

公司代码：600129

公司简称：太极集团

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	钟国跃	因工作原因	宋民宪
董事	汤加兵	因工作原因	胡敏
董事	于宗斌	因工作原因	聂志阳

三、本半年度报告未经审计。

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

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	147

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、太极股份	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
太极有限	指	太极集团有限公司
涪陵制药厂或涪药司	指	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
大易房地产公司	指	重庆大易房地产开发有限公司
绵阳制药	指	太极集团四川绵阳制药有限公司
太极印务	指	重庆市涪陵太极印务有限责任公司
西南药业	指	西南药业股份有限公司
桐君阁	指	重庆桐君阁股份有限公司
天诚制药厂	指	太极集团四川天诚制药有限公司
桐君阁药厂	指	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
南充制药	指	太极集团四川南充制药有限公司
甘肃天胶公司	指	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	太极集团
公司的外文名称	CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	TAIJI GROUP
公司的法定代表人	白礼西

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
联系地址	重庆市渝北区黄龙路38号	重庆市渝北区黄龙路38号
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	tjzq@taiji.com	tjzq@taiji.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市涪陵区太极大道1号
公司注册地址的邮政编码	408000
公司办公地址	重庆市渝北区黄龙路38号
公司办公地址的邮政编码	401147
公司网址	http://www.taiji.com
电子信箱	tjzq@taiji.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,444,112,317.17	3,886,622,674.49	14.34
归属于上市公司股东的净利润	34,747,895.77	964,429,836.12	-96.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,064,099.88	-209,007,311.03	114.38
经营活动产生的现金流量净额	-75,264,348.66	-187,977,591.44	59.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,275,296,712.69	1,284,509,575.76	-0.72
总资产	9,395,131,765.65	9,420,217,211.21	-0.27

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0814	2.2592	-96.40
稀释每股收益(元/股)	0.0814	2.2592	-96.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0704	-0.4896	114.38
加权平均净资产收益率(%)	2.71	72.62	减少69.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.35	-15.74	增加18.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-832,423.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,662,389.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,316.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,824,784.81	
少数股东权益影响额	-52,834.52	
所得税影响额	-4,561,867.04	
合计	4,683,795.89	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等 10 多家制药厂、20 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文 1500 多个、全国独家生产品种 55 个、获得国家中药保护品种 50 多个、获国家专利 85 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司纳入品规达 320 个。2017 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种 496 个，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆、洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚片（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、复方甘草片、六味地黄丸、鼻窦炎口服液、板蓝根颗粒、天麻素注射液、玄麦甘桔颗粒、急支颗粒、独圣活血片、穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等。

#### (二) 公司经营模式

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

报告期内，公司经营模式未发生重要变化。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有 10 余家制药厂、20 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续深化“思路创新，成本攻坚”工作。进一步完善有序营销体系建设，通过全员营销，扩大藿香正气口服液等重点核心产品销售规模，并实施成本攻坚，全面降低各项费用，提升公司效益。

报告期内，公司陆续开展藿香正气口服液全国市场地推工作，以藿香正气口服液销售带动其它产品销售，工业产品销售收入增长明显，比去年同期增长 22.11%。其中藿香正气口服液实现含税销售收入 5.57 亿元，比去年同期增长 45%；太罗实现含税销售收入 7,800 万元，比去年同期增长 30%；注射用头孢唑肟钠（益保世灵）实现含税销售收入 2.83 亿元，比去年同期增长 27%；洛芬待因缓释片实现含税销售收入 9,800 万元，比去年同期增长 22%；小金片实现含税销售收入 4,200 万元，比去年同期增长 30%；天胶实现含税销售收入 8,000 万元，比去年同期增长 218%。公司加快科研成果转化为生产力的步伐，启动冬虫夏草野生抚育产业化工作。

商业以“两票制”政策为契机，抓住医院配送业态新一轮发展机遇，对公司内部商业单位进行了整合，精耕现有医疗网络市场，拓展空白市场销售网络，采取多种合作方式，建立深度覆盖川渝地级及区县市场的配送网络。报告期内，公司商业销售收入比去年同期增长 9.48%。

公司完成了桐君阁、西南药业壳资源“三合一”整合后，全面实施扁平化管理，加强业务整合及机构人员优化组合，减少管理层级，减少重复的后台人员设置，同时加强办公自动化建设，提高信息沟通效率。

报告期内，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过，公司将在收到中国证监会正式核准文件后实施非公开发行工作。

报告期内，公司实现营业收入 44.44 亿元，比去年同期 38.87 亿元增加 5.57 亿元，同比增长 14.34%；归属母公司所有者的净利润 3,474.79 万元，比上年同期 96,442.98 万元减少 92,968.19 万元，同比减少 96.40%，主要原因为 2016 年公司对控股子公司桐君阁实施了重大资产重组，获得重组收益 11.2 亿元，导致去年同期净利润基数较高。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,006.41 万元，比上年同期-20,900.73 万元同比增长 114.38%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,444,112,317.17	3,886,622,674.49	14.34
营业成本	3,005,572,024.60	2,752,199,018.82	9.21
销售费用	734,714,062.40	626,084,499.39	17.35
管理费用	444,961,010.67	487,272,171.02	-8.68



财务费用	116,604,154.73	132,774,763.28	-12.18
经营活动产生的现金流量净额	-75,264,348.66	-187,977,591.44	59.96
投资活动产生的现金流量净额	-86,773,118.04	87,455,475.31	-199.22
筹资活动产生的现金流量净额	138,489,999.62	-83,422,816.22	266.01
研发支出	26,030,592.73	22,244,627.19	17.02
投资收益	-1,824,784.81	1,140,585,532.30	-100.16

营业收入变动原因说明:本期销售额增加所致。

营业成本变动原因说明:本期销售量增加所致。

销售费用变动原因说明:销售额增加导致费用增加所致。

管理费用变动原因说明:公司加强费用控制所致。

财务费用变动原因说明:同期支付私募债利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期收到桐君阁重组资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:公司加大研发力度增加研发投入所致。

投资收益变动原因说明:同期桐君阁重组完成投资收益变动所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	487,508,977.33	5.19	351,550,581.00	3.73	38.67	注1
工程物资	3,961,987.94	0.04	2,777,927.25	0.03	42.62	注2
应付利息	2,859,762.28	0.03	4,128,446.32	0.04	-30.73	注3
长期应付款	65,603,855.22	0.70	94,659,198.26	1.00	-30.69	注4
其他综合收益	-110,403,417.27	-1.18	-66,245,318.63	-0.70	-66.66	注5
少数股东权益	4,567,290.66	0.05	-8,506,442.42	-0.09	153.69	注6

注1:主要是控股子公司涪陵制药厂、西南药业及桐君阁药厂的在建生产厂区增加所致。

注2:主要是控股子公司西南药业的机器设备增加所致。

注3:主要是控股子公司西南药业的利息减少所致。

注4:主要是控股子公司涪陵制药厂、西南药业的设备售后回租减少所致。

注5:主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。

注 6：主要是非全资子公司本期利润增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	600369	西南证券	20,000,000.00	12,820,400	71,922,444.00	24.03	
2	A 股	601328	交通银行	640,304.60	800,172	4,929,059.52	1.65	
3	A 股	000705	浙江震元	120,135.00	180,000	1,854,000.00	0.62	
4	A 股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	3,184,000	55,401,600.00	18.51	
5	A 股	000591	中节能	224,293,632.05	32,146,315	165,232,059.10	55.20	759,821.92
期末持有的其他证券投资							-	
报告期已出售证券投资损益							-	
合计				334,106,571.65		299,339,162.62	100.00	759,821.92

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日公司以公允价值计量的金融资产为可供出售金融资产，余额为 299,339,162.62 元。

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	49,014.63	285,555.55	62,061.21	5,487.69
太极集团四川绵阳制药有限公司	药品制造与销售	2,000.00	28,853.10	11,359.94	1,659.24

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

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

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

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

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2017 年半年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	太极集团有限公司	太极集团有限公司及其具有控制关系的关联方不减持公司股份	自承诺函出具日至公司本次非公开发行股份发行完成后六个月内	是	是	正在履行	正在履行
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

其他承诺								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

2017年1月9日，公司收到上海证券交易所《关于对重庆太极实业（集团）股份有限公司及其控股股东太极集团有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书（2017）2号）。

主要内容为：2016年1月，公司下属子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称“涪陵药厂”）和西南药业有限公司（以下简称“西南药业”）分别向重庆太极印务有限责任公司（以下简称“太极印务”）预付款项2.5亿元和5000万元，其中1.93亿元构成非经营性资金占用。太极印务由公司控股股东太极有限管理控制，其股权全部为太极有限员工持有，与公司构成关联关系。2016年4月，公司向大易房地产公司（以下简称“大易房地产”）提供土地周转款1亿元，双方无实际业务往来，构成非经营性资金往来。大易房地产原由西南药业持有86.68%股权，该股权已于2011年3月17日经协议远期转让给太极有限，并自2011年1月1日起被托管给太极有限经营管理，与公司亦构成关联关系。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对公司、控股股东太极集团有限公司、时任公司及控股股东董事长白礼西、时任公司财务总监张忠喜、时任公司董事会秘书蒋茜予以通报批评。

整改措施：公司已于2016年8月27日发布了《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司与关联方非经营性资金往来情况的公告》（编号：2016-70）予以说明。

为防止公司与关联方发生资金往来，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并于2016年8月11日提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过。公司在实际经营中，除正常生产经营活动外，与控股股东及关联方之间资金往来严格按照《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》执行，彻底杜绝非经营性资金往来。

同时公司应当引以为戒，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；公司董事、监事、高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、准确和完整地披露所有重大信息。

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司在第八届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》和《关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》。	详见 2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 12 日和 2017 年 5 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-14、2017-18、2017-26、2017-32）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司在第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资组建海南太极医疗养生有限公司的议案》和《关于投资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司的议案》。	详见 2017 年 4 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-14、2017-17）。
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案》和《关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案》。	详见 2017 年 6 月 15 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-37、2017-38）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

## 托管情况说明

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

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	708,000.00	2014.1.1	2019.12.31	354,000.00	协议价		是	控股子公司
本公司	重庆市云顶酒店有限公司	房屋	1,357,688.76	2012.1.1	2017.12.31	678,844.38	协议价		是	股东的子公司
本公司	太极集团重	土	705,022.08	2012.1.1	2017.12.31	352,511.04	协议		是	股



司	庆国光绿色 食品有限公 司	地、 房屋 及设 备							价				东的 子公 司
---	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与 上市公司的 关系	被担保方	担保金额	担保发 生日期 (协议签 署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	担保是否 已经履行 完毕	担保是否 逾期	担保逾期 金额	是否存在 反担保	是否为关 联方担保	关联 关系
西南药业 股份有限 公司	全资子公司	太极集团 有限公司	2,158	2016.8. 23	2016.8.2 3	2017.8.2 3	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
西南药业 股份有限 公司	全资子公司	太极集团 有限公司	1,000	2016.9. 17	2016.9.1 7	2017.9.1 7	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
四川天诚 药业股份 有限公司	控股子公司	太极集团 有限公司	2,680	2015.4. 25	2015.4.2 5	2019.4.1 3	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆市涪 陵区西部 医药商城 有限责任 公司	控股子公司	太极集团 有限公司	2,374	2017.4. 14	2017.4.1 4	2018.4.5	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆市涪 陵区西部 医药商城 有限责任 公司	控股子公司	太极集团 有限公司	2,657	2017.4. 14	2017.4.1 4	2018.4.5	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆市涪 陵区西部 医药商城 有限责任 公司	控股子公司	太极集团 有限公司	2,196	2017.4. 14	2017.4.1 4	2018.4.5	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆市涪 陵区西部 医药商城 有限责任 公司	控股子公司	太极集团 有限公司	2,203	2017.4. 14	2017.4.1 4	2018.4.5	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆太极 实业（集 团）股份 有限公司	公司本部	太极集团 有限公司	3,000	2017.5. 4	2017.5.4	2018.5.3	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆太极 实业（集 团）股份 有限公司	公司本部	太极集团 有限公司	3,000	2017.5. 4	2017.5.4	2018.5.3	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆太极 实业（集 团）股份 有限公司	公司本部	太极集团 有限公司	4,000	2017.4. 26	2017.4.2 6	2018.4.2 4	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆太极 实业（集 团）股份 有限公司	公司本部	太极集团 有限公司	4,000	2017.5. 5	2017.5.5	2018.5.4	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆太极 实业（集 团）股份 有限公司	公司本部	太极集团 有限公司	4,000	2017.3. 29	2017.3.2 9	2018.3.2 8	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东
重庆太极 实业（集 团）股份 有限公司	公司本部	太极集团 有限公司	4,800	2017.2. 15	2017.2.1 5	2017.9.6	连带责 任担保	否	否	0	否	是	控股 股东

## 2017 年半年度报告

团) 股份有限公司													
重庆太极实业(集团)股份有限公司、西南药业股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	5,000	2017.6.12	2017.6.12	2018.6.14	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000	2017.6.29	2017.6.29	2018.6.27	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000	2016.12.13	2016.12.13	2017.12.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	16,898.44	2016.11.23	2016.11.23	2021.11.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	17,916.96	2016.12.16	2016.12.16	2021.12.16	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	3,000	2016.9.19	2016.9.19	2017.9.19	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	2,000	2016.12.13	2016.12.13	2017.12.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	2,000	2017.6.14	2017.6.14	2018.6.14	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000	2017.1.6	2017.1.6	2018.1.5	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业(集团)股份有限公司、四川太极制药有限公司	公司本部	太极集团有限公司	10,500	2017.6.30	2017.6.30	2019.6.30	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	1,500	2016.10.20	2016.10.20	2017.10.20	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	2,000	2017.3.17	2017.3.17	2018.3.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	1,250	2017.6.15	2017.6.15	2018.6.15	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	5,610	2016.3.1	2016.3.1	2019.3.28	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							135,743.40						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							135,743.40						
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	178,662.59
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	178,662.59
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	314,405.99
担保总额占公司净资产的比例 (%)	246.54
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	135,743.40
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	178,662.59
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	314,405.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内,公司提供的担保单位为公司控股股东及公司的控股子公司。其中公司控股股东及关联方为公司及公司控股子公司提供了248,364.90万元担保,公司为其提供担保不存在风险,公司控股子公司为公司的核心子公司,公司为其提供担保,不存在风险。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

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

### 2. 报告期内精准扶贫概要

1、2017年5月,公司在四川、西藏、青海等冬虫夏草产区启动冬虫夏草野生抚育规模化推广,公司与康定市老榆林村委会签订了《冬虫夏草种植协议书》,即农牧民提供冬虫夏草野生抚育所需的土地和劳动力;公司提供菌种、技术指导及产出药材的回收,项目实施,将带动藏区农牧民脱贫致富。

2、继续去年精准扶贫项目,即公司在重庆国家级贫困县酉阳、巫溪、城口等9个区县发展中药材订单种植,建立中药材种植基地,在上述区县种植药材面积5.8万亩,通过中药材种植产业扶贫,带动该地区贫困户脱贫增收。

### 3. 后续精准扶贫计划

1、实施“包技术、包价格、包回收”三包政策,建立中药材种植基地和冬虫夏草种植基地,通过中药材种植和冬虫夏草产业扶贫,带动贫困户脱贫增收。

2、建立产业扶贫资金,支持贫困户发展中药材种植。

3、采用“县企合作”模式,建立长期合作机制,充分发挥双方各自优势,在中药材基地、药品销售等方面加强合作,相互支持,实现共赢。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,751
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数量	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性

(全称)	增减		(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	质
太极集团有限公司	0	165,690,203	38.81	0	质押	80,400,000	国有法人
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.79	0	质押	5,900,000	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	10,149,409	2.38	0	无	0	未知
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	0	5,856,839	1.37	0	无	0	国有法人
华夏证券有限公司	0	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	1,970,027	4,107,119	0.96	0	无	0	未知
韩小红	4,015,328	4,015,328	0.94	0	无	0	境内自然人
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	1,762,105	3,530,520	0.83	0	无	0	未知
淡水泉(北京)投资管理有限公司—淡水泉成长基金1期	607,136	2,325,336	0.54	0	无	0	未知
刘志雄	0	2,171,795	0.51	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太极集团有限公司	165,690,203	人民币普通股	165,690,203
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股	11,895,294
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	人民币普通股	10,149,409
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	人民币普通股	5,856,839
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	4,107,119	人民币普通股	4,107,119
韩小红	4,015,328	人民币普通股	4,015,328
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,530,520	人民币普通股	3,530,520
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	2,325,336	人民币普通股	2,325,336
刘志雄	2,171,795	人民币普通股	2,171,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系；未知其他股东存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张忠喜	财务总监	离任
周万森	总会计师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作调整，公司财务总监张忠喜先生到公司控股股东太极集团有限公司任职，同意张忠喜先生辞去公司财务总监职务，公司对张忠喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。

