

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年年度股东大会资料



二〇一七年五月

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、到会股东审议会议议案

- 1、关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
- 3、关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于公司《2016 年年度利润分配》的议案；
- 6、关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的议案；
- 7、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案；
- 8、关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案；
- 9、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
- 10、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案；
- 11、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案；
- 12、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
- 13、关于聘任公司 2017 年度财务报告审计单位的议案；
- 14、关于聘任公司 2017 年度内部控制审计单位的议案；
- 15、听取公司《2016 年度独立董事述职报告》。

三、股东讨论

四、股东表决

- 五、表决统计
- 六、董事会秘书宣读会议决议
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、到会董事在会议决议上签字
- 九、主持人宣布会议结束

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案一:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案

各位股东：大家好！

公司董事会已编制完成了《2016 年年度董事会工作报告》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年年度董事会工作报告

各位股东：大家好！

现将公司 2016 年年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，世界经济仍处于深度调整，国内医药市场竞争也愈演愈烈，报告期内，新版 GSP 正式实施；原料药非理性涨价；大面积严格的飞行检查；营改增及当下正在推行的药品一致性评价规定、两票制，甚至环保政策的出台，都将共同推高药企成本，加速药企重新洗牌。

（一）报告期内公司主要经营情况

面对错综复杂的国内外环境和医药市场的激烈竞争形势，公司精简管理层级；推进信息化管理；引进机器人智能化包装生产线；创新营销模式、进一步发展重点产品群；完成壳资源三合一，优化上市公司医药资源，正式启动再融资工作。

2016 年公司实现销售收入 77.88 亿元，比去年同期 71.71 亿元增长 8.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.53 亿元，比去年同期 2.32 亿元增长 268.43%；实现每股收益 2.00 元/股，比去年同期 0.54 元/股增长 268.66%。

1、正式启动再融资工作：2016 年公司完成了桐君阁壳资源整合，桐君阁和西南药业壳资源整合完成，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。报告期内，公司正式启动再融资工作，拟募集资金总额不超过 199,675 万元人民币，该事项已获中国证监会审核通过。

2、销售方面

报告期内，公司进一步创新营销思路，有序营销模式获得成功实践，销售收入再创新高，全年实现销售收入 77.88 亿元，比去年同期 71.71 亿元增长 8.60%。

(1) 工业销售

报告期内，公司工业销售收入创下历史新高，达到 36.09 亿元，比去年同期增长 18.79%。公司继续加强有序的销售体系建设，创新营销思路，减少流通环节，尤其是藿香正气口服液通过全国省级独家经销权拍卖，有序营销体系获得成功实践，销售达 10 亿元，再创历史新高。并制定了藿香正气口服液 10 年战略规划：力争在国内市场实现“2 年翻一番，5 年翻两番，10 年翻三番”的目标，即 2018 年国内销售达到 20 亿元，2021 年达到 50 亿元，2027 年销售达到 100 亿元，打造百亿级“黄金单品”。力争逐步在 50 个热带国家销售藿香正气口服液，让藿香正气口服液以优质的疗效，过硬的安全性和高质量的质量标准进入国际市场，使太极藿香正气口服液在全球市场销售达到 200 亿元，成为全世界销量最大的中成药。

报告期内，公司精耕细作川渝市场，推进医药产品学术营销，开启重点化、特色化的销售模式，成效显著，核心产品群再创营销佳绩，藿香正气口服液销售突破 10 亿元；太罗在取消适应症限制后，销售突破 1

亿元；西南药业益保世灵销售实现 4.3 亿元，同比增长近 6000 万元，洛芬待因缓释片销售突破 1.8 亿元；绵阳药厂五子衍宗丸销售同比增长 121%；桐君阁药厂小金片销售突破 8000 万元。沉香化气片、安宫牛黄丸、强力天麻杜仲丸、川贝清肺糖浆、还少丹等重点培养产品实现增长 30% 以上。

报告期内，公司实现销售过 10 亿元产品有藿香正气口服液；销售过 4 亿元产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆等 3 个；销售过 1 亿元产品有洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚片（散列通）等 12 个；销售过 5000 万元的产品有盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、复方甘草片、六味地黄丸、鼻窦炎口服液、板蓝根颗粒、天麻素注射液、玄麦甘桔颗粒等 23 个；销售过 1000 万元产品有急支颗粒、独圣活血片、穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等 100 多个。

（2）商业销售

报告期内，公司实现商业销售收入 40.58 亿元，比去年同期增长 2.00%，公司精简管理层级，优化组织结构，成功实现商业扁平化管理；并积极关注“两票制”等医改政策走向，紧抓机遇，提前做好战略布局；狠抓商业成本攻坚，节本降费现成效。

3、生产供应方面

报告期内，公司精细化管理初见成效，生产企业自动化进程加速，机器人包装生产线推进智能化生产，完成桐君阁药厂李渡新厂区和浙江东方制药口服固体制剂车间（扩建）GMP 认证工作。

创新采购模式，深化重点产品战略合作和集约化采购，“三产”工作成绩显著，全面降低采购成本；采购过程中，重预防、强过程、严管理，有效保障供应质量。

4、科研方面

报告期内，公司重点产品罗格列酮钠片（太罗）取消适应症限制使用说明书修订获得批准；获阿司匹林缓释片、阿齐沙坦片、阿卡波糖片新药临床批件、龙胆泻肝片增加薄膜衣规格生产批件、特药硫酸吗啡缓释胶囊 24h 研究立项批件、阿胶露和阿胶软糖两个食品标准备案件；创新中药丹七通脉片的 II b、III 期临床研究获重大新药创制专项立项；启动吗啡缓释片，阿莫西林胶囊、阿奇霉素片等产品一致性评价工作。2016 年申请专利 8 项，获专利授权 18 项，拥有有效专利 85 项。

（二）主营业务分析

1、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	7,788,055,733.36	7,171,457,199.22	8.60
营业成本	5,419,438,736.88	5,066,640,512.48	6.96
销售费用	1,564,635,285.59	1,410,833,015.15	10.90
管理费用	1,014,580,145.42	827,766,896.36	22.57
财务费用	225,651,043.50	302,980,353.64	-25.52
经营活动产生的现	-105,607,735.72	-64,706,921.27	-63.21

