

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 2018 年半年度报告



二〇一八年八月

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王一涛	工作原因	杜守颖
董事	王启兵	工作原因	蒋茜

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2018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	13
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况	32
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	187

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	5,145,673,755.71	4,444,112,317.17	15.79
归属于上市公司股东的净利润	54,307,355.52	34,747,895.77	56.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	52,287,822.64	30,064,099.88	73.92
经营活动产生的现金流量净额	9,096,536.55	-75,264,348.66	112.09
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,141,470,638.85	1,227,810,925.04	155.86
总资产	11,932,554,743.32	10,662,435,509.78	11.91

(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)	0.0975	0.0814	19.78
稀释每股收益(元/股)	0.0975	0.0814	19.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0939	0.0704	33.38
加权平均净资产收益率(%)	1.76	2.71	减少0.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	2.35	减少0.66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

公司上年同期股本 426,894,000 股,2018 年 1 月 16 日,公司已向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股(A股)股票 129,996,744 股,增持股份实施完成后公司股本变为 556,890,744 股,因此,公司股本本期及上年同期数量分别按照 556,890,744 股、426,894,000 股计算。

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	-678,159.10	
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	12,643,516.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,412,318.46	
少数股东权益影响额	-417,993.70	
所得税影响额	-1,115,512.31	
合计	2,019,532.88	

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 12 家制药厂、30 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

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

公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆、氯化钠注射液、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）、复方对乙酰氨基酚片（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、阿莫西林胶囊、葡萄糖注射液、小金片、鼻窦炎口服液、天麻素注射液、复方板蓝根颗粒、六味地黄丸、通天口服液、天胶、注射用多索茶碱、复方甘草口服溶液、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、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，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在上交所网站披露的公司 2017 年年度报告对应章节。

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和销售为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有 12 家制药厂、30 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。

报告期内，公司核心竞争力较 2017 年年度报告中披露的相关内容未发生重要变化，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在上交所网站披露的公司 2017 年年度报告对应章节。

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，公司实现营业收入 51.46 亿元，比去年同期 44.44 亿元增加 7.02 亿元，同比增长 15.79%；归属于上市公司股东的净利润 5,430.74 万元，比上年同期 3,474.79 万元增加 1,955.95 万元，同比增长 56.29%。

报告期内，公司完成了非公开发行募集资金 20 亿元工作，使公司总资产和净资产规模相应提升，资产结构得到优化，偿债能力得到进一步加强，从而增强了公司的综合实力和核心竞争力，为公司业绩提升和可持续发展提供了有力保障。

报告期内，公司加快智能化建设，全面降低各项成本和费用，提升公司效益，确保公司高质量发展；紧紧围绕打造“中华第一药”藿香正气口服液的核心战略要求，充分调动各级经销商积极性，加大诊所和药店终端销售力度，与各大药房连锁开展店员培训，陈列竞赛、销售竞赛等活动，终端销量持续上升，铺货率、正价率、首推率等得到有效提升。开展藿香正气口服液百万例真实世界研究，全国近 6,000 名基层医生参与了该项研究，为藿香正气口服液的广泛使用提供了科学循证医学证据。

加大产品结构调整，优选具有市场潜力的独家品种、独家剂型和独家工艺的产品作为重点产品，组织开展学术会议、病例研讨，通过学术营销、体验营销，提高产品销售收入。报告期内，公司骨干产品销售增长较大的有：益保世灵含税销售收入 6.7 亿元，同比增长 136%；洛芬待因缓释片含税销售收入 1.54 亿元，同比增长 57%；天麻素注射液含税销售收入 1.31 亿元，同比增长 252%；单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液含税销售收入 1.25 亿元，同比增长 276%；小金片含税销售收入 1.09 亿元，同比增长 163%；太罗含税销售收入 8,800 万元，同比增长 12%；盐酸吗啡缓释片含税销售收入 7,100 万元，同比增长 15%。借助两票制契机，优化代理商，加强代理商合作，鼓励代理商积极开拓终端，实现代理和自销并驾齐驱，工业销售收入增长明显，同比增长 35.17%。

商业销售稳步增长，夯实了集团医药商业在川渝地区战略地位。商业分销体系在藿香正气液有序营销体系的带动下，得到进一步拓展和深化，终端覆盖能力稳居西部第一。医院配送取得新的突破，在四川三台、巴中、西充，重庆涪陵、潼南等川渝重点区县的公立医院配送成为商业新的增长点。启动了零售药店升级改造工程，重装门店均保持了 30% 以上的增长。以药店重装为契机，通过大数据分析指导零售经营与管理，店员专业技能、品类分析能力、整体盈利能力得到进一步提升，“桐君阁大药房”和“太极大药房”两大零售品牌的智能化药房战略正在积极推进中。加快太极大药房在各省市布点，全面规范直营药房和加盟药房管理，推动药房智能化、标准化建设，提高加盟药房的配送比例，增加商业销售收入。

科研方面，继续开展 48 个化学药产品的一致性评价工作，其中 1 个品种已完成生物等效性实验研究，3 个品种正在开展生物等效性实验研究，6 个品种正在开展豁免临床或生物等效性实验研究工作，其余正处于药学研究阶段；西南药业注射用头孢呋辛钠（0.75g 和 1.5g）获得注册批件。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	5,145,673,755.71	4,444,112,317.17	15.79
营业成本	3,012,242,211.58	3,005,572,024.60	0.22
销售费用	1,333,957,506.48	734,714,062.40	81.56
管理费用	471,675,439.04	444,961,010.67	6.00
财务费用	139,414,375.93	116,604,154.73	19.56
经营活动产生的现金流量净额	9,096,536.55	-75,264,348.66	112.09
投资活动产生的现金流量净额	-690,647,738.21	-86,773,118.04	-695.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,227,437.52	138,489,999.62	655.45
研发支出	26,969,586.56	26,030,592.73	3.61

营业收入变动原因说明:主要系本报告期工业销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本报告期销售收入增加导致成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期销售收入增长,同时加大市场维护开拓力度所致。

管理费用变动原因说明:主要系本报告期职工工资支出的刚性增长及其保险增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本报告期综合融资成本上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金比同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品所致。

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

研发支出变动原因说明:主要系本期增加研发投入所致。

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	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	明
货币资金	1,869,675,986.92	15.67	1,157,500,336.01	10.86	61.53	注 1
可供出售金融资产	256,556,462.49	2.15	378,218,076.42	3.55	-32.17	注 2
工程物资	13,244,540.96	0.11	5,906,749.88	0.06	124.23	注 3
应交税费	141,252,748.10	1.18	219,586,548.30	2.06	-35.67	注 4
长期借款	1,690,017,168.00	14.16	845,056,368.00	7.93	99.99	注 5
长期应付款	11,343,727.05	0.10	117,392,690.89	1.10	-90.34	注 6
递延所得税负债	23,086,543.38	0.19	40,404,710.21	0.38	-42.86	注 7
实收资本(或股本)	556,890,744.00	4.67	426,894,000.00	4.00	30.45	注 8
资本公积	2,047,916,957.20	17.16	215,513,945.96	2.02	850.25	注 9

注 1、主要系公司母公司非公开发行股票收到募集资金所致。

注 2、主要系公司母公司持有的股票奥瑞德及太阳能价格变动所致。

注 3、主要系控股子公司西南药业股份有限公司减少所致。

注 4、主要系本报告期内缴纳年初税金所致。

注 5、主要系公司及控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司融资结构调整，长期借款增加所致。

注 6、主要系平安融资租赁减少及公司间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司归还中国农发重点建设基金所致。

注 7、主要系公司母公司持有的股票价格变动所致。

注 8、主要系公司非公开定向增发人民币普通股（A 股）股本增加所致。

注 9、主要系公司非公开定向增发人民币普通股（A 股）股本溢价所致。

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资额	持有股数	期末账面价值	占期末证券投资比例%
1	A股	600369	西南证券股份有限公司	23,122,579.69	12,820,400	49,358,540.00	26.52
2	A股	601328	奥瑞德光电股份有限公司	89,052,500.00	3,184,000	12,544,960.00	6.74
3	A股	000705	中节能太阳能科技股份有限公司	224,293,632.05	32,146,319	117,655,527.54	63.22
4	A股	600666	交通银行股份有限公司	1,038,280.73	800,172	4,592,987.28	2.47
5	A股	000591	北大医药股份有限公司	50,000.00	123,200	809,424.00	0.43
6	A股	000788	浙江震元股份有限公司	363,600.00	180,000	1,143,000.00	0.61
			合计	337,920,592.47	49,254,091	186,104,438.82	100.00

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止 2018 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 186,104,438.82 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：元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润

太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	药品制造与销售	567,000,000.00	3,570,194,331.37	472,379,164.87	72,622,863.02
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	490,146,298.00	3,653,551,301.71	742,596,522.18	74,480,772.58
重庆桐君阁股份有限公司	商业	300,000,000.00	4,142,938,378.06	488,590,455.20	62,606,728.60
太极集团四川绵阳制药有限公司	药品制造与销售	20,000,000.00	281,124,419.80	147,498,505.04	18,087,812.48

(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较大，GMP 和 GSP 认证，两票制出台，政策不断新旧更替，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

经公司第八届董事会第二十二次审议通过，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下：（1）公司拟用部分闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。（2）公司拟使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告（公告编号：2018-03；2018-04；2018-05）。

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 年年度股东大会	2018 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 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
-----------	------	----------	-----------------------------	------------------------------	---	---	------	------

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第二十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》。	详见 2018 年 4 月 21 日、2018 年 5 月 12 日公司在上海证券交易所网站 (http://sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告 (公告编号: 2018-21、2018-31)。

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
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资组建太极国际（新加坡）有限公司的议案》	详见 2018 年 4 月 21 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：2018-20）。

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、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司		2016年8月11日			被托管公司当年净利润的5%		是	控股股东

托管情况说明

根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业

有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 7 家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的 5%收取托管费，协议有效期为上述 7 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	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	354,000.00	2014.1.1	2019.12.31	354,000.00	协议价		是	股东的子公司
本公司	重庆市云顶酒店有限公司	房屋	265,236.36	2015.1.1	2020.12.31	265,236.36	协议价		是	股东的子公司
本公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	331,978.08	2015.4.1	2018.4.1	331,978.08	协议价		是	股东的子公司

租赁情况说明

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	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	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

	关系							毕					
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2018.3.27	2018.3.27	2019.3.26	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2018.4.23	2018.4.23	2019.4.22	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2018.3.27	2018.3.27	2019.3.26	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2018.4.27	2018.4.27	2019.4.25	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2018.3.29	2018.3.29	2019.3.28	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2018.4.25	2018.4.25	2019.4.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000.00	2018.6.25	2018.6.25	2018.12.25	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000.00	2018.5.30	2018.5.30	2019.5.30	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	西藏藏医学院	1,000.00	2017.12.15	2017.12.15	2018.12.15	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
本公司	公司本部	太极印务	3,000.00	2017.10.16	2017.10.16	2018.8.9	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
本公司	公司本部	太极集团有限公司	12,721.72	2016.11.23	2016.11.23	2021.11.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	13,685.94	2016.12.16	2016.12.16	2021.12.16	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司、西南药业	公司本部	太极集团有限公司	9,998.95	2017.9.13	2017.9.13	2019.6.25	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,000.00	2017.8.23	2017.8.23	2018.8.22	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	2,000.00	2017.12.13	2017.12.13	2018.12.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	10,000.00	2018.4.2	2018.4.2	2019.6.19	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	1,981.00	2018.6.15	2018.6.15	2019.6.15	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
西南药业	全资子公司	太极集团有限公司	2,158.00	2017.8.25	2017.8.25	2018.8.25	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
西南药业	全资子公司	太极集团有限公司	1,000.00	2017.10.10	2017.10.10	2018.10.10	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	1,500.00	2017.11.17	2017.11.17	2018.11.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	3,870.00	2018.5.22	2018.5.22	2019.5.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
四川天诚药业股份	控股子公司	太极集团有限公司	1,270.00	2017.11.24	2017.11.24	2018.11.21	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,374.00	2018.4.10	2018.4.10	2019.4.7	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,657.00	2018.4.10	2018.4.10	2019.4.7	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,196.00	2018.4.10	2018.4.10	2019.4.7	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆西南药业销售有限公司	控股子公司	太极集团有限公司	2,203.00	2018.4.10	2018.4.10	2019.4.7	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司、四川太极制药、成都西部	公司本部	太极集团有限公司	10,500.00	2018.5.14	2018.5.14	2019.5.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东

涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	1,250.00	2018.6.19	2018.6.19	2019.6.19	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）							130,365.61						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							130,365.61						
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							169,509.65						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							169,509.65						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							299,875.26						
担保总额占公司净资产的比例（%）							95.46						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							130,365.61						
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）							169,509.65						
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）							299,875.26						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							报告期内，公司提供的担保为公司控股股东及公司控股子公司。其中公司控股股东及关联方为公司及公司子公司提供了237,215.89万元的担保，公司为其提供的担保不存在风险，公司控股子公司为公司的核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。						

2 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司在重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等11个贫困区县发展中药材订单种植，帮助建卡贫困人口脱贫增收。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
2. 物资折款	228.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,943
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	218
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,943
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	10.2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	1,200
3. 易地搬迁脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

报告期内，公司在重庆酉阳、彭水、巫溪、城口等 11 个贫困区县发展中药材订单种植 5.5 万亩，投入扶贫资金 228.2 万元（其中：种子种根补贴 218 万元、职业技能培训投入 10.2 万元），职业技能培训人数 1200 人次，帮助 1943 位建卡贫困人口脱贫增收。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司积极履行国有企业的社会责任，发挥公司中成药生产企业优势，融入国家“脱贫攻坚”战略。实施“8+1”脱贫帮扶工程，在石柱县中益乡、开州区大进镇、武隆县后坪乡、彭水县三义乡、奉节县平安乡、巫溪县天元乡、酉阳县车田乡、城口县沿河乡等 8 个深度贫困乡镇和彭水县乔梓乡开展中药材种植产业扶贫，发展前胡、金荞麦、紫苏、薄荷等种植 10000 亩，计划帮扶农户 3000 户，建卡贫困户 1500 户。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据环保部门公布的重点排污单位清单：（1）公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司被列入 2018 年重庆市废气重点排污单位。（2）全资子公司太极集团南充制药厂有限公司被列入 2018 年四川省废水重点排污单位。（3）公司参股公司四川国药天江药业有限公司（原名：四川三强现代中药有限公司，以下简称：国药天江）2018 年被列入四川省水环境重点排污单位和巴中市水环境重点排污单位，该公司控股股东为江阴天江药业有限公司，江阴天江药业有限公司持有国药天江 51%的股份；公司持有国药天江股份比例为 9.8%，为参股公司；截至目前，国药天江尚未正式投入生产，未发生环保事故和环保违法行为。

（1）太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂），

涪陵药厂主要排污类别为废气和废水，废气主要污染物因子包括二氧化硫、氮氧化物和烟尘，废水主要污染物因子包括化学需氧量、悬浮物和 pH 值。废气和废水各有两个排污口，分别位于石谷溪和南湖厂区。废气经处理达标后直排环境，废水经处理达标后排入城市污水管网。

涪陵药厂污染物排放执行标准如下：废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-2012）二类区标准及《锅炉大气污染物排放标准》（DB—50/658-2016）表 2 标准；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。环境空气执行《环境空气质量标准》（GB16297-1996）二级标准；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水域标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB-T14848-2017）中三类标准；土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

（2）太极集团南充制药厂有限公司（以下简称：南充药厂）

南充药厂主要污染物为废水和废气，其中废水污染物名称及排放限值： $COD \leq 500mg/L$ 、废气污染物的名称及排放限值：二氧化硫 $\leq 50mg/m^3$ 、氮氧化物 $\leq 200mg/m^3$ 。

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

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

标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值;固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)。

燃气锅炉排放口与废水排放口各有一个,位于锅炉房和污水处理站。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 涪陵药厂

目前,涪陵药厂在用废水处理站两座。主要治理方式为生物法,具体工艺是“机械格栅+集水井+调节池+UASB+SBR”,治理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入城市污水管网,在排污口安装有废水污染源自动监控设备并与环保监督部门联网传输。废气采用“布袋除尘+钠钙双碱法脱硫”工艺技术,治污设施主要有布袋除尘器、脱硫塔和循环水池等,排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》(DB—50/658-2016)。药渣大部分采用与其他单位合作进行综合利用,小部分进行规范填埋处置。煤渣主要是用作水泥原料。危险废物设有暂存间并交于具有危险废物处理资质的重庆天志环保有限公司转运处理。

防治污染设施运行方面,涪陵药厂配备有专业的环保管理人员、设备维修人员及经过严格专业知识培训的操作人员。截至目前,污染治理设施运行正常,污染物排放稳定达标,未发生环保事故和环保违法行为。