经公司总经理提名，同意聘任周万森先生为公司总会计师，该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,099,267,382.65	1,418,457,471.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		147,649,619.60	181,463,413.77
应收账款		1,040,787,044.34	905,125,172.43
预付款项		278,298,806.51	284,347,505.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,724,646.67	2,967,352.92
应收股利		759,821.92	
其他应收款		230,924,821.06	258,488,853.10
买入返售金融资产			
存货		1,999,316,668.35	1,829,070,200.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,479,732.70	37,995,566.71
流动资产合计		4,828,208,543.80	4,917,915,535.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		423,379,062.62	474,187,662.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		36,087,017.69	34,172,042.11
投资性房地产		287,710,734.97	291,905,969.24
固定资产		2,135,356,694.45	2,122,590,439.78
在建工程		487,508,977.33	351,550,581.00
工程物资		3,961,987.94	2,777,927.25
固定资产清理			
生产性生物资产		127,835.32	155,330.37
油气资产			



无形资产		1,126,579,106.47	1,154,679,948.69
开发支出			
商誉		4,526,985.39	4,526,985.39
长期待摊费用		28,378,142.20	29,017,817.40
递延所得税资产		25,806,677.47	27,736,971.58
其他非流动资产		7,500,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计		4,566,923,221.85	4,502,301,675.53
资产总计		9,395,131,765.65	9,420,217,211.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,333,290,000.00	3,018,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,134,163,258.89	1,335,567,189.08
应付账款		911,186,470.76	1,020,385,696.33
预收款项		268,235,844.00	251,978,257.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		95,055,360.61	98,927,718.96
应交税费		137,217,053.63	152,562,481.55
应付利息		2,859,762.28	4,128,446.32
应付股利		7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款		614,660,244.14	724,964,621.74
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		140,643,850.97	148,763,324.41
其他流动负债			
流动负债合计		6,644,483,099.26	6,763,248,990.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		998,856,368.00	868,906,368.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		65,603,855.22	94,659,198.26
长期应付职工薪酬		292,654,979.58	293,886,862.76
专项应付款		1,510,191.10	1,510,191.10
预计负债			
递延收益		71,954,530.60	75,248,008.23
递延所得税负债		40,204,738.54	46,754,459.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,470,784,663.04	1,380,965,087.87
负债合计		8,115,267,762.30	8,144,214,077.87

<b>所有者权益</b>			
股本		426,894,000.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,051,802.12	208,051,802.12
减：库存股			
其他综合收益		-110,403,417.27	-66,245,318.63
专项储备		1,840,324.71	1,642,984.91
盈余公积		201,969,922.74	201,969,922.74
一般风险准备			
未分配利润		546,944,080.39	512,196,184.62
归属于母公司所有者权益合计		1,275,296,712.69	1,284,509,575.76
少数股东权益		4,567,290.66	-8,506,442.42
所有者权益合计		1,279,864,003.35	1,276,003,133.34
负债和所有者权益总计		9,395,131,765.65	9,420,217,211.21

法定代表人：白礼西主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：周万森

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		169,313,157.27	170,843,981.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,787,364.05	1,306,477.79
预付款项		16,232,991.94	17,605,693.32
应收利息		5,956,014.00	5,956,014.00
应收股利		9,587,790.35	8,827,968.43
其他应收款		606,976,578.23	472,379,527.76
存货		70,207.08	59,358.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,595,476.93	10,832,372.30
流动资产合计		819,519,579.85	687,811,393.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		396,247,243.10	439,177,070.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,291,796,181.10	2,279,901,882.28
投资性房地产			
固定资产		289,242,206.91	280,835,534.44

在建工程		28,129,371.96	6,802,616.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		27,020.16	27,020.16
油气资产			
无形资产		106,074,777.72	105,881,168.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		618,776.06	784,445.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,112,135,577.01	3,113,409,737.66
资产总计		3,931,655,156.86	3,801,221,131.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		453,600,000.00	437,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		70,500,000.00	
应付账款		9,824,865.91	5,307,501.61
预收款项		137,642.72	265,566.81
应付职工薪酬		1,852,651.63	559,965.34
应交税费		806,468.12	2,067,671.83
应付利息		1,003,987.54	1,003,987.54
应付股利			
其他应付款		858,766,422.91	634,459,922.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		63,383,034.47	72,883,034.47
其他流动负债			
流动负债合计		1,459,875,073.30	1,154,147,649.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		384,500,000.00	375,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债		39,280,928.68	45,720,402.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		431,780,928.68	429,220,402.76
负债合计		1,891,656,001.98	1,583,368,052.45
<b>所有者权益：</b>			
股本		426,894,000.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		389,479,864.68	389,479,864.68
减：库存股			
其他综合收益		-20,428,935.06	16,061,418.04
专项储备			
盈余公积		201,935,380.51	201,935,380.51
未分配利润		1,042,118,844.75	1,183,482,415.85
所有者权益合计		2,039,999,154.88	2,217,853,079.08
负债和所有者权益总计		3,931,655,156.86	3,801,221,131.53

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

### 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,444,112,317.17	3,886,622,674.49
其中：营业收入		4,444,112,317.17	3,886,622,674.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,361,039,171.92	4,041,951,896.33
其中：营业成本		3,005,572,024.60	2,752,199,018.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		51,268,104.25	35,273,543.50
销售费用		734,714,062.40	626,084,499.39
管理费用		444,961,010.67	487,272,171.02
财务费用		116,604,154.73	132,774,763.28
资产减值损失		7,919,815.27	8,347,900.32
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）		-1,824,784.81	1,140,585,532.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,585,024.42	-3,527,797.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,248,360.44	985,256,310.46
加：营业外收入		15,172,197.60	44,867,608.06
其中：非流动资产处置利得		102,945.05	20,468,809.83

减：营业外支出		4,109,482.83	6,526,263.39
其中：非流动资产处置损失		1,014,137.92	2,908,690.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,311,075.21	1,023,597,655.13
减：所得税费用		44,489,446.36	64,965,516.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,821,628.85	958,632,138.56
归属于母公司所有者的净利润		34,747,895.77	964,429,836.12
少数股东损益		13,073,733.08	-5,797,697.56
六、其他综合收益的税后净额		-44,270,283.64	136,173,737.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,158,098.64	136,363,682.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-44,158,098.64	136,363,682.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-44,158,098.64	136,363,682.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-112,185.00	-189,945.00
七、综合收益总额		3,551,345.21	1,094,805,876.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,410,202.87	1,100,793,519.04
归属于少数股东的综合收益总额		12,961,548.08	-5,987,642.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	2.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	2.26

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

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

#### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,170,347.78	4,483,208.21
减：营业成本		2,160,036.07	2,290,486.39
税金及附加		3,483,013.92	293,890.50
销售费用		411,145.20	363,479.11

管理费用		123,609,939.92	167,060,204.34
财务费用		15,482,543.79	29,571,489.09
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,154,200.74	835,477,204.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-139,822,130.38	640,380,863.02
加：营业外收入		419,194.32	1,255,726.28
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,263,801.00	276,082.20
其中：非流动资产处置损失		3,270.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-140,666,737.06	641,360,507.10
减：所得税费用		696,834.04	27,188,458.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-141,363,571.10	614,172,049.07
五、其他综合收益的税后净额		-44,161,590.66	137,541,445.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-44,161,590.66	137,541,445.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-44,161,590.66	137,541,445.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-185,525,161.76	751,713,494.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

合并现金流量表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,479,041,718.79	4,167,461,256.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,326,772.51	1,600,496.15
收到其他与经营活动有关的现金		606,749,897.38	625,576,714.41
经营活动现金流入小计		5,088,118,388.68	4,794,638,467.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,220,212,659.67	3,163,112,051.98
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		627,712,503.30	557,394,281.51
支付的各项税费		372,215,192.28	457,390,051.83
支付其他与经营活动有关的现金		943,242,382.09	804,719,673.33
经营活动现金流出小计		5,163,382,737.34	4,982,616,058.65
经营活动产生的现金流量净额		-75,264,348.66	-187,977,591.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,540.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,312,516.00	3,791,354.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		940,286.54	520,070.57
投资活动现金流入小计		54,253,342.54	305,811,425.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,916,416.62	162,428,520.49
投资支付的现金		29,110,043.96	55,927,429.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,026,460.58	218,355,949.99
投资活动产生的现金流量净额		-86,773,118.04	87,455,475.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收			

到的现金			
取得借款收到的现金		1,632,437,000.00	1,609,464,165.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		257,696,827.70	469,888,983.77
筹资活动现金流入小计		1,890,133,827.70	2,079,353,148.77
偿还债务支付的现金		1,133,868,565.53	1,028,946,792.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,701,764.33	120,885,969.29
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		533,073,498.22	1,012,943,202.73
筹资活动现金流出小计		1,751,643,828.08	2,162,775,964.99
筹资活动产生的现金流量净额		138,489,999.62	-83,422,816.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,547,467.08	-183,944,932.35
加：期初现金及现金等价物余额		612,280,074.02	813,633,136.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		588,732,606.94	629,688,204.53

法定代表人：白礼西主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：周万森

#### 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,709,514.63	2,301,351.66
收到的税费返还		236,181.63	29,244.81
收到其他与经营活动有关的现金		507,851,110.22	1,698,390,855.62
经营活动现金流入小计		510,796,806.48	1,700,721,452.09
购买商品、接受劳务支付的现金		860,019.46	118,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		31,669,646.52	6,073,688.11
支付的各项税费		12,550,484.31	121,252,960.63
支付其他与经营活动有关的现金		362,313,051.48	1,901,984,639.68
经营活动现金流出小计		407,393,201.77	2,029,429,288.42
经营活动产生的现金流量净额		103,403,604.71	-328,707,836.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,000,080.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			300,000,000
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,308,380.00	300,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,470,957.14	10,301,840.96



投资支付的现金		32,500,000.00	53,993,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,970,957.14	64,295,340.96
投资活动产生的现金流量净额		-55,662,577.14	236,204,659.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		223,600,000.00	442,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			286,777,424.74
筹资活动现金流入小计		223,600,000.00	729,377,424.74
偿还债务支付的现金		208,100,000.00	388,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,681,335.97	46,139,636.77
支付其他与筹资活动有关的现金		5,461,675.70	263,751,547.33
筹资活动现金流出小计		227,243,011.67	698,041,184.10
筹资活动产生的现金流量净额		-3,643,011.67	31,336,240.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		44,098,015.90	-61,166,936.65
加：期初现金及现金等价物余额		85,497,276.88	162,948,683.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		129,595,292.78	101,781,746.73

法定代表人：白礼西主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：周万森

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	426,894,000.00				208,051,802.12		-66,245,318.63	1,642,984.91	201,969,922.74		512,196,184.62	-8,506,442.42	1,276,003,133.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	426,894,000.00				208,051,802.12		-66,245,318.63	1,642,984.91	201,969,922.74		512,196,184.62	-8,506,442.42	1,276,003,133.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-44,158,098.64	197,339.80			34,747,895.77	13,073,733.08	3,860,870.01
(一)综合收益总额							-44,158,098.64				34,747,895.77	13,073,733.08	3,663,530.21
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本													

2017 年半年度报告

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							197,339.80					197,339.80
1. 本期提取							240,000.00					240,000.00
2. 本期使用							42,660.20					42,660.20
(六) 其他												
四、本期期末余额	426,894,000.00				208,051,802.12	-110,403,417.27	1,840,324.71	201,969,922.74		546,944,080.39	4,567,290.66	1,279,864,003.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	426,894,000.00				319,964,414.91		403,924,706.75	1,409,400.00	149,706,163.93		-284,346,369.09	289,871,230.31	1,307,423,546.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	426,894,000.00				319,964,414.91		403,924,706.75	1,409,400.00	149,706,163.93		-284,346,369.09	289,871,230.31	1,307,423,546.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-100,525,581.91		-243,140,735.08	240,000.00			964,429,836.12	-277,311,896.09	343,691,623.04
(一) 综合收益总额					-100,525,581.91		136,363,682.92				964,429,836.12		1,000,267,937.13
(二) 所有者投入和减少资本							-379,504,418.00					-277,311,896.09	-656,816,314.09
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他							-379,504,418.00					-277,311,896.09	-656,816,314.09
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							240,000.00					240,000.00	
1. 本期提取							240,000.00					240,000.00	
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	426,894,000.00				219,438,833.00		160,783,971.67	1,649,400.00	149,706,163.93		680,083,467.03	12,559,334.22	1,651,115,169.85

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		16,061,418.04		201,935,380.51	1,183,482,415.85	2,217,853,079.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-36,490,353.10			-141,363,571.10	-177,853,924.20
（一）综合收益总额							-36,490,353.10			-141,363,571.10	-177,853,924.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		-20,428,935.06		201,935,380.51	1,042,118,844.75	2,039,999,154.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		102,799,686.54		149,671,621.70	713,108,586.56	1,781,953,759.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		102,799,686.54		149,671,621.70	713,108,586.56	1,781,953,759.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-53,108,141.42			614,172,049.07	561,063,907.65
(一) 综合收益总额							-53,108,141.42			614,172,049.07	561,063,907.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		49,691,545.12		149,671,621.70	1,327,280,635.63	2,343,017,667.13

法定代表人：白礼西主管会计工作负责人：袁永红会计机构负责人：周万森

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、本公司或太极股份）系 1993 年 11 月经四川省体制改革委员会[1993]155 号批准，由原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，于 1979 年 11 月 26 日在重庆市工商行政管理局涪陵分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500102208507353E 的营业执照，注册资本 42,689.40 万元，股份总数 42,689.40 万股（每股面值 1 元）。全部为无限售条件流通股，其中太极集团有限公司持有 165,690,203 股，占公司总股本的 38.81%。公司股票已于 1997 年 11 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售（不含危险化学品和木材销售）；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理 [以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。主要产品或提供的劳务：公司主要生产及销售中成药、西药、中药材等产品。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 2 日第八届第十九次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)的款项
单项金额重大并单独计提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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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。

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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



## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

√适用 □不适用

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

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产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。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

本公司内销中成药、西药、中药材等药品收入：在将产品交付给购货方签收后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销中成药、西药、中药材等药品收入：货物出口装船离岸时

点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司、全资子公司涪陵制药厂、控股子公司桐君阁股份、控股子公司西南药业、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司、控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司，间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）、太极集团四川太极制药有限公司在2016年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2017年度本公司及上述子公司经营业务未发生改变，企业所得税暂按15%申报纳税。

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

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

## 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	986,519.19	880,801.62
银行存款	584,725,915.46	611,399,272.40
其他货币资金	513,554,948.00	806,177,397.12
合计	1,099,267,382.65	1,418,457,471.14
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其他货币资金中为借款提供质押的定期存款 31,580,000.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 470,528,986.08 元、信用证保证金 119,378.80 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,306,410.83 元，前述款项共计 510,534,775.71 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	146,569,619.60	176,394,471.77
商业承兑票据	1,080,000.00	5,068,942.00
合计	147,649,619.60	181,463,413.77

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,092,901,925.71	98.52	52,114,881.37	4.77	1,040,787,044.34	950,204,720.07	98.30	45,079,547.64	4.74	905,125,172.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,445,411.34	1.48	16,445,411.34	100.00		16,445,411.34	1.70	16,445,411.34	100.00	
合计	1,109,347,337.05	100.00	68,560,292.71	6.18	1,040,787,044.34	966,650,131.41	100.00	61,524,958.98	6.36	905,125,172.43

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,040,293,653.38	26,557,942.24	2.55
1 至 2 年	19,453,341.39	1,139,965.81	5.86
2 至 3 年	6,201,989.20	816,169.37	13.16
3 年以上			
3 至 4 年	2,882,803.01	625,856.53	21.71
4 至 5 年			
5 年以上	24,070,138.73	22,974,947.42	95.45
合计	1,092,901,925.71	52,114,881.37	4.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西南药业停发货单位应收货款	10,937,086.43	10,937,086.43	100.00	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	100.00	收回可能性较小
重庆天虹志远医药有限公司	1,153,476.94	1,153,476.94	100.00	收回可能性较小
桐君阁及其控股子公司零星销售货款	2,272,691.18	2,272,691.18	100.00	收回可能性较小
小计	16,445,411.34	16,445,411.34		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 7,035,333.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 176,992,823.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 15.95%，相应计提的坏账准备合计数为 4,761,106.95 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	265,874,910.18	95.54	269,708,451.37	94.86
1 至 2 年	6,365,596.00	2.29	9,340,182.75	3.28
2 至 3 年	4,300,379.99	1.55	3,618,096.19	1.27
3 年以上	1,757,920.34	0.63	1,680,775.24	0.59
合计	278,298,806.51	100.00	284,347,505.55	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 66,193,463.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.79%。

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,724,646.67	2,967,352.92
委托贷款		
债券投资		
合计	2,724,646.67	2,967,352.92

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收红利	759,821.92	
合计	759,821.92	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	258,973,727.22	99.05	28,048,906.16	10.83	230,924,821.06	286,303,277.72	98.85	27,814,424.62	9.72	258,488,853.10

