

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 2019 年半年度报告



二〇一九年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	王启兵	因工作原因	蒋茜

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李阳春、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森声明：保证半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

公司2019年半年度不进行利润分配，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

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节经营情况的讨论与分析中“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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	165

第一节 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
桐君阁药厂	指	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
南充药厂	指	太极集团四川南充制药有限公司
重庆中药二厂	指	太极集团重庆中药二厂有限公司
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
四川天诚制药	指	太极集团四川天诚制药有限公司
重庆中药饮片厂	指	重庆中药饮片厂有限公司
浙江东方制药	指	太极集团浙江东方制药有限公司

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	李阳春

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	重庆市渝北区恒山东路18号	重庆市渝北区恒山东路18号
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	tjqz@taiji.com	tjqz@taiji.com

三、基本情况变更简介

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	重庆市渝北区恒山东路18号
公司办公地址的邮政编码	401121
公司网址	http://www.taiji.com
电子信箱	tjqz@taiji.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,149,388,773.60	5,145,673,755.71	19.51
归属于上市公司股东的净利润	89,104,076.14	54,307,355.52	64.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	53,626,055.19	52,287,822.64	2.56
经营活动产生的现金流量净额	91,791,475.95	9,096,536.55	909.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,330,213,572.84	3,294,136,794.52	1.10
总资产	13,424,176,843.26	12,890,084,673.54	4.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.10	60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.09	11.11
加权平均净资产收益率(%)	2.67	1.76	增加0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.60	1.69	减少0.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,260,493.17	
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	21,593,377.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,977,650.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,032,133.50	
少数股东权益影响额	-1,177,735.60	
所得税影响额	-6,143,631.01	
合计	35,478,020.95	

十、 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 13 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 137 项。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。2018 年版国家基药产品目录中，公司纳入品规 366 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。

公司主要产品有藿香正气口服液、急支糖浆、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、洛芬待因缓释片（思为普）、氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、天麻素注射液、小金片、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、通天口服液、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱、葡萄糖注射液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶 Q10 氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方甘草口服溶液、沉香化气片等。

（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

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版 GMP 认证，采取根据销售需求按计划组织生产的模式，并在生产过程中严格执行 GMP 规范。公司依据 GMP 的要求，对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度，确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署，充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，坚持实行自检、互检、专检的“三检制”，建立了严格的质量控制管理体系，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，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，渠道管控成功完

成；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 13 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。

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、丹参口服液、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股份有限公司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”。该公司有 500 多个生产批文，拥有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、洛芬待因缓释片（思为普）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、散列通、芬尼康、氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、天麻素注射液、注射用多索茶碱、葡萄糖注射液、辅酶 Q10 氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、复方甘草口服溶液、太极钙等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 137 项、驰名商标 2 项。2017 年版国家医保目录中，公司纳入品种共 496 个，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。2018 年版国家基药产品目录中，公司纳入品规达 366 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（美菲康、思为普为代表）、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。

2018 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；鼻窦炎口服液获“中成药·五官科类”第一名；急支糖浆获“中成药·止咳化痰平喘类”第二名。

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；2017 年，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 30 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（太极大药房）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

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，国际经济形势复杂多变，国内经济下行压力加大，中国医药行业政策频密出台，“4+7”带量采购对招标体系彻底变革，国家版重点监控目录发布，医药企业经营难度增加，注定带来医药行业转型升级，行业格局也将加速重塑。根据米内网统计，2019 年上半年我国三大终端六大市场药品销售同比增长 5.8%。面对错综复杂的经济形势，公司全体人员齐心协力，战胜困难，优化结构，提高质量，销售收入再创新高。报告期内，公司实现销售收入 61.49 亿元，比去年同期 51.46 亿元增长 19.51%；归属于上市公司股东的净利润 8910.41 万元，比上年同期 5430.74 万元增长 64.07%。

报告期内公司主要经营情况如下：

1、销售方面

(1) 工业销售：报告期内，公司工业销售收入 33.76 亿元，比上年同期 26.00 亿元增长 29.83%。

公司在有序营销指导下，加强价格管控，加大学术营销推广力度，公司全面抓好治疗型药品销售，整合资源，加强分销网络梳理，借力渠道，强化终端开发，提高终端销量；做好规划，明确责任，调动各级人员积极性，凝聚正能量，主动开展工作，提高效率；梳理管理流程，提高管理水平，营造公平、公正、公开的管理氛围，充分调动各方面积极性。优化和评估各类营销活动，切实降低销售费用，牢固树立投入产出意识，降低成本，增强市场竞争力；创新产品营销模式，优化产品结构，优选有市场潜力的独家品种、独家剂型，通过骨干产品带动其他产品销量提升。骨干产品销售增长较大的有：注射用头孢唑肟钠（益保世灵）含税销售收入 10.04 亿元，同比增长 49%；洛芬待因缓释片（思为普）含税销售收入 2.35 亿元，同比增长 30.5%；天麻素注射液含税销售收入 1.72 亿元，同比增长 24%；盐酸托烷司琼注射液含税销售收入 1.62 亿元，同比增长 40%；小金片含税销售收入 1.39 亿元，同比增长 25%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）含税销售收入 8171 万元，同比增长 8%；复方甘草片含税销售收入 7200 万元，同比增长 80%；六味地黄丸含税销售收入 5509 万元，同比增长 24%；沉香化气片含税销售收入 3900 万元，同比增长 36%。

积极推进公司产品参与国际市场竞争，报告期内，涪陵药厂的藿香正气口服液在俄罗斯、老挝、加拿大、莫桑比克获得注册；重庆中药二厂六味地黄丸获得香港注册；西南药业首批软袋输液出口菲律宾，实现了化学药海外销售零的突破。

(2) 商业销售：报告期内，公司实现商业销售收入 26.02 亿元，比上年同期 24.17 亿元增长 7.66%。

全面提升桐君阁大药房的价格竞争力、产品规划和服务质量，全面利用会员系统，进行分病类精准营销，增强会员粘性。继续推进智能化管理，实行远程监督，提升内部管理水平，试点智能补货系统，降低成本。继续实施川渝大商业“113”战略，重庆市 23 个区县联合体医院已完成全部开户。多渠道与国内外厂家接洽，积极引进西药治疗性品种，改善品种结构，提高在医疗机构的配送权。借助藿香正气口服液有序营销体系，加速川渝三终端网络建设，提高对诊所、社会药房和加盟药房的直接配送比例。

2、生产方面

报告期内，公司全面推进智能化管理，降低人力成本，提质增效；充分利用集团内部生产资源，缓解产能不足，合理组织生产，确保销售货源。2019 年，是全集团

GMP 认证大年，截止目前，公司控股子公司西南药业、涪陵制药厂、重庆中药二厂、重庆中药饮片厂、四川太极制药、浙江东方制药和四川天诚制药 7 家企业共 32 条生产线通过了 GMP 认证，并获得《药品 GMP 证书》。稳妥推进生产自动化、智能化，涪陵制药厂中药提取车间和桐君阁药厂中药口服固体制剂车间获得重庆 2019 年首批数字化车间称号。

3、科研方面

正式启动创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿临床试验；继续开展和推进仿制药一致性评价工作，目前已完成申报 10 个品种。获得护肝颗粒、利奈唑胺葡萄糖注射液（两个规格）注册批件；获得枸橼酸咖啡因注射液报产受理批件。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	6,149,388,773.60	5,145,673,755.71	19.51
营业成本	3,645,743,433.81	3,012,242,211.58	21.03
销售费用	1,748,793,791.97	1,333,957,506.48	31.10
管理费用	405,149,798.74	444,705,852.48	-8.89
财务费用	135,936,696.27	139,414,375.93	-2.49
研发费用	19,738,907.82	26,969,586.56	-26.81
经营活动产生的现金流量净额	91,791,475.95	9,096,536.55	909.08
投资活动产生的现金流量净额	-130,469,635.55	-690,647,738.21	-81.11
筹资活动产生的现金流量净额	52,088,439.86	1,046,227,437.52	-95.02

营业收入变动原因说明:主要系本报告期销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本报告期销售收入增加导致成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司销售收入增长，同时随着国家医药政策调整，公司建立有序营销体系，加强终端销售、加大了学术宣传及推广力度，导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系本报告期日常经营费用支出减少所致。

财务费用变动原因说明:本报告期财务费用与上年同期基本持平。

研发费用变动原因说明:主要系本报告期公司研发支出计入研发费用同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期购买理财产品支出比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年收到非公开发行股票资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则规定，自 2019 年 1 月 1 日起公司将股票市价变动计入公允价值变动收益增加净利润 23,648,759.25 元。

(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
其他流动资产	79,104,120.70	0.59	177,875,257.69	1.38	-55.53	注 1
开发支出	151,307,642.66	1.13	98,039,428.22	0.76	54.33	注 2
应付票据	2,110,619,428.06	15.72	1,340,220,837.35	10.40	57.48	注 3
应交税费	131,850,989.18	0.98	218,491,687.78	1.70	-39.65	注 4

其他说明

注 1、主要是本报告期理财产品到期赎回所致。

注 2、主要是本报告期控股子公司仿制药一致性评价增加所致。

注 3、主要是本报告期票据融资及票据结算增加所致。

注 4、主要是本报告期缴纳年初税金导致余额减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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	单位：元 占期末证券投资比例%
1	A 股	600369	西南证券	23,122,579.69	12,820,400	63,332,776.00	28.34
2	A 股	601328	交通银行	1,038,280.73	800,172	4,897,052.64	2.19
3	A 股	000705	浙江震元	363,600.00	180,000	1,204,200.00	0.54
4	A 股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	3,184,000	4,489,440.00	2.01
5	A 股	000591	太阳能	224,293,632.05	32,146,319	105,439,926.32	47.18
6	A 股	000788	北大医药	50,000.00	123,200	816,816.00	0.37
7	A 股	000950	重药控股	3,088,043.86	7,927,660	43,285,023.60	19.37
	合计			341,008,636.33		223,465,234.56	100.00

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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 2019 年 6 月 30 日，公司以公允价值计量的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 223,465,234.56 元、结构性存款 320,000,000.00 元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	49,015	444,507	101,472	13,894
重庆桐君阁股份有限公司	商业	27,463	506,954	66,801	8,132
太极集团四川绵阳制药有限公司	药品制造与销售	2,000	34,716	18,530	2,074
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	药品制造与销售	90,000	356,890	70,303	-2,376

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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，新医改政策密集出台，GMP 和 GSP 认证，药品 GMP、GSP 飞行检查、跟踪检查以及频繁的评价性抽检，化学药一致性评价，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 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
2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019 年 2 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 2 月 16 日
2018 年年度股东大会决议公告	2019 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2019 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

三、 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	解决同业竞争	太极集团有限公司	太极集团有限公司将其所属四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材公司、重庆市涪陵医药总公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川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国有产权按规定协议转让给重庆桐君阁股份有限公司，并最迟在 2019 年 6 月 30 日前实施完成。在股权转让未完成前，太极集团有限公司已将上述公司托管给公司。	2016 年 8 月 11 日	是	是	四川省绵阳药业集团公司目前正在开展药品经营许可证注销工作，注销后与公司不存在同业竞争；重庆中药材公司因改制工作未完成，改制完成后开展转让工作；四川省泸州天诚药业有限责任公司正在开展注销工作；重庆太极中药材种植开发有限公司正在开展股权转让的前期报批工作。在股权转让未完成前，太极集团有限公司已将上述公司托管给公司。	2019 年下半年上述承诺能全部完成。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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

其他说明

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、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
公司第九届董事会第十三次会议决议和2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司2019 年度日常关联交易的议案》。	详见 2019 年 4 月 16 日、2019 年 5 月 18 日公司在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告(公告编号: 2019-22、2019-41)。

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) 资产收购或股权收购、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
<p>公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任公司部分股权的议案》，拟受让重庆大易科技投资有限公司持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）94.85%的股权，即2845.5万股，转让总金额为11,124.65万元。受让后，公司持有太极印务94.85%的股权，为太极印务的控股股东。</p>	<p>详见2019年4月16日公司在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告（公告编号：2019-22、2019-29）。</p>

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**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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(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、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、重庆太极中药材种植开发有限公司		2016年8月11日		0	托管公司当年净利润的5%收取托管费		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、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、重庆太极中药材种植开发有限公司共5家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，协议有效期为上述5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，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，本半年度尚未收取托管费。

(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	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	重庆市藿香花酒店有限公司[注]	房屋	569,930.32	2015.1.1	2020.12.31	284,965.16	协议价		是	股东的子公司
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	625,184.88	2018.4.1	2021.3.31	312,592.44	协议价		是	股东的子公司

租赁情况说明

注:重庆市云顶酒店有限公司从2019年3月起更名为重庆市藿香花酒店有限公司。

2 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	5,000.00	2019.3.11	2019.3.11	2020.3.10	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	5,000.00	2019.4.16	2019.4.16	2020.4.15	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	6,461.00	2019.3.22	2019.3.22	2020.3.31	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	3,400.00	2019.6.13	2019.6.13	2020.6.12	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	2,785.25	2019.6.11	2019.6.11	2020.6.11	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	5,213.65	2019.6.20	2019.6.20	2020.6.20	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	2,000.05	2018.8.27	2018.8.27	2019.8.27	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	3,999.00	2019.3.29	2019.3.29	2020.3.29	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	1,981.00	2019.6.18	2019.6.18	2020.6.18	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	3,679.00	2019.6.18	2019.6.18	2020.6.18	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	2,321.15	2019.6.19	2019.6.19	2020.6.19	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	5,000.00	2018.12.5	2018.12.5	2019.12.4	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	2019.4.23	2019.4.23	2019.10.22	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	6,000.00	2019.4.28	2019.4.28	2019.10.27	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	9,254.48	2016.1.16	2016.1.16	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	10,500.00	2019.5.17	2019.5.17	2020.5.16	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	6,000.00	2019.6.6	2019.6.6	2020.6.5	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	3,500.00	2019.6.28	2019.6.28	2020.6.27	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	30,000.00	2018.1.7	2018.1.7	2020.11.7	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	15,000.00	2019.3.8	2019.3.8	2020.3.7	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	9,000.00	2019.4.1	2019.4.1	2020.3.31	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	7,702.80	2016.1.23	2016.1.23	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	11,331.96	2018.1.20	2018.1.20	2023.12.20	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	1,558.60	2018.1.21	2018.1.21	2023.12.21	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	2,158.00	2018.8.28	2018.8.28	2019.8.28	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	1,000.00	2018.1.12	2018.1.12	2019.10.12	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	1,250.00	2019.6.19	2019.6.19	2020.6.19	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	1,000.00	2019.5.30	2019.5.30	2020.5.30	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	3,096.00	2019.6.28	2019.6.28	2020.6.17	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	1,000.00	2018.7.30	2018.7.30	2019.7.26	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极印务	1,500.00	2018.8.3	2018.8.3	2019.8.3	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	1,500.00	2018.7.31	2018.7.31	2019.7.30	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	1,000.00	2018.9.30	2018.9.30	2019.9.30	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	1,000.00	2019.6.28	2019.6.28	2020.6.26	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						175,191.94							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						175,191.94							
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						208,701.78							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						208,701.78							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						383,893.72							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	115.27
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	175,191.94
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)	208,701.78
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)	383,893.72
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，公司为公司控股股东及其关联方以及公司控股子公司提供了担保。其中公司控股股东及关联方为公司及公司子公司提供了 255,939.54 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。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司结合企业中成药生产企业优势，在大健康产业范围内带动产业升级，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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，公司在重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等 9 个贫困区县发展中药材订单种植，投入扶贫资金和开展培训，帮助贫困人口脱贫增收。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

其中：1. 资金	960.78
2. 物资折款	1,509
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	1,090.78
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	1,059
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	7,285

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）

3

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

2019 年，公司在重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等 9 个贫困区县发展中药材订单种植 3.2 万亩，投入扶贫资金 1150.78 万元（其中：种子种根农资补贴 960.78 万元、资金 130 万元），帮助 1509 人建卡贫困人口脱贫增收。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

继续实施“8+1”脱贫帮扶工程，对石柱县中益乡、开州区大进镇、彭水县三义乡、彭水县大垭乡、奉节县平安乡、巫溪县天元乡、酉阳县车田乡、城口县沿河乡等 8 个深度贫困乡镇和彭水县乔梓乡开展的中药材种植产业扶贫基地进行病虫害防治、除草施肥等田间管理。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 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

1. 排污信息

√适用□不适用

公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）被列为重庆市 2019 年废水和土壤环境污染重点排污单位；公司控股子公司太极集团·四川天诚制药有限公司（以下简称：天诚制药）被列入四川省 2019 年水环境重点排污单位；公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充药厂）被列入 2019 年四川省水环境重点排污单位。公司控股子公司太极集团甘肃羲皇阿胶有限公司（以下简称：天胶公司）被列入 2019 年甘肃省废水重点排污单位。

①西南药业

西南药业主要污染物为废水、废气、噪声和危险废弃物。污染物排放执行标准：二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB/658-2016）；颗粒物排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表 1 主城区标准；废水排放执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表 2 标准；其排放限值：COD≤60mg/L、氨氮≤10mg/L、SS≤30mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤20mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤50mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³、颗粒物≤50mg/m³。

污染物核定排放总量：COD≤19.00t/a、氨氮≤1.13t/a、SS≤22.71 t/a、总磷≤0.396t/a、总氮≤5.786t/a、石油类≤0.496t/a、二氧化硫≤0.118t/a、氮氧化物≤8.224t/a、颗粒物≤1.258t/a。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其他相关标准。