(3) 南充药厂

南充药厂现有日处理量为1000吨的污水处理站,具体工艺是“机械格栅+调节池+UASB+接触氧化法+沉淀”,达到三级标准排入城市管网进入园区污水处理厂,在排污口安装有废水在线监测并与南充市局环保监督部门联网传输。锅炉以清洁能源天然气为原料,并增设除尘器、油烟净化器、防噪降音隔断等设备加强对粉尘、废气、噪声的控制和管理。公司药渣与西充县百科有机种养殖有限公司等单位签订处置合同用着改善农作物土壤。危险废物设有暂存间并交于有处置资质单位转运处理。

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 涪陵药厂

涪陵药厂现有建设项目,都已严格履行环境影响评价手续,符合环保“三同时”要求;在建搬迁项目龙桥A3一号提取大楼及附属工程项目于2017年底通过环涪陵区环保局验收(批准文号:渝(涪)环准〔2017〕122号)。

(2) 南充药厂

南充药厂已完成环保竣工监测及“三同时”验收,取得了排污许可证,证书编号:川环评R60012。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 涪陵药厂

涪陵药厂已完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案，备案编号：5001022016110015。

(2) 南充药厂

南充药厂完成了突发环境事件应急预案的编制及备案，备案编号：513252017001L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

(1) 涪陵药厂

涪陵药厂的废气和废水都不属于国家重点监控污染源，无自行监测要求，但公司石谷溪厂区的废气和废水排放口都安装了自动监测设备，监测指标和频率见下表：

监测因子	监测点(排放口)	数量	指标	方式(人工监测, 在线自动监测, 委托第三方)	频率
废水	总排口	1	1、COD	自动监测	1次/4小时
			2、流量	自动监测	连续
废气	锅炉烟囱	1	1、SO ₂	自动监测	连续
			2、流量	自动监测	连续

同时公司还配置了一名专职化验员，每天对废水总排口及废水处理站调节池、厌氧池、SBR池的COD进行一次手工监测，用便携式SO₂监测仪对锅炉烟气进行不定期监测。

(2) 南充药厂

南充药厂在污水排放口安装有废水在线监测(流量、COD、氨氮)并与市局环保监督部门联网传输，当流量超过2l/s时自动取样。同时每年委托第三方检测机构进行排水指标全检及在线监测设备比对、废气排放和噪声检测并出具检测报告。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	129,996,744	129,996,744	129,996,744	23.34
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	26,020,507	26,020,507	26,020,507	4.67
3、其他内资持股	0	0	103,976,237	103,976,237	103,976,237	18.67
其中：境内非国有法人持股	0	0	103,976,237	103,976,237	103,976,237	18.67
二、无限售条件流通股	426,894,000	100%	0	0	426,894,000	76.66%
1、人民币普通股	426,894,000	100%	0	0	426,894,000	76.66%
三、股份总数	426,894,000	100%	129,996,744	129,996,744	556,890,744	100%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

(2) 2018 年 1 月，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司等 8 名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，募集资金总额为 1,996,749,987.84 元，减除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，实际募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。

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

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

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

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
太极集团有限公司	0	0	12,999,674	12,999,674	非公开发行认购股份	2021 年 1 月 18 日
九州通医药集团股份有限公司	0	0	23,437,500	23,437,500	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	0	0	22,786,458	22,786,458	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
财通基金-招商银行-深	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行	2019 年 1

圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司					认购股份	月 18 日
财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司	0	0	3,255,208	3,255,208	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
财通基金-招商银行-外贸信托-外贸信托·东莞农商行 1 期证券投资集合资金信托计划	0	0	1,946,615	1,946,615	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
财通基金-招商银行-上海建工集团投资有限公司	0	0	6,510,416	6,510,416	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选 47 资产管理产品	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
成都地方建筑机械化工程有限公司	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	0	0	6,977,541	6,977,541	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	0	0	13,020,833	13,020,833	非公开发行认购股份	2019 年 1 月 18 日
合计	0	0	129,996,744	129,996,744	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,981
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
太极集团有限公司	12,999,674	184,886,858	33.20	12,999,674	质 押	91,785,000	国有 法人
九州通医药集团 股份有限公司	23,437,500	23,437,500	4.21	23,437,500	无	0	境内 非国 有法 人

国寿安保基金—建设银行—中国人寿保险—中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	22,786,458	4.09	22,786,458	无	0	其他
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	国有法人
成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	境内非国有法人
财通基金—招商银行—深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	其他
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选47号资产管理产品	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—赤子之心成长集合资金信托计划	3,096,257	12,753,588	2.29	0	无	0	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.14	0	质押	5,900,000	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	10,149,409	1.82	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太极集团有限公司	171,887,184	人民币普通股	171,887,184
华润深国投信托有限公司—赤子之心成长集合资金信托计划	12,753,588	人民币普通股	12,753,588
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
华润深国投信托有限公司—赤子之心价值集合资金信托计划	8,270,000	人民币普通股	8,270,000
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
华润深国投信托有限公司—赤子之心招商单一信托计划	5,083,146	人民币普通股	5,083,146

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	3,771,019	人民币普通股	3,771,019
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	3,271,108	人民币普通股	3,271,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系；未知其他股东存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
2	国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
3	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
4	成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让
5	财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	2019年1月18日	0	自公司非公开发行结束之日起12个月内不得转让

6	中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选 47 资产管理产品	13,020,833	2019 年 1 月 18 日	0	自公司非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
7	太极集团有限公司	12,999,674	2021 年 1 月 18 日	0	自公司非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
8	重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	2019 年 1 月 18 日	0	自公司非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
9	财通基金-招商银行-上海建工集团投资有限公司	6,510,416	2019 年 1 月 18 日	0	自公司非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
10	财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司	3,255,208	2019 年 1 月 18 日	0	自公司非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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
艾尔为	董事	离任
于宗斌	董事	离任
胡敏	董事	离任
孙良堃	董事	离任
聂志阳	董事	离任
汤加兵	董事	离任
冯建国	董事	离任
宋民宪	独立董事	离任
马开森	独立董事	离任
钟国跃	独立董事	离任
陈璐	监事会主席	离任
陈昌勇	监事	离任
谭忠	监事	离任
李林	监事	离任
黄珠成	监事	离任
卓君琴	监事	离任
冯馨尹	职工代表监事	离任
郑飞鸣	副总经理	离任
卢进	副总经理	离任
陈康	副总经理	离任
董沿希	副总经理	离任
余佳文	总工程师	离任
张戎梅	董事	选举
蒲道俊	董事	选举
蒋猛	董事	选举
胡彬	董事	选举
陈飞	董事	选举
王秋婕	董事	选举
王启兵	董事	选举
王一涛	独立董事	选举
杜守颖	独立董事	选举
叶静涛	独立董事	选举
胡印	监事会主席	选举
罗渊涛	监事	选举
吴用彦	监事	选举
骆铃	监事	选举
伍永富	职工监事	选举
毕静	职工监事	选举
冯婉莹	职工监事	选举

陈康	常务副总经理	聘任
秦郁文	总工程师	聘任
黎涛	副总经理	聘任
金思岑	副总经理	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

1、公司第八届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名白礼西先生、袁永红先生、蒋茜女士、张戎梅女士、蒲道俊先生、蒋猛先生、胡彬先生、陈飞女士、王秋婕女士、王启兵先生等 10 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。

提名王一涛先生、杜守颖女士、程源伟先生、刘云先生、叶静涛女士等 5 人为公司第九届董事会独立董事候选人。

该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过。

2、公司第八届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会研究，提名胡印女士、罗渊涛先生、吴用彦先生、骆铃先生为公司第九届非职工代表监事候选人。非职工代表监事与公司职工代表监事伍永富先生、毕静女士、冯婉莹女士共同组成公司第九届监事会。

该事项已经公司第八届监事会第二十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过。

3、经公司第九届董事会第一次会议审议通过：

(1) 选举白礼西先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同；

(2) 经公司董事长白礼西先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会相同；

(3) 经公司总经理袁永红先生提名，董事会聘任陈康先生为公司常务副总经理；聘任杨靖女士、黎涛先生、蒋茜女士、崔海燕女士、金思岑女士为公司副总经理；聘任周万森先生为公司总会计师；聘任秦郁文先生为公司总工程师；聘任冯燕女士为公司总经济师，任期与公司第九届董事会相同。

4、经公司第九届监事会第一次会议审议通过，选举胡印女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。

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

2018 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
流动资产：			
货币资金		1,869,675,986.92	1,157,500,336.01
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		222,460,035.89	172,370,984.18
应收账款		1,427,920,107.60	1,282,531,903.81
预付款项		361,497,206.51	315,341,367.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,202,558.83
应收股利			
其他应收款		226,235,292.00	202,854,419.77
买入返售金融资产			
存货		2,733,298,824.08	2,496,769,247.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,697,131.37	67,357,935.00
流动资产合计		6,916,784,584.37	5,695,928,752.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		256,556,462.49	378,218,076.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		79,227,288.04	86,982,010.62
投资性房地产		273,150,822.58	281,190,595.04
固定资产		2,254,559,095.12	2,204,969,922.71
在建工程		736,563,826.97	598,448,805.10
工程物资		13,244,540.96	5,906,749.88
固定资产清理			
生产性生物资产		361,979.20	281,445.20
油气资产			

无形资产		1,196,639,356.53	1,202,484,946.47
开发支出		39,124,366.21	18,610,189.44
商誉		4,526,985.39	4,526,985.39
长期待摊费用		36,721,388.01	36,792,054.64
递延所得税资产		44,217,722.45	47,959,208.61
其他非流动资产		80,876,325.00	100,135,767.94
非流动资产合计		5,015,770,158.95	4,966,506,757.46
资产总计		11,932,554,743.32	10,662,435,509.78
流动负债：			
短期借款		2,768,580,000.00	3,725,285,876.61
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		994,531,987.10	1,229,924,476.15
应付账款		1,228,742,762.46	1,279,018,511.00
预收款项		297,733,437.12	288,071,759.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		86,187,799.15	96,127,871.84
应交税费		141,252,748.10	219,586,548.30
应付利息			5,199,787.23
应付股利		7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款		852,309,507.14	873,755,180.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		341,735,352.81	368,043,840.49
其他流动负债			
流动负债合计		6,718,244,847.86	8,092,185,105.81
非流动负债：			
长期借款		1,690,017,168.00	845,056,368.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		11,343,727.05	117,392,690.89
长期应付职工薪酬		279,391,904.42	281,653,566.42
专项应付款		1,510,191.10	1,510,191.10

预计负债			
递延收益		69,612,888.70	66,879,634.14
递延所得税负债		23,086,543.38	40,404,710.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,074,962,422.65	1,352,897,160.76
负债合计		8,793,207,270.51	9,445,082,266.57
所有者权益			
股本		556,890,744.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,047,916,957.20	215,513,945.96
减：库存股		405,600.00	405,600.00
其他综合收益		-181,535,090.08	-78,254,523.32
专项储备		2,313,694.52	2,080,524.71
盈余公积		201,969,922.74	201,969,922.74
一般风险准备			
未分配利润		514,320,010.47	460,012,654.95
归属于母公司所有者权益合计		3,141,470,638.85	1,227,810,925.04
少数股东权益		-2,123,166.04	-10,457,681.83
所有者权益合计		3,139,347,472.81	1,217,353,243.21
负债和所有者权益总计		11,932,554,743.32	10,662,435,509.78

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

2018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
流动资产：			
货币资金		903,384,412.55	116,947,355.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,066,661.81	1,463,566.77
预付款项		66,313,963.97	32,423,659.05
应收利息		110,939,202.00	18,482,369.67
应收股利		8,827,968.43	8,827,968.43

其他应收款		1,476,328,902.87	674,834,827.62
存货		68,483.35	94,979.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,219,213.65	14,637,387.01
流动资产合计		2,592,148,808.63	867,712,113.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		221,564,435.98	342,249,712.63
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,361,843,173.42	2,357,309,675.93
投资性房地产			
固定资产		349,459,836.30	330,605,994.73
在建工程		73,701,498.24	27,317,301.90
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		103,520,755.97	105,281,833.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		669,326.76	1,075,074.54
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,110,786,046.83	3,163,866,613.86
资产总计		5,702,934,855.46	4,031,578,727.29
流动负债：			
短期借款		610,400,000.00	633,105,876.61
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		21,842,731.71	6,056,712.66
预收款项		179,910.88	136,925.25
应付职工薪酬		1,624,560.96	487,937.37
应交税费		676,045.30	1,954,053.04
应付利息			1,266,536.04
应付股利			-
其他应付款		788,713,745.47	884,856,132.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		267,315,270.54	275,815,270.54
其他流动负债			

流动负债合计		1,690,752,264.86	1,874,179,444.14
非流动负债:			
长期借款		322,000,000.00	164,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			85,340.17
递延所得税负债		21,177,532.60	39,280,324.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,177,532.60	203,365,664.27
负债合计		2,033,929,797.46	2,077,545,108.41
所有者权益:			
股本		556,890,744.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,222,005,514.36	389,479,864.68
减: 库存股			
其他综合收益		-123,014,846.10	-20,432,360.95
专项储备			
盈余公积		201,935,380.51	201,935,380.51
未分配利润		811,188,265.23	956,156,734.64
所有者权益合计		3,669,005,058.00	1,954,033,618.88
负债和所有者权益总计		5,702,934,855.46	4,031,578,727.29

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

2018 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		5,145,673,755.71	4,444,112,317.17
其中: 营业收入		5,145,673,755.71	4,444,112,317.17
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,036,194,873.11	4,361,039,171.92
其中：营业成本		3,012,242,211.58	3,005,572,024.60
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		68,315,067.46	51,268,104.25
销售费用		1,333,957,506.48	734,714,062.40
管理费用		471,675,439.04	444,961,010.67
财务费用		139,414,375.93	116,604,154.73
资产减值损失		10,590,272.62	7,919,815.27
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)		-1,097,548.33	-1,824,784.81
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-7,754,422.58	-5,585,024.42
资产处置收益(损失 以“-”号填列)		-678,159.10	-911,192.87
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
其他收益		12,643,516.45	9,662,389.54
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		120,346,691.62	89,999,557.11
加：营业外收入		6,557,571.72	5,406,863.01
减：营业外支出		9,717,733.10	3,095,344.91
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		117,186,530.24	92,311,075.21
减：所得税费用		54,544,658.93	44,489,446.36
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)		62,641,871.31	47,821,628.85
(一)按经营持续性分 类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		62,641,871.31	47,821,628.85
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分			

类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		54,307,355.52	34,747,895.77
2. 少数股东损益		8,334,515.79	13,073,733.08
六、其他综合收益的税后净额		-103,378,711.84	-44,270,283.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-103,280,566.76	-44,158,098.64
(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		-103,280,566.76	-44,158,098.64
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		-103,280,566.76	-44,158,098.64
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		-98,145.08	-112,185.00
七、综合收益总额		-40,736,840.53	3,551,345.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-48,973,211.24	-9,410,202.87
归属于少数股东的综合收益总额		8,236,370.71	12,961,548.08
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0975	0.0814

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0975	0.0814
-----------------	--	--------	--------

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

2018 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		2,882,964.92	4,170,347.78
减：营业成本		1,235,664.21	2,160,036.07
税金及附加		3,096,323.81	3,483,013.92
销售费用		377,219.05	411,145.20
管理费用		122,990,545.06	123,609,939.92
财务费用		16,004,280.15	15,482,543.79
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)		-1,289,410.26	1,154,200.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-29,685.00	-3,270.00
其他收益		479,648.03	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-141,660,514.59	-139,825,400.38
加：营业外收入		104,249.90	419,194.32
减：营业外支出		3,412,204.72	1,260,531.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-144,968,469.41	-140,666,737.06
减：所得税费用			696,834.04
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-144,968,469.41	-141,363,571.10
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-144,968,469.41	-141,363,571.10
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-102,582,492.33	-44,161,590.66
(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		-102,582,492.33	-44,161,590.66
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		-102,582,492.33	-44,161,590.66
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		-247,550,961.74	-185,525,161.76
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

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,417,760,273.37	4,479,041,718.79
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		2,518,006.79	2,326,772.51
收到其他与经营活动有关的现金		972,045,599.43	606,749,897.38
经营活动现金流入小计		5,392,323,879.59	5,088,118,388.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,446,110,687.89	3,220,212,659.67
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		754,799,440.64	627,712,503.30
支付的各项税费		594,490,965.22	372,215,192.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,587,826,249.29	943,242,382.09
经营活动现金流出小计		5,383,227,343.04	5,163,382,737.34
经营活动产生的现金流量净额		9,096,536.55	-75,264,348.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,999,940.00	3,000,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,411.67	50,312,516.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,950,305.24	940,286.54
投资活动现金流入小计		15,027,656.91	54,253,342.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,407,063.12	111,916,416.62
投资支付的现金			29,110,043.96
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		511,268,332.00	
投资活动现金流出小计		705,675,395.12	141,026,460.58
投资活动产生的现金流量净额		-690,647,738.21	-86,773,118.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,966,798,738.02	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,740,327,858.78	1,632,437,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,218,190.22	257,696,827.70
筹资活动现金流入小计		3,726,344,787.02	1,890,133,827.70
偿还债务支付的现金		1,901,209,084.75	1,133,868,565.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,756,826.31	84,701,764.33
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		672,151,438.44	533,073,498.22
筹资活动现金流出小计		2,680,117,349.50	1,751,643,828.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,046,227,437.52	138,489,999.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		364,676,235.86	-23,547,467.08
加：期初现金及现金等价物余额		511,362,042.64	612,280,074.02
六、期末现金及现金等价物余额		876,038,278.50	588,732,606.94

