

公司代码：600129

公司简称：太极集团

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告



二〇一八年四月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汤加兵	工作原因	蒋茜

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红 及会计机构负责人（会计主管人员）周万森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 98,133,504.24 元，加上年初未分配利润 496,144,011.82 元，应付普通股股利 127,946,520.00 元，其他减少 6,318,341.11 元，可供投资者分配的利润为 460,012,654.95 元。因公司销售规模扩大，新厂房建设和产能增加，资金需求量大。

经公司研究决定，2017 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在年度报告中阐述了可能面对的风险及应对措施，本年度报告管理层讨论中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	214

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
涪陵制药厂或涪药司	指	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
大易房地产	指	重庆大易房地产开发有限公司
绵阳制药	指	太极集团四川绵阳制药有限公司
太极印务	指	重庆市涪陵太极印务有限责任公司
西南药业	指	西南药业股份有限公司
桐君阁或桐君阁股份	指	重庆桐君阁股份有限公司
天诚制药	指	太极集团四川天诚制药有限公司
桐君阁药厂	指	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
南充制药	指	太极集团四川南充制药有限公司
甘肃天胶公司	指	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
四川太极制药	指	太极集团四川太极制药有限公司
四川天诚药业股份	指	四川天诚药业股份有限公司
西藏藏医学院	指	西藏藏医学院藏药有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	重庆太极实业（集团）股份有限公司	
公司的中文简称	太极集团	
公司的外文名称	CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO., LTD	
公司的外文名称缩写	TAIJI GROUP	
公司的法定代表人	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	蒋茜	徐旺
联系地址	重庆市渝北区黄龙路38号	重庆市渝北区黄龙路38号
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	tjqz@taiji.com	tjqz@taiji.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市涪陵区太极大道1号
公司注册地址的邮政编码	408000
公司办公地址	重庆市渝北区黄龙路38号
公司办公地址的邮政编码	401147
公司网址	http://www.taiji.com

电子信箱	tjzq@taiji.com
------	----------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	梁正勇、曾志
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
	签字的保荐代表人姓名	王亮、席睿
	持续督导的期间	2018 年 1 月 18 日-2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	红塔证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 708A
	签字的财务顾问主办人姓名	吴样、蔡微微
	持续督导的期间	2016 年 3 月 10 日-2017 年 12 月 31 日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,734,522,957.80	7,951,835,647.34	7,788,055,733.36	9.84	7,171,457,199.22	7,171,457,199.22
归属于上市公司股东的净利润	98,133,504.24	856,210,859.09	853,318,457.42	-88.54	231,606,900.03	231,606,900.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,374,833.31	-439,905,902.84	-442,798,304.51	114.63	-536,467,935.42	-536,467,935.42
经营活动产生的现金流量净额	-140,307,650.28	-108,274,306.26	-105,607,735.72	-29.59	-64,706,921.27	-64,706,921.27
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,227,810,925.04	1,277,547,017.14	1,284,509,575.76	-3.89	1,013,040,171.60	1,013,040,171.60
总资产	10,662,435,509.78	9,527,777,979.41	9,420,217,211.21	11.91	10,030,379,827.58	10,030,379,827.58

注：经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期公司销售收入增加，同时因“两票制”等原因，公司商业应收账款增大所致。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.23	2.01	2.00	-88.56	0.54	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.23	2.01	2.00	-88.56	0.54	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	-1.05	-1.04	-114.29	-1.26	-1.26
加权平均净资产收益率(%)	7.74	76.23	76.11	减少68.49个百分点	23.14	23.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.05	-39.22	-39.34	增加44.27个百分点	-53.48	-53.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

为实现公司规模化的，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁”)实施重大资产重组，并于2016年3月完成了重组工作。2016年度公司利润主要来自桐君阁重大资产重组所取得收益。

本年度，公司利润主要来自公司生产经营产生的利润。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,868,253,622.58	2,575,858,694.59	2,179,142,152.18	2,111,268,488.45
归属于上市公司股东的净利润	2,313,506.07	32,434,389.70	45,830,579.20	17,555,029.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	585,123.45	29,478,976.43	32,307,896.99	2,002,836.44
经营活动产生的现金流量净额	-91,634,772.92	16,370,424.26	84,976,920.72	-150,020,222.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	6,034,679.15		1,060,351,374.00	557,973,547.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	47,995,293.40		34,381,763.71	19,873,194.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			20,803,615.56	7,155,438.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位				



可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-80,000,000.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,057,978.36		-493,658.13	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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			158,623,363.83	27,842,245.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,148,508.39		-13,888,183.11	-3,503,219.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,468,651.09		182,141,555.59	249,350,018.13
少数股东权益影响额	-946,668.02		-49,711.13	-3,099,800.88
所得税影响额	-2,765,452.48		-68,753,358.39	-87,516,588.05
合计	33,758,670.93		1,296,116,761.93	768,074,835.45

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
------	------	------	------	----------

				金额
可供出售金融资产	350,147,762.72	307,766,052.75	42,381,709.97	0
合计	350,147,762.72	307,766,052.75	42,381,709.97	0

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等 12 家制药厂、30 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文 1500 多个、全国独家生产品种 55 个、获得国家中药保护品种 50 多个、获国家专利 87 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司纳入品种 320 个。2017 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种 496 个，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品：年销售过 10 亿元产品有藿香正气口服液；年销售过 7 亿元产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）等 2 个；年销售过 2 亿元产品有急支糖浆、氯化钠注射液、洛芬待因缓释片（思为普）等 5 个；年销售过 1 亿元的产品有单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、复方对乙酰氨基酚片（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、阿莫西林胶囊、葡萄糖注射液、小金片、鼻窦炎口服液、天麻素注射液等 15 个；年销售过 5000 万元的产品有复方板蓝根颗粒、六味地黄丸、通天口服液、天胶、注射用多索茶碱、复方甘草口服溶液、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片等 24 个。

##### (二) 公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

##### 1、医药工业经营模式

###### (1) 采购模式

公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格按照 GMP、GSP 等相关制度，对供应商进行优化，合格者方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合格后方可入库，坚决销毁不合格物料。

###### (2) 生产模式

公司下属所有产品生产车间均通过 GMP 认证，并严格按照 GMP 要求，根据销售需求按计划组织生产，公司对各生产厂，依据 GMP 的要求，制定统一的技术、生产、安全、设备、人员等方面的各项管理制度，对各生产厂进行统一部署，充分发挥整体优势。生产过程中强化工序质量控制的质量检验为主，坚持实行自检、互检、专检的“三检制”，建立一套完整的检验制度、标准和规程，确保产品质量。

###### (3) 工业销售模式

公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要

通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售。报告期内，公司有序营销体系完全建成，减少了流通环节，销售成本得到有效管控；公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，进一步发展重点产品群；深化全员营销理念，突破销售人员本地化制约等销售模式改革得到有效实施。

## 2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发和药品零售。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价；药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、具有完整的产业链

公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有 12 家制药厂、20 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司是亚洲最大的口服液及糖浆剂生产基地，年产口服液 20 亿支、糖浆剂 1 亿瓶，中药提取中心年加工药材 10 万吨，是国内产量最大的植物药提取基地。主要产品有：藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、太罗、补肾益寿胶囊、番茄胶囊等知名产品。

公司控股子公司西南药业是中国西南地区唯一的麻醉药及精神类药品定点生产企业。是中国第一个口服缓释制剂的诞生地，获中国首个大输液 GMP 证书，西南药业的缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位，小针剂为全国各大医院放心使用的“西南第一针”。公司有 500 多个生产批文，拥有益保世灵、洛芬待因缓释片、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。

公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司是西部地区药品经营业态最完善、综合实力前三强的大型医药商业公司，经营品规达 2 万余个，涵盖药品批发、零售、进出口等业务，拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。其中：成都西部医药经营有限公司是西部地区最大的医药物流中心，其与重庆桐君阁批发有限公司配送 300 多家等级医院和近 5 万个第三终端。零售药房两大品牌“太极大药房”和“桐君阁大药房”的综合竞争力在川渝地区稳居第一。重庆桐君阁大药房连锁有限公司是全国首批首家通过国家 GSP 认证的药品零售经营企业和首批跨省经营的大型药品零售连锁企业，对川渝地区每个县都实现了全覆盖；四川太极大药房连锁有限公司的数据化分析和应用能力已走在了全国前列。

### 2、品牌、产品优势

“太极”(TAIJI)为中国首批驰名商标，OTC 品牌药企第一名；“桐君阁”为百年老字号，桐君阁传统丸剂制作技艺已进入国家“非物质文化遗产”保护名录。

公司拥有中西药品种批文 1500 多个，国家中药保护品种 50 多个，全国独家生产品种 55 个，获得国家专利 85 项、驰名商标 2 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司列入品规达 320 个，品种 165 个品种，360 个批准文号。2017 版国家医保目录中，公司纳入品种共 496 个，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。

公司产品以消化系统药物（藿香正气口服液、双苓止泻口服液为代表）、呼吸系统药物（急支糖浆为代表）、心脑血管药物（通天口服液、丹参口服液为代表）为三大战略性产品线，以抗肿瘤药物（盐酸托烷司琼注射液为代表）、延缓衰老药物（补肾益寿胶囊为代表）、全身性抗感染药物（益保世灵为代表）、内分泌系统药物（太罗为代表）、神经系统药物（盐酸吗啡缓释片、

洛芬待因缓释片为代表)、功能性保健食品(番茄胶囊)为六大成长性产品线,以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

2017 年度中国非处方药产品综合统计排名中,藿香正气口服液获“中成药·感冒暑湿类”第一名;鼻窦炎口服液“中成药·五官科类”第一名;急支糖浆荣获“中成药·止咳化痰平喘类”第二名;通天口服液荣获“中成药·头痛失眠类”第三名。

### 3、科研技术优势

经过多年发展,公司拥有强大的科研体系,1998 年与国内外 15 所院校合作建立全国首批博士后工作站;1999 年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心;2013 年获批重庆市涪陵区首家院士专家工作站,中国工程院近 20 位院士成为公司研发顾问。近年来,公司科研成果丰硕,成功研发新药 40 余个、获国家新药证书 30 余个、生产批件 70 个、临床批件 20 余个。获国家科技进步奖 2 项、中国专利金奖 3 项、省级科技进步奖 5 项,省级优秀奖 10 余项。承担国家各部委项目 30 余项,省级科技项目 60 余项。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先进技术集成应用的典范,为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台,为国内领先。

### 4、营销管理优势

公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍,营销管理 2000 年获得“国家管理成果一等奖”,受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训;报告期内,公司首创的“有序营销”体系完全建成,在全国医药工商企业中形成“太极共识”,获中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的 2017 年度中国医药十大营销案例第一名。目前,公司已建立遍布全国的药品营销网络,拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系,拥有 20 余家医药商业流通企业、2 家大型医药物流中心,桐君阁大药房总家数突破 10000 家。

### 5、成本优势

公司采用产地收购、产新收购、产地种植的“三产”方式,拥有订单式中药材生产基地 100 万亩,在今后的市场竞争中,公司产品将具有较强的成本竞争力。

### 6、资本与资产优势

公司在“太极集团”“西南药业”“桐君阁”三家上市公司壳资源整合后,开展了再融资,于 2018 年 1 月成功完成近 20 亿元的定增发行工作。此次定增成功充分体现投资者看好公司的优良品质和光明前景,不仅打通了公司从资本市场再融资的通道,还全面优化公司资产结构,极大改善公司财务指标,降低资产负债率。因低成本扩张,公司及下属子公司拥有大量土地,土地的稀缺性必将导致其价值攀升,公司将对部分闲置房地产有序开发,增加利润。并利用现有重庆长寿湖太极岛、武陵山国家森林公园、海南屯昌部分土地优势,布局健康养老产业,打造四季养生基地。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年,全球经济延续复苏态势,经济增长趋强,经济格局的变化调整仍在继续,工业经济从高速发展向高质量发展转变。医疗体制改革深化,两票制的实施、一致性评价推进,飞检力度的加强,品牌溢价能力将逐步在终端显现,行业格局加速重塑,医药产业的发展正步入规范化发展的快车道。

报告期内,公司“有序营销”体系完全建成,产品结构调整成效显著,销售收入大幅上升;商业体系全面进行了扁平化管理;中药材订单式种植采购战略规模效益显现;数字化管理系统和样板车间全面升级。

2017 年公司实现销售收入 87.35 亿元,比去年同期 79.52 亿元增长 9.84%;实现归属于母公司所有者的净利润 0.98 亿元,比去年同期 8.56 亿元降低 88.54%,实现扣除非经常性损益后净利润 6,437.49 万元,比去年同期-43990.59 万元增加 50,428.07 万元,增长 114.63%。公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润主要为公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司实施了重大资产重组以及控股子公司西南药业股份有限公司处置持有重庆大易房地产开发有限公司的股权,取得投资收益 132,406 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

1、成功完成定增募集资金工作：2017年8月，公司获得中国证监会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。2018年1月，公司以15.36元/股的价格，定向增发1.30亿股，共募集资金19.97亿元，本次募集资金的成功，使公司总资产和净资产规模相应提升，资产结构得到优化，偿债能力进一步增强，财务状况显著改善；从而增强公司的综合实力和核心竞争力，提升了公司业绩和可持续发展能力。

### 2、销售方面：

报告期内，公司进一步创新营销思路，有序营销模式获得优化完善，销售收入再创新高，全年实现销售收入87.35亿元，比去年同期79.52亿元增长9.84%。

#### (1) 工业销售：

报告期内，公司工业销售收入创下历史新高，达到45.39亿元，比去年同期增长25.77%。

公司首创的“有序营销”体系是顺应供给侧结构改革产生的可持续、可复制、有内生动力的市场营销体系，是平衡协调顾客、经销商、生产商三者之间的利益关系，力图达到各司其职，实现共赢的共享经济模式。2017年“有序营销”在全国医药工商企业中形成“太极共识”，并获得了中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的2017年度中国医药十大营销案例第一名。

报告期内，公司继续深化全员营销、学术营销、体验式营销，提高营销一线服务质量，推动集团发展战略及产品营销策略顶层设计，努力开拓海外市场。

公司于2017年3月在全国28个省市成功召开了藿香正气口服液10年战略规划沟通会，将“有序营销”理念深入各级经销商和终端客户；2017年5月—12月，公司全员参与藿香正气口服液全国“地推攻坚战”，并启动了藿香正气口服液百万例真实世界研究，成为全球规模最大的真实世界研究和医药行业规模最大的社会化营销平台。截止目前，藿香正气口服液已在美国、印度尼西亚、马来西亚和新加坡实现销售，并完成泰国、越南、菲律宾、文莱及中国香港和澳门的合法销售手续，已启动南亚和中东市场的准入工作。

报告期内，公司在精耕细作川渝市场基础上，全面优化销售渠道布局，进一步加强各地基药配送公司（联合体）战略合作，打造利益共同体，积极开发社区服务中心、诊所及民营医院等医疗终端，形成新的增长点。同时强化产品策略研究，全面加大销售过千万元产品销售力度，淘汰和控制负毛利产品销售，细化营销方案，加强营销人员专业技能培训，做到人人有指标，着力扩大销售规模，增加效益。

报告期内，公司核心产品群再创营销佳绩，藿香正气口服液销售13.5亿元，同比增长32%；太罗销售1.54亿元，同比增长15%；西南药业益保世灵销售7.08亿元，同比增长56%，洛芬待因缓释片销售2.5亿元，同比增长39%，盐酸托烷司琼注射液和天麻素注射液销售收入均突破1亿元，分别同比增长60%和95%；桐君阁药厂小金片销售突破1亿元，同比增长61%。绵阳药厂独圣活血片同比增长24%。报告期内，公司实现销售过10亿元产品有藿香正气口服液；销售过7亿元产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）等2个；销售过2亿元产品有急支糖浆、氯化钠注射液、洛芬待因缓释片（思为普）等5个；销售过1亿元的产品有单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、复方对乙酰氨基酚片（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、阿莫西林胶囊、葡萄糖注射液、小金片、鼻窦炎口服液、天麻素注射液等15个，比上年同期增加3个；销售过5000万元的产品有复方板蓝根颗粒、六味地黄丸、通天口服液、天胶、注射用多索茶碱、复方甘草口服溶液、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片等24个。

#### (2) 商业销售

报告期内，公司实现商业销售收入40.97亿元，比去年同期增长0.97%，利润总额增加7553.11万元，利润增幅116.23%，主要原因是大幅度优化了商业经营结构，大比例调减了低效销售，大力增加了直配医院销售份额，提高零售毛利率。商业扁平化管理极大地推动了商业快速健康的发展。2017年商业系统积极顺应“两票制”等医改政策，主动调整经营思路，成立了川渝两大医院配送平台，实现厂家集中谈判，签订一级协议2183家；医疗机构配送网络得到有序拓展，川渝全年实现医疗机构销售过20亿元，增幅14%。深入贯彻公司“有序营销”，重庆桐君阁批发有限公司和成都西部经营有限公司运行模式成为全国医药商业的样本和典范，同时“有序营销”带动了

商业终端的快速开发。大力抓好零售经营质量，开展首届商业系统“认药技能”培训及考核，“太极大药房”和“桐君阁大药房”的品牌影响力、专业化水平和盈利能力大幅提升。

### 3、生产供应方面

报告期内，公司进一步加强定额精细化管理，加强规范性、标准化检查，提高运营管理水平。西南药业顺利通过菲律宾 PIC/S 国际认证检查，打通了进入国际市场的快捷通道之一。公司继续推进智能化生产建设，借鉴国内外先进的工厂设计理念和自动化智能化设备，引进国际国内先进自动化设备。

继续深化重点产品中药材大品种战略合作和集约化采购，深化“三产”工作，实施“公司+农户”订单式种植采购战略，公司骨干产品核心中药材原料中长期货源得到保障，规模效益显现；创新采购模式，推动互联网+农业合作，建立种植户信息平台，平抑市场波动行情，掌握采购主动权，节约采购成本。采购过程中，积极破除奸商思维，创新实施“质量连坐”“有奖举报”“现场监控”三合一的战略合作模式，确保包材质量万无一失。

### 4、科研方面

报告期内，公司新产品研发取得突破性进展，全球领先的虫草人工育种野生抚育技术试验成功，第一批虫草于 2017 年 5 月成功采挖，每平方米可达 5 根，质量达到藏虫草一级标准。公司已全面启动“百、千、万”工程项目，规划在未来 3 年，在川、藏、青海地区发展野生抚育“虫农”1 万户。创新中药口服制剂新产品“芪灯明目胶囊”治疗糖尿病性黄斑水肿 II a 期临床试验正式启动，并获伦理批件，鉴于现阶段国内外尚无指南推荐的治疗糖尿病性黄斑水肿的口服药品，目前临床急需安全有效的口服制剂，尤其急需安全有效的中药制剂在糖尿病性黄斑水肿治疗中发挥作用，芪灯明目胶囊将有望在 3 年内有条件批准上市，填补这一市场空白。

报告期内，小儿氨酚黄那敏颗粒、珍菊降压片获生产批件、三层共挤输液用膜制袋包材证、舒筋活血片获补充批件；完成生产注册申报品种 4 个、完成临床申报品种 2 个。阿莫西林胶囊、阿奇霉素片等 40 个产品一致性评价研究工作进展顺利，完成 33 个参比制剂备案，10 个完成工艺验证，即将进入生物等效性实验研究。完成鼻窦炎口服液上市后再评价 80% 的病例入组工作；启动五子衍宗丸、芪鹿补血颗粒、妇宝颗粒等产品上市后再评价工作。

报告期内，公司获批“国家中医药管理局中成药海外推广服务基地”，海外注册工作持续推进，除藿香正气口服液在多国家多地区获得注册外，急支糖浆、补肾益寿胶囊、儿康宁、超浓缩六味地黄丸在新加坡完成注册。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,734,522,957.80	7,951,835,647.34	9.84
营业成本	5,538,623,950.45	5,536,570,464.36	0.04
销售费用	1,896,720,103.73	1,593,528,874.67	19.03
管理费用	816,511,390.96	1,024,632,697.42	-20.31
财务费用	225,204,342.98	227,831,302.53	-1.15
经营活动产生的现金流量净额	-140,307,650.28	-108,274,306.26	-29.59
投资活动产生的现金流量净额	-468,031,897.83	365,588,341.41	-228.02
筹资活动产生的现金流量净额	501,797,346.86	-469,247,833.49	206.94
研发支出	67,686,388.25	53,119,771.93	27.42

### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	453,935.83	213,383.20	52.99	25.77	26.91	减少 0.43 个百分点
商业	409,740.93	332,529.24	18.84	0.97	-8.02	增加 7.93 个百分点
服务业	1,205.95	473.00	60.78	4.47	10.98	减少 2.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	834,869.44	518,397.50	37.91	11.82	1.56	增加 6.27 个百分点
境外	30,013.27	27,987.94	6.75	41.32	42.47	减少 0.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	规格	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
藿香正气口服液	精 10ml*5*120	8,432	9,215	295	24.04	6.20	-72.62
藿香正气口服液	10ml*10*70	6,395	5,581	1,255	105.24	51.69	184.66
急支糖浆	100ml*60	1,457	1,391	838	114.25	-16.81	8.57
氯化钠注射液<双>	100ml:0.9g	2,009	2,034	115	24.42	23.34	-17.93
注射用头孢唑肟钠	0.5g	2,021	1,971	249	36.86	30.79	24.59
急支糖浆	200ml*40	660	825	352	-55.02	-38.67	-31.87
注射用头孢唑肟钠	1.0g	1,388	1,310	183	13.93	8.84	75.08
鼻窦炎口服液	10 毫升*6 支*84 盒	360	439	1	-13.89	-10.83	-98.51
洛芬待因缓释片	<20s>	609	501	109	53.94	19.44	11,472.57
注射用头孢唑肟钠	0.75g	406	359	71	4.80	-11.19	190.29
洛芬待因缓释片	<10s>	330	279	60	0.65	-17.13	583.37
通天口服液	10ml*6*84	176	181	84	-7.81	-39.51	-5.05

小金片	6片*180盒	230	217	19	6.26	2.03	212.94
盐酸吗啡缓释片	30mg 10's	265	239	46	34.67	14.66	128.95
通天口服液	10ml*10*64	189	207	49	-18.31	0.44	-26.71
罗格列酮钠片(太罗)	4mg/片*7片/板*1板/盒	139	137	20	-22.63	-26.32	12.14
小金片	12片*180盒	208	186	26	33.46	20.95	537.81
罗格列酮钠片(太罗)	4mg*15*1*10*10	227	217	20	117.40	104.26	91.47
小金片	6片*300盒	22	20	6	-69.12	-71.61	40.37
阿胶	250g	58	19	54	120.48	32.03	268.76
藿香正气口服液	精10ml*6*120	757	625	211	70.84	40.78	166.79
天麻素注射液	5ml 500mg*6支/盒	255.64	216.76	52.56	37.83	0.31	284.21
天麻素注射液	2ml 200mg*6支/盒	32.07	39.30	0.86	-49.32	-47.73	-89.37
盐酸托烷司琼注射液	5ml:5mg/支*5支/盒	61.24	47.29	13.95	40.88	8.99	
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液	2ml:20mg	124.56	103.11	29.46	-52.66	-59.58	267.79
阿莫西林胶囊	0.25g 50粒	2,135.74	2,113.29	318.28	0.36	3.16	7.59

生产量、销售量、库存量单位为万盒、万瓶。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原辅料	1,168,699,786.40	54.77	897,691,291.33	53.39	30.19	工业主营成本
工业	包装材料	374,060,749.60	17.53	318,622,400.65	18.95	17.40	工业主营成本
工业	人工费	324,342,464.00	15.20	238,924,765.87	14.21	35.75	工业主营成本



工业	制造费用	266,729,000.00	12.50	226,146,242.15	13.45	17.95	工业 主营成 本
工业	其中： 燃动费 用	130,590,518.40	6.12	106,767,928.45	6.35	22.31	工业 主营成 本
	总计	2,133,832,000.00	100.00	1,681,384,700.00	100.00	26.91	工业 主营成 本

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 69,566.92 万元，占年度销售总额 7.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,172.96 万元，占年度销售总额 1.62 %。

前五名供应商采购额 69,042.55 万元，占年度采购总额 12.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,609.68 万元，占年度采购总额 3.96%。

## 2. 费用

适用 不适用

项目	本期数	同期数	增减变动%	变动原因
销售费用	1,896,720,103.73	1,593,528,874.67	19.03	主要系销售收入增长，同时加大市场维护开拓力度所致。
管理费用	816,511,390.96	1,024,632,697.42	-20.31	主要系公司严格控制费用及费用性税金减少所致。
财务费用	225,204,342.98	227,831,302.53	-1.15	主要系公司贴现息及手续费减少所致。
所得税费用	86,497,583.78	26,003,222.64	232.64	主要系公司所得税费用增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	49,076,188.25
本期资本化研发投入	18,610,200.00
研发投入合计	67,686,388.25
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.77
公司研发人员的数量	316

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.21
研发投入资本化的比重 (%)	27.49

#### 情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	同期数	增减变动%	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,310,088.20	90,122,276.20	-91.89	主要系同期公司控股子公司太极集团四川南充制药有限公司取得搬迁处置收益所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000,000.00	-100.00	主要系公司同期收到桐君阁重大资产重组现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,352,476.40	325,031,729.90	48.09	主要系本报告期购建固定资产及建设太极新村项目及北部新区生产基地增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,807,581.79	218,029,057.17	63.65	主要系公司本报告期支付现金股利所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,282,531,903.81	12.03	954,523,939.17	10.02	34.36	注 1
存货	2,496,769,247.65	23.42	1,859,112,276.03	19.51	34.30	注 2
其他流动资产	67,357,935.00	0.63	37,995,566.71	0.40	77.28	注 3
长期股权投资	86,982,010.62	0.82	34,172,042.11	0.36	154.54	注 4
递延所得	47,959,208.61	0.45	27,730,200.50			注 5

税资产				0.29	72.95	
其他非流动资产	100,135,767.94	0.94	9,000,000.00	0.09	1,012.62	注6
一年内到期的非流动负债	368,043,840.49	3.45	148,763,324.41	1.56	147.40	注7

注1、主要系公司本年度销售收入增加所致。

注2、主要系公司原材料及库存商品增加所致。

注3、主要系公司待抵扣进项税增加所致。

注4、主要系公司本期委派董事并参与成都中医大银海眼科医院股份有限公司的日常经营管理，对成都中医大银海眼科医院股份有限公司日常经营决策具有重大影响，由按成本计量的可供出售金融资产调整为按权益法核算的对联营企业投资所致。

注5、主要系公司内部交易存货未实现利润增加所致。

注6、主要系公司预付土地出让金及预付长期资产购建款增加所致。

注7、主要系的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	646,138,293.37	票据保证金、定期存单、质押担保及住房基金等
应收账款	141,318,136.53	质押担保
投资性房地产	241,714,841.87	抵押担保
固定资产	358,860,674.53	抵押担保
无形资产	392,334,203.23	抵押担保
合计	1,780,366,149.53	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

医药制造业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，与每个人的生活息息相关，是随着人们的经济水平和生活质量的提高消费支出不断提高的行业，不存在明显的行业周期。我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中药饮品加工、中成药制造、兽用药制造、生物生化制品及卫生材料及医学用品等门类齐全的产业体系。“十一五”期间以来，我国医药制造业发展较快，主营业务收入年复合增长率为23.22%，对国民经济增长的贡献率不断提升。进入“十二五”期间后，医药制造业的增速逐渐放缓，主营业务收入年复合增长率为17.65%，但仍然保持快速增长势头。

根据中国国家统计局公布的数据，2017 年我国 GDP 增速为 6.9%，而我国医药制造业（规模以上企业）2017 年实现主营业务收入 28,185.50 亿元，同比增长 12.5%；2017 年实现利润总额 3,314.10 亿元，同比增长 17.8%；与 2016 年、2015 年均有明显提升。

2017 年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，决胜全面小康迈出坚实步伐。随着居民可支配收入增长加快和消费转型升级态势明显，消费品市场规模的进一步扩大，健康中国建设稳步推进，中医药“一带一路”发展支持，医药相关政策红利的密集推出，医保体系进一步健全，人口老龄化、亚健康人群增多和全面两孩政策实施，“十三五”期间医药制造业将长期维持在中高速平稳增长的新常态。

### 医药制造行业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”中“、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”、“第四节 经营情况讨论与分析”中“行业经营信息分析”和“行业竞争格局和发展趋势”。

##### (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

#### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

##### ①、中成药

药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药（产）品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药（产）品
藿香正气口服液	解表祛暑剂	2009.8.11-2029.8.10	-	否	否	否
急支糖浆	化痰止咳平喘剂	2011.8.26-2031.8.25	-	否	否	否
通天口服液	疏散外风剂	1997.1.13-2017.1.12	中药 3 类	否	双跨品种	否
小金片	温经理气活血散结剂	-	-	否	是	否
鼻窦炎口服液	鼻病类用药	2006.1.26-2026.1.25	-	否	否	否

##### ②、化学制剂

药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药（产）品注册分类	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药（产）品
注射用头孢唑肟钠	抗感染药	-	化学药品	是	否
盐酸吗啡缓释片	镇痛药	-	化学药品	是	否
洛芬待因缓释片	镇痛药	-	化学药品	是	否
氯化钠注射液	水、电解质平衡调节药	-	化学药品	是	否

