

证券代码：000591

证券简称：桐君阁

公告编号：2013-04



重庆桐君阁股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王小军、主管会计工作负责人王小军及会计机构负责人(会计主管人员)陈川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
彭启源	董事	出差	钟浩

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	57
第十节 财务报告 .....	59
第十一节 备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
太极股份	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
太极集团	指	太极集团有限公司
西南药业	指	西南药业股份有限公司
太极涪陵制药厂	指	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
太极浙江东方	指	太极集团浙江东方制药有限公司
太极绵阳制药	指	太极集团四川绵阳制药有限公司
四川太极制药	指	太极集团四川太极制药有限公司
太极天诚制药	指	太极集团四川天诚制药有限公司
太极南充制药	指	太极集团四川南充制药有限公司
西南药业成都	指	太极集团西南药业(成都)有限公司
四川太极医药	指	四川太极医药有限公司
泸州天诚药业	指	四川省泸州天诚药业有限责任公司
涪陵太极印务	指	重庆市涪陵太极印务有限责任公司
太极塑料四厂	指	太极集团重庆塑料四厂
绵阳药业集团	指	四川省绵阳药业集团公司
涪陵医药总公司	指	重庆市涪陵医药总公司
太极国光食品	指	太极集团国光绿色食品有限公司
桐君阁天瑞新特药	指	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司
安县天诚大药房	指	安县天诚大药房连锁有限责任公司
凉山西部医药	指	凉山州西部医药有限责任公司
桐君阁中药批发	指	重庆桐君阁中药批发有限公司
康定贡嘎虫草	指	甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司
上海太极大药房	指	上海太极大药房连锁有限责任公司
太极澳洲蜂产品	指	重庆太极澳洲蜂产品有限公司

## 重大风险提示

本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	桐君阁	股票代码	000591
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重庆桐君阁股份有限公司		
公司的中文简称	桐君阁		
公司的外文名称（如有）	CHONGQING TONG JUN GE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TJG		
公司的法定代表人	王小军		
注册地址	重庆市渝中区解放西路 1 号		
注册地址的邮政编码	400012		
办公地址	重庆市渝中区解放西路 1 号		
办公地址的邮政编码	400012		
公司网址	<a href="http://www.tjgcq.com">http://www.tjgcq.com</a>		
电子信箱	tjg000591@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘燕	徐丽
联系地址	渝中区解放西路 1 号	渝中区解放西路 1 号
电话	023-89885200	023-89885243
传真	023-89885201	023-89885239
电子信箱	tjg000591@163.com	tjg000591@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1987 年 03 月 07 日	重庆市工商行政 管理局	5000001801831	500103202819532	202819532
报告期末注册	2011 年 09 月 16 日	重庆市工商行政 管理局	500000000006443	500103202819532	202819532
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 4 层
签字会计师姓名	龙文虎、梁正勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	4,708,284,779.02	4,782,502,006.03	-1.55%	4,343,628,015.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,413,997.63	10,477,853.83	190.27%	17,414,413.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,439,182.16	5,401,677.40	93.26%	3,735,271.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,894,647.86	94,331,579.04	101.31%	112,115,617.76
基本每股收益（元/股）	0.1107	0.0382	189.79%	0.0634
稀释每股收益（元/股）	0.1107	0.0382	189.79%	0.0634
净资产收益率（%）	7.63%	2.71%	4.92%	4.74%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,924,460,001.37	2,697,797,030.11	8.4%	2,295,210,341.05
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	413,855,339.50	383,128,474.62	8.02%	392,608,428.89

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	30,413,997.63	10,477,853.83	413,855,339.50	383,128,474.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	30,413,997.63	10,477,853.83	413,855,339.50	383,128,474.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,303,850.56	2,321,480.72	8,518,481.13	
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）	494,094.00	4,588,739.00	5,089,777.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		0.00	499,218.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,495.15	-854,174.26	1,848,373.09	
所得税影响额	2,201,540.16	419,469.72	820,403.83	
少数股东权益影响额（税后）	-52,906.22	560,399.31	1,456,303.74	
合计	19,974,815.47	5,076,176.43	13,679,142.24	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度，国际经济持续低迷，欧债危机不断深化，国内经济增长减缓。公司围绕转型升级发展思路，在七届董事会的正确决策和股东的大力支持下，坚持以经营为第一要务，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，积极寻求发展机会。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，在安全管理、生产经营、管理创新、企业文化建设等方面取得了新的进展，公司保持平稳、健康、可持续发展。全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事忠实、勤勉，为公司各项重大决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。

报告期内，公司贯彻“精耕细作川渝市场”的指导思想，强化“桐君阁”品牌的影响力，以“整合促发展，集中采购降成本，总部营运提效益”的运营思路，积极推进公司内部资源整合，按照“两个坚持”有序开展各项工作，一是坚持“中药为本、药材谋利、零售生存、批发立足、调拨扩张”的20字战略指导思想；二是坚持“规模和效益同步增长”。2012年，公司实现营业收入 470,828.48 万元，开展了以下主要工作：

1、公司转型取得实质性突破。建立了营运型管控模式。采购中心、营运中心等部门的有效运作，实现了商品集中采购、统一营运，有效地降低了采购成本，公司整体管控能力、执行能力、营运能力、市场反应能力显著提升。

2、零售业态蓄势待发。完成了经营标准化建设，并通过品种集采、统一营运、品类管理、客户需求分析、大力发展医保定点药店、强化骨干队伍建设等措施，大幅提升零售经营质量；桐君阁的品牌效应及老百姓品牌信赖度进一步加强。

3、加盟药房的认知管理培训加大。川渝两地首先筛选优质可控的加盟药房，实施一阶段《加盟药房控销品种运行方案》，为销售快速上量奠定基础。

4、医院业态资源整合成效初显。通过组织结构调整、流程再造，实现了医院销售业态资源的整合，大幅降低了营运成本，资源优化配置的整合优势初步显现，区域覆盖继续扩大。

5、积极跟进四川省基药及重庆市药交所基本药物挂网工作，2012年我司在药交所的各项排名节节攀升，大大提升了公司形象。

6、调拨业态不断巩固、调整，充实、提高。通过加强销价管理、优化上下游客户结构、完成分中心体系终端化转型、加大基药销售，对网络，尤其是终端网络的掌控力度显著加强，同时做好了盈余仓储设施的租赁及三方物流等工作，提升经营效益。

7、公司发挥生产企业优势，推进规模化生产，更高层次提高专业技术水平，对中药饮片进行了产品规划，明确产品定位，突出了产品特点和生产优势。工业产品结构调整基本到位，利用全局信息平台，对中药进行了全面清理，优化中药品种结构，保留品种毛利率同比提高。工业产品生产规模扩大，省外代理力度及空白市场的开发力度不断加强，终端销售同比例扩大。

8、工业收入实现新高，规模与效益成果显著。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年度，公司努力化挑战为机遇，继续深入推行转型升级工作，在继承传统业务的基础上，大力推进标准化执行工作，公司营运能力大幅提高，实现稳健、持续发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1)2012年公司实现营业收入470,828.48 万元，较2011年下降1.55%，主要原因系公司调拨业务品类结构优化调整减少的收入。  
2)2012年公司营业成本为469,900万元，较2011年下降1.61%，主要原因系经营收入减少相应的成本减少及集中采购所致的采购成本下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司本年营业总收入为4,708,284,779.02元。其中，工业369,992,322.52元，商业4,254,927,602.05元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业	销售量	369,992,322.52	291,149,966.56	27.08%
商业	销售量	4,254,927,602.05	4,387,678,282.93	-3.03%
广告促销业	销售量	55,580,895.84	73,700,154.88	-24.59%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	498,610,692.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.59%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	西南药业股份有限公司	159,525,542.60	3.39%
2	成都市蓉锦医药贸易有限公司	105,474,208.36	2.24%
3	四川金利医药贸易有限公司	103,923,681.83	2.21%
4	成都君康医药贸易有限公司	71,298,604.08	1.51%
5	四川科伦医药贸易有限公司	58,388,655.99	1.24%
合计	——	498,610,692.86	10.59%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业		210,842,113.16	5.21%	172,385,367.89	4.11%	1.1%
商业		3,804,090,000.22	94.01%	3,991,926,130.24	95.25%	-1.24%
广告促销业		21,253,160.45	0.53%	16,232,046.42	0.39%	0.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
无				0.00	0%	

说明

本年度成本构成为商业占比94.25%,工业占比5.22%,广告促销业0.53%.

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,013,061,741.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.56%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳市三九医药贸易有限公司	417,588,736.34	7.6%
2	太极涪陵制药厂	308,530,172.36	6.57%
3	四川科伦医药贸易有限公司	140,389,756.93	2.55%
4	西南药业	117,120,295.55	2.49%
5	云南白药集团股份有限公司	129,292,697.04	2.35%
合计	——	1,013,061,741.68	21.56%

#### 4、费用

财务费用同比增长37.72%，系公司本年借款利息、贴现利息支出增加所致。

#### 5、研发支出

无

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	5,284,097,653.52	5,219,324,074.03	1.24%
经营活动现金流出小计	5,094,203,005.66	5,124,992,494.99	-0.6%
经营活动产生的现金流量净额	189,894,647.86	94,331,579.04	101.31%
投资活动现金流入小计	106,616,553.22	7,213,005.96	1,378.12%
投资活动现金流出小计	315,793,966.05	57,351,830.77	450.63%
投资活动产生的现金流量净额	-209,177,412.83	-50,138,824.81	317.2%
筹资活动现金流入小计	1,232,164,530.66	960,943,658.26	28.22%
筹资活动现金流出小计	1,239,305,375.93	982,899,533.21	26.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,140,845.27	-21,955,874.95	-67.48%
现金及现金等价物净增加额	-26,441,834.31	22,358,177.16	-218.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入增加较大主要系收到拆迁收益款9千万
- 2、投资活动现金流出增加较大主要系支付涪陵西部医药投资款2.5亿
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付融资性票据金额减小
- 4、现金及现金等价物净增加额减少主要系受限票据保证金增加

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	369,992,322.52	210,842,113.16	43.01%	27.08%	22.31%	2.22%
商业	4,254,927,602.05	3,804,090,000.22	10.6%	-3.03%	-4.71%	1.58%
广告促销业	55,580,895.84	21,253,160.45	61.76%	-24.59%	30.93%	-16.22%
分产品						
藿香正气液、云	4,680,500,820.41	4,036,185,273.83	13.77%			

南白药、健胃消食片等药品						
分地区						
西南地区	4,301,609,869.97	3,680,786,309.04	14.43%	-0.16%	-2%	-14.83%
华北地区	12,697,243.05	8,071,981.09	36.43%	23%	9.51%	-19.09%
华东地区	154,627,505.68	146,346,374.77	5.36%	-10.65%	-11.74%	-15.93%
境外	211,566,201.71	200,980,608.93	5%	-18.78%	-20.1%	-23.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	628,669,471.35	21.5%	657,431,110.88	24.37%	-2.87%	
应收账款	453,991,474.40	15.52%	370,295,627.18	13.73%	1.79%	
存货	669,451,631.43	22.89%	734,698,980.25	27.23%	-4.34%	
投资性房地产	339,657,828.06	11.61%	65,447,226.35	2.43%	9.18%	
长期股权投资	5,525,088.50	0.19%	5,425,088.50	0.2%	-0.01%	
固定资产	399,339,734.83	13.66%	413,564,753.31	15.33%	-1.67%	
在建工程	18,535,469.77	0.63%	66,837,944.60	2.48%	-1.85%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	488,090,882.60	16.69%	517,904,481.99	19.2%	-2.51%	

长期借款	11,800,000.00	0.4%	19,500,000.00	0.72%	-0.32%	
------	---------------	------	---------------	-------	--------	--

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	3,584,770.56		2,914,568.93				3,952,849.68
上述合计	3,584,770.56		2,914,568.93				3,952,849.68
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

- (1) 零售药房规模优势：在全国商业流通行业中名列前茅。
- (2) 经营业态齐全优势：零售、调拨、医院批发、中药、进出口、制药工业分类齐全。
- (3) 集采产品运营优势：整合资源，总部底价采购、运营快速。
- (4) 营销网络地域优势：拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。
- (5) 工商配合联动优势：生产制药厂与流通经营公司直接有效联动。
- (6) 悠久传承品牌优势：拥有国家商务部颁发“中华老字号”称号，拥有“桐君阁”品牌中国驰名商标，百姓认知度及美誉度高。
- (7) 继承非遗技术优势：桐君阁传统丸剂制作技艺进入国家“非物质文化遗产”保护名录。
- (8) 注重企业文化优势：“修合虽无人见、诚信自有天知”；“忠诚、团结、努力、责任”企业文化深入人心。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
100,000.00	0.00	100,000%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
重庆桐君阁博瀚医药有限公司		9.09%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
601328 交通银行	商业银行	640,304.60	660,107	0%	800,172	0%	3,952,849.68	0.00	可供出售金融资产	长期股权投资_发起人股份
合计		640,304.60	660,107	--	800,172	--	3,952,849.68	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

可供出售金融资产系公司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A股股票800,172股流通股。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-------------------	------------	-----------------	-------------------------	---------------	-----------	----------	-------------------

合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
成都西部医药经营有限公司	子公司	商业	药品批发	5,207.06 万元	687,530,500.53	77,163,354.36	1,722,430,534.87	6,491,847.48	4,244,603.81
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	子公司	商业	药品零售	5,500 万元	272,378,881.44	51,366,019.45	358,730,671.85	-13,301,994.24	-13,351,347.08
重庆西部医药商城有限责任公司	子公司	商业	药品批发、零售	4,000 万元	87,997,387.17	33,485,522.95	107,333,952.54	-474,104.74	-1,039,625.97
四川天诚大药房连锁有限责任公司	子公司	商业	药品零售	660 万元	65,089,087.37	43,211,854.27	59,527,336.11	2,652,702.64	3,333,485.98
四川省自贡市医药有限公司	子公司	商业	药品批发、零售	380 万元	52,841,209.23	-8,147,832.48	142,357,630.74	-3,424,795.93	-3,007,812.35
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	子公司	商业	药品批发	530 万元	35,561,259.42	7,898,652.98	62,697,716.80	-1,101,994.32	-1,067,902.25
四川省德阳大中药业有限公司	子公司	商业	药品批发、零售	130 万元	49,567,568.03	10,010,723.00	166,683,774.68	149,068.15	-167,316.52
四川省德阳荣升药业有限公司	子公司	商业	药品批发、零售	216.48 万元	43,718,639.00	11,986,545.49	339,094,453.25	3,023,460.52	2,137,859.89
重庆市医	子公司	商业	进出口贸	298 万元	101,422,222	30,851,640.	212,705,34	3,046,212	2,670,557.21

药保健品进出口有限公司			易		3.13	47	4.10	.36	
重庆市化工进出口有限公司	子公司	商业	进出口贸易	531.14 万元	5,910,971.97	5,517,436.14	124,445.00	-470,257.48	-365,779.78
四川太极大药房连锁有限责任公司	子公司	商业	药品零售	2,000 万元	95,002,342.88	9,281,024.92	121,102,277.17	-12,937,040.47	-12,728,639.11
天津桐君阁大药房有限责任公司	子公司	商业	药品零售	300 万元	10,287,038.61	-552,674.94	12,697,243.05	-3,006,373.83	-2,917,262.52
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	子公司	工业	制造、销售中成药	8,000 万元	243,649,598.27	94,660,327.77	226,580,432.47	20,102,422.75	17,200,347.28
上海太极医药物流有限公司	子公司	商业	药品批发、零售	5,000 万元	104,095,866.60	46,136,250.40	154,627,505.68	-796,463.16	-796,463.16
太极集团重庆中药二厂有限公司	子公司	工业	制造、销售中成药	1,500 万元	115,134,752.94	27,955,194.69	152,050,908.58	11,929,173.77	10,088,643.63
重庆市永川区中药材公司	子公司	商业	药品批发	315.53 万元	47,182,836.29	4,407,722.25	101,038,887.34	1,238,569.09	954,440.07
四川天诚药业股份有限公司	子公司	商业	药品批发	2,600 万元	186,755,210.34	70,622,485.90	403,597,515.99	4,311,535.32	3,267,827.54

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司下属子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团重庆中药二厂有限公司的经营业绩与上一年度报告期内相比增幅变动在30%以上，主要系整个行业的原材料降价，药品价格的提高使工业的毛利率上升。

公司下属子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、四川太极大药房连锁有限责任公司的经营业绩与上一年度报告期内相比下降变动在30%以上，主要系公司大力发展零售药房，前期投入大量资金导致公司的营业利润下滑。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
------	-----------------	-----------------	-------------

重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	公司整体战略发展的需要	货币资金	无
-----------------------	-------------	------	---

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	36,000	36,000	36,000		
合计	36,000	36,000	36,000	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>组建重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司，是基于公司整体战略发展的需要，与公司的主营业务密切相关，投资成立该公司后，下一步受让太极集团有限公司所持股权，公司通过统一的协商规划，对其进行经营管理，既避免了同业竞争，又可进一步扩展公司业务覆盖面，培育新的业务增长点，符合公司的长期规划，有利于公司发展，符合公司治理的相关要求。符合全体股东的利益，不会损害广大中小股东的利益。</p>					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

2013年公司将紧紧围绕“中药为本、药材谋利、零售生存、批发立足、调拨扩张”的经营方针，继续坚持“强效益、降成本、促增长”的经营思路：突出零售、中药经营特色，以重点品种为抓手，实现效益规模双增长；强化总部集中采购降成本，提高品种营运能力增效益；整合、转型促发展，突出经营重点；优化结构、优化流程、优化资金、优化人员，节本降费；完善激励机制，加强经营人才的储备和培养，加大对各级干部的培训。为此，公司董事会2013年公司仍将以市场为导向、将会着重在以下几方面开展工作：

一是以各区域为单位，新培育若干千万级零售市场；完成存量店潜力挖掘，分中心及天津、上海稳步推进药房发展，其余区域有计划优化药房结构。

二是强力推进零售药房标准化的实施和执行，加强零售各级人员培训和经营管理人才梯度培养和储备以及分中心零售管理队伍建设。

三是进一步深化医疗机构存量客户分类管理及空白区域开发工作；积极参与基药招标，紧跟非基药品种动态，做好内部资源互通，强化对外宣传。

四是推进四川片区医院销售系统业务联动，为整合做好前期准备。

五是抓好中药新品种引进、老品种开发工作，强化中药饮片、集团品种上量及器械销售工作。开发新产品，“桐君阁”牌贵细和精制中药全年开发新产品、新包装。提升小包装饮片在医院的销售份额。