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

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,937,554.42	2,709,514.63

收到的税费返还			236,181.63
收到其他与经营活动有关的现金		1,270,034,350.52	507,851,110.22
经营活动现金流入小计		1,272,971,904.94	510,796,806.48
购买商品、接受劳务支付的现金		863,754.80	860,019.46
支付给职工以及为职工支付的现金		96,255,277.81	31,669,646.52
支付的各项税费		13,895,520.07	12,550,484.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,996,291,222.20	362,313,051.48
经营活动现金流出小计		2,107,305,774.88	407,393,201.77
经营活动产生的现金流量净额		-834,333,869.94	103,403,604.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		999,880.00	1,000,080.00
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			
收到其他与投资活动有关的现金		3,671,034.25	
投资活动现金流入小计		4,670,914.25	1,308,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,567,246.93	24,470,957.14
投资支付的现金		8,000,000.00	32,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		502,480,322.00	
投资活动现金流出小计		572,047,568.93	56,970,957.14
投资活动产生的现金流量净额		-567,376,654.68	-55,662,577.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,966,798,738.02	
取得借款收到的现金		380,400,000.00	223,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,472,877.71	
筹资活动现金流入小计		2,348,671,615.73	223,600,000.00
偿还债务支付的现金		253,605,876.61	208,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,917,006.54	13,681,335.97

支付其他与筹资活动有关的现金		383,513,971.60	5,461,675.70
筹资活动现金流出小计		660,036,854.75	227,243,011.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,688,634,760.98	-3,643,011.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		286,924,236.36	44,098,015.90
加：期初现金及现金等价物余额		75,270,006.64	85,497,276.88
六、期末现金及现金等价物余额		362,194,243.00	129,595,292.78

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	426,894,000.00				215,513,945.96	405,600.00	-78,254,523.32	2,080,524.71	201,969,922.74		460,012,654.95	-10,457,681.83	1,217,353,243.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	426,894,000.00				215,513,945.96	405,600.00	-78,254,523.32	2,080,524.71	201,969,922.74		460,012,654.95	-10,457,681.83	1,217,353,243.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,996,744.00				1,832,403,011.24		-103,280,566.76	233,169.81			54,307,355.52	8,334,515.79	1,921,994,229.60
（一）综合收益总额							-103,280,566.76				54,307,355.52	8,334,515.79	-40,638,695.45
（二）所有者投入和减少资本	129,996,744.00				1,832,403,011.24								1,962,399,755.24
1. 股东投入的普通股	129,996,744.00				1,832,403,011.24								1,962,399,755.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							233,169.81					233,169.81
1. 本期提取							236,000.00					236,000.00
2. 本期使用							2,830.19					2,830.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	556,890,744.00				2,047,916,957.20	405,600.00	-181,535,090.08	2,313,694.52	201,969,922.74	514,320,010.47	-2,123,166.04	3,139,347,472.81

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				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(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

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

2018 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		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年半年度报告

二、本年期初余额	426,894,000.00			389,479,864.68		-20,432,360.95		201,935,380.51	956,156,734.64	1,954,033,618.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	129,996,744.00			1,832,525,649.68		-102,582,485.15			-144,968,469.41	1,714,971,439.12
(一) 综合收益总额						-102,582,485.15			-144,968,469.41	-247,550,954.56
(二) 所有者投入和减少资本	129,996,744.00			1,832,525,649.68						1,962,522,393.68
1. 股东投入的普通股	129,996,744.00			1,832,525,649.68						1,962,522,393.68
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	556,890,744.00			2,222,005,514.36		-123,014,846.10		201,935,380.51	811,188,265.23	3,669,005,058.00

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		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											

2018 年半年度报告

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

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系 1993 年 11 月经四川省体制改革委员会[1993]155 号批准，由原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，四川涪陵制药厂于 1979 年 11 月 26 日在重庆市工商行政管理局涪陵区分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500102208507353E 的营业执照，注册资本 55,689.0744 万元，股份总数 556,890,744 股（每股面值 1 元，无限售条件流通股 426,894,000 股，有限售条件股份数量为 129,996,744 股），其中太极集团有限公司持有 184,886,858 股，占公司总股本的 33.20%。公司股票已于 1997 年 11 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 16 日第九届第五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、重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司等 55 家子公司纳入本期合并财务报表范围，

合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表

中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）

按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

注：桐君阁商业公司应收账款及其他应收款坏账计提比例：1 年以内为 1%，1-2 年为 5%，2-3 年为 10%，3-5 年为 50%，5 年以上为 100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年

内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值

作为其初始投资成本。

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10、5、3	2.25-9.70
机器设备	年限平均法	5-15	10、5、3	6.00-19.40

运输设备	年限平均法	8-12	10、5、3	7.50-12.13
装修费	年限平均法	5-10	0、5	9.50-20.00
融资租入固定资产	年限平均法	5-15	10、5、3	6.00-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

√适用□不适用

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

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

18. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

√适用□不适用

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

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

根据资产的预计产出能力确定使用寿命，根据资产处置时有关经济利益的预期实

现方式确定预计净残值。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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
仿制药一致性评价	10

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□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%、16%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额（量）	240 元/吨、10%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定	1.2 元至 12 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
子公司：	

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

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司、全资子公司涪陵制药厂、控股子公司桐君阁股份、控股子公司西南药业、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司、控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司，间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆市永川区中药材有限公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）、太极集团四川太极制药有限公司、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司（以下简称桐君阁批发）、太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称太极涪陵医药）在2017年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2018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，2018 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，2018 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	604,305.89	586,878.15
银行存款	875,433,972.61	510,775,164.49
其他货币资金	993,637,708.42	646,138,293.37
合计	1,869,675,986.92	1,157,500,336.01
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 45,702,040.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 432,760,255.22 元、信用证保证金 6,915,194.80 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,260,218.40 元，定期存款 500,000,000.00 元，前述款项共计 993,637,708.42 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	215,001,635.89	159,014,680.60
商业承兑票据	7,458,400.00	13,356,303.58
合计	222,460,035.89	172,370,984.18

(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	1,490,839,890.28	99.13	62,919,782.68	4.24	1,427,920,107.60	1,335,846,732.11	99.03	53,314,828.30	3.99	1,282,531,903.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,025,985.32	0.87	13,025,985.32	100		13,025,985.32	0.97	13,025,985.32	100.00	
合计	1,503,865,875.60	100	75,945,768.00	5.08	1,427,920,107.60	1,348,872,717.43	100.00	66,340,813.62	4.92	1,282,531,903.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			
	1,417,143,944.68	33,429,176.73	2.36
1 年以内小计	1,417,143,944.68	33,429,176.73	2.36
1 至 2 年	28,628,285.35	2,287,086.62	7.99
2 至 3 年	6,858,487.38	840,203.13	12.25
3 年以上	8,037,787.86	1,577,223.16	19.62
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	30,171,385.01	24,786,093.04	82.15
合计	1,490,839,890.28	62,919,782.68	4.22

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 9,604,954.38 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 332,410,658.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.10%，相应计提的坏账准备合计数为 9,457,736.35 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	339,835,337.49	94.01	298,627,826.46	94.70
1 至 2 年	15,909,175.69	4.40	13,259,198.30	4.21
2 至 3 年	2,920,621.57	0.81	1,650,945.62	0.52
3 年以上	2,832,071.76	0.78	1,803,396.69	0.57
合计	361,497,206.51	100.00	315,341,367.07	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 84,094,029.29 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 23.26 %。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,356,499.88	98.92	25,121,207.88	10.70	226,235,292.00	226,522,186.59	98.79	23,667,766.82	10.45	202,854,419.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,776,646.87	1.08	2,776,646.87	100.00		2,776,646.87	1.21	2,776,646.87	100.00	
合计	254,133,146.75	100.00	27,897,854.75	11.67	226,235,292.00	229,298,833.46	100.00	26,444,413.69	11.53	202,854,419.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	162,568,819.02	3,899,744.83	2.40
1 年以内小计	162,568,819.02	3,899,744.83	2.40
1 至 2 年	36,089,444.26	2,913,725.51	8.07
2 至 3 年	34,510,565.99	4,636,052.51	13.43
3 年以上	5,245,855.67	2,103,914.33	40.11
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	12,941,814.94	11,567,770.70	89.38
合计	251,356,499.88	25,121,207.88	9.99

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,453,441.06 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	191,848,918.98	97,112,540.18
资产置换及搬迁补偿款		300,000.00
备用金	17,557,258.25	33,636,548.52
押金及保证金	27,001,499.99	75,096,800.56
代收代缴客户款	27,514.99	3,681,039.50
其他	17,697,954.54	19,471,904.70
合计	254,133,146.75	229,298,833.46

(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
成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂	保证金及货款	10,061,387.37	1年以内	3.96	503,069.37
四川省医药爱心扶贫基金会	保证金	3,900,000.00	1年以内	1.53	195,000.00
北京华医神农医药科技有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	1.18	150,000.00
德勤管理咨询(上海)有限公司	保证金	2,100,000.00	1年以内	0.83	105,000.00
中国中药协会	保证金	2,000,000.00	1年以内	0.79	100,000.00
合计		21,061,387.37			1,053,069.37

(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	571,571,217.42	1,837,812.99	569,733,404.43	558,281,054.40	1,837,812.99	556,443,241.41
在产品	274,597,582.00		274,597,582.00	224,339,882.62		224,339,882.62
库存商品	1,748,660,069.66	21,111,462.55	1,727,548,607.11	1,659,624,991.42	21,579,585.37	1,638,045,406.05
周转材料						
消耗性生物资产	3,441,283.04		3,441,283.04	6,880,545.53		6,880,545.53
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	79,355,236.64	618,608.82	78,736,627.82	48,930,874.14	618,608.82	48,312,265.32
低值易耗品	3,853,895.77		3,853,895.77	3,603,468.91		3,603,468.91
发出商品	75,387,423.91		75,387,423.91	19,144,437.81		19,144,437.81
合计	2,756,866,708.44	23,567,884.36	2,733,298,824.08	2,520,805,254.83	24,036,007.18	2,496,769,247.65

(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	1,837,812.99					1,837,812.99
在产品						
库存商品	21,579,585.37			468,122.82		21,111,462.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	618,608.82					618,608.82
合计	24,036,007.18			468,122.82		23,567,884.36

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	70,447,131.37	58,089,148.83
预缴企业所得税	5,250,000.00	9,268,786.17
合计	75,697,131.37	67,357,935.00

(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：	256,752,210.99	195,748.50	256,556,462.49	378,413,824.92	195,748.50	378,218,076.42
按公允价值计量的	186,104,438.82		186,104,438.82	307,766,052.75		307,766,052.75
按成本计量的	70,647,772.17	195,748.50	70,452,023.67	70,647,772.17	195,748.50	70,452,023.67
合计	256,752,210.99	195,748.50	256,556,462.49	378,413,824.92	195,748.50	378,218,076.42

(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	337,920,592.47		337,920,592.47
公允价值	186,104,438.82		186,104,438.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-151,816,153.65		-151,816,153.65
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆大易房地产开发有限公司	36,321,400.00			36,321,400.00					13.32	
重庆市金科金融保理有限公司	15,720,000.00			15,720,000.00					4.77	
重庆市金科商业保理有限公司	14,280,000.00			14,280,000.00					4.77	
重庆医药股份有限公司	3,050,623.67			3,050,623.67					2.22	
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	300,000.00			300,000.00					10	
广元市元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					9.5	
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00			100,000.00					3.2	
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					3.3	
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00			100,000.00					20	
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	100,000.00			100,000.00					9.09	
重庆桐君阁至理医药有限公司	100,000.00			100,000.00					5	
泸州天诚大药房有	100,000.00			100,000.00					8	

限公司									
重庆渝高科技产业股份有限公司	30,000.00			30,000.00					0.04
成都工零会医药企业管理咨询中心(有限合伙)	30,000.00			30,000.00					7.5
自贡市大安区农村信用合作社	20,000.00			20,000.00					
合计	70,647,772.17			70,647,772.17	195,748.50			195,748.50	

(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	195,748.50			195,748.50
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				

(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

14、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

15、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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆大易麒灵电子商务有限公司	1,930,765.52			541,491.98						2,472,257.50	
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	25,291,095.30			-2,349,390.05						22,941,705.25	
四川国药天江药业有限公司	12,144,265.30			-2,199,029.62						9,945,235.68	
成都中医大银海眼科医院股份有限公司[注]	47,615,884.50			-3,747,794.89						43,868,089.61	
小计	86,982,010.62			-7,754,722.58						79,227,288.04	
合计	86,982,010.62			-7,754,722.58						79,227,288.04	

其他说明

注：详见合并资产负债表项目注释之可供出售金融资产之说明。

17、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	331,399,534.16	37,978,538.98		369,378,073.14
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	331,399,534.16	37,978,538.98		369,378,073.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	68,242,908.89	19,944,569.21		88,187,478.10
2. 本期增加金额	3,903,761.89	638,499.72		4,542,261.61
(1) 计提或摊销	3,903,761.89	638,499.72		4,542,261.61
3. 本期减少金额	6,217,714.15			6,217,714.15
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,217,714.15			6,217,714.15
4. 期末余额	65,928,956.63	20,583,068.93		86,512,025.56
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	255,755,352.53	17,395,470.05		273,150,822.58
2. 期初账面价值	263,156,625.27	18,033,969.77		281,190,595.04

(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	6,576,425.48	未办理产权过户
小 计	6,576,425.48	

其他说明

□适用 √不适用

18、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	2,155,073,261.63	1,174,603,208.46	118,408,978.77	116,202,816.89	3,564,288,265.75
2. 本期增加金额	112,241,391.09	22,815,794.01	4,178,661.95	1,030,577.65	140,266,424.70
(1) 购置	51,597,632.11	22,432,137.36	3,974,905.74	1,030,577.65	79,035,252.86
(2) 在建工程转入	60,643,758.98	383,656.65	203,756.21		61,231,171.84
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	15,051,152.62	44,318,586.57	625,124.03	24,690.00	60,019,553.22
(1) 处置或报废	15,051,152.62	44,318,586.57	625,124.03	24,690.00	60,019,553.22
4. 期末余额	2,252,263,500.10	1,153,100,415.90	121,962,516.69	117,208,704.54	3,644,535,137.23
二、累计折					

旧					
1. 期初余额	584,524,902.40	608,711,040.90	58,442,786.08	100,552,985.46	1,352,231,714.84
2. 本期增加金额	32,010,093.72	29,337,708.26	3,864,475.92	3,009,019.53	68,221,297.43
(1)	25,792,379.57	29,337,708.26	3,864,475.92	3,009,019.53	62,003,583.28
22) 投资性房地产转入	6,217,714.15	0.00	0.00	0.00	6,217,714.15
3. 本期减少金额	10,975,947.52	20,383,458.68	1,699,687.90	24,690.00	33,083,784.10
(1)	10,975,947.52	20,383,458.68	1,699,687.90	24,690.00	33,083,784.10
4. 期末余额	605,559,048.60	617,665,290.48	60,607,574.10	103,537,314.99	1,387,369,228.17
三、减值准备					
1. 期初余额	1,891,664.07	5,178,614.13	16,350.00	0.00	7,086,628.20
2. 本期增加金额					
(1)					
3. 本期减少金额		4,479,814.26			4,479,814.26
(1)		4,479,814.26			4,479,814.26
4. 期末余额	1,891,664.07	698,799.87	16,350.00		2,606,813.94
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,643,593,693.33	536,084,326.59	60,713,148.92	14,167,926.28	2,254,559,095.12
2. 期初账面价值	1,568,656,695.16	560,713,553.43	59,949,842.69	15,649,831.43	2,204,969,922.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	250,151,043.14	174,852,598.40		75,298,444.75
小计	250,151,043.14	174,852,598.40		75,298,444.75

