

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 2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年度母公司净利润为 474,664,231.40 元；合并报表归属母公司所有者的净利润为 231,980,898.04 元，加上年初未分配利润-468,860,843.99 元，提取盈余公积 47,466,423.14 元，可供投资者分配的利润为 -284,346,369.09 元。由于公司及控股子公司近几年 GMP 改造，新厂房建设和产品市场投入所需资金较大。

经公司研究决定，2015 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，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

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	183

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
涪陵制药厂或涪药司	指	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
大易房地产	指	重庆大易房地产开发有限公司
绵阳制药	指	太极集团四川绵阳制药有限公司
香樟树公司	指	重庆太极香樟树园林工程有限公司
印务公司	指	重庆市涪陵太极印务有限责任公司
西南药业	指	西南药业股份有限公司
桐君阁或桐君阁股份	指	重庆桐君阁股份有限公司
天诚制药	指	太极集团四川天诚制药有限公司
桐君阁药厂	指	太极集团重庆桐君阁制药厂有限公司
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

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	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	tjjq@taiji.com	tjzc@taiji.com

三、 基本情况简介

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

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B栋4层
	签字会计师姓名	梁正勇、曾志

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	7,164,633,000.93	6,958,053,480.35	2.97	6,603,077,714.69
归属于上市公司股东的净利润	231,980,898.04	-276,635,699.56	183.86	12,559,822.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-536,093,937.41	-281,032,798.36	-90.76	-171,748,651.01
经营活动产生的现金流量净额	-60,238,908.92	-276,282,119.97	78.20	-139,449,313.86
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,017,552,316.50	1,013,143,724.79	0.44	947,886,746.11
总资产	10,029,960,804.59	10,352,285,230.19	-3.11	9,368,082,454.63
期末总股本	426,894,000.00	426,894,000.00	-	426,894,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.5434	-0.65	183.60	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.5434	-0.65	183.60	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.2558	-0.66	-90.27	-0.40
加权平均净资产收益率(%)	23.14	-29.89	增加53.03个百分点	1.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-53.48	-30.37	减少23.11个百分点	-18.57

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

九、2015年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,742,718,291.36	2,104,720,883.60	1,554,450,036.02	1,762,743,789.95
归属于上市公司股东的净利润	20,482,536.02	159,506,380.75	22,738,161.30	29,253,819.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,231,002.22	-271,136,403.37	20,146,369.61	-302,334,905.87
经营活动产生的现金流量净额	34,699,802.42	-15,061,998.09	19,515,272.41	-99,391,985.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015年金额	附注(如适用)	2014年金额	2013年金额
非流动资产处置损益	557,973,547.79		-1,363,460.44	145,200,851.37

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,873,194.20		8,558,857.01	73,090,705.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,155,438.00		4,281,146.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
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				-531,278.78
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	27,842,245.75		42,738.47	192,041.28
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	-3,503,219.49		631,197.47	-7,652,765.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	249,350,018.13	注		
少数股东权益影响额	-3,099,800.88		-6,568,841.54	-24,775,219.71

所得税影响额	-87,516,588.05		-1,184,538.17	-1,215,861.00
合计	768,074,835.45		4,397,098.80	184,308,473.06

[注]：其他符合非经常性损益定义的损益项目系转让西南药业股份有限公司股权丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	150,151,527.60	229,459,467.67	-79,307,947.07	0
合计	150,151,527.60	229,459,467.67	-79,307,947.07	0

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 12 家制药厂、20 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”于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。

公司拥有药品批准文号 1500 多个，在 2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司列入品规达 320 个，品种 165 个品种，360 个批准文号。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品有藿香正气口服液、急支糖浆、天胶、太罗、益保世灵、美菲康、鼻窦炎口服液等产品。

（二）公司经营模式

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

1、医药工业经营模式

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售，部分基药如藿香正气口服液在医院和 OTC 终端两种模式均有销售。报告期内，为优化销售模式，减少流通环节，加强销售成本管控，增加销售

收入，公司在坚持主品战略基础上，调整产品结构，优化代理模式，突破销售人员本地化制约等销售模式改革，逐步建立了有序的销售体系。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要为医药批发、医药零售。医药批发主要面向零售及医药经销企业批发药品、医疗器械等医疗用品，并向上述单位开展专业物流配送，医药批发主要利润来源为进销差价；医药零售主要利用公司批发、物流网络成立的直营连锁大药房和加盟连锁药房，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配获得收益。

公司医药商业主要为重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）及下属控股子公司经营，桐君阁拥有 20 多家医药商业公司，其中成都西部医药经营有限公司目前是西部地区最大的医药商业物流中心；重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司是全国首批首家通过国家 GSP 认证的药品零售经营企业和首批跨省经营的大型药品零售连锁企业，是全国十大连锁药店之一。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

1、具有完整的产业链

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

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

公司子公司西南药业是西部地区最大的西药生产企业和唯一的精神及麻醉药品定点生产基地。拥有国内最先进的冻干粉针生产线和软袋大输液生产线。缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位，拥有益保世灵、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。

公司控股子公司重庆桐君阁股份是西部最大的医药工商业企业，经营品规达 2 万个，涵盖零售、医院批发、进出口等业务，拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络，有上万家零售药店，是西部最完善的医药商业公司，其中成都西部医药经营有限公司是西部地区最大的医药物流中心。

2、品牌、产品优势

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

公司拥有药品批准文号 1500 多个，全国独家生产品种 55 个、获得国家专利 114 项、驰名商标 2 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司列入品规达 320 个，品种 165 个品种，360 个批准文号。

公司产品以消化系统药物（藿香正气口服液为代表）、呼吸系统药物（急支糖浆为代表）、延缓衰老药物（补肾益寿胶囊为代表）为三大战略性产品线，以抗肿瘤药物、心脑血管药物、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、功能性保健食品为六大成长性产品线，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

3、科研技术优势

经过多年发展，公司拥有强大的科研体系，1998 年成立了博士后工作站，1999 年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心，2013 年获批重庆市涪陵区首家院士专家工作站。10 年来，公司科研成果丰硕，成功研发新药 40 个、获国家新药证书 32 个、生产批件 68 个、临床批件 17 个。获国家科技进步奖 2 项、中国专利金奖 3 项、省级科技进步奖 5 项，省级优秀奖 10 余项。承担国家重大新药创制专项 15 项、承担国家发改委技术创新、工信部等项目 10 余项，国家重点新产品计划项目 8 项，省级科技项目 50 余项。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先

进技术集成应用的典范，为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台，为国内领先。

4、管理优势

公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍，营销管理 2000 年获得“国家管理成果一等奖”，受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训。目前，公司已建立遍布全国的药品营销网络，目前拥有 500 多家总代理商、4000 多家医院、10 万多家药店的工业产品分销网络。还拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系，拥有 20 余家医药商业流通企业、2 家大型医药物流中心，桐君阁大药房总家数突破 10000 家。

5、成本优势

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

6、资本与资产优势

公司在对桐君阁和西南药业壳资源整合后，将整合上市公司医药资源，畅通资本市场再融资渠道，全力打造“千亿太极”。因低成本扩张，公司及下属子公司累计拥有土地超过万亩，土地的稀缺性必将导致其价值攀升。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，随着国家宏观经济严峻，制造业经济处于收缩状态，医药行业整体增速放缓；医药行业药品采购、公立医院改革等各项政策的出台，医药产业已迎来了竞争白热化时代，医药市场分省割据愈演愈烈，成本制胜成为医药企业的制胜法宝。面对日益复杂的经济环境和医药市场的激烈竞争形势，公司积极探索营销创新模式，优化管理，加大产品结构调整。

2015 年公司实现销售收入 71.65 亿元，比去年同期 69.58 亿元增长 2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.31 亿元，比去年同期-2.77 亿元增长 183.86%。实现每股收益 0.5434 元/股，比去年同期-0.65 元增长 183.60%。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，随着国家宏观经济愈发严峻，制造业经济处于收缩状态，医药行业整体增速放缓；医药行业药品采购、公立医院改革等各项政策的出台，医药产业已迎来了竞争白热化时代，医药市场分省割据愈演愈烈，成本制胜成为医药企业的制胜法宝。面对日益复杂的经济环境和医药市场的激烈竞争形势，公司积极创新营销模式，优化管理，加大产品结构调整。

2015 年公司实现销售收入 71.65 亿元，比去年同期 69.58 亿元增长 2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.31 亿元，比去年同期-2.77 亿元增长 183.86%。实现每股收益 0.5434 元/股，比去年同期-0.65 元增长 183.60%。

1、壳资源整合：报告期内，公司控股子公司西南药业脱壳重组。该事项于 2015 年 4 月获得中国证监会批准，2015 年 6 月完成重大资产重组；控股子公司桐君阁脱壳重组于 2015 年 12 月获得中国证监会批准，截止披露日，桐君阁重组工作已全部完成。西南药业和桐君阁的壳资源整合，彻底解决了三家上市公司之间的关联交易和同业竞争问题，消除了上市公司融资障碍，为公司做大做强医药产业打下了坚实基础。

2、销售方面：

报告期内，公司继续加强有序的销售体系建设，产品结构调整效果显著，销售人员本地化得到加强；零售集采不断完善健全，品类管理优化效果明显。销售收入再创新高，全年实现销售收入 71.64 亿元，比去年同期 69.58 亿元增长 2.97%。

(1) 工业销售

报告期内，公司实现工业销售收入 30.38 亿元，比去年同期增长 15%。报告期内，公司进一步加强有序的销售体系建设，全面创新营销理念与营销模式，加强调整产品结构，“巩固川渝、

决战广东”市场战略显成效，完成了国家低价药藿香正气口服液调价和市场消化工作，藿香正气口服液销售收入再创新高。

普药产品结构调整成效显著，报告期内，过 500 万元的产品达 104 个，同比增加 10 个，其中过亿元的产品增加 4 个；思为普、小金片、沉香化气片、五子衍宗丸等特色、高毛利产品增长明显；新产品芪鹿补血颗粒在重庆市场上市首年销售过 500 万元，该产品将成为公司又一治疗慢性病的重点培育品种。

(2) 商业销售

报告期内，公司实现商业销售收入 39.78 亿元，比去年同期减少 4.21%。报告期内，公司产品管理优化效果明显，商品结构得到全面优化，提高了产品毛利率；健全完善商业零售集采、分采、自采的采购体系，优化供应商结构，零售货源保障率得到较大提高。开展销售攻坚战，医疗终端大客户上量明显，销售再上新台阶。

3、生产供应方面 报告期内，公司下属生产企业按期按照 GMP 规范要求完成技术升级改造，绵阳制药、南充制药、西南药业口服制剂、甘肃天胶公司胡川厂区、四川太极制药口服液固体制剂车间、涪陵药厂原料药车间等 6 家企业生产线完成了 GMP 认证工作，至此全公司药品生产企业均完成了 2010 版 GMP 改造。生产企业自动化进程加速，报告期内，实现了小容量注射剂自动灯检、包装；丸剂自动包装；口服液自动灯检试机；软袋输液引进了摆袋机器人。

优化采购模式，加强重点产品战略合作和集约化采购，“三产”工作成绩显著，成功抑制部分品种价格上涨势头；严控质量管控，全面清理 2015 新版《药典》主要变化和技术要求，未发生一起原料质量事故。

4、科研方面

报告期内，公司获得太极护发素生产批件、国家麻药特药立项研究批件 2 件，完成药品再注册近 800 件，申报发明专利 9 项，新增授权发明专利 2 项。完成药品生产注册申报 4 项，临床注册申报 4 项，保健食品生产注册申报 2 项。完成中药新药丹七通脉片 IIa 期临床研究，启动 IIb 临床研究；完成中药新药芪灯明目胶囊 II 期临床总结；虫草产业化项目拟青霉素防治研究取得初步成效。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,164,633,000.93	6,958,053,480.35	2.97
营业成本	5,061,517,022.67	4,991,492,593.76	1.40
销售费用	1,409,435,700.90	1,211,624,558.48	16.33
管理费用	827,335,354.65	595,745,768.68	38.87
财务费用	303,070,071.99	344,346,862.65	-11.99
经营活动产生的现金流量净额	-60,238,908.92	-276,282,119.97	78.20
投资活动产生的现金流量净额	586,313,666.31	159,932,620.31	266.60
筹资活动产生的现金流量净额	-441,856,096.87	389,730,059.90	-213.37
研发支出	34,282,753.17	23,078,206.26	48.55

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
工业	303,846.91	136,813.14	54.97	15.00	12.88	增加 0.85 个百分 点
商业	397,837.48	357,105.32	10.24	-4.21	-3.55	增加 -0.62 个 百分点
服务业 及其他	1,272.64	196.66	84.55	-82.03	-91.91	增加 18.87 个百 分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
境内	681,748.61	474,462.00	30.41	1.75	-0.82	增加 1.81 个百分点
境外	21,208.42	19,653.12	7.33	27.52	26.81	增加 0.52 个百分点

(2). 产销量情况分析表

单位:万盒、万瓶

主要产品	规格	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
藿香正气 口服液	精 10ml*5*120	7,025.62	7,782.55	2,988.16	-12.37	-16.22	62.54
藿香正气 口服液	10ml*10*70	2,939.20	2,365.03	1,011.67	6.70	-10.79	163.18
急支糖浆	200ml*40	988.24	1,184.84	424.81	-45.28	-25.83	-32.00
急支糖浆	100ml*60	3,022.08	1,839.36	1,771.22	79.65	-2.08	195.71
通天口服 液	10ml*6*84	424.95	327.84	195.78	19.94	-18.00	98.15
通天口服 液	10ml*10*64	163.02	158.52	42.81	18.72	36.78	9.03
罗格列酮 钠片	4mg/片*7 片/板 *1 板/盒	102.62	96.23	14.08	1.96	-11.46	86.49
罗格列酮 钠片	4mg*15*1*10*10	174.87	152.06	23.01	48.84	16.45	900.20
阿胶	250g	11.08	28.11	1.35	-65.56	6.74	-78.45
小金片	6 片*1 板*180 盒	101.29	102.33	2.44	49.68	100.00	100.00
小金片	6 片*1 板*300 盒	133.87	135.24	4.59	49.68	68.52	-50.04
小金片	12 片*1 板*180 盒	123.78	133.02	2.32	28.56	40.67	-82.46
鼻窦炎口 服液	10ml*6 支*84 盒	552.24	560.17	154.07	1.58	18.45	-5.42
注射用头 孢唑肟钠	1.0g	984.55	1,042.92	89.43	2.94	40.43	-43.8
注射用头 孢唑肟钠	0.5g	1,508.03	1,351.10	230.45	32.62	40.63	287.07
注射用头 孢唑肟钠	0.75g	303.04	281.62	41.77	68.30	124.38	101.58
氯化钠注 射液	100ml:0.9g	986.44	914.43	174.40	137.44	215.68	46.66

洛芬待因缓释片	布洛芬 0.2g, 磷酸可待因 13mg	193.13	264.22	17.10	-56.20	-27.08	-83.86
洛芬待因缓释片	布洛芬 0.2g, 磷酸可待因 13mg	341.04	326.44	24.89	17.93	23.43	-48.34
盐酸吗啡缓释片	30mg 10' s	188.34	217.79	31.80	-2.74	20.74	-48.2

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	原辅料	745,905,240.92	54.52	642,959,644.66	53.05	16.01	工业主营业务成本
	包装材料	250,778,486.17	18.33	233,260,194.03	19.24	7.51	工业主营业务成本
	人工费	189,212,573.03	13.83	161,796,657.83	13.35	16.94	工业主营业务成本
	制造费用	182,235,102.88	13.32	174,041,814.32	14.36	4.71	工业主营业务成本
	其中：燃动费用	76,888,984.85	5.62	67,026,824.59	5.53	14.71	工业主营业务成本
	合计	1,368,131,403.00	100	1,212,058,310.84	100	12.88	工业主营业务成本

2. 费用

项目	本期数	上年同期数	增减变动%	变动原因说明
销售费用	1,409,435,700.90	1,211,624,558.48	16.33	主要系公司加大广告宣传及市场推广力度所致。
管理费用	827,335,354.65	595,745,768.68	38.87	主要系公司职工工资性支出的刚性增长及本部调整充实机构设置所致。

财务费用	303,070,071.99	344,346,862.65	-11.99	主要系公司偿还银行贷款所致。
所得税费用	138,889,061.82	10,459,445.00	1,227.88	主要系公司本期利润增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	34,282,753.17
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	34,282,753.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.48
公司研发人员的数量	305
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.48
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动%	变动原因说明
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	407,618,692.97	10,000,000.00	3,976.19	主要系本期公司收到西南药业重组现金所致。
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	23,789,800.00	110.18	主要系收到重庆大易房地产开发有限公司股权转让款所致。
偿还债务支付的现金	3,930,039,254.00	2,946,370,000.00	33.39	主要系本期偿还银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,977,316,531.69	1,114,032,645.23	77.49	主要系本期支付融资性质的票据款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

为做大做强医药产，公司对控股子公司西南药业实施了脱壳重组。2014年4月，公司启动了西南药业脱壳重组工作，公司将持有西南药业29.99%的股权转让给左洪波，同时左洪波以西南药业全部置出资产及41,300万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业29.99%的股份，通过本次资产置换，公司取得了西南药业的全部资产并获得了4.13亿元现金，该重大资产重组方案于2015年4月获得中国证监会正式批复，并于2015年6月底完成了重组工作。

公司本年度利润，主要来自西南药业重大资产重组所取得收益。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期末	本期期末	情况
------	-------	------	-------	------	------	----

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	说明
划分为持有待售的资产	107,821,409.59	1.07	805,456,075.96	7.78	-86.61	注 1
可供出售金融资产	410,946,056.85	4.10	301,638,116.78	2.91	36.24	注 2
长期股权投资	52,708,000.11	0.53	24,641,875.31	0.24	113.90	注 3
在建工程	443,084,150.13	4.42	248,811,373.70	2.40	78.08	注 4
商誉	4,526,985.39	0.05	207,488,008.51	2.00	-97.82	注 5
递延所得税资产	20,375,719.10	0.20	48,646,288.80	0.47	-58.11	注 6
短期借款	3,002,639,955.64	29.94	2,307,336,680.64	22.29	30.13	注 7
预收款项	413,903,808.69	4.13	931,290,455.21	9.00	-55.56	注 8
应交税费	180,008,960.42	1.79	118,056,093.26	1.14	52.48	注 9
应付利息	26,803,944.43	0.27	45,459,003.08	0.44	-41.04	注 10
其他应付款	657,045,413.68	6.55	461,354,229.15	4.46	42.42	注 11
一年内到期的非流动负债	279,764,656.36	2.79	950,910,102.41	9.19	-70.58	注 12
长期借款	98,206,368.00	0.98	301,606,368.00	2.91	-67.44	注 13
长期应付款	177,685,888.22	1.77	2,151,269.70	0.02	8,159.58	注 14
长期应付职工薪酬	287,484,712.24	2.87	185,204,300.42	1.79	55.23	注 15
递延所得税负债	30,255,052.61	0.30	18,990,400.08	0.18	59.32	注 16

注 1：划分为持有待售的资产主要系控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司完成了南湖片区整体搬迁工作，本期减少了土地及固定资产所致。

注 2：可供出售金融资产主要系公司持有按公允价值计量的可供出售金融资产增加，以及本报告期投资重庆市金科金融保理有限公司及重庆市金科商业保理有限公司增加所致。

注 3：长期股权投资主要系公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司增加所致。

注 4：在建工程主要系控股子公司西南药业李渡生产线、南充多扶新厂项目、桐君阁李渡新厂等增加所致。

注 5：商誉主要系控股子公司西南药业股份有限公司及重庆桐君阁股份有限公司减少所致。

注 6：递延所得税资产主要系预提费用减少所致。

注 7：短期借款主要系公司本期保证借款增加所致。

注 8：预收账款主要系控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司完成了南湖片区整体搬迁工作，本期减少预收账款所致。

注 9：应交税费主要系本期增值税及企业所得税增加所致。

注 10：应付利息主要系公司本期减少到期中期票据利息所致。

注 11：其他应付款主要系公司计提销售费用增加及重庆桐君阁股份有限公司资产重组股权对价款增加所致。

注 12：一年内到期的非流动负债主要系公司本期偿还到期的中期票据所致。

注 13：长期借款主要系公司本期偿还银行贷款所致。

注 14: 长期应付款主要系控股子公司涪陵制药厂及西南药业设备售后回租增加所致。

注 15: 长期应付职工薪酬主要系离职后福利设定受益计划净负债增加所致。

注 16: 递延所得税负债主要系公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致。

(四) 行业经营性信息分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所处行业为医药制造业(行业代码 C27)。

1、医药行业整体情况: 医药行业关系国民身体健康, 是随着人们的经济水平和生活质量的提高消费支出不断提高的行业, 不存在明显的行业周期。随着世界经济的发展, 全球医疗和药品的支出逐年增加。据统计, 2010 年至 2014 年全球医药市场销售规模由 7,870 亿美元增长到 9,590 亿美元, 年平均增长率为 4.48%。在中国, 随着人均收入水平的持续提高、城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持, 医药行业的消费支出保持持续增长态势, 2004 年——2013 年十年期间, 全国医药保健消费现金支出由 8,563.61 亿元人民币增加到 23,697.48 亿元, 平均增幅达 17.67%。但随着医保覆盖的完成和医改政策红利的不断消化完毕, 医药工业总体增长幅度在逐年下降, 从南方医药经济研究所数据显示, 2014 年我国医药工业总产值为 25,798 亿元, 比 2013 年 22,297 亿元增长 15.7%, 增速下降 3.09 个百分点。

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
医药工业总产值(亿元)	12,350	15,624	18,770	22,297	25,798
比上年增长(%)	24.16%	26.5%	20.10%	18.79%	15.7%
中成药工业总产值(亿元)	2,614	3,522	4,253	5,242	6,141
比上年增长(%)	27.32%	34.73%	20.80%	23.26%	17.15%
化学制剂工业总产值(亿元)	3,474	4,262	5,233	5,931	6,666
比上年增长(%)	20.77%	22.67%	22.80%	13.35%	27.38%

数据来源: 国家药监总局南方所“中国医药经济运行分析系统”

2、公司所处的行业细分为中成药、化学制剂

(1) 中成药: 受国家实施中药现代化等因素拉动, 我国的中成药工业取得了长足发展, 但是, 中成药工业总产值增速近两年出现了下降趋势, 根据国家药监总局南方所“中国医药经济运行系统”显示, 2013 年中成药实现工业总产值 5,242 亿元, 比 2012 年增长 23.26%; 2014 年中成药实现工业总产值 6,141 亿元, 比 2013 年增长 17.15%, 增速下降 6.11 个百分点。

(2) 化学制剂: 由于医药内需保持稳定, 我国化学制剂工业一直保持增长势头, 在医药行业里所占比重较大, 近两年工业总产值增加较多, 根据国家药监总局南方所“中国医药经济运行系统”显示, 2013 年化学制剂实现工业总产值 5931 亿元, 比 2012 年增长 13.35%; 2014 年化学制剂实现工业总产值 6,666 亿元, 比 2013 年 27.38%, 增速上升 14.03 个百分点。

随着老龄化社会来临, 经济水平提升, 社会医药的需求将会不断增加, 根据国务院下发的《中医药发展战略规划纲要(2016 年~2030 年)》, 中医药产业成为国民经济重要支柱之一, 随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高, 拥有政策资源优势、规模优势、品牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能力的大型综合医药企业, 将会在新医改政策中脱颖而出。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

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

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用□不适用

①、中成药

药(产)品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药(产)品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药(产)品
藿香正气口服液	解表祛暑剂	2009.8.11-2029.8.10	-	否	否	否
急支糖浆	化痰止咳平喘剂	2011.8.26-2031.8.25	-	否	否	否
通天口服液	疏散外风剂	1997.1.13-2017.1.12	中5类	是	双跨品种	否
小金片	温经理气活血散结剂	-	-	否	是	否
鼻窦炎口服液	鼻病类用药	2006.1.26-2026.1.25	-	否	否	否

②、化学制剂

药(产)品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药(产)品注册分类	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药(产)品
注射用头孢唑肟钠	抗感染药	-	化学药品	是	否
盐酸吗啡缓释片	镇痛药	-	化学药品	是	否
洛芬待因缓释片	镇痛药	-	化学药品	是	否
氯化钠注射液	水、电解质平衡调节药	-	化学药品	是	否
罗格列酮钠片	抗糖尿病药	1999.9.24-2019.23	化学药品	是	否

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

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

注3：报告期内的生产量和销售量详见产销量情况表。

按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用□不适用

单位：万盒、万瓶

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
呼吸系统	急支糖浆 200ml*40	中药	否	988.24	1,184.84

	急支糖浆 100ml*60	中药	否	3,022.08	1,839.36
平衡电解质	氯化钠注射液< 双>100ml:0.9g	化学药品	否	986.44	914.43
抗感染药	注射用头孢唑 肟钠 1.0g	化学药品	否	984.55	1,042.92
	注射用头孢唑 肟钠 0.5g	化学药品	否	1,508.03	1,351.10
	注射用头孢唑 肟钠 0.75g	化学药品	否	303.04	281.62
抗肿瘤	紫杉醇注射液 5ml*1 支	化学药品	否	26.15	27.75
	盐酸格拉琼注 射液 3ml*5 支	化学药品	否	12.08	11.90
	盐酸托烷司琼 注射液 5ml*1 支	化学药品	否	44.21	43.29
内分泌系统	罗格列酮钠片	化学药品	否	174.87	152.06
	罗格列酮钠片	化学药品	否	102.62	96.23
消化系统	藿香正气液 10ml*5*120	中药	否	7,025.62	7,782.55
	藿香正气液 10ml*10*70	中药	否	2,939.20	2,365.03
心脑血管	通天口服液 10ml*6*84	中药	否	424.95	327.84
	通天口服液 10ml*10*64	中药	否	163.02	158.52
镇痛药物	盐酸吗啡缓释 片 30mg 10' s	化学药品	否	188.34	217.79
	洛芬待因缓释 片<20s>	化学药品	否	341.04	326.44
	洛芬待因缓释 片<10s>	化学药品	否	193.13	264.22
补益类	阿胶 250g	中药	否	11.08	28.11
骨科	独圣活血片 9s*4	中药	否	132.19	130.56
	穿龙骨刺片 72 片*120 瓶	中药	否	122.72	125.42

