

**重庆太极实业（集团）股份有限公司**  
**600129**

**2006 年中期报告**

二 00 六年八月

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 .....         | 1  |
| 二、公司基本情况 .....       | 1  |
| 三、股本变动及股东情况 .....    | 2  |
| 四、董事、监事和高级管理人员 ..... | 4  |
| 五、管理层讨论与分析 .....     | 5  |
| 六、重要事项 .....         | 6  |
| 七、财务报告 .....         | 17 |
| 八、备查文件目录 .....       | 72 |

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2 公司独立董事王一涛先生和独立董事肖永红先生因故未出席公司董事会，分别委托独立董事薛云奎先生和向仲怀先生代为行使表决权,公司董事朱明希因工作原因未能出席董事会，也未委托其他董事行使表决权。
- 3、公司中期财务报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：太极集团  
公司法定英文名称：CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 太极  
公司 A 股代码：600129
- 3、 公司注册地址：重庆市涪陵区太极大道 1 号  
公司办公地址：重庆市涪陵区太极大道 1 号  
邮政编码：408000  
公司国际互联网网址：<http://www.taiji.com>  
公司电子信箱：[tjqz@taiji.com](mailto:tjqz@taiji.com)
- 4、 公司法定代表人：白礼西
- 5、 董事会秘书：夏雪  
电话：023-72800072 023-89886129  
传真：023-72800072 023-89886129  
E-mail：[xiaxue600129@sina.com](mailto:xiaxue600129@sina.com)  
联系地址：重庆市涪陵区太极大道 1 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司证券部
- 7、 公司其他基本情况：  
公司其他基本情况：公司首次注册日期：1993 年 11 月  
公司最近变更注册登记日期：2004 年 10 月  
公司注册地点：重庆市涪陵区太极大道 1 号  
企业法人营业执照注册号：5001021800115  
税务登记号码：50010220850735  
公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所  
会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼

## (二)主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                    | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比<br>上年度期末增<br>减(%) |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                    |                  | 调整后              | 调整前              |                          |
| 流动资产               | 2,528,411,773.65 | 2,403,387,132.71 | 2,403,387,132.71 | 5.20                     |
| 流动负债               | 3,649,424,185.37 | 3,757,258,789.25 | 3,737,123,643.37 | -2.87                    |
| 总资产                | 5,960,903,241.40 | 5,925,478,245.21 | 5,923,779,630.34 | 0.60                     |
| 股东权益(不含少数<br>股东权益) | 1,203,017,902.32 | 1,157,758,306.94 | 1,161,071,248.25 | 3.91                     |
| 每股净资产(元)           | 4.763            | 4.583            | 4.596            | 3.91                     |
| 调整后的每股净资产<br>(元)   | 4.662            | 4.472            | 4.485            | 4.25                     |
|                    | 报告期(1-6月)        | 上年同期             |                  | 本报告期比上<br>年同期增减<br>(%)   |
| 净利润                | 45,226,838.17    | 45,608,593.53    |                  | -0.84                    |
| 扣除非经常性损益的<br>净利润   | 12,814,601.66    | 42,533,653.10    |                  | -69.87                   |
| 每股收益(元)            | 0.179            | 0.181            |                  | -1.10                    |
| 净资产收益率(%)          | 3.759%           | 4.512            |                  | -16.69                   |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额  | -163,567,472.01  | 21,919,783.40    |                  | -846.21                  |

## 2、非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

| 项 目                                     | 金 额           |
|---|---------------|
| 处置长期股权投资产生的损益                           | 49,619,263.52 |
| 处置固定资产等其他长期资产产生的损益                      | 3,040,230.93  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及<br>其他政府补贴        | 846,680.00    |
| 扣除长期资产处置净损益及按照规定计提资产<br>减值准备后的其他营业外收支净额 | -45,522.64    |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回                       | 657,537.28    |
| 合计                                      | 54,118,189.09 |
| 公司对控股子公司持股比例的影响金额                       | 15,624,116.91 |
| 扣除所得税后的影响额                              | 6,081,835.67  |
| 扣除持股比例和所得税后的非经常性损益                      | 32,412,236.51 |

## 三、股本变动及股东情况

## (一)股份变动情况表

单位:股

|            | 本次变动前       |       | 本次变动增减(+,-) |             |       |    |    | 本次变动后       |       |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|----|----|-------------|-------|
|            | 数量          | 比例    | 发行新股        | 送股          | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例    |
| 一、有限售条件股份  |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 1、国家持股     |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 2、国有法人持股   | 147,789,600 | 58.51 |             | -23,977,297 |       |    |    | 123,812,303 | 49.02 |
| 3、其他内资持股   | 29,810,400  | 11.8  |             | -22,703     |       |    |    | 29,787,697  | 11.79 |
| 其中:境内法人持股  | 29,810,400  | 11.8  |             | -22,703     |       |    |    | 29,787,697  | 11.79 |
| 境内自然人持股    |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 4、外资持股     |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 其中:境外法人持股  |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 境外自然人持股    |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 有限售条件股份合计  | 177,600,000 | 70.31 |             | -24,000,000 |       |    |    | 153,600,000 | 60.81 |
| 二、无限售条件流通股 |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 1、人民币普通股   | 75,000,000  | 29.69 |             | 24,000,000  |       |    |    | 99,000,000  | 39.19 |
| 2、境内上市的外资股 |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 3、境外上市的外资股 |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 4、其他       |             |       |             |             |       |    |    |             |       |
| 无限售条件流通股合计 | 75,000,000  | 29.69 |             | 24,000,000  |       |    |    | 99,000,000  | 39.19 |
| 三、股份总数     | 252,600,000 | 100   |             | 0           |       |    |    | 252,600,000 | 100   |

## (二)股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数         |      |          |             |             |             |                  | 19,146 |
|------------------|------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| 前十名股东持股情况        |      |          |             |             |             |                  |        |
| 股东名称             | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减      | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量       |        |
| 太极集团有限公司         | 国有股东 | 49.02    | 123,812,303 | -23,977,297 | 123,812,303 | 质押<br>58,500,000 |        |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 其他   | 6.55     | 16,555,080  |             | 16,555,080  | 质押<br>16,555,080 |        |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 | 其他   | 5.09     | 12,847,320  |             | 12,847,320  | 质押<br>12,847,320 |        |
| 华夏证券有限公司         | 其他   | 2.27     | 5,738,808   | 1,391,226   |             | 未知               |        |
| 金海莲              | 其他   | 0.39     | 976,000     |             |             | 未知               |        |
| 刘卫               | 其他   | 0.16     | 407,000     |             |             | 未知               |        |

|     |    |      |         |  |    |
|-----|----|------|---------|--|----|
| 王贺东 | 其他 | 0.15 | 385,900 |  | 未知 |
| 陈宇波 | 其他 | 0.14 | 350,000 |  | 未知 |
| 李雪  | 其他 | 0.11 | 290,000 |  | 未知 |
| 张鸿飞 | 其他 | 0.11 | 280,000 |  | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况     |   |        |
|--------------------|---|--------|
| 股东名称               | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |
| 华夏证券有限公司           | 5,738,808   | 人民币普通股 |
| 金海莲                | 976,000   | 人民币普通股 |
| 刘卫                 | 407,000   | 人民币普通股 |
| 王贺东                | 385,900   | 人民币普通股 |
| 陈宇波                | 350,000   | 人民币普通股 |
| 李雪                 | 290,000   | 人民币普通股 |
| 张鸿飞                | 280,000   | 人民币普通股 |
| 何振一                | 266,780   | 人民币普通股 |
| 刘桂林                | 257,766   | 人民币普通股 |
| 刘宇斌                | 253,600   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 太极集团有限公司是重庆市涪陵药用植物资源开发研究所的第一大股东，重庆市涪陵药用植物资源开发研究所是重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司的第一大股东，属于一致行动人。未知其他股东存在关联关系。 |        |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称        | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件  |
|----|------------------|--------------|----------------|-------------|---|
|    |                  |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |   |
| 1  | 太极集团有限公司         | 123,812,303  | 2007年1月6日      | 12,630,000  | (1) 十二个月内不上市交易或者转让；(2) 24个月内出售数量不超过公司股份总数的5%，36个月内不超过10%。 |
|    |                  |              | 2008年1月6日      | 12,630,000  |   |
|    |                  |              | 2009年1月6日      | 98,552,303  |   |
| 2  | 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 16,555,080   | 2007年1月6日      | 12,630,000  | (1) 十二个月内不上市交易或者转让；(2) 24个月内出售数量不超过公司股份总数的5%。             |
|    |                  |              | 2008年1月6日      | 3,925,080   |   |
| 3  | 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 | 12,847,320   | 2007年1月6日      | 12,630,000  | (1) 十二个月内不上市交易或者转让；(2) 24个月内出售数量不超过公司股份总数的5%。             |
|    |                  |              | 2008年1月6日      | 217,320     |   |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名  | 职务  | 期初持股数 | 期末持股数 | 股份增减数 | 变动原因   |
|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 白礼西 | 董事长 | 3,713 | 4,901 | 1,188 | 股权分置送股 |
| 李志超 | 董事  | 3,000 | 3,960 | 960   | 股权分置送股 |

|     |       |       |       |     |        |
|-----|-------|-------|-------|-----|--------|
| 艾尔为 | 董事    | 2,400 | 3,168 | 768 | 股权分置送股 |
| 朱明希 | 董事    | 3,000 | 3,960 | 960 | 股权分置送股 |
| 杨炬  | 董事    | 3,000 | 3,960 | 960 | 股权分置送股 |
| 卢军  | 监事会主席 | 3,000 | 3,960 | 960 | 股权分置送股 |
| 谭礼文 | 监事    | 1,500 | 1,980 | 480 | 股权分置送股 |
| 徐卫国 | 监事    | 3,060 | 4,039 | 979 | 股权分置送股 |

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司第四届董事会届满，经公司 2005 年年度股东大会审议通过，选举以下人员为公司第五届董事会董事和独立董事：

选举白礼西先生、王小军先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、杨炬先生、夏雪先生、秦少容女士、贺洪琼女士、张洪模先生为公司第五届董事会成员。

选举薛云奎先生、王一涛先生、王峥涛先生、向仲怀先生、肖永红先生为公司第五届董事会独立董事。

2、公司第四届监事会届满，经公司 2005 年年度股东大会审议通过，选举以下人员为公司第五届监事会监事：卢军女士、谭礼文先生、罗文义先生、张春宏女士、徐卫国先生。

3、公司第五届董事会第一次会议选举白礼西为公司董事长。

4、公司第五届董事会第一次会议聘请了如下高管人员（1）经公司董事长白礼西先生提名，聘任王小军先生为公司总经理，聘任夏雪先生为公司董事会秘书。（2）经公司总经理王小军先生提名，聘任李阳春先生、谭明合先生、刘晓峰先生、卢进先生、郑飞鸣先生为公司副总经理；聘任刘明华女士为公司财务总监；聘任林世元先生为公司总经济师；聘任杨修齐先生为公司总工程师。

5、公司第五届监事会第一次会议选举卢军女士为公司第五届监事会主席。

五、管理层讨论与分析

报告期内，公司强化内部管理，加大闲置资产的处置力度，加大新产品的市场开发力度，在国家宏观调控、医药市场竞争加剧、能源和材料涨价的情况下，公司克服了诸多困难，确保了公司生产经营的稳定发展。公司新产品太罗在报告期内实现销售收入 1,462 万元，比上年同期 314 万元增长 365.6%。

报告期内，公司实现主营业务收入 205,167.65 万元，比上年同期增长 3.93%，利润总额 8,331.28 万元，比上年同期增长 19.81%；净利润 4,522.69 万元，比上年同期增长-0.84%。

(一)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业  | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
|------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 工业   | 696,788,154.74   | 263,295,671.76   | 62.21      | 0.29%            | 8.55%            | -4.42%            |
| 商业   | 1,337,403,105.24 | 1,294,462,109.37 | 3.21       | 4.70%            | 7.35%            | -42.65%           |
| 广告促销 | 15,700,585.23    | 916,443.18       | 94.16      |                  |                  |                   |
| 服务业  | 1,784,677.30     | 503,758.03       | 71.77      | -11.83%          | -0.20%           | -4.38%            |

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 主营业务收入           | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
|------|------------------|------------------|
| 国内地区 | 1,925,118,142.65 | 10.82            |
| 国外地区 | 126,558,379.86   | -46.59           |

## 3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

| 公司名称            | 经营范围    | 净利润      | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|-----------------|---------|----------|-------------|----------------|
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 药品制造与销售 | 7,503.50 | 6,838.69    | 151.21%        |
| 太极集团四川太极制药有限公司  | 药品制造与销售 | 1,508.14 | 1,125.83    | 24.89%         |

## 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司净利润构成与上年度发生变化,主要原因为公司主营业务利润下降和公司投资收益增加所致。

因公司承接朝华集团、星美联合等公司的银行债务,财务费用增加,能源和原材料价格上涨,新产品的市场开发力度加大,医药商业的市场竞争加剧,经营毛利率下降,导致公司营业利润下降。

报告期内,公司加大闲置资产的处置力度,导致公司投资收益增加。

## (二)公司投资情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 六、重要事项

## (一)公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关上市公司的法律、法规要求,不断完善法人治理结构,强化信息披露,规范公司运作。

报告期内,公司独立董事参加了董事会,并按照相关规定对公司关联交易等事项发表了独立意见。

## (二)报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年度经重庆天健会计师事务所审计的净利润为 51,198,849.94 元,加上年初未分配利润 116,230,943.78 元,根据《公司章程》规定,按 10%提取法定盈余公积金 6,142,109.37 元,按 5%提取法定公益金 3,071,054.66 元,可供投资者分配的利润为 158,097,687.81 元。经公司研究决定,公司 2005 年度利润分配方案为:2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

## (三)重大诉讼仲裁事项

1、公司为朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称：朝华集团）担保事宜向重庆市人民高级人民法院起诉，2005 年 12 月 29 日，公司重庆市高级人民法院于发出的民事判决书（[2005]渝高法民初字第



字第 22 号），判决如下：

（1）朝华集团向公司支付 3.0367 亿元（其中 3572 万元由太极集团有限公司提供担保）并承担从公司及太极集团有限公司承担担保责任之日起至付清时止的中国人民银行同期定期存款利息。

（2）对上述判决第一项朝华集团的债务公司有权对四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款优先受偿。

（3）四川西昌电力股份有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后的不足部分承担连带清偿责任。

（4）重庆朝华晶化石有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占有西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的价值清偿不足时承担二分之一的赔偿责任。

（5）重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足 3.0372 亿元时在 3.0372 亿元范围内承担补充赔偿责任。

（6）涪陵大华陶瓷有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司 43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足 2.5 亿元时在 2.5 亿元范围内承担补充赔偿责任。

上述应付款项，朝华集团应于本判决送达之次日起 10 日内偿付，逾期则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定办理。

本案案件受理费 1528610 元，诉讼保全费 1519120 元，以上共计 3047730 元，由朝华集团负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向重庆市高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

对方已向法院递交上诉状，上诉于中华人民共和国最高人民法院，二审于 2006 年 5 月 15 日开庭，目前正在审理之中。

2、公司于 2006 年 6 月 15 日接重庆市第一中级人民法院民事裁定书（（2006）渝一中民立保字第 60 号），因公司未履行为重庆长江水运股份有限公司担保借款 990 万元的连带义务（公司已多次公告），深圳发展银行重庆分行于 2006 年 6 月 5 日向重庆市第一中级人民法院申请，要求对公司 1200 万元的财产采取诉前财产保全措施，重庆市第一中级人民法院对该案判决如下：

（1）冻结我司所有的在中国银行涪陵分行营业部 26927118091001 帐户存款 10 万元；在中国工商银行重庆枳城支行红光桥分理处 3100013509022101219 帐户存款 3 万元。

（2）冻结我司所持有的“G 西药”（证券代码 600666）限售流通股 900 万股。

（3）冻结我司所持有的重庆桐君阁股份有限公司（证券代码 000591）发起人国有法人股 300 万股。

目前，我司在中国银行涪陵分行营业部 26927118091001 帐户和在中国工商银行重庆枳城支行红光桥分理处 3100013509022101219 帐户已解冻。

#### （四）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

2006 年 5 月 31 日，本公司向公司控股股东太极集团有限公司购买持有重庆太极医药工业有限公司 48.86%的股权，即 17,100 万股，该资产的帐面价值为 34,857.26 万元人民币，评估价值为 33,345 万元人民币，实际购买金额为 33,345 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价，该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、存在控制关系的关联方及交易

a. 销货业务

单位：元

| 关联方名称    | 本期数        | 上年同期数      | 定价政策 |
|----------|------------|------------|------|
| 太极集团有限公司 | 686,732.98 | 719,545.75 | 市场价  |

b. 同控股股东往来发生及余额情况

单位：元

| 对应会计科目 | 期初余额           | 本期借方累计额       | 本期贷方累计额        | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 应收账款   | 2,010,269.95   |               |                | 468.00         |
| 其他应收款  | -45,749,473.23 | 45,749,473.23 |                |                |
| 预付账款   |                | 16,080,000.00 |                | 16,080,000.00  |
| 应付账款   |                |               | 330,444.17     | 330,444.17     |
| 预收账款   |                |               | 368,975.53     | 368,975.53     |
| 其他应付款  |                |               | 151,566,002.45 | 151,566,002.45 |