(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

其他说明：

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	139,793,777.07		139,793,777.07	132,458,281.09		132,458,281.09
涪陵制药厂太极新村项目	203,476,278.76		203,476,278.76	138,598,192.48		138,598,192.48
西南药业北部新区生产基地	155,564,055.57		155,564,055.57	134,524,472.19		134,524,472.19
涪陵制药厂李渡生产区项目	67,536,594.66		67,536,594.66	50,446,062.73		50,446,062.73
桐君阁药厂李渡新区厂区	50,814,582.84		50,814,582.84	43,488,914.55		43,488,914.55
天诚股份绵阳永兴工业园项目	18,458,486.37		18,458,486.37	18,213,441.33		18,213,441.33
涪陵制药厂车间技改项目	2,800,619.46		2,800,619.46	2,996,059.01		2,996,059.01
武陵山森林工程项目	4,227,491.16		4,227,491.16	1,668,647.46		1,668,647.46
长寿湖酒店工程项目	6,008,053.60		6,008,053.60	4,160,961.68		4,160,961.68
天水阿胶胡川工业园项目	25,836,893.90		25,836,893.90	18,879,396.08		18,879,396.08

成都西部厂区改造工程项目	11,188,463.97		11,188,463.97	11,071,917.32		11,071,917.32
涪陵制药厂龙桥工业园项目	19,860,319.22		19,860,319.22	26,622,701.18		26,622,701.18
桐君阁门店升级改造	9,550,639.83		9,550,639.83	9,550,639.83		9,550,639.83
南充制药厂多扶新厂项目						
川太极成都生产基地辅助车间	1,654,013.13		1,654,013.13			
西南药业李渡新区生产线	1,121,590.65		1,121,590.65			
其他	18,671,966.78		18,671,966.78	5,769,118.17		5,769,118.17
合计	736,563,826.97		736,563,826.97	598,448,805.10		598,448,805.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	300,000,000.00	132,458,281.09	7,335,495.98			139,793,777.07	46.6	46.6	7,328,299.72	1,959,842.00	5.46	自筹资金及金融借款
涪陵制药厂太极新村项目	180,000,000.00	138,598,192.48	64,878,086.28			203,476,278.76	100	60				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	134,524,472.19	27,266,714.87	6,227,131.49		155,564,055.57	77.78	77.78				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	50,446,062.73	17,090,531.93			67,536,594.66	13.51	13.51				自筹资金及金融借款
桐君阁药厂李渡新区厂区	530,000,000.00	43,488,914.55	8,032,745.21	707,076.92		50,814,582.84	9.59	9.59				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	18,213,441.33	245,045.04			18,458,486.37	73.83	73.83				自筹资金

涪陵制药厂车间技改项目	46,000,000.00	2,996,059.01	598,303.17	793,742.72		2,800,619.46	6.09	6.09					自筹资金及融借款
武陵山森林工程项目	50,000,000.00	1,668,647.46	11,148,757.53	8,589,913.83		4,227,491.16	8.45	8.45					自筹资金及融借款
长寿湖酒店工程项目	80,000,000.00	4,160,961.68	2,659,871.48	812,779.56		6,008,053.60	7.51	7.51					自筹资金
天水阿胶胡川工业园项目	26,000,000.00	18,879,396.08	6,957,497.82			25,836,893.90	99.37	99.37					自筹资金
成都西部厂区改造工程项目	12,000,000.00	11,071,917.32	116,546.65			11,188,463.97	93.24	93.24					自筹资金及融借款
涪陵制药厂龙桥工业园项目	510,000,000.00	26,622,701.18		6,762,381.96		19,860,319.22	3.89	3.89					自筹资金及融借款
桐君阁门店升级改造工程	10,000,000.00	9,550,639.83				9,550,639.83	95.51	95.51					自筹资金
南充制药厂多扶新厂项目	160,000,000.00		9,937,309.98	9,937,309.98		0	100	100					自筹资金及融借款
川太极成都生产基地辅助车间	82,000,000.00		7,761,113.41	6,107,100.28		1,654,013.13	100	100					自筹资金
西南药业李渡新区生产线	150,000,000.00		1,121,590.65	0		1,121,590.65	100	100					自筹资金及融借款
其他		5,769,118.17	34,196,583.71	21,293,735.10		18,671,966.78							自筹资金
合计	2,861,000,000.00	598,448,805.10	199,346,193.71	61,231,171.84		736,563,826.97			7,328,299.72	1,959,842.00			

(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

20、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	13,244,540.96	5,906,749.88
合计	13,244,540.96	5,906,749.88

其他说明：

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			751,500.26						751,500.26
2. 本期增加金额			90,876.00						90,876.00
(1) 外购			90,876.00						90,876.00
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			842,376.26						842,376.26
二、累计折旧									
1. 期初余额			470,055.06						470,055.06
2. 本期增加金额			10,342.00						10,342.00
(1) 计提			10,342.00						10,342.00
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			480,397.06						480,397.06
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									

(2)其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值			361,979.20						361,979.20
2. 期初账面价值			281,445.20						281,445.20

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,607,220,272.68	39,917,848.63	8,941,666.48	23,320,442.71	1,679,400,230.50
2. 本期增加金额	6,287,182.27			898,471.78	7,185,654.05
(1)购置	6,287,182.27			898,471.78	7,185,654.05
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额				256.41	256.41
(1)处置				256.41	256.41
4. 期末余额	1,613,507,454.95	39,917,848.63	8,941,666.48	24,218,658.08	1,686,585,628.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	414,734,930.43	35,570,946.98	8,941,666.48	17,667,740.14	476,915,284.03
2. 本期增加金额	11,948,823.28	95,012.23		987,152.07	13,030,987.58
(1)计提	11,948,823.28	95,012.23		987,152.07	13,030,987.58

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	426,683,753.71	35,665,959.21	8,941,666.48	18,654,892.21	489,946,271.61
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	1,186,823,701.24	5,563,765.87	4,251,889.42		1,196,639,356.53
2. 期初账面价值	1,192,485,342.25	5,652,702.57	4,346,901.65		1,202,484,946.47

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

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
仿制药一致性评价	18,610,189.44	20,514,176.77					39,124,366.21
合计	18,610,189.44	20,514,176.77					39,124,366.21

其他说明

鉴于仿制药一致性评价工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价费用符合资产的定义予以资本

化，并按不长于 10 年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此
时归集的费用全部结转至当期损益中。

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

27、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	27,906,563.75	8,000.00	1,280,267.50		26,634,296.25
厂区绿化费	1,128,819.32		246,324.68		882,494.64
药房装修费、 货架及其他	7,756,671.57	2,425,843.55	977,918.00		9,204,597.12
合计	36,792,054.64	2,433,843.55	2,504,510.18		36,721,388.01

其他说明：

(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	104,791,423.67	15,218,713.55	122,142,014.43	19,244,980.13
内部交易未实现利润	73,039,254.19	28,920,069.43	155,188,312.94	28,523,485.35
可抵扣亏损				
辞退福利	526,263.14	78,939.47	1,271,620.89	190,743.13
合计	178,356,941.00	44,217,722.45	278,601,948.26	47,959,208.61

(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	153,390,689.23	23,086,543.38	267,938,686.72	40,404,710.21
合计	153,390,689.23	23,086,543.38	267,938,686.72	40,404,710.21

(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	168,621,018.23	230,313,916.41
资产减值准备	13,903,609.78	25,961,596.76
辞退福利		58,054.56
合计	182,524,628.01	256,333,567.73

(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

28、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
西南药业 ω 技术	6,000,000.00	6,000,000.00
预付长期资产购建款	28,239,475.00	27,640,729.54
预付土地出让金	46,636,850.00	66,495,038.40
合计	80,876,325.00	100,135,767.94

其他说明:

(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	325,400,000.00	926,600,000.00
抵押借款	833,700,000.00	629,200,000.00
保证借款	1,596,480,000.00	2,044,980,000.00
信用借款	13,000,000.00	49,505,876.61
质押并保证借款		55,000,000.00
抵押并保证借款		20,000,000.00
合计	2,768,580,000.00	3,725,285,876.61

短期借款分类的说明:

(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

29、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

30、衍生金融负债

□适用 √不适用

31、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	40,000,000.00	23,500,000.00
银行承兑汇票	954,531,987.10	1,206,424,476.15
合计	994,531,987.10	1,229,924,476.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

32、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物料、药品等采购款	1,146,023,796.18	1,224,796,658.02
工程设备款	82,718,966.28	54,221,852.98
合计	1,228,742,762.46	1,279,018,511.00

(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

33、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	273,137,341.59	288,071,759.93
其他	24,596,095.53	
合计	297,733,437.12	288,071,759.93

(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

34、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,505,895.20	661,750,929.89	672,735,346.16	28,521,478.93
二、离职后福利-设定提存计划	55,292,301.19	56,798,296.66	54,690,887.33	57,399,710.52
三、辞退福利	1,329,675.45	1,007,636.88	2,070,702.63	266,609.70
四、一年内到期的其他福利				
合计	96,127,871.84	719,556,863.43	729,496,936.12	86,187,799.15

(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	10,337,593.62	499,371,501.75	508,649,711.71	1,059,383.66
二、职工福利费	2,337,166.73	59,660,650.38	61,622,274.67	375,542.44
三、社会保险费	706,859.73	45,084,535.41	44,492,649.55	1,298,745.59
其中: 医疗保险费	601,373.58	40,900,928.47	41,110,210.48	392,091.57
工伤保险费	58,650.43	2,911,817.76	2,866,298.97	104,169.22
生育保险费	46,835.72	1,271,789.18	516,140.10	802,484.80
四、住房公积金	14,024,112.47	32,119,575.79	31,802,352.80	14,341,335.46
五、工会经费和职工教育经费	12,091,232.65	20,709,993.60	21,656,826.98	11,144,399.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币福利	8,930.00	4,804,672.96	4,511,530.45	302,072.51
合计	39,505,895.20	661,750,929.89	672,735,346.16	28,521,478.93

(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	55,213,989.46	54,964,852.73	52,897,750.14	57,281,092.05
2、失业保险费	78,311.73	1,833,443.93	1,793,137.19	118,618.47
3、企业年金缴费				
合计	55,292,301.19	56,798,296.66	54,690,887.33	57,399,710.52

其他说明：

适用 不适用

35、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	119,380,658.05	174,693,297.02
消费税	29,219.69	105,011.53
营业税	6,354.13	6,362.80
企业所得税	10,822,168.74	26,760,776.40
个人所得税	2,323,382.42	3,130,641.78
城市维护建设税	4,540,546.34	7,668,556.16
教育费附加	2,648,306.23	3,708,576.61
地方教育附加	1,025,897.70	2,191,678.00
房产税	269,353.06	944,919.34
土地使用税	141,178.62	144,230.38
其他	65,683.12	232,498.28
合计	141,252,748.10	219,586,548.30

其他说明：

36、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

37、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

38、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计销售费用	81,561,578.45	165,191,633.32
押金保证金	431,475,703.87	421,084,234.37
暂收应付款和往来款	214,248,253.26	208,338,434.68
备用金	31,899,995.29	42,934,200.52
代扣代缴客户款	2,092,701.67	9,255,977.78
土地出让金		1,324,201.91
其他	91,031,274.60	25,626,497.70
合计	852,309,507.14	873,755,180.28

(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	9,289,131.63	暂缓支付
成都市财政局	4,100,000.00	未到结算期
合计	13,389,131.63	

其他说明

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、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	257,954,600.00	287,954,600.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	83,780,752.81	80,089,240.49
合计	341,735,352.81	368,043,840.49

其他说明:

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款	4,000,000.00	
抵押借款	24,700,000.00	103,200,000.00
保证借款	183,500,000.00	180,500,000.00
信用借款	45,754,600.00	4,254,600.00
小计	257,954,600.00	287,954,600.00

2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中信银行涪陵支行	2017.09.14	2018.09.13	RMB	基准利率上浮5%		63,650,000.00		63,650,000.00
中信银行涪陵支行	2017.09.10	2018.09.08	RMB	基准利率上浮5%		54,150,000.00		54,150,000.00
中信银行涪陵支行	2017.12.14	2018.12.13	RMB	基准利率上浮5%		43,700,000.00		43,700,000.00
华夏银行	2016.9.9	2019.3.21	RMB	基准利率上浮5%		39,000,000.00		

中信银行涪陵支行	2017.08.26	2018.08.24	RMB	基准利率上浮5%		24,700,000.00		24,700,000.00
中信银行涪陵支行	2017.12.21	2018.12.20	RMB	基准利率上浮5%				28,500,000.00
小计						225,200,000.00		214,700,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

单位	期末数	期初数
深圳市瑞升华科技有限公司		1,520,362.18
平安国际租赁有限责任公司[注1]	23,720,082.27	18,508,207.77
重庆化医控股(集团)公司[注2]	60,060,670.54	60,060,670.54
小计	83,780,752.81	80,089,240.49

注1：详见其他事项中融资租赁事项之说明。

注2：详见承诺及或有事项中重要承诺事项之说明。

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

41、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	714,060,800.00	118,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	605,750,000.00	514,850,000.00
信用借款	330,206,368.00	172,206,368.00
合计	1,690,017,168.00	845,056,368.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

42、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

43、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
控股子公司涪陵制药厂设备售后回租[注 2]	11,343,727.05	67,392,690.89
合计	11,343,727.05	117,392,690.89

其他说明：

√适用 □不适用

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

注 2：详见其他事项中融资租赁事项之说明。

44、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	279,391,904.42	281,653,566.42
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	279,391,904.42	281,653,566.42

(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	281,653,566.42	293,886,862.76
二、计入当期损益的设定受益成本	4,816,427.14	3,432,115.45
1. 当期服务成本	2,258,505.65	2,238,130.67
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	2,557,921.49	1,193,984.78
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	-7,078,089.14	-4,663,998.63
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,078,089.14	-4,663,998.63
五、期末余额	279,391,904.42	292,654,979.58

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	281,653,566.42	293,886,862.76

二、计入当期损益的设定受益成本	4,816,427.14	3,432,115.45
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-7,078,089.14	-4,663,998.63
五、期末余额	279,391,904.42	292,654,979.58

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

适用 不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

重大精算假设、重大精算假设合理性说明

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

其他说明：

适用 不适用

45、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	

其他说明：

46、预计负债

适用 不适用

47、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	66,879,634.14	3,173,158.66	439,904.10	69,612,888.70	详见政府补助明细情况
合计	66,879,634.14	3,173,158.66	439,904.10	69,612,888.70	/

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	18,235,790.63				18,235,790.63	与资产相关
四川天诚制药技术改造创新资金	3,069,534.40	771,230.20			3,840,764.60	与资产相关
中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化	8,313,700.95				7,873,796.85	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	44,868.12				44,868.12	与收益相关
财政局产业振兴和技术改造项目资金	5,938,045.82				5,938,045.82	与资产相关
西南药业十二五项目拨款	208,000.00				208,000.00	与资产相关
西南药业新版	656,250.00				656,250.00	与资产相关

GMP 改造补助						
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20				69,896.20	与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款	1,934,400.00				1,934,400.00	与资产相关
西南药业仿制药一致性评价	60,000.00				60,000.00	与资产相关
藿香正气液标准化建设项目	48,458.70				48,458.70	与资产相关
曲安奈德益康唑乳剂凝胶项目资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
创新中药丹七通脉片的 IIb、III 期临床研究	2,800,689.32	201,928.46			3,002,617.78	与资产相关
藿香正气口服液大品种先进制造技术标准验证与应用项目		2,200,000.00			2,200,000.00	与资产相关
合计	66,879,634.14	3,173,158.66			69,612,888.70	

其他说明：

适用 不适用

48、其他非流动负债

适用 不适用

49、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				129,996,744.00	129,996,744.00	556,890,744.00

其他说明：

控股股东太极集团有限公司原持有公司无限售条件流通股 165,690,203 股，占公司总股本的 38.81%，太极集团有限公司在 2017 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 26 日

期间,累计增持公司无限售条件流通股 6,196,981 股,增持股份占公司总股本的 1.45%。2018 年 1 月 16 日,公司实际已向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股(A股)股票 129,996,744 股,每股面值 1 元,每股发行价格 15.36 元。截至 2018 年 6 月 30 日,太极集团有限公司增持股份实施完成后,太极集团有限公司持有公司股份数量 184,886,858 股,占公司总股本的 33.20%。

50、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

51、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	153,745,679.96	1,832,403,011.24		1,986,148,691.20
其他资本公积	61,768,266.00			61,768,266.00
合计	215,513,945.96	1,832,403,011.24		2,047,916,957.20

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积本期增加主要系公司 2018 年 1 月 16 日实际已向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股(A股)股票 129,996,744 股,每股面值 1 元,每股发行价格 15.36 元,募集资金总额为 1,996,749,987.84 元。扣除保荐承销费、律师费、会计师费、股权登记费等,公司本次发行新股实际募集资金净额 1,962,399,755.24 元,其中:计入实收资本 129,996,744.00 元,计入资本公积(资本溢价) 1,832,403,011.24 元。

52、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

53、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	-60,207,671.96						-60,207,671.96
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-60,207,671.96						-60,207,671.96
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,046,851.36	-121,661,613.93		-18,282,902.09	-103,280,566.76	-98,145.08	-121,327,418.12
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	-18,046,851.36	-121,661,613.93		-18,282,902.09	-103,280,566.76	-98,145.08	-121,327,418.12
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	-78,254,523.32	-121,661,613.93		-18,282,902.09	-103,280,566.76	-98,145.08	-181,535,090.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