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,477,069.39	0.95	2,477,069.39	100.00		3,327,069.39	1.15	3,327,069.39	100.00	
合计	261,450,796.61	100.00	30,525,975.55	11.68	230,924,821.06	289,630,347.11	100.00	31,141,494.01	10.75	258,488,853.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	147,776,717.46	6,670,682.80	4.51
1 至 2 年	82,467,567.59	7,611,756.49	9.23
2 至 3 年	9,474,474.26	1,756,567.53	18.54
3 年以上			
3 至 4 年	9,178,334.74	2,423,998.20	26.41
4 至 5 年			
5 年以上	10,076,633.17	9,585,901.14	95.13
合计	258,973,727.22	28,048,906.16	10.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	650,000.00	650,000.00	100.00	资产移交工作暂缓进行
桐君阁及其控股子公司与经营相关垫付款及保证金等	816,821.72	816,821.72	100.00	无回收可能性
西南药业离职人员借款	760,247.67	760,247.67	100.00	无回收可能性
重庆树人药品开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无回收可能性
小 计	2,477,069.39	2,477,069.39	100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-615,518.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	123,789,108.67	109,206,579.04
资产置换及搬迁补偿款	650,000.00	51,500,000.00
备用金	34,871,725.68	29,067,634.62
押金及保证金	81,469,184.24	74,889,268.32
代收代缴客户款	1,923,948.12	2,943,449.81
其他	18,746,829.90	22,023,415.32
合计	261,450,796.61	289,630,347.11

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
九州通医药集团 股份有限公司	投标保证金	50,000,000.00	1-2年	19.12	5,000,000.00
巴中市中心医院	投标保证金	20,000,000.00	1年以内	7.65	1,000,000.00
成都德仁堂药业 有限公司成都同 仁堂	投标保证金	10,200,000.00	1年以内	3.90	510,000.00
重庆涪陵区清理 建设领域拖欠工 程款工作协调小 组办公室	履约保证金	3,767,200.00	1年以内	1.44	188,360.00
重庆市涪陵区大 木山自然保护区 管理处	资产置换款	650,000.00	5年以上	0.25	650,000.00
合计		84,617,200.00		32.36	7,348,360.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	423,008,877.60	1,807,258.74	421,201,618.86	376,844,195.03	1,807,258.74	375,036,936.29
在产品	241,032,819.88		241,032,819.88	270,384,555.90		270,384,555.90
库存商品	1,283,965,448.06	15,112,240.43	1,268,853,207.63	1,118,520,767.48	15,686,444.46	1,102,834,323.02
周转材料						
消耗性生物资产	9,469,078.89		9,469,078.89	9,897,939.78		9,897,939.78
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	33,170,338.09	618,608.82	32,551,729.27	44,343,937.37	618,608.82	43,725,328.55
低值易耗品	3,825,991.91		3,825,991.91	3,329,501.73		3,329,501.73
发出商品	22,382,221.91		22,382,221.91	23,861,614.79		23,861,614.79
合计	2,016,854,776.34	17,538,107.99	1,999,316,668.35	1,847,182,512.08	18,112,312.02	1,829,070,200.06

**(2). 存货跌价准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,807,258.74					1,807,258.74
在产品						
库存商品	15,686,444.46			574,204.03		15,112,240.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	618,608.82					618,608.82
低值易耗品						
合计	18,112,312.02			574,204.03		17,538,107.99

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	24,534,682.63	20,800,516.64
预缴企业所得税	3,945,050.07	17,195,050.07
合计	28,479,732.70	37,995,566.71

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	423,739,811.12	360,748.50	423,379,062.62	474,548,411.22	360,748.50	474,187,662.72
按公允价值计量的	299,339,162.62		299,339,162.62	350,147,762.72		350,147,762.72
按成本计量的	124,400,648.50	360,748.50	124,039,900.00	124,400,648.50	360,748.50	124,039,900.00
合计	423,739,811.12	360,748.50	423,379,062.62	474,548,411.22	360,748.50	474,187,662.72

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	337,870,592.47		337,870,592.47
公允价值	299,339,162.62		299,339,162.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-38,531,429.85		-38,531,429.85
已计提减值金额			

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金红利



	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例 (%)	
重庆大易房地产开发有限公司	36,321,400.00			36,321,400.00					13.32	
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	53,993,500.00			53,993,500.00					18.00	
重庆市金科金融保理有限公司	15,720,000.00			15,720,000.00					4.77	1,886,400.00
重庆市金科商业保理有限公司	14,280,000.00			14,280,000.00					4.77	1,113,840.00
重庆医药股份有限公司	3,050,000.00			3,050,000.00					2.22	
广元市元坝区川北科技林经股份合作公司	195,748.50			195,748.50	195,748.50			195,748.50		
重庆桐君阁丰合药业有限公司	100,000.00			100,000.00					9.50	
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00			100,000.00					3.20	
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					3.30	
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					20.00	
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	100,000.00			100,000.00					9.09	
重庆金城股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
泸州天诚大药房有限公司	100,000.00			100,000.00					8.00	
北大医药股份有限公司	50,000.00			50,000.00	25,000.00			25,000.00		
中化总公司北京凯美贸易公司	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	1.33	
重庆渝高科技产业股份有限公司	30,000.00			30,000.00					0.04	
自贡市大安区农村信用合作社	20,000.00			20,000.00						
合计	124,400,648.50			124,400,648.50	360,748.50			360,748.50		3,000,240.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

			投资		收益调整	变动	股利或利润	准备		余额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆大易麒麟电子商务有限公司	1,571,820.98			122.31						1,571,943.29
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	25,247,864.98			-4,979,445.55						20,268,419.43
四川三强现代中药有限公司	7,352,356.15	7,500,000.00		-605,701.18						14,246,654.97
小计	34,172,042.11	7,500,000.00		-5,585,024.42						36,087,017.69
合计	34,172,042.11	7,500,000.00		-5,585,024.42						36,087,017.69

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	337,602,369.27	37,978,538.98		375,580,908.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	337,602,369.27	37,978,538.98		375,580,908.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	65,007,369.24	18,667,569.77		83,674,939.01
2. 本期增加金额	3,556,734.55	638,499.72		4,195,234.27
(1) 计提或摊销	3,556,734.55	638,499.72		4,195,234.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	68,564,103.79	19,306,069.49		87,870,173.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	269,038,265.48	18,672,469.49		287,710,734.97
2. 期初账面价值	272,595,000.03	19,310,969.21		291,905,969.24

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
桐君阁股份天津和平区和平路 230 号房产	6,833,057.96	未办理产权过户

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	装修费	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,031,830,616.13	1,085,315,222.31	114,113,775.48	113,684,472.06	3,344,944,085.98
2. 本期增加金额	32,460,962.60	86,973,947.62	3,219,488.02	2,649,623.29	125,304,021.53
(1) 购置	23,382,697.08	78,586,520.05	3,219,488.02	1,792,624.29	106,981,329.44
(2) 在建工程转入	9,078,265.52	8,387,427.57		856,999.00	18,322,692.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	32,774,100.18	24,392,116.84	4,019,994.17	1,844,328.00	63,030,539.19
(1) 处置或报废	32,774,100.18	24,392,116.84	4,019,994.17	1,844,328.00	63,030,539.19

4. 期末余额	2,031,517,478.55	1,147,897,053.09	113,313,269.33	114,489,767.35	3,407,217,568.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	525,117,127.98	542,272,035.66	52,405,321.84	95,408,817.12	1,215,203,302.60
2. 本期增加金额	30,966,788.09	36,215,699.04	6,866,627.24	4,175,686.26	78,224,800.63
(1) 计提	30,966,788.09	36,215,699.04	6,866,627.24	4,175,686.26	78,224,800.63
3. 本期减少金额	12,924,998.80	11,222,212.57	3,271,313.61	1,299,047.98	28,717,572.96
(1) 处置或报废	12,924,998.80	11,222,212.57	3,271,313.61	1,299,047.98	28,717,572.96
4. 期末余额	543,158,917.27	567,265,522.13	56,000,635.47	98,285,455.40	1,264,710,530.27
三、减值准备					
1. 期初余额	1,891,664.07	5,242,329.53	16,350.00		7,150,343.60
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,891,664.07	5,242,329.53	16,350.00	-	7,150,343.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,486,466,897.21	575,389,201.43	57,296,283.86	16,204,311.95	2,135,356,694.45
2. 期初账面价值	1,504,821,824.08	537,800,857.12	61,692,103.64	18,275,654.94	2,122,590,439.78

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	253,469,645.85	186,720,498.99		66,749,146.86

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业重庆涪陵李渡新区厂区	105,915,410.36	新建厂区，尚在办理中
南充制药多扶新厂区	95,253,821.71	新建厂区，尚在办理中
重庆桐君阁股份有限公司南坪物流中心	28,141,180.60	未办理产权分割
重庆桐君阁股份有限公司南坪仓储中心	9,916,537.58	未办理产权分割
中药二厂重庆市江津区德感工	29,680,172.62	新建厂区，尚在办理中

业园厂区		
桐君阁重庆市北碚胜利街商场、桃花溪正街、北碚水土镇和平路共计 16 处房产	4,039,544.55	未办理产权过户
桐君阁药厂重庆涪陵李渡新区厂区	41,508,012.09	新建厂区，尚在办理中
资阳东临小区	4,800,233.00	新购商铺产权正在办理
武陵山公园天语宾馆	39,422,033.51	产权证待办
武陵山荷花山庄	6,867,936.60	产权证待办
武陵山云海寺庙宇	5,009,089.51	产权证待办
武陵山公园银杏宾馆	3,957,479.28	产权证待办
武陵山丁香别墅	3,584,953.65	产权证待办
武陵山梅花鹿场居士房工程	1,903,564.88	产权证待办
长寿湖酒店房屋及建筑物	2,413,152.56	产权证待办
长寿湖高峰岛紫竹寺	4,375,616.58	产权证待办
小计	386,788,739.08	

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南充制药厂多扶新厂项目	17,256,790.85		17,256,790.85	14,015,429.75		14,015,429.75
川太极成都生产基地辅助车间	1,739,785.87		1,739,785.87	7,077,489.72		7,077,489.72
桐君阁药厂李渡新区厂区	38,583,799.38		38,583,799.38	23,015,113.50		23,015,113.50
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	93,861,397.87		93,861,397.87	89,886,792.41		89,886,792.41
涪陵制药厂太极新村项目	75,834,242.08		75,834,242.08	44,861,171.87		44,861,171.87
西南药业北部新区生产基地	99,029,370.06		99,029,370.06	60,829,937.32		60,829,937.32
涪陵制药厂李渡生产区项目	37,362,606.89		37,362,606.89	25,335,450.39		25,335,450.39
天诚股份绵阳永兴工业园项目	19,242,104.08		19,242,104.08	18,730,299.72		18,730,299.72
涪陵制药厂车间技改项目	19,180,871.42		19,180,871.42	19,812,304.65		19,812,304.65
武陵山森林工程项目	5,244,967.87		5,244,967.87	2,895,471.68		2,895,471.68
长寿湖酒店工程项目	6,177,803.99		6,177,803.99	4,590,133.07		4,590,133.07
天水阿胶胡川工业园项目	16,555,036.10		16,555,036.10	16,428,546.55		16,428,546.55

成都西部厂区改造工程项目	10,671,917.30		10,671,917.30	6,749,673.92		6,749,673.92
中药二厂江津德感厂区	684,258.49		684,258.49	1,714,360.11		1,714,360.11
西南药业成都大输液工程	13,255,725.83		13,255,725.83	13,255,725.83		13,255,725.83
太极集团退城入园龙桥生产区项目	13,525,804.96		13,525,804.96			
桐君阁药厂茶园厂区改造	2,957,540.85		2,957,540.85			
桐君阁药厂茶园新增土地	7,914,578.60		7,914,578.60			
其他	8,430,374.84		8,430,374.84	2,352,680.51		2,352,680.51
合计	487,508,977.33		487,508,977.33	351,550,581.00		351,550,581.00

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南充制药厂多扶新厂项目	160,000,000.00	14,015,429.75	4,556,647.50	1,315,286.40		17,256,790.85	80.00	90.00				自筹资金及金融借款
川太极成都生产基地辅助车间	82,000,000.00	7,077,489.72		5,337,703.85		1,739,785.87	83.94	90.00				自筹资金
桐君阁药厂李渡新区厂区	110,000,000.00	23,015,113.50	19,848,284.32	4,279,598.44		38,583,799.38	58.66	70.00				自筹资金及金融借款
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	300,000,000.00	89,886,792.41	3,974,605.46			93,861,397.87	29.96	50.00				自筹资金
涪陵制药厂太极新村项目	180,000,000.00	44,861,171.87	30,973,070.21			75,834,242.08	24.92	15.00				自筹资金及金融借款
西南药业北部新区生产基地	200,000,000.00	60,829,937.32	38,199,432.74			99,029,370.06	30.41	30.00				自筹资金及金融借款

涪陵制药厂李渡生产区项目	500,000,000.00	25,335,450.39	12,027,156.50			37,362,606.89	5.07	10.00				自筹资金及金融借款
天诚股份绵阳永兴工业园项目	25,000,000.00	18,730,299.72	511,804.36			19,242,104.08	74.92	90.00				自筹资金
涪陵制药厂车间技改项目	46,000,000.00	19,812,304.65	1,494,076.12	2,125,509.35		19,180,871.42	52.91	50.00				自筹资金及金融借款
武陵山森林工程项目	35,000,000.00	2,895,471.68	2,349,496.19			5,244,967.87	80.48	30.00				自筹资金
长寿湖酒店工程项目	80,000,000.00	4,590,133.07	2,886,003.99	1,298,333.07		6,177,803.99	11.60	8.00				自筹资金
天水阿胶胡川工业园项目	26,000,000.00	16,428,546.55	126,489.55			16,555,036.10	63.19	55.00				自筹资金
成都西部厂区改造工程项目	10,000,000.00	6,749,673.92	3,922,243.38			10,671,917.30	70.55	85.00				自筹资金及金融借款
中药二厂江津德感厂区	65,000,000.00		2,212,120.72	1,527,862.23		684,258.49	100.00	100.00				自筹资金及金融借款
西南药业成都大输液工程	20,000,000.00	13,255,725.83				13,255,725.83	66.28	66.00				自筹资金及金融借款
太极集团退城入园龙桥生产区项目			13,525,804.96			13,525,804.96						自筹资金
桐君阁药厂茶园厂区改造			3,584,846.53	627,305.68		2,957,540.85						自筹资金
桐君阁药厂茶园新增土地			7,914,578.60			7,914,578.60						自筹资金
其他		4,067,040.62	6,174,427.29	1,811,093.07		8,430,374.84						自筹资金
合计	1,839,000,000	351,550,581.00	154,281,088.42	18,322,692.09		487,508,977.33						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	3,961,987.94	2,777,927.25
合计	3,961,987.94	2,777,927.25

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			453,500.30						453,500.30
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			453,500.30						453,500.30
二、累计折旧									
1. 期初余额			298,169.93						298,169.93
2. 本期增加金额			27,495.05						27,495.05
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			325,664.98						325,664.98
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值			127,835.32						127,835.32
2. 期初账面价值			155,330.37						155,330.37

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,406,529,971.87	35,384,217.46		17,864,685.74	8,941,666.48	1,468,720,541.55
2. 本期增加金额	4,250,067.00			1,567,399.90	2,037,735.84	7,855,202.74
(1) 购置	4,250,067.00			1,567,399.90	2,037,735.84	7,855,202.74
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	20,264,652.37			1,025,856.62		21,290,508.99
(1) 处置	20,264,652.37			1,025,856.62		21,290,508.99
4. 期末余额	1,390,515,386.50	35,384,217.46		18,406,229.02	10,979,402.32	1,455,285,235.30

二、累计摊销						
1. 期初余额	254,998,579.86	35,384,217.46		14,716,129.06	8,941,666.48	314,040,592.86
2. 本期增加金额	14,427,472.75			1,164,847.04		15,592,319.79
(1) 计提	14,427,472.75			1,164,847.04		15,592,319.79
3. 本期减少金额				926,783.82		926,783.82
(1) 处置				926,783.82		926,783.82
4. 期末余额	269,426,052.61	35,384,217.46		14,954,192.28	8,941,666.48	328,706,128.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,121,089,333.89			3,452,036.74	2,037,735.84	1,126,579,106.47
2. 期初账面价值	1,151,531,392.01			3,148,556.68		1,154,679,948.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业(成都)有限公司土地使用权	14,636,718.48	产权过户手续尚未办理完毕
重庆市江津区德感工业园中药二厂厂区	8,897,772.61	新修建厂区
合计	23,534,491.09	

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	4,493,607.13					4,493,607.13
重庆藏秘旅行社有限责任公司	33,378.26					33,378.26
合计	4,526,985.39					4,526,985.39

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 3.1040%，预测期以后的现金流量根据增长率 5.00%推断得出，该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租地费	22,292,011.25		993,869.92		21,298,141.33
厂区绿化费	859,343.93		363,500.82		495,843.11
药房装修费、货架及其他	5,866,462.22	1,394,608.55	676,913.01		6,584,157.76
合计	29,017,817.40	1,394,608.55	2,034,283.75		28,378,142.20