C、存在控制关系的关联方应收应付款项余额

单位：元

| 项目及单位名称          | 期末余额           |                | 占全部应收(付)款项余额的比例(%) |       |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|
|                  | 本期             | 上年同期           | 本期                 | 上年同期  |
| 应收账款             |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司         | 468.00         | 70,169.70      |                    | 0.01  |
| 其他应收款            |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司         |                | 180,699,540.58 |                    | 56.68 |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游有限公司 | 418,511.88     |                | 0.13               |       |
| 预付账款             |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司         | 160,800,000.00 |                | 43.56              |       |
| 预收账款             |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司         | 368,975.53     |                | 1.06               |       |
| 其他应付款            |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司         | 151,566,002.45 |                | 39.44              |       |

|                |              |  |      |
|----------------|--------------|--|------|
| 重庆市江南水乡酒店有限公司  | 500,123.41   |  | 0.13 |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司 | 4,538,777.06 |  | 1.18 |

d、收购资产情况

2006 年 5 月 31 日，本公司向公司控股股东太极集团有限公司购买持有重庆太极医药工业有限公司 48.86%的股权，即 17,100 万股，该资产的帐面价值为 34,857.26 万元人民币，评估价值为 33,345 万元人民币，实际购买金额为 33,345 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价，该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2、不存在控制关系的关联方及交易

a. 销售货物

单位：元

| 关联方名称               | 本期数           | 上年同期数         | 定价政策 |
|---------------------|---------------|---------------|------|
| 太极集团重庆销售有限责任公司      | 47,212,779.12 | 98,978,530.73 | 协议价  |
| 重庆市涪陵医药总公司          | 7,625,648.84  | 6,751,542.66  | 市场价  |
| 太极集团四川南充制药有限公司      | 300,792.32    |               | 市场价  |
| 四川天诚药业股份有限公司        | 55,824,700.11 | 54,002,017.04 | 市场价  |
| 四川省绵阳药业集团公司         |               | 30,905,068.08 | 市场价  |
| 四川省泸州天诚药业有限责任公司     | 21,755,366.00 |               | 市场价  |
| 重庆中药贸易中心            | 463,732.88    | 1,453,424.75  | 市场价  |
| 重庆黄埔医药有限责任公司        | 833,863.22    | 573,361.15    | 市场价  |
| 太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司 | 7,663,890.15  |               |      |
| 其他单位                | 190,974.36    |               | 市场价  |

b. 采购货物和接受劳务

单位：元

| 关联方名称           | 本期数           | 上年同期数         | 定价政策 |
|-----------------|---------------|---------------|------|
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 15,806,432.21 | 46,562,368.59 | 协议价  |
| 太极集团四川南充制药有限公司  | 8,811,777.43  | 146,104.81    | 协议价  |
| 太极集团重庆销售有限责任公司  | 14,157,434.31 | 5,986,413.71  | 市场价  |
| 太极集团重庆塑料四厂      | 1,243,143.28  | 1,633,465.80  | 市场价  |

|                   |              |              |     |
|-------------------|--------------|--------------|-----|
| 四川天诚药业股份有限公司      | 6,247,537.47 | 224,174.99   | 市场价 |
| 重庆中药材采购供应站        |              | 3,315,104.45 | 市场价 |
| 重庆市涪陵医药总公司        | 1,242,243.42 | 439,564.70   | 市场价 |
| 重庆中药材公司           | 7,640,657.31 | 2,838,978.92 | 市场价 |
| 重庆国光榨菜绿色食品有限公司    |              | 8,849.56     | 市场价 |
| 四川省绵阳药业集团公司       | 8,380,829.30 | 9,934,527.74 | 市场价 |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所  | 528,180.96   |              |     |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司 | 530,412.84   |              |     |

(3) 不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

单位：元

| 项目及单位名称         | 期末余额          |               | 占全部应收(付)款项余额的比例(%) |       |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------|
|                 | 本期            | 上年同期          | 本期                 | 上年同期  |
| <b>应收账款</b>     |               |               |                    |       |
| 太极集团重庆销售有限责任公司  | 62,981,073.46 | 43,336,565.34 | 14.60              | 13.52 |
| 重庆市涪陵医药总公司      | 14,277,536.25 | 10,470,875.98 | 3.31               | 3.27  |
| 四川天诚药业股份有限公司    | 33,305,191.05 | 25,818,913.82 | 7.72               | 8.05  |
| 太极集团四川南充制药有限公司  | 4,725,859.77  | 1,582,196.14  | 1.09               | 0.5   |
| 四川太极医药有限公司      | 270,290.04    | 271,006.59    | 0.06               | 0.08  |
| 国药集团重庆医药有限公司    | 1,474,697.80  | 1,474,697.80  | 0.34               | 0.46  |
| 四川省泸州天诚药业有限责任公司 | 12,493,730.58 | 9,951,285.93  | 2.90               | 3.10  |
| <b>预付账款</b>     |               |               |                    |       |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 24,034,620.79 | 15,171,919.70 | 6.62               | 5.29  |
| 太极集团重庆销售有限责任公司  | 3,917,712.79  |               | 1.08               |       |
| 四川天诚药业股份有限公司    | 5,000,000.00  | 3,506,532.80  | 1.38               | 1.22  |
| <b>其他应收款</b>    |               |               |                    |       |
| 涪陵德胜服务中心        |               | 1,469,881.91  |                    | 0.31  |
| 重庆市涪陵医药总公司      |               | 63,883.27     |                    | 0.01  |

|                        |               |              |      |       |
|------------------------|---------------|--------------|------|-------|
| 太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司 |               | 782,762.87   |      | 0.17  |
| 重庆市涪陵百货公司              |               | 3,871.77     |      | 0.001 |
| 太极集团四川南充制药有限公司         |               | 1,224,918.82 |      | 0.26  |
| 重庆中药材贸易中心              |               | 1,276,933.72 |      | 0.27  |
| 重庆大易科技投资有限公司           |               | 740,432.48   |      | 0.16  |
| 太极集团重庆塑料四厂             |               | 1,821,129.78 |      | 0.39  |
| 太极饮品厂                  |               | 972,754.43   |      | 0.21  |
| 四川天诚药业股份有限公司           |               | 121,367.33   |      | 0.03  |
| 重庆市太极森林公园旅游有限责任公司      |               | 144,972.92   |      | 0.03  |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司       |               | 55,561.00    |      | 0.01  |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所       |               | 131,133.33   |      | 0.03  |
| 重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司      |               | 434,841.64   |      | 0.09  |
| 太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司       |               | 800,000.00   |      | 0.17  |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司      |               | 10,983.04    |      | 0.002 |
| <b>应付账款</b>            |               |              |      |       |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司        | 12,791,506.17 |              | 1.90 |       |
| 重庆中药材公司                | 5,106,507.47  | 7,079,232.33 | 0.76 | 1.18  |
| 太极集团重庆塑料四厂             | 902,767.77    | 890,771.03   | 0.13 | 0.15  |
| 重庆中药材采购供应站             | 926,264.19    | 165,636.66   | 0.14 | 0.03  |
| 四川省绵阳药业集团公司            | 8,442,101.67  | 2,221,546.64 | 1.25 | 0.37  |
| 重庆国光榨菜绿色食品有限公司         |               | 73,990.48    |      | 0.01  |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所       | 613,657.56    | 1,338,549.24 | 0.09 | 0.22  |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司      | 546,180.60    | 260,382.29   | 0.08 | 0.04  |
| 太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司 |               | 874,318.06   |      | 0.15  |
| 天诚药业股份有限公司             | 589,354.44    |              | 0.09 |       |
| 太极集团四川南充制药有限公司         | 291,584.41    |              | 0.04 |       |
| 其他单位                   | 14,248.24     | 139,519.59   |      | 0.02  |
| <b>预收账款</b>            |               |              |      |       |

|                     |               |               |       |      |
|---------------------|---------------|---------------|-------|------|
| 重庆中药材贸易中心           | 2,591,996.91  |               | 7.47  |      |
| 重庆黄埔医药有限责任公司        | 84,191.73     | 921,670.25    | 0.24  | 3.53 |
| 太极集团四川南充制药有限公司      | 63,787.60     |               | 0.18  |      |
| 天诚药业股份有限公司          | 134,132.04    |               | 0.39  |      |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所    |               | 4,748.00      |       | 0.02 |
| <b>其他应付款</b>        |               |               |       |      |
| 四川太极医药有限公司          | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.21  | 0.28 |
| 四川省绵阳药业集团公司         | 1,109,805.12  | 3,959,993.80  |       | 1.41 |
| 重庆中药材公司             | 6,920,478.44  | 5,388,818.67  | 1.80  | 1.91 |
| 重庆涪陵国光榨菜绿色食品有限公司    | 185,795.30    | 1,441,450.54  | 0.05  | 0.51 |
| 太极集团重庆销售有限责任公司      | 70,246,677.24 | 23,119,212.19 | 18.28 | 8.21 |
| 太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司 | 306,232.47    |               | 0.08  |      |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司     | 343,586.43    | 3,180,629.11  | 0.09  | 1.13 |
| 重庆星星物业有限公司          |               | 200,000.00    |       | 0.07 |
| 其他单位                | 110,230.72    | 228,385.90    | 0.03  | 0.08 |
| <b>应付票据</b>         |               |               |       |      |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司(注1) | 49,100,000.00 | 49,400,000.00 | 10.31 | 5.20 |
| 重庆华星生物科技有限公司        | 52,000,000.00 |               | 10.92 |      |
| 重庆中药材公司             |               | 300,000.00    |       | 0.03 |

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本公司与西南药业股份有限公司签订《租赁协议》，约定公司向西南药业股份有限公司提供生产用厂房 4,187.52 平方米，仓库 6,000 平方米，供其涪陵大输液分厂使用。双方约定年租金 357,413.28 元，租赁期限为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。

## (九)担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)          |             |       |        |                       |        |          |
|---------------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象                            | 发生日期(协议签署日) | 担保金额  | 担保类型   | 担保期限                  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 太极集团有限公司                        | 2006年4月21日  | 2,000 | 连带责任担保 | 2006年4月21日~2009年4月20日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年6月22日  | 2,000 | 连带责任担保 | 2006年6月22日~2007年8月17日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年6月22日  | 1,000 | 连带责任担保 | 2006年6月22日~2007年8月17日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年6月27日  | 5,000 | 连带责任担保 | 2006年6月27日~2006年9月27日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年6月17日  | 3,000 | 连带责任担保 | 2006年6月17日~2007年8月17日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年6月26日  | 4,000 | 连带责任担保 | 2006年6月26日~2007年6月24日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年6月6日   | 6,500 | 连带责任担保 | 2006年6月6日~2009年6月5日   | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年5月22日  | 2,000 | 连带责任担保 | 2006年5月22日~2007年5月22日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2006年5月31日  | 930   | 连带责任担保 | 2006年5月31日~2007年5月24日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2005年7月15日  | 4,315 | 连带责任担保 | 2005年7月15日~2006年7月14日 | 否      | 是        |
| 太极集团有限公司                        | 2005年7月29日  | 3,680 | 连带责任担保 | 2005年7月29日~2006年7月14日 | 否      | 是        |
| 重庆长江水运股份有限公司                    | 2003年6月12日  | 990   | 连带责任担保 | 2003年6月12日~2004年6月12日 | 否      | 否        |
| 报告期内担保发生额合计                     |             |       |        | 27,420                |        |          |
| 报告期末担保余额合计                      |             |       |        | 35,415                |        |          |
| 公司对控股子公司的担保情况                   |             |       |        |                       |        |          |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计               |             |       |        | 6,000                 |        |          |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                |             |       |        | 30,540                |        |          |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)           |             |       |        |                       |        |          |
| 担保总额                            |             |       |        | 65,955                |        |          |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                |             |       |        | 54.82%                |        |          |
| 其中:                             |             |       |        |                       |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额           |             |       |        | 34,425                |        |          |
| 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 |             |       |        | 7,290                 |        |          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额               |             |       |        |                       |        |          |
| 上述三项担保金额合计                      |             |       |        | 41,715                |        |          |

2006 年 4 月 21 日，本公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 4 月 21 日至 2009 年 4 月 20 日。该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 6 月 17 日，本公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 6 月 17 日至 2007 年 8 月 17 日。该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 6 月 22 日，本公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 6 月 22 日至 2007 年 8 月 17 日。该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 6 月 27 日，本公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 5,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 6 月 27 日至 2006 年 9 月 27 日。该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 6 月 17 日，本公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 6 月 17 日至 2007 年 8 月 17 日。该事项已于 2006 年 6 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 6 月 26 日，本公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 4,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 6 月 26 日至 2007 年 6 月 24 日。该事项已于 2006 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 6 月 6 日，本公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 6,500 万元人民币，担保期限为 2006 年 6 月 6 日至 2009 年 6 月 5 日。该事项已于 2006 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 5 月 22 日，本公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2006 年 5 月 22 日至 2007 年 5 月 22 日。该事项已于 2006 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2006 年 5 月 31 日，本公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 930 万元人民币，担保期限为 2006 年 5 月 31 日至 2007 年 5 月 24 日。该事项已于 2006 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2005 年 7 月 15 日，本公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 4,315 万元人民币，担保期限为 2005 年 7 月 15 日至 2006 年 7 月 14 日。该事项已于 2006 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2005 年 7 月 29 日，本公司控股子公司四川太极制药有限公司为本公司控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为 3,680 万元人民币，担保期限为 2005 年 7 月 29 日至 2006 年 7 月 14 日。该事项已于 2006 年 4 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

2003 年 6 月 12 日，本公司为本公司其他关联方重庆长江水运股份有限公司提供担保，担保金额为 990 万元人民币，担保期限为 2003 年 6 月 12 日至 2004 年 6 月 12 日。已逾期，逾期金额为 990 万元人民币。已多次披露。

#### (十)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。



(十一)其他重大合同

1、2006年6月30日，本公司（甲方）与重庆桐君阁股份有限公司（丙方）、中国船舶重工集团公司（乙方）就股权转让有关事宜签署了《合作意向书》，主要内容如下：

本次股份转让、资产置换及丙方股权分置改革（下称“合作事宜”）将同步实施，并互为条件和前提。对于本次合作事宜，各方达成如下初步意向：

(1) 甲方向乙方转让其持有的丙方全部国有法人股股份（占丙方总股本的 65.15%），转让总价款=甲乙双方共同确定的评估基准日丙方经评估的全部净资产值+4,000 万元现金。

(2) 置换基准日，乙方将不低于丙方评估基准日经评估净资产值的资产置换入丙方。

(3) 置换基准日，乙方委托丙方将置换出丙方的全部资产和负债（包括人员）移交给甲方，以作为乙方支付给甲方的股份转让总价款除4000万元外的剩余部分。

(4) 同时，乙方将对丙方进行股权分置改革，甲方给予积极配合，股改保荐机构由乙方确定，并与丙方签订《股权分置改革保荐协议》，与股改相关的全部费用（包括保荐费）由乙方承担。

(5) 上述评估基准日为 2006 年 6 月 30 日，置换基准日由各方根据具体情况及工作进度协商确定。

(6) 对于本意向书项下的合作事宜，甲方、乙方及丙方将根据本条及本意向书确定的基本原则签订正式协议。

(7) 合作事宜完成后，丙方变更企业名称、经营范围。

2、报告期内，为了妥善解决历史遗留问题，并保证公司的正常生产经营不受担保事宜影响，经与星美联合股份有限公司（以下简称：星美联合）的债权银行多次协商，达成如下和解：1、由太极集团有限公司向招商银行涪陵支行借款 2000 万元，用于承接星美联合在招商银行上清寺支行的逾期贷款，按银行要求，须由我司提供担保。2、由太极集团有限公司向交通银行涪陵支行借款 6500 万元，用于承接星美联合在交通银行九龙坡支行的逾期贷款，按银行要求，须由我司提供担保。

(十二)承诺事项履行情况

1、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 7,500.00 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。

2、太极集团有限公司承诺，同意代重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆市涪陵医药总公司等三家非流通股股东履行对价安排。

公司将提请上海证劵交易所在上述股份流通权受限期间锁定相应的股份，使得非流通股股东在受限期间或价格内无法通过交易所挂牌出售股份，从而确保其承诺的实现。

承诺人保证：“本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”所有承诺人还特别声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份”。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

| 股东名称     | 特殊承诺   | 承诺履行情况 |
|----------|--|--------|
| 太极集团有限公司 | 控股股东太极集团有限公司特别承诺：重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆市涪陵医药总公司等三家非流通股股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。本次股改完成后，上述三家非流通股股东持有的太极集团股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。 | 执行中    |

## (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内,公司、公司董事会、董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

## (十四)其它重大事项

1、2006年3月,公司将持有的西南药业股份有限公司的国有法人股3100万股(占西南药业总股本的20.83%),质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行申请贷款2500万元,贷款期限为1年,质押期限从2006年3月28日起。

2、2006年5月,太极集团有限公司将其持有公司的国有法人股1,350万股(占公司总股本的5.34%)质押给上海浦东发展银行涪陵支行,在该行贷款3500万元人民币,贷款一年,质押期限从2006年5月8日起。

3、2006年6月,太极集团有限公司将其持有公司的限售流通股1,460万股(占公司总股本的5.78%)质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行,在该行贷款4000万元人民币,贷款一年,质押期限从2006年6月21日起。

4、2006年7月,公司将持有重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)900万股国有法人股(占桐君阁总股本的8.19%),质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行申请贷款1560万元。质押期限从2006年7月7日起。

5、2006年8月,太极集团有限公司将其持有公司的限售流通股1510万股(占公司总股本的5.98%)质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行,在该行贷款4500万元人民币,贷款三年,质押期限从2006年8月9日起。

## (十五)信息披露索引

| 事项                    | 刊载的报刊名称及版面                    | 刊载日期       | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---|
| 重大事件公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》        | 2006年1月12日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》        | 2006年3月9日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十五次会议决议公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》        | 2006年4月5日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 质押西南药业股权公告            | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》        | 2006年4月5日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届董事会第十六次会议决议公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月8日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第四届监事会第十六次会议决议公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月8日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 日常关联交易公告              | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月8日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于召开2005年年度股东大会的通知    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月8日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关联交易公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月8日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于2005年度股东大会增加临时提案的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于全面解决资金占用问题的公告       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006年4月29日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                          |                               |                 |   |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 关联交易公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于国有法人股股权解押和质押的公告        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 5 月 11 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 二〇〇五年度股东大会决议公告           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 5 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第五届董事会第一次会议决议公告          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 5 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第五届监事会第一次会议决议公告          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 5 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 第五届董事会第二次会议决议公告          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关联交易公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关联交易公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 3 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 重大事件公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 17 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 二〇〇六年度第一次临时股东大会决议公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于限售流通股股权解押和质押的公告        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 6 月 24 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 停牌公告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 7 月 4 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于桐君阁股权转让的提示性公告          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 7 月 5 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 质押公告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 | 2006 年 7 月 11 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、财务报告