六是完成分中心转型后续支持，提升分中心药房经营质量，充实一线经营人员，加强批发终端配送，实现分中心零售快速增效。

七是加快推进成都西部与四川太极大药房业务及配送整合，完成业务清理及配送整合工作，提高配送效率，保障到货率。加强高毛利代理品种的引进营运，提升经营效益。

八是继续促进工业产能扩大，挖潜增效，实现工业收入新高。

九是实现创新营销，加强会员营销和店外销售工作。大力发展会员，加强会员销售，使会员总数达到新高。  
十是强化人才储备和培养，加大对各级员工的培训力度。不断完善激励机制。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立宜宾市太极医药有限责任公司，于2012年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为51150200033754的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有宜宾市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立资阳市太极医药有限责任公司，于2012年3月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为51200000039251的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有资阳市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立南充市太极医药有限责任公司，于2012年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为511300000077920的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有南充市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4. 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立广元市太极医药有限责任公司，于2012年6月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510800100041295的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有广元市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5. 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立攀枝花市太极医药有限责任公司，于2012年7月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510400000061270的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有攀枝花市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6. 本期公司与太极集团有限公司共同出资设立重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司。该公司注册资本7,200万元，其中太极集团有限公司以作价25,000万元的房屋建筑物出资，占注册资本的69.44%；公司以货币资金11,000万元出资，占注册资本的30.56%。于2012年12月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500102000053468的《企业法人营业执照》。2012年12月，本公司与太极集团有限公司签订《股权转让协议》，本公司以25,000万元价格受让太极集团有限公司持有的重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司69.44%股权。公司已于2012年12月支付股权转让款25,000万元，并办理了相应

的财产权交接手续，股权转让完成后，公司直接持有重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司100%的股权，将其纳入合并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第七届董事会第4次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》中的分红条款并经2012年第2次临时股东大会审议通过：

原章程：

第一百五十五条 公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。

公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- （三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
- （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
- （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：

第一百五十五条 公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。

公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配分配利润，可以进行中期现金分红；利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
- （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，在满足本项原则的前提下公司应依法制定各年度的具体利润分配方案；
- （四）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；
- （五）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和本章程规定的最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
- （六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见；
- （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- （八）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。”

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司对2010年度的利润进行了分配，以2010年12月31日股本196,164,988股为基数，向全体股东每10股派送红股4股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利19,616,498.8元，共计派发红股78,465,996股，实施后总股本为274,630,984股。

2011年公司未对利润进行分配，用于补充公司流动资金，支持零售终端建设。

2012年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润用于公司补充流动资金，建设、稳定公司的零售终端，占领、扩大医药批发市场份额。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	30,413,997.63	0%
2011年	0.00	10,477,853.83	0%
2010年	19,616,498.80	17,414,413.42	112.65%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，经过经营结构的调整，生产经营所需的流动资金需求量加大，未分配利润全部用于补充公司流动资金。	补充流动资金

## 十四、社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任，取得了社会各界的广泛认同，公司不断提高规范运作水平，近年来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同。公司建立了规范的员工社会保险管理体系，按时足额发放工资、奖金，充分发挥绩效考核的激励作用，确保员工共享企业发展成果。公司及下属企业还充分发挥工会组织。此外，公司还非常关心职工日常工作和生活情况，注重做好节日慰问及对特困、长重病职工的慰问走访工作，创造企业和谐发展氛围。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年10月25日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司网站为什么打不开
2012年10月25日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司药房分布情况、加盟药房管理及第三季度的

					盈利情况说明
2012年11月07日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问停牌情况
2012年12月07日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问拆迁情况，及股份出售情况
2013年01月09日	董秘办公室	实地调研	个人	个人投资者	询问年度业绩情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售产生的损	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

			元)	售日该	益(万	市公司	原则	易	关联关	产权是	债务是		
				资产为	元)	贡献的			系(适	否已全	否已全		
				上市公		净利润			用关联	部过户	部转移		
				司贡献		占利润			交易情				
				的净利		总额的			形)				
				润(万		比例							
				元)		(%)							

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
太极涪陵制药厂	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	30,853.02	7.64%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
西南药业	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	11,863.59	2.93%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极绵阳制药	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	8,696.08	2.15%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
涪陵医药总公司	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	3,592.95	0.89%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极集团	实际控制人	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	2,442.06	0.61%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重庆中药材公司	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	2,175.86	0.54%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

四川太极制药	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	1,647.35	0.41%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极天诚制药	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	1,207.05	0.3%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
涪陵太极印务	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	1,064.68	0.26%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
康定贡嘎虫草	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	1,040.9	0.26%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
泸州天诚药业	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	952.25	0.24%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
桐君阁天瑞新特药	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	437.43	0.11%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极南充制药	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	311.3	0.08%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极浙江东方	同一母公司	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	276.85	0.07%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
绵阳药业集团	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	136	0.03%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
凉山西部医药	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	129.35	0.03%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极澳洲蜂产品	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	89.16	0.02%			2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
太极国光食品	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	19.93				2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
桐君阁中药批发	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价	0.66				2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
四川太极	同受太极	采购商品	采购商品	市场价	市场价					2012年	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

医药	集团控制	和接受劳务								03月17日	w.cninfo.com.cn
太极塑料四厂	同受太极集团控制	采购商品和接受劳务	采购商品	市场价	市场价					2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
西南药业	同一母公司	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	15,952.55	3.41%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
太极集团	实际控制人	出售商品和提供劳务	销售商品	协议作价	协议作价	4,083.96	0.87%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
泸州天诚药业	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	3,020.3	0.65%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
凉山西部医药	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	2,657.92	0.57%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
太极涪陵制药厂	同一母公司	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	2,482.18	0.53%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
太极绵阳制药	同一母公司	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	2,171.61	0.46%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
涪陵医药总公司	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	1,590.44	0.34%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
绵阳药业集团	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	1,587.53	0.34%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
涪陵太极印务	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	895.45	0.19%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
重庆中药材公司	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	495.86	0.11%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
上海太极大药房	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	302.61	0.06%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn
桐君阁天瑞新特药	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	155.71	0.04%			2012年03月17日	http://ww w.cninfo.com.cn

		务								日	com.cn
安县天诚大药房	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	133.12	0.03%			2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
太极澳洲蜂产品	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	92.31	0.02%			2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
太极南充制药	同一母公司	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	29.96	0.01%			2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
桐君阁中药批发	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	11.6				2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
太极天诚制药	同一母公司	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价	2.68				2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
四川太极制药	同一母公司	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价					2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
四川太极医药	同受太极集团控制	出售商品和提供劳务	销售商品	市场价	市场价					2012年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	102,602.26	24.2%	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
重庆中药饮片厂有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	83.72	169.47	253.19
重庆西部医药商城有限责任公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	302.8	2,433.73	2,736.53
太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否		2	2
成都西部医药经营有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	5,119.72	3,841.12	8,960.84
太极集团四川德阳大中药业有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	525.78	-325.9	199.88
四川太极大药房连锁有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转		6.84	1,021.76	1,028.6
四川省自贡市医药有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	605.03	-229.84	375.19
四川天诚药业股份有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	194.6	-194.6	
重庆市永川中药材公司	全资子公司	应收关联方债权	资金周转	否	195.83	1,309.6	1,505.43
太极集团重庆中药二厂有限公司	全资子公司	应收关联方债权	资金周转	否	688.78	865.22	1,554
天津桐君阁大药房有限责任公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	360.31	390.8	751.11
西藏桐君阁物流有限公司	控股子公司	应收关联方债权	资金周转	否	0.54		0.54

## 5、其他重大关联交易

公司与太极涪陵制药厂签定委托加工协议，由其代公司加工鼻窦炎口服液、四君子合剂、片剂药、颗粒剂药等，加工结算价以双方约定的价格为准，2012年结算的加工费为10,410,967.78元，材料费为37,545,447.93元。2011年度结算的加工费为12,453,586.45元，材料费为36,628,412.66元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公告编号：2012-04	2012年03月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公告编号：2012-34	2012年12月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
太极股份	2012 年 04 月 14 日	3,000	2012 年 10 月 10 日	3,000	抵押	一年	否	是
太极股份	2010 年 03 月 12 日	1,503	2012 年 01 月 30 日	1,503	抵押	三年	否	是
太极涪陵制药厂	2012 年 04 月 14 日	5,800	2012 年 09 月 12 日	5,800	抵押	两年	否	是
太极涪陵制药厂	2010 年 03 月 12 日	5,000	2012 年 01 月 09 日	5,000	抵押	两年	否	是

太极涪陵制药厂	2010年03月12日	4,000	2012年02月22日	4,000	抵押	一年	否	是
西南药业	2011年03月19日	1,400	2012年08月01日	1,400	抵押	三年	否	是
西南药业	2012年04月14日	500	2012年07月30日	500	抵押	三年	否	是
西南药业	2012年04月14日	500	2012年10月31日	500	抵押	三年	否	是
太极集团	2011年03月19日	3,710	2012年05月07日	3,710	抵押	四年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			9,800	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				25,413
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			25,413	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				25,413
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
成都西部医药	2012年03月17日	2,000	2012年09月14日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
成都西部医药	2012年03月17日	3,000	2012年04月12日	2,466.8	连带责任保证	一年	否	是
成都西部医药	2012年03月17日	8,000	2012年06月20日	1,174.29	连带责任保证	一年	否	是
成都西部医药	2012年03月17日	3,533.59	2012年07月28日	3,893.53	抵押	一年	否	是
四川太极大药房连锁	2012年04月14日	1,000	2012年06月13日	976.84	连带责任保证	一年	否	是
桐君阁大药房连锁	2012年04月14日	5,000	2012年03月05日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
太极中药二厂	2011年03月19日	2,000	2011年02月21日	1,950	连带责任保证	三年	否	是
上海太极医药物流	2012年09月12日	3,000	2012年09月12日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			25,533.59	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				17,511.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			27,533.59	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				19,461.46

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	35,333.59	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	42,924.46
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	52,946.59	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	44,874.46
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		108.43%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		25,413	
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）		19,461.46	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		44,874.46	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司未到期担保均为以前年度担保中，跨年度担保。不存在因未按时偿还而存在清偿责任。且公司对外担保均为为同一集团控制下的公司担保，不存在清偿风险。	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额（万元）	占期末净资产的比例（%）	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额（万元）	占期末净资产的比例（%）	预计解除方式	预计解除金额（万元）	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆太极实业(集团)股份有限公司在 2010 年 3 月 26 日解除限售股时按照法定承诺义务做出如下承诺：“非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占桐君阁股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。严格履行了承诺。	2010 年 03 月 16 日	12 个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占桐君阁股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行了承诺				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙文虎、梁正勇

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	3,584,770.56		2,914,568.93		3,952,849.68

合计	3,584,770.56		2,914,568.93		3,952,849.68
----	--------------	--	--------------	--	--------------

## (二) 其他

## 1. 股东股权质押情况

截至2012年12月31日，公司股份质押冻结情况如下：

股东名称	冻结股数	质权人名称	冻结类型	冻结时间
太极股份	14,000,000.00	中信银行重庆分行	质押	2010.7.28
太极股份	19,000,000.00	中信银行重庆分行	质押	2010.8.17
太极股份	13,200,000.00	中信银行重庆分行	质押	2011.5.24
太极股份	15,000,000.00	昆仑金融租赁有限责任公司	质押	2011.11.28
太极股份	7,000,000.00	富滇银行重庆分行	质押	2012.11.22
合计	68,200,000.00			

## 2. 母公司重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有公司股权事项

2012年11月9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》国资委[2012]652号，批准同意太极股份将持有公司54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司。股权转让后，重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司82,391,213股国有法人股，占总股本的30.00%；受让方重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持有公司54,486,787股国有法人股，占总股本的19.84%，该股权转让事项尚需国务院国有资产监督管理机构审核批准后才能正式实施。若股权转让完成后，重庆太极实业（集团）股份有限公司仍为公司第一大股东，实际控制人未发生变化。截止2012年12月31日，该股权转让事项尚未获得国务院国有资产监督管理机构审核批准。

## 3. 关于公司位于重庆市渝中区解放西路88-90号房产拆迁事项

根据公司与重庆市地产集团、重庆德威房屋拆迁有限责任公司（以下简称德威房屋拆迁公司）、重庆市市政建设开发有限公司（以下简称市政建设拆迁公司）于2012年11月13日签订的《渝中区十八梯片区拆迁安置补偿协议书》，德威房屋拆迁公司和市政建设拆迁公司拆迁本公司位于渝中区解放西路120号1栋和2栋总建筑面积6,466.66平方米的房屋，拆迁房屋补偿费用合计7,587.31万元（其中120号1栋拆迁安置款7,325.21万元、设施配套补偿款32.14万元；2栋拆迁安置款229.96万元）；拆迁本公司位于渝中区解放西路88-90号总建筑面积8,934平方米的房屋，拆迁房屋补偿费用合计11,509.42万元（其中拆迁安置款11,444.83万元、设施配套补偿款64.60万元）。协议约定三方在协议签订后的五个工作日预付公司3,000万元拆迁安置预付款，在2012年12月31日之前，公司将解放西路120号1栋房屋交付给拆迁方后的十个工作日，三方将扣除1,500万预付安置款后的余款5,825.21万元支付给公司。在2013年1月31日之前，公司将解放西路120号2栋2层房屋交付给拆迁方后的十个工作日，三方将229.96万元的拆迁补偿款支付给公司。在2013年3月31日之前（若搬迁存在困难可往后延期交房），公司将解放西路88-90号房屋交付给拆迁方后的十个工作日，三方将扣除剩余1,500万元预付安置款后的余款9,944.83万元支付给公司。

截止2012年12月31日，解放西路120号1栋拆迁已完成，解放西路120号2栋、88-90号拆迁正在进行中。

## 十四、公司子公司重要事项

本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
宜宾市太极医药有限责任公司	48.64	-51.36
资阳市太极医药有限责任公司	43.84	-56.16
南充市太极医药有限责任公司	54.27	-45.73
广元市太极医药有限责任公司	85.31	-14.69

攀枝花市太极医药有限责任公司	50.21	-49.79
重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	35,925.28	-74.72

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,341	0%				-1,341	-1,341	0	0%
5、高管股份	1,341	0%				-1,341	-1,341	0	0%
二、无限售条件股份	274,629,642	100%				1,341	1,341	274,630,983	100%
1、人民币普通股	274,629,642	100%				1,341	1,341	274,630,983	100%
三、股份总数	274,630,983	100%				0	0	274,630,983	100%

股份变动的原因

高管离职，其所持有股份已解限。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

截止报告期末为止，公司前三年无股票及衍生证券发行情况。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	26,654	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	26,165					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	49.84%	136,878,000	0	0	136,878,000	质押	68,200,000
孙天豪	境内自然人	0.75%	2,064,400			2,064,400		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.47%	1,292,643			1,292,643		
陈风云	境内自然人	0.42%	1,154,800			1,154,800		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	1,100,000			1,100,000		
陈能依	境内自然人	0.4%	1,090,000			1,090,000		
李永敏	境内自然人	0.39%	1,081,900			1,081,900		
戴秋红	境内自然人	0.29%	800,000			800,000		
邹玲	境内自然人	0.25%	692,600			692,600		

邹晓英	境内自然人	0.22%	591,080			591,080	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上流通股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
重庆太极实业(集团)股份有限公司	136,878,000	人民币普通股	136,878,000				
孙天豪	2,064,400	人民币普通股	2,064,400				
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,292,643	人民币普通股	1,292,643				
陈风云	1,154,800	人民币普通股	1,154,800				
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
陈能依	1,090,000	人民币普通股	1,090,000				
李永敏	1,081,900	人民币普通股	1,081,900				
戴秋红	800,000	人民币普通股	800,000				
邹玲	692,600	人民币普通股	692,600				
邹晓英	591,080	人民币普通股	591,080				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东中，已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无					

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
重庆太极实业（集团）股份有限公司	白礼西	1993 年 11 月 18 日	20850735-3	42689.40 万元	中成药、西药加工、销售（有效期至 2015 年 12 月 21 日止）
经营成果、财务状况、现金	发展战略目前，国家对药品零售价格的控制和调整使经营面临一定的降价压力和价格风险；物				

流和未来发展策略等	价的抬升提高了医药企业的运营成本，公司着眼市场，将紧紧围绕“零售生存、批发立足、中药谋利、并购扩张”的经营方针，继续坚持“强效益、降成本、促增长”的经营思路：突出零售、中药经营特色，以重点品种为抓手，实现效益规模双增长；强化总部集中采购降成本，提高品种营运能力增效益；整合、转型促发展，突出经营重点；优化结构、优化流程、优化资金、优化人员，节本降费；完善激励机制，加强经营人才的储备和培养，加大对各级干部的培训培训。
-----------	--

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

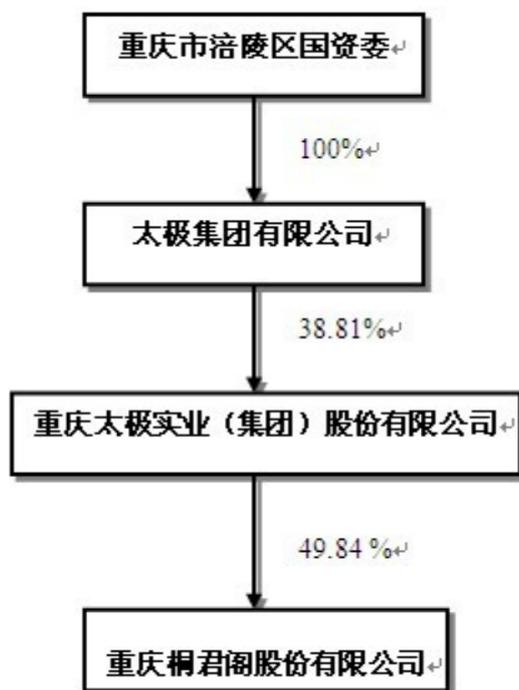
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
重庆市涪陵区国资委	重庆市涪陵区国资委	1993年11月18日			
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王小军	董事长	现任	男	42	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
余勇	董事	现任	男	41	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
钟浩	董事兼总经理	现任	男	37	2012年09月14日	2014年09月24日	0	0	0	0
杨秀兰	董事兼副总经理	现任	女	55	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
宋卫	董事兼副总经理	现任	女	44	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
胡黎明	董事	现任	男	49	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
陈川	董事兼财务总监	现任	男	40	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
彭启源	董事	现任	男	37	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
刘燕	董事会秘书	现任	女	32	2012年12月10日	2014年09月24日	0	0	0	0
刘超	董事	现任	男	47	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
任红	独立董事	现任	男	53	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
李豫湘	独立董事	现任	男	50	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
杨明	独立董事	现任	男	51	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
伍斌	独立董事	现任	男	42	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
程源伟	独立董事	现任	男	48	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0

