医药高科技发展有限公司为重庆市动植物标本馆扩建工程征地而支付给重庆市南岸区房管局海棠溪房管所的房屋拆迁补偿款，目前尚未结算。
合计	<b>42,932,558.00</b>		

(3) 预付款项的说明：

年末预付持公司 38.81% 表决权股份的股东太极集团有限公司款项 4,959,872.76 元。

## 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	294,810,343.88	2,190,138.97	292,620,204.91	167,897,169.81	2,167,964.15	165,729,205.66
在产品	96,294,056.92		96,294,056.92	88,427,472.82		88,427,472.82
库存商品	977,319,312.65	2,591,605.25	974,727,707.40	753,368,915.31	4,241,094.97	749,127,820.34
消耗性生物资产	5,346,845.04		5,346,845.04			
包装物	45,349,813.11	1,573,239.18	43,776,573.93	43,483,030.85	7,126,783.31	36,356,247.54
低值易耗品	1,736,732.03	72,907.30	1,663,824.73	1,621,006.15	29,080.39	1,591,925.76
合计	1,420,857,103.63	6,427,890.70	1,414,429,212.93	1,054,797,594.94	13,564,922.82	1,041,232,672.12

## (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	103,070.32	80,895.50		2,190,138.97
库存商品	4,241,094.97		1,079,060.05	570,429.67	2,591,605.25
包装物	7,126,783.31	330,953.82		5,884,497.95	1,573,239.18
低值易耗品	29,080.39	43,826.91			72,907.30
合计	13,564,922.82	477,851.05	1,159,955.55	6,454,927.62	6,427,890.70

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可收回金额低于账面价值	可收回金额回升	0.03
库存商品	可收回金额低于账面价值	可收回金额回升	0.11
包装物	可收回金额低于账面价值		
低值易耗品	可收回金额低于账面价值		

## 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	64,313,770.56	76,915,310.92
合计	64,313,770.56	76,915,310.92

浙江震元 A 股股票年末 180,000 股，全部为有限售条件流通股；交通银行 A 股股票年末 800,172 股，全部为无限售条件流通股。

本公司持有西南证券股份有限公司限售流通股总计 710 万股，限售期至 2012 年 2 月 17 日，2011 年 12 月 31 日上述股权的公允价值为人民币 59,001,000.00 元。上述股权使用的估值模型：持有一份限售股可以看成现在持有一份无限售条件的股票，再发行一份期限与限售期相当的看跌期权。即：限售股的价值（S1）=现在股价（S0）-看跌期权的价值（VP）。对于上述西南证券限售股的重要参数：（1）期限：持有期等于限售期；（2）无风险收益率：取一年期国债收益率为近似无风险收益率；（3）波动率：采用西南证券 2011 年的股价，用前后交易日价格相除再取对数计算出日波动率，再转化为年波动率；（4）现在股价：2011.12.31 日股价 8.63 元。

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	9,882,611.36	3,883,860.20	5,998,751.16	4,641,309.76	233,091.63
重庆星星物业管理有限公司	40	40	1,263,126.70	774,009.50	489,117.20	1,552,334.80	11,082.42
四川太极医药有限公司	40	40	2,442,041.59	2,051,694.79	390,346.80	26,428.18	-7,166.88

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	470,088.50	470,088.50		470,088.50		51	51

司							
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	20
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		6.6	6.6
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00		3.2	3.2
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00		100,000.00	100,000.00			
大易房地产开发有限公司	147,830,751.97		147,761,589.18	147,761,589.18			

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	67,596.58	1,812,660.27		29	29
重庆星星物业管理有限公司	200,000.00	216,188.03	4,432.96	220,620.99		40	40
四川太极医药有限公司	800,000.00	159,005.46	-2,866.75	156,138.71		40	40

## 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	7,956,415.83	113,634,021.67	119,905,065.39
1.房屋、建筑物	111,728,339.13	7,354,161.25	37,155,973.97	81,926,526.41
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	5,568,246.50	43,540,044.50	50,239,052.96
1.房屋、建筑物	65,112,287.47	4,291,247.06	31,447,054.14	37,956,480.39
2.土地使用权	23,098,563.49	1,276,999.44	12,092,990.36	12,282,572.57
三、投资性房地产账面净值合计	137,371,820.27	2,388,169.33	70,093,977.17	69,666,012.43
1.房屋、建筑物	46,616,051.66	3,062,914.19	5,708,919.83	43,970,046.02
2.土地使用权	90,755,768.61	-674,744.86	64,385,057.34	25,695,966.41
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	2,388,169.33	70,093,977.17	69,666,012.43
1.房屋、建筑物	46,616,051.66	3,062,914.19	5,708,919.83	43,970,046.02
2.土地使用权	90,755,768.61	-674,744.86	64,385,057.34	25,695,966.41

本期折旧和摊销额: 5,568,246.50 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

截止 2011 年 12 月 31 日,投资性房地产中有原值为 550,000.00 元,账面价值为 396,880.00 元的房屋尚未完善有关产权手续。

## 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：	2,146,211,635.70	350,844,854.49		432,656,867.66	2,064,399,622.53
其中：房屋及建筑物	1,324,490,623.98	109,241,507.37		76,809,519.56	1,356,922,611.79
机器设备	639,057,959.36	56,619,977.20		316,169,309.65	379,508,626.91
运输工具	81,722,522.04	23,302,822.11		10,195,712.18	94,829,631.97
装修费	100,940,530.32	21,660,547.81		29,482,326.27	93,118,751.86
融资租入 固定资产融资租 入固定资产		140,020,000.00			140,020,000.00
		本期新增	本期计 提		
二、累计折旧合计：	841,199,292.42	101,122,706.45		212,724,482.40	729,597,516.47
其中：房屋及建筑物	345,065,480.72	40,123,020.82		18,171,884.06	367,016,617.48
机器设备	374,509,621.54	44,161,408.59		157,161,731.80	261,509,298.33
运输工具	51,666,247.86	5,767,194.75		9,391,846.43	48,041,596.18
装修费	69,957,942.30	9,630,248.96		27,999,020.11	51,589,171.15
融资租入 固定资产		1,440,833.33			1,440,833.33
三、固定资产账面 净值合计	1,305,012,343.28	/		/	1,334,802,106.06
其中：房屋及建筑物	979,425,143.26	/		/	989,905,994.31
机器设备	264,548,337.82	/		/	117,999,328.58
运输工具	30,056,274.18	/		/	46,788,035.79
装修费	30,982,588.02	/		/	41,529,580.71
融资租入 固定资产		/		/	138,579,166.67
四、减值准备合计	14,252,977.21	/		/	13,657,146.60
其中：房屋及建筑物	4,876,475.98	/		/	4,302,587.98
机器设备	9,304,023.92	/		/	9,279,266.72
运输工具	72,477.31	/		/	75,291.90
五、固定资产账面 价值合计	1,290,759,366.07	/		/	1,321,144,959.46
其中：房屋及建筑物	974,548,667.28	/		/	985,603,406.33
机器设备	255,244,313.90	/		/	108,720,061.86
运输工具	29,983,796.87	/		/	46,712,743.89

装修费	30,982,588.02	/	/	41,529,580.71
融资租入 固定资产		/	/	138,579,166.67

本期折旧额：101,122,706.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：80,627,446.12 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	140,020,000.00	1,440,833.33	138,579,166.67
合计	140,020,000.00	1,440,833.33	138,579,166.67

截止 2011 年 12 月 31 日，固定资产中有原值为 189,152,277.64 元、账面价值为 156,760,488.00

元的房屋及建筑物尚未完善有关产权手续。

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	129,866,795.98		129,866,795.98	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	资金来 源	期末数
南坪职工 宿舍		44,092,010.60	77,533.05	44,169,543.65				自筹	
大输液生 产线		24,474,485.43			3,478,011.23				20,996,474.20
南充制药 GMP 改造		15,676,428.84	3,153,857.65	13,787,308.57	4,214,901.09				828,076.83
黄龙花园 经济适用 房	34,995.50	125,787,151.29			125,787,151.29				
成都生产 基地辅助 车间		6,973,396.70	10,990,470.92						17,963,867.62
李渡工业	5,755.00		47,838,205.00			83.12	83.12		47,838,205.00

园厂区工程									
桐君阁药厂茶园区新仓库、塑料制品车间项目工程	1,300.00		11,215,803.63			86.28	86.28		11,215,803.63
合计		217,003,472.86	73,275,870.25	57,956,852.22	133,480,063.61	/	/	/	98,842,427.28

报告期内无应提取在建工程减值准备的情况。

### 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				291,332.48
合计				291,332.48

### 14、生产性生物资产：

#### (1) 以成本计量：

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
毛驴		270,200.00		270,200.00
三、林业				
四、水产业				
合计		270,200.00		270,200.00

### 15、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	1,783,279,024.38	66,016,973.86	755,559.42	1,848,540,438.82
1、土地使用权	1,726,486,719.62	63,551,514.86	602,254.58	1,789,435,979.90
2、财务软件	10,879,395.61	2,465,459.00	153,304.84	13,191,549.77
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、专有技术	10,518,688.41			10,518,688.41
7、商标权	10,003.28			10,003.28
二、累计摊销合计	266,013,155.27	39,629,410.18		305,642,565.45
1、土地使用权	220,008,739.49	36,814,119.84		256,822,859.33
2、财务软件	6,433,865.47	1,439,413.66		7,873,279.13
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	1,326,875.88		8,291,579.06
5、其他专利生产技术	490,137.54	48,000.00		538,137.54
6、专有技术	9,260,354.89			9,260,354.89
7、商标权	8,585.06	1,000.80		9,585.86
三、无形资产账面净值合计	1,517,265,869.11	26,387,563.68	755,559.42	1,542,897,873.37
1、土地使用权	1,506,477,980.13	26,737,395.02	602,254.58	1,532,613,120.57
2、财务软件	4,445,530.14	1,026,045.34	153,304.84	5,318,270.64
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	-1,326,875.88		3,539,731.22
5、其他专利生产技术	216,000.00	-48,000.00		168,000.00
6、专有技术	1,258,333.52			1,258,333.52
7、商标权	1,418.22	-1,000.80		417.42
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、专有技术	1,258,333.52			1,258,333.52
7、商标权				
五、无形资产账面价值合计	1,516,007,535.59	26,387,563.68	755,559.42	1,541,639,539.85
1、土地使用权	1,506,477,980.13	26,737,395.02	602,254.58	1,532,613,120.57
2、财务软件	4,445,530.14	1,026,045.34	153,304.84	5,318,270.64
3、“太罗”生产技术使用权				
4、“番茄胶囊”生	4,866,607.10	-1,326,875.88		3,539,731.22