截至目前，西南药业污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

②天诚制药

天诚制药主要污染物是废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD≤100mg/L、氨氮≤8mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫≤100mg/m³、氮氧化物≤400mg/m³、颗粒物≤30mg/m³。

污染物核定排放总量：COD \leq 28.89t/a、氨氮 \leq 2.31t/a、二氧化硫 \leq 3.85t/a、氮氧化物 \leq 12.75t/a、颗粒物 \leq 2.35t/a。

污染物排放执行标准：废水排放执行《中药类制药工业水污染排放标准》（GB21906-2008）的表 2 标准。废气执行《大气污染物综合排放标准》二级标准及《锅炉大气污染物排放标准》表 1 标准。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

该公司唯一废水的排放口位于新区内清水濠，新、老厂区的污水经收集后泵入新区污水处理站处理达标后经清水濠排入涪江。2019 年上半年主要污染物平均排放浓度 COD 约为 54mg/L，氨氮约为 0.62mg/L。2019 年上半年主要污染物排放总量 COD 约 6.54414 吨，氨氮约 0.0744 吨。

截至目前，天诚制药污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

③南充药厂

南充药厂主要污染物为废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD \leq 500mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫 \leq 50mg/m³、氮氧化物 \leq 200mg/m³。

污染物核定排放总量：COD \leq 11.89t/a、氨氮 \leq 1.82t/a、二氧化硫 \leq 1.74t/a、氮氧化物 \leq 4.62t/a。

污染物排放执行标准：生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；生产废水中的总汞、总砷执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 2 污染物排放限值标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类排放标准；有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 2 中燃气锅炉排放浓度限值，《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 表 2 中最高允许排放浓度限值；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

燃气锅炉排放口与废水排放口各有一个，位于锅炉房和污水处理站。

截至目前，南充药厂污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

④天胶公司

天胶公司主要污染物为废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值：COD_{Cr} \leq 100mg/L、氨氮 \leq 8mg/L；废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫 \leq 300mg/m³、氮氧化物 \leq 300mg/m³、烟尘 \leq 50mg/m³。

污染物核定排放总量：COD_{Cr} \leq 10t/a、氨氮 \leq 0.3t/a、二氧化硫 \leq 5t/a、氮氧化物 \leq 22t/a、烟尘 \leq 7t/a。

污染物排放执行标准：生产废水排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准；生产废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准。

废水和废气排放口各有一个，位于锅炉房和污水处理站。

截至目前，天胶公司污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①西南药业

目前，西南药业在用废水处理站建于 2002 年，根据排放标准对污水处理站进行多次改造，增加了臭氧接触塔和过滤罐，主要治理方式为厌氧好氧法，处理达到标准后排入城市污水管网，在排污口安装有废水在线监测和监控摄像头并与环保监督部门联网传输。含尘废气采用“布袋除尘”技术进行治理。危险废物设有暂存间定期交有资质的单位重庆天志环保有限公司和重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司进行处置。

②天诚制药

天诚制药现有日处理量为 1600 吨的污水处理站，治理达到标准后经清水濠排入涪江，在总排口明渠安装有废水在线监测设备并与绵阳市环保监督部门联网传输。

③南充药厂

南充药厂现有日处理量为 1000 吨的污水处理站,达到三级标准排入城市管网进入园区污水处理厂,在排污口安装有废水在线监测并与南充市局环保监督部门联网传输。

④天胶公司

天胶公司胡川厂区现有日处理能力 500 吨的污水处理站一座,处理达到标准后排放至后川河;废气处理达到标准后排放。

截至目前,上述单位未发生环保事故和环保违法行为,治污设施正常运转,污染物排放总量符合相关规定。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及项目名称	排污备案许可证号
西南药业	渝(沙坪)环排证[2018]86号
天诚制药	三环验[2016]08号
南充药厂	川环评 R60012
天胶公司	甘排污许可 EG(2017)第 00001 号

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属控股子公司均有完善的环保风险应急机制,并完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司主要下属企业污染物废水或废气的监测采用人工监测、在线监测,部分单位在公司人工检测和在线检测基础上,委托第三方监测,确保污染物排放符合标准。监测数据受环保主管部门监督,定期将《环境监测计划》及检测报告传至网络进行公示。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属企业除西南药业、天诚制药、南充制药、天胶公司外,报告期内,公司其它子公司也都严格遵守环境保护法规,并制订了环境保护管理制度,明确企业负责人是企业环境保护的第一责任人;积极学习和引进废物治理技术,以“保护环境、防治污染、建设环境友好企业”为己任,加大对环境保护投入,建设了相应的污染物治理设备、设施,且运行正常,各类污染物排放均符合国家相应的法律、法规;各子公司均无环境污染事件发生。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》及 2017 年 5 月 2 日发布的修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司在编制 2019 年各期间财务报告时，执行新金融工具准则和原金融工具准则的差异调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，2019 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下（单位：元）：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	影响数
交易性金融资产		495,579,369.32	495,579,369.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00		-300,000,000.00
可供出售金融资产	262,980,769.32		-262,980,769.32
其他非流动金融资产		67,401,400.00	67,401,400.00
其他综合收益	-33,073,279.34	-86,426,433.62	-53,353,154.28
未分配利润	506,959,857.49	560,313,011.77	53,353,154.28

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

(二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
太极集团有限公司	12,999,674	0	0	12,999,674	非公开发行认购股份	2021年1月18日
九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	23,437,500	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	22,786,458	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	13,020,833	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司	3,255,208	3,255,208	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-招商银行-外贸信托-外贸信托·东莞农商行1期证券投资集合资金信托计划	1,946,615	1,946,615	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
财通基金-招商银行-上海建工集团投资有限公司	6,510,416	6,510,416	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选47资产管理产品	13,020,833	13,020,833	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	13,020,833	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日

重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	6,977,541	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	13,020,833	0	0	非公开发行认购股份	2019年1月18日
合计	129,996,744	116,997,070	0	12,999,674	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,182
截止报告期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	0	184,886,858	33.20	12,999,674	质押	83,975,000	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	0	23,437,500	4.21	0	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-建设银行-中国人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	0	22,786,458	4.09	0	无	0	其他
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	0	13,020,833	2.34	0	无	0	国有法人
成都地方建筑机械化工程有限公司	0	13,020,833	2.34	0	无	0	境内非国有法人
财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	0	13,020,833	2.34	0	无	0	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.14	0	质押	5,900,000	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	10,149,409	1.82	0	无	0	国有法人

中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选47号资产管理产品	-5,568,000	7,452,833	1.34	0	无	0	其他
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	0	6,977,541	1.25	0	无	0	国有法人
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				
九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	人民币普通股	23,437,500				
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	人民币普通股	22,786,458				
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	人民币普通股	13,020,833				
成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	人民币普通股	13,020,833				
财通基金—招商银行—深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	人民币普通股	13,020,833				
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股	11,895,294				
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	人民币普通股	10,149,409				
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选47号资产管理产品	7,452,833	人民币普通股	7,452,833				
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	人民币普通股	6,977,541				
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

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	太极集团有限公司	12,999,674	2021年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起36个月内不得转让

(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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
白礼西	董事、董事长	离任
李阳春	董事、董事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到公司原董事、董事长白礼西先生的书面辞职申请。白礼西先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，同时不再担任公司法定代表人，白礼西先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

2、公司第九届董事会第十六次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举李阳春先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。

3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举李阳春先生为公司董事长，任期至公司第九届董事会届满时止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,757,749,950.48	1,610,095,026.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		543,465,234.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			300,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		253,250,091.85	249,514,817.10
应收账款		1,653,651,870.16	1,475,885,788.07
应收款项融资			
预付款项		411,170,360.41	441,774,542.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		320,767,425.10	388,221,735.88
其中：应收利息			964,249.45
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,729,262,136.96	2,773,698,604.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,104,120.70	177,875,257.69
流动资产合计		7,748,421,190.22	7,417,065,772.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			262,980,769.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		91,097,895.04	96,912,644.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		67,401,400.00	
投资性房地产		261,613,365.77	266,746,991.42
固定资产		2,414,756,709.71	2,369,876,488.02
在建工程		1,340,176,727.15	1,047,554,238.20
生产性生物资产		64,860.08	137,055.12
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,202,666,105.60	1,172,574,779.37
开发支出		151,307,642.66	98,039,428.22
商誉			
长期待摊费用		41,859,938.71	41,541,173.44
递延所得税资产		56,663,645.97	68,507,971.16
其他非流动资产		48,147,362.35	48,147,362.35
非流动资产合计		5,675,755,653.04	5,473,018,900.88

资产总计		13,424,176,843.26	12,890,084,673.54
流动负债：			
短期借款		2,860,000,000.00	2,800,459,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		2,110,619,428.06	1,340,220,837.35
应付账款		1,343,368,141.50	1,503,892,573.53
预收款项		347,370,552.28	316,159,694.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		45,728,667.94	41,885,410.39
应交税费		131,850,989.18	218,491,687.78
其他应付款		983,363,742.30	1,000,866,682.40
其中：应付利息			5,693,028.40
应付股利		7,131,928.98	7,131,928.98
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		687,618,306.61	541,447,506.61
其他流动负债			
流动负债合计		8,509,919,827.87	7,763,423,592.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,089,231,368.00	1,358,817,168.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		63,726,213.38	49,502,042.41
长期应付职工薪酬		306,192,226.80	311,569,802.70
预计负债			
递延收益		102,427,908.50	98,689,800.22
递延所得税负债		27,682,744.59	23,137,392.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,589,260,461.27	1,841,716,205.97
负债合计		10,099,180,289.14	9,605,139,798.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		556,890,744.00	556,890,744.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,060,348,440.36	2,060,348,440.36

减：库存股		405,600.00	405,600.00
其他综合收益		-86,375,683.62	-33,073,279.34
专项储备		4,017,175.85	1,446,709.27
盈余公积		201,969,922.74	201,969,922.74
一般风险准备			
未分配利润		593,768,573.51	506,959,857.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,330,213,572.84	3,294,136,794.52
少数股东权益		-5,217,018.72	-9,191,919.65
所有者权益（或股东权益）合计		3,324,996,554.12	3,284,944,874.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,424,176,843.26	12,890,084,673.54

法定代表人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		365,722,348.21	423,796,823.71
交易性金融资产		493,262,142.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			300,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		758,587.25	
应收账款		2,626,011.61	2,110,610.32
应收款项融资			
预付款项		61,233,855.52	9,428,770.54
其他应收款		1,409,990,216.52	1,465,314,700.63
其中：应收利息		192,983,329.00	180,446,498.41
应收股利		8,827,968.43	8,827,968.43
存货		6,196,000.61	7,816,441.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,274,450.02	124,299,537.88
流动资产合计		2,368,063,612.06	2,332,766,884.97
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			191,421,016.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,678,573,812.84	2,684,417,231.41
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		42,005,400.00	
投资性房地产			
固定资产		385,571,925.67	413,321,041.12
在建工程		118,921,643.55	53,600,606.03
生产性生物资产		27,020.16	27,020.16
油气资产			
使用权资产			
无形资产		197,371,132.73	195,404,973.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		720,514.01	259,791.86
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,423,191,448.96	3,538,451,680.44
资产总计		5,791,255,061.02	5,871,218,565.41
流动负债：			
短期借款		608,000,000.00	705,479,200.00
交易性金融负债			
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			50,000,000.00
应付账款		4,388,486.82	5,035,800.93
预收款项		435,967.89	351,843.57
应付职工薪酬		2,342,714.99	2,435,494.54
应交税费		269,007.25	392,758.44
其他应付款		1,197,941,725.89	971,384,079.29
其中：应付利息			1,392,354.87
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		106,447,506.61	145,247,506.61
其他流动负债			
流动负债合计		1,919,825,409.45	1,880,326,683.38
非流动负债：			
长期借款		321,800,000.00	282,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,446,058.44	1,646,182.14
递延所得税负债		20,338,766.87	16,761,787.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,584,825.31	300,407,970.10
负债合计		2,263,410,234.76	2,180,734,653.48
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		556,890,744.00	556,890,744.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,210,397,447.47	2,210,397,447.47
减：库存股			
其他综合收益			28,521,160.44
专项储备			
盈余公积		201,935,380.51	201,935,380.51
未分配利润		558,621,254.28	692,739,179.51
所有者权益（或股东权益）合计		3,527,844,826.26	3,690,483,911.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,791,255,061.02	5,871,218,565.41

法定代表人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		6,149,388,773.60	5,145,673,755.71
其中：营业收入		6,149,388,773.60	5,145,673,755.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,021,679,737.45	5,025,604,600.49
其中：营业成本		3,645,743,433.81	3,012,242,211.58
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		66,317,108.84	68,315,067.46
销售费用		1,748,793,791.97	1,333,957,506.48
管理费用		405,149,798.74	444,705,852.48
研发费用		19,738,907.82	26,969,586.56
财务费用		135,936,696.27	139,414,375.93
其中：利息费用		113,085,325.33	128,905,825.23
利息收入		18,192,046.81	15,170,067.60
加：其他收益		21,593,377.23	12,643,516.45
投资收益（损失以“-”号填列）		-122,963.80	-1,097,548.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,814,749.22	-7,754,422.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		27,885,865.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,852,806.87	-10,590,272.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,260,493.17	-678,159.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,473,001.12	120,346,691.62
加：营业外收入		3,285,765.97	6,557,571.72
减：营业外支出		13,317,899.47	9,717,733.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,440,867.62	117,186,530.24
减：所得税费用		69,383,640.55	54,544,658.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,057,227.07	62,641,871.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		93,057,227.07	62,641,871.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		89,104,076.14	54,307,355.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,953,150.93	8,334,515.79
六、其他综合收益的税后净额		72,500.00	-103,378,711.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50,750.00	-103,280,566.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		50,750.00	-103,280,566.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-103,280,566.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		50,750.00	
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,750.00	-98,145.08
七、综合收益总额		93,129,727.07	-40,736,840.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,154,826.14	-48,973,211.24
归属于少数股东的综合收益总额		3,974,900.93	8,236,370.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		3,587,919.24	2,882,964.92
减：营业成本		1,822,842.19	1,235,664.21
税金及附加		1,566,038.17	3,096,323.81
销售费用		313,632.56	377,219.05
管理费用		125,177,550.03	121,946,652.88
研发费用		456,035.12	1,043,892.18
财务费用		391,621.19	16,004,280.15
其中：利息费用		16,340,121.30	24,608,698.15
利息收入		16,122,383.12	10,994,607.88
加：其他收益		200,123.70	479,648.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,551,633.15	-1,289,410.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,843,418.57	-5,946,824.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,846,526.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-164,823.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,294,838.83	-29,685.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-103,514,768.30	-141,660,514.59
加：营业外收入		168,179.14	104,249.90
减：营业外支出		9,331.92	3,412,204.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-103,355,921.08	-144,968,469.41
减：所得税费用		3,594,090.19	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-106,950,011.27	-144,968,469.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-106,950,011.27	-144,968,469.41
（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			-102,582,492.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-102,582,492.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-102,582,492.33
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额			-247,550,961.7
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：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,087,990,558.94	4,417,760,273.37
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		774,241.56	2,518,006.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,013,913,414.77	972,045,599.43
经营活动现金流入小计		6,102,678,215.27	5,392,323,879.59
购买商品、接受劳务支付的现金		3,172,932,061.69	2,446,110,687.89
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		753,198,244.82	754,799,440.64

支付的各项税费		617,532,509.71	594,490,965.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,467,223,923.10	1,587,826,249.29
经营活动现金流出小计		6,010,886,739.32	5,383,227,343.04
经营活动产生的现金流量净额		91,791,475.95	9,096,536.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,732,345.42	2,999,940.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,049,740.00	77,411.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		185,416,598.48	11,950,305.24
投资活动现金流入小计		194,198,683.90	15,027,656.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,668,319.45	194,407,063.12
投资支付的现金		55,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			511,268,332.00
投资活动现金流出小计		324,668,319.45	705,675,395.12
投资活动产生的现金流量净额		-130,469,635.55	-690,647,738.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,966,798,738.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,077,000,000.00	1,740,327,858.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		577,963,249.27	19,218,190.22
筹资活动现金流入小计		1,654,963,249.27	3,726,344,787.02
偿还债务支付的现金		1,140,874,200.00	1,901,209,084.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,032,685.68	106,756,826.31
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		308,967,923.73	672,151,438.44
筹资活动现金流出小计		1,602,874,809.41	2,680,117,349.50
筹资活动产生的现金流量净额		52,088,439.86	1,046,227,437.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		47,533.62	
五、现金及现金等价物净增加额		13,457,813.88	364,676,235.86
加：期初现金及现金等价物余额		988,087,711.03	511,362,042.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,001,545,524.91	876,038,278.50