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用□不适用

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





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

化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、复方甘草片（泰克平）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）等产品，其中藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒、小金片为公司独家品种。

报告期内，《国家基本药物目录》、国家（省）级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》未进行更新，公司不存在产品新进入或退出目录的情况。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用□不适用

商标名称	类别	权属人	使用药（产）品情况
	驰名商标兼著名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用
	驰名商标兼著名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用
	著名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	主要为涪陵制药厂生产的药品使用，其他下属控股子公司也可使用
	著名商标	太极集团重庆桐君阁制药厂有限公司	桐君阁药厂生产的药品使用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用□不适用

截止到报告期末，公司共有在研项目 58 个，已申报产品 22 个，主要领域包括：抗生素、抗肿瘤、内分泌系统、消化系统、保健食品等大健康产品。

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

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
经典名方标准颗粒的研究	185.78	185.78	-	0.03	0.04	6.26	
中药大宗品种紧缺原料半夏规范化种植基地建设	918.07	918.07	-	0.13	0.18	-53.74	
中药大品种通天口服液	582.11	582.11	-	0.08	0.12	170.40	

技术升级							
121-中药提取分离共性关键技术研究与应用示范	500.54	500.54	-	0.07	0.10	1,216.24	
紫苏、金荞麦集成推广	483.27	483.27	-	0.07	0.10	10,017.31	
中药材良种繁育研究及规范化种植基地(集成示范)	393.71	393.71	-	0.05	0.08	-	
中药大宗品种紧缺原料金荞麦规范化种植基地建设	188.77	188.77	-	0.03	0.04	-54.24	
前胡规范化种植技术集成示范推广	185.19	185.19	-	0.03	0.04	-	
西藏察隅薏苡种植	135.80	135.80		0.02	0.03		

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
哈药股份	20,084	1.27	2.68
国药集团	2,231	0.18	0.74
同仁堂	18,700	1.73	2.63
白云山	31,574	1.65	3.64
昆药集团	7,895	1.61	2.37
同行业平均研发投入金额			16,097
公司报告期内研发投入金额			3,428.28
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)			0.48
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)			3.37

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用√不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
注射用多西他赛聚合物胶束	原化药 5 类（新 2 类）适应症：抗肿瘤药。	申报临床	CDE 待审评	400.00	1	0
阿齐沙坦片	原化药 3 类（新 3 类）适应症：治疗高血压症	申报临床	CDE 待审评	100.00	56	0
丹七通脉片	中药 5 类功能主治：治疗冠心病、心绞痛	临床研究	II 期临床研究中	52.72	1	0
芪灯明目胶囊	中药 6 类功能主治：治疗糖尿病视网膜病变	临床研究	II 期临床统计总结	1,752.18	1	0
经典名方标准颗粒	/	临床前研究	工艺、质量及安评实验	185.78	/	/

研发项目对公司的影响

√适用□不适用

为满足公司未来长期可持续发展的需要，近年来公司持续加强了化药学抗肿瘤药物、中药及化药心血管系统药物、内分泌系统药物的研发力度。

但由于新药的研发从立项、临床前研究、临床研究、生产注册到大生产，环节多，历时的研发周期长，另外，随着国家药政法规的变化、审批的门槛不断提高，在一定程度上提高了新药研发项目的风险。公司将密切关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争将研发风险降至最低，确保研发项目顺利获批上市。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用□不适用

报告期内，太极护发素获得备案件，完成药品再注册近 800 件，完成产品注册申报 10 项。将进一步丰富公司产品结构，为公司向大健康产业进军提供产品支撑。

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用□不适用

报告期内，公司主动取消了 4 个药品注册。上述 4 个项目累计研发投入约 500 万元，项目取消不会对公司及控股子公司当期及未来生产经营产生重大影响。公司高度重视医药研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。今后公司将更加严格实施新项目论证制度，认真研究国家政策法规，将研发风险降至最低，实现新产品的有效开发。

公司主动撤回注册申请的药品如下

序号	药品名称	注册分类	适应症	取消原因
1	匹伐他汀钙片	原化药 3.1 类	高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症	需补充完善试验研究数据
2	盐酸左氧氟沙星胶囊	原化药 6 类	适用于敏感菌引起的：1、生殖系统感染，包括单纯性、复杂性尿路感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈	国内该产品生产批准文号过多
3	盐酸左氧氟沙星片	原化药 6 类		国内该产品生产批准文号过多

			炎（包括产酶株所致者）；2、呼吸道感染，包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急性发作及肺部感染；3、胃肠道感染，由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒素大肠杆菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致；4、伤寒；5、骨和关节感染；6、皮肤软组织感染；7、败血症等全身感染	
4	左炔诺孕酮片	原化药 6 类	用于女性紧急避孕，即在无防护性同房或避孕方法失败（避孕套滑脱或破裂、体外排精失控、安全期计算失误等）的事后避孕。	需补充完善试验研究数据，且尚不具备性激素生产条件

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用□不适用

公司将继续按照科研战略计划开展研发工作，拟重点开展以下项目：

序号	产品名称	注册分类	进展
1	丹七通脉片	中药 5 类	II 期临床研究中
2	芪灯明目胶囊	中药 6 类	下阶段研究启动
3	QKT 缓释片	原化药 6 类（新 4 类）	药学研究
4	MF 缓释片	原化药 5 类（新 2 类）	药学研究
5	注射用多西他赛聚合物胶束	原化药 5 类（新 2 类）	CDE 待审评
6	阿齐沙坦片	原化药 3 类（新 3 类）	CDE 待审评
7	阿胶系列	食品	工艺和质量标准研究
8	洗护系列	日化品	工艺和质量标准研究
9	经典名方颗粒	-	申报生产

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
消化系统	67,392.74	34,787.80	48.38	1.72	-9.98	6.71	
呼吸系统	45,511.07	22,896.57	49.69	-1.21	-2.26	0.54	
抗感染药	33,345.14	22,062.69	33.84	41.49	36.07	2.64	
骨科	7,233.21	2,653.97	63.31	9.75	-7.85	7.01	
平衡电解质	14,270.23	9,814.19	31.23	67.82	56.09	5.17	
镇痛药物	24,200.09	4,069.3	83.18	10.15	7.65	0.39	

		4					
补益类	12,161.52	8,992.80	26.06	24.03	37.33	-7.16	
内分泌系统	9,751.20	4,870.44	50.05	29.57	44.99	-5.31	
心脑血管	8,931.22	2,821.77	68.41	1.91	7.24	-1.57	
抗肿瘤	3,477.00	1,149.00	67	9	30	-5	
神经系统	1,735.84	621.69	64.19	58.36	47.68	2.59	

情况说明

适用 不适用

(2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售，部分基药如藿香正气口服液医院和 OTC 两种模式均在销售。报告期内，为优化销售模式，减少流通环节，加强销售成本管控，增加销售收入，公司在坚持主品战略基础上，调整产品结构，优化代理模式，突破销售人员本地化制约等销售模式改革，逐步建立了有序的销售体系。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药(产)品名称	规格	中标价格区间(元)	计价单位	医疗机构的合计实际采购量
注射用头孢唑肟钠	1g/瓶	59.68-59.74	万瓶	1,043.23
注射用头孢唑肟钠	0.5g/瓶	35.1-35.2	万瓶	1,350.50
藿香正气口服液	6支/盒	1.8-2.5	万支	185.00
藿香正气口服液	12支/盒	1.8-2.5	万支	163.00
罗格列酮钠片	7片/盒	30.35-34	万盒	91.63
罗格列酮钠片	15片/盒	65.5-71.85	万盒	108.72
急支糖浆	200ml/盒	15.4-16.5	万盒	119.63

情况说明

适用 不适用

以上产品为公司主要产品，为公司经销商向医疗机构销售，其中藿香正气口服液和急支糖浆除了医疗机构采购，更多是直接在 OTC 终端销售。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例(%)
职工薪酬	235,150,283.43	16.68
广告宣传费及促销费	375,511,964.23	26.64
市场维护开拓费	363,311,699.69	25.78
办公会务及差旅费	170,826,778.88	12.12
折旧租赁仓储费	102,005,796.43	7.24

联销让利费	71,195,403.22	5.05
运输及车辆使用费	54,549,352.92	3.87
其他	36,884,422.10	2.62
合计	1,409,435,700.90	100.00

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
哈药股份	113,150	7.14
国药集团	22,885	18.95
同仁堂	213,520	19.75
白云山	416,768	21.79
昆药集团	88,159	17.93
同行业平均销售费用		170,896
公司报告期内销售费用总额		140,944
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		19.67

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用√不适用

4. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A股	600369	西南证券	20,000,000.00	12,820,400.00	126,921,960.00	55.31	-
2	A股	601328	交通银行	640,304.60	800,172.00	5,153,107.67	2.25	-
3	A股	000705	浙江震元	120,135.00	180,000.00	3,376,800.00	1.47	-
4	A股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	1,990,000.00	94,007,600.00	40.97	-
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合计				109,812,939.60		229,459,467.67	100.00	

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	------------	--------------	------------	-------	------------	--------	------

000591	桐君阁	113,775,205.23	25.32	119,512,292.72	-	-	长期股权投资	收购
--------	-----	----------------	-------	----------------	---	---	--------	----

(1) 重大的股权投资

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于参股设立成都中医大银海眼科医院股份有限公司的议案》，公司拟出资 5,399.35 万元，以每股 4.945 元的价格认购 1,091.88 万股，参股成立成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以下简称：眼科医院），出资比例占眼科医院注册资本的 18%。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

截止 2015 年 12 月 31 日公司以公允价值计量的金融资产为可供出售金融资产，余额为 229,459,467.67 元。

(六) 重大资产和股权出售

1、为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司西南药业股份有限公司实施重大资产重组，公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十八次会议和公司 2014 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》及《关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案》。公司将持有西南药业 29.99%（即 87,014,875 股）的股权转让给左洪波，同时左洪波以西南药业全部置出资产及 41,300 万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业 29.99% 的股份。2015 年 4 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2015 年 6 月 4 日，公司完成了持有西南药业 87,014,875 股股份转让过户手续，同日西南药业资产置出的工商变更登记手续也办理完毕。西南药业重大资产重组工作实施完毕。

2、为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）实施重大资产重组，本次桐君阁重大资产重组对公司也构成了重大资产重组，公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组的议案》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》。公司将持有桐君阁 20%（即 54,926,197 股）的股份转让给中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称：中节能太阳能）股东及其指定的第三方，中节能太阳能股东及其指定的第三方支付本次股份转让的对价为桐君阁的全部置出资产及 3 亿元现金。2015 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016 年 3 月 8 日，公司完成了持有桐君阁 54,926,197 股股

份转让过户手续,桐君阁已将置出资产通过股权形式移交给公司,工商变更登记手续已办理完毕。截止披露日,桐君阁重大资产重组工作已实施完毕。

(七) 主要控股参股公司分析

单位: 万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
太极集团四川绵阳制药厂有限公司	药品制造与销售	2,000.00	25,133.17	8,057.48	1,078.06
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	29,014.63	244,680.85	47,375.42	1,651.84

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展,老龄化进程加快和“全面二胎”政策落地,医药服务的刚性需求将更加凸显,人民群众对医药服务的需求越来越旺盛,使医药消费逐年升级,为医药行业扩大规模提供了有力保障。越来越多的人意识到只有大健康产业才是真正长盛不衰的支柱产业。

2015年,屠呦呦获中国首个诺贝尔科学奖,青蒿素项目的获奖是全球科技界对中医药的高度赞赏,对中医药增长带来了无限空间。2016年2月,国务院发布了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,随后发布了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》,涵盖了医药产业从研发、注册、质量标准、采购、流通、出口等环节,将对医药产业发展起到强大的推动作用。

随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高和产业支持,拥有政策资源优势、规模优势、品牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能力的大型综合医药企业,将会在新医改政策中脱颖而出,使得强者更强。

(二) 公司发展战略

1、战略目标:根据全集团“千亿太极”规划目标,公司将用10年时间打造“千亿太极”,使太极集团成为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业,让“太极(TAIJI)”品牌成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌,到2021年位列中国医药产业前5强。

2、发展战略:

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

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

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

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

(三) 经营计划

2016 年工作基本思路：继续以“千亿太极规划”统帅全集团发展方向，创新、改革、攻坚。落实“十三五”期间全集团各项措施，加大中药产业发展，推进专科医院和药房托管，在公司“三合一”后，全面加强扁平化管理，提高信息化水平，深化分配制度、产权制度改革，开展成本攻坚，提高成本竞争力，紧贴市场，不断创新营销模式，抓好重点产品和独家产品销售，实现工业和商业销售双增长。

1、销售方面

“抓增长，调结构、控费用、增效益”为核心，精耕川渝市场，创新营销模式，推进市场秩序和错位差别建设，全面完成有序销售体系建设，维护价格渠道和终端价格体系；与重要连锁企业建立直供、可控的战略合作体系；坚持产品优化，加大特色、高毛利产品销售力度。全力抓好藿香正气口服液、急支糖浆、益保世灵、太极天胶、通天口服液等重点品种销售，加快芪鹿补血颗粒、金蒿解热颗粒等独家新品种全面上市销售，启动绿色产品“太极男人胶（鹿角胶）”O2O 创新营销模式，尽快推出益心酮滴丸、丹参口服液、安宫牛黄丸等新产品川渝试销工作。

调整产品结构，培育下属各公司骨干品种，筛选龙头产品，以点带面扩大销售。普药产品重点抓好思为普、阿莫西林胶囊、小金片等骨干产品销售，打造过亿元品种 7 个，抓好阿奇霉素片等 14 个 3000 万—1 亿元主品销售，抓好消化酶片等 40 个 1000—3000 万元成长型产品销售，培育小柴胡颗粒等 220 个 100—1000 万元潜力产品销售上量，利用“二胎政策”推动特色产品五子衍宗丸上量销售。

(2) 商业销售

继续抓好品类管理，优化品种结构，突出主业经营，提升销售规模，增加毛利率，降低采购成本和运行费用。夯实基础管理，加快智能化和信息化管理，全面提升经济效益，通过集约化采购和比价采购，争取更多商业品种转厂家直供，利用零售、配送、分销资源优势，降低采购成本。全面提升零售药房的竞争力，迁址扭亏无望门店，降低运行费用，突出抓好“重点品种、重点门

店、重点客户、大型促销、节本降费”工作，全力提升中药特色经营。全力抓好分销和配送工作，抓好存量、市场增量、新市场的开发，通过 B2B 信息化平台，提高加盟药房的配送额；开发重点区域市场，健全和优化川渝地县级分销客户网络，建立利益共享机制。

2、生产供应方面

全面启动智能化生产，各生产线全面实施工业升级改造，减少人工费用。积极推进提取浓缩、软袋输液、冻干制剂智能化生产示范线的建设，推广在线喷码、打码、自动装箱和码垛等智能化联动生产线。全面推广膜浓缩新技术及其他节能新工艺，降低能耗。加强生产规范化、标准化检查，继续实施 GMP 生产管理，切实抓好环保工作，药渣实施全面循环利用；全面参与 CFDA 开展的质量诚信建设，坚决执行“质量第一、安全第一”的生产理念。

有序开展产能建设，完成涪陵李渡新区桐君阁药厂配套生产能力建设，完成李渡新厂区其他项目土建工程，完成涪陵龙桥厂区公路和锅炉房建设，西南药业软袋输液车间开工建设，内蒙古毛驴食品厂年内完成试生产并投产。

全面推进战略采购，实施低价位、资源紧缺性等物资战略储备采购、建立核心药材中长期成本控制机制和包材、辅料为主的招标采购机制、论证建立战略储备加工仓储基地、建立战略合作供应商队伍；推进供应系统订单式种植（收购）双轨运行。

3、科研方面

继续开展中药新药丹七通脉片和芪灯明目胶囊临床研究，力争获药品生产批件 1-2 件，临床批件 2-3 件；完成国家重大专项“经典名方标准颗粒”等生产注册申报 2-3 项，完成临床注册申报 3-5 项；加快大健康新产品项目研制工作，力争获保健食品批件 2 件，洗护用品生产批件 1-2 件。

(四) 可能面对的风险

医药行业受政策的影响非常大，新版 GMP 和 GSP 认证，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，对医药行业来说是一种提升，也是现金挑战。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。地方保护主义严重破坏了医药市场的公平环境；新药研发耗资巨大，费时漫长，给利润并不厚重的医药企业来说基本承担不起；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。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红，且中期现金分红无须审计，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年	0	0	0	0	231,980,898.04	0
2014 年	0	0	0	0	-276,635,699.56	0
2013 年	0	0	0	0	12,559,822.05	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>经天健会计师事务所出具的审计报告，公司归属母公司所有者的净利润为 231,980,898.04 元，加上年初未分配利润-468,860,843.99 元，提取盈余公积 47,466,423.14 元，可供投资者分配的利润为 -284,346,369.09 元。由于公司及控股子公司近几年 GMP 改造，新厂房建设和产品市场投入所需资金较大。</p> <p>2015 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>弥补以前年度亏损。</p>

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	公司控股股东太极集团有限公司及公司董事、监事及高管	不减持公司股票	从2015年7月10日—2016年1月9日	是	是	已完成	已完成

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	268
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问	红塔证券股份有限公司	130

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

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组的议案》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》。截止披露日，桐君阁重组已完成。	详见 2015 年 4 月 16 日、2015 年 9 月 17 日、2015 年 10 月 9 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。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组的议案》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》。截止披露日，桐君阁重组已完成。	详见 2015 年 4 月 16 日、2015 年 9 月 17 日、2015 年 10 月 9 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。

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

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**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股重庆市金科金融保理有限公司的议案》和《关于参股重庆市金科商业保理有限公司的议案》。公司、控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）及间接控股子公司太极集团重庆桐君阁制药厂有限公司（以下简称：桐君阁药厂）共同投资 1,572 万元参股重庆市金科金融保理有限公司（以下简称金融保理公司）、共同投资 1,428 万元参股重庆市金科商业保理有限公司，公司、控股子公司桐君阁及间接控股子公司桐君阁药厂投资部分占金融保理公司注册资本 4.77%、商业保理公司注册资本 4.77%。此外，公司关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司与重庆大易科技投资有限公司分别出资 524 万元参股金融保理公司、分别出资 476 万元参股商业保理公司，分别各占金融保理公司注册资本 1.59%、商业保理公司注册资本 1.59%。

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**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 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:万元 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
西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	重庆大易房地产开发有限公司86.68%的股权	27,006.36	2011年1月1日	2016年12月31日	-	-	-	是	控股股东

托管情况说明

关联受托管理

根据控股子公司西南药业与太极集团有限公司于2011年3月17日签署的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产）86.68%的股权全部远期转让给太极集团有限公司，股权交割日期为2015年12月31日。本次转让价格以大易房地产截至2010年12月31日经评估的每股净资产为依据，转让价格为每股3.89元，股权转让总价款为270,063,553.00元，在股权交割日到期前由太极集团有限公司向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产86.68%的股权全部委托给太极集团有限公司负责经营管理，托管期限自2011年1月1日起至2015年12月31日止；托管期内，太极集团有限公司获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团有限公司承担。

2015年12月5日，控股子公司西南药业与太极集团签订《补充协议书》，协议约定：“(1)太极集团于2015年12月31日前向西南药业支付股权转让款5,000万元；于2016年12月31日前向西南药业支付剩余股权转让款17,806.3553万元。同时，太极集团在2016年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息；(2)该项股权的最终交割截止日延长为2016年12月31日；(3)该项股权最终交割之前，原约定的托管事宜保持不变。”

截至2015年12月31日止，西南药业已收到太极集团有限公司支付的股权转让进度款9,200万元。

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

								响		
本公司	四川绵阳桐君阁大药房有限公司	房屋	708,000.00	2014.1.1	2019.12.31	708,000.00	协议价	-	是	股东的子公司
本公司	重庆市云顶酒店有限公司	房屋	1,357,688.76	2012.1.1	2017.12.31	1,357,688.76	协议价	-	是	股东的子公司
本公司	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	房屋、设备	252,785.76	2012.5.1	2017.12.31	252,785.76	协议价	-	是	其他关联人
本公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	705,022.08	2012.1.1	2017.12.31	705,022.08	协议价	-	是	股东的子公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
西南药业	控股子公司	太极集团有限公司	8,000.00	2015.05.22	2015.05.22	2016.05.19	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
西南药业	控股子公司	太极集团有限公司	2,158.00	2015.08.03	2015.08.03	2016.02.03	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
西南药业	控股子公司	太极集团有限公司	970.00	2015.09.26	2015.09.26	2016.09.24	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	3,710.00	2013.11.15	2013.11.15	2017.05.06	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	2,000.00	2015.12.14	2015.12.14	2016.06.14	连带责任	否	否	0	否	是	控股股东

		公司					担保						
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2015.05.14	2015.05.14	2016.05.13	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	3,000.00	2015.05.12	2015.05.12	2016.05.11	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	4,300.00	2014.10.10	2014.10.10	2016.03.29	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	1,620.00	2014.10.10	2014.10.10	2016.03.29	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	5,000.00	2015.10.22	2015.10.22	2016.05.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	5,000.00	2015.04.24	2015.04.24	2016.04.23	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	2,000.00	2015.12.14	2015.12.14	2016.06.14	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	5,000.00	2015.11.27	2015.11.27	2016.11.26	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	10,000.00	2015.01.09	2015.01.09	2016.01.12	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000.00	2015.08.25	2015.08.25	2016.08.24	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
本公司	公司本部	重庆市涪陵区太极印务有限责任公司	3,000.00	2015.09.25	2015.09.25	2016.08.31	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
涪陵制药厂	全资子公司	太极集团有限公司	3,000.00	2015.03.26	2015.03.26	2016.03.25	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	1,940.00	2015.03.03	2015.03.03	2016.03.03	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	2015.10.12	2015.10.12	2016.04.12	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
涪陵西部医药商城	控股子公司	太极集团有限公司	4,969.00	2015.03.10	2015.03.10	2016.03.05	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
涪陵西部医药商城	控股子公司	太极集团有限公司	2,946.00	2015.03.17	2015.03.17	2016.03.12	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
涪陵西部医药商城	控股子公司	太极集团有限公司	2,920.00	2015.03.17	2015.03.17	2016.03.12	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东

涪陵西部医药商城	控股子公司	太极集团有限公司	3,165.00	2015.03.10	2015.03.10	2016.03.05	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）							82,198.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							82,198.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							83,777.11						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							83,777.11						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							165,975.11						
担保总额占公司净资产的比例（%）							126.95						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							82,198.00						
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）							83,777.11						
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）							165,975.11						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							报告期内，公司提供的担保单位为公司控股股东及公司的控股子公司。其中公司控股股东及关联方为公司及公司控股子公司提供了180,244.32万元担保，公司为其提供担保不存在风险，公司控股子公司为公司的核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四） 其他重大合同

1、为实现公司规模化的，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司西南药业股份有限公司实施重大资产重组，公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十八次会议和公司2014年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》及《关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案》。2015年4月17

日，公司收到中国证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2015年6月4日，公司完成了持有西南药业87,014,875股股份转让过户手续，同日西南药业资产置出的工商变更登记手续也办理完毕。西南药业重大资产重组工作实施完毕。

2、为实现公司规模化的，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）实施重大资产重组，本次桐君阁重大资产重组对公司也构成了重大资产重组，公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组的议案，该重组方案尚需证监会批准后才能实施》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》。2015年12月17日，公司收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016年3月8日，公司完成了持有桐君阁54,926,197股股份转让过户手续，桐君阁已将置出资产通过股权形式移交给公司，工商变更登记手续已办理完毕。截止披露日，桐君阁重大资产重组工作已实施完毕。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

不适用

(一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,815
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,506
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	0	165,690,203	38.81	0	质押	82,770,000	国有法人
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.79	0	质押	5,900,000	国有法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	8,346,366	8,346,366	1.96	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	7,563,000	7,563,000	1.77	0	无	0	未知
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	0	5,856,839	1.37	0	无	0	国有法人
华夏证券有限公司	0	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
博时资本-工商银行-博时资本-铂诚4号专项资产管理计划	4,982,629	4,982,629	1.17	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	2,999,962	3,699,875	0.87	0	无	0	未知
全国社保基金-零九组合	3,412,770	3,412,770	0.80	0	无	0	未知
博时资本-工商银行-博时资本-铂诚1号专项资产管理计划	3,387,071	3,387,071	0.79	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
	种类	数量					

太极集团有限公司	165,690,203	人民币普通股	165,690,203
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股	11,895,294
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	8,346,366	人民币普通股	8,346,366
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	7,563,000	人民币普通股	7,563,000
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
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220
博时资本—工商银行—博时资本—铂诚4号专项资产管理计划	4,982,629	人民币普通股	4,982,629
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	3,699,875	人民币普通股	3,699,875
全国社保基金一零九组合	3,412,770	人民币普通股	3,412,770
博时资本—工商银行—博时资本—铂诚1号专项资产管理计划	3,387,071	人民币普通股	3,387,071
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		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	太极集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白礼西
成立日期	1997-12-24
主要经营业务	可经营项目：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2016年8月4日止）、保健食品；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械。一般经营项目：销售：保健用品；医疗包装制品加工；货物、进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	太极集团有限公司持有星美联合股份有限公司1,000万股
其他情况说明	无

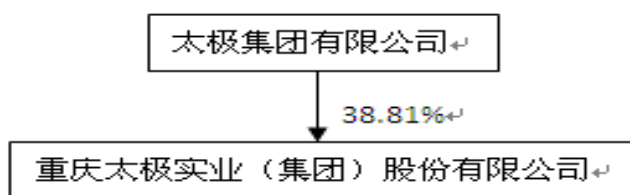
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东未发生变化。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	邹凯