产技术使用权				
5、其他专利生产技术	216,000.00	-48,000.00	0.00	168,000.00
6、专有技术				
7、商标权	1,418.22	-1,000.80		417.42

本期摊销额：39,629,410.18 元。

截止2011年12月31日，无形资产中有原值为604,409,100.03元、账面价值为526,560,639.10元的土地使用权和原值为11,831,310.28元、账面价值为3,539,731.22元的“番茄胶囊”生产技术使用权尚未完善产权过户手续。

注：公司主要土地使用权明细列示如下：

单位	出让方式	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	账面价值 (元)	
公司	出让	农业用地	34,824.30	1,419,583.31	
	出让	城镇混合住宅用地	16,579.04	12,138,964.48	
	出让	医疗卫生用地	30,272.94	22,304,227.68	
	出让	种植业	124,500.00	5,821,060.63	
	出让	园地\旅游业	288,250.00	12,376,036.26	
	出让	工业(技改)	79,250.10	9,815,556.80	
	出让	商业用地	1917.26	1,357,081.96	
	划拨	综合	535,792.69	42,415,376.88	
	出让	综合	21,119.02	41,334,391.89	
	子公司：	出让	商住	389,863.84	337,952,277.94
出让		工业	69,122.97	29,724,879.36	
重庆涪陵制药厂有限公司		出让	空地(公用设施)	8,579.61	25,138,025.55
		出让	住宅	647,969.45	590,631,379.54
		出让	综合	28,153.10	10,638,255.71
出让		林业用地	376,100.00	136,545,064.94	
合计			2,652,294.32	1,279,612,162.93	
占土地使用权账面价值比例 (%)			83.00		

#### 16、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	
重庆创新生物工程有限公司	1,507,671.39			1,507,671.39	1,507,671.39
重庆大易房地产开发有限公司	16,827,540.56		16,827,540.56		

太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司		4,493,607.13		4,493,607.13	
合计	221,296,235.07	4,493,607.13	16,827,540.56	208,962,301.64	1,507,671.39

17、 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	482,416.63	120,399.18		690,680.05
电力电话专线	22,678.40		22,678.40		
自来水安装配套费	75,025.31		40,899.96		34,125.35
货架及其他	2,295,390.07	3,805,788.77	2,079,023.83		4,022,155.01
广告费		2,780,000.00	772,400.00		2,007,600.00
GMP 改造费用		1,371,736.89	22,862.28		1,348,874.61
合计	2,721,756.38	8,439,942.29	3,058,263.65		8,103,435.02

18、 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	14,938,615.04	14,456,892.13
可抵扣亏损	5,301,305.33	11,747,265.70
辞退福利	688,972.83	1,517,099.32
内部交易存货抵消	3,213,525.78	5,193,610.66
预提费用	13,963,830.00	15,657,421.11
小计	38,106,248.98	48,572,288.92
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	6,573,223.47	8,504,854.53
小计	6,573,223.47	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	170,127,921.49	137,241,240.04
坏账准备	3,061,423.23	3,125,462.44
存货跌价准备	510,623.61	510,623.61

固定资产减值准备	7,814,038.02	7,811,223.43
无形资产减值准备	158,333.52	158,333.52
合计	181,672,339.87	148,846,883.04

## 19、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	66,731,602.77	20,437,468.34	13,459,985.15	1,691,706.55	72,017,379.41
二、存货跌价准备	13,564,922.82	477,851.05	1,159,955.55	6,454,927.62	6,427,890.70
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	2,814.59	24,757.20	573,888.00	13,657,146.60
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	3,000,000.00	3,000,000.00			6,000,000.00
合计	100,566,507.71	23,918,133.98	14,644,697.90	8,720,522.17	101,119,421.62

## 20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

ω 技术	24,000,000.00	27,000,000.00
合计	24,000,000.00	27,000,000.00

## 21、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	666,264,481.99	320,551,325.46
抵押借款	1,352,940,000.00	1,167,440,000.00
保证借款	493,000,000.00	363,500,000.00
合计	2,512,204,481.99	1,851,491,325.46

1：质押借款 66,626.45 万元，其中：

A、公司以其持有的 5,350 万元定期存单为公司借款 4,815 万元提供质押担保。

B、公司以其持有的重庆桐君阁股份有限公司股份 3,050 万股股权为公司借款 13,000 万元提供质押担保。

C、公司以 1,000 万元贷款保证金为其借款 900 万元提供质押担保。

D、子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以其持有的 9,000 万定期存单为其借款 7,680 万元提供质押担保。

E、子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以账面价值 1,706.33 万元的应收账款为其借款 1,500 万元提供质押担保。

F、子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以账面价值 10,150 万元的应收票据以及 1000 万元的贷款保证金为其借款 10,650 万元的提供质押担保。

G、太极集团有限公司以其持有的公司 2,151 万股股权为子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 7800 万元提供质押担保，其中的 3000 万借款同时由公司提供连带责任保证。

H、公司以其持有的重庆桐君阁股份有限公司股份 250 万股股权为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。

I、间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司以账面价值 2,400 万元的应收账款为其借款 2,400 万元提供质押担保。

J、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司以账面价值 5,026 万元的应收票据为其借款 4,774 万元提供质押担保。

K、间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司以账面价值 8,937.15 万元的银行定期存款为其借款 8,957.45 万元提供质押担保。

L、公司以其持有的西南药业股份有限公司 700 万股股份为重庆桐君阁股份有限公司借款 3,150 万元提供质押担保。

2：抵押借款 135,294 万元，其中：

A、公司以房屋建筑物及土地使用权为重庆桐君阁股份有限公司借款 2,000 万提供抵押担保；重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司以房屋建筑物、土地使用权、投资性房地产为其借款 10,309 万元提供抵押担保，其中 2,159 万元借款同时由太极集团有限公司提供连带责任担保。

B、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司以房屋建筑物、土地使用权为西南药业股份有限公司借款 1,400 万元提供抵押担保；公司以房屋建筑物、土地使用权为西南药业股份有限公司借款 1,000 万元提供抵押担保；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以土地使用权为西南药业股份有限公司借款 3,000 万元提供抵押担保；太极集团西南药业（成都）有限公司以

土地使用权为西南药业股份有限公司借款 600 万元提供最高额抵押担保；西南药业股份有限公司以房屋建筑物、土地使用权为其借款 12,000 万元提供抵押担保。

C、太极集团四川绵阳制药有限公司以房屋建筑物、土地使用权为其借款 1,000 万元提供抵押担保。

D、太极集团浙江东方制药有限公司以房屋建筑物、土地使用权为其借款 900 万元提供抵押担保。

E、公司及控股子公司以土地使用权和房屋建筑物为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 10,250 万元提供抵押担保，其中的 8,950 万元同时由太极集团有限公司提供连带责任担保；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以房屋建筑物、土地使用权为其借款 42,435 万元提供抵押担保，同时公司以房屋建筑物和土地使用权为借款中的 2,800 万元提供抵押担保，太极集团有限公司以房屋建筑物为借款中的 650 万元提供抵押担保。重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司以土地使用权和房屋建筑物为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 14,800 万元提供抵押担保。太极集团有限公司以房屋建筑物和土地使用权为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 1,000 万元提供抵押担保。

F、公司及控股子公司以土地使用权和房屋建筑物为公司借款 27,500 万元提供抵押担保。太极集团有限公司以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。

3：保证借款 49,300 万元，其中：

A、太极集团有限公司为公司借款 2,000 万元提供连带责任保证担保；同时由自然人白礼西提供连带责任保证担保。

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

C、太极集团有限公司为西南药业股份有限公司借款 6,000 万元提供保证担保。

D、公司为西南药业股份有限公司借款 12,500 万元提供保证担保。

E、太极集团四川绵阳制药厂有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司借款 600 万元提供保证担保。

F、公司为太极集团四川绵阳制药厂有限公司借款 2,000 万元提供保证担保。

G、公司为重庆桐君阁股份有限公司借款 10,200 万元提供保证担保。

H、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司借款 3,000 万元提供保证担保。

I、太极集团有限公司为重庆桐君阁股份有限公司借款 7,000 万元提供保证担保。

## 22、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,164,160,338.07	1,046,857,979.89
银行承兑汇票	15,400,000.00	
合计	1,179,560,338.07	1,046,857,979.89

下一会计期间将到期的金额 1,179,560,338.07 元。

A、重庆桐君阁股份有限公司以自有房屋、投资性房地产以及土地使用权为其开具的 41,187.76 万元银行承兑汇票的敞口部分提供抵押担保，其中：8,146.01 万元票据由公司同时提供连带责任担保。公司为重庆桐君阁股份有限公司开具 5,653.95 万元银行承兑汇票的敞口部分提供连带责任担保；西南药业股份有限公司为重庆桐君阁股份有限公司开具 8,872.97 万元银行承兑汇票的敞口部分提供连带责任担保。

B、重庆桐君阁股份有限公司下属子公司以投资性房地产和房屋建筑物为西南药业股份

有限公司开具的 2,000.00 万元银行承兑汇票敞口 1,000.00 万元提供抵押担保。

C、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以房屋建筑物为其银行承兑汇票敞口 1,000.00 万元提供抵押担保，以土地使用权为其信用证差额部分 240 万提供抵押担保，太极集团有限公司以持有公司 939 万股股权为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行承兑汇票敞口 3,469 万提供质押担保。