罗格列酮钠片	抗糖尿病药	1999.9.24-2019.23	化学药品	是	否
--------	-------	-------------------	------	---	---

注 1: 藿香正气口服液、急支糖浆、小金片和鼻窦炎口服液为公司老产品, 申报生产时间较早, 无法确定产品注册分类。

注 2: 以上化学药制剂注册分类依据国家食品药品监督管理局于 2016 年 3 月 4 日发布的《总局关于发布化学药注册分类改革方案的公告》。

注 3: 报告期内的生产量和销售量详见产销量情况表。

### 按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
呼吸系统	急支糖浆 200ml*40	中药	否	660	825
呼吸系统	急支糖浆 100ml*60	中药	否	1,457	1,391
平衡电解质	氯化钠注射液<双>100ml:0.9g	化学药品	否	2,009	2,034
抗感染药	注射用头孢唑肟钠 1.0g	化学药品	否	1,388	1,310
抗感染药	注射用头孢唑肟钠 0.5g	化学药品	否	2,021	1,971
抗感染药	注射用头孢唑肟钠 0.75g	化学药品	否	406	359
抗肿瘤	紫杉醇注射液 5ml*1 支	化学药品	否	7	12
抗肿瘤	盐酸格拉琼注射液 3ml*5 支	化学药品	否	14	13
抗肿瘤	盐酸托烷司琼注射液 5ml*6 支	化学药品	否	37	42
内分泌系统	罗格列酮钠片 4mg*15 片	化学药品	否	227	217
内分泌系统	罗格列酮钠片 4mg*7 片	化学药品	否	139	137
消化系统	藿香正气液 10ml*5*120	中药	否	8,432	9,215
消化系统	藿香正气液 10ml*10*70	中药	否	6,395	5,581
心脑血管	通天口服液 10ml*6*84	中药	否	176	181
心脑血管	通天口服液 10ml*10*64	中药	否	189	207
镇痛药物	盐酸吗啡缓释片 30mg 10' s	化学药品	否	265	239
镇痛药物	洛芬待因缓释片<10s>	化学药品	否	330	279

镇痛药物	洛芬待因缓释片<20s>	化学药品	否	609	501
补益类	阿胶 250g	中药	否	58	19
神经系统	强力天麻杜仲丸 36 粒*2 板*300 盒	中药	否	97	85
神经系统	强力天麻杜仲丸 36 粒*6 板*180 盒	中药	否	151	166
骨科	独圣活血片 12s*3	中药	否	108	105
骨科	穿龙骨刺片 72 片*120 瓶	中药	否	107	91

报告期内生产量、销售量单位为万盒、万瓶。

### (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

截至目前，公司及公司下属子公司有化学类药品和中药药品共 165 个品种入选了《国家基本药物目录》，共计 360 个批准文号（按剂型、规格），其中化学类药品有 91 个品种，178 个批准文号；中药类药品有 74 个品种，182 个批准文号。纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》507 个品种。



公司纳入《国家基本医疗目录》和《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》主要品种有藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒、小金片、阿莫西林胶囊、注射用头孢唑林钠、布洛芬缓释片（芬尼康）、复方氨基酸注射液（18AA）、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、复方甘草片（泰克平）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）等产品。

根据 2017 年 2 月人力资源社会保障部发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，公司及控股子公司共有 496 个品种进入了国家医保目录，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司进入国家医保目录主要品种有：藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒、通天口服液、小金片、鼻窦炎口服液、风湿马钱片、罗格列酮钠片（太罗）、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、复方对乙酰氨基酚片（II）（散列通）、洛芬待因缓释片（思为普）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、盐酸曲马多缓释片（II）（曲同康）、复方甘草口服溶液等产品。

2017 版医保目录中，涉及医保分类及限制调整的产品有：1、紫杉醇由 2009 版医保目录的乙类调整为 2017 版的甲类。2、罗格列酮钠片（太罗）2017 版医保目录中取消了“限不适用胰岛素药物且使用其他口服降糖药物无效的患者”的限制。3、盐酸格拉司琼注射液和盐酸托烷司琼注射液两个药品 2009 版中“限二线用药”改为 2017 版“限放化疗且吞咽困难患者”。

### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

商标名称	类别	权属人	使用药（产）品情况
	驰名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用
	驰名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

截止到报告期末，公司共有在研项目 70 余项，获小儿氨酚黄那敏颗粒、珍菊降压片生产批件、三层共挤输液用膜制袋包材证、片（素片变更为薄膜衣片）补充批件；完成生产注册申报 4 个、完成临床申报 2 个。中药 1 类新药芪灯明目胶囊治疗糖尿病性黄斑水肿 II a 期临床探究研究正式启动；中药 1 类新药丹七通脉片 II b 期临床试验完成部分病例入组和研究；引进降血脂创新中药 KDC.阿莫西林胶囊、阿奇霉素片等 40 个产品一致性评价研究工作进入国家一梯队进度。2017 年申请专利 13 项，获专利授权 1 项，拥有有效专利 87 项。

公司始终坚持“中药为本、西药快上”的原则，优先研发确有疗效的现代中药和天然植物药，重点研发心脑血管、糖尿病、消化系统、呼吸系统等药品；在化学药领域，重点研发抗肿瘤、内分泌系统、消化系统、抗生素等方面药品；大力开展大健康产品：重点开展保健食品、食品及洗护用品系列等产品的研究开发。

### (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
藿香正气口服液标准化建设	2,791.34	2,791.34		0.32	0.50		
经典名方标准颗粒的研究	936.86	936.86		0.11	0.17	93.66	
消渴病症经典名方的优化及开发研究	245.76	245.76		0.03	0.04		
芪灯明目胶囊	22.11	22.11		0.00	0.00		
一致性评价研究	1,861.02		1,861.02	0.21			
中医药产业创新联盟建设	761.55	761.55		0.09	0.14		
鼻窦炎上市后临床研究	150.00	150.00		0.02	0.03		

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例	研发投入占净资产比例(%)

		(%)	
哈药股份	19,816	1.63	2.65
东北制药	7,869.23	1.63	3.23
华北制药	15,990.55	1.98	3.01
昆药集团	13,933.25	2.38	3.69
同仁堂	21,896.64	1.64	2.60
同行业平均研发投入金额			13,114.48
公司报告期内研发投入金额			6,768.64
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			0.77
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			5.56

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
藿香正气口服液标准化建设	/	/	项目实施中	2,476.34	/	/
芪灯明目胶囊等中药新药产业化研究	中药1类, 功能主治: 疗糖尿病性视黄斑水肿	临床研究	II期临床	1,830.53	1	/
经典名方标准颗粒的研究	/	临床前研究	工艺、质量及安评实验	1,606.41	/	/
丹七通脉片	中药1类功能主治: 治疗冠心病、心绞痛	临床研究	II期临床研究中	149.72	1	/
冬虫夏草人工繁育产业化技术优化、创新与示范一致性评价研究	人工虫草	/	项目实施中	238.00	/	/
	/	/	按计划研究	2,455.69	/	/

研发项目对公司的影响

适用 不适用

为满足公司未来长期可持续发展的需要,近年来公司持续加强了化药抗肿瘤药物、中药及化药心血管系统药物、内分泌系统药物的研发力度,并加大了重点品种的二次开发。但由于新药的研发从立项、临床前研究、临床研究、生产注册到大生产,环节多,历时的研发周期长,另外,随着国家药政法规的变化、审批的门槛不断提高,在一定程度上提高了新药研发项目的风险。公



公司将密切关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争将研发风险降至最低，力争研发项目顺利获批上市。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

药（产）品名称	注册分类	申报企业	所处阶段	适应症/功能主治
小儿氨酚黄那敏颗粒	补充申请（生产技术转移）	西南药业	获生产批文	儿童感冒药
珍菊降压片	补充申请（生产技术转移）	涪陵药厂	获生产批文	降压药
舒筋活血片	补充申请（素片变更为薄膜衣片）	浙江东方	获补充批件	舒筋活络，活血散瘀
三层共挤输液用膜制袋	包材 I 类	西南药业	获包材证	药用包材

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

药（产）品名称	注册分类	适应症/功能主治	研发计划
芪灯明目胶囊	中药 1 类	糖尿病性黄斑水肿	II a 期临床研究
丹七通脉片	中药 1 类	冠心病、心绞痛	II b 期临床研究
中药降脂新药 KDC 项目	中药 1 类	降脂	申报临床
中药口服制剂大品种先进制造技术标准验证与应用	--	2017 年工业转型升级(中国制造 2025)	
经典名方标准颗粒的研究	--	--	申报生产
一致性评价研究	--	项目实施中	申报
QKT 缓释片	化药 4 类	镇痛	完成临床，待审批
MF 缓释片	化药 2.2 类	镇痛	完成临床，待审批

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
镇痛药物	37,592.25	7,927.57	78.91	34.39	62.58	-3.66	-
心脑血管	11,831.94	3,958.88	66.54	-13.69	-29.36	7.42	-

消化系统	102,041.41	52,931.42	48.13	5.24	-0.53	3.01	-
神经系统	25,301.06	13,093.58	48.25	46.11	-12.67	34.83	-
平衡电解质	28,747.43	17,119.63	40.45	68.12	-31.64	86.90	-
内分泌系统	13,189.68	2,813.91	78.67	18.26	91.42	-8.15	-
抗肿瘤药	25,536.50	12,333.88	51.70	151.23	193.50	-6.96	-
抗感染药	74,632.39	34,109.27	54.30	31.45	-15.58	25.46	--
呼吸系统	71,540.05	38,971.68	45.52	40.63	-3.54	24.95	-
骨科	5,142.63	967.99	81.18	-30.92	-63.69	16.99	-
补益类	20,624.44	11,215.51	45.62	11.74	-4.28	9.10	-

情况说明

适用 不适用

## (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司销售模式主要采用自营销销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售。

报告期内，为优化销售模式，减少流通环节，加强销售成本管控，增加销售收入，公司在坚持主品战略基础上，调整产品结构，优化代理模式，突破销售人员本地化制约等销售模式改革，逐步建立了有序的销售体系。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况单位：适用 不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
注射用头孢唑肟钠 1g/瓶	55.56-59.74	1,312
注射用头孢唑肟钠 0.5g/瓶	32.68-35.13	1,961
藿香正气口服液（6支/盒）	11.22-19.98	628
藿香正气口服液（12支/盒）	22.44-39.96	67
罗格列酮钠片 7片/盒	30.30-32.34	136
罗格列酮钠片 15片/盒	64.93-68	211
急支糖浆 200ml/盒	15.4-18.2	1,184

中标价格区间单位为元/盒、瓶；医疗机构的合计实际采购量单位为万盒、万瓶。

情况说明

适用 不适用

以上产品为公司经销商向医疗机构销售中标价格，其中藿香正气口服液和急支糖浆除了上述医疗机构采购，主要是直接在 OTC 终端销售。

**(4). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	319,095,595.05	16.82
广告宣传费及促销费	426,820,773.50	22.50
市场维护开拓费	724,009,756.77	38.17
办公会务及差旅费	151,165,147.39	7.97
折旧租赁仓储费	89,445,981.52	4.72
联销让利费	75,775,139.18	4.00
运输及车辆使用费	64,811,148.09	3.42
其他	45,596,562.23	2.40
合计	1,896,720,103.73	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
哈药股份	76,102.00	6.33
东北制药	73,716.48	15.31
华北制药	75,922.60	19.08
昆药集团	180,631.66	30.87
同仁堂	265,925.81	19.88
同行业平均销售费用		134,459.71
公司报告期内销售费用总额		189,672.01
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		21.72

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资额	持有股数	期末账面价值	占期末证券投资总比例%
1	A 股	600369	西南证券	23,122,579.69	12,820,400	59,358,452.00	19.29
2	A 股	601328	交通银行	1,038,280.73	800,172	4,969,068.12	1.61
3	A 股	000705	浙江震元	363,600.00	180,000	1,479,600.00	0.48
4	A 股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	3,184,000	55,401,600.00	18.00
5	A 股	000591	太阳能	224,293,632.05	32,146,319	185,484,260.63	60.27
6	A 股	000788	北大医药	50,000.00	123,200	1,073,072.00	0.35
				337,920,592.47		307,766,052.75	100.00

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、公司控股子公司西南药业股份有限公司出资 3,000 万元投资组建全资子公司西南药业(四川)有限公司。

2、公司出资 400 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司，海南太极医疗养生有限公司注册资本 500 万元，其中公司出资 400 万元，占注册资本的 80%；重庆大易科技投资有限公司出资 100 万元，占注册资本的 20%。

3、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司出资 510 万元和重庆市涪陵医药总公司共同出资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司，重庆桐君阁丰都医药配送有限公司注册资本 10000 万元，其中重庆桐君阁股份有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；重庆市涪陵医药总公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。

4、公司出资 1530 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司，重庆太极医药研究院有限公司注册资本 3000 万元，其中公司出资 1530 万元，占注册资本的 51%；重庆大易科技投资有限公司出资 1470 万元，占注册资本的 49%。

5、公司出资 680 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本 1000 万元，其中公司出资 680 万元，占注册资本的 68%；重庆大易科技投资有限公司出资 160 万元，占注册资本的 16%；重庆太极香樟树园林工程有限公司出资 160 万元，占注册资本的 16%。

6、公司出资 3,750 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆兴垫实业有限责任公司共同投资组建重庆太极养生园股份有限公司。重庆太极养生园股份有限公司注册资本 5,000 万元，其中公司出资 3,750 万元，占注册资本的 75%；重庆大易科技投资有限公司出资 750 万元，占注册资本的 15%；重庆兴垫实业有限责任公司出资 500 万元，占注册资本的 10%。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日公司以公允价值计量的金融资产为可供出售金融资产, 余额为 307,766,052.75 元。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	药品制造与销售	567,000,000.00	3,793,018,125.49	386,049,029.17	65,279,758.67
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	490,146,298.00	3,137,197,896.23	672,531,942.61	93,981,294.07
重庆桐君阁股份有限公司	商业	274,630,983.00	4,509,266,336.96	424,942,678.60	53,722,029.15
太极集团四川绵阳制药有限公司	药品制造与销售	20,000,000.00	308,589,738.71	129,410,692.56	30,258,433.48

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

中国经济正处于新旧动能转换, 医药行业的“供给侧”改革深入推进、医药行业政策的密集推出以及趋严的监管模式, 将加速行业重新洗牌, 市场化优胜劣汰, 向合规、健康有序方向发展。

医药体制改革已进入深水区, 其从根本上改变了行业运行逻辑及发展趋势, 为医药市场供给侧改革打开了门户, 创造机会的同时也提出了更高挑战。

继续加大支持中医药事业的传承发展, 《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《中医药“十三五”规划》《中华人民共和国中医药法》《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》等中医药政策相继颁布, 旨在弘扬中医文化, 提升中医药的竞争优势。同时加强医药创新体系建设, 落实和完善创新激励政策。民族药及创新药的大时代开启, 拥有优质中医药产品线和良好创新药开发实力的企业将可乘势而为。

一致性评价政策的推出对医药行业供给竞争格局和增长将产生重要影响, 特别是化药仿制药企业会出现大规模去产能、去品牌化状况, 加上药品上市许可持有人制度、药物临床试验数据核查、新药审评等政策, 具有资金和研发实力的行业龙头企业的市场集中度进一步集中, 并将开启进口替代的过程。

医药流通，破除以药养医政策对流通配送环节冲击明显，两票制政策全面展开，全国及区域性龙头企业有望成为行业整合者，行业整体集中度提升、兼并重组增加。

在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，随着居民可支配收入增长加快和消费转型升级态势明显，消费品市场规模的进一步扩大；消费者对药品食品安全的持续重视，监管机构越来越频繁的飞检活动；互联网+，人工智能的运用以及分级诊疗和医联体建设，越趋重视改善妇幼保健服务和养老院服务等共同推动下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速龙头集中，行业龙头和区域龙头出现，从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、战略目标：根据全集团“千亿太极”规划目标，公司将用不到 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）”品牌成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌，到 2021 年位列中国医药产业前 5 强。

2、发展战略：

(1) 工业发展战略。坚持中药为本、西药快上的方针，以市场为导向，以扩大产能为重点，以涪陵太极工业园为核心，突出区域特色，优化资源配置，调整产业结构，推进优势产业集聚发展，发挥产业规模效应。

(2) 商业发展战略。坚持终端为王，立足零售、扎根配送、畅通物流的方针，以桐君阁为载体，大力发展直营和加盟药店，全力实施医药商业并购战略，建设大型中药材与医药批发市场，不断提升公司自有工业产品市场占有率，快速扩大医药商业市场份额，进一步壮大商业终端业态销售规模。

(3) 医疗养生产业发展战略。坚持依托医药工商业、积极发展医疗养生产业的方针，利用太极品牌效应，发挥自身资源优势，以健康养生为主题，以中药日化和养生食品为重点，逐步推进中医药养生及日化产业发展，成为企业新的经济增长点。

(4) 科技创新体系发展战略。坚持自主研发与仿制研发相结合的方针，发挥自身研发优势，以产品研发为支撑，以技术创新为突破口，加快以中药为基源的高附加值新产品、中药日化和养生产品研发，加快西药仿制研发和工艺创新，提升企业核心竞争力，保障医药工业可持续发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、2018 年工作基本思路：紧紧围绕打造“中华第一药”藿香正气口服液的核心战略要求，着力提高公司独家产品通天口服液、双苓止泻口服液及还少丹等核心产品市场份额，全面用智能化提升公司效益和市场占有率，将人、财、物向高毛利、高产出品种和市场聚焦，降低销售费用；加快智能化生产与管理建设，建立数字化工厂，降低生产成本、人力成本和物流成本；利用定增资金归还银行贷款，优化融资方式，降低财务费用。在有序营销体系下，全面完成藿香正气口服液百万例真实世界研究，实施“宝贝”产品成长倍增方案。夯实医药商业在川渝地区的战略地位，提质增效连锁药房。加快“芪灯明目胶囊”研发上市进度和仿制药一致性评价工作，全面开展“质量攻坚”。

2、销售方面

2018 年，公司计划工商业销售实现 18%以上增长，全面降低三大费用率，聚焦利润，用智能化加速公司高质量发展。

(1) 工业销售

2018 年工业产品销售计划增长 20%以上，全面深化有序营销，加强产品结构调整，向高毛利、高产出品种和市场聚焦；创新营销模式，全面向学术营销工作转型，突出太极核心产品；加深与有实力的大型医药商业公司和连锁公司（联合体）合作，建立多品种战略合作利益关系，全方位提高诊所和药店的铺货率、正价率，快速抢占重点基药市场终端。

继续全面实施藿香正气液“长子工程”，以百万例真实世界研究培训及案例收集为主线，加深消费者对藿香正气口服液的疗效体验，全面增强社会营销传播作用，力争藿香正气口服液 2018 年销售突破 16 亿元；益保世灵销售超过 10 亿元；急支糖浆达到 4 亿元；加强学术营销，提升通天口服液、双苓止泻口服液、丹参口服液等疗效好的中成药销售规模；同时以藿香正气口服液等核心产品的销售带动等其他产品的销售，确保思为普、小金片、五子衍宗丸、通脉颗粒、川贝清肺糖浆、妇宝颗粒和茵芪肝复颗粒等 7 个产品新增销售 2 亿元；全力抓好消化酶片、还少丹、安宫牛黄丸、独圣活血片等产品营销措施，深化学术营销，确保新增销售 2 亿元。突出西南药业麻精系列产品竞争优势，强化“西南第一针”小针系列、粉针系列、软袋输液及复方甘草片等基础产品销售，着力扩大川渝云贵销售规模，力争新增销售 2 亿元。

全面强化产品策略研究和行销管理，细化营销方案，促进内部交流，取长补短，扩大产品销售规模和效益。同时大胆改革营销模式，用信息化手段促进营销费用管理上台阶，加强营销费用预算和优化；进一步优化营销人员经济责任制，量化工作考核，稳步提升营销人员积极性；落实营销人员中医药专业知识、营销专业技能培训，快速提高专业工作技能，加强售后服务培训和考核，拥抱消费者。

#### (2) 商业销售

2018 年力争商业销售增长 16% 以上，继续发挥太极、桐君阁品牌优势，夯实医药商业川渝市场战略地位，充分发挥太极集团投资、纳税和中药材种植优势，因地制宜抢占川渝地区医疗机构空白市场。坚定不移深化有序营销，不断完善分销体系，积极拓展其他区域销售网络，有序建立工厂、一级代理、配送商、终端四方有效的、健康的命运共同体。有序推进“药房+诊所”的医药零售发展模式，布局全国县级市场。采取多种合作方式参股，利用民营企业优势，加快推进太极大药房在全国省市布点。全面规范现有直营及加盟药房的管理，推动药房智能化建设，提高数据化分析和精细化管理能力，杜绝销售假劣药品，提升配送比例。

#### 3、生产供应方面

完成太极医药城新产能提档升级及四川三台生产基地扩能改造；阶段性完成太极医药城中药提取中心建设。推进生产管理自动化、信息化和智能化项目的建设；狠抓生产精细化管理，千方百计降低生产成本，杜绝跑冒滴漏，提高收得率；严格执行定额管理，继续加强规范性、标准化检查，降低消耗，保证产品质量。

紧紧围绕集团“质量攻坚年”要求，系统化开展重点品种全面质量管理，确保防范质量、环保等系列风险。全面深化供应战略采购系统工程，重点开展“双基地建设”，打造种植、生产样板基地，“聚焦利润”，全力控制采购成本。开展“忠诚、廉洁、专业”供应队伍建设，通过技能评定、业绩考核等推动供应人员分配制度改革，全面提升员工素质。

#### 4、科研方面

继续推进一类创新中药芪灯明目胶囊治疗糖尿病性黄斑水肿 IIa 期及中药丹七通脉片 IIb 期临床研究工作；完成一类中药降脂新药临床注册申报；全面实施太极藿香正气液百万例真实世界研究；完成药品生产注册申报 7 项；按计划开展口服固体制剂一致性评价工作并启动注射剂一致性评价工作和芪鹿补血颗粒等产品上市后再评价工作。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

医药行业受政策的影响非常大，新版 GMP 和 GSP 认证，新医改进入攻坚阶段，大量政策密集出台，药品 GMP、GSP 飞行检查、跟踪检查以及频繁的评价性抽检，对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行的持续管理，还有大量资金投入。产品能否入选各地基药目录、招标价格高低和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。新药研发耗资巨大，费时漫长，科研开发力度、新产品上市进度和独家产品销售决定了公司的未来发展潜力；原料成本、人工成本、改造成本上升，而终端价格受到管制，使成本传导受阻，企业盈利能力下降，对企业发展和盈利空间带来不确定性。

### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、条件、形式和现金分红的比例等，保证了现金分红的透明性和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司 2016 年度股东大会上审议通过了《关于公司<2016 年年度利润分配>的议案》：

公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 853,318,457.42 元，加上年初未分配利润 -288,858,513.99 元，提取盈余公积 52,263,758.81 元，可供投资者分配的利润为 512,196,184.62 元。

2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年末总股本 426,894,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 3 元（含税）；公司本年度不送股、不转增。上述利润分配方案已于 2017 年 7 月 14 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	0	0	98,133,504.24	0
2016 年	0	3.00	0	128,068,200.00	853,318,457.42	15.01
2015 年	0	0	0	0	231,980,898.04	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 98,133,504.24 元，加上年初未分配利润 496,144,011.82 元，应付普通股股利 127,946,520.00 元，其他减少 6,318,341.11 元，可供投资者分配的利润为 460,012,654.95 元。因公司销售规模扩大，新厂房建设和产能增加，资金需求量大。	用于销售规模扩大、新厂房建设和产能增加所需资金。



## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	太极集团有限公司	太极集团有限公司及其具有控制关系的关联方不减持公司股份	自承诺函出具日至公司本次非公开发行股份发行完成后六个月内	是	是	正在履行	正在履行

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 102,723,591.91 元，营业外支出 9,454,304.74 元，调增资产处置收益 93,269,287.17 元。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	75
保荐人	东方花旗证券有限公司	2,995

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；因生产经营需要，公司召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》。	详见 2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 12 日、2017 年 5 月 20 日、2017 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> ) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案》和《关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案》。	详见 2017 年 8 月 5 日、2017 年 9 月 1 日公司在上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> ) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司出资 400 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司。	详见 2017 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> ) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
公司出资 1530 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司。	详见 2017 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> ) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
公司出资 680 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。	详见 2017 年 6 月 15 日公司在上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> ) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
公司出资 3,750 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆兴垫实业有限责任公司共同投资组建重庆太极养生园股份有限公司。	详见 2017 年 6 月 15 日公司在上海证券交易所网站 ( <a href="http://sse.com.cn">http://sse.com.cn</a> ) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
太极集团有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司		2016年8月11日			被托管公司当年净利润的5%		是	控股股东

**托管情况说明**

根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 7 家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的 5%收取托管费，协议有效期为上述 7 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间。

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定	租赁收益对	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	--------	-------	--------	------

								定依据	公司影响	易	
本公司	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	708,000.00	2014.1.1	2019.12.31	708,000.00	协议价			是	股东的子公司
本公司	重庆市云顶酒店有限公司	房屋	530,472.72	2015.1.1	2020.12.31	530,472.72	协议价			是	股东的子公司
本公司	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	房屋、设备	252,785.76	2012.5.1	2017.12.31	252,785.76	协议价			是	其他关联人
本公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	663,956.16	2015.4.1	2018.4.1	663,956.16	协议价			是	股东的子公司

## 租赁情况说明

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2017.5.4	2017.5.4	2018.5.3	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2017.5.4	2017.5.4	2018.5.3	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东

本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2017.4.26	2017.4.26	2018.4.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2017.5.5	2017.5.5	2018.5.4	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2017.3.29	2017.3.29	2018.3.28	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000.00	2017.6.29	2017.6.29	2018.6.27	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000.00	2017.11.22	2017.11.22	2018.5.28	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	西藏医学院	1,000.00	2017.12.15	2017.12.15	2018.12.15	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
本公司	公司本部	太极印务	3,000.00	2017.10.16	2017.10.16	2018.8.9	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
本公司	公司本部	太极集团有限公司	14,829.36	2016.11.23	2016.11.23	2021.11.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	15,834.13	2016.12.16	2016.12.16	2021.12.16	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	7,000.05	2017.6.12	2017.6.12	2018.8.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2017.8.23	2017.8.23	2018.8.22	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	2,000.00	2017.12.13	2017.12.13	2018.12.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
西南	全资子公司	太极集团	2,158.00	2017.8.25	2017.8.25	2018.8.25	连带责任	否	否	0	否	是	控股股

药业	司	有限					担保							东
西南药业	全资子公司	太极集团有限公司	1,000.00	2017.10.10	2017.10.10	2018.10.10	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	1,500.00	2017.11.17	2017.11.17	2018.11.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	2,000.00	2017.3.17	2017.3.17	2018.3.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	4,300.00	2017.4.25	2017.4.25	2018.4.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	1,310.00	2017.5.23	2017.5.23	2018.5.22	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
四川天诚药业股份	控股子公司	太极集团有限公司	1,270.00	2017.11.24	2017.11.24	2018.11.21	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
四川天诚药业股份	控股子公司	太极集团有限公司	1,090.00	2017.5.25	2017.5.25	2018.5.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
重庆西南药业销售	控股子公司	太极集团有限公司	2,374.00	2017.4.14	2017.4.14	2018.4.5	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	



有限公司														
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,657.00	2017.4.14	2017.4.14	2018.4.5	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,196.00	2017.4.14	2017.4.14	2018.4.5	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,203.00	2017.4.14	2017.4.14	2018.4.5	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
本公司	公司本部	太极集团有限公司	10,500.00	2017.6.30	2017.6.30	2018.6.28	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
本公司	公司本部	太极集团有限公司	9,500.00	2017.7.14	2017.7.14	2018.6.27	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东	
本公司	公司本部	太极集团	2,000.00	2017.6.14	2017.6.14	2018.6.14	连带责任	否	否	0	否	是	控股股	

司		有限公司					担保							东
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	1,250.00	2017.6.15	2017.6.15	2018.6.15	连带责任担保	否	否	0	否	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							132,971.54							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							132,971.54							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							178,098.80							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							178,098.80							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							311,070.34							
担保总额占公司净资产的比例（%）							245.70							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							132,971.54							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							178,098.80							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							311,070.34							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							报告期内，公司提供的担保为公司控股股东及公司控股子公司。其中公司控股股东及关联方为公司及公司子公司提供了271,611.89万元的担保，公司为其提供的担保不存在风险，公司控股子公司为公司的核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。							

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

##### （1）. 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）. 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）. 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

##### （1）. 委托贷款总体情况

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

公司第八届董事会第十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案及相关事宜。2017 年 8 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366 号），核准公司非公开发行不超过 130,081,433 股。

2018 年 1 月，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象非公开发行普通股 129,996,744 股，募集资金总额为 1,996,749,987.84 元，减除发行费用 34,350,232.60 元后，实际募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。2018 年 1 月上述资金已全部划至募集资金专项存款账户。

上述新增股份公司已于 2018 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

公司结合企业中成药生产企业优势，在大健康产业范围内推动产业升级，并积极落实各级部门关于精准扶贫的部署，建立扶贫基金，对口帮扶贫困区县，在贫困区县发展中药材订单种植基地，精准实施产业扶贫。