(一) 本公司半年度财务报告未经审计。

(二) 财务报表（见附表）

(三) 会计报表附注

### 一、公司简介

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1993年11月经四川省体制改革委员会【1993】155号批准，以原国有企业四川涪陵制药厂为主体进行改制而组建的定向募集股份有限公司。1997年10月经中国证监会批准，向社会公开发行社会公众股5,000万股，并于同年11月18日在上海证券交易所挂牌上市。公司于2000年3月向法人股股东配售360万股，向社会公众股股东配售1,500万股。2005年12月19日公司获重庆市人民政府渝府【2005】262号《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革方案，2005年12月23日公司股东大会审议表决通过股权分置改革方案。实施后所有股份均为流通股，股份总数为252,600,000股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份为153,600,000股，无限售条件的流通股份为99,000,000股。

公司属医药行业，注册资本为25,260万元，注册地址为重庆市涪陵区太极大道1号，主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品、医疗器械产销及原材料、中药材、药用包装的进出口业务。主要产品有急支糖浆、补肾益寿胶囊、儿康宁、藿香正气液、通天口服液、曲美、太罗等。

### 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的收盘价折合为人民币发生外币业务时。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

期末时，在对特殊情况单独考虑的基础上，按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下（除控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司外）：

| 账 龄  | 计提比例 (%) |
|------|----------|
| 1年以内 | 5        |
| 1-2年 | 10       |
| 2-3年 | 30       |
| 3-5年 | 50       |
| 5年以上 | 100      |

公司的并表子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司执行的坏账准备计提比例列示如下：

| 账 龄  | 重庆桐君阁股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 |
|------|-------------|------------|
|      | 计提比例 (%)    | 计提比例 (%)   |
| 1年以内 | 1           | 5          |
| 1-2年 | 5           | 10         |
| 2-3年 | 10          | 20         |
| 3-5年 | 15          | 30         |
| 5年以上 | 50          | 50         |

(4) 账龄的确定方法

在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

#### 9、存货核算方法

##### (1) 存货分类

存货分为原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、在产品、委托加工商品等。

##### (2) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

##### (3) 存货计价方法和摊销方法

a. 商业零售企业实行售价法核算，月末按当月进销差价率将售价调整为实际成本；商业批发企业实行计划价核算，每季前两个月按计划毛利率结转销售成本，季末按季度加权平均法结转销售成本；子公司西南药业股份有限公司对产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本，其他工业企业按计划成本进行核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。

b. 低值易耗品金额较大的分次摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

c. 直接人工、制造费用全部由完工产品承担，直接材料采用约当产量法在完工产品和在产品之间分摊。

##### (4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 10、待摊费用核算方法

待摊费用中商品样品费于领用时一次摊销，其余项目按其受益期限在1年内分期平均摊销，计入成本、费用。如果某项待摊费用已经不能使企业受益，将其摊余价值一次全部转入当期成本、费用。

#### 11、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，并按以下情况区别处理：

A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；

B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；

C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；

D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。

##### (2) 长期债权投资

持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

12、委托贷款核算方法

按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

13、固定资产核算方法

(1) 固定资产标准

同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2,000元。

(2) 固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

(3) 固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限(年) | 年折旧率(%)    | 预计净残值率(%) |
|--------|-------------|------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 10~40       | 2.38~9.50  | 5         |
| 通用设备   | 5~18        | 5.28~19.00 | 5         |
| 专用设备   | 5~15        | 6.33~19.00 | 5         |
| 运输设备   | 8~12        | 7.92~11.88 | 5         |
| 其他设备   | 10          | 9.50       | 5         |
| 装修费    | 5-10        | 9.50-20.00 | 0、5%      |

注：子公司西南药业股份有限公司和太极集团四川太极制药有限公司执行的固定资产预计净残值率分别为3%、10%。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(4) 固定资产减值准备确认标准和计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

15、借款费用核算方法

(1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

(2) 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生，b. 借款费用已经发生，c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法如下：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \frac{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{资本化率}} \times \text{资本化率}$$

16、无形资产核算方法

(1) 无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

| 项 目          | 预计使用年限 | 相关合同规定的受益年限 | 法规规定的有效年限 | 摊销年限   |
|--------------|--------|-------------|-----------|--------|
| 土地使用权        | 30~50年 | 未规定         | 30~50年    | 30~50年 |
| 软 件          | 5~10年  | 未规定         | 未规定       | 5~10年  |
| “曲美”专利生产技术   | 8年     | 未规定         | 8年        | 8年     |
| “太罗”专利生产技术   | 5年     | 未规定         | 5年        | 5年     |
| “番茄胶囊”专利生产技术 | 10年    | 未规定         | 未规定       | 10年    |
| 其他专利生产技术     | 3.83年  | 未规定         | 6年        | 3.83年  |
| 专有技术         | 5~10年  | 未规定         | 未规定       | 5~10年  |
| 商标权          | 5年     | 未规定         | 5年        | 5年     |

(3) 期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

17、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。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。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

长期待摊费用的类别及摊销期限如下：

| 长期待摊费用类别 | 摊销期限 |
|----------|------|
| 厂区建设绿化   | 5年   |
| 电力电话专线   | 20年  |
| 自来水安装配套费 | 10年  |

### 18、应付债券核算方法

应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

### 19、收入确认原则

#### (1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

#### (3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

### 20、所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

### 21、合并会计报表的编制方法

#### (1) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

#### (2) 合并范围的确定原则

除母公司外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。

### 22、会计差错更正

本期子公司西南药业股份有限公司对2005年度确认转让大易制药股权的收益作了更正，并相应调整了年初留存收益及相关项目的年初数。本公司相应调整了期初数。

更正原因：由于该股权转让协议于2006年3月获西南药业股份有限公司股东大会审议并通过，所以本期将确认股权转让的时间调整为2006年3月31日。此项会计差错更正的累积影响数为3,312,941.31元。其中2005年度的净利润调减了3,312,941.31元；同时调整了本期资产负债表期初数：长期股权投资调增1,698,614.87元，预收账款调增21,494,450.00元，应交税金调减1,359,304.12元，少数股东权益调减了15,123,589.70元，调减期初盈余公积1,179,295.21元；调减期初未分配利润2,133,646.10元。

## 三、税项

### 1、主要税种和税率

| 税种    | 税率 (%)   | 备注    |
|-------|----------|-------|
| 增值税   | 17、13、0  | 注1    |
| 营业税   | 3、5      | 注2    |
| 企业所得税 | 33、15、10 | 注3、注4 |



房产税

1. 2、12

注5

注1：西药、中成药按销售收入的17%计算销项税额，抵扣当期进项税额后缴纳；中药材按销售收入的13%计算销项税额，抵扣当期进项税后缴纳；计生用品的税率为零。

注2：运输业务适用3%；租赁、仓储、广告宣传等业务适用5%；收取的资金占用费按“金融保险业”税目征收营业税，适用税率5%。

注3：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税[2001]202号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税。本公司和控股子公司重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司均符合减免条件，2005年度企业所得税均减按15%的税率征收。

注4：①子公司太极集团四川太极制药有限公司为中外合资生产经营性企业，经成都双流县国家税务局双国税函[2005]2号《双流县国家税务局关于太极集团四川太极制药有限公司为2005年度减半征收企业所得税的批复》同意其2005年度企业所得税实际按10%的所得税税率征收。②控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司和间接控股子公司成都西部医药经营有限公司的主营业务属西部地区国家规定的鼓励类产业项目，本期所得税率按15%的税率计算。③公司间接控股子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司注册地在深圳特区，适用所得税率为15%。④公司间接控股子公司重庆华星生物技术有限公司系经重庆市科学技术委员会批准认定的高新技术企业，适用15%的所得税税率。⑤除前述子公司外，其余控股子公司适用33%的所得税税率。

注5：因控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司属于国家火炬计划重点高新技术企业，茵芪肝复颗粒等现代中药新品是经国家计委认定的高新技术产业化项目，按照《重庆市人民政府关于印发重庆市推进高新技术产业化若干规定的通知》（渝府发[1999]9号）的规定，经重庆市地方税务局批准（渝地税免[2004]1169号）同意免征茵芪肝复颗粒等现代中药新品种高新技术产业化示范工程“太极工业园区”和“3号提取车间”2003年至2007的房产税。

2、附加税费及比例

| 附加税费种类      | 比例（%） |
|-------------|-------|
| 城市维护建设税     | 7、5   |
| 交通重点建设附加（注） | 4、5   |
| 教育费附加       | 3     |

注：根据渝地税发[2005]54号文《重庆市地方税务局关于停止征收交通重点建设附加费的通知》，自2005年3月1日起停征交通重点建设附加费。

四、控股子公司及合营企业

1、控股子公司基本情况如下：

| 控股子公司名称        | 企业类型   | 主营业务      | 注册资本<br>(万元) | 公司实际投<br>资额（万元） | 所占权益比例(%) |    | 是否已合<br>并报表 |
|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------|-----------|----|-------------|
|                |        |           |              |                 | 直接        | 间接 |             |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 中外合资   | 中西成药生产及销售 | 217.00       | 162.00          | 74.65     |    | 是           |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 有限责任公司 | 中西成药生产及销售 | 2,000.00     | 3,067.31        | 69.88     |    | 是           |
| 重庆中医药高科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 中西成药研究与开发 | 6,020.00     | 6,351.60        | 66.78     |    | 是           |
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 有限责任公司 | 中西成药生产及销售 | 2,000.00     | 1,372.00        | 70.00     |    | 是           |
| 重庆桐君阁股份有限公司    | 股份公司   | 中西成药生产及销售 | 10,985.28    | 11,377.52       | 65.15     |    | 是           |

|                    |        |                 |           |           |        |       |  |       |
|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|--|-------|
| 西南药业股份有限公司         | 股份公司   | 中西成药生产及销售       | 14,879.30 | 25,600.00 | 33.49  |       |  | 是(注1) |
| 太极集团四川天诚制药有限公司     | 有限责任公司 | 中西成药生产及销售       | 2,626.18  | 1,676.13  | 86.48  |       |  | 是     |
| 上海太极医药物流有限公司       | 有限责任公司 | 医药物流            | 5,000.00  | 注2        | 30.00  | 70.00 |  | 是     |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 有限责任公司 | 旅游开发            | 100.00    | 100.00    | 100.00 |       |  | 否(注3) |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 有限责任公司 | 酒店服务            | 100.00    | 80.00     | 80.00  |       |  | 否(注3) |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 有限责任公司 | 酒店服务            | 100.00    | 80.00     | 80.00  |       |  | 否(注3) |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 有限责任公司 | 旅游开发            | 50.00     | 45.00     | 90.00  |       |  | 否(注3) |
| 四川省自贡市医药有限公司       | 有限责任公司 | 药品批发            | 380.00    | 注4        |        | 64.47 |  | 是     |
| 天津桐君阁大药房有限责任公司     | 有限责任公司 | 药品零售            | 300.00    | 注5        | 20.00  | 80.00 |  | 是     |
| 北京新宇亨瑞钟表表有限公司      | 有限责任公司 | 销售、修理钟表及销售百货    | 4,000.00  | 注5        | 20.00  | 80.00 |  | 是     |
| 四川太极大药房连锁有限公司      | 有限责任公司 | 药品零售            | 500.00    | 注5        | 20.00  | 80.00 |  | 是     |
| 天津和平太极门诊部          | 有限责任公司 | 医疗服务            | 10.00     | 注5        | 20.00  | 80.00 |  | 否(注9) |
| 重庆太极医药工业有限公司       | 有限责任公司 | 自有资金投资医药产业研发及管理 | 35,000.00 | 34,775.00 | 51.00  |       |  | 是(注6) |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司    | 有限责任公司 | 中西成药生产及销售       | 45,000.00 | 61,634.02 | 91.14  |       |  | 是(注7) |
| 四川天诚大药房连锁有限责任公司    | 有限责任公司 | 药品零售            | 660.00    | 注8        |        | 96.97 |  | 是     |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司   | 有限责任公司 | 药品零售            | 2,900.00  | 注8        |        | 96.55 |  | 是     |
| 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司  | 有限责任公司 | 药品批发            | 444.79    | 注8        |        | 70.00 |  | 是     |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司  | 有限责任公司 | 药品批发            | 130.00    | 注8        |        | 55.00 |  | 是     |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司   | 有限责任公司 | 药品批发            | 216.48    | 注8        |        | 52.73 |  | 是     |
| 成都西部医药经营有限公司       | 有限责任公司 | 药品批发            | 5,207.06  | 注8        |        | 95.00 |  | 是     |
| 重庆医药保健品进出口有限公司     | 有限责任公司 | 经营进出口业务         | 298.00    | 注8        |        | 90.00 |  | 是     |
| 重庆化工进出口公司          | 有限责任公司 | 经营进出口业务         | 531.14    | 注8        |        | 90.00 |  | 是     |
| 重庆龙洲药业有限责任公司       | 有限责任公司 | 中药饮片生产、销售       | 50.00     | 注8        |        | 60.00 |  | 是     |

|                    |        |                 |          |      |        |        |
|--------------------|--------|-----------------|----------|------|--------|--------|
| 重庆中药饮片厂有限公司        | 有限责任公司 | 中药饮片生产          | 300.00   | 注 8  | 66.67  | 是      |
| 三台天诚大药房连锁有限责任公司    | 有限责任公司 | 药品零售            | 100.00   | 注9   | 51.00  | 否（注9）  |
| 资阳太极大药房连锁有限责任公司    | 有限责任公司 | 药品零售            | 50.00    | 注9   | 100.00 | 否（注9）  |
| 康定中藏药业科技有限责任公司     | 有限责任公司 | 中、藏药材种植、研究开发    | 200.00   | 注 9  | 80.00  | 否（注 9） |
| 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司  | 有限责任公司 | 药品零售            | 100.00   | 注10  | 100.00 | 是      |
| 太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限公司 | 有限责任公司 | 药品零售            | 50.00    | 注11  | 98.00  | 是      |
| 重庆西部医药商城有限责任公司     | 有限责任公司 | 药品批发            | 2,500.00 | 注 12 | 100.00 | 是      |
| 深圳市斯贝特进出口贸易有限公司    | 有限责任公司 | 经营进出口业务         | 300.00   | 注13  | 85.00  | 是      |
| 自贡市太极大药房连锁有限公司     | 有限责任公司 | 药品零售            | 100.00   | 注 14 | 95.00  | 是      |
| 重庆华星生物技术有限公司       | 有限责任公司 | 生物制品的开发及销售      | 5,000.00 | 注 15 | 98.00  | 是      |
| 重庆创新生物工程有限责任公司     | 有限责任公司 | 生物基因药物的开发、生产与销售 | 500.00   | 注 15 | 95.00  | 是      |
| 太极集团四川衡生制药有限公司     | 有限责任公司 | 中西成药生产及销售       | 1,600.00 | 注15  | 81.25  | 是      |
| 重庆大易制药有限公司         | 有限责任公司 | 生产、销售雾剂         | 8,009.35 | 注 16 | 86.68  | 是      |
| 德阳大中医药零售连锁有限公司     | 有限责任公司 | 药品零售            | 30.00    | 注 17 | 100.00 | 是      |
| 西藏桐君阁物流有限公司        | 有限责任公司 | 日用百货、家用电器、健身器材等 | 100.00   | 注 17 | 100.00 | 否（注 9） |

注1：系2003年本公司向重庆市财政局收购其持有西南药业股份有限公司国家股6,400万股，收购总价款为25,600万元，占西南药业总股本的43.01%。2006年3月西南药业股改后，公司持股33.49%。2003年6月本公司与太极集团有限公司签订了《太极集团有限公司关于委托重庆太极实业（集团）股份有限公司代为行使对西南药业国有法人股表决权协议书》，根据协议约定，太极集团有限公司把其持有西南药业国有法人股1,994.918万股的表决权委托本公司代为行使，委托期限为三年。故本公司对西南药业股份有限公司拥有实质控制权。

注2：系2004年本公司与子公司西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司分别以现金出资1,500.00万元、1,500.00万元、2,000.00万元共同投资成立，分别持有该公司30%、30%、40%的股权。

注3：重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司、重庆市白马王子酒店有限公司、重庆市紫藤花园酒店有限公司、重庆市江南水乡酒店有限公司系本公司直接投资的控股子公司，由于上述各子公司的资产总额之和、主营业务收入之和占有母子公司相应指标总和的比例在10%以下，且上述单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例均在10%以下，故本次未将其纳入合并会计报表范围。

注4：2004年4月本公司与重庆桐君阁股份有限公司和自贡医药职工股股东授权代表签订了《四川省自贡市医药有限公司债转股增资协议书》，协议约定本公司作为本次四川省自贡市医药有限公司增资的唯一出资人，以公司支付给该公司的240万元借款按3:1的比例转为对其的增资。增资后四川省自

贡市医药有限公司的注册资本为380万元，本公司与重庆桐君阁股份有限公司分别持有其21.05%、43.42%的股权。2006年1月，公司向重庆桐君阁股份有限公司出让其持有的21.05%股权，受让股权后子公司桐君阁股份有限公司持64.47%股权，本公司间接持有该公司64.47%股权。

注5：本公司对北京新宇亨瑞钟表有限责任公司、天津桐君阁大药房有限责任公司、四川太极大药房有限公司、天津和平太极门诊部的持股比例各为20%，子公司重庆桐君阁股份有限公司对上述公司持有的持股比例均为80%，详见十二-5。

注6：2005年10月本公司与太极集团有限公司签订了《股权转让协议书》，协议约定太极集团有限公司将其持有的重庆太极医药工业有限公司51%的股权转让给本公司，转让总价款34,775万元；2006年5月31日本公司与太极集团有限公司签订了《股权转让协议书》，协议约定太极集团有限公司将其持有的重庆太极医药工业有限公司48.86%的股权转让给本公司，转让总价款34,345万元；转让后，本公司持有重庆太极医药工业有限公司99.86%的股权。

注7：2005年8月本公司与太极集团有限公司签署了《出资协议书》，约定本公司与太极集团有限公司共同出资组建太极集团重庆涪陵制药厂有限公司，本公司以经评估后的经营性净资产61,634.02万元（其中认缴注册资本41,013.00万元）出资，占注册资本的91.14%；太极集团有限公司以经评估后土地使用权出资（评估价值5,991.60万元，认缴注册资本3,987.00万元），占注册资本的8.86%。