现金流量净额			
投资活动产生的现金流量净额	368,618,135.77	586,126,389.73	-37.11
筹资活动产生的现金流量净额	-466,207,863.39	-441,856,096.87	-5.51
研发支出	53,119,771.93	34,282,753.17	54.95

2、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

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	360,928.78	168,138.47	53.42	18.79	22.90	减少 1.56 个百分点
商业	405,803.87	361,522.01	10.91	2.00	1.24	增加 0.67 个百分点
服务业及其他	1,154.31	426.19	63.08	-9.30	116.71	减少 21.47 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	746,648.87	510,441.75	31.64	9.41	7.47	增加 1.24 个百分点
境外	21,238.09	19,644.92	7.50	0.14	-0.04	增加 0.17 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 (万盒、万 瓶)	销售量 (万盒、万 瓶)	库存量 (万盒、万 瓶)	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	6,797.46	8,676.90	1,078.25	-3.25	11.49	-63.92
藿香正气口 服液	10ml*10*70	3,116.00	3,679.11	440.95	6.02	55.56	-56.41
急支糖浆	200ml*40	1,467.17	1,344.61	516.58	48.46	13.48	21.60
急支糖浆	100ml*60	680.00	1,671.82	771.83	-77.50	-9.11	-56.42
通天口服液	10ml*6*84	191.00	298.48	88.47	-55.05	-8.96	-54.81
通天口服液	10ml*10*64	231.00	205.66	66.86	41.69	29.74	56.19
罗格列酮钠 片(太罗)	4mg/片*7片/板 *1板/盒	179.26	185.25	18.00	74.68	92.51	27.87
罗格列酮钠 片(太罗)	4mg*15*1*10*10	104.41	106.36	10.64	-40.29	-30.05	-53.75
阿胶	250g	26.41	14.24	14.67	138.32	-49.34	986.76
小金片	6片*1板*180盒	216.66	213.07	6.03	113.90	108.21	147.13
小金片	6片*1板*300盒	71.14	71.26	4.31	-46.86	-47.31	-6.10
小金片	12片*1板*180 盒	155.52	153.73	4.02	25.64	15.57	73.28
鼻窦炎口服 液	10ml*6支*84盒	417.80	491.87	80.00	-24.34	-12.19	-48.08
注射用头孢 唑肟钠	1.0g	1,218.47	1,203.31	104.59	23.76	15.38	16.95
注射用头孢 唑肟钠	0.5g	1,476.43	1,507.34	199.54	-2.10	11.56	-13.41
注射用头孢 唑肟钠	0.75g	387.18	404.49	24.45	27.76	43.63	-41.46
氯化钠注射 液<双>	100ml:0.9g	1,614.54	1,649.04	139.90	63.67	80.34	-19.78
洛芬待因缓 释片<10s>	布洛芬 0.2g, 磷 酸可待因 13mg	328.32	336.60	8.83	70.00	27.39	-48.38
洛芬待因缓 释片<20s>	布洛芬 0.2g, 磷 酸可待因 13mg	395.50	419.44	0.94	15.97	28.49	-96.21
盐酸吗啡缓 释片	30mg 10's	196.63	208.25	20.18	4.40	-4.38	-36.53

(3) 费用

单位: 元

项目	本期数	同期数	增减变动%	变动原因说明
销售费用	1,564,635,285.59	1,410,833,015.15	10.90	主要系加大广告宣传及市场推广力度所致。
管理费用	1,014,580,145.42	827,766,896.36	22.57	主要职工工资支出的刚性增长所致。
财务费用	225,651,043.50	302,980,353.64	-25.52	主要系公司偿还私募债、票据贴现额减少及贴现率降低所致。
所得税费用	25,235,136.01	138,889,061.82	-81.83	主要系本期母公司减少所致。

（三）非主营业务导致利润重大变化的说明

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，公司将持有桐君阁 20% 的股权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，同时中节能太阳能股东及其指定的第三方以桐君阁全部置出资产及 3 亿元现金为对价受让公司所持有的桐君阁 20% 的股权，通过本次资产置换，公司取得了桐君阁的全部资产并获得了 3 亿元现金。该重大资产重组方案于 2015 年 12 月获得中国证监会正式批复，并于 2016 年 3 月完成了重组工作。

公司本年度利润，主要来自桐君阁重大资产重组所取得收益。

（四）医药制造行业经营性信息分析

1、按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

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	报告期内的生产量	报告期内的销售量

			药(产)品		
呼吸系统	急支糖浆 200ml*40	中药	否	1,467.17	1,344.61
	急支糖浆 100ml*60	中药	否	680.00	1,671.82
平衡电解质	氯化钠注射液< 双>100ml:0.9g	化学药品	否	1,614.54	1,649.04
抗感染药	注射用头孢唑 肟钠 1.0g	化学药品	否	1,218.47	1,203.31
	注射用头孢唑 肟钠 0.5g	化学药品	否	1,476.43	1,507.34
	注射用头孢唑 肟钠 0.75g	化学药品	否	387.18	404.49
抗肿瘤	紫杉醇注射液 5ml*1支	化学药品	否	29.85	27.09
	盐酸格拉琼注 射液 3ml*5支	化学药品	否	12.98	11.72
	盐酸托烷司琼 注射液 5ml*1 支	化学药品	否	46.76	49.1
内分泌系 统	罗格列酮钠片 4mg*15片	化学药品	否	179.26	185.25
	罗格列酮钠片 4mg*7片	化学药品	否	104.41	106.36
消化系统	藿香正气液 10ml*5*120	中药	否	6,797	8,677
	藿香正气液 10ml*10*70	中药	否	3,116	3,679
心脑血管	通天口服液 10ml*6*84	中药	否	191.42	298.48
	通天口服液 10ml*10*64	中药	否	230.63	205.66
镇痛药物	盐酸吗啡缓释	化学药品	否	196.63	208.25

	片 30mg 10' s				
	洛芬待因缓释片<20s>	化学药品	否	328.32	419.44
	洛芬待因缓释片<10s>	化学药品	否	395.50	336.60
补益类	阿胶 250g	中药	否	26.41	14.24
神经系统	强力天麻杜仲丸 36 粒*2 板*300 盒	中药	否	69.25	69.10
	强力天麻杜仲丸 36 粒*6 板*180 盒	中药	否	191.20	173.32
骨科	独圣活血片 9s*4	中药	否	115.14	118.02
	穿龙骨刺片 72 片*120 瓶	中药	否	84.90	84.88