法定代表人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,064,124.27	2,937,554.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,256,538,112.48	1,270,034,350.52
经营活动现金流入小计		1,259,602,236.75	1,272,971,904.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,119,700.84	863,754.80
支付给职工以及为职工支付的现金		79,066,046.66	96,255,277.81
支付的各项税费		5,264,693.72	13,895,520.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,172,758,545.52	1,996,291,222.20
经营活动现金流出小计		1,258,208,986.74	2,107,305,774.88
经营活动产生的现金流量净额		1,393,250.01	-834,333,869.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,291,785.42	999,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,925,368.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		180,616,598.47	3,671,034.25
投资活动现金流入小计		185,833,751.89	4,670,914.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,411,704.34	61,567,246.93
投资支付的现金		55,000,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			502,480,322.00
投资活动现金流出小计		71,411,704.34	572,047,568.93
投资活动产生的现金流量净额		114,422,047.55	-567,376,654.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,966,798,738.02
取得借款收到的现金		201,000,000.00	380,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,300,412.95	1,472,877.71
筹资活动现金流入小计		205,300,412.95	2,348,671,615.73
偿还债务支付的现金		297,479,200.00	253,605,876.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,322,266.06	22,917,006.54
支付其他与筹资活动有关的现金			383,513,971.60
筹资活动现金流出小计		371,801,466.06	660,036,854.75
筹资活动产生的现金流量净额		-166,501,053.11	1,688,634,760.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-50,685,755.55	286,924,236.36
加：期初现金及现金等价物余额		387,169,058.35	75,270,006.64
六、期末现金及现金等价物余额		336,483,302.80	362,194,243.00

法定代表人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	556,890,744.00				2,060,348,440.36	405,600.00	-33,073,279.34	1,446,709.27	201,969,922.74		506,959,857.49		3,294,136,794.52	-9,191,919.65	3,284,944,874.87
加:会计政策变更							-53,353,154.28			53,353,154.28					
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	556,890,744.00				2,060,348,440.36	405,600.00	-86,426,433.62	1,446,709.27	201,969,922.74		560,313,011.77		3,294,136,794.52	-9,191,919.65	3,284,944,874.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							50,750.00	2,570,466.58		33,455,561.74		36,076,778.32	3,974,900.93	40,051,679.25	
(一)综合收益总额							50,750.00			89,104,076.14		89,154,826.14	3,974,900.93	93,129,727.07	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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										-55,648,514.40		-55,648,514.40		-55,648,514.40	
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										-55,648,514.40		-55,648,514.40		-55,648,514.40	
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								2,570,466.58					2,570,466.58		2,570,466.58
1.本期提取								3,719,037.48					3,719,037.48		3,719,037.48
2.本期使用								1,148,570.90					1,148,570.90		1,148,570.90
(六)其他															
四、本期期末余额	556,890,744.00				2,060,348,440.36	405,600.00	-86,375,683.62	4,017,175.85	201,969,922.74		593,768,573.51		3,330,213,572.84	-5,217,018.72	3,324,996,554.12

项目	2018 年半年度
----	-----------

2019 年半年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		1,227,810,925.04	-10,457,681.83	1,217,353,243.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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		1,227,810,925.04	-10,457,681.83	1,217,353,243.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	129,996,744.00				1,832,403,011.24		-103,280,566.76	233,169.81			54,307,355.52		1,913,659,713.81	8,334,515.79	1,921,994,229.60
(一)综合收益总额							-103,280,566.76				54,307,355.52		-48,973,211.24	8,334,515.79	-40,638,695.45
(二)所有者投入和减少资本	129,996,744.00				1,832,403,011.24								1,962,399,755.24		1,962,399,755.24
1.所有者投入的普通股	129,996,744.00				1,832,403,011.24								1,962,399,755.24		1,962,399,755.24
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															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								233,169.81					233,169.81		233,169.81
1.本期提取								236,000.00					236,000.00		236,000.00
2.本期使用								2,830.19					2,830.19		2,830.19
(六)其他															
四、本期期末余额	556,890,744.00				2,047,916,957.20	405,600.00	-181,535,090.08	2,313,694.52	201,969,922.74		514,320,010.47		3,141,470,638.85	-2,123,166.04	3,139,347,472.81

法定代表人：李阳春

主管会计工作负责人：袁永红

会计机构负责人：周万森

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度											
	实收资本(或股本)	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	556,890,744.00				2,210,397,447.47			28,521,160.44		201,935,380.51	692,739,179.51	3,690,483,911.93
加：会计政策变更								-28,521,160.44			28,521,160.44	0.00
前期差错更正												
其他												

2019 年半年度报告

二、本年期初余额	556,890,744.00			2,210,397,447.47				201,935,380.51	721,260,339.95	3,690,483,911.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-162,639,085.67	-162,639,085.67
（一）综合收益总额									-106,950,011.27	-106,950,011.27
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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									-55,689,074.40	-55,689,074.40
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-55,689,074.40	-55,689,074.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	556,890,744.00			2,210,397,447.47				201,935,380.51	558,621,254.28	3,527,844,826.26

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88
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		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,996,744.00				1,832,525,649.68		-102,582,485.15			-144,968,469.41	1,714,971,439.12
（一）综合收益总额							-102,582,485.15			-144,968,469.41	-247,550,954.56
（二）所有者投入和减少资本	129,996,744.00				1,832,525,649.68						1,962,522,393.68
1. 所有者投入的普通股	129,996,744.00				1,832,525,649.68						1,962,522,393.68
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											
1. 提取盈余公积											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	556,890,744.00			2,222,005,514.36		-123,014,846.10		201,935,380.51	811,188,265.23	3,669,005,058.00

法定代表人：李阳春 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

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区分局登记注册，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 55,689.0744 万元，股份总数 55,689.0744 万股（每股面值 1 元，其中，有限售条件的流通股份 A 股 12,999,674 股，无限售条件的流通股份 A 股 543,891,070 股），其中太极集团有限公司持有 184,886,858 股，占公司总股本的 33.20%。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 2019 年 8 月 14 日第九届第十八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 64 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

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：

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认，当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

本公司及其他子公司	单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 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	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
重庆桐君阁股份有限公司及下属商业公司	单项金额重大的判断依据或金额标准	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	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账款

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)		
	本公司及其他子公司	桐君阁工业公司	桐君阁商业公司
1 年以内 (含, 下同)	5	5	1
1-2 年	10	10	5
2-3 年	30	30	10
3-5 年	50	50	15
5 年以上	100	100	50

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

本公司及其他子公司	单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 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	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

重庆桐君阁股份有限公司及下属商业公司	单项金额重大的判断依据或金额标准	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	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其他应收款

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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

(2) 账龄分析法

账 龄	其他应收款计提比例 (%)		
	本公司及其他子公司	桐君阁工业公司	桐君阁商业公司
1 年以内 (含, 下同)	5	5	1
1-2 年	10	10	5
2-3 年	30	30	10
3-5 年	50	50	15
5 年以上	100	100	50

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

其他长期职工福利的会计处理方法

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 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

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)
公司根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》及 2017 年 5 月 2 日发布的修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关要求,自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定,公司在编制 2019 年各期间财务报告时,执行新金融工具准则和原金融工具准则的差异调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对上年同期的比较数据不进行追溯重述。	第九届董事会第十三次会议	见其他说明。

其他说明:

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	影响数
交易性金融资产		495,579,369.32	495,579,369.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00		-300,000,000.00
可供出售金融资产	262,980,769.32		-262,980,769.32
其他非流动金融资产		67,401,400.00	67,401,400.00
其他综合收益	-33,073,279.34	-86,426,433.62	-53,353,154.28
未分配利润	506,959,857.49	560,313,011.77	53,353,154.28

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,610,095,026.82	1,610,095,026.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		495,579,369.32	495,579,369.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00		-300,000,000.00

衍生金融资产			
应收票据	249,514,817.10	249,514,817.10	
应收账款	1,475,885,788.07	1,475,885,788.07	
应收款项融资			
预付款项	441,774,542.70	441,774,542.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	388,221,735.88	388,221,735.88	
其中：应收利息	964,249.45	964,249.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,773,698,604.40	2,773,698,604.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	177,875,257.69	177,875,257.69	
流动资产合计	7,417,065,772.66	7,612,645,141.98	195,579,369.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	262,980,769.32		-262,980,769.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	96,912,644.26	96,912,644.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		67,401,400	67,401,400
投资性房地产	266,746,991.42	266,746,991.42	
固定资产	2,369,876,488.02	2,369,876,488.02	
在建工程	1,047,554,238.20	1,047,554,238.20	
生产性生物资产	137,055.12	137,055.12	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,172,574,779.37	1,172,574,779.37	
开发支出	98,039,428.22	98,039,428.22	
商誉			
长期待摊费用	41,541,173.44	41,541,173.44	
递延所得税资产	68,507,971.16	68,507,971.16	
其他非流动资产	48,147,362.35	48,147,362.35	
非流动资产合计	5,473,018,900.88	5,277,439,531.56	-195,579,369.32
资产总计	12,890,084,673.54	12,890,084,673.54	
流动负债：			
短期借款	2,800,459,200.00	2,800,459,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,340,220,837.35	1,340,220,837.35	
应付账款	1,503,892,573.53	1,503,892,573.53	
预收款项	316,159,694.64	316,159,694.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,885,410.39	41,885,410.39	
应交税费	218,491,687.78	218,491,687.78	
其他应付款	1,000,866,682.40	1,000,866,682.40	
其中：应付利息	5,693,028.40	5,693,028.40	
应付股利	7,131,928.98	7,131,928.98	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	541,447,506.61	541,447,506.61	
其他流动负债			
流动负债合计	7,763,423,592.70	7,763,423,592.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,358,817,168.00	1,358,817,168.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49,502,042.41	49,502,042.41	
长期应付职工薪酬	311,569,802.70	311,569,802.70	
预计负债			
递延收益	98,689,800.22	98,689,800.22	
递延所得税负债	23,137,392.64	23,137,392.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,841,716,205.97	1,841,716,205.97	
负债合计	9,605,139,798.67	9,605,139,798.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	556,890,744.00	556,890,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,060,348,440.36	2,060,348,440.36	
减：库存股	405,600.00	405,600.00	
其他综合收益	-33,073,279.34	-86,426,433.62	-53,353,154.28
专项储备	1,446,709.27	1,446,709.27	
盈余公积	201,969,922.74	201,969,922.74	
一般风险准备			
未分配利润	506,959,857.49	560,313,011.77	53,353,154.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,294,136,794.52	3,294,136,794.52	
少数股东权益	-9,191,919.65	-9,191,919.65	
所有者权益（或股东权益）合计	3,284,944,874.87	3,284,944,874.87	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,890,084,673.54	12,890,084,673.54	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则，公司将持上市公司股票由可供出售金融资产重分类至交易性金融资产，同时将前期因公允价值变动累计计入其他综合收益的金额调整至期初留存收益，以成本计量的金融资产计入其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	423,796,823.71	423,796,823.71	
交易性金融资产		449,415,616.24	449,415,616.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00		-300,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,110,610.32	2,110,610.32	
应收款项融资			
预付款项	9,428,770.54	9,428,770.54	
其他应收款	1,465,314,700.63	1,465,314,700.63	
其中：应收利息	180,446,498.41	180,446,498.41	
应收股利	8,827,968.43	8,827,968.43	
存货	7,816,441.89	7,816,441.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	124,299,537.88	124,299,537.88	
流动资产合计	2,332,766,884.97	2,482,182,501.21	149,415,616.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	191,421,016.24		-191,421,016.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,684,417,231.41	2,684,417,231.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		42,005,400.00	42,005,400.00
投资性房地产			
固定资产	413,321,041.12	413,321,041.12	
在建工程	53,600,606.03	53,600,606.03	
生产性生物资产	27,020.16	27,020.16	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	195,404,973.62	195,404,973.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	259,791.86	259,791.86	

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,538,451,680.44	3,389,036,064.2	-149,415,616.24
资产总计	5,871,218,565.41	5,871,218,565.41	
流动负债：			
短期借款	705,479,200.00	705,479,200.00	
交易性金融负债			
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	5,035,800.93	5,035,800.93	
预收款项	351,843.57	351,843.57	
应付职工薪酬	2,435,494.54	2,435,494.54	
应交税费	392,758.44	392,758.44	
其他应付款	971,384,079.29	971,384,079.29	
其中：应付利息	1,392,354.87	1,392,354.87	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	145,247,506.61	145,247,506.61	
其他流动负债			
流动负债合计	1,880,326,683.38	1,880,326,683.38	
非流动负债：			
长期借款	282,000,000.00	282,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,646,182.14	1,646,182.14	
递延所得税负债	16,761,787.96	16,761,787.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,407,970.10	300,407,970.10	
负债合计	2,180,734,653.48	2,180,734,653.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	556,890,744.00	556,890,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,210,397,447.47	2,210,397,447.47	
减：库存股			
其他综合收益	28,521,160.44		-28,521,160.44
专项储备			
盈余公积	201,935,380.51	201,935,380.51	
未分配利润	692,739,179.51	721,260,339.95	28,521,160.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,690,483,911.93	3,690,483,911.93	
负债和所有者权益（或股东权	5,871,218,565.41	5,871,218,565.41	

益) 总计			
-------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

根据新金融工具准则, 公司将持有上市公司股票由可供出售金融资产重分类至交易性金融资产, 同时将前期因公允价值变动累计计入其他综合收益的金额调整至期初留存收益, 以成本计量的金融资产计入其他非流动金融资产。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、16%、13%、11%、10%、6%
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%、5%
企业所得税	企业所得税	7%、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%
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司	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%
重庆西南药业销售有限公司	15%
重庆大易麒麟电子商务有限公司	15%
西藏藏医学院藏药有限公司	15%
TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.	7%
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、子公司桐君阁股份、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中药保健品有限公司、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）、重庆西南药业销售有限公司（以下简称西南药业销售）、重庆大易麒麟电子商务有限公司（以下简称大易麒麟）、西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称西藏藏药）在2018年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2019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，2019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，2019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	639,748.62	381,098.11
银行存款	1,000,905,776.29	987,706,612.92
其他货币资金	756,204,425.57	622,007,315.79
合计	1,757,749,950.48	1,610,095,026.82
其中：存放在境外的款项总额	2,088,441.33	3,282,245.44

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 680,738,708.64 元、信用证保证金 26,205,645.32 元、取得贷款而存入的保证金及冻结存款 9,427,620 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,152,451.61 元，前述款项共计 756,204,425.57 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,465,234.56	495,579,369.32
其中：		
结构性存款	320,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	223,465,234.56	195,579,369.32
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	543,465,234.56	495,579,369.32

其他说明：

√适用 □不适用

公司从 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，将持有上市公司股票由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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	253,250,091.85	248,444,817.10

商业承兑票据		1,070,000.00
合计	253,250,091.85	249,514,817.10

(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	669,251,467.70	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	671,251,467.70	

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,647,516,907.43
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,647,516,907.43
1 至 2 年	33,947,305.08
2 至 3 年	2,701,555.12

3年以上	5,723,501.11
3至4年	
4至5年	
5年以上	37,286,585.07
合计	1,727,175,853.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	13,039,337.67	0.75	13,039,337.67	100.00		13,039,337.67	0.84	13,039,337.67	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	13,039,337.67		13,039,337.67	100.00		13,039,337.67	0.84	13,039,337.67	100.00	
按组合计提坏账准备	1,714,136,516.14	99.25	60,484,645.98	3.53	1,653,651,870.16	1,531,180,278.05	99.16	55,294,489.98	3.61	1,475,885,788.07
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,714,136,516.14	99.25	60,484,645.98	3.53	1,653,651,870.16	1,531,180,278.05	99.16	55,294,489.98	3.61	1,475,885,788.07
合计	1,727,175,853.81	100.00	73,523,983.65	4.26	1,653,651,870.16	1,544,219,615.72	/	68,333,827.65	/	1,475,885,788.07

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	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	10,943,438.78	10,943,438.78	100	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	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	收回可能性较小
合计	13,039,337.67	13,039,337.67	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,647,516,907.43	33,732,748.09	2.05
1-2年	33,947,305.08	1,931,601.66	5.69
2-3年	2,701,555.12	303,924.95	11.25

3-5 年	5,723,501.11	1,200,218.18	20.97
5 年以上	24,247,247.40	23,316,153.10	96.16
合计	1,714,136,516.14	60,484,645.98	3.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	13,039,337.67				13,039,337.67
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,294,489.98	5,190,156.00			60,484,645.98
合计	68,333,827.65	5,190,156.00			73,523,983.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 307,785,032.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.82%，相应计提的坏账准备合计数为 9,874,182.97 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	363,801,114.70	88.48	424,582,388.60	96.10
1至2年	39,782,340.58	9.68	11,156,307.65	2.53
2至3年	4,471,082.20	1.09	3,657,569.13	0.83
3年以上	3,115,822.93	0.75	2,378,277.32	0.54
合计	411,170,360.41	100.00	441,774,542.70	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：

无

(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157,189,874.78元，占预付款项期末余额合计数的比例为38.23%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		964,249.45
应收股利		
其他应收款	320,767,425.10	387,257,486.43
合计	320,767,425.10	388,221,735.88

其他说明：

□适用 √不适用

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		964,249.45
委托贷款		
债券投资		
合计		964,249.45

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	285,270,154.02
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	285,270,154.02
1 至 2 年	22,524,350.82
2 至 3 年	8,902,387.08
3 年以上	28,383,603.66
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,937,619.02
合计	356,018,114.60

(2). 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	116,882,383.43	131,968,642.86
资产置换及搬迁补偿款	75,000,000.00	107,704,887.67
备用金	82,002,004.01	85,309,781.13
押金及保证金	66,829,794.48	79,181,617.49