注8：均系子公司重庆桐君阁股份有限公司之控股子公司。

注9：三台天诚大药房连锁有限责任公司、资阳天诚大药房连锁有限责任公司系四川天诚大药房连锁有限责任公司的控股子公司；康定中藏药业科技有限责任公司系重庆中医药高科技发展有限公司的控股子公司；天津和平太极门诊部系本公司和重庆桐君阁股份有限公司共同投资成立的控股子公司；西藏桐君阁物流有限公司系重庆桐君阁股份有限公司之控股子公司。由于上述各子公司的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例在10%以下，且上述单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例均在10%以下，故本次未将其纳入合并会计报表范围。

注10：四川德阳太极大药房连锁有限责任公司系间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司、太极集团四川德阳荣升药业有限公司及四川天诚大药房连锁有限责任公司共同出资设立，其中：太极集团四川省德阳大中药业有限公司、太极集团四川德阳荣升药业有限公司分别出资人民币30.00万元，各持有其30.00%的股权；四川天诚大药房连锁有限责任公司出资人民币40.00万元，持有其40.00%的股权。故公司间接持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司100.00%的股权。

注11：系间接控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司之控股子公司，太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司持有其98%的股权。

注12：子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司分别持有重庆西部医药商城有限责任公司52.00%、48.00%的股权。故公司间接持有重庆西部医药商城有限责任公司100.00%的股权。

注13：系间接控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司之控股子公司，重庆医药保健品进出口有限公司持有其85.00%的股权。

注14：系间接控股子公司四川省自贡市医药有限公司之控股子公司，四川省自贡市医药有限公司持有其95.00%的股权。

注15：重庆华星生物技术有限公司、重庆创新生物工程有限公司和太极集团四川卫生制药有限公司系子公司西南药业股份有限公司之控股子公司，西南药业股份有限公司分别持有其98.00%、65.00%和81.25%的股权。

注16：子公司西南药业股份有限公司于2004年8月向葛兰素史克（中国）投资公司收购其持有的重庆大易制药有限公司96.68%的股权。2005年12月西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签署了《股权转让协议书》，约定将其持有的重庆大易制药有限公司10%的股权转让给太极集团有限公司。转让后，公司间接持有重庆大易制药有限公司86.68%的股权。

注17：德阳大中医药零售连锁有限公司、西藏桐君阁物流有限公司系子公司重庆桐君阁股份有限公司本期度新增投资成立的控股子公司。

2、本期公司无合营企业。

3、合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响变化的说明

本期减少合并会计报表单位：

| 单位名称           | 备注 |
|----------------|----|
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司 | 注  |

注：原北京桐君阁太药房有限责任公司更名为北京新宇亨瑞钟表有限责任公司，本公司及子公司重庆桐君阁股份有限公司拟出售其分别持有的20%、80%股权。

五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

1、货币资金

明细列示如下：

| 项 目    | 期末数  |    |                | 期初数       |        |                |
|--------|------|----|----------------|-----------|--------|----------------|
|        | 外币金额 | 汇率 | 折合人民币          | 外币金额      | 汇率     | 折合人民币          |
| 现金     |      |    | 1,713,340.00   |           |        | 673,717.57     |
| 银行存款   |      |    | 292,420,694.59 |           |        | 229,225,293.13 |
| 其中：美元  |      |    |                | 40,009.24 | 8.0702 | 322,882.57     |
| 日元     |      |    |                | 60,076.00 | 0.0686 | 4,121.21       |
| 其他货币资金 |      |    | 479,306,394.34 |           |        | 594,621,906.19 |
| 合 计    |      |    | 773,440,428.93 |           |        | 824,520,916.89 |

注：其他货币资金期末数 479,306,394.34 元，其中包括：存入银行的银行承兑汇票保证金 475,606,823.53 元，存入住房资金管理中心的售房款 1,139,240.5 元和公共维修基金 2,541,330.31 元。

2、短期投资

(1) 短期投资列示如下：

| 项 目  | 年末数        |      |            | 年初数  |      |      |
|------|------------|------|------------|------|------|------|
|      | 投资金额       | 跌价准备 | 账面价值       | 投资金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 基金投资 |            |      |            |      |      |      |
|      | 200,000.00 |      | 200,000.00 |      |      |      |
| 合 计  | 200,000.00 |      | 200,000.00 |      |      |      |

注：公司投资购买汇丰晋信 2016 生命周期开放式基金 200,000.00 元。

3、应收票据

(1) 明细列示如下：

| 种 类    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 28,345,204.12 | 12,028,115.67 |
| 合 计    | 28,345,204.12 | 12,028,115.67 |

(2) 期末无用于质押的商业承兑汇票。

(3) 无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收款项

(1) 应收账款

a. 账龄分析及坏账准备列示如下：

| 账 龄  | 本 期 数          |        |              |                |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值           |
| 1年以内 | 347,646,661.02 | 80.57  | 8,745,024.14 | 338,901,636.88 |
| 1—2年 | 28,246,188.86  | 6.54   | 2,650,085.07 | 25,596,103.79  |

|      |                |        |               |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 2—3年 | 5,817,385.36   | 1.35   | 3,456,732.43  | 2,360,652.93   |
| 3—5年 | 11,269,350.09  | 2.61   | 2,690,050.05  | 8,579,300.04   |
| 5年以上 | 38,524,043.70  | 8.93   | 25,903,310.02 | 12,620,733.68  |
| 合 计  | 431,503,629.03 | 100.00 | 43,445,201.71 | 388,058,427.32 |

| 账 龄  | 期 初 数          |        |               |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 比例(%)  | 坏账准备          | 账面价值           |
| 1年以内 | 242,773,093.87 | 75.72  | 5,819,533.21  | 236,953,560.66 |
| 1—2年 | 23,598,009.59  | 7.36   | 2,149,121.26  | 21,448,888.33  |
| 2—3年 | 7,270,467.06   | 2.27   | 1,554,291.48  | 5,716,175.58   |
| 3—5年 | 11,143,211.48  | 3.48   | 3,126,796.74  | 8,016,414.74   |
| 5年以上 | 35,824,226.80  | 11.17  | 25,739,557.39 | 10,084,669.41  |
| 合 计  | 320,609,008.80 | 100.00 | 38,389,300.08 | 282,219,708.72 |

b. 欠款金额前五名的欠款金额为139,579,688.23元, 占应收账款总额的32.35%。

c. 持公司49.02%表决权的太极集团有限公司欠款468.00元。

(2) 其他应收款

a. 账龄分析及坏账准备列示如下:

| 账 龄  | 本 期 数          |        |               |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 比例(%)  | 坏账准备          | 账面价值           |
| 1年以内 | 329,831,448.19 | 79.76  | 12,149,469.31 | 317,681,978.88 |
| 1—2年 | 44,438,356.72  | 10.75  | 8,413,419.86  | 36,024,936.86  |
| 2—3年 | 7,830,252.73   | 1.89   | 1,426,271.08  | 6,403,981.65   |
| 3—5年 | 13,691,917.71  | 3.31   | 3,399,712.71  | 10,292,205.00  |
| 5年以上 | 17,728,442.42  | 4.29   | 6,884,041.82  | 10,844,400.60  |
| 合 计  | 413,520,417.77 | 100.00 | 32,272,914.78 | 381,247,502.99 |

| 账 龄  | 期 初 数          |       |              |                |
|------|----------------|-------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 比例(%) | 坏账准备         | 账面价值           |
| 1年以内 | 107,293,887.90 | 22.89 | 2,158,528.52 | 105,135,359.38 |
| 1—2年 | 32,766,340.59  | 6.99  | 2,748,537.06 | 30,017,803.53  |

|      |                |        |               |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 2—3年 | 1,673,654.46   | 0.36   | 250,906.44    | 1,422,748.02   |
| 3—5年 | 7,603,173.59   | 1.62   | 3,165,257.86  | 4,437,915.73   |
| 5年以上 | 12,264,879.71  | 2.61   | 11,215,959.79 | 1,048,919.92   |
| 个别认定 | 307,186,778.68 | 65.53  | 500,000.00    | 306,686,778.68 |
| 合 计  | 468,788,714.93 | 100.00 | 20,039,189.67 | 448,749,525.26 |

b. 欠款金额前五名的欠款金额为363,144,276.68元，占其他应收款总额的87.82%。

c. 持公司5.00%以上(含5.00%)表决权股份的股东单位无欠款。

d. 金额较大的其他应收款项目列示如下：

| 项 目            | 期末数            | 性质或内容        |
|----------------|----------------|--------------|
| 朝华科技(集团)股份有限公司 | 274,142,565.50 | 代偿担保贷款本息及诉讼费 |
| 星美联合股份有限公司     | 66,590,500.00  | 代偿担保贷款本息及诉讼费 |
| 重庆市城市建设投资公司    | 10,000,000.00  | 拆迁补偿款        |
| 新华信托股份有限公司     | 9,411,211.18   | 委托国债投资（注1）   |
| 重庆市人民检察院第一分院   | 3,000,000.00   | 房产置换金        |

注1：详见附注九—7—（3）。

（3）坏账准备计提单独认定情况说明

| 项 目   | 单 位            | 金 额            | 坏账准备       | 备 注 |
|-------|----------------|----------------|------------|-----|
| 其他应收款 | 朝华科技(集团)股份有限公司 | 274,142,565.50 |            | 注1  |
| 其他应收款 | 星美联合股份有限公司     | 66,590,500.00  |            | 注1  |
| 其他应收款 | 新华信托股份有限公司     | 9,411,211.18   |            | 注2  |
| 其他应收款 | 创新营业部          | 500,000.00     | 500,000.00 | 注3  |
| 其他应收款 | 成都长丰宽频通信有限公司   | 166,060.00     |            | 注1  |
| 合 计   |                | 350,810,336.68 | 500,000.00 |     |

注1：系公司替朝华科技(集团)股份有限公司（以下简称“朝华科技”）、星美联合股份有限公司（以下简称“星美联合”）代偿贷款本息及代垫诉讼费等。目前重庆市第一中级人民法院、重庆市第三中级人民法院及重庆市高级人民法院等民事裁定书相继裁定查封、扣押、冻结朝华科技、星美联合及其相关关联单位的相关资产，且法院目前一审已判决公司胜诉，这使公司对朝华科技、星美联合的相关担保案件最终判决后能得到顺利执行提供了保障。

同时，2006年5月31日，太极集团有限公司与公司签订《太极集团有限公司关于调整担保抵押物的承诺函》，为公司提供了38,586.93万元的担保。公司认为上述债权不存在无法收回的风险，故本期末未对上述债权计提坏账准备。详情见十-4之详细说明。

注2：根据（2004）渝高法民终字第173号民事判决书和（2005）渝一中民执字第499-8号民事裁定书，经子公司西南药业股份有限公司申请，重庆市第一中级人民法院对新华信托投资股份有限公司（以下简称“新华信托”）所有的位于渝中区临江路36-69号邹容路广场B座第八至十层的房屋予以了查封，查封期间新华信托不得对上述房产进行买卖过户、抵押、租赁等。同时根据重庆金地资产评估有限责任公司出具的重金房估（2006）字第029号房地产司法评估报告书的评估结论，上述查封房产的变现评估价为2,024.16万元。

注3：创新营业部余额系西南药业股份有限公司之控股子公司重庆创新生物工程有限公司并入。因该单位已停止营业，无实际偿还能力，故对其截止2006年06月30日的欠款余额500,000.00元已全额计提坏账准备。

#### （4）、应收补贴款

| 项 目     | 期末数           | 期初数           | 性质或内容 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 应收出口退税款 | 14,169,790.40 | 14,289,225.94 | 出口退税  |
| 合 计     | 14,169,790.40 | 14,289,225.94 |       |

5、预付账款

(1) 账龄分析列示如下：

| 账 龄  | 期末数            |          | 期初数            |          |
|------|----------------|----------|----------------|----------|
|      | 金 额            | 所占比例 (%) | 金 额            | 所占比例 (%) |
| 1年以内 | 318,439,157.92 | 86.25    | 231,082,962.09 | 80.60    |
| 1-2年 | 15,807,305.35  | 4.28     | 21,039,141.80  | 7.34     |
| 2-3年 | 32,414,422.56  | 8.78     | 32,576,735.57  | 11.36    |
| 3年以上 | 2,525,269.40   | 0.69     | 2,000,000.00   | 0.70     |
| 合 计  | 369,186,155.23 | 100.00   | 286,698,839.46 | 100.00   |

(2) 账龄一年以内的包括公司支付太极集团有限公司16,080万元股权转让款。2006年5月31日公司与太极集团有限公司就转让重庆太极医药工业有限公司部分股权事宜签订了《股权转让协议》，公司受让太极集团有限公司持有的医药工业公司48.86%的股权，相关手续正在办理之中，详见八-1-(4)-d-①之说明。

(3) 账龄在一年以上的预付账款未收回的原因主要系：

a、账龄2-3年中有3,000.00万元系子公司西南药业股份有限公司预付给中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病学研究所的ω干扰素转让费，详见附注十一2之说明。

b、账龄3年以上200.00万元系子公司重庆中医药高科技发展有限公司为市动植物标本馆扩建工程征地而支付给重庆市南岸区房管局海棠溪房管所的房屋拆迁补偿款，由于目前尚未完全结算，故暂挂账。

c、其他主要系与供应商尚未办理货款结算所致。

6、存货

(1) 存货账面余额及跌价准备列示如下：

| 项 目      | 期末数            |              | 期初数            |              |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|          | 账面余额           | 跌价准备         | 账面余额           | 跌价准备         |
| 原材料      | 45,479,827.11  | 1,037,032.59 | 52,324,368.82  | 510,631.79   |
| 包装物      | 29,305,351.10  | 76,569.66    | 26,293,522.15  | 573,890.07   |
| 低值易耗品    | 2,027,503.62   |              | 1,844,777.39   | 29,080.39    |
| 库存商品     | 485,331,483.15 | 6,750,844.04 | 437,732,089.16 | 6,830,491.73 |
| 分期收款发出商品 |                |              | 5,832,715.66   |              |
| 在产品      | 18,324,413.10  | 246,502.90   | 17,507,269.39  | 246,502.90   |
| 合 计      | 580,468,578.08 | 8,110,949.19 | 541,534,742.57 | 8,190,596.88 |

(2) 存货跌价准备列示如下：

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 可变现净值<br>确定依据 |
|-----|-----|------|------|-----|---------------|
|     |     |      |      |     |               |



|       |              |            |            |              |   |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|---|
| 原材料   | 510,631.79   | 526,400.80 |            | 1,037,032.59 | 注 |
| 包装物   | 573,890.07   |            | 497,320.41 | 76,569.66    | 注 |
| 低值易耗品 | 29,080.39    |            | 29,080.39  |              | 注 |
| 库存商品  | 6,830,491.73 |            | 79,647.69  | 6,750,844.04 | 注 |
| 在产品   | 246,502.90   |            |            | 246,502.90   | 注 |
| 合计    | 8,190,596.88 | 526,400.80 | 606,048.49 | 8,110,949.19 |   |

注：可变现净值以公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计税费后的价值进行确定。

7、待摊费用

| 项 目   | 期末数          | 期初数          | 期末结存余额原因 |
|-------|--------------|--------------|----------|
| 保险费   | 274,478.75   | 552,647.62   | 受益期未满足   |
| 报刊杂志费 | 20,347.29    | 95,781.43    | 受益期未满足   |
| 租赁费   | 1,118,533.02 | 779,407.33   | 受益期未满足   |
| 其他    | -6,723.29    | 108,818.70   | 受益期未满足   |
| 合计    | 1,406,635.77 | 1,536,655.08 |          |

8、长期股权投资

(1) 分项列示如下：

| 项 目     | 期末数            |               | 期初数            |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 投资金额           | 减值准备          | 投资金额           | 减值准备          |
| 对子公司投资  | 44,033,141.76  |               | 5,030,121.04   |               |
| 对联营企业投资 | 1,821,071.84   |               | 1,821,071.84   |               |
| 其他股权投资  | 30,498,221.23  | 10,151,000.00 | 39,824,669.52  | 10,151,000.00 |
| 合并价差    | 152,566,979.29 |               | 165,866,402.70 |               |
| 合计      | 228,919,414.12 | 10,151,000.00 | 212,542,265.10 | 10,151,000.00 |

子公司西南药业股份有限公司本期对其转让大易制药有限公司的账务进行更正，于2006年3月31日公司重新确认转让重庆大易制药有限公司10%的股权，本公司对上年的股权转让进行了追溯调整调增年初合并价差1,698,614.87元。

(2) 长期股票投资明细列示如下：

| 被投资单位名称      | 股份类别  | 股票数量    | 占注册资本比例 (%) | 投资金额       | 期末市价总额 |
|--------------|-------|---------|-------------|------------|--------|
| 浙江震元股份有限公司   | 社会法人股 | 180,000 | <1%         | 363,600.00 | 注      |
| 西南合成制药股份有限公司 | 社会法人股 | 50,000  | <1%         | 50,000.00  | 注      |
| 合计           |       | 230,000 |             | 413,600.00 |        |

注：上述股票均为未流通的社会法人股，目前市价难以确定。

(3) 长期股票投资减值准备列示如下:

| 被投资单位名称      | 期初数       | 本期计提 | 本期转回 | 期末数       | 计提原因   |
|--------------|-----------|------|------|-----------|--------|
| 西南合成制药股份有限公司 | 25,000.00 |      |      | 25,000.00 | 股权存在争议 |