罗新澜	监事	现任	女	45	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
张晖	监事	现任	男	45	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
何建波	总经理助理	现任	男	38	2012年12月10日	2014年09月24日	0	0	0	0
苏书	副总经理	现任	女	34	2012年03月15日	2014年09月24日	0	0	0	0
何曲	总经理助理	现任	女	36	2012年12月10日	2014年09月24日	0	0	0	0
罗晓燕	监事	现任	女	37	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
张少正	监事	现任	男	50	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
刘晓阳	副总经理	离任	女	58	2011年09月24日	2012年09月14日	0	0	0	0
陈代光	副总经理	离任	男	51	2011年09月24日	2012年03月15日	0	0	0	0
陈沪蓉	副总经理	现任	女	43	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
卢勇	董事兼副总经理	现任	男	39	2012年12月10日	2014年09月24日	0	0	0	0
周琴	总工程师	现任	女	54	2011年09月24日	2014年09月24日	0	0	0	0
田海平	副总经理	现任	男	51	2012年09月14日	2014年09月24日	0	0	0	0
刘亚	总经济师	现任	女	44	2012年09月14日	2014年09月24日	0	0	0	0
雷荣	副总经理	现任	男	53	2012年03月15日	2014年09月24日	0	0	0	0
胡尚峰	监事	现任	男	36	2012年03月17日	2014年09月24日	0	0	0	0
何雄	监事	现任	男	48	2012年12月10日	2014年09月24日	0	0	0	0
艾伟	监事	现任	男	38	2012年12月10日	2014年09月24日	0	0	0	0
							0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、公司董事

王小军：男，42岁，中共党员，研究生，律师，高级经济师，曾在甘肃省检察院陇南分院反贪局工作，历任太极集团涪陵制药厂副厂长，重庆太极实业（集团）股份有限公司常务副总经理、董事、总经理职务，现任重庆桐君阁股份有限公司董事长。王小军先生为公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

余勇：男，41岁，中共党员，硕士学历，高级工程师，历任太极集团供应总公司总经理，现任四川绵阳药业集团公司董事长，重庆桐君阁股份有限公司董事、总经理。余勇先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

钟浩：男，37岁，中共党员，本科，历任太极集团有限公司人事处干部考核科科长，重庆西部医药商城有限责任公司副总经理、重庆桐君阁医药批发分公司总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。钟浩先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

杨秀兰：女，55岁，中共党员，本科，高级政工师、高级人力资源管理师，历任西南药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司党委书记、纪委书记、董事、副总经理。杨秀兰女士非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

宋卫：女，44岁，本科学历，曾任太极集团有限公司重庆衡康保健品公司副总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。宋卫女士非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

胡黎明：男，49岁，大专学历，中共党员。曾任重庆中药二厂设备科副科长，副厂长职务，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、重庆中药二厂厂长。胡黎明先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

陈川，男，40岁，中共党员，本科。历任重庆桐君阁药厂财务科长，重庆桐君阁股份有限公司财务部副部长、部长，现任重庆桐君阁股份有限公司财务总监。陈川先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

彭启源：男，37岁，中共党员，研究生。历任成都西部医药经营有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任成都西部医药经营有限公司董事长。彭启源先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

刘超，男，47岁，中共党员，硕士。历任涪陵制药厂生产技术科副科长，太极集团销售总公司云南省公司经理，广州销售公司总经理，太极集团销售总公司党委书记兼副总经理，现任重庆桐君阁药厂董事长、重庆桐君阁股份有限公司董事。刘超先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

刘燕：女，32岁，本科，中共党员，历任重庆桐君阁股份有限公司财务部资金科科长、重庆桐君阁股份有限公司办公室副主任、办公室主任，现任重庆桐君阁股份有限公司董事会秘书。刘燕女士非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

卢勇，男，39岁，本科。曾任太极集团绵阳制药厂有限公司车间主任、厂长助理，太极集团卫生制药厂有限公司总经理，太极集团浙江东方制药厂有限公司总经理、董事长，太极集团重庆桐君阁药厂有限公司董事长，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。卢勇先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

## 2、独立董事

任红：男，53岁，内科学（传染病学）教授、博士生导师，重庆医科大学第二附属医院院长、重庆医科大学病毒性肝炎研究所所长，重庆市肝病治疗研究中心主任，中华肝脏病杂志常务副总编、中华医学会肝病分会副主委，国家“百、千、万”人才工程计划入选人、重庆市肝病学会主任委员。任红先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

李豫湘：男，50岁，管理学博士，会计专业教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学讲师，重庆大学产业办副主任、重庆大学科技园常务副主任、荣昌县人民政府科技副县长。现任重庆大学工商管理学院会计学系教授、硕士生导师、科技企业集团董事长兼总经理。李豫湘先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

杨明：男，51岁，中共党员，历任成都中医药大学科技处处长、现代中药制剂教育部重点实验室主任，上海中医药大学中药现代制剂技术教育部工程研究中心委员、上海复旦大学药学院教授、国家科学技术奖评审专家、中华中医药学会制剂分会副主任委员。杨明先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

伍斌，男，42岁，民盟人士，研究生，律师，历任重庆市产权交易中心开发部经理，重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理，重庆市三届政协委员，重庆市民族团结进步促进会副会长，现任重庆康实律师事务所执行合伙人、主任律师，重庆港九股份有限公司独立董事。伍斌先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

程源伟：男，48岁，硕士，曾在湖北省检察院、重庆市纪委、监察局等部门任职；曾任重庆星全律师事务所副主任。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。程源伟先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

## 3、监事

罗新澜，女，45岁，研究生，中共党员。历任涪陵港务局管理部经理，重庆西部医药商城办公室主任、副总经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理助理，现任太极集团沙坪坝区医药有限公司董事长。罗新澜女士为公司职工代表大会选举产生，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

张晖：男，45岁，大专学历，中共党员。曾任四川太极大药房总经理，四川绵阳桐君阁大药房总经理，四川天诚大药房连锁有限责任公司总经理，成都西部医药经营有限公司总经理职务，现任四川太极大药房连锁有限公司董事长。张晖先生为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

何曲：女，36岁，本科，中共党员，曾任太极集团四川卫生制药有限公司办公室副主任、主任，重庆西部医药商城有限责任公司办公室主任，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司董事、董事长。何曲女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

罗晓燕：女，37岁，硕士，中共党员，曾任天津桐君阁大药房总经理、北京桐君阁大药房总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司经理，现任重庆西部医药商城有限责任公司董事长。罗晓燕女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

张少正：男，50岁，本科，中共党员，曾任四川卫生制药有限公司总经理、太极实业有限公司副总工程师，现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司总经理。张少正先生为公司职工代表大会选举产生，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

何雄，男，48岁，中共党员，EMBA，高级人力资源管理师。2007年至今历任太极绵阳药业总经理助理、常务副总经理、四川天诚药业股份有限公司总经理，现任太极绵阳药业董事长兼总经理、四川天诚大药房连锁有限责任公司董事长。何雄先生为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

艾伟：男，38岁，中共党员，本科，历任太极集团德阳大中药业有限公司副总经理，重庆桐君阁股份有限公司永川中药材公司总经理，现任成都西部医药经营有限公司总经理。经审核，艾伟先生为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

#### 4、其他高级管理人员

何建波，男，38岁，1998年毕业于兰州大学国民经济管理专业，大学学历，企业经济管理师，中共党员。曾任重庆桐君阁药品销售分公司供应部经理；现任重庆桐君阁药品销售分公司总经理、党总支书记。何建波先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

何曲：女，36岁，本科，中共党员，曾任太极集团四川卫生制药有限公司办公室副主任、主任，重庆西部医药商城有限责任公司办公室主任，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司董事、董事长。何曲女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

陈沪蓉，女，43岁，工商管理硕士，毕业重庆大学。1996年进入太极集团有限公司工作。曾任太极集团重庆销售有限责任公司上海办事处主任，太极集团有限公司总经理办公室主任，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。陈沪蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

周琴：女，54岁，大学，副主任药师，曾任重庆中药二厂中心实验室主任，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司质管部经理。现任重庆桐君阁股份有限公司副总工程师。周琴女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

田海平：男，51岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆桐君阁药厂企管办副主任，重庆中药饮片厂副厂长，绵阳桐君阁大药房有限公司经理，太极集团商业发展处副处长，北京桐君阁大药房有限责任公司总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理、总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司总经济师。田平先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

刘亚：女，44岁，硕士，中共党员。曾任涪陵地区科协三峡科技开发总公司副总经理，太极集团有限公司涪陵制药厂宣教部经理，太极集团有限公司销售总公司广告部部长、副总经理，太极集团有限公司宣传处处长、总经理办公室副主任，重庆西部医药商城有限责任公司常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任重庆桐君阁股份有限公司副总经济师。刘亚女

士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

雷荣：男，53岁，本科学历，国际商务师，中共党员。曾任重庆医药保健品进出口公司副总经理、重庆医药保健品进出口有限公司董事长、重庆桐君阁股份有限公司董事等职务。雷荣先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》的有关规定,切实履行董事会赋予的职责和权限,对2012 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为2012 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王小军	董事长	男	42	现任	239,000.00	0.00	239,000.00
余勇	董事	男	41	离任	221,947.00	0.00	221,947.00
钟浩	董事兼总经理	男	37	现任	209,747.00	0.00	209,747.00
杨秀兰	董事兼副总经理	女	55	现任	160,880.00	0.00	160,880.00
宋卫	董事兼副总经理	女	44	现任	174,500.00	0.00	174,500.00
胡黎明	董事	男	49	现任	198,000.00	0.00	198,000.00
陈川	董事兼财务总监	男	40	现任	184,700.00	0.00	184,700.00
彭启源	董事	男	37	现任	167,707.00	0.00	167,707.00
刘燕	董事会秘书	女	32	现任	72,190.00	0.00	72,190.00
刘超	董事	男	47	现任	242,286.00	0.00	242,286.00
任红	独立董事	男	53	现任	60,600.00	0.00	60,600.00

李豫湘	独立董事	男	50	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
杨明	独立董事	男	51	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
伍斌	独立董事	男	42	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
程源伟	独立董事	男	48	现任	60,600.00	0.00	60,600.00
罗新澜	监事	女	45	现任	105,000.00	0.00	105,000.00
张晖	监事	男	45	现任	140,726.00	0.00	140,726.00
何建波	总经理助理	男	38	现任	192,450.00	0.00	192,450.00
苏书	副总经理	女	34	现任	174,379.00	0.00	174,379.00
何曲	总经理助理	女	36	现任	182,601.00	0.00	182,601.00
罗晓燕	监事	女	37	现任	169,985.00	0.00	169,985.00
张少正	监事	男	50	现任	176,496.00	0.00	176,496.00
陈沪蓉	副总经理	女	43	现任	155,000.00	0.00	155,000.00
卢勇	董事兼副总经理	男	39	现任	175,418.00	0.00	175,418.00
周琴	总工程师	女	54	现任	166,240.00	0.00	166,240.00
田海平	副总经理	男	51	现任	171,650.00	0.00	171,650.00
刘亚	总经济师	女	44	现任	166,700.00	0.00	166,700.00
雷荣	副总经理	男	53	现任	150,835.00	0.00	150,835.00
胡尚峰	监事	男	36	现任	205,627.00	0.00	205,627.00
何雄	监事	男	48	现任	160,100.00	0.00	160,100.00
艾伟	监事	男	38	现任	179,734.00	0.00	179,734.00
合计	--	--	--	--	4,846,898.00	0.00	4,846,898.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘晓阳	副总经理	离职	2012年09月14日	工作变动
陈代光	副总经理	离职	2012年03月15日	工作变动
余勇	总经理	离职	2012年09月14日	工作变动
何建波	监事	离职	2012年09月14日	工作变动

苏书	监事	离职	2012年03月15日	工作变动
何曲	监事	离职	2012年09月14日	工作变动

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

报告期内本公司员工总数6675人，本科以上学历人员704，大、中专学历人员3400人。员工构成为：管理人员1071人，购销人员645人，生产人员3528人，行政人员1431人。公司需承担费用的离退休职工人数为2788人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露，做好投资者关系管理工作。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和重庆证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的通知》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人报备相关事项》等相关文件要求，对公司已制定的《重庆桐君阁股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（以下简称“内幕知情人管理制度”或“制度”）建立、健全和执行情况进行了自查，通过此次对公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、健全、执行情况的自查，公司董事会认内幕知情人管理制度已初步建立，针对证监会、深交所和重庆监管局下发的相关文件的要求，未出现重大信息泄露或其他违规情形；在此次自查中对制度的部分内容进行了完善和修订，以更好提升公司内控水平和风险控制能力。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和重庆证监局、深圳证券交易所的相关文件要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件，对公司的治理情况进行了全面认真的自查，对查找出的问题制定了明确的整改计划，广泛听取监管部门和社会公众的意见和建议，切实进行整改，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证监会发布的在关上市公司治理的规范性文件要求，已制订了以下相关制度：《重庆桐君阁股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《重庆桐君阁股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《重庆桐君阁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事年报工作制度》、《重庆桐君阁股份有限公司信息披露管理制度》、《重庆桐君阁股份有限公司独立董事工作制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。公司报告期内没有收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。经过自查，公司目前治理工作符合证监会发布的有关规范文件规定要求。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《重庆桐君阁股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《公司 2011 年度报告和报告摘要》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《公司 2011 年度财务决算报告》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《公司 2011 年度利润分配预案》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案》	通过 2012 年 4 月 13 日	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《2012 年日常关联交易议案》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《公司 2011 年度监事会工作报告》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	《关于增补公司监事的议案》	通过	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》	通过	2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2012 年第 2 次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	《关于修改公司章程的议案》	通过	2012 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 3 次临时股东大会	2012 年 10 月 18 日	《公司 2012-2014 年分红规划》	通过	2012 年 10 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 3 次临时股东大会	2012 年 10 月 18 日	《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》	通过	2012 年 10 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 3 次临时股东大会	2012 年 10 月 18 日	《关于为上海太极医药物流有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 10 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	《关于增补卢勇先生为公司董事的议案》	通过	2012 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》	通过	2012 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	《公司为重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案》	通过	2012 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	《公司日常关联交易的议案》	通过	2012 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	《关于修改<公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的议案>的议案》	通过	2012 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李豫湘	7	7				否

伍斌	7	7				否
任红	7	5		1	1	否
杨明	7	7				否
程源伟	7	7				否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司报告期内聘请财务报告和内部控制审计机构、关联交易事项、公司与关联方资金往来及其对外担保情况、利润分配事项、修改公司章程、更换独立董事、及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。

公司薪酬与考核委员会，按照《公司章程》及相关规定，参与监督了对公司高管2012年度薪酬考核。

公司发展战略委员会先期审议了公司2012年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

公司审计委员会监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司的财务信息及其披露，先期审议了公司2012年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告等相关报告。

公司的提名委员会对高管任职资历进行前期预审，按照《公司法》、《证券法》的相关规定，向公司董事会推荐人员。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

1、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、公司业务独立，生产、供应、销售、管理体系完整。公司与控股股东不存在同业竞争问题。公司和太极股份虽然同属于医药行业，但各自的发展定位不同。目前，公司的主营业务为医药商业经营和传统中成药产销，发展方向是重点发展医药物流配送中心和零售连锁经营网络。3、公司和控股公司分别设置了人事部，各自负责管理本企业的人力资源管理工作，公司和控股公司的董事会、监事会各自独立运行，高级管理人员未在控股单位兼职，公司人员和控股公司人员划分明确。4、公司与控股公司在资产方面产权关系明确，资产完整、独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、物流配送系统及相关的配套设施。拥有产权清晰的固定资产，以及独立的注册商标、知识产权和专用技术等无形资产。5、公司与控股公司财务分开、独立核算。公司设有独立运行的财务部门，并建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并设立了独立的银行账户，独立纳税。6、公司设立了健全的组织机构体系，公司及其职能部门均能独立运作，具有经营管理的独立性。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2012 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2012 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司为实现内控体系建立健全、有效实施和制度完善工作，公司董事会决定自 2012 年 1 月 1 日起在本公司施行《内部控制规范》。为顺利推进本项工作，公司制订了内部控制规范实施方案，成立董事长总负责的相关组织机构：一、领导小组：主要负责公司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的审定。二、工作小组，负责开展内控制度的研究、拟(修)订；统筹安排内控工作的组织和实施，并对下属分、子公司的内控规范工作进行核查、指导和监督；并与中介咨询机构洽谈和签约，编制预算计划报董事长审批。内控建设共分为四个阶段：第一阶段：组织保障、内控启动阶段。明确内控牵头部门及相关部门的风险控制职责，按领导小组的决定确定需要聘请的咨询机构。完成与中介咨询机构的签约谈判，并签订咨询合同。组织相关人员各项内控规范培训。第二阶段：风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试。梳理流程、综合分析，识别固有风险，评价风险等级；确定内部控制实施的范围，编制风险清单；确定重点和优先控制的风险点；将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。第三阶段：确定内控缺陷整改方案和落实整改。制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改的工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改的工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等。第四阶段：整改效果检查。检查整改效果；按照要求披露内控实施工作情况。第五阶段：固化内控建设成果。形成整套内控手册及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。第六阶段：持续监督及改进阶段。持续监督和评价内控运行，以进行定期改进，按证监会重庆局的要求自工作方案制定后每两周报送“重庆辖区主板上市公司内部控制规范实施进展情况表”；每季度结束后 10 日内报送内部控制阶段性报告及相关材料。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度有效执行。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。公司《2012 年内部控制的自我评价报告》及审计机构对公司内部控制审核报告披露网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求建立。公司设置了独立的会计机构财务部，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，对不相容职务进行了明确并实施分离。为了规范财务报告，保证财务信息的真实、完整、合法，公司制定了《财务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关于重申报送财务报表等相关资料纪律的通知》《关于规范财务报表等相关资料报送时间及程序的通知》等制度，明确了财务报告的编制与报送、重大财务事项的判断和处理、财务分析等流程。公司健全了财务报告编制、对外披露和分析利用各环节的授权批准制度，包括编制方案的审批、会计政策与会计估计的审批、重大交易和事项会计处理的审批，对财务报告内容的审核审批等。真实反映企业管理层受托责任履行情况，从而有助于报告使用者作出经济决策。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
---------------------------------

报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，桐君阁公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2012 年内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报编制、披露相关责任人的职责，年报信息披露重大差错的责任认定及追究，以及因为未按照有关法律法规的规定，导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的情况，将按照该制度规定对相关责任人进行严肃处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）8-55 号

#### 审计报告正文

重庆桐君阁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，桐君阁公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桐君阁公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龙文虎