代收代缴客户款	3,475,115.10	4,117,403.58
其他	11,828,817.58	13,536,863.19
合计	356,018,114.60	421,819,195.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		31,545,889.92	3,015,819.57	34,561,709.49
2019年1月1日余额在本期		31,545,889.92	3,015,819.57	34,561,709.49
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		688,980.01		688,980.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		32,234,869.93	3,015,819.57	35,250,689.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	34,561,709.49	688,980.01			35,250,689.50
合计	34,561,709.49	688,980.01			35,250,689.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
第一名	搬迁补偿款	75,000,000.00	1年以内	21.07	750,000.00
第二名	履约保证金	20,000,000.00	1-2年	5.62	1,000,000.00
第三名	履约保证金	20,000,000.00	3-4年	5.62	3,000,000.00
第四名	履约保证金	3,900,000.00	1-2年	1.10	195,000.00
第五名	土地保证金	2,040,000.00	1年以内	0.57	102,000.00
合计	/	120,940,000.00	/	33.98	5,047,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	470,500,398.31	844,809.87	469,655,588.44	520,028,414.13	844,809.87	519,183,604.26
在产品	318,140,493.53		318,140,493.53	309,595,511.66		309,595,511.66
库存商品	1,874,238,014.43	36,601,001.47	1,837,637,012.96	1,907,578,106.98	36,627,330.61	1,870,950,776.37
周转材料						
消耗性生物资产	1,090,188.75		1,090,188.75	3,025,662.36		3,025,662.36
建造合同形成的已完工未结算资产						

发出商品	34,163,192.45		34,163,192.45	23,792,385.53		23,792,385.53
委托加工物资	3,917,381.89		3,917,381.89	217,466.98		217,466.98
包装物	59,841,511.98	690,860.33	59,150,651.65	43,744,227.01	690,860.33	43,053,366.68
低值易耗品	5,507,627.29		5,507,627.29	3,879,830.56		3,879,830.56
合计	2,767,398,808.63	38,136,671.67	2,729,262,136.96	2,811,861,605.21	38,163,000.81	2,773,698,604.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	844,809.87					844,809.87
在产品						
库存商品	36,627,330.61			26,329.14		36,601,001.47
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	690,860.33					690,860.33
合计	38,163,000.81			26,329.14		38,136,671.67

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	79,104,120.70	63,441,858.05
预缴企业所得税		14,433,399.64
理财产品		100,000,000.00
合计	79,104,120.70	177,875,257.69

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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										
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	49,395,847.13			28,669.35						49,424,516.48
四川国药天江药业有限公司	11,439,321.51			-135,885.67						11,303,435.84
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	36,077,475.62			-5,707,532.90						30,369,942.72
小计	96,912,644.26			-5,814,749.22						91,097,895.04
合计	96,912,644.26			-5,814,749.22						91,097,895.04

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆大易房地产开发有限公司	36,321,400.00	36,321,400.00
重庆市金科金融保理有限公司	15,720,000.00	15,720,000.00

重庆市金科商业保理有限公司	14,280,000.00	14,280,000.00
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	300,000.00	300,000.00
重庆桐君阁丰合药业有限公司	100,000.00	100,000.00
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00	100,000.00
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00	100,000.00
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00	100,000.00
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	100,000.00	100,000.00
重庆桐君阁至理医药有限公司	100,000.00	100,000.00
泸州天诚大药房有限公司	100,000.00	100,000.00
重庆渝高科技产业股份有限公司	30,000.00	30,000.00
成都工零会医药企业管理咨询中心 (有限合伙)	30,000.00	30,000.00
自贡市大安区农村信用合作社	20,000.00	20,000.00
合计	67,401,400.00	67,401,400.00

其他说明：

无

19、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	323,591,089.16	30,947,837.13		354,538,926.29
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,486,727.87			2,486,727.87
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,486,727.87			2,486,727.87
4. 期末余额	321,104,361.29	30,947,837.13		352,052,198.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	69,508,049.82	18,283,885.05		87,791,934.87
2. 本期增加金额	3,170,133.74	517,845.12		3,687,978.86
(1) 计提或摊销	3,170,133.74	517,845.12		3,687,978.86
3. 本期减少金额	1,041,081.08			1,041,081.08
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,041,081.08			1,041,081.08
4. 期末余额	71,637,102.48	18,801,730.17		90,438,832.65
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	249,467,258.81	12,146,106.96		261,613,365.77
2. 期初账面价值	254,083,039.34	12,663,952.08		266,746,991.42

(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	6,448,109.24	未办理产权过户
合计	6,448,109.24	

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,414,756,709.71	2,369,876,488.02
固定资产清理		
合计	2,414,756,709.71	2,369,876,488.02

其他说明:

无

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	2,361,920,126.57	1,201,721,922.72	125,339,351.50	148,347,539.76	3,837,328,940.55
2. 本期增加金额	140,524,376.07	46,856,227.49	2,413,765.83		189,794,369.39
(1) 购置	136,676,808.76	46,856,227.49	2,413,765.83		185,946,802.08
(2) 在建工程转入	1,360,839.44				1,360,839.44
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	2,486,727.87				2,486,727.87
3. 本期减少金额	44,682,481.47	15,710,560.13	1,548,075.61	132,602.40	62,073,719.61

4. 期末余额	2,457,762,021.17	1,232,867,590.08	126,205,041.72	148,214,937.36	3,965,049,590.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	638,154,459.68	655,045,896.42	68,444,486.46	103,241,986.32	1,464,886,828.88
2. 本期增加金额	35,806,623.95	45,373,638.56	4,922,617.80	6,600,013.97	92,702,894.28
(1) 计提	34,765,542.87	45,373,638.56	4,922,617.80	6,600,013.97	91,661,813.20
(2) 投资性房地产转入	1,041,081.08				1,041,081.08
3. 本期减少金额	6,931,914.18	1,750,436.22	1,144,489.19	35,626.60	9,862,466.19
(1) 处置或报废	6,931,914.18	1,750,436.22	1,144,489.19	35,626.60	9,862,466.19
4. 期末余额	667,029,169.45	698,669,098.76	72,222,615.07	109,806,373.69	1,547,727,256.97
三、减值准备					
1. 期初余额	1,891,664.07	673,959.58			2,565,623.65
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,891,664.07	673,959.58			2,565,623.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,788,841,187.65	533,524,531.74	53,982,426.65	38,408,563.67	2,414,756,709.71
2. 期初账面价值	1,721,874,002.82	546,002,066.72	56,894,865.04	45,105,553.44	2,369,876,488.02

(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
机械设备	151,034,443.17	87,350,202.2		63,684,240.97

(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	112,508,914.43	尚在办理中
南充制药多扶新厂区	87,904,937.43	尚在办理中
天诚制药工业园厂区	44,984,695.57	尚在办理中
桐君阁药厂重庆涪陵李渡新区	36,740,484.78	尚在办理中

厂区		
武陵山森林公园天语宾馆	34,722,259.10	产权证待办
甘肃天水胡川工业园区	31,729,121.91	产权证待办
重庆桐君阁股份有限公司南坪物流中心	26,328,111.60	未办理产权分割
中药二厂重庆市江津区德感工业园厂区	26,388,274.74	尚在办理中
天诚股份永兴物流业园厂区	17,986,284.42	尚在办理中
重庆桐君阁股份有限公司南坪仓储中心	9,229,899.58	未办理产权分割
长寿湖酒店房屋及建筑物	7,079,837.85	产权证待办
武陵山森林公园荷花山庄	4,531,634.10	产权证待办
成都西部购置四川省资阳市东临小区商铺	4,382,195.27	新购商铺产权正在办理
武陵山森林公园云海寺庙宇	4,335,651.36	产权证待办
武陵山森林公园银杏宾馆	3,500,388.69	产权证待办
武陵山森林公园丁香别墅	2,590,198.47	产权证待办
武陵山森林公园梅花鹿场居士房工程	1,569,646.24	产权证待办
小计	456,512,535.54	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,340,080,923.73	1,043,892,446.83
工程物资	95,803.42	3,661,791.37
合计	1,340,176,727.15	1,047,554,238.20

其他说明：

无

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	158,415,110.70		158,415,110.70	155,828,466.10		155,828,466.10
涪陵制药厂太极新村项目	278,134,296.08		278,134,296.08	258,935,819.59		258,935,819.59
西南药业北部新区生产基地	294,754,522.08		294,754,522.08	248,067,075.68		248,067,075.68
涪陵制药厂李渡生产区项目	79,064,150.83		79,064,150.83	77,201,069.76		77,201,069.76
桐君阁药厂李渡新区厂区	99,296,113.00		99,296,113.00	81,160,875.42		81,160,875.42
天诚股份绵阳永兴工业园项目				245,045.04		245,045.04
武陵山森林工程项目	31,129,239.97		31,129,239.97	2,922,317.76		2,922,317.76
长寿湖酒店工程项目	11,447,377.84		11,447,377.84	5,566,838.02		5,566,838.02
成都西部厂区改造工程项目	5,847,438.64		5,847,438.64	5,211,265.92		5,211,265.92
涪陵制药厂龙桥工业园项目	108,983,148.73		108,983,148.73	66,213,446.66		66,213,446.66
桐君阁门店升级改造工程	34,393,378.45		34,393,378.45	10,297,926.58		10,297,926.58
海南太极海洋药业制药基地	30,613,474.76		30,613,474.76	7,712,335.20		7,712,335.20
太极养生园项目	7,760,099.87		7,760,099.87	7,760,099.87		7,760,099.87
海南养生医疗项目	92,396,343.85		92,396,343.85	89,329,260.25		89,329,260.25
太极科技创新中心	10,230,289.15		10,230,289.15	10,184,111.79		10,184,111.79
太极集团小金县雪梨膏有限公司新建项目	8,712,553.25		8,712,553.25			
中药二厂数字化包装车间	6,569,228.79		6,569,228.79			
其他	82,334,157.74		82,334,157.74	17,256,493.19		17,256,493.19
合计	1,340,080,923.73		1,340,080,923.73	1,043,892,446.83		1,043,892,446.83

(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	155,828,466.10	2,586,644.60			158,415,110.70	52.81	52.81	17,755,783.72			自筹资金及金融借款

涪陵制药厂太极新村项目	300,000,000	258,935,819.59	19,198,476.49		278,134,296.08	92.71	92.71	13,935,952.29			自筹资金及金融借款
西南药业北部新区生产基地	300,000,000	248,067,075.68	46,687,446.40		294,754,522.08	98.25	98.25	15,240,777.54			自筹资金及金融借款
涪陵制药厂李渡生产区项目	500,000,000	77,201,069.76	1,863,081.07		79,064,150.83	15.81	15.81	3,438,267.63			自筹资金及金融借款
桐君阁药厂李渡新区厂区	530,000,000	81,160,875.42	18,135,237.58		99,296,113.00	18.74	18.74				自筹资金及募集资金
天诚股份绵阳永兴工业园项目	25,000,000	245,045.04		245,045.04							自筹资金
武陵山森林工程项目	50,000,000	2,922,317.76	28,206,922.21		31,129,239.97	62.26	62.26				自筹资金
长寿湖酒店工程项目	80,000,000	5,566,838.02	5,880,539.82		11,447,377.84	14.31	14.31				自筹资金
成都西部厂区改造工程	12,000,000	5,211,265.92	636,172.72		5,847,438.64	48.73	48.73				自筹资金
涪陵制药厂龙桥工业园项目	310,000,000	66,213,446.66	42,769,702.07		108,983,148.73	35.16	35.16	2,119,139.12			自筹资金及金融借款
桐君阁门店升级改造工程	50,000,000	10,297,926.58	24,095,451.87		34,393,378.45	68.79	68.79				自筹资金
海南太极海洋药业制药基地	460,000,000	7,712,335.20	22,901,139.56		30,613,474.76	6.66	6.66	217,773.00			自筹资金及金融借款
太极养生园项目	500,000,000	7,760,099.87			7,760,099.87	1.55	1.55				自筹资金
海南养生医疗项目	1,000,000,000	89,329,260.25	3,067,083.60		92,396,343.85	9.24	9.24	6,775,125.00			自筹资金
太极科技创新中心	200,000,000	10,184,111.79	46,177.36		10,230,289.15	5.12	5.12				募集资金
太极集团小金县雪梨膏有限公司新建项目	107,680,000		8,712,553.25		8,712,553.25	8.09	8.09				自筹资金
中药二厂数字化包装车间	20,000,000		6,569,228.79		6,569,228.79	32.85	32.85				自筹资金
其他		17,256,493.19	65,077,664.55	1,115,794.40	82,334,157.74						自筹资金
合计	4,744,680,000	1,043,892,446.83	296,433,521.94	1,360,839.44	1,340,080,923.73	/	/	59,482,818.30	/	/	

(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

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	95,803.42		95,803.42	3,661,791.37		3,661,791.37
合计	95,803.42		95,803.42	3,661,791.37		3,661,791.37

其他说明：

无

22、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			751,500.26						751,500.26
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(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			614,445.14						614,445.14
2. 本期增加金额			72,195.04						72,195.04
(1) 计提			72,195.04						72,195.04
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			686,640.18						686,640.18
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			64,860.08						64,860.08
2. 期初账面价值			137,055.12						137,055.12

(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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	专利权	非专利技术	其他专有技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,599,340,940.70	11,464,619.38	24,997,281.97	37,678,079.92	1,673,480,921.97
2. 本期增加金额	47,422,967.46	4,554,113.07	5,245,726.71		57,222,807.24
(1) 购置	47,422,967.46	4,554,113.07	5,245,726.71		57,222,807.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	10,434,267.61		626,994.82		11,061,262.43
(1) 处置	10,434,267.61		626,994.82		11,061,262.43
4. 期末余额	1,636,329,640.55	16,018,732.45	29,616,013.86	37,678,079.92	1,719,642,466.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	437,036,650.06	7,576,774.27	18,614,638.35	37,678,079.92	500,906,142.60
2. 本期增加金额	14,144,335.31	769,426.49	2,076,465.87		16,990,227.67
(1) 计提	14,144,335.31	769,426.49	2,076,465.87		16,990,227.67
3. 本期减少金额	455,547.62		464,461.47		920,009.09
(1) 处置	455,547.62		464,461.47		920,009.09
4. 期末余额	450,725,437.75	8,346,200.76	20,226,642.75	37,678,079.92	516,976,361.18
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	1,185,604,202.80	7,672,531.69	9,389,371.11		1,202,666,105.60
2. 期初账面价值	1,162,304,290.64	3,887,845.11	6,382,643.62		1,172,574,779.37

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（四川）有限公司土地使用权	50,165,250.00	产权过户手续尚未办理完毕
西南药业（成都）有限公司土地使用权	15,012,565.42	产权过户手续尚未办理完毕
小 计	65,177,815.42	

其他说明：

□适用 √不适用

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	98,039,428.22	53,268,214.44				151,307,642.66
合计	98,039,428.22	53,268,214.44				151,307,642.66

其他说明：

无

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

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
		计提		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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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	31,087,576.12	219,045.25	362,467.25		30,944,154.12
厂区绿化费	292,382.56	1,733,685.98	362,705.87		1,663,362.67
药房装修费、货架及其他	10,161,214.76	2,109,030.69	3,017,823.53		9,252,421.92
合计	41,541,173.44	4,061,761.92	3,742,996.65		41,859,938.71

其他说明：

无

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	149,307,396.25	24,186,217.87	153,828,391.67	23,292,850.92
内部交易未实现利润	211,664,653.33	31,749,698.00	266,551,602.63	45,034,310.92
可抵扣亏损				
辞退福利	4,827,991.76	727,730.10	1,205,395.48	180,809.32
合计	365,800,041.34	56,663,645.97	421,585,389.78	68,507,971.16

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
可供出售金融资产公允价值与计税成本的差异	181,254,947.10	27,682,744.59	153,369,081.56	23,137,392.64
合计	181,254,947.10	27,682,744.59	153,369,081.56	23,137,392.64

(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	444,310,509.67	444,310,509.67
辞退福利		43,314.30
资产减值准备	234,389,833.11	228,537,026.24
合计	678,700,342.78	672,890,850.21

(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	3,000,000.00	3,000,000.00
预付长期资产购建款	35,147,362.35	35,147,362.35
预付土地出让金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	48,147,362.35	48,147,362.35

其他说明：

无

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	246,800,000.00	224,279,200.00
抵押借款	727,200,000.00	715,200,000.00
保证借款	1,866,000,000.00	1,840,980,000.00
信用借款		
质押并保证借款		
抵押并保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	2,860,000,000.00	2,800,459,200.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□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	36,500,000.00	49,050,000.00
银行承兑汇票	1,904,367,428.06	1,241,170,837.35
信用证	169,752,000.00	50,000,000.00
合计	2,110,619,428.06	1,340,220,837.35

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	1,204,559,854.75	1,366,304,676.40
工程设备款	138,808,286.75	137,587,897.13
合计	1,343,368,141.50	1,503,892,573.53

(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	347,370,552.28	316,159,694.64
合计	347,370,552.28	316,159,694.64

(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	39,207,313.92	552,850,578.33	555,087,793.69	36,970,098.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,429,386.69	72,303,806.24	65,038,769.64	8,694,423.29
三、辞退福利	1,248,709.78	1,134,348.61	2,318,912.30	64,146.09
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,885,410.39	626,288,733.18	622,445,475.63	45,728,667.94