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,635,468.35	20,578,851.13	117,917,971.62	18,923,754.74
内部交易未实现利润	33,223,530.67	4,983,529.60	56,103,704.89	8,415,555.73
可抵扣亏损				
辞退福利	1,628,644.96	244,296.74	2,651,074.09	397,661.11
合计	160,487,643.98	25,806,677.47	176,672,750.60	27,736,971.58

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	267,037,990.22	40,204,738.53	310,370,396.78	46,754,459.52
合计	267,037,990.22	40,204,738.53	310,370,396.78	46,754,459.52

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	197,916,479.99	286,888,495.41
资产减值准备	9,028,534.14	21,371,885.49
辞退福利	67,054.56	76,054.56
合计	207,012,068.69	308,336,435.46

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西南药业 ω 技术	7,500,000.00	9,000,000.00
合计	7,500,000.00	9,000,000.00

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	606,600,000.00	1,010,600,000.00
抵押借款	837,200,000.00	741,200,000.00
保证借款	1,639,490,000.00	1,237,000,000.00
信用借款		
抵押和保证借款		30,000,000.00
质押和保证借款	250,000,000.00	
合计	3,333,290,000.00	3,018,800,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,106,775.20	20,500,000.00
银行承兑汇票	1,112,056,483.69	1,315,067,189.08
合计	1,134,163,258.89	1,335,567,189.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料、药品等采购款	847,866,256.17	957,586,774.23

工程设备款	63,320,214.59	62,798,922.10
合计	911,186,470.76	1,020,385,696.33

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售货款	267,041,388.57	251,865,699.48
其他	1,194,455.43	112,558.15
合计	268,235,844.00	251,978,257.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,559,321.30	585,577,004.33	584,998,111.87	42,138,213.76
二、离职后福利-设定提存计划	54,641,269.01	75,629,757.73	79,049,579.41	51,221,447.33
三、辞退福利	2,727,128.65	1,858,282.16	2,889,711.29	1,695,699.52
四、一年内到期的其他福利				
合计	98,927,718.96	663,065,044.22	666,937,402.57	95,055,360.61

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,453,704.29	438,856,941.11	445,868,619.80	6,442,025.60
二、职工福利费	2,334,669.73	67,710,325.14	66,795,365.34	3,249,629.53
三、社会保险费	682,121.78	40,559,412.63	39,100,201.17	2,141,333.24
其中：医疗保险费	616,205.25	36,278,013.04	35,008,801.28	1,885,417.01
工伤保险费	36,602.02	2,465,858.14	2,377,056.45	125,403.71
生育保险费	29,314.51	1,815,541.45	1,714,343.44	130,512.52

四、住房公积金	12,743,648.94	26,572,386.43	27,257,675.96	12,058,359.41
五、工会经费和职工教育经费	12,345,176.56	11,039,960.05	5,138,270.63	18,246,865.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币福利		837,978.97	837,978.97	
合计	41,559,321.30	585,577,004.33	584,998,111.87	42,138,213.76

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,515,864.02	72,612,159.49	76,366,296.35	50,761,727.16
2、失业保险费	125,404.99	3,017,598.24	2,683,283.06	459,720.17
3、企业年金缴费				
合计	54,641,269.01	75,629,757.73	79,049,579.41	51,221,447.33

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	120,708,078.90	125,366,298.79
消费税	19,113.03	65,017.61
营业税	3,997.76	4,581.15
企业所得税	7,321,008.71	13,192,347.97
个人所得税	1,638,166.27	5,379,144.07
城市维护建设税	3,795,152.37	4,217,035.43
教育费附加	2,052,182.66	2,226,119.83
地方教育附加	1,071,422.74	1,194,837.85
房产税	233,627.67	482,486.79
土地使用税	145,972.82	156,040.99
其他	228,330.70	278,571.07
合计	137,217,053.63	152,562,481.55

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,859,762.28	4,128,446.32



划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,859,762.28	4,128,446.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

#### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付销售费用	54,872,547.65	141,847,648.79
押金保证金	311,840,842.61	320,995,277.66
暂收应付款和往来款	179,338,437.36	198,396,290.61
备用金	18,613,254.12	22,085,796.68
代扣代缴客户款	4,270,707.70	5,137,571.82
土地出让金	1,318,127.00	1,318,127.00
其他	44,406,327.70	35,183,909.18
合计	614,660,244.14	724,964,621.74

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
绵阳市财政局	8,816,134.83	暂缓支付
成都市财政局	4,100,000.00	未到结算期
合计	12,916,134.83	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	34,554,600.00	39,554,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	106,089,250.97	109,208,724.41
合计	140,643,850.97	148,763,324.41

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	117,000,000.00	118,000,000.00
抵押借款	73,400,000.00	103,200,000.00
保证借款	703,250,000.00	475,500,000.00
信用借款	105,206,368.00	172,206,368.00
合计	998,856,368.00	868,906,368.00

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国农发重点建设基金有限公司 [注 1]	50,000,000.00	50,000,000.00
控股子公司涪陵制药厂设备售后 回租[注 2]	31,527,872.27	14,637,996.51
控股子公司西南药业设备售后回 租[注 2]	13,131,325.99	965,858.71

其他说明：

√适用 □不适用

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

注 2：详见本财务报表附注其他事项中融资租赁事项之说明。

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	292,654,979.58	293,886,862.76
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	292,654,979.58	293,886,862.76

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	293,886,862.76	287,484,712.24
二、计入当期损益的设定受益成本	3,432,115.45	3,254,957.68
1. 当期服务成本	2,238,130.67	2,171,798.35
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,193,984.78	1,083,159.33
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-4,663,998.63	-5,278,316.64
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,663,998.63	-5,278,316.64
五、期末余额	292,654,979.58	285,461,353.28

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	293,886,862.76	287,484,712.24
二、计入当期损益的设定受益成本	3,432,115.45	3,254,957.68
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-4,663,998.63	-5,278,316.64
五、期末余额	292,654,979.58	285,461,353.28

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,248,008.23	1,000,000.00	4,293,477.63	71,954,530.60	详见政府补助明细情况
合计	75,248,008.23	1,000,000.00	4,293,477.63	71,954,530.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
四川省三台县天诚制药土地出让金返还款	18,630,686.63	1,000,000.00	197,448.00		19,433,238.63	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,132,178.00		31,321.80		3,100,856.20	与资产相关
中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化	8,821,234.98		858,220.18		7,963,014.80	与资产相关
南充制药多扶厂区搬迁补助	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
涪陵药厂藿香正气口服液制剂技改	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
涪陵制药中药材扶持基金	4,331,781.18			2,053,932.59	2,277,848.59	与资产相关

财政局产业振兴和技术改造项目资金	2,347,631.24			1,152,555.06	1,195,076.18	与资产相关
涪陵制药工业发展专项资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
涪陵制药产业技术创新专项资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
涪陵制药环保专项补助资金	150,000.00				150,000.00	与资产相关
西南药业十二五项目拨款	1,561,600.00				1,561,600.00	与资产相关
西南药业十一五项目拨款	104,000.00				104,000.00	与资产相关
西南药业新版 GMP 改造补助	615,000.00				615,000.00	与资产相关
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20				69,896.20	与资产相关
太极股份创新驱动专项补助资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,984,000.00				1,984,000.00	与资产相关
合计	75,248,008.23	1,000,000.00	1,086,989.98	3,206,487.65	71,954,530.60	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	153,540,079.96			153,540,079.96
其他资本公积	54,511,722.16			54,511,722.16
合计	208,051,802.12			208,051,802.12

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-84,084,002.93						-84,084,002.93
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-84,084,002.93						-84,084,002.93
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	17,838,684.30	-52,141,345.46		-7,871,061.82	-44,158,098.64	-112,185.00	-26,319,414.34
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益							

中享有的 份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	17,838,684.30	-52,141,345.46		-7,871,061.82	-44,158,098.64	-112,185.00	-26,319,414.34
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-66,245,318.63	-52,141,345.46		-7,871,061.82	-44,158,098.64	-112,185.00	-110,403,417.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益中可供出售金融资产公允价值变动损益本年减少 44,158,098.64 元系公司持有的西南证券股份有限公司 A 股 12,820,400 股流通股、奥瑞德光电股份有限公司 3,184,000 股流通股及中节能太阳能科技股份有限公司 32,146,315 股流通股、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股公允价值变动引起。

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,642,984.91	240,200.00	42,860.20	1,840,324.71
合计	1,642,984.91	240,200.00	42,860.20	1,840,324.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费所致。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,215,856.15			200,215,856.15
任意盈余公积	1,754,066.59			1,754,066.59
储备基金				
企业发展基金				
其他				



合计	201,969,922.74		201,969,922.74
----	----------------	--	----------------

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	512,196,184.62	-284,346,369.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	512,196,184.62	-284,346,369.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,747,895.77	964,429,836.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	546,944,080.39	680,083,467.03

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,341,313,951.87	2,925,198,981.92	3,798,601,196.17	2,679,188,804.15
其他业务	102,798,365.30	80,373,042.68	88,021,478.32	73,010,214.67
合计	4,444,112,317.17	3,005,572,024.60	3,886,622,674.49	2,752,199,018.82

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	740,690.55	
营业税		6,827,304.40
城市维护建设税	15,938,250.74	16,091,878.70
教育费附加	7,278,602.87	7,136,520.28
资源税		

房产税	8,116,774.86	
土地使用税	11,951,628.61	
车船使用税	120,466.00	
印花税	2,681,887.57	
地方教育附加	4,319,900.56	4,565,802.13
其他	119,902.49	652,037.99
合计	51,268,104.25	35,273,543.50

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》财会[2016]22号，自2016年5月起原在“管理费用”中核算的印花税、房产税、车船税、土地使用税等税种，现全部在“税金及附加”科目中核算。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	162,953,191.34	137,395,376.61
广告宣传费及促销费	197,585,718.88	223,263,638.72
市场维护开拓费	200,564,336.13	111,162,719.03
办公会务及差旅费	31,047,390.94	25,539,743.70
折旧租赁仓储费	50,624,932.87	50,113,568.17
运输及车辆使用费	28,278,228.96	22,381,658.82
其他	63,660,263.28	56,227,794.34
合计	734,714,062.40	626,084,499.39

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268,469,938.94	248,987,628.85
办公会务及差旅费	15,137,832.57	8,379,928.93
资产折旧及摊销费	39,458,378.63	37,186,740.49
研究及开发费	26,030,592.73	22,244,627.19
费用性税金	444,396.51	21,668,030.97
咨询费及保险费	6,786,869.25	15,432,826.54
车辆使用费	10,340,483.85	10,734,971.44
业务招待费	9,191,650.36	6,673,551.71
其他	69,100,867.83	115,963,864.90
合计	444,961,010.67	487,272,171.02

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,224,175.19	104,889,365.20
减：利息收入	-8,168,058.59	-12,004,265.91
汇兑损失	149,784.88	-31,290.12
减：汇兑收益	-289,718.66	
设定受益计划利息净额	1,193,984.78	12,935,710.98
贴现息及手续费等	36,493,987.13	26,985,243.13
合计	116,604,154.73	132,774,763.28

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,419,815.27	6,847,900.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	7,919,815.27	8,347,900.32

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,585,024.42	-3,527,797.42
处置长期股权投资产生的投资收益		960,466,730.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	3,760,239.61	1,505,043.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		182,141,555.59
合计	-1,824,784.81	1,140,585,532.30

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	-4,979,445.55	-3,546,140.67	被投资单位利润变动所致
重庆大易麒灵电子商务有限公司	122.31	18,343.25	被投资单位利润变动所致
四川三强现代中药有限公司	-605,701.18		被投资单位利润变动所致
小计	-5,585,024.42	-3,527,797.42	

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	102,945.05	24,084,472.07	102,945.05
其中：固定资产处置利得	102,945.05	20,468,809.83	102,945.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,662,389.54	18,454,894.17	9,662,389.54
赔偿利得	444,788.99	310,384.89	444,788.99
其他	4,962,074.02	2,017,856.93	4,962,074.02
合计	15,172,197.60	44,867,608.06	15,172,197.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江北区财政中小开补贴	10,000.00		与收益相关
出口技改清算资金	10,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	1,045,670.51	1,847,984.00	与收益相关
产业发展金	633,706.81		与收益相关
经委贷款贴息补贴	418,000.00		与收益相关
经信委融资贴息尾款	10,000.00		与收益相关

市财政局返高企奖励	200,000.00		与收益相关
工业发展扶持资金	903,000.00		与收益相关
国拨资产购入设备折旧	28,746.42		与收益相关
环保专项资金	100,000.00		与收益相关
培训、高技补贴	17,634.00		与收益相关
医药产业财税补助	4,539,800.00	8,784,400.00	与资产相关
高企认定创新券重庆市科学技术委员会系统财务	200,000.00		与收益相关
工业振兴资金	180,000.00		与收益相关
化学仿制药一次性评价	60,000.00		与收益相关
双流区科技和经济发展局专利资助费	12,000.00		与收益相关
就业见习补贴	72,036.00		与收益相关
专利资助资金	1,300.00		与收益相关
毕业生见习补贴	65,826.00		与收益相关
科技局奖金	300,000.00		与收益相关
经信局奖金	100,000.00		与收益相关
新区土地及专项资金摊销	228,769.80		与资产相关
工信局拨付技改资金	60,000.00		与收益相关
市级企业技术中心奖	50,000.00		与收益相关
战略性新兴产业奖	50,000.00		与收益相关
产值上档升能奖	12,000.00		与收益相关
工业企业运行质量考核奖	18,900.00		与收益相关
税收突出奉献奖	35,000.00		与收益相关
少数民族建设资金	300,000.00		与收益相关
重庆市科委		180,000.00	与资产相关
工业振兴资金、重庆市经开区经济发展局扶持资		1,220,175.10	与收益相关
四川省三台县土地出让金返还		260,091.57	与收益相关
绵阳市就业服务管理局稳岗补贴		88,210.50	与收益相关
中小企业扶贫龙头企业贷款贴息		1,000,000.00	与收益相关
经信委工业发展专项资金		3,580,000.00	与收益相关
涪陵科委交高新技术奖励费		158,275.00	与收益相关
121-中药提取分离共性关键技术研究与产业化应用示范		1,335,758.00	与收益相关
合计	9,662,389.54	18,454,894.17	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	1,014,137.92	3,876,914.04	1,014,137.92
其中：固定资产处置损失	784,817.19	3,864,841.96	784,817.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,841,000.00	100,000.00	1,841,000.00
罚款及滞纳金支出	864,283.08	866,018.45	864,283.08
其他	390,061.83	1,683,330.90	390,061.83
合计	4,109,482.83	6,526,263.39	4,109,482.83

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,559,152.25	64,965,516.57
递延所得税费用	4,930,294.11	
合计	44,489,446.36	64,965,516.57

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	606,749,897.38	625,576,714.41
合计	606,749,897.38	625,576,714.41

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	943,242,382.09	804,719,673.33
合计	943,242,382.09	804,719,673.33

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	940,286.54	520,070.57
合计	940,286.54	520,070.57

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	257,696,827.70	469,888,983.77
合计	257,696,827.70	469,888,983.77

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	533,073,498.22	1,012,943,202.73
合计	533,073,498.22	1,012,943,202.73

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,821,628.85	958,632,138.56
加：资产减值准备	7,919,815.27	8,347,900.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,083,941.37	59,339,084.74
无形资产摊销	25,592,319.79	28,617,871.17
长期待摊费用摊销	4,009,051.34	4,292,384.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	911,192.87	-20,955,630.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	61,017.24	22,811.02

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	86,834,167.81	111,526,249.07
投资损失(收益以“-”号填列)	1,824,784.81	-1,140,585,532.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,930,294.11	-4,631,194.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,549,720.98	22,463,231.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	-170,246,468.29	-50,443,579.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-78,809,955.57	-103,189,654.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,646,417.28	-61,413,671.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,264,348.66	-187,977,591.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	588,732,606.94	629,688,204.53
减: 现金的期初余额	612,280,074.02	813,633,136.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,547,467.08	-183,944,932.35

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	588,732,606.94	612,280,074.02
其中: 库存现金	986,519.19	880,801.62
可随时用于支付的银行存款	587,746,087.75	611,399,272.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		



二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	588,732,606.94	612,280,074.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中为借款提供质押的定期存款 31,580,000.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 470,528,986.08 元、信用证保证金 119,378.80 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,306,410.83 元，前述款项共计 510,534,775.71 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

合并范围增加

单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
海南太极医疗养生有限公司[注 1]	投资设立	2017 年 3 月 30 日	400.00	80.00%
重庆太极医药研究院有限公司[注 2]	投资设立	2017 年 5 月 3 日	1,530.00	51.00%
太极集团小金县雪梨膏有限公司[注 3]	投资设立	2017 年 3 月 13 日	680.00	68.00%
重庆市丰都县桐君阁医药有限公司[注 4]	投资设立	2017 年 5 月 12 日	510.00	51.00%