中国·杭州

中国注册会计师：梁正勇

二〇一三年三月十八日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,669,471.35	657,431,110.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,510,651.60	83,442,024.78
应收账款	453,991,474.40	370,295,627.18
预付款项	118,889,758.22	128,965,537.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,121,941.87	56,123,860.24
买入返售金融资产		
存货	669,451,631.43	734,698,980.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,988,634,928.87	2,030,957,141.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,952,849.68	3,584,770.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,525,088.50	5,425,088.50
投资性房地产	339,657,828.06	65,447,226.35
固定资产	399,339,734.83	413,564,753.31
在建工程	18,535,469.77	66,837,944.60
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,189,565.68	105,068,260.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,264,956.74	3,872,155.01
递延所得税资产	3,359,579.24	3,039,690.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	935,825,072.50	666,839,888.82
资产总计	2,924,460,001.37	2,697,797,030.11
流动负债：		
短期借款	488,090,882.60	517,904,481.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	886,016,954.97	812,105,505.19
应付账款	550,947,088.51	602,846,438.88
预收款项	113,496,284.86	94,863,009.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,449,245.66	9,217,635.01
应交税费	31,864,041.30	23,435,692.49
应付利息		
应付股利	6,253,319.32	6,253,319.32
其他应付款	283,565,027.28	96,397,340.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,700,000.00	400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,378,382,844.50	2,163,423,423.21
非流动负债：		

长期借款	11,800,000.00	19,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,350,000.00	1,350,000.00
预计负债		
递延所得税负债	437,185.34	381,973.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,587,185.34	21,231,973.47
负债合计	2,391,970,029.84	2,184,655,396.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,630,983.00	274,630,983.00
资本公积	19,894,598.79	19,581,731.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,250,848.72	58,260,728.59
一般风险准备		
未分配利润	58,078,908.99	30,655,031.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	413,855,339.50	383,128,474.62
少数股东权益	118,634,632.03	130,013,158.81
所有者权益（或股东权益）合计	532,489,971.53	513,141,633.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,924,460,001.37	2,697,797,030.11

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

## 2、母公司资产负债表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,193,215.90	280,795,752.05
交易性金融资产		
应收票据	18,966,096.89	14,503,389.56
应收账款	264,293,428.62	257,740,340.45

预付款项	35,317,672.50	37,516,698.83
应收利息		
应收股利	69,120,876.21	54,667,796.21
其他应收款	181,618,102.03	89,381,780.17
存货	149,115,292.03	199,285,905.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,017,624,684.18	933,891,663.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	709,094,094.75	348,994,094.75
投资性房地产	49,434,465.00	33,642,306.24
固定资产	83,730,384.76	106,835,902.52
在建工程	2,235,161.86	50,075,019.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,336,226.61	2,951,705.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,520,208.75	1,414,846.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	908,350,541.73	543,913,874.17
资产总计	1,925,975,225.91	1,477,805,537.24
流动负债：		
短期借款	344,170,000.00	306,590,000.00
交易性金融负债		
应付票据	468,786,875.81	431,449,374.51
应付账款	257,303,233.72	234,393,041.05
预收款项	32,504,463.04	6,781,032.85

应付职工薪酬	2,036,890.21	2,144,081.04
应交税费	3,529,911.31	3,637,162.25
应付利息		
应付股利	5,800,775.34	5,800,775.34
其他应付款	437,198,044.75	142,266,239.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,551,330,194.18	1,133,061,706.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,551,330,194.18	1,133,061,706.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,630,983.00	274,630,983.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,789,963.12	60,799,842.99
一般风险准备		
未分配利润	36,224,085.61	9,313,004.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	374,645,031.73	344,743,830.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,925,975,225.91	1,477,805,537.24

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

### 3、合并利润表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,708,284,779.02	4,782,502,006.03
其中：营业收入	4,708,284,779.02	4,782,502,006.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,699,000,041.46	4,776,239,169.85
其中：营业成本	4,046,431,485.99	4,191,051,834.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,542,639.46	13,261,451.88
销售费用	369,726,244.39	354,006,602.81
管理费用	205,454,952.14	176,818,479.91
财务费用	54,843,404.96	39,822,944.41
资产减值损失	4,001,314.52	1,277,856.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	80,017.20	16,248.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,364,754.76	6,279,084.76
加：营业外收入	26,125,190.67	10,548,062.24
减：营业外支出	4,001,741.26	4,492,016.78
其中：非流动资产处置损失	864,004.12	1,814,435.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,488,204.17	12,335,130.22

减：所得税费用	12,452,733.32	9,159,633.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,035,470.85	3,175,496.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,413,997.63	10,477,853.83
少数股东损益	-11,378,526.78	-7,302,357.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1107	0.0382
（二）稀释每股收益	0.1107	0.0382
七、其他综合收益	312,867.25	-341,309.30
八、综合收益总额	19,348,338.10	2,834,186.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,726,864.88	10,136,544.53
归属于少数股东的综合收益总额	-11,378,526.78	-7,302,357.54

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：元。

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

#### 4、母公司利润表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,910,161,111.36	2,118,150,559.57
减：营业成本	1,781,412,024.24	2,003,299,661.66
营业税金及附加	3,253,361.55	2,259,876.09
销售费用	30,209,216.45	24,884,899.40
管理费用	57,581,950.82	43,436,639.30
财务费用	39,348,113.81	31,199,262.06
资产减值损失	994,218.45	2,840,077.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,453,080.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,815,306.04	10,230,143.22

加：营业外收入	21,379,236.28	911,174.92
减：营业外支出	1,425,679.10	67,181.26
其中：非流动资产处置损失	324,515.04	22,801.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,768,863.22	11,074,136.88
减：所得税费用	1,867,661.95	2,659,784.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,901,201.27	8,414,352.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,901,201.27	8,414,352.84

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

## 5、合并现金流量表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,003,558,041.84	4,186,944,092.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,035,536.71	15,789,179.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,275,504,074.97	1,016,590,802.02

经营活动现金流入小计	5,284,097,653.52	5,219,324,074.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,348,428,991.16	3,401,707,742.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	346,692,106.99	295,258,862.70
支付的各项税费	165,762,855.89	141,538,344.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,319,051.62	1,286,487,544.84
经营活动现金流出小计	5,094,203,005.66	5,124,992,494.99
经营活动产生的现金流量净额	189,894,647.86	94,331,579.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	80,017.20	16,248.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,536,536.02	7,196,757.38
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	106,616,553.22	7,213,005.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,693,966.05	57,251,830.77
投资支付的现金	100,000.00	100,000.00
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	250,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	315,793,966.05	57,351,830.77
投资活动产生的现金流量净额	-209,177,412.83	-50,138,824.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	680,970,000.00	488,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	551,194,530.66	472,613,658.26
筹资活动现金流入小计	1,232,164,530.66	960,943,658.26
偿还债务支付的现金	639,530,000.00	280,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,093,261.82	47,247,082.72
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	564,682,114.11	654,752,450.49
筹资活动现金流出小计	1,239,305,375.93	982,899,533.21
筹资活动产生的现金流量净额	-7,140,845.27	-21,955,874.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,224.07	121,297.88
五、现金及现金等价物净增加额	-26,441,834.31	22,358,177.16
加：期初现金及现金等价物余额	503,198,339.22	480,840,162.06
六、期末现金及现金等价物余额	476,756,504.91	503,198,339.22

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

## 6、母公司现金流量表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,086,477,688.25	1,350,119,365.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,968,962,851.15	1,133,435,159.74
经营活动现金流入小计	3,055,440,539.40	2,483,554,525.25
购买商品、接受劳务支付的现金	892,698,800.41	1,127,423,108.77
支付给职工以及为职工支付的现金	58,974,616.78	39,936,047.49
支付的各项税费	34,158,678.72	22,729,394.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,761,007,430.96	1,268,332,293.44
经营活动现金流出小计	2,746,839,526.87	2,458,420,843.86
经营活动产生的现金流量净额	308,601,012.53	25,133,681.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,996,669.50	4,756,996.00
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		
投资活动现金流入小计	96,996,669.50	4,756,996.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,464,380.24	8,368,508.37
投资支付的现金	110,100,000.00	4,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	250,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,564,380.24	12,468,508.37
投资活动产生的现金流量净额	-273,567,710.74	-7,711,512.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	431,170,000.00	306,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	550,997,285.24	422,110,126.93
筹资活动现金流入小计	982,167,285.24	728,700,126.93
偿还债务支付的现金	393,590,000.00	220,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,366,304.13	42,607,651.69
支付其他与筹资活动有关的现金	538,313,302.19	567,740,000.00
筹资活动现金流出小计	957,269,606.32	831,247,651.69
筹资活动产生的现金流量净额	24,897,678.92	-102,547,524.76
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	59,930,980.71	-85,125,355.74
加：期初现金及现金等价物余额	165,466,431.52	250,591,787.26
六、期末现金及现金等价物余额	225,397,412.23	165,466,431.52

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	274,630,983.00	19,581,731.54			58,260,728.59		30,655,031.49		130,013,158.81	513,141,633.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	274,630,983.00	19,581,731.54			58,260,728.59		30,655,031.49		130,013,158.81	513,141,633.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		312,867.25			2,990,120.13		27,423,877.50		-11,378,526.78	19,348,338.10
（一）净利润							30,413,997.63		-11,378,526.78	19,035,470.85
（二）其他综合收益		312,867.25								312,867.25
上述（一）和（二）小计		312,867.25					30,413,997.63		-11,378,526.78	19,348,338.10
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,990,120.13		-2,990,120.13			
1. 提取盈余公积					2,990,120.13		-2,990,120.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	274,630,983.00	19,894,598.79			61,250,848.72		58,078,908.99		118,634,632.03	532,489,971.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,164,988.00	19,923,040.84			57,419,293.31		119,101,106.74		138,606,155.63	531,214,584.52
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	196,164,988.00	19,923,040.84			57,419,293.31		119,101,106.74		138,606,155.63	531,214,584.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	78,465,995.00	-341,309.30			841,435.28		-88,446,075.25		-8,592,996.82	-18,072,951.09
(一) 净利润							10,477,853.83		-7,302,357.54	3,175,496.29
(二) 其他综合收益		-341,309.30								-341,309.30
上述(一)和(二)小计		-341,309.30					10,477,853.83		-7,302,357.54	2,834,186.99

(三) 所有者投入和减少资本									-1,290,639.28	-1,290,639.28
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,290,639.28	-1,290,639.28
(四) 利润分配	78,465,995.00				841,435.28		-98,923,929.08			-19,616,498.80
1. 提取盈余公积					841,435.28		-841,435.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	78,465,995.00						-98,082,493.80			-19,616,498.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	274,630,983.00	19,581,731.54			58,260,728.59		30,655,031.49		130,013,158.81	513,141,633.43

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆桐君阁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	274,630,983.00				60,799,842.99		9,313,004.47	344,743,830.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	274,630,983.00				60,799,842.99		9,313,004.47	344,743,830.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,990,120.13		26,911,081.14	29,901,201.27
（一）净利润							29,901,201.27	29,901,201.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,901,201.27	29,901,201.27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,990,120.13		-2,990,120.13	
1. 提取盈余公积					2,990,120.13		-2,990,120.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	274,630,983.00				63,789,963.12		36,224,085.61	374,645,031.73
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	196,164,988.00				59,958,407.71		99,822,580.71	355,945,976.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	196,164,988.00				59,958,407.71		99,822,580.71	355,945,976.42
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	78,465,995.00				841,435.28		-90,509,576.24	-11,202,145.96
（一）净利润							8,414,352.84	8,414,352.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,414,352.84	8,414,352.84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	78,465,995.00				841,435.28		-98,923,929.08	-19,616,498.80
1. 提取盈余公积					841,435.28		-841,435.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	78,465,995.00						-98,082,493.80	-19,616,498.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	274,630,983.00				60,799,842.99		9,313,004.47	344,743,830.46

法定代表人：王小军

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：陈川

### 三、公司基本情况

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆中药股份有限公司，1986年经重庆市人民政府渝府发[1986]288号文批准成立。公司原注册资本为6,338万元，其中国家股4,338万元，社会公众股2,000万元。1996年2月8日，经中国证监会批准，公司2,000万流通股获准在深圳证券交易所正式上市交易。

1998年4月，重庆太极实业（集团）股份有限公司收购了公司4,338万股国家股，公司的国家股变更为国有法人股。股权收购事项完成后公司在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号为500000000006443的《企业法人营业执照》。

1998年5月和1999年10月，根据公司股东大会决议，分别按10:2送红股，两次送股后，公司总股本为9,126.6192万股，其中法人股6,246.6192万股，社会公众股2,880万股；2000年1月，公司获准配股，其中向法人股股东配售260万股，向社会公众股股东配售600万股，配股后公司总股本为9,986.6192万股，其中法人股6,506.6192万股，社会公众股3,480万股；2002年5月，根据公司股东大会决议，按10:1送红股，送股后，公司总股本为10,985.2811万股，其中法人股7,157.2811万股，社会公众股3,828万股。

2007年1月16日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆桐君阁股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》渝国资产[2007]2号，批准同意公司股权分置改革方案。2007年1月22日，公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议审议通过了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。根据经批准的股权分置改革方案，公司以资本公积金20,923,848元转增股本。转增后，公司股本由原109,852,811股变更为130,776,659股，其中有限售条件的流通股为71,657,211股，占总股本的54.79%；无限售条件的流通股为59,119,448股，占总股本的45.21%。

2008年5月19日，根据2007年年度股东大会通过的《2007年度利润分配预案》，公司以2007年12月31日股本130,776,659股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增65,388,329股。转增后，公司股本由原130,776,659股变更为196,164,988股。

2011年5月25日，根据2010年年度股东大会通过的《2010年度利润分配预案》，公司以2010年12月31日股本196,164,988股为基数，向全体股东每10股送红股4股，共计送股78,465,995股。送股后，公司总股本由原196,164,988股变更为274,630,983股。

2012年11月9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》国资委[2012]652号，批准同意重庆太极实业（集团）股份有限公司将持有公司54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司。股权转让后，重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司82,391,213股国有法人股，占总股本的30.00%；受让方重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持有公司54,486,787股国有法人股，占总股本的19.84%，该股权转让尚需国务院国有资产监督管理机构审核批准后才能正式实施，截止2012年12月31日，国务院尚未完成审核批准。

截止2012年12月31日，公司总股本为274,630,983股，全部为无限售条件的流通股。重庆太极实业（集团）股份有限公

司持有136,878,000股，占总股本的49.84%。

公司经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、保健食品、饮料、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材，摄影，彩扩，汽车货物运输，设计、制作、发布路牌、灯箱广告，企业营销策划，商品外包装平面设计。公司注册地址为重庆市渝中区解放西路1号，法定代表人王小军先生。

本公司的母公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司，集团最终母公司为太极集团有限公司。

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆中药股份有限公司，1986年经重庆市人民政府渝府发[1986]288号文批准成立。公司原注册资本为6,338万元，其中国家股4,338万元，社会公众股2,000万元。1996年2月8日，经中国证监会批准，公司2,000万流通股获准在深圳证券交易所正式上市交易。

1998年4月，重庆太极实业（集团）股份有限公司收购了公司4,338万股国家股，由此公司的国家股变更为国有法人股。股权收购事项完成后公司在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号为500000000006443的《企业法人营业执照》。

1998年5月和1999年10月，根据公司股东大会决议，分别按10:2送红股，两次送股后，公司总股本为9,126.6192万股，其中法人股6,246.6192万股，社会公众股2,880万股；2000年1月，公司获准配股，其中向法人股股东配售260万股，向社会公众股股东配售600万股，配股后公司总股本为9,986.6192万股，其中法人股6,506.6192万股，社会公众股3,480万股；2002年5月，根据公司股东大会决议，按10:1送红股，送股后，公司总股本为10,985.2811万股，其中法人股7,157.2811万股，社会公众股3,828万股。

2007年1月16日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆桐君阁股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》渝国资产[2007]2号，批准同意公司股权分置改革方案。2007年1月22日，公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议审议通过了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。根据经批准的股权分置改革方案，公司以资本公积金20,923,848元转增股本。转增后，公司股本由原109,852,811股变更为130,776,65股，其中有限售条件的流通股为71,657,211股，占总股本的54.79%；无限售条件的流通股为59,119,448股，占总股本的45.21%。

2008年5月19日，根据2007年年度股东大会通过的《2007年度利润分配预案》，公司以2007年12月31日股本130,776,659股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增65,388,329股。转增后，公司股本由原130,776,659股变更为196,164,988股。

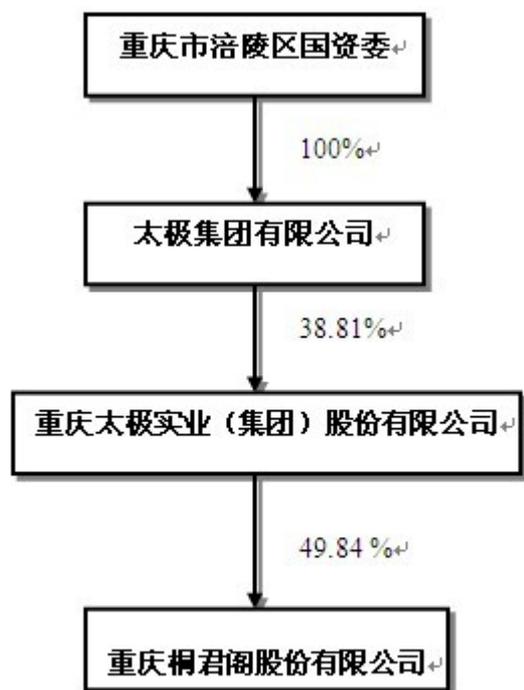
2011年5月25日，根据2010年年度股东大会通过的《2010年度利润分配预案》，公司以2010年12月31日股本196,164,988股为基数，向全体股东每10股送红股4股，共计送股78,465,995股。送股后，公司总股本由原196,164,988股变更为274,630,983股。

2012年11月9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》国资委[2012]652号，批准同意重庆太极实业（集团）股份有限公司将持有公司54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司。股权转让后，重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司82,391,213股国有法人股，占总股本的30.00%；受让方重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持有公司54,486,787股国有法人股，占总股本的19.84%，该股权转让尚需国务院国有资产监督管理机构审核批准后才能正式实施，截止2012年12月31日，国务院尚未完成审核批准。

截止2012年12月31日，公司总股本为274,630,983股，全部为无限售条件的流通股。重庆太极实业（集团）股份有限公司持有136,878,000股，占总股本的49.84%。