**2. 年度精准扶贫概要**

2017 年公司在重庆酉阳、石柱、巫溪、彭水、城口、开州等 9 个贫困区县发展中药材订单种植，建立中药材种植基地 4.3 万亩，投入扶贫资金 304.45 万元（其中：种子种根补贴 192.45 万元、酉阳对口扶贫款 100 万元、种植培训费 12 万元），帮助 383 位建卡贫困人口脱贫增收。

**3. 精准扶贫成效**

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：1. 资金	100
2. 物资折款	192.45
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	383
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	304.45
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	383
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	12
2.2 职业技能培训人数（人/次）	2,450

#### 4. 后续精准扶贫计划

2018 年太极集团积极参与“扶贫攻坚”，制订了“6+1”扶贫计划，即在石柱县中益乡、彭水县三义乡、武隆县后坪乡、开州区大镇、酉阳车田乡、巫溪天元乡等 6 个深度贫困乡镇和彭水县乔梓乡实施中药材种植产业扶贫。

#### （二）社会责任工作情况

适用  不适用

公司作为大型医药企业，一直重视履行社会责任，坚持合法经营，坚守道德责任，以产品质量为核心，为消费者提供放心药是公司经营之本。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。

公司诚信经营，与供应商互惠共赢，信守商业规则，遵合同守信用。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，重视人才培养和技能提升，开展员工认药比赛和关键岗位技能比赛，认真保障企业员工的各项权益。

公司重视产品质量，公司产品全部按照 GMP 的相关要求和标准开展生产，严格控制产品质量关，为消费者提供优质的产品和服务。

公司重视环境保护，不断加大安全环保投入，认真按照国家环保管理部门的各项规定进行安全环保自查并持续改进，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。

公司结合企业中成药生产企业优势，在大健康产业范围内推动产业升级，在贫困区县发展中药材订单种植基地，实施产业扶贫。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司

适用  不适用

**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用

公司于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会下发的《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366 号），核准公司非公开发行不超过 130,081,433 股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司等 8 名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，募集资金总额为 1,996,749,987.84 元，减除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，实际募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。

公司于 2018 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份的登记、锁定工作。公司普通股股数从 426,894,000 股变更为 556,890,744 股。

公司本次向控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 该部分新增股份限售期 36 个月, 预计可上市交易时间为 2021 年 1 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。

公司本次向其他发行对象发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 该部分新增股份限售期 12 个月, 预计可上市交易时间为 2019 年 1 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,274
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,672
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
太极集团有限公司	6,196,981	171,887,184	40.26	0	质押	82,845,000	国有法 人
重庆市涪陵区希兰生物 科技有限公司	0	11,895,294	2.79	0	质押	5,900,000	国有法 人
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	11,450,255	11,450,255	2.68	0	无	0	境外法 人
长城国融投资管理有限 公司	0	10,149,409	2.38	0	无	0	未知

华润深国投信托有限公司一赤子之心成长集合资金信托计划	9,657,331	9,657,331	2.26	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司一赤子之心价值集合资金信托计划	6,691,329	6,691,329	1.57	0	无	0	未知
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	0	5,856,839	1.37	0	无	0	国有法人
华夏证券有限公司	0	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
澳门金融管理局一自有资金	4,247,308	4,247,308	0.99	0	无	0	境外法人
招商证券资产管理(香港)有限公司一客户资金	3,925,147	3,925,147	0.92	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
太极集团有限公司	171,887,184	人民币普通股	171,887,184				
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				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	11,450,255	人民币普通股	11,450,255				
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	人民币普通股	10,149,409				
华润深国投信托有限公司一赤子之心成长集合资金信托计划	9,657,331	人民币普通股	9,657,331				
华润深国投信托有限公司一赤子之心价值集合资金信托计划	6,691,329	人民币普通股	6,691,329				
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	人民币普通股	5,856,839				
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220				
澳门金融管理局一自有资金	4,247,308	人民币普通股	4,247,308				
招商证券资产管理(香港)有限公司一客户资金	3,925,147	人民币普通股	3,925,147				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

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	1997-12-24
主要经营业务	销售：化学原料药及其制剂、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、保健食品；批发兼零售：预包装食品。（按许可证核定的事项和期限从事经营）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售：保健用品、日化品；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（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）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	太极集团有限公司持有星美联合股份有限公司 1,000 万股
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

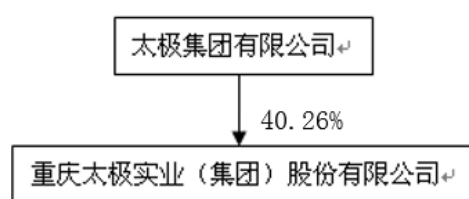
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

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	邹凯

###### 2 自然人

适用 不适用



## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

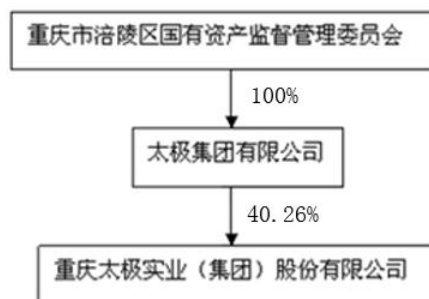
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬

白礼西	董事长	男	54	2015-04-16	2018-04-16	8,282	8,282	0			是
袁永红	董事兼总经理	男	51	2016-05-12	2018-04-16					65.68	
艾尔为	董事	男	61	2015-04-16	2018-04-16	5,354	5,354	0		41.63	
于宗斌	董事	男	45	2015-04-16	2018-04-16					60.98	
蒋茜	董事、副总经理、董事会秘书	女	46	2015-09-16	2018-04-16					34.75	
胡敏	董事	男	52	2015-04-16	2018-04-16					42.85	
孙良埜	董事	男	36	2016-05-12	2018-04-16					39.60	
聂志阳	董事	男	45	2015-04-16	2018-04-16						是
汤加兵	董事	男	41	2015-04-16	2018-04-16					70.12	
冯建国	董事	男	43	2015-04-16	2018-04-16					24.48	
程源伟	独立董事	男	53	2015-04-16	2018-04-16					7.14	
宋民宪	独立董事	男	64	2015-04-16	2018-04-16					7.14	
马开森	独立董事	男	61	2016-11-15	2018-04-16					7.14	
刘云	独立董事	男	49	2015-04-16	2018-04-16					7.14	
钟国跃	独立董事	男	60	2015-04-16	2018-04-16					7.14	
陈璐	监事会主席	女	49	2015-04-16	2018-04-16					21.94	
陈昌勇	监事	男	47	2015-04-16	2018-04-16					18.13	
谭忠	监事	男	47	2015-04-16	2018-04-16					22.94	
李林	监事	男	42	2015-04-16	2018-04-16					43.06	
黄珠成	监事	男	60	2015-04-16	2018-04-16					40.75	
卓君琴	监事	女	45	2015-04-16	2018-04-16					15.46	
冯馨尹	监事	女	39	2016-07-22	2018-04-16					22.16	
郑飞鸣	副总经理	男	50	2015-04-28	2018-04-16					36.22	
卢进	副总经理	男	58	2015-04-28	2018-04-16					29.79	
杨靖	副总经理	女	50	2015-04-28	2018-04-16	1,600	1,600	0		46.68	
崔海燕	副总经理	女	42	2015-04-28	2018-04-16					38.68	
陈康	副总经理	男	43	2015-04-28	2018-04-16					46.62	
董沿希	副总经理	女	43	2015-04-28	2018-04-16					65.52	
周万森	总会计师	男	43	2017-06-14	2018-04-16					60.84	
余佳文	总工程师	男	46	2015-11-27	2018-04-16					32.26	
冯燕	总经济师	女	50	2016-02-17	2018-04-16					37.44	
合计	/	/	/	/	/	15,236	15,236	0	/	994.28	/

姓名	主要工作经历
白礼西	男，1964 年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，高级工程师。九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984 年任涪陵制药厂副厂长、1987 年起任涪陵制药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
袁永红	男，1967 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任太极集团销售总公司管理部部长；衡康销售公司副总经理；南方太极销售公司总经理；太极集团销售总公司总经理助理、副总经理；西南药业股份有限公司总经理、董事；重庆桐君阁股份有限公司董事长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。
艾尔为	男，1957 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，太极集团有限公司副总经理、董事局副主席，

	现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼副总经济师。
于宗斌	男，1973 年出生，中共党员，食品工程学士，工商管理硕士，工程师、执业药师。曾任太极集团国光绿色食品有限公司生产科长、总经理助理，董事长兼总经理；重庆江津中药二厂副总经理；浙江东方制药有限公司党总支书记兼副总经理；四川南充制药有限公司党总支书记兼总经理；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记兼副总经理，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
蒋茜	女，1972 年出生，研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事，副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
胡敏	男，1966 年出生，中共党员，研究生，曾任太极集团销售总公司衡康公司天津市场部经理；太极集团四川卫生制药有限公司总经理，太极集团绵阳制药有限公司总经理；现任太极集团绵阳制药有限公司董事长、党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
孙良堃	男，1982 年出生，民革党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司总经理助理；太极集团西南药业（成都）有限公司副总经理；太极集团四川太极制药有限公司总经理；太极集团四川太极制药有限公司董事长。现任太极大健康科技公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
聂志阳	男，1973 年出生，大学本科，助理经济师，曾任重庆市涪陵太极印务有限责任公司总经理，现任重庆市涪陵太极印务有限责任公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
汤加兵	男，1977 年出生，中共党员，大学本科，执业药师。曾任太极集团四川卫生制药有限公司总工办主办科员；太极集团四川绵阳制药有限公司生产科副科长、GMP 办副主任、营销部副经理及经理；太极集团四川绵阳制药有限公司总经理助理、副总经理及常务副总经理。现任太极集团浙江东方制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
冯建国	男，1975 年出生，中共党员，大学本科。1998 年加入公司，曾任重庆长寿湖太极岛酒店有限公司董事长，重庆市涪陵太极印务有限责任公司党支部书记，现任内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
程源伟	男，1965 年出生，中共党员，研究生，高级律师，现为重庆源伟律师事务所主任，曾就职于湖北省人民检察院、重庆市纪委、监察局。现担任多家上市公司常年法律顾问，并担任重庆水务集团股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、金科地产集团股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
宋民宪	男，1954 年出生，本科，律师。现为北京市中伦文德（成都）律师事务所律师，历任四川省遂宁药品监督管理局局长、党组书记，四川省食品药品监督管理局处长，四川大学华西药学院、成都中医药大学、江西中医药大学、泸州医学院医事法治研究中心客座教授、研究生导师。主编了学术专著 4 部，曾获 2005 年、2009 年四川省科技进步三等奖。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
马开森	男，1957 年出生，中共党员，大学本科，中药学主任药师。曾任重庆市中药研究院副院长，该同志长期从事中药材种植及开发研究，2009 年获重庆市科技进步二等奖（冬虫夏草繁育研究）。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
刘云	男，1969 年出生，研究生，注册会计师，国家注册心理咨询师。现任北京中税税务师事务所副总裁，曾任重庆远舰会计师事务所主任会计师，重庆中亚众力税务师事务所所长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
钟国跃	男，1958 年出生，农工党员，研究员，中国药科大学博士后，国务院政府津贴专家。曾任重庆市中药研究院院长；现江西中医药大学研究员，首席教授，重庆市中药研究院名誉院长，成都中医药大学兼职博导，国家药典委员会执行委员、民主医药专业会主任委员，第四次全国中药资源普查专家组副组长，世中联药用植物利用和保护分会副会长、中国民族医药学会药用资源分会会长。该同志长期从事中药资源、

	品种鉴定、品质评价研究及民族医药学研究工作。近 10 年来,先后主持国家及地方各类科研项目 30 余项。已发表研究论文 200 余篇,出版专著 10 余部,获发明专利 5 项,获省部级科研成果奖 10 项,研发新药 1 个。现为重庆太极实业(集团)股份有限公司独立董事。
陈璐	女,1969 年出生,中共党员,执业药师、经济师,研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售部副经理,太极集团销售公司北方公司内务部经理,太极集团有限公司总经办副主任兼发行部部长,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司监事会主席,涪陵制药厂党委书记,重庆西南药业销售公司董事长。
陈昌勇	男,1971 年出生,中共党员,研究生,中药师、工程师。曾任太极集团四川卫生制药有限公司副总经理,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司厂长助理兼十分厂副厂长;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)股份有限公司职工监事。
谭忠	男,1971 年出生,中共党员,大专学历,助理工程师、技师,曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司技术员、设备部科长、设备部经理,厂长助理;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)股份有限公司职工代表监事。
李林	男,1976 年出生,中共党员,研究生,助理经济师,人力资源管理师。曾任太极集团销售总公司管理部部长助理、部长、客户部部长,南方公司副总经理。现任太极集团四川南充制药有限公司董事长兼工会主席,重庆太极实业(集团)股份有限公司监事。
黄珠成	男,1958 年出生,中共党员,研究生,执业中药师、副主任药师。曾任太极集团四川绵阳制药有限公司副厂长,太极集团衡远销售公司任副总经理,太极集团总经理特别助理兼销售总公司副总经理,总公司党委副书记;现任太极集团四川天诚制药有限公司董事长,党支部书记,重庆太极实业(集团)股份有限公司监事。
卓君琴	女,1973 年出生,中共党员,本科毕业,一级建造师,曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司建设部综合科长、副经理;现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理兼建设部经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司监事。
冯馨尹	女,1979 年出生,中共党员,本科毕业。曾任太极集团有限公司总经理办公室副科长、科长、主任助理。现任公司总经办副主任兼资产管理公司证券三部副经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司职工代表监事。
郑飞鸣	男,1968 年出生,硕士,执业医师、工程师,曾在大连海军 406 医院和海军后勤部从事临床医学及药理毒理研究工作。1999 年就职于公司,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼太极医药研究院副院长。
卢进	男,1960 年出生,中共党员,本科,研究员,重庆市学术和技术带头人,涪陵区中青年科技拔尖人才;曾任重庆市药物种植所副所长,太极集团有限公司总经理特别助理和总经理助理,太极股份副总经理,重庆市药用植物资源开发研究所所长。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
杨靖	女,1968 年出生,硕士,中共党员,高级工程师,历任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理,现任太极集团有限公司董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼信息部部长。
崔海燕	女,1976 年出生,中共党员,大学本科,助理经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任,广告处处长;总经办主任,物流部部长,总经理助理,现任太极集团有限公司董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
陈康	男,1975 年出生,中共党员,研究生,律师。曾任太极集团总经办副科长,知识产权部部长,现任太极集团有限公司董事,重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。
董沿希	女,1975 年出生,工商管理硕士,曾任太极集团广告公司总经理,太极集团销售总公司副总经理;现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。
周万森	男,1975 年出生,本科,高级会计师、企业法律顾问、理财规划师。历任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部科长、副经理、经理、副总会计师及太极集团重

	庆涪陵制药厂有限公司财务总监等职。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总会计师。
余佳文	男，1972 年出生，中共党员，博士研究生，执业药师，主任药师。历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司科研所主任、副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师兼涪陵制药厂质管中心主任。
冯燕	女，1968 年出生，大学本科，会计师。曾任重庆市沙坪坝区医药公司董事长、总经理；重庆桐君阁股份有限公司总经理助理；太极集团有限公司总会计师。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白礼西	太极集团有限公司	董事局主席	2017 年 5 月 27 日	2020 年 5 月 27 日
杨靖	太极集团有限公司	董事	2017 年 5 月 27 日	2020 年 5 月 27 日
崔海燕	太极集团有限公司	董事	2017 年 5 月 27 日	2020 年 5 月 27 日
陈康	太极集团有限公司	董事	2017 年 5 月 27 日	2020 年 5 月 27 日

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂志阳	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	董事长	2005 年 6 月 1 日	2018 年 3 月 13 日

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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	报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬均已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 994.28 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张忠喜	财务总监	离任	工作变动
周万森	总会计师	聘任	聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	614
主要子公司在职员工的数量	13,687
在职员工的数量合计	14,301
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5,840
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,662
销售人员	3,577
技术人员	2,597
财务人员	405
行政人员	1,060
合计	14,301
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	238
大学本科	3,086
大专	4,667
中专及以下	6,310
合计	14,301

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

根据“千亿太极”战略规划，综合企业人力资源战略需要及劳动力市场供求行情，为鼓励员工“按劳取酬”、多做贡献、提高能力，我司薪酬制度以工资水平与工作岗位、员工技能、员工贡献率挂钩为主要形式，强化薪酬制度的激励作用及人工成本投资回报率。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

紧紧围绕企业发展方向，大力实施人才强企战略，根据员工学历、专业、技能水平等现状，制定各类专业技能提升培训及考核计划，重点向生产经营一线、重点岗位人员倾斜，着力加快高技能人才的培养。创新培训模式，积极打造企业内部精品培训课程，搭建企业员工学历、技能晋升双通道，全面建设学习型企业，积极打造专业技能过硬的人才队伍。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，积极规范公司运作。按照《企业内部控制基本规范》的相关规定制定了《内部控制手册》，明确了公司内控自我评价的标准，进一步提高公司治理和规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、信息披露规范，公司法人治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

**1、股东和股东大会**

报告期内，公司共召开了4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。股东大会召开方式网络与现场投票相结合，召开的时间和会场的选择尽可能满足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；所有股东大会均能及时披露。

**2、控股股东与上市公司的关系**

控股股东规范运作，控股股东按照《公司治理准则》，通过股东大会行使权力，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。

此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

**3、董事与董事会**

报告期内，公司共召开6次董事会，会议按照《董事会议事规则》、《公司章程》等相关规定进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加董事会。公司各独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。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。公司四个专门委员会能履行职责，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。公司利用股东大会和董事会对公司董监高进行法律法规培训和学习。

**4、监事和监事会**

报告期内，公司共召开4次监事会，会议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、关于投资者关系管理:公司高度重视投资者关系管理工作,充分尊重和维护广大投资者的合法权益,把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由证券部负责,由专人以公平、公开、公正的态度接待投资者来电、来信、来访,以即时解答,并不定时通过网络互动回答投资者提问,组织召开投资者说明会。在不违反规定的前提下,最大程度地满足投资者的信息需求,共同推进公司持续、健康、稳定发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年1月13日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017年1月14日
2016年年度股东大会	2017年5月19日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017年5月20日
2017年第二次临时股东大会	2017年6月14日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017年6月15日
2017年第三次临时股东大会	2017年8月31日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017年9月1日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
白礼西	否	6	6	2	0	0	否	2
袁永红	否	6	6	2	0	0	否	4
艾尔为	否	6	6	2	0	0	否	4
于宗斌	否	6	5	2	1	0	否	4
蒋茜	否	6	6	2	0	0	否	4
胡敏	否	6	6	2	0	0	否	4
孙良堃	否	6	6	2	0	0	否	4
聂志阳	否	6	6	2	0	0	否	4
汤加兵	否	6	5	2	1	0	否	4
冯建国	否	6	6	2	0	0	否	2
程源伟	是	6	6	2	0	0	否	4
宋民宪	是	6	6	2	0	0	否	3
钟国跃	是	6	5	2	1	0	否	4
刘云	是	6	6	2	0	0	否	4
马开森	是	6	6	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用



年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员按照薪酬管理制度进行考评，对高级管理人员薪酬及奖励均按照薪酬管理制度实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《内部控制评价报告》全文于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

# 审计报告

天健审〔2018〕8-200号

重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极集团公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太极集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）应收账款坏账准备

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(十一)及五(一)3, 2017年12月31日, 太极集团公司合并财务报表中应收账款余额 1,348,872,717.43 元, 坏账准备金额 66,340,813.62 元。太极集团公司管理层(以下简称管理层)在计提应收账款坏账准备时, 需要综合考虑信用政策、同行业坏账准备政策、应收账款的账龄、客户历史回款情况及还款能力等因素, 涉及复杂且重大的管理层判断, 因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

(1) 了解和评估与应收账款管理相关内部控制的设计和运行的有效性;

(2) 了解太极集团公司信用政策, 结合同行业坏账准备政策, 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性, 包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断以及计提比例等;

(3) 对金额重大的应收账款实施函证程序, 并将函证结果与账面记录进行核对;

(4) 分析应收账款的账龄情况, 检查账龄较长的大额应收账款未收回的原因, 分析发生坏账的可能性;

(5) 根据太极集团公司应收账款坏账准备政策复核坏账准备金额是否准确, 检查计提方法是否按照会计政策执行。

## (二) 库存商品跌价准备

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(十二)及五(一)7, 2017年12月31日, 太极集团公司合并财务报表中存货账面余额 2,520,805,254.83 元, 存货跌价准备金额 24,036,007.18 元, 其中库存商品余额 1,659,624,991.42 元, 跌价准备 21,579,585.37 元。库存商品可变现净值的计算中采用的预计售价、估计的销售费用和相关税费, 涉及复杂且重大的管理层判断, 因此我们将库存商品跌价准备确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

(1) 了解和评估与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性;

(2) 对存货实施监盘, 检查存货的数量、状况及产品有效期等情况;

(3) 检查计算库存商品可变现净值时采用的预计售价、预计销售费用率和税金率是否合理;

(4) 复核库存商品跌价准备的计算是否正确。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估太极集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

太极集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督太极集团公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太极集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太极集团公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就太极集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：梁正勇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：曾志

二〇一八年四月十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,157,500,336.01	1,424,792,377.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		172,370,984.18	181,550,537.07
应收账款		1,282,531,903.81	954,523,939.17
预付款项		315,341,367.07	265,907,382.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,202,558.83	2,967,352.92
应收股利			
其他应收款		202,854,419.77	284,854,004.80
买入返售金融资产			
存货		2,496,769,247.65	1,859,112,276.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,357,935.00	37,995,566.71
流动资产合计		5,695,928,752.32	5,011,703,436.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		378,218,076.42	474,487,662.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		86,982,010.62	34,172,042.11
投资性房地产		281,190,595.04	291,905,969.24
固定资产		2,204,969,922.71	2,131,335,709.86
在建工程		598,448,805.10	351,550,581.00
工程物资		5,906,749.88	2,777,927.25
固定资产清理			
生产性生物资产		281,445.20	155,330.37
油气资产			
无形资产		1,202,484,946.47	1,156,851,316.61
开发支出		18,610,189.44	
商誉		4,526,985.39	4,526,985.39
长期待摊费用		36,792,054.64	31,580,817.40
递延所得税资产		47,959,208.61	27,730,200.50
其他非流动资产		100,135,767.94	9,000,000.00

非流动资产合计		4,966,506,757.46	4,516,074,542.45
资产总计		10,662,435,509.78	9,527,777,979.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,725,285,876.61	3,048,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,229,924,476.15	1,335,567,189.08
应付账款		1,279,018,511.00	1,049,183,742.98
预收款项		288,071,759.93	252,056,575.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		96,127,871.84	99,078,029.50
应交税费		219,586,548.30	154,626,479.51
应付利息		5,199,787.23	4,128,446.32
应付股利		7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款		873,755,180.28	766,908,631.45
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		368,043,840.49	148,763,324.41
其他流动负债			
流动负债合计		8,092,185,105.81	6,866,283,673.11
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		845,056,368.00	868,906,368.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		117,392,690.89	94,659,198.26
长期应付职工薪酬		281,653,566.42	304,426,325.04
专项应付款		1,510,191.10	1,510,191.10
预计负债			
递延收益		66,879,634.14	75,248,008.23
递延所得税负债		40,404,710.21	46,754,459.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,352,897,160.76	1,391,504,550.15
负债合计		9,445,082,266.57	8,257,788,223.26
<b>所有者权益</b>			
股本		426,894,000.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			

永续债			
资本公积		215,513,945.96	217,779,063.68
减：库存股		405,600.00	405,600.00
其他综合收益		-78,254,523.32	-66,477,366.01
专项储备		2,080,524.71	1,642,984.91
盈余公积		201,969,922.74	201,969,922.74
一般风险准备			
未分配利润		460,012,654.95	496,144,011.82
归属于母公司所有者权益合计		1,227,810,925.04	1,277,547,017.14
少数股东权益		-10,457,681.83	-7,557,260.99
所有者权益合计		1,217,353,243.21	1,269,989,756.15
负债和所有者权益总计		10,662,435,509.78	9,527,777,979.41

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

### 母公司资产负债表

2017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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		116,947,355.18	170,843,981.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,463,566.77	1,306,477.79
预付款项		32,423,659.05	17,605,693.32
应收利息		18,482,369.67	5,956,014.00
应收股利		8,827,968.43	8,827,968.43
其他应收款		674,834,827.62	472,379,527.76
存货		94,979.70	59,358.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,637,387.01	10,832,372.30
流动资产合计		867,712,113.43	687,811,393.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		342,249,712.63	439,177,070.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,357,309,675.93	2,279,901,882.28
投资性房地产			
固定资产		330,605,994.73	280,835,534.44
在建工程		27,317,301.90	6,802,616.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		27,020.16	27,020.16



油气资产			
无形资产		105,281,833.97	105,881,168.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,075,074.54	784,445.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,163,866,613.86	3,113,409,737.66
资产总计		4,031,578,727.29	3,801,221,131.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		633,105,876.61	437,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		70,500,000.00	
应付账款		6,056,712.66	5,307,501.61
预收款项		136,925.25	265,566.81
应付职工薪酬		487,937.37	559,965.34
应交税费		1,954,053.04	2,067,671.83
应付利息		1,266,536.04	1,003,987.54
应付股利			
其他应付款		884,856,132.63	634,459,922.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		275,815,270.54	72,883,034.47
其他流动负债			
流动负债合计		1,874,179,444.14	1,154,147,649.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		164,000,000.00	375,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		85,340.17	8,000,000.00
递延所得税负债		39,280,324.10	45,720,402.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		203,365,664.27	429,220,402.76
负债合计		2,077,545,108.41	1,583,368,052.45
<b>所有者权益：</b>			
股本		426,894,000.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		389,479,864.68	389,479,864.68
减：库存股			
其他综合收益		-20,432,360.95	16,061,418.04

专项储备			
盈余公积		201,935,380.51	201,935,380.51
未分配利润		956,156,734.64	1,183,482,415.85
所有者权益合计		1,954,033,618.88	2,217,853,079.08
负债和所有者权益总计		4,031,578,727.29	3,801,221,131.53

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,734,522,957.80	7,951,835,647.34
其中：营业收入		8,734,522,957.80	7,951,835,647.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,604,005,121.41	8,500,361,935.81
其中：营业成本		5,538,623,950.45	5,536,570,464.36
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			
税金及附加		113,135,003.08	85,527,303.19
销售费用		1,896,720,103.73	1,593,528,874.67
管理费用		816,511,390.96	1,024,632,697.42
财务费用		225,204,342.98	227,831,302.53
资产减值损失		13,810,330.21	32,271,293.64
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）		-777,003.94	1,312,862,918.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,683,531.49	-21,830.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,342,496.44	93,269,287.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		47,995,293.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		184,078,622.29	857,605,917.01
加：营业外收入		4,872,265.58	40,252,848.16
减：营业外支出		7,020,773.97	19,805,910.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,930,113.90	878,052,854.38
减：所得税费用		86,497,583.78	26,003,222.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,432,530.12	852,049,631.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,432,530.12	852,049,631.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-2,700,974.12	-4,161,227.35
2. 归属于母公司股东的净利润		98,133,504.24	856,210,859.09
六、其他综合收益的税后净额		-10,897,301.93	-470,695,395.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,777,157.31	-470,402,072.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		24,108,378.35	-3,165,983.30
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		24,108,378.35	-3,165,983.30
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-35,885,535.66	-467,236,089.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-35,885,535.66	-87,731,671.46
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			-379,504,418.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		879,855.38	-293,322.31
七、综合收益总额		84,535,228.19	381,354,236.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,356,346.93	385,808,786.33
归属于少数股东的综合收益总额		-1,821,118.74	-4,454,549.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	2.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	2.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,057,978.36 元，上期被合并方实现的净利润为：2,743,214.55 元。

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：周万森

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,940,774.54	9,619,945.81
减：营业成本		5,088,572.58	4,820,884.92
税金及附加		7,285,034.76	4,006,521.98
销售费用		785,359.93	684,257.64
管理费用		63,089,418.87	331,442,640.70
财务费用		25,438,996.73	47,825,188.62
资产减值损失		-1,418,120.47	-6,228,883.47
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）		-6,043,764.43	841,272,727.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,085,706.35	-147,643.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,697,919.99	32,393,272.99
其他收益		13,474,659.83	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-78,199,672.47	500,735,335.42
加：营业外收入		758,147.01	520,383.01
减：营业外支出		1,344,304.66	13,694,870.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-78,785,830.12	487,560,847.59
减：所得税费用		20,471,651.09	-35,076,740.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,257,481.21	522,637,588.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-99,257,481.21	522,637,588.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-36,493,778.99	-86,738,268.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-36,493,778.99	-86,738,268.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-36,493,778.99	-86,738,268.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-135,751,260.20	435,899,319.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：周万森

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		7,285,937,026.99	6,453,383,035.66
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		6,387,531.30	6,139,603.01
收到其他与经营活动有关的现金		899,523,949.59	1,550,155,304.53
经营活动现金流入小计		8,191,848,507.88	8,009,677,943.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,335,740,419.74	4,016,064,982.70
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		1,379,327,293.31	1,430,414,883.62
支付的各项税费		751,959,081.99	854,934,763.04