### 23、 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
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	32,058,876.66	
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	337,378.93	341,092.77
重庆市涪陵百货公司	3,183.62	3,183.62
太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	61,764.75	
太极饮品厂	418.86	418.86
重庆太极中药材种植开发有限公司	2,369.63	2,369.63
太极集团重庆塑料四厂		1,667,394.65
太极集团重庆国光绿色食品有限公司		79,277.92
安县天诚大药房连锁有限责任公司		32,031.18
合计	32,463,992.45	2,125,768.63

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

### 24、 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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆市涪陵百货公司		864.16
凉山州西部医药有限责任公司	13,339.04	
合计	13,339.04	864.16

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

## 25、 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	490,037,129.24	489,496,447.79	3,046,843.96
二、职工福利费	3,992,134.89	35,795,558.93	35,709,016.61	4,078,677.21
三、社会保险费	11,451,443.31	161,298,551.96	128,971,675.94	43,778,319.33
其中：医疗保险费	51,464.24	36,719,062.12	34,454,702.10	2,315,824.26
基本养老保险费	10,911,537.91	112,871,658.11	83,206,420.02	40,576,776.00
失业保险费	198,142.45	5,995,731.47	5,930,570.06	263,303.86
工伤保险费	83,674.11	3,642,206.62	3,416,556.69	309,324.04
生育保险费	206,624.60	2,069,893.64	1,963,427.07	313,091.17
四、住房公积金	11,902,459.34	36,510,176.65	37,133,034.59	11,279,601.40
五、辞退福利	8,778,247.06	4,053,891.45	9,636,461.46	3,195,677.05
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	13,971,293.07	12,498,788.80	9,894,497.41	16,575,584.46
八、非货币性福利		2,158,132.75	2,158,132.75	
合计	52,601,740.18	742,352,229.78	712,999,266.55	81,954,703.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,575,584.46 元。

## 26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	70,868,966.60	73,516,817.57
消费税		
营业税	5,204,028.52	-3,767,867.12
企业所得税	20,849,155.30	25,380,024.08
个人所得税	961,663.69	3,075,561.13
城市维护建设税	2,406,222.51	2,765,282.37
教育费附加	2,181,303.67	984,961.42
房产税	2,837,917.99	948,675.87
其他税种	5,642,872.09	6,011,668.45
合计	110,952,130.37	108,915,123.77

## 27、 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		1,350,118.71
合计		1,350,118.71

## 28、 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	140,949.87	199,588.35	暂时缓付
个人、职工股东	865,473.11	953,961.43	暂时缓付
合计	7,171,253.98	7,318,380.78	/

## 29、 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	73,915,034.53	18,028,676.66
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	9,266.36	998.54
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	5,474,416.76	1,966,234.05
重庆市涪陵百货公司	5,567.67	38,656.40
重庆太极房地产开发有限公司	392,204.57	406,453.04
太极集团重庆国光绿色食品有限公司		429,100.54
太极集团重庆塑料四厂	4,227,560.32	507,776.13
涪陵德胜服务中心	3,126,481.17	2,061,261.00
医药导报社		62.30
四川省绵阳药业集团公司		1,169,652.62
重庆中药材公司	10,012,137.97	12,137.97
重庆星星物业有限公司	475,765.11	409,456.92
重庆星星贸易有限公司	834,889.93	930,856.99
重庆太极中药材种植开发有限公司		515,806.90
重庆云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	955,807.58	771,681.23
重庆市涪陵医药总公司	649,200.80	492,387.50
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司		2,824.18
重庆大易科技投资有限公司	300,000.00	
重庆市涪陵区希兰生物科技有	3,116,537.39	

限公司		
合计	103,494,870.16	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	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
南坪职工集资住房款	37,427,811.01	代收职工集资款	未结算
绵阳市财政局	7,751,892.03	借款及利息	暂缓支付
重庆桐君阁股份公司工会	7,000,000.00	往来款	未到结算期
成都市财政局	4,100,000.00	专项资金	未到结算期
中药研究院	1,794,107.60	往来款	暂缓支付
重庆市涪陵区德盛服务中心	3,126,481.17	往来款	暂缓支付
重庆南岸长江工业园管理委员会	1,421,500.00	土地款	暂时缓付
全额集资建房款	1,250,000.00	职工住房集资款	工程未转固
重庆市长江农工商控股集团有限公司	1,187,600.00	往来款	暂缓支付
双流县国土资源局	1,005,529.00	土地出让金	暂缓支付
合计	66,064,920.81		

## (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
预提费用	93,092,208.75	预提销售费用
太极集团有限公司	73,915,034.53	往来款
南坪职工集资住房款	37,427,811.01	代收职工集资款
重庆中药材公司	10,012,137.97	往来款
绵阳市财政局	7,751,892.03	国有资产出让金及利息
重庆桐君阁股份公司工会	7,000,000.00	往来款
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	5,474,416.76	往来款
成都市财政局	4,100,000.00	专项资金
太极集团重庆塑料四厂	4,227,560.32	往来款
重庆市涪陵区德盛服务中心	3,126,481.17	往来款
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	3,116,537.39	往来款
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司工会委员会	2,201,185.62	往来款
重庆首键医药包装有限公司	1,841,800.00	往来款
合计	253,287,065.55	

## 30、 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	

根据美国食品药品监督管理局 2010 年 10 月 8 日对西布曲明心血管结果的临床实验，西布曲明可能提高潜在的心血管及中风的不良反映发生率。公司在获知该项试验结论后，即时主动停止西布曲明胶囊（曲美）在中国的销售，并召回所售相关产品。截至 2011 年 12 月 31 日，与曲美相关的退货损失已全部处理完毕。

### 31、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	360,778,573.35	130,106,620.69
合计	360,778,573.35	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	108,000,000.00	7,500,000.00
抵押借款	192,400,000.00	54,000,000.00
保证借款	400,000.00	10,000,000.00
信用借款	59,978,573.35	58,606,620.69
合计	360,778,573.35	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
中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	2009 年 9 月 27 日	2012 年 9 月 26 日	人民币	85,000,000.00	
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	80,000,000.00	
重庆化医控股（集团）公司	2002 年 1 月 1 日		人民币	53,171,273.35	51,799,320.69
建设银行涪陵分行	2009 年 6 月 9 日	2012 年 6 月 8 日	人民币	33,700,000.00	
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	36,000,000.00	
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
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	/	/	/	287,871,273.35	123,299,320.69

#### 1: 质押借款 10,800 万元

a、公司以其持有的西南药业股份有限公司 900 万股股份为公司借款 8,000 万元提供质押担保。

b、太极集团以其持有的公司 450 万股股份为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 2,800 万提供质押担保。

#### 2: 抵押借款 19,240 万元

a、太极集团浙江东方制药有限公司以房屋建筑物、土地使用权为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以其持有的公司 450 万股股份提供质押担保。

b、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以土地使用权为公司借款 9,040 万元提供抵押担保。

c、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以其房屋建筑物、土地使用权为西南药业股份有限公司借款 8,500 万元提供抵押担保。

3: 太极集团重庆中药二厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司借款 40 万元提供保证担保。

4: 信用借款中应付重庆化医控股（集团）公司借款 53,171,273.35 元、应付重庆市财政局借款 6,807,300.00 元。

### 32、 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
合计		200,000,000.00

### 33、 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	58,550,000.00	150,000,000.00
抵押借款	239,500,000.00	470,500,000.00
保证借款	119,400,000.00	35,000,000.00
信用借款	8,206,368.00	8,206,368.00
合计	425,656,368.00	663,706,368.00

#### 1: 质押借款 5,855 万元，其中：

A、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以其持有的 1,200 万定期银行存款为其借款 1,055 万元提供质押担保。

B、公司以持有的西南药业股份有限公司 1,070 万股股份为西南药业股份有限公司提供

最高额为 5,000 万元的质押担保，本年实际借款金额为 4,800 万元。

2：抵押借款 23,950 万元，其中：

A、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以土地使用权为其借款 4,950 万元提供抵押担保。

B、重庆大易房地产开发有限公司以土地使用权为公司借款 19,000 万元提供抵押担保。

3：保证借款 11,940 万元，其中：

A、太极集团重庆中药二厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司借款 1,950 万元提供保证担保。

B、太极集团有限公司为西南药业股份有限公司借款提供最高额为 10,000 万元的保证担保，本年借款余额为 9,990 万元。

(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	180,000,000.00	200,000,000.00
重庆农村商业银行	2011年2月14日	2014年2月13日	人民币	50,000,000.00	
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	49,500,000.00	55,000,000.00
重庆农村商业银行	2010年9月15日	2013年9月14日	人民币	34,900,000.00	
重庆农村商业银行	2011年6月1日	2013年5月19日	人民币	20,000,000.00	
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
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	2009年5月26日	2012年5月25日	人民币		40,000,000.00
合计	/	/	/	334,400,000.00	510,000,000.00

34、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
昆仑金融租赁有限责任公司	2011.11.25-2014.11.25	50,000,000.00	6.98	297,402.78	45,645,444.27	抵押
昆仑金融租赁	2011.11.20-2014.11.20	90,000,000.00	6.98	535,325.00	82,153,799.69	抵押、质押

有 限 责 任 公 司						
合 计		140,000,000.00		832,727.78	127,799,243.96	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
昆仑金融租赁有限责任公司				127,799,243.96
				127,799,243.96

公司以原值为 2,562.92 万元、净值为 2,230.42 万元的土地使用权为西南药业股份有限公司在昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁 5,000.00 万元、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁 9,000.00 万元提供抵押担保，同时公司以持有重庆桐君阁股份有限公司 1,500 万股股份为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁 9,000.00 万元提供质押担保。

## 35、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	4,808,000.00	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	956,000.00	1,912,000.00
甘孜州财政局拨付课题研究资金	24,896.20	300,000.00
南充制药污水处理站专项资金		600,000.00
未实现售后租回损失	-5,168,085.11	
合计	15,970,811.09	27,778,000.00

1：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项目、中药工业现代化技改项目本年已完成竣工结算，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，本年摊销转入营业外收入 480.80 万元。