(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	6,766,586.29	438,993,102.95	440,052,238.26	5,707,450.98
二、职工福利费	2,433,642.03	33,665,179.56	33,891,827.98	2,206,993.61
三、社会保险费	211,191.87	40,176,633.54	38,696,214.45	1,691,610.96
其中: 医疗保险费	180,948.02	35,493,937.61	34,950,282.76	724,602.87
工伤保险费	13,006.89	3,175,291.45	2,978,420.26	209,878.08
生育保险费	17,236.96	1,507,404.48	767,511.43	757,130.01
四、住房公积金	15,687,262.60	30,335,776.26	33,967,150.15	12,055,888.71
五、工会经费和职工教育经费	14,099,701.13	8,267,626.97	7,068,433.75	15,298,894.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币福利	8,930.00	1,412,259.05	1,411,929.10	9,259.95
合计	39,207,313.92	552,850,578.33	555,087,793.69	36,970,098.56

(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	1,393,909.02	69,958,360.46	62,890,621.56	8,461,647.92
2、失业保险费	35,477.67	2,345,445.78	2,148,148.08	232,775.37
3、企业年金缴费				
合计	1,429,386.69	72,303,806.24	65,038,769.64	8,694,423.29

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	102,303,427.45	153,348,002.35
消费税	10,668.92	43,253.05
营业税	6,362.80	6,362.80
企业所得税	20,115,039.08	51,227,387.45
个人所得税	1,755,939.50	2,710,810.05
城市维护建设税	4,052,266.66	4,971,874.11
教育费附加	1,218,765.92	2,551,743.52
地方教育附加	1,161,518.55	1,435,128.28
房产税	482,729.58	1,191,772.50
土地使用税	205,730.21	293,931.00
其他	538,540.51	711,422.67
合计	131,850,989.18	218,491,687.78

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		5,693,028.40
应付股利	7,131,928.98	7,131,928.98
其他应付款	976,231,813.32	988,041,725.02
合计	983,363,742.30	1,000,866,682.40

其他说明：

无

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		5,693,028.40
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		5,693,028.40

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

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	7,131,928.98	7,131,928.98
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	7,131,928.98	7,131,928.98

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：

无

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	154,289,653.04	110,056,823.86
押金保证金	451,414,887.14	498,449,886.83
暂收应付款和往来款	308,125,870.04	291,076,794.00
备用金	31,200,000.00	42,756,085.93
代扣代缴客户款	20,166,073.30	24,946,396.08
土地出让金		1,324,201.91
其他	11,035,329.80	19,431,536.41
合计	976,231,813.32	988,041,725.02

(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
单位 1	6,000,000.00	保证金未到期
单位 2	5,950,000.00	保证金未到期
单位 3	5,100,000.00	保证金未到期
单位 4	5,000,000.00	保证金未到期
单位 5	2,422,600.00	保证金未到期
合计	24,472,600.00	/

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、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	626,625,400.00	480,454,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	60,992,906.61	60,992,906.61
1 年内到期的租赁负债		
合计	687,618,306.61	541,447,506.61

其他说明：

1、年内到期的长期借款明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	203,100,000.00	220,200,000.00
信用借款	45,454,600.00	84,254,600.00
质押并保证借款	378,070,800.00	176,000,000.00
小计	626,625,400.00	480,454,600.00

2、一年内到期的长期应付款明细情况

单位	期末数	期初数
重庆化医控股（集团）公司	60,992,906.61	60,992,906.61
小计	60,992,906.61	60,992,906.61

42、其他流动负债适用 不适用

43、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
抵押借款	94,805,000.00	86,100,000.00
保证借款	292,450,000.00	386,950,000.00
信用借款	330,006,368.00	290,206,368.00
质押并保证借款	335,000,000.00	541,060,800.00
抵押并保证借款	36,970,000.00	54,500,000.00
合计	1,089,231,368.00	1,358,817,168.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	62,456,022.28	48,231,851.31
专项应付款	1,270,191.10	1,270,191.10
合计	63,726,213.38	49,502,042.41

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款控股子公司涪陵制药厂设备售后回租	62,456,022.28	48,231,851.31
合计	62,456,022.28	48,231,851.31

其他说明：

无

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
合计	1,270,191.10			1,270,191.10	/

其他说明：

无

47、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	306,192,226.80	311,569,802.70
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	306,192,226.80	311,569,802.70

(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	311,569,802.70	281,653,566.42
二、计入当期损益的设定受益成本		4,816,427.14
1. 当期服务成本		2,258,505.65
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		2,557,921.49
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-5,377,575.90	-7,078,089.14
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,377,575.90	-7,078,089.14
五、期末余额	306,192,226.80	279,391,904.42

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	311,569,802.70	281,653,566.42
二、计入当期损益的设定受益成本		4,816,427.14
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-5,377,575.90	-7,078,089.14
五、期末余额	306,192,226.80	279,391,904.42

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

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	3.7056%	4.3671%
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个百分点对设定受益计划业务现值的影响	[注]	-366,786.80
折现率降低1个百分点对设定受益计划业务现值的影响	[注]	2,380,452.28

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

48、预计负债

适用 不适用

49、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	98,689,800.22	4,988,860.66	1,250,752.38	102,427,908.50	详见政府补助 明细情况
合计	98,689,800.22	4,988,860.66	1,250,752.38	102,427,908.50	/

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	本期计入其他 收益金额	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	17,778,251.03			197,448.00		17,580,803.03	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,069,534.40			31,321.80		3,038,212.60	与资产相关
中药高科技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	7,433,892.75			439,904.10		6,993,988.65	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
涪陵制药厂藿香正气	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关

口服液制剂 技改							
西南药业 十二五项目 拨款	104,000.00					104,000.00	与资产相关
西南药业 新版GMP改造 补助	543,750.00					543,750.00	与资产相关
内蒙古天 驴公司土地 转让金返还 款	1,884,800. 00					1,884,800.00	与资产相关
西南药业 仿制药一致 性评价	2,460,000. 00					2,460,000.00	与资产相关
藿香正气 液标准化建 设项目	1,916,928. 34					1,916,928.34	与资产相关
天诚制药 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
西藏藏医 药文化交流 中心	162,203.29					162,203.29	与资产相关
西藏藏医 药圣康藏香 片研究与开 发	91,172.00					91,172.00	与资产相关
西藏藏医 药中药材扶 持项目	253,293.00					253,293.00	与资产相关
西藏藏医 药新版GMP技 术改造	1,218,020. 00					1,218,020.00	与资产相关
西南药业 冻干粉针车 间智能工厂 项目	3,200,000. 00					3,200,000.00	与资产相关
涪陵制药 厂搬迁一期 项目	9,400,000. 00					9,400,000.00	与资产相关
藿香正气 口服液大品 种先进制造 技术验证与 应用项目	21,028,925 .65	4,988,860.66		442,566.48		25,575,219.83	与资产相关
藿香正气 口服液生产 过程智能制 造管理平台 研发与应用 示范	795,029.76					795,029.76	与资产相关
太极研究 院糖尿病性 黄斑水肿研 究项目	1,000,000. 00			139,512.00		860,488.00	与资产相关

天水阿胶 张家川县民 族地区经济 建设及牧区 专项	850,000.00					850,000.00	与资产相关
合计	98,689,800 .22	4,988,860.66		1,250,752.38		102,427,908.50	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	556,890,744						556,890,744

其他说明：

无

52、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

53、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）	1,998,580,174.36			1,998,580,174.36
其他资本公积	61,768,266.00			61,768,266.00
合计	2,060,348,440.36			2,060,348,440.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、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
库存股	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 股系间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司持有公司无限售条件流通股 405,600 股形成。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-86,532,079.72							-86,532,079.72
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	105,646.10	72,500.00				50,750.00	21,750.00	156,396.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	105,646.10	72,500.00				50,750.00	21,750.00	156,396.10
其他综合收益合计	-86,426,433.62	72,500.00				50,750.00	21,750.00	-86,375,683.62

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：

公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有上市公司股票由可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，同时将前期因公允价值变动累计计入其他综合收益的金额调整至期初留存收益。

56、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	1,446,709.27	3,719,037.48	1,148,570.90	4,017,175.85
合计	1,446,709.27	3,719,037.48	1,148,570.90	4,017,175.85

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。

57、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：

无

58、未分配利润

√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	506,959,857.49	460,012,654.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	53,353,154.28	
调整后期初未分配利润	560,313,011.77	460,012,654.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,104,076.14	54,307,355.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,648,514.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	593,768,573.51	514,320,010.47

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 53,353,154.28 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,026,940,084.56	3,556,262,277.61	5,029,270,448.03	2,927,778,232.33
其他业务	122,448,689.04	89,481,156.20	116,403,307.68	84,463,979.25
合计	6,149,388,773.60	3,645,743,433.81	5,145,673,755.71	3,012,242,211.58

60、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	163,654.06	828,033.01
营业税		
城市维护建设税	25,379,949.60	25,433,492.78
教育费附加	11,151,413.22	11,211,235.26
资源税	108,030.60	
房产税	8,358,512.70	7,408,234.54
土地使用税	9,599,535.57	9,556,752.54
车船使用税	177,957.05	136,895.71
印花税	3,559,495.05	4,372,451.51
地方教育附加	7,302,087.55	7,167,838.32
土地增值税		445,205.31
环境保护税	516,263.44	728,041.13
其他	210.00	1,026,887.35
合计	66,317,108.84	68,315,067.46

其他说明：

无

61、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	227,222,228.28	209,074,194.33
广告宣传费及促销费	393,953,785.12	367,420,523.97
市场维护开拓费	915,516,193.64	597,871,633.39
办公会务及差旅费	68,711,133.82	31,955,577.12
折旧租赁仓储费	50,744,441.08	44,460,195.19
运输及车辆使用费	32,828,181.35	32,782,744.91
其他	59,817,828.68	50,392,637.57
合计	1,748,793,791.97	1,333,957,506.48

其他说明：

无

62、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	273,047,698.08	275,691,959.40
资产折旧及摊销费	42,215,759.04	35,653,102.25
办公会务及差旅费	7,025,357.11	41,262,191.17
车辆使用费	5,063,524.90	10,103,650.97
业务招待费	10,448,590.24	3,205,895.54
咨询费及保险费	7,710,436.15	10,324,739.70
费用性税金		4,726,399.45
其他	59,638,433.22	63,737,914.00
合计	405,149,798.74	444,705,852.48

其他说明：

上年同期管理费用中的研究及开发费调整在研发费用中单独列示。

63、研发费用

√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
直接材料	5,997,784.64	4,534,610.38
职工薪酬	8,754,055.27	10,497,758.48
资产折旧及摊销费	278,834.16	247,237.15
其他	4,708,233.75	11,689,980.55
合计	19,738,907.82	26,969,586.56

其他说明：

无

64、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	113,085,325.33	128,905,825.23
利息收入	-18,192,046.81	-15,170,067.60
汇兑损失	862.96	90,660.26
汇兑收益	-25,340.10	
设定受益计划利息净额		2,357,918.97
贴现息及手续费等	41,067,894.89	23,230,039.07
合计	135,936,696.27	139,414,375.93

其他说明：

无

65、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	1,250,752.38	
与收益相关的政府补助	20,342,624.85	12,643,516.45
合计	21,593,377.23	12,643,516.45

其他说明：

无

66、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	-5,814,749.22	-7,754,722.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,691,785.42	6,657,174.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-122,963.80	-1,097,548.33

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益（单位：元）

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
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	28,669.35	-2,349,390.05	被投资单位利润变动所致
四川国药天江药业有限公司	-135,885.67	-2,199,029.62	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[注]		541,491.98	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	-5,707,532.90	-3,747,794.89	被投资单位利润变动所致

小 计	-5,814,749.22	-7,754,722.58	
-----	---------------	---------------	--

[注] 重庆大易麒灵电子商务有限公司于2018年12月31日纳入合并范围。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,885,865.24	
合计	27,885,865.24	

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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	-5,879,136.01	-11,058,395.44
二、存货跌价损失	26,329.14	468,122.82
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,852,806.87	-10,590,272.62

其他说明：

无

71、资产处置收益

√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
固定资产处置利得	1,297,201.69	
固定资产处置损失	-36,708.52	-678,159.10
合计	1,260,493.17	-678,159.10

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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			
赔偿利得	73,879.05	341,268.04	73,879.05
其他	3,211,886.92	6,216,303.68	3,211,886.92
合计	3,285,765.97	6,557,571.72	3,285,765.97

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	375,413.60	1,275,624.61	375,413.60
罚款及滞纳金支出	12,477,189.19	4,196,014.17	12,477,189.19
其他	465,296.68	4,246,094.32	465,296.68
合计	13,317,899.47	9,717,733.10	13,317,899.47

其他说明：

无

74、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	65,172,049.56	55,905,269.76
递延所得税费用	4,211,590.99	-1,360,610.83
合计	69,383,640.55	54,544,658.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见其他综合收益之说明。

76、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
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,913,414.77	972,045,599.43
合计	1,013,913,414.77	972,045,599.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
----	-------	-------

支付其他与经营活动有关的现金	1,467,223,923.10	1,587,826,249.29
合计	1,467,223,923.10	1,587,826,249.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收到其他与投资活动有关的现金	185,416,598.48	11,950,305.24
合计	185,416,598.48	11,950,305.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

主要是理财产品到期赎回收到现金

(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
支付其他与投资活动有关的现金		511,268,332.00
合计		511,268,332.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

上期主要是购买理财产品支出。

(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
收到其他与筹资活动有关的现金	577,963,249.27	19,218,190.22
合计	577,963,249.27	19,218,190.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付其他与筹资活动有关的现金	308,967,923.73	672,151,438.44
合计	308,967,923.73	672,151,438.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,057,227.07	62,641,871.31
加：资产减值准备	5,852,806.87	10,590,272.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,198,399.51	49,233,014.65
无形资产摊销	15,863,928.02	50,872,820.75
长期待摊费用摊销	5,435,158.26	7,115,562.85
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）	-1,260,493.17	678,159.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,379.36	514,499.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-27,885,865.24	3,403,019.24
财务费用（收益以“-”号填列）	113,085,325.33	59,166,546.59
投资损失（收益以“-”号填列）	122,963.80	1,097,248.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,844,325.19	3,741,486.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,545,351.95	-17,318,166.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,436,467.44	-236,529,576.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,710,127.73	-53,007,156.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-138,815,370.71	66,896,935.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,791,475.95	9,096,536.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,001,545,524.91	876,038,278.50
减：现金的期初余额	988,087,711.03	511,362,042.64
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	13,457,813.88	364,676,235.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	1,001,545,524.91	988,087,711.03
其中：库存现金	639,748.62	381,098.11
可随时用于支付的银行存款	1,000,905,776.29	987,706,612.92
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	1,001,545,524.91	988,087,711.03
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

81、套期

适用 不适用

82、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（单位：元）

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	本期计入其他收益金额	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	17,778,251.03			197,448.00		17,580,803.03	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,069,534.40			31,321.80		3,038,212.60	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	7,433,892.75			439,904.10		6,993,988.65	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
涪陵制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
西南药业十二五项目拨款	104,000.00					104,000.00	与资产相关
西南药业新版 GMP 改造补助	543,750.00					543,750.00	与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,884,800.00					1,884,800.00	与资产相关
西南药业仿制药一致性评价	2,460,000.00					2,460,000.00	与资产相关
藿香正气液标准化建设项目	1,916,928.34					1,916,928.34	与资产相关
天诚制药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
西藏藏医药文化交流中心	162,203.29					162,203.29	与资产相关
西藏藏医药圣康藏香片研究与开发	91,172.00					91,172.00	与资产相关
西藏藏医药中药材扶持项目	253,293.00					253,293.00	与资产相关
西藏藏医药新版 GMP 技术改造	1,218,020.00					1,218,020.00	与资产相关
西南药业冻干粉针车间智能工厂项目	3,200,000.00					3,200,000.00	与资产相关
涪陵制药厂搬迁一期项目	9,400,000.00					9,400,000.00	与资产相关

藿香正气口服液大品种先进制造技术验证与应用项目	21,028,925.65	4,988,860.66		442,566.48		25,575,219.83	与资产相关
藿香正气口服液生产过程智能制造管理平台研发与应用示范	795,029.76					795,029.76	与资产相关
太极研究院糖尿病性黄斑水肿研究项目	1,000,000.00			139,512.00		860,488.00	与资产相关
天水阿胶张家川县民族地区经济建设及牧区专项	850,000.00					850,000.00	与资产相关
合计	98,689,800.22	4,988,860.66		1,250,752.38		102,427,908.50	

2、与收益相关的，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（单位：元）

项 目	金 额	列报项目
桐君阁药厂工业发展扶持资金	628,000.00	其他收益
西藏藏药财税补贴	1,002,483.59	其他收益
绵阳制药促发展资金	830,000.00	其他收益
中药二厂创新激励扶持补助	218,200.00	其他收益
中药二厂工业发展专项资金	200,000.00	其他收益
西南药业产业财税扶持政策补贴	11,270,000.00	其他收益
西南药业销售公司财税补贴	6,110,000.00	其他收益
其他	83,941.26	其他收益
小 计	20,342,624.85	