1) 其他综合收益中可供出售金融资产公允价值变动损益本年减少

103,280,566.76 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股份有限公司 32,146,319 股流通股、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股、间接控股子公司重庆市化工进出口有限公司持有北大医药股份有限公司 A 股 123,200 股流通股公允价值变动引起。

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

54、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	2,080,524.71	236,000.00	2,830.19	2,313,694.52
合计	2,080,524.71	236,000.00	2,830.19	2,313,694.52

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。

55、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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	460,012,654.95	512,196,184.62
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	460,012,654.95	512,196,184.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,307,355.52	34,747,895.77
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	514,320,010.47	546,944,080.39

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。

57、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,029,270,448.03	2,927,778,232.33	4,341,313,951.87	2,925,198,981.92
其他业务	116,403,307.68	84,463,979.25	102,798,365.30	80,373,042.68
合计	5,145,673,755.71	3,012,242,211.58	4,444,112,317.17	3,005,572,024.60

58、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	828,033.01	740,690.55
营业税		
城市维护建设税	25,433,492.78	15,938,250.74
教育费附加	11,211,235.26	7,278,602.87
资源税		
房产税	7,408,234.54	8,116,774.86
土地使用税	9,556,752.54	11,951,628.61
车船使用税	136,895.71	120,466.00
印花税	4,372,451.51	2,681,887.57
地方教育附加	7,167,838.32	4,319,900.56
土地增值税	445,205.31	119,902.49
环境保护税	728,041.13	
其他	1,026,887.35	
合计	68,315,067.46	51,268,104.25

59、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	209,074,194.33	162,953,191.34
广告宣传费及促销费	367,420,523.97	197,585,718.88
市场维护开拓费	597,871,633.39	200,564,336.13
办公会务及差旅费	31,955,577.12	31,047,390.94
折旧租赁仓储费	44,460,195.19	50,624,932.87
运输及车辆使用费	32,782,744.91	28,278,228.96
其他	50,392,637.57	63,660,263.28
合计	1,333,957,506.48	734,714,062.40

其他说明：

60、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	275,691,959.40	268,469,938.94
资产折旧及摊销费	35,653,102.25	39,458,378.63
办公会务及差旅费	41,262,191.17	15,137,832.57
研究及开发费	26,969,586.56	26,030,592.73
车辆使用费	10,103,650.97	10,340,483.85
业务招待费	3,205,895.54	9,191,650.36
咨询费及保险费	10,324,739.70	6,786,869.25
费用性税金	4,726,399.45	444,396.51
其他	63,737,914.00	69,100,867.83
合计	471,675,439.04	444,961,010.67

61、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	128,905,825.23	87,224,175.19
减：利息收入	-15,170,067.60	-8,168,058.59
汇兑损失	90,660.26	149,784.88
减：汇兑收益		-289,718.66
设定受益计划利息净额	2,357,918.97	1,193,984.78
贴现息及手续费等	23,230,039.07	36,493,987.13
合计	139,414,375.93	116,604,154.73

62、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	11,058,395.44	6,419,815.27
二、存货跌价损失	-468,122.82	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		1,500,000.00
合计	10,590,272.62	7,919,815.27

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、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	-7,754,722.58	-5,585,024.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,657,174.25	3,760,239.61
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		
合计	-1,097,548.33	-1,824,784.81

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的原因
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	-2,349,390.05	-4,979,445.55	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	541,491.98	122.31	被投资单位利润变动所致
四川国药天江药业有限公司	-2,199,029.62	-605,701.18	被投资单位利润变动所致

成都中医大银海眼科医院股份有限公司	-3,747,794.89		被投资单位利润变动所致
小计	-7,754,722.58	-5,585,024.42	

65、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-678,159.10	-911,192.87
合计	-678,159.10	-911,192.87

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,643,516.45	9,662,389.54
合计	12,643,516.45	9,662,389.54

其他说明：

√适用 □不适用

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关	说明
			/	
			与收益相关	
收到游仙财政局促发展资金	1,072,200.00		与收益相关	
收到绵阳知识产权局2015年“芪灯明目胶囊等”财政经费(文件绵游财行【2015】33号)	1,000,000.00		与收益相关	
新区土地原值按50年分摊	197,448.00		与收益相关	
新区专项资金按50年分摊	31,321.78		与收益相关	
冬虫夏草野生抚育规模化种植关键技术及精准扶贫示范研究	500,000.00		与收益相关	
绍兴市越城区迪荡街道办	50,000.00		与收益相关	

事处 2016 年浙江省科技型中小企业经济奖励				
南充制药西充市财政补贴	100,000.00		与收益相关	
天水阿胶少数民族建设资金	850,000.00		与收益相关	
天水阿胶省级企业技术中心奖励资金	300,000.00		与收益相关	
双流科经局 2015-2016 年成果转化推进奖、科技进步奖、专利奖	60,000.00		与收益相关	
成都市社会保险事业管理局拨付 2017 年稳岗补贴	119,728.84		与收益相关	
成都市知识产权服务中心拨付专利资助	1,600.00		与收益相关	
西南药业产业技术创新专项资金	9,000.00		与收益相关	
西南药业工业信息化专项资金	5,600,000.00		与收益相关	
阿胶多肽产品开发关键技术研究	2,969.04		与收益相关	
鼻窦炎口服液临床再评价研究	476,678.99		与收益相关	
德感工业园土地返还款	1,080,000.00		与收益相关	
1-5 重庆市江津区财政局划来创新激励扶持补助	90,000.00		与收益相关	
6-29 重庆市江津区财政局划来工业品牌发展奖励	240,000.00		与收益相关	
其他	862,569.80		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	与收益相关	
产业发展金		633,706.81	与收益相关	渝人社发(2015)45号
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	卫科药专项管办[2011]93-202-101-24\26号
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	与资产相关	
高企认定创新券重庆市科		200,000.00	与收益相关	

学技术委员会系统财务				
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	申报编号 15ZHSF0066
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	重沙财(2015)875号
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	
小 计	12,643,516.45	9,662,389.54		

67、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置 利得合计			
其中：固定资产处 置利得			
无形资产 处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿利得	341,268.04	444,788.99	341,268.04
其他	6,216,303.68	4,962,074.02	6,216,303.68

合计	6,557,571.72	5,406,863.01	6,557,571.72
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

68、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,275,624.61	1,841,000.00	1,275,624.61
罚款及滞纳金支出	4,196,014.17	864,283.08	4,196,014.17
其他	4,246,094.32	390,061.83	4,246,094.32
合计	9,717,733.10	3,095,344.91	9,717,733.10

其他说明：

69、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	55,905,269.76	39,559,152.25
递延所得税费用	-1,360,610.83	4,930,294.11
合计	54,544,658.93	44,489,446.36

(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

70、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见合并资产负债表项目注释之其他综合收益之说明。

71、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	972,045,599.43	606,749,897.38
合计	972,045,599.43	606,749,897.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	1,587,826,249.29	943,242,382.09
合计	1,587,826,249.29	943,242,382.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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	11,950,305.24	940,286.54
合计	11,950,305.24	940,286.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	511,268,332.00	

合计	511,268,332.00
----	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	19,218,190.22	257,696,827.70
合计	19,218,190.22	257,696,827.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	672,151,438.44	533,073,498.22
合计	672,151,438.44	533,073,498.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,641,871.31	47,821,628.85
加：资产减值准备	10,590,272.62	7,919,815.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,233,014.65	69,083,941.37
无形资产摊销	50,872,820.75	25,592,319.79
长期待摊费用摊销	7,115,562.85	4,009,051.34
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）	678,159.10	911,192.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	514,499.50	61,017.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,403,019.24	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,166,546.59	86,834,167.81
投资损失（收益以“-”号填列）	1,097,248.33	1,824,784.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,741,486.16	1,930,294.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,318,166.83	-6,549,720.98

存货的减少（增加以“－”号填列）	-236,529,576.43	-170,246,468.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-53,007,156.84	-78,809,955.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,896,935.55	-65,646,417.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,096,536.55	-75,264,348.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	876,038,278.50	588,732,606.94
减：现金的期初余额	511,362,042.64	612,280,074.02
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	364,676,235.86	-23,547,467.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用 其他说明：

(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	876,038,278.50	511,362,042.64
其中：库存现金	604,305.89	586,878.15
可随时用于支付的银行存款	875,433,972.61	510,775,164.49
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	876,038,278.50	511,362,042.64

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

其他货币资金中为借款提供质押的定期存款 45,702,040.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 432,760,255.22 元、信用证保证金 6,915,194.80 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,260,218.40 元，定期存款 500,000,000.00 元，前述款项共计 993,637,708.42 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

72、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

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

74、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

75、套期

适用 不适用

76、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

77、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆太极养生园股份有限公司公司[注]	投资设立	2017年7月31日	800.00	100%

注：根据重庆太极养生园股份有限公司公司（以下简称太极养生园）章程规定：太极养生园注册资本 5,000 万元，其中公司以货币资金出资 3,750 万元，占注册资本的 75%，重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资 750 万元，占注册资本的 15%，重庆兴垫实业有限责任公司以货币资金出资 500 万元，占注册资本的 10%，上述出资需于 2018 年 12 月 31 日前完成。截至本财务报表批准报出日，太极养生园缴纳注册资本金 800 万元，全部由公司以货币资金出资。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
太极集团重庆中药二厂有限公司[注 1]	重庆市江津区德感街道德园路 13 号	重庆市江津区德感街道德园路 14 号	制造业		100	投资设立
太极集团重庆市永川区中药材有限公司[注 2]	重庆市永川区环东路铁路新村海通商城第二层	重庆市永川区环东路铁路新村海通商城第二层	商业		100	投资设立
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司[注 3]	重庆市渝中区解放西路 1 号	重庆市渝中区解放西路 2 号	商业		100	投资设立
四川太极大药房连锁有限公司[注 4]	四川省成都市锦江区天仙桥南路 4 号 4 楼	四川省成都市锦江区天仙桥南路 4 号 5 楼	商业	45	55	投资设立
重庆西部医药商城有限责任公司[注 5]	重庆市渝中区解放西路 1 号	重庆市渝中区解放西路 2 号	商业		100	投资设立
天津沁鑫门诊有限公司[注 6]	天津市和平区和平路 230 号	天津市和平区和平路 231 号	商业	20	80	投资设立
重庆中药饮片厂有限公司	重庆市涪陵区银滩路 1 号	重庆市涪陵区银滩路 2 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 3 号	制造业		100	投资设立
重庆太极大药房连锁有限公司	重庆市沙坪坝区汉渝路 7-9 号 7、8 楼	重庆市沙坪坝区汉渝路 7-9 号 7、9 楼	商业		98	投资设立
自贡市太极大药房连锁有限公司	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 42 号	商业		100	投资设立
德阳大中	四川省德阳	四川省德阳	商业		100	投资设立

太极大药房连锁有限公司	市绵远街一段 167 号	市绵远街一段 168 号				
乐山市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省乐山市市中区蓝郡路 381 号	四川省乐山市市中区蓝郡路 382 号	商业		100	投资设立
南充市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号二楼 4 层	四川省南充市西充县多扶镇太极路 177 号二楼 5 层	商业		100	投资设立
广元市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道 51 号 (A 栋 6 层 A 区)	四川省巴中市巴州区兴文街道龙兴大道 51 号 (A 栋 7 层 A 区)	商业		100	投资设立
攀枝花市太极医药有限责任公司[注 7]	四川省攀枝花市东区互通路 66 号 4 层	四川省攀枝花市东区互通路 66 号 5 层	商业		100	投资设立
凉山州西部医药有限责任公司[注 7]	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段 237 号 A 栋 101-113 号	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段 237 号 A 栋 101-114 号	商业		100	同一控制下企业合并
重庆西南药业销售有限公司[注 8]	重庆市涪陵区龙桥龙港大道 359 号	重庆市涪陵区龙桥龙港大道 360 号	商业		100	投资设立
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	重庆市沙坪坝区汉渝路 7-9 号 7、8 层	重庆市沙坪坝区汉渝路 7-9 号 7、9 层	商业		70	同一控制下企业合并
四川省自贡市医药有限公司[注 9]	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	四川省自贡市自流井区五星街天花井六组 42 号	商业		99.64	同一控制下企业合并
太极集团四川省德阳大中药业有限公司[注 10]	四川省德阳市绵远街一段 167 号	四川省德阳市绵远街一段 168 号	商业		97.69	同一控制下企业合并
太极集团四川德阳荣升药业	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 214 号	商业		100	同一控制下企业合并

有限公司 [注 11]						
绵阳太极 大药房连 锁有限责 任公司	四川省绵阳 高新区永 兴镇兴 业南路 15 号	四川省绵阳 高新区永 兴镇兴 业南路 16 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 21 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 66 号	商业		100	同一控制下 企业合并
四川天诚 药业股份 有限公司 [注 12]	四川省绵阳 市高新区 永兴镇 兴业南 路 15 号 第三幢	四川省绵阳 市高新区 永兴镇 兴业南 路 16 号 第三幢	商业	38.46	59.04	同一控制下 企业合并
四川德阳 太极大药 房连锁有 限责任公 司	四川省德阳 市区华山 北路 213 号	四川省德阳 市区华山 北路 214 号	商业		100	同一控制下 企业合并
成都西部 医药经营 有限公司 [注 13]	四川省成都 市金牛区 五块石 蓉北商 贸大道 二段 228 号	四川省成都 市金牛区 五块石 蓉北商 贸大道 二段 229 号	商业		100	非同一控制 下企业合并
太极集团 西南药业 (成都)有 限公司	四川省成都 双流西南 航空港 经济开 发区园 区内	四川省成都 双流西南 航空港 经济开 发区园 区内	制造业		81.25	同一控制下 企业合并
太极集团 四川太极 制药有限 公司	四川省成都 市双流区 西南航 空港经 济开发 区园 区内	四川省成都 市双流区 西南航 空港经 济开发 区园 区内	制造业		74.65	同一控制下 企业合并
重庆华星 生物技术 有限责任 公司	重庆市九 龙坡区 渝州路 33 号	重庆市九 龙坡区 渝州路 34 号	制造业		100	投资设立
重庆市长 寿湖太极 岛酒店有 限公司	重庆市长 寿区长 寿湖镇 响塘村	重庆市长 寿区长 寿湖镇 响塘村	住宿和餐 饮业	100		投资设立
内蒙古阿 鲁科尔沁 旗太极天 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 279 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 B8 地 块	制造业	71.53		同一控制下 企业合并
太极集团 浙江东方 制药有限 公司	浙江省绍兴 市卧龙路 108 号	浙江省绍兴 市卧龙路 109 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 2 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 178 号	制造业	100		同一控制下 企业合并
甘孜州康 定贡嘎中 华虫草产 业有限责 任公司	四川省康定 县炉城镇老 榆林村	四川省康定 县炉城镇老 榆林村	中、藏药材 种植研究开 发	53.333		同一控制下 企业合并
太极集团 甘肃天水 羲皇阿胶 有限公司	甘肃省天水 市张家川回 族自治县中 部工业园区	甘肃省天水 市张家川回 族自治县中 部工业园区	制造业	40		非同一控制 下企业合并
重庆藏秘 旅行社有 限责任公 司	重庆市涪陵 区体育南路 16 号	重庆市涪陵 区体育南路 17 号	旅游业	70.3		非同一控制 下企业合并
西南药业 股份有限 公司[注 14]	重庆市沙坪 坝区天星桥 21 号	重庆市沙坪 坝区天星桥 22 号	制造业	99	1	资产重组
重庆桐君 阁股份有 限公司[注 15]	重庆市渝中 区解放西路 1 号 4 楼、5 楼	重庆市渝中 区解放西路 1 号 4 楼、6 楼	商业	99	1	资产重组
海南太极 海洋药业 有限公司 [注 16]	海南省屯昌 县屯城镇东 风西路东风 小区 5 栋 2 单元 1503	海南省屯昌 县屯城镇东 风西路东风 小区 5 栋 2 单元 1504	制造业		100	投资设立