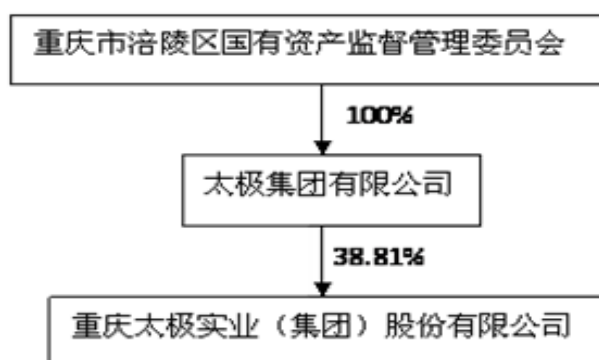
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变化。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白礼西	董事长	男	52	2015-4-16	2018-4-16	8,282	8,282	0			是
鲜亚	董事兼总经理	男	46	2015-4-16	2018-4-16					29.64	
艾尔为	董事	男	59	2015-4-16	2018-4-16	5,354	5,354	0			是
于宗斌	董事	男	43	2015-4-16	2018-4-16					29.49	
蒋茜	董事、副总经理、董事会秘书	女	44	2015-9-16	2018-4-16					21.13	
胡敏	董事	男	50	2015-4-16	2018-4-16					20.44	
郭敏	董事	男	42	2015-4-16	2016-2-17					18.40	
聂志阳	董事	男	43	2015-4-16	2018-4-16						是
汤加兵	董事	男	39	2015-4-16	2018-4-16					45.64	
冯建国	董事	男	41	2015-4-16	2018-4-16					20.34	
程源伟	独立董事	男	51	2015-4-16	2018-4-16					4.48	
宋民宪	独立董事	男	62	2015-4-16	2018-4-16					4.48	
任红	独立董事	男	56	2015-4-16	2018-4-16					4.48	
刘云	独立董事	男	47	2015-4-16	2018-4-16					4.48	
钟国跃	独立董事	男	58	2015-4-16	2018-4-16					7.14	
陈璐	监事会主席	女	47	2015-4-16	2018-4-16					22.84	
陈昌勇	监事	男	45	2015-4-16	2018-4-16					22.86	

谭忠	监事	男	45	2015-4-16	2018-4-16					29.21	
李林	监事	男	40	2015-4-16	2018-4-16					24.74	
黄珠成	监事	男	58	2015-4-16	2018-4-16					29.60	
卓君琴	监事	女	43	2015-4-16	2018-4-16					17.81	
胡印	监事	女	34	2015-4-16	2018-4-16					15.05	
郑飞鸣	副总经理	男	48	2015-4-28	2018-4-16					24.61	
卢进	副总经理	男	56	2015-4-28	2018-4-16					24.77	
杨靖	副总经理	女	48	2015-4-28	2018-4-16					23.37	
崔海燕	副总经理	女	40	2015-4-28	2018-4-16					25.16	
陈康	副总经理	男	41	2015-4-28	2018-4-16					27.00	
董沿希	副总经理	女	41	2015-4-28	2018-4-16					30.26	
张忠喜	财务总监	男	40	2015-4-28	2018-4-16					32.66	
余佳文	总工程师	男	44	2015-11-27	2018-4-16					26.71	
合计	/	/	/	/	/	13,636	13,636	0	/	586.79	/

姓名	主要工作经历
白礼西	男，1964 年出生，中共党员，高级工程师，大学本科，九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984 年任涪陵药厂副厂长，1987 年起任涪陵药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席，1993 年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
鲜亚	男，1970 年出生，中共党员，研究生。曾任太极集团销售总公司北方公司副总经理、衡水公司和衡远公司总经理；销售总公司副总经济师、总经济师；销售总公司副总经理、常务副总经理和总经理，太极集团有限公司总经理助理，公司副总经理；现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。
艾尔为	男，1957 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，太极集团有限公司副总经理；现任太极集团有限公司董事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
于宗斌	男，1973 年 11 月出生，中共党员，食品工程学士，工商管理硕士，工程师、执业药师。曾任太极集团国光绿色食品有限公司生产科长、总经理助理，董事长兼总经理；重庆江津中药二厂副总经理；浙江东方制药有限公司党总支书记兼总经理；四川南充制药有限公司党总支书记兼总经理；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记兼总经理，现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
蒋茜	女，1972 年出生，研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事，副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
胡敏	男，1966 年出生，中共党员，研究生，曾任太极集团销售总公司衡水公司天津市场部经理；太极集团四川卫生制药有限公司总经理，太

	极集团绵阳制药有限公司总经理；现任太极集团绵阳制药有限公司董事长、党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
郭敏	男，1974 年出生，大学本科，工程师、执业药师、执业中药师。曾任太极集团衡水制药有限公司总助、副总经理，太极集团绵阳制药有限公司常务副总，太极集团四川太极制药有限公司董事长；现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
聂志阳	男，1973 年出生，大学本科，助理经济师，曾任重庆市涪陵太极印务有限责任公司总经理，现任重庆市涪陵太极印务有限责任公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
汤加兵	男，1977 年出生，中共党员，大学本科，执业药师。曾任太极集团四川衡水制药有限公司总工办主办科员；太极集团四川绵阳制药有限公司生产科副科长、GMP 办副主任、营销部副经理及经理；太极集团四川绵阳制药有限公司总经理助理、副总经理及常务副总经理。现任太极集团浙江东方制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
冯建国	男，1975 年出生，中共党员，大学本科。1998 年加入公司，曾任重庆长寿湖太极岛酒店有限公司董事长，重庆市涪陵太极印务有限责任公司党支部书记。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。
钟国跃	男，1958 年出生，农工党员，研究员，中国药科大学博士后，国务院政府津贴专家。曾任重庆市中药研究院院长；现江西中医药大学研究员，首席教授，重庆市中药研究院名誉院长，北京中医药大学、成都中医药大学兼职博导，国家药典委员会执行委员、民主医药专业委员会主任委员，第四次全国中药资源普查专家组副组长，世中联药用植物利用和保护分会副会长。该同志长期从事中药资源、品种鉴定、品质评价研究及民族医药学研究工作。近 10 年来，先后主持国家及地方各类科研项目 30 余项。已发表研究论文 160 余篇，出版专著 10 余部，获发明专利 5 项，获省部级科研成果奖 8 项，研发新药 1 个。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
任红	男，1960 年出生，教授、博士生导师，现任重庆医科大学附属第二医院院长，国家重点学科重庆医科大学内科学（传染病学）学科带头人，感染性疾病分子生物学教育部重点实验室主任。担任中华医学会肝脏病分会副主任委员兼肝炎学组组长、《中华肝脏病杂志》总编辑、《肝博士》总编辑。曾入选国家首批“百、千、万”人才工程国家级人选、“国家教育部首批跨世纪优秀人才”。先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国留学回国先进个人”、“国家卫生部有突出贡献的中青年专家”、“国务院政府特殊津贴”、“首届重庆市十大杰出青年”、“重庆市先进工作者”、“2011 年振兴重庆争光贡献奖”等荣誉称号、重庆市第二期“两江学者”计划（传染病学岗位）特聘专家称号，重庆市二类人才。在肝病治疗和防治领域有独到的建树和成绩，近年来先后主持了国家及省部项目 10 余项，多次获得国家及省部级科技进步一等或二等奖，在肝病领域顶尖杂志和 SCI 收录著名国际刊物上发表论文 60 余篇，共同主编或参编学术专著和教材共 8 部。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
宋民宪	男，1954 年出生，本科，律师。现为北京市中伦文德（成都）律师事务所律师，历任四川省遂宁药品监督管理局局长、党组书记，四川省食品药品监督管理局处长，四川大学华西药学院、成都中医药大学、江西中医药大学、泸州医学院医事法治研究中心客座教授、研究生导师。主编了学术专著 4 部，曾获 2005 年、2009 年四川省科技进步三等奖。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
程源伟	男，1965 年出生，研究生，高级律师，现为重庆源伟律师事务所主任，曾就职于湖北省人民检察院、重庆市纪委、监察局。现兼任重庆市上市公司协会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
刘云	男，1969 年出生，研究生，注册会计师，国家注册心理咨询师。现任北京中税税务师事务所副总裁，曾任重庆远舰会计师事务所主任会计师，重庆中亚众力税务师事务所所长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。
陈璐	女，1969 年出生，中共党员，执业药师、经济师，研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售部副经理，太极集团销售公司北

	方公司内务部经理；太极集团有限公司总经办副主任兼发行部部长。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席。
李林	男，1976 年出生，中共党员，研究生，助理经济师，人力资源管理师。曾任太极集团销售总公司管理部部长助理、部长、客户部部长，南方公司副总经理。现任太极集团四川南充制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
黄珠成	男，1958 年出生，中共党员，研究生，执业中药师、副主任药师。曾任太极集团四川绵阳制药有限公司副厂长，太极集团衡远销售公司任副总经理，太极集团总经理特别助理兼销售总公司副总经理，总公司党委副书记；现任太极集团四川天诚制药制药有限公司董事长，党委支部书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
卓君琴	女，1973 年出生，中共党员，本科毕业，一级建造师，曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司建设部综合科长、副经理；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司建设部经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
胡印	女，1982 年出生，本科学历，助理工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司二分厂厂长助理、副厂长。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
陈昌勇	男，1971 年出生，中共党员，研究生，中药师、工程师。曾任太极集团四川衡生制药有限公司副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司厂长助理兼十分厂副厂长；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
谭忠	男，1971 年出生，中共党员，大专学历，助理工程师、技师，曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司技术员、设备部科长、设备部经理，厂长助理；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。
郑飞鸣	男，1968 年出生，硕士，执业医师、工程师，曾在大连海军 406 医院和海军后勤部从事临床医学及药理毒理研究工作。1999 年就职于公司，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼太极医药研究院副院长。
卢进	男，1960 年出生，中共党员，本科，研究员，重庆市学术和技术带头人，涪陵区中青年科技拔尖人才；曾任重庆市药物种植所副所长，太极集团有限公司总经理特别助理和总经理助理，太极股份副总经理，重庆市药用植物资源开发研究所所长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
杨靖	女，1968 年出生，硕士，中共党员，工程师，历任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
崔海燕	女，1976 年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长；总经办主任，总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
陈康	男，1975 年出生，中共党员，研究生，律师。曾任太极集团总经办副科长，知识产权部部长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。
董沿希	女，1975 年出生，工商管理硕士，曾任太极集团广告公司总经理，太极集团销售总公司副总经理；现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼广告总监。
张忠喜	男，1976 年出生，研究生，企业法律顾问、高级会计师，涪陵区第三届人大常委会委员。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理。

余佳文	男，1972 年出生，中共党员，博士研究生，执业药师，主任药师。历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司科研所主任、副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师兼质检中心主任、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司质管部经理。
-----	--

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白礼西	太极集团有限公司	董事局主席	2014 年 1 月 9 日	2017 年 1 月 9 日
艾尔为	太极集团有限公司	董事局副局长	2014 年 1 月 9 日	2017 年 1 月 9 日
崔海燕	太极集团有限公司	监事	2014 年 1 月 9 日	2017 年 1 月 9 日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会讨论决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的薪酬管理制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬均已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 586.79 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯黎晖	副总经理	解聘	内部工作调整
杨胜利	独立董事	离任	任职期满
时德	独立董事	离任	任职期满
刘定华	独立董事	离任	任职期满
朱建碧	独立董事	离任	任职期满
刘云	独立董事	选举	选举
任红	独立董事	选举	选举
宋民宪	独立董事	选举	选举
程源伟	独立董事	选举	选举
蔡建军	董事、董事会秘书	离任	离开公司
蒋茜	董事、董事会秘书、副总经理	聘任	选举，聘任
杨修齐	总工程师	离任	退休离任
余佳文	总工程师	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	428
主要子公司在职员工的数量	11,854
在职员工的数量合计	12,282
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5170
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,565
销售人员	2,801
技术人员	1,119
财务人员	373
行政人员	3,424
合计	12,282
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	164
大学本科	3,362
大专	5,530
中专	1,300
其他	1,926
合计	12,282

(二) 薪酬政策

根据公司的薪酬管理制度执行。

(三) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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

1、股东和股东大会

报告期内，公司共召开了5次股东大会，股东大会的召集、召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会规范意见》的要求执行，确保所有股东享有平等的表决权，

充分行使自己的权利。股东大会召开的时间和会场的选择尽可能满足更多的股东能够参加，行使表决权；股东大会聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；涉及关联交易，关联股东在表决时均放弃表决权；所有股东大会均能及时披露。

2、控股股东与上市公司的关系

控股股东规范运作，控股股东按照《公司治理准则》，通过股东大会行使权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，关联交易规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害中小股东的利益。同时公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

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

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开 11 次董事会，会议按照《董事会议事规则》、《公司章程》等相关规定进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加董事会。公司各独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，保证了公司能够科学、迅速和谨慎的决策。公司四个专门委员会能任职履行职责，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司利用股东大会和董事会对公司董监高进行法律法规培训和学习。

4、监事和监事会

报告期内，公司共召开 9 次监事会，会议严格按照公司制定的《监事会议事规则》规范运作；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照制定的《信息披露管理制度》规范运作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司按照法律、法规和《公司章程》的规定披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

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

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

报告期内，公司治理按照《公司法》和中国证监会相关规定执行，不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 4 月 17 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 7 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 7 月 17 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 9 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 9 月 17 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 10 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 10 月 9 日
2015 年第四次临时股	2015 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 12 月 23 日

东大会			
-----	--	--	--

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
白礼西	董事长	11	9	4	2	0	否	1
鲜亚	董事	11	9	4	2	0	否	4
艾尔为	董事	11	11	4	0	0	否	5
于宗斌	董事	11	11	4	0	0	否	5
蒋茜	董事	2	2	2	0	0	否	2
胡敏	董事	11	11	4	0	0	否	5
郭敏	董事	11	7	3	3	1	否	3
聂志阳	董事	11	11	4	0	0	否	5
汤加兵	董事	11	9	4	2	0	否	4
冯建国	董事	11	9	4	2	0	否	3
程源伟	独立董事	6	6	3	0	0	否	3
宋民宪	独立董事	6	6	3	0	0	否	2
任红	独立董事	6	5	3	1	0	否	2
刘云	独立董事	6	5	3	1	0	否	3
钟国跃	独立董事	11	11	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，董事会下设专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师事务所工作与评价，对财务报告和内控审计机构聘任提出建议，并与会计师进行了当面沟通，对财务报告进行了审阅并形成书面意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《内部控制评价报告》全文于 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明
适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2016〕8-182 号

重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极股份公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太极股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁正勇

中国·杭州

中国注册会计师：曾志

二〇一六年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,356,664,277.03	2,060,642,620.71
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			16,532,738.47
衍生金融资产			
应收票据		214,080,518.93	303,678,712.49
应收账款		837,755,551.94	1,000,398,914.52
预付款项		264,283,361.81	254,435,419.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,767,933.13	7,195,507.55
应收股利			
其他应收款		212,114,515.45	190,913,856.31
买入返售金融资产			
存货		1,723,913,440.72	1,607,553,716.65
划分为持有待售的资产		107,821,409.59	805,456,075.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,527,494.38	19,809,597.15
流动资产合计		5,739,928,502.98	6,266,617,158.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		410,946,056.85	301,638,116.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		52,708,000.11	24,641,875.31
投资性房地产		317,776,281.51	327,760,064.30
固定资产		1,795,522,315.60	1,654,532,865.88

在建工程		443,084,150.13	248,811,373.70
工程物资		947,264.94	122,478.66
固定资产清理			
生产性生物资产		210,320.46	27,020.16
油气资产			
无形资产		1,164,734,219.55	1,187,881,959.85
开发支出			30,608.92
商誉		4,526,985.39	207,488,008.51
长期待摊费用		31,300,987.97	33,187,410.49
递延所得税资产		20,375,719.10	48,646,288.80
其他非流动资产		47,900,000.00	50,900,000.00
非流动资产合计		4,290,032,301.61	4,085,668,071.36
资产总计		10,029,960,804.59	10,352,285,230.19
流动负债:			
短期借款		3,002,639,955.64	2,307,336,680.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,935,083,037.64	1,920,250,568.37
应付账款		1,064,490,047.24	989,439,556.27
预收款项		413,903,808.69	931,290,455.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		93,808,544.29	96,922,983.59
应交税费		180,008,960.42	118,056,093.26
应付利息		26,803,944.43	45,459,003.08
应付股利		7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款		657,045,413.68	461,354,229.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		279,764,656.36	950,910,102.41
其他流动负债		400,000,000.00	360,000,000.00
流动负债合计		8,060,719,622.37	8,188,190,925.96
非流动负债:			
长期借款		98,206,368.00	301,606,368.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		177,685,888.22	2,151,269.70
长期应付职工薪酬		287,484,712.24	185,204,300.42
专项应付款		1,510,191.10	1,582,000.00
预计负债			

递延收益		66,675,423.24	55,074,408.95
递延所得税负债		30,255,052.61	18,990,400.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		661,817,635.41	564,608,747.15
负债合计		8,722,537,257.78	8,752,799,673.11
所有者权益			
股本		426,894,000.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		319,964,414.91	457,894,864.98
减：库存股			
其他综合收益		403,924,706.75	493,799,338.01
专项储备		1,409,400.00	1,176,625.00
盈余公积		149,706,163.93	102,239,740.79
一般风险准备			
未分配利润		-284,346,369.09	-468,860,843.99
归属于母公司所有者权益合计		1,017,552,316.50	1,013,143,724.79
少数股东权益		289,871,230.31	586,341,832.29
所有者权益合计		1,307,423,546.81	1,599,485,557.08
负债和所有者权益总计		10,029,960,804.59	10,352,285,230.19

法定代表人：白礼西
 计机构负责人：张忠喜

主管会计工作负责人：鲜亚

会

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		538,753,627.61	539,941,394.29
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		1,533,422.61	1,771,547.04
预付款项		14,404,675.68	1,278,626.84
应收利息		6,884,148.59	3,863,298.23
应收股利		8,827,968.43	7,794,184.24
其他应收款		312,665,637.05	697,473,893.62
存货		40,743.82	106,854.42
划分为持有待售的资产		37,629,507.53	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		920,739,731.32	1,252,229,798.68
非流动资产：			

可供出售金融资产		262,934,960.00	174,888,758.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,790,310,975.13	1,424,882,012.34
投资性房地产			
固定资产		233,969,010.19	221,148,676.43
在建工程		11,601,676.05	7,154,564.90
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		108,798,275.96	106,024,160.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,713,660.79	2,451,000.23
递延所得税资产		1,787,766.19	1,853,406.80
其他非流动资产		485,200,000.00	
非流动资产合计		2,896,343,344.47	1,938,429,599.57
资产总计		3,817,083,075.79	3,190,659,398.25
流动负债：			
短期借款		697,050,000.00	361,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			150,000,000.00
应付账款		7,184,854.08	13,371,303.88
预收款项		495,570,354.18	20,536,356.46
应付职工薪酬		1,387,979.92	341,018.61
应交税费		76,143,582.16	18,497,393.99
应付利息		24,726,693.54	42,992,405.75
应付股利			
其他应付款		231,730,525.46	37,999,240.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		62,450,798.40	850,962,680.78
其他流动负债		400,000,000.00	360,000,000.00
流动负债合计		1,996,244,787.74	1,856,050,400.12
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	
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			
递延所得税负债		28,884,528.57	17,964,116.75
其他非流动负债			

非流动负债合计		38,884,528.57	17,964,116.75
负债合计		2,035,129,316.31	1,874,014,516.87
所有者权益：			
股本		426,894,000.00	426,894,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		389,479,864.68	389,479,864.68
减：库存股			
其他综合收益		102,799,686.54	112,155,039.84
专项储备			
盈余公积		149,671,621.70	102,205,198.56
未分配利润		713,108,586.56	285,910,778.30
所有者权益合计		1,781,953,759.48	1,316,644,881.38
负债和所有者权益总计		3,817,083,075.79	3,190,659,398.25

法定代表人：白礼西
机构负责人：张忠喜

主管会计工作负责人：鲜亚

会计

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,164,633,000.93	6,958,053,480.35
其中：营业收入		7,164,633,000.93	6,958,053,480.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,653,407,616.36	7,221,466,729.30
其中：营业成本		5,061,517,022.67	4,991,492,593.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		59,176,072.53	53,151,810.66
销售费用		1,409,435,700.90	1,211,624,558.48
管理费用		827,335,354.65	595,745,768.68
财务费用		303,070,071.99	344,346,862.65
资产减值损失		-7,126,606.38	25,105,135.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-42,738.47	42,738.47
投资收益（损失以“－”号填列）		800,334,459.93	2,438,938.94
其中：对联营企业和合营企业的投资		3,670,915.36	-231,935.21

收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		311,517,106.03	-260,931,571.54
加：营业外收入		67,793,683.63	15,317,000.95
其中：非流动资产处置利得		43,535,643.85	2,151,087.66
减：营业外支出		9,870,412.59	7,930,355.34
其中：非流动资产处置损失		1,982,347.52	3,954,496.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,440,377.07	-253,544,925.93
减：所得税费用		138,889,061.82	10,459,445.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		230,551,315.25	-264,004,370.93
归属于母公司所有者的净利润		231,980,898.04	-276,635,699.56
少数股东损益		-1,429,582.79	12,631,328.63
六、其他综合收益的税后净额		-107,838,769.80	448,946,713.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-89,874,631.26	447,646,136.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-81,150,067.01	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-81,150,067.01	
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		-8,724,564.25	447,646,136.48
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		-8,724,564.25	68,141,718.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			379,504,418.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,964,138.54	1,300,577.22
七、综合收益总额		122,712,545.45	184,942,342.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		142,106,266.78	171,010,436.92
归属于少数股东的综合收益总额		-19,393,721.33	13,931,905.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.5434	-0.6480
（二）稀释每股收益（元/股）		0.5434	-0.6480

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：鲜亚

会

计机构负责人：张忠喜

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		11,547,879.06	12,683,380.95
减: 营业成本		5,773,778.05	6,144,873.79
营业税金及附加		839,276.83	759,423.55
销售费用		718,116.60	862,965.64
管理费用		202,527,491.17	40,746,951.03
财务费用		84,637,335.74	102,688,431.70
资产减值损失		549,130.98	6,027,869.30
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)		848,867,895.59	465,094,317.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		565,370,645.28	320,547,183.65
加: 营业外收入		189,460.50	854,818.04
其中: 非流动资产处置利得		46,456.59	792,314.80
减: 营业外支出		2,536,316.45	213,784.89
其中: 非流动资产处置损失		16,086.44	84,702.25
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		563,023,789.33	321,188,216.80
减: 所得税费用		88,359,557.93	34,952,952.62
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		474,664,231.40	286,235,264.18
五、其他综合收益的税后净额		-9,355,353.30	68,105,412.95
(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		-9,355,353.30	68,105,412.95
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		-9,355,353.30	68,105,412.95
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		465,308,878.10	354,340,677.13
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
机构负责人: 张忠喜

主管会计工作负责人: 鲜亚

会计

合并现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,905,296,807.48	5,945,701,943.00
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		15,361,846.22	1,919,901.60
收到其他与经营活动有关的现金		2,071,955,522.01	1,522,850,986.26
经营活动现金流入小计		7,992,614,175.71	7,470,472,830.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,430,650,705.73	3,706,337,596.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,171,924,324.52	1,014,419,430.20
支付的各项税费		637,885,182.63	556,655,079.39
支付其他与经营活动有关的现金		2,812,392,871.75	2,469,342,845.00
经营活动现金流出小计		8,052,853,084.63	7,746,754,950.83
经营活动产生的现金流量净额		-60,238,908.92	-276,282,119.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		472,487,984.43	91,656,160.56
取得投资收益收到的现金		2,985,772.01	2,232,404.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		307,560,354.14	410,056,907.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		413,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	23,789,800.00
投资活动现金流入小计		1,246,034,110.58	537,735,272.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,256,254.27	252,352,652.47
投资支付的现金		280,000,000.00	16,490,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		45,464,190.00	108,960,000.00

投资活动现金流出小计		659,720,444.27	377,802,652.47
投资活动产生的现金流量净额		586,313,666.31	159,932,620.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,386,942,529.00	2,628,650,000.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00	358,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,961,456,192.97	1,716,032,245.53
筹资活动现金流入小计		5,746,798,721.97	4,703,242,245.53
偿还债务支付的现金		3,930,039,254.00	2,946,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,299,033.15	253,109,540.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,934,638.63	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,977,316,531.69	1,114,032,645.23
筹资活动现金流出小计		6,188,654,818.84	4,313,512,185.63
筹资活动产生的现金流量净额		-441,856,096.87	389,730,059.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,662.63	953.38
五、现金及现金等价物净增加额		84,220,323.15	273,381,513.62
加：期初现金及现金等价物余额		729,412,813.73	456,031,300.11
六、期末现金及现金等价物余额		813,633,136.88	729,412,813.73

法定代表人：白礼西
 计机构负责人：张忠喜

主管会计工作负责人：鲜亚

会

母公司现金流量表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,631,831.81	9,581,655.64
收到的税费返还		2,678,963.45	
收到其他与经营活动有关的现金		3,237,698,338.84	1,215,439,119.43
经营活动现金流入小计		3,246,009,134.10	1,225,020,775.07
购买商品、接受劳务支付的现金			1,902,520.83
支付给职工以及为职工支付的现金		117,819,704.03	4,176,553.73
支付的各项税费		84,563,618.41	26,022,170.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,762,007,250.95	1,778,560,088.22
经营活动现金流出小计		2,964,390,573.39	1,810,661,333.01
经营活动产生的现金流量净额		281,618,560.71	-585,640,557.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		471,037,984.43	523,893,727.03
取得投资收益收到的现金		3,463,693.51	1,412,581.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		413,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		887,501,677.94	525,306,308.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,906,632.25	35,109,119.16
投资支付的现金		487,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		45,464,190.00	108,860,000.00
投资活动现金流出小计		551,370,822.25	144,969,119.16
投资活动产生的现金流量净额		336,130,855.69	380,337,188.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		707,050,000.00	361,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		425,429,245.77	563,462,084.83
筹资活动现金流入小计		1,132,479,245.77	924,812,084.83
偿还债务支付的现金		1,511,350,000.00	382,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,501,373.08	71,748,346.05
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	136,781,995.00
筹资活动现金流出小计		1,769,851,373.08	590,830,341.05
筹资活动产生的现金流量净额		-637,372,127.31	333,981,743.78
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		-19,622,710.91	128,678,374.71
加：期初现金及现金等价物余额		182,571,394.29	53,893,019.58
六、期末现金及现金等价物余额		162,948,683.38	182,571,394.29