本期计入当期损益的政府补助金额为 21,593,377.23 元。

83、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

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

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(以下简称中药二厂)[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(以下简称永川中药材)[注 2]	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	重庆市永川区内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(以下简称桐君阁大药房)[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(以下简称川太极大药房)[注 4]	四川省成都市锦江区天仙桥南路 4 号 4 楼房	四川省成都市锦江区天仙桥南路 4 号 4 楼房	商业	45	55	投资设立
重庆西部医药商城有限责任公司(以下简称西部医药商城)[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(以下简称沁鑫门诊)[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(以下简称中药饮片厂)	重庆市涪陵区银滩路 1 号	重庆市涪陵区银滩路 1 号	制造业		66.67	投资设立
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司(以下简称桐君阁药厂)	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
德阳大中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 号二号楼 4 层	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号二号楼 4 层	商业		100	投资设立
巴中市太极医药有限公司[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] (以下简称西南药业销售)	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(以下简称自贡医药)[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		99.93	同一控制下企业合并
太极集团四川省德阳大中药业有限公司(以下简称德阳大中)[注 10]	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		97.69	同一控制下企业合并
太极集团四川德阳荣升药业有限公司(以下简称德阳荣升)[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(以下简称绵阳太极大药房)	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(以下简称医保进出口)	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	并同一控制下企业合并
四川天诚药业股份有限公司（以下简称天诚药业）[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	40	59.35	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	四川省德阳市区华山北路 213 号	四川省德阳市区华山北路 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（以下简称成都西部）[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（以下简称西南药业（成都））	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（以下简称川太极制药）	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限公司	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
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司（以下简称内蒙古天驴）	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（以下简称绵阳制药）	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（以下简称中医药高科）	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（以下简称浙江东方）	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		并同一控制下企业合并
太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称天诚制药）	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（以下简称涪陵制药）	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（以下简称南充制药）	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（以下简称贡嘎虫草）	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	药材种植研究开发	53.33		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（以下简称天水阿胶）	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（以下简称西南药业）[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（以下简称桐君阁）[注 15]	重庆市渝中区解放西路 1 号 4 楼、5 楼	重庆市渝中区解放西路 1 号 4 楼、5 楼	商业	99	1	资产重组
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	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区	制造业		100	投资设立

	内	内				
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（以下简称海南养生医疗）	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（以下简称太极研究院）	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（以下简称涪陵医药）[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
三台县天诚医药有限公司[注 21]	四川省绵阳市三台县青东坝工业园区 4 号路	四川省绵阳市三台县青东坝工业园区 4 号路	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 22]	重庆市丰都县三合街道名山大道 117 号-1 号（第二层）	重庆市丰都县三合街道名山大道 117 号-1 号（第二层）	商业		100	投资设立
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
太极集团小金县雪梨膏有限公司	四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇	四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇	商业		68	投资设立
重庆太极养生园股份有限公司	重庆市垫江县白家镇福沿街	重庆市垫江县白家镇福沿街	商业	100		投资设立
TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. [注 24]	503 Elias Road, Singapore 519917	503 Elias Road, Singapore 519917	商业	51	19	投资设立

重庆《医药导报》 传媒有限责任公司	重庆市两江新 区康美街道恒 山东路 18 号	重庆市两江新 区康美街道恒 山东路 18 号	商业	90		投资 设立
海南省太极南药种 植有限公司	海南省屯昌县 屯城镇昌顺花 园经济适用房 小区临街铺面 7#102.103 号	海南省屯昌县 屯城镇昌顺花 园经济适用房 小区临街铺面 7#102.103 号	商业	51		投资 设立
海南太极医药保健 品进出口有限公司 [注 25]	海南省屯昌县 屯城镇昌顺花 园经济适用房 小区临街铺面 7#102、103 号	海南省屯昌县 屯城镇昌顺花 园经济适用房 小区临街铺面 7#102、103 号	商业		100	投资 设立
太极集团海南医药 研究有限公司	海南省琼海市 博鳌乐城国际 医疗旅游先行 区康祥路 9 号 (3 号楼 8 层 8-1 房间)	海南省琼海市 博鳌乐城国际 医疗旅游先行 区康祥路 9 号 (3 号楼 8 层 8-1 房间)	商业	51		投资 设立
绵阳太极房地产开 发有限公司[注 26]	绵阳高新区永 兴镇兴业南路 15 号	绵阳高新区永 兴镇兴业南路 15 号	房地产		90	投资 设立
西藏藏医学院藏药 有限公司（以下简 称西藏藏药）	拉萨经济技术 开发区格桑路 13 号	拉萨经济技术 开发区格桑路 13 号	工业	51		同一 控制 下企 业合 并
重庆大易麒麟电子 商务有限公司（以 下简称大易麒麟） [注 27]	重庆市渝北区 龙塔街道黄龙 路 38 号	重庆市渝北区 龙塔街道黄龙 路 38 号	商业		100	同一 控制 下企 业合 并

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：控股子公司桐君阁持有永川中药材公司 100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司 100%的股权。

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。

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、巴中市太极医药有限公司（间接控股子公司广元市太极医药有限责任公司更名）、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。

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 99.93%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 99.93%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 18.71%、81.29%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及子公司成都西部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）40.00%、15.35%、44.00%的股权，公司直接加间接持有该公司 99.35%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。

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、三台县天诚医药有限公司 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; 同时三台县天诚医药有限公司原名为北川天诚医药有限公司, 于 2018 年 4 月更名并完成相关工商变更登记。

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 100%的股权。

注 24: 公司及控股子公司桐君阁、西南药业分别持有 TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. 51%、14%、5%的股权。

注 25: 间接控股子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分别持有海南太极医药保健品进出口有限公司 51%、49%的股权, 公司通过间接控股医保进出口公司、桐君阁大药房连锁公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 26: 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分别持有绵阳太极房地产开发有限公司 86.65%、3.35%的股权, 公司通过间接控股天诚药业股份、绵阳大药房公司, 间接持有公司 90%股权。

注 27: 间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆大易麒麟电子商务有限公司 100%的股权, 公司通过间接控股桐君阁大药房连锁公司, 间接持有该公司 100%的股权。

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重庆阿依达太极泉水股份有限公司(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。

对于未纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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，阿依达太极泉水股份有限公司的经营发展等均由重庆大易科技投资有限公司进行控制管理，故未将其纳入合并财务报表范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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%	6,247,874.78		55,810,959.65
重庆中医药高科技发展有限公司	28.47%	-209,956.87		57,174.23
太极集团.四川天诚制药有限公司	9.83%	198,737.07		9,566,263.01
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	60.00%	-6,905,627.26		-74,651,920.97
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	2.31%	13,716.70		604,689.61
重庆市医药保健品进出口有限公司	10.00%	618,499.05		6,451,626.23
太极集团西南药业(成都)有限公司	18.75%	-584,785.90		-7,677,828.74
太极集团四川太极制药有限公司	25.35%	357,960.97		-977,232.37

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：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	277,061,332.84	70,094,020.77	347,155,353.61	155,162,340.29	6,697,662.54	161,860,002.83	244,393,967.09	75,222,984.64	319,616,951.73	148,367,214.58	6,697,662.54	155,064,877.12
重庆中医药高科技发展有限公司	554,687.19	15,047,319.92	15,602,007.11	5,401,184.38	10,000,000.00	15,401,184.38	555,306.25	15,514,167.92	16,069,474.17	5,131,184.38	10,000,000.00	15,131,184.38
太极集团四川天诚制药有限公司	140,728,099.71	161,249,573.12	301,977,672.83	183,041,637.79	21,619,015.63	204,660,653.42	107,625,040.66	164,918,946.03	272,543,986.69	163,552,969.19	21,847,785.43	185,400,754.62
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	398,798,330.92	152,979,262.91	551,777,593.83	675,347,462.12	850,000.00	676,197,462.12	375,872,741.29	152,310,234.29	528,182,975.58	640,243,465.10	850,000.00	641,093,465.10
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	89,777,188.71	7,493,593.73	97,270,782.44	69,209,454.95	1,884,288.02	71,093,742.97	75,504,780.30	7,649,285.02	83,154,065.32	55,686,534.58	1,884,288.02	57,570,822.60
重庆市医药保健品进出口有限公司	224,721,628.52	7,698,234.65	232,419,863.17	167,242,066.32	661,534.55	167,903,600.87	285,118,438.21	7,817,739.84	292,936,178.05	233,943,371.69	661,534.55	234,604,906.24
太极集团西南药业(成都)有限公司	6,031,662.14	64,168,088.36	70,199,750.50	111,148,170.44		111,148,170.44	5,915,810.81	66,834,103.91	72,749,914.72	110,579,476.52		110,579,476.52
太极集团四川太极制药有限公司	237,251,456.05	115,092,824.38	352,344,280.43	356,199,240.45		356,199,240.45	474,135,301.23	114,172,633.26	588,307,934.49	593,574,969.35		593,574,969.35

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	232,291,084.48	20,743,276.17	20,743,276.17	-27,404,357.16	210,045,458.68	18,087,812.48	18,087,812.48	25,925,765.56
重庆中医药高科技发展有限公司		-737,467.06	-737,467.06	-691.12		-671,834.32	-671,834.32	-11,272.16
太极集团四川天诚制药有限公司	96,115,616.44	2,021,740.25	2,021,740.25	-1,705,321.94	90,187,441.76	8,174,243.52	8,174,243.52	-11,933,854.09
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	40,232,618.87	-11,509,378.77	-11,509,378.77	78,116.35	44,681,458.29	130,757.41	130,757.41	-11,124,846.65
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	77,584,509.97	593,796.75	593,796.75	2,528,462.51	79,274,249.83	354,103.57	354,103.57	755,060.15
重庆市医药保健品进出口有限公司	179,648,542.75	6,184,990.49	6,184,990.49	-4,330,334.04	145,411,054.49	4,894,848.21	4,894,848.21	3,372,322.18
太极集团西南药业(成都)有限公司		-3,118,858.14	-3,118,858.14	66,700.50		-2,652,449.01	-2,652,449.01	14,622.98
太极集团四川太极制药有限公司	178,572,069.19	1,412,074.84	1,412,074.84	26,856,862.16	140,834,790.65	-2,114,519.80	-2,114,519.80	812,137.84

其他说明：

无

(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

其他说明：

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

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	
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	重庆市	重庆市	饮料生产、销售		40	权益法核算
四川国药天江药业有限公司	四川省	四川省巴中市	中药颗粒剂及配方颗粒生产、销售	9.8		权益法核算
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

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：

无

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		

一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	91,097,895.04	96,912,644.26
下列各项按持股比例计算的合计数	-5,814,749.22	-7,754,722.58
一净利润	-5,814,749.22	-7,754,722.58
一其他综合收益		
一综合收益总额	-5,814,749.22	-7,754,722.58

其他说明

无

(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2019年6月30日，不存在重大的信用集中风险。

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。

（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。本公司面临的市场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2019年6月30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，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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	223,465,234.56	320,000,000		543,465,234.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	223,465,234.56	320,000,000		543,465,234.56
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	223,465,234.56	320,000,000		543,465,234.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

公司以公允价值计量且变动计入当期损益的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 A 股 3,184,000 股流通股及中节能太阳能股份有限公司 A 股 32,146,319 股流通股；控股子公司西南药业股份有限公司持有重药控股股份有限公司 A 股 7,797,699 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、重药控股股份有限公司 A 股 129,961 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

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系购买银行结构性存款产品，资产负债表日能够取得非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

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[注]	重庆市涪陵区太极大道1号	中成药、西药生产、销售	34,233.80	33.20	35.34

本企业的母公司情况的说明

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2.14%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,因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。

其他说明:

无

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**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(以下简称太极印务)	其他
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司

四川省绵阳药业集团公司（以下简称绵阳药业集团）	股东的子公司
四川省泸州天诚药业有限责任公司	股东的子公司
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	股东的子公司
太极集团重庆塑胶有限公司	股东的子公司
重庆中药材公司	股东的子公司
重庆星星物业管理有限公司	股东的子公司
重庆星星贸易有限公司	股东的子公司
重庆黄埔医药有限责任公司	股东的子公司
四川太极医药有限公司	股东的子公司
重庆太极中药材种植开发有限公司	股东的子公司
重庆市藿香花酒店有限公司	股东的子公司
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	股东的子公司
重庆大易科技投资有限公司	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司（以下简称希兰生物）	股东的子公司
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	其他
武隆县太极大易酒店有限公司	其他
医药导报社	股东的子公司
重庆太极香樟树园林工程有限公司	其他
重庆市涵菡企业管理中心	股东的子公司
重庆太极房地产开发有限公司	股东的子公司
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	股东的子公司
重庆大易房地产开发有限公司	股东的子公司
重庆太极春水健康管理有限公司	其他
重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	股东的子公司
绵阳太极天诚物业服务服务有限公司	股东的子公司
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司[注]	其他

其他说明

注：本期非公开发行后九州通医药集团股份有限公司持有本公司 4.21% 股份，并指派 1 名董事，将九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司划分为其他关联方。

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	55,497,043.39	63,991,238.84
重庆中药材公司	采购商品	46,959,041.22	50,349,130.23
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	采购商品	6,510,402.88	292,564.11
太极集团有限公司	采购商品	23,650,537.67	18,976,953.72

重庆大易房地产开发有限公司[注 1]	接受劳务	1,000,000.00	
重庆太极中药材种植开发有限公司	采购商品	15,028,892.42	9,572,273.39
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	4,897,698.27	6,274,985.39
重庆太极香樟树园林工程有限公司	接受劳务	956,326.00	881,335.45
四川省绵阳药业集团公司	采购商品		2,441,857.62
医药导报社 [注 2]	接受劳务	331,734.88	
重庆太极春水健康管理有限公司	接受劳务	714,487.30	
太极集团重庆塑胶有限公司	采购商品		
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	6,147,058.41	66,471.00
重庆市藿香花酒店有限公司	接受劳务	45,535.02	32,890.00
四川天诚药业股份有限公司	采购商品	936.00	
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	采购商品	38,135,009.99	83,889,593.35
重庆大易麒灵电子商务有限公司[注]	采购商品		5,547,018.66
西藏藏医学院藏药有限公司[注]	采购商品		776,064.47
医药导报社	采购商品		174,010.64
合计		199,874,703.46	243,266,386.87

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	62,922,885.31	62,411,283.99
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	1,284,047.26	689,366.40
重庆中药材公司	销售商品	90,526.74	1,669,543.44
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	1,003,189.02	6,011,691.64
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	销售商品	63,406.71	234,278.95
重庆星星物业管理有限公司	提供劳务	26,220.00	35,641.03
重庆市藿香花酒店有限公司	销售商品	110,800.00	
重庆市藿香花酒店有限公司	提供劳务	3,500.00	257,844.42
太极集团重庆塑胶有限公司	提供劳务	172,080.00	385,815.38
重庆太极春水健康管理有限公司	销售商品	18,780.00	1,594.34
四川省绵阳药业集团公司	销售商品		580,509.58
重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	销售商品		52,753.85
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	1,747.22	49,084.27
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品		49,928.21
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品		25,622.45

武隆县太极大易酒店有限公司	销售商品	7,603.21	11,045.13
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	2,990.00	21,465.52
重庆太极香樟树园林工程有限公司	销售商品	15,487.17	14,559.00
医药导报社	销售商品	3,420.00	18,231.79
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	销售商品	268,865,354.63	201,064,665.10
西藏藏医学院藏药有限公司[注]	销售商品		1,790,215.96
重庆大易麒麟电子商务有限公司[注]	销售商品		2,177,763.48
合计		334,592,037.27	277,552,903.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注:西藏藏医学院藏药有限公司、重庆大易麒麟电子商务有限公司两家单位在 2018 年纳入合并范围,不再属于关联方。

(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、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、重庆太极中药材种植开发有限公司共 5 家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理,协议有效期为上述 5 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间,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,本半年度尚未收取托管费。

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
重庆市藿香花酒店有限公司	房屋	284,965.16	265,236.36
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	312,592.44	331,978.08

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]	5,000.00	2019.3.11	2020.3.10	否
太极集团有限公司[注 2]	5,000.00	2019.4.16	2020.4.15	否
太极集团有限公司[注 3]	6,461.00	2019.3.22	2020.3.31	否
太极集团有限公司[注 4]	3,400.00	2019.6.13	2020.6.12	否
太极集团有限公司[注 5]	2,785.25	2019.6.11	2020.6.11	否
太极集团有限公司[注 6]	5,213.65	2019.6.20	2020.6.20	否
太极集团有限公司[注 7]	2,000.05	2018.8.27	2019.8.27	否
太极集团有限公司[注 8]	3,999.00	2019.3.29	2020.3.29	否
太极集团有限公司[注 9]	1,981.00	2019.6.18	2020.6.18	否
太极集团有限公司[注 10]	3,679.00	2019.6.18	2020.6.18	否
太极集团有限公司[注 11]	2,321.15	2019.6.19	2020.6.19	否
太极集团有限公司[注 12]	5,000.00	2018.12.5	2019.12.4	否
太极集团有限公司[注 13]	4,000.00	2019.4.23	2019.10.22	否
太极集团有限公司[注 13]	6,000.00	2019.4.28	2019.10.27	否
太极集团有限公司[注 14]	9,254.48	2016.12.16	2021.12.16	否
太极集团有限公司[注 14]	10,500.00	2019.5.17	2020.5.16	否
太极集团有限公司[注 15]	6,000.00	2019.6.6	2020.6.5	否
太极集团有限公司[注 15]	3,500.00	2019.6.28	2020.6.27	否
太极集团有限公司[注 16]	30,000.00	2018.11.7	2020.11.7	否
太极集团有限公司[注 17]	15,000.00	2019.3.8	2020.3.7	否
太极集团有限公司[注 18]	9,000.00	2019.4.1	2020.3.31	否