	号	号				
西南药业 (四川)有 限公司[注 17]	四川省南充 市西充县西 充县多扶工 业园区内	四川省南充 市西充县西 充县多扶工 业园区内	制造业		100	投资设立
太极集团 重庆桐君 阁医药批 发有限公 司[注 18]	重庆市南岸 区南坪南城 大道 222 号 一、二层	重庆市南岸 区南坪南城 大道 223 号 一、二层	商业		100	投资设立
海南太极 医疗养生 有限公司	海南省屯昌 县屯城镇东 风西路东风 小区 5 栋 2 单元 1503 号	海南省屯昌 县屯城镇东 风西路东风 小区 5 栋 2 单元 1504 号	制造业	80		投资设立
重庆太极 医药研究 院有限公 司	重庆市涪陵 区太极大道 1 号	重庆市涪陵 区太极大道 2 号	制造业	100		投资设立
太极集团 重庆桐君 阁中药保 健品有限 公司[注 19]	重庆市渝中 区解放西路 1 号 2 楼	重庆市渝中 区解放西路 1 号 3 楼	商业		100	投资设立
太极集团 重庆涪陵 医药有限 公司[注 20]	重庆市涪陵 区广场路 5 号(涪陵百 货大楼)第 七层	重庆市涪陵 区广场路 6 号(涪陵百 货大楼)第 七层	商业		100	同一控制下 企业合并
绵阳市安 州区天诚 医药有限 公司[注 21]	绵阳市安州 区花菱行政 小区文卫路 2 号	绵阳市安州 区花菱行政 小区文卫路 3 号	商业		51	同一控制下 企业合并
北川天诚 医药有限 公司[注 21]	北川羌族自 治县安昌镇 大南街 12 号	北川羌族自 治县安昌镇 大南街 13 号	商业		51	同一控制下 企业合并
重庆市丰 都县桐君 阁医药有 限公司[注 22]	重庆市丰都 县三合街道 名山大道 117 号-1 号 (第二层)	重庆市丰都 县三合街道 名山大道 117 号-2 号 (第二层)	商业		100	投资设立
成都成汉 太极大药 房有限公 司[注 23]	中国(四川) 自由贸易试 验区成都高 新区成汉南 路 69 号	中国(四川) 自由贸易试 验区成都高 新区成汉南 路 70 号	商业		100	投资设立

重庆太极 养生园股 份有限公 司公司	重庆市垫江 县白家镇福 沿街	重庆市垫江 县白家镇福 沿街	旅游业	75		投资设立
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----	----	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注 10：控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有

太极集团四川省德阳大中药业有限公司 41.78%、55.91%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 97.69%的股权。

注 11：控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有太极集团四川德阳荣升药业有限公司 47.27%、52.73%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 100.00%的股权。

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

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

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

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

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

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

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

注 19：间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁批发有限公司分别持有桐君阁中药保健品公司 60%、40%的股权，公司通过控股桐君阁，间接控股桐君阁中药保健品公司，间接持有该公司 100%的股权。

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

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

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

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

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

(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	30.12%	5,448,049.12		44,426,549.72

有限公司				
重庆中医药 高科技发展 有限公司	28.47%	-191,271.23		498,082.62
太极集团·四 川天诚制药 有限公司	9.83%	803,528.14		7,640,889.94
太极集团甘 肃天水羲皇 阿胶有限公 司	60.00%	78,454.45		-51,018,149.79
太极集团四 川省德阳大 中药业有限 公司	2.31%	8,179.79		-468,942.21
重庆市医药 保健品进出 口有限公司	10.00%	48.95		572.95
太极集团西 南药业（成 都）有限公司	18.75%	-568,628.34		-6,406,407.41
太极集团四 川太极制药 有限公司	25.35%	-535,938.20		-2,057,552.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,328.04	7,784.40	28,112.44	12,931.25	431.34	13,362.59	22,754.81	8,104.16	30,858.97	17,486.57	431.34	17,917.91
重庆中医药高科技发展	62.97	1,598.10	1,661.07	486.12	1,000.00	1,486.12	32.83	1,644.79	1,677.62	435.48	1,000.00	1,435.48

有限公司												
太极集团·四川天诚制药有限公司	12,411.67	16,954.82	29,366.49	19,385.80	2,207.66	21,593.46	13,193.37	17,280.82	30,474.19	21,288.05	2,230.53	23,518.58
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	40,442.64	14,701.15	55,143.79	62,386.82	1,260.00	63,646.82	37,647.09	14,379.94	52,027.03	60,543.13		60,543.13
太极集团四川省德阳大药业有限公司	8,679.77	777.91	9,457.68	6,698.23	183.02	6,881.25	7,156.78	774.08	7,930.86	5,206.82	183.02	5,389.84
重庆市医药保健品进出口有限公司	20,469.86	794.1	21,263.96	15,468.24	66.2	15,534.44	12,899.09	806.85	13,705.94	8,399.70	66.2	8,465.90
太极集团西南药业(成都)有限公司	575.03	7,008.12	7,583.15	10,999.90		10,999.90	582.21	7,267.91	7,850.12	10,963.61		10,963.61
太极集团四川太极制药有限公司	14,493.25	11,728.53	26,221.78	27,033.58		27,033.58	12,353.50	12,243.29	24,596.79	25,197.14		25,197.14

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	21,004.55	1,808.78		2,593.08	19,102.06	1,659.24		-6,396.65

公司								
重庆中医药高科技发展有限公司	-	-67.18		-1.13		-81.61		-1.48
太极集团.四川天诚制药有限公司	9,018.74	817.42		-1,193.39	9,198.57	486.64		-810.04
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	4,468.15	13.08		-1,112.48	7,225.04	637.3		-1,331.84
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	7,927.42	35.41		75.51	7,888.51	16.44		15.78
重庆市医药保健品进出口有限公司	14,541.11	489.48		337.23	14,052.79	286.97		-3,636.21
太极集团西南药业(成都)有限公司						-265.24		-12.5
太极集团四川太极制药有限公司	14,083.48	-211.45		81.21	10,906.55	20.71		-39.24

其他说明:

(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
重庆大易麒灵电子商务有限公司	重庆市	重庆市	药品、食品等批发和零售		30	权益法核算
四川国药天江药业有限公司[注]	四川省	四川省巴中市	中药颗粒剂及配方颗粒生产、销售	20		权益法核算
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	四川省	四川省成都市	眼科医院服务及医疗设备研发、销售	15.65		权益法核算

注：前身为四川三强现代中药有限公司，2018年5月14日变更为四川国药天江药业有限公司，根据四川国药天江药业有限公司股东签署的投资协议及四川国药天江药业有限公司章程规定：四川国药天江药业有限公司注册资本由6,000万元增资至7,500万元，增资完成后，四川国药天江药业有限公司注册资本7,500万元，其中：四川科伦医药贸易有限公司以货币资金出资3,060万元，占比40.80%；本公司以货币资金出资1,500万元，占比20.00%；林乔以货币资金出资1,500万元，占比20.00%；四川恩威制药有限公司以货币资金出资1,440万元，占比19.20%。截至2018年6月30日止，四川国药天江药业有限公司已收到全部注册资本金。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	86,982,010.62	86,982,010.62
下列各项按持股比例计算的合计数	-7,754,722.58	-5,585,024.42
--净利润	-7,754,722.58	-5,585,024.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,754,722.58	-5,585,024.42

(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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

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

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

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(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	186,104,438.82			186,104,438.82
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	186,104,438.82			186,104,438.82
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	186,104,438.82			186,104,438.82
(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股份有限公司 32,146,319 股流通股；间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股；控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股；间接控股子公司重庆市化工进出口有限公司持有北大医药股份有限公司 A 股 123,200 股流通股，资产负债表日能够取相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
太极集团有限公司 [注]	重庆市涪陵区太极大道1号	中成药、西药生产、销售	34,233.80	33.20	35.336

本企业的母公司情况的说明

注：同受母公司太极集团有限公司控制的重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司

（以下简称希兰生物）持有公司 2.136%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：

因太极集团有限公司系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下属企业。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况。

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见在其他主体中的权益之说明。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他
太极集团重庆国光绿色食品有限公	股东的子公司

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
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 1]	股东的子公司
重庆太极房地产开发有限公司[注 2]	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责任公司	股东的子公司
重庆大易科技投资有限公司	股东的子公司
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	股东的子公司
武隆县太极大易酒店有限公司	股东的子公司
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	股东的子公司
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	股东的子公司
重庆太极春水健康管理有限公司	股东的子公司
重庆太极涵菡物业服务有限公司	股东的子公司
九州通医药集团股份有限公司	其他

其他说明

注 1：前身为太极集团重庆塑料四厂，已更名为太极集团重庆塑胶有限公司。

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	采购商品	63,991,238.84	67,476,371.40
四川省绵阳药业集团公司	采购商品	2,441,857.62	37,419,475.90
重庆中药材公司	采购商品	50,349,130.23	41,925,898.29
太极集团有限公司	采购商品	18,976,953.72	19,061,116.67
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	6,274,985.39	13,909,230.11
重庆大易麒灵电子商务有限公司	采购商品	5,547,018.66	2,000,541.12
重庆大易麒灵电子商务有限公司[注 1、2]	接受劳务		172,320.00
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	采购商品	292,564.11	6,115,855.21
重庆太极香樟树园林工程有限公司	接受劳务	881,335.45	5,064,081.17
西藏藏医学院藏药有限公司	采购商品	776,064.47	2,092,280.35
医药导报社[注 1]	接受劳务	174,010.64	1,114,690.26
重庆太极中药材种植开发有限公司	采购商品	9,572,273.39	
重庆市云顶酒店有限公司	接受劳务	32,890.00	418,161.00
武隆县太极大易酒店有限公司	接受劳务		458,659.00
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品		3,974.21
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	66,471.00	1,281,767.42
九州通医药集团股份有限公司	采购商品	83,889,593.35	

注 1：系关联方为公司提供广告服务。

注 2：系关联方为公司提供代理服务。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太极集团有限公司	销售商品	62,411,283.99	68,195,442.34
四川省绵阳药业集团公司	销售商品	580,509.58	49,925,445.00
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	销售商品		6,659,368.60
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	6,011,691.64	364,181.50
重庆中药材公司	销售商品	1,669,543.44	3,493,795.22
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	689,366.40	677,780.57
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	销售商品	234,278.95	18,779.26
重庆市云顶酒店有限公司	提供劳务	257,844.42	239,325.73
西藏藏医学院藏药有限公司	销售商品	1,790,215.96	32,799.61
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品		2,247,113.06
重庆大易麒麟电子商务有限公司	销售商品	2,177,763.48	1,829,357.36
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品	49,928.21	43,705.98
重庆星星物业管理有限责任公司	提供劳务	35,641.03	
重庆太极香樟树园林工程有限公司	销售商品	14,559.00	16,295.28
重庆太极春水健康管理有限责任公司	销售商品	1,594.34	24,736.76
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	25,622.45	11,714.73
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	49,084.27	8,687.64
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	21,465.52	
重庆太极涵菡物业服务有限责任公司	销售商品	52,753.85	
太极集团重庆塑胶有限公司	提供劳务	385,815.38	
医药导报社	销售商品	18,231.79	
武隆县太极大易酒店有限公司	销售商品	11,045.13	432.25

九州通医药集团股份有限公司	销售商品	201,064,665.10	
---------------	------	----------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 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 7 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	354,000.00	354,000.00
重庆市云顶酒店有限公司	房屋	265,236.36	265,236.36
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	331,978.08	331,978.08

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：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]	3,000.00	2018.3.27	2019.3.26	否
太极集团[注 2]	3,000.00	2018.4.23	2019.4.22	否
太极集团[注 3]	4,000.00	2018.3.27	2019.3.26	否
太极集团[注 4]	4,000.00	2018.4.27	2019.4.25	否
太极集团[注 5]	4,000.00	2018.3.29	2019.3.28	否
太极集团[注 6]	3,000.00	2018.4.25	2019.4.23	否
太极集团[注 7]	10,000.00	2018.6.25	2018.12.25	否
太极集团[注 8]	10,000.00	2018.5.30	2019.5.30	否
西藏藏医学院[注 9]	1,000.00	2017.12.15	2018.12.15	否
太极印务[注 10]	3,000.00	2017.10.16	2018.8.9	否
太极集团[注 11]	12,721.72	2016.11.23	2021.11.23	否
太极集团[注 12]	13,685.94	2016.12.16	2021.12.16	否
太极集团[注 13]	9,998.95	2017.9.13	2019.6.25	否
太极集团[注 14]	4,000.00	2017.8.23	2018.8.22	否
太极集团[注 15]	2,000.00	2017.12.13	2018.12.13	否
太极集团[注 16]	10,000.00	2018.4.2	2019.6.19	否
太极集团[注 17]	1,981.00	2018.6.15	2019.6.15	否
太极集团[注 18]	2,158.00	2017.8.25	2018.8.25	否
太极集团[注 19]	1,000.00	2017.10.10	2018.10.10	否
太极集团[注 20]	1,500.00	2017.11.17	2018.11.17	否
太极集团[注 21]	3,870.00	2018.5.22	2019.5.17	否
太极集团[注 22]	1,270.00	2017.11.24	2018.11.21	否
太极集团[注 23]	2,374.00	2018.4.10	2019.4.7	否
太极集团[注 23]	2,657.00	2018.4.10	2019.4.7	否
太极集团[注 23]	2,196.00	2018.4.10	2019.4.7	否
太极集团[注 23]	2,203.00	2018.4.10	2019.4.7	否
太极集团[注 24]	10,500.00	2018.5.14	2019.5.13	否
太极集团[注 25]	1,250.00	2018.6.19	2019.6.19	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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]	5,415.00	2016.9.9	2018.9.8	否

太极集团[注 2]	6,365.00	2016.9.14	2018.9.13	否
太极集团[注 3]	1,900.00	2016.7.22	2018.7.21	否
太极集团[注 4]	5,000.00	2017.7.29	2018.7.29	否
太极集团[注 5]	3,000.00	2017.9.22	2018.9.22	否
太极集团[注 6]	7,000.00	2017.10.16	2018.10.16	否
太极集团[注 7]	10,000.00	2017.11.6	2018.11.6	否
太极集团[注 8]	3,000.00	2017.12.1	2018.12.1	否
太极集团[注 9]	7,770.00	2016.12.14	2018.12.13	否
太极集团[注 10]	5,000.00	2018.6.15	2019.6.14	否
太极集团[注 11]	4,300.00	2017.8.10	2018.8.9	否
太极集团[注 12]	4,200.00	2017.9.5	2018.9.4	否
太极集团[注 13]	6,000.00	2017.9.13	2018.9.12	否
太极集团[注 14]	8,000.00	2017.12.19	2018.12.14	否
太极集团[注 15]	5,000.00	2017.9.5	2018.9.4	否
太极集团[注 16]	3,100.00	2017.9.26	2018.9.25	否
太极集团[注 17]	3,000.00	2017.9.4	2018.9.3	否
太极集团[注 18]	3,000.00	2018.1.12	2018.10.10	否
太极集团[注 19]	15,546.22	2017.6.21	2019.1.4	否
太极集团[注 20]	1,000.00	2017.7.27	2018.7.26	否
太极集团[注 21]	2,000.00	2017.7.27	2018.7.26	否
太极集团[注 22]	2,000.00	2017.8.17	2018.8.16	否
太极集团[注 23]	5,000.00	2018.1.8	2019.3.26	否
太极集团[注 24]	4,887.59	2018.2.12	2019.6.14	否
太极集团[注 25]	3,000.00	2018.1.24	2019.1.22	否
太极集团[注 26]	6,420.00	2018.2.2	2019.2.2	否
太极集团[注 27]	1,649.00	2018.1.11	2018.8.9	否
太极集团[注 28]	2,851.00	2017.11.14	2018.8.9	否
太极集团[注 29]	1,319.00	2018.1.14	2019.1.13	否
太极集团[注 30]	4,567.00	2018.02.05	2018.10.09	否
太极集团[注 31]	5,620.00	2018.1.19	2019.1.19	否
太极集团[注 32]	6,000.00	2018.5.30	2019.5.30	否
太极集团[注 33]	8,000.00	2017.12.7	2018.12.6	否
太极集团[注 34]	22,606.08	2018.2.13	2020.2.8	否
太极集团[注 34]	37,500.00	2018.2.13	2020.2.8	否
太极集团[注 35]	2,778.00	2017.10.26	2018.8.9	否
太极集团[注 36]	1,722.00	2017.9.13	2018.8.9	否
太极集团[注 37]	11,700.00	2016.9.30	2019.10.20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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

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

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

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

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

注 6：公司为太极集团在浙商银行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。。

注 7：公司为太极集团在交行涪陵支行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 8：公司为太极集团在重庆银行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 9：公司为西藏藏医学院在中信银行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 10：公司为太极印务在上海浦东发展银行涪陵支行 1,500 万元借款及 1,500 万元的敞口票据提供连带责任担保。

注 11：公司为太极集团在平安租赁 20,100 万元的融资租赁提供连带责任保证担保,截止 2018 年 6 月 30 日,该融资租赁余额为 12,721.72 万元。

注 12：公司为太极集团在银海租赁 20,000 万元的融资租赁提供连带责任保证担保,截止 2018 年 6 月 30 日,该融资租赁余额为 13,685.94 万元

注 13：本公司及西南药业为太极集团在大连银行提供最高额 10,000 万的连带责任保证担保,截至 2018 年 6 月 30 日,太极集团在该项保证合同下办理银行承兑汇票 15,383 万元,存入保证金 5,384.05 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 14：公司以其持有的西南证券 1,280 万股股权为太极集团在浙商银行 4,000 万元借款提供质押担保。