(4) 除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下:

| 被投资单位名称            | 投资起止日期      | 占被投资单位注册资本比例 (%) | 投资金额          | 备注 |
|--------------------|-------------|------------------|---------------|----|
| 重庆医药股份有限公司         | 未约定         | <1.00            | 50,000.00     | 注1 |
| 交通银行重庆分行           | 未约定         | <1.00            | 640,304.60    |    |
| 自贡市大安区农村信用合作社联合社   | 未约定         | <5.00            | 20,000.00     |    |
| 重庆渝高科产业（集团）技股份有限公司 | 未约定         | <1.00            | 30,000.00     |    |
| 重庆金城股份有限公司         | 未约定         | <10.00           | 100,000.00    |    |
| 中化总公司北京凯美贸易公司      | 未约定         | 1.33             | 40,000.00     |    |
| 西南证券有限责任公司         | 未约定         | <5.00            | 20,000,000.00 | 注3 |
| 三台天诚大药房连锁有限责任公司    | 未约定         | 51.00            | 470,088.50    | 注4 |
| 资阳天诚大药房连锁有限责任公司    | 未约定         | 100.00           |               |    |
| 西藏桐君阁物流有限公司        | 2005.12.26- | 100.00           | 1,000,000.00  |    |
| 四川太极医药有限公司         | 未约定         | 40.00            | 262,651.45    |    |
| 康定中藏药业科技有限责任公司     | 未约定         | 80.00            | 1,496,689.46  |    |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司  | 未约定         | 40.00            |               |    |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 未约定         | 100.00           | 13,370.34     |    |
| 天津和平太极门诊部          | 未约定         | 100.00           | 100,000.00    |    |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 未约定         | 80.00            | 758,693.78    |    |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 未约定         | 80.00            | 763,281.58    |    |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 未约定         | 90.00            | 427,997.38    |    |
| 成都海特尔置业投资有限公司      |             | 52.00            | 5,327,834.6   | 注5 |
| 国药集团重庆医药有限公司       | 未约定         | 29.00            | 1,332,629.83  |    |
| 重庆医药股份有限公司         | 永久          | 5.00             | 3,000,000.00  | 注2 |
| 四川全兴股份有限公司         | 永久          | <5.00            | 490,000.00    |    |
| 东北制药总厂             | 永久          | 5.00             | 200,000.00    |    |
| 重庆星星物业管理有限公司       | 永久          | 40.00            | 225,790.56    |    |

|                    |                           |       |               |    |
|--------------------|---------------------------|-------|---------------|----|
| 广元市元坝区川北科技林经股份合作公司 | 永久                        | 24.78 | 186,482.03    | 注6 |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司     | 2000.12.25<br>-2020.12.24 | 100   | 39,003,020.72 | 注7 |
| 合 计                |                           |       | 75,938,834.83 |    |

注 1：系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司对重庆医药股份有限公司的投资。

注 2：系控股子公司西南药业股份有限公司对重庆医药股份有限公司的投资。

注 3：公司已把西南证券有限责任公司的 2,000.00 万股用于借款质押。

注 4：三台天诚大药房连锁有限责任公司 2004 年 5 月进入清算期，从 2004 年 6 月起对其投资改为成本法核算。

注 5：系子公司太极集团四川太极制药有限公司（以下简称“四川太极”）对成都海特尔置业投资公司（以下简称：海特尔）的投资余额。2005 年 04 月四川太极与自然人王小丁签订了《出资协议书》，约定四川太极以其账面价值为 2,811.74 万元（评估价值 15,127.25 万元，出资额 14,800.00 万元）的土地使用权及房产与王小丁以现金 200.00 万元出资共同投资成立海特尔，四川太极占注册资本的 98.67%。2005 年 05 月四川太极与成都天合房屋开发有限责任公司（以下简称“成都天合”）签订了《股权转让协议》，协议约定四川太极将其持有的海特尔 98.67%的股权分两次转让给成都天合，第一次于 2005 年 12 月 31 日前转让 46.67%，转让价款 7,000.00 万元，第二次于 2006 年 03 月 20 日前转让剩余股权 52%，转让价款 7,800.00 万元。2005 年 12 月 31 日，四川太极已收到成都天合支付的第一次股权转让款 7,000.00 万元，并确认相应股权转让收益 5,668.04 万元。四川太极本期已收到第二次股权转让款 5,000 万元，并确认收益 4,048.71 万元。由于四川太极对海特尔的经营和财务决策不具有实质重大影响和控制，故对其投资采用成本法核算。

注 6：系子公司太极集团四川绵阳制药有限公司与其债务人殷明选，经四川省广元市市中区人民法院（2003）广中执字第 899-1 号民事裁定书裁定进行债务重组，太极集团四川绵阳制药有限公司受让债务人殷明选持有的广元市元坝区川北科技林经股份合作公司股份的 24.78%股权，清偿其债务 195,748.50 元。

注 7：系原子公司北京桐君阁大药房有限责任公司更名为北京新宇亨瑞钟表有限责任公司，本公司及子公司桐君阁股份有限公司拟售其持有该公司的全部股权，故本期未纳入合并范围。

(5) 除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下：

| 被投资单位名称       | 期初数           | 本期计提 | 本期转回 | 期末数           | 计提原因 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 重庆金城股份有限公司    | 90,000.00     |      |      | 90,000.00     | 注 1  |
| 中化总公司北京凯美贸易公司 | 36,000.00     |      |      | 36,000.00     | 注 1  |
| 西南证券有限责任有限公司  | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 | 注 2  |
| 合 计           | 10,126,000.00 |      |      | 10,126,000.00 |      |

注1：重庆金城股份有限公司、中化总公司北京凯美贸易公司两家公司均已停业，但尚未进行清算，公司按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

注2：由于2004年度西南证券有限责任有限公司经营状况恶化导致公司对其投资的可收回金额低于公司对其投资的账面价值，公司按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(6) 按权益法核算的长期股权投资列示如下：

| 被投资单位名称         | 初始投资额      | 追加投资额      | 被投资单位权益增减额  | 分得的现金红利额 | 累计增减额       |
|-----------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司  | 4,000.00   |            | -463,130.61 |          | -463,130.61 |
| 资阳天诚大药房连锁有限责任公司 | 255,000.00 | 270,000.00 | -497,635.06 |          | -497,635.06 |

|                    |              |              |               |               |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 四川太极医药有限公司         | 800,000.00   |              | -537,348.55   | -537,348.55   |
| 康定中藏药业科技有限责任公司     | 1,600,000.00 |              | -103,310.54   | -103,310.54   |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司  | 200,000.00   |              | -200,000.00   | -200,000.00   |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 1,000,000.00 |              | -986,629.66   | -986,629.66   |
| 天津和平太极门诊部          | 100,000.00   |              |               |               |
| 国药集团重庆医药有限公司       | 290,000.00   | 1,160,000.00 | -117,370.17   | -117,370.17   |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 800,000.00   |              | -41,306.22    | -41,306.22    |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 800,000.00   |              | -36,718.42    | -36,718.42    |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 450,000.00   |              | -22,002.62    | -22,002.62    |
| 重庆星星物业管理有限公司       | 200,000.00   |              | 25,790.56     | 25,790.56     |
| 合计                 | 6,499,000.00 | 1,430,000.00 | -2,979,661.29 | -2,979,661.29 |

(7) 股权投资差额明细列示如下:

| 被投资单位名称         | 初始金额      | 形成原因 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 累计摊销额     | 摊余金额      |
|-----------------|-----------|------|------|-------|-----------|-----------|
| 资阳天诚大药房连锁有限责任公司 | 84,199.83 | 注    | 10年  |       | 27,364.93 | 56,834.90 |

注：系公司间接控股子公司四川天诚大药房连锁有限责任公司追加投资收购资阳天诚大药房连锁有限责任公司49%的股权时所形成。资阳太极大药房连锁有限责任公司资不抵债，故本期无股权投资差额摊销。

(8) 合并价差明细列示如下:

| 被投资单位名称           | 初始金额           | 形成原因 | 本期摊销额        | 累计摊销额         | 摊余金额          |
|-------------------|----------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 太极集团四川绵阳制药有限公司    | 10,256,944.87  | 注1   | 512,847.25   | 6,410,590.53  | 3,846,354.34  |
| 重庆桐君阁股份有限公司       | -13,960,661.55 | 注2   | -698,033.08  | -7,074,012.33 | -6,886,649.22 |
| 重庆中医药高科技发展有限公司    | 28,596,870.41  | 注3   | 1,429,843.52 | 10,962,133.65 | 17,634,736.76 |
| 太极集团四川衡生制药有限公司    | 4,869,746.63   | 注3   | 243,487.33   | 1,866,736.21  | 3,003,010.42  |
| 太极集团浙江东方制药有限公司    | 4,270,904.43   | 注3   | 213,545.22   | 1,637,180.02  | 2,633,724.41  |
| 西南药业股份有限公司        | 143,120,212.90 | 注4   | 7,156,010.65 | 46,514,069.20 | 96,606,143.70 |
| 太极集团四川天诚制药有限公司    | 4,849,354.15   | 注5   | 242,467.71   | 808,225.69    | 4,041,128.46  |
| 四川省自贡医药有限公司       | 5,654,313.62   | 注7   | 282,715.68   | 2,594,340.65  | 3,059,972.97  |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司  | 178,719.30     | 注6   | 8,935.97     | 84,891.67     | 93,827.63     |
| 四川天诚大药房连锁有限责任公司   | 9,626,205.17   | 注7   | 439,976.41   | 4,731,346.67  | 4,894,858.50  |
| 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司 | 15,512,086.56  | 注8   | 775,604.33   | 6,980,438.97  | 8,531,647.59  |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 3,980,770.38   | 注8   | 199,038.52   | 1,791,346.68  | 2,189,423.70  |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司  | 1,959,036.97   | 注8   | 97,951.85    | 881,566.65    | 1,077,470.32  |
| 成都西部医药经营有限公司      | -8,948,235.72  | 注9   | -447,411.79  | -3,131,882.50 | -5,816,353.22 |
| 重庆医药保健品进出口有限公司    | 3,535,466.65   | 注10  | 176,773.34   | 1,325,800.02  | 2,209,666.63  |
| 重庆化工进出口公司         | 2,232,028.70   | 注10  | 111,601.44   | 837,010.77    | 1,395,017.93  |
| 重庆华星生物技术有限公司      | -1,093,358.58  | 注11  | -54,667.93   | -783,573.64   | -309,784.94   |

|              |                |      |               |               |                |
|--------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 重庆创新生物工程有限公司 | 757,671.39     | 注 12 |               | 208,359.63    | 549,311.76     |
| 重庆大易制药有限公司   | 16,940,638.65  | 注 13 | 2,608,737.01  | 3,127,167.10  | 13,813,471.55  |
| 合 计          | 232,338,714.93 |      | 13,299,423.42 | 79,771,735.64 | 152,566,979.29 |

注：摊销期限均为 10 年。

注 1：系太极集团有限公司以其持有的太极集团四川绵阳制药有限公司 69.88%的股权认购公司的配股股份 360.00 万股，配股价为 11.00 元。太极集团四川绵阳制药有限公司业经原重庆审计事务所(现名重庆康华会计师事务所)重审所评报字[1999]第 9 号评估报告评估，评估后净资产为 4,241.93 万元，由此形成合并价差 10,256,944.87 元。

注 2：合并价差-13,960,661.55 元中：借差为 10,002,088.54 元，系公司收购重庆桐君阁股份有限公司国有股时形成；贷差为 23,962,750.09 元，系公司以现金认购重庆桐君阁股份有限公司配股股份 260.00 万股时形成。

注 3：系公司于 2002 年以现金分别收购太极集团有限公司持有的重庆中医药高科技发展有限公司 66.78%股权、太极集团四川衡生制药有限公司 81.25%股权、太极集团浙江东方制药有限公司 70.00%股权时所形成。

注 4：系公司 2003 年以 25,600.00 万元的价格受让重庆市财政局持有的西南药业股份有限公司的国家股 6,400.00 万股（占总股本的 43.01%）时所形成。2006 年 3 月西南药业股改成功后，公司持有该公司国家股 49,825,555 股（占总股本的 33.49%）。

注 5：系公司 2004 年以 1,676.13 万元的价格受让太极集团有限公司持有的太极集团四川天诚制药有限公司 2,271.18 万股（占注册资本的 86.48%）时所形成。

注 6：系子公司重庆桐君阁股份有限公司以经营性净资产对重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司投资，该净资产经投资双方确认的价值为 2,800.00 万元，由此形成合并价差 178,719.30 元。

注 7：系公司收购四川天诚大药房连锁有限责任公司、四川省自贡市医药有限公司形成。

注 8：系子公司重庆桐君阁股份有限公司于 2002 年以现金分别收购太极集团有限公司持有的太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司 70.00%的股权、太极集团四川省德阳大中药业有限公司 55.00%的股权、太极集团四川德阳荣升药业有限公司 52.73%的股权时所形成。

注 9：系子公司重庆桐君阁股份有限公司将评估后的成都联合药业发展有限责任公司净资产投入到成都西部医药经营有限公司。成都西部医药经营有限公司并入的净资产中公司享有的份额高于公司对原成都联合药业发展有限责任公司的投资账面价值所形成。

注 10：系子公司重庆桐君阁股份有限公司于 2002 年以部分净资产与太极集团有限公司持有的重庆医药保健品进出口有限公司 90.00%的股权和重庆化工进出口公司 90.00%的股权进行置换时形成。

注 11：系子公司西南药业股份有限公司收购重庆华银租赁有限公司持有的重庆华星生物技术有限公司 30.00%股权形成的贷方差额。

注 12：系子公司西南药业股份有限公司于 2000 年 4 月收购重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司持有的重庆创新生物工程有限公司 65.00%股权形成的借方差额。由于该公司净资产为负数，2005 年度持续亏损，本期停止对该差额的摊销。

注 13：2004 年子公司西南药业股份有限公司向葛兰素史克（中国）投资公司收购其持有重庆大易制药有限公司 96.68%股权时形成合并价差初始金额为 18,591,179.51 元。2005 年西南药业股份有限公司转让重庆大易制药有限公司 10%的股权，股权转让协议于 2006 年 3 月 20 日经股东大会审议并获通过。本期公司将合并价差初始金额调整为 16,940,638.65 元。

## 9、固定资产

(1) 固定资产原值列示如下：

| 项 目    | 期初数              | 本期增加          | 本期减少          | 期末数              |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,478,156,291.23 | 28,863,387.65 | 71,569,752.90 | 1,435,449,925.98 |
| 通用设备   | 211,464,916.27   | 846,249.42    | 1,448,355.68  | 210,862,810.01   |
| 专用设备   | 328,808,195.87   | 22,414,431.13 | 20,983,890.53 | 330,238,736.47   |

|      |                  |               |               |                  |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 运输设备 | 63,855,289.87    | 384,820.69    | 434,404.84    | 63,805,705.72    |
| 其他设备 | 11,679,411.38    | 602,386.12    | 808,576.32    | 11,473,221.18    |
| 装修款  | 66,766,085.97    | 1,430,879.83  | 1,007,359.09  | 67,189,606.71    |
| 合 计  | 2,160,730,190.59 | 54,542,154.84 | 96,252,339.36 | 2,119,020,006.07 |

(2) 累计折旧列示如下:

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少          | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 247,909,856.63 | 23,653,290.67 | 9,678,069.15  | 261,885,078.15 |
| 通用设备   | 73,777,955.49  | 6,128,667.16  | 1,047,036.97  | 78,859,585.68  |
| 专用设备   | 121,076,697.68 | 16,139,718.96 | 1,610,362.21  | 135,606,054.43 |
| 运输设备   | 40,503,191.37  | 2,049,229.16  | 219,303.83    | 42,333,116.70  |
| 其他设备   | 4,969,634.19   | 841,745.93    | 310,003.33    | 5,501,376.79   |
| 装修款    | 27,476,419.12  | 6,066,677.79  | 153,981.19    | 33,389,115.72  |
| 合 计    | 515,713,754.48 | 54,879,329.67 | 13,018,756.68 | 557,574,327.47 |

(3) 固定资产减值准备列示如下:

| 项 目    | 期初数           | 本期增加 | 本期减少      | 期末数           |
|--------|---------------|------|-----------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 6,269,324.11  |      | 30,198.82 | 6,239,125.29  |
| 通用设备   | 886,447.26    |      |           | 886,447.26    |
| 专用设备   | 9,870,508.69  |      |           | 9,870,508.69  |
| 运输设备   | 97,980.18     |      |           | 97,980.18     |
| 其他设备   | 80,406.42     |      |           | 80,406.42     |
| 合 计    | 17,204,666.66 |      | 30,198.82 | 17,174,467.84 |

(4) 本公司及子公司以房屋建筑物连同土地使用权、机器设备为公司及子公司提供担保情况详见八-1-(4)-C之说明及九-2-6之说明。

10、在建工程

(1) 明细列示如下:

| 工程名称       | 资金来源 | 期初数           | 本期增加         | 本期转固         | 其他减少       | 期末数           |
|------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 驻外机构工程     | 自筹借款 | 8,447,883.37  | 244,536.50   | 1,510,909.06 |            | 7,181,510.81  |
| 太极工业园区     | 自筹借款 | 19,001,063.30 | 1,841,006.64 | 3,900,277.96 | 646,525.71 | 16,295,266.27 |
| 桐君阁大药房     | 自筹   | 2,997,526.59  |              |              | 23,498.00  | 2,974,028.59  |
| 德阳大中药材仓库工程 | 自筹   | 638,385.72    | 547,592.89   |              |            | 1,185,978.61  |
| 四川太极技改工程   | 自筹   | 2,710,331.01  | 370,000.00   |              |            | 3,080,331.01  |
| 四川天诚技改工程   | 自筹   |               | 755,831.00   |              |            | 755,831.00    |
| 中药高科宿舍工程   | 自筹   | 42,807,416.56 | 261,973.64   |              |            | 43,069,390.20 |
| 长寿湖工程      | 自筹   | 3,441,499.14  | 964,948.00   |              |            | 4,406,447.14  |
| 仙女山工程      | 自筹   | 4,733,918.22  | 3,465,210.84 |              |            | 8,199,129.06  |

|                     |      |               |               |               |              |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 康定虫草基地工程            | 自筹   | 2,000,000.00  | 611,673.00    |               | 2,611,673.00 |
| 武陵山工程               | 自筹   | 3,731,460.70  | 495,028.96    |               | 4,226,489.66 |
| 西南药业 $\omega$ 干扰素工程 | 自筹借款 |               | 31,068.00     |               | 31,068.00    |
| 西南药业办公室改造工程         | 自筹   |               | 1,083,663.47  |               | 1,083,663.47 |
| 西南药业其他改造工程          | 自筹   |               | 1,013,607.00  |               | 1,013,607.00 |
| 口服液车间工程             | 自筹   |               | 33,275.77     | 14,897.71     | 18,378.06    |
| 涪陵玻璃瓶生产线            | 自筹   |               | 14,235.00     |               | 14,235.00    |
| 针剂改造工程              | 自筹   | 73,839.80     | 36,240.00     |               | 110,079.80   |
| 输液软袋工程              | 自筹   |               | 87,291.58     |               | 87,291.58    |
| GMP改造工程             | 自筹   |               | 1,092,595.11  | 821,471.11    | 271,124.00   |
| 新片剂工程               | 自筹   |               | 34,992.46     | 23,950.00     | 11,042.46    |
| 制剂车间改造              | 自筹   |               |               |               | -            |
| 衡生药厂工程              | 自筹   |               |               |               | -            |
| 3#提取车间              | 自筹   |               | 13,172,004.08 | 12,728,041.71 | 443,962.37   |
| 太极村工程               | 自筹   |               | 858,795.49    | 776,664.04    | 82,131.45    |
| 其他                  | 自筹   | 750,678.07    | 1,387,670.14  | 2,000,671.91  | 137,676.30   |
| 合计                  |      | 91,334,002.48 | 28,403,239.57 | 21,776,883.50 | 670,023.71   |
|                     |      |               |               | 97,290,334.84 |              |