太极集团有限公司[注 19]	7,702.80	2016.11.23	2021.11.23	否
太极集团有限公司[注 20]	11,331.96	2018.12.20	2023.12.20	否
太极集团有限公司[注 21]	1,558.60	2018.12.21	2023.12.21	否
太极集团有限公司[注 22]	2,158.00	2018.8.28	2019.8.28	否
太极集团有限公司[注 23]	1,000.00	2018.10.12	2019.10.12	否
太极集团有限公司[注 24]	1,250.00	2019.6.19	2020.6.19	否
太极集团有限公司[注 25]	1,000.00	2019.5.30	2020.5.30	否
太极集团有限公司[注 26]	3,096.00	2019.6.28	2020.6.17	否
太极集团有限公司[注 26]	1,000.00	2018.7.30	2019.7.26	否
太极印务[注 27]	1,500.00	2018.8.3	2019.8.3	否
太极印务[注 28]	1,500.00	2018.7.31	2019.7.30	否
太极印务[注 29]	1,000.00	2018.9.30	2019.9.30	否
太极印务[注 30]	1,000.00	2019.6.28	2020.6.26	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]	6,300.00	2018.9.14	2019.9.13	否
太极集团有限公司[注 2]	5,700.00	2018.9.10	2019.9.9	否
太极集团有限公司[注 3]	2,000.00	2018.7.31	2019.7.30	否
太极集团有限公司[注 4]	3,000.00	2019.5.13	2020.5.12	否
太极集团有限公司[注 5]	5,000.00	2018.9.20	2019.9.20	否
太极集团有限公司[注 6]	5,000.00	2018.10.18	2019.10.18	否
太极集团有限公司[注 7]	10,000.00	2018.11.08	2019.11.08	否
太极集团有限公司[注 8]	5,000.00	2019.1.11	2020.1.10	否
太极集团有限公司[注 9]	3,400.00	2018.7.31	2019.7.30	否
太极集团有限公司[注 10]	5,000.00	2018.9.19	2019.9.18	否
太极集团有限公	3,000.00	2018.10.31	2019.10.31	否

司 [注 11]				
太极集团有限公司 [注 11]	3,500.00	2018.11.01	2019.11.01	否
太极集团有限公司 [注 12]	7,680.00	2018.12.7	2019.12.6	否
太极集团有限公司 [注 13]	22,506.08	2018.2.13	2020.2.8	否
太极集团有限公司 [注 14]	7,700.00	2016.9.30	2019.9.29	否
太极集团有限公司 [注 14]	3,700.00	2016.10.21	2019.10.20	否
太极集团有限公司 [注 15]	4,599.00	2018.12.11	2019.12.11	否
太极集团有限公司 [注 16]	5,000.00	2019.6.6	2020.6.5	否
太极集团有限公司 [注 17]	4,300.00	2018.8.3	2019.8.2	否
太极集团有限公司 [注 18]	4,200.00	2018.8.10	2019.8.9	否
太极集团有限公司 [注 19]	6,000.00	2018.8.30	2019.8.28	否
太极集团有限公司 [注 20]	5,000.00	2018.9.29	2019.9.3	否
太极集团有限公司 [注 21]	8,000.00	2019.1.4	2020.1.3	否
太极集团有限公司 [注 22]	2,500.00	2019.2.3	2020.2.1	否
太极集团有限公司 [注 23]	37,300.00	2018.2.13	2020.2.8	否
太极集团有限公司 [注 24]	4,975.20	2019.2.20	2020.2.16	否
太极集团有限公司 [注 25]	1,900.00	2018.9.4	2019.9.3	否
太极集团有限公司 [注 25]	3,100.00	2018.9.13	2019.9.12	否
太极集团有限公司 [注 26]	2,000.00	2018.9.28	2019.9.28	否
太极集团有限公司 [注 26]	3,000.00	2018.10.9	2019.10.9	否
太极集团有限公司 [注 26]	2,599.80	2018.9.28	2020.1.31	否
太极集团有限公司 [注 27]	7,000.00	2019.1.15	2020.1.14	否
太极集团有限公司 [注 27]	4,000.00	2018.10.22	2019.10.18	否
太极集团有限公司 [注 27]	2,000.00	2019.3.9	2020.3.8	否
太极集团有限公司 [注 28]	5,170.40	2018.10.22	2020.6.17	否

太极集团有限公司[注 29]	5,000.10	2019.6.17	2020.6.17	否
太极集团有限公司[注 30]	2,000.00	2019.5.20	2020.6.11	否
太极集团有限公司[注 30]	2,992.86	2019.1.30	2019.11.26	否
太极集团有限公司[注 31]	3,752.00	2019.1.23	2019.12.14	否
太极集团有限公司[注 32]	2,023.00	2019.3.14	2019.12.19	否
太极集团有限公司[注 33]	3,000.00	2018.8.8	2019.7.20	否
太极集团有限公司[注 34]	6,000.00	2018.7.24	2019.7.1	否
太极集团有限公司[注 35]	500.00	2019.2.27	2020.1.23	否
太极集团有限公司[注 35]	670.60	2019.1.30	2019.12.5	否
太极集团有限公司[注 36]	500.00	2019.1.10	2019.11.27	否
太极集团有限公司[注 36]	2,500.00	2019.1.28	2019.11.27	否
太极集团有限公司[注 37]	870.50	2015.1.20	2019.12.30	否
太极集团有限公司[注 38]	5,000.00	2019.4.30	2020.4.30	否
太极集团有限公司[注 39]	10,000.00	2019.6.17	2020.6.17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司提供担保：

注 1：公司为太极集团有限公司在浙商银行 5,000 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 5,000 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办理的 6,461 万元银行承兑汇票敞口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 3,400 万元借款提供连带责任保证担保。

注 5：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行 2,785.25 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 6：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行 5,213.65 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 7：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行 2,000.05 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 8：公司为太极集团有限公司在广发银行 3,999 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 9：公司以其持有的 1,981 万元定期存单为太极集团有限公司在广发银行办理 1981 万元银行承兑汇票提供质押担保。

注 10：公司为太极集团有限公司在广发银行 3,679 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 11：公司为太极集团有限公司在广发银行 2,321.15 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 12：公司为太极集团有限公司在交通银行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 13：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 14：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 2019 年 6 月 30 日，该融资租赁余额为 9,254.48 万元。

注 15：公司为太极集团有限公司在渤海银行 20,000 万元借款提供连带责任保证担保，同时，公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以房地产提供抵押担保。

注 16：公司为太极集团有限公司在汉口银行 30,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 17：公司为太极集团有限公司在兴业银行 15,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 18：公司为太极集团有限公司在兴业银行 9,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 19：公司为太极集团有限公司在平安租赁余额为 7,702.80 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。

注 20：公司为太极集团有限公司在平安租赁余额为 11,331.96 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。

注 21：公司为太极集团有限公司在平安租赁余额为 1,558.60 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。

注 22：公司子公司西南药业以其持有的定期存单 2,158 万元为太极集团有限公司在浙商银行办理 2,158 万元的银行承兑汇票提供质押担保。

注 23：公司子公司西南药业以其持有的定期存单 1,000 万元为太极集团有限公司在浙商银行办理 1,000 万元的银行承兑汇票提供质押担保。

注 24：公司子公司涪陵制药厂以其持有的 1,250 万元定期存单为太极集团有限公司在广发银行办理的 1,250 万元银行承兑汇票提供质押担保。

注 25：公司子公司涪陵制药厂以其持有的 1,000 万元定期存单为太极集团有限公司在广发银行办理的 1,000 万元银行承兑汇票提供质押担保。

注 26：公司子公司涪陵制药厂以其土地使用权为太极集团有限公司在工商银行提供最高额为 6,600 万元的抵押担保，截止 2019 年 6 月 30 日，太极集团有限公司在该担保合同下取得借款 4,096 万元。

注 27：公司为太极印务在浦发银行 1,500 万元票据敞口提供连带责任保证担保。

注 28：公司为太极印务在浦发银行 1,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 29：公司为太极印务在建设银行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 30：公司为太极印务在农村商业银行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

本公司接受担保：

注 1：太极集团有限公司为公司在中信银行涪陵支行 6,300 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 5,700 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 2,000 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 5：太极集团有限公司为公司在华宝信托有限责任公司 5,000 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华宝信托有限责任公司 5,000 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华宝信托有限责任公司 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华宝信托有限责任公司 5,000 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 3,400 万元借款提供连带责任保证担保。

注 10：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 5,000 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汉口银行重庆分行提供最高额 7,700 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该担保合同下取得借款 3,000 万元，办理国内信用证 5,000 万元，存入保证金 1,500 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 12：太极集团有限公司以其持有的本公司 1,404 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在农村商业银行垫江支行 7,680 万元借款提供质押担保。

注 13：太极集团有限公司以其持有的“太极”等商标为公司子公司涪陵制药厂取得的银团借款 22,506.08 万元提供质押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注 14：太极集团有限公司以其持有的本公司 585 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行 12,000 万元借款提供质押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 11,400 万元。

注 15：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 4600 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票 6,570 万元，存入保证金 1,971 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 16：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在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 17：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在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 18：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在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 19：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在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 20：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在工行小龙坎支行 5,000 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农村商业银行西永支行 2,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 23：太极集团有限公司以其持有的“太极”等商标为公司子公司西南药业取得的银团借款 37,300 万元提供质押担保，同时，公司为上述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西南药业在农村商业银行西永支行签发的银行承兑汇票敞口 4,975.2 万元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中信银行涪陵支行 5,000 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 13,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 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 3,714 万元，存入保证金 1,114.2 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农商行西永支行 13,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 28：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在农商行西永支行办理的票据敞口 5,170.4 万元提供连带责任保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，办理银行承兑汇票 7,954.46 万元，存入保证金 2,784.06 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 29：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在厦门银行渝北支行办理的票据敞口 5,000.1 万元提供连带责任保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，办理银行承兑汇票 7,143 万元，存入保证金 2,142.9 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 30：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在农商行西永支行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，桐君阁批发在该担保合同

下取得借款 2000 万元，办理银行承兑汇票 4,275.51 万元，存入保证金 1,282.65 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 31：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在中信银行涪陵支行办理的票据敞口 3,752 万元提供连带责任保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，办理银行承兑汇票 5,360 万元，存入保证金 1,608 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股份控股子公司桐君阁批发在重庆银行文化宫支行办理的票据敞口 2,023 万元提供连带责任保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，办理银行承兑汇票 2,890 万元，存入保证金 867 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 33：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁连锁在农商行垫江支行办理的 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 34：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在重庆银行营业部办理的 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 35：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司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，截止 2019 年 6 月 30 日，涪陵医药在该担保合同下取得借款 500 万元；办理银行承兑汇票 958 万元，存入保证金 287.4 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股份控股子公司涪陵医药在重庆银行文化宫支行办理的 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 37：太极集团有限公司为公司子公司西藏藏药在西藏银行 870.5 万元提供连带责任保证担保。

注 38：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在厦门银行渝北支行办理票据敞口 5,000 万元提供连带责任保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，办理银行承兑汇票 7,143 万元，存入保证金 2,143 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 39：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在厦门银行渝北支行办理的票据敞口 10,000 万元提供连带责任保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，办理银行承兑汇票 14,286 万元，存入保证金 4,286 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

(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	524.89	693.26
----------	--------	--------

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	太极集团有限公司	1,593,875.60		454,688.64	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,002,049.73		300,000.00	
	太极集团重庆塑胶有限公司	80,000.00			
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	23,945,951.99		51,658,710.61	
小计		26,621,877.32		52,413,399.25	
应收账款	重庆太极春水健康管理有限公司	30,053.80	1,502.69		
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	1,526,537.56	76,326.88		
	太极集团有限公司	85,360,131.83	4,268,006.59	52,390,398.51	2,619,519.93
	四川省绵阳药业集团公司			357,588.30	17,879.42
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	88,659,539.83	4,032,976.99	31,071,090.82	1,452,600.87
小计		175,576,263.02	8,378,813.15	83,819,077.63	4,090,000.22
预付款项	太极集团有限公司			4,099,693.72	
	重庆大易科技投资有限公司	55,000,000.00			
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	10,769.54		80,998.01	
小计		55,010,769.54		4,180,691.73	

(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
应付票据	太极集团有限公司	9,731,619.24	
	重庆中药材公司	7,044,911.50	21,579,839.56
	重庆桐君阁中药批发有限公司	478,692.48	272,548.63
	重庆太极中药材种植开发有限公司		200,000.00
	四川省绵阳药业集团公司		
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	3,792,579.64	2,380,000.00
小计		21,047,802.86	24,432,388.19
应付账款	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	6,569,162.89	7,391,519.52
	四川省泸州天诚药业有限责任公司		2,940,866.59
	四川太极医药有限公司		1,871.80
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	2,880.00	2,880.00
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司		191,232.65
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,283,487.24	1,437,257.05
	武隆县太极大易酒店有限公司		
	医药导报社	21,660.00	159,750.00
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	119,640.27	476,367.20
	重庆大易房地产开发有限公司	10,000,000.00	17,000,000.00
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	20,388,071.49	25,514,178.13
	重庆市藿香花酒店有限公司		18,300.00

	重庆太极春水健康管理有限公司		47,797.72
	重庆太极房地产开发有限公司	3,979.97	65,744.72
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	253,856.00	29,608.60
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	185,934.37	126,156.78
	重庆太极中药材种植开发有限公司	2,461,599.70	3,142,262.26
	重庆桐君阁中药批发有限公司	1,931,642.34	2,790,363.40
	重庆中药材公司	25,407,420.12	16,364,972.66
小 计		71,570,200.98	77,701,129.08
预收款项	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司		10,709,540.19
	重庆黄埔医药有限责任公司		858,802.66
	四川省泸州天诚药业有限责任公司		519,975.38
	重庆市藿香花酒店有限公司		28,580.91
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	2,087,749.64	14,163,937.73
小 计		2,087,749.64	26,280,836.87
其他应付款	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	21,488,913.30	16,864,314.73
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	1,888,083.37	1,708,622.19
	四川太极医药有限公司	45,770.66	45,094.08
	太极集团有限公司		5,890,131.18
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	61,480.27	66,568.13
	太极集团重庆塑胶有限公司	18,253.08	
	武隆县太极大易酒店有限公司	92,009.51	66,585.51
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	1,112,657.00	4,635,142.76
	重庆大易房地产开发有限公司	1,005,876.00	7,320,000.00
	重庆大易科技投资有限公司	97,723.82	26,773,029.82
	重庆市涵蕴企业管理中心	4,320.17	105,353.17
	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	1,260.14	1,260.14
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	12,354,186.43	6,961,052.64
	重庆市藿香花酒店有限公司	100,315.16	357,744.46
	重庆太极春水健康管理有限公司	3,315,378.00	3,705,074.10
	重庆太极房地产开发有限公司	452,787.77	458,663.77
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	2,736,376.92	5,960,953.89
	重庆太极中药材种植开发有限公司	130,443.43	110,344.76
	重庆桐君阁中药批发有限公司	102,700.96	97,180.96
	重庆星星物业管理有限公司		282,984.42
	重庆中药材公司	526,314.84	
小 计		45,534,850.83	81,410,100.71

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2018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

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 2019 年 6 月 30 日止，公司尚未支付协议约定的借款本金 42,861,428.58 元、利息 18,131,478.03 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

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
	(万元)			
涪陵制药厂	4,500.00	2018.7.31	2019.7.31	[注 1]
涪陵制药厂	3,500.00	2018.8.13	2019.8.13	[注 1]
涪陵制药厂	3,000.00	2018.9.5	2019.9.4	[注 2]
涪陵制药厂	3,000.00	2018.9.6	2019.9.5	[注 3]
涪陵制药厂	4,000.00	2018.9.12	2019.9.11	[注 4]
涪陵制药厂	4,000.00	2018.8.2	2019.8.1	[注 5]
涪陵制药厂	4,000.00	2018.8.24	2019.8.23	[注 6]
涪陵制药厂	5,900.00	2018.4.25	2020.4.24	[注 7]
涪陵制药厂	3,900.00	2018.5.10	2020.5.9	[注 8]
涪陵制药厂	4,300.00	2018.5.18	2020.5.17	[注 9]

涪陵制药厂	7,700.00	2016.9.30	2019.9.29	[注 10]
涪陵制药厂	3,700.00	2016.10.21	2019.10.20	[注 10]
涪陵制药厂	2,000.00	2018.9.27	2019.8.29	[注 11]
涪陵制药厂	3,050.00	2018.7.23	2020.2.7	[注 12]
涪陵制药厂	5,000.00	2019.6.27	2020.6.27	[注 13]
西南药业	5,000.00	2019.5.9	2019.11.9	[注 14]
西南药业	5,000.00	2019.5.14	2019.11.14	[注 15]
西南药业	10,000.00	2019.1.15	2020.1.14	[注 16]
西南药业	3,798.00	2017.7.25	2025.3.20	[注 17]
西南药业	5,000.00	2015.9.30	2027.9.30	[注 18]
西南药业	3,610.00	2018.7.26	2020.7.24	[注 19]
西南药业	7,000.00	2018.9.10	2020.9.6	[注 20]
西南药业	7,500.00	2018.11.12	2020.11.11	[注 21]
西南药业	5,000.00	2018.11.26	2020.11.25	[注 22]
西南药业	6,000.00	2017.9.27	2019.9.26	[注 23]
西南药业	4,500.00	2019.6.20	2021.6.19	[注 24]
西南药业	455.00	2017.3.22	2020.2.22	[注 25]
西南药业	5,000.00	2019.1.28	2020.1.10	[注 26]
西南药业	3,000.00	2019.6.6	2020.5.19	[注 27]
西南药业	2,399.60	2019.2.2	2020.2.2	[注 28]
西南药业	7,000.00	2019.5.9	2020.5.9	[注 29]
桐君阁批发	1,202.22	2019.1.25	2019.8.30	[注 30]
桐君阁批发	1,990.26	2019.4.9	2019.11.17	[注 31]
成都西部	6,703.37	2019.1.11	2020.1.29	[注 32]
成都西部	2,405.71	2019.1.29	2019.9.28	[注 33]
成都西部	6,409.40	2018.9.26	2019.9.6	[注 34]
成都西部	3,990.00	2019.4.23	2020.4.23	[注 35]
绵阳制药	2,000.00	2018.12.11	2019.12.10	[注 36]
永川中药材	560.00	2018.12.21	2019.12.27	[注 37]
桐君阁连锁	4,776.80	2019.4.18	2020.4.18	[注 38]
桐君阁股份	4,000.00	2019.1.25	2020.5.29	[注 39]
桐君阁股份	3,999.80	2019.1.25	2020.5.29	[注 39]
桐君阁股份	6,351.80	2018.7.23	2019.10.23	[注 40]
桐君阁股份	2,200.00	2019.5.13	2019.11.13	[注 41]
桐君阁股份	15,300.00	2018.12.17	2020.5.20	[注 42]
桐君阁股份	4,999.82	2018.9.18	2019.11.30	[注 43]