注 15：公司以 2,000 万元定期存单为太极集团在浙商银行 2,000 万元的票据提供质押担保。

注 16：公司为太极集团在广发银行办理敞口银行承兑汇票 10,000 万元提供连带责任保证担保。

注 17：公司以 1,981 万元定期存单为太极集团在广发银行 1,981 万元的票据提供质押担保。

注 18：公司子公司西南药业以 2,158 万元定期存单为太极集团在浙商银行 2,158 万元的票据提供质押担保。

注 19：公司子公司西南药业以 1,000 万元定期存单为太极集团在浙商银行 1,000 万元的票据提供质押担保。

注 20：公司子公司涪陵制药厂以 1,500 万元定期存单为太极集团在浙商银行 1,500 万元的票据提供质押担保。

注 21：公司子公司涪陵制药厂以土地使用权为太极集团在中国工商银行重庆涪陵分行 3,870 万元借款提供抵押担保。

注 22：公司子公司桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以房产连同土地使用权为太极集团在中国工商银行重庆涪陵分行 1,270 万元的借款提供抵押担保。

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

注 24：本公司以房产、公司子公司桐君阁控股子公司成都西部医药以房产及公司子公司川太极制药以房产为太极集团在渤海银行 10,500 万元的借款提供抵押担保，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注 25：公司子公司涪陵制药厂以 1,250 万元定期存单为太极集团在广发银行 1,250 万元的票据提供质押担保。

本公司作为被担保方

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

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

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

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

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

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

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

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

注 9：太极集团为公司子公司涪陵制药厂在中信银行涪陵支行提供最高额 8,000 万元的连带责任保证担保，截至 2018 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该项保证合同下取得借款 5,770 万元，办理银行承兑汇票 4,000 万元，存入保证金 2,000 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 10：太极集团为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 11：太极集团为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 4,300 万元借款提供连带责任保证担保。

注 12：太极集团为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 4,200 万元借款提供连带责任保证担保。

注 13：太极集团为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 14：太极集团为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行西永支行 8,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 15：太极集团为公司子公司西南药业在中国工商银行重庆凤天路支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 16：太极集团为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行 3,100 万元借款提供连带责任保证担保。

注 17：太极集团为公司子公司桐君阁股份在中信银行涪陵支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 18：太极集团为公司子公司桐君阁股份在东亚银行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 19：太极集团为公司子公司桐君阁股份在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行提供最高额 20,000 万元的连带责任保证担保，截至 2018 年 6 月 30 日，桐君阁股份在该担保合同下取得借款 11,000 万元，办理敞口银行承兑汇票 4,546.22 万元。

注 20：太极集团为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 21：太极集团为子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 22: 太极集团为公司子公司桐君阁药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 23: 太极集团为公司子公司桐君阁药厂在建行重庆南坪支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 24: 太极集团为子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行借款 2,000 万元和敞口银行承兑汇票 2,887.59 万元提供连带责任保证担保。

注 25: 太极集团为子公司桐君阁控股子公司太极涪陵医药在招商银行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 26: 太极集团以其持有的公司 665.5 万股股权为公司在招商银行涪陵支行借款 6,420 万元借款提供质押担保。

注 27: 太极集团以其持有的公司 243 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行办理敞口银行承兑汇票 1,649 万元提供质押担保。

注 28: 太极集团以其持有的公司 420 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行办理敞口银行承兑汇票 2,851 万元提供质押担保。

注 29: 太极集团为子公司桐君阁控股子公司太极涪陵医药在中信银行涪陵支行借款 500 万元和敞口银行承兑汇票 819 万元提供连带责任保证担保。。

注 30: 太极集团为公司子公司桐君阁批发在中信银行办理敞口银行承兑汇票 4,567 万元提供连带责任保证担保。

注 31: 太极集团以其持有的公司 583 万股股权为公司在招商银行涪陵支行借款 5,620 万元借款提供质押担保。

注 32: 太极集团以其持有的公司 75.50 万股股权、希兰生物以其持有的公司 590 万股股权共同为公司在招商银行涪陵分行 6,000 万元借款提供质押担保。

注 33: 太极集团以其持有的公司 1,404 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行 8,000 万元借款提供质押担保。

注 34: 太极集团以其商标权质押取得银团贷款总计 6 亿元, 其中境内 3 亿, 境外 3 亿港币 (人民币 30,106.08 万元), 在该担保合同下公司子公司西南药业取得银团借款 37,500 万元; 公司子公司涪陵制药厂取得银团借款 22,606.08 万元, 同时, 公司为上述借款提供连带责任保证担保。

注 35: 太极集团以其持有的公司 409 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行 2,778 万元借款提供质押担保。

注 36: 太极集团以其持有的公司 254 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行涪陵支行 1,722 万元借款提供质押担保。

注 37: 太极集团以其持有的公司 585 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行重庆两江支行 11,700 万元借款提供质押担保, 同时, 公司提供第三方连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	693.26	427.41

(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	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			200,000.00	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	977,656.00		150,000.00	
	四川省绵阳药业集团公司	56,522.30			
	太极集团有限公司	17,784,807.20			
小计		18,818,985.50		350,000.00	
应收账款	四川省绵阳药业集团公司	3,912,823.83	195,641.19	11,796,291.25	589,814.56
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	13,966,010.96	698,300.55	5,532,147.68	276,607.38
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	3,689,571.29	184,478.56	1,909,543.71	95,477.19

	重庆市云顶酒店有限公司	1,319,943.12	65,997.16	977,984.76	48,899.24
	重庆大易麒麟电子商务有限公司	203,194.60	10,159.73	433,120.67	4,331.21
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	7,647.01	382.35	406,670.14	4,066.70
	医药导报社	5,700.00	285	6,120.00	306
	重庆太极春水健康管理有限公司	1,302.00	65.1	957	47.85
	四川太极医药有限公司				
	太极集团有限公司	4,048,001.26	202,400.06		
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	5,306,808.92	265,340.45		
	太极集团重庆塑胶有限公司	424,740.00	21,237.00		
	武隆县太极大易酒店有限公司	5,097.62	254.88		
	西藏藏医学院藏药有限公司	616,832.24	30,841.61		
	医药导报社	5,700.00	285		
	重庆大易房地产开发有限公司	17,700.00	885		
	重庆大易科技投资有限公司	7,500.00	375		
	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	2,267,952.00	113,397.60		
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	3,171,867.21	158,593.36		
	重庆太极涵菡物业服务集团有限公司	18,900.00	945		
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	5,100.06	255		
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	92,705.20	4,635.26		
	重庆太极中药材种植开发有限公司	19,060.52	953.03		
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	7,647.01	382.35		
	重庆桐君阁中药批发有限公司	29,700.00	1,485.00		
	重庆星星物业管理有限公司	41,700.00	2,085.00		
	重庆中药材公司	12,349,666.08	617,483.30		
	绵阳太极天诚物业服务集团有限公司	12,600.00	630		
	九州通医药集团股份有限公司	84,784,887.18	3,582,830.26	63,540,598.53	3,069,225.63
小 计		136,340,358.11	6,160,603.	84,603,433.7	4,088,775.76

			80	4	
预付款项	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	40,485,454.02		16,259,389.82	
	四川省绵阳药业集团公司	4,000,000.00		7,386,905.01	
	重庆大易麒麟电子商务有限公司	5,700.00		1,981,307.00	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			4,057.26	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	9,839,711.97			
	医药导报社	17,700.00			
	太极集团有限公司				
	武隆县太极大易酒店有限公司	12,909.40			
	重庆大易麒麟电子商务有限公司	1,168,590.80			
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	47,720.10			
	重庆市云顶酒店有限公司	918,628.65			
	重庆太极春水健康管理有限公司	1,299,443.76			
	重庆中药材公司	321,340.17			
小 计		58,117,198.87		25,631,659.09	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	太极集团有限公司	8,144,610.00	12,979,129.63
	四川省绵阳药业集团公司		10,135,075.69
	重庆中药材公司	129,505.20	8,135,795.29
	重庆桐君阁中药批发有限公司	215,738.00	2,227,985.63
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,200,000.00	
小 计		9,689,853.20	33,477,986.24
应付账款	太极集团有限公司		4,033,980.34
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	10,504,853.74	35,816,979.53
	重庆中药材公司	43,077,555.19	13,623,454.59
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,825,559.30	5,249,882.04
	重庆太极中药材种植	3,760,933.56	3,524,105.53

	开发有限公司		
	四川省泸州天诚药业 有限责任公司	3,333,104.67	3,265,070.97
	西藏藏医学院藏药有 限公司	1,113,053.63	2,274,398.21
	重庆大易房地产开发 有限公司		2,200,000.00
	太极集团重庆塑胶有 限公司	1,475,908.98	1,464,756.98
	重庆太极药用动植物 资源开发有限公司	371,868.74	185,078.44
	武隆县太极大易酒店 有限公司		70,433.00
	太极集团重庆涪陵三 峡工程移民房地产开 发总公司	3,979.97	65,744.72
	太极集团重庆涪陵区 百货有限责任公司		2,880.00
	四川太极医药有限公 司		1,871.80
	太极集团重庆阿依达 饮料有限公司	1,135,240.75	
	太极集团重庆国光绿 色食品有限公司	370,234.22	
	重庆市云顶酒店有限 公司	118,732.76	
	医药导报社	57,000.00	
	重庆大易麒灵电子 商务有限公司	962,389.63	
	重庆太极春水健康 管理有限公司	7,630.00	
	重庆桐君阁天瑞新 特药有限责任公司	422.6	
	九州通医药集团股份 有限公司	14,431,575.25	7,502,484.55
小 计		83,550,042.99	79,281,120.70
预收款项	太极集团有限公司		1,383,422.15
	四川绵阳桐君阁大药 房有限责任公司	11,494,476.33	11,444,706.33
	重庆黄埔医药有限责 任公司		858,802.66
	西藏藏医学院藏药有 限公司		704,642.22
	四川省泸州天诚药业 有限责任公司	4,244.30	534,376.08
	九州通医药集团股份 有限公司	898,293.79	1,123,709.59
小 计		12,397,014.42	16,049,659.03
其他应付款	太极集团有限公司		6,153,134.56

	四川省泸州天诚药业 有限责任公司	1,895,011.19	1,681,458.36
	太极集团重庆塑胶有 限公司		1,316,796.83
	重庆市涪陵太极印务 有限责任公司	5,720,770.15	964,231.76
	重庆大易房地产开发 有限公司	854,700.85	479,120.00
	重庆星星物业管理有 限公司		412,703.87
	重庆桐君阁中药批发 有限公司	100,000.00	154,446.64
	重庆太极中药材种植 开发有限公司	260,886.86	124,057.85
	重庆市涪陵德盛服务 中心	94,993.33	105,353.17
	武隆县太极大易酒店 有限公司	185,216.64	104,703.30
	太极集团重庆涪陵区 百货有限责任公司		49,304.02
	四川太极医药有限公 司	45,770.66	38,852.88
	重庆大易科技投资有 限公司		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	2,520.28	1,260.14
	太极集团重庆阿依达 饮料有限公司	789,464.48	
	重庆太极房地产开发 有限公司	917,327.54	
	四川省绵阳药业集团 公司	1,046,877.00	
	太极集团重庆国光绿 色食品有限公司	1,046,765.83	
	重庆中药材公司	526,314.84	
	西藏藏医学院藏药有 限公司	10,440.00	
	重庆大易麒灵电子商 务有限公司	483,047.80	
	重庆太极香樟树园林 工程有限公司	1,363,012.43	
	九州通医药集团股份 有限公司	35,338,496.00	35,050,000.00
小 计		50,681,615.88	46,642,506.11

7、关联方承诺

适用 不适用

西南药业（成都）有限公司土地使用权事项

截至 2018 年 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《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺 2004 年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7,500 万元，即每年偿还本金 10,714,285.71 元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的 50% 计付。截至 2018 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 17,199,241.96 元。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 本公司为子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	涪陵制药厂	3,000.00	2017.9.5	2018.9.4	否[注 1]
本公司	涪陵制药厂	3,000.00	2017.9.11	2018.9.10	否[注 2]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2017.9.14	2018.9.13	否[注 3]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2017.8.3	2018.8.1	否[注 4]
本公司	涪陵制药厂	4,400.00	2018.5.18	2020.5.17	否[注 5]
本公司	涪陵制药厂	4,000.00	2018.5.10	2020.5.9	否[注 6]
本公司	涪陵制药厂	6,000.00	2018.4.25	2020.4.24	否[注 7]
本公司	涪陵制药厂	2,000.00	2017.8.29	2018.7.25	否[注 8]
本公司	涪陵制药厂	2,500.00	2018.3.22	2019.5.24	否[注 9]
本公司	涪陵制药厂	5,000.00	2018.6.27	2019.6.27	否[注 10]
本公司	西南药业	8,000.00	2017.10.17	2018.10.17	否[注 11]
本公司	西南药业	10,000.00	2018.5.29	2019.6.12	否[注 12]
本公司	西南药业	5,000.00	2015.9.30	2027.9.30	否[注 13]
本公司	西南药业	5,000.00	2016.11.17	2018.11.16	否[注 14]
本公司	西南药业	7,000.00	2016.7.20	2018.7.19	否[注 15]
本公司	西南药业	3,500.00	2016.9.2	2018.9.1	否[注 16]
本公司	西南药业	4,000.00	2016.9.7	2018.9.6	否[注 17]
本公司	西南药业	6,000.00	2017.1.19	2019.1.16	否[注 18]
本公司	西南药业	9,500.00	2017.2.22	2019.2.21	否[注 19]
本公司	西南药业	475.00	2017.3.22	2020.2.22	否[注 20]
本公司	西南药业	6,000.00	2017.9.27	2019.9.26	否[注 21]
本公司	西南药业	10,000.00	2018.1.9	2019.1.9	否[注 22]
本公司	桐君阁股份	4,200.00	2017.11.10	2018.11.10	否[注 23]

本公司	桐君阁股份	3,500.00	2018.06.25	2019.06.25	否[注 24]
本公司	桐君阁股份	4,000.00	2018.4.19	2019.4.18	否[注 25]
本公司	桐君阁股份	999.00	2018.6.6	2019.5.27	否[注 26]
本公司	桐君阁股份	999.00	2017.8.17	2018.8.17	否[注 27]
本公司	桐君阁股份	2,000.00	2017.9.7	2018.9.7	否[注 28]
本公司	桐君阁股份	5,000.00	2017.12.7	2018.12.7	否[注 29]
本公司	桐君阁股份	3,000.00	2017.12.19	2018.12.18	否[注 30]
本公司	桐君阁股份	300.00	2018.3.9	2019.3.8	否[注 31]
本公司	桐君阁批发	4,744.55	2017.9.25	2018.11.23	否[注 32]
本公司	医保进出口	100.00	2017.12.22	2018.12.3	否[注 33]
本公司	医保进出口	450.00	2018.1.19	2018.12.3	否[注 34]
本公司	成都西部	2,000.00	2017.12.22	2018.12.22	否[注 35]
本公司	成都西部	1,060.00	2018.5.29	2018.11.29	否[注 36]
本公司	桐君阁大药房连锁	2,000.00	2018.4.19	2019.4.18	否[注 37]
本公司	桐君阁大药房连锁	3,000.00	2017.12.22	2018.12.29	否[注 38]
本公司	成都西部	6,953.00	2018.1.18	2018.12.25	否[注 39]
本公司	成都西部	1,491.00	2018.3.29	2018.9.29	否[注 40]
本公司	桐君阁股份	1,948.10	2017.12.23	2018.12.24	否[注 41]
本公司	桐君阁股份	5,390.00	2017.07.13	2018.07.27	否[注 42]
本公司	西南药业	448.21	2017.7.25.	2025.3.20	否[注 43]
本公司	西南药业	551.79	2017.7.31	2025.3.20	否[注 44]
本公司	西南药业	3,000.00	2017.8.31	2025.3.20	否[注 45]

注 1：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

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

注 3：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

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

注 5：公司为公司子公司涪陵制药厂在中国建设银行涪陵分行 4,400 万元借款提供连带责任保证担保。

注 6：公司为公司子公司涪陵制药厂在中国建设银行涪陵分行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 7：公司为公司子公司涪陵制药厂在中国建设银行涪陵分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 8：公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 9：公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行涪陵支行 2,500 万元商业承兑汇票保贴提供连带责任保证担保。

注 10：公司为公司子公司涪陵制药厂在广发银行提供最高额 5,000 万元的连带责任保证担保，截至 2018 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该项保证合同下办理银行承兑汇票 7,143 万元，存入保证金 2,143 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 11：公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 8,000 万元借款提供连带责任保证担保

注 12：公司为公司子公司西南药业在重庆银行文化宫支行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 13：公司为公司子公司西南药业在中国农业发展银行江北支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 14：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 15：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 7,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 16：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 3,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 17：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 18：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 19：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 9,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 20：公司为公司子公司西南药业在华夏银行重庆两江支行 485 万元借款提供连