2、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

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、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

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。

根据 2017 年 2 月人力资源社会保障部发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，公司及控股子公司共有 496 个品种进入了国家医保目录，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司进入国家医保目录主要品种有：藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒、通天口服液、小金片、鼻窦炎口服液、风湿马钱片、罗格列酮钠片（太罗）、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、复方对乙酰氨基酚片（II）（散列通）、洛芬待因缓释片（思为普）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、盐酸曲马多缓释片（II）（曲同康）、复方甘草口服溶液等产品。

（五）投资状况分析

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	91,409,452.00	26.11	1,666,652.00
2	A 股	601328	交通银行	640,304.60	800,172	4,616,992.44	1.32	-
3	A 股	000705	浙江震元	120,135.00	180,000	2,352,600.00	0.67	-
4	A 股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	1,990,000	53,630,500.00	15.32	-
5	A 股	000591	中节能	224,293,632.05	14,611,963	198,138,218.28	56.59	-
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合计				334,106,571.65		350,147,762.72	100	1,666,652.00

二、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

随着我国国民经济增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，人口老龄化和全面两孩政策实施，将推动医药市场较快增长；精准医疗、健康大数据与医药产品和医疗服务紧密结合，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。

2016 年，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》，随着《中医药法》的颁布，政策的支持将对医药产业发展具有强大的推动作用。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

1、2017 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，创新思路、成本攻坚，深化全员营销，推动集团发展战略及产品营销策略顶层设计，加大独家产品销售规模，全面提速核心产品群销售力度，加大中药产业发展；全面加快智慧化生产与管理，加大科研投入和技术水平提升，彻底降低质量风险，实现工业和商业销售双增长。

2、销售方面

（1）工业销售

创新营销模式，深化全员营销，全面实施藿香正气口服液长子工程，让消费者熟悉藿香正气口服液主要功能是四季感冒药，尤为擅长防暑解暑，2017年藿香正气口服液力争实现销售收入16亿元。加大急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液、太罗等独家产品销售规模，突破销售瓶颈。全面提速小金片、蚕蛾公补片等高毛利核心产品群的销售，加大金蒿解热颗粒等新产品上市力度，精耕细作川渝市场，优化销售渠道，加强学术营销，加强与国内大型医药商业公司和连锁公司战略合作，强化代理，提升销量，抢占终端市场。

强化产品策略研究，细化营销方案，做到人人有指标，突出西南药业战略性产品竞争优势，特别是“西南第一针”小针和粉针系列及单双阀软袋输液等产品销售，普药全力抓好思为普、安宫牛黄丸、五子衍宗丸、超浓缩六味地黄丸、妇宝颗粒等产品销售；培育太极钙、还少丹、伤科活血酊、逍遥丸等青苗产品销量提升。

（2）商业销售

全面优化品类管理，大力开展大数据支持下的品类管理和品类分析，提高商业信息化水平，加大桐君阁大药房、太极大药房品牌建设，全力打造物美价廉药房，有序推进“药房+诊所”的发展模式，全面推进医与药联动，提升零售药房竞争力；以“两票制”政策为契机，抓住医院配送业态新一轮发展机遇，精耕现有医疗网络市场，拓展空白市场销售网络，采取多种合作方式参股，建立深度覆盖川渝地级及区县市场的配送网络。

3、生产供应方面

全面实施智能化生产，降低制造成本，推动基础管理和信息化融合，加强规范性、标准化检查，试点构建统一生产监控平台，用信息化手段提升生产、质量管理水平；推广多能提取罐系统自动控制改造，推广自动装盒、在线打码、自动装箱、码垛等智能联动生产线。清理能耗大，产品附加值高设备和产品，引进国际国内先进设备降低能耗，提高收得率，确保产品质量。

全面实施质量管理，抓好中药材原产地标准研究制定，全面量化中药材检验数据标准，强化储运管理，减少中药材储运过程中的质量损失，强化质量意思，严格履行各级质量职责。

全面实施战略采购工程，全方位开展中药材规范化种植工作，确保骨干产品核心中药材原料中长期货源保障，创新采购模式，重点开展产新产地收购、战略储备及订单式种植，提升产品质量。

4、科研方面

提高科研投入，加大新药创新力，继续推进芪灯明目胶囊、丹七通脉片等重点项目临床研究工作，加快经典名方标准颗粒和中药配方颗粒研究进度，根据相关政策出台情况及时申报获得备案；全面开展通天口服液、鼻窦炎口服液等产品上市后学术研究工作，启动五子衍宗丸大品种培育临床研究，按计划开展化学药一致性评价工作。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年5月19日

议案二:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案

各位股东：大家好！

公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，编制完成了公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

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

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 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 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 853,318,457.42 元，加上年初未分配利润-288,858,513.99 元，提取盈余公积 52,263,758.81 元，可供投资者分配的利润为 512,196,184.62 元。

经公司研究，2016 年度利润分配预案为：拟以公司 2016 年末总股本 426,894,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 3 元（含

税)。此外，公司本年度不送股、不转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	-

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
办公地址	重庆市渝北区黄龙路38号	重庆市渝北区黄龙路38号
电话	023-89886129	023-89886129
电子信箱	tjzq@taiji.com	tjzq@taiji.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等 12 家制药厂、20 多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文 1500 多个、全国独家生产品种 55 个、获得国家中药保护品种 50 多个、获国家专利 85 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司纳入品规达 320 个。2017 年版《国家基本医疗保

险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种 496 个，其中甲类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品：年销售过 10 亿元产品有藿香正气口服液；年销售过 4 亿元产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆等 3 个；年销售过 1 亿元产品有洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚片（散列通）等 12 个；年销售过 5000 万元的产品有盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、复方甘草片、六味地黄丸、鼻窦炎口服液、板蓝根颗粒、天麻素注射液、玄麦甘桔颗粒等 23 个；年销售过 1000 万元产品有急支颗粒、独圣活血片、穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等 100 多个。

（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

公司下属所有产品生产车间均通过 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，公司有序营销体系获得成功实践，减少了流通环节，销售成本得到有效管控；公司在坚持主品战略的基础上，加强学术营销，进一步发展重点产品群；深化全员营销理念，突破