2：根据重庆市财政局渝财企[2004]347 号《关于 2004 年三峡库区及其影响区工业废水治理项目国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》，公司 2004 年收到废水治理项目国债专项资金 343 万元、2006 年收到 60 万元、2008 年收到 75 万元，累计收到 478 万元。该项目已竣工结算，公司按转固定资产（专用设备）使用年限 5 年对其进行摊销。

## 36、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						426,894,000

## 37、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			387,376,390.21
其他资本公积	61,237,162.72	17,411,900.90		78,649,063.62
合计	448,613,552.93	17,411,900.90		466,025,453.83

其他资本公积本年增加 17,411,900.90 元，其中控股子公司所有者权益变化公司按照持股比例享有份额引起资本公积增加 27,817,459.48 元，公司持有的可供出售金融资产本期变化引起资本公积减少 10,669,909.30 元。

## 38、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

## 39、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 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	-117,374,606.87	/
调整后 年初未分配利润	131,456,883.85	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	20,679,704.01	/
期末未分配利润	152,136,587.86	/

## 调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 -117,374,606.87 元。
- (2) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 -57,225,222.82 元。
- (3) 其他调整合计影响年初未分配利润 -60,149,384.05 元。

## 40、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	6,330,508,290.17	5,960,066,696.04
其他业务收入	55,293,063.94	25,758,592.00
营业成本	4,903,897,789.32	4,557,971,376.20

## (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	1,851,492,524.16	861,306,905.06	1,803,788,626.36	713,010,096.19
商业	4,395,534,613.35	3,998,743,481.39	4,105,171,774.76	3,808,460,288.74
服务业	83,481,152.66	19,922,801.36	51,106,294.92	17,869,451.52
合计	6,330,508,290.17	4,879,973,187.81	5,960,066,696.04	4,539,339,836.45

## (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（%）
四川金利医药贸易有限公司	112,431,969.69	1.76
太极集团有限公司	112,133,053.45	1.76
成都市蓉锦医药贸易有限公司	111,440,181.43	1.75
OPOCRIN S.P.A.	69,612,548.01	1.09
四川本草堂药业有限公司	68,822,692.78	1.08
合计	474,440,445.36	7.44

## 41、 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
消费税			计税收入的 5%、3%
营业税	5,331,167.18	4,527,617.20	计税收入的 5%、3%
城市维护建设税	15,966,735.66	17,064,635.05	应纳流转税额的 7%
教育费附加	6,960,517.86	7,789,236.04	应纳流转税额的 3%
资源税			
其他	1,568,668.24	2,243,869.20	
地方教育费附加	3,101,812.94		应纳流转税额的 2%、1%
合计	32,928,901.88	31,625,357.49	/

## 42、 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	20,384,624.85	14,890,963.70

差旅费	52,913,334.05	30,651,806.16
业务招待费	5,463,559.51	4,198,367.00
广告宣传促销费	197,782,509.75	246,130,862.78
市场维护开拓费	194,894,171.14	256,923,433.47
职工薪酬	186,360,513.18	146,497,445.08
折旧租赁仓储费	81,627,427.60	46,372,347.65
运输及车辆使用费	50,355,683.09	45,810,394.58
水电气费	7,134,978.76	4,487,154.80
邮电通讯费	3,574,847.74	3,451,569.43
低值易耗品摊销	2,544,431.10	1,644,835.02
其他销售费用	11,336,492.61	18,283,572.41
合计	814,372,573.38	819,342,752.08

## 43、 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	7,999,710.08	16,430,540.45
职工薪酬	258,962,696.09	230,491,843.83
车辆使费用	21,032,093.24	19,395,051.06
折旧及摊销费	81,034,221.50	80,597,872.72
办公会议费	11,975,015.08	11,003,485.80
新产品试检费	5,908,487.05	4,174,266.51
零星税费	25,144,147.23	26,071,910.95
研究及开发费	10,329,681.34	7,454,276.51
通讯费	3,943,386.08	3,159,269.42
安装及维修费	13,372,157.29	9,087,225.40
水电气费	6,746,250.68	6,507,390.23
咨询费及保险费	4,470,892.53	1,551,202.21
业务招待费	7,240,735.71	6,738,055.51
其他	17,539,934.73	19,825,046.31
合计	475,699,408.63	442,487,436.91

## 44、 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	229,172,486.13	146,645,522.67
利息收入	-16,682,442.38	-13,218,997.28
汇兑损失	836,447.19	798,139.35
汇兑收益	-686,760.76	-73,051.48
贴现息及手续费等	28,846,676.56	19,456,696.45
合计	241,486,406.74	153,608,309.71

## 45、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	69,162.79	194,867.32
可供出售金融资产等取得的投资收益	16,248.58	710,332.45
合计	85,411.37	905,199.77

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆国高医药有限公司	67,596.58	230,020.76	被投资单位利润变动所致
重庆星星物业管理有限 公司	4,432.96	-23,589.30	被投资单位利润变动所致
四川太极医药有限公司	-2,866.75	-11,564.14	被投资单位利润变动所致
合计	69,162.79	194,867.32	/

## 46、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	6,686,037.14	9,542,719.82
二、存货跌价损失	-682,104.50	2,454,617.12
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	-21,942.61	
八、工程物资减值损失		-1,132.97
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	3,000,000.00	
合计	8,981,990.03	11,996,203.97

## 47、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	60,457,888.02	9,005,636.46	60,457,888.02

计			
其中：固定资产处置利得	60,457,888.02	9,005,636.46	60,457,888.02
政府补助	116,454,044.59	23,062,963.75	116,454,044.59
赔偿利得	506,146.97	1,189,936.66	506,146.97
其他	10,651,731.84	8,427,192.85	10,651,731.84
合计	188,069,811.42	41,685,729.72	188,069,811.42

## (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
搬迁企业税收返还	3,590,000.00	4,370,000.00	
财政补助	998,739.00	719,777.00	
中药工业现代化项目	2,808,000.00	2,808,000.00	
现代中药新药产业化项目	2,000,000.00	2,000,000.00	
涪陵区财政局补贴利息	30,000,000.00		
沙坪坝区财政局新产品拨款补贴	880,000.00	1,071,000.00	
三峡库区及其影响区工业废水治理项目国债专项资金	956,000.00	956,000.00	
涪陵区财政局新药项目补助款	52,000,000.00	5,940,000.00	
高新技术企业财政奖励资金		1,427,800.00	
财政局技改专项资金		425,000.00	
产业技术研究与开发补助资金	15,000,000.00		
三峡库区财政补贴		200,000.00	
芪灯明目胶囊申请“十二五”项目支助经费	1,571,000.00		
2011 年度中药材扶持项目资金	3,000,000.00		
三峡库区电力扶持专项资金	500,000.00	650,000.00	
太极南湖健身步道建设费	700,000.00		
张家川县财政局技术改造贷款贴息	500,000.00		
其他零星政府补助	1,950,305.59	2,495,386.75	
合计	116,454,044.59	23,062,963.75	/

## 48、 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	5,661,778.08	23,714,564.88	5,661,778.08
其中：固定资产处置损失	5,661,778.08	23,714,564.88	5,661,778.08
对外捐赠	2,740,391.61	923,389.15	2,740,391.61
罚款及滞纳金支出	1,467,743.96	8,728,038.31	1,467,743.96
曲美召回损失		101,303,282.49	
其他	4,304,279.42	6,472,336.10	4,304,279.42
合计	14,174,193.07	141,141,610.93	14,174,193.07

## 49、 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	28,078,029.06	16,562,710.91
递延所得税调整	10,466,039.94	-4,747,886.57
合计	38,544,069.00	11,814,824.34

## 50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	20,679,704.01	-172,434,054.32
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	153,536,493.73	-104,141,957.83
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	-132,856,789.72	-68,292,096.49
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		
	6		
	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		
	7		
	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	12	12
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	426,894,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.0484	-0.4039
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	-0.3112	-0.1600
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）	$120=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.0484	-0.4039
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	-0.3112	-0.1600

## 51、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	-12,601,540.35	-26,755,276.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,931,631.05	-3,975,311.42
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	-10,669,909.30	-22,779,964.71

## 52、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
收到关联单位大额资金往来款	1,024,397,317.41
三个月以上到期的经营性质的银行承兑汇票保证金净减少额	15,984,436.51
其他	206,604,847.73
合计	1,246,986,601.65

## (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
支付关联单位大额资金往来款	773,320,877.32
支付广告宣传、促销费、市场维护等大额营业费用	218,024,237.77
支付车辆使用费和运输费	9,478,015.81
支付差旅费、业务招待费	4,673,990.65
支付仓储租赁费	1,574,389.08
支付办公和水电气费	17,931,896.86
其他	583,293,387.13
合计	1,608,296,794.62

## (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
土地购置意向保证金退回	120,000,000.00
其他	2,861,292.26
合计	122,861,292.26

## (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
融资性质的票据贴现收款	404,586,749.89
收到昆仑租赁融资款	140,000,000.00

其他	119,353,890.73
合计	663,940,640.62

## (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
支付融资性质的票据款和单位资金往来款	449,634,078.29
支付银行承兑汇票保证金及借款质押保证金	273,390,000.00
其他	249,512,252.82
合计	972,536,331.11

## 53、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,871,244.85	-141,571,654.10
加：资产减值准备	8,981,990.03	11,996,203.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,690,952.95	106,608,954.43
无形资产摊销	39,629,410.18	45,202,158.06
长期待摊费用摊销	3,058,263.65	3,008,610.37
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）	-54,796,109.94	14,758,454.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	229,172,486.13	146,645,522.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,411.37	-905,199.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,466,039.94	-4,747,886.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-366,059,508.69	-199,341,887.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-404,005,381.19	-143,150,852.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	555,456,022.08	286,465,094.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,379,998.62	124,967,518.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	645,561,470.90	753,167,846.18
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	-107,606,375.28	-34,782,455.31