支付其他与经营活动有关的现金		1,865,129,363.12	1,816,537,620.10
经营活动现金流出小计		8,332,156,158.16	8,117,952,249.46
经营活动产生的现金流量净额		-140,307,650.28	-108,274,306.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			178,063,553.00
取得投资收益收到的现金		3,977,608.62	5,037,742.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,310,088.20	90,122,276.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		12,750,000.00	178,890,000.00
投资活动现金流入小计		24,037,696.82	752,113,571.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,352,476.40	325,031,729.90
投资支付的现金		9,435,078.25	61,493,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,282,040.00	
投资活动现金流出小计		492,069,594.65	386,525,229.90
投资活动产生的现金流量净额		-468,031,897.83	365,588,341.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,420,405.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		420,405.00	
取得借款收到的现金		4,075,260,000.00	4,235,338,240.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,028,927,912.02	1,021,131,194.00
筹资活动现金流入小计		5,105,608,317.02	5,256,469,434.00
偿还债务支付的现金		3,174,224,123.39	3,959,195,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,807,581.79	218,029,057.17
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		1,072,779,264.98	1,548,492,570.32
筹资活动现金流出小计		4,603,810,970.16	5,725,717,267.49
筹资活动产生的现金流量净额		501,797,346.86	-469,247,833.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,945.35	111,347.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-106,527,255.90	-211,822,450.63
加:期初现金及现金等价物余额		617,889,298.54	829,711,749.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		511,362,042.64	617,889,298.54

法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:袁永红 会计机构负责人:周万森

母公司现金流量表  
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,377,010.45	5,542,595.04
收到的税费返还		418,706.98	139,283.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,304,515,291.88	2,588,739,841.18
经营活动现金流入小计		1,310,311,009.31	2,594,421,720.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,701,773.63	131,855.00
支付给职工以及为职工支付的现金		161,245,822.72	143,443,841.05
支付的各项税费		32,965,422.84	140,065,967.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,120,040,555.23	2,534,912,259.98
经营活动现金流出小计		1,315,953,574.42	2,818,553,923.27
经营活动产生的现金流量净额		-5,642,565.11	-224,132,203.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,759,901.92	2,166,652.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,791,749.00	36,240,922.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			155,740,000.00
投资活动现金流入小计		7,551,650.92	494,147,574.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,105,325.05	45,125,321.45
投资支付的现金		32,500,000.00	88,993,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,282,040.00	
投资活动现金流出小计		81,887,365.05	134,118,821.45
投资活动产生的现金流量净额		-74,335,714.13	360,028,752.55
<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		633,600,000.00	892,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		44,951,396.57	134,718,239.12
筹资活动现金流入小计		678,551,396.57	1,027,318,239.12
偿还债务支付的现金		447,594,123.39	1,177,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,206,264.18	63,616,194.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		608,800,387.57	1,240,666,194.91
筹资活动产生的现金流量净额		69,751,009.00	-213,347,955.79
<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>		-10,227,270.24	-77,451,406.50
加：期初现金及现金等价物余额		85,497,276.88	162,948,683.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		75,270,006.64	85,497,276.88

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森





**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	426,894,000.00				208,051,802.12		-66,245,318.63	1,642,984.91	201,969,922.74		512,196,184.62	-8,506,442.42	1,276,003,133.34
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					9,727,261.56	405,600.00	-232,047.38				-16,052,172.80	949,181.43	-6,013,377.19
其他													
二、本年期初余额	426,894,000.00				217,779,063.68	405,600.00	-66,477,366.01	1,642,984.91	201,969,922.74		496,144,011.82	-7,557,260.99	1,269,989,756.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,265,117.72		-11,777,157.31	437,539.80			-36,131,356.87	-2,900,420.84	-52,636,512.94
(一)综合收益总额							-11,777,157.31				98,133,504.24	-1,821,118.74	84,535,228.19
(二)所有者投入和减少资本					-2,265,117.72						-6,318,341.11	-1,079,302.10	-9,662,760.93
1.股东投入的普通股												420,405.00	420,405.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-2,265,117.72						-6,318,341.11	-1,499,707.10	-10,083,165.93

(三) 利润分配										-127,946,520.00		-127,946,520.00
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										-127,946,520.00		-127,946,520.00
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备							437,539.80					437,539.80
1. 本期提取							480,400.00					480,400.00
2. 本期使用							42,860.20					42,860.20
(六) 其他												
四、本期期末余额	426,894,000.00				215,513,945.96	405,600.00	-78,254,523.32	2,080,524.71	201,969,922.74	460,012,654.95	-10,457,681.83	1,217,353,243.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	426,894,000.00				319,964,414.91		403,924,706.75	1,409,400.00	149,706,163.93		-288,858,513.99	289,871,230.31	1,302,911,401.91
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并				9,727,261.56	405,600.00					-18,944,574.47	1,059,999.12	-8,562,913.79
其他												
二、本年期初余额	426,894,000.00			329,691,676.47	405,600.00	403,924,706.75	1,409,400.00	149,706,163.93	-	-307,803,088.46	290,931,229.43	1,294,348,488.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-111,912,612.79		-470,402,072.76	233,584.91	52,263,758.81		803,947,100.28	-298,488,490.42	-24,358,731.97
（一）综合收益总额						-470,402,072.76				856,210,859.09	-4,454,549.66	381,354,236.67
（二）所有者投入和减少资本				-111,912,612.79							-294,033,940.76	-405,946,553.55
1. 股东投入的普通股				5,005,803.03								5,005,803.03
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-116,918,415.82							-294,033,940.76	-410,952,356.58
（三）利润分配								52,263,758.81		-52,263,758.81		
1. 提取盈余公积								52,263,758.81		-52,263,758.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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													
(五) 专项储备							233,584.91					233,584.91	
1. 本期提取							240,000.00					240,000.00	
2. 本期使用							6,415.09					6,415.09	
(六) 其他													
四、本期期末余额	426,894,000.00				217,779,063.68	405,600.00	-66,477,366.01	1,642,984.91	201,969,922.74		496,144,011.82	-7,557,260.99	1,269,989,756.15

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-36,493,778.99			-227,325,681.21	-263,819,460.20
（一）综合收益总额							-36,493,778.99			-99,257,481.21	-135,751,260.2
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-128,068,200.00	-128,068,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-128,068,200.00	-128,068,200.00

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		102,799,686.54		149,671,621.70	713,108,586.56	1,781,953,759.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		102,799,686.54		149,671,621.70	713,108,586.56	1,781,953,759.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-86,738,268.50		52,263,758.81	470,373,829.29	435,899,319.60
(一) 综合收益总额							-86,738,268.50			522,637,588.10	435,899,319.60
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									52,263,758.81	-52,263,758.81	
1. 提取盈余公积									52,263,758.81	-52,263,758.81	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系 1993 年 11 月经四川省体制改革委员会[1993]155 号批准，由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，四川涪陵制药厂于 1979 年 11 月 26 日在重庆市工商行政管理局涪陵分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500102208507353E 的营业执照，注册资本 42,689.40 万元，股份总数 42,689.40 万股（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 171,887,184 股，占公司总股本的 40.26%。公司股票已于 1997 年 11 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包装制品加工；百货、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（不含危险化学品和木材）销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、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〕。主要产品或提供的劳务：公司主要生产及销售中成药、西药、中药材等产品。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 19 日第八届第二十四次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁或桐君阁股份）、西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）等 54 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

##### 1. 合并范围增加

单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海南太极医疗养生有限公司	投资设立	2017 年 3 月 30 日	400	80%
重庆太极医药研究院有限公司	投资设立	2017 年 5 月 31 日	100[注 1]	100%
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司	投资设立	2017 年 1 月 10 日	[注 2]	[注 2]
重庆市丰都县桐君阁医药有限公司	投资设立	2017 年 5 月 12 日	90[注 3]	100%
成都成汉太极大药房有限公司	投资设立	2017 年 5 月 26 日	[注 4]	[注 4]

注 1：根据重庆太极医药研究院有限公司（以下简称重庆太极研究院公司）章程规定：重庆太极研究院公司注册资本 3,000 万元，其中公司以货币资金出资 1,530 万元，占注册资本的 51%；

重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资 1,470 万元，占注册资本的 49%，上述出资需于 2019 年 12 月 31 日前完成。截至本财务报表批准报出日，重庆太极研究院公司缴纳注册资本金 100 万元，全部由公司以货币资金出资。

注 2：根据太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司（以下简称桐君阁中药保健品公司）章程规定：桐君阁中药保健品公司注册资本 1,500 万元，其中间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司以货币资金出资 900 万元，占注册资本的 60%；间接控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司以货币资金出资 600 万元，占注册资本的 40%，上述出资需于 2019 年 12 月 30 日前完成。截至本财务报表批准报出日，桐君阁中药保健品公司暂未缴纳注册资本金。

注 3：根据重庆市丰都县桐君阁医药有限公司（以下简称丰都桐君阁公司）章程规定：丰都桐君阁公司注册资本 1,000 万元，其中控股子公司桐君阁股份以货币资金出资 510 万元，占注册资本的 51%；间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称太极涪陵医药公司）以货币资金出资 490 万元，占注册资本的 49%，上述出资需于 2026 年 12 月 31 日前完成。截至本财务报表批准报出日，丰都桐君阁公司缴纳注册资本金 90 万元，全部由太极涪陵医药公司以货币资金出资。

注 4：根据成都成汉太极大药房有限公司（以下简称成汉太极大药房公司）章程规定：成汉太极大药房公司注册资本 3 万元，其中间接控股子公司四川太极大药房连锁有限公司以货币资金出资 3 万元，占注册资本 100%，上述出资需于 2019 年 12 月 31 日前完成。截至本财务报表批准报出日，成汉太极大药房公司暂未缴纳注册资本金。

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
达州市太极医药有限责任公司	清算注销 间接控股子公司	2017 年 12 月	-6,631,046.69	-136,528.87

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。



### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定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、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司及其他子公司金额 500 万元以上(含)的款项，重庆桐君阁股份有限公司及下属商业公司金额 100 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司及其他子公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，重庆桐君阁股份有限公司及下属商业公司单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，测试未发生减值的，不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品或商品、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。

### 2. 发出存货的计价方法

商业零售企业发出存货采用移动加权平均法；工业企业原材料、库存商品发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净

额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽



子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

###### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10、5、3	2.25-9.70
机器设备	年限平均法	5-15	10、5、3	6.00-19.40
运输设备	年限平均法	8-12	10、5、3	7.50-12.13
装修费	年限平均法	5-10	0、5	9.50-20.00
融资租入固定资产	年限平均法	5-15	10、5、3	6.00-19.40

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%) ]；(4) 承租人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 [90% 以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19. 生物资产

√适用 □不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：（1）因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；（3）其成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
毛驴	年限平均法	3年	10	30

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

根据资产的预计产出能力确定使用寿命，根据资产处置时有关经济利益的预期实现方式确定预计净残值。

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术、其他专利生产技术及商标权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
专有技术	5-10
其中：“太罗”生产技术使用权	5
“番茄胶囊”生产技术使用权	10
其他专利生产技术	3.83
商标权	5

软件	5-10
仿制药一致性评价	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式；(4) 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4. 仿制药一致性评价发生的支出，鉴于工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价发生的支出符合资产的定义予以资本化，并按不长于 10 年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测

试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按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;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售中成药、西药、中药材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

本公司内销中成药、西药、中药材等药品收入:在将产品交付给购货方签收后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销中成药、西药、中药材等药品收入:货物出口装船离岸时点作为收入确认时间,根据合同、报关单、提单等资料,开具发票并确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与



收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**√适用  不适用**(2)、重要会计政策变更**√适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	第八届第二十四次董事会批准。	该项会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	第八届第二十四次董事会批准。	该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 102,723,591.91 元，营业外支出 9,454,304.74 元，调增资产处置收益 93,269,287.17 元。

**(3)、重要会计估计变更** 适用  不适用**34. 其他** 适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、5%
消费税	应纳税销售额（量）	240 元/吨、10%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
子公司：	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	15%
重庆桐君阁股份有限公司	15%
西南药业股份有限公司	15%
四川天诚药业股份有限公司	15%
绵阳太极大药房连锁有限责任公司	15%
太极集团重庆市永川区中药材有限公司	15%
重庆太极大药房连锁有限公司	15%
重庆市医药保健品进出口有限公司	15%
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	15%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	15%
太极集团四川绵阳制药有限公司	15%
太极集团四川天诚制药有限公司	15%
太极集团四川太极制药有限公司	15%
成都西部医药经营有限公司	15%
太极集团重庆中药二厂有限公司	15%
太极集团四川南充制药有限公司	15%
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	15%
太极集团重庆涪陵医药有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 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：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。本公司、全资子公司涪陵制药厂、控股子公司桐君阁股份、控股子公司西南药业、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司、控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司，间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆市永川区中药材有限公司、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（以下简称桐君阁药厂）、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）、太极集团四川太极制药有限公司、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司（以下简称桐君阁批发）、太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称太极涪陵医药）在2016年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2017年度本公司及上述子公司经营业务未发生改变，企业所得税暂按15%申报纳税。

2. 间接全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称中药二厂）从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2017年度适用15%的企业所得税率。

3. 全资子公司太极集团四川南充制药有限公司从事的产业被四川省经济和信息化委员会认定为国家鼓励类产业，2017年度适用15%的企业所得税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	586,878.15	880,801.62
银行存款	510,775,164.49	617,008,496.92
其他货币资金	646,138,293.37	806,903,078.79
合计	1,157,500,336.01	1,424,792,377.33
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其他货币资金中为借款提供质押的定期存款 31,680,000.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 604,607,446.97 元、信用证保证金 8,026.00 元、医疗保险保证金 200,000.00 元、因持有西南证券股份有限公司的股票被质押暂未收到的现金股利款 1,282,040.00 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,360,780.40 元，前述款项共计 646,138,293.37 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	159,014,680.60	176,481,595.07
商业承兑票据	13,356,303.58	5,068,942.00
合计	172,370,984.18	181,550,537.07

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	661,803,516.82	
商业承兑票据	23,049,237.36	
合计	684,852,754.18	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是公司长期合作客户，信用度较高，且公司已向上述客户收取一定金额的信用保证金，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,335,846,732.11	99.03	53,314,828.30	3.99	1,282,531,903.81	1,000,086,373.99	98.36	45,562,434.82	4.56	954,523,939.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,025,985.32	0.97	13,025,985.32	100.00		16,680,733.24	1.64	16,680,733.24	100.00	
合计	1,348,872,717.43	100.00	66,340,813.62	4.92	1,282,531,903.81	1,016,767,107.23	100.00	62,243,168.06	6.12	954,523,939.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,275,690,655.33	28,981,770.44	2.27
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,275,690,655.33	28,981,770.44	2.27
1 至 2 年	27,496,242.34	1,852,533.34	6.74
2 至 3 年	6,315,588.17	687,630.82	10.89
3 年以上	4,650,607.23	905,621.86	19.47
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	21,693,639.04	20,887,271.84	96.28
合计	1,335,846,732.11	53,314,828.30	3.99

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西南药业停发货单位应收货款	10,930,086.43	10,930,086.43	100.00	收回可能性较小
重庆天虹志远医药有限公司	1,153,476.94	1,153,476.94	100.00	收回可能性较小
桐君阁及其控股子公司零星销售货款	942,421.95	942,421.95	100.00	收回可能性较小
小计	13,025,985.32	13,025,985.32	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,447,195.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,349,549.91

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
达州市太极医药有限责任公司	销售货款	2,954,696.22	间接控股子公司清算注销	间接控股子公司桐君阁批发、桐君阁药厂董事会审批	是
四川省医药工业公司自贡业务部	销售货款	2,082,156.79	无业务往来	间接控股子公司四川省自贡市医药有限公司董事会审批	否
合计		5,036,853.01			

应收账款核销说明:

√适用 □不适用

本年实际核销的应收账款总计 6,349,549.91 元, 均系 3 年以上应收账款, 由于上述应收账款无法收回, 公司对其进行核销。

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 163,003,740.04 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 12.08%,相应计提的坏账准备合计数为 4,525,466.30 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	298,627,826.46	94.70	251,209,130.40	94.47
1至2年	13,259,198.30	4.21	9,399,381.10	3.54
2至3年	1,650,945.62	0.52	3,618,096.19	1.36
3年以上	1,803,396.69	0.57	1,680,775.24	0.63
合计	315,341,367.07	100.00	265,907,382.93	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
安徽省阜阳市康泰药业有限责任公司	1,217,317.51	合同尚未履行完毕
小计	1,217,317.51	

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 53,101,098.67 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 16.84%。

其他说明

□适用 √不适用



## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,202,558.83	2,967,352.92
委托贷款		
债券投资		
合计	1,202,558.83	2,967,352.92

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	226,522,186.59	98.79	23,667,766.82	10.45	202,854,419.77	313,748,399.86	98.77	28,894,395.06	9.21	284,854,004.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,776,646.87	1.21	2,776,646.87	100.00		3,903,890.53	1.23	3,903,890.53	100.00	
合计	229,298,833.46	100.00	26,444,413.69	11.53	202,854,419.77	317,652,290.39	100.00	32,798,285.59	10.33	284,854,004.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	144,997,215.55	3,408,752.83	2.35
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	144,997,215.55	3,408,752.83	2.35
1 至 2 年	27,421,850.69	1,893,167.96	6.90
2 至 3 年	35,761,125.41	4,779,450.17	13.36
3 年以上	5,449,128.16	2,039,319.30	37.42
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	12,892,866.78	11,547,076.56	89.56
合计	226,522,186.59	23,667,766.82	10.45

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	300,000.00	300,000.00	100.00	资产移交工作暂缓进行
桐君阁及其控股子公司与经营相关垫付款及保证金等	1,474,924.65	1,474,924.65	100.00	无回收可能性
西南药业离职人员借款	751,722.22	751,722.22	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
小 计	2,776,646.87	2,776,646.87	100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,109,764.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	244,107.45

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本年实际核销的其他应收款总计 244,107.45 元，均系 3 年以上其他应收款，由于上述其他应收款无法收回，公司对其进行核销。

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	97,112,540.18	114,723,958.05
资产置换及搬迁补偿款	300,000.00	51,500,000.00
备用金	33,636,548.52	30,289,706.75
押金及保证金	75,096,800.56	95,472,993.93
代收代缴客户款	3,681,039.50	2,961,730.19
其他	19,471,904.70	22,703,901.47
合计	229,298,833.46	317,652,290.39

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市涪陵区中医院	履约保证金	20,000,000.00	2-3 年	8.72	2,000,000.00
巴中市中心医院	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.72	200,000.00
成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂	履约保证金	10,200,000.00	1-2 年	4.45	510,000.00
重庆涪陵区清理建设领域拖欠工程款工作协调小组办公室	履约保证金	3,767,200.00	1-2 年	1.64	376,720.00
云南白药集团股份有限公司	投标保证金	1,552,400.00	1 年以内	0.68	15,524.00
合计		55,519,600.00		24.21	3,102,244.00

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	558,281,054.40	1,837,812.99	556,443,241.41	376,844,195.03	1,807,258.74	375,036,936.29
在产品	224,339,882.62		224,339,882.62	270,384,555.90		270,384,555.90
库存商品	1,659,624,991.42	21,579,585.37	1,638,045,406.05	1,148,562,843.45	15,686,444.46	1,132,876,398.99
周转材料						
消耗性生物资产	6,880,545.53		6,880,545.53	9,897,939.78		9,897,939.78
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	48,930,874.14	618,608.82	48,312,265.32	44,343,937.37	618,608.82	43,725,328.55
低值易耗品	3,603,468.91		3,603,468.91	3,329,501.73		3,329,501.73
发出商品	19,144,437.81		19,144,437.81	23,861,614.79		23,861,614.79
合计	2,520,805,254.83	24,036,007.18	2,496,769,247.65	1,877,224,588.05	18,112,312.02	1,859,112,276.03

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,807,258.74	30,554.25				1,837,812.99
在产品						
库存商品	15,686,444.46	6,467,344.94		574,204.03		21,579,585.37
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	618,608.82					618,608.82
合计	18,112,312.02	6,497,899.19	0.00	574,204.03		24,036,007.18

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销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	可变现净值低于账面价值		
包装物	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值	本期存货对外销售	

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	58,089,148.83	20,800,516.64
预缴企业所得税	9,268,786.17	17,195,050.07
合计	67,357,935.00	37,995,566.71

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	378,413,824.92	195,748.50	378,218,076.42	474,848,411.22	360,748.50	474,487,662.72
按公允价值计量的	307,766,052.75	0.00	307,766,052.75	350,147,762.72	0.00	350,147,762.72
按成本计量的	70,647,772.17	195,748.50	70,452,023.67	124,700,648.50	360,748.50	124,339,900.00
合计	378,413,824.92	195,748.50	378,218,076.42	474,848,411.22	360,748.50	474,487,662.72

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值	337,920,592.47			337,920,592.47
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	337,920,592.47			337,920,592.47
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆大易房地产开发有限公司	36,321,400.00			36,321,400.00					13.32	
成都中医大银海眼科医院股份有限公司[注]	53,993,500.00		53,993,500.00							
重庆市金科金融保理有限公司	15,720,000.00			15,720,000.00					4.77	1,886,400.00
重庆市金科商业保理有限公司	14,280,000.00			14,280,000.00					4.77	1,113,840.00
重庆医药股份有限公司	3,050,000.00	623.67		3,050,623.67					2.22	
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	300,000.00			300,000.00					10	
广元市元	195,748.			195,748.	195,748.			195,748.		

坝区川北科技林经股份合作公司	50			50	50			50		
重庆桐君阁丰合药业有限公司	100,000.00			100,000.00					9.5	
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00			100,000.00					3.2	
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					3.3	
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					20	
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	100,000.00			100,000.00					9.09	
重庆桐君阁至理医药有限公司		100,000.00		100,000.00					5	
重庆金城股份有限公司	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			
泸州天诚大药房有限公司	100,000.00			100,000.00					8	
北大医药股份有限公司	50,000.00		50,000.00		25,000.00		25,000.00			
中化总公司北京凯美贸易公司	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00			
重庆渝高科技产业股份有限公司	30,000.00			30,000.00					0.04	300
成都工零会医药企业管理咨询公司(有限合伙)		30,000.00		30,000.00					7.5	
自贡市大安区农村信用合作社	20,000.00			20,000.00						
合计	124,700,648.50	130,623.67	54,183,500.00	70,647,772.17	360,748.50		165,000.00	195,748.50		3,000,540.00

注：公司本期委派董事并参与成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以下简称银海眼科医院）的日常经营管理，对银海眼科医院日常经营决策具有重大影响，由按成本计量的可供出售金融资产调整为按权益法核算的对联营企业投资。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	360,748.50			360,748.50
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	165,000.00			165,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	195,748.50			195,748.50

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资**

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		



				收益调整		或利润				
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆大易麒麟电子商务有限公司	1,571,820.98		358,944.54						1,930,765.52	
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	25,247,864.98		43,230.32						25,291,095.30	
四川三强现代中药有限公司	7,352,356.15	7,500,000.00	-2,708,090.85						12,144,265.30	
成都中医大银海眼科医院股份有限公司[注]			-6,377,615.50					53,993,500.00	47,615,884.50	
小计	34,172,042.11	7,500,000.00	-8,683,531.49					53,993,500.00	86,982,010.62	
合计	34,172,042.11	7,500,000.00	-8,683,531.49					53,993,500.00	86,982,010.62	

## 其他说明

注：详见可供出售金融资产之说明。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	337,602,369.27	37,978,538.98		375,580,908.25
2. 本期增加金额	34,569.28			34,569.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,569.28			34,569.28
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,237,404.39			6,237,404.39
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,237,404.39			6,237,404.39
4. 期末余额	331,399,534.16	37,978,538.98		369,378,073.14
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	65,007,369.24	18,667,569.77		83,674,939.01
2. 本期增加金额	7,886,502.45	1,276,999.44		9,163,501.89
(1) 计提或摊销	7,886,502.45	1,276,999.44		9,163,501.89
3. 本期减少金额	4,650,962.80			4,650,962.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,650,962.80			4,650,962.80
4. 期末余额	68,242,908.89	19,944,569.21		88,187,478.10
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	263,156,625.27	18,033,969.77		281,190,595.04
2. 期初账面价值	272,595,000.03	19,310,969.21		291,905,969.24

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
桐君阁股份天津和平区和平路 230 号房产	6,704,741.72	未办理产权过户
小 计	6,704,741.72	

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	装修费	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,034,424,466.25	1,094,585,187.23	114,930,757.08	113,684,472.06	3,357,624,882.62
2. 本期增加金额	139,098,734.54	108,080,778.81	7,520,284.14	2,892,965.72	257,592,763.21
(1) 购置	29,237,523.85	59,126,131.64	7,520,284.14	2,892,965.72	98,776,905.35
(2) 在建工程转入	89,756,394.61	48,954,647.17			138,711,041.78

(3) 企业合并增加					
4) 投资性房地产转入	6,237,404.39				6,237,404.39
5) 改制评估值入账[注]	13,867,411.69				13,867,411.69
3. 本期减少金额	18,449,939.16	28,062,757.58	4,042,062.45	374,620.89	50,929,380.08
(1) 处置或报废	146,181.42	28,062,757.58	4,042,062.45	374,620.89	32,625,622.34
2) 转入投资性房地产	34,569.28				34,569.28
3) 转入太极新村在建工程项目	18,269,188.46				18,269,188.46
4. 期末余额	2,155,073,261.63	1,174,603,208.46	118,408,978.77	116,202,816.89	3,564,288,265.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	526,166,832.77	544,695,456.55	52,867,722.72	95,408,817.12	1,219,138,829.16
2. 本期增加金额	69,160,660.91	80,051,090.65	9,066,869.91	5,422,382.55	163,701,004.02
(1) 计提	64,509,698.11	80,051,090.65	9,066,869.91	5,422,382.55	159,050,041.22
(2) 投资性房地产转入	4,650,962.80				4,650,962.80
3. 本期减少金额	10,802,591.28	16,035,506.30	3,491,806.55	278,214.21	30,608,118.34
(1) 处置或报废	54,412.85	16,035,506.30	3,491,806.55	278,214.21	19,859,939.91
(2) 转入太极新村在建工程项目	10,748,178.43				10,748,178.43
4. 期末余额	584,524,902.40	608,711,040.90	58,442,786.08	100,552,985.46	1,352,231,714.84
三、减值准备					
1. 期初余额	1,891,664.07	5,242,329.53	16,350.00		7,150,343.60
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		63,715.40			63,715.40
(1) 处置或报废		63,715.40			63,715.40
4. 期末余额	1,891,664.07	5,178,614.13	16,350.00		7,086,628.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,568,656,695.16	560,713,553.43	59,949,842.69	15,649,831.43	2,204,969,922.71
2. 期初账面价值	1,506,365,969.41	544,647,401.15	62,046,684.36	18,275,654.94	2,131,335,709.86

注：系公司控股子公司桐君阁股份本期新增同一控制下企业合并取得太极涪陵医药由全民所有制企业改制为有限责任公司评估增值形成。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	250,151,043.14	173,475,531.40		76,675,511.74
小计	250,151,043.14	173,475,531.40		76,675,511.74

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业重庆涪陵李渡新区厂区	101,162,975.34	尚在办理中
南充制药多扶新厂区	80,057,261.23	尚在办理中
天诚制药永兴工业园厂区	46,786,544.63	尚在办理中
桐君阁药厂重庆涪陵李渡新区厂区	41,508,012.09	尚在办理中
武陵山森林公园天语宾馆	31,831,505.36	产权证待办
重庆桐君阁股份有限公司南坪物流中心	27,198,384.72	未办理产权分割
中药二厂重庆市江津区德感工业园厂区	26,970,646.58	尚在办理中
重庆桐君阁股份有限公司南坪仓储中心	9,559,485.82	未办理产权分割
长寿湖酒店房屋及建筑物	5,355,797.47	产权证待办
武陵山森林公园荷花山庄	5,150,009.43	产权证待办
成都西部购置四川省资阳市东临小区商铺	4,534,208.99	新购商铺产权正在办理
武陵山森林公园云海寺庙宇	3,793,089.06	产权证待办
武陵山森林公园银杏宾馆	3,309,405.56	产权证待办
武陵山森林公园丁香别墅	2,818,207.28	产权证待办
武陵山森林公园梅花鹿场居士房工程	1,607,565.84	产权证待办
桐君阁重庆市北碚胜利街商场、桃花溪正街、北碚水土镇和平路等共计 16 处房产	546,276.55	未办理产权过户
小计	392,189,375.95	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	132,458,281.09		132,458,281.09	89,886,792.41		89,886,792.41
涪陵制药厂太极新村项目	138,598,192.48		138,598,192.48	44,861,171.87		44,861,171.87
西南药业北部新区生产基地	134,524,472.19		134,524,472.19	60,829,937.32		60,829,937.32
涪陵制药厂李渡生产区项目	50,446,062.73		50,446,062.73	25,335,450.39		25,335,450.39
桐君阁药厂李渡新区厂区	43,488,914.55		43,488,914.55	23,015,113.50		23,015,113.50
天诚股份绵阳永兴工业园项目	18,213,441.33		18,213,441.33	18,730,299.72		18,730,299.72
涪陵制药厂车间技改项目	2,996,059.01		2,996,059.01	10,777,363.79		10,777,363.79
武陵山森林工程项目	1,668,647.46		1,668,647.46	2,895,471.68		2,895,471.68
长寿湖酒店工程项目	4,160,961.68		4,160,961.68	4,590,133.07		4,590,133.07
天水阿胶胡川工业园项目	18,879,396.08		18,879,396.08	16,428,546.55		16,428,546.55
成都西部厂区改造工程项目	11,071,917.32		11,071,917.32	6,749,673.92		6,749,673.92
涪陵制药厂龙桥工业园项目	26,622,701.18		26,622,701.18	9,034,940.86		9,034,940.86
桐君阁门店升级改造工程	9,550,639.83		9,550,639.83	75,400.00		75,400.00
南充制药厂多扶新厂项目				14,015,429.75		14,015,429.75
西南药业成都大输液工程				13,255,725.83		13,255,725.83
川太极成都生产基地辅助车间				7,077,489.72		7,077,489.72
西南药业李渡新区生产线						