注 1：根据海南太极医疗养生有限公司章程规定：海南太极医疗养生有限公司注册资本 500 万元，其中公司出资 400 万元，占海南太极医疗养生有限公司注册资本的 80%，重庆大易科技投资有限公司出资 100 万元，占海南太极医疗养生有限公司注册资本的 20%。公司的出资已经于 2017 年 4 月 30 日前到位。

注 2：根据重庆太极医药研究院有限公司章程规定：重庆太极医药研究院有限公司注册资本 3,000 万元，其中公司出资 1,530 万元，占重庆太极医药研究院有限公司注册资本的 51%，重庆大易科技投资有限公司出资 1,470 万元，占重庆太极医药研究院有限公司注册资本的 49%，上述出资需于 2019 年 12 月 31 日前完成。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司暂缴纳注册资本金 100 万元。

注 3：根据太极集团小金县雪梨膏有限公司章程规定：太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本 1,000 万元，其中公司出资 680 万元，占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 68%，重庆大易科技投资有限公司出资 160 万元，占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 16%，重庆太极香樟树园林工程有限公司出资 160 万元，占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 16%，上述出资需于 2017 年 12 月 31 日前完成。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司暂未缴纳注册资本金。

注 4：根据重庆市丰都县桐君阁医药有限公司章程规定：重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本 1,000 万元，其中公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司出资 510 万元，占重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本的 51%，太极集团重庆涪陵医药有限公司出资 490 万元，占重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本的 49%，上述出资需于 2026 年 12 月 31 日前完成。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司暂未缴纳注册资本金。

## 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
太极集团重庆中药二厂有限公司[注 1]	重庆市江津区德感工业园区二期 A 幢 11 号	重庆市江津区德感工业园区二期 A 幢 11 号	制造业		100	投资设立
重庆市永川区中药材公司	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	商业		100	投资设立
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司[注 2]	重庆市渝中区解放西路 1 号	重庆市渝中区解放西路 1 号	商业		100	投资设立
四川太极大药房连锁有限公司[注 3]	四川省成都市上东大街 47-67 号(新良大厦一楼)	四川省成都市上东大街 47-67 号(新良大厦一楼)	商业	45	55	投资设立
重庆西部医药	重庆市渝中区	重庆市渝中区	商业		100	投资设立

商城有限责任公司[注4]	解放西路1号	解放西路1号				
天津和平太极门诊部[注5]	天津市和平区和平路230号	天津市和平区和平路230号	商业	20	80	投资设立
重庆中药饮片厂有限公司	重庆市涪陵区江东涪清路21号	重庆市涪陵区江东涪清路21号	商业		66.67	投资设立
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	重庆市南岸区江龙路2号	重庆市南岸区江龙路2号	制造业		100	投资设立
重庆太极大药房连锁有限公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	商业		98	投资设立
自贡市太极大药房连锁有限公司	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组41号	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组41号	商业		100	投资设立
德阳大中太极大药房连锁有限公司	四川省德阳市绵远街一段167号	四川省德阳市绵远街一段167号	商业		100	投资设立
达州市太极医药有限责任公司[注6]	达县南外镇七里沟一组全运二小区B栋1-207号	达县南外镇七里沟一组全运二小区B栋1-207号	商业		100	投资设立
乐山市太极医药有限责任公司[注6]	四川省乐山市市中区蓝郡路381号	四川省乐山市市中区蓝郡路381号	商业		100	投资设立
南充市太极医药有限责任公司[注6]	南充市金鱼岭路491号(原北干道218号15幢)	南充市金鱼岭路491号(原北干道218号15幢)	商业		100	投资设立
广元市太极医药有限责任公司[注6]	四川省广元市利州区南河办事处郑州路西段457号	四川省广元市利州区南河办事处郑州路西段457号	商业		100	投资设立
攀枝花市太极医药有限责任公司[注6]	四川省攀枝花市东区互通路66号4层	四川省攀枝花市东区互通路66号4层	商业		100	投资设立
凉山州西部医药有限责任公司[注6]	四川省西昌市机场路三段237号A栋101-113号	四川省西昌市机场路三段237号A栋101-113号	商业		100	同一控制下企业合并
重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	重庆市涪陵区广场路5号(涪陵百货大楼)6楼	重庆市涪陵区广场路5号(涪陵百货大楼)6楼	商业		100	投资设立
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号	商业		70	同一控制下企业合并
四川省自贡市	四川省自贡市	四川省自贡市	商业		99.64	同一控制

医药有限公司	自流井区五星街天花井六组41号	自流井区五星街天花井六组41号				下企业合并
太极集团四川省德阳大药业有限公司[注7]	四川省德阳市绵远街一段167号	四川省德阳市绵远街一段167号	商业		86.18	同一控制下企业合并
太极集团四川德阳荣升药业有限公司[注8]	四川省德阳市市区华山北路213号	四川省德阳市市区华山北路213号	商业		98.33	同一控制下企业合并
绵阳太极大药房连锁有限责任公司	四川省绵阳市长虹大道中段100号	四川省绵阳市长虹大道中段100号	商业		96.97	同一控制下企业合并
重庆市医药保健品进出口有限公司	重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼	重庆市江北区建新北路65号经贸大厦20楼	商业		90	同一控制下企业合并
重庆市化工进出口有限公司	重庆市江北区建新北路65号	重庆市江北区建新北路65号	商业		100	同一控制下企业合并
四川天诚药业股份有限公司[注9]	四川省绵阳市长虹大道中段100号新第一幢5层501-505号	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	38.46	59.04	同一控制下企业合并
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	四川省德阳市西街184号	四川省德阳市西街184号	商业		100	同一控制下企业合并
成都西部医药经营有限公司[注10]	四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号	四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号	商业		100	非同一控制下企业合并
太极集团西南药业(成都)有限公司	四川省成都双流西南航空港经济开发区园区内	四川省成都双流西南航空港经济开发区园区内	制造业		81.25	同一控制下企业合并
太极集团四川太极制药有限公司	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区园区内	四川省成都市双流区西南航空港经济开发区园区内	制造业		74.65	同一控制下企业合并
重庆华星生物技术有限责任公司	重庆市九龙坡区渝州路	重庆市九龙坡区渝州路	制造业		100	投资设立
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	重庆市长寿区双龙镇桂花村	重庆市长寿区双龙镇桂花村	住宿和餐饮业	100		投资设立
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驹有限公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	养殖业	100		投资设立

太极集团四川绵阳制药有限公司	四川省绵阳市剑南路 278 号	四川省绵阳市剑南路 278 号	制造业	69.88		同一控制下企业合并
重庆中医药高科技发展有限公司	重庆经济技术开发区丹桂区 B7 地块	重庆经济技术开发区丹桂区 B7 地块	制造业	71.53		同一控制下企业合并
太极集团浙江东方制药有限公司	绍兴市卧龙路 108 号	绍兴市卧龙路 108 号	制造业	70		同一控制下企业合并
太极集团四川天诚制药有限公司	四川省绵阳市三台县灵兴镇	四川省绵阳市三台县灵兴镇	制造业	90.17		同一控制下企业合并
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆市涪陵区太极大道 1 号	重庆市涪陵区太极大道 1 号	制造业	100		同一控制下企业合并
太极集团四川南充制药有限公司	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号	制造业	100		同一控制下企业合并
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	四川省康定县炉城镇老榆林村	四川省康定县炉城镇老榆林村	中、藏药材种植研究开发	53.333		同一控制下企业合并
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	甘肃省天水市张家川县中诚北路 22 号	甘肃省天水市张家川县中诚北路 22 号	制造业	40		非同一控制下企业合并
重庆藏秘旅行社有限责任公司	重庆市涪陵区体育南路 16 号	重庆市涪陵区体育南路 16 号	旅游业	70.30		非同一控制下企业合并
西南药业股份有限公司[注 11]	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号	制造业	99	1	资产重组
重庆桐君阁股份有限公司[注 12]	重庆市渝中区解放西路 1 号 4 楼、5 楼	重庆市渝中区解放西路 1 号 4 楼、5 楼	商业	99	1	资产重组
海南太极海洋药业有限公司[注 13]	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号	制造业		100	投资设立
西南药业(四川)有限公司[注 14]	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内	四川省南充市西充县西充县多扶工业园区内	制造业		100	投资设立
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司[注 15]	重庆市南岸区南坪南城大道 222 号一、二层	重庆市南岸区南坪南城大道 222 号一、二层	商业		100	投资设立
海南太极医疗养生有限公司[注 16]	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5	海南省屯昌县屯城镇东风西路东风小区 5	服务业	80		投资设立

	栋 2 单元 1503 号	栋 2 单元 1503 号				
重庆太极医药研究院有限公司[注 17]	重庆市涪陵区太极大道 1 号	重庆市涪陵区太极大道 1 号	服务业	51		投资设立
太极集团小金县雪梨膏有限公司[注 18]	四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇	四川省阿坝藏族羌族自治州小金县两河口镇	制造业	68		投资设立
重庆市丰都县桐君阁医药有限公司[注 19]	重庆市丰都县三合街道名山大道 117 号-1 号（第二层）	重庆市丰都县三合街道名山大道 117 号-1 号（第二层）	商业		51	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注 2：控股子公司桐君阁、控股子公司西南药业分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 54.55%、45.45%的股权。公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司 100%的股权。

注 3：公司、控股子公司桐君阁分别持有四川太极大药房连锁有限公司 45%、55%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 4：控股子公司桐君阁持有重庆西部医药商城有限责任公司 52.50%的股权，西南药业持有该公司 47.50%的股权，公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司 100%的股权。

注 5：公司、控股子公司桐君阁分别持有天津和平太极门诊部 20%、80%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 6：间接控股子公司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、南充市太极医药有限责任公司、广元市太极医药有限责任公司、攀枝花市太极医药有限责任公司、凉山州西部医药有限责任公司 100%的股权，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有上述公司 100%的股权。

注 7：控股子公司桐君阁、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司分别持有太极集团四川省德阳大中药业有限公司 31.18%、55%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 86.18%的股权。

注 8：控股子公司桐君阁、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司分别持有太极集团四川德阳荣升药业有限公司 45.60%、52.73%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 98.33%的股权。

注 9：公司及控股子公司桐君阁分别持有四川天诚药业股份有限公司 38.46%、59.04%的股权，公司直接加间接持有该公司 97.50%的股权。

注 10: 控股子公司桐君阁、间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有成都西部医药经营有限公司 95%、5%的股权, 公司通过控股桐君阁、间接控股重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 11: 公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有西南药业 99%、1%的股权, 公司直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 12: 公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有桐君阁 99%、1%的股权, 公司直接加间接持有该公司 100%的股权。

注 13: 控股子公司涪陵制药厂、西南药业、桐君阁分别持有海南太极海洋药业有限公司 60%、20%、20%的股权, 公司通过控股涪陵制药厂、西南药业、桐君阁间接控股海南太极海洋药业有限公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 14: 控股子公司西南药业持有西南药业(四川)有限公司 100%的股权, 公司通过控股西南药业间接控股西南药业(四川)有限公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 15: 控股子公司桐君阁、涪陵制药厂、间接控股子公司桐君阁药厂分别持有太极集团重庆桐君阁批发有限公司 60%、20%、20%的股权, 公司通过控股桐君阁、涪陵制药厂、桐君阁药厂间接控股太极集团重庆桐君阁批发有限公司, 间接持有该公司 100%的股权。

注 16: 公司、重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司, 海南太极医疗养生有限公司注册资本 500 万元, 其中公司出资 400 万元, 占海南太极医疗养生有限公司注册资本的 80%, 重庆大易科技投资有限公司出资 100 万元, 占海南太极医疗养生有限公司注册资本的 20%。

注 17: 公司、重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司, 重庆太极医药研究院有限公司注册资本 3,000 万元, 其中公司出资 1,530 万元, 占重庆太极医药研究院有限公司注册资本的 51%, 重庆大易科技投资有限公司出资 1,470 万元, 占重庆太极医药研究院有限公司注册资本的 49%。

注 18: 公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本 1,000 万元, 其中公司出资 680 万元, 占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 68%, 重庆大易科技投资有限公司出资 160 万元, 占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 16%, 重庆太极香樟树园林工程有限公司出资 160 万元, 占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 16%。

注 19: 控股子公司桐君阁、太极集团重庆涪陵医药有限公司共同投资组建重庆市丰都县桐君阁医药有限公司。重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本 1,000 万元, 其中桐君阁出资 510 万元, 占重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本的 51%, 太极集团重庆涪陵医药有限公司出资 490 万元, 占重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本的 49%。公司通过控股桐君阁间接控股重庆市丰都县桐君阁医药有限公司, 间接持有该公司 51%的股权。



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

① 公司持有太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称甘肃天胶）40%的股权，因甘肃天胶董事会成员中半数以上由公司委派，公司在甘肃天胶重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太极集团四川绵阳制药有限公司	30.12%	4,997,642.49		34,216,135.00
重庆中医药高科技发展有限公司	28.47%	-232,337.92		840,131.03
太极集团四川天诚制药有限公司	9.83%	478,362.93		5,722,743.09
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	60.00%	3,823,825.52		-36,099,869.49
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	13.82%	22,713.41		807,591.28
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	1.67%	30,171.94		259,991.84
重庆市医药保健品进出口有限公司	10.00%	286,966.10		4,823,932.74
太极集团西南药业（成都）有限公司	18.75%	-497,334.19		-5,433,837.81
太极集团四川太极制药有限公司	25.35%	52,500.59		-553,118.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,646.75	8,206.35	28,853.10	16,814.23	678.94	17,493.17	20,293.96	8,365.24	28,659.20	18,279.57	678.93	18,958.50
重庆中医高科技发展有限公司	2.38	1,691.47	1,693.85	398.76	1,000.00	1,398.76	37.51	1,740.56	1,778.07	401.37	1,000.00	1,401.37
太极集团四川天诚制药有限公司	10,840.26	17,649.46	28,489.72	20,414.60	2,253.40	22,668.00	7,095.46	17,976.39	25,071.85	17,560.48	2,176.29	19,736.77
太极集团甘肃天水羲阿胶有限公司	36,212.27	13,255.62	49,467.89	55,484.54		55,484.54	28,713.84	13,470.54	42,184.38	48,838.33		48,838.33
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	7,089.79	786.52	7,876.31	5,247.60	189.24	5,436.84	4,795.45	805.45	5,600.90	4,505.94	187.33	4,693.27
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	10,822.85	528.95	11,351.80	9,558.82	67.22	9,626.04	5,948.40	552.54	6,500.94	4,236.12	49.63	4,285.75
重庆市医药保健品进出口有限公司	11,129.48	821.48	11,950.96	7,080.96	64.99	7,145.95	14,900.02	832.20	15,732.22	11,149.19	64.99	11,214.18
太极集团西南药业(成都)有限	1,529.09	7,427.94	8,957.03	11,855.08		11,855.08	1,557.40	7,661.59	9,218.99	11,851.79		11,851.79

公司												
太极集团四川太极制药有限公司	6,314.54	13,232.86	19,547.40	19,765.59		19,765.59	6,121.66	13,372.41	19,494.07	19,732.98		19,732.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太极集团四川绵阳制药有限公司	19,102.06	1,659.24		-6,396.65	17,092.53	373.86		-3,167.88
重庆中医药高科技发展有限公司		-81.61		-1.48		-458.35		2.36
太极集团四川天诚制药有限公司	9,198.57	486.64		-810.04	6,115.30	270.94		-262.62
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	7,225.04	637.30		-1,331.84	4,077.65	-116.88		1,050.49
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	7,888.51	16.44		15.78	6,457.68	11.48		271.87
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	18,731.91	180.67		-124.55	17,975.94	148.17		265.85
重庆市医药保健品进出口有限公司	14,052.79	286.97		-3,636.21	10,638.00	265.20		-2,238.79
太极集团西南药业(成都)有限公司		-265.24		-12.50		-293.35		-11.30
太极集团四川太极制药有限公司	10,906.55	20.71		-39.24	4,686.99	-316.92		-196.45

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	重庆市	重庆市	饮料生产、销售		40	权益法核算
重庆大易麒麟电子商务有限公司	重庆市	重庆市	药品、食品等批发和零售		30	权益法核算
四川三强现代中药有限公司[注]	四川省	四川省巴中市	中药颗粒剂及配方颗粒生产、销售	25		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据四川三强现代中药有限公司（以下简称四川三强公司）股东签署的投资协议及四川三强公司章程规定：四川三强公司注册资本 6,000 万元，其中：四川科伦医药贸易有限公司以货币资金出资 3,060 万元，占比 51%；本公司以货币资金出资 1,500 万元，占比 25%；四川恩威制药有限公司以货币资金出资 1,440 万元，占比 24%。截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司认缴的 1,500 万元注册资本金已全部缴纳。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	36,087,017.69	34,172,042.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,585,024.42	-3,527,797.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,585,024.42	-3,527,797.42

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

#### （二）流动风险

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

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

#### （三）市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

截至2017年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	299,339,162.62			299,339,162.62
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	299,339,162.62			299,339,162.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	299,339,162.62			299,339,162.62
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司可供出售金融资产主要系持有的西南证券股份有限公司 A 股 12,820,400 股流通股、奥瑞德光电股份有限公司 3,184,000 股流通股及中节能太阳能科技股份有限公司 32,146,315 股流通股；间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股；控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股，资产负债表日能够取相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用