销售人员本地化制约等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要为医药批发和医药零售。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送获得收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减 (%)	2014年
总资产	9,420,217,211.21	10,030,379,827.58	-6.08	10,352,285,230.19
营业收入	7,788,055,733.36	7,171,457,199.22	8.60	6,958,053,480.35
归属于上市公司股东的净利润	853,318,457.42	231,606,900.03	268.43	-276,635,699.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-442,798,304.51	-536,467,935.42	17.46	-281,032,798.36
归属于上市公司股东的净资产	1,284,509,575.76	1,013,040,171.60	26.80	1,013,143,724.79
经营活动产生的现金流量净	-105,607,735.72	-64,706,921.27	-63.21	-276,282,119.97

额				
基本每股收益 (元/股)	2.00	0.5425	268.66	-0.65
稀释每股收益 (元/股)	2.00	0.5425	268.66	-0.65
加权平均净资产 收益率(%)	76.11	23.14	增加 52.97个 百分点	-29.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,698,839,089.13	2,187,783,585.36	1,831,369,296.00	2,070,063,762.87
归属于上市公司股东的净利润	919,695,367.29	44,734,468.83	-34,320,970.09	-76,790,408.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-66,402,876.95	-142,604,434.08	-54,832,310.82	-178,958,682.66
经营活动产生的现金流量净额	-117,614,489.09	-70,363,102.35	166,861,241.87	-84,491,386.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,775

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		
前 10 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 件的 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	81,800,000	国有 法人
重庆市涪陵区希兰生 物科技有限公司	0	11,895,294	2.79	0	质押	5,900,000	国有 法人
长城国融投资管理有 限公司		10,149,409	2.38	0	无	0	未知
重庆市涪陵城市建设 投资集团有限公司	0	5,856,839	1.37	0	无	0	国有 法人
华夏证券有限公司	0	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健 康灵活配置混合型证 券投资基金	-700,000	2,397,000	0.56	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	-5,285,081	2,277,919	0.53	0	无	0	未知
刘志雄	2,241,795	2,241,795	0.53	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信 托有限公司－淡水泉 精选 1 期	2,137,092	2,137,092	0.50	0	无	0	未知
魁北克储蓄投资集团	2,081,938	2,081,938	0.49	0	无	0	未知
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

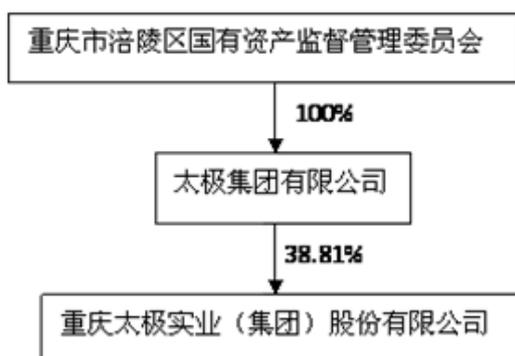
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要工作如下：

1、正式启动再融资工作：2016 年公司完成了桐君阁壳资源整合，桐君阁和西南药业壳资源整合完成，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。报告期内，公司正式启动再融资工作，拟募集资金总额不超过 199,675 万元人民币，该事项已获中国证监会审核通过。

2、销售方面

报告期内，公司进一步创新营销思路，有序营销模式获得成功实践，销售收入再创新高，全年实现销售收入 77.88 亿元，比去年同期 71.71 亿元增长 8.60%。

(1) 工业销售

报告期内，公司工业销售收入创下历史新高，达到 36.09 亿元，比去年同期增长 18.79%。公司继续加强有序的销售体系建设，创新营销思路，减少流通环节，尤其是藿香正气口服液通过全国省级独家经销权拍卖，有序营销体系获得成功实践，销售达 10 亿元，再创历史新高。并制定了藿香正气口服液 10 年战略规划：力争在国内市场实现“2 年翻一番，5 年翻两番，10 年翻三番”的目标，即 2018 年国内销售达到 20 亿元，2021 年达到 50 亿元，2027 年销售达到 100 亿元，打造百亿级“黄金单品”。力争逐步在 50 个热带国家销售藿香正气口服液，让藿香正气口服液以优质的疗效，过硬的安全性和高质量的质量标准进入国际市场，使太极藿香正气口服液在全球市场销售达到 200 亿元，成为全世界销量最大的中成药。

报告期内，公司精耕细作川渝市场，推进医药产品学术营销，开启重点化、特色化的销售模式，成效显著，核心产品群再创营销佳绩，藿香正气口服液销售突破 10 亿元；太罗在取消适应症限制后，销售突破 1

亿元；西南药业益保世灵销售实现 4.3 亿元，同比增长近 6000 万元，洛芬待因缓释片销售突破 1.8 亿元；绵阳药厂五子衍宗丸销售同比增长 121%；桐君阁药厂小金片销售突破 8000 万元。沉香化气片、安宫牛黄丸、强力天麻杜仲丸、川贝清肺糖浆、还少丹等重点培养产品实现增长 30% 以上。

报告期内，公司实现销售过 10 亿元产品有藿香正气口服液；销售过 4 亿元产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆等 3 个；销售过 1 亿元产品有洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚片（散列通）等 12 个；销售过 5000 万元的产品有盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、复方甘草片、六味地黄丸、鼻窦炎口服液、板蓝根颗粒、天麻素注射液、玄麦甘桔颗粒等 23 个；销售过 1000 万元产品有急支颗粒、独圣活血片、穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等 100 多个。

（2）商业销售

报告期内，公司实现商业销售收入 40.58 亿元，比去年同期增长 2.00%，公司精简管理层级，优化组织结构，成功实现商业扁平化管理；并积极关注“两票制”等医改政策走向，紧抓机遇，提前做好战略布局；狠抓商业成本攻坚，节本降费现成效。

3、生产供应方面

报告期内，公司精细化管理初见成效，生产企业自动化进程加速，机器人包装生产线推进智能化生产，完后桐君阁药厂李渡新厂区和浙江东方制药口服固体制剂车间（扩建）GMP 认证工作。