其他	5,769,118.17		5,769,118.17	3,991,640.62		3,991,640.62
合计	598,448,805.10		598,448,805.10	351,550,581.00		351,550,581.00

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	300,000,000	89,886,792.41	42,571,488.68			132,458,281.09	44.15	44.15	5,368,457.72	5,368,457.72	5.46	自筹资金及金借款
涪陵制药厂太极新村项目	180,000,000	44,861,171.87	93,737,020.61			138,598,192.48	77	77	4,505,802.09	4,505,802.09	4.92	自筹资金及金借款
西南药业北部新区生产基地	200,000,000	60,829,937.32	73,694,534.87			134,524,472.19	67.26	67.26	6,416,113.97	4,607,917.79	4.71	自筹资金及金借款
涪陵制药厂李渡生产区项目	500,000,000	25,335,450.39	25,110,612.34			50,446,062.73	10.09	10.09	1,485,327.42	1,485,327.42	4.92	自筹资金及金借款
桐君阁药厂李渡新区厂区	530,000,000	23,015,113.50	41,457,239.26	20,983,438.21		43,488,914.55	20	20				自筹资金及金借款
天诚股份绵阳永兴工业园项目	25,000,000	18,730,299.72	57,897.21	574,755.60		18,213,441.33	75.15	90				自筹资金
涪陵制药厂车间技改项目	46,000,000	10,777,363.79	3,345,934.08	11,127,238.86		2,996,059.01	60.18	60				自筹资金及金借款
武陵山森林工程项目	50,000,000	2,895,471.68	18,441,332.37	19,668,156.59		1,668,647.46	93.22	93.22	238,578.61	238,578.61	4.92	自筹资金及金借款
长寿湖酒店工程项目	80,000,000	4,590,133.07	5,273,881.28	5,703,052.67		4,160,961.68	18.19	18.19				自筹资金
天水阿胶胡川工业园项目	26,000,000	16,428,546.55	2,450,849.53			18,879,396.08	72.61	72.61				自筹资金
成都西部厂区改造工程	12,000,000	6,749,673.92	4,322,243.40			11,071,917.32	94.81	94.81				自筹资金及金借款

涪陵制药厂龙桥工业园项目	510,000,000	9,034,940.86	17,587,760.32			26,622,701.18	5.22	5.22	775,988.72	775,988.72	4.92	自筹资金及融借款
桐君阁门店升级改造工程	10,000,000	75,400.00	9,475,239.83			9,550,639.83	95.51	95.51				自筹资金
南充制药厂多扶新厂项目	160,000,000	14,015,429.75		14,015,429.75			80	100				自筹资金及融借款
西南药业成都大输液工程	20,000,000	13,255,725.83		13,255,725.83			66.28	90				自筹资金及融借款
川太极成都生产基地辅助车间	82,000,000	7,077,489.72	891,351.76	7,968,841.48			85.02	100				自筹资金
西南药业李渡新区生产线	150,000,000		14,912,353.65	14,912,353.65			83.55	100	4,491,013.04		4.51	自筹资金及融借款
其他		3,991,640.62	32,279,526.69	30,502,049.14		5,769,118.17						自筹资金
合计	2,881,000,000	351,550,581.00	385,609,265.88	138,711,041.78		598,448,805.10			23,281,281.57	16,982,072.35		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	5,906,749.88	2,777,927.25
合计	5,906,749.88	2,777,927.25

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
----	-----	-------	----	-----	----

	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			453,500.30						453,500.30
2. 本期增加金额			297,999.96						297,999.96
(1) 外购			297,999.96						297,999.96
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			751,500.26						751,500.26
二、累计折旧									
1. 期初余额			298,169.93						298,169.93
2. 本期增加金额			171,885.13						171,885.13
(1) 计提			171,885.13						171,885.13
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			470,055.06						470,055.06
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值			281,445.20						281,445.20
2. 期初账面价值			155,330.37						155,330.37

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用



## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	其他专有技术	专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,544,372,156.78	8,941,666.48	35,384,217.46	21,031,755.86	1,609,729,796.58
2. 本期增加金额	89,933,035.88		4,533,631.17	2,387,417.76	96,854,084.81
(1) 购置	89,933,035.88		4,533,631.17	2,387,417.76	96,854,084.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	27,084,919.98			98,730.91	27,183,650.89
(1) 处置				98,730.91	98,730.91
(2) 转入太极新村在建项目	27,084,919.98				27,084,919.98
4. 期末余额	1,607,220,272.68	8,941,666.48	39,917,848.63	23,320,442.71	1,679,400,230.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	392,840,703.39	8,941,666.48	35,384,217.46	15,711,892.64	452,878,479.97
2. 本期增加金额	28,714,494.65		186,729.52	1,984,242.79	30,885,466.96
(1) 计提	28,714,494.65		186,729.52	1,984,242.79	30,885,466.96
3. 本期减少金额	6,820,267.61			28,395.29	6,848,662.90
(1) 处置				28,395.29	28,395.29
(2) 转入太极新村在建项目	6,820,267.61				6,820,267.61
4. 期末余额	414,734,930.43	8,941,666.48	35,570,946.98	17,667,740.14	476,915,284.03
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,192,485,342.25		4,346,901.65	5,652,702.57	1,202,484,946.47

2. 期初账面价值	1,151,531,453.39			5,319,863.22	1,156,851,316.61
-----------	------------------	--	--	--------------	------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业(成都)有限公司土地使用权	20,611,656.21	产权过户手续尚未办理完毕
重庆市江津区德感工业园中药二厂厂区	8,794,156.05	新修建厂区
小计	29,405,812.26	

其他说明:

√适用 □不适用

主要土地使用权明细

单位	出让方式	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	账面价值 (元)
太极股份	出让	农业用地	323,151.90	17,846,217.97
	出让	城镇混合住宅用地	44,176.04	28,935,095.68
	出让	种植业	124,500.00	11,229,373.12
	出让	工业(技改)	79,250.10	8,216,642.72
	划拨	综合	535,792.69	34,837,443.84
涪陵制药厂	出让	商住	216,797.75	120,361,558.34
	出让	商业旅游用地	73,586.22	45,618,802.53
	出让	工业	1,186,394.85	255,109,369.34
	出让	住宅	6,749.50	10,263,200.57
	出让	林业用地	3,761,000.00	124,147,530.83
	出让	综合	10,503.11	21,955,480.86
桐君阁股份	出让	工业	136,981.37	53,771,080.28
西南药业	出让	工业	372,842.67	156,526,401.81
小计			6,871,726.20	888,818,197.89
占土地使用权账面价值比例				74.53%

**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
仿制药一致性评价		18,610,189.44						18,610,189.44
合计		18,610,189.44						18,610,189.44

## 其他说明

鉴于仿制药一致性评价工作周期较短,通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可,能为公司带来经济利益流入,一致性评价费用符合资产的定义予以资本化,并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时,则将此时归集的费用全部结转至当期损益中。

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的		处置		
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	4,493,607.13					4,493,607.13
重庆藏秘旅行社有限责任公司	33,378.26					33,378.26
合计	4,526,985.39					4,526,985.39

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计未来现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率为4.27%,预测期以后的现金流量根据增长率5.00%推断得出,该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租地费	22,292,011.25	8,072,167.50	2,457,615.00		27,906,563.75
厂区绿化费	859,343.93	968,585.58	699,110.19		1,128,819.32
药房装修费、 货架及其他	8,429,462.22	2,218,754.67	2,891,545.32		7,756,671.57
合计	31,580,817.40	11,259,507.75	6,048,270.51		36,792,054.64

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,142,014.43	19,244,980.13	117,872,831.11	18,916,983.66
内部交易未实现利润	155,188,312.94	28,523,485.35	56,103,704.89	8,415,555.73
可抵扣亏损				
辞退福利	1,271,620.89	190,743.13	2,651,074.09	397,661.11
合计	278,601,948.26	47,959,208.61	176,627,610.09	27,730,200.50

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	267,938,686.72	40,404,710.21	310,370,396.78	46,754,459.52
合计	267,938,686.72	40,404,710.21	310,370,396.78	46,754,459.52

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	230,313,916.41	286,888,495.41
辞退福利	58,054.56	76,054.56
资产减值准备	25,961,596.76	23,792,026.66
合计	256,333,567.73	310,756,576.63

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西南药业 ω 技术	6,000,000.00	9,000,000.00
预付长期资产购建款	27,640,729.54	
预付土地出让金	66,495,038.40	
合计	100,135,767.94	9,000,000.00

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	926,600,000.00	1,010,600,000.00
抵押借款	629,200,000.00	741,200,000.00
保证借款	2,044,980,000.00	1,267,000,000.00
信用借款	49,505,876.61	
质押和保证借款	55,000,000.00	
抵押和保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	3,725,285,876.61	3,048,800,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,500,000.00	20,500,000.00
银行承兑汇票	1,206,424,476.15	1,315,067,189.08
合计	1,229,924,476.15	1,335,567,189.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料、药品等采购款	1,224,796,658.02	986,384,820.88
工程设备款	54,221,852.98	62,798,922.10
合计	1,279,018,511.00	1,049,183,742.98

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售货款	288,071,759.93	251,944,017.73
其他		112,558.15
合计	288,071,759.93	252,056,575.88

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,708,844.74	1,156,316,870.58	1,158,519,820.12	39,505,895.20
二、离职后福利-设定提存计划	54,642,056.11	198,460,695.58	197,810,450.50	55,292,301.19
三、辞退福利	2,727,128.65	3,708,781.67	5,106,234.87	1,329,675.45
四、一年内到期的其他福利				
合计	99,078,029.50	1,358,486,347.83	1,361,436,505.49	96,127,871.84

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,450,358.40	829,609,433.76	832,722,198.54	10,337,593.62
二、职工福利费	2,337,166.73	137,712,910.43	137,712,910.43	2,337,166.73
三、社会保险费	682,121.78	93,363,596.28	93,338,858.33	706,859.73
其中: 医疗保险费	616,205.25	83,445,874.03	83,460,705.70	601,373.58
工伤保险费	36,602.02	6,980,811.72	6,958,763.31	58,650.43
生育保险费	29,314.51	2,936,910.53	2,919,389.32	46,835.72
四、住房公积金	12,866,894.94	69,518,498.22	68,361,280.69	14,024,112.47
五、工会经费和职工教育经费	12,363,372.89	25,201,867.12	25,474,007.36	12,091,232.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币福利	8,930.00	910,564.77	910,564.77	8,930.00
合计	41,708,844.74	1,156,316,870.58	1,158,519,820.12	39,505,895.20

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	54,516,651.12	191,738,207.72	191,040,869.38	55,213,989.46
2、失业保险费	125,404.99	6,722,487.86	6,769,581.12	78,311.73
3、企业年金缴费				
合计	54,642,056.11	198,460,695.58	197,810,450.50	55,292,301.19

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	174,693,297.02	126,086,955.03
消费税	105,011.53	65,017.61
营业税	6,362.80	4,581.15
企业所得税	26,760,776.40	13,944,900.15
个人所得税	3,130,641.78	5,862,704.47
城市维护建设税	7,668,556.16	4,265,345.53
教育费附加	3,708,576.61	2,264,872.65
地方教育附加	2,191,678.00	1,208,684.27
房产税	944,919.34	482,486.79
土地使用税	144,230.38	161,705.79
其他	232,498.28	279,226.07
合计	219,586,548.30	154,626,479.51

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,199,787.23	4,128,446.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,199,787.23	4,128,446.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,171,253.98	7,171,253.98
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	7,171,253.98	7,171,253.98

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄1年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
重庆市财政局	5,800,775.34	对方未领取
太极集团有限公司	324,005.66	对方未领取
重庆市沙坪坝区财政局	40,050.00	对方未领取
其他社会法人股东	140,949.87	对方未领取
个人、职工股东	865,473.11	对方未领取
小计	7,171,253.98	

## 41、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计销售费用	165,191,633.32	141,847,648.79
押金保证金	421,084,234.37	346,193,162.36
暂收应付款和往来款	208,338,434.68	212,514,034.80
备用金	42,934,200.52	22,837,853.79
代扣代缴客户款	9,255,977.78	6,415,432.64
土地出让金	1,324,201.91	1,318,127.00
其他	25,626,497.70	35,782,372.07
合计	873,755,180.28	766,908,631.45

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都德仁堂药业有限公司	31,000,000.00	保证金未到结算期
广东九州通医药有限公司	20,000,000.00	保证金未到结算期
广西柳州医药股份有限公司	15,500,000.00	保证金未到结算期

华润新龙医药有限公司	13,100,000.00	保证金未到结算期
合肥曼迪新药业有限责任公司	11,100,000.00	保证金未到结算期
陕西玉龙医药有限公司	10,150,000.00	保证金未到结算期
绵阳市财政局	8,934,384.03	暂缓支付
四川本草堂药业有限公司	5,000,000.00	保证金未到结算期
成都市财政局	4,100,000.00	未到结算期
合计	118,884,384.03	

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	287,954,600.00	39,554,600.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	80,089,240.49	109,208,724.41
合计	368,043,840.49	148,763,324.41

其他说明：

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款		2,000,000.00
抵押借款	103,200,000.00	22,800,000.00
保证借款	180,500,000.00	9,500,000.00
信用借款	4,254,600.00	5,254,600.00
小计	287,954,600.00	39,554,600.00

2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					币金额	折人民币金额	币金额	折人民币金额
中信银行涪陵支行	2017.09.14	2018.09.13	RMB	基准利率上浮5%		63,650,000.00		
中信银行涪陵支行	2017.09.10	2018.09.08	RMB	基准利率上浮5%		54,150,000.00		
中信银行涪陵支行	2017.12.14	2018.12.13	RMB	基准利率上浮5%		43,700,000.00		
中信银行涪陵支行	2017.12.21	2018.12.20	RMB	基准利率上浮5%		28,500,000.00		

中信银行涪陵支行	2017.08.26	2018.08.24	RMB	基准利率上浮5%		24,700,000.00	
工商银行南岸支行	2016.02.02	2017.07.26	RMB	基准利率上浮13%			20,000,000.00
中信银行涪陵支行	2016.09.14	2017.09.13	RMB	基准利率上浮5%			3,350,000.00
中信银行涪陵支行	2016.09.09	2017.09.09	RMB	基准利率上浮5%			2,850,000.00
中信银行涪陵支行	2016.12.14	2017.12.13	RMB	基准利率上浮5%			2,300,000.00
中信银行涪陵支行	2016.08.25	2017.08.25	RMB	基准利率上浮5%			1,300,000.00
小计						214,700,000.00	29,800,000.00

## (3) 一年内到期的长期应付款

单位	期末数	期初数
深圳市瑞升华科技有限公司[注1]	1,520,362.18	2,287,591.14
平安国际租赁有限责任公司[注1]	18,508,207.77	47,792,698.80
重庆化医控股(集团)公司[注2]	60,060,670.54	59,128,434.47
小计	80,089,240.49	109,208,724.41

注1：详见融资租赁事项之说明。

注2：详见承诺及或有事项中重要承诺事项之说明。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		103,200,000.00
保证借款	514,850,000.00	475,500,000.00
信用借款	172,206,368.00	172,206,368.00
质押和保证借款	118,000,000.00	118,000,000.00
抵押和保证借款	40,000,000.00	
合计	845,056,368.00	868,906,368.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

**(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国农发重点建设基金有限公司 [注 1]	50,000,000.00	50,000,000.00
控股子公司涪陵制药厂设备售后 回租[注 2]	67,392,690.89	31,527,872.27
控股子公司西南药业设备售后回 租[注 2]		13,131,325.99
合 计	117,392,690.89	94,659,198.26

注 1：详见其他事项中间接控股子公司桐君阁药厂收到中国农发重点建设基金有限公司投资款事项之说明。

注 2：详见其他事项中融资租赁事项之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	281,653,566.42	304,426,325.04
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	281,653,566.42	304,426,325.04

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	304,426,325.04	297,861,368.86
二、计入当期损益的设定受益成本	20,302,687.93	19,531,868.71
1. 当期服务成本	8,338,466.24	9,087,215.17
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	11,964,221.69	10,444,653.54
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-25,184,658.73	3,228,860.61
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-25,184,658.73	3,228,860.61
四、其他变动	-17,890,787.82	-16,195,773.14
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-17,890,787.82	-16,195,773.14
五、期末余额	281,653,566.42	304,426,325.04

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	304,426,325.04	297,861,368.86
二、计入当期损益的设定受益成本	20,302,687.93	19,531,868.71
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-25,184,658.73	3,228,860.61
四、其他变动	-17,890,787.82	-16,195,773.14
五、期末余额	281,653,566.42	304,426,325.04

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 □不适用

公司为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月补贴和节日费的补充养老福利；为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月支付福利补贴及每年支付职工慰问费、节日费等的补充养老福利；为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月支付福利补贴及每年支付职工慰问费的补充养老福利，此福利以后不再调整，并发放至其身故为止。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

1) 重大精算假设、重大精算假设合理性说明

项目	期末数	期初数
折现率	4.3671%	3.5831%
死亡率	国家统计局发布的最近一期(2010年)的平均寿命	国家统计局发布的最近一期(2010年)的平均寿命
预计平均寿命	76岁	76岁

2) 敏感性分析结果

项目	期末数	期初数
折现率提高1个百分点对设定收益计划业务现值的影响	[注]	-905,560.73
折现率降低1个百分点对设定收益计划业务现值的影响	[注]	1,966,848.32

注：期末数数据系公司以期初数的完整精算评估数据为基础，采用通用的精算原则与方法向前滚动推算所得。

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
医疗储备资金	1,270,191.10			1,270,191.10	文号为德经发[2009]33号，尚未到结算期
科研经费	240,000.00			240,000.00	文号为绍市科[2013]80号，尚未到结算期
合计	1,510,191.10			1,510,191.10	

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	75,248,008.23	12,963,427.51	21,331,801.60	66,879,634.14	详见政府补助明细情况
合计	75,248,008.23	12,963,427.51	21,331,801.60	66,879,634.14	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
四川省三台县天诚制药土地出让金返还款	18,630,686.63		394,896.00		18,235,790.63	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,132,178.00		62,643.60		3,069,534.40	与资产相关
中药高科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	与资产相关
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化	8,821,234.98		507,534.03		8,313,700.95	与资产相关
南充制药多扶厂区搬迁补助	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
涪陵药厂藿香正气口服液制剂技改	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
涪陵制药中药材扶持基金	4,331,781.18	150,000.00	4,436,913.06		44,868.12	与收益相关
财政局产业振兴和技术改造项目资金	2,347,631.24	3,724,279.49	133,864.91		5,938,045.82	与资产相关
涪陵制药工业发展专项资金	600,000.00		600,000.00			与资产相关
涪陵制药产业技术创新专项资金	400,000.00		400,000.00			与资产相关
涪陵制药环保专项补助资金	150,000.00		150,000.00			与资产相关
西南药业十二五项目拨款	1,561,600.00		1,353,600.00		208,000.00	与资产相关
西南药业十一五项目拨款	104,000.00		104,000.00			与资产相关
西南药业新版GMP改造补助	615,000.00	180,000.00	138,750.00		656,250.00	与资产相关
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20				69,896.20	与资产相关
太极股份创新驱动专项补助资金	8,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00			与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,984,000.00		49,600.00		1,934,400.00	与资产相关
西南药业仿制		60,000.00			60,000.00	与资产相关

药一致性评价						
藿香正气液标准化建设项目		48,458.70			48,458.70	与资产相关
曲安奈德益康唑乳剂凝胶项目资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
创新中药丹七通脉片的IIb、III期临床研究		2,800,689.32			2,800,689.32	与资产相关
合计	75,248,008.23	12,963,427.51	21,331,801.60		66,879,634.14	

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

其他说明：

控股股东太极集团有限公司原持有公司无限售条件流通股 165,690,203 股，占公司总股本的 38.81%，太极集团有限公司在 2017 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 26 日期间，累计增持公司无限售条件流通股 6,196,981 股，增持股份占公司总股本的 1.45%。截至 2017 年 12 月 31 日，太极集团有限公司增持股份实施完成后，太极集团有限公司持有公司无限售条件流通股 171,887,184 股，占公司总股本的 40.26%。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**55、资本公积**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	153,745,679.96			153,745,679.96
其他资本公积	64,033,383.72	13,867,411.69	16,132,529.41	61,768,266.00
合计	217,779,063.68	13,867,411.69	16,132,529.41	215,513,945.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 13,867,411.69 元系间接控股子公司太极涪陵医药由全民所有制企业改制为有限责任公司评估增值所致。

其他资本公积本期减少 16,132,529.41 元，其中：

1) 资本公积减少 9,521,661.56 元系公司控股子公司桐君阁股份、间接控股子公司成都西部 2017 年新增同一控制下企业合并取得太极涪陵医药、绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称绵阳安州天诚）、北川天诚医药有限公司（以下简称北川天诚），将追溯调整数转出；

2) 资本公积减少 13,202.49 元系公司控股子公司桐君阁股份、间接控股子公司成都西部本期溢价取得同一控制下企业合并公司太极涪陵医药、绵阳安州天诚、北川天诚；

3) 资本公积减少 5,953,646.87 元系公司控股子公司桐君阁股份本期同一控制下企业合并将被合并企业太极涪陵医药在合并前实现的留存收益自资本公积反转至留存收益；

4) 资本公积减少 644,018.49 元系间接控股子公司成都西部收购其间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司、太极集团四川德阳荣升药业有限公司少数股权支付对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额差额部分冲减资本公积。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	405,600.00			405,600.00
合计	405,600.00			405,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股 405,600 股系 2017 年新增同一控制下企业合并取得太极涪陵医药，太极涪陵医药持有公司无限售条件流通股 405,600 股形成。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额		减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-84,316,050.31	25,184,658.73			24,108,378.35	1,076,280.38	-60,207,671.96
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-84,316,050.31	25,184,658.73			24,108,378.35	1,076,280.38	-60,207,671.96
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	17,838,684.30	-42,431,709.97		-6,349,749.31	-35,885,535.66	-196,425.00	-18,046,851.36
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动	17,838,684.30	-42,431,709.97		-6,349,749.31	-35,885,535.66	-196,425.00	-18,046,851.36

损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-66,477,366.01	-17,247,051.24		-6,349,749.31	-11,777,157.31	879,855.38	-78,254,523.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

1) 其他综合收益中可供出售金融资产公允价值变动损益本年减少 35,885,535.66 元系公司持有的西南证券股份有限公司 A 股 12,820,400 股流通股、奥瑞德光电股份有限公司 3,184,000 股流通股及中节能太阳能科技股份有限公司 32,146,319 股流通股、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股、间接控股子公司重庆市化工进出口有限公司持有北大医药股份有限公司 A 股 123,200 股流通股公允价值变动引起。

2) 其他综合收益设定受益计划调整本年减少系折现率变化，根据《企业会计准则-职工薪酬》调整所致。

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,642,984.91	480,400.00	42,860.20	2,080,524.71
合计	1,642,984.91	480,400.00	42,860.20	2,080,524.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费所致。

**59、 盈余公积**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	201,969,922.74			201,969,922.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	201,969,922.74			201,969,922.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、 分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	512,196,184.62	-288,858,513.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,052,172.80	-18,944,574.47
调整后期初未分配利润	496,144,011.82	-307,803,088.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,133,504.24	856,210,859.09
减：提取法定盈余公积		52,263,758.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	127,946,520.00	
转作股本的普通股股利		
其他	6,318,341.11	
期末未分配利润	460,012,654.95	496,144,011.82

注：其他减少 6,318,341.11 元系公司控股子公司桐君阁股份同一控制下企业合并溢价取得太极涪陵医药冲减留存收益。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-16,052,172.80 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-18,944,574.47 元。

**61、 营业收入和营业成本**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,648,827,138.18	5,463,854,405.70	7,840,590,716.34	5,416,756,365.06
其他业务	85,695,819.62	74,769,544.75	111,244,931.00	119,814,099.30
合计	8,734,522,957.80	5,538,623,950.45	7,951,835,647.34	5,536,570,464.36

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,032,197.96	385,031.97
营业税	93,538.18	5,427,439.61
城市维护建设税	38,271,265.03	33,313,365.84
教育费附加	16,675,789.36	14,506,765.54
资源税		
房产税	17,080,471.00	8,149,656.32
土地使用税	24,053,829.77	11,204,448.34
车船使用税	297,874.55	833,101.27
印花税	4,537,844.68	2,089,152.39
地方教育附加	11,027,028.57	9,588,499.93
土地增值税	65,163.98	29,841.98
合计	113,135,003.08	85,527,303.19

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	319,095,595.05	328,668,852.81
广告宣传费及促销费	426,820,773.50	425,953,368.24
市场维护开拓费	724,009,756.77	385,792,740.67
办公会务及差旅费	151,165,147.39	171,755,424.52
折旧租赁仓储费	89,445,981.52	108,814,047.54
联销让利费	75,775,139.18	77,888,279.44
运输及车辆使用费	64,811,148.09	53,430,506.20
其他	45,596,562.23	41,225,655.25
合计	1,896,720,103.73	1,593,528,874.67

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	507,511,213.18	646,983,795.69
资产折旧及摊销费	104,914,922.98	82,006,905.29
办公会务及差旅费	86,907,523.84	93,398,404.55
研究及开发费	33,506,059.98	53,119,771.93
车辆使用费	17,752,612.63	20,286,805.93
业务招待费	17,152,879.11	10,623,160.79
咨询费及保险费	15,382,742.24	21,748,590.25
费用性税金[注]		23,541,949.90
其他	33,383,437.00	72,923,313.09
合计	816,511,390.96	1,024,632,697.42

其他说明：

注：详见合并利润表项目注释之税金及附加之说明。

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,748,243.39	201,638,529.51
减：利息收入	-41,390,006.87	-37,067,008.73
汇兑损失	164,466.62	1,110,278.17
减：汇兑收益		-231,209.90
设定受益计划利息净额	11,964,221.69	10,444,653.54
贴现息及手续费等	41,717,418.15	51,936,059.94
合计	225,204,342.98	227,831,302.53

其他说明：

**66、资产减值损失**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,337,431.02	18,417,674.79
二、存货跌价损失	6,497,899.19	10,853,618.85
三、可供出售金融资产减值损失	-25,000.00	
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	13,810,330.21	32,271,293.64

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,683,531.49	-21,830.05
处置长期股权投资产生的投资收益	2,646,878.93	967,082,086.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,259,648.62	5,037,742.11
处置可供出售金融资产取得的投资收益		158,623,363.83
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		182,141,555.59
合计	-777,003.94	1,312,862,918.31

其他说明：

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	43,230.32	105,764.37	被投资单位利润变动所致
重庆大易麒灵电子商务有限公司	358,944.54	20,049.43	被投资单位利润变动所致
四川三强现代中药有限公司	-2,708,090.85	-147,643.85	被投资单位利润变动所致
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	-6,377,615.50		被投资单位利润变动所致
小计	-8,683,531.49	-21,830.05	

## (3) 处置长期股权投资产生的投资收益

项 目	本期数	上年同期数
达州市太极医药有限责任公司	2,646,878.93	
原重庆桐君阁股份有限公司		983,294,146.38
上海太极医药物流有限公司		-15,081,028.71
天津桐君阁大药房有限责任公司		-537,600.12
西藏桐君阁物流有限公司		-111,000.00
成都西航港太极医药有限责任公司		-1,689,893.80
资阳市太极医药有限责任公司		1,207,463.08
合计	2,646,878.93	967,082,086.83

## (4) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

项 目	本期数	上年同期数
重庆大易房地产开发有限公司		158,623,363.83
合计		158,623,363.83

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		34,381,763.71	
赔偿利得	2,395,220.55	1,679,029.30	2,395,220.55
其他	2,477,045.03	4,192,055.15	2,477,045.03
合计	4,872,265.58	40,252,848.16	4,872,265.58