注 1：公司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 8,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该担保合同下取得借款 4,500 万元，办理银行承兑汇票 5,834 万元，存入保证金 2,334 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 2：公司为公司子公司涪陵制药厂在农商行垫江支行 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农商行垫江支行 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农商行垫江支行 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农商行垫江支行 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 7：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行涪陵分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 5,900 万元。

注 8：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行涪陵分行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 3,900 万元。

注 9：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行涪陵分行 4,400 万元借款提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 4,300 万元。

注 10：公司为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行 12,000 万元借款提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 11,400 万元。

注 11：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。

注 12：公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行 5,000 万元商业承兑汇票保贴额度提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该商业承兑汇票保贴额度已使用 3,050 万元。

注 13：公司为公司子公司涪陵制药厂在广发银行重庆分行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票 7,143 万元，存入保证金 2,143 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 14：公司为公司子公司西南药业在重庆银行文化宫支行 5,000 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重庆银行文化宫支行 5,000 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交通银行九龙坡支行 10,000 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光大银行重庆分行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额 3,798 万元。

注 18：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 19：公司以房地产为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 3,610 万元借款提供抵押担保。

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 7,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 21: 公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 7,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 22: 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 23: 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 24: 公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 4,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 25: 公司为公司子公司西南药业在华夏银行沙坪坝支行 455 万元借款提供连带责任保证担保。

注 26: 公司为公司子公司西南药业在工行小龙坎支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 27: 公司为公司子公司西南药业在工行小龙坎支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 28: 公司为公司子公司西南药业在华夏银行沙坪坝支行办理的银行承兑汇票敞口 2,399.6 万元提供连带责任保证担保, 其中票面金额 3,428 万元, 保证金金额 1,028.4 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 29: 公司为公司子公司西南药业在光大银行办理的银行承兑汇票敞口 7,000 万元提供连带责任保证担保。

注 30: 公司为公司子公司桐君阁股份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 6,000 万元的连带责任保证担保, 截止 2019 年 6 月 30 日, 桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 1,717.46 万元, 存入保证金 515.24 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 31: 公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在兴业银行北部新区支行提供最高额 2,000 万元的连带责任保证担保, 截止 2019 年 6 月 30 日, 桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 2,843.23 万元, 存入保证金 852.97 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股份控股子公司成都西部在中信银行成都分行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保, 截止 2019 年 6 月 30 日, 桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 10,312.88 万元, 存入保证金 3,609.51 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 33: 公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在成都农商银行成都分行提供最高额 12,500 万元的连带责任保证担保, 截止 2019 年 6 月 30 日, 桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 3,701.09 万元, 存入保证金 1,295.38 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 34: 公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在兴业银行成都分行办理的银行承兑汇票敞口 6,409.4 万元提供连带责任保证担保。

注 35: 公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在三峡银行福利社支行办理的银行承兑汇票敞口 3,990 万元提供连带责任保证担保。

注 36: 公司以土地使用权为公司子公司绵阳制药在中国农业发展银行绵阳市分行 2,000 万元

借款提供抵押担保。

注 37：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司永川中药材在三峡银行福利社支行提供最高额 2,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，永川中药材公司在该担保合同下办理银行承兑汇票 800 万元，存入保证金 240 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控股子公司桐君阁连锁在三峡银行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日，桐君阁连锁在该担保合同下办理银行承兑汇票 6,824 万元，存入保证金 2,047.2 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兴业银行北部新区支行提供最高额 8,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日桐君阁股份在该合同下办理借款 4,000 万元，办理银行承兑汇票 5,714 万元，存入保证金 1,714.2 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股份在三峡银行渝中支行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日桐君阁股份在该合同下办理银行承兑汇票 9,074 万元，存入保证金 2,722.2 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 41：公司为公司子公司桐君阁股份在光大银行渝中支行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日桐君阁股份在该合同下办理银行承兑汇票 3,143 万元，存入保证金 943 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 42：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行文化宫支行 15,300 万元借款提供连带责任保证担保。

注 43：公司为公司子公司桐君阁股份在广发银行重庆分行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截止 2019 年 6 月 30 日桐君阁股份在该合同下办理银行承兑汇票 7,142.6 万元，存入保证金 2,142.78 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

2. 子公司为本公司提供担保

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
天诚药业	800.00	2018.7.30	2019.7.16	[注 1]
成都西部	3,000.00	2018.9.21	2019.9.21	[注 2]
涪陵制药厂	3,000.00	2018.8.24	2019.8.23	[注 3]

注 1：公司子公司桐君阁股份控股子公司天诚药业以房地产为公司在工商银行涪陵分行 800 万元借款提供抵押担保。

注 2：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以房地产为公司在光大银行渝中支行 3,000 万元借款提供抵押担保。

注 3：公司子公司涪陵制药厂以房地产为公司在中信银行涪陵支行 3,000 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	备注
桐君阁股份、重庆西部医药	涪陵制药厂	5,200.00	2018.11.1	2019.10.28	[注 1]

成都西部	涪陵制药厂	4,000.00	2019.1.30	2020.1.30	[注 2]
天诚药业	绵阳制药	1,500.00	2018.12.18	2019.12.18	[注 3]
绵阳制药	天诚制药	400.00	2018.9.30	2019.9.30	[注 4]
绵阳制药	天诚制药	375.00	2019.4.2	2019.10.25	[注 5]
绵阳制药	成都西部	2,680.00	2019.6.25	2019.12.25	[注 6]
成都西部	桐君阁股份	3,000.00	2018.12.14	2019.12.13	[注 7]
桐君阁股份	中药二厂	4,000.00	2018.12.3	2019.12.2	[注 8]
西南药业	桐君阁	2,000.00	2019.6.6	2019.12.3	[注 9]

注 1、公司子公司桐君阁股份与桐君阁股份子公司重庆西部医药以房地产为公司子公司涪陵制药厂在农业银行涪陵分行 5,200 万元借款提供抵押担保。

注 2、公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以房地产为公司子公司涪陵制药厂在重庆银行文化宫支行 4,000 万元借款提供抵押担保。

注 3、公司子公司桐君阁股份控股子公司天诚药业为公司子公司绵阳制药在绵阳商业银行 1,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 4、公司子公司绵阳制药为公司子公司天诚制药在绵阳商业银行办理的 400 万元借款提供保证担保。

注 5、公司子公司绵阳制药为公司子公司天诚制药在绵阳商业银行办理 375 万元银行承兑汇票敞口 375 万元提供连带责任保证担保。

注 6、公司子公司绵阳制药以其房地产为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在民生银行成都分行提供最高额 3,400 万元抵押担保，同时成都西部以其房地产为其提供最高额 4,600 万元抵押担保，截止 2019 年 6 月 30 日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票 4,000 万元，存入保证金 1,320 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 7、公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其房地产为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行 3,000 万元借款提供抵押担保。

注 8、公司子公司桐君阁股份为其控股子公司重庆中药二厂在农商行西永支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 9、公司子公司西南药业为公司子公司桐君阁股份在工行大溪沟支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

(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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,689,074.40

注：2019年4月12日，公司第九届第十三次董事会会议审议通过以下议案：以2018年12月31日股本556,890,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利55,689,074.40元。上述利润分配方案于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，派发现金股利于2019年6月27日完成。

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	346,216.53	383,086.55	4,912.49	131,521.56	602,694.01
主营业务成本	296,765.66	185,128.14	3,361.09	129,628.66	355,626.23
资产总额	727,675.62	1,724,853.68	7,376.88	1,117,488.50	1,342,417.68
负债总额	554,369.50	1,133,745.99	6,768.41	684,965.87	1,009,918.03

(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

8、其他

适用 不适用

1. 涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项

根据《中共重庆市委、重庆市涪陵区人民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。

2. 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 3,981,250.01 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	20,223,901.11
1-2 年	18,338,764.39
2-3 年	13,650,435.82
小计	52,213,101.32

(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。

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 3,434.47 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。

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《融资租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从卖方（浙江天联机械有限公司）购买的生产设备，承租人从出租人处租赁，设备账面价值为 961.38 万元，设备转让价款为 1,115.2 万元，租赁期间为 3 年（共计 12 期），租金按季度计算，第 1-6 期每期支付 103.06 万元，第 7-12 期每期支付租金 91.28 万元，合计为 1,166.06 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《融资租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从卖方（温州市金榜轻工机械有限公司）购买的生产设备，承租人从出租人处租赁，设备账面价值为 964.83 万元，设备转让价款为 1,119.2 万元，租赁期间为 3 年（共计 12 期），租金按季度计算，第 1-6 期每期支付 103.43 万元，第 7-12 期每期支付租金 91.61 万元，合计为 1,170.24 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

5) 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《融资租赁合同》规定,该合同下的租赁物为出租人从卖方(上海远跃制药机械有限公司)购买的生产设备,承租人从出租人处租赁,设备账面价值为 1,524.14 万元,设备转让价款为 1,768 万元,租赁期间为 3 年(共计 12 期),租金按季度计算,第 1-6 期每期支付 163.39 万元,第 7-12 期每期支付租金 144.72 万元,合计为 1,848.63 万元;租赁期满后,该批资产产权归涪陵制药厂所有。

3、持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截止 2019 年 6 月 30 日止,持有公司 184,886,858 股(占公司总股本 33.2%)的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人股 8,175.5 万股进行了质押,其中:

1、2018 年 8 月太极集团有限公司将其持有公司的 2,200 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及借款提供质押担保。

2、2018 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。截止 2019 年 6 月 30 日,太极集团有限公司借款已结清,质押尚未解除。

3、2018 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。截止 2019 年 6 月 30 日,太极集团有限公司借款已结清,质押尚未解除。

4、2018 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。截止 2019 年 6 月 30 日,太极集团有限公司借款已结清,质押尚未解除。

5、2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 332.5 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。截止 2019 年 6 月 30 日,太极集团有限公司借款已结清,质押尚未解除。

6、2018 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 244.5 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。截止 2019 年 6 月 30 日,太极集团有限公司借款已结清,质押尚未解除。

7. 2019 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 104.5 万股国有法人股质押给渤海银行重庆分行,为其在该行的借款提供质押担保。

8、2018 年 12 月太极集团有限公司将其持有公司的 894 万股国有法人股质押给浙商银行重庆分行,为其在该行的借款提供质押担保。

9、2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 665.5 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。截止 2019 年 6 月 30 日,公司借款已结清,质押尚未解除。

10、2018 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。截止 2019 年 6 月 30 日，公司借款已结清，质押尚未解除。

11、2018 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 75.5 万股国有法人股和重庆市涪陵希兰生物科技有限公司将其持有公司的 590 万股股权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。截止 2019 年 6 月 30 日，公司借款已结清，质押尚未解除。

12、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。

13、2018 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。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,178,988.86
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,178,988.86
1 至 2 年	561,135.66
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,740,124.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	2,740,124.52	100	114,112.91	4.16	2,626,011.61	2,143,632.39	100	33,022.07	1.54	2,110,610.32
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,740,124.52	100	114,112.91	4.16	2,626,011.61	2,143,632.39	100.00	33,022.07	1.54	2,110,610.32
合计	2,740,124.52		114,112.91		2,626,011.61	2,143,632.39		33,022.07		2,110,610.32

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,178,988.86	81,090.84	3.72
1-2 年	561,135.66	33,022.07	5.88
合计	2,740,124.52	114,112.91	4.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,022.07	81,090.84			114,112.91
合计	33,022.07	81,090.84			114,112.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 2,313,480.43 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 84.43%,相应计提的坏账准备合计数为 29,887.26 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	192,983,329.00	180,446,498.41
应收股利	8,827,968.43	8,827,968.43
其他应收款	1,208,178,919.09	1,276,040,233.79
合计	1,409,990,216.52	1,465,314,700.63

其他说明:

适用 不适用

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		226,121.41
委托贷款		
债券投资		
内部关联方资金拆借利息收入	192,983,329.00	180,220,377.00
合计	192,983,329.00	180,446,498.41

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆桐君阁股份有限公司	5,475,120.00	5,475,120.00
西南药业股份有限公司	3,352,848.43	3,352,848.43
合计	8,827,968.43	8,827,968.43

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,207,926,830.10
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,207,926,830.10
1 至 2 年	684,882.41
2 至 3 年	236,251.32
3 年以上	291,452.25
5 年以上	803,835.40
合计	1,209,943,251.48

(8). 按款项性质分类

√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	1,201,901,395.70	1,269,451,033.96
应收暂付款	4,652,452.25	4,758,610.21
备用金	3,054,162.25	3,104,035.77
资产置换款	300,000.00	300,000.00
代垫款		59,860.35
其他	35,241.28	47,292.99
合计	1,209,943,251.48	1,277,720,833.28

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,380,599.49	300,000.00	1,680,599.49
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		83,732.90		83,732.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,464,332.39	300,000.00	1,764,332.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,680,599.49	83,732.90			1,764,332.39
合计	1,680,599.49	83,732.90			1,764,332.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
第一名	往来款	460,300,630.28	1 年以内	38.04	
第二名	往来款	205,806,914.72	1 年以内	17.01	
第三名	往来款	127,360,315.25	1 年以内	10.53	
第四名	往来款	75,876,597.25	1 年以内	6.27	
第五名	往来款	63,600,000.00	1 年以内	5.26	
合计	/	932,944,457.50	/	77.11	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

其他应收款前五名属于内部关联方，对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，不计提坏账准备。

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	2,641,427,419.67	4,526,985.39	2,636,900,434.28	2,641,427,419.67	4,526,985.39	2,636,900,434.28
对联营、合营企业投资	41,673,378.56		41,673,378.56	47,516,797.13		47,516,797.13
合计	2,683,100,798.23	4,526,985.39	2,678,573,812.84	2,688,944,216.80	4,526,985.39	2,684,417,231.41

(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	1,308,132,551.85			1,308,132,551.85		
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	50,002,681.52			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		4,493,607.13
重庆藏秘旅行社	703,000.0			703,000.0		33,378.26

有限责任公司	0			0		
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驴有限公司	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		
重庆太极养生园股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
西藏藏医学院藏药有限公司	397,571.54			397,571.54		
太极国际（新加坡）有限公司	2,480,322.00			2,480,322.00		
合计	2,641,427,419.67			2,641,427,419.67		4,526,985.39

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川国药天江药业有限公司	11,439,321.51			-135,885.67						11,303,435.84	
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	36,077,475.62			-5,707,532.90						30,369,942.72	
小计	47,516,797.13			-5,843,418.57						41,673,378.56	
合计	47,516,797.13			-5,843,418.57						41,673,378.56	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,571,744.09	1,086,947.03	2,487,055.21	1,135,005.38
其他业务	1,016,175.15	735,895.16	395,909.71	100,658.83
合计	3,587,919.24	1,822,842.19	2,882,964.92	1,235,664.21

其他说明：

无

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
权益法核算的长期股权投资收益	-5,843,418.57	-5,946,824.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,291,785.42	4,657,414.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,551,633.15	-1,289,410.26

6、其他

适用 不适用

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	1,260,493.17	
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)	21,593,377.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,977,650.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,032,133.50	
所得税影响额	-6,143,631.01	
少数股东权益影响额	-1,177,735.60	
合计	35,478,020.95	

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	2.67	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60	0.10	0.10

1、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	89,104,076.14	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,294,136,794.52	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
其他	资本公积-同一控制下企业合并普通股净资产变动	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	其他综合收益的增加	I2	50,750.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	专项储备的增加	I3	2,570,466.58
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} \pm \frac{I}{K}$	3,341,310,049.17	

加权平均净资产收益率	M=A/L	2.67%
------------	-------	-------

2、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	89,104,076.14	
非经常性损益	B	35,478,020.95	
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	53,626,055.19	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,294,136,794.52	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
其他	资本公积-同一控制下企业合并减少普通股净资产	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	其他综合收益的增加	I2	50,750.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	专项储备的增加	I3	2,570,466.58
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,341,310,049.17	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.60%	

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。
	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。
	载有公司董事长签署的半年度报告正本。

董事长：李阳春

董事会批准报送日期：2019年8月16日

修订信息

适用 不适用