法定代表人：白礼西
机构负责人：张忠喜

主管会计工作负责人：鲜亚

会计

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	426,894,000.00				457,894,864.98		493,799,338.01	1,176,625.00	102,239,740.79		-468,860,843.99	586,341,832.29	1,599,485,557.08
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				457,894,864.98		493,799,338.01	1,176,625.00	102,239,740.79		-468,860,843.99	586,341,832.29	1,599,485,557.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-137,930,450.07		-89,874,631.26	232,775.00	47,466,423.14		184,514,474.90	-296,470,601.98	-292,062,010.27
(一) 综合收益总额							-89,874,631.26				231,980,898.04	-19,393,721.33	122,712,545.45
(二) 所有者投入和减少资本					-137,930,450.07							7,027,066.61	-130,903,383.46
1. 股东投入的普通股					2,382,503.04							7,027,066.61	9,409,569.65
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					-140,312,953.11								-140,312,953.11

2015 年年度报告

					1								
(三) 利润分配									47,466,423.14		-47,466,423.14	-284,103,947.26	-284,103,947.26
1. 提取盈余公积									47,466,423.14		-47,466,423.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,639,365.07	-5,639,365.07
4. 其他												-278,464,582.19	-278,464,582.19
(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								232,775.00					232,775.00
1. 本期提取								240,000.00					240,000.00
2. 本期使用								7,225.00					7,225.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	426,894,000.00				319,964,414.91		403,924,706.75	1,409,400.00	149,706,163.93		-284,346,369.09	289,871,230.31	1,307,423,546.81

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				501,901			945,550	73,616,		-55,470	551,087,9	1,498,974

2015 年年度报告

	,000.00				,178.39			.00	214.37		,196.65	86.34	,732.45
加：会计政策变更					-46,153,201.53		46,153,201.53				-108,131,421.36	-74,892,970.46	-183,024,391.82
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				455,747,976.86		46,153,201.53	945,550.00	73,616,214.37		-163,601,618.01	476,195,015.88	1,315,950,340.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,146,888.12		447,646,136.48	231,075.00	28,623,526.42		-305,259,225.98	110,146,816.41	283,535,216.45
（一）综合收益总额							68,141,718.48				-276,635,699.56	13,931,905.85	-194,562,075.23
（二）所有者投入和减少资本					2,146,888.12							96,214,910.56	98,361,798.68
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					2,146,888.12							96,214,910.56	98,361,798.68
（三）利润分配									28,623,526.42		-28,623,526.42		
1. 提取盈余公积									28,623,526.42		-28,623,526.42		
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													

2015 年年度报告

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				457,894,864.98		493,799,338.01	1,176,625.00	102,239,740.79		-468,860,843.99	586,341,832.29	1,599,485,557.08

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		112,155,039.84		102,205,198.56	285,910,778.30	1,316,644,881.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68		112,155,039.84		102,205,198.56	285,910,778.30	1,316,644,881.38
三、本期增减变动金额 (减)							-9,355.3		47,466.4	427,197.	465,308.8

2015 年年度报告

少以“-”号填列)						53.30		23.14	808.26	78.10	
(一) 综合收益总额						-9,355,353.30			474,664,231.40	465,308,878.10	
(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								47,466,423.14	-47,466,423.14		
1. 提取盈余公积								47,466,423.14	-47,466,423.14		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	426,894,000.00				389,479,864.68		102,799,686.54		149,671,621.70	713,108,586.56	1,781,953,759.48

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

2015 年年度报告

		优先股	永续债	其他		收益			润	益合计
一、上年期末余额	426,894,000.00				433,529,491.57			73,581,672.14	28,299,040.54	962,304,204.25
加：会计政策变更					-44,049,626.89	44,049,626.89				
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	426,894,000.00				389,479,864.68	44,049,626.89		73,581,672.14	28,299,040.54	962,304,204.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						68,105,412.95		28,623,526.42	257,611,737.76	354,340,677.13
（一）综合收益总额						68,105,412.95			286,235,264.18	354,340,677.13
（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								28,623,526.42	-28,623,526.42	
1. 提取盈余公积								28,623,526.42	-28,623,526.42	
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										

2015 年年度报告

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		112,155,039.84		102,205,198.56	285,910,778.30	1,316,644,881.38

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

三、公司基本情况

1. 公司概况

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,于1979年11月26日在重庆市工商行政管理局涪陵分局登记注册,总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为“91500102208507353E”的企业法人营业执照,注册资本42,689.40万元,股份总数426,894,000股(每股面值1元)。全部为无限售条件流通股,其中太极集团有限公司持有165,690,203股,占公司总股本的38.81%。公司股票已于1997年11月18日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2016年4月14日第八届第九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、原重庆桐君阁股份有限公司持有的实体资产、西南药业股份有限公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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:

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

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

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。

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

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

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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：

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）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

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

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。

附回购条件的资产转让

本公司发生的售后租回交易形成融资租赁的，无论出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不确认为当期损益，而将其作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

17. 在建工程

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

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

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

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

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

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
“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
专有技术	5-10
商标权	5
软件	5-10

其他软件	30-50
------	-------

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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：

1) 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。

2) 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：a. 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；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；d. 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；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21. 长期资产减值

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。

22. 长期待摊费用

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。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

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

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。

24. 预计负债

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。

25. 收入

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、离港，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。

26. 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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

29. 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

六、税项**1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
子公司：	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	15%
重庆桐君阁药业有限公司	15%
西南药业股份有限公司	15%
四川天诚药业股份有限公司	15%

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

2. 税收优惠

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、控股子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司、控股子公司重庆桐君阁药业有限公司、控股子公司西南药业股份有限公司、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司、控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司，间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、成都西部医药经营有限公司、太极集团四川太极制药有限公司在2014年度按15%的税率汇算清缴企业所得税，2015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. 间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2015年度适用15%的企业所得税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	656,264.83	2,701,248.63
银行存款	812,976,872.05	708,279,169.05
其他货币资金	1,543,031,140.15	1,349,662,203.03
合计	2,356,664,277.03	2,060,642,620.71
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 377,088,305.59 元、定期存单 155,840,000.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 997,109,755.68 元、信用证保证金

4,796,663.49 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8,196,415.39 元，前述款项共计 1,543,031,140.15 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		16,532,738.47
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		16,532,738.47
合计		16,532,738.47

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	211,561,688.93	297,180,712.49
商业承兑票据	2,518,830.00	6,498,000.00
合计	214,080,518.93	303,678,712.49

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,395,202.13
商业承兑票据	
合计	6,395,202.13

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	671,739,555.08	
商业承兑票据	14,381,226.12	
合计	686,120,781.20	

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

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	876,399,690.57	98.30	38,644,138.63	4.41	837,755,551.94	1,047,068,338.06	98.57	46,669,423.54	4.46	1,000,398,914.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,136,836.97	1.70	15,136,836.97	100.00		15,136,836.97	1.43	15,136,836.97	100.00	
合计	891,536,527.54	/	53,780,975.60	/	837,755,551.94	1,062,205,175.03	/	61,806,260.51	/	1,000,398,914.52

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 年以内小计	793,889,985.08	18,381,085.83	2.32
1 至 2 年	52,041,384.53	3,225,924.32	6.20
2 至 3 年	4,538,432.24	556,748.78	12.27
3 年以上			
3 至 4 年	2,454,206.57	604,786.14	24.64
4 至 5 年			
5 年以上	23,475,682.15	15,875,593.56	67.63
合计	876,399,690.57	38,644,138.63	4.41

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-7,554,908.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	470,376.62

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

本年实际核销的应收账款金额总计 470,376.62 元，均系 3 年以上应收账款，由于上述应收账款无法收回，公司对其进行核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 86,426,810.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 9.69%，相应计提的坏账准备合计数为 3,608,758.21 元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

项目	期末数	金融资产转移方式
应收账款	42,440,000.00	应收账款质押借款
小计	42,440,000.00	

短期借款	31,600,000.00	应收账款质押借款
小 计	31,600,000.00	

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	238,879,861.32	90.39	231,574,115.57	91.02
1至2年	17,985,159.68	6.80	17,200,377.73	6.76
2至3年	2,457,138.81	0.93	1,077,502.37	0.42
3年以上	4,961,202.00	1.88	4,583,423.35	1.80
合计	264,283,361.81	100.00	254,435,419.02	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
哈尔滨中意制药机械有限责任公司	2,979,000.00	采购机械设备暂未结算
上海新威圣制药机械有限公司	2,814,774.00	工程施工未到结算期
扬州一名净化设备有限公司	2,124,000.00	采购机械设备暂未结算
小 计	7,917,774.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前5名的预付款项合计数为54,050,079.97元，占预付款项期末余额合计数的比例为20.45%。

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,767,933.13	7,195,507.55
委托贷款		
债券投资		
合计	6,767,933.13	7,195,507.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	220,594,999.44	93.02	18,000,985.55	8.16	202,594,013.89	203,694,702.24	92.80	21,547,072.11	10.58	182,147,630.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,548,747.13	6.98	7,028,245.57	42.47	9,520,501.56	15,794,471.75	7.20	7,028,245.57	44.50	8,766,226.18
合计	237,143,746.57	/	25,029,231.12	/	212,114,515.45	219,489,173.99	/	28,575,317.68	/	190,913,856.31

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 年以内小计	176,771,261.54	6,391,102.41	3.62
1 至 2 年	20,178,185.12	1,569,848.20	7.78
2 至 3 年	6,445,997.18	901,646.01	13.99
3 年以上			
3 至 4 年	5,022,268.32	1,151,680.63	22.93
4 至 5 年			
5 年以上	12,177,287.28	7,986,708.30	65.59

合计	220,594,999.44	18,000,985.55	8.16
----	----------------	---------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工集资建房补贴款	9,520,501.56			[注]
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	资产移交工作暂缓进行
重庆医药供销总公司	1,066,070.50	1,066,070.50	100.00	无回收可能性
桐君阁药业及其控股子公司与经营相关垫付款及保证金等	675,006.36	675,006.36	100.00	无回收可能性
西南药业离职人员借款	537,168.71	537,168.71	100.00	无回收可能性
重庆树人药品开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无回收可能性
小计	16,548,747.13	7,028,245.57	42.47	

[注] 控股子公司太极集团四川南充制药有限公司因生产基地整体搬迁，补偿职工以前年度拟在该生产基地上建设集资房的损失。

(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-3,395,865.02元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,221.54

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

本年实际核销的其他应收款金额总计150,221.54元，均系3年以上其他应收款，由于上述其他应收款无法收回，公司对其进行核销。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	119,587,370.38	149,864,548.61
资产置换及搬迁补偿款	54,500,000.00	4,500,000.00
备用金	27,140,738.46	11,939,122.30

押金保证金	9,965,369.13	33,807,444.30
代收代缴客户款	207,111.11	2,435,382.10
其他	25,743,157.49	16,942,676.68
合计	237,143,746.57	219,489,173.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室[注1]	搬迁补偿款	50,000,000.00	1年以内	21.08	2,500,000.00
成都中医药大学教育基金会[注2]	合作保证金	9,500,000.00	1年以内	4.01	475,000.00
四川成都中医大资产管理有限公司[注2]	投资保证金	5,400,000.00	1年以内	2.28	270,000.00
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	资产置换款	4,500,000.00	4-5年	1.90	4,500,000.00
赤峰天润电力建设有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	0.42	50,000.00
合计	/	70,400,000.00	/		7,795,000.00

[注1] 详见涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项。

[注2] 公司已支付给四川成都中医大资产管理有限公司投资保证金540万元、成都中医药大学教育基金会眼科医院项目合作保证金950万元。

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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	315,912,514.88	1,763,431.83	314,149,083.05	384,446,663.06	1,834,083.28	382,612,579.78
在产品	279,320,037.25		279,320,037.25	120,103,233.16		120,103,233.16
库存商品	1,086,985,321.86	4,832,825.61	1,082,152,496.25	1,059,645,880.13	6,363,120.94	1,053,282,759.19
周转材料						

消耗性生物资产	8,915,486.38		8,915,486.38	7,399,945.24		7,399,945.24
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	36,376,674.86	618,608.82	35,758,066.04	42,521,128.92	618,608.82	41,902,520.10
低值易耗品	3,662,098.66	43,826.91	3,618,271.75	2,296,506.09	43,826.91	2,252,679.18
合计	1,731,172,133.89	7,258,693.17	1,723,913,440.72	1,616,413,356.60	8,859,639.95	1,607,553,716.65

(2). 存货跌价准备

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	1,834,083.28			70,651.45		1,763,431.83
在产品						
库存商品	6,363,120.94	824,166.93		2,354,462.26		4,832,825.61
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	618,608.82					618,608.82
低值易耗品	43,826.91					43,826.91
合计	8,859,639.95	824,166.93	0.00	2,425,113.71	0.00	7,258,693.17

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

持有原重庆桐君阁股份有限公司拟转让股权[注 1]	93,498,164.77			2016 年
太极集团四川南充制药有限公司生产基地[注 2]	14,323,244.82			2016 年
合计	107,821,409.59			/

其他说明:

[注 1] 持有原重庆桐君阁股份有限公司拟转让股权的公允价值详见控股子公司原桐君阁股份重大资产重组事项。

[注 2] 太极集团四川南充制药有限公司生产基地的公允价值详见南充制药生产基地整体搬迁事项。

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,454,269.88	7,405,309.72
预缴企业所得税	9,073,224.50	12,404,287.43
合计	16,527,494.38	19,809,597.15

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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:	411,406,805.35	460,748.50	410,946,056.85	302,098,865.28	460,748.50	301,638,116.78
按公允价值计量的	229,459,467.67		229,459,467.67	150,151,527.60		150,151,527.60
按成本计量的	181,947,337.68	460,748.50	181,486,589.18	151,947,337.68	460,748.50	151,486,589.18
合计	411,406,805.35	460,748.50	410,946,056.85	302,098,865.28	460,748.50	301,638,116.78

(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	113,576,960.42		113,576,960.42
公允价值	229,459,467.67		229,459,467.67
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	115,882,507.25		115,882,507.25
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	147,761,589.18			147,761,589.18					96.86	
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	3,050,000.00			3,050,000.00					2.22	7,500.00
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		
四川嘉陵纺织(集团)股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
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	
重庆金城股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
泸州天诚大药房有限公司	100,000.00			100,000.00					8	
北大医药股份有限公司	50,000.00			50,000.00	25,000.00			25,000.00		

中化总公司北京凯美贸易公司	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	1.33	
重庆渝高科技产业股份有限公司	30,000.00			30,000.00					0.04	300
自贡市大安区农村信用合作社	20,000.00			20,000.00						
合计	151,947,337.68	30,000,000.00		181,947,337.68	460,748.50			460,748.50	/	7,800.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	460,748.50			460,748.50
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	460,748.50			460,748.50

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

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□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	1,482,414.81			69,356.74						1,551,771.55	
重庆国高医药有	1,618,9		1,450,				-168,9				

限公司	18.51		000.00			18.51				
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	21,540,541.99			3,601,558.62					25,142,100.61	
其他										
原重庆桐君阁股份有限公司[注]						26,014,127.95			26,014,127.95	
小计	24,641,875.31		1,450,000.00	3,670,915.36		25,845,209.44			52,708,000.11	
其他										
合计	24,641,875.31		1,450,000.00	3,670,915.36		25,845,209.44			52,708,000.11	

[注] 详见控股子公司原桐君阁股份重大资产重组事项。

17、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	367,629,357.37	37,978,538.98		405,607,896.35
2. 本期增加金额	677,980.82			677,980.82
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	677,980.82			677,980.82
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	9,839,196.14			9,839,196.14
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,839,196.14			9,839,196.14
4. 期末余额	358,468,142.05	37,978,538.98		396,446,681.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	61,734,261.16	16,113,570.89		77,847,832.05
2. 本期增加金额	6,511,980.29	1,276,999.44		7,788,979.73
(1) 计提或摊销	6,511,980.29	1,276,999.44		7,788,979.73
3. 本期减少金额	6,966,412.26			6,966,412.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,966,412.26			6,966,412.26
4. 期末余额	61,279,829.19	17,390,570.33		78,670,399.52

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	297,188,312.86	20,587,968.65		317,776,281.51
2. 期初账面价值	305,895,096.21	21,864,968.09		327,760,064.30

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,672,990,646.65	774,506,193.87	93,590,437.62	2,541,087,278.14
2. 本期增加金额	151,327,935.42	254,650,618.56	13,536,716.64	419,515,270.62
(1) 购置	17,971,679.41	25,158,115.66	13,536,716.64	56,666,511.71
(2) 在建工程转入	123,517,059.87	97,074,241.66		220,591,301.53
(3) 企业合并增加				
(4) 投资性房地产转入	9,839,196.14			9,839,196.14
(5) 融资租赁转入		132,418,261.24		132,418,261.24
3. 本期减少金额	9,506,067.06	16,209,193.70	6,097,485.41	31,812,746.17
(1) 处置或报废	8,828,086.24	16,209,193.70	6,097,485.41	31,134,765.35
(2) 转入投资性房地产	677,980.82			677,980.82
4. 期末余额	1,814,812,515.01	1,012,947,618.73	101,029,668.85	2,928,789,802.59
二、累计折旧				
1. 期初余额	503,061,397.89	331,157,695.34	44,682,523.81	878,901,617.04
2. 本期增加金额	66,828,413.17	195,009,214.70	9,144,157.42	270,981,785.29
(1) 计提	59,862,000.91	62,590,953.46	9,144,157.42	131,597,111.79
(2) 投资性房地产转入	6,966,412.26			6,966,412.26
(3) 融资租赁转		132,418,261.24		132,418,261.24

入				
3. 本期减少金额	5,418,074.20	13,272,273.12	5,578,363.24	24,268,710.56
(1) 处置或报废	5,418,074.20	13,272,273.12	5,578,363.24	24,268,710.56
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	564,471,736.86	512,894,636.92	48,248,317.99	1,125,614,691.77
三、减值准备				
1. 期初余额	2,392,992.05	5,240,638.58	19,164.59	7,652,795.22
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	2,392,992.05	5,240,638.58	19,164.59	7,652,795.22
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,247,947,786.10	494,812,343.23	52,762,186.27	1,795,522,315.60
2. 期初账面价值	1,167,536,256.71	438,107,859.95	48,888,749.22	1,654,532,865.88

(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	270,697,227.43	168,921,564.73		101,775,662.70
小计	270,697,227.43	168,921,564.73		101,775,662.70

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中药二厂重庆市江津区德感工业园厂区	28,469,856.89	新修建厂区
重庆桐君阁药业有限公司南坪物流中心	27,649,301.09	未办理产权分割
重庆桐君阁药业有限公司南坪仓储中心	10,145,076.02	未办理产权分割
天津桐君阁大药房连锁办公楼	7,264,569.78	未办理产权过户
长寿湖酒店房屋及建筑物	5,343,765.43	产权证待办
桐君阁重庆市北碚胜利街商场、桃花溪正街、北碚水土镇	5,204,932.16	未办理产权过户

和平路等共计 16 处房产		
成都西部购置四川省资阳市东临小区商铺	4,800,233.00	新购商铺产权正在办理
武陵山森林公园天语宾馆	32,693,019.07	产权证待办
武陵山森林公园荷花山庄	5,476,195.20	产权证待办
武陵山森林公园云海寺庙宇	4,017,998.82	产权证待办
武陵山森林公园银杏宾馆	3,486,651.13	产权证待办
武陵山森林公园丁香别墅	2,976,897.49	产权证待办
武陵山森林公园梅花鹿场居士房工程	1,693,947.18	产权证待办
小 计	139,222,443.26	

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
西南药业李渡新区生产线	79,122,723.39		79,122,723.39	32,006,015.85		32,006,015.85
南充制药厂多扶新厂项目	76,052,001.71		76,052,001.71	16,275,026.29		16,275,026.29
川太极成都生产基地辅助车间	62,291,107.87		62,291,107.87	35,863,151.67		35,863,151.67
桐君阁药厂李渡新区厂区	51,690,853.85		51,690,853.85			
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	35,348,883.37		35,348,883.37			
涪陵制药厂太极新村项目	26,373,263.50		26,373,263.50	8,053,586.69		8,053,586.69
西南药业北部新区生产基地	23,349,491.31		23,349,491.31	2,099,065.78		2,099,065.78
涪陵制药厂李渡生产区项目	23,065,344.75		23,065,344.75	17,906,478.14		17,906,478.14
天诚股份绵阳永兴工业园项目	16,175,038.38		16,175,038.38	15,127,356.46		15,127,356.46

涪陵制药厂 车间技改项 目	14,801,336.89		14,801,336.89	2,094,870.58		2,094,870.58
武陵山森林 工程项目	10,618,482.15		10,618,482.15	6,422,064.90		6,422,064.90
长寿湖酒店 工程项目	6,652,320.87		6,652,320.87	5,581,633.07		5,581,633.07
天水阿胶胡 川工业园项 目	6,639,057.01		6,639,057.01	2,435,936.88		2,435,936.88
成都西部厂 区改造工程 项目	4,602,319.92		4,602,319.92	5,161,882.14		5,161,882.14
中药二厂江 津德感厂区 项目	1,612,005.37		1,612,005.37	7,289,640.48		7,289,640.48
桐君阁药厂 茶园厂区	235,295.38		235,295.38	491,295.38		491,295.38
天诚制药生 产基地项目				54,215,663.24		54,215,663.24
绵阳制药三 台基地工程				22,341,095.09		22,341,095.09
四川太极制 药技改工程				5,381,705.76		5,381,705.76
绵阳制药车 间改造工程				2,385,367.60		2,385,367.60
涪陵制药厂 龙桥生产区 项目				2,249,202.71		2,249,202.71
西南药业 GMP 改造工程				1,790,553.11		1,790,553.11
南充制药 GMP 改造工程				176,306.10		176,306.10
其他	4,454,624.41		4,454,624.41	3,463,475.78		3,463,475.78
合计	443,084,150.13		443,084,150.13	248,811,373.70		248,811,373.70

(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
西南药业 李渡新区 生产线	150,000,000.00	32,006,015.85	47,116,707.54			79,122,723.39	55	70				自筹资 金及金 融借款
南充制药 厂多扶新 厂项目	160,000,000.00	16,275,026.29	75,714,313.45	15,937,338.03		76,052,001.71	69	90				自筹资 金及金 融借款

2015 年年度报告

川太极成都生产基地辅助车间	82,000,000.00	35,863,151.67	26,459,062.20	31,106.00		62,291,107.87	99	90					自筹资金
桐君阁药厂李渡新区厂区	110,000,000.00		51,690,853.85			51,690,853.85	50	70					自筹资金及金融借款
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗毛驴养殖基地	300,000,000.00		35,348,883.37			35,348,883.37	12	12					自筹资金
涪陵制药厂太极新村项目	180,000,000.00	8,053,586.69	18,319,676.81			26,373,263.50	16	15					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	2,099,065.78	21,250,425.53			23,349,491.31	15	30					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	17,906,478.14	5,158,866.61			23,065,344.75	10	10					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	15,127,356.46	2,321,375.56	1,273,693.64		16,175,038.38	66	75					自筹资金
涪陵制药厂车间技改项目	26,000,000.00	2,094,870.58	30,833,497.16	18,127,030.85		14,801,336.89	56	50					自筹资金及金融借款
武陵山森林工程项目	35,000,000.00	6,422,064.90	17,179,435.15	12,983,017.90		10,618,482.15	30	30					自筹资金
长寿湖酒店工程项目	80,000,000.00	5,581,633.07	16,619,531.10	15,548,843.30		6,652,320.87	8	8					自筹资金
天水阿胶胡川工业园项目	90,000,000.00	2,435,936.88	4,203,120.13			6,639,057.01	87	75					自筹资金
成都西部厂区改造工程项目	10,000,000.00	5,161,882.14	7,507,401.22	8,066,963.44		4,602,319.92	80	85					自筹资金及金融借款
中药二厂江津德感厂区	65,000,000.00	7,289,640.48	13,191,250.31	18,868,885.42		1,612,005.37	100	98					自筹资金及金融借款
桐君阁药厂茶园厂区	25,000,000.00	491,295.38	4,203,412.67	4,459,412.67		235,295.38	100	99					自筹资金
天诚制药生产基地项目	200,000,000.00	54,215,663.24	7,780,980.46	61,996,643.70									
绵阳制药三台基地工程		22,341,095.09	16,677,239.09	39,018,334.18									
四川太极制药技改工程		5,381,705.76		5,381,705.76									
绵阳制药车间改造工程		2,385,367.60		2,385,367.60									
涪陵制药厂龙桥生产区项目		2,249,202.71		2,249,202.71									
西南药业GMP改造工程		1,790,553.11		1,790,553.11									
南充制药GMP改造工程		176,306.10		176,306.10									
其他		3,463,475.78	13,288,045.75	12,296,897.12		4,454,624.41							
合计	2,238,000,000.00	248,811,373.70	414,864,077.96	220,591,301.53		443,084,150.13	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

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	947,264.94	122,478.66
合计	947,264.94	122,478.66

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

√适用 □不适用

(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			270,200.00						270,200.00
2. 本期增加金额			183,300.30						183,300.30
(1) 外购			183,300.30						183,300.30
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			453,500.30						453,500.30
二、累计折旧									
1. 期初余额			243,179.84						243,179.84
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			243,179.84						243,179.84

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			210,320.46					210,320.46
2. 期初账面价值			27,020.16					27,020.16

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□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

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	1,385,078,072.04	35,384,217.46	10,618,688.41	17,867,921.33	1,448,948,899.24
2. 本期增加金额	6,641,583.86			348,845.70	6,990,429.56
(1) 购置	6,641,583.86			348,845.70	6,990,429.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				902,895.69	902,895.69
(1) 处置				902,895.69	902,895.69
4. 期末余额	1,391,719,655.90	35,384,217.46	10,618,688.41	17,313,871.34	1,455,036,433.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	202,339,061.18	35,360,384.26	9,290,102.96	12,819,057.47	259,808,605.87
2. 本期增加金额	28,391,484.98		33,999.96	1,430,425.73	29,855,910.67