创新采购模式，深化重点产品战略合作和集约化采购，“三产”工作成绩显著，全面降低采购成本；采购过程中，重预防、强过程、严管理，有效保障供应质量。

4、科研方面

报告期内，公司重点产品罗格列酮钠片（太罗）取消适应症限制使用说明书修订获得批准；获阿司匹林缓释片、阿齐沙坦片、阿卡波糖片新药临床批件、龙胆泻肝片增加薄膜衣规格生产批件、特药硫酸吗啡缓释胶囊 24h 研究立项批件、阿胶露和阿胶软糖两个食品标准备案件；创新中药丹七通脉片的 II b、III 期临床研究获重大新药创制专项立项；启动吗啡缓释片，阿莫西林胶囊、阿奇霉素片等产品一致性评价工作。2016 年申请专利 8 项，获专利授权 18 项，拥有有效专利 85 项。

（二）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司等 45 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案三:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：大家好！

公司监事会已编制完成了《2016 年度监事会工作报告》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：大家好！

2016 年度公司监事会本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度监事会工作汇报如下：

一、2016 年度监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了八次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体工作情况如下：

1、2016 年 2 月 17 日，公司第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，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》。

2、2016 年 3 月 18 日，公司第八届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司重庆桐君阁药业有限公司改制为股份有限公司的议案》。

3、2016 年 4 月 14 日，公司第八届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2015 年年度报告和 2015 年年度报告摘要的议案》《关于公司<2015 年度内部控制评价报告>的议案》《关于为太极集团有限公司及其关联方

提供担保额度的议案》《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》《关于追认 2015 年日常关联交易超额部分的议案》《关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托管理协议书>的议案》等议案。

4、2016 年 4 月 28 日，公司第八届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》。

5、2016 年 5 月 13 日，公司第八届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合上市公司非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》《关于公司与太极集团有限公司签署<非公开发行股票之附生效条件的认购协议>的议案》《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划>的议案》《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

6、2016 年 8 月 18 日，公司第八届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>及<2016 年半年度报告摘要>的议案》《关于投资组建太极集团重庆桐君阁批发有限公司的议案》《关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》《关于为重庆市涪陵太极印

务有限责任公司提供担保的议案》。

7、2016 年 10 月 27 日，公司第八届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》《关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》《关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

8、2016 年 12 月 23 日，公司第八届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》《关于接受控股股东及其关联方资金支持的议案》《关于同意成都西部医药有限公司与太极集团有限公司签订解除托管协议的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正不断完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。

三、监事会对公司财务情况的意见

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查和审核，监事会认为：2016 年季度报告、半年度报告和 2016 年年度报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对关联交易情况的意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都发表了独立意见，公司关联交易没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

五、监事会对公司对外投资情况的意见

监事会认为，2016 年度公司实施的对外投资行为，已按照相关法律法规及公司制度的规定，履行了相应的决策程序，交易价格公允合理，有利于公司长远发展，交易过程中未发现有损害公司、股东利益或导致公司资产流失的情况。

六、监事会对公司出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2016 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司 2016 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案四:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案

各位股东：大家好！

公司已编制完成了《2016 年年度财务决算报告》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度财务决算报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年年度财务决算报告

各位股东：大家好！

现将公司 2016 年年度财务决算报告汇报如下：

一、公司经营情况

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。主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆、洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚片（II）（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、六味地黄丸、鼻窦炎口服液等。

2016 年实现营业收入 778,806 万元，比去年同期 717,146 万元增加 61,660 万元，增幅为 8.60%；实现利润总额 87,450 万元，比去年同期 36,907 万元增加 50,543 万元，增幅为 136.95%；实现净利润 84,927 万元，比去年同期 23,018 万元增加 61,909 万元，增幅为 268.96%；归属于母公司所有者的净利润 85,332 万元，比去年同期 23,161 万元增加 62,171 万元，增幅为 268.43%。2016 年公司每股收益 2 元，比去年同期 0.54 元增加 1.46 元，增幅为 268.66%；报告期末每股净资产 3.01 元，比年初的每股净资产 2.37 元增加 0.64 元/股，增幅为 27.00%。

二、公司资产状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额达 942,022 万元，比期初 1,003,038 万元减少 61,016 万元，降幅为 6.08%。报告期末流动资产 491,792 万元，比期初 573,952 万元减少 82,160 万元，降幅为 14.31%，其中：货币资金减少 93,994 万元，降幅为 39.86%，主要原因系公司银行存款及其他货币资金减少所致；应收账款增加 7,538 万元，增幅为 9.09%，主要系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及重庆桐君阁股份有限公司应收账款增加所致；存货增加 10,305 万元，增幅为 5.97%，主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司库存商品增加所致。划分为持有待售的资产减少 10,782 万元，降幅为 100.00%，主要原因系控股子公司桐君阁完成重大资产重组及太极集团四川南充制药有限公司完成生产基地搬迁工作，本期减少了划分为持有待售的资产所致。报告期末非流动资产 450,230 万元，比期初 429,086 万元增加 21,144 万元，增幅为 4.93%，其中：固定资产增加 32,675 万元，增幅为 18.20%，主要系西南药业李渡生产线、桐君阁药厂李渡新区、南充制药厂多扶新厂、川太极成都生产基地辅助车间等在建工程转固所致。

三、公司负债及所有者权益状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 814,421 万元，比年初 872,747 万元减少 58,326 万元，降幅为 6.68%。报告期末流动负债 676,325 万元，比期初 806,565 万元减少 130,240 万元，降幅为 16.15%，其中：应付票据减少 59,952 万元，降幅为 30.98%，主要系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁

股份有限公司减少所致；预收款项减少 16,206 万元，降幅为 39.14%，主要系本年度控股子公司西南药业股份有限公司完成重庆大易房地产公司股权转让及太极集团四川南充制药有限公司完成生产基地搬迁工作，本期减少预收账款所致；应付利息减少 2,268 万元，降幅为 84.60%，主要系公司本期偿还到期的私募债利息所致；一年内到期的非流动负债减少 40,000 万元，降幅为 100.00%，主要系公司本期偿还到期的私募债所致。报告期末非流动负债 138,097 万元，比期初 66,182 万元增加 71,915 万元，增幅为 108.66%，其中：长期借款增加 77,070 万元，增幅为 784.78%，主要系公司本部及控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司长期借款增加所致。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司股东权益为 127,600 万元，比期初 130,291 万元减少 2,691 万元，降幅为 2.07%。其中：资本公积减少 11,191 万元，降幅为 34.98%，主要是控股子公司原桐君阁本期完成重大资产重组，按桐君阁置出资产与评估值的差异调整资本公积所致；其他综合收益减少 47,017 万元，降幅为 116.40%，主要系可供出售金融资产公允价值变动及桐君阁重大资产重组将原转让给国投计入其他综合收益部分转入投资收益所致；盈余公积增加 5,226 万元，增幅为 34.91%，主要系公司本期按母公司净利润的 10%提取所致；未分配利润增加 80,105 万元，增幅为 277.32%，主要系本年度利润增加所致；少数股东权益减少 29,838 万元，降幅为 102.93%，主要系原重庆桐君阁股份有限公司完成重大资产重组期末少数股东权益减少所致。