## (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	645,561,470.90	753,167,846.18
其中：库存现金	1,816,530.46	756,164.98
可随时用于支付的银行存款	357,335,141.20	434,603,598.99
可随时用于支付的其他货币资金	286,409,799.24	317,808,082.21
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	645,561,470.90	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年末余额 645,561,470.90 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 1,440,547,560.63 元、年初 1,291,084,338.10 元少 794,986,089.73 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，具体情况如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
住房资金管理中心售房款和公共维修基金等	6,478,226.52	6,547,111.20
3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金	442,437,863.21	342,809,380.72
借款质押的定期银行存款	346,070,000.00	188,560,000.00
合计	794,986,089.73	537,916,491.92

由于上述资金使用受到限制，故不包含在现金流量表现金的年末、年初余额中。

## (八) 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)	重庆市涪陵区太极	白礼西	中成药、西药生产、销	34,233.80	38.81	38.81		20850760-1

	有制企业)	大道1号		售				
--	-------	------	--	---	--	--	--	--

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责任公司	有限责任公司	三台县潼川上南街14号	余勇	商业	100	51	51	
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
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	有限责任公	重庆市巴	潘宏春	工业	50	60	60	75926276-x

业有限责任公司	司	南区渔洞工农坡 57 号院内							
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	
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	有限责任公司	四川省甘孜藏族自治州康定县向阳街 26 号	白礼西	工业	200	80	80	74228562-3	
太极集团四川太极制药有限公司	有限责任公司	成都市双流县西南航空港经济开发区	钟小立	工业	217	74.65	74.65	62160972-4	
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	20375731-0	
成都西航港	有限责任公	成都市双	彭启源	商业	1,000	40	100	56965698-7	

太极医药有 限责任公司	司	流县西南 航空港经 济开发区 西航港大 道二段 439 号						
达州市太极 医药有限责 任公司	有限责任公 司	达县南外 镇七里沟 一组全运 二小区B栋 1-207号	彭启源	商业	100		100	56970593-7
乐山市太极 医药有限责 任公司	有限责任公 司	乐山市市 中区蓝郡 路381号	彭启源	商业	100		100	58215301-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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

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限公司	母公司的控股子公司	208503643

重庆市涪陵德胜服务中心	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	母公司的控股子公司	20850118-9
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	母公司的控股子公司	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	70932348-0
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度假村有限公司	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
凉山州西部医药有限责任公司	母公司的控股子公司	21300166-4
重庆大易科技投资有限公司	母公司的控股子公司	75620900-7
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	母公司的控股子公司	70943328-4

## 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	19,179,851.96	0.39	23,384,002.84	0.51
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	采购商品	市场价	78,866,888.63	1.61	61,196,355.35	1.34
重庆市涪陵医药总公司	采购商品	市场价	17,856,962.38	0.36	12,293,278.35	0.27
重庆中药材公司	采购商品	市场价	49,200,720.30	1.00	52,760,389.47	1.16
太极集团重庆塑料四厂	采购商品	市场价	98,717.95	0.002	303,729.69	0.01
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品	市场价	9,039,814.64	0.18	7,879,646.28	0.17
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	采购商品	市场价	14,924,929.06	0.30	20,451,143.41	0.45
其他单位	采购商品	市场价	545,855.84	0.01	767,043.76	0.02

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	协议价	112,133,053.45	1.76	98,046,927.46	1.64
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	市场价	1,453,558.97	0.02	2,787,905.60	0.05
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	市场价	556,819.79	0.01	202,262.50	0.003
四川太极医药有限公司	销售商品	市场价	95,376.07	0.001	159,518.80	0.003
重庆市涪陵医药总公司	销售商品		31,534,751.22	0.49	25,550,211.02	0.43
四川省绵阳药业集团公司	销售商品	市场价	2,035,897.44	0.03	1,592,768.41	0.03
重庆中药材公司	销售商品	市场价	4,132,991.45	0.06	265,475.05	0.004
太极集团重庆塑料四厂	销售商品	市场价	8,517,008.16	0.13		
重庆市涪陵药用	销售商品	市场价	3,174.22		6,488.31	

植物资源开发研究所						
重庆黄埔医药有限责任公司	销售商品	市场价	1,885,128.20	0.03	1,058,087.21	0.02
凉山州西部医药有限责任公司	销售商品	市场价	628,741.74	0.01		
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	市场价	1,016,581.20	0.02		
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品	市场价	46,331,541.95	0.73	43,123,248.55	0.72
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	销售商品	市场价	15,125,639.67	0.24	15,678,247.06	0.26

## (2) 关联托管/承包情况

控股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。

截止 2011 年 12 月 31 日，西南药业已收到太极集团支付的股权转让进度款 1,200 万元。

## (3) 关联担保情况

### A、接受担保

1) 截止 2011 年 12 月 31 日，太极集团有限公司为公司及控股子公司取得借款提供担保情况如下：

①太极集团有限公司为公司借款 15,400 万元提供担保，明细列示如下：

借款银行	借款金额（万元）	借款起止期限
工商银行重庆涪陵支行（注 1）	1,800.00	2011 年 3 月-2012 年 3 月
工商银行重庆涪陵支行（注 2）	3,600.00	2011 年 2 月-2012 年 2 月
重庆农村商业银行垫江支行（注 3）	8,000.00	2010 年 3 月-2012 年 3 月
重庆银行文化宫支行（注 4）	2,000.00	2011 年 7 月-2012 年 7 月
合计	15,400.00	

注 1：太极集团有限公司以其房屋建筑物为公司在工商银行重庆涪陵支行借款 1,800 万元提供抵押担保，担保期限为 2010 年 3 月 11 日至 2012 年 3 月 2 日。

注 2：太极集团有限公司以其房屋建筑物为公司在工商银行重庆涪陵支行借款 3,600 万元提供抵押担保，担保期限为 2010 年 2 月 9 日至 2013 年 2 月 8 日。

注 3：太极集团有限公司以其持有的公司 1,080 万股份和星美联合有限公司股权 500 万股共同为公司借款 8,000 万元提供质押担保，同时公司以其持有的南药业股份有限公司 900 万股份提供质押担保，担保期限为 2010 年 3 月 28 日至 2012 年 3 月 29 日。

注 4：太极集团有限公司为公司重庆银行文化宫支行借款 2,000 万元提供保证担保，同时董事长白礼西提供连带责任保证，担保期限为 2011 年 7 月 29 日至 2012 年 7 月 28 日。

②太极集团有限公司为子公司西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）借款 15,990 万元提供担保，明细列示如下：

a、太极集团有限公司为西南药业在华夏银行股份有限公司 3,000 万元借款提供最高额 3,000 万元保证担保，担保期间为 2011 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 29 日。

b、太极集团有限公司为西南药业在中原信托有限公司借款 3,000 万元提供保证担保，担保期间为 2011 年 9 月 22 日至 2012 年 9 月 22 日。

c、太极集团有限公司为西南药业在重庆农村商业银行流动资金贷款提供最高额为 10,000 万元的保证担保，本年借款余额为 9,990 万元，担保期间为 2010 年 9 月 16 日至 2014 年 3 月 1 日。

③太极集团有限公司为子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）及其子公司取得银行最高额综合授信 34,259 万元提供担保，明细列示如下：

a、太极集团有限公司为桐君阁股份在中国银行股份有限公司重庆南岸支行 2,159 万元借款提供连带责任担保，上述综合授信同时由桐君阁股份提供抵押担保。

b、太极集团有限公司为桐君阁股份在成都银行重庆分行综合授信提供最高额为 8,000 万元的连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日，桐君阁股份在该项担保协议下取得借款 3,000 万元，办理银行承兑汇票 9,046.73 万元，其中敞口部分 4,546.73 万元。

c、太极集团有限公司为桐君阁股份在汉口银行重庆分行综合授信提供最高额为 10,000 万元的连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日，桐君阁股份在该项担保协议下取得借款 4,000 万元，办理银行承兑汇票 951.97 万元，其中敞口部分 225.99 万元。

d、太极集团有限公司为重庆市医药保健品进出口有限公司在交通银行股份有限公司重庆渝中支行办理进出口押汇业务提供最高额 1,100 万元的的保证担保，为其在中国银行股份有限公司重庆市分行江北支行办理进出口押汇业务提供最高额 3,000 万元的的保证担保。

e、太极集团有限公司为桐君阁股份在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，上述综合授信同时由太极股份提供连带责任担保。

f、太极集团有限公司为成都西部医药经营有公司在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，上述综合授信同时由桐君阁股份提供连带责任担保。

④太极集团有限公司为子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）银行借款 28,900 万元以及 3,469 万的银行承兑汇票敞口提供担保，明细列示如下：

a、太极集团有限公司以房屋建筑物为涪陵制药厂在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行借款 1,000 万元提供抵押担保。担保期间从 2011 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 10 日。

b、太极集团有限公司为涪陵制药厂在交通银行股份有限公司重庆涪陵支行借款 6,000 万元提供连带责任保证担保，担保期间从 2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 10 日。

c、太极集团有限公司以其持有的公司 450 万股股份为涪陵制药厂在华夏银行重庆分行借款 7,500 万元提供质押担保，同时公司为其中的 5,800 万元贷款提供保证担保，太极集团浙江东方制药有限公司以其房屋建筑物、土地使用权为其中的借款 1,700 万元提供抵押担保，

担保期间从 2010 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 1 日。

d、太极集团有限公司以其持有的公司 1,185 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行借款 2,778 万元提供质押担保，担保期间从 2011 年 4 月 21 日至 2012 年 4 月 8 日。

e、太极集团有限公司以其持有的公司 516 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行借款 2,022 万元提供质押担保，担保期间从 2011 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 22 日。

f、太极集团有限公司以其持有的公司 939 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行开具银行承兑汇票 3,469 万敞口部分提供质押担保，担保期间从 2011 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 24 日。

g. 太极集团有限公司为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行借款 8,950 万元提供保证担保，担保期间从 2010 年 3 月 8 日至 2012 年 3 月 7 日。

h. 太极集团有限公司以其房屋建筑物为涪陵制药厂在农业银行涪陵分行借款 650 万元提供抵押担保，担保期间从 2011 年 3 月 11 日至 2012 年 3 月 10 日。

## 2) 不存在控制关系的关联方担保

截止 2011 年 12 月 31 日，公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款 1,500 万元提供连带责任担保，担保期间为 2011 年 10 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日。