(1) 计提	28,391,484.98		33,999.96	1,430,425.73	29,855,910.67
3. 本期减少 金额				620,636.50	620,636.50
(1) 处置				620,636.50	620,636.50
4. 期末余额	230,730,546.16	35,360,384.26	9,324,102.92	13,628,846.70	289,043,880.04
三、减值准备					
1. 期初余额			1,258,333.52		1,258,333.52
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			1,258,333.52		1,258,333.52
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,160,989,109.74	23,833.20	36,251.97	3,685,024.64	1,164,734,219.55
2. 期初账面 价值	1,182,739,010.86	23,833.20	70,251.93	5,048,863.86	1,187,881,959.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南药业(成都)有限公司土地使用权	18,670,000.00	产权过户手续尚未办理完毕
重庆市江津区德感工业园中药二厂厂区	9,208,622.29	新修建厂区
小 计	27,878,622.29	

其他说明:

主要土地使用权明细:

单位	出让方式	用途	面积 (m ²)	账面价值 (元)
公司	出让	农业用地	323,151.90	18,415,517.94
	出让	城镇混合住宅用地	44,176.04	30,771,127.84
	出让	种植业	124,500.00	11,871,051.52
	出让	工业(技改)	79,250.10	8,749,614.08
	划拨	综合	535,792.69	37,363,421.52

涪陵制药厂	出让	商住	216,797.75	127,103,485.70
	出让	商业旅游用地	73,586.22	47,978,395.76
	出让	工业	1,186,394.85	266,558,203.48
	出让	住宅	6,749.50	10,784,723.86
	出让	林业用地	3,761,000.00	128,280,052.65
桐君阁	出让	工业	136,981.37	55,178,466.77
西南药业	出让	工业	443,572.45	206,386,872.45
合 计			6,931,952.87	949,440,933.57
占土地使用权账面价值比例				81.78%

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		
保心胶囊	30,608.92					30,608.92		
合计	30,608.92					30,608.92		

26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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		
原西南药业股份有限公司[注1]	168,105,462.22			168,105,462.22		
原重庆桐君阁股份有限公司[注2]	34,855,560.90			34,855,560.90		
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	207,488,008.51			202,961,023.12		4,526,985.39

[注 1] 详见原西南药业重大资产重组事项。

[注 2] 详见控股子公司原桐君阁股份重大资产重组事项。

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.76%，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。

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	25,160,317.12	37,920.00	1,224,723.37		23,973,513.75
厂区绿化费	2,571,737.10	188,270.00	950,293.37		1,809,713.73
GMP 改造费用	21,431.02		21,431.02		
货架及其他	5,433,925.25	2,522,350.13	2,438,514.89		5,517,760.49
合计	33,187,410.49	2,748,540.13	4,634,962.65		31,300,987.97

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,882,311.42	16,301,226.98	109,186,560.35	17,613,281.76
内部交易未实现利润	25,213,369.38	3,782,005.41	20,545,295.46	3,163,475.68
可抵扣亏损				
辞退福利	1,916,889.29	292,486.71	2,005,430.68	300,814.61
预提费用			183,791,444.98	27,568,716.75
合计	124,012,570.09	20,375,719.10	315,528,731.47	48,646,288.80

(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	199,691,550.71	30,255,052.61	125,627,067.18	18,990,400.08
合计	199,691,550.71	30,255,052.61	125,627,067.18	18,990,400.08

(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	16,558,465.71	14,426,535.03
可抵扣亏损	231,466,553.46	127,167,713.11
辞退福利	202,971.99	157,234.96
合计	248,227,991.16	141,751,483.10

(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

29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
ω 技术	12,000,000.00	15,000,000.00
待办土地权证资产[注]	35,900,000.00	35,900,000.00
合计	47,900,000.00	50,900,000.00

[注] 详见涪陵李渡工业园区征地事项之说明。

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	613,882,555.64	436,932,555.64
抵押借款	1,205,900,000.00	1,202,100,000.00
保证借款	1,029,857,400.00	608,304,125.00
信用借款		30,000,000.00
抵押和保证借款	90,000,000.00	30,000,000.00

质押和保证借款	63,000,000.00	
合计	3,002,639,955.64	2,307,336,680.64

其他说明

- (1) 关联方为公司借款提供担保情况详见关联担保情况之说明。
(2) 公司及下属控股子公司为短期借款提供担保情况详见或有事项之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	15,000,000.00	9,800,000.00
银行承兑汇票	1,920,083,037.64	1,910,450,568.37
合计	1,935,083,037.64	1,920,250,568.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	967,467,197.83	938,903,624.00
工程设备款	97,022,849.41	50,535,932.27
合计	1,064,490,047.24	989,439,556.27

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、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	225,945,018.70	297,751,505.21

重庆大易房地产公司股权转让款[注 1]	92,000,000.00	42,000,000.00
预收资产搬迁款[注 2]	63,586,310.82	568,000,000.00
预收住房处置款	21,983,216.59	3,460,050.00
重组保证金[注 3]	10,000,000.00	20,000,000.00
其他	389,262.58	78,900.00
合计	413,903,808.69	931,290,455.21

[注 1]: 详见关联受托管理情况之说明。

[注 2]: 控股子公司太极集团四川南充制药有限公司生产基地整体搬迁情况详见南充制药生产基地整体搬迁事项之说明。

[注 3]: 详见控股子公司原桐君阁重大资产重组事项、原西南药业重大资产重组事项之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
控股子公司南充制药生产基地整体搬迁补偿金	54,373,850.52	资产暂未移交完毕
重庆大易房地产公司股权转让款	42,000,000.00	未到结算期
重庆桐君阁股份有限公司重组保证金	10,000,000.00	重组事项暂未完成
合计	106,373,850.52	/

(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

36、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	39,516,136.36	971,231,047.21	975,525,144.46	35,222,039.11
二、离职后福利-设定提存计划	55,244,181.59	185,663,785.49	184,441,323.18	56,466,643.90
三、辞退福利	2,162,665.64	13,957,209.30	14,000,013.66	2,119,861.28
四、一年内到期的其他福利				
合计	96,922,983.59	1,170,852,042.00	1,173,966,481.30	93,808,544.29

(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	3,237,321.50	732,361,567.87	730,265,383.05	5,333,506.32
二、职工福利费	2,337,166.73	87,339,392.57	87,341,889.57	2,334,669.73
三、社会保险费	78,347.48	82,724,637.42	82,281,768.42	521,216.48
其中: 医疗保险费	58,451.13	73,828,065.84	73,398,330.35	488,186.62
工伤保险费	16,078.85	5,288,532.53	5,275,968.40	28,642.98
生育保险费	3,817.50	3,608,039.05	3,607,469.67	4,386.88
四、住房公积金	15,495,064.27	52,099,819.64	53,671,126.82	13,923,757.09
五、工会经费和职工教育经费	18,368,236.38	16,481,305.55	21,740,652.44	13,108,889.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币福利		224,324.16	224,324.16	
合计	39,516,136.36	971,231,047.21	975,525,144.46	35,222,039.11

(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	55,158,804.27	172,581,131.60	171,498,590.75	56,241,345.12
2、失业保险费	85,377.32	13,082,653.89	12,942,732.43	225,298.78
3、企业年金缴费				
合计	55,244,181.59	185,663,785.49	184,441,323.18	56,466,643.90

37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,485,071.91	76,757,112.62
消费税		
营业税	11,286,655.27	2,887,667.53
企业所得税	68,497,276.21	32,993,431.33
个人所得税	2,007,657.47	684,381.81
城市维护建设税	2,908,121.11	2,107,067.79
教育费附加	1,671,510.77	1,355,667.41
地方教育附加	807,812.90	389,091.49
房产税	820,440.26	438,212.53
其他	524,414.52	443,460.75
合计	180,008,960.42	118,056,093.26

38、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	23,750,292.98	42,031,734.76
短期借款应付利息	3,053,651.45	3,427,268.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	26,803,944.43	45,459,003.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用**39、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄1年以上重要的应付股利

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

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待付销售费用	214,886,617.39	105,191,470.03
暂收应付款和往来款	187,812,930.66	152,031,295.71
原重庆桐君阁股份有限公司重组股权对价款[注]	93,498,164.77	
押金保证金	78,862,882.06	87,856,836.09
集资建房款	37,427,811.01	37,427,811.01
备用金	4,739,775.24	1,504,053.73
代扣代缴客户款	3,459,156.72	9,714,257.84
土地出让金	2,201,739.00	1,005,529.00
其他	34,156,336.83	66,622,975.74
合计	657,045,413.68	461,354,229.15

详见本财务报表附注控股子公司原桐君阁股份重大资产重组事项之说明。

(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
南坪职工集资住房款	37,427,811.01	未结算
绵阳市财政局	8,461,387.23	暂缓支付
太极集团有限公司工会	4,134,036.03	暂缓支付
成都市财政局	4,100,000.00	未到结算期
合计	54,123,234.27	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	216,254,600.00	251,254,600.00
1 年内到期的应付债券		639,591,008.13
1 年内到期的长期应付款	63,510,056.36	60,064,494.28
合计	279,764,656.36	950,910,102.41

(1) 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	85,000,000.00	124,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	77,000,000.00
保证借款	27,000,000.00	46,000,000.00

信用借款	4,254,600.00	4,254,600.00
小计	216,254,600.00	251,254,600.00

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
重庆农村商业银行西永支行	2013.6.28	2016.6.23	RMB	基准利率		100,000,000.00		9,000,000.00
建设银行涪陵分行	2014.11.27	2016.11.26	RMB	基准利率上浮		85,000,000.00		
重庆农村商业银行西永支行	2013.10.23	2016.10.22	RMB	基准利率		8,400,000.00		
	2013.8.2	2016.8.1	RMB	基准利率		3,600,000.00		
	2013.6.24	2016.6.23	RMB	基准利率		15,000,000.00		
中信银行涪陵支行	2013.7.31	2015.7.30	RMB	基准利率上浮3%				150,000,000.00
中信银行涪陵支行	2013.11.5	2015.11.4	RMB	基准利率上浮3%				31,000,000.00
建设银行沙坪坝支行	2012.6.5	2015.6.4	RMB	基准利率				23,000,000.00
中信银行涪陵支行	2013.9.2	2015.9.1	RMB	基准利率上浮3%				20,000,000.00
小计						212,000,000.00		233,000,000.00

3) 其他说明

- ① 关联方为公司借款提供担保情况详见关联担保情况之说明。
 ② 公司及下属控股子公司为借款提供担保情况详见或有事项之说明。

(2) 一年内到期的应付债券

项目	期末数	期初数
一期中期票据		299,894,332.75
二期中期票据		339,696,675.38
小计		639,591,008.13

(3) 一年内到期的长期应付款

单位	期末数	期初数
深圳市瑞升华科技有限公司[注1]	5,313,857.96	2,947,421.63
重庆化医控股(集团)公司[注2]	58,196,198.40	57,117,072.65
小计	63,510,056.36	60,064,494.28

[注1]: 详见融资租赁之说明。

[注2]: 详见重要财务承诺之说明。

43、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	400,000,000.00	360,000,000.00

合计	400,000,000.00	360,000,000.00
----	----------------	----------------

[注]：详见发行理财直接融资工具之说明。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
企业债券	36,000.00	2014.2.24	1年	36,000.00	36,000.00				36,000.00	
私募债	40,000.00	2015.3.26	1年	40,000.00		40,000.00				40,000.00
合计	/	/	/	76,000.00	36,000.00	40,000.00			36,000.00	40,000.00

44、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	266,400,000.00
保证借款	50,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	18,206,368.00	8,206,368.00
合计	98,206,368.00	301,606,368.00

其他说明

(1) 关联方为公司长期借款提供担保情况详见关联担保情况之说明。

(2) 公司及下属控股子公司为长期借款提供担保情况详见或有事项之说明。

45、应付债券

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
控股子公司涪陵制药厂设备售后回租[注]		69,305,906.14
控股子公司西南药业设备售后回租[注]		108,379,982.08
MVR 设备租赁	2,151,269.70	

合 计	2,151,269.70	177,685,888.22
-----	--------------	----------------

[注]：详见融资租赁之说明

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	287,484,712.24	185,204,300.42
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	287,484,712.24	185,204,300.42

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

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	185,204,300.42	183,024,391.82
二、计入当期损益的设定受益成本	18,591,034.07	20,233,485.76
1. 当期服务成本	8,439,986.10	5,754,769.16
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	10,151,047.97	14,478,716.60
三、计入其他综合收益的设定收益成本	99,400,913.86	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	99,400,913.86	
四、其他变动	-15,711,536.11	-18,053,577.16
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-15,711,536.11	-18,053,577.16
五、期末余额	287,484,712.24	185,204,300.42

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		

三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

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	185,204,300.42	183,024,391.82
二、计入当期损益的设定受益成本	18,591,034.07	20,233,485.76
三、计入其他综合收益的设定收益成本	99,400,913.86	
四、其他变动	-15,711,536.11	-18,053,577.16
五、期末余额	287,484,712.24	185,204,300.42

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

公司为部分现有退休人员及未来退休人员提供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每月福利补贴及每年职工慰问费、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每月福利补贴及每年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

1) 重大精算假设、重大精算假设合理性说明

项目	期末数	期初数
折现率	3.61%	7.79%
死亡率	国家统计局发布的最近一期（2010年）的平均寿命	国家统计局发布的最近一期（2010年）的平均寿命
预计平均寿命	76岁	76岁

2) 敏感性分析结果

项目	期末数	期初数
折现率提高1个百分点对设定收益计划业务现值的影响	[注]	-835,885.86
折现率降低1个百分点对设定收益计划业务现值的影响	[注]	1,678,436.79

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

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会发布的 2014 年度上市公司年报会计监管报告的相关说明，公司将设定受益计划的折现率由原来以公司债券利率改为以与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债市场收益率。

48、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	1,350,000.00		79,808.90	1,270,191.10	文号为德经发[2009]33号，尚未到结算期
科研经费	232,000.00	8,000.00		240,000.00	文号为绍市科[2013]80号，尚未到结算期
合计	1,582,000.00	8,000.00	79,808.90	1,510,191.10	/

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√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	57,980,533.12	18,574,312.82	10,470,028.12	66,084,817.82	详见政府补助明细情况
未实现售后租回损失	-2,906,124.17	3,916,892.12	420,162.53	590,605.42	
合计	55,074,408.95	22,491,204.94	10,890,190.65	66,675,423.24	/

涉及政府补助的项目：

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	19,514,444.00		394,896.00		19,119,548.00	与资产相关
涪陵药厂藿香正气口服液制	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关

剂技改项目							
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项目		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
涪陵药厂中药材扶持基金	6,267,214.92	4,914,312.82	4,911.88	3,276,204.83		7,900,411.03	与资产相关
天诚制药技术改造创新资金	3,132,178.00					3,132,178.00	与资产相关
西南药业十二五项目拨款	4,684,800.00		1,561,600.00			3,123,200.00	与资产相关
财政局产业振兴和技术改造项目资金		3,660,000.00		1,128,415.41		2,531,584.59	与资产相关
西南药业十一五项目拨款	312,000.00		104,000.00			208,000.00	与资产相关
贡嘎虫草科技创新补助	69,896.20					69,896.20	与资产相关
中药高科中药药材研究资金拨款	4,000,000.00		4,000,000.00				与资产相关
合计	57,980,533.12	18,574,312.82	6,065,407.88	4,404,620.24		66,084,817.82	/

51、股本

单位：元 币种：人民币

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

52、其他权益工具

适用 不适用

53、资本公积

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)	410,771,448.89		140,312,953.11	270,458,495.78
其他资本公积	47,123,416.09	2,382,503.04		49,505,919.13
合计	457,894,864.98	2,382,503.04	140,312,953.11	319,964,414.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本期减少 140,312,953.11 元，其中 133,045,115.57 元系公司控股子公司原西南药业股份有限公司本期完成重大资产重组，公司收到的西南药业有限（置出资产）实质上自始至终均由公司控制，从最终控制方的角度看，其在重组前后实际控制的经济资源并未发生变化，因此有关交易事项不视为购买，比照同一控制下企业合并账务处理，收到的置出资产西南药业有限以净资产账面价值入账，账面价值与评估值的差异，在合并财务报表冲减资本公积；

7,267,837.54 元系原西南药业股份有限公司因处置股权导致丧失控制权，将原权益法核算的其他资本公积权益变动转入当期投资收益所致。

(2) 其他资本公积本期增加 2,382,503.04 元系重庆桐君阁药业有限公司的控股子公司涪陵西部医药收到大股东太极集团有限公司业绩补偿承诺款，公司按照持股比例享有份额引起资本公积增加所致。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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		-99,400,913.86			-81,150,067.01	-18,250,846.85	-81,150,067.01
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-99,400,913.86			-81,150,067.01	-18,250,846.85	-81,150,067.01
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	493,799,338.01	-9,744,559.92	0.00	-1,306,703.99	-8,724,564.25	286,708.31	485,074,773.76
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	114,294,920.01	-9,744,559.92		-1,306,703.99	-8,724,564.25	286,708.31	105,570,355.76
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	379,504,418.00						379,504,418.00
其他综合收益合计	493,799,338.01	-109,145,473.78		-1,306,703.99	-89,874,631.26	-17,964,138.54	403,924,706.75

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 8,724,564.25 元系公司持有的西南证券股份有限公司 A 股 12,820,400 股流通股及奥瑞德光电股份有限公司 1,990,000 股流通股、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股公允价值变动引起。

(2) 其他综合收益设定受益计划折现率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。

(3) 其他余额系 2014 年度原重庆桐君阁股份有限公司股权处置所致。

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,176,625.00	240,000.00	7,225.00	1,409,400.00
合计	1,176,625.00	240,000.00	7,225.00	1,409,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费所致。

57、 盈余公积

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	100,485,674.20	47,466,423.14		147,952,097.34
任意盈余公积	1,754,066.59			1,754,066.59
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	102,239,740.79	47,466,423.14		149,706,163.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加系按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 47,466,423.14 元。

58、 未分配利润

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	-468,860,843.99	-55,470,196.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-108,131,421.36
调整后期初未分配利润	-468,860,843.99	-163,601,618.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,980,898.04	-276,635,699.56
减：提取法定盈余公积	47,466,423.14	28,623,526.42
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	-284,346,369.09	-468,860,843.99

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。

59、 营业收入和营业成本

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	7,029,570,262.69	4,941,151,234.14	6,866,234,215.92	4,938,747,101.31
其他业务	135,062,738.24	120,365,788.53	91,819,264.43	52,745,492.45
合计	7,164,633,000.93	5,061,517,022.67	6,958,053,480.35	4,991,492,593.76

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	7,303,318.42	7,437,885.18
城市维护建设税	28,463,849.97	25,383,290.91
教育费附加	12,320,751.10	11,145,316.96
资源税		
地方教育附加	8,357,470.68	7,152,688.18
其他	2,730,682.36	2,032,629.43
合计	59,176,072.53	53,151,810.66

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,150,283.43	236,017,563.92
广告宣传费及促销费	375,511,964.23	335,512,449.84
市场维护开拓费	363,311,699.69	250,372,094.62
办公会务及差旅费	170,826,778.88	147,036,660.67
折旧租赁仓储费	102,005,796.43	60,487,932.67
联销让利费	71,195,403.22	97,024,588.43
运输及车辆使用费	54,549,352.92	52,770,081.66
其他	36,884,422.10	32,403,186.67
合计	1,409,435,700.90	1,211,624,558.48

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	480,520,728.96	319,773,138.51
资产折旧及摊销费	75,296,031.53	66,838,556.82
办公会务及差旅费	73,557,968.45	51,495,331.75
费用性税金	40,968,340.15	39,636,696.17
咨询费及保险费	26,937,679.79	5,964,422.31
研究及开发费	34,282,753.17	23,078,206.26
车辆使用费	21,272,681.47	20,804,605.98
业务招待费	10,043,852.46	5,449,750.57
其他	64,455,318.67	62,705,060.31
合计	827,335,354.65	595,745,768.68

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	214,881,642.36	303,525,217.94
减：利息收入	-33,393,479.99	-34,685,430.12

汇兑损失	2,366,302.73	94,539.01
减：汇兑收益	-170,986.67	-40,976.90
设定受益计划利息净额	10,151,047.97	6,474,587.15
贴现息及手续费等	109,235,545.59	68,978,925.57
合计	303,070,071.99	344,346,862.65

64、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	-10,950,773.31	19,395,763.49
二、存货跌价损失	824,166.93	2,513,623.08
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		195,748.50
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	-7,126,606.38	25,105,135.07

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-42,738.47	42,738.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-42,738.47	42,738.47

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,670,915.36	-231,935.21
处置长期股权投资产生的投资收益	516,420,251.46	439,948.43
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	2,146,906.44	2,230,925.72
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益[注]	27,884,984.22	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	249,350,018.13	
购买理财产品取得的投资收益	861,384.32	
合计	800,334,459.93	2,438,938.94

[注]：本年处置可供出售金融资产取得的投资收益系处置持有的奥瑞德光电股份有限公司部分股票取得的收益。

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	3,601,558.62	40,541.99	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	69,356.74	-17,585.19	被投资单位利润变动所致
重庆国高医药有限公司		-254,892.01	被投资单位利润变动所致
小 计	3,670,915.36	-231,935.21	

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

项 目	本期数	上年同期数
原西南药业股份有限公司	516,033,607.29	
重庆国高医药有限公司	386,644.17	
太极集团重庆阿依达饮料有限公司		439,948.43
合 计	516,420,251.46	439,948.43

67、营业外收入

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	43,535,643.85	2,151,087.66	43,535,643.85
其中：固定资产处置利得	16,493,280.26	2,151,087.66	16,493,280.26
无形资产处置利得	27,042,363.59		27,042,363.59
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,873,194.20	8,558,857.01	19,873,194.20
赔偿利得	1,196,299.16	774,139.58	1,196,299.16
其他	3,188,546.42	3,832,916.70	3,188,546.42
合计	67,793,683.63	15,317,000.95	67,793,683.63

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中药高科中药药材研究项目拨款	4,000,000.00		与资产相关
失业保险稳岗补贴款	2,541,542.00		与收益相关
西南药业十一、十二五项目	1,665,600.00	1,665,600.00	与资产相关
科技成果补助资金	1,500,000.00		与收益相关
发改委芪灯明目项目拨款	1,300,000.00	944,000.00	与收益相关
沙坪坝区财政局生产及配套用房财政扶持	1,104,000.00		与收益相关
财政口服液自动化改造资金	1,000,000.00		与收益相关
失业保险补助	980,587.00		与收益相关
沙坪坝区财政局新产品扶持补贴	960,000.00		与收益相关
经信委工业发展专项资金	800,000.00		与收益相关
沙坪坝区国库支付中心财政补贴	720,000.00		与收益相关
沙坪坝区环保局噪声治理环保补助资金	500,000.00		与收益相关
四川省三台县土地出让金返还	394,896.00	230,356.00	与资产相关
绵阳市财政局财政食品产业发展专项资金	350,000.00		与收益相关
绵阳市就业服务管理局稳岗补贴	324,265.00		与收益相关
工业企业技术改造资	300,000.00		与收益相关

金			
涪陵科委交高新技术奖励费	180,000.00		与收益相关
高校毕业生见习生活补贴	172,800.00		与收益相关
江北区财政中心拨付企业资金	172,000.00		与收益相关
重庆市卫生局美沙酮药品运费	150,000.00		与收益相关
沙坪坝区环境保护局财政补贴	130,000.00		与收益相关
稳岗补贴	126,527.00		与收益相关
中小企业扶贫龙头企业贷款贴息	105,000.00		与收益相关
污染防治专项资金	100,000.00		与收益相关
重庆市财政局财政补贴	100,000.00		与收益相关
其他零星政府补助合计	191,065.32		与收益相关
涪陵药厂中药材扶持基金	4,911.88		与资产相关
稳增长专项资金		240,000.00	与收益相关
专利资助金		220,000.00	与收益相关
财政补助		563,800.00	与收益相关
专项研究开发补助		300,000.00	与收益相关
新产品拨款补贴		2,883,300.00	与收益相关
涉外商标注册补助		80,000.00	与收益相关
中国驰名商标企业奖励		800,000.00	与收益相关
环保专项资金补助		180,000.00	与收益相关
重庆市卫生局艾滋病部门协调经费		148,000.00	与收益相关
双流县经济和信息化局医药企业 GMP 认证补助资金		200,000.00	与收益相关
注册商标资助金		103,801.01	与收益相关
合计	19,873,194.20	8,558,857.01	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,982,347.52	3,954,496.53	1,982,347.52
其中：固定资产处置损失	1,982,347.52	3,954,496.53	1,982,347.52
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	4,407,607.50	913,920.46	4,407,607.50
罚款及滞纳金支出	1,852,730.75	1,572,891.22	1,852,730.75
其他	1,627,726.82	1,489,047.13	1,627,726.82
合计	9,870,412.59	7,930,355.34	9,870,412.59

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	110,618,492.12	27,350,651.61
递延所得税费用	28,270,569.70	-16,891,206.61
合计	138,889,061.82	10,459,445.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	369,440,377.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,416,056.56
子公司适用不同税率的影响	683,082.86
调整以前期间所得税的影响	27,503,874.43
非应税收入的影响	-550,637.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,225,447.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	52,611,237.83
所得税费用	138,889,061.82

70、其他综合收益

详见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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到太极集团有限公司往来款	549,427,700.00	678,503,175.13
收到重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款	951,054,664.00	323,350,021.28
收到重庆市涪陵医药总公司往来款	61,031,671.60	8,529,950.00
收到重庆中药材公司往来款	40,000,000.00	
收到四川省绵阳药业集团公司往来款	7,150,000.00	4,098,580.04

收到太极集团重庆阿依达饮料有限公司往来款	7,000,000.00	26,942,628.58
收到四川省泸州天诚药业有限责任公司往来款	5,357,625.88	
收到重庆大易房地产开发有限公司往来款		21,324,331.09
收到其他零星关联方往来款	750,000.00	6,440,513.83
经营性质的银行承兑汇票保证金净减少额		85,585,917.95
促销费及房屋租赁等日常经营购销相关收款	96,383,815.40	90,983,036.96
收到连锁药房门店周转金归还及质保金等	95,246,811.02	90,719,825.63
收到职工借支备用金还款	84,714,504.99	70,621,633.42
收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入	33,393,479.99	22,786,408.78
收政府项目拨款及补助款	33,858,687.14	6,754,374.61
其他	106,586,561.99	86,210,588.96
合计	2,071,955,522.01	1,522,850,986.26