**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
太极集团有限公司[注]	重庆市涪陵区太极大道1号	中成药、西药生产、销售	34,233.80	38.81	41.60

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

其他说明：

太极集团有限公司系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下属企业

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	参股公司
重庆大易麒灵电子商务有限公司	参股公司
四川三强现代中药有限公司	参股公司

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司
四川省绵阳药业集团公司	股东的子公司
四川省泸州天诚药业有限责任公司	股东的子公司
太极集团重庆涪陵医药有限公司[注 1]	股东的子公司
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	股东的子公司
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	股东的子公司
太极集团重庆塑胶有限公司[注 2]	股东的子公司
太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	股东的子公司
重庆中药材公司	股东的子公司
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	股东的子公司
重庆星星物业管理有限公司	股东的子公司
重庆星星贸易有限公司	股东的子公司
重庆黄埔医药有限责任公司	股东的子公司
四川太极医药有限公司	股东的子公司
重庆太极中药材种植开发有限公司	股东的子公司
重庆市云顶酒店有限公司	股东的子公司
重庆桐君阁中药批发有限公司	股东的子公司
重庆大易科技投资有限公司	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	股东的子公司
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	其他
武隆县太极大易酒店有限公司	其他
医药导报社	股东的子公司
重庆太极香樟树园林工程有限公司	其他
重庆市涪陵德盛服务中心	股东的子公司
重庆太极房地产开发有限公司	股东的子公司
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	股东的子公司
重庆大易房地产开发有限公司	股东的子公司
西藏藏医学院藏药有限公司	其他
重庆太极春水健康管理咨询有限公司	其他

[注 1]：其他关联方重庆市涪陵医药总公司现已更名为太极集团重庆涪陵医药有限公司。

[注 2]：其他关联方太极集团重庆塑料四厂现已更名为太极集团重庆塑胶有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太极集团有限公司	采购商品	19,061,116.67	24,716,928.53
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	采购商品	67,476,371.40	79,525,745.85
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	1,281,767.42	
四川省绵阳药业集团公司	采购商品	37,419,475.90	3,478,348.29
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品	3,974.21	
太极集团重庆涪陵医药有限公司	采购商品	52,815,387.68	24,477,163.01

重庆中药材公司	采购商品	41,925,898.29	20,440,314.67
重庆市云顶酒店有限公司	接受劳务	418,161.00	11,760.00
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	13,909,230.11	
西藏藏医学院藏药有限公司	采购商品	2,092,280.35	
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	采购商品	6,115,855.21	2,400,070.68
重庆大易麒灵电子商务有限公司	采购商品	2,000,541.12	760,154.87
重庆大易麒灵电子商务有限公司[注 1]	接受劳务	172,320.00	
武隆县太极大易酒店有限公司	接受劳务	458,659.00	
重庆太极香樟树园林工程有限公司	接受劳务	5,064,081.17	
医药导报社[注 2]	接受劳务	1,114,690.26	

注 1：系关联方向公司提供代理服务。

注 2：系关联方向公司提供广告服务。

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太极集团有限公司	销售商品	68,195,442.34	91,592,389.53
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	677,780.57	1,332,131.00
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	364,181.50	2,900.00
四川省绵阳药业集团公司	销售商品	49,925,445.00	21,528,249.05
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品	2,247,113.06	212,813.05
太极集团重庆涪陵医药有限公司	销售商品	21,275,179.48	19,842,208.54
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	8,687.64	
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	销售商品	6,659,368.60	
重庆中药材公司	销售商品	3,493,795.22	1,804,776.90
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	11,714.73	
重庆市云顶酒店有限公司	销售商品	239,325.73	
西藏藏医学院藏药有限公司	销售商品	32,799.61	
重庆太极春水健康管理有限公司	销售商品	24,736.76	332,247.00

太极集团重庆阿依达饮料有限公司	提供劳务	18,779.26	16,800.00
重庆大易麒麟灵电子商务有限公司	销售商品	1,829,357.36	
武隆县太极大易酒店有限公司	销售商品	432.25	
重庆太极香樟树园林工程有限公司	销售商品	16,295.28	
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品	43,705.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、太极集团重庆涪陵医药有限公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司

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

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	354,000.00	354,000.00
重庆市云顶酒店有限公司	房屋	678,844.38	678,844.38

太极集团重庆国光 绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	352,511.04	352,511.04
----------------------	----------	------------	------------

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团[注 1]	2,158.00	2016.8.23	2017.8.23	否
太极集团[注 2]	1,000.00	2016.9.17	2017.9.17	否
太极集团[注 3]	2,680.00	2015.4.25	2019.4.13	否
太极集团[注 4]	2,374.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团[注 4]	2,657.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团[注 4]	2,196.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团[注 4]	2,203.00	2017.4.14	2018.4.5	否
太极集团[注 5]	3,000.00	2017.5.4	2018.5.3	否
太极集团[注 6]	3,000.00	2017.5.4	2018.5.3	否
太极集团[注 7]	4,000.00	2017.4.26	2018.4.24	否
太极集团[注 8]	4,000.00	2017.5.5	2018.5.4	否
太极集团[注 9]	4,000.00	2017.3.29	2018.3.28	否
太极集团[注 10]	4,800.00	2017.2.15	2017.9.6	否
太极集团[注 11]	5,000.00	2017.6.12	2018.6.14	否
太极集团[注 12]	10,000.00	2017.6.29	2018.6.27	否
太极集团[注 13]	10,000.00	2016.12.13	2017.12.13	否
太极集团[注 14]	16,898.44	2016.11.23	2021.11.23	否
太极集团[注 15]	17,916.96	2016.12.16	2021.12.16	否
太极印务[注 16]	3,000.00	2016.9.19	2017.9.19	否
太极集团[注 17]	2,000.00	2016.12.13	2017.12.13	否
太极集团[注 18]	2,000.00	2017.6.14	2018.6.14	否
太极集团[注 19]	10,000.00	2017.1.6	2018.1.5	否
太极集团[注 20]	10,500.00	2017.6.30	2019.6.30	否
太极集团[注 21]	1,500.00	2016.10.20	2017.10.20	否
太极集团[注 22]	2,000.00	2017.3.17	2018.3.17	否
太极集团[注 23]	1,250.00	2017.6.15	2018.6.15	否
太极集团[注 24]	5,610.00	2016.3.1	2019.3.28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团[注 1]	5,700.00	2016.9.9	2018.9.8	否
太极集团[注 2]	6,700.00	2016.9.14	2018.9.13	否

太极集团[注 3]	2,000.00	2016.7.22	2018.7.21	否
太极集团[注 4]	5,000.00	2016.7.29	2017.7.29	否
太极集团[注 5]	6,110.00	2017.1.13	2018.1.13	否
太极集团[注 6]	7,050.00	2017.1.23	2018.1.23	否
太极集团、希兰生物[注 7]	7,050.00	2017.4.27	2018.4.26	否
太极集团[注 8]	6,000.00	2016.10.31	2017.10.30	否
太极集团[注 9]	5,000.00	2017.3.3	2018.3.2	否
太极集团[注 10]	5,000.00	2016.9.30	2017.9.26	否
太极集团[注 11]	3,000.00	2016.10.28	2017.10.27	否
太极集团[注 12]	2,000.00	2016.11.15	2017.11.14	否
太极集团[注 13]	5,000.00	2017.2.20	2018.2.19	否
太极集团[注 14]	2,000.00	2016.12.6	2017.12.6	否
太极集团[注 15]	5,000.00	2017.2.15	2018.2.15	否
太极集团[注 16]	1,000.00	2017.6.19	2018.6.19	否
太极集团、太极股份[注 17]	10,000.00	2016.9.23	2017.9.22	否
太极集团、太极股份[注 18]	4,000.00	2016.8.9	2017.8.8	否
太极集团[注 19]	6,100.00	2016.9.13	2017.10.23	否
太极集团[注 20]	18,650.00	2016.10.18	2018.6.21	否
太极集团[注 21]	2,000.00	2016.8.24	2017.8.23	否
太极集团、太极股份[注 22]	11,900.00	2016.9.30	2019.10.20	否
太极集团[注 23]	8,000.00	2016.7.22	2018.12.13	否
太极集团[注 24]	8,000.00	2016.12.6	2017.12.5	否
太极集团[注 25]	2,778.00	2016.10.17	2017.10.17	否
太极集团[注 26]	1,722.00	2016.9.12	2017.9.12	否
太极集团[注 27]	1,649.00	2017.1.13	2018.1.13	否
太极集团[注 28]	2,851.00	2016.10.19	2017.10.19	否
太极集团、太极股份[注 29]	25,000.00	2017.2.24	2018.2.26	否
太极集团、太极股份[注 30]	35,000.00	2017.2.24	2018.2.23	否
太极集团[注 31]	3,000.00	2017.5.19	2018.5.18	否
太极集团[注 32]	5,000.00	2017.5.23	2018.5.23	否
太极集团[注 33]	3,000.00	2017.1.10	2018.1.10	否
太极集团[注 34]	8,000.00	2017.4.19	2018.6.15	否
太极集团[注 35]	3,980.00	2016.7.21	2017.9.27	否
太极集团[注 36]	5,000.00	2017.4.19	2018.6.7	否
太极集团[注 37]	1,988.00	2017.5.26	2017.12.13	否
太极集团[注 38]	3,928.40	2017.3.22	2017.8.30	否
太极集团[注 39]	3,208.50	2017.6.29	2017.9.10	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

提供担保:

[注 1]西南药业以 2,158 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行开具的 2,158 万银行承兑汇票提供质押担保,担保期限为 2016.8.23-2017.8.23。

[注 2]西南药业以 1,000 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行开具的 1,000 万银行承兑汇票提供质押担保,担保期限为 2016.9.17-2017.9.17。

[注 3]四川天诚药业股份有限公司以位于涪城区长虹大道中段 100 号的土地使用权以及房屋建筑物为太极集团有限公司在工行重庆涪陵分行 2,680.00 万元的借款提供抵押担保。担保期限为 2015.4.25-2019.4.13。

[注 4]重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司以位于涪陵区广场区 5 号的投资性房地产为太极集团有限公司在浙商银行 9,430.00 万元的借款提供抵押担保,担保期限为 2017.4.14-2018.4.5。

[注 5]太极股份为太极集团在浙商银行 3,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.5.4-2018.5.3,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 3,000.00 万元。

[注 6]太极股份为太极集团在浙商银行 3,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.5.4-2018.5.3,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 3,000.00 万元。

[注 7]太极股份为太极集团在浙商银行 4,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.4.26-2018.4.24,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 8]太极股份为太极集团在浙商银行 4,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.5.5-2018.5.4,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 9]太极股份为太极集团在浙商银行 4,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.3.29-2018.3.28,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 10]太极股份持西南证券 1,280 万股股权为太极集团在浙商银行 4,800.00 万元短期借款提供质押担保,担保期限为 2017.2.15-2017.9.6,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,800.00 万元。

[注 11]太极股份及下属子公司西南药业为太极集团在大连银行 5,000.00 万元敞口票据提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.6.12-2018.6.14。

[注 12]太极股份为太极集团在交行涪陵支行 10,000 万元的短期贷款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.6.29-2018.6.27,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 10,000.00 万元。

[注 13]太极股份为太极集团在重庆银行 10,000.00 万元的短期贷款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.12.13-2017.12.13,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 10,000.00 万元。

[注 14]太极股份为太极集团在平安租赁 20,100.00 万元的融资租赁提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.11.23-2021.11.23,截止 2017 年 6 月 30 日,该笔融资租赁款余额为 16,898.44 万元。

[注 15]太极股份为太极集团在银海租赁 20,000.00 万元的融资租赁提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.12.16-2021.12.16,截止 2017 年 6 月 30 日,该笔融资租赁款余额为 17,916.96 万元。

[注 16]太极股份为太极印务在浦发涪陵支行 1,500.00 万元的短期贷款以及 1,500.00 万元的敞口银行承兑汇票提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.9.19-2017.9.19。

[注 17]太极股份以 2,000.00 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行开具的 2,000.00 万银行承兑汇票提供质押担保。担保期限为 2016.12.13-2017.12.13。

[注 18]太极股份以 2,000.00 万元定期存单为太极集团有限公司在建行涪陵分行开具的 2,000.00 万银行承兑汇票提供质押担保。担保期限为 2017.6.14-2018.6.14。

[注 19]太极股份为太极集团有限公司在广发银行借款 10,000.00 万元提供连带责任保证担保。担保期限为 2017.1.6-2018.1.5。

[注 20]太极股份以位于成都市成华区建设路 52 号的房产、土地使用权和其下属子公司四川太极制药位于成都市武侯区南段 27 号房产、土地使用权为太极集团有限公司在渤海银行借款 10,500.00 万元提供连带责任保证抵押担保。担保期限为 2017.6.30-2019.6.30。

[注 21]涪陵制药厂以 1,500.00 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行开具的 1,500.00 万银行承兑汇票提供质押担保。担保期限为 2016.10.20-2017.10.20。

[注 22]涪陵制药厂以 2,000.00 万元定期存单为太极集团有限公司在招行涪陵支行开具的 2,000.00 万银行承兑汇票提供质押担保。担保期限为 2017.3.17-2018.3.17。

[注 23]涪陵制药厂以 1,250.00 万元保证金为太极集团有限公司在招行涪陵支行开具的 1,250.00 万银行承兑汇票提供担保。担保期限为 2017.6.15-2018.6.15。

[注 24]涪陵制药厂以土地使用权太极集团有限公司在工行重庆涪陵分行 5,610.00 万元的借款提供抵押担保,担保期限为 2016.3.1-2019.3.28。

接受担保:

[注 1]太极集团为太极股份在中信银行 5,700.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.9.9-2018.9.8,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,700.00 万元。

[注 2]太极集团为太极股份在中信银行 6,700.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.9.14-2018.9.13,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 6,700.00 万元。



[注 3]太极集团为太极股份在中信银行 2,000.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.7.22-2018.7.21,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 2,000.00 万元。

[注 4]太极集团为太极股份在民生银行重庆分行 5,000.00 万短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.7.29-2017.7.29,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 5]太极集团持太极股份 583 万股股权为公司在招行涪陵支行借款 6,110.00 万元借款提供质押担保,担保期限为 2017.1.13-2018.1.13。截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 6,110.00 万元。

[注 6]太极集团持太极股份 665.5 万股股权为公司在招行涪陵分行 7,050.00 万元敞口票据提供质押担保,担保期限为 2017.1.23-2018.1.23。截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下办理商业承兑汇票 7,050.00 万元。

[注 7]太极集团持太极股份 75.50 万股股权、希兰生物持太极股份 590.00 万股股权为公司在招行涪陵分行 7,050.00 万元借款提供质押担保,担保期限为 2017.4.27-2018.4.26。截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 7,050.00 万元。

[注 8]太极集团为西南药业在农商行西永支行 6,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.10.31-2017.10.30,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 6,000.00 万元。

[注 9]太极集团为西南药业在农商行西永支行 5,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.03.03-2018.03.02,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 10]太极集团为西南药业在工行小龙坎支行 5,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.09.30-2017.09.26,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 11]太极集团为西南药业在工行小龙坎支行 3,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.10.28-2017.10.27,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 3,000.00 万元。

[注 12]太极集团为西南药业在工行小龙坎支行 2,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.11.15-2017.11.14,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 2,000.00 万元。

[注 13]太极集团为西南药业在工行小龙坎支行 5,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.2.20-2018.2.19,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 14]太极集团为涪陵制药厂在厦门银行 2,000.00 万短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.12.6-2017.12.6,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 2,000.00 万。

[注 15]太极集团为涪陵制药厂在厦门银行 5,000.00 万短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.2.15-2018.2.15,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万。

[注 16]太极集团为涪陵制药厂在厦门银行 1,000.00 万短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.6.19-2018.6.19,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 1,000.00 万。

[注 17]太极集团和太极股份为涪陵制药厂在农商行垫江支行 10,000.00 万元的短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.9.23-2017.9.22,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 10,000.00 万元。

[注 18]太极集团和太极股份为涪陵制药厂在农商行垫江支行 4,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.8.9-2017.8.8,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 19]太极集团在中信银行为桐君阁股份提供最高额 13,320.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该担保合同下取得短期借款 6,100.00 万元,担保期限为 2016.09.13-2017.10.23。

[注 20]太极集团在农商行西永支行为桐君阁股份提供最高额 20,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,在该担保合同下办理敞口银行承兑汇票 7,650.00 万元,办理借款 11,000.00 万元,担保期限为 2016.10.18-2018.6.21。

[注 21]太极集团为桐君阁药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.08.24-2017.08.23,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 2,000.00 万元。

[注 22]太极集团持太极股份 585.00 万股股权为涪陵制药厂在华夏银行 12,000.00 万元长期借款提供质押担保,担保期限为 2016.9.30-2019.10.20,截止 2017 年 6 月 30 日,已归还借款本金 100.00 万元,该笔借款余额为 11,900.00 万元,同时,太极股份为该笔借款提供第三方连带责任保证担保。