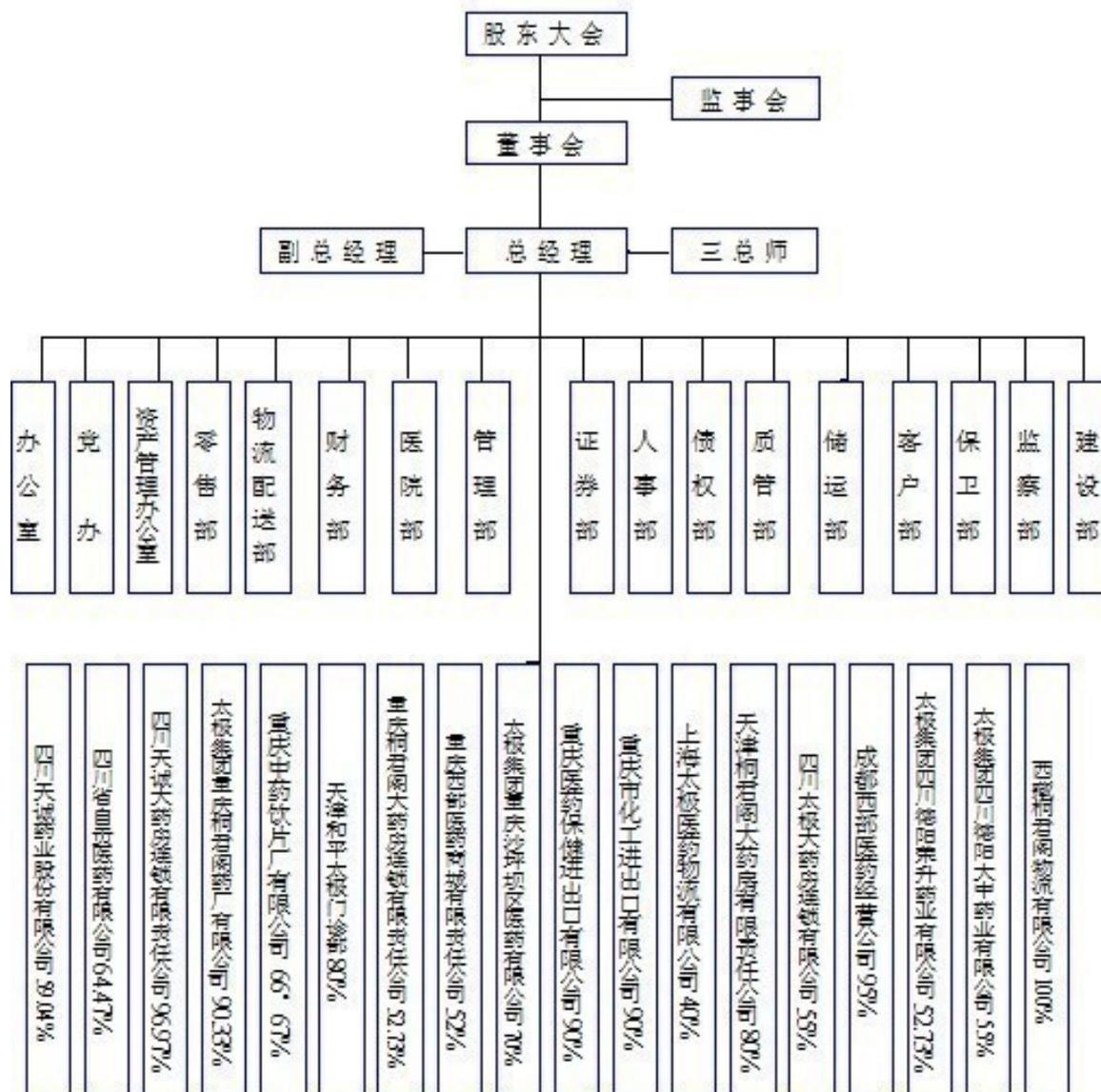
公司经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、保健食品、饮料、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材，摄影，彩扩，汽车货物运输，设计、制作、发布路牌、灯箱广告，企业营销策划，商品外包装平面设计。公司注册地址为重庆市渝中区解放西路1号，法定代表人王小军先生。

本公司的母公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司，集团最终母公司为太极集团有限公司。



公司经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、保健食品、饮料、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材，摄影，彩扩，汽车货物运输，设计、制作、发布路牌、灯箱广告，企业营销策划，商品外包装平面设计、房地产开发。

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规设立了较为健全的组织架构，具体情况见下图：



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

#### (2) 外币财务报表的折算

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资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元（含 100 万元）以上
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用移动加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

低值易耗品和包装物金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

低值易耗品和包装物金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 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。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。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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### (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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	5	2.38-9.50
专用设备	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	8	5	11.88
通用设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	10	5	9.50
固定资产装修	5-10		10.00-20.00

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物			2.38%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (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) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权（工业）	50	直线法
土地使用权（商业）	40	直线法
软件	5-10	直线法

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （4）无形资产减值准备的计提

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### （6）内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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，并按已完工作的测量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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订

了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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	12%、1.2%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

(1). 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定:自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2012年度本公司、子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、四川天诚药业股份有限公司、四川天诚大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、成都西部医药经营有限公司经营业务未发生改变,暂按15%的企业所得税税率申报纳税。

(2). 全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业,2012年适用15%的企业所得税率。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

子公司分为:通过设立或投资等方式取得的子公司,同一控制下企业合并取得的子公司,非同一控制下企业合并取得的子公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	持股比 例(%)	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
太极集团重庆中药二厂有限公司	全资子公司	江津区德感工业园区二期 A 幢 11 号	工业	150000	制造、销售中成药	15,000,000.00		100%	100%	是			
重庆市永川区中药材公司	全资子公司	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	商业	315530	药品批发	3,155,300.00		100%	100%	是			
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	控股子公司	重庆市渝中区解放西路 1 号	商业	550000	药品零售	30,000,000.00		52.73%	52.73%	是	25,805,392.37		
四川太极大药房连锁有限公司	控股子公司	成都市上东大街 47-67 号(新良大厦一楼)	商业	200000	药品零售	18,000,000.00		55%	55%	是	4,176,461.21		
天津桐君阁大药房有	控股子公司	天津市和平区和平路	商业	300000	药品零售	2,400,000.00		80%	80%	是	-110,534.99		

限责任公司		230 号											
重庆西部医药商城有限责任公司	控股子公司	重庆市渝中区解放西路 1 号	商业	400000	药品批发、零售	21,000,000.00		52.5%	52.5%	是	15,905,623.40		
天津和平太极门诊部	控股子公司	天津市和平区和平路 230 号	医疗	100000	医疗服务	80,000.00		80%	80%	是	20,253.31		
重庆龙洲药业有限责任公司	控股子公司	重庆市巴南区渔洞工农坡 57 号院内	工业	500000	中药饮片生产	300,000.00		60%	60%	是			
重庆中药饮片厂有限公司	控股子公司	重庆市涪陵区江东涪清路 21 号	工业	300000	中药饮片生产	2,000,000.00		66.67%	66.67%	是	-62,198.44		
西藏桐君阁物流有限公司	控股子公司	拉萨市金珠西路 189 号	商业	100000	日用百货等	800,000.00		80%	80%	是			
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	控股子公司	重庆市南岸区江龙路 2 号	工业	800000	中成药制造	72,265,400.00		90.33%	90.33%	是			
上海太极医药物流有限公司	控股子公司	上海市普陀区威武路 2369 号	商业	500000	药品批发、食品(储运)	20,000,000.00		40%	40%	是	27,681,750.24		
重庆太极大药房连锁有限公司	控股子公司的子公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街 68 号	商业	500000	药品零售					是	19,942.05		
三台天诚大药房连锁	控股子公司的	绵阳市三台县潼川上	商业	100000	药品零售					否			

有限责 任公司	子公司	南街 14 号											
自贡市 太极大 药房连 锁有限 公司	控股子 公司的 子公司	自贡市 自井区 五星街 天花井 六组 41 号	商业	100000 0	药品零 售						是		
德阳大 中太极 大药房 连锁有 限公司	控股子 公司的 子公司	四川省 德阳市 绵远街 一段 167 号	商业	300000	药品零 售						是		
成都西 航港太 极医药 有限责 任公司	控股子 公司的 子公司	成都市 双流县 西南航 空港经 济开发 区西航 港大道 二段 439 号	商业	100000 00	药品批 发	4,000,0 00.00		40%	40%		是		
达州市 太极医 药有限 责任公 司	控股子 公司的 子公司	达县南 外镇七 里沟一 组全运 二小区 B 栋 1-207 号	商业	100000 0	药品批 发						是		
乐山市 太极医 药有限 责任公 司	控股子 公司的 子公司	乐山市 市中区 蓝郡路 381 号	商业	100000 0	药品批 发						是		
宜宾市 太极医 药有限 责任公 司	控股子 公司的 子公司	宜宾市 翠萍区 西郊高 庄桥社 区春江 盛景 B 区 1 幢 1 楼	商业	100000 0	药品批 发						是		

资阳市太极医药有限责任公司	控股子公司的子公司	资阳市雁江区滨江路南段沱沱桥路280号	商业	1000000	药品批发					是		
南充市太极医药有限责任公司	控股子公司的子公司	南充市金鱼岭路491号(原北干道218号15幢)	商业	1000000	药品批发					是		
广元市太极医药有限责任公司	控股子公司的子公司	广元市利州区南河办事处郑州路西段457号	商业	1000000	药品批发					是		
攀枝花市太极医药有限责任公司	控股子公司的子公司	攀枝花市东区互通路66号4层	商业	1000000	药品批发					是		
重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	全资子公司	重庆市涪陵区广场路5号(涪陵百货大楼)6楼	商业	7200000	药品零售	360,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]: 公司、重庆市医药保健品进出口有限公司(以下简称医保进出口)分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司52.73%、1.82%的股权,公司通过控股医保进出口直接加间接合计持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司54.55%的股权。

[注2]: 公司、成都西部医药经营有限公司(以下简称成都西部医药)分别持有重庆龙洲药业有限责任公司60%、40%股权。公司通过控股成都西部医药,直接加间接合计持有重庆龙洲药业有限责任公司100%的股权。

[注3]: 公司、成都西部医药经营有限公司分别持有西藏桐君阁物流有限公司80%、20%的股权。公司通过控股成都西部医药经营有限公司,直接加间接合计持有西藏桐君阁物流有限公司100%的股权。

[注4]: 公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司(以下简称桐君阁药厂)90.33%、9.67%的股权。公司通过控股重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司,直接加间接合计持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%的股权。

[注5]: 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司持有重庆太极大药房连锁有限公司98%的股权,公司通过控股太极集团

重庆市沙坪坝区医药有限公司，间接持有太极集团重庆太极大药房连锁有限公司98%的股权。

[注6]：四川天诚大药房连锁有限责任公司持有三台天诚大药房连锁有限责任公司51%的股权，公司通过控股四川天诚大药房连锁有限责任公司，间接持有三台天诚大药房连锁有限责任公司51%的股权。三台天诚大药房连锁有限责任公司2004年5月进入清算期，从2004年6月起对其投资改为成本法核算，未纳入合并财务报表。

[注7]：四川省自贡市医药有限公司持有自贡市太极大药房连锁有限公司100%的股权，公司通过控股四川省自贡市医药有限公司，间接持有自贡市太极大药房连锁有限公司100%的股权。

[注8]：太极集团四川省德阳大中药业有限公司、四川太极大药房连锁有限公司分别持有德阳大中太极大药房连锁有限公司90%、10%的股权。公司通过控股上述两家公司，间接合计持有德阳大中太极大药房连锁有限公司100%的股权。

[注9]：公司、成都西部医药经营有限公司分别持有成都西航港太极医药有限责任公司40%、60%的股权。公司通过控股成都西部医药经营有限公司，直接加间接合计持有成都西港太极医药有限责任公司100%的股权。

[注10]：成都西部医药经营有限公司分别持有达州市太极医药有限责任公司、乐山市太极医药有限责任公司、宜宾市太极医药有限责任公司、资阳市太极医药有限责任公司、南充市太极医药有限责任公司、广元市太极医药有限责任公司、攀枝花市太极医药有限责任公司100%的股权，公司通过控股成都西部医药经营有

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	控股子公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	商业	5300000	药品批发	4,487,900.00		70%	70%	是	2,357,265.74		
四川省自贡市	控股子公司	自贡市自流井	商业	3800000	药品批发	2,562,300.00		99.64%	99.64%	是	-29,332.20		

医药有限公司		区五星街天花井六组41号											
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	控股子公司	四川省德阳市绵远街一段167号	商业	1300000	药品批发	1,017,100.00		55%	55%	是		4,256,089.35	
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	控股子公司	四川省德阳市市区华山北路213号	商业	2164800	药品批发	2,606,500.00		52.73%	52.73%	是		5,616,029.43	
四川天诚大药房连锁有限责任公司	控股子公司	四川省绵阳市长虹大道中段100号	商业	6600000	药品零售	37,393,400.00		96.97%	96.97%	是		1,309,319.18	
重庆市医药保健品进出口有限公司	控股子公司	重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼	商业	2980000	经营进出口业务	18,897,300.00		90%	90%	是		3,085,164.05	
重庆市化工进出口有限公司	控股子公司	重庆市江北区建新北路65号	商业	5311400	经营进出口业务	4,270,700.00		100%	100%	是			
四川天诚药业股份有限公司	控股子公司	四川省绵阳市长虹大道中段100号新第一幢5层501-505号	商业	26000000	药品批发	36,167,500.00		59.04%	59.04%	是		28,926,970.22	
四川德阳太极	控股子公司的	四川省德阳市	商业	1000000	药品零售			100%	100%	是			

大药房 连锁有 限责任 公司	子公司	西街 184 号											
-------------------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注1]: 公司、成都西部医药经营有限公司分别持有四川省自贡市医药有限公司64.47%、35.17%的股权。公司通过控股成都西部医药经营有限公司, 直接加间接合计持有四川省自贡市医药有限公司99.64%的股权。

[注2]: 公司、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司分别持有重庆市化工进出口有限公司90%、10%的股权, 公司通过太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司, 直接加间接合计持有重庆市化工进出口有限公司100%股权。

[注3]: 太极集团四川德阳荣升药业有限公司、成都西部医药经营有限公司各持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司60%、40%的股权。公司通过控股上述两家公司, 间接合计持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司100%的股权。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
成都西 部医药 经营有 限公司	控股子 公司	四川省 成都市 金牛区 五块石 蓉北商 贸大道 二段 228 号	商业	5,20706 00	药品批 发	50,853, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注]: 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, 公司通过重

庆桐君阁大药房连锁有限责任公司，直接加间接合计持有成都西部医药经营有限公司100%的股权。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立宜宾市太极医药有限责任公司，于2012年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为51150200033754的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有宜宾市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立资阳市太极医药有限责任公司，于2012年3月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为51200000039251的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有资阳市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立南充市太极医药有限责任公司，于2012年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为511300000077920的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有南充市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立广元市太极医药有限责任公司，于2012年6月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510800100041295的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有广元市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 本期控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立攀枝花市太极医药有限责任公司，于2012年7月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510400000061270的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有攀枝花市太极医药有限责任公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 本期公司与太极集团有限公司共同出资设立重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司。该公司注册资本7,200万元，其中太极集团有限公司以作价25,000万元的房屋建筑物出资，占注册资本的69.44%；公司以货币资金11,000万元出资，占注册资本的30.56%，于2012年12月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500102000053468的《企业法人营业执照》。

2012年12月，本公司与太极集团有限公司签订《股权转让协议》，本公司以25,000万元价格受让太极集团有限公司持有的重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司69.44%股权。公司已于2012年12月支付股权转让款25,000万元，并办理了相应的财产权交接手续，股权转让完成后，公司直接持有重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司100%的股权，将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宜宾市太极医药有限责任公司	48.64	-51.36
资阳市太极医药有限责任公司	43.84	-56.16
南充市太极医药有限责任公司	54.27	-45.73
广元市太极医药有限责任公司	85.31	-14.69
攀枝花市太极医药有限责任公司	50.21	-49.79
重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	35,925.28	-74.72

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,600,231.72	--	--	1,220,400.83
人民币	--	--	1,600,231.72	--	--	1,220,400.83
银行存款：	--	--	214,716,780.79	--	--	215,718,139.15
人民币	--	--	214,716,780.79	--	--	215,718,139.15
其他货币资金：	--	--	412,352,458.84	--	--	440,492,570.90
人民币	--	--	412,352,458.84	--	--	440,492,570.90
合计	--	--	628,669,471.35	--	--	657,431,110.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中无法随时用于支付的银行承兑汇票保证金148,655,674.18元、住房基金3,257,292.26元。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,510,651.60	83,442,024.78
合计	64,510,651.60	83,442,024.78

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,235,633.73	0.69%	3,235,633.73	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
	462,464.657.43	99.1%	8,473,183.03	1.83%	380,239.481.91	100%	9,943,854.73	2.62%
组合小计	462,464.657.43	99.1%	8,473,183.03	1.83%	380,239.481.91	100%	9,943,854.73	2.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	964,116.94	0.21%	964,116.94	100%				
合计	466,664.408.10	--	12,672,933.70	--	380,239.481.91	--	9,943,854.73	--

应收账款种类的说明

销售货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--------	------	------	---------	------

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
四川省医药工业公司自贡业务部	2,082,156.79	2,082,156.79	100%	收回可能性较小
合计	3,235,633.73	3,235,633.73	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	428,903,997.02	92%	4,289,039.98	338,033,753.98	88.9%	3,380,337.51
1年以内小计	428,903,997.02	92%	4,289,039.98	338,033,753.98	88.9%	3,380,337.51
1至2年	13,411,221.19	3%	670,561.05	17,974,888.67	4.73%	898,744.43
2至3年	5,502,649.07	1%	550,264.93	5,620,858.35	1.48%	562,085.84
3年以上	18,846,540.82	4%	7,163,067.74	18,609,980.91	4.89%	5,102,686.95
3至4年	4,062,597.17	0.87%	609,389.58	10,813,747.54	2.84%	1,622,062.13
4至5年	8,394,768.58	2.01%	1,259,215.29	1,192,833.92	0.31%	178,925.09
5年以上	6,389,175.07	1.12%	5,294,462.87	6,603,399.45	1.74%	3,301,699.73
合计	466,664,408.10	--	12,672,933.70	380,239,481.91	--	9,943,854.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
零星销售货款	964,116.94	964,116.94	100%	收回可能性较小
合计	964,116.94	964,116.94	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本年实际核销的应收账款金额总计606,348.36元，其中5年以上应收账款金额总计606,348.36元，由于上述应收账款无法收回，公司对其进行核销。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
太极集团有限公司	实际控制人	26,554,038.41	1 年以内	5.69%
成都市蓉锦医药贸易有限公司	非关联方	12,371,853.24	1 年以内	2.65%
凉山州西部医药有限责任公司	关联方	10,707,824.72	1 年以内	2.29%
四川省泸州天诚药业有限责任公司	关联方	10,273,960.01	1 年以内	2.2%
上海雷允上绿谷药业有限公司	非关联方	10,088,661.50	1 年以内	2.16%
合计	--	69,996,337.88	--	14.99%