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付太极集团有限公司往来款	485,444,300.00	788,393,881.03
支付重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款	932,416,500.00	317,613,059.00
支付重庆市涪陵医药总公司往来款	51,000,000.00	8,528,950.00
支付重庆中药材公司往来款	43,200,000.00	
支付太极集团重庆阿依达饮料有限公司往来款	42,173,000.00	15,614,895.29
支付四川省绵阳药业集团公司往来款	5,820,000.00	6,420,000.00
支付四川省泸州天诚药业有限责任公司往来款	5,357,625.88	
支付重庆星星物业管理公司往来款	1,224,493.88	2,164,571.63
支付太极集团国光绿色食品有限公司往来款	200,000.00	1,058,584.00
支付其他零星关联方往来款		8,821,102.17
经营性质的银行承兑汇票保证金净增加额	169,851,216.63	
支付大额提成费、广告促销费、办公差旅费、办事处费用等日常经营支出	903,000,016.36	694,991,286.17
支付项目研究开发费用	24,714,526.03	3,611,417.39
其他	147,991,192.97	622,125,098.32
合计	2,812,392,871.75	2,469,342,845.00

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收太极集团有限公司划拨的重庆大易房地产开发有限公司股权转让款	50,000,000.00	
土地出让金返还款		19,744,800.00
投资性质的银行承兑汇票保证金净减少额		4,045,000.00
合计	50,000,000.00	23,789,800.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款的净增加额	45,464,190.00	108,960,000.00
合计	45,464,190.00	108,960,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资性质的票据贴现收款	1,711,647,665.14	1,283,794,679.06
售后租回本期收款	246,200,000.00	
融资性质的银行承兑汇票保证金净减少额	3,608,527.83	
处置控股子公司原桐君阁股份有限公司转让款		432,237,566.47
合计	1,961,456,192.97	1,716,032,245.53

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资性质的票据款	1,907,211,567.64	1,019,329,541.07
售后租回本期付款	70,104,964.05	39,133,621.49
融资性质的银行承兑汇票保证金净增加额		55,569,482.67
合计	1,977,316,531.69	1,114,032,645.23

72. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	230,551,315.25	-264,004,370.93
加: 资产减值准备	-7,126,606.38	25,105,135.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,109,092.08	128,695,191.01
无形资产摊销	31,132,910.11	32,126,321.62
长期待摊费用摊销	4,634,962.65	7,170,519.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-41,553,296.33	1,803,408.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	42,738.47	
财务费用(收益以“-”号填列)	257,709,335.87	303,578,780.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-800,334,459.93	-2,438,938.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	28,270,569.70	-16,891,206.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-117,183,891.00	-148,484,345.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	232,764,325.68	-217,136,217.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,599,757.08	-211,392,314.47
其他	-41,855,662.17	85,585,917.95
经营活动产生的现金流量净额	-60,238,908.92	-276,282,119.97
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	813,633,136.88	729,412,813.73
减: 现金的期初余额	729,412,813.73	456,031,300.11
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	84,220,323.15	273,381,513.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	413,000,000.00
其中：西南药业股份有限公司	413,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：西南药业股份有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	413,000,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	813,633,136.88	729,412,813.73
其中：库存现金	656,264.83	2,701,248.63
可随时用于支付的银行存款	812,976,872.05	708,279,169.05
可随时用于支付的其他货币资金		18,432,396.05
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	813,633,136.88	729,412,813.73
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：

现金流量表补充资料的说明

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中为借款提供质押的定期存款 377,088,305.59 元、定期存单 155,840,000.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 997,109,755.68 元、信用证保证金 4,796,663.49 元、住房资金管理中心的售房款和公共维修基金等 8,196,415.39 元，前述款项共计 1,543,031,140.15 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,543,031,140.15	票据保证金、定期存单、质押担保及住房基金
应收票据	6,395,202.13	质押担保
存货		

固定资产	432,042,275.20	抵押担保
无形资产	720,277,400.61	抵押担保
应收账款	42,440,000.00	质押担保
投资性房地产	259,604,363.86	抵押担保
合计	3,003,790,381.95	/

74、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	7,784.15	6.4936	50,547.16
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元	684,681.96	6.4936	4,446,050.77
欧元			
港币	1,600.00	0.8378	1,340.48
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中: 美元	131,516.94	6.4936	854,018.41

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西南药业股份有限公司	42,796.73	29.99	重大资产重组	2015年5月31日	资产交割办理过户	13,304.51	2.41	1,835.34	31,170.64	24,935.00	公开市场	726.78

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：

1. 合并范围增加

单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
西南药业股份有限公司	重大资产重组	2015年1月8日	[注]	100%

[注]：系公司通过重大资产重组取得，详见西南药业重大资产重组事项之说明。

2. 合并范围减少

单位：万元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
原重庆桐君阁股份有限公司	重大资产重组	2015年12月	38,467.44	565.45

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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]	江津区德感工业园区二期 A 幢 11 号	江津区德感工业园区二期 A 幢 11 号	制造业		100	投资设立
重庆市永川区中药材公司	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层	商业		100	投资设立
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司[注 2]	重庆市渝中区解放西路 1 号	重庆市渝中区解放西路 1 号	商业		100	投资设立
四川太极大药房连锁有限公司[注 3]	成都市上东大街 47-67 号 (新良大厦一楼)	成都市上东大街 47-67 号 (新良大厦一楼)	商业	45	55	投资设立
天津桐君阁大药房有限责任公司[注 4]	天津市和平区和平路 230 号	天津市和平区和平路 230 号	商业	20	80	投资设立
重庆西部医药商城有限责任公司[注 5]	重庆市渝中区解放西路 1 号	重庆市渝中区解放西路 1 号	商业		100	投资设立
天津和平太极门诊部[注 4]	天津市和平区和平路 230 号	天津市和平区和平路 230 号	商业	20	80	投资设立
重庆中药饮片厂有限公司	重庆市涪陵区江东涪清路 21 号	重庆市涪陵区江东涪清路 21 号	商业		66.67	投资设立
西藏桐君阁物流有限公司	拉萨市金珠西路 189 号	拉萨市金珠西路 189 号	商业		100	投资设立

太极集团 重庆桐君 阁药厂有 限公司	重庆市南 岸区江龙 路 2 号	重庆市南 岸区江龙 路 2 号	制造业		100	投资设立
上海太极 医药物流 有限公司 [注 6]	上海市普 陀区威武 路 2369 号	上海市普 陀区威武 路 2369 号	商业	30	70	投资设立
重庆太极 大药房连 锁有限公 司	重庆市沙 坪坝区小 龙坎新街 68 号	重庆市沙 坪坝区小 龙坎新街 68 号	商业		98	投资设立
自贡市太 极大药房 连锁有限 公司	自贡市自 井区五星 街天花井 六组 41 号	自贡市自 井区五星 街天花井 六组 41 号	商业		100	投资设立
德阳大中 太极大药 房连锁有 限公司	四川省德 阳市绵远 街一段 167 号	四川省德 阳市绵远 街一段 167 号	商业		100	投资设立
成都西航 港太极医 药有限责 任公司 [注 7]	成都市双 流县西南 航空港经 济开发区 西航港大 道二段 439 号	成都市双 流县西南 航空港经 济开发区 西航港大 道二段 439 号	商业		100	投资设立
达州市太 极医药有 限责任公 司[注 8]	达县南外 镇七里沟 一组全运 二小区 B 栋 1-207 号	达县南外 镇七里沟 一组全运 二小区 B 栋 1-207 号	商业		100	投资设立
乐山市太 极医药有 限责任公 司[注 8]	乐山市市 中区蓝郡 路 381 号	乐山市市 中区蓝郡 路 381 号	商业		100	投资设立
资阳市太 极医药有 限责任公 司[注 8]	资阳市雁 江区滨江 路南段沱 桥路 280 号	资阳市雁 江区滨江 路南段沱 桥路 280 号	商业		100	投资设立
南充市太 极医药有 限责任公 司[注 8]	南充市金 鱼岭路 491 号(原北干 道 218 号 15 幢)	南充市金 鱼岭路 491 号(原北干 道 218 号 15 幢)	商业		100	投资设立
广元市太 极医药有	广元市利 州区南河	广元市利 州区南河	商业		100	投资设立

限责任公司[注 8]	办事处郑州路西段 457 号	办事处郑州路西段 457 号				
攀枝花市太极医药有限责任公司[注 8]	攀枝花市东区互通路 66 号 4 层	攀枝花市东区互通路 66 号 4 层	商业		100	投资设立
重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司	重庆市涪陵区广场路 5 号(涪陵百货大楼) 6 楼	重庆市涪陵区广场路 5 号(涪陵百货大楼) 6 楼	商业		100	投资设立
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司	重庆市沙坪坝区小龙坎新街 68 号	重庆市沙坪坝区小龙坎新街 68 号	商业		70	同一控制下企业合并
四川省自贡市医药有限公司	自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	自贡市自流井区五星街天花井六组 41 号	商业		99.64	同一控制下企业合并
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	四川省德阳市绵远街一段 167 号	四川省德阳市绵远街一段 167 号	商业		55	同一控制下企业合并
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	四川省德阳市市区华山北路 213 号	四川省德阳市市区华山北路 213 号	商业		52.73	同一控制下企业合并
绵阳太极大药房连锁有限责任公司	四川省绵阳市长虹大道中段 100 号	四川省绵阳市长虹大道中段 100 号	商业		96.97	同一控制下企业合并
重庆市医药保健品进出口有限公司	重庆市江北区建新北路 65 号经贸大厦 20 楼	重庆市江北区建新北路 65 号经贸大厦 20 楼	商业		90	同一控制下企业合并
重庆市化工进出口有限公司	重庆市江北区建新北路 65 号	重庆市江北区建新北路 65 号	商业		100	同一控制下企业合并
四川天诚药业股份有限公司	四川省绵阳市长虹大道中段	四川省绵阳市长虹大道中段	商业	38.46	59.04	同一控制下企业合并

[注 9]	100 号新第一幢 5 层 501-505 号	100 号新第一幢 5 层 501-505 号				
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司	四川省德阳市西街 184 号	四川省德阳市西街 184 号	商业		100	同一控制下企业合并
成都西部医药经营有限公司 [注 10]	四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号	四川省成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号	商业		100	非同一控制下企业合并
太极集团西南药业(成都)有限公司	太极集团西南药业(成都)有限公司	太极集团西南药业(成都)有限公司	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	太极集团四川太极制药有限公司	太极集团四川太极制药有限公司	制造业		74.65	同一控制下企业合并
重庆华星生物技术有限责任公司	重庆市九龙坡区渝州路	重庆市九龙坡区渝州路	制造业		98	投资设立
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司 [注 11]	重庆市长寿区双龙镇桂花村	重庆市长寿区双龙镇桂花村	住宿和餐饮业	100		投资设立
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查	养殖业	100		投资设立
太极集团四川绵阳制药有限公司	四川省绵阳市剑南路 278 号	四川省绵阳市剑南路 278 号	制造业	69.88		同一控制下企业合并
重庆中医药高科技发展有限公司	重庆经济技术开发区丹桂区 B7 地块	重庆经济技术开发区丹桂区 B7 地块	制造业	71.53		同一控制下企业合并
太极集团浙江东方制药有限公司	绍兴市卧龙路 108 号	绍兴市卧龙路 108 号	制造业	70		同一控制下企业合并

太极集团四川天诚制药有限公司	四川省绵阳市三台县灵兴镇	四川省绵阳市三台县灵兴镇	制造业	90.17		同一控制下企业合并
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号	制造业	100		同一控制下企业合并
太极集团四川南充制药有限公司	南充市顺庆区金鱼岭491号	南充市顺庆区金鱼岭491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	康定县炉城镇老榆林村	康定县炉城镇老榆林村	中、藏药材种植研究开发	53.333		同一控制下企业合并
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	甘肃省天水市张家川县中诚北路22号	甘肃省天水市张家川县中诚北路22号	制造业	40		非同一控制下企业合并
重庆藏秘旅行社有限责任公司	重庆市涪陵区体育南路体育南路16号	重庆市涪陵区体育南路体育南路16号	旅游业	70.3		非同一控制下企业合并
西南药业股份有限公司[注12]	重庆市沙坪坝区天星桥21号	重庆市沙坪坝区天星桥21号	制造业	99	1	[注13]
重庆桐君阁药业有限公司	重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼	重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼	商业	100		投资设立
原重庆桐君阁股份有限公司持有的实体资产				25.32		[注14]

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]：控股子公司重庆桐君阁药业有限公司（以下简称桐君阁）持有重庆中药二厂有限公司100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司100%的股权。

[注2]：控股子公司桐君阁、间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司、控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司52.73%、1.82%、45.45%的股权。公司通过控股桐君阁、重庆市医药保健品进出口有限公司和西南药业，间接持有该公司100%的股权。

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

[注 4]：公司对天津桐君阁大药房有限责任公司、天津和平太极门诊部的持股比例均为 20%，子公司桐君阁对上述公司的持股比例均为 80%。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有上述子公司 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]：公司与控股子公司西南药业、桐君阁分别持有上海太极医药物流有限公司 30%、30%、40%的股权，公司直接加间接持有该公司 100%的股权。

[注 7]：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成都西航港太极医药有限责任公司 40%、60%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 100%的股权。

[注 8]：间接控股子公司成都西部医药经营有限公司分别持有达州市太极医药有限责任公司、乐山市太极医药有限责任公司、资阳市太极医药有限责任公司、南充市太极医药有限责任公司、广元市太极医药有限责任公司、攀枝花市太极医药有限责任公司 100%的股权，公司通过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 9]：公司及控股子公司桐君阁分别持有四川天诚药业股份有限公司 38.46%、59.04%的股权，公司直接加间接持有该公司 97.50%的股权。

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

[注 11]：原全资子公司重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司本年更名为重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司，并于 2015 年 12 月完成相关工商变更登记。

[注 12]：公司及控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）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；同时原控股子公司重庆西南药业有限公司本年更名为西南药业股份有限公司，并于 2015 年 5 月完成相关工商变更登记。

[注 13]：详见本财务报表其他重要事项原西南药业重大资产重组事项之说明。

[注 14]：详见本财务报表其他重要事项控股子公司原桐君阁股份重大资产重组事项之说明。

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 控股子公司西南药业持有重庆大易房地产开发有限公司 86.68%的股权，不纳入合并财务

报表范围的原因详见关联受托管理之说明。

③ 控股子公司涪陵制药厂持有太极集团重庆阿依达饮料有限公司(以下简称阿依达公司)40%的股权,为阿依达公司第一大股东,但采取权益法核算不纳入合并财务报表范围的原因系阿依达公司其余三个股东分别为重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司,共计持有阿依达公司60%的股权。其中重庆大易科技投资有限公司由该公司职工自然人投资组建,同时重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司为重庆大易科技投资有限公司的控股子公司,三家公司为一致行动人,且上述三家公司实质控制人为白礼西,且阿依达饮料公司的经营发展等均由太极集团有限公司进行控制管理,故未将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

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
原重庆桐君阁股份有限公司持有的实体资产	74.68%	4,222,761.58		287,274,855.43
原西南药业股份有限公司	67.61%	9,423,497.86	2,157,847.07	
太极集团四川绵阳制药有限公司	30.12%	3,247,129.26		24,269,134.62
重庆中医药高科技发展有限公司	28.47%	-845,427.06		2,732,068.32
太极集团四川天诚制药有限公司	9.83%	536,540.94		4,339,443.88
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	60.00%	-15,072,752.81		-40,652,790.29
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	45.00%	-134,753.53	1,404,000.00	2,653,523.04
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	47.27%	554,826.43	2,077,518.00	6,074,917.68
重庆市医药保健品进出口有限公司	10.00%	306,771.00		4,131,677.31
太极集团西南药业(成都)有限公司	18.75%	-757,811.15		-3,870,207.49
太极集团四川太极制药有限公司	25.35%	-518,464.17		2,412,166.28

公司				
----	--	--	--	--

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
原重庆桐君阁股份有限公司[注1]	242,222.36	105,382.42	347,604.78	289,079.71	14,034.25	303,113.96	234,340.80	98,095.15	332,435.95	273,999.65	10,660.85	284,660.50
原西南药业股份有限公司[注2]							123,583.92	81,374.11	204,958.03	144,200.05	21,000.88	165,200.93
太极集团四川绵阳制药有限公司	16,171.89	8,961.28	25,133.17	16,401.99	673.7	17,075.69	16,613.45	7,768.41	24,381.86	16,715.61	552.37	17,267.98
重庆中医药高科技发展有限公司	399.34	5,824.39	6,223.73	4,264.10	1,000.00	5,264.10	771.94	6,076.47	6,848.41	4,191.82	1,400.00	5,591.82
太极集团四川天诚制药有限公司	5,768.89	16,725.97	22,494.86	15,855.20	2,225.17	18,080.37	6,029.23	16,123.79	22,153.02	16,019.69	2,264.66	18,284.35
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	12,199.94	12,122.46	24,322.40	31,097.86		31,097.86	9,918.67	12,277.67	22,196.34	25,819.68	640	26,459.68
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	4,389.41	848.64	5,238.05	4,505.94	187.33	4,693.27	4,325.97	878.24	5,204.21	4,164.25	135	4,299.25
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	5,054.49	617.66	5,672.15	4,236.12	49.63	4,285.75	5,333.46	658.2	5,991.66	4,414.06		4,414.06
重庆市医药保健品进出口有限公司	12,379.75	967.85	13,347.60	9,149.72	66.2	9,215.92	12,424.36	958.89	13,383.25	9,539.71		9,539.71
太极集团西南药业(成都)有限公司	1,167.06	7,052.84	8,219.90	10,284.01		10,284.01	1,117.07	6,860.35	7,977.42	9,637.36		9,637.36
太极集团四川太极制药有限公司	6,234.49	13,034.30	19,268.79	18,317.25		18,317.25	9,775.40	10,461.30	20,236.70	19,080.63		19,080.63

[注1]: 详见控股子公司原桐君阁重大资产重组事项之说明。

[注2]: 详见原西南药业重大资产重组事项之说明。

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
原重庆桐君阁股份有限公司	469,440.60	-727.44	-2,578.73	26,043.64	474,877.83	-425.72	-224.39	1,222.90
原西南药业股份有限公司	53,021.29	1,393.80		-4,620.95	140,172.06	3,036.40		13,777.80
太极集团四川绵阳制药有限公司	30,613.23	1,078.06	-134.46	5,463.75	31,909.31	777.81		-1,747.68
重庆中医药高科技发展有限公司		-296.95		-0.54		-370.68		-0.17
太极集团四川天诚制药有限公司	12,886.81	545.82		832.22	8,431.90	359.93		1,631.95
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	6,556.67	-2,512.13		1,453.27	3,971.83	-1,814.24		2,010.64
太极集团四川省德阳大中药业有限公司	19,072.04	-34.18	-14	272.36	19,999.19	48.78		110.52
太极集团四川德阳荣升药业有限公司	36,747.96	117.51	130.74	-173.6	36,417.47	268.3		243.76
重庆市医药保健品进出口有限公司	21,386.84	306.77	-18.64	832.24	16,740.15	317.15		1,566.18
太极集团西南药业(成都)有限公司		-404.17		7.73	524.59	-80.46		331.16
太极集团四川太极制药有限公司	10,580.14	-204.52		3,681.50	10,626.66	708.69		1,572.83

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). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	26,693,872.16	24,641,875.31
下列各项按持股比例计算的合计数	3,670,915.36	-231,935.21
--净利润	3,670,915.36	-231,935.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,670,915.36	-231,935.21

联营企业基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对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	重庆市	重庆市	饮料生产、销售		40	权益法核算

达饮料有限公司						
重庆大易麒麟电子商务有限公司	重庆市	重庆市	药品、食品等批发和零售		30	权益法核算

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 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款中只有 9.69% (2014 年 12 月 31 日：23.82%) 源于前五大客户，不存在重大的信用集中风险。

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

单位：万元

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	21,408.05				21,408.05
其他应收款	952.05				952.05
小 计	22,360.10				22,360.10

(续上表)

项 目	期初数			
-----	-----	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	30,367.87				30,367.87
其他应收款	876.62				876.62
小 计	31,244.49				31,244.49

(2) 单项计提减值的应收款项情况见合并财务报表项目注释之应收款项之说明。

(二) 流动风险

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

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

金融工具按剩余到期日分类

单位：万元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
1 年内到期的银行借款	321,464.00	330,881.85	330,881.85		
1 年以上到期的银行借款	9,000.00	10,178.35		3,283.65	6,894.70
1 年以内到期的应付债券	40,000.00	40,735.78	40,735.78		
应付票据	193,508.30	193,508.30	193,508.30		
应付账款	106,449.00	106,449.00	106,449.00		
应付利息	2,680.39	2,680.39	1,867.62	812.77	
应付股利	717.13	717.13			717.13
长期应付款	17,768.59	20,178.75	9,335.88	10,842.87	
小 计	691,587.41	705,329.55	682,778.43	14,939.29	7,611.83

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
1 年内到期的银行借款	255,859.13	297,914.42	297,914.42		
1 年以上到期的银行借款	30,160.64	51,868.70	11.22	51,857.48	
1 年以上到期的应付债券	99,959.10	105,713.99	105,713.99		
应付票据	192,025.06	192,025.06	192,025.06		

应付账款	98,943.96	98,943.96	98,943.96		
应付利息	4,545.90	4,545.90	4,543.37	2.53	
应付股利	717.13	717.13			717.13
长期应付款	215.13	269.23	153.85	115.38	
小计	682,426.05	751,998.39	699,305.87	51,975.39	717.13

(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2015年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币2,219,500,000.00元(2014年12月31日：人民币775,800,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见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

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 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	229,459,467.67			229,459,467.67
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	229,459,467.67			229,459,467.67
(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	229,459,467.67			229,459,467.67
(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

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 股流通股及奥瑞德光电股份有限公司 1,990,000 股流通股、间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行股份有限公司 A 股 800,172 股流通股、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司持有浙

江震元股份有限公司 A 股 180,000 股流通股，资产负债表日能够取相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会，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

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

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

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司
四川省绵阳药业集团公司	股东的子公司
四川省泸州天诚药业有限责任公司	股东的子公司
重庆市涪陵医药总公司	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
太极集团重庆塑料四厂	股东的子公司
太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	股东的子公司
重庆中药材公司	股东的子公司
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	股东的子公司
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	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[注]	股东的子公司
重庆桐君阁中药批发有限公司	股东的子公司
重庆大易科技投资有限公司	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	股东的子公司
太极集团上海大药房有限责任公司	股东的子公司
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	其他
武隆县太极大易酒店有限公司	其他
医药导报社	股东的子公司
太极饮品厂	股东的子公司
重庆太极香樟树园林工程有限公司	其他
重庆市涪陵德盛服务中心	股东的子公司
重庆太极房地产开发有限公司	股东的子公司
凉山州西部医药有限责任公司	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

[注]：其他关联方重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司本年已更名为重庆市云顶酒店有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	93,731,449.43	103,480,159.62
重庆中药材公司	采购商品	68,881,958.15	55,286,238.72
重庆市涪陵医药总公司	采购商品	64,293,220.35	45,704,654.48
太极集团有限公司	采购商品	58,787,841.56	53,504,467.72
四川省绵阳药业集团公司	采购商品	42,553,583.53	1,684,045.70
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	采购商品	28,115,377.17	6,243,123.57
重庆大易麒麟电子商务有限公司[注1、2]	接受劳务	8,395,017.45	8,991,152.65
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品	4,851,635.94	1,208,604.71
重庆大易房地产开发有限公司[注2]	接受劳务	4,800,000.00	1,500,000.00
重庆太极香樟树园林工程有限公司	接受劳务	4,000,000.00	787,050.00
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	1,889,569.96	162,167.40

太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	684,274.24	869,531.38
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	采购商品	554,182.90	
医药导报社[注 1]	接受劳务	385,000.00	1,836,313.44
太极集团重庆塑料四厂	采购商品	169,230.77	566,666.66
四川太极医药有限公司	采购商品	104,776.33	23,044.09
重庆市云顶酒店有限公司	采购商品	22,476.04	482,953.75
重庆大易麒灵电子商务有限公司	采购商品		1,546,180.63
凉山州西部医药有限责任公司	采购商品		786,848.97
重庆市涪陵太极印务有限责任公司[注 1]	接受劳务		490,000.00

[注 1]: 系关联方向公司提供广告服务。

[注 2]: 系关联方向公司提供代理服务。

出售商品/提供劳务情况表

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	198,456,760.60	176,552,990.08
重庆市涪陵医药总公司	销售商品	64,547,279.98	31,297,565.90
四川省绵阳药业集团公司	销售商品	46,123,641.73	24,252,750.21
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	销售商品	15,510,787.62	
重庆中药材公司	销售商品	10,900,842.91	6,738,349.14
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品	5,978,744.70	16,044,397.12
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	3,513,153.29	
凉山州西部医药有限责任公司	销售商品	2,656,617.64	19,590,404.27
重庆市云顶酒店有限公司	提供劳务	1,181,297.01	138,442.58
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	1,026,172.93	772,152.95
重庆大易麒灵电子商务有限公司	销售商品	369,881.93	1,087,933.22
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	销售商品	234,025.07	
四川太极医药有限公司	销售商品	157,813.04	254,380.88
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	销售商品	103,465.88	
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	84,267.41	16,043.19
重庆大易科技投资有限公司	销售商品	25,229.11	396.58

重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	销售商品	17,111.11	
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	13,232.79	25,452.97
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	3,301.97	18,634.29
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品	2,877.50	2,494.88
医药导报社	销售商品	2,877.50	717.95
武隆县太极大易酒店有限公司	销售商品	1,650.43	
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品		13,326,199.71
太极集团重庆塑料四厂	销售商品		1,522,917.54
重庆黄埔医药有限责任公司	销售商品		923,076.91
太极集团上海大药房有限责任公司	销售商品		920,907.21
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	销售商品		63,796.58
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	销售商品		14,323.08
重庆太极香樟树园林工程有限公司	销售商品		502.56

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	股权托管	2011年1月1日	2016年12月31日	协议价	

根据控股子公司西南药业与太极集团有限公司于2011年3月17日签署的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产）86.68%的股权全部远期转让给太极集团有限公司，股权交割日期为2015年12月31日。本次转让价格以大易房地产截至2010年12月31日经评估的每股净资产为依据，转让价格为每股3.89元，股权转让总价款为270,063,553.00元，在股权交割日到期前由太极集团有限公司向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产86.68%的股权全部委托给太极集团有限公司负责经营管理，托管期限自2011年1月1日起至2015年12月31日止；托管期内，太极集团有限公司获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团有限公司承担。