带责任保证担保。

注 21：公司为公司子公司西南药业在中国进出口银行重庆分行 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 22：公司为公司子公司西南药业在交通银行 10,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 23：公司为公司子公司桐君阁股份在光大银行重庆渝中支行 4,200 万元借款提供连带责任保证担保。

注 24：公司为公司子公司桐君阁股份在招商银行重庆渝中支行 3,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 25：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 4,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 26：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 999 万元借款提供连带责任保证担保。

注 27：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 999 万元借款提供连带责任保证担保。

注 28：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 29：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行八一路支行 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 30：公司为公司子公司桐君阁股份在成都银行两江支行 3,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 31：公司为公司子公司桐君阁股份在成都银行两江支行 300 万元借款提供连带责任保证担保。

注 32：公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁批发在成都银行重庆分行 1,000 万元借款和 3,744.55 万元敞口银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

注 33：公司为公司子公司桐君阁控股子公司医保进出口在中国进出口银行重庆分行 100 万元借款提供连带责任保证担保。

注 34：公司为公司子公司桐君阁控股子公司医保进出口在中国进出口银行重庆分行 450 万元借款提供连带责任保证担保。

注 35：公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在重庆三峡银行福利社支行

2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 36: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在重庆三峡银行福利社支行 1,060 万元敞口银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

注 37: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆三峡银行高新支行 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

注 38: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁在重庆三峡银行高新支 3,000 万元敞口银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

注 39: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在中信银行武成支行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 成都西部办理敞口银行承兑汇票 6,953 万元。

注 40: 公司为公司子公司桐君阁控股子公司成都西部在成都农村商业银行金泉支行提供最高额 12,500 万元的连带责任保证担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 成都西部办理敞口银行承兑汇票 1,491 万元。

注 41: 公司为公司子公司桐君阁股份在兴业银行重庆分行提供最高额 6,000 万元的连带责任保证担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 桐君阁股份办理敞口银行承兑汇票 2,783 万元, 存入保证金 834.90 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 42: 公司为公司子公司桐君阁股份在三峡银行重庆渝中支行提供最高额 10,000 万元的连带责任保证担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 桐君阁股份办理银行承兑汇票 7,700 万元, 存入保证金 2,310 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

注 43: 公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 448.21 万元借款提供连带责任保证担保。

注 44: 公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 551.79 万元借款提供连带责任保证担保。

注 45: 公司为公司子公司西南药业在光大银行重庆沙坪坝支行 3,000.00 万元借款提供连带责任保证担保。

2. 子公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
涪陵制药厂	本公司	2,470.00	2016.8.25	2018.8.24	否[注 1]
成都西部	本公司	3,000.00	2017.9.29	2018.9.29	否[注 2]

涪陵制药厂	本公司	4,000.00	2017.11.8	2018.11.2	否[注3]
-------	-----	----------	-----------	-----------	-------

注1: 控股子公司涪陵制药厂以房产为公司在中信银行重庆涪陵支行 2,470 万元借款提供抵押担保。

注2: 桐君阁控股子公司成都西部以房产为公司在光大银行重庆渝中支行 3,000 万元借款提供抵押担保。

注3: 控股子公司涪陵制药厂以土地使用权为公司在光大银行重庆渝中支行 4,000 万元借款提供抵押担保。

3. 子公司之间相互担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否履行 完毕
绵阳制药厂	天诚制药厂	1,500.00	2017.2.6	2019.2.7	否[注1]
四川天诚药业股份	绵阳制药厂	1,500.00	2017.12.8	2018.12.7	否[注2]
桐君阁股份	中药二厂	800.00	2017.8.9	2018.8.8	否[注3]
桐君阁股份	中药二厂	500.00	2017.10.27	2018.10.25	否[注4]
成都西部	涪陵制药厂	4,000.00	2017.8.25	2018.8.25	否[注5]
桐君阁股份 重庆西部	涪陵制药厂	5,500.00	2017.9.28	2018.10.17	否[注6]
成都西部	桐君阁股份	2,850.00	2016.12.21	2018.12.20	否[注7]
绵阳制药厂 成都西部 绵阳太极大药房	成都西部	5,415.00	2018.1.31	2018.12.29	否[注8]
天诚股份	绵阳太极大药房	896.56	2018.4.18	2018.11.23	否[注9]
涪陵制药厂	西南药业	20,000.00	2018.2.13	2020.2.8	否[注10]
西南药业	涪陵制药厂	10,000.00	2018.2.1	2020.2.8	否[注]

		0	3		11]
西南药业	涪陵制药厂	2,000.00	2017.8.2 9	2018.7.2 5	否[注 12]

注 1: 控股子公司绵阳制药厂为天诚制药厂在绵阳市商业银行三台支行提供最高额 1,500 万元的连带责任保证担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 天诚制药厂在该担保协议下取得借款 500 万元, 办理敞口银行承兑汇票 1,000 万元。

注 2: 桐君阁控股子公司四川天诚药业股份为绵阳制药厂在绵阳市商业银行 1,500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 3: 控股子公司桐君阁股份为其控股子公司中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 800 万元借款提供连带责任保证担保。

注 4: 控股子公司桐君阁股份为其控股子公司中药二厂在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 500 万元借款提供连带责任保证担保。

注 5: 桐君阁控股子公司成都西部以房产为涪陵制药厂在重庆银行文化宫支行 4,000 万元的借款提供抵押担保。

注 6: 桐君阁股份以房产与其控股子公司重庆西部医药的房产共同为涪陵制药厂在中国农业银行涪陵分行 5,500 万元的借款提供抵押担保。

注 7: 桐君阁控股子公司成都西部以房产为桐君阁股份在中信银行涪陵支行 2,850 万元的借款提供抵押担保。

注 8: 控股子公司绵阳制药厂以房产及土地使用权为成都西部在民生银行成都分行综合授信 8,000 万中 2,200 万元提供抵押担保, 桐君阁控股子公司绵阳太极大药房以房产为成都西部在民生银行成都分行综合授信 8,000 万中 1,200 万元提供抵押担保, 同时成都西部以自有房产为综合授信 8,000 万中 4,600 万元提供抵押担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 成都西部在该总协议下办理敞口银行承兑汇票 5,415 万元。

注 9: 桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以房产及土地使用权为绵阳太极大药房在光大银行提供最高授信额为 1,100 万的抵押担保, 截至 2018 年 6 月 30 日, 绵阳太极大药房在该担保协议下办理敞口银行承兑汇票 896.56 万元。

注 10: 涪陵制药厂为西南药业 20,000 万元银团借款提供连带责任保证担保。

注 11: 西南药业为涪陵制药厂 10,000 万元银团借款提供连带责任保证担保。

注 12: 西南药业为涪陵制药厂在交通银行涪陵支行 2,000 万元借款提供连带责任

保证担保。

4. 公司为关联方提供的担保事项详见关联方及关联交易中关联担保情况之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

1. 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，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药工业业务、医药商业业务及服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	医药商业	医药工业	服务业及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	305,188.26	345,630.82	1,229.35	149,121.39	502,927.04
主营业务成本	274,018.21	165,297.36	584.64	147,122.39	292,777.82
资产总额	590,802.21	1,786,149.24	3,453.27	1,187,149.25	1,193,255.47
负债总额	491,556.67	1,019,709.62	3,391.81	635,337.37	879,320.73

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 非公开发行股票

2016年6月17日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》；本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象。发行的股份数量不超过127,795,527股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。太极集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的数量不低于本次非公开发行股票发行总数的5%，不超过本次非公开发行股票发行总数的10%，其他投资者认购其余股份。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第八届董事会第十一次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.65元/股。

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

单位：万元

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

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

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

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

2018 年 1 月 16 日，公司实际已向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.36 元，募集资金总额为 1,996,749,987.84 元。坐扣保荐承销费 29,951,249.82 元（其中进项税额 1,695,353.76 元）后的募集资金为 1,966,798,738.02 元，另扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用 6,094,336.54 元后，公司本次发行新股实际募集资金净额 1,962,399,755.24 元，其中：计入实收资本 129,996,744.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,832,403,011.24 元。

2. 涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项

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

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

南湖片区整体搬迁工作于 2015 年度完成。

截至本财务报告批准报出日，石谷溪厂区整体搬迁工作尚未进行。

3. 间接控股子公司桐君阁药厂收到中国农发重点建设基金有限公司投资款事项

间接控股子公司桐君阁药厂于 2016 年度收到中国农发重点建设基金有限公司投资款 5,000 万元，用于桐君阁药厂李渡厂区小金片项目厂房建设，根据投资合同约定，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。

2018 年 3 月 21 日，公司间接控股子公司桐君阁药厂已归还中国农发重点建设基金有限公司借款 5,000 万元。

4. 融资租赁

(1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见合并财务报表项目注释中固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为 5,066,305.58 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	23,720,082.27
1-2 年	20,319,154.23
2-3 年	19,482,985.08
3-4 年	14,356,492.54
小计	77,878,714.12

(2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

1) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 8,783.28 万元，设备转让价款为 7,300 万元，租赁期间为 5 年（共计 20 期），租金按季度计算，第 1-10 期每期支付 430.69 万元，第 11-19 期每期支付租金 357.07 万元，第 20 期支付租金 341.50 万元，合计为 7,862.09 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

2) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为

出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 3,434.46.28 万元，设备转让价款为 2,500 万元，租赁期间为 5 年（共计 20 期），租金按季度计算，第 1-10 期每期支付 140.00 万元，第 11-19 期每期支付租金 130.00 万元，第 20 期支付租金 120.00 万元，合计为 2,690.00 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

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，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每月租金为 259.84 万元，租金合计为 9,354.25 万元；租赁期满后，该批资产产权归西南药业所有。

5. 持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，持有公司 184,886,858 股（占公司总股本 33.20%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人股 9,178.5 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) 2017 年 12 月太极集团有限公司以其持有公司的 1,404 万股国有法人股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

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

(6) 2017 年 10 月太极集团有限公司以其持有的公司 420 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；

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

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

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

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

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

(12)2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 583 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为太极股份在该行的借款提供质押担保。

(13)2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 665.5 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为太极股份在该行的票据敞口提供质押担保。

(14)2018 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 75.5 万股国有法人股和重庆市涪陵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)2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 332.5 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(16)2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 377 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(17)2018 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 377 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(18)2018 年 2 月太极集团有限公司将其持有公司的 333 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(19)2018 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 244.5 万股国有法人股质押给招商银行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

(20)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。

(21)2018 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 894 万股股权质押给浙商银行，为其在该行的借款提供质押担保。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,180,774.72	100	114,112.91	9.66	1,066,661.81	1,577,679.68	100	114,112.91	7.23	1,463,566.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,180,774.72	100	114,112.91	9.66	1,066,661.81	1,577,679.68	100	114,112.91	7.23	1,463,566.77

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	583,147.86	29,157.39	5.00
1 年以内小计	583,147.86	29,157.39	5.00
1 至 2 年	123,559.43	12,355.94	10.00
2 至 3 年	241,998.61	72,599.58	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	948,705.90	114,112.91	12.03

确定该组合依据的说明：

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方	232,068.82		
小 计	232,068.82		

(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 588,173.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 55.14%，相应计提的坏账准备合计数为 0 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	1,477,793,235.26	99.98	1,464,332.39	0.1	1,476,328,902.87	676,299,160.01	99.96	1,464,332.39	0.22	674,834,827.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.02	300,000.00	100		300,000.00	0.04	300,000.00	100	
合计	1,478,093,235.26	100	1,764,332.39	0.12	1,476,328,902.87	676,599,160.01	100	1,764,332.39	0.26	674,834,827.62

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	5,514,509.44	275,725.47	5.00
1 年以内小计	5,514,509.44	275,725.47	5.00
1 至 2 年	623,788.67	62,378.87	10.00
2 至 3 年	491,938.46	147,581.54	30.00
3 年以上	135,400.00	67,700.00	50.00

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	910,946.51	910,946.51	100.00
合计	7,676,583.08	1,464,332.39	19.08

确定该组合依据的说明：

对内部关联方往来进行单独测试后未发生减值，该组合不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方	1,470,116,652.18		
小 计	1,470,116,652.18		

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	300,000.00	300,000.00	100.00	资产移交工作暂缓进行
小 计	300,000.00	300,000.00	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 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	1,470,116,652.18	668,622,576.93
应收暂付款	3,613,609.27	2,480,410.36
备用金	3,686,191.24	4,891,940.27
资产置换款	300,000.00	300,000.00
代垫款	324,151.52	241,511.11
其他	52,631.05	62,721.34
合计	1,478,093,235.26	676,599,160.01

(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
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	往来款	463,624,721.77	1年以内	31.37	
西南药业股份有限公司	往来款	177,631,401.93	1年以内	12.02	
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司	往来款	163,105,048.47	1年以内	11.03	
重庆桐君阁股份有限公司	往来款	152,893,380.00	1年以内	10.34	
成都西部医药经营有限公司	往来款	93,000,000.00	1年以内	6.29	
合计		1,050,254,552.17		71.05	

(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	2,308,029,848.13		2,308,029,848.13	2,297,549,526.13		2,297,549,526.13
对联营、合营企业投资	53,813,325.29		53,813,325.29	59,760,149.80		59,760,149.80
合计	2,361,843,173.42		2,361,843,173.42	2,357,309,675.93		2,357,309,675.93

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西南药业股份有限公司	621,687,635.77			621,687,635.77		
重庆桐君阁股份有限公司	480,348,000.00			480,348,000.00		
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	975,132,551.85			975,132,551.85		
重庆中医药高科技发展有限公司	34,919,129.59			34,919,129.59		
太极集团四川绵阳制药有限公司	20,416,158.94			20,416,158.94		
太极集团浙江东方制药有限公司	9,449,095.57			9,449,095.57		
太极集团四川天诚制药有限公司	21,771,945.85			21,771,945.85		
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
天津沁鑫门诊有限公司	20,000.00			20,000.00		

四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66			23,560,333.66		
太极集团四川南充制药有限公司	50,002,681.52			50,002,681.52		
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	5,714,300.00			5,714,300.00		
重庆藏秘旅行社有限责任公司	703,000.00			703,000.00		
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	824,693.38			824,693.38		
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驹有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
海南太极医疗养生有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
重庆太极医药研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
重庆太极养生园股份有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
太极国际(新加坡)有限公司		2,480,322.00		2,480,322.00		
合计	2,297,549,526.13	10,480,322.00		2,308,029,848.13		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
四川国药天江药业有限公司	12,144,265.30			-2,199,029.62					9,945,235.68	
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	47,615,884.50			-3,747,794.89					43,868,089.61	
小计	59,760,149.80			-5,946,824.51					53,813,325.29	
合计	59,760,149.80			-5,946,824.51					53,813,325.29	

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	2,487,055.21	1,135,005.38	2,786,331.68	1,004,758.11
其他业务	395,909.71	100,658.83	1,384,016.10	1,155,277.96
合计	2,882,964.92	1,235,664.21	4,170,347.78	2,160,036.07

其他说明：

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	-5,946,824.51	-605,701.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,657,414.25	1,759,901.92
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		
合计	-1,289,410.26	1,154,200.74

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
四川国药天江药业有限公司	-2,199,029.62	-605,701.18	被投资单位利润变动所致
成都中医大银海眼科医院股份有限公司	-3,747,794.89		被投资单位利润变动所致
小计	-5,946,824.51	-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	-678,159.10	
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)	12,643,516.45	
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	-8,412,318.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,115,512.31	
少数股东权益影响额	-417,993.70	
合计	2,019,532.88	

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	1.76	0.0975	0.0975
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69	0.0939	0.0939

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,307,355.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,227,810,925.04
回购或现金分红等减少归属于公司普通股股东的净资产	E	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
其他	I1	
其他资本公积-同一控制下企业合并普通股净资产变动		

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
股本溢价	I2	1,832,403,011.24
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
其他综合收益的增加	I3	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
专项储备的增加	I4	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
未分配利润-同一控制下企业合并溢价冲减留存收益	I5	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 - E \times F/K \pm I \times J/K$	3,087,367,614.04
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.76

3. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,307,355.52	
非经常性损益	B	2,019,532.87	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	52,287,822.65	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,227,810,925.04	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
其他	其他资本公积-同一控制下企业合并减少普通股净资产	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	股本溢价	I2	1,832,403,011.24
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	其他综合收益的增加	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	

	专项储备的增加	I4	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
	未分配利润-同一控制下企业合并溢价冲减留存收益	I5	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 - E \times F/K \pm I \times J/K$	3,087,367,614.04
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	1.69

4. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	54,307,355.52
非经常性损益	B	2,019,532.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	52,287,822.65
期初股份总数	D	426,894,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	129,996,744.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	556,890,744.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.975
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.0939

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十一节 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：2018 年 8 月 18 日

修订信息适用 不适用