### （6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

太极集团有限公司	实际控制人		26,554,038.41	5.69%
凉山州西部医药有限责任公司	关联方		10,707,824.72	2.29%
四川省泸州天诚药业有限责任公司	关联方		10,273,960.01	2.2%
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	关联方		5,323,547.06	1.14%
太极集团四川绵阳制药有限公司	关联方		2,970,351.40	0.64%
太极集团上海大药房有限公司	关联方		2,865,724.97	0.61%
重庆市涪陵医药总公司	关联方		1,795,230.38	0.38%
重庆中药材公司	关联方		1,176,988.54	0.25%
四川省绵阳药业集团公司	关联方		1,122,977.18	0.24%
重庆桐君阁中药批发有限公司	关联方		184,064.85	0.04%
合计	--		62,974,707.52	13.48%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
	54,716,977.30	98.25%	1,595,035.43	2.92%	58,026,014.84	100%	1,902,154.60	3.28%
组合小计	54,716,977.30	98.25%	1,595,035.43	2.92%	58,026,014.84	100%	1,902,154.60	3.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	973,006.36	1.75%	973,006.36	100%	0.00	0%	0.00	0%
合计	55,689,983.66	--	2,568,041.79	--	58,026,014.84	--	1,902,154.60	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	46,906,655.31	86%	46,906,654.45	47,550,400.71	82%	475,504.02
1 年以内小计	46,906,655.31	86%	46,906,654.45	47,550,400.71	82%	475,504.02
1 至 2 年	3,340,085.04	6%	3,340,084.98	5,951,554.79	10%	297,577.74
2 至 3 年	1,748,151.87	3%	1,748,151.84	1,795,602.26	3%	179,560.23
3 年以上	2,722,085.08	5%	2,722,085.03	2,728,457.08	5%	949,512.61
3 至 4 年	897,729.13	2%	897,729.11	1,104,488.95	2%	165,673.34
4 至 5 年	750,536.95	1%	750,536.94	80,413.71	0%	12,062.06
5 年以上	1,073,819.00	2%	1,073,818.98	1,543,554.42	3%	771,777.21
合计	54,716,977.30	--	54,716,977.30	58,026,014.84	--	1,902,154.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
与经营相关垫付款及保证金等	973,006.36	973,006.36	100%	收回可能性较小
合计	973,006.36	973,006.36	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海九允堂药业有限公司	非关联方	1,233,617.02	1 年以内	2.22%

司				
上海九和堂国药有限公司	非关联方	480,397.70	1 年以内	0.86%
重庆市沙坪坝区征地办公室	非关联方	440,000.00	3-5 年	0.79%
西藏自治区卫生厅计财处	非关联方	300,000.00	1 年以内	0.54%
成都金鹏飞货运公司	非关联方	298,000.00	3-5 年	0.54%
合计	--	2,752,014.72	--	4.94%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都金鹏飞货运公司			

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	117,318,102.65	98.67%	125,698,800.76	97.47%
1 至 2 年	1,004,702.77	0.85%	819,686.95	0.63%
2 至 3 年	316,256.98	0.27%	293,692.90	0.23%
3 年以上	250,695.82	0.21%	2,153,357.35	1.67%

合计	118,889,758.22	--	128,965,537.96	--
----	----------------	----	----------------	----

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳华润三九医药贸易有限公司	非关联方	18,468,486.02		合同未执行完毕
江西江中医药贸易有限责任公司	非关联方	10,542,377.21		合同未执行完毕
广东一力医药有限公司	非关联方	3,025,321.08		合同未执行完毕
浙江康恩贝医药销售有限公司	非关联方	2,806,728.71		合同未执行完毕
葵花药业集团医药有限公司	非关联方	2,299,958.48		合同未执行完毕
合计	--	37,142,871.50	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,897,087.00		10,897,087.00	11,044,221.63		11,044,221.63
在产品	7,938,510.76		7,938,510.76	11,230,878.04		11,230,878.04
库存商品	645,279,375.42	317,857.29	644,961,518.13	705,373,869.81	416,984.44	704,956,885.37
包装物	4,776,705.97		4,776,705.97	6,631,370.57		6,631,370.57
低值易耗品	877,809.57		877,809.57	835,624.64		835,624.64

合计	669,769,488.72	317,857.29	669,451,631.43	735,115,964.69	416,984.44	734,698,980.25
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	416,984.44			99,127.15	317,857.29
合 计	416,984.44			99,127.15	317,857.29

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	可收回金额低于账面价值		

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,952,849.68	3,584,770.56
合计	3,952,849.68	3,584,770.56

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产系公司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A股股票800,172股流通股。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
三台天诚 大药房连 锁有限责 任公司	成本法	470,088.5 0	470,088.5 0		470,088.5 0	51%	51%				
重庆医药 股份有限 公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						
自贡市大 安区农村 信用合作 社联合社	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
重庆渝高 科技产业 (集团) 股份有限 公司	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00						
重庆金城 股份有限 公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0				90,000.00		
中化总公 司北京凯 美贸易公 司	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00	1.33%	1.33%		36,000.00		
西南合成 制药股份 有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00				25,000.00		
四川省泸 州天诚药 业有限责 任公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0						
重庆大易 房地产开 发有限公 司	成本法	4,316,000 .00	4,316,000 .00		4,316,000 .00	3.32%	3.32%				
重庆桐君 阁济丰医 药有限责 任公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	20%	20%				
重庆桐君 阁丰合药	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	9.5%	9.5%				

业有限公司											
重庆桐君阁济仁医药有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	3.2%	3.2%				
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	3.3%	3.3%				
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	成本法	100,000.00		100,000.00	100,000.00	9.09%	9.09%				
合计	--	5,676,088.50	5,576,088.50	100,000.00	5,676,088.50	--	--	--	151,000.00		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,065,869.25	283,029,415.03	199,766.63	392,895,517.65
1.房屋、建筑物	72,087,330.27	283,029,415.03	199,766.63	354,916,978.67
2.土地使用权	37,978,538.98			37,978,538.98
二、累计折旧和累计摊销合计	44,618,642.90	8,703,959.87	84,913.18	53,237,689.59
1.房屋、建筑物	32,336,070.33	7,426,960.43	84,913.18	39,678,117.58
2.土地使用权	12,282,572.57	1,276,999.44		13,559,572.01
三、投资性房地产账面净值合计	65,447,226.35	274,325,455.16	114,853.45	339,657,828.06
1.房屋、建筑物	39,751,259.94	275,602,454.60	114,853.45	315,238,861.09

2.土地使用权	25,695,966.41	1,276,999.44		24,418,966.97
五、投资性房地产账面价值合计	65,447,226.35	274,325,455.16	114,853.45	339,657,828.06
1.房屋、建筑物	39,751,259.94	275,602,454.60	114,853.45	315,238,861.09
2.土地使用权	25,695,966.41	1,276,999.44		24,418,966.97

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,055,871.34

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

- ① 期末，已有账面价值2,258.28万元的投资性房地产用于担保。
- ② 截至2012年12月31日，投资性房地产中账面价值为37.58万元的房屋建筑物尚未办妥产权手续。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	632,286,590.71	50,625,016.39		53,306,481.98	629,605,125.12
其中：房屋及建筑物	434,996,924.31	26,641,997.68		34,920,210.91	426,718,711.08
运输工具	27,137,390.36	2,116,730.13		2,574,186.37	26,679,934.12
专用设备	37,243,699.66	5,509,438.06		3,999,571.75	38,753,565.97
通用设备	50,127,801.80	5,095,701.05		3,104,977.65	52,118,525.20
其他设备	10,995,506.94	322,419.05		513,840.14	10,804,085.85
装修费	71,785,267.64	10,938,730.42		8,193,695.16	74,530,302.90
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	217,639,237.08		34,570,353.77	23,026,800.88	229,182,789.97
其中：房屋及建筑物	113,638,199.65		12,843,781.52	8,645,718.42	117,836,262.75
运输工具	12,271,538.63		2,495,520.34	2,376,138.84	12,390,920.13

专用设备	16,555,524.55		3,393,206.99	2,097,343.03	17,851,388.51
通用设备	30,490,635.78		4,612,569.61	2,319,972.42	32,783,232.97
其他设备	7,295,474.86		879,933.00	473,998.66	7,701,409.20
装修费	37,387,863.61		10,345,342.31	7,113,629.51	40,619,576.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	414,647,353.63		--		400,422,335.15
其中：房屋及建筑物	321,358,724.66		--		308,882,448.33
运输工具	14,865,851.73		--		14,289,013.99
专用设备	20,688,175.11		--		20,902,177.46
通用设备	19,637,166.02		--		19,335,292.23
其他设备	3,700,032.08		--		3,102,676.65
装修费	34,397,404.03		--		33,910,726.49
四、减值准备合计	1,082,600.32		--		1,082,600.32
运输工具	72,477.31		--		72,477.31
专用设备	445,962.98		--		445,962.98
通用设备	513,452.22		--		513,452.22
其他设备	50,707.81		--		50,707.81
装修费			--		
五、固定资产账面价值合计	413,564,753.31		--		399,339,734.83
其中：房屋及建筑物	321,358,724.66		--		308,882,448.33
运输工具	14,793,374.42		--		14,216,536.68
专用设备	20,242,212.13		--		20,456,214.48
通用设备	19,123,713.80		--		18,821,840.01
其他设备	3,649,324.27		--		3,051,968.84
装修费	34,397,404.03		--		33,910,726.49

本期折旧额 34,570,353.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,936,394.68 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
桐君阁重庆南坪仓储中心	未办理产权分割	2013 年-2015 年
桐君阁重庆南坪物流中心	未办理产权分割	2013 年-2015 年
天津桐君阁大药房办公楼	未办理产权过户	待办理过户
北碚胜利街商场、桃花溪正街、北碚水土镇和平路等共计 13 处房产	未办理产权过户	待办理过户
重庆金科 VISAR 国际广场商铺	新购置房产	2013 年
四川绵阳长虹世纪城商铺	新购置房产	2013 年

## 固定资产说明

期末，已有账面价值13,079.93万元的固定资产用于担保。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
李渡工业园厂区工程				47,838,205.00		47,838,205.00
桐君阁药厂茶园厂区	4,327,181.47		4,327,181.47	11,215,803.63		11,215,803.63
金科 VISAR 国际广场商铺				3,532,970.00		3,532,970.00
中药二厂德感新厂区项目	11,957,697.44		11,957,697.44			
其他零星工程	2,250,590.86		2,250,590.86	4,250,965.97		4,250,965.97
合计	18,535,469.77		18,535,469.77	66,837,944.60		66,837,944.60

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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	期末数
李渡工业园厂区工程	5,955.00	47,838,205.00		47,838,205.00		80.33%					自筹	
桐君阁药厂茶园厂区	2,500.00	11,215,803.63	20,497,635.01	19,331,797.64	8,054,459.53	77.33%					自筹	4,327,181.47
金科VISAR国际商铺		3,532,970.00		3,532,970.00							自筹	
中药二厂德感新厂区	1,500.00		11,957,697.44			79.72%					自筹	11,957,697.44
其他零星工程		4,250,965.97	606,510.88	2,606,885.99							自筹	2,250,590.86
合计	9,955.00	66,837,944.60	33,061,843.33	73,309,858.63	8,054,459.53	--	--			--	--	18,535,469.77

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,956,449.13	62,406,536.59	199,897.75	203,163,087.97
土地使用权	132,155,839.21	59,438,205.00		191,594,044.21
软件	8,800,609.92	2,968,331.59	199,897.75	11,569,043.76
二、累计摊销合计	35,888,188.66	6,088,866.63	3,533.00	41,973,522.29
土地使用权	31,463,317.07	4,536,634.18		35,999,951.25
软件	4,424,871.59	1,552,232.45	3,533.00	5,973,571.04
三、无形资产账面净值合计	105,068,260.47	56,317,669.96	196,364.75	161,189,565.68
土地使用权	100,692,522.14	54,901,570.82	0.00	155,594,092.96
软件	4,375,738.33	1,416,099.14	196,364.75	5,595,472.72
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	105,068,260.47	56,317,669.96	196,364.75	161,189,565.68
土地使用权	100,692,522.14	54,901,570.82	0.00	155,594,092.96
软件	4,375,738.33	1,416,099.14	196,364.75	5,595,472.72

本期摊销额 6,088,866.63 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费、装修费	3,872,155.01	5,555,510.58	5,162,708.85		4,264,956.74	

等						
合计	3,872,155.01	5,555,510.58	5,162,708.85		4,264,956.74	--

长期待摊费用的说明

租赁费系子公司租赁药房门店费用，装修费系公司及子公司租赁办公场所及门店装修费用。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,978,020.35	1,874,282.49
未实现内部利润	1,231,188.51	745,866.39
辞退福利	150,370.38	419,541.14
小计	3,359,579.24	3,039,690.02
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	437,185.34	381,973.47
小计	437,185.34	381,973.47

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	67,675,805.19	62,905,796.03
资产减值准备	4,365,015.25	2,585,590.30
合计	72,040,820.44	65,491,386.33

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年		22,106,440.19	
2015 年		18,617,829.76	
2016 年	40,799,355.84	22,181,526.08	
2017 年	26,876,449.35		
合计	67,675,805.19	62,905,796.03	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	12,427,417.85	
未实现内部利润	8,207,923.37	
辞退福利	1,002,469.18	
小计	21,637,810.40	
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,359,579.24		3,039,690.02	
递延所得税负债	437,185.34		381,973.47	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,846,009.33	4,001,314.52		606,348.36	15,240,975.49
二、存货跌价准备	416,984.44			99,127.15	317,857.29
五、长期股权投资减值准备	151,000.00				151,000.00
七、固定资产减值准备	1,082,600.32				1,082,600.32
合计	13,496,594.09	4,001,314.52		705,475.51	16,792,433.10

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	85,420,882.60	192,814,481.99
抵押借款	81,500,000.00	123,090,000.00
保证借款	272,000,000.00	202,000,000.00
抵押和保证借款	49,170,000.00	
合计	488,090,882.60	517,904,481.99

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	886,016,954.97	812,105,505.19
合计	886,016,954.97	812,105,505.19

下一会计期间将到期的金额 886,016,954.97 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
药品采购款	497,311,639.44	487,212,748.44
中药材及包装物采购款	53,635,449.07	115,633,690.44
合计	550,947,088.51	602,846,438.88

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	216,608,262.91	163,909,214.44

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
药品销售款	98,496,284.86	94,863,009.50
拆迁安置款	15,000,000.00	
合计	113,496,284.86	94,863,009.50

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	3,496,707.35	20,601,939.51

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	168,419.50	231,810,245.39	230,090,483.69	1,888,181.20
二、职工福利费		17,878,152.07	17,878,152.07	
三、社会保险费	124,190.07	69,120,912.64	68,910,435.53	334,667.18
其中：医疗保险费		19,572,172.34	19,572,172.34	
基本养老保险费	80,178.88	43,217,489.29	42,988,282.55	309,385.62
失业保险费	28,168.03	3,799,614.84	3,827,782.87	
工伤保险费	15,791.16	1,233,313.52	1,225,277.43	23,827.25
生育保险费	52.00	1,298,322.65	1,296,920.34	1,454.31
四、住房公积金	114,797.00	16,464,355.25	15,792,736.03	786,416.22
五、辞退福利	2,796,940.93	287,963.50	2,082,435.25	1,002,469.18
六、其他	6,013,287.51	7,045,387.85	6,621,163.48	6,437,511.88
合计	9,217,635.01	342,607,016.70	341,375,406.05	10,449,245.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴主要系公司计提的2012年年年终奖，已于2013年2月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,273,845.29	14,200,308.23
营业税	424,903.09	762,080.29
企业所得税	10,424,943.36	7,248,899.20
个人所得税	258,868.08	96,531.32
城市维护建设税	578,431.77	538,315.51
房产税	157,426.49	268,532.50
教育费附加	259,259.68	238,085.26
地方教育费附加	148,430.45	158,377.14
其他	337,933.09	-75,436.96
合计	31,864,041.30	23,435,692.49

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
重庆市财政局	5,800,775.34	5,800,775.34	对方未催收
太极集团有限公司	324,005.66	324,005.66	对方未催收
重庆市沙坪坝区财政局	40,050.00	40,050.00	对方未催收
个人股东	88,488.32	88,488.32	对方未催收
合计	6,253,319.32	6,253,319.32	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	20,059,543.85	25,415,519.48
拆借款	178,062,548.72	4,225,312.28
应付暂收款	46,123,355.36	26,541,649.39
代收代缴客户款	1,631,616.37	3,627,678.34
其他	37,687,962.98	36,587,181.34
合计	283,565,027.28	96,397,340.83

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
重庆太极实业（集团）股份有限公司	174,033,584.69	7,200.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容	未偿还的原因
------	-----	---------	--------

重庆桐君阁股份有限公司工会	7,000,000.00	往来款	未到结算期
成都市财政局	4,100,000.00	专项借款	未到结算期
重庆南岸长江工业园管理委员会	1,421,500.00	土地款	暂时缓付
小 计	12,521,500.00		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
重庆太极实业（集团）股份有限公司	174,033,584.69	往来款
重庆桐君阁股份有限公司工会	7,000,000.00	暂收款
成都市财政局	4,100,000.00	暂收款
太极集团重庆塑料四厂	3,621,247.62	往来款
小 计	188,754,832.31	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	7,700,000.00	400,000.00
合计	7,700,000.00	400,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	7,700,000.00	400,000.00
合计	7,700,000.00	400,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

一年内到期的长期借款说明

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
重庆农村商业银行股份有限公司西永支行	2011-2-21	2012-2-21	人民币	基准利率		400,000.00
	2012-2-21	2013-2-21			7,500,000.00	
	2012-2-21	2013-8-21			200,000.00	
小计					7,700,000.00	400,000.00

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保证借款	11,800,000.00	19,500,000.00
合计	11,800,000.00	19,500,000.00

长期借款分类的说明

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数
重庆农村商业银行股份有限公司西永支行	2011-2-21	2014-2-20	人民币	基准利率	11,800,000.00	19,500,000.00
小计					11,800,000.00	19,500,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
医疗储备资金	1,350,000.00			1,350,000.00	
合计	1,350,000.00			1,350,000.00	--

专项应付款说明

文号：德经发（2009）33号

未结算原因：未到结算期

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	274,630,983.00						274,630,983.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	19,581,731.54	312,867.25		19,894,598.79
合计	19,581,731.54	312,867.25		19,894,598.79

资本公积说明

其他资本公积本年增加312,867.25元，系可供出售金融资产公允价值变动增加所致。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	58,260,728.59	2,990,120.13		61,250,848.72
合计	58,260,728.59	2,990,120.13		61,250,848.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,990,120.13元。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	30,655,031.49	--
调整后年初未分配利润	30,655,031.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,413,997.63	--
减：提取法定盈余公积	2,990,120.13	
期末未分配利润	58,078,908.99	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,680,500,820.41	4,752,528,404.37

其他业务收入	27,783,958.61	29,973,601.66
营业成本	4,046,431,485.99	4,191,051,834.22

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	369,992,322.52	210,842,113.16	291,149,966.56	172,385,367.89
商业	4,254,927,602.05	3,804,090,000.22	4,387,678,282.93	3,991,926,130.24
广告促销业	55,580,895.84	21,253,160.45	73,700,154.88	16,232,046.42
合计	4,680,500,820.41	4,036,185,273.83	4,752,528,404.37	4,180,543,544.55