## 6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	太极集团有限公司	104,961,760.00			
应收票据	四川省泸州天诚药业有限责任公司	260,668.24		250,000.00	
应收票据	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司			356,768.18	
应收账款	太极集团有限公司	148,190,170.86	3,768,820.20	123,670,645.25	5,070,293.73
应收账款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	651,479.15	32,573.96		
应收账款	太极集团重庆塑料四厂	8,182,044.87	409,102.24		
应收账款	重庆中药材公司	6,009,312.82	124,085.10		17,179.27
应收账款	重庆市涪陵医药总公司	1,881,548.20	94,077.41	18,547,497.28	468,909.62
应收账款	重庆黄埔医药有限责任公司	2,059,189.16	102,959.46	1,230,245.45	61,512.27

应收账款	四川太极医药有限公司	285,052.24	14,252.61	313,449.24	13,086.49
应收账款	四川省绵阳药业集团公司	96,346.11	4,817.31	109,255.76	5,462.79
应收账款	四川省泸州天诚药业有限责任公司	24,550,935.25	500,625.29	13,485,966.32	500,625.29
应收账款	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	3,728,458.97	46,352.96	11,487,751.78	208,402.71
应收账款	重庆桐君阁中药批发有限公司	1,189,360.48	11,893.60		
应收账款	重庆市涪陵太极印务有限责任公司			182,193.41	9,109.67
预付账款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	153,616.65			
预付账款	太极集团有限公司	4,959,872.76		8,801,094.13	
预付账款	重庆中药材公司	14,102,727.72		11,002,819.95	
预付账款	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	54.69			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	115,828,832.88	516,531.86
应付票据	重庆中药材公司	400,000.00	1,500,000.00
应付账款	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	32,058,876.66	
应付账款	重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	337,378.93	341,092.77
应付账款	重庆市涪陵百货公司	3,183.62	3,183.62
应付账款	太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	61,764.75	
应付账款	太极饮品厂	418.86	418.86
应付账款	重庆太极中药材种植开	2,369.63	2,369.63

	发有限公司		
应付账款	太极集团重庆塑料四厂		1,667,394.65
应付账款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司		79,277.92
应付账款	安县天诚大药房连锁有限责任公司		32,031.18
应付账款	重庆市涪陵百货公司		864.16
预收账款	凉山州西部医药有限责任公司	13,339.04	
其他应付款	太极集团有限公司	73,915,034.53	18,028,676.66
其他应付款	重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	9,266.36	998.54
其他应付款	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	5,474,416.76	1,966,234.05
其他应付款	重庆市涪陵百货公司	5,567.67	38,656.40
其他应付款	重庆太极房地产开发有限公司	392,204.57	406,453.04
其他应付款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司		429,100.54
其他应付款	太极集团重庆塑料四厂	4,227,560.32	507,776.13
其他应付款	重庆市涪陵德胜服务中心	3,126,481.17	2,061,261.00
其他应付款	医药导报社		62.30
其他应付款	四川省绵阳药业集团公司		1,169,652.62
其他应付款	重庆中药材公司	10,012,137.97	12,137.97
其他应付款	重庆星星物业有限公司	475,765.11	409,456.92
其他应付款	重庆星星贸易有限公司	834,889.93	930,856.99
其他应付款	重庆太极中药材种植开发有限公司		515,806.90
其他应付款	重庆云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	955,807.58	771,681.23
其他应付款	重庆市涪陵医药总公司	649,200.80	492,387.50
其他应付款	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司		2,824.18
其他应付款	重庆大易科技投资有限公司	300,000.00	
其他应付款	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	3,116,537.39	

(九) 股份支付:

无

(十) 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:

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司存在如下或有事项:

1、 公司及控股子公司为太极集团有限公司提供担保事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司为太极集团有限公司银行借款 51,468 万元和票据 11,000 万元提供担保事项如下:

A、 公司为太极集团有限公司借款 8,800 万元及票据 11,000 万元提供担保, 明细列示如下:

①公司以定期银行存款 2,000 万元为太极集团有限公司借款 1,800 万元提供质押担保, 担保期间从 2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 9 日。

②公司以定期银行存款 2,000 万元为太极集团有限公司取得票据 2,000 万元提供质押担保, 担保期间从 2011 年 11 月 16 日至 2012 年 5 月 16 日。

③公司以定期银行存款 3,000 万元为太极集团有限公司取得票据 3,000 万元提供权利质押担保, 担保期间从 2011 年 10 月 27 日至 2012 年 4 月 27 日。

④公司以持有桐君阁股份公司股份 700 万股为太极集团有限公司银行借款 2,000 万及票据敞口 1,000 万元提供权利质押担保, 担保期间从 2011 年 10 月 10 日至 2012 年 10 月 9 日。

⑤公司为太极集团有限公司银行借款 5,000 万及票据敞口 5,000 万元提供连带责任保证, 担保期间从 2011 年 2 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日。

B、 西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款 12,000 万提供担保, 明细列示如下:

①西南药业股份有限公司以 3,334 万元的定期银行存款为太极集团有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行的 3,000 万元借款提供质押担保, 担保期间从 2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 28 日。

②西南药业股份有限公司以 2,223 万元的定期银行存款为太极集团有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行的 2,000 万元借款提供质押担保, 担保期间从 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日。

③西南药业股份有限公司为太极集团有限公司在深圳发展银行沙坪坝支行的 2000 万元借款提供最高额 2,000 万元的保证担保, 担保期间从 2011 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日。

④西南药业股份有限公司为太极集团有限公司在哈尔滨银行重庆分行的 5,000 万元借款提供最高额 5,000 万元的保证担保, 担保期间从 2011 年 5 月 15 日至 2012 年 5 月 11 日。

C、 子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以定期银行存款 4,500 万元以及账面价值为 16,864 万的土地使用权为太极集团有限公司借款 26,168 万元提供担保。

①子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以定期银行存款 780 万元为太极集团有限公司借款 700 万元提供质押担保, 担保期间从 2011 年 2 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日。

②子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以定期银行存款 2,220 万元为太极集团有限公司借款 1,998 万元提供质押担保, 担保期间从 2011 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 1 日。

③子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以定期银行存款 1,500 万元为太极集团有限公司借款 1,350 万元提供质押担保, 担保期间从 2011 年 9 月 22 日至 2012 年 9 月 21 日。

④子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以原值为 4,904.55 万元、净值 4,009.81 万元的土地使用权为太极集团有限公司借款 6,120 万元提供抵押担保, 担保期间从 2011 年 10 月 24 日至 2012 年 10 月 8 日。

⑤子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以原值为 7,716.53 万元、净值 6,711.01 万元的土地使用权为太极集团有限公司借款 6,000 万元提供抵押担保, 担保期间从 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日。

⑥子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以原值为 3,108.97 万元、净值 2,703.85 万元的土地使用权为太极集团有限公司借款 4400 万元提供抵押担保，担保期间从 2011 年 6 月 24 日至 2012 年 6 月 22 日。

⑦子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以原值为 3,955.47 万元、净值 3,439.33 万元的土地使用权为太极集团有限公司借款 5,600 万元提供抵押担保，担保期间从 2011 年 7 月 8 日至 2012 年 7 月 6 日。

D、子公司太极集团四川南充制药厂有限公司以原值为 1,304.87 万元、净值为 539.70 万元的房屋建筑物和原值为 2,186.83 万元、净值为 2,043.29 万元的土地使用权为太极集团有限公司在中国农业银行渝中支行借款 1,100 万元提供抵押担保，担保期间从 2009 年 1 月 8 日至 2012 年 1 月 7 日。

E、间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司以账面净值 374.47 万元的房屋建筑物连同账面价值 317.04 万元的土地使用权为太极集团有限公司在工行重庆涪陵分行综合授信提供最高额 3,710 万元抵押担保，截止 2011 年 12 月 31 日，太极集团有限公司在该项担保协议下取得借款 3400 万。

## 2、公司为子公司担保事项

A、公司为子公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司综合授信 33,050 万元提供担保，明细列示如下：

①公司以其持有的西南药业 720 万股股份为重庆桐君阁股份有限公司在中信银行重庆涪陵支行借款 3,150 万元提供质押担保。

②公司为重庆桐君阁股份有限公司在中国光大银行股份有限公司重庆分行借款 4,200 万元提供连带责任担保。

③公司为重庆桐君阁股份有限公司在兴业银行股份有限公司重庆分行综合授信提供最高额为 4,500 万元的连带责任担保，担保期限为 2011 年 6 月 23 日至 2012 年 6 月 22 日；截止 2011 年 12 月 31 日，重庆桐君阁股份有限公司在该项担保协议下取得借款 3,000 万元，办理银行承兑汇票 2,140.16 万元，其中承兑汇票保证金 642.05 万元，公司担保金额为扣除保证金后的余额。

④公司以其持有的西南药业 450 万股股份为重庆桐君阁股份有限公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行 2,000 万元综合授信提供质押担保。

⑤公司为间接控股子公司成都西部医药经营有限公司（以下简称“成都西部”）在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 5,000.00 万元的连带责任担保，上述综合授信同时由重庆桐君阁股份有限公司及太极集团四川太极制药有限公司共同以房屋建筑物提供抵押担保；截止 2011 年 12 月 31 日，成都西部在该担保协议下办理银行承兑汇票 5,074.46 万元，其中承兑汇票保证金 1,806.89 万元，公司担保金额为扣除保证金后的余额。

⑥公司为间接控股子公司成都西部医药经营有限公司在中信银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 7,200 万元的连带责任担保。截止 2011 年 12 月 31 日，成都西部在该担保协议下取得借款 3,000 万元，办理银行承兑汇票 5,653.95 万元，其中承兑汇票保证金 2,705.93 万元，公司担保金额为扣除保证金后的余额。

⑦公司以原值为 1,400.77 万元、净值为 554.87 万元的房屋建筑物和原值为 155.96 万元、账面价值为 135.71 万元的土地使用权为间接控股子公司成都西部医药经营有限公司在上海浦发银行成都分行 2,000 万借款提供抵押担保。