四、公司偿债能力状况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 86.45%，比年初的 87.01%降低 0.56 个百分点，主要系公司本期流动负债减少所致；公司流动比率为 0.73，比年初的 0.71 增加 0.02；公司速动比率为 0.46，比年初的 0.50 降低 0.04。

五、公司资产管理状况

在资产营运方面，公司 2016 年应收账款周转率为 8.98 次，比同期的 7.80 次增加 1.18 次，应收账款周转天数 41 天，比同期 47 天减少 6 天；2016 年公司存货周转率为 4.38 次，比同期的周转率 4.30 次增加 0.08 次，存货周转天数为 83 天，比同期 84 天减少 1 天，主要系子公司重庆桐君阁股份有限公司库存增加所致。

六、公司盈利情况

在盈利状况方面，公司营业收入 778,806 万元，比去年同期 717,146 万元增加 61,660 万元，增幅为 8.60%；产品综合毛利率为 30.41%，比去年同期的 29.35%增加 1.06 个百分点，说明公司盈利能力有所增强。

七、成本费用状况

截至 2016 年 12 月 31 日公司发生营业成本 541,944 万元，比去年同期 506,664 万元增加 35,280 万元，增幅为 6.96%，主要原因系公司销售收入增加所致。

费用方面：在 2016 年，公司销售费用 156,464 万元比去年同期 141,083 万元增加 15,381 万元，增幅为 10.90%，主要系公司加大了广告宣传及市场推广力度所致；管理费用 101,458 万元，比去年同期 82,777 万元增加 18,681 万元，增幅为 22.57%，主要系职工工资支出的刚性增长

所致；财务费用 22,565 万元比去年同期 30,298 万元减少 7,733 万元，降幅为 25.52%，主要系公司本期偿还私募债、票据贴现额减少及贴现率降低所致。

八、分行业利润实现情况

公司 2016 年 1—12 月工业、商业、服务业销售毛利率实现情况如下：

单位：万元

行业	主营业务收入	占收入总额的 比例%	主营业务成本	占成本总额的 比例%	毛利率%	毛利比重
工业	360,929	47.00	168,139	31.72	53.41	81.07
商业	405,804	52.85	361,522	68.20	10.91	18.62
服务业	1,154	0.15	426	0.08	63.08	0.31
合计	767,887	100.00	530,087	100.00	30.97	100.00

可见占收入总额 47.00%的工业销售是公司毛利的主要来源，而商业销售是扩大公司销售规模的主要途径。公司进一步创新营销思路，有序营销模式获得成功实践，销售收入再创新高。报告期内，公司完成了桐君阁壳资源整合，桐君阁和西南药业壳资源整合完成，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。公司还正式启动再融资工作，拟募集资金总额不超过 19.97 亿元，已获中国证监会审核通过。

2017 年公司将继续以“千亿太极规划”统帅全集团发展方向，创新

思路、成本攻坚，深化全员营销，推动集团发展战略及产品营销策略顶层设计，加大独家产品销售规模，全面提速核心产品群销售力度，加大中药产业发展；全面加快智慧化生产与管理，加大科研投入和技术水平提升，彻底降低质量风险，实现工业和商业销售双增长。

以上报告请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案五:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2016 年年度利润分配》的议案

各位股东：大家好！

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 853,318,457.42 元，加上年初未分配利润-288,858,513.99 元，提取盈余公积 52,263,758.81 元，可供投资者分配的利润为 512,196,184.62 元。

经公司研究，2016 年度利润分配预案为，拟以公司 2016 年末总股本 426,894,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 3 元（含税），派发现金股利总额为 128,068,200 元，占公司 2016 年合并归属于上市公司股东的净利润的 15.01%。此外，公司本年度不送股、不转增。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案六:

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的议案

各位股东：大家好！

为应对国家“两票制”，拓展下属医药商业单位业务发展和增大经营规模，提升核心竞争力，有利于参与医药药品采购招投标业务，公司拟对部分下属医药商业公司股权进行增资及整合，具体情况如下：

一、总体概况

单位：万元

序号	被增资企业	原注册资本	股东	拟增资金额	增资后注册资本
1	重庆桐君阁股份有限公司	27463.0983	重庆太极实业（集团）股份有限公司	2511.5327	30000
			太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	25.369	
2	成都西部医药经营有限公司	5207.06	重庆桐君阁股份有限公司	18803.293	25000
			重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	989.647	
3	四川天诚药业股份有限公司	2600	重庆太极实业（集团）股份有限公司	3000	10000
			成都西部医药经营有限公司	4400	
4	太极集团四川德阳荣升药业有限公司	216.48	重庆桐君阁股份有限公司	826.1336	2000
			成都西部医药经营有限公司	940.3619	
			自然人股东	17.0245	
5	太极集团四川省德阳大中药业有限公司	130	重庆桐君阁股份有限公司	781.2169	2000
			成都西部医药经营有限公司	1046.7426	
			自然人股东	42.0405	

二、具体增资及整合方案

1、增资及整合方案

(1) 重庆桐君阁股份有限公司增资方案

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）增资前注册资本为 27,463.0983 万元，其中公司持有 27,188.4673 万元，占注册资本的 99%；公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有 274.631 万元，占注册资本的 1%。

公司向桐君阁增资 2,511.5327 万元，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司向桐君阁增资 25.369 万元。增资完成后，桐君阁注册资本由 27,463.0983 万元增加到 30,000 万元，其股权结构变为：公司出资 29,700 万元，占注册资本的 99%；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司出资 300 万元，占注册资本的 1%。