(1) 报告期内无应提取在建工程减值准备的情况。

(2) 报告期内无应利息资本化的情况。

#### 11、工程物资

| 项 目     | 期末数          |      | 期初数          |      |
|---------|--------------|------|--------------|------|
|         | 账面余额         | 减值准备 | 账面余额         | 减值准备 |
| 预付工程设备款 | 5,637,275.99 |      | 6,953,040.41 |      |
| 设备      | 63,557.25    |      | 18,884.97    |      |
| 合计      | 5,700,833.24 |      | 6,971,925.38 |      |

#### 12、无形资产

(1) 明细列示如下：

| 项 目    | 期末数              |      | 期初数              |      |
|--------|------------------|------|------------------|------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面余额             | 减值准备 |
| 土地使用权  | 1,518,202,402.72 |      | 1,537,108,542.78 |      |
| 财务软件   | 4,362,220.63     |      | 4,857,447.14     |      |
| 专利生产技术 | 36,402,622.23    |      | 44,526,399.45    |      |
| 专有技术   | 3,700,333.41     |      | 3,938,333.43     |      |
| 商标权    | 6,669.96         |      | 7,170.02         |      |
| 合计     | 1,562,674,248.95 |      | 1,590,437,892.82 |      |

(2) 余额及增减明细列示如下：

| 项 目    | 期初数              | 本期增加       | 本期转出         | 本期摊销          | 期末数              |
|--------|------------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 土地使用权  | 1,537,108,542.78 |            | 2,169,164.38 | 16,736,975.68 | 1,518,202,402.72 |
| 财务软件   | 4,857,447.14     | 141,440.00 | 96,136.67    | 540,529.84    | 4,362,220.63     |
| 专利生产技术 | 44,526,399.45    |            |              | 8,123,777.22  | 36,402,622.23    |
| 专有技术   | 3,938,333.43     |            |              | 238,000.02    | 3,700,333.41     |
| 商标权    | 7,170.02         |            |              | 500.06        | 6,669.96         |
| 合 计    | 1,590,437,892.82 | 141,440.00 | 2,265,301.05 | 25,639,782.82 | 1,562,674,248.95 |

(3) 具体情况列示如下：

| 项 目           | 取得方式  | 原始价值             | 累计转出额         | 累计摊销额          |
|---------------|-------|------------------|---------------|----------------|
| 土地使用权         | 划拨、出让 | 1,655,845,821.41 | 65,522,855.19 | 72,120,563.50  |
| “曲美”专利技术使用权   | 购入    | 34,662,210.10    |               | 24,579,654.44  |
| “太罗”生产技术使用权   | 购入    | 26,809,269.64    |               | 11,244,620.70  |
| “番茄胶囊”生产技术使用权 | 购入    | 13,097,600.32    |               | 2,261,013.96   |
| 其他专利生产技术      | 购入    | 2,545,419.72     |               | 9,450,564.01   |
| 专有技术          | 购入    | 13,801,300.00    |               | 10,100,966.59  |
| 软件            | 购入    | 7,472,708.60     |               | 3,148,381.30   |
| 商标权-太极图       | 购入    | 10,003.28        | 103,546.67    | 3,333.32       |
| 合 计           |       | 1,754,244,333.07 | 65,626,401.86 | 132,909,097.82 |

(4) 本公司及子公司以土地使用权、专利生产技术等为公司及子公司提供担保详见八-1-(4)-C 之说明及九-2-6 之说明。

(5) 报告期内无应提取无形资产减值准备的情况。

### 13、长期待摊费用

| 项 目      | 原始价值         | 期初数          | 本期增加额      | 本期转出 | 本期摊销额      | 期末数          |
|----------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|
| 厂区建设绿化   | 3,823,323.65 | 2,110,549.29 | 1,075.71   |      | 377,650.57 | 1,733,974.43 |
| 低易品摊销等   | 2,207,059.19 | 488,144.47   | 224,683.88 |      | 110,708.28 | 602,120.07   |
| 电力电话专线   | 973,581.54   | 266,038.40   |            |      | 24,336     | 241,702.4    |
| 自来水安装配套费 | 409,000.00   | 279,525.11   |            |      | 20,449.98  | 259,075.13   |
| 其他       |              |              |            |      | 24,999.98  | -24,999.98   |
| 合 计      | 7,412,964.38 | 3,144,257.27 | 225,759.59 |      | 558,144.81 | 2,811,872.05 |

### 14、短期借款

明细列示如下：

| 项目   | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 信用借款 | 97,590,000.00  | 77,500,000.00  |    |
| 抵押借款 | 513,830,000.00 | 644,310,000.00 |    |
| 保证借款 | 238,563,000.00 | 236,500,000.00 |    |
| 质押借款 | 9,620,000.00   | 34,620,000.00  |    |



|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 保证抵押借款 | 238,000,000.00   | 652,400,000.00   |
| 保证质押借款 | 496,300,000.00   | 38,500,000.00    |
| 合计     | 1,593,903,000.00 | 1,683,830,000.00 |

15、应付票据

(1) 明细列示如下：

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 21,850,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 746,165,626.81 | 928,554,441.40 |
| 合计     | 746,165,626.81 | 950,404,441.40 |

(2) 无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

16、应付款项

(1) 应付账款

a. 账龄超过三年的大额应付账款明细列示如下：

| 单位名称         | 金额           | 未偿还的原因    |
|--------------|--------------|-----------|
| 李渡建筑有限公司二分司  | 2,833,734.24 | 工程尾款，存在纠纷 |
| 意大利欧柏菲苇斯有限公司 | 1,015,854.29 | 对方未催收     |
| 加拿大威尔达贸易公司   | 544,568.87   | 双方存在争议    |
| 培齐埃列贸易公司     | 448,702.05   | 双方存在争议    |
| 重庆润康药业有限公司   | 592,628.21   | 双方存在争议    |

b. 欠持公司 5.09%表决权的重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 613,657.56 元。

(2) 预收账款

a. 账龄超过一年的大额预收账款明细列示如下：

| 单位名称         | 金额         | 未偿还的原因  |
|--------------|------------|---------|
| 浙江温州医药商业集团公司 | 111,836.41 | 长期无业务往来 |
| 武汉陆军总医院      | 50,627.24  | 长期无业务往来 |

b. 欠持公司 49.02%表决权的太极集团有限公司 368,975.53 元。

(3) 其他应付款

a. 金额较大的其他应付款列示如下：

| 单位名称           | 金额             | 性质或内容   |
|----------------|----------------|---------|
| 太极集团有限公司       | 151,566,002.45 | 往来款     |
| 太极集团重庆销售有限责任公司 | 70,246,677.24  | 往来款及代垫款 |
| 重庆中药材公司        | 6,920,478.44   | 往来款     |
| 四川省绵阳药业集团公司    | 1,109,805.12   | 往来款     |

b. 账龄超过三年的大额其他应付款列示如下：

| 单位名称        | 金额         | 未付原因 |
|-------------|------------|------|
| 住房保证金       | 980,000.00 | 未支付  |
| 退休人员安置费     | 844,000.00 | 未支付  |
| 成都市经济委员会科技处 | 400,000.00 | 未支付  |

c. 欠持公司 49.02%表决权股份的股东单位太极集团有限公司款 151,566,002.45 元。

17、应付股利

| 投资者        | 期末数          | 期初数          | 欠付的原因 |
|------------|--------------|--------------|-------|
| 重庆市财政局     | 5,800,775.34 | 5,800,775.34 | 暂时缓付  |
| 重庆市沙坪坝区财政局 | 40,050.00    | 40,050.00    | 暂时缓付  |
| 太极集团有限公司   |              | 1,925,018.59 | 暂时缓付  |
| 其他社会法人     | 52,461.55    | 52,461.55    | 暂时缓付  |
| 个人、职工股东    | 953,961.43   | 953,961.43   | 暂时缓付  |
| 合计         | 6,847,248.32 | 8,772,266.91 |       |

## 18、应交税金

| 税 种     | 期末数           | 期初数           | 执行税率(%)  |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 所得税     | 12,395,128.72 | 6,594,491.94  | 33、15、10 |
| 增值税     | 81,109,386.09 | 75,508,355.34 | 17、13、0  |
| 城市建设维护税 | 2,276,269.68  | 2,213,055.20  | 7、5      |
| 营业税     | 845,615.93    | 870,964.94    | 5、3      |
| 个人所得税   | 229,560.08    | 390,507.78    |          |
| 房产税     | 712,000.77    | 498,295.19    | 1.2、12   |
| 其他      | 694,769.94    | 280,423.94    |          |
| 合 计     | 98,262,731.21 | 86,356,094.33 |          |

## 19、其他应交款

| 项 目      | 期末数          | 期初数          | 计缴标准       |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 教育费附加    | 1,670,626.82 | 1,514,801.66 | 流转税额的3%    |
| 交通重点建设附加 | 5,326,844.35 | 5,325,624.20 | 流转税额的4%、5% |
| 其 他      | 165,833.71   | 166,835.33   | 按公司所在地政策缴纳 |
| 合 计      | 7,163,304.88 | 7,007,261.19 |            |

## 20、一年内到期的长期负债

(1) 分项列示如下：

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 长期借款 | 84,000,000.00 | 73,714,285.71 |
| 合 计  | 84,000,000.00 | 73,714,285.71 |

(2) 一年内到期的长期借款列示如下：

| 借款条件 | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 信用借款 |               | 10,714,285.71 | 注  |
| 抵押借款 | 84,000,000.00 | 63,000,000.00 |    |
| 合 计  | 84,000,000.00 | 73,714,285.71 |    |

注：系应付重庆化医控股（集团）公司的借款，详见十一1。

## 21、长期借款

| 借款条件 | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 信用借款 | 53,660,379.11  | 41,446,093.40  |    |
| 抵押借款 | 201,575,058.17 | 126,534,241.64 |    |
| 质押借款 |                | 10,000,000.00  |    |
| 保证借款 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |    |
| 合 计  | 275,235,437.28 | 197,980,335.04 |    |

## 22、专项应付款

| 类别             | 项目         | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|----------------|------------|---------------|---------------|----|
| 国家拨入的具有专门用途的拨款 | 三峡移民补偿费    | 14,790,900.00 | 14,790,900.00 | 注1 |
|                | 国债技改项目专项资金 | 33,400,000.00 | 33,400,000.00 | 注2 |
|                | 中药材生产扶持资金  | 400,000.00    | 400,000.00    | 注3 |

|                         |               |               |     |
|-------------------------|---------------|---------------|-----|
| 中药药材研究资金拨款              |               | 4,340,000.00  | 注4  |
|                         | 4,340,000.00  | 0             |     |
| 冬虫草人工培植高技术产业化示范工程项目国家资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 注5  |
| 创新生物研究项目资金              |               | 666,512.72    | 注6  |
|                         | 666,512.72    |               |     |
| 技术与开发补助资金               |               | 200,000.00    | 注7  |
|                         | 200,000.00    |               |     |
| 医疗储备资金                  |               | 150,000.00    | 注8  |
|                         | 150,000.00    |               |     |
| 新产品开发资金                 |               | 36,600.00     | 注8  |
|                         | 26,020.00     |               |     |
| 工业废水治理项目国债专项资金          |               | 4,030,000.00  | 注9  |
|                         | 4,030,000.00  | 0             |     |
| 用制备型高效液相色谱仪制备紫杉醇原料药     |               | 70,000.00     | 注10 |
|                         | 70,000.00     |               |     |
| 合 计                     |               | 68,084,012.72 |     |
|                         | 68,073,432.72 | 72            |     |

注1: 根据涪陵市人民政府涪府移民发[1996]103 号文, 公司先后收到淹没补偿费 14,790,900.00 元。

注2: 根据重庆市涪陵区经济贸易委员会、重庆市涪陵区财政局涪经贸发[2000]344 号等文, 公司先后收到的国债项目贷款贴息专项资金 33,400,000.00 元。

注3: 根据重庆市经济委员会渝经运行[2002]9 号文, 公司 2002 年收到中药材生产扶持资金 400,000.00 元。

注4: 系控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司先后收到重庆市科学技术委员会拨付的新药临床研究专项资金 4,340,000.00 元。

注5: 根据国家发展改革委员会发改高技[2003]1929 号《关于 2003 年现代中药高技术产业化专项第二批项目可行性研究报告的批复》, 控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司 2003 年收到“冬虫草人工培植高技术产业化示范工程项目”国家专项资金 10,000,000.00 元。

注6: 系间接控股子公司重庆创新生物工程有限公司先后收到国家科技部和重庆市科学技术委员会拨付的有关生物研究与开发的研究项目专项资金所致。

注7: 根据重庆市经济委员会、重庆市财政局渝经高新[2004]27 号《关于下达 2004 年度重庆市产业技术研究与开发资金第一批项目经费指标的通知》, 公司 2004 年收到蕃茄红素软胶囊研发补助资金 200,000.00 元。

注8: 系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司 2004 年收到的专项拨款。

注9: 根据重庆市财政局渝财企[2004]347 号《关于 2004 年三峡库区及其影响区工业废水治理项目国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》, 公司 2004 年收到废水治理项目国债专项资金 3,430,000.00 元, 本期收到 600,000.00 元, 已累计收到 4,030,000.00 元。

注10: 根据双流县科学技术局双科技发[2005]77 号《关于下达 2005 年双流县第二批科技计划项目及经费的通知》, 子公司太极集团四川太极制药有限公司 2005 年收到用制备型高效液相色谱仪制备紫杉醇原料药项目专项资金 70,000.00 元。

### 23、股本

| 项 目       | 本次变动前       |       | 本次变动增减(+, -) |       |    |             | 本次变动后       |       |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|----|-------------|-------------|-------|
|           | 数量          | 比例    | 送股           | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例    |
| 一、有限售条件股份 |             |       |              |       |    |             |             |       |
| 1、国家持有股份  |             |       |              |       |    |             |             |       |
| 2、国有法人持股  | 147,789,600 | 58.51 | -23,977,297  |       |    | -23,977,297 | 123,812,303 | 49.02 |

|             |             |       |             |             |             |       |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 3、其他内资持股    | 29,810,400  | 11.80 | -22,703     | -22,703     | 29,787,697  | 11.79 |
| 其中：境内法人持股   | 29,810,400  | 11.80 | -22,703     | -22,703     | 29,787,697  | 11.79 |
| 境内自然人持股     |             |       |             |             |             |       |
| 4、外资持股      |             |       |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股   |             |       |             |             |             |       |
| 境内自然人持股     |             |       |             |             |             |       |
| 有限售条件股份合计   | 177,600,000 | 70.31 | -24,000,000 | -24,000,000 | 153,600,000 | 60.81 |
| 1、人民币普通股    | 75,000,000  | 29.69 | 24,000,000  | 24,000,000  | 99,000,000  | 39.19 |
| 2、境内上市的外资股  |             |       |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股  |             |       |             |             |             |       |
| 4、其他        |             |       |             |             |             |       |
| 无限售条件流通股份合计 | 75,000,000  | 29.69 | 24,000,000  | 24,000,000  | 99,000,000  | 39.19 |
| 三、股份总数      | 252,600,000 | 100   |             |             | 252,600,000 | 100   |

注：2005年12月23日公司股东大会审议通过了股权分置改革方案。

#### 24、资本公积

| 项目          | 期初数            | 本期增加      | 本期减少 | 期末数            |
|-------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 股本溢价        | 481,516,993.61 |           |      | 481,516,993.61 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 27,400.00      |           |      | 27,400.00      |
| 资产评估增值      | 10,730,945.87  |           |      | 10,730,945.87  |
| 股权投资准备（注）   | 131,841,104.95 | 32,757.21 |      | 131,873,862.16 |
| 拨款转入        | 612,437.67     |           |      | 612,437.67     |
| 其他          | 58,093.21      |           |      | 58,093.21      |
| 合计          | 624,786,975.31 | 32,757.21 |      | 624,819,732.52 |

注：本期增加32,757.21元，系子公司重庆桐君阁股份有限公司及太极集团四川天诚制药有限公司的资本公积增加。

#### 25、盈余公积

| 项目     | 期初数            | 本期增加（注）       | 本期减少          | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 84,973,225.94  | 38,591,075.21 |               | 123,564,301.15 |
| 法定公益金  | 38,591,075.21  |               | 38,591,075.21 |                |
| 任意盈余公积 | 1,754,066.59   |               |               | 1,754,066.59   |
| 合计     | 125,318,367.74 | 38,591,075.21 | 38,591,075.21 | 125,318,367.74 |

注：按照《中华人民共和国公司法》和财政部财企[2006]67号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，公司不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余，转作法定盈余公积金管理使用。

#### 26、未确认投资损失

| 项目           | 期末数        | 期初数        | 备注 |
|--------------|------------|------------|----|
| 重庆创新生物工程有限公司 | 911,077.82 | 911,077.82 | 注  |
| 合计           | 911,077.82 | 911,077.82 |    |

注：系公司本期对西南药业股份有限公司之控股子公司重庆创新生物工程有限公司按持股比例计算所应承担的亏损分担额。

#### 27、未分配利润

| 项目         | 利润分配比例（%） | 本期数            | 上年同期数          |
|------------|-----------|----------------|----------------|
| 期初未分配利润    |           | 155,964,041.71 | 116,230,943.78 |
| 加：本期净利润    |           | 45,226,838.17  | 45,608,593.53  |
| 减：提取法定盈余公积 | 10        |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 提取法定公益金     | 5              |                |
| 提取职工奖励及福利基金 | 5              |                |
| 应付普通股股利     |                |                |
| 期末未分配利润     | 201,190,879.88 | 161,839,537.31 |