⑧公司为重庆桐君阁股份有限公司在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，上述综合授信同时由太极集团提供连带责任担保。

B、为子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）借款 18,300 万元及融资租赁 5,000 万元提供担保，明细列示如下：

①公司为西南药业在中国光大银行股份有限公司借款 5,000 万元提供保证担保，担保期限为 2011 年 6 月 1 日到 2012 年 6 月 1 日。

②公司为西南药业在深圳发展银行重庆分行借款 5,500 万元提供保证担保，担保期限为 2011 年 9 月 1 日到 2012 年 9 月 2 日。

③公司为公司为西南药业在兴业银行重庆分行借款 2,000 万元提供保证担保，担保期限为 2010 年 11 月 18 日到 2011 年 11 月 17 日。

④公司以原值为 1,702.98 万元、账面价值 1,207.24 万元营业门面及土地使用权为西南药业在中信银行涪陵支行 1,000 万元借款提供抵押担保，担保期限为 2009 年 3 月 27 日至 2012 年 3 月 27 日。

⑤公司以持有的西南药业 1,070 万股股份为西南药业在重庆农村商业银行借款提供最高额为 5,000 万元的质押担保（本年实际借款金额为 4,800 万元），担保期限为 2011 年 5 月 31 日到 2013 年 5 月 19 日。

⑥公司以原值为 2,562.92 万元、账面价值 2,230.42 万元土地使用权为西南药业在昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁 5,000 万元提供抵押担保，担保期限为 2011 年 12 月 21 日到 2014 年 12 月 21 日。

C、为子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）借款 17,050 万元，票据敞口 1,000 万元以及融资租赁 9,000 万元提供担保，明细列示如下：

①公司以原值为 778.59 万元、账面价值为 687.87 万元的土地使用权为涪陵制药厂在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行借款 1,300 万元提供抵押担保，担保期限为 2011 年 1 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日。

②公司为涪陵制药厂在华夏银行重庆分行借款 5,800 万元提供连带责任担保，担保期限为 2010 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 1 日。

③公司以原值为 856.25 万元、账面价值 696.52 万元房产为涪陵制药厂在中信银行涪陵支行开具的 2,000 万元银行承兑汇票敞口部分 1,000 万元提供抵押担保。

④公司以原值 5,120 万元、账面价值 4,242.54 万元土地使用权为涪陵制药厂在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行借款 8,950 万元提供抵押担保，担保期限为 2011 年 8 月 4 日至 2013 年 8 月 3 日；同时太极集团有限公司为该借款提供保证担保。

⑤公司以其持有的桐君阁 250 万股股份为涪陵制药厂在中信银行涪陵支行借款 1,000 万元提供质押担保，担保期限为 2011 年 9 月 13 日至 2012 年 9 月 12 日。

⑥公司以原值为 2,562.92 万元、账面价值 2,230.42 万元土地使用权和公司持有桐君阁 1,500 万股股份为涪陵制药厂在昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁 9,000 万元提供抵（质）押担保，担保期间为 2011 年 11 月 20 日至 2014 年 11 月 20 日。

D、公司为子公司太极集团四川绵阳制药有限公司在中国农业发展银行绵阳分行借款 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限为 2011 年 10 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日。

### 3、子公司为公司担保事项

A、子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）为公司银行借款 19,580 万元提供担保，明细列示如下：

①涪陵制药厂以原值 263.16 万元、账面价值 215.67 万元房屋建筑物为公司在中信银行重庆涪陵支行借款 740 万元提供抵押担保，担保期限为 2010 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 27 日。

②涪陵制药厂以原值 717.42 万元、账面价值 541.12 万元房屋建筑物为公司在中信银行重庆涪陵支行借款 1,500 万元提供抵押担保，担保期限为 2010 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 27 日。

③涪陵制药厂以原值 842.25 万元、账面价值 593.49 万元房屋建筑物为公司在交通银行

渝中支行借款 1,800 万元提供抵押担保,担保期限为 2010 年 7 月 14 日至 2013 年 7 月 3 日。。

④涪陵制药厂以原值 9,152.74 万元、账面价值 7,961.65 万元房屋建筑物为公司在招商银行涪陵分行借款 6,500 万元提供抵押担保,担保期限为 2011 年 12 月 16 日至 2012 年 12 月 15 日。

⑤涪陵制药厂以原值 23,461.77 万元、账面价值 22,402.52 万元的土地使用权,以原值为 8,515.77 万元、账面价值为 6890.36 万元的房屋建筑物为公司在建设银行重庆涪陵支行取得的综合授信提供最高额为 22,000 万元的借款抵押担保,担保期限为 2009 年 5 月 1 日至 2012 年 4 月 30 日。截止 2011 年 12 月 31 日,公司在此综合授信协议下取得借款 9,040 万元。

B、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司以账面净值 260.71 万元的房屋建筑物为太极股份在中国光大银行重庆分行 3,000 万元的借款提供抵押担保,担保期间从 2011 年 5 月 27 日至 2012 年 5 月 26 日。

C、控股子公司四川天诚药业股份有限公司以账面净值 40.21 万元的房屋建筑物、账面净值 92.58 万元的投资性房地产连同账面净值 416.60 万元土地使用权为公司在工商银行股份有限公司重庆积城支行借款提供最高额为 1,503 万元的抵押担保。担保期限为 2011 年 4 月 12 日至 2012 年 4 月 6 日。截止 2011 年 12 月 31 日,公司在担保协议下取得借款 1,500 万元。

#### 4、子公司之间担保事项

A、子公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司为公司子公司提供担保情况如下:

①重庆桐君阁股份有限公司及控股子公司重庆西部医药商城有限公司以账面净值为 4,845.13 万元的房屋建筑物为涪陵制药厂在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行综合授信提供最高额为 6,380 万元的抵押担保;担保期间为 2010 年 10 月 14 日至 2011 年 10 月 13 日。截止 2011 年 12 月 31 日,涪陵药厂在该项担保协议下取得借款 5,800 万元。

②间接控股子公司成都西部医药经营有限公司以账面净值 940.03 万元的房屋建筑物连同账面净值 5,149.37 万元的土地使用权为涪陵制药厂在农业银行涪陵分行营业部借款 5,000 万元、在重庆银行文化宫支行借款 4,000 万元提供抵押担保。

③重庆桐君阁股份有限公司控股子公司太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司以账面净值 283.77 万元的房屋建筑物为西南药业股份有限公司(以下简称"西南药业")在中信银行涪陵支行综合授信提供最高额为 1,400 万元的抵押担保,担保期间为 2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 7 日。

④重庆桐君阁股份有限公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司以账面净值 167.58 万元的房屋建筑物为西南药业在中信银行涪陵支行综合授信提供最高额为 500 万元的抵押担保,担保期间为 2010 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 21 日。

⑤重庆桐君阁股份有限公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司以账面净值 490.56 万元的投资性房地产为西南药业在中信银行涪陵支行综合授信最高额为 500 万元的抵押担保,担保期间为 2009 年 8 月 19 日至 2012 年 8 月 19 日。

B、子公司重庆桐君阁股份有限公司与其控股子公司之间相互提供担保情况如下:

①重庆桐君阁股份有限公司为其控股子公司成都西部医药经营有限公司在招商银行股份有限公司成都分行科华路支行综合授信提供最高额为 2,000 万元的连带责任担保,截止 2011 年 12 月 31 日成都西部医药经营有限公司在此项担保协议下办理银行承兑汇票 2,706.88 万元,其中票据保证金 926.16 万元,重庆桐君阁股份有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

②重庆桐君阁股份有限公司为其控股子公司成都西部医药经营有限公司在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保,截止 2011 年 12 月 31 日成都西部医药经营有限公司在此项担保协议下办理银行承兑汇票 4,265.56 万元,其中票据保证金

1,279.67 万元，重庆桐君阁股份有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。上述综合授信同时由太极集团提供连带责任担保。

③重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在华夏银行成都红星支行综合授信提供最高额为 4,900 万元的连带责任担保，截止 2011 年 12 月 31 日成都西部医药经营有限公司在此项担保协议下办理银行承兑汇票 2,000.24 万元，其中票据保证金 900.11 万元，重庆桐君阁股份有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

④重庆桐君阁股份有限公司与太极集团四川太极制药有限公司共同以房屋建筑物为成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 5,000.00 万元的抵押担保，上述担保同时由太极股份提供连带责任担保。

⑤重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在上海浦东发展银行成都分行综合授信提供最高额为 3,000 万元的连带责任担保。

⑥重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在哈尔滨银行重庆分行综合授信提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保。

⑦重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司在中国光大银行重庆渝中支行贸易融资综合授信提供最高额为 2,000 万元的连带责任担保。

⑧重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 1,990 万元长期借款提供连带责任担保。

C、子公司西南药业股份有限公司为重庆桐君阁股份有限公司在重庆三峡银行股份有限公司直属支行取得的 10,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期间为 2010 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月 23 日。截止 2011 年 12 月 31 日，重庆桐君阁股份有限公司在该担保协议下办理银行承兑汇票 8,872.97 万元。

D、间接控股子公司太极集团西南药业(成都)有限公司以原值为 170 万元，净值为 130.90 万元的土地使用权为西南药业股份有限公司在中信银行重庆涪陵支行 600 万元借款提供最高额抵押担保，担保期间为 2011 年 7 月 7 日至 2014 年 7 月 7 日。

E、子公司太极集团四川太极制药有限公司以原值为 983.92 万元、账面价值为 421.88 万元的投资性房地产为间接控股子公司成都西部西药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 5,000.00 万元的抵押担保，同时公司提供连带责任担保。

F、子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司子公司提供担保情况如下：

①太极集团四川绵阳制药有限公司以原值为 1,839.92 万元、账面价值为 1,494.35 万元的房屋建筑物为间接控制子公司成都西部医药经营有限公司在民生银行成都分行综合授信提供最高额为 2,800 万元的抵押担保。

②太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司在绵阳商行三台支行提供最高额 1,000 万元的连带责任担保，担保期间从 2010 年 6 月 7 日至 2012 年 6 月 6 日。截止 2011 年 12 月 31 日，太极集团四川天诚制药有限公司在该担保协议下取得借款 600 万元，敞口票据 300 万元。