(2) 成都西部医药经营有限公司增资方案

成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部）增资前注册资本为 5,207.06 万元，其中桐君阁持有 4,946.707 万元，占注册资本的 95%；公司间接控股子公司重庆桐君阁连锁大药房有限责任公司（以下简称：桐君阁连锁）持有 260.353 万元，占注册资本的 5%。

桐君阁及桐君阁连锁分别向成都西部增资：其中桐君阁向成都西部增资 18,803.293 万元，桐君阁连锁向成都西部增资 989.647 万元。增资完成后，成都西部注册资本由 5,207.06 万元增加到 25,000 万元，其股权结构变为：桐君阁出资 23,750 万元，占注册资本的 95%；桐君阁连锁出资 1,250 万元，占注册资本的 5%。

(3) 四川天诚药业股份有限公司增资及整合方案

四川天诚药业股份有限公司（以下简称：天诚药业）转让增资前注册资本为 2,600 万元，其中桐君阁持有 1,535 万元，占注册资本的 59.04%；公司持有 1,000 万元，占注册资本的 38.46%；自然人股东持有 65 万元，占注册资本的 2.5%。

桐君阁将其持有的天诚药业 59.04% 的股权（即 1535 万元）转让给我控股子公司成都西部。

转让后，公司及成都西部分别向天诚药业增资：其中公司向天诚药业增资 3,000 万元，成都西部向天诚药业增资 4,400 万元。

增资完成后，天诚药业注册资本由 2,600 万元增加到 10,000 万元，其股权结构变为：公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；成都西部出资 5,935 万元，占注册资本的 59.35%；自然人股东出资 65 万元，占注册资本的 0.65%。

（4）太极集团四川德阳荣升药业有限公司增资及整合方案

太极集团四川德阳荣升药业有限公司（以下简称：德阳荣升）转让增资前注册资本为 216.48 万元，其中公司间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有 114.1392 万元，占注册资本的 52.73%；桐君阁持有 98.7195 万元，占注册资本的 45.60%；自然人股东持有 3.6213 万元，占注册资本的 1.67%。

太极集团重庆桐君阁药厂有限公司将其持有的德阳荣升 52.73% 的股权（即 114.1392 万元）转让给成都西部。

转让后，成都西部和桐君阁等分别对德阳荣升进行增资，其中成都西部向德阳荣升增资 940.3619 万元，桐君阁向德阳荣升增资 826.1336 万元，自然人股东向德阳荣升增资 17.0245 万元。

增资完成后，德阳荣升注册资本由 216.48 万元增加到 2,000 万元，其股权结构变为：成都西部出资 1,054.5011 万元，占注册资本的 52.73%；桐君阁出资 924.8531 万元，占注册资本的 46.24%；自然人股东出资 20.6458 万元，占注册资本的 1.03%。

（5）太极集团四川省德阳大中药业有限公司增资及整合方案

太极集团四川省德阳大中药业有限公司（以下简称：德阳大中）转让增资前注册资本为 130 万元，其中公司间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有 71.5 万元，占注册资本的 55%；桐君阁持有 54.3092 万元，占注册资本的 41.78 %；自然人股东持有 4.1908 万元，占注册资本的 3.22%。

太极集团重庆桐君阁药厂有限公司将其持有的德阳大中 55%的股权（即 71.5 万元）转让给成都西部。

转让后，成都西部及桐君阁等分别对德阳大中进行增资，其中成都西部向德阳大中增资 1,046.7426 万元，桐君阁向德阳大中增资 781.2169 万元，自然人股东向德阳大中增资 42.0405 万元。

增资完成后，德阳大中注册资本由 130 万元增加到 2,000 万元，其股权结构变为：成都西部出资 1,118.2426 万元，占注册资本的 55.91%；桐君阁出资 835.5261 万元，占注册资本的 41.78%；自然人股东出资 46.2313 万元，占注册资本的 2.31%。

2、增资方式

公司及子公司对上述医药商业公司增资，以现金方式出资，资金来源为自有资金。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案七:

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：大家好！

2017 年，公司拟向关联方采购商品和接受劳务 94,100 万元；向关联方销售商品和提供劳务 66,020 万元；接受公司控股股东及其关联方提供的财务资金支持，资金总额不超过 4 亿元。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。具体明细如下：

一、商品采购和接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例 (%)	去年的总金额
商品采购和接受劳务	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	18,000	3	13,870.64
	重庆中药材公司	10,000	1.67	8,004.32
	四川省绵阳药业集团公司	10,000	1.67	5,730.24
	太极集团有限公司	9,000	1.5	4,748.73
	重庆市涪陵医药总公司	10,000	1.67	4,667.86
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,000	0.33	1,382.97

重庆大易麒灵电子商务有限公司	5,000	0.83	2,147.83
太极集团重庆阿依达饮料有限公司	10,000	1.67	765.74
西藏藏医学院藏药有限公司	1,500	0.25	612.04
重庆太极香樟树园林工程有限公司	1,500	0.25	418.23
四川省泸州天诚药业有限责任公司	3,000	0.5	132.74
医药导报社	800	0.13	342.46
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	200	0.03	46.78
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	2,000	0.33	10.55
太极集团重庆塑胶有限公司	400	0.07	136.86
重庆市云顶酒店有限公司	1000	0.17	563.75
重庆大易房地产开发有限公司	3,000	0.5	410.00
重庆太极中药材种植开发有限公司	5,000	0.83	0.00
重庆大易科技投资有限公司	200	0.03	0.00
重庆太极春水健康管理有限公司	1,000	0.17	0.00
武隆县太极大易酒店有限公司	500	0.08	113.4
小计	94,100	15.68	44,105.14

二、销售商品和提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例 (%)	去年的总金额
销售商	太极集团有限公司	30,000	3.75	16,227.73

品和提 供劳务	四川省绵阳药业集团公司	15,000	1.88	6,966.99
	重庆市涪陵医药总公司	8,000	1.00	4,898.38
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,000	0.25	1,515.29
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	2,000	0.25	1,405.74
	重庆中药材公司	3,000	0.38	566.75
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	600	0.08	100.19
	重庆市云顶酒店有限公司	200	0.03	73.59
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	2,000	0.25	49.02
	重庆太极春水健康管理有限公司	800	0.1	33.22
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	200	0.03	21.32
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	1,200	0.15	117.47
	重庆桐君阁中药批发有限公司	100	0.01	15.66
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	100	0.01	13.44
	西藏藏医学院藏药有限公司	200	0.03	4.77
	重庆太极中药材种植开发有限公司	100	0.01	2.89
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	50	0.01	2.62
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	50	0.01	1.14
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	10.9
	重庆大易科技投资有限公司	30	0.00	0.00