28、主营业务收入与主营业务成本

(1) 按主营业务性质列示如下：

| 主营业务性质 | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 工业     | 696,788,154.74   | 263,295,671.76   | 694,799,154.74   | 242,552,857.35   |
| 商业     | 1,337,403,105.24 | 1,294,462,109.37 | 1,277,338,289.91 | 1,205,824,185.11 |
| 广告促销   | 15,700,585.23    | 916,443.18       |                  |                  |
| 服务业    | 1,784,677.30     | 503,758.03       | 2,024,058.00     | 504,791.73       |
| 合计     | 2,051,676,522.51 | 1,559,177,982.34 | 1,974,161,502.65 | 1,448,881,834.19 |

注：由于子公司重庆桐君阁股份有限公司的广告促销业务发生频繁、金额较大，本期将广告促销收入从其他业务收入科目归入主营业务收入科目核算。

(2) 按地区分布列示如下：

| 地区   | 本期数              |                  | 上年同期数（注）         |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 西南地区 | 1,537,692,363.06 | 1,280,834,617.42 |                  |                  |
| 中南地区 | 50,386,605.36    | 18,475,381.92    |                  |                  |
| 华东地区 | 147,346,842.36   | 70,335,062.05    |                  |                  |
| 华南地区 | 100,380,684.64   | 39,163,771.00    |                  |                  |
| 东北地区 | 13,939,986.03    | 4,706,787.11     |                  |                  |
| 华北地区 | 58,511,527.79    | 18,965,914.38    |                  |                  |
| 西北地区 | 16,860,133.41    | 5,636,610.09     |                  |                  |
| 国内地区 |                  |                  | 1,737,192,034.35 | 1,220,820,567.75 |
| 国外地区 | 126,558,379.86   | 121,059,838.37   | 236,969,468.30   | 228,061,266.44   |
| 合计   | 2,051,676,522.51 | 1,559,177,982.34 | 1,974,161,502.65 | 1,448,881,834.19 |

注：上年同期数分为国内地区、国外地区。

(3) 前五名客户销售收入总额为208,447,200.44元，占本期主营业务收入的10.16%。

29、主营业务税金及附加

| 项目       | 计缴标准       | 本期数          | 上年同期数        |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 营业税      | 应税劳务的3%、5% | 711,139.60   |              |
| 城市维护建设税  | 流转税额的7%、5% | 6,108,137.28 | 5,683,709.26 |
| 交通重点建设附加 | 流转税额的4%、5% | 1,241.31     | 939,391.86   |
| 教育费附加    | 流转税额的3%    | 2,672,895.90 | 2,013,222.81 |
| 其他       |            | 233,170.67   | 212,593.54   |
| 合计       |            | 9,726,584.76 | 8,848,917.47 |

30、其他业务利润

| 项 目      | 本期数           |              |               | 上年同期数         |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 支出           | 利润            | 利润            |
| 租赁业务     | 14,357,753.62 | 7,271,099.04 | 7,086,654.58  | 10,008,859.59 |
| 材料和包装物业务 | 2,266,300.91  | 1,084,701.42 | 1,181,599.49  | 145,552.74    |
| 广告业务（注）  |               |              |               | 1,138,350.53  |
| 宣传业务（注）  |               |              |               | 2,161,996.10  |
| 汽修业务     |               |              |               | 20,878.18     |
| 其他业务     | 11,693,039.46 | 1,088,299.57 | 10,604,739.89 | 3,581,594.58  |
| 合 计      | 28,317,093.99 | 9,444,100.03 | 18,872,993.96 | 17,057,231.72 |

注：广告业务及宣传业务收入本期并入主营业务收入。

31、财务费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 55,508,680.13 | 40,220,693.23 |
| 减：利息收入 | 5,403,892.05  | 2,365,818.66  |
| 汇兑损失   | 148,840.36    |               |
| 减：汇兑收益 | 87,596.54     | 172,267.77    |
| 其 他    | 6,093,951.91  | 9,769,626.52  |
| 合 计    | 56,259,983.81 | 47,452,233.32 |

32、投资收益

(1) 投资收益明细列示如下：

| 项 目                    | 本期数            | 上年同期数          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 联营或合营公司分回的利润           | 600.00         | -104,321.85    |
| 期末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额 | -426,836.76    | 2,161,943.99   |
| 股权投资差额摊销               |                | -4,209.99      |
| 合并价差摊销                 | -12,165,510.31 | -10,726,679.08 |
| 股权投资转让收益               | 49,619,263.52  |                |
| 合 计                    | 37,027,516.45  | -8,673,266.93  |

(2) 重要单项业务活动投资收益列示如下：

| 业务内容         | 交易金额          | 成本            | 收益            | 备注 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 海特尔股权投资转让收益  | 50,000,000.00 | 9,512,930.32  | 40,487,069.68 | 注  |
| 大易制药股权投资转让收益 | 21,494,450.00 | 12,362,256.16 | 9,132,193.84  |    |
| 合 计          | 71,494,450.00 | 21,875,186.48 | 49,619,263.52 |    |

注：详见附注五—8—（4）；

（3）本期投资收益汇回不存在重大限制。

33、补贴收入

| 项 目      | 本期数        | 收入来源 | 批准文件及时效      | 批准机关      | 上年同期数      |
|----------|------------|------|--------------|-----------|------------|
| 贴息资金     |            | 财政拨款 | 无            |           | 265,500.00 |
| 技术改造补贴资金 | 100,000.00 | 财政拨款 | 三台县财政局（548）号 | 四川省三台县财政局 |            |
| 合 计      | 100,000.00 |      |              |           | 265,500.00 |

34、营业外收入

| 项 目            | 本期数          | 上年同期数        |
|----------------|--------------|--------------|
| 处理固定资产、无形资产净收益 | 3,590,659.88 | 933,954.99   |
| 罚款赔偿奖励收入       | 203,372.84   | 85,386.40    |
| 其他             | 208,432.15   | 1,461,880.94 |
| 合 计            | 4,002,464.87 | 2,481,222.33 |

35、营业外支出

| 项 目       | 本期数        | 上年同期数        |
|-----------|------------|--------------|
| 处理固定资产净损失 | 169,805.30 | 808,394.70   |
| 捐赠支出      | 8,000.00   | 2,000.00     |
| 罚款赔偿支出    | 130,105.56 | 746,534.85   |
| 其他        | 361,470.31 | -191,923.51  |
| 合 计       | 669,381.17 | 1,365,006.04 |

36、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

（1）本期收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

| 项 目           | 金 额            |
|---------------|----------------|
| 收到关联单位大额资金往来款 | 552,324,210.99 |
| 租赁收入          | 6,042,975.56   |
| 收到的罚款         | 24,486.83      |

（2）本期支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

| 项 目               | 金 额            |
|-------------------|----------------|
| 支付关联单位大额资金往来款     | 458,166,287.41 |
| 支付业务宣传、促销费等大额营业费用 | 276,044,600.15 |
| 支付广告费             | 31,661,393.46  |
| 支付车辆使用费和运输费       | 7,274,607.81   |
| 支付差旅费、业务招待费       | 6,793,074.66   |
| 支付中介机构服务及咨询费      | 714,497.00     |

37、现金的期初余额和期末余额

合并现金流量表中的现金期初余额为 630,980,203.40 元、期末余额 678,151,109.60 元，分别较合并资产负债表的货币资金期初数 773,440,428.93 元、期末数 824,520,916.89 元，减少 142,460,225.53 元、146,369,807.29 元。原因系：（1）货币资金期初数中包括实际已受到限制使用的 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 138,779,654.72 元，以及流动性受到限制的住房资金管理中心的售房款和公共维修基金 3,680,570.81 元；（2）货币资金期末数中包括实际已受到限制使用的 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 131,966,395.65 元，以及流动性受到限制的住房资金管理中心的售房款和公共维修基金 4,403,411.64 元和银行借款保证金 10,000,000.00 元。由于上述资金使用受到限制，故不包含在现金流量表中现金的期末、期初余额中。

六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、应收款项

(1) 应收账款

a. 账龄分析及坏账准备列示如下：

| 账 龄  | 本 期 数      |        |           |            |
|------|------------|--------|-----------|------------|
|      | 账面余额       | 比例 (%) | 坏账准备      | 账面价值       |
| 1年以内 | 393,576.59 | 75.55  | 12,610.31 | 380,966.28 |
| 1—2年 | 124,864.94 | 23.97  | 28.10     | 124,836.84 |
| 2—3年 | 2,511.00   | 0.48   | 753.30    | 1,757.70   |
| 合 计  | 520,952.53 | 100.00 | 13,391.71 | 507,560.82 |
| 账 龄  | 期 初 数      |        |           |            |
|      | 账面余额       | 比例 (%) | 坏账准备      | 账面价值       |
| 1年以内 | 252,206.13 | 98.91  | 12,610.31 | 239,595.82 |
| 1—2年 | 281.00     | 0.11   | 28.10     | 252.90     |
| 2—3年 | 2,511.00   | 0.98   | 753.30    | 1,757.70   |
| 合 计  | 254,998.13 | 100.00 | 13,391.71 | 241,606.42 |

b. 欠款金额前五名的总欠款金额434,300.58元，占应收账款总额的83.37%。

(2) 其他应收款

a. 账龄分析及坏账准备列示如下：

| 账 龄  | 本 期 数          |        |              |                |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值           |
| 1年以内 | 1,066,364.53   | 0.30   | 346,844.39   | 719,520.14     |
| 1—2年 | 3,739,927.25   | 1.05   | 1,044,202.21 | 2,695,725.04   |
| 2—3年 | 5,208,993.80   | 1.45   | 62,652.03    | 5,146,341.77   |
| 3—5年 | 204,960.00     | 0.06   | 2,240,780.00 | -2,035,820.00  |
| 5年以上 | 7,101,205.70   | 1.98   | 4,454,224.57 | 2,646,981.13   |
| 个别认定 | 340,733,065.50 | 95.16  |              | 340,733,065.50 |
| 合 计  | 358,054,516.78 | 100.00 | 8,148,703.20 | 349,905,813.58 |
| 账 龄  | 期 初 数          |        |              |                |
|      | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值           |



|      |                |        |              |                |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1年以内 | 6,936,887.74   | 2.14   | 346,844.39   | 6,590,043.35   |
| 1—2年 | 10,442,022.11  | 3.22   | 1,044,202.21 | 9,397,819.90   |
| 2—3年 | 208,840.11     | 0.06   | 62,652.03    | 146,188.08     |
| 3—5年 | 4,481,560.00   | 1.39   | 2,240,780.00 | 2,240,780.00   |
| 5年以上 | 4,454,224.57   | 1.38   | 4,454,224.57 |                |
| 个别认定 | 297,275,567.50 | 91.81  |              | 297,275,567.50 |
| 合计   | 323,799,102.03 | 100.00 | 8,148,703.20 | 315,650,398.83 |

b. 欠款金额前五名的总欠款金额为347,587,710.75元，占其他应收款总额的97.08%。

c. 无持公司5.00%以上（包含5.00%）表决权股份的股东单位欠款。

d. 金额较大的其他应收款项目列示如下：

| 项目                | 期末数            | 性质或内容         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 朝华科技（集团）股份有限公司    | 274,142,565.50 | 代偿还担保贷款本息及代垫款 |
| 星美联合股份有限公司        | 66,590,500.00  | 代偿还担保贷款本息及代垫款 |
| 重庆市人民检察院第一分院      | 3,000,000.00   | 房产置换金         |
| 四川省中药研究所          | 3,000,000.00   | 借款            |
| 重庆市渝中区房屋维修基金管理办公室 | 854,645.25     | 维修基金          |

(3) 坏账准备计提单独认定情况说明

| 项目    | 单位             | 金额             | 坏账准备 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|------|----|
| 其他应收款 | 朝华科技(集团)股份有限公司 | 274,142,565.50 |      | 注  |
| 其他应收款 | 星美联合股份有限公司     | 66,590,500.00  |      | 注  |
| 合计    |                | 340,733,065.50 |      |    |

注：详见附注五—4—（3）—注1。

## 2、长期股权投资

(1) 分项列示如下：

| 项目     | 期末数              |               | 期初数              |               |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|        | 投资金额             | 减值准备          | 投资金额             | 减值准备          |
| 对子公司投资 | 1,656,354,459.25 |               | 1,574,780,749.51 |               |
| 其他股权投资 | 20,000,000.00    | 10,000,000.00 | 20,000,000.00    | 10,000,000.00 |
| 合计     | 1,676,354,459.25 | 10,000,000.00 | 1,594,780,749.51 | 10,000,000.00 |

(2) 长期股票投资明细列示如下：

| 被投资单位名称     | 股份类别  | 股票数量       | 占注册资本比例（%） | 投资金额           | 期末市价总额 |
|-------------|-------|------------|------------|----------------|--------|
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 社会法人股 | 71,572,811 | 65.15      | 209,118,189.27 | 注1     |
| 西南药业股份有限公司  | 社会法人股 | 49,825,555 | 33.49      | 232,366,537.08 | 注1     |
| 合计          |       |            |            | 441,484,726.35 | 注2、注3  |

注1:报告期内由于本公司所持有的子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司的股票为未流通的社会法人股，市价难以确定；

注2:公司本期已把持有西南药业股份有限公司的股权中的3,100万股作为借款质押用于借款2,500万元，另有900万股被冻结。

注3:公司持有重庆桐君阁股份有限公司股权中的300万股已被冻结。同时，公司于2005年1月把公司持有重庆桐君阁股份有限公司股权中的1,600万股质押给银行取得借款2,500万元。

(3) 除长期股票投资以外的其他长期股权投资明细列示如下：

| 被投资单位名称            | 投资起止日期 | 占注册资本的比例 (%) | 投资金额             | 备注 |
|--------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 太极集团四川太极制药有限公司     | 10年    | 74.65        | 3,624,179.65     |    |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司     | 未约定    | 69.88        | 24,051,312.62    |    |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司     | 未约定    | 20.00        | 7,870,529.54     |    |
| 天津桐君阁大药房有限责任公司     | 未约定    | 20.00        | 585,977.54       |    |
| 四川太极大药房有限公司        | 未约定    | 20.00        | 1,035,870.73     |    |
| 西南证券有限责任公司         | 未约定    | <5.00        | 20,000,000.00    |    |
| 重庆中医药高科技发展有限公司     | 未约定    | 66.78        | 48,377,604.27    |    |
| 太极集团浙江东方制药有限公司     | 未约定    | 70.00        | 10,938,345.15    |    |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 未约定    | 100.00       | 13,370.34        |    |
| 天津和平太极门诊部          | 未约定    | 20.00        | 20,000.00        |    |
| 上海太极医药物流有限公司       | 10年    | 30.00        | 14,062,457.56    |    |
| 太极集团四川天诚制药有限公司     | 未约定    | 86.48        | 15,816,990.57    |    |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 未约定    | 80.00        | 758,693.78       |    |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 未约定    | 80.00        | 763,281.58       |    |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 未约定    | 90.00        | 427,997.38       |    |
| 重庆太极医药工业有限公司       | 未约定    | 51.00        | 361,880,990.30   |    |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司    | 未约定    | 91.14        | 644,649,138.58   |    |
| 合 计                |        |              | 1,154,876,739.59 |    |

(4) 长期股权投资减值准备列示如下：

| 被投资单位名称      | 期初数           | 本期计提 | 本期转回 | 期末数           |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 西南证券有限责任有限公司 | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |

(5) 按权益法核算的长期股权投资列示如下：

| 被投资单位名称        | 初始投资额        | 追加投资额 | 被投资单位权益增减额   | 分得的现金红利额 | 累计增减额        |
|----------------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 1,620,000.00 |       | 2,004,179.65 |          | 2,004,179.65 |

|                    |                  |            |                |              |                |
|--------------------|------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 太极集团四川绵阳制药有限公司     | 30,673,103.81    |            | -724,047.89    |              | -724,047.89    |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司     | 8,316,653.00     |            | -446,123.46    |              | -446,123.46    |
| 天津桐君阁大药房有限责任公司     | 600,000.00       |            | -14,022.46     |              | -14,022.46     |
| 四川太极大药房有限公司        | 600,000.00       | 400,000.00 | 35,870.73      |              | 35,870.73      |
| 重庆桐君阁股份有限公司        | 113,775,205.23   |            | 88,967,004.79  |              | 88,967,004.79  |
| 重庆中医药高科技发展有限公司     | 63,516,000.00    |            | -5,606,105.61  |              | -5,606,105.61  |
| 太极集团浙江东方制药有限公司     | 13,720,000.00    |            | -1,358,020.04  |              | -1,358,020.04  |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 1,000,000.00     |            | -986,629.66    |              | -986,629.66    |
| 西南药业股份有限公司         | 256,000,000.00   |            | 22,124,595.63  | 6,400,000.00 | 15,724,595.63  |
| 天津和平太极门诊部          | 20,000.00        |            |                |              |                |
| 上海太极医药物流有限公司       | 15,000,000.00    |            | -937,542.44    |              | -937,542.44    |
| 太极集团四川天诚制药有限公司     | 16,761,300.00    |            | -378,551.45    |              | -378,551.45    |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 800,000.00       |            | -41,306.22     |              | -41,306.22     |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 800,000.00       |            | -36,718.42     |              | -36,718.42     |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 450,000.00       |            | -22,002.62     |              | -22,002.62     |
| 重庆太极医药工业有限公司       | 362,546,183.70   |            | -665,193.40    |              | -665,193.40    |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司    | 616,340,151.85   |            | 37,874,877.32  |              | 37,874,877.32  |
| 合计                 | 1,502,538,597.59 | 400,000.00 | 139,790,264.45 | 6,400,000.00 | 133,390,264.45 |

(6) 股权投资差额明细列示如下:

| 被投资单位名称        | 初始金额           | 形成原因 | 本期摊销额        | 累计摊销额         | 摊余价值           |
|----------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 10,256,944.87  | 注    | 512,847.25   | 6,410,590.55  | 3,846,354.32   |
| 重庆桐君阁股份有限公司    | -13,960,661.55 | 注    | -698,033.08  | -7,074,012.33 | -6,886,649.22  |
| 重庆中医药高科技发展有限公司 | 28,596,870.41  | 注    | 1,429,843.52 | 10,962,133.65 | 17,634,736.76  |
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 4,270,904.43   | 注    | 213,545.22   | 1,637,180.02  | 2,633,724.41   |
| 西南药业股份有限公司     | 143,120,212.90 | 注    | 7,156,010.65 | 46,514,069.19 | 96,606,143.71  |
| 太极集团四川天诚制药有限公司 | 4,849,354.15   | 注    | 242,467.71   | 808,225.69    | 4,041,128.46   |
| 合计             | 177,133,625.21 |      | 8,856,681.27 | 59,258,186.77 | 117,875,438.44 |