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
藿香正气液、云南白药、健胃消食片等药品	4,680,500,820.41	4,036,185,273.83	4,752,528,404.37	4,180,543,544.55
合计	4,680,500,820.41	4,036,185,273.83	4,752,528,404.37	4,180,543,544.55

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	4,301,609,869.97	3,680,786,309.04	4,308,671,371.79	3,755,819,580.05
华北地区	12,697,243.05	8,071,981.09	10,322,835.96	7,371,326.36
华东地区	154,627,505.68	146,346,374.77	173,061,316.19	165,814,763.79
境外	211,566,201.71	200,980,608.93	260,472,880.43	251,537,874.35
合计	4,680,500,820.41	4,036,185,273.83	4,752,528,404.37	4,180,543,544.55

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西南药业股份有限公司	159,525,542.60	3.39%

成都市蓉锦医药贸易有限公司	105,474,208.36	2.24%
四川金利医药贸易有限公司	103,923,681.83	2.21%
成都君康医药贸易有限公司	71,298,604.08	1.51%
四川科伦医药贸易有限公司	58,388,655.99	1.24%
合计	498,610,692.86	10.59%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,914,651.62	4,485,442.26	
城市维护建设税	7,516,780.50	4,683,042.42	
教育费附加	3,239,385.25	2,030,987.38	
地方教育费附加	2,124,741.85	1,002,478.05	
其他	1,747,080.24	1,059,501.77	
合计	18,542,639.46	13,261,451.88	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	133,881,376.69	132,665,962.42
促销费	83,765,714.75	75,795,218.92
租赁费	53,412,454.89	64,506,818.27
广告宣传费	18,110,341.29	12,488,967.84
折旧费	17,434,499.75	13,285,831.84
运杂费	15,916,928.81	14,359,724.01

水电气费	6,512,921.28	6,720,283.32
车辆使用费	6,397,577.05	5,935,286.62
差旅费	5,229,644.52	4,578,067.16
其他	29,064,785.36	23,670,442.41
合计	369,726,244.39	354,006,602.81

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,619,100.16	116,430,437.85
折旧费	11,276,135.91	11,448,740.08
费用性税金	9,057,728.87	7,825,533.33
办公费	8,411,108.28	6,032,482.05
无形资产摊销	5,860,897.73	4,351,909.33
车辆使用费	5,086,857.11	4,341,156.02
业务招待费	4,482,143.51	4,611,058.08
差旅费	3,756,438.56	3,628,911.08
水电气费	3,747,187.68	3,723,763.21
其他	18,157,354.33	14,424,488.88
合计	205,454,952.14	176,818,479.91

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,567,061.05	42,693,767.88
减：利息收入	-11,939,256.53	-7,316,003.18
汇兑损失	95,165.19	835,982.38
减：汇兑收益	-74,954.20	-686,760.76
手续费	4,263,262.67	3,152,107.23
其他	3,932,126.78	1,143,850.86
合计	54,843,404.96	39,822,944.41

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	80,017.20	16,248.58
合计	80,017.20	16,248.58

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,001,314.52	1,277,856.62
合计	4,001,314.52	1,277,856.62

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

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	23,167,854.68	4,135,916.09	23,167,854.68
其中：固定资产处置利得	23,167,854.68	4,135,916.09	23,167,854.68
政府补助	494,094.00	4,588,739.00	494,094.00

罚没收入	325,640.36	203,088.50	325,640.36
其他	2,137,601.63	1,620,318.65	2,137,601.63
合计	26,125,190.67	10,548,062.24	26,125,190.67

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
搬迁企业税收返还		3,590,000.00	
财政补助	494,094.00	998,739.00	南环发[2011]16号江津府办发[2012]285号
合计	494,094.00	4,588,739.00	--

营业外收入说明

**64、营业外支出**

单位：元

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	864,004.12	1,814,435.37	864,004.12
其中：固定资产处置损失	864,004.12	1,814,435.37	864,004.12
对外捐赠	21,110.00	33,391.61	21,110.00
赔偿支出	52,622.26	313,594.78	52,622.26
滞纳金	847,411.90		847,411.90
其他	2,216,592.98	2,330,595.02	2,216,592.98
合计	4,001,741.26	4,492,016.78	4,001,741.26

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,772,622.54	9,322,506.96
递延所得税调整	-319,889.22	-162,873.03
合计	12,452,733.32	9,159,633.93

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	30,413,997.63
非经常性损益	B	19,974,815.47
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	10,439,182.16
期初股份总数	D	274,630,983.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	274,630,983.00
基本每股收益	$M=A/(D+F)$	0.1107
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0380

### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	368,079.12	-401,540.36
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	55,211.87	-60,231.06
小计	312,867.25	-341,309.30
合计	312,867.25	-341,309.30

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收西南药业股份有限公司往来款	458,300,000.00
收重庆太极实业（集团）股份有限公司往来款	375,030,000.00

收太极集团重庆涪陵制药厂有限公司往来款	186,533,315.55
收太极集团有限公司往来款	136,199,400.00
收重庆中药材公司往来款	3,765,349.88
收四川省绵阳药业集团公司往来款	2,228,000.00
促销费收入、房屋租赁等日常经营购销相关收款	49,560,924.63
收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入	11,939,256.53
其他	51,947,828.38
合计	1,275,504,074.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支西南药业股份公司往来款	448,300,000.00
支重庆太极实业(集团)股份有限公司往来款	201,440,000.00
支太极集团重庆涪陵制药厂有限公司往来款	99,675,754.50
支太极集团有限公司往来款	151,005,582.65
支重庆中药材公司往来款	3,240,149.80
支四川省绵阳药业集团公司往来款	7,132,200.00
支太极集团四川太极制药有限公司往来款	1,043,200.00
促销费支出、房屋租赁、广告宣传等日常经营相关支出	155,288,510.93
办公费、业务招待费、差旅费等日常经营、办公费用支出	32,139,443.83
经营性质的银行承兑汇票保证金净增加额	34,518,192.55
其他	99,536,017.36
合计	1,233,319,051.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到重庆德威房屋拆迁有限责任公司预付拆迁安置款	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资性质的票据贴现收款	514,559,287.76
融资性质的银行承兑汇票保证金净减少额	36,635,242.90
合计	551,194,530.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付融资性质的票据款	564,682,114.11
合计	564,682,114.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	19,035,470.85	3,175,496.29
加：资产减值准备	4,001,314.52	1,277,856.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,349,225.67	35,837,545.34
无形资产摊销	7,365,866.07	5,712,183.08
长期待摊费用摊销	5,162,708.85	1,979,023.83
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）	-22,303,850.56	-2,321,480.72
财务费用（收益以“-”号填列）	58,567,061.05	42,693,767.88

投资损失（收益以“-”号填列）	-80,017.20	-16,248.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-319,889.22	-162,873.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,002,475.97	-118,809,668.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,081,742.09	-71,368,348.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,714,216.50	185,569,239.84
其他	-34,518,192.55	10,765,085.68
经营活动产生的现金流量净额	189,894,647.86	94,331,579.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	476,756,504.91	503,198,339.22
减：现金的期初余额	503,198,339.22	480,840,162.06
现金及现金等价物净增加额	-26,441,834.31	22,358,177.16

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	250,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	250,000,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	250,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	360,000,000.00	
流动资产	110,000,000.00	
非流动资产	250,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	476,756,504.91	503,198,339.22
其中：库存现金	1,600,231.72	1,220,400.83
可随时用于支付的银行存款	214,716,780.79	215,718,139.15
可随时用于支付的其他货币资金	260,439,492.40	286,259,799.24
三、期末现金及现金等价物余额	476,756,504.91	503,198,339.22

现金流量表补充资料的说明

截至2012年12月31日止，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金148,655,674.18元不符合现金及现金等价物的项目，其他使用受到限制的资金3,257,292.26元。公司在编制现金流量表时，对以上不符合现金及现金等价物的项目已从现金流量表中剔除。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆太极实业(集团)股份有限公司	控股股东	股份公司	重庆市涪陵区太极大道1号	白礼西	中成药、西药生产及销售	42,689.40	49.84%	49.84%	太极集团有限公司	20850735-3

本企业的母公司情况的说明

截至2012年12月31日，重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称太极股份)持有公司49.84%的股份，为公司第一大股东。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	---------	----------	--------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
西南药业股份有限公司(以下简称西南药业)	同受母公司控制	20280977-2
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称太极涪陵制药厂)	同受母公司控制	20850061-0
太极集团浙江东方制药有限公司(以下简称太极浙江东方)	同受母公司控制	14300718-9
太极集团四川绵阳制药有限公司(以下简称太极绵阳制药)	同受母公司控制	20541921-9
太极集团四川太极制药有限公司(以下简称四川太极制药)	同受母公司控制	62160972-4
太极集团四川天诚制药有限公司(以下简称太极天诚制药)	同受母公司控制	62092618-9
太极集团四川南充制药有限公司(以下简称太极南充制药)	同受母公司控制	20945075-8
太极集团西南药业(成都)有限公司(以下简称西南药业成都)	同受母公司控制	71305034-X
四川太极医药有限公司(以下简称四川太极医药)	同受实际控制人控制	62160972-4
四川省泸州天诚药业有限责任公司(以下简称泸州天诚药业)	同受实际控制人控制	20481223-8
重庆中药材公司	同受实际控制人控制	20280421-8
重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称涪陵太极印务)	同受实际控制人控制	20850474-2
太极集团重庆塑料四厂(以下简称太极塑料四厂)	同受实际控制人控制	20315008-4
四川省绵阳药业集团公司(以下简称绵阳药业集团)	同受实际控制人控制	20541264-X
重庆市涪陵医药总公司(以下简称涪陵医药总公司)	同受实际控制人控制	20850118-9

太极集团国光绿色食品有限公司(以下简称太极国光食品)	同受实际控制人控制	20850364-3
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司(以下简称桐君阁天瑞新特药)	同受实际控制人控制	74532260-2
安县天诚大药房连锁有限责任公司(以下简称安县天诚大药房)	同受实际控制人控制	72748346-1
凉山州西部医药有限责任公司(以下简称凉山西部医药)	同受实际控制人控制	21300166-4
重庆桐君阁中药批发有限公司(以下简称桐君阁中药批发)	同受实际控制人控制	75928944-4
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司(以下简称康定贡嘎虫草)	同受实际控制人控制	74228562-3
上海太极大药房连锁有限责任公司(以下简称上海太极大药房)	同受实际控制人控制	58682303-8
重庆太极澳洲蜂产品有限公司(以下简称太极澳洲蜂产品)	同受实际控制人控制	77848443-X

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
太极涪陵制药厂	采购商品	市场价	308,530,172.36	7.64%	310,392,524.32	7.41%
西南药业	采购商品	市场价	118,635,942.11	2.93%	95,660,000.01	2.28%
太极绵阳制药	采购商品	市场价	86,960,809.14	2.15%	76,678,878.53	1.83%
涪陵医药总公司	采购商品	市场价	35,929,484.22	0.89%	1,941,022.21	0.05%
太极集团	采购商品	市场价	24,420,583.21	0.61%	19,179,851.96	0.46%
重庆中药材公司	采购商品	市场价	21,758,580.98	0.54%	39,666,897.63	0.95%
四川太极制药	采购商品	市场价	16,473,479.34	0.41%	18,554,620.91	0.44%
太极天诚制药	采购商品	市场价	12,070,512.83	0.3%	5,025,212.29	0.12%
涪陵太极印务	采购商品	市场价	10,646,804.01	0.26%	9,038,437.14	0.22%
康定贡嘎虫草	采购商品	市场价	10,408,972.26	0.26%		
泸州天诚药业	采购商品	市场价	9,522,544.51	0.24%	9,039,814.64	0.22%

桐君阁天瑞新特药	采购商品	市场价	4,374,346.87	0.11%	14,076,275.59	0.34%
太极南充制药	采购商品	市场价	3,113,017.94	0.08%	1,614,516.48	0.04%
太极浙江东方	采购商品	市场价	2,768,539.71	0.07%	2,008,091.53	0.05%
绵阳药业集团	采购商品	市场价	1,359,974.91	0.03%		
凉山西部医药	采购商品	市场价	1,293,456.15	0.03%		
太极澳洲蜂产品	采购商品	市场价	891,585.81	0.02%		
太极国光食品	采购商品	市场价	199,306.18		321,655.84	0.01%
桐君阁中药批发	采购商品	市场价	6,559.29		67,875.21	
四川太极医药	采购商品	市场价			107,094.02	
太极塑料四厂	采购商品	市场价			98,717.95	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西南药业	销售商品	市场价	159,525,542.60	3.41%	140,839,060.78	2.94%
太极集团	销售商品	协议价	40,839,631.13	0.87%	33,187,017.32	0.69%
泸州天诚药业	销售商品	市场价	30,202,980.46	0.65%	40,708,237.76	0.85%
凉山西部医药	销售商品	市场价	26,579,230.52	0.57%		
太极涪陵制药厂	销售商品	市场价	24,821,843.32	0.53%	41,834,334.05	0.87%
太极绵阳制药	销售商品	市场价	21,716,053.86	0.46%	31,518,357.90	0.66%
涪陵医药总公司	销售商品	市场价	15,904,351.35	0.34%	12,298,545.56	0.26%
绵阳药业集团	销售商品	市场价	15,875,280.88	0.34%	2,035,897.44	0.04%
涪陵太极印务	销售商品	市场价	8,954,546.15	0.19%		
重庆中药材公司	销售商品	市场价	4,958,640.02	0.11%	4,132,991.45	0.09%
上海太极大药房	销售商品	市场价	3,026,070.78	0.06%		
桐君阁天瑞新特药	销售商品	市场价	1,557,134.24	0.04%	14,740,872.52	0.31%
安县天诚大药房	销售商品	市场价	1,331,151.63	0.03%		
太极澳洲蜂产品	销售商品	市场价	923,146.37	0.02%		
太极南充制药	销售商品	市场价	299,643.83	0.01%	1,800,854.70	0.04%
桐君阁中药批发	销售商品	市场价	116,048.08		1,016,581.20	0.02%
太极天诚制药	销售商品	市场价	26,774.02		1,001,072.57	0.02%
四川太极制药	销售商品	市场价			215,666.67	0.01%
四川太极医药	销售商品	市场价			91,538.46	

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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
太极股份	本公司	3,150.00	2012年10月23日	2013年10月22日	否
太极股份	本公司	4,200.00	2012年07月13日	2013年06月19日	否
太极股份	本公司	4,499.89	2012年06月27日	2013年06月26日	否
太极股份	本公司	2,000.00	2010年07月30日	2013年07月29日	否
太极股份	本公司	641.57	2012年02月07日	2013年07月29日	否
太极股份	成都西部医药	5,562.00	2012年07月04日	2013年07月03日	否
太极股份、本公司	成都西部医药	2,000.00	2012年09月28日	2013年09月27日	否
太极股份、太极绵阳制药	成都西部医药	2,800.00	2012年06月29日	2013年06月30日	否

太极集团	本公司	2,917.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否
太极集团	本公司	4,919.28	2012年11月09日	2013年11月08日	否
太极集团	本公司	8,982.57	2012年12月28日	2013年12月28日	否
太极集团	桐君阁药厂	3,000.00	2012年03月05日	2013年03月05日	否
西南药业	本公司	7,000.00	2012年11月28日	2013年11月27日	否
西南药业	本公司	6,000.00	2012年06月18日	2013年06月17日	否
太极涪陵制药厂	本公司	5,990.12	2012年09月13日	2013年09月13日	否
四川太极制药、本公司	成都西部医药	3,893.53	2012年07月28日	2013年07月27日	否

#### 关联担保情况说明

[注1] 太极股份以其持有的西南药业股权720万股股份为公司在中信银行重庆涪陵支行借款3,150万元提供质押担保，担保期限为2010年7月30日至2013年7月29日。

[注2] 太极股份以其持有的西南药业股权450万股股份为公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行2,000万元综合授信提供质押担保，担保期限为2010年7月30日至2013年7月29日。

[注3] 太极股份以房产及土地使用权为控股子公司成都西部医药在上海浦发银行成都分行2,000万借款提供抵押担保，上述综合授信同时由公司提供连带责任担保，担保期限为2010年9月28日至2013年9月27日。

[注4] 太极股份以其控股子公司太极绵阳制药有限公司的房产及土地使用权为控股子公司成都西部医药在民生银行成都分行综合授信提供最高额为2,800万元的抵押担保，担保期限为2011年6月15日至2014年6月14日。

[注5] 太极集团为公司在中国人民银行重庆南岸支行2,917万元借款连带责任担保，上述综合授信同时由公司提供抵押担保。

[注6] 太极集团为公司在成都银行重庆分行综合授信提供最高额为8,800万元的连带责任担保，截止2012年12月31日，公司在该项担保协议下取得借款3,000万元，办理银行承兑汇票2,850万元，其中敞口部分1,919.28万元。

[注7] 太极集团为公司在汉口银行重庆分行综合授信提供最高额为10,000万元的连带责任担保，截止2012年12月31日，公司在该项担保协议下取得借款4,000万元，办理银行承兑汇票9,079.07万元，其中票据保证金4,096.50万元，公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注8] 太极涪陵制药厂为公司在浙商银行股份有限公司重庆分行取得的6,000万元综合授信提供连带责任担保。截止2012年12月31日，公司在该担保协议下取得借款3,000万元，办理银行承兑汇票4,271.59万元，其中敞口部分2,990.12万元。

[注9] 太极集团四川太极制药有限公司及公司以各自房产共同为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为4,200万元的抵押担保。截止2012年12月31日成都西部医药经营在此项担保协议下办理银行承兑汇票7,911.40万元，其中票据保证金4,017.87万元，公司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

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	太极集团	26,554,038.41	265,540.38	49,695,261.91	931,610.68
应收账款	凉山西部医药	10,707,824.72	107,078.25		
应收账款	泸州天诚药业	10,273,960.01	102,739.60	18,173,036.83	181,730.37
应收账款	桐君阁天瑞新特药	5,323,547.06	454,994.86	3,501,749.87	40,715.01
应收账款	太极绵阳制药	2,970,351.40	29,703.51	2,883,928.03	35,017.50
应收账款	上海太极大药房	2,865,724.97	28,657.25		
应收账款	涪陵医药总公司	1,795,230.38	17,952.30	6,270,877.33	117,282.43
应收账款	重庆中药材公司	1,176,988.54	11,769.89	5,873,259.43	62,708.77
应收账款	绵阳药业集团	1,122,977.18	11,229.77		
应收账款	桐君阁中药批发	184,064.85	2,579.15	1,189,360.48	11,893.60
应收账款	太极南充制药			2,019,929.55	28,839.28
应收账款	四川太极医药			64,649.23	3,232.46
小计		62,974,707.52	1,032,244.96	89,672,052.66	1,413,030.10
预付款项	重庆中药材公司	3,397,032.71		114,088.58	
预付款项	太极绵阳制药	2,760,513.42		591,766.82	
预付款项	太极集团	2,121,609.42		4,966,621.56	
预付款项	西南药业	1,221,611.40			
预付款项	太极澳洲蜂产品	1,043,155.40			
预付款项	绵阳药业集团	135,781.70			
预付款项	桐君阁天瑞新特药	125,998.97		808,914.84	
预付款项	太极南充制药			129,400.00	
预付款项	涪陵医药总公司			176.75	
小计		10,805,703.02		6,610,968.55	