重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	30	0.00	0.00
重庆大易房地产开发有限公司	30	0.00	0.00
医药导报社	30	0.00	0.00
武隆县太极大易酒店有限公司	200	0.03	0.00
小计	66,020	8.27	32,027.11

三、因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极集团有限公司及其关联方同意向公司提供总额不超过 4 亿元的资金支持，使用期限不超过一年，用于公司短期流动资金周转，资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮 20%。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案八:

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案

各位股东，大家好！

公司于第八届董事会第九次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，由于实际经营规模扩大，向关联方太极集团重庆塑胶有限公司等公司的实际发生额超过了 2016 年预计金额。具体金额如下：

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额（万元）	2016 年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）
向关联人采购商品和接受劳务	太极集团重庆塑胶有限公司	100	136.86	36.86
	医药导报社	200	342.46	142.46
	武隆县太极大易酒店有限公司	0	113.4	113.4
销售商品和提供劳务	太极集团重庆塑胶有限公司	0	10.9	10.9

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案九:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

各位股东：大家好！

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保。具体担保情况如下：

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 166,130 万元担保额度。

2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,100 万元担保额度。

3、公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司银行借款提供 10,000 万元担保额度。

4、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,158 万元担保额度。

5、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

6、公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

7、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,710 万元担保额度。

公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司担保额度为 212,098 万元。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度 223,105.31 万元，公司及公司控股子公司为其提供担保，不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案十:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担
保额度的议案

各位股东：大家好！

因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

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控股子公司，与公司同受太极集团有限公司控制。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案十一:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度
的议案

各位股东：大家好！

因经营发展需要，公司为关联方西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供 8,500 万元担保额度。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

西藏藏医学院藏药有限公司为重庆大易科技投资有限公司控股子公司，与公司同受太极集团有限公司控制。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案十二:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

各位股东：大家好！

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保额度。具体担保情况如下：

1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 90,000 万元担保额度。

2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供 177,000 万元担保额度。

3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 27,500 万元担保额度。

4、公司与控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和太极集团四川太极制药有限公司共同为成都西部医药经营有限公司银行借款提供 8,000 万元担保额度。

5、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 2,000 万元担保额度。

6、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 68,200 万元担保额度。

7、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

8、公司为控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款提供 2,200 万元担保额度。

9、公司为控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供 20,000 万元担保额度。

10、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 1,000 万美元等值人民币担保额度。

11、公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

12、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供 1,000 万元担保额度。

13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供 5,000 万元担保额度。

14、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 1,121 万元担保额度。

15、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 11,705 万元担保额度。

16、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 10,750 万元担保额度。

17、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款 1,500 万元提供担保额度。

18、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款 2,800 万元提供担保额度。

19、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控

股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 700 万元担保额度。

20、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度。

21、公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 6,000 万元担保额度。

22、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为四川绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,100 万元担保额度。

23、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。

24、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款 2,000 万元提供担保额度。

25、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 1,500 万元担保额度。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案十三:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司 2017 年度财务报告审计单位的议案

各位股东：大家好！

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计单位，对于其 2017 年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案十四:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司 2017 年度内部控制审计单位的议案

各位股东：大家好！

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度内部控制审计单位，对于其 2017 年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案十五:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2016 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：大家好！

根据《公司独立董事工作制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规规定，制作完成了公司《2016 年度独立董事述职报告》。

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度独立董事述职报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公司2016年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东大会，各位独立董事认真履行了职责，出席会议情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况		
	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	本年应参加股东大会次数	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会
钟国跃	9	9	3	0	0	否	4	3	是
宋民宪	9	8	3	1	0	否	4	3	是
程源伟	9	9	3	0	0	否	4	4	是

刘云	9	9	3	0	0	否	4	4	是
马开森	1	1	0	0	0	否	4	0	是
任红(已 离任)	8	8	3	0	0	否	4	3	是

（二）本年度会议决议及表决情况

2016 年度，作为公司独立董事本着勤勉务实、客观审慎的诚信负责的态度。我们积极了解公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，特别是涉及关联交易和需发表独立董事意见事项，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在会议上，能够积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。我们对年度内公司董事会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。我们认为，公司 2016 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2016年度，公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，以会议、电话、传真及电子邮件等方式不定期汇报生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持，不存在影响我们发挥独立作用和发表意见的情况。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，独立董事重点关注了公司关联交易、对外担保情况、董

事和高级管理人员提名情况、业绩预告情况、信息披露的执行情况、董事会运作情况等重点工作，依法合规地对相关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出了建议。

（一）关联交易情况

关于公司关联交易的议案，我们认为公司关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，关联交易价格以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东，公司为公司控股股东的关联方，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行

为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

（三）董事、高级管理人员提名情况

公司董事和高管人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。公司董事、独立董事和高管人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。

（四）业绩预告

报告期间，公司独立董事认真审议了有关业绩预告，重点关注报告的真实性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）公司及股东承诺履行情况

我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，公司及控股股东均能够积极履行已经作出的承诺，未出现违反承诺的现象。

（六）信息披露的执行情况

我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》的规定，及时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。

（七）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制的有关规定持续推进内部控制实施工作，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管

理起到有效控制、监督作用。《公司 2016 年度内部控制评价报告》的内容真实、准确地反映了公司内部控制情况。因此，我们认为公司的内部控制体系运行有效，公司在关联交易、对外担保及信息披露等公司内部控制方面均建立和制定了严格的控制制度。不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现有重大偏差、虚假记载、误导性陈述及重大遗漏事项。

（八）董事会及其专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，按照公司章程、董事会相关制度要求，独立董事认真参与了有关工作，听取重大资产重组相关情况，提出建议并形成相关决议，各项工作规范开展。

三、总体评价和建议

报告期内，我们以诚信与勤勉的精神，持续关注公司的生产经营、发展建设及信息披露工作。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事的职责，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员询问，并作出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权，没有受到公司股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，也未发现公司有侵害中小股东权益的情况。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 5 月 19 日