2015年12月5日，控股子公司西南药业与太极集团签订《补充协议书》，协议约定：“（1）太极集团于2015年12月31日前向西南药业支付股权转让款5,000万元；于2016年12月31日

前向西南药业支付剩余股权转让款 17,806.3553 万元。同时,太极集团在 2016 年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息;(2) 该项股权的最终交割截止日延长为 2016 年 12 月 31 日;(3) 该项股权最终交割之前,原约定的托管事宜保持不变。”

截至 2015 年 12 月 31 日止,西南药业已收到太极集团有限公司支付的股权转让进度款 9,200 万元。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	房屋	708,000.00	708,000.00
重庆市云顶酒店有限公司	房屋	1,357,688.76	1,357,688.76
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	房屋、设备	252,785.76	252,785.76
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	705,022.08	705,022.08

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位:万元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团[注 1]	8,000.00	2015.05.22	2016.05.19	否
太极集团[注 2]	2,158.00	2015.08.03	2016.02.03	否
太极集团[注 3]	970	2015.09.26	2016.09.24	否
太极集团[注 4]	3,710.00	2013.11.15	2017.05.06	否
太极集团[注 5]	2,000.00	2015.12.14	2016.06.14	否
太极集团[注 6]	3,000.00	2015.05.14	2016.05.13	否
太极集团[注 7]	3,000.00	2015.05.12	2016.05.11	否
太极集团[注 8]	4,300.00	2014.10.10	2016.03.29	否
太极集团[注 8]	1,620.00	2014.10.10	2016.03.29	否
太极集团[注 9]	5,000.00	2015.10.22	2016.05.17	否
太极集团[注 10]	5,000.00	2015.04.24	2016.04.23	否
太极集团[注 11]	2,000.00	2015.12.14	2016.06.14	否
太极集团[注 12]	5,000.00	2015.11.27	2016.11.26	否
太极集团[注 13]	10,000.00	2015.01.09	2016.01.12	否
太极集团[注 14]	3,000.00	2015.08.25	2016.08.24	否
涪陵太极印务[注 15]	3,000.00	2015.09.25	2016.08.31	否
太极集团[注 16]	3,000.00	2015.03.26	2016.03.25	否
太极集团[注 17]	1,940.00	2015.03.03	2016.03.03	否
太极集团[注 18]	1,500.00	2015.10.12	2016.04.12	否

太极集团[注 19]	4,969.00	2015.03.10	2016.03.05	否
太极集团[注 19]	2,946.00	2015.03.17	2016.03.12	否
太极集团[注 19]	2,920.00	2015.03.17	2016.03.12	否
太极集团[注 19]	3,165.00	2015.03.10	2016.03.05	否

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极集团[注 1]	7,000.00	2015.12.23	2016.12.22	否
太极集团[注 2]	4,600.00	2015.12.24	2016.12.23	否
太极集团[注 3]	10,000.00	2015.11.25	2016.11.25	否
太极集团、本公司[注 4]	10,000.00	2015.09.25	2016.09.24	否
太极集团、本公司[注 5]	4,000.00	2015.08.13	2016.08.12	否
太极集团[注 6]	3,250.00	2015.03.05	2016.03.04	否
太极集团[注 7]	2,700.00	2015.03.11	2016.03.10	否
太极集团[注 8]	3,050.00	2015.03.17	2016.03.16	否
太极集团[注 9]	3,500.00	2015.11.04	2016.11.03	否
太极集团[注 10]	2,500.00	2015.11.10	2016.11.09	否
太极集团[注 11]	5,000.00	2015.10.26	2016.10.26	否
太极集团[注 12]	8,000.00	2015.12.08	2016.11.11	否
太极集团[注 13]	8,899.85	2015.09.01	2016.10.22	否
太极集团[注 14]	3,000.00	2015.02.03	2016.02.03	否
太极集团[注 15]	4,000.00	2015.04.13	2016.03.31	否
太极集团、太极国光食品[注 16]	6,000.00	2015.03.11	2016.03.10	否
太极集团[注 17]	8,000.00	2015.07.29	2016.06.01	否
太极集团[注 18]	2,851.00	2015.07.07	2016.01.07	否
太极集团[注 19]	1,649.00	2015.12.15	2016.06.15	否
太极集团[注 20]	19,908.00	2015.10.28	2016.10.30	否
太极集团[注 21]	9,439.23	2015.07.23	2016.11.18	否
太极集团[注 22]	7,998.09	2015.07.08	2016.06.18	否
太极集团[注 23]	3,100.00	2015.11.03	2016.11.04	否
重庆市中药材公司[注 24]	500.00	2015.09.14	2016.09.13	否
太极集团、希兰生物[注 25]	8,000.00	2015.02.06	2016.02.05	否
太极集团、本公司[注 26]	6,300.00	2015.06.01	2016.05.31	否
太极集团[注 27]	1,722.00	2015.09.18	2016.09.17	否
太极集团[注 28]	2,778.00	2015.10.28	2016.10.27	否
太极集团[注 29]	8,000.00	2015.12.04	2016.12.03	否
太极集团、本公司[注 30]	6,000.00	2015.07.31	2016.07.21	否
太极集团、中药二厂[注 31]	5,499.55	2015.03.03	2016.04.21	否

太极集团[注 32]	3,000.00	2015.12.22	2016.12.21	否
------------	----------	------------	------------	---

关联担保情况说明

本公司作为担保方

[注 1] 公司子公司西南药业以位于涪陵区李渡工业园区账面价值 12,827.88 万元的土地使用权为太极集团在浙商银行重庆分行 8,000 万元借款提供抵押担保。

[注 2] 公司子公司西南药业以 2,158 万元的定期存单为太极集团 2,158 万元借款提供质押担保。

[注 3] 公司子公司西南药业以 1,000 万元的定期存单为太极集团 970 万元借款提供质押担保。

[注 4] 公司子公司桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以账面价值 287.39 万元的房产连同账面价值 236.04 万元的土地使用权为太极集团在工商银行重庆涪陵分行 3,710 万元借款提供抵押担保。

[注 5] 公司以 2,000 万元的定期存单为太极集团 2,000 万元银行承兑汇票提供质押担保。

[注 6] 公司为太极集团在浙商银行重庆分行 3,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 7] 公司为太极集团在浙商银行重庆分行 3,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 8] 公司以持有桐君阁股份 1,540 万股股权为太极集团在工商银行重庆营业部综合授信 6,537 万元提供质押担保。截至 2015 年 12 月 31 日止,太极集团在该担保协议项下取得借款 5,920 万元。

[注 9] 公司为太极集团在大连银行重庆分行 5,000 万元的敞口票据提供连带责任担保。

[注 10] 公司为太极集团在大连银行重庆分行 5,000 万元的借款提供连带责任担保。

[注 11] 公司以 2,000 万元的定期存单为太极集团 2,000 万银行承兑汇票提供质押担保。

[注 12] 公司为太极集团在广东发展银行重庆分行 5,000 万元的借款提供连带责任担保。

[注 13] 公司以账面价值 1,995.64 万元的房产为太极集团在交通银行涪陵支行 10,000 万元的借款提供抵押担保。

[注 14] 公司为太极集团在招商银行重庆涪陵支行 3,000 万元的借款提供连带责任担保。

[注 15] 公司为太极集团子公司涪陵太极印务公司在浦东发展银行重庆涪陵支行综合授信 3,000 万元提供连带责任担保。截至 2015 年 12 月 31 日止,涪陵太极印务公司在该项担保下取得借款 1,500 万元、办理银行承兑汇票 1,500 万元。

[注 16] 公司子公司涪陵制药厂以 3,000 万元的定期存单为太极集团 2,700 万元借款提供质押担保。

[注 17] 公司子公司涪陵制药厂以 2,000 万元的定期存单为太极集团 1,940 万元借款提供质押担保。

[注 18] 公司子公司涪陵制药厂以 1,500 万元的定期存单为太极集团 1,500 万元银行承兑汇票提供质押担保。

[注 19] 公司子公司桐君阁控股子公司涪陵西部医药商城以账面价值 24,526.70 万元房产为太极集团在浙商银行重庆分行 14,000 万元的借款提供抵押担保。

本公司作为被担保方

[注 1] 太极集团为公司在国家开发银行重庆分行 7,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 2] 太极集团为涪陵制药厂在中信银行涪陵支行 4,600 万元借款提供连带责任担保。

[注 3] 太极集团为涪陵制药厂在厦门银行重庆分行 10,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 4] 太极集团、公司共同为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行 10,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 5] 太极集团、公司共同为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行 4,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 6] 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 3,250 万元借款提供连带责任担保。

[注 7] 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 2,700 万元借款提供连带责任担保。

[注 8] 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 3,050 万元借款提供连带责任担保。

[注 9] 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 3,500 万元借款提供连带责任担保。

[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 2,500 万元借款提供连带责任担保。

[注 11] 太极集团为公司子公司西南药业在工商银行重庆市小龙坎支行 5,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 12] 太极集团为公司子公司西南药业在工商银行重庆市小龙坎支行 8,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 13] 太极集团为公司子公司桐君阁药业在重庆农村商业银行西永支行提供最高额为 10,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，桐君阁药业分公司桐君阁医院公司在该担保下取得借款 4,000 万元、办理银行承兑汇票 8,769.00 万元、存入保证金 3,869.15 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 14] 太极集团为公司子公司桐君阁药业控股子公司桐君阁药厂在重庆银行文化宫支行 3,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 15] 太极集团以其房产为公司在招商银行重庆涪陵支行 4,000 万元借款提供抵押担保。

[注 16] 太极集团以其土地使用权与太极国光食品以其房产共同为西南药业在浙商银行重庆分行 6,000 万元借款提供抵押担保。

[注 17] 太极集团为涪陵制药厂在汉口银行重庆分行提供最高额为 10,000 万元的连带责任担保, 涪陵制药厂在该担保下办理银行承兑汇票 11,429 万元, 其中票据保证金 3,429 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 18] 太极集团以其持有的公司 782 万股股权为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行提供最高额为 5,702 万元的质押担保, 涪陵制药厂在该担保下办理银行承兑汇票 5,702 万元, 存入保证金 2,851 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 19] 太极集团以其持有的公司 453 万股股权为公司在浦发银行重庆涪陵支行提供最高额为 3,298 万元的质押担保, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司办理银行承兑汇票 3,298 万元, 存入保证金 1,649 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 20] 太极集团为公司子公司西南药业在厦门银行重庆沙坪坝支行提供最高额为 30,000 万元的连带责任担保, 截至 2015 年 12 月 31 日, 西南药业办理银行承兑汇票 31,600 万元, 存入保证金 11,692 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 21] 太极集团为公司子公司桐君阁药业在汉口银行重庆分行提供最高额为 10,000 万元的连带责任担保, 截至 2015 年 12 月 31 日, 桐君阁药业在该担保下取得借款 3,000 万元, 办理银行承兑汇票 4,807.63 万元, 存入保证金 1,442.60 万元; 桐君阁药业分公司桐君阁批发公司在该担保下办理银行承兑汇票 4,163.48 万元, 存入保证金 1,665.39 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 22] 太极集团为公司子公司桐君阁药业在成都银行重庆分行提供最高额为 8,800 万元的连带责任担保, 截至 2015 年 12 月 31 日, 桐君阁药业在该担保下公司办理银行承兑汇票 9,166 万元, 存入保证金 3,666 万元; 桐君阁药业分公司桐君阁批发公司在该担保下办理银行承兑汇票 4,163.48 万元, 存入保证金 1,665.39 万元, 担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 23] 太极集团为桐君阁药业在中信银行涪陵支行 3,100 万元借款提供连带责任担保。

[注 24] 重庆市中药材公司以其房产为桐君阁药业在中信银行涪陵支行 500 万元借款提供抵押担保。

[注 25] 太极集团以其持有的公司 320 万股股权与希兰生物持其持有公司的 590 万股股权为公司在招商银行重庆涪陵分行 8,000 万元借款提供质押担保。

[注 26] 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 6,300 万元借款提供质押担保; 同时公司为该笔借款提供连带责任担保。

[注 27] 太极集团以其持有的公司 473 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 28] 太极集团以其持有的公司 762 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 29] 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 30] 太极集团为公司子公司涪陵药厂在交通银行重庆涪陵支行 6,000 万元借款提供连带责任担保；同时公司以其土地使用权为该笔借款提供抵押担保。

[注 31] 太极集团为公司子公司桐君阁药业在中国银行重庆南岸支行提供最高额 6,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，桐君阁药业在该项担保下取得借款 3,000 万元，桐君阁药业分公司桐君阁批发公司在该项担保协议下办理银行承兑汇票 4,165.91 万元，存入保证金 1,666.36 万元，公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分；同时桐君阁控股子公司中药二厂以其房产提供抵押担保。

[注 32] 太极集团为公司子公司桐君阁药业在中信银行重庆涪陵支行 3,000 万元借款提供连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

(1) 根据资金拆借协议规定的拆借本金、拆借利率以及拆借天数计算，公司本期应收取太极集团有限公司资金占用利息 443.50 万元。

(2) 根据资金拆借协议规定的拆借本金、拆借利率以及拆借天数计算，公司本期应收取重庆市涪陵太极印务有限责任公司资金占用利息 125.44 万元。

(3) 根据资金拆借协议规定的拆借本金、拆借利率以及拆借天数计算，公司本期应收取重庆大易房地产开发有限公司资金占用利息 130.52 万元。

(4) 根据资金拆借协议规定的拆借本金、拆借利率以及拆借天数，公司本期应收取太极集团重庆阿依达饮料有限公司货币资金占用利息 16.08 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日止，上述资金占用利息已全额结清。

(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	586.79	494.87

(8). 其他关联交易

关联方共同投资

公司、控股子公司桐君阁及间接控股子公司桐君阁药厂共同投资 1,572 万元参股重庆市金科金融保理有限公司（以下简称金融保理公司）、共同投资 1,428 万元参股重庆市金科商业保理有限公司，公司、控股子公司桐君阁及间接控股子公司桐君阁药厂投资部分占金融保理公司注册资本 4.77%、商业保理公司注册资本 4.77%。此外，公司关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司与

重庆大易科技投资有限公司分别出资 524 万元参股金融保理公司、分别出资 476 万元参股商业保理公司，分别各占金融保理公司注册资本 1.59%、商业保理公司注册资本 1.59%。

其他关联交易

(1) 控股子公司重庆桐君阁药业有限公司 2015 年度收到太极集团有限公司支付终端促销费 930 万元。

(2) 间接控股子公司重庆桐君阁连锁大药房有限公司 2015 年度收到太极集团有限公司支付的终端促销费 300 万元。

(3) 间接控股子公司重庆桐君阁连锁大药房有限公司 2015 年度收到太极集团重庆阿依达饮料有限公司支付的终端促销费 70 万元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	太极集团有限公司	5,810,011.63		16,126,621.86	
	四川省绵阳药业集团公司	5,780,099.20			
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司			1,431,054.76	
小计		11,590,110.83		17,557,676.62	
应收账款	太极集团有限公司	31,918,681.70	1,595,934.09	173,843,281.28	9,834,089.68
	凉山州西部医药有限责任公司	16,296,865.10	708,578.55	20,558,673.83	218,968.22
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	10,833,575.21	108,335.75	19,018,504.96	257,169.60
	重庆市涪陵医药总公司	10,551,886.57	105,518.87	6,713,758.14	220,689.49
	四川省绵阳药业集团公司	2,769,728.11	138,486.41		
	重庆市云顶酒店有限公司	985,619.93	49,281.00	1,516,772.49	75,838.62
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	273,809.33	2,738.09		
	四川太极医药有限公司	184,641.26	1,846.41		
	重庆大易麒麟	93,580.00	935.8		

	电子商务有限公司				
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司			1,006,620.81	39,613.50
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			104,730.97	5,236.55
小 计		57,611,522.11	2,003,076.42	222,762,342.48	10,651,605.66
预付款项	太极集团有限公司	139,568.55		2,757,555.33	
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	8,959,107.31		3,983,938.24	
	重庆市涪陵医药总公司	8,035,302.06		929,085.01	
	重庆大易麒麟电子商务有限公司	974,076.49			
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司			29,065,371.11	
小 计		18,108,054.41		36,735,949.69	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	263,661,752.00	198,780,000.00
	重庆中药材公司	1,805,073.34	400,000.00
小 计		265,466,825.34	199,180,000.00
应付账款	重庆中药材公司	10,055,691.56	17,386,110.26
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	3,220,537.98	
	太极集团重庆塑料四厂	1,790,165.98	1,790,165.98
	重庆桐君阁中药批发有限公司	1,034,889.21	150,256.74
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	266,937.47	268,222.05
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	77,668.94	
	太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	65,744.72	61,764.75
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	43,300.00	
	重庆太极中药材种植	730.09	353.55

	开发有限公司		
	四川省绵阳药业集团公司		817,608.77
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司		554,721.91
	重庆大易麒麟电子商务有限公司		382,863.77
	医药导报社		79,216.00
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司		3,183.62
	太极饮品厂		418.86
	重庆太极澳洲蜂产品有限公司		44.6
小 计		16,555,665.95	21,494,930.86
预收款项	太极集团有限公司	92,000,000.00	42,000,000.00
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	2,757,479.59	
	重庆黄埔医药有限责任公司	858,802.66	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	50	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	20	
	四川省绵阳药业集团公司		370,381.30
	太极集团重庆塑料四厂		15,797.92
小 计		95,616,352.25	42,386,179.22
其他应付款	太极集团有限公司		20,543,654.76
	太极集团重庆塑料四厂	2,599,604.63	1,067,778.51
	重庆星星贸易有限公司	1,299,685.96	358,005.39
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	838,239.09	946,379.03
	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	481,598.22	1,153,251.22
	重庆太极房地产开发有限公司	458,663.77	458,663.77
	重庆市涪陵德盛服务中心	225,553.17	225,603.17
	重庆太极中药材种植开发有限公司	95,327.99	115,891.22
	武隆县太极大易酒店有限公司	92,608.32	
	医药导报社	89,284.00	134,780.00
	重庆大易科技投资有限公司	5,682.73	
	重庆市涪陵太极印务		1,262,475.74

	有限责任公司		
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司		842,512.71
	重庆星星物业管理有限公司		641,237.21
	四川省绵阳药业集团公司		275,952.48
	重庆大易麒灵电子商务有限公司		114,837.20
	重庆市涪陵医药总公司		109,226.08
	凉山州西部医药有限责任公司		33,865.11
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司		30,720.79
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司		25,914.98
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司		17,535.48
	四川省泸州天诚药业有限责任公司		10,000.00
	重庆市云顶酒店有限公司		1,605.70
	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司		1,260.14
小计		6,186,247.88	28,371,150.69

7、关联方承诺

1. 2012年12月，控股子公司桐君阁与太极集团共同出资组建重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司（以下简称涪陵西部医药）。涪陵西部医药成立之后，桐君阁受让太极集团所持有涪陵西部医药69.44%的股权，股权转让完成后，涪陵西部医药成为桐君阁的全资子公司。太极集团承诺在涪陵西部医药成立后三年内，若涪陵西部医药年度净利润低于500万元，将由太极集团以现金方式补偿利润差额。本报告期间控股子公司涪陵西部医药收到太极集团业绩补偿承诺款940.96万元。

2. 西南药业（成都）有限公司土地使用权事项

截至2015年12月31日止，西南药业于2004年向太极集团有限公司购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权产过户手续尚未办理，该土地购买价为1,867万元。2008年1月30日太极集团有限公司出具了《关于衡水土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺2004年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。

十三、 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

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据公司 2015 年董事会会议决议，拟与四川成都中医大资产管理有限公司、成都银海启明医院管理有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都富润德投资有限公司、天津诺辉康鸿医药科技合伙企业、四川铁马物流有限公司共同出资设立成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以工商名称核定为准，以下简称眼科医院）。

根据公司 2016 年 2 月第八届董事会第七次会议《关于参股设立成都中医大银海眼科医院股份有限公司的议案》，公司签署完成《成都中医大银海眼科医院股份有限公司发起人协议书》，协议约定成都中医药大学以专利技术由其全资子公司四川成都中医大资产管理有限公司和专利发明人团队成立的成都银海启明医院管理有限公司代持入股和承接，合计持有眼科医院 34%的股份，为眼科医院的控股方和经营管理方。公司持有眼科医院 18%的股份，与其他投资方均为财务投资方，不参与眼科医院的经营和管理。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已支付给四川成都中医大资产管理有限公司投资保证金 540 万元、成都中医药大学教育基金会眼科医院项目合作保证金 950 万元。

2. 已签订的正在或准备履行的重组计划

详见控股子公司原桐君阁重大资产重组事项之说明。

3. 其他重要财务承诺

根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7,500 万元，即每年偿还本金 10,714,285.71 元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的 50% 计付。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司尚未支付协议约定的借款本金 42,861,428.58 元、利息 15,334,769.82 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

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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	西南药业	5,000.00	2015.09.30	2027.09.30	否[注 1]
本公司	西南药业	8,000.00	2015.10.30	2016.10.30	否[注 2]
本公司	桐君阁药业	3,000.00	2015.02.12	2016.02.11	否[注 3]

本公司	桐君阁药业	4,000.00	2015.06.23	2016.06.23	否[注 4]
本公司	桐君阁药业	4,200.00	2015.11.10	2016.11.10	否[注 5]
本公司	医保进出口	1,785.74	2015.11.19	2016.11.18	否[注 6]
本公司	涪陵制药厂	8,950.00	2015.11.04	2016.11.03	否[注 7]
本公司	涪陵制药厂	1,100.00	2015.02.10	2016.02.02	否[注 8]
本公司	涪陵制药厂	8,500.00	2014.11.27	2016.11.26	否[注 9]
本公司	成都西部	9,974.86	2015.07.16	2016.06.21	否[注 10]
本公司	成都西部	480.00	2015.11.17	2016.02.17	否[注 11]
本公司	川太极连锁	993.97	2015.11.04	2016.03.25	否[注 12]
本公司	桐君阁药业	8,000.00	2015.10.09	2016.05.30	否[注 13]
本公司	成都西部	9,655.57	2015.08.19	2016.06.24	否[注 14]
本公司 四川太极制药 桐君阁药业	成都西部	6,136.97	2015.08.06	2016.06.29	否[注 15]
本公司	桐君阁大药房连锁	1,000.00	2015.08.19	2016.10.17	否[注 16]
本公司	桐君阁药业	3,000.00	2015.12.14	2016.06.14	否[注 17]

[注 1] 公司为西南药业在农业发展银行重庆分行 5,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 2] 公司为西南药业在光大银行重庆分行 8,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 3] 公司为桐君阁药业在招商银行重庆渝中支行 3,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 4] 公司为桐君阁药业在工商银行重庆大溪沟支行 4,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 5] 公司为桐君阁药业在光大银行重庆渝中支行 4,200 万元借款提供连带责任担保。

[注 6] 公司为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提供最高额为 1,000 万美元的连带责任担保,截至 2015 年 12 月 31 日,医保进出口在该项担保下取得借款 1,785.74 万元人民币。

[注 7] 公司以账面价值 3,736.34 万元的土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行 8,950 万元借款提供抵押担保,同时太极集团为该笔借款提供连带责任担保。

[注 8] 公司以账面价值 1,230.39 万元的土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行 1,100 万元借款提供抵押担保。

[注 9] 公司以持有桐君阁股份 1,300 万股股权为涪陵制药厂在建设银行重庆涪陵支行提供最高额为 10,000 万元的质押担保,截至 2015 年 12 月 31 日,涪陵制药厂在该项担保下取得借款 8,500 万元。

[注 10] 公司为桐君阁控股子公司成都西部在中信银行成都分行提供最高额 10,000 万元的连带责任担保,截至 2015 年 12 月 31 日,成都西部在该项担保下办理银行承兑汇票 16,624.77 万元,存入保证金 6,649.91 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 11] 公司为桐君阁控股子公司成都西部在兴业银行成都分行提供最高额 5,000 万元的连

带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，成都西部在该项担保下办理银行承兑汇票 800 万元，存入保证金 320 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 12] 公司为桐君阁控股子公司四川太极大药房连锁在民生银行成都分行提供最高额 1,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，四川太极大药房连锁在该项担保协议下办理银行承兑汇票 1,656.62 万元，存入保证金 662.65 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 13] 公司为桐君阁药业在兴业银行重庆高新支行提供最高额 8,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，桐君阁药业在该项担保下办理银行承兑汇票 13,334 万元，存入保证金 5,334 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 14] 公司为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 13,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，成都西部在该项担保下办理银行承兑汇票 16,092.61 万元，存入保证金 6,437.05 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 15] 公司以账面价值 372.77 万元的房产连同土地使用权、西南药业控股子公司四川太极制药以账面价值 242.41 万元的房产连同土地使用权和桐君阁药业以账面价值 1,351.14 万元的房产连同土地使用权共同为桐君阁控股子公司成都西部在光大银行成都分行综合授信提供最高额为 8,000 万元的抵押担保。截至 2015 年 12 月 31 日，成都西部在该项担保下办理银行承兑汇票 10,228.29 万元，存入保证金 4,091.32 万元。

[注 16] 公司为桐君阁控股子公司重庆桐君阁大药房连锁在光大银行重庆渝中支行 1,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 17] 公司为桐君阁药业在广东南粤银行重庆分行提供最高额 8,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，桐君阁药业分公司桐君阁医院公司在该项担保下办理银行承兑汇票 5,000 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。

2. 子公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
四川天诚药业股份	本公司	800.00	2015.04.29	2016.04.28	否[注 1]
涪陵制药厂	本公司	800.00	2015.08.25	2016.08.24	否[注 2]
涪陵制药厂	本公司	1,800.00	2015.08.25	2016.08.24	否[注 3]
成都西部	本公司	3,000.00	2015.10.10	2016.10.09	否[注 4]
涪陵制药厂	本公司	4,000.00	2015.11.30	2016.11.02	否[注 5]

[注 1] 桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以账面价值 683.88 万元的投资性房地产、账面价值 18.31 万元的房产及账面价值 275.84 万元的土地使用权为公司在工商银行重庆营业部 800 万元借款提供抵押担保。