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
西南药业医药产业财税扶持补助		8,784,400.00	与收益相关
桐君阁药厂医药产业扶助资金		4,740,000.00	与收益相关
中药二厂德感工业园土地返还款		3,707,723.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴款		3,612,087.28	与收益相关
南充制药西充市财政补贴		2,980,000.00	与收益相关
西南药业十一、十二五项目		1,665,600.00	与资产相关
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术		1,178,765.02	与资产相关
涪陵制药财政产业振兴和技术改造项目资金		1,183,953.35	与资产相关
涪陵制药商标奖励补助		1,000,000.00	与收益相关
天水阿胶少数民族建设资金		1,000,000.00	与收益相关
经信委工业发展专项资金		890,000.00	与收益相关
重庆市工业振兴专项资金		535,000.00	与收益相关
桐君阁药厂经典名方标准颗粒的研究		528,308.89	与收益相关
重庆市科委会补助资金		500,000.00	与收益相关
现代工艺技术创新能力提升平台建设专项资金		490,000.00	与收益相关
四川省三台县土地出让金返还		488,861.37	与资产相关
西南药业产业技术创新专项资金		370,000.00	与收益相关
西南药业重庆市沙坪坝区环境保护局噪声污染治理专项补助		300,000.00	与收益相关
桐君阁药厂重庆市经开区经济发展局扶持资金		200,000.00	与收益相关
西南药业新版 GMP 改造补助		105,000.00	与资产相关
其他零星政府补助		122,064.80	与收益相关
合计		34,381,763.71	

其他说明：

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 70、营业外支出

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,872,698.15	13,493,987.60	2,872,698.15
罚款及滞纳金支出	1,934,938.48	3,252,853.60	1,934,938.48
其他	2,213,137.34	3,059,069.59	2,213,137.34
合计	7,020,773.97	19,805,910.79	7,020,773.97

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,726,591.89	33,357,704.04
递延所得税费用	-20,229,008.11	-7,354,481.40
合计	86,497,583.78	26,003,222.64

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	181,930,113.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,289,517.09
子公司适用不同税率的影响	2,984,786.03
调整以前期间所得税的影响	48,576,574.86

非应税收入的影响	-1,302,529.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,121,986.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,827,249.45
所得税费用	86,497,583.78

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见合并资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到太极集团有限公司往来款[注]	251,550,000.00	49,931,560.85
收到四川省绵阳药业集团公司往来款	4,066,000.00	21,079,433.05
收到重庆桐君阁中药批发有限责任公司往来款	3,000,000.00	
收到重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款		363,942,650.00
收到重庆大易房地产开发有限公司往来款		100,000,000.00
收到重庆中药材公司往来款		20,000,000.00
收到重庆大易麒麟电子商务有限公司往来款		10,000,000.00
收到太极集团重庆阿依达饮料有限公司往来款		8,124,000.00
收到四川省泸州天诚药业有限责任公司往来款		3,840,000.00
收到其他零星关联方往来款	474,763.22	
经营性质的银行承兑汇票保证金净减少额		222,108,817.64
收到职工借支备用金还款	152,289,610.70	95,709,881.03
促销费及房屋租赁等日常经营购销相关收款	118,663,867.95	106,881,343.95
收到连锁药房门店周转金归还及质保金等	98,270,347.03	105,050,528.57
收到客户缴纳经销权保证金	96,093,666.24	242,132,395.60
收政府项目拨款及补助款	48,350,745.43	47,113,583.97

收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入	41,390,006.87	37,018,626.96
其他	85,374,942.15	117,222,482.91
合计	899,523,949.59	1,550,155,304.53

注：公司本期收到太极集团有限公司往来款 251,550,000.00 元，其中由太极集团有限公司工会委员会转入往来款 134,850,000.00 元。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付太极集团有限公司往来款[注]	230,215,406.35	107,715,249.03
支付四川省绵阳药业集团公司往来款	3,566,000.00	21,006,555.20
支付重庆桐君阁中药批发有限责任公司往来款	3,000,000.00	
支付重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款		350,000,000.00
支付重庆大易房地产开发有限公司往来款		100,000,000.00
支付重庆中药材公司往来款		20,000,000.00
支付太极集团重庆阿依达饮料有限公司往来款		13,621,496.42
支付重庆大易麒灵电子商务有限公司往来款		10,000,000.00
支付四川省泸州天诚药业有限责任公司往来款		3,840,000.00
支付重庆星星物业管理公司往来款		2,201,775.17
支付其他零星关联方往来款		57,645.78
经营性质的银行承兑汇票保证金净增加额	20,582,133.62	
支付业务提成费、广告促销费、办公差旅费、药房租赁费、制药厂办事处费用等日常经营支出	1,382,322,834.97	956,222,612.50
借支连锁药房门店周转金归还及质保金等	83,553,018.39	69,413,369.21
支付项目研究开发费用	49,116,249.42	53,119,771.93
退还中节能太阳能科技股份有限公司重组保证金		10,000,000.00
其他	92,773,720.37	99,339,144.86
合计	1,865,129,363.12	1,816,537,620.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：公司本期支付太极集团有限公司往来款 230,215,406.35 元，其中支付太极集团有限公司工会委员会往来款 176,361,606.35 元。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款的净减少额	12,750,000.00	142,990,000.00
土地出让金返还款		35,900,000.00
合计	12,750,000.00	178,890,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
因持有西南证券股份有限公司的股票被质押暂未收到现金股利的净增加额	1,282,040.00	
合计	1,282,040.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质的票据贴现收款	770,848,952.98	649,376,268.61
售后租回本期收款	88,200,000.00	
融资性质的银行承兑汇票保证金净减少额	169,878,959.04	371,754,925.39
合计	1,028,927,912.02	1,021,131,194.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资性质的票据款	962,653,992.11	1,447,859,906.03
售后租回本期付款	108,290,194.62	97,632,664.29
支付间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司少数股权转让款	1,470,413.34	
支付间接控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司少数股权转让款	364,664.91	
支付间接控股子公司重庆华星生物技术责任公司少数股权转让款		3,000,000.00
合计	1,072,779,264.98	1,548,492,570.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	95,432,530.12	852,049,631.74
加：资产减值准备	13,810,330.21	32,271,293.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,108,428.80	164,967,179.55
无形资产摊销	32,162,466.40	30,241,470.36
长期待摊费用摊销	6,048,270.51	5,237,204.33
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）	-6,342,496.44	-93,269,287.17
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）	212,748,243.39	201,638,529.51
投资损失（收益以“-”号填列）	777,003.94	-1,312,862,918.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,229,008.11	-7,354,481.40
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）	-643,580,666.78	-117,012,638.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-313,368,952.81	-162,152,916.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	315,126,200.49	297,972,626.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-140,307,650.28	-108,274,306.26
<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	511,362,042.64	617,889,298.54
减：现金的期初余额	617,889,298.54	829,711,749.17
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	-106,527,255.90	-211,822,450.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,897,925.01
其中：太极集团重庆涪陵医药有限公司	6,304,172.03
绵阳市安州区天诚医药有限公司	2,233,095.50
北川天诚医药有限公司	360,657.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-8,897,925.01

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	511,362,042.64	617,889,298.54
其中：库存现金	586,878.15	880,801.62
可随时用于支付的银行存款	510,775,164.49	617,008,496.92
可随时用于支付的其他货币资金		
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	511,362,042.64	617,889,298.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	876,954,485.06	924,269,562.53

其中：支付货款	876,954,485.06	924,269,562.53
---------	----------------	----------------

## (5) 现金流量表补充资料的说明

截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中为借款提供质押的定期存款 31,680,000.00 元、银行承兑汇票保证金 604,607,446.97 元、信用证保证金 8,026.00 元、医疗保险保证金 200,000.00 元、因持有西南证券股份有限公司的股票被质押暂未收到的现金股利款 1,282,040.00 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,360,780.40 元，前述款项共计 646,138,293.37 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

1、2017 年新增同一控制下企业合并取得太极涪陵医药、绵阳安州天诚、北川天诚，按照企业会计准则的相关规定对前期比较报表进行了调整，合并所有者权益变动表上年年末余额由同一控制下企业合并产生的追溯调整影响未分配利润金额-16,052,172.80 元。

2. 公司对 2017 年度补交 2016 年度控股子公司原重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组涉及企业所得税、2015 年度控股子公司原西南药业股份有限公司重大资产重组涉及企业所得税进行追溯调整，合并所有者权益变动表上年年末余额由补交以前年度企业所得税产生的追溯调整影响未分配利润金额-18,421,785.98 元。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	646,138,293.37	票据保证金、定期存单、质押担保及住房基金等
应收票据		
存货		
固定资产	358,860,674.53	抵押担保
无形资产	392,334,203.23	抵押担保
应收账款	141,318,136.53	质押担保
投资性房地产	241,714,841.87	
合计	1,780,366,149.53	/

## 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额



货币资金			927,232.84
其中：美元	141,904.57	6.53	927,232.84
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			3,238,561.83
其中：美元	432,598.04	6.53	2,826,682.11
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
新加坡元	84,348.00	4.8831	411,879.72
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收帐款			147,295.70
美元	22,542.27	6.53	147,295.70
人民币			

## 应付账款

其中：期末外币余额美元 119,171.83 折算汇率 6.53 期末折算人民币余额 778,692.57

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
四川省三台县天诚制药土地出让金返还款	18,630,686.63		394,896.00	18,235,790.63	其他收益	
四川天诚制药技术改造创新资金	3,132,178.00		62,643.60	3,069,534.40	其他收益	

中药高科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	其他收益	
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化	8,821,234.98		507,534.03	8,313,700.95	其他收益	
南充制药多扶厂区搬迁补助	4,500,000.00			4,500,000.00	其他收益	
涪陵药厂藿香正气口服液制剂技改	10,000,000.00			10,000,000.00	其他收益	
财政局产业振兴和技术改造项目资金	2,347,631.24	3,724,279.49	133,864.91	5,938,045.82	其他收益	
涪陵制药工业发展专项资金	600,000.00		600,000.00		其他收益	
涪陵制药产业技术创新专项资金	400,000.00		400,000.00		其他收益	
涪陵制药环保专项补助资金	150,000.00		150,000.00		其他收益	
西南药业十二五项目拨款	1,561,600.00		1,353,600.00	208,000.00	其他收益	
西南药业十一五项目拨款	104,000.00		104,000.00		其他收益	
西南药业新版 GMP 改造补助	615,000.00	180,000.00	138,750.00	656,250.00	其他收益	
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20			69,896.20	其他收益	
太极股份创新驱动专项补助资金	8,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00		其他收益	
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,984,000.00		49,600.00	1,934,400.00	其他收益	
西南药业仿制药一致性评价		60,000.00		60,000.00	其他收益	
藿香标准化建设项目		48,458.70		48,458.70	其他收益	
曲安奈德益康唑乳剂凝胶项目资金		1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益	
创新中药丹七通脉片的 IIb、III 期临床研究		2,800,689.32		2,800,689.32	其他收益	
小 计	70,916,227.05	12,813,427.51	16,894,888.54	66,834,766.02		

## 2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
涪陵制药厂工业发展扶持资金	7,471,600.00	其他收益	
西南药业医药产业财税补助	4,539,800.00	其他收益	
桐君阁药厂重大新产品研发成本补助	3,300,000.00	其他收益	
南充制药厂税收返还	2,428,300.00	其他收益	
桐君阁药厂重庆企业研发补助	2,300,000.00	其他收益	
失业保险稳岗补贴款	1,621,862.22	其他收益	
桐君阁药厂工业发展扶持资金	903,000.00	其他收益	
桐君阁药厂产业技术创新专项资金	700,000.00	其他收益	
中药二厂税收返还	633,706.81	其他收益	
中药二厂重大新产品补助	522,000.00	其他收益	
涪陵制药厂质量管理奖励	500,000.00	其他收益	
南充制药政府工业发展补助	500,000.00	其他收益	

西南药业产业技术创新专项资金	460,000.00	其他收益	
涪陵制药厂工业稳增长资金	390,000.00	其他收益	
西南药业企业研发投入补助资金	370,000.00	其他收益	
涪陵制药厂财政双百企业奖励	350,000.00	其他收益	
中药二厂科学技术委员会奖励	350,000.00	其他收益	
涪陵制药厂企业研发补助资金	300,000.00	其他收益	
甘肃天胶财政局奖励	300,000.00	其他收益	
南充制药科技局奖励	300,000.00	其他收益	
太极股份本部企业十强奖励	300,000.00	其他收益	
桐君阁药厂高企认定奖励	300,000.00	其他收益	
桐君阁药厂非物质文化遗产	251,811.00	其他收益	
西南药业高企认定奖励	200,000.00	其他收益	
绵阳制药创业补助	194,994.00	其他收益	
太极股份本部临床研究补助	154,659.83	其他收益	
桐君阁药厂经信委双百企业补贴	120,000.00	其他收益	
西南药业经信委双百企业补贴	110,000.00	其他收益	
浙江东方工业投资兑换奖励	109,700.00	其他收益	
西南药业技创新奖励	103,000.00	其他收益	
涪陵制药厂环保专项资金	100,000.00	其他收益	
涪陵制药厂中药材扶持基金	4,436,913.06	管理费用	
其他	915,971.00	其他收益	
小 计	35,537,317.92		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 52,432,206.46 元。

## 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
太极集团重庆涪陵医药有限公司	100.00%	同受母公司太极集团有限公司控制	2017年12月31日	取得实际控制权	301,225,587.35	5,965,370.15	250,190,361.76	2,969,373.11
绵阳市安州区天诚医药有限公司	51.00%	同受母公司太极集团有限公司控制	2017年12月31日	取得实际控制权	18,097,636.62	69,593.84	15,089,772.40	23,625.01
北川天诚医药有限公司	51.00%	同受母公司太极集团有限公司控制	2017年12月31日	取得实际控制权	2,279,681.92	23,014.37	1,759,197.24	-249,783.57

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	太极集团重庆涪陵医药有限公司	绵阳市安州区天诚医药有限公司	北川天诚医药有限公司
一 现金	22,080,000.00	791,877.00	255,000.00
一 非现金资产的账面价值	22,080,000.00	791,877.00	255,000.00
一 发行或承担的债务的账面价值			
一 发行的权益性证券的面值			
一 或有对价			

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	太极集团重庆涪陵医药有限公司		绵阳市安州区天诚医药有限公司		北川天诚医药有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	189,162,167.90	135,336,712.42	6,627,139.89	4,670,288.02	1,714,901.50	1,001,481.07
货币资金	12,658,329.89	5,230,007.02	2,233,095.50	828,267.71	360,657.48	276,631.46
应收款项	73,813,716.34	50,838,632.29	1,200,361.18	2,504,499.98	1,073,404.06	524,544.83
存货	36,633,321.72	28,664,612.74	1,450,535.90	1,218,960.68	207,904.56	158,502.55
固定资产	20,999,793.44	8,673,720.32	30,641.26	58,377.11	15,766.40	13,172.65
无形资产	1,332,256.41	2,171,367.92				
应收票据		87,123.30				
预付账款	8,296,477.04	3,512,520.25	1,703,222.60	48,913.00	57,169.00	10,380.00

其他应收款	25,687,643.37	26,335,632.58	9,283.45	11,269.54		18,249.58
其他流动资产	159,769.69					
可供出售金融资产	6,931,560.00	7,260,096.00				
长期股权投资	900,000.00					
长期待摊费用	1,749,300.00	2,563,000.00				
负债：	173,401,988.22	137,379,482.40	4,876,728.80	2,989,470.77	1,435,599.42	745,193.36
借款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	51,431,065.67	35,006,473.28	1,471,764.96	2,738,826.80	750,484.95	282,010.62
应付票据	15,000,000.00					
预收账款	1,041,313.01	387,749.70	431,113.80			2,090.50
应付职工薪酬	10,794.13	139,939.79			1,702.28	10,370.75
应交税费	1,630,148.99	2,067,903.80	9,745.19	16,067.50	22,101.57	-19,973.34
其他应付款	61,291,831.56	58,223,939.15	2,964,104.85	234,576.47	661,310.62	470,694.83
长期应付职工薪酬	12,032,100.86	10,539,462.28				
递延所得税负债	964,734.00	1,014,014.40				
净资产	15,760,179.68	-2,042,769.98	1,750,411.09	1,680,817.25	279,302.08	256,287.71
减：少数股东权益						
取得的净资产	15,760,179.68	-2,042,769.98	1,750,411.09	1,680,817.25	279,302.08	256,287.71

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 1. 合并范围增加

单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海南太极医疗养生有限公司	投资设立	2017年3月30日	400	80%
重庆太极医药研究院有限公司	投资设立	2017年5月31日	100[注1]	100%
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司	投资设立	2017年1月10日	[注2]	[注2]
重庆市丰都县桐君阁医药有限公司	投资设立	2017年5月12日	90[注3]	100%
成都成汉太极大药房有限公司	投资设立	2017年5月26日	[注4]	[注4]

注1：根据重庆太极医药研究院有限公司（以下简称重庆太极研究院公司）章程规定：重庆太极研究院公司注册资本3,000万元，其中公司以货币资金出资1,530万元，占注册资本的51%；重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资1,470万元，占注册资本的49%，上述出资需于2019年12月31日前完成。截至本财务报表批准报出日，重庆太极研究院公司缴纳注册资本金100万元，全部由公司以货币资金出资。

注2：根据太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司（以下简称桐君阁中药保健品公司）章程规定：桐君阁中药保健品公司注册资本1,500万元，其中间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司以货币资金出资900万元，占注册资本的60%；间接控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司以货币资金出资600万元，占注册资本的40%，上述出资需于2019年12月30日前完成。截至本财务报表批准报出日，桐君阁中药保健品公司暂未缴纳注册资本金。

注3：根据重庆市丰都县桐君阁医药有限公司（以下简称丰都桐君阁公司）章程规定：丰都桐君阁公司注册资本1,000万元，其中控股子公司桐君阁股份以货币资金出资510万元，占注册资本的51%；间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称太极涪陵医药公司）以货币资金出资490万元，占注册资本的49%，上述出资需于2026年12月31日前完成。截至本财务报表批准报出日，丰都桐君阁公司缴纳注册资本金90万元，全部由太极涪陵医药公司以货币资金出资。

注4：根据成都成汉太极大药房有限公司（以下简称成汉太极大药房公司）章程规定：成汉太极大药房公司注册资本3万元，其中间接控股子公司四川太极大药房连锁有限公司以货币资金出资3万元，占注册资本100%，上述出资需于2019年12月31日前完成。截至本财务报表批准报出日，成汉太极大药房公司暂未缴纳注册资本金。

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
------	--------	--------	--------	-----------

达州市太极医药有限责任公司	清算注销 间接控股子公司	2017 年 12 月	-6,631,046.69	-136,528.87
---------------	-----------------	-------------	---------------	-------------

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
太极集团重庆中药二厂有限公司[注1]	重庆市江津区德感街道德园路13号	重庆市江津区德感街道德园路13号	制造业		100	投资设立
太极集团重庆市永川区中药材有限公司[注2]	重庆市永川区环东路铁路新村海通商城第二层	重庆市永川区环东路铁路新村海通商城第二层	商业		100	投资设立
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司[注3]	重庆市渝中区解放西路1号	重庆市渝中区解放西路1号	商业		100	投资设立
四川太极大药房连锁有限公司[注4]	四川省成都市锦江区天仙桥南路4号4楼	四川省成都市锦江区天仙桥南路4号4楼	商业	45	55	投资设立
重庆西部医药商城有限责任公司[注5]	重庆市渝中区解放西路1号	重庆市渝中区解放西路1号	商业		100	投资设立
天津沁鑫门诊有限公司[注6]	天津市和平区和平路230号	天津市和平区和平路230号	商业	20	80	投资设立
重庆中药饮片厂有限公司	重庆市涪陵区银滩路1号	重庆市涪陵区银滩路1号	商业		66.67	投资设立
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	重庆市南岸区江龙路2号	重庆市南岸区江龙路2号	制造业		100	投资设立
重庆太极大药房连锁有限公司	重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8楼	重庆市沙坪坝区汉渝路7-9号7、8楼	商业		98	投资设立

自贡市太极大药房连锁有限公司	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	商业		100	投资设立
德阳大太极大药房连锁有限公司	四川省德阳市绵远街一段 167 号	四川省德阳市绵远街一段 167 号	商业		100	投资设立
乐山市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省乐山市市中区蓝郡路 381 号	四川省乐山市市中区蓝郡路 381 号	商业		100	投资设立
南充市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号二楼 4 层	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号二楼 4 层	商业		100	投资设立
广元市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道 51 号 (A 栋 6 层 A 区)	四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道 51 号 (A 栋 6 层 A 区)	商业		100	投资设立
攀枝花市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省攀枝花市东区互通路 66 号 4 层	四川省攀枝花市东区互通路 66 号 4 层	商业		100	投资设立
凉山州西部医药有限责任公司[注 7]	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段 237 号 A 栋 101-113 号	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段 237 号 A 栋 101-113 号	商业		100	同一控制下企业合并
重庆西南药业销售有限公司[注 8]	重庆市涪陵区龙桥龙港大道 359 号	重庆市涪陵区龙桥龙港大道 359 号	商业		100	投资设立
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	重庆市沙坪坝区汉渝路 7-9 号 7、8 层	重庆市沙坪坝区汉渝路 7-9 号 7、8 层	商业		70	同一控制下企业合并
四川省自贡市医药有限公司[注 9]	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	商业		99.64	同一控制下企业合并
太极集团四川省德	四川省德阳市绵远街一	四川省德阳市绵远街一	商业		97.69	同一控制下企业合并



阳大中药 业有限公司 [注 10]	段 167 号	段 167 号				
太极集团 四川德阳 荣升药业 有限公司 [注 11]	四川省德阳 市市区华山 北路 213 号	四川省德阳 市市区华山 北路 213 号	商业		100	同一控制下 企业合并
绵阳太极 大药房连 锁有限责 任公司	四川省绵阳 高新区永兴 镇兴业南路 15 号	四川省绵阳 高新区永兴 镇兴业南路 15 号	商业		96.97	同一控制下 企业合并
重庆市医 药保健品 进出口有 限公司	重庆市江北 区建新北路 65 号经贸 大厦 20 楼	重庆市江北 区建新北路 65 号经贸 大厦 20 楼	商业		90	同一控制下 企业合并
重庆市化 工进出口 有限公司	重庆市江北 区建新北路 65 号	重庆市江北 区建新北路 65 号	商业		100	同一控制下 企业合并
四川天诚 药业股份 有限公司 [注 12]	四川省绵阳 市高新区永 兴镇兴业南 路 15 号第 三幢	四川省绵阳 市高新区永 兴镇兴业南 路 15 号第 三幢	商业	38.46	59.04	同一控制下 企业合并
四川德阳 太极大药 房连锁有 限责任公 司	四川省德阳 市市区华山 北路 213 号	四川省德阳 市市区华山 北路 213 号	商业		100	同一控制下 企业合并
成都西部 医药经营 有限公司 [注 13]	四川省成都 市金牛区五 块石蓉北商 贸大道二段 228 号	四川省成都 市金牛区五 块石蓉北商 贸大道二段 228 号	商业		100	非同一控制 下企业合并
太极集团 西南药业 (成都)有 限公司	四川省成都 双流西南航 空港经济开 发区园区内	四川省成都 双流西南航 空港经济开 发区园区内	制造业		81.25	同一控制下 企业合并
太极集团 四川太极 制药有限 公司	四川省成都 市双流区西 南航空港经 济开发区园 区内	四川省成都 市双流区西 南航空港经 济开发区园 区内	制造业		74.65	同一控制下 企业合并
重庆华星 生物技术 有限责任 公司	重庆市九龙 坡区渝州路 33 号	重庆市九龙 坡区渝州路 33 号	制造业		100	投资设立
重庆市长 寿湖太极 岛酒店有	重庆市长寿 区长寿湖镇 响塘村	重庆市长寿 区长寿湖镇 响塘村	住宿和餐饮 业	100		投资设立

限公司						
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	养殖业	100		投资设立
太极集团四川绵阳制药有限公司	四川省绵阳市剑南路278号	四川省绵阳市剑南路278号	制造业	69.88		同一控制下企业合并
重庆中医药高科技发展有限公司	重庆经济技术开发区丹桂区B7地块	重庆经济技术开发区丹桂区B7地块	制造业	71.53		同一控制下企业合并
太极集团浙江东方制药有限公司	浙江省绍兴市卧龙路108号	浙江省绍兴市卧龙路108号	制造业	70		同一控制下企业合并
太极集团四川天诚制药有限公司	四川省绵阳市三台县灵兴镇	四川省绵阳市三台县灵兴镇	制造业	90.17		同一控制下企业合并
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号	制造业	100		同一控制下企业合并
太极集团四川南充制药有限公司	四川省南充市西充县多扶镇太极路177号	四川省南充市西充县多扶镇太极路177号	制造业	100		同一控制下企业合并
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	四川省康定县炉城镇老榆林村	四川省康定县炉城镇老榆林村	中、藏药材种植研究开发	53.333		同一控制下企业合并
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区	甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区	制造业	40		非同一控制下企业合并
重庆藏秘旅行社有限责任公司	重庆市涪陵区体育南路16号	重庆市涪陵区体育南路16号	旅游业	70.3		非同一控制下企业合并
西南药业股份有限公司[注14]	重庆市沙坪坝区天星桥21号	重庆市沙坪坝区天星桥21号	制造业	99	1	资产重组
重庆桐君阁股份有限公司[注	重庆市渝中区解放西路1号4楼、5	重庆市渝中区解放西路1号4楼、5	商业	99	1	资产重组

15]	楼	楼				
海南太极海洋药业有限公司[注 16]	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号	制造业		100	投资设立
西南药业(四川)有限公司[注 17]	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内	制造业		100	投资设立
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司[注 18]	重庆市南岸区南坪南城大道 222 号一、二层	重庆市南岸区南坪南城大道 222 号一、二层	商业		100	投资设立
海南太极医疗养生有限公司	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号	制造业	80		投资设立
重庆太极医药研究院有限公司	重庆市涪陵区太极大道 1 号	重庆市涪陵区太极大道 1 号	制造业	100		投资设立
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司[注 19]	重庆市渝中区解放西路 1 号 2 楼	重庆市渝中区解放西路 1 号 2 楼	商业		100	投资设立
太极集团重庆涪陵医药有限公司[注 20]	重庆市涪陵区广场路 5 号(涪陵百货大楼)第七层	重庆市涪陵区广场路 5 号(涪陵百货大楼)第七层	商业		100	同一控制下企业合并
绵阳市安州区天诚医药有限公司[注 21]	绵阳市安州区花菱行政小区文卫路 2 号	绵阳市安州区花菱行政小区文卫路 2 号	商业		51	同一控制下企业合并
北川天诚医药有限公司[注 21]	北川羌族自治县安昌镇大南街 12 号	北川羌族自治县安昌镇大南街 12 号	商业		51	同一控制下企业合并
重庆市丰都县桐君阁医药有限公司[注	重庆市丰都县三合街道名山大道 117 号-1 号	重庆市丰都县三合街道名山大道 117 号-1 号	商业		100	投资设立

22]	(第二层)	(第二层)				
成都成汉太极大药房有限公司[注 23]	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区成汉南路 69 号	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区成汉南路 69 号	商业		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 控股子公司桐君阁持有中药二厂 100%的股权, 公司通过控股桐君阁, 间接持有该公司 100%的股权。

注 2: 原间接控股子公司重庆市永川区中药材公司本年更名为太极集团重庆市永川区中药材有限公司, 并于 2017 年 1 月完成相关工商变更登记。

注 3: 控股子公司桐君阁、控股子公司西南药业分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 54.55%、45.45%的股权。公司通过控股桐君阁和西南药业, 间接持有该公司 100%的股权。

注 4: 公司、控股子公司桐君阁分别持有四川太极大药房连锁有限公司 45%、55%的股权。公司通过控股桐君阁, 直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 5: 控股子公司桐君阁持有重庆西部医药商城有限责任公司 52.50%的股权, 西南药业持有该公司 47.50%的股权, 公司通过控股桐君阁和西南药业, 间接持有该公司 100%的股权。

注 6: 公司、控股子公司桐君阁分别持有天津沁鑫门诊有限公司 20%、80%的股权。公司通过控股桐君阁, 直接加间接持有该公司 100%的股权。同时天津沁鑫门诊有限公司原名为天津和平太极门诊部, 于 2017 年 1 月更名并完成相关工商变更登记。

注 7: 间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有乐山市太极医药有限责任公司、南充市太极医药有限责任公司、广元市太极医药有限责任公司、攀枝花市太极医药有限责任公司、凉山州西部医药有限责任公司 100%的股权, 公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司, 间接持有上述公司 100%的股权。

注 8: 控股子公司西南药业持有重庆西南药业销售有限公司 100%的股权。公司通过控股西南药业间接持有该公司 100%的股权; 同时重庆西南药业销售有限公司原名为重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司, 于 2017 年 8 月更名并完成相关工商变更登记。

注 9: 间接控股子公司成都西部医药经营有限公司持有四川省自贡市医药有限公司 99.64%的股权, 公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司, 间接持有四川省自贡市医药有限公司 99.64%的股权。

注 10: 控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有太极集团四川省德阳大中药业有限公司 41.78%、55.91%的股权。公司通过控股桐君阁, 直接加间接持有该公司 97.69%的股权。

注 11: 控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有太极集团四川德阳荣升药业有限公司 47.27%、52.73%的股权。公司通过控股桐君阁, 直接加间接持有该公司

100.00%的股权。

注 12: 公司及控股子公司桐君阁分别持有四川天诚药业股份有限公司(以下简称四川天诚药业股份) 38.46%、59.04%的股权, 公司直接加间接持有该公司 97.50%的股权。