G、子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为公司子公司提供担保情况如下：

①子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以其原值 7,911.38 万元、净值 6,881.18 万元土地使用权，原值 80.15 万元、净值 67.96 万元房屋建筑物为西南药业股份有限公司在建设银行重庆沙坪坝支行借款 11,500 万元提供抵押担保，担保期间为 2009 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 2 日。

②子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司在浙商银行股份有限公司重庆分行取得的 6,600 万元综合授信提供连带责任担保。截止 2011 年 12 月 31 日，重庆桐君阁股份有限公司在该担保协议下取得借款 3,000 万元，办理银行承兑汇票 6,000

万元,其中敞口部分 3,000 万元。

H、太极集团浙江东方制药有限公司以其净值 1,786.11 万元房屋建筑物、净值 629.26 万元土地使用权为太极集团重庆涪陵制药厂在华夏银行股份有限公司借款 1,700 万元提供抵押担保,担保期限为 2010 年 3 月 2 日至 2012 年 3 月 1 日。

除存在上述或有事项外,截止 2011 年 12 月 31 日,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

#### (十一) 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 12 月 31 日,西南药业根据与涪陵区国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》支付国有建设用地使用权出让价款 13,750.00 万元,税费 419.38 万元。截止目前,相关土地使用权的手续正在办理中。

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 12 月 31 日,桐君阁已按照上述协议约定支付李渡新区管委会土地出让金 4,595 万元、土地出让保证金 1,160 万元、缴纳契税和土地交易服务费总计 188.82 万元。截止目前,产权正在办理中。

3、2011 年 7 月 10 日,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 12 月 31 日,涪陵药厂已支付国有建设用地使用权出让价款共计 2,905 万元,取得 100 亩工业用地土地使用权证,尚有 50 亩商业用地相关土地使用权手续正在办理之中。同时 2010 年度按照上述协议约定支付李渡新区管委会土地综合价金合计 8,500 万元,本期李渡新区管委会已退还 4,910 万元。

###### (三) 龙桥工业园区征地事项

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”）与重庆市涪陵区人民

政府签订《投资协议》，涪陵药厂拟在龙桥工业园区征地，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 810 亩，土地出让综合价金按照 28 万元/亩计算，总价款 22,680 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，涪陵药厂已按照上述协议约定支付龙桥工业园区管委会土地综合价金及垫付土地综合整治费用合计 12,700 万元。

除上述事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## (十二) 资产负债表日后事项：

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

#### 资产负债表日后利润分配情况说明

##### 1、 子公司利润分配预案

(1) 根据重庆桐君阁股份有限公司 2012 年 3 月 15 日召开的公司第七届董事会第 2 次会议审议通过以下议案：本次利润分配预案拟定为不分配利润，不转增股本。上述利润分配预案将提交重庆桐君阁股份有限公司 2011 年年度股东大会审议批准。

(2) 根据西南药业股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《2011 年利润分配预案及资本公积金转增预案》：本年度利润不分配、不送股、不转增。上述利润分配方案将提交西南药业股份有限公司 2011 年年度股东大会审议批准。

##### 2、 公司利润分配预案

根据公司 2012 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议通过的决议，本年度公司不分配利润，不转增股本。该利润分配预案将提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## (十三) 其他重要事项：

### 1、 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，该会计估计不一致对合并财务报表的合计影响为：增加公司本年净利润 3,426,677.47 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 1,868,886.76 元、少数股东损益 1,557,790.71 元），增加年末所有者权益 24,755,932.53 元（其中：归属于母公司所有者权益 11,992,589.01 元、少数股东权益 12,763,343.52 元）。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 12 月 31 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 8,142.00 万股进行了质押，其中：

1、2011 年 8 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 421 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行票据敞口提供质押担保，质押期限从 2011 年 8 月 19 日起；

2、2011 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 518 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行票据敞口提供质押担保，质押期限从 2011 年 10 月 20 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，为涪陵制药厂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 8 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 1429 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 2011 年 8 月 18 日起；

6、2011 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 1516 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 2011 年 11 月 16 日起；

7、2011 年 8 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 516 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保，质押期限从 2011 年 8 月 18 日起；

8、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 1185 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保，质押期限从 2011 年 4 月 11 日起；

9、2011 年 12 月太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股中的 568 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行票据敞口提供质押担保，质押期限从 2011 年 12 月 17 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

控股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。

截止 2011 年 12 月 31 日，西南药业已收到太极集团支付的股权转让进度款 1,200 万元。

### （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《关于卫生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 12 月 31 日，相关的手续正在办理中。

### （五）“太极大厦”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“太极大厦”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。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到相关资产处置款并进行相应的账务处理，公司按

照转让价格缴纳营业税 450.10 万元, 未再承担其他税赋, 共实现资产处置收益 5,245.16 万元。

(十四) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 销售货款	749,584.47	100.00	679,804.72	86.62	772,024.47	100.00	451,219.38	58.45
组合小计	749,584.47	100.00	679,804.72	86.62	772,024.47	100.00	451,219.38	58.45
合计	749,584.47	/	679,804.72	/	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				53,785.31	6.97	5,378.53
2 至 3 年	31,345.31	4.19	9,403.59	38,528.57	4.99	11,558.57
3 年以上	95,676.08	12.76	47,838.05	490,856.62	63.58	245,428.31
5 年以上	622,563.08	83.05	622,563.08	188,853.97	24.46	188,853.97
合计	749,584.47	100.00	679,804.72	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

本报告期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) 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	2-5 年、5 年上	88.83
驻蓉工业销售公司	客户	82,151.79	2-5 年、5 年上	10.96
胡祥云	客户	1,345.00	2-3 年	0.18
重庆云顶避暑山庄	关联方	240.00	2-3 年	0.03

休闲度假村有限公司				
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度假村有限公司	同受太极集团控制	240.00	0.03
合计	/	240.00	0.03

## 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	91,688,539.43	92.47			189,621,392.83	81.99		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：其他往来	7,470,487.00	7.53	1,153,242.11	15.44	41,662,015.45	18.01	2,848,927.00	6.84
组合小计	7,470,487.00	7.53	1,153,242.11	15.44	41,662,015.45	18.01	2,848,927.00	6.84
合计	99,159,026.43	/	1,153,242.11	/	231,283,408.28	/	2,848,927.00	/

## 单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	91,688,539.43			全资子公司往来
合计	91,688,539.43		/	/

## 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	6,588,204.20	88.19	329,410.21	40,809,505.65	97.95	2,040,475.28
1 至 2 年	30,493.00	0.41	3,049.30	720.00		72.00
2 至 3 年				62,014.40	0.15	18,604.32
3 至 4 年	62,014.40	0.83	31,007.20			
5 年以上	789,775.40	10.57	789,775.40	789,775.40	1.90	789,775.40
合计	7,470,487.00	100.00	1,153,242.11	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	91,688,539.43	1-3 年	92.47
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	往来单位	4,500,000.00	1 年以内	4.54
涪陵区国资局	往来单位	784,307.90	5 年以上	0.79
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	子公司	600,000.00	1 年以内	0.61
卿玉玲	职工	220,000.00	1 年以内	0.22
合计	/	97,792,847.33	/	98.63

## (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(%)
重庆市中医药高科技发展有限公司	子公司	61,214.40	0.06
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	子公司	91,688,539.43	92.47
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	子公司	600,000.00	0.61
太极集团四川太极制药有限公司	子公司	54,363.51	0.05
合计	/	92,404,117.34	93.19

## 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（注1）	256,000,000.00	248,767,381.45	-1,138,216.00	247,629,165.45			32.39	36.56
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
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皇阿胶有限公司	5,714,300.00		5,714,300.00	5,714,300.00			40.00	40.00

## 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	6,176,923.60	5,860,635.45
其他业务收入	2,438,849.25	2,002,099.44
营业成本	2,755,714.17	2,510,586.70

## (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	6,176,923.60	1,949,928.36	5,860,635.45	1,799,860.03
合计	6,176,923.60	1,949,928.36	5,860,635.45	1,799,860.03

## (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	708,000.00	8.22
大源宾馆	350,760.00	4.07
杨艾	334,512.00	3.88
太极集团四川太极制药有限公司（房屋租金）	282,123.84	3.27
重庆网逸航空公司	252,429.00	2.93
合计	1,927,824.84	22.37

## 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	3,292,884.81	118,646,009.84
合计	19,363,316.91	118,646,009.84

公司收到重庆桐君阁股份有限公司 2010 年度分红款 9,777,000.00 元和西南药业股份有限公司 2010 年度分红款 6,293,432.10 元。

2：公司本年度处置部分对西南药业股份有限公司的长期股权投资产生投资收益 3,292,884.81 元。

报告期内被投资单位投资收益汇回不存在重大限制。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-243,661.87	48,372,903.93
加：资产减值准备	-1,467,099.55	1,946,627.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,937,169.78	9,793,230.96
无形资产摊销	3,775,123.05	3,726,343.82
长期待摊费用摊销	120,399.18	84,189.38
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）	-52,068,813.39	2,711,558.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	63,520,020.66	48,555,726.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,363,316.91	-118,646,009.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	306,148.14	-173,453.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,410.21	-2,642.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	124,247,883.14	-209,726,169.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,591,520.19	-662,688,029.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	104,170,921.83	-876,045,723.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,517,391.79	40,598,751.90
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	-39,081,360.11	38,721,638.28

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	54,796,109.94		-14,758,454.09	10,037,490.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照	116,454,044.59		23,062,963.75	21,656,068.89

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			710,332.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,645,463.82		-2,490,811.34	-510,535.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,087,535.92	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-101,303,282.49	
少数股东权益影响额	-5,383,791.89		-8,439,717.91	-8,769,610.80
所得税影响额	-17,062,868.65		-922,988.20	-1,326,909.72
合计	153,536,493.73		-104,141,957.83	21,086,502.74

## 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	1.88	0.0484	0.0484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.08	-0.3112	-0.3112

## 十二、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、载有公司董事长亲笔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  
2012年4月28日