[注 2] 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 180.81 万元的房产为公司在中信银行重庆涪陵支

行 800 万元借款提供抵押担保。

[注 3] 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 454.12 万元的房产为公司在中信银行重庆涪陵支行 1,800 万元借款提供抵押担保。

[注 4] 桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 224.66 万元的房产为公司在光大银行重庆渝中支行 3,000 万元借款提供抵押担保。

[注 5] 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 1,081.47 万元的土地使用权为公司在光大银行重庆渝中支行 4,000 万元借款提供抵押担保。

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
重庆西部医药 桐君阁药业	涪陵制药厂	5,500.00	2015.09.21	2016.10.07	否[注 1]
成都西部	涪陵制药厂	5,000.00	2015.01.19	2016.01.11	否[注 2]
成都西部	涪陵制药厂	4,000.00	2015.02.10	2016.02.10	否[注 3]
浙江东方	涪陵制药厂	1,700.00	2015.07.27	2016.07.26	否[注 4]
四川天诚药业股份	绵阳制药厂	1,500.00	2015.08.19	2016.08.18	否[注 5]
绵阳制药厂	天诚制药厂	1,000.00	2015.10.27	2016.10.26	否[注 6]
桐君阁连锁	桐君阁股份	700.00	2015.09.14	2016.09.13	否[注 7]
涪陵制药厂	桐君阁股份	3,000.00	2015.05.14	2016.05.13	否[注 8]
桐君阁股份	中药二厂	840.00	2013.10.23	2016.10.22	否[注 9]
桐君阁股份	中药二厂	360.00	2013.08.02	2016.08.01	否[注 10]
桐君阁股份	中药二厂	1,500.00	2013.06.24	2016.06.23	否[注 11]
绵阳制药厂	天诚制药厂	175.16	2015.09.02	2016.06.29	否[注 12]
成都西部	桐君阁股份	3,616.06	2015.07.13	2016.06.29	否[注 13]
涪陵制药厂	桐君阁股份	3,000.00	2015.11.25	2016.05.25	否[注 14]
绵阳制药厂 绵阳太极大药房 成都西部	成都西部	6,684.38	2015.07.23	2016.05.24	否[注 15]
四川天诚药业股份	绵阳太极大药房	1,095.59	2015.11.25	2016.06.28	否[注 16]

[注 1] 桐君阁药业以账面价值 448.41 万元的房产与其控股子公司重庆西部医药账面价值 3,792.85 万元的房产共同为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行 5,500 万元借款提供抵押担保。

[注 2] 桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 390.77 万元的房产与账面价值 4,393.19 万元的土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行 5,000 万元借款提供抵押担保。

[注 3] 桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 327.24 万元的房产为涪陵制药厂在重庆银行涪陵支行 4,000 万元借款提供抵押担保。

[注 4] 控股子公司浙江东方制药以账面价值 2,078.91 万元的房屋及土地使用权为涪陵制药厂在华夏银行重庆分行 1,700 万元借款提供抵押担保。

[注 5] 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担保。

[注 6] 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 1,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 7] 桐君阁控股子公司桐君阁大药房连锁以账面价值 324.87 万元的房产为桐君阁药业在中信银行涪陵支行 700 万元借款提供抵押担保。

[注 8] 控股子公司涪陵制药厂为桐君阁药业在浙商银行重庆分行 3,000 万元借款提供连带责任担保。

[注 9] 控股子公司桐君阁药业为其子公司中药二厂在重庆农村商业银行西永支行 840 万元借款提供连带责任担保。

[注 10] 控股子公司桐君阁药业为其子公司中药二厂在重庆农村商业银行西永支行 360 万元借款提供连带责任担保。

[注 11] 控股子公司桐君阁药业为其子公司中药二厂在重庆农村商业银行西永支行 1,500 万元借款提供连带责任担保。

[注 12] 控股子公司绵阳制药厂为天诚制药厂在绵阳市商行三台支行提供最高额 1,500 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，天诚制药厂办理银行承兑汇票 291.94 万元，存入保证金 116.77 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 13] 桐君阁控股子公司成都西部以账面价值 250 万元的房产及土地使用权为桐君阁药业在中信银行重庆涪陵支行提供最高额为 4,000 万元的抵押担保，桐君阁药业分公司桐君阁批发公司在该担保下办理银行承兑汇票 10,230.33 万元，存入保证金 6,614.28 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 14] 控股子公司涪陵制药厂为桐君阁药业在浙商银行重庆分行提供最高额 6,000 万元的连带责任担保，截至 2015 年 12 月 31 日，桐君阁药业办理银行承兑汇票 5,000 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 15] 控股子公司绵阳制药厂以账面价值 412.38 万元的房产及土地使用权为成都西部在民生银行成都分行综合授信 8,800 万中 2,800 万元提供抵押担保；桐君阁控股子公司绵阳太极大药房以账面价值 185.51 万元的房产为成都西部在民生银行成都分行综合授信 8,800 万中 1,400 万元提供抵押担保，同时成都西部以自有房产为综合授信 8,800 万中 4,600 万元提供抵押担保，成都西部在该担保下办理银行承兑汇票 11,140.63 万元，存入保证金 4,456.25 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 16] 桐君阁控股子公司四川天诚药业股份以账面价值 412.32 万元的房产及土地使用权为绵阳太极大药房在光大银行绵阳支行提供最高授信额为 1,100 万元的抵押担保，截至 2015 年 12

月 31 日,绵阳太极大药房在该担保下办理银行承兑汇票 1,844.27 万元,存入保证金 748.68 万元,担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

4. 公司为关联方提供的担保事项详见关联担保情况之说明。

十四、 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、 其他资产负债表日后事项说明

重要的资产负债表日后事项说明

1. 公司及控股子公司重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组进展

公司及控股子公司重庆桐君阁股份有限公司正在进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,相关进展情况详见控股子公司原桐君阁重大资产重组事项之说明。

2. 公司对产品藿香正气液、急支糖浆及散利通经销权的拍卖

为促进公司及子公司销售体系的规范和利润的增长,同时根据国家食品药品监督管理局未来将建立健全食品药品追溯管理制度,公司于 2016 年 2 月 28 日及 2016 年 3 月 18 日对子公司涪陵制药厂生产品种藿香正气液和急支糖浆、西南药业生产产品散列通三个产品在全国范围内的总经销权进行拍卖,总经销期限为 3 年。上述三个产品经销权拍卖总金额为 22,060 万元,已收款金额为 22,060 万元,收取的拍卖资金将作为经销商销售的保证金。

3. 子公司太极集团四川南充制药有限公司生产基地整体搬迁进展

全资子公司太极集团四川南充制药有限公司(以下简称南充制药)于 2014 年开始进行生产基地整体搬迁,已于 2016 年 2 月与南充市政府完成资产移交并收到生产基地整体拆迁补偿金,相关进展情况详见南充制药生产基地整体搬迁事项之说明。

4. 公司出资设立成都中医大银海眼科医院股份有限公司进展

详见重要承诺事项之说明。

5. 子公司重庆桐君阁药业有限公司更名事项进展

控股子公司重庆桐君阁药业有限公司已于 2016 年 3 月 24 日更名为重庆桐君阁股份有限公司,并于 2016 年 3 月完成相关工商变更登记。

十五、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，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

单位：万元 币种：人民币

项目	工业	商业	服务业及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	561,800.53	385,828.43	1,272.64	245,944.57	702,957.03
主营业务成本	510,207.80	226,730.47	196.66	243,019.81	494,115.12
资产总额	473,688.92	699,277.72	382,599.86	552,570.42	1,002,996.08
负债总额	373,700.16	590,131.55	204,116.22	295,694.20	872,253.73

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**(一) 子公司与母公司会计估计不一致对合并财务报表的影响**

子公司桐君阁和西南药业确定的坏账准备计提比例与母公司不一致，该会计估计不一致对合并财务报表的合计影响为：减少公司本年净利润 1,298,758.85 元（其中：归属于母公司所有者的

净利润 1,099,660.51 元、少数股东损益 199,098.34 元），增加年末所有者权益 40,677,691.73 元（其中：归属于母公司所有者权益 36,247,069.76 元、少数股东权益 4,430,621.97 元）。由于子公司桐君阁和西南药业坏账准备计提比例，系其将应收款项划分为不同信用风险特征后，根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的，故在合并报表中对子公司桐君阁和西南药业的坏账准备计提不进行调整。

（二）控股子公司桐君阁重大资产重组事项

2015 年 4 月 15 日、9 月 15 日，公司控股子公司原重庆桐君阁股份有限公司（以下简称原桐君阁股份）召开公司第八届董事会第一次、第五次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，并同意签订本次重组涉及的相关协议。

根据《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的约定：“本次重大资产重组共包括四个交易环节：重大资产置换、非公开发行股份购买资产、股份转让、募集配套资金。其中，前三个环节互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则其他各项内容均应自动失效并终止实施，已经实施完毕的部分应当无条件恢复原状；募集配套资金将在前三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集，均不影响前三项交易的实施”。

本次交易方案的具体内容如下：

1. 重大资产置换

桐君阁股份以其合法拥有的全部资产和负债（以下简称置出资产）与中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称太阳能公司）全体股东持有的太阳能公司 100%股份（以下简称置入资产）中的等值部分进行置换。

根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称中同华）出具且经国务院国资委备案的《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 300 号），截至 2014 年 12 月 31 日，置入资产的评估值为 851,900.00 万元，经交易各方协商确定的交易价格为 851,900.00 万元。根据开元资产评估有限公司（以下简称开元评估）出具的且经重庆市涪陵区国资委备案的评估报告（开元评报字[2015]038 号），截至 2014 年 12 月 31 日，置出资产的评估值为 48,520.00 万元，经交易各方协商确定，置出资产作价为 48,520.00 万元。

2. 非公开发行股份购买资产

置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由桐君阁股份以向太阳能公司全体股东非公开发行的方式购买。根据上述置入资产和置出资产的交易价格，交易各方经协商确定认购非公开发行股份资产的交易价格为 803,380.00 万元。重组完成后，原桐君阁股份将持有太阳能公司 100%股权。

3. 股份转让及置出资产的后续安排

太阳能公司全体股东及其指定的现金对价出资方将取得的置出资产加上人民币 3 亿元现金作为支付对价，受让公司所持占桐君阁重组前总股本 20% 的股份（即 54,926,197 股股份）。在资产交割过程中，由太阳能公司全体股东委托公司从桐君阁处直接接收置出资产。

4. 募集配套融资

桐君阁股份拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 475,602.95 万元，扣除交易相关费用后拟用于太阳能光伏电站项目建设及补充流动资金，募集资金总额未超过本次拟购买资产交易价格的 100%，募集配套资金用于补充流动资金的比例未超过募集配套资金的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 12 号》的规定。

截至 2015 年 12 月 31 日，虽然桐君阁股份重大资产重组已取得中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2923 号）的批复；置入资产（太阳能股权）已过户至桐君阁股份，并完成工商变更；公司根据已经签署协议《重大资产置换及发行股份购买资产之交割协议》，接收置出资产；原桐君阁股份新增股份业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2015 年 12 月 25 日出具验资报告（瑞华验字[2015]01640001 号）；但是根据重组方案的约定：重大资产置换、非公开发行股票购买资产、股份转让、募集配套资金。其中，前三个环节互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则其他各项内容均应自动失效并终止实施，已经实施完毕的部分应当无条件恢复原状。

因此，截至 2015 年 12 月 31 日，原桐君阁股份重大资产重组并未完成。

2016 年 2 月 16 日，公司已收到太阳能公司股东及其指定的第三方支付全部股权转让款中的现金部分 3 亿元。2016 年 3 月 8 日，公司与太阳能公司股东及其指定的第三方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了桐君阁 54,926,197 股股权过户工作；2016 年 3 月 9 日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。过户完成后，公司尚持有桐君阁股份 14,611,963 股，占其总股本的 5.32%。

截至 2016 年 3 月 9 日，桐君阁股份置入资产的过户手续已办理完毕，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向太阳能公司全体股东发行股份的股份登记手续，新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账；置出资产已交割完成，公司已实际拥有桐君阁股份全部置出资产；公司持有的桐君阁股份 20% 股权已完成过户。即公司控股子公司桐君阁股份重大资产重组事项完成。

（三）西南药业重大资产重组事项

2014 年 8 月 11 日，控股子公司原西南药业股份有限公司（以下简称原西南药业）召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关于重大资产重组的《预案》及《重组框架协议》。2015 年 1 月 25 日，原西南药业召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于对公司重大资产置

换及发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整的议案》等与本次重组相关的议案，对本次重组的方案进行了部分调整。

根据调整后的《重组框架协议》，原西南药业重大资产重组由重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、配套融资四项交易组成，其中，重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让三项交易同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得监管部门批准或因其他原因而无法付诸实施的，则其他各项内容均应自动失效并终止实施，已经实施完毕的部分应当无条件恢复原状；重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让为配套融资的前提和实施条件，但最终配套融资实施与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让的实施。本次交易的主要内容如下：

1. 重大资产置换

原西南药业以其截至基准日2014年4月30日经评估的全部资产、负债扣除截至该日经审计的累计未分配利润对应的等值现金11,284.09万元之后的剩余部分（以下简称置出资产），与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（以下简称奥瑞德）的实际控制人之一左洪波持有的以截至基准日2014年4月30日经评估的奥瑞德股份（以下简称置入资产）的等值部分进行置换。原西南药业截至2014年4月30日的全部资产、负债经具有证券期货业务资格的天健兴业进行了评估，原西南药业净资产评估值为54,080.82万元，扣除截至基准日经审计的累计未分配利润对应的等值现金11,284.09万元之后，置出资产作价42,796.73万元。奥瑞德截至2014年4月30日的全部权益经具有证券期货业务资格的中联评估，奥瑞德100.00%股权评估值为376,633.81万元，注入资产作价376,633.81万元。

2. 发行股份购买资产

本次发行的股份将由奥瑞德全体股东以各自持有的奥瑞德股份全额认购，其中左洪波以其持有的为重大资产置换后剩余的奥瑞德10.892%的股份认购；原西南药业本次发行股份拟购买的资产为重大资产置换后左洪波持有的剩余的奥瑞德 10.892%的股份及奥瑞德其他股东合计持有的奥瑞德77.745%的股份；拟购买资产的价格为置出资产与注入资产交易价格的差额部分，即3,338,370,779.02元；根据拟购买资产的交易价格和7.42元/股的发行价格计算，原西南药业本次向奥瑞德全体股东非公开发行股份的数量合计为449,915,173股。

3. 股份转让

上述重大资产置换完成后，左洪波以其经置换获得的全部置出资产价值42,796.73万元和现金41,300.00万元作为对价受让公司所持有的原西南药业29.99%的股权，即87,014,875股。

截至2015年6月4日，原西南药业重大资产重组事项已获中国证券监督管理委员会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）612号）的批复；置入资产已过户至原西南药业公司；公司已收到左洪波支付的全部股权转让款中的现金部分4.13亿元；原西南药业置出资产已移交给公司及公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司；公司已将原西南药业87,014,875股股权过户给左洪波，即原西南药业重大资产重组完成。

重组完成后公司持有原西南药业股份减少至2.40%，持有置出资产重庆西南药业有限公司（已

于本年度更名为西南药业股份有限公司) 100%股权; 同时, 公司于2015年度确认原西南药业重大资产重组收益共计765,383,625.42元, 其中: 处置持有原西南药业股权产生的投资收益516,033,607.29元; 重组完成日丧失对原西南药业控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益249,350,018.13元。

8、其他

1. 涪陵李渡工业园区征地事项

2011年7月10日, 子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)与李渡新区管委会签订《投资协议》及其《投资补充协议》, 涪陵制药厂拟在李渡新区管委会征收商业用地面积50亩, 土地出让综合价金先按照70万元/亩计算。该征地事项业经公司第六届董事会第十次会议审议批准。截至2015年12月31日止, 涪陵制药厂已按照上述协议约定向李渡新区管委会支付土地综合价金3,590万元, 商业用地相关土地使用权手续尚在办理过程中。

2. 龙桥工业园区征地事项

根据涪陵制药厂于2011年12月13日与涪陵区人民政府签订的《投资协议》, 涪陵制药厂拟在龙桥工业园区征地, 用于生产厂房及附属设施的整体搬迁建设项目, 拟征地面积为810亩, 土地出让综合价金按照28万元/亩计算, 总价款22,680万元。按照协议及相关文件约定, 涪陵制药厂累计向龙桥工业园区管委会支付了土地综合价金及垫付土地综合整治费合计20,600万元, 待龙桥工业园区土地公开出让时, 再由龙桥工业园区管委会将所收款项转付到相应的财政专户作为土地出让保证金。2013年度在上述土地公开出让时, 龙桥工业园区管委会尚未将所收款项中的7,900万元转付到相应的财政专户, 为尽快完善龙桥工业园区土地手续, 涪陵制药厂按要求向相应的财政专户重新支付了土地出让金7,900万元, 同时将龙桥工业园区管委会未转付的7,900万元转入往来款项核算。2014年度涪陵制药厂已与涪陵区人民政府完成相关征地手续并取得土地使用权证, 项目实际成交价款为22,490万元, 征地面积为535,322.00平方米。

截至2015年12月31日, 涪陵制药厂已收到龙桥工业园区管委会转付的土地出让保证金。

3. 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, 为加快涪陵区工业结构调整步伐, 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。

涪陵制药厂分别于2015年9月、2015年12月收到涪陵区政府支付的搬迁补偿金1.58亿元、

9,200 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止,南湖片区整体搬迁总计收到补偿金 8.5 亿元,余下搬迁补偿金 5,000 万元尚在催收中;涪陵制药厂于 2015 年 12 月将南湖片区整体搬迁资产相关土地证移交给涪陵区政府,即 2015 年度完成南湖片区整体搬迁工作。同时,石谷溪厂区整体搬迁工作尚在进行中。

4. 南充制药生产基地整体搬迁事项

根据南充市整体城市规划和全资控股子公司南充制药扩能改造需要,南充制药与四川省南充市人民政府签订了《太极集团四川南充制药有限公司搬迁扩能改造项目协议》,对南充制药位于南充市顺庆区金鱼岭路491号的土地及地面建构筑物实施搬迁补偿,补偿土地面积共计31,816.74 平方米(其中:工业用地29,376.74平方米、商业用地2,440平方米),搬迁补偿资金1.15亿元(含土地使用权及地面建构筑物)。南充制药拟将生产基地整体搬迁至西充县多扶工业园配套园区,整体搬迁工作将于2015年12月31日前完成。

截至 2015 年 12 月 31 日止,南充制药已收到由四川省南充市人民政府指定的搬迁补偿实施主体南充发展(控股)有限责任公司支付的首期搬迁补偿资金 6,800 万元,同时已支付上述搬迁土地涉及的职工集资建房补偿款共计 952 万元,相关资产正在办理移交手续。

2016 年 2 月,南充制药收到四川省南充市人民政府指定的搬迁补偿实施主体南充发展(控股)有限责任公司支付的剩余搬迁补偿资金 4,600 万元,累计收到搬迁补偿金 1.14 亿元,于 2016 年 2 月与搬迁补偿实施主体南充发展(控股)有限责任公司完成资产移交。

5. 发行理财直接融资工具

2013 年 8 月 21 日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN216 号),本公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总金额不超过人民币 100,000 万元的有价证券,并于注册后在注册额度内发行,期限为 2 年。2013 年 8 月 24 日,公司第七届董事会第八次会议和公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了上述非公开定向债务融资工具议案。

2015 年 3 月 26 日,公司以光大银行重庆分行为主承销商,发行私募债 4 亿元,期限为一年,资金综合年利率 8.1%,公司已于 2016 年 3 月 25 日偿还该项融资。

6. 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 19 固定资产(2)融资租入固定资产之说明,相应未确认融资费用期末余额为 10,277,724.71 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	5,313,857.96
1-2 年	102,214,135.55
2-3 年	102,485,892.00

小 计	210,013,885.51
-----	----------------

(2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

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

2) 根据控股子公司涪陵制药厂（承租人）与平安国际租赁有限责任公司（出租人、以下简称平安租赁公司）签订的《售后回租赁合同》规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的生产设备，设备账面价值为 12,217.75 万元，设备转让价款为 11,600 万元，本期公司已承租资产 11,600 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 358.47 万元，租金合计为 12,905 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

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

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

7. 持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，持有公司 165,690,203 股（占公司总股本 38.81%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人 8,277 万股进行了质押，其中：

(1) 2012 年 3 月太极集团有限公司将其持有公司的 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) 2013 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 473 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) 2013 年 10 月太极集团有限公司以其持有公司的 762 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) 2013 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，为涪陵制药厂在行借款提供质押担保；

(5) 2013 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 453 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；

(6) 2014 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 782 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) 2013 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 343 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，为太极集团有限公司在该行的票据敞口提供质押担保；

(8) 2013 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 1,262 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，为太极集团有限公司在该行的借款提供质押担保；

(9) 2013 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 343 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，为太极集团有限公司在该行的票据敞口提供质押担保；

(10) 2013 年 12 月太极集团有限公司将其持有公司的 1,207 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，为太极集团有限公司在该行的借款提供质押担保；

(11) 2014 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 343 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，为太极集团有限公司在该行的票据敞口提供质押担保；

(12) 2015 年 2 月太极集团有限公司以其持有的公司 320 万股国有法人股和重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司以其持有公司的 590 万股国有法人股共同质押给招商银行重庆涪陵分行，为公司在该行 8,000 万元的借款提供质押担保。

十六、 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：

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	1,614,129.06	100	80,706.45	5	1,533,422.61	1,966,733.30	100	195,186.26	9.92	1,771,547.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,614,129.06	/	80,706.45	/	1,533,422.61	1,966,733.30	/	195,186.26	/	1,771,547.04

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,614,129.06	80,706.45	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,614,129.06	80,706.45	5.00

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

(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-114,239.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	240.00

本期实际核销应收账款金额 240.00 元，系 3 年以上应收账款，由于上述应收账款无法收回，公司对其进行核销。

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,473,584.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 91.29%，相应计提的坏账准备合计数为 73,679.22 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	234,443,680.00	72.78			234,443,680.00	636,746,553.31	90.16			636,746,553.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,166,699.84	25.82	4,944,742.79	5.95	78,221,957.05	65,008,712.31	9.20	4,281,372.00	6.59	60,727,340.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,500,000.00	1.40	4,500,000.00	100.00		4,500,000.00	0.64	4,500,000.00	100.00	
合计	322,110,379.84	/	9,444,742.79	/	312,665,637.05	706,255,265.62	/	8,781,372.00	/	697,473,893.62

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆桐君阁药业有限公司	234,443,680.00			控股子公司往来
合计	234,443,680.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	81,974,270.12	4,098,713.51	5.00
1至2年	381,239.38	38,123.94	10.00
2至3年	2,880.00	864.00	30.00
3年以上			
3至4年	2,538.00	1,269.00	50.00
4至5年			
5年以上	805,772.34	805,772.34	100.00
合计	83,166,699.84	4,944,742.79	5.95

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

(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 663,370.79 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	300,081,251.15	682,876,446.22
应收暂付款	9,968,673.14	684,513.22
代垫款	6,391,419.01	13,461,852.06
资产置换款	4,500,000.00	4,500,000.00
其他	1,169,036.54	4,732,454.12
合计	322,110,379.84	706,255,265.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆桐君阁药业有限公司	往来款	234,443,680.00	1年以内	72.78	
太极集团四川绵阳制药厂有限公司	往来款	29,116,653.58	1年以内	9.04	1,455,832.68
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司	往来款	18,307,621.16	1年以内	5.68	915,381.06
重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司	往来款	9,681,781.26	1年以内	3.01	484,089.06
成都中医药大学教育基金会	合作保证金	9,500,000.00	1年以内	2.95	475,000.00
合计	/	301,049,736.00	/	93.46	3,330,302.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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	1,790,310,975.13		1,790,310,975.13	1,424,882,012.34		1,424,882,012.34

对联营、合营企业投资				
合计	1,790,310,975.13	1,790,310,975.13	1,424,882,012.34	1,424,882,012.34

(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
原西南药业股份有限公司[注 1]	247,629,165.45	350,472,343.14	598,101,508.59			
西南药业股份有限公司[注 1]		621,687,635.77		621,687,635.77		
原重庆桐君阁股份有限公司[注 2]	47,638,956.53		37,629,507.53	10,009,449.00		
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		
上海太极医药物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
天津桐君阁大药房有限责任公司	600,000.00			600,000.00		
天津和平太极门诊部	20,000.00			20,000.00		
四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66			23,560,333.66		
太极集团四川南充制药有限公司	2,502,681.52			2,502,681.52		
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毛驴有限公司	1,000,000.00	29,000,000.00		30,000,000.00		
合计	1,424,882,012.34	1,001,159,978.91	635,731,016.12	1,790,310,975.13		

[注 1]：详见原西南药业重大资产重组事项之说明。

[注 2]：详见控股子公司原桐君阁重大资产重组事项之说明。

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

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	5,992,747.46	1,966,642.28	6,115,212.45	1,836,289.04
其他业务	5,555,131.60	3,807,135.77	6,568,168.50	4,308,584.75

合计	11,547,879.06	5,773,778.05	12,683,380.95	6,144,873.79
----	---------------	--------------	---------------	--------------

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	1,033,784.19	6,790,845.33
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	568,169,199.73	456,890,891.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,923,060.00	1,412,581.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	27,884,984.22	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	249,350,018.13	
购买理财产品取得的投资收益	506,849.32	
合计	848,867,895.59	465,094,317.71

6、其他

按成本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
西南药业股份有限公司	1,033,784.19	1,315,725.33	被投资单位分红所致
重庆桐君阁股份有限公司		5,475,120.00	被投资单位分红所致
小计	1,033,784.19	6,790,845.33	

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	557,973,547.79	注
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）	19,873,194.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,155,438.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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	27,842,245.75	
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	-3,503,219.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	249,350,018.13	注
所得税影响额	-87,516,588.05	
少数股东权益影响额	-3,099,800.88	
合计	768,074,835.45	

[注]：其他符合非经常性损益定义的损益项目系转让西南药业股份有限公司股权丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。

2、净资产收益率及每股收益

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	23.14	0.5434	0.5434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-53.48	-1.2558	-1.2558

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内控审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

董事长：白礼西

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 16 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容