注 13: 控股子公司桐君阁、间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有成都西部医药经营有限公司 95%、5%的股权, 公司通过控股桐君阁、间接控股重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 14: 公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有西南药业 99%、1%的股权, 公司直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 15: 公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有桐君阁 99%、1%的股权, 公司直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 16: 控股子公司涪陵制药厂、西南药业、桐君阁分别持有海南太极海洋药业有限公司 60%、20%、20%的股权, 公司通过控股涪陵制药厂、西南药业、桐君阁间接控股海南太极海洋药业有限公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 17: 控股子公司西南药业持有西南药业(四川)有限公司 100%的股权, 公司通过控股西南药业间接控股西南药业(四川)有限公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 18: 控股子公司桐君阁、涪陵制药厂、间接控股子公司桐君阁药厂分别持有太极集团重庆桐君阁批发有限公司 60%、20%、20%的股权, 公司通过控股桐君阁、涪陵制药厂、桐君阁药厂间接控股太极集团重庆桐君阁批发有限公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 19: 间接控股子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批发有限公司分别持有桐君阁中药保健品公司 60%、40%的股权, 公司通过控股桐君阁, 间接控股桐君阁中药保健品公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 20: 控股子公司桐君阁持有太极集团重庆涪陵医药有限公司 100%的股权。公司通过控股桐君阁, 间接持有该公司 100%的股权; 同时太极集团重庆涪陵医药有限公司原名为重庆市涪陵医药总公司, 于 2017 年 4 月更名并完成相关工商变更登记。

注 21: 间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有绵阳市安州区天诚医药有限公司、北川天诚医药有限公司 51%的股权, 公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司, 间接持有上述公司 51%的股权。

注 22: 控股子公司桐君阁、间接控股子公司太极涪陵医药公司分别持有丰都桐君阁公司 51%、49%的股权, 公司通过控股桐君阁, 间接控股丰都桐君阁公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 23: 间接控股子公司四川太极大药房连锁有限公司持有成汉太极大药房公司 100%的股权, 公司通过控股桐君阁, 间接控股成汉太极大药房公司, 间接持有该公司 100%的股权。

2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位, 以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

① 公司持有太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司(以下简称甘肃天胶) 40%的股权, 因甘肃

天胶董事会成员中半数以上由公司委派，公司在甘肃天胶重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

②控股子公司涪陵制药厂持有太极集团重庆阿依达饮料有限公司（以下简称阿依达公司）40%的股权，为阿依达公司第一大股东，但采取权益法核算不纳入合并财务报表范围的原因系阿依达公司其余三个股东分别为重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称太极印务），共计持有阿依达公司60%的股权。其中重庆大易科技投资有限公司由该公司职工自然人投资组建，同时重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司为重庆大易科技投资有限公司的控股子公司，三家公司为一致行动人，且重庆大易科技投资有限公司的法定代表人为白礼西，且阿依达饮料公司的经营发展等均由太极集团有限公司进行控制管理，故未将其纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太极集团四川绵阳制药有限公司	30.12%	9,113,840.16		38,978,500.60
重庆中医药高科技发展有限公司	28.47%	-383,115.09		689,353.86
太极集团四川天诚制药有限公司	9.83%	1,592,981.64		6,837,361.81
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	60.00%	-11,172,909.23		-51,096,604.24
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	2.31%	25,766.90		586,975.91
重庆市医药保健品进出口有限公司	10.00%	724,772.25		5,240,033.38
太极集团西南药业（成都）有限公司	18.75%	-901,275.45		-5,837,779.07
太极集团四川太极制药有限公司	25.35%	-916,257.77		-1,521,877.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太极集团四川绵阳制药有限公司	22,754.81	8,104.16	30,858.97	17,486.57	431.34	17,917.91	20,293.96	8,365.24	28,659.20	16,401.99	673.7	17,075.69
重庆中医高科技发展有限公司	32.83	1,644.79	1,677.62	435.48	1,000.00	1,435.48	37.51	1,740.56	1,778.07	4,264.10	1,000.00	5,264.10
太极集团四川天诚制药有限公司	13,193.37	17,280.82	30,474.19	21,288.05	2,230.53	23,518.58	7,095.46	17,976.39	25,071.85	15,855.20	2,225.17	18,080.37
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	37,647.09	14,379.94	52,027.03	60,543.13		60,543.13	28,713.84	13,470.54	42,184.38	31,097.86		31,097.86
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	7,156.78	774.08	7,930.86	5,206.82	183.02	5,389.84	4,795.45	805.45	5,600.90	4,505.94	187.33	4,693.27
重庆市医药保健品进出口有限公司	12,899.09	806.85	13,705.94	8,399.70	66.2	8,465.90	14,900.02	832.2	15,732.22	11,149.19	64.99	11,214.18
太极集团西南药业(成都)	582.21	7,267.91	7,850.12	10,963.61		10,963.61	1,557.40	7,661.59	9,218.99	11,851.79		11,851.79

有限公司												
太极集团四川太极制药有限公司	12,353.50	12,243.29	24,596.79	25,197.14		25,197.14	6,121.66	13,372.41	19,494.07	19,732.98		19,732.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太极集团四川绵阳制药有限公司	36,631.97	3,025.84	214.53	-4,934.44	32,407.68	1,659.60	-16.39	2,158.42
重庆中医药高科技发展有限公司		-134.57		-0.24		-582.93		2.06
太极集团四川天诚制药有限公司	16,299.73	1,620.53		37.81	12,428.42	920.59		-219.61
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	8,309.06	-1,862.15		-894.3	7,631.49	121.52		2,693.53
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	14,232.04	111.55	6.44	-23.04	11,876.26	9.09	-0.83	-264.81
重庆市医药保健品进出口有限公司	30,135.00	724.77	-2.78	-954.23	21,387.91	386.65	-0.29	1,326.58
太极集团西南药业(成都)有限公司		-480.68		-14.89		-568.69		-8.98
太极集团四川太极制药有限公司	19,718.83	-361.44		39.95	12,257.30	-1,190.45		310.81

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用



## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	2017年5月31日	86.18%	97.69%
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	2017年5月31日 2017年12月31日	98.33%	100.00%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	太极集团四川德阳荣升药业有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	1,470,413.34	364,664.91
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,470,413.34	364,664.91
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	933,030.74	258,029.02
差额	537,382.60	106,635.89
其中:调整资本公积	537,382.60	106,635.89
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	重庆市	重庆市	饮料生产、销售		40	权益法核算
重庆大易麒麟电子商务有限公司	重庆市	重庆市	药品、食品等批发和零售		30	权益法核算
四川三强现代中药有限公司	四川省	四川省巴中市	中药颗粒剂及配方颗粒生产、销售	20		权益法核算

[注]						
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	四川省	四川省成都市	眼科医院服务及医疗设备研发、销售	15.65		权益法核算

注：根据四川三强现代中药有限公司（以下简称四川三强公司）股东签署的投资协议及四川三强公司章程规定：四川三强公司注册资本由 6,000 万元增资至 7,500 万元，增资完成后，四川三强公司注册资本 7,500 万元，其中：四川科伦医药贸易有限公司以货币资金出资 3,060 万元，占比 40.80%；本公司以货币资金出资 1,500 万元，占比 20.00%；林乔以货币资金出资 1,500 万元，占比 20.00%；四川恩威制药有限公司以货币资金出资 1,440 万元，占比 19.20%。截至 2017 年 12 月 31 日止，四川三强公司已收到全部注册资本金。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有银海眼科医院 15.65%的股权，为银海眼科医院第二大股东，且公司本期委派董事并参与银海眼科医院的日常经营管理，对银海眼科医院日常经营决策具有重大影响。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	86,982,010.62	

下列各项按持股比例计算的合计数	-8,683,531.49	
--净利润	-8,683,531.49	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,683,531.49	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款中只有 12.08%(2016 年 12 月 31 日：8.33%)源于前五大客户，不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：万元

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	17,237.10				17,237.10
小计	17,237.10				17,237.10

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	18,155.05				18,155.05
小计	18,155.05				18,155.05

(2) 单项计提减值的应收款项情况见合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

单位：万元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
1 年内到期的 银行借款	401,324.05	405,896.04	405,896.04		
1 年以上到期 的银行借款	84,505.64	90,864.03		68,987.62	21,876.41
应付票据	122,992.45	122,992.45	122,992.45		
应付账款	127,901.85	127,901.85	127,901.85		
应付利息	519.98	519.98	519.98		
应付股利	717.13	717.13	717.13		
其他应付款	87,375.52	87,375.52	87,375.52		
长期应付款	19,748.19	19,748.19	8,008.92	4,329.47	7,409.80
小计	845,084.81	856,015.19	753,411.89	73,317.09	29,286.21

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
1 年内到期的 银行借款	308,835.46	315,563.16	315,563.16		
1 年以上到期 的银行借款	86,890.64	96,020.48		79,558.93	16,461.55
应付票据	133,556.72	133,556.72	133,556.72		
应付账款	104,918.37	104,918.37	104,918.37		
应付利息	412.84	412.84	412.84		
应付股利	717.13	717.13	717.13		
其他应付款	76,690.86	76,690.86	76,690.86		
长期应付款	20,386.79	20,386.79	10,920.87	4,465.92	5,000.00
小 计	732,408.81	748,266.35	642,779.95	84,024.85	21,461.55

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币4,850,090,500.00元(2016年12月31日：人民币3,949,054,600.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	307,766,676.42			307,766,676.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	307,766,676.42			307,766,676.42
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	307,766,676.42			307,766,676.42
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司可供出售金融资产主要系持有的西南证券股份有限公司 A 股 12,820,400 股流通股、奥瑞德光电股份有限公司 3,184,000 股流通股及中节能太阳能科技股份有限公司 32,146,319 股流通股；间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股；控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股；间接控股子公司重庆市化工进出口有限公司持有北大医药股份有限公司 A 股 123,200 股流通股，资产负债表日能够取相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
太极集团有限公司	重庆市涪陵区太极大道1号	中成药、西药生产、销售	34,233.80	40.26	43.05

**本企业的母公司情况的说明**

注：同受母公司太极集团有限公司控制的重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司（以下简称希兰生物）持有公司 2.79%的股权。

本企业最终控制方是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

其他说明：

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。

**2、 本企业的子公司情况**

适用 不适用

本公司的子公司情况详见在其他主体中的权益之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	同受母公司控制
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	同受母公司控制
四川省绵阳药业集团公司	同受母公司控制
四川省泸州天诚药业有限责任公司	同受母公司控制
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	同受母公司控制
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	同受母公司控制
太极集团重庆塑胶有限公司[注 1]	同受母公司控制
重庆太极房地产开发有限公司[注 2]	同受母公司控制
重庆中药材公司	同受母公司控制
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	同受母公司控制
重庆星星物业管理有限公司	同受母公司控制
重庆星星贸易有限公司	同受母公司控制
重庆黄埔医药有限责任公司	同受母公司控制
四川太极医药有限公司	同受母公司控制
重庆太极中药材种植开发有限公司	同受母公司控制
重庆市云顶酒店有限公司	同受母公司控制
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	同受母公司控制
重庆大易科技投资有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	参股股东、同受母公司控制
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	同受母公司控制
武隆县太极大易酒店有限公司	同受母公司控制
医药导报社	同受母公司控制
重庆太极香樟树园林工程有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵德盛服务中心	同受母公司控制
重庆太极房地产开发有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	同受母公司控制
重庆大易房地产开发有限公司	同受母公司控制
西藏藏医学院藏药有限公司	同受母公司控制
重庆太极春水健康管理有限公司	同受母公司控制
重庆太极涵茵物业服务有限公司	同受母公司控制

其他说明

注 1：前身为太极集团重庆塑料四厂，已更名为太极集团重庆塑胶有限公司。

注 2：前身为太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司，已更名为重庆太极房地产开发有限公司。

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

重庆市涪陵太极印务有限责任公司	采购商品	129,292,574.17	138,706,427.69
四川省绵阳药业集团公司	采购商品	86,804,194.55	57,302,440.98
重庆中药材公司	采购商品	84,568,350.63	80,043,162.29
太极集团有限公司	采购商品	39,457,318.68	49,768,079.28
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	23,898,405.66	13,829,730.17
重庆大易麒灵电子商务有限公司	采购商品	16,168,639.40	12,842,300.96
重庆大易麒灵电子商务有限公司[注1、2]	接受劳务	2,478,265.43	8,635,955.99
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	采购商品	15,133,917.35	8,387,744.03
重庆太极香樟树园林工程有限公司	接受劳务	7,069,620.80	4,182,293.20
重庆大易房地产开发有限公司[注2]	接受劳务	6,396,226.42	4,100,000.00
西藏藏医学院藏药有限公司	采购商品	6,310,949.28	6,120,390.16
重庆星星物业管理有限公司	接受劳务	6,016,884.34	4,805,772.67
医药导报社[注1]	接受劳务	2,212,988.11	3,424,550.43
重庆太极中药材种植开发有限公司	采购商品	1,709,327.00	
太极集团重庆塑胶有限公司	采购商品	1,257,988.48	1,368,618.80
重庆市云顶酒店有限公司	接受劳务	821,330.00	5,637,494.91
武隆县太极大易酒店有限公司	接受劳务	638,699.00	1,134,007.77
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品	204,626.32	1,327,436.03
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	采购商品	201,715.90	467,806.83
重庆太极春水健康管理有限公司	接受劳务	128,205.13	
重庆太极涵菡物业服务有限责任公司	接受劳务	66,515.09	
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	37,910.72	105,525.00

注1：系关联方为公司提供广告服务。

注2：系关联方为公司提供代理服务。

出售商品/提供劳务情况表  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太极集团有限公司	销售商品	141,729,634.58	162,277,280.21

四川省绵阳药业集团公司	销售商品	45,149,966.44	69,669,872.19
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	销售商品	10,216,980.76	14,057,377.09
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	6,322,679.94	1,001,941.84
重庆中药材公司	销售商品	6,180,884.47	5,667,468.41
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	2,458,877.96	15,152,918.66
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	销售商品	1,632,088.64	213,249.96
重庆市云顶酒店有限公司	提供劳务	1,432,807.96	735,920.50
西藏藏医学院藏药有限公司	销售商品	1,108,681.85	47,697.59
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品	442,749.41	490,198.27
重庆大易麒麟电子商务有限公司	销售商品	223,158.95	1,174,694.15
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品	60,581.19	
重庆星星物业管理有限公司	提供劳务	44,000.00	
重庆太极香樟树园林工程有限公司	销售商品	35,777.27	26,207.30
重庆太极春水健康管理有限公司	销售商品	33,755.06	332,247.00
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	销售商品	30,859.00	
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	26,229.80	28,892.61
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	21,261.66	11,387.34
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	8,000.00	156,590.44
重庆太极涵菡物业服务有限责任公司	销售商品	19,692.31	
太极集团重庆塑胶有限公司	提供劳务	16,615.38	109,018.74
医药导报社	销售商品	5,230.77	
武隆县太极大易酒店有限公司	销售商品	4,944.05	
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	销售商品		134,358.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

## 关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 7 家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的 5%收取托管费，协议有效期为上述 7 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间。

## 本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

## 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

## 本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	708,000.00	708,000.00
重庆市云顶酒店有限公司	房屋	530,472.72	530,472.72
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	房屋、设备	252,785.76	252,785.76
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	663,956.16	663,956.16

## 本公司作为承租方：

适用 不适用

## 关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

## 本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团有限公司[注 1]	3,000.00	2017.5.4	2018.5.3	否
太极集团有限公司[注 2]	3,000.00	2017.5.4	2018.5.3	否
太极集团有限公司[注 3]	4,000.00	2017.4.26	2018.4.24	否
太极集团有限公司[注 4]	4,000.00	2017.5.5	2018.5.4	否
太极集团有限公司[注 5]	4,000.00	2017.3.29	2018.3.28	否
太极集团有限公司[注 6]	10,000.00	2017.6.29	2018.6.27	否

太极集团有限公司[注 7]	10,000.00	2017.11.22	2018.5.28	否
西藏藏医学院[注 8]	1,000.00	2017.12.15	2018.12.15	否
太极印务[注 9]	3,000.00	2017.10.16	2018.8.9	否
太极集团有限公司[注 10]	14,829.36	2016.11.23	2021.11.23	否
太极集团有限公司[注 11]	15,834.13	2016.12.16	2021.12.16	否
太极集团有限公司[注 12]	7,000.05	2017.6.12	2018.8.24	否
太极集团有限公司[注 13]	4,000.00	2017.8.23	2018.8.22	否
太极集团有限公司[注 14]	2,000.00	2017.12.13	2018.12.13	否
太极集团有限公司[注 15]	2,158.00	2017.8.25	2018.8.25	否
太极集团有限公司[注 16]	1,000.00	2017.10.10	2018.10.10	否
太极集团有限公司[注 17]	1,500.00	2017.11.17	2018.11.17	否
太极集团有限公司[注 18]	2,000.00	2017.3.17	2018.3.17	否
太极集团有限公司[注 19]	4,300.00	2017.4.25	2018.4.13	否
太极集团有限公司[注 19]	1,310.00	2017.5.23	2018.5.22	否
太极集团有限公司[注 20]	1,270.00	2017.11.24	2018.11.21	否
太极集团有限公司[注 20]	1,090.00	2017.5.25	2018.5.24	否
太极集团有限公司[注 21]	2,374.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团有限公司[注 21]	2,657.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团有限公司[注 21]	2,196.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团有限公司[注 21]	2,203.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团有限公司[注 22]	10,500.00	2017.6.30	2018.6.28	否
太极集团有限公司[注 22]	9,500.00	2017.7.14	2018.6.27	否
太极集团有限公司[注 23]	2,000.00	2017.6.14	2018.6.14	否
太极集团有限公司[注 24]	1,250.00	2017.6.15	2018.6.15	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团有限公司[注 1]	5,415.00	2016.9.9	2018.9.8	否
太极集团有限公司[注 2]	6,365.00	2016.9.14	2018.9.13	否
太极集团有限公司[注 3]	1,900.00	2016.7.22	2018.7.21	否
太极集团有限公司[注 4]	5,000.00	2017.7.29	2018.7.29	否
太极集团有限公司[注 5]	3,000.00	2017.9.22	2018.9.22	否
太极集团有限公司[注 6]	7,000.00	2017.10.16	2018.10.16	否
太极集团有限公司[注 7]	10,000.00	2017.11.6	2018.11.6	否
太极集团有限公司[注 8]	3,000.00	2017.12.1	2018.12.1	否
太极集团有限公司[注 9]	7,770.00	2016.12.14	2018.12.13	否
太极集团有限公司[注 10]	2,000.00	2017.12.1	2018.6.1	否
太极集团有限公司[注 11]	5,000.00	2017.2.15	2018.2.15	否
太极集团有限公司[注 12]	1,000.00	2017.6.28	2018.6.2	否
太极集团有限公司[注 13]	2,000.00	2017.7.3	2018.6.2	否
太极集团有限公司[注 14]	3,000.00	2017.5.19	2018.5.18	否
太极集团有限公司[注 15]	5,000.00	2017.5.23	2018.5.23	否
太极集团有限公司[注 16]	5,000.00	2017.2.20	2018.2.19	否
太极集团有限公司[注 17]	5,000.00	2017.3.3	2018.3.2	否
太极集团有限公司[注 18]	4,300.00	2017.8.10	2018.8.9	否
太极集团有限公司[注 19]	4,200.00	2017.9.5	2018.9.4	否

太极集团有限公司[注 20]	6,000.00	2017.9.13	2018.9.12	否
太极集团有限公司[注 21]	8,000.00	2017.12.19	2018.12.14	否
太极集团有限公司[注 22]	5,000.00	2017.9.5	2018.9.4	否
太极集团有限公司[注 23]	3,100.00	2017.9.26	2018.9.25	否
太极集团有限公司[注 24]	3,000.00	2017.9.4	2018.9.3	否
太极集团有限公司[注 25]	3,000.00	2017.1.10	2018.1.10	否
太极集团有限公司[注 26]	9,998.70	2017.4.19	2018.06.08	否
太极集团有限公司[注 27]	19,994.70	2017.1.16	2018.10.18	否
太极集团有限公司[注 28]	1,000.00	2017.7.27	2018.7.26	否
太极集团有限公司[注 29]	2,000.00	2017.7.27	2018.7.26	否
太极集团有限公司[注 30]	2,000.00	2017.8.17	2018.8.16	否
太极集团有限公司[注 31]	4,964.97	2017.5.10	2018.6.07	否
太极集团有限公司[注 32]	3,000.00	2017.1.20	2018.1.19	否
太极集团有限公司[注 33]	7,050.00	2017.1.23	2018.1.23	否
太极集团有限公司[注 34]	1,649.00	2017.1.13	2018.1.13	否
太极集团有限公司[注 35]	2,851.00	2017.11.14	2018.8.9	否
太极集团有限公司[注 36]	938	2017.10.27	2018.6.21	否
太极集团有限公司[注 37]	4,655.52	2017.07.03	2018.06.28	否
太极集团有限公司[注 38]	2,590.00	2017.1.13	2018.1.13	否
太极集团有限公司[注 39]	2,420.00	2017.1.13	2018.1.13	否
太极集团有限公司[注 40]	7,050.00	2017.4.27	2018.4.26	否
太极集团有限公司[注 41]	1,100.00	2017.1.13	2018.1.13	否
太极集团有限公司[注 42]	8,000.00	2017.12.7	2018.12.6	否
太极集团有限公司[注 43]	25,000.00	2017.2.24	2018.2.26	否
太极集团有限公司[注 43]	35,000.00	2017.2.24	2018.2.23	否
太极集团有限公司[注 44]	2,778.00	2017.10.26	2018.8.9	否
太极集团有限公司[注 45]	1,722.00	2017.9.13	2018.8.9	否
太极集团有限公司[注 46]	11,800.00	2016.9.30	2019.10.20	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方：

注 1：公司为太极集团有限公司在浙商银行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 2：公司为太极集团有限公司在浙商银行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 3：公司为太极集团有限公司在浙商银行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 4：公司为太极集团有限公司在浙商银行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 5：公司为太极集团有限公司在浙商银行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 6：公司为太极集团有限公司在交通银行涪陵支行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 7：公司为太极集团有限公司在重庆银行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 8：公司为西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称西藏藏医学院）在中信银行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 9：公司为太极印务在上海浦东发展银行涪陵支行 1,500 万元借款及 1,500 万元的敞口票据提供连带责任担保。

注 10: 公司为太极集团有限公司在平安租赁 20,100 万元的融资租赁提供连带责任保证担保, 截止 2017 年 12 月 31 日, 该融资租赁余额为 14,829.36 万元。

注 11: 公司为太极集团有限公司在银海租赁 20,000 万元的融资租赁提供连带责任保证担保, 截止 2017 年 12 月 31 日, 该融资租赁余额为 15,834.13 万元。

注 12: 本公司及西南药业为太极集团有限公司在大连银行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保, 截至 2017 年 12 月 31 日, 太极集团有限公司在该项保证合同下办理银行承兑汇票 10,769.20 万元, 存入保证金 3,769.15 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 13: 公司以其持有的西南证券 1,280 万股股权为太极集团有限公司在浙商银行 4,000 万元借款提供质押担保。

注 14: 公司以 2,000 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行 2,000 万元的票据提供质押担保。

注 15: 公司子公司西南药业以 2,158 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行 2,158 万元的票据提供质押担保。

注 16: 公司子公司西南药业以 1,000 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行 1,000 万元的票据提供质押担保。

注 17: 公司子公司涪陵制药厂以 1,500 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行 1,500 万元的票据提供质押担保。

注 18: 公司子公司涪陵制药厂以 2,000 万元定期存单为太极集团有限公司在招商银行涪陵支行 2,000 万元的票据提供质押担保。

注 19: 公司子公司涪陵制药厂以账面净值 4,357.32 万元的土地使用权为太极集团有限公司在中国工商银行重庆涪陵分行 5,610 万元借款提供抵押担保。

注 20: 公司子公司桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以账面价值 243.93 万元的房产连同账面价值 208.27 万元的土地使用权为太极集团有限公司在中国工商银行重庆涪陵分行 2,360 万元的借款提供抵押担保。

注 21: 公司子公司桐君阁控股子公司重庆西南药业销售有限公司以账面价值 23,538.42 万元房产为太极集团有限公司在浙商银行 9,430 万元的借款提供抵押担保。

注 22: 本公司以账面价值 292.64 万元的房产及公司子公司川太极制药以账面价值 152.68 万元的房产为太极集团有限公司在渤海银行 20,000 万元的借款提供抵押担保, 本公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注 23: 公司存入 2,000 万元保证金为太极集团有限公司在中国建设银行涪陵支行 2,000 万元的票据提供质押担保。

注 24: 公司子公司涪陵制药厂存入 1,250 万元保证金为太极集团有限公司在招商银行涪陵支行 1,250 万元的票据提供质押担保。

本公司作为被担保方:

注 1: 太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行 5,415 万元借款提供连带责任保证担保。

注 2: 太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行 6,365 万元借款提供连带责任保证担保。

注 3: 太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行 1,900 万元借款提供连带责任保证担保。

注 4: 太极集团有限公司为公司在民生银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 5: 太极集团有限公司为公司在民生银行重庆分行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 6: 太极集团有限公司为公司在民生银行重庆分行 7,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 7: 太极集团有限公司为公司在民生银行重庆分行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 8: 太极集团有限公司为公司在重庆银行文化宫支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 9: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在中信银行涪陵支行提供最高额 8,000 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,涪陵制药厂在该项保证合同下取得借款 5,770 万元,办理银行承兑汇票 4,000 万元,存入保证金 2,000 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 10: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在厦门银行重庆分行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 11: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在厦门银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 12: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在厦门银行重庆分行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 13: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在厦门银行重庆分行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 14: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在兴业银行涪陵支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 15: 太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在汉口银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 16: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在中国工商银行重庆凤天路支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 17: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 18: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 4,300 万元借款提供连带责任保证担保。

注 19: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 4,200 万元借款提供连带责任保证担保。



注 20: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 21: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 8,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 22: 太极集团有限公司为公司子公司西南药业在中国工商银行重庆凤天路支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 23: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行 3,100 万元借款提供连带责任保证担保。

注 24: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 25: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在东亚银行江北支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 26: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在汉口银行重庆分行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,桐君阁股份在该担保合同下取得借款 5,000 万元,办理银行承兑汇票 7,141 万元,存入保证金 2,142.30 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 27: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行提供最高额 20,000 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,桐君阁股份在该担保合同下取得借款 11,000 万元,公司办理银行承兑汇票 13,838 万元,存入保证金 4,843.30 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 28: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 29: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 30: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 31: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,桐君阁批发在该担保合同下取得借款 2,000 万元,办理银行承兑汇票 4,235.67 万元,存入保证金 1,270.70 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 32: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁控股子公司太极涪陵医药在招商银行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 33: 太极集团有限公司以其持有的公司 665.50 万股股权为公司在招商银行提供最高额 8,000 万元的质押担保,截至 2017 年 12 月 31 日,公司办理银行承兑汇票 7,050 万元。

注 34: 太极集团有限公司以其持有的公司 243 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行提供最高额 1,649 万元的质押担保,截至 2017 年 12 月 31 日,涪陵制药厂办理银行承兑汇票 2,537 万元,存入保证金 888 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 35: 太极集团有限公司以其持有的公司 420 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行提供最高额 2,851 万元的质押担保,截至 2017 年 12 月 31 日,涪陵制药厂办理银行承兑汇票 4,386 万元,存入保证金 1,535 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 36: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁控股子公司太极涪陵医药在中信银行涪陵支行提供最高额 1,500 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,太极涪陵医药办理银行承兑汇票 1,500 万元,存入保证金 562 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 37: 太极集团有限公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在中信银行提供最高额 5,000 万的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,桐君阁批发在该项保证合同下办理银行承兑汇票 13,256.09 万元,存入保证金 8,600.57 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 38: 太极集团有限公司以其持有的公司 583 万股股权为公司在招商银行涪陵支行借款 2,590 万元借款提供质押担保。

注 39: 太极集团有限公司以其持有的公司 583 万股股权为公司在招商银行涪陵支行借款 2,420 万元借款提供质押担保。

注 40: 太极集团有限公司以其持有的公司 75.50 万股股权、希兰生物以其持有的公司 590 万股股权共同为公司在招商银行涪陵支行 7,050 万元借款提供质押担保。

注 41: 太极集团有限公司以其持有的公司 583 万股股权为公司在招商银行涪陵支行 1,100 万元借款提供质押担保。

注 42: 太极集团有限公司以其持有的公司 1,404 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行 8,000 万元借款提供质押担保。

注 43: 太极集团有限公司以其商标权质押取得银团贷款总计 60,000 万元,在该担保合同下公司子公司西南药业取得银团借款 35,000 万元;公司子公司涪陵制药厂取得银团借款 25,000 万元,同时,公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注 44: 太极集团有限公司以其持有的公司 409 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行 2,778 万元借款提供质押担保。

注 45: 太极集团有限公司以其持有的公司 254 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行 1,722 万元借款提供质押担保。

注 46: 太极集团有限公司以其持有的公司 585 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行重庆两江支行 11,800 万元借款提供质押担保,同时,公司提供第三方连带责任保证担保。

##### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	994.28	1,078.84

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

关联方资金往来

关联方	款项内容	本期数	上年同期数
太极集团有限公司	收到资金往来款	251,550,000.00	49,931,560.85
	支付资金往来款	230,215,406.35	107,715,249.03
四川省绵阳药业集团公司	收到资金往来款	4,066,000.00	21,079,433.05
	支付资金往来款	3,566,000.00	21,006,555.20
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	收到资金往来款	3,000,000.00	
	支付资金往来款	3,000,000.00	
重庆市云顶酒店有限公司	收到资金往来款	416,000.00	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	收到资金往来款	58,763.22	
	支付资金往来款		57,645.78
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	收到资金往来款		363,942,650.00
	支付资金往来款		350,000,000.00
重庆大易房地产开发有限公司	收到资金往来款		100,000,000.00
	支付资金往来款		100,000,000.00
重庆中药材公司	收到资金往来款		20,000,000.00
	支付资金往来款		20,000,000.00
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	收到资金往来款		8,124,000.00
	支付资金往来款		13,621,496.42
重庆大易麒灵电子商务有限公司	收到资金往来款		10,000,000.00
	支付资金往来款		10,000,000.00
四川省泸州天诚药业有限责任公司	收到资金往来款		3,840,000.00
	支付资金往来款		3,840,000.00
重庆星星物业管理有限公司	支付资金往来款		2,201,775.17

为关联方代收代付费用

公司本期为太极集团有限公司代收代付薪酬、社保、差旅费及办公费等日常经营费用共计 7,576.15 万元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200,000.00			
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	150,000.00			
小计		350,000.00			
应收账款	四川省绵阳药业集团公司	11,796,291.25	589,814.56	7,084,227.79	354,211.39
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	5,532,147.68	276,607.38		
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	1,909,543.71	95,477.19		
	重庆市云顶酒店有限公司	977,984.76	48,899.24	35,369.00	353.69
	重庆大易麒麟电子商务有限公司	433,120.67	4,331.21	403,373.10	4,033.73
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	406,670.14	4,066.70	431,003.52	4,310.04
	医药导报社	6,120.00	306		
	重庆太极春水健康管理咨询有限公司	957	47.85	271,057.00	13,552.85
	四川太极医药有限公司			117,096.31	1,170.96
小计		21,062,835.21	1,019,550.13	8,342,126.72	377,632.66
预付款项	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	16,259,389.82			
	四川省绵阳药业集团公司	7,386,905.01		3,409,408.88	
	重庆大易麒麟电子商务有限公司	1,981,307.00		413,227.78	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	4,057.26			
	重庆太极香樟树园林工程有限公司			710,252.43	
	重庆太极春水健康管理咨询有限公司			150,000.00	
	医药导报社			21,600.00	
小计		25,631,659.09		4,704,489.09	
其他非流动资产	重庆太极香樟树园林工程有限公司	11,003,879.54			
小计		11,003,879.54		4,704,489.09	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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
------	-----	--------	--------

称			
应付票据	太极集团有限公司	12,979,129.63	4,428,447.65
	四川省绵阳药业集团公司	10,135,075.69	3,595,477.17
	重庆中药材公司	8,135,795.29	300,000.00
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,227,985.63	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司		153,675,750.00
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司		54,500,000.00
小计		33,477,986.24	216,499,674.82
应付账款	太极集团有限公司	4,033,980.34	10,000.00
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	35,816,979.53	28,660,008.76
	重庆中药材公司	13,623,454.59	16,585,038.63
	重庆桐君阁中药批发有限公司	5,249,882.04	1,965,949.19
	重庆太极中药材种植开发有限公司	3,524,105.53	730.09
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	3,265,070.97	4,027,787.20
	西藏藏医学院藏药有限公司	2,274,398.21	1,907,323.87
	重庆大易房地产开发有限公司	2,200,000.00	1,800,000.00
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,464,756.98	1,764,756.98
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	185,078.44	265,597.60
	武隆县太极大易酒店有限公司	70,433.00	153,028.00
	太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	65,744.72	65,744.72
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	2,880.00	
	四川太极医药有限公司	1,871.80	
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司		3,801,313.76
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司		636,713.59
	重庆市云顶酒店有限公司		251,585.55
小计		71,778,636.15	61,895,577.94
预收款项	太极集团有限公司	1,383,422.15	18,218,019.00
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	11,444,706.33	3,752,678.74
	重庆黄埔医药有限责任公司	858,802.66	858,802.66
	西藏藏医学院藏药有限公司	704,642.22	
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	534,376.08	493,828.83
	重庆太极中药材种植开发有限公司		2,191.71
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司		1,540.00
小计		14,925,949.44	23,327,060.94
其他应付款	太极集团有限公司	6,153,134.56	21,035,784.39
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	1,681,458.36	1,681,975.99
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,316,796.83	317,284.63
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	964,231.76	535,809.24

	重庆大易房地产开发有限公司	479,120.00	
	重庆星星物业管理有限公司	412,703.87	383,908.33
	重庆桐君阁中药批发有限公司	154,446.64	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	124,057.85	130,443.43
	重庆市涪陵德盛服务中心	105,353.17	105,353.17
	武隆县太极大易酒店有限公司	104,703.30	92,608.32
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	49,304.02	
	四川太极医药有限公司	38,852.88	
	重庆大易科技投资有限公司	5,682.73	5,682.73
	重庆太极澳洲蜂产品有限公司	1,400.00	1,400.00
	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	1,260.14	1,260.14
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司		826,823.31
	重庆太极房地产开发有限公司		500,000.00
小计		11,592,506.11	25,618,333.68

## 7、关联方承诺

适用 不适用

西南药业（成都）有限公司土地使用权事项

截至 2017 年 12 月 31 日止,西南药业于 2004 年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资产过户手续尚未办理,该土地购买价为 1,867 万元。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。

## 8、其他

适用 不适用

公司本期为太极集团有限公司代付薪酬、社保、差旅费及办公费等日常经营费用共计 7,576.15 万元。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司尚未支付协议约定的借款本金 42,861,428.58 元、利息 17,199,241.96 元。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1. 本公司为子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2017.6.30	2018.6.29	否[注 1]
本公司	涪陵制药厂	3,000.00	2017.9.5	2018.9.4	否[注 2]
本公司	涪陵制药厂	3,000.00	2017.9.11	2018.9.10	否[注 3]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2017.9.14	2018.9.13	否[注 4]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2017.8.3	2018.8.1	否[注 5]
本公司	涪陵制药厂	4,400.00	2017.5.26	2018.5.25	否[注 6]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2017.3.17	2018.3.16	否[注 7]
本公司	涪陵制药厂	6,000.00	2017.4.10	2018.4.9	否[注 8]
本公司	西南药业	8,000.00	2017.10.17	2018.10.17	否[注 9]
本公司	西南药业	10,000.00	2017.5.25	2018.6.30	否[注 10]
本公司	西南药业	5,000.00	2015.9.30	2027.9.30	否[注 11]
本公司	西南药业	5,000.00	2016.6.20	2018.6.19	否[注 12]
本公司	西南药业	5,000.00	2016.11.17	2018.11.16	否[注 13]

本公司	西南药业	7,000.00	2016.7.20	2018.7.19	否[注 14]
本公司	西南药业	3,500.00	2016.9.2	2018.9.1	否[注 15]
本公司	西南药业	4,000.00	2016.9.7	2018.9.6	否[注 16]
本公司	西南药业	6,000.00	2017.1.19	2019.1.16	否[注 17]
本公司	西南药业	9,500.00	2017.2.22	2019.2.21	否[注 18]
本公司	西南药业	485.00	2017.3.22	2020.2.22	否[注 19]
本公司	西南药业	6,000.00	2017.9.27	2019.9.26	否[注 20]
本公司	桐君阁股份	4,200.00	2017.11.10	2018.11.10	否[注 21]
本公司	桐君阁股份	3,000.00	2017.05.23	2018.05.23	否[注 22]
本公司	桐君阁股份	4,000.00	2017.4.27	2018.4.27	否[注 23]
本公司	桐君阁股份	999.00	2017.6.7	2018.6.7	否[注 24]
本公司	桐君阁股份	999.00	2017.8.17	2018.8.17	否[注 25]
本公司	桐君阁股份	2,000.00	2017.9.7	2018.9.7	否[注 26]
本公司	桐君阁股份	5,000.00	2017.12.7	2018.12.7	否[注 27]
本公司	桐君阁股份	3,000.00	2017.12.19	2018.12.18	否[注 28]
本公司	绵阳制药厂	2,000.00	2017.1.20	2018.1.19	否[注 29]
本公司	桐君阁批发	2,000.00	2017.6.29	2018.6.29	否[注 30]
本公司	桐君阁批发	4,998.81	2017.9.22	2018.9.24	否[注 31]
本公司	医保进出口	100.00	2017.12.22	2018.12.3	否[注 32]
本公司	成都西部	2,000.00	2017.12.22	2018.12.22	否[注 33]
本公司	桐君阁大药房连锁	2,100.00	2017.12.22	2018.6.22	否[注 34]
本公司	成都西部	6,144.13	2017.2.9	2018.6.26	否[注 35]
本公司	成都西部	4,922.01	2017.5.17	2018.5.30	否[注 36]
本公司	成都西部	9,188.05	2017.8.15	2018.6.28	否[注 37]
本公司	桐君阁股份	2,564.10	2017.08.09	2018.08.09	否[注 38]
本公司	桐君阁股份	9,999.50	2017.07.13	2018.07.27	否[注 39]
本公司	桐君阁批发	999.20	2017.12.26	2018.06.25	否[注 40]
本公司	西南药业	448.21	2017.7.25.	2025.3.20	否[注 41]
本公司	西南药业	551.79	2017.7.31	2025.3.20	否[注 42]
本公司	西南药业	3,000.00	2017.8.31	2025.3.20	否[注 43]
本公司	涪陵制药厂	2,000.00	2017.8.29	2018.7.25	否[注 44]

注 1: 公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。



注 2：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 3：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 4：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 5：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 6：公司为公司子公司涪陵制药厂在中国建设银行涪陵分行 4,400 万元借款提供连带责任保证担保。

注 7：公司为公司子公司涪陵制药厂在中国建设银行涪陵分行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 8：公司为公司子公司涪陵制药厂在中国建设银行涪陵分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 9：公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 8,000 万元借款提供连带责任保证担保

注 10：公司为公司子公司西南药业在重庆银行文化宫支行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 11：公司为公司子公司西南药业在中国农业发展银行江北支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 12：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 13：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 14：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 7,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 15：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 3,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 16：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 17：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 18：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 9,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 19: 公司为公司子公司西南药业在华夏银行重庆两江支行 485 万元借款提供连带责任保证担保。

注 20: 公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 21: 公司为公司子公司桐君阁股份在光大银行重庆渝中支行 4,200 万元借款提供连带责任保证担保。

注 22: 公司为公司子公司桐君阁股份在招商银行重庆渝中支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 23: 公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 24: 公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 999 万元借款提供连带责任保证担保。

注 25: 公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 999 万元借款提供连带责任保证担保。

注 26: 公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 27: 公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 28: 公司为公司子公司桐君阁股份在成都银行两江支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 29: 公司为公司子公司绵阳制药厂在中国建设银行游仙支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 30: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在招商银行重庆分行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 31: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在成都银行重庆分行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,桐君阁批发在该担保合同下取得借款 1,000 万元,办理银行承兑汇票 5,712.58 万元,存入保证金 1,713.77 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 32: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司医保进出口在中国进出口银行重庆分行 100 万元借款提供连带责任保证担保。

注 33: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在重庆三峡银行福利社支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 34: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆三峡银行高新支行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,桐君阁大药房连锁办理银行承

兑汇票 3,000 万元，存入保证金 900 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 35: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在中信银行武成支行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，成都西部办理银行承兑汇票 9,458.16 万元，存入保证金 3,314.03 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 36: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在兴业银行双楠支行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，成都西部办理银行承兑汇票 7,572.32 万元，存入保证金 2,650.31 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 37: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在成都农村商业银行金泉支行提供最高额 12,500 万元的连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，成都西部办理银行承兑汇票 14,135.47 万元，存入保证金 4,947.42 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 38: 公司为公司子公司桐君阁股份在兴业银行重庆分行提供最高额 6,000 万元的连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，桐君阁股份办理银行承兑汇票 3,663 万元，存入保证金 1,098.90 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 39: 公司为公司子公司桐君阁股份在三峡银行重庆渝中支行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，桐君阁股份办理银行承兑汇票 14,285 万元，存入保证金 4,285.50 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 40: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在三峡银行黄杨路支行提供最高额 1,000 万元的连带责任保证担保，截至 2017 年 12 月 31 日，桐君阁股份办理银行承兑汇票 1,427.43 万元，存入保证金 428.23 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 41: 公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 448.21 万元借款提供连带责任保证担保。

注 42: 公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 551.79 万元借款提供连带责任保证担保。

注 43: 公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 3,000.00 万元借款提供连带责任保证担保。

注 44: 公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

## 2. 子公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
涪陵制药厂	本公司	2,470.00	2016.8.25	2018.8.24	否[注 1]
成都西部	本公司	3,000.00	2017.9.29	2018.9.29	否[注 2]
涪陵制药厂	本公司	4,000.00	2017.11.8	2018.11.2	否[注 3]
四川天诚药业股份	本公司	800.00	2017.6.14	2018.6.12	否[注 4]

注 1: 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 590.77 万元的房产为公司在中信银行重庆涪陵支行 2,470 万元借款提供抵押担保。

注 2: 桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 206.63 万元的房产为公司在光大银行重庆渝中支行 3,000 万元借款提供抵押担保。

注 3: 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 1,015.26 万元的土地使用权为公司在光大银行重庆渝中支行 4,000 万元借款提供抵押担保。

注 4: 桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以账面价值 328.40 万元的房产为公司在工商银行重庆涪陵分行 800 万元借款提供抵押担保。

### 3. 子公司之间相互担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
绵阳制药厂	天诚制药厂	1,304.00	2017.1.4	2018.06.20	否[注 1]
四川天诚药业股份	绵阳制药厂	1,500.00	2017.12.8	2018.12.7	否[注 2]
桐君阁股份	中药二厂	500.00	2017.2.7	2018.2.6	否[注 3]
桐君阁股份	中药二厂	800.00	2017.8.9	2018.8.8	否[注 4]
桐君阁股份	中药二厂	500.00	2017.10.27	2018.10.25	否[注 5]
成都西部	涪陵制药厂	4,000.00	2017.8.25	2018.8.25	否[注 6]
桐君阁股份 重庆西部	涪陵制药厂	5,500.00	2017.9.28	2018.10.17	否[注 7]
成都西部	桐君阁股份	2,850.00	2016.12.21	2018.12.20	否[注 8]
绵阳制药厂 成都西部 绵阳太极大药房	成都西部	4,559.00	2017.6.30	2018.6.19	否[注 9]
天诚股份	绵阳太极大药房	947.02	2017.7.4	2018.5.20	否[注 10]

注 1: 控股子公司绵阳制药厂为天诚制药厂在绵阳市商业银行三台支行提供最高额 1,500 万元的连带责任保证担保,截至 2017 年 12 月 31 日,天诚制药厂在该担保协议下取得借款 500 万元,办理银行承兑汇票 1,340 万元,存入保证金 536 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 2: 桐君阁控股子公司四川天诚药业股份为绵阳制药厂在绵阳市商业银行 1,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 3: 控股子公司桐君阁股份为其控股子公司中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 4: 控股子公司桐君阁股份为其控股子公司中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 800 万元借款提供连带责任保证担保。

注 5: 控股子公司桐君阁股份为其控股子公司中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 6：桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 301.15 万元的房产为涪陵制药厂在重庆银行文化宫支行 4,000 万元的借款提供抵押担保。

注 7：桐君阁股份以账面价值为 403.86 万元的房产与其控股子公司重庆西部医药账面价值为 3,535.89 万元的房产共同为涪陵制药厂在中国农业银行涪陵分行 5,500 万元的借款提供抵押担保。

注 8：桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 230.07 万元的房产为桐君阁股份在中信银行涪陵支行 2,850 万元的借款提供抵押担保。

注 9：控股子公司绵阳制药厂以账面价值 387.26 万元的房产及土地使用权为成都西部在民生银行成都分行综合授信 8,000 万元中 2,200 万元提供抵押担保，桐君阁控股子公司绵阳太极大药房以账面价值为 161.22 万元的房产为成都西部在民生银行成都分行综合授信 8,000 万元中 1,200 万元提供抵押担保，同时成都西部以自有房产为综合授信 8,000 万元中 4,600 万元提供抵押担保，截至 2017 年 12 月 31 日，成都西部在该总协议下办理银行承兑汇票 6,806.38 万元，存入保证金 2,247.38 万元。

注 10：桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以账面价值为 368.70 万元房产及土地使用权为绵阳太极大药房在光大银行提供最高授信额为 1,100 万元的抵押担保，截至 2017 年 12 月 31 日，绵阳太极大药房在该担保协议下办理银行承兑汇票 1,909.94 万元，存入保证金 962.92 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

4. 公司为关联方提供的担保事项详见关联方及关联交易中关联担保情况之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药工业业务、医药商业业务及服务业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	医药商业	医药工业	服务业及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	595,283.19	552,598.75	1,205.95	284,205.18	864,882.71
主营业务成本	532,727.82	286,565.97	473.70	273,382.05	546,385.44
资产总额	613,584.14	1,393,804.22	11,816.33	952,961.14	1,066,243.55

负债总额	485,466.20	1,033,803.41	10,931.76	585,693.14	944,508.23
------	------------	--------------	-----------	------------	------------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因  
适用 不适用

(4). 其他说明：  
适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 1. 非公开发行股票

2016年6月17日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》；本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象。发行的股份数量不超过127,795,527股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。太极集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的数量不低于本次非公开发行股票发行总数的5%，不超过本次非公开发行股票发行总数的10%，其他投资者认购其余股份。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第八届董事会第十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.65元/股。

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过199,675万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目[注1]	150,000	115,000
2	太极集团科技创新中心项目[注2]	20,000	19,775
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000	9,900
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000	55,000
合计		245,000	199,675

注1：该项目实施主体为公司控股子公司西南药业和间接控股子公司桐君阁药厂，具体包括桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两部分。

注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。

2017年4月19日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年1月16日，公司实际已向太极集团有限公司等8名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，每股面值1元，每股发行价格15.36元，募集资金总额为1,996,749,987.84元。坐扣保荐承销费29,951,249.82元（其中进项税额1,695,353.76元）后的募集资金为1,966,798,738.02元，另扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用6,094,336.54元后，公司本次发行新股实际募集资金净额1,962,399,755.24元，其中：计入实收资本129,996,744.00元，计入资本公积（股本溢价）1,832,403,011.24元。

## 2. 涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项

根据《中共重庆市委、重庆市政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30号）相关精神，为加快涪陵区产业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称涪陵区政府）于2013年9月5日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城区的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为15亿元，其中：2014年完成南湖片区的搬迁，补偿金额9亿元；2016年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额6亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。

上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过。南湖片区整体搬迁工作于2015年度完成。

截至本财务报告批准报出日，石谷溪厂区整体搬迁工作尚未进行。

## 3. 间接控股子公司桐君阁药厂收到中国农发重点建设基金有限公司投资款事项

间接控股子公司桐君阁药厂于2016年度收到中国农发重点建设基金有限公司投资款5,000万元，用于桐君阁药厂李渡厂区小金片项目厂房建设，根据投资合同相关约定，中国农发重点建设基金有限公司向桐君阁药厂投资5,000万元，合同约定年投资收益率为1.2%，按每季度支付，且不参与桐君阁药厂的日常经营，并约定2029年2月25日、2030年2月25日、2031年2月25日为股权收购交割日，回购金额分别为1,800万元、1,600万元、1,600万元，根据实质重于形式原则，公司将上述投资款作为借款核算。

截至本财务报告批准报出日，公司间接控股子公司桐君阁药厂已归还中国农发重点建设基金有限公司借款5,000万元。

## 4. 融资租赁

### (1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见合并财务报表项目注释中固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为7,385,774.55元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：



剩余租赁期	金额
1 年以内	42,856,231.63
1-2 年	21,991,492.53
2-3 年	18,182,985.08
3-4 年	19,482,985.08
4-5 年	4,614,999.99
小计	107,128,694.31

## (2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

1) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与深圳市瑞升华科技有限公司（出租人、以下简称瑞升华科技）签订的《融资租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的 MVR 蒸发器设备，设备转让价款为 980 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 35 万元，租金合计为 1,260 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

2) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 8,783.28 万元，设备转让价款为 7,300 万元，租赁期间为 5 年（共计 20 期），租金按季度计算，第 1-10 期每期支付 430.69 万元，第 11-19 期每期支付租金 357.07 万元，第 20 期支付租金 341.50 万元，合计为 7,862.09 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

3) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 3,434.46.28 万元，设备转让价款为 2,500 万元，租赁期间为 5 年（共计 20 期），租金按季度计算，第 1-10 期每期支付 140.00 万元，第 11-19 期每期支付租金 130.00 万元，第 20 期支付租金 120.00 万元，合计为 2,690.00 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

4) 根据控股子公司西南药业（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 8,519.08 万元，设备转让价款为 8,500 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 259.84 万元，租金合计为 9,354.25 万元；租赁期满后，该批资产产权归西南药业所有。

5) 根据控股子公司西南药业（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 5,608.97 万元，设备转让价款为 5,500 万元，

租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 168.13 万元，租金合计为 6,052.75 万元；租赁期满后，该批资产产权归西南药业所有。

5. 持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，持有公司 171,887,184 股（占公司总股本 40.26%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人 8,284.50 万股进行了质押，其中：

(1) 2016 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 585 万股国有法人股质押给华夏银行重庆分行两江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(2) 2016 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 254 万股国有法人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；

(3) 2016 年 10 月太极集团有限公司以其持有公司的 409 万股国有法人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；

(4) 2017 年 12 月太极集团有限公司以其持有公司的 1,404 万股国有法人股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(5) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 243 万股国有法人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的票据敞口提供质押担保；

(6) 2017 年 10 月太极集团有限公司以其持有的公司 420 万股国有法人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的票据敞口提供质押担保；

(7) 2016 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 184 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

(8) 2016 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 184 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

(9) 2016 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 184 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

(10) 2016 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 677 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保；

(11) 2016 年 11 月太极集团有限公司将其持有公司的 648 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保；

(12) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 583 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为公司在该行的借款提供质押担保。

(13) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 665.50 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为公司在该行的票据敞口提供质押担保。

(14) 2017 年 4 月太极集团有限公司将其持有公司的 75.50 万股国有法人股和重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司将其持有公司的 590 万股国有法人股共同质押给招商银行涪陵支行，为公司在该行的借款提供质押担保。

(15) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 332.50 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(16) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 377 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(17) 2017 年 2 月太极集团有限公司将其持有公司的 377 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(18) 2017 年 2 月太极集团有限公司将其持有公司的 333 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(19) 2017 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 244.50 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(20) 2017 年 6 月太极集团有限公司将其持有公司的 104.50 万股国有法人股质押给渤海银行，为其在该行的借款提供质押担保。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,577,679.68	100	114,112.91	7.23	1,463,566.77	1,378,447.30	100	71,969.51	5.22	1,306,477.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,577,679.68	100	114,112.91	7.23	1,463,566.77	1,378,447.30	100	71,969.51	5.22	1,306,477.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	583,147.86	29,157.39	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	583,147.86	29,157.39	5.00
1 至 2 年	123,559.43	12,355.94	10.00
2 至 3 年	241,998.61	72,599.58	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	948,705.90	114,112.91	12.03

确定该组合依据的说明：

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方	628,973.78		
小 计	628,973.78		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 42,143.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,497,294.19 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 94.90%,相应计提的坏账准备合计数为 111,606.93 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	676,299,160.01	99.96	1,464,332.39	0.22	674,834,827.62	474,104,124.02	99.68	1,724,596.26	0.36	472,379,527.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.04	300,000.00	100		1,500,000.00	0.32	1,500,000.00	100	
合计	676,599,160.01	100	1,764,332.39	0.26	674,834,827.62	475,604,124.02	100	3,224,596.26	0.68	472,379,527.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,514,509.44	275,725.47	5.00
其中:1 年以内分项			

1 年以内小计	5,514,509.44	275,725.47	5.00
1 至 2 年	623,788.67	62,378.87	10.00
2 至 3 年	491,938.46	147,581.54	30.00
3 年以上	135,400.00	67,700.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	910,946.51	910,946.51	100.00
合计	7,676,583.08	1,464,332.39	19.08

确定该组合依据的说明:

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值, 该组合不计提坏账准备。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方	668,622,576.93		
小 计	668,622,576.93		

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	300,000.00	300,000.00	100.00	资产移交工作暂缓进行
小 计	300,000.00	300,000.00	100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,460,263.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	668,622,576.93	461,227,188.97
应收暂付款	2,480,410.36	6,909,499.67
备用金	4,891,940.27	5,106,087.15
资产置换款	300,000.00	1,500,000.00
代垫款	241,511.11	208,111.11
其他	62,721.34	653,237.12
合计	676,599,160.01	475,604,124.02

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆桐君阁股份有限公司	往来款	331,822,380.00	1年以内	49.04	
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	往来款	135,379,088.47	1年以内	20.01	
海南太极医疗养生有限公司	往来款	75,000,000.00	1年以内	11.08	
成都西部医药经营有限公司	往来款	40,000,000.00	1年以内	5.91	
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	往来款	17,130,290.00	1年以内	2.53	
合计		599,331,758.47		88.57	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,297,549,526.13		2,297,549,526.13	2,272,549,526.13		2,272,549,526.13
对联营、合营企业投资	59,760,149.80		59,760,149.80	7,352,356.15		7,352,356.15
合计	2,357,309,675.93		2,357,309,675.93	2,279,901,882.28		2,279,901,882.28

**(1) 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西南药业股份有限公司	621,687,635.77			621,687,635.77		
重庆桐君阁股份有限公司	480,348,000.00			480,348,000.00		
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	975,132,551.85			975,132,551.85		
重庆中医药高科技发展有限公司	34,919,129.59			34,919,129.59		
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,416,158.94			20,416,158.94		
太极集团浙江东方制药有限公司	9,449,095.57			9,449,095.57		
太极集团四川天诚制药有限公司	21,771,945.85			21,771,945.85		
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
天津沁鑫门诊有限公司	20,000.00			20,000.00		



四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66			23,560,333.66		
太极集团四川南充制药有限公司	30,002,681.52	20,000,000.00		50,002,681.52		
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	5,714,300.00			5,714,300.00		
重庆藏秘旅行社有限责任公司	703,000.00			703,000.00		
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	824,693.38			824,693.38		
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驹有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
海南太极医疗养生有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
重庆太极医药研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,272,549,526.13	25,000,000.00		2,297,549,526.13		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川三强现代中药有限公司	7,352,356.15	7,500,000.00		-2,708,090.85						12,144,265.30
成都中医大银海眼科医院股份有限公司				-6,377,615.50					53,993,500.00	47,615,884.50

小计	7,352,356.15	7,500,000.00	-9,085,706.35					53,993,500.00	59,760,149.80	
合计	7,352,356.15	7,500,000.00	-9,085,706.35					53,993,500.00	59,760,149.80	

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,349,232.00	2,310,750.27	5,319,911.77	1,885,335.11
其他业务	3,591,542.54	2,777,822.31	4,300,034.04	2,935,549.81
合计	8,940,774.54	5,088,572.58	9,619,945.81	4,820,884.92

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-9,085,706.35	-147,643.85
处置长期股权投资产生的投资收益		657,112,163.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,041,941.92	2,166,652.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		182,141,555.59
合计	-6,043,764.43	841,272,727.01

#### 6、其他

√适用 □不适用

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
四川三强现代中药有限公司	-2,708,090.85	-147,643.85	被投资单位利润变动所致
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	-6,377,615.50		被投资单位利润变动所致
小计	-9,085,706.35	-147,643.85	

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,034,679.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,995,293.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,057,978.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,148,508.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20468651.09	
所得税影响额	-2,765,452.48	
少数股东权益影响额	-946,668.02	
合计	33,758,670.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	7.74	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05	0.15	0.15

### 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,133,504.24	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,277,547,017.14	
回购或现金分红等减少归属于公司普通股股东的净资产	E	127,946,520.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5	
其他	其他资本公积-同一控制下企业合并普通股净资产变动	I1	-1,621,099.23
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	其他资本公积-收购德阳荣升大中少数股东溢价	I2	-644,018.49
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	7
	其他综合收益的增加	I3	-11,777,157.31
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	专项储备的增加	I4	437,539.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
	未分配利润-同一控制下企业合并溢价冲减留存收益	I5	-6,318,341.11
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	0
报告月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 - E \times F/K \pm I \times J/K$	1,267,257,233.05	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.74%	

### 3. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,133,504.24
非经常性损益	B	33,758,670.93
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	64,374,833.31

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,284,509,575.76
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		E	127,946,520.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	5
其他	其他资本公积-同一控制下企业合并减少普通股净资产	I1	-1,621,099.23
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	其他资本公积-收购德阳荣升大中少数股东溢价	I2	-644,018.49
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	7
	其他综合收益的增加	I3	-11,777,157.31
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	专项储备的增加	I4	437,539.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
	未分配利润-同一控制下企业合并溢价冲减留存收益	I5	-6,318,341.11
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	0	
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 - E \times F/K \pm I \times J/K$	1,274,219,791.67
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	5.05%

#### 4. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,133,504.24
非经常性损益	B	33,758,670.93
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	64,374,833.31
期初股份总数	D	426,894,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	426,894,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.23

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.15
---------------	-------	------

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内控审计报告原件。
备查文件目录	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。
备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

董事长：白礼西

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 19 日

## 修订信息

适用 不适用