[注 23]太极集团为涪陵制药厂在中信银行涪陵支行提供最高额 8,000.00 万的连带责任保证担保,担保期限为 2016.7.22-2018.12.13,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,600.00 万元,办理银行承兑汇票 6,800.00 万元,存入保证金 3,400.00 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 24]太极集团持有太极股份 1,404.00 万股股权为涪陵制药厂在农商行垫江支行 8,000.00 万元借款提供质押担保,担保期限为 2016.12.6-2017.12.5。

[注 25] 太极集团持太极股份 409.00 万股股权为涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行借款 2,778.00 万元提供质押担保, 担保期限为 2016.10.17-2017.10.17。

[注 26] 太极集团持太极股份 254.00 万股股权为涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行借款 1,722.00 万元提供质押担保, 担保期限为 2016.9.12-2017.9.12。

[注 27] 太极集团持太极股份 243.00 万股股权质押为涪陵制药厂在浦发银行提供最高额 1,649.00 万元的连带责任担保, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司办理银行承兑汇票 2,537.00 万元, 存入保证金 888.00 万元, 公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分, 担保期限为 2017.1.13-2018.1.13。

[注 28] 太极集团持太极股份 420.00 万股股权质押为涪陵制药厂在浦发银行提供最高额 2,851.00 万元的连带责任担保, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司办理银行承兑汇票 4,386.00 万元, 存入保证金 1,535.00 万元, 公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分, 担保期限为 2016.10.19-2017.10.19。

[注 29] 太极集团以其商标权质押取得银团贷款总计 60,000.00 万元, 其中涪陵制药厂取得银团贷款 25,000.00 万元, 担保期限 2017.2.24-2018.2.26, 同时, 公司为该笔贷款提供连带责任担保。

[注 30] 太极集团以其商标权质押取得银团贷款总计 60,000.00 万元, 其中西南药业取得银团贷款 35,000.00 万元, 担保期限 2017.2.24-2018.2.23, 同时, 公司为该笔贷款提供连带责任担保。

[注 31] 太极集团为涪陵制药厂在兴业银行借款 3,000.00 万元提供连带责任保证担保, 担保期限为 2017.5.19-2018.5.18。

[注 32] 太极集团为涪陵制药厂在汉口银行借款 5,000.00 万元提供连带责任保证担保, 担保期限为 2017.5.23-2018.5.23。

[注 33] 太极集团为桐君阁股份在东亚银行借款 3,000.00 万元提供连带责任保证担保, 担保期限为 2017.1.10-2018.1.10。

[注 34] 太极集团为桐君阁股份在汉口银行 10,000.00 万元授信提供连带责任保证担保, 截止 2017 年 6 月 30 日, 桐君阁股份公司在该担保合同下办理敞口银行承兑汇票 3,000.00 万元, 办理借款 5,000.00 万元, 担保期限为 2017.4.19-2018.6.15。

[注 35] 太极集团在重庆农村商业银行垫江支行为桐君阁大药房连锁提供最高额 4,000 万元的连带责任担保(其中借款最高额 3,000.00 万元, 票据敞口 1,000.00 万元), 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司在该担保合同下办理敞口银行承兑汇票 980.00 万元, 办理借款 3,000.00 万元, 担保期限为 2016.7.21-2017.9.27。

[注 36] 太极集团在重庆农村商业银行西永支行为桐君阁医药批发 5,000 万元授信提供连带责任担保, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司在该担保合同下办理敞口银行承兑汇票 3,000.00 万元, 办理借款 2,000.00 万元, 担保期限为 2017.4.19-2018.6.7。

[注 37] 太极集团为桐君阁医药批发在中信银行涪陵支行授信 5,000 万元提供连带责任担保, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司在该担保合同下办理敞口银行承兑汇票 1,988.00 万元, 担保期限为 2017.5.26-2017.12.13。

[注 38]太极集团为医保进出口公司在交通银行授信 4,000 万元提供连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该担保合同下办理信用证 3,928.40 万元,担保期限为 2017.3.22-2017.8.30。

[注 39]太极集团为医保进出口公司在中国银行授信 4,500 万元提供连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该担保合同下办理信用证 3,208.50 万元,担保期限为 2017.6.29-2017.9.10。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	427.41	479.34

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	太极集团有限公司	10,628,883.04			
小计		10,628,883.04			
应收账款	太极集团有限公司	21,913,526.72	1,095,676.34		
	四川省绵阳药业集团公司	14,353,463.28	717,673.16	7,084,227.79	354,211.39
	太极集团重庆涪陵医药有限公司	12,510,196.63	625,509.83	4,514,050.87	45,140.51
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	7,647.01	382.35	431,003.52	4,310.04
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	6,404,620.40	320,231.02	403,373.10	4,033.73
	重庆太极春水健康管理集团有限公司	257,432.20	12,871.61	271,057.00	13,552.85
	四川太极医药有限公司			117,096.31	1,170.96
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	1,385,382.04	69,269.10		
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	201,125.44	10,056.27		
	重庆市云顶酒店有限公司	655,871.19	32,793.56		

小计		57,689,264.91	2,884,463.25	12,820,808.59	422,419.48
预付款项	太极集团有限公司	57,020.00			
	太极集团重庆涪陵医药有限公司			22,011,935.87	
	四川省绵阳药业集团公司			3,409,408.88	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	860,189.34		710,252.43	
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	202,633.40		413,227.78	
	重庆太极春水健康管理有限公司	150,000.00		150,000.00	
	医药导报社			21,600.00	
小计		1,269,842.74		26,716,424.96	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	39,500,000.00	153,675,750.00
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司		54,500,000.00
	太极集团重庆涪陵医药有限公司	29,000,000.00	48,500,000.00
	太极集团有限公司		4,428,447.65
	四川省绵阳药业集团公司	9,488,863.67	3,595,477.17
	重庆中药材公司	3,592,236.00	300,000.00
小计		81,581,099.67	264,999,674.82
应付账款	太极集团有限公司		10,000.00
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	34,287,916.39	28,660,008.76
	重庆中药材公司	25,487,698.80	16,585,038.63
	四川省泸州天诚药业有限责任公司		4,027,787.20
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	2,221,277.99	3,410,737.76
	重庆桐君阁中药批发有限公司	3,739,712.63	1,965,949.19
	西藏藏医学院藏药有限公司	1,644,811.33	1,907,323.87
	重庆大易房地产开发有限公司		1,800,000.00
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,764,756.98	1,764,756.98
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司		617,376.26
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	265,597.60	265,597.60
	重庆市云顶酒店有限公司		251,585.55
	武隆县太极大易酒店有限公司		153,028.00
	太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司		65,744.72
	重庆太极中药材种植开发有限公司	730.09	730.09
	四川太极医药有限公司	1,871.80	
小计		69,414,373.61	61,485,664.61
预收款项	太极集团有限公司		18,218,019.00
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	5,557,994.38	3,752,678.74
	重庆黄埔医药有限责任公司		858,802.66
	四川省泸州天诚药业有限责任公司		493,828.83

	重庆太极中药材种植开发有限公司		2,191.71
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司		1,540.00
小计		5,557,994.38	23,327,060.94
其他应付款	太极集团有限公司		7,857,549.60
	四川省泸州天诚药业有限责任公司		1,681,975.99
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	2,211,987.61	826,823.31
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	886,324.57	535,809.24
	重庆太极房地产开发有限公司	458,663.77	500,000.00
	重庆星星物业管理有限公司		383,908.33
	太极集团重庆塑胶有限公司	954,039.20	317,284.63
	重庆太极中药材种植开发有限公司	132,400.48	130,443.43
	重庆市涪陵德盛服务中心	105,353.17	105,353.17
	武隆县太极大易酒店有限公司	253,001.32	92,608.32
	重庆大易科技投资有限公司	91,037.00	5,682.73
	重庆太极澳洲蜂产品有限公司		1,400.00
	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	1,260.14	1,260.14
	医药导报社	52,150.00	
	四川太极医药有限公司	45,770.66	
	重庆黄埔医药有限责任公司	858,802.66	
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	177.58	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	100,000.00	
	重庆大易房地产开发有限公司	2,300,000.00	
小计		8,450,968.16	12,440,098.89

## 7、关联方承诺

适用 不适用

西南药业（成都）有限公司土地使用权事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，西南药业于 2004 年向太极集团有限公司购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权资产过户手续尚未办理，该土地购买价为 1,867 万元。2008 年 1 月 30 日太极集团有限公司出具了《关于衡水土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺 2004 年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
其他重要财务承诺

根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7,500 万元，即每年偿还本金 10,714,285.71 元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的 50% 计付。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司尚未支付协议约定的借款本金 42,861,428.58 元、利息 16,267,005.89 元。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

## 1. 本公司为子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极股份	桐君阁股份	4,200.00	2016.11.10	2017.11.10	否[注 1]
太极股份	桐君阁股份	3,000.00	2017.5.23	2018.5.23	否[注 2]
太极股份	桐君阁股份	7,999.20	2017.2.16	2018.6.7	否[注 3]
太极股份	桐君阁股份	1,000.00	2016.9.12	2017.8.11	否[注 4]
太极股份	桐君阁股份	3,999.80	2016.11.01	2017.12.15	否[注 5]
太极股份	桐君阁股份	8,342.60	2017.1.4	2017.7.10	否[注 6]
太极股份	桐君阁股份	4,000.00	2017.4.19	2018.4.19	否[注 7]
太极股份	成都西部	6,200.00	2017.2.9	2018.1.6	否[注 8]
太极股份	成都西部	2,051.00	2017.3.15	2018.5.17	否[注 9]
太极股份	川太极连锁	988.00	2017.4.26	2017.9.9	否[注 10]
太极股份	涪陵制药厂	4,400.00	2017.5.26	2018.5.25	否[注 11]
太极股份	涪陵制药厂	4,000.00	2017.3.17	2018.3.16	否[注 12]
太极股份	涪陵制药厂	6,000.00	2017.4.10	2018.4.9	否[注 13]

太极股份	成都西部	1,569.00	2017.2.28	2017.9.30	否[注 14]
太极股份	桐君阁大药房连锁	500.00	2016.11.17	2017.11.17	否[注 15]
太极股份	桐君阁大药房连锁	500.00	2016.12.15	2017.12.15	否[注 16]
太极股份	西南药业	8,000.00	2016.10.12	2017.10.12	否[注 17]
太极股份	西南药业	2,499.84	2016.8.30	2017.8.30	否[注 18]
太极股份	西南药业	6,000.00	2016.10.26	2017.9.06	否[注 19]
太极股份	西南药业	5,000.00	2015.9.30	2027.9.30	否[注 20]
太极股份	西南药业	5,000.00	2016.6.20	2018.6.19	否[注 21]
太极股份	西南药业	5,000.00	2016.11.17	2018.11.16	否[注 22]
太极股份	西南药业	7,000.00	2016.7.20	2018.7.19	否[注 23]
太极股份	西南药业	3,500.00	2016.9.02	2018.9.01	否[注 24]
太极股份	西南药业	4,000.00	2016.9.07	2018.9.06	否[注 25]
太极股份	西南药业	6,000.00	2017.1.19	2019.1.16	否[注 26]
太极股份	西南药业	9,500.00	2017.2.22	2019.2.21	否[注 27]
太极股份	西南药业	500.00	2017.2.24	2018.2.19	否[注 28]
太极股份	西南药业	500.00	2017.3.22	2018.2.22	否[注 29]
太极股份	西南药业	5,000.00	2017.5.25	2018.5.25	否[注 30]
太极股份	西南药业	5,000.00	2017.6.30	2018.6.30	否[注 31]
太极股份	西南药业	1,001.00	2016.11.08	2017.10.08	否[注 32]
太极股份	四川绵阳制药	2,000.00	2017.1.20	2018.1.19	否[注 33]
太极股份	涪陵制药厂	4,000.00	2017.6.30	2018.6.29	否[注 34]
太极股份	医保进出口公司	1,400.00	2017.3.16	2017.12.31	否[注 35]

[注 1]太极股份为桐君阁股份在光大银行渝中支行 4,200.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2016.11.10-2017.11.10，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 4,200.00 万元。

[注 2]太极股份为桐君阁股份在招行渝中支行 3,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2017.5.23-2018.5.23，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 3,000.00 万元。

[注 3]太极股份在重庆银行为桐君阁股份提供最高额 8,000 万元的连带责任担保，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该担保合同下办理敞口银行承兑汇票 3,000.20 元，办理 4,999.00 万元短期借款，担保期限为 2017.2.16-2018.6.7。

[注 4]太极股份为桐君阁股份在平安银行涪陵支行 1,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2016.09.12-2017.08.11，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 1,000.00 万元。



[注 5]太极股份在兴业银行为桐君阁股份提供最高额 6,000 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 3,999.80 万元,担保期限为 2016.11.01-2017.12.15。

[注 6]太极股份在三峡银行为桐君阁股份提供最高额 10,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 8,342.60 万元,担保期限为 2017.1.4-2017.7.10。

[注 7]太极股份在富邦银行为桐君阁股份借款 4,000.00 万元提供连带责任担保,担保期限为 2017.4.19-2018.4.19。

[注 8]太极股份在中信银行为成都西部提供最高额 10,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 6,200 万元,担保期限为 2017.2.9-2018.1.6。

[注 9]太极股份在兴业银行为成都西部提供最高额 5,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 2,051.00 万元,担保期限为 2017.3.15-2018.5.17。

[注 10]太极股份在民生银行为川太极连锁提供最高额 1,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 988.00 万元,担保期限为 2017.4.26-2017.9.9。

[注 11]太极股份为涪陵制药厂在建行涪陵分行 4,400.00 万元的短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.5.26-2018.5.25,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,400.00 万元。

[注 12]太极股份为涪陵制药厂在建行涪陵分行 4,000.00 万元的短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.3.17-2018.3.16,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 13]太极股份为涪陵制药厂在建行涪陵分行 6,000.00 万元的短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.4.10-2018.4.9,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 6,000.00 万元。

[注 14]太极股份在成都农商行为成都西部提供最高额 13,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 1,569 万元,担保期限为 2017.2.28-2017.9.30。

[注 15]太极股份为桐君阁大药房连锁在中国光大银行 500.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.11.17-2017.11.17,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注 16]太极股份为桐君阁大药房连锁在中国光大银行 500.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.12.15-2017.12.15,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注 17]太极股份为西南药业在光大银行 8,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.10.12-2017.10.12,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 8,000.00 万元。

[注 18]太极股份为西南药业在平安银行涪陵支行 2,499.84 万元敞口银行承兑汇票提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.8.30-2017.8.30。

[注 19]太极股份为西南药业在浙商银行南岸支行 6,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016-10.26-2017.09.06,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 6,000.00 万元。

[注 20]太极股份为西南药业在农发行 5,000.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2015.09.30-2027.09.30,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 21]太极股份为西南药业在中国进出口银行 5,000.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.06.20-2018.06.19,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 22]太极股份为西南药业在中国进出口银行 5,000.00 万长期借款(创新业务流动资金)提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.11.17-2018.11.16,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 23]太极股份为西南药业在中国进出口银行 7,000.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.07.20-2018.07.19,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 7,000.00 万元。

[注 24]太极股份为西南药业在中国进出口银行 3,500.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.09.02-2018.09.01,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 3,500.00 万元。

[注 25]太极股份为西南药业在中国进出口银行 4,000.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2016.09.07-2018.09.06,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 26]太极股份为西南药业在中国进出口银行 6,000.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.01.19-2019.01.16,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 6,000.00 万元。

[注 27]太极股份为西南药业在中国进出口银行 9,500.00 万长期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.02.22-2019.02.21,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 9,500.00 万元。

[注 28]太极股份为西南药业在广发银行 500.00 万借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.02.24-2018.02.19,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注 29]太极股份为西南药业在华夏银行 500.00 万借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.03.22-2018.02.22,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注 30]太极股份为西南药业在重庆银行 5,000.00 万借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.05.25-2018.05.25,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 31]太极股份为西南药业在重庆银行 5,000.00 万借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.06.30-2018.06.30,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 5,000.00 万元。

[注 32]太极股份在广东南粤银行为西南药业的银行承兑汇票敞口部分提供最高额 5,000.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理敞口银行承兑汇票 1,001.00 万元,担保期限为 2016.11.08-2017.10.08。

[注 33]太极股份为四川绵阳制经在建行绵阳市游仙支行借款 2,000.00 万元的连带责任担保,担保期限为 2017.01.20-2018.01.19。

[注 34]太极股份为涪陵制药厂在交行涪陵支行 4,000.00 万元的短期借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.6.30-2018.6.29,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 4,000.00 万元。

[注 35]太极股份为医保进出口公司在进出口银行 1,400.00 万元借款提供第三方连带责任保证担保,担保期限为 2017.3.16-2017.12.31,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下取得借款 1,400.00 万元。