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	太极涪陵制药厂	199,423,221.74	133,299,326.39
应付账款	四川太极制药	7,211,905.83	8,368,762.25
应付账款	康定贡嘎虫草	5,539,276.47	
应付账款	涪陵太极印务	3,120,067.61	3,280,037.24
应付账款	太极南充制药	526,752.08	
应付账款	太极天诚制药	227,403.29	773,939.72
应付账款	太极国光食品	222,032.28	188,140.35
应付账款	太极浙江东方	214,192.93	621,636.67
应付账款	四川太极医药	121,707.40	
应付账款	成都西南药业	1,703.28	
应付账款	西南药业		16,853,731.88
应付账款	绵阳药业集团		523,639.94
小 计		216,608,262.91	163,909,214.44
预收账款	太极涪陵制药厂	2,152,466.23	300,000.00
预收账款	四川太极制药	733,541.11	
预收账款	太极天诚制药	580,000.00	
预收账款	太极南充制药	30,700.01	
预收账款	西南药业		18,601,939.51
预收账款	涪陵太极印务		1,700,000.00
小 计		3,496,707.35	20,601,939.51
其他应付款	太极股份	174,033,584.69	7,200.00
其他应付款	太极塑料四厂	3,621,247.62	3,969,197.04
其他应付款	四川太极医药	231,716.18	
其他应付款	西南药业成都	112,553.72	
其他应付款	太极国光食品	28,351.50	9,502.78
其他应付款	涪陵太极印务	18,625.61	18,625.61
其他应付款	太极浙江东方	12,258.41	
其他应付款	四川太极制药	4,210.99	
其他应付款	绵阳药业集团		220,786.85
小 计		178,062,548.72	4,225,312.28

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为子公司提供的担保事项

被担保单位名称	担保事项	金 额 (万元)	期 限	备注
成都西部医药	借款	2,000.00	2012.9.14-2013.9.13	
成都西部医药	综合授信	2,466.80	2012.4.12-2013.4.11	
成都西部医药	综合授信	1,174.29	2012.6.20-2013.6.19	
成都西部医药	综合授信	3,893.53	2012.7.28-2013.7.27	
四川太极大药房连锁	综合授信	976.84	2012.6.13-2013.6.12	
桐君阁大药房连锁	综合授信	5,000.00	2012.3.5-2013.3.5	
太极中药二厂	借款	1,950.00	2011.2.21-2014.2.20	
上海太极医药物流	借款	2,000.00	2012.9.12-2013.9.14	

[注]： 公司与太极集团四川太极制药有限公司共同以房产为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为4,200.00万元的抵押担保，该项担保同时由太极股份提供连带责任担保

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
注销子公司	子公司重庆龙洲药业有限责任公司清算注销	0.00	不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，除上述资产负债表日后事项外，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	3,584,770.56		2,914,568.93		3,952,849.68
上述合计	3,584,770.56		2,914,568.93		3,952,849.68
金融负债	0.00		0.00		0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

### (1) . 股东股权质押情况

截至2012年12月31日，公司股份质押冻结情况如下：

股东名称	冻结股数	质权人名称	冻结类型	冻结时间
太极股份	14,000,000.00	中信银行重庆分行	质押	2010.7.28
太极股份	19,000,000.00	中信银行重庆分行	质押	2010.8.17
太极股份	13,200,000.00	中信银行重庆分行	质押	2011.5.24
太极股份	15,000,000.00	昆仑金融租赁有限责任公司	质押	2011.11.28
太极股份	7,000,000.00	富滇银行重庆分行	质押	2012.11.22
合计	68,200,000.00			

### (2) . 母公司重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有公司股权事项

2012年11月9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》(国资委[2012]652号)，批准同意太极股份将持有公司54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司。股权转让后，太极股份持有公司82,391,213股国有法人股，占总股本的30.00%；受让方重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司持有公司54,486,787股国有法人股，占总股本的19.84%，该股权转让事项尚需国务院国有资产监督管理机构审核批准后才能正式实施。若股权转让完成后，太极股份仍为公司第一大股东，实际控制人未发生变化。截至2012年12月31日，该股权转让事项尚未获得国务院国有资产监督管理机构审核批准。

### (3) . 关于公司房产拆迁事项

根据公司与重庆市地产集团、重庆德威房屋拆迁有限责任公司（以下简称德威房屋拆迁公司）、重庆市市政建设开发有限公司（以下简称市政建设拆迁公司）于2012年11月13日签订的《渝中区十八梯片区拆迁安置补偿协议书》，德威房屋拆迁公司和市政建设拆迁公司拆迁本公司位于渝中区解放西路120号1栋和2栋总建筑面积6,466.66平方米的房屋，拆迁房屋补偿费

用合计7,587.31万元（其中120号1栋拆迁安置款7,325.21万元、设施配套补偿款32.14万元；2栋拆迁安置款229.96万元）；拆迁本公司位于渝中区解放西路88-90号总建筑面积8,934平方米的房屋，拆迁房屋补偿费用合计11,509.42万元（其中拆迁安置款11,444.83万元、设施配套补偿款64.60万元）。协议约定三方在协议签订后的五个工作日预付公司3,000万元拆迁安置预付款，在2012年12月31日之前，公司将解放西路120号1栋房屋交付给拆迁方后的十个工作日，三方将扣除1,500万预付安置款后的余款5,825.21万元支付给公司。在2013年1月31日之前，公司将解放西路120号2栋2层房屋交付给拆迁方后的十个工作日，三方将229.96万元的拆迁补偿款支付给公司。在2013年3月31日之前（若搬迁存在困难可往后延期交房），公司将解放西路88-90号房屋交付给拆迁方后的十个工作日，三方将扣除剩余1,500万元预付安置款后的余款9,944.83万元支付给公司。

截至2012年12月31日，解放西路120号1栋房屋拆迁已完成，解放西路120号2栋、88-90号房屋拆迁正在进行中。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,153,476.94	0.43%	1,153,476.94	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	270,242,525.53	99.57%	5,949,096.91	2.2%	264,826,466.48	100%	7,086,126.03	2.68%
组合小计	270,242,525.53	99.57%	5,949,096.91	2.2%	264,826,466.48	100%	7,086,126.03	2.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	271,396,002.47	--	7,102,573.85	--	264,826,466.48	--	7,086,126.03	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆天虹志远医药有限公司	1,153,476.94	1,153,476.94	100%	可收回性存在疑虑
合计	1,153,476.94	1,153,476.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	239,736,371.74	0.88%	2,397,363.72	228,613,826.52	0.86%	2,286,138.27
1 年以内小计	239,736,371.74	0.88%	2,397,363.72	228,613,826.52	0.86%	2,286,138.27
1 至 2 年	16,591,998.63	0.06%	829,599.93	16,062,101.02	0.06%	803,105.05
2 至 3 年	1,611,640.78	0.01%	161,164.08	2,900,141.42	0.01%	290,014.14
3 年以上	13,455,991.32	0.05%	3,714,446.12	17,250,397.52	0.07%	3,706,868.57
3 至 4 年	1,863,197.18	0.01%	279,479.58	10,527,840.49	0.04%	1,579,176.07
4 至 5 年	8,394,768.58	0.03%	1,259,215.29	3,524,531.47	0.01%	528,679.72
5 年以上	3,198,025.56	0.01%	2,175,751.25	3,198,025.56	0.01%	1,599,012.78
合计	271,396,002.47	--	7,102,573.85	264,826,466.48	--	7,086,126.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
------	--------	------	------	------	----------

生

## 应收账款核销说明

本年实际核销的应收账款金额总计159,851.65元，均系5年以上应收账款，由于上述应收账款无法收回，公司对其进行核销。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

期末应收账款中持有本公司49.84%表决权股份的股东单位重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司欠款1,106,700.75元。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都西部医药经营有限公司	控股子公司	41,054,575.63	1 年以内	15.13%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	控股子公司	27,986,948.43	1 年以内	10.31%
重庆西部医药商城有限责任公司	控股子公司	21,539,253.45	1 年以内	7.94%
西南药业股份有限公司	关联方	17,000,552.73	1 年以内	6.26%
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	关联方	8,464,792.65	1 年以内	3.12%
合计	--	116,046,122.89	--	42.76%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西南药业股份有限公司	关联方	17,000,552.73	6.26%
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	关联方[注]	8,464,792.65	3.12%
重庆市涪陵医药总公司	关联方	7,811,952.23	2.88%

重庆中药材公司	关联方	7,495,597.42	2.76%
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	关联方	4,030,396.01	1.49%
太极集团有限公司	最终控制人	1,106,700.75	0.41%
重庆桐君阁中药批发有限公司	关联方[注]	312,209.60	0.12%
太极集团四川绵阳制药有限公司	关联方	179,986.00	0.07%
太极集团重庆塑料四厂	关联方	35,088.00	0.01%
四川省泸州天诚药业有限责任公司	关联方	21,639.82	0.01%
四川省绵阳药业集团公司	关联方	18,000.00	0.01%
成都西部医药经营有限公司	控股子公司	41,054,575.63	15.13%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	控股子公司	27,986,948.43	10.31%
重庆西部医药商城有限责任公司	控股子公司	21,539,253.45	7.94%
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	控股子公司	3,216,460.12	1.19%
四川太极大药房连锁有限公司	控股子公司	3,126,235.40	1.15%
达州市太极医药有限责任公司	控股子公司的子公司	2,313,041.90	0.85%
四川省自贡市医药有限公司	控股子公司	1,260,002.54	0.46%
上海太极医药物流有限公司	控股子公司	939,937.41	0.35%
天津桐君阁大药房有限责任公司	控股子公司	488,973.47	0.18%
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	控股子公司	302,944.54	0.11%
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	控股子公司	283,172.09	0.1%
四川天诚药业股份有限公司	控股子公司	228,521.47	0.08%
四川天诚大药房连锁有限责任公司	控股子公司	25,710.60	0.01%
合计	--	149,242,692.26	55%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	183,801,555.57	99.91 %	2,183,453.54	1.19%	90,915,574.73	100%	1,533,794.56	1.69%
组合小计	183,801,555.57	99.91 %	2,183,453.54	1.19%	90,915,574.73	100%	1,533,794.56	1.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	168,260.00	0.09%	168,260.00	100%				
合计	183,969,815.57	--	2,351,713.54	--	90,915,574.73	--	1,533,794.56	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	182,395,386.03	99.2%	1,823,953.86		85,897,920.72	94.48%	858,979.21	
1 年以内小计	182,395,386.03	99.2%	1,823,953.86		85,897,920.72	94.48%	858,979.21	
1 至 2 年	576,836.37	0.3%	28,841.82		3,846,034.80	4.23%	192,301.74	

2至3年	94,289.96	0.1%	9,429.00	126,668.00	0.14%	12,666.80
3年以上	1,862,223.68	0.4%	321,228.86			
3至4年	21,897.00	0%	3,284.55	140,368.00	0.1%	21,055.20
4至5年	110,368.00	0.1%	16,555.20	10,000.00	0.07%	1,500.00
5年以上	602,778.21	0.3%	301,389.11	894,583.21	0.98%	447,291.61
合计	183,801,555.57	--	2,183,453.54	90,915,574.73	--	1,533,794.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
与经营相关垫付款及保证金	168,260.00	168,260.00	100%	收回可能性较小
合计	168,260.00	168,260.00	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	成本法	4,487,913.44	4,487,913.44		4,487,913.44	70%	70%				
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	52.73%	52.73%	公司、重庆市医药保健品进出口有限公司（以下简称医保进出			

								口) 分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 52.73%、1.82% 的股权, 公司通过控股医保进出口直接加间接持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 54.55% 的股权。			
四川省自贡市医药有限公司	成本法	2,562,340.01	2,562,340.01		2,562,340.01	64.47%	64.47%	[注]			
四川天诚大药房连锁有限责任公司	成本法	37,393,419.40	37,393,419.40		37,393,419.40	96.97%	96.97%				
太极集团四川省德阳大中药业有限责任公司	成本法	1,017,079.62	1,017,079.62		1,017,079.62	55%	55%				
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	成本法	2,606,531.03	2,606,531.03		2,606,531.03	52.73%	52.73%				
重庆医药保健品进出口有限公司	成本法	18,897,346.46	18,897,346.46		18,897,346.46	90%	90%				
重庆市化工进出口	成本法	4,270,722.37	4,270,722.37		4,270,722.37	90%	90%	[注]			

有限公司											
天津桐君阁大药房有限责任公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	80%	80%				
四川太极大药房连锁有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	55%	55%				
成都西部医药经营有限公司	成本法	50,852,969.36	50,852,969.36		50,852,969.36	95%	95%	[注]			
重庆西部医药商城有限责任公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	52.5%	52.5%				
天津和平太极门诊部	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80%	80%				
上海太极医药物流有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	40%	40%				
西藏桐君阁物流有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%	公司、成都西部医药经营有限公司分别持有西藏桐君阁物流有限公司 80%、20%的股权。公司通过控股成都西部医药经营有限公司，直接加间接持有西藏桐君阁物流有限公司			

								100%的股权。			
重庆龙洲药业有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	60%	60%	公司、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部医药）分别持有重庆龙洲药业有限责任公司60%、40%股权。公司通过控股成都西部医药，直接加间接持有重庆龙洲药业有限责任公司100%的股权。			
重庆中药饮片厂有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	66.67%	66.67%				
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	成本法	72,265,400.00	72,265,400.00		72,265,400.00	90.33%	90.33%	公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）90.33%、			

								9.67%的股权。公司通过控股重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司，直接加间接持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%的股权。			
四川天诚药业股份有限公司	成本法	36,167,501.29	36,167,501.29		36,167,501.29	59.04%	59.04%				
重庆市永川区中药材公司	成本法	3,155,300.00	3,155,300.00		3,155,300.00	100%	100%				
太极集团重庆中药二厂有限公司	成本法	16,337,571.77	16,337,571.77		16,337,571.77	100%	100%				
成都西航港太极医药有限责任公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	40%	40%	公司、成都西部医药经营有限公司分别持有成都西航港太极医药有限责任公司40%、60%的股权。公司通过控股成都西部医药经营有限公司，直接加间接持			

								有成都西 港太极医 药有限责 任公司 100%的 股权。			
重庆桐君 阁济丰医 药有限责 任公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	20%	20%				
重庆桐君 阁丰合药 业有限公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	9.5%	9.5%				
重庆桐君 阁济仁医 药有限公 司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	3.2%	3.2%				
重庆桐君 阁众友医 药有限责 任公司	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	3.3%	3.3%				
重庆桐君 阁博瀚医 药有限公 司	成本法	100,000.0 0		100,000.0 0	100,000.0 0	9.09%	9.09%				
重庆市涪 陵区桐君 阁西部医 药商城有 限责任公 司	成本法	360,000,0 00.00		360,000,0 00.00	360,000,0 00.00	100%	100%				
合计	--	709,094,0 94.75	348,994,0 94.75	360,100,0 00.00	709,094,0 94.75	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,903,653,915.60	2,104,763,472.77
其他业务收入	6,507,195.76	13,387,086.80
合计	1,910,161,111.36	2,118,150,559.57
营业成本	1,781,412,024.24	2,003,299,661.66

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	1,896,867,275.96	1,779,599,696.45	2,095,215,600.75	2,001,050,260.54
广告促销业	6,786,639.64	980,489.59	9,547,872.02	1,160,674.02
合计	1,903,653,915.60	1,780,580,186.04	2,104,763,472.77	2,002,210,934.56

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	1,903,653,915.60	1,780,580,186.04	2,104,763,472.77	2,002,210,934.56
合计	1,903,653,915.60	1,780,580,186.04	2,104,763,472.77	2,002,210,934.56

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	1,903,653,915.60	1,780,580,186.04	2,104,763,472.77	2,002,210,934.56
合计	1,903,653,915.60	1,780,580,186.04	2,104,763,472.77	2,002,210,934.56

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都西部医药经营有限公司	331,019,678.75	17.33%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	214,545,641.62	11.23%
西南药业股份有限公司	121,167,292.88	6.34%

重庆西部医药商城有限责任公司	58,146,600.24	3.04%
重庆医科大学附属第一医院	50,574,213.61	2.65%
合计	775,453,427.10	40.59%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,453,080.00	
合计	14,453,080.00	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	14,453,080.00		分配股利
合计	14,453,080.00		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	29,901,201.27	8,414,352.84
加：资产减值准备	994,218.45	2,840,077.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,248,599.94	6,836,353.98
无形资产摊销	1,222,234.43	311,716.76
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）	-20,483,513.99	-516,155.19

财务费用（收益以“-”号填列）	45,935,673.46	34,739,244.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,453,080.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,362.19	-304,420.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,170,613.77	-61,657,756.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,340,537.83	-94,626,856.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	318,612,691.26	129,097,123.75
其他	4,898,273.96	
经营活动产生的现金流量净额	308,601,012.53	25,133,681.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	225,397,412.23	165,466,431.52
减：现金的期初余额	165,466,431.52	250,591,787.26
现金及现金等价物净增加额	59,930,980.71	-85,125,355.74

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.04	0.04

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
---------	-----	-----	------	--------

投资性房地产	339,657,828.06	65,447,226.35	418.98%	主要系本年投资设立重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司增加投资性房地产所致。
无形资产	161,189,565.68	105,068,260.47	53.41%	主要系李渡厂区土地相关权属办理完毕转入无形资产核算所致。
其他应付款	283,565,027.28	96,397,340.83	194.16%	主要系收到母公司太极股份资金往来款 17,419 万元所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	18,542,639.46	13,261,451.88	39.82%	系部分子公司销售毛利及规模增长、广告促销业收入增长导致相应税费增长。
财务费用	54,843,404.96	39,822,944.41	37.72%	系公司本年借款利息、贴现利息支出增加所致。
资产减值损失	4,001,314.52	1,277,856.62	213.13%	系对可收回性较小的应收款项执行单项认定按 100%计提坏账损失所致。
营业外收入	26,125,190.67	10,548,062.24	147.68%	系 2012 年度非流动资产处置利得（拆迁收益）大于 2011 年度所致。
所得税费用	12,452,733.32	9,159,633.93	35.95%	系公司及部分子公司盈利额大于 2011 年度所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

重庆桐君阁股份有限公司  
2013年3月20日