## 2. 子公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
四川天诚药业股份公 司	太极股份	800.00	2017.6.14	2018.6.12	否[注 1]
涪陵制药厂	太极股份	2,600.00	2016.8.25	2018.8.24	否[注 2]
成都西部	太极股份	3,000.00	2016.10.11	2017.10.11	否[注 3]
涪陵制药厂	太极股份	4,000.00	2016.11.7	2017.11.7	否[注 4]

[注 1]四川天诚药业股份有限公司以无形资产、房屋建筑物以及投资性房地产为太极股份在工行营业部 800.00 万元的短期贷款提供抵押担保。担保期限 2017.6.14-2018.6.12。

[注 2]涪陵制药厂以房屋建筑物为公司在中信银行涪陵支行 2,600.00 万元的长期贷款提供抵押担保,担保期限 2016.8.25-2018.8.24。

[注 3]成都西部医药以房产为公司在光大银行重庆分行 3,000.00 万元的短期贷款提供抵押担保,担保期限 2016.10.11-2017.10.11。

[注 4]涪陵制药厂以土地使用权为公司在光大银行重庆分行 4,000.00 万元的短期贷款提供抵押担保。担保期限 2016.11.17-2017.11.17。

## 3. 子公司之间相互担保

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

		(万元)			履行完毕
重庆西部、桐君阁股份	涪陵制药厂	5,500.00	2016.9.22	2017.10.11	否[注1]
成都西部	涪陵制药厂	4,000.00	2016.8.17	2017.8.17	否[注2]
四川天诚药业股份	绵阳制药厂	1,500.00	2016.11.24	2017.11.23	否[注3]
桐君阁股份	中药二厂	1,000.00	2016.7.6	2017.7.5	否[注4]
桐君阁股份	中药二厂	500.00	2016.8.22	2017.8.21	否[注5]
桐君阁股份	中药二厂	500.00	2016.10.25	2017.10.24	否[注6]
桐君阁股份	中药二厂	500.00	2017.2.7	2018.2.6	否[注7]
绵阳制药厂	天诚制药厂	869.60	2017.1.4	2018.1.3	否[注8]
绵阳制药厂、绵阳太极大药房连锁、成都西部	成都西部	7,620.00	2017.1.9	2017.12.30	否[注9]
四川天诚药业股份	绵阳太极大药房连锁	776.71	2017.2.13	2017.9.5	否[注10]
成都西部	桐君阁股份	3,000.00	2016.12.14	2018.12.13	否[注11]
西南药业	医保进出口公司	2,845.84	2017.3.31	2017.9.10	否[注12]

[注1] 桐君阁股份、重庆西部医药商城以房屋建筑物为涪陵制药厂在农行涪陵分行 5,500.00 万元的短期贷款提供抵押担保。担保期限 2016.9.22-2017.10.11。

[注2] 成都西部以房屋建筑物为涪陵制药厂在重庆银行 4,000.00 万元的短期贷款提供抵押担保。担保期限 2016.8.17-2017.8.17。

[注3] 四川天诚药业股份为绵阳制药厂在绵阳市商业银行 1,500.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2016.11.24-2017.11.23，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 1,500.00 万元。

[注4] 重庆桐君阁股份有限公司为中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 1,000.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2016.7.6-2017.7.5，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 1,000.00 万元。

[注5] 重庆桐君阁股份有限公司为中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 500.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2016.8.22-2017.8.21，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注6] 重庆桐君阁股份有限公司为中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 500.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2016.10.25-2017.10.24，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注7] 重庆桐君阁股份有限公司为中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 500.00 万元短期借款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为 2017.2.7-2018.2.6，截止 2017 年 6 月 30 日，公司在该项保证合同下取得借款 500.00 万元。

[注 8]绵阳制药厂在绵阳市商行三台支行为天诚制药厂提供最高额 1,500.00 万元的连带责任担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司办理借款 500.00 万元,敞口票据 369.60 万元,担保期限为 2017.1.4-2018.1.3。

[注 9 太极集团四川绵阳制药以房产及土地使用权为成都西部经营有限公司在民生银行成都分行综合授信提供最高额为 2,800.00 万元的抵押担保,公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分;成都西部以房产为公司在民生银行成都分行综合授信提供最高额为 4,600.00 万元的抵押担保;绵阳太极大药房连锁以商业房为公司在民生银行成都分行综合授信最高额为 1,400 万元的抵押担保;成都西部在民生银行总的授信额度为 8,800.00 万元,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该总协议下办理敞口银行承兑汇票 7,620.00 万元,担保期限为 2017.1.9-2017.12.30。

[注 10]四川天诚药业股份有限公司以位于绵阳市高新区永兴镇兴业南路 15 号的房地产及土地使用权为绵阳太极大药房连锁在光大银行提供最高授信额为 1,100 万的抵押担保,截止 2017 年 6 月 30 日,办理敞口银行承兑汇票 776.71 万元,担保期限为:2017.2.13-2017.9.5。

[注 11]成都西部以房屋建筑物为桐君阁股份在中信银行涪陵支行 3,000.00 万元的贷款提供抵押担保。担保期限 2016.12.14-2018.12.13。

[注 12]西南药业为医保进出口公司在光大银行 3,000.00 万元授信提供第三方连带责任保证担保,截止 2017 年 6 月 30 日,公司在该项保证合同下办理信用证 2,845.84 万元,担保期限 2017.3.31-2017.9.10。

4. 公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易中关联担保情况之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年4月27日，公司第八届第十六次董事会会议审议通过以下议案：以2016年12月31日股本426,894,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利12,806.82万元。2016年度不送股、不转增。2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2017年5月19日，公司2016年度利润分配预案已提交2016年年度股东大会审议通过并于2017年7月14日完成了红利发放等相关事宜。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部分部为基础确定报告分部。分别对医药工业、医药商业及服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	商业	工业	服务业及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	284,932.30	268,719.30	1,145.03	120,665.24	434,131.39
主营业务成本	260,087.82	150,792.30	383.97	118,744.19	292,519.90
资产总额	309,311.93	1,279,008.77	3,428.08	652,535.61	939,213.17
负债总额	300,436.69	819,544.97	2,946.74	311,701.63	811,226.77

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

**1. 涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项**

根据《中共重庆市委、重庆市政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30号）相关精神，为加快涪陵区产业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区政府（以下简称涪陵区政府）于2013年9月5日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城区的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为15亿元，其中：2014年完成南湖片区的搬迁，补偿金额9亿元；2016年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额6亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。

上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过。

涪陵制药厂于2015年12月将南湖片区整体搬迁资产相关土地证移交给涪陵区政府，并于2017年1月24日收到重庆市涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室拨付南湖片区整体搬迁补偿余款5,000万元，公司累计收到南湖片区整体搬迁补偿金9亿元。截至本财务报告批准报出日，南湖片区整体搬迁工作已全部完成，同时，石谷溪厂区整体搬迁工作尚在进行中。

**2. 间接控股子公司桐君阁药厂收到中国农发重点建设基金有限公司投资款事项**

间接控股子公司桐君阁药厂本年收到中国农发重点建设基金有限公司投资款5,000万元，用于桐君阁药厂李渡厂区小金片项目厂房建设，根据投资合同相关约定，中国农发重点建设基金有限公司向桐君阁药厂投资5,000万元，合同约定年投资收益率为1.2%，按每季度支付，且不参与桐君阁药厂的日常经营，并约定2029年2月25日、2030年2月25日、2031年2月25日为股权

收购交割日，回购金额分别为 1,800 万元、1,600 万元、1,600 万元，根据实质重于形式原则，公司将上述投资款作为借款核算。

### 3. 融资租赁

#### (1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注合并财务报表项目注释中固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为 5,786,525.22 元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	48,773,457.29
1-2 年	6,157,784.57
2-3 年	4,927,004.17
3-4 年	4,983,300.55
4-5 年	1,222,059.22
小 计	66,063,605.80

#### (2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

1) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与深圳市瑞升华科技有限公司（出租人、以下简称瑞升华科技）签订的《融资租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的 MVR 蒸发器设备，设备转让价款为 980 万元，本期公司已承租资产 837 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 35 万元，租金合计为 1,260 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

2) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 3,434.46 万元，设备转让价款为 2,500 万元，本期公司已承租资产 2,500 万元，租赁期间为 5 年（60 个月），租金按不等额计算，租金合计为 2,690 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

3) 根据控股子公司西南药业（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 8,519.08 万元，设备转让价款为 8,500 万元，本期公司已承租资产 8,500 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 259.84 万元，租金合计为 9,354.25 万元；租赁期满后，该批资产产权归西南药业所有。

4) 根据控股子公司西南药业（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 5,608.97 万元，设备转让价款为 5,500 万元，本期公司已承租资产 5,500 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 168.13 万元，租金合计为 6,052.75 万元；租赁期满后，该批资产产权归西南药业所有。



#### 4. 非公开发行股票

2016年6月17日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》；本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象。发行的股份数量不超过130,081,433股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。太极集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的数量不低于本次非公开发行股票发行总数的5%，不超过本次非公开发行股票发行总数的10%，其他投资者认购其余股份。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第八届董事会第十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.35元/股。

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过199,675万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目[注1]	150,000	115,000
2	太极集团科技创新中心项目[注2]	20,000	19,775
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000	9,900
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000	55,000
合计		245,000	199,675

注1：该项目实施主体为公司控股子公司西南药业和间接控股子公司桐君阁药厂，具体包括桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两部分。

注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。

2017年4月19日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

公司于2017年5月26日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。同意本次股东大会决议和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月，即延长至2018年6月16日止。

#### 5. 公司投资暨关联交易事项

(1) 公司出资400万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司  
公司与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司，海南太极医疗养生有限公司注册资本500万元，其中公司出资400万元，占海南太极医疗养生有限公司注册资

本的 80%，重庆大易科技投资有限公司出资 100 万元，占海南太极医疗养生有限公司注册资本的 20%，公司的出资已经于 2017 年 4 月 30 日前到位。

该事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

(2) 公司出资 1,530 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司

公司与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司，重庆太极医药研究院有限公司注册资本 3,000 万元，其中公司出资 1,530 万元，占重庆太极医药研究院有限公司注册资本的 51%，重庆大易科技投资有限公司出资 1,470 万元，占重庆太极医药研究院有限公司注册资本的 49%，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司暂缴纳注册资本金 100 万元。

该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

(3) 公司出资 680 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司

公司与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本 1,000 万元，其中公司出资 680 万元，占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 68%，重庆大易科技投资有限公司出资 160 万元，占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 16%，重庆太极香樟树园林工程有限公司出资 160 万元，占太极集团小金县雪梨膏有限公司注册资本的 16%，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司暂未缴纳注册资本金。

该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

(4) 公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司出资 510 万元与太极集团重庆涪陵医药有限公司共同投资组建重庆市丰都县桐君阁医药有限公司

公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司与太极集团重庆涪陵医药有限公司共同投资组建重庆市丰都县桐君阁医药有限公司。重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本 1,000 万元，其中公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司出资 510 万元，占重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本的 51%，太极集团重庆涪陵医药有限公司出资 490 万元，占重庆市丰都县桐君阁医药有限公司注册资本的 49%，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司暂未缴纳注册资本金。

该事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

#### 6. 持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，持有公司 165,690,203 股（占公司总股本 38.81%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人股 8,040 万股进行了质押，其中：

(1) 2016 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 585 万股国有法人股质押给华夏银行重庆分行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(2) 2016 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 254 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(3) 2016 年 10 月太极集团有限公司以其持有公司的 409 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(4) 2016 年 12 月太极集团有限公司以其持有公司的 1,404 万股国有法人股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

(5) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 243 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；

(6) 2014 年 1 月太极集团有限公司以其持有的公司 420 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；

(7) 2016 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 184 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

(8) 2016 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 184 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

(9) 2016 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 184 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

(10) 2016 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 677 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保；

(11) 2016 年 11 月太极集团有限公司将其持有公司的 648 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保；

(12) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 583 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为太极股份在该行的借款提供质押担保。

(13) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 665.5 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为太极股份在该行的票据敞口提供质押担保。

(14) 2017 年 4 月太极集团有限公司将其持有公司的 75.5 万股国有法人股和重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司将其持有公司的 590 万股国有法人股共同质押给招商银行涪陵支行，为太极股份在该行的借款提供质押担保。

(15) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 332.5 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(16) 2017 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 377 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(17) 2017 年 2 月太极集团有限公司将其持有公司的 377 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(18) 2017 年 2 月太极集团有限公司将其持有公司的 333 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(19)2017年6月太极集团有限公司将其持有公司的104.5万股国有法人股质押给渤海银行，为其在该行的借款提供质押担保。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,859,333.56	100.00	71,969.51	5.20	2,787,364.05	1,378,447.30	100.00	71,969.51	5.22	1,306,477.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,859,333.56	100.00	71,969.51	5.20	2,787,364.05	1,378,447.30	100.00	71,969.51	5.22	1,306,477.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	2,477,079.33	47,769.65	1.93
1至2年	241,998.61	24,199.86	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,719,077.94	71,969.51	2.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方	140,255.62			181,055.62		
小计	140,255.62			181,055.62		

确定组合依据的说明：

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,859,333.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备合计数为 71,969.51 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	609,551,174.49	99.89	2,574,596.26	0.42	606,976,578.23	474,104,124.02	99.68	1,724,596.26	0.36	472,379,527.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	650,000.00	0.11	650,000.00	100.00		1,500,000.00	0.32	1,500,000.00	100.00	
合计	610,201,174.49	100.00	3,224,596.26		606,976,578.23	475,604,124.02	100.00	3,224,596.26	0.68	472,379,527.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	14,837,234.83	741,861.74	5.00
1 至 2 年	1,421,948.87	142,194.89	10.00
2 至 3 年	694,955.87	208,486.76	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,482,052.87	1,482,052.87	100.00
合计	18,436,192.44	2,574,596.26	13.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方	591,114,982.05			461,165,545.78		

小 计	591,114,982.05			461,165,545.78		
-----	----------------	--	--	----------------	--	--

确定组合依据的说明：

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	595,453,338.87	461,227,188.97
应收暂付款	7,450,248.47	6,909,499.67
备用金	5,614,790.37	5,106,087.15
资产置换款	650,000.00	1,500,000.00
代垫款	266,866.81	208,111.11
其他	765,929.97	653,237.12
合计	610,201,174.49	475,604,124.02

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆桐君阁股份有限公司	往来款	319,383,680.00	1 年以内	52.34	
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	往来款	113,814,832.11	1 年以内	18.65	
海南太极医疗养生有限公司	往来款	75,000,000.00	1 年以内	12.29	
太极集团四川南充制药有限公司	往来款	30,075,789.92	1 年以内	4.93	
重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司	往来款	9,997,621.58	1 年以内	1.64	
合计		548,271,923.61		89.85	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,291,796,181.10		2,291,796,181.10	2,279,901,882.28		2,279,901,882.28
对联营、合营企业投资						
合计	2,291,796,181.10		2,291,796,181.10	2,279,901,882.28		2,279,901,882.28

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西南药业股份有限公司	621,687,635.77			621,687,635.77		
重庆桐君阁股份有限公司 [注]	480,348,000.00			480,348,000.00		
太极集团重庆涪陵制药有限公司	975,132,551.85			975,132,551.85		
重庆中医药科技发展有限公司	34,919,129.59			34,919,129.59		
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,416,158.94			20,416,158.94		
太极集团浙江东方制药有限公司	9,449,095.57			9,449,095.57		



太极集团四川天诚制药有限公司	21,771,945.85			21,771,945.85		
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
天津和平太极门诊部	20,000.00			20,000.00		
四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66			23,560,333.66		
太极集团四川南充制药有限公司	30,002,681.52			30,002,681.52		
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	5,714,300.00			5,714,300.00		
重庆藏秘旅行社有限责任公司	703,000.00			703,000.00		
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	824,693.38			824,693.38		
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川三强现代中药有限公司	7,352,356.15	7,500,000.00	605,701.18	14,246,654.97		
海南太极医疗养生有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
重庆太极医药研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,279,901,882.28	12,500,000.00	605,701.18	2,291,796,181.10		

注：详见本财务报表附注其他事项中控股子公司原桐君阁股份重大资产重组事项之说明。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,786,331.68	1,004,758.11	2,460,285.00	902,548.87
其他业务	1,384,016.10	1,155,277.96	2,022,923.21	1,387,937.52
合计	4,170,347.78	2,160,036.07	4,483,208.21	2,290,486.39

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-605,701.18	
处置长期股权投资产生的投资收益		652,835,648.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,759,901.92	500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		182,141,555.59
合计	1,154,200.74	835,477,204.24

## 6、其他

√适用 □不适用

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
四川三强现代中药有限公司	-605,701.18		被投资单位利润变动所致
小计	-605,701.18		

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-832,423.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,662,389.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性		

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,316.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,824,784.81	
所得税影响额	-4,561,867.04	
少数股东权益影响额	-52,834.52	
合计	4,683,795.89	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.0814	0.0814
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35	0.0704	0.0704

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
	载有公司董事长签署的半年度报告正本。

董事长：白礼西

董事会批准报送日期：2017年8月5日

**修订信息**

适用 不适用