注：股权投资差额形成原因参见附注五—8—（8）之说明，摊销年限均为10年。

3、主营业务收入与主营业务成本

(1) 按主营业务性质列示如下:

| 业务种类 | 本期数(注)       |            | 上年同期数          |                |
|------|--------------|------------|----------------|----------------|
|      | 主营业务收入       | 主营业务成本     | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 工业   |              |            | 400,226,958.57 | 116,887,669.85 |
| 服务业  | 1,784,677.30 | 503,758.03 | 2,024,058.00   | 504,791.73     |
| 合计   | 1,784,677.30 | 503,758.03 | 402,251,016.57 | 117,392,461.58 |

注：本期收入比上年同期下降40,046.63万元，主要原因系2005年度公司已将经营性净资产投入到子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司，故本公司本期收入与同期相比不具可比性。

(2) 按地区分部列示如下：

| 地区分布 | 本期数          |            | 上年同期数          |                |
|------|--------------|------------|----------------|----------------|
|      | 主营业务收入       | 主营业务成本     | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 西南地区 | 1,784,677.30 | 503,758.03 | 402,251,016.57 | 117,392,461.58 |
| 合计   | 1,784,677.30 | 503,758.03 | 402,251,016.57 | 117,392,461.58 |

#### 4、投资收益

(1) 投资收益明细列示如下：

| 项 目                    | 本期数           | 上年同期数         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 股权投资转让收益               | -1,149,925.08 |               |
| 期末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额 | 92,129,858.67 | 9,894,490.87  |
| 股权投资差额摊销               | -8,926,981.06 | -8,471,244.29 |
| 合 计                    | 82,052,952.53 | 1,423,246.58  |

(2) 本期投资收益汇回不存在重大限制。

#### 七、子公司与母公司会计估计不一致对合并会计报表的影响

子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司确定的坏账准备计提比例与母公司不一致，由于子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司坏账准备计提比例根据其以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况及其他相关信息作出的合理估计，故在合并报表中对子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司的坏账准备计提不进行调整。对本期合并会计报表无重大影响。

#### 八、关联方关系及其交易

##### 1、存在控制关系的关联方及交易

(1) 存在控制关系的关联方（金额单位：万元）

| 关联方名称          | 注册地点             | 注册资本      | 经营业务     | 与本公司关系 | 经济性质   | 法定代表人 |
|----------------|------------------|-----------|----------|--------|--------|-------|
| 太极集团有限公司       | 重庆市涪陵区太极大道1号     | 34,233.80 | 药品保健食品销售 | 母公司    | 国有控股公司 | 白礼西   |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 成都市双流县西南航空港经济开发区 | 217.00    | 药品制造与销售  | 子公司    | 中外合资企业 | 白礼西   |
| 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    | 2,000.00  | 药品制造与销售  | 子公司    | 有限责任公司 | 胡敏    |
| 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 | 6,020.00  | 中西药研究与开发 | 子公司    | 有限责任公司 | 白礼西   |

|                     |                         |           |              |     |             |     |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----|-------------|-----|
| 太极集团浙江东方制药有限公司      | 绍兴市卧龙路108号              | 2,000.00  | 药品制造与销售      | 子公司 | 有限责任公司      | 卢勇  |
| 重庆桐君阁股份有限公司         | 重庆市渝中区解放西路1号            | 10,985.28 | 药品制造与销售      | 子公司 | 股份制企业(上市公司) | 雷励  |
| 西南药业股份有限公司          | 重庆市沙坪坝区天星桥21号           | 14,879.30 | 药品制造与销售      | 子公司 | 股份制企业(上市公司) | 石松  |
| 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            | 2,626.18  | 药品制造与销售      | 子公司 | 有限责任公司      | 黄珠成 |
| 上海太极医药物流有限公司        | 上海市普陀区武威路2369号          | 5,000.00  | 医药物流         | 子公司 | 有限责任公司      | 胡尚峰 |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司  | 重庆市长寿区双龙镇桂花村            | 100.00    | 旅游开发         | 子公司 | 有限责任公司      | 艾国  |
| 重庆市白马王子酒店有限公司       | 武隆县仙女山镇仙女村              | 100.00    | 酒店服务         | 子公司 | 有限责任公司      | 张春宏 |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司       | 涪陵望州路99号                | 100.00    | 酒店服务         | 子公司 | 有限责任公司      | 张春宏 |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司       | 重庆市长寿湖高峰岛               | 50.00     | 旅游开发         | 子公司 | 有限责任公司      | 艾国  |
| 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      | 380.00    | 药品批发         | 子公司 | 有限责任公司      | 陈越  |
| 天津桐君阁大药房有限责任公司      | 天津市和平路230号              | 300.00    | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 罗晓燕 |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司      | 北京市东城区王府井大街176号         | 4,000.00  | 销售、修理钟表及销售百货 | 子公司 | 有限责任公司      | 罗晓燕 |
| 四川太极大药房连锁有限公司       | 成都市上东大街 47—67 号(新良大厦一楼) | 500.00    | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 张晖  |
| 天津和平太极门诊部           | 天津市和平路 230 号            | 10.00     | 医疗服务         | 子公司 | 有限责任公司      | 罗晓燕 |
| 重庆太极医药工业有限公司        | 重庆市涪陵区太极大道 1 号          | 35,000.00 | 投资医药产业项目及管理  | 子公司 | 有限责任公司      | 白礼西 |
| 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          | 45,000.00 | 药品制造与销售      | 子公司 | 有限责任公司      | 白礼西 |
| 四川天诚大药房连锁有限责任公司     | 四川省绵阳市涪城路1号             | 660.00    | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 余勇  |
| 三台天诚大药房连锁有限责任公司     | 三台县潼川上南街 14 号           | 100.00    | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 赵永明 |
| 资阳太极大药房连锁有限责任公司     | 资阳市雁江区建设北路 167 号        | 50.00     | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 陈伟国 |
| 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          | 100.00    | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 宋梅香 |
| 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       | 444.79    | 药品批发         | 子公司 | 有限责任公司      | 冯燕  |
| 太极集团重庆市沙坪坝大药房连锁有限公司 | 重庆市沙坪坝区小龙坎新街 68 号       | 50.00     | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 冯燕  |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司    | 重庆市渝中区中华路 43 号          | 2,900.00  | 药品零售         | 子公司 | 有限责任公司      | 黎涛  |

|                   |                          |          |                 |     |        |     |
|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|
| 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        | 130.00   | 药品批发            | 子公司 | 有限责任公司 | 陈琳  |
| 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       | 216.48   | 药品批发            | 子公司 | 有限责任公司 | 宋梅香 |
| 成都西部医药经营有限公司      | 四川省成都市金牛区洞子口乡五福村         | 5,207.06 | 药品批发            | 子公司 | 有限责任公司 | 徐华锋 |
| 重庆西部医药商城有限责任公司    | 重庆市渝中区解放西路 1 号           | 2,500.00 | 药品批发            | 子公司 | 有限责任公司 | 刘亚  |
| 重庆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 | 298.00   | 经营进出口业务         | 子公司 | 有限责任公司 | 雷荣  |
| 重庆化工进出口公司         | 重庆市江北区建新北路 65 号          | 531.14   | 经营进出口业务         | 子公司 | 有限责任公司 | 雷荣  |
| 深圳市斯贝特进出口贸易有限公司   | 深圳市南山区南油大道新保辉大厦 26 楼     | 300.00   | 经营进出口业务         | 子公司 | 有限责任公司 | 雷荣  |
| 自贡市太极大药房连锁有限公司    | 自贡市自流井区自由路 42 号          | 100.00   | 药品零售            | 子公司 | 有限责任公司 | 陈越  |
| 重庆龙洲药业有限责任公司      | 重庆市巴南区渔洞工农坡 57 号院内       | 50.00    | 中药饮片生产、销售       | 子公司 | 有限责任公司 | 潘宏春 |
| 重庆中药饮片厂有限公司       | 南岸区海棠溪街道敦厚街 50 号         | 300.00   | 中药饮片生产          | 子公司 | 有限责任公司 | 陈爱农 |
| 德阳大中医药零售连锁有限公司    | 德阳市区绵远街一段 167 号          | 30.00    | 药品零售            | 子公司 | 有限责任公司 | 陈琳  |
| 西藏桐君阁物流有限公司       | 拉萨市金珠西路 189 号            | 100.00   | 日用百货、健身器材及分拨、配送 | 子公司 | 有限责任公司 | 雷励  |
| 康定中藏药业科技有限责任公司    | 四川省甘孜藏族自治州康定县向阳街 26 号    | 200.00   | 中、藏药材种植、研究开发    | 子公司 | 有限责任公司 | 钟国跃 |
| 重庆华星生物技术有限公司      | 九龙坡区渝州路 33 号             | 5,000.00 | 生物制品的开发及销售      | 子公司 | 有限责任公司 | 张逸屏 |
| 重庆创新生物工程有限责任公司    | 九龙坡区渝州路 33 号             | 500.00   | 生物基因药物的开发、生产与销售 | 子公司 | 有限责任公司 | 张逸屏 |
| 太极集团四川衡生制药有限公司    | 四川省崇州市王场工地               | 1,600.00 | 药品制造与销售         | 子公司 | 有限责任公司 | 白礼西 |
| 重庆大易制药有限公司        | 渝北区黄龙路 38 号              | 8,009.35 | 生产,销售雾剂         | 子公司 | 有限责任公司 | 蒋茜  |

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变动 (金额单位: 万元)

| 关联方名称          | 期初数       | 本期增加 | 本期减少 | 期末数       |
|----------------|-----------|------|------|-----------|
| 太极集团有限公司       | 34,233.80 |      |      | 34,233.80 |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 217.00    |      |      | 217.00    |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 2,000.00  |      |      | 2,000.00  |
| 重庆中医药高科技发展有限公司 | 6,020.00  |      |      | 6,020.00  |
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 2,000.00  |      |      | 2,000.00  |
| 重庆桐君阁股份有限公司    | 10,985.28 |      |      | 10,985.28 |
| 西南药业股份有限公司     | 14,879.30 |      |      | 14,879.30 |
| 太极集团四川天诚制药有限公司 | 2,626.18  |      |      | 2,626.18  |
| 上海太极医药物流有限公司   | 5,000.00  |      |      | 5,000.00  |

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 100.00    | 100.00    |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 100.00    | 100.00    |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 100.00    | 100.00    |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 50.00     | 50.00     |
| 四川省自贡市医药有限公司       | 380.00    | 380.00    |
| 天津桐君阁大药房有限责任公司     | 300.00    | 300.00    |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司     | 4,000.00  | 4,000.00  |
| 四川太极大药房连锁有限公司      | 500.00    | 500.00    |
| 天津和平太极门诊部          | 10.00     | 10.00     |
| 重庆太极医药工业有限公司       | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司    | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 四川天诚大药房连锁有限责任公司    | 660.00    | 660.00    |
| 三台天诚大药房连锁有限责任公司    | 100.00    | 100.00    |
| 资阳太极大药房连锁有限责任公司    | 50.00     | 50.00     |
| 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司  | 100.00    | 100.00    |
| 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司  | 444.79    | 444.79    |
| 太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限公司 | 50.00     | 50.00     |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司   | 2,900.00  | 2,900.00  |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司  | 130.00    | 130.00    |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司   | 216.48    | 216.48    |
| 成都西部医药经营有限公司       | 5,207.06  | 5,207.06  |
| 重庆西部医药商城有限责任公司     | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 重庆医药保健品进出口有限公司     | 298.00    | 298.00    |
| 重庆化工进出口公司          | 531.14    | 531.14    |
| 深圳市斯贝特进出口贸易有限公司    | 300.00    | 300.00    |
| 自贡市太极大药房连锁有限公司     | 100.00    | 100.00    |
| 重庆龙洲药业有限责任公司       | 50.00     | 50.00     |
| 重庆中药饮片厂有限公司        | 300.00    | 300.00    |
| 重庆桐君阁中药批发有限责任公司    | 300.00    | 300.00    |
| 德阳大中医药零售连锁有限公司     | 30.00     | 30.00     |
| 西藏桐君阁物流有限公司        | 100.00    | 100.00    |
| 康定中藏药业科技有限责任公司     | 200.00    | 200.00    |
| 重庆华星生物技术有限公司       | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 重庆创新生物工程有限公司       | 500.00    | 500.00    |
| 太极集团四川衡生制药有限公司     | 1,600.00  | 1,600.00  |
| 重庆大易制药有限公司         | 8,009.35  | 8,009.35  |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份的变动（金额单位：万元）

| 关联方名称          | 期初数       |        | 本期增加 | 本期减少     | 期末数       |        |
|----------------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|
|                | 金额        | 比例 (%) |      |          | 金额        | 比例 (%) |
| 太极集团有限公司       | 14,778.96 | 58.51  |      | 2,397.73 | 12,381.23 | 49.02  |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 162.00    | 74.65  |      |          | 162.00    | 74.65  |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 1,397.60  | 69.88  |      |          | 1,397.60  | 69.88  |
| 重庆中医药高科技发展有限公司 | 4,020.00  | 66.78  |      |          | 4,020.00  | 66.78  |
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 1,400.00  | 70.00  |      |          | 1,400.00  | 70.00  |
| 重庆桐君阁股份有限公司    | 7,157.28  | 65.15  |      |          | 7,157.28  | 65.15  |
| 西南药业股份有限公司     | 6,400.00  | 43.01  |      | 1,417.44 | 4,982.56  | 33.49  |
| 太极集团四川天诚制药有限公司 | 2,271.18  | 86.48  |      |          | 2,271.18  | 86.48  |
| 上海太极医药物流有限公司   | 5,000.00  | 100.00 |      |          | 5,000.00  | 100.00 |

|                    |           |        |           |        |
|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 重庆长寿湖太阳岛旅游有限公司     | 100.00    | 100.00 | 100.00    | 100.00 |
| 重庆市白马王子酒店有限公司      | 80.00     | 80.00  | 80.00     | 80.00  |
| 重庆市紫藤花园酒店有限公司      | 80.00     | 80.00  | 80.00     | 80.00  |
| 重庆市江南水乡酒店有限公司      | 45.00     | 90.00  | 45.00     | 90.00  |
| 四川省自贡市医药有限公司       | 245.00    | 64.47  | 245.00    | 64.47  |
| 天津桐君阁大药房有限责任公司     | 300.00    | 100.00 | 300.00    | 100.00 |
| 北京新宇亨瑞钟表有限责任公司     | 4,000.00  | 100.00 | 4,000.00  | 100.00 |
| 四川太极大药房连锁有限公司      | 500.00    | 100.00 | 500.00    | 100.00 |
| 天津和平太极门诊部          | 10.00     | 100.00 | 10.00     | 100.00 |
| 重庆太极医药工业有限公司       | 17,850.00 | 51.00  | 17,850.00 | 51.00  |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司    | 41,103.00 | 91.14  | 41,103.00 | 91.14  |
| 四川天诚大药房连锁有限责任公司    | 640.00    | 96.97  | 640.00    | 96.97  |
| 三台天诚大药房连锁有限责任公司    | 51.00     | 51.00  | 51.00     | 51.00  |
| 资阳太极大药房连锁有限责任公司    | 50.00     | 100.00 | 50.00     | 100.00 |
| 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司  | 100.00    | 100.00 | 100.00    | 100.00 |
| 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司  | 311.35    | 70.00  | 311.35    | 70.00  |
| 太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限公司 | 49.00     | 98.00  | 49.00     | 98.00  |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司   | 2,800.00  | 96.55  | 2,800.00  | 96.55  |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司  | 71.50     | 55.00  | 71.50     | 55.00  |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司   | 114.15    | 52.73  | 114.15    | 52.73  |
| 成都西部医药经营有限公司       | 4,946.71  | 95.00  | 4,946.71  | 95.00  |
| 重庆西部医药商城有限责任公司     | 2,500.00  | 100.00 | 2,500.00  | 100.00 |
| 重庆医药保健品进出口有限公司     | 268.20    | 90.00  | 268.20    | 90.00  |
| 重庆化工进出口公司          | 478.03    | 90.00  | 478.03    | 90.00  |
| 深圳市斯贝特进出口贸易有限公司    | 255.00    | 85.00  | 255.00    | 85.00  |
| 自贡市太极大药房连锁有限公司     | 95.00     | 95.00  | 95.00     | 95.00  |
| 重庆龙洲药业有限责任公司       | 30.00     | 60.00  | 30.00     | 60.00  |
| 重庆中药饮片厂有限公司        | 200.00    | 66.67  | 200.00    | 66.67  |
| 德阳大中医药零售连锁有限公司     | 30.00     | 100.00 | 30.00     | 100.00 |
| 西藏桐君阁物流有限公司        | 100.00    | 100.00 | 100.00    | 100.00 |
| 康定中藏药业科技有限责任公司     | 160.00    | 80.00  | 160.00    | 80.00  |
| 重庆华星生物技术有限公司       | 4,900.00  | 98.00  | 4,900.00  | 98.00  |
| 重庆创新生物工程有限公司       | 325.00    | 65.00  | 325.00    | 65.00  |
| 太极集团四川卫生制药有限公司     | 1,300.00  | 81.25  | 1,300.00  | 81.25  |
| 重庆大易制药有限公司         | 6,942.50  | 86.68  | 6,942.50  | 86.68  |

(4) 存在控制关系的关联方交易

① 销货业务

| 关联方名称    | 本期数        | 上年同期数      | 定价政策 |
|----------|------------|------------|------|
| 太极集团有限公司 | 686,732.98 | 719,545.75 | 市场价  |

① 同控股股东往来发生及余额情况

| 对应会计科目 | 期初余额         | 本期借方累计额 | 本期贷方累计额 | 期末余额   | 备注  |
|--------|--------------|---------|---------|--------|-----|
| 应收账款   | 2,010,269.95 |         |         | 468.00 | 注 1 |



|       |                |                |                |                |     |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 其他应收款 | -45,749,473.23 | 45,749,473.23  |                |                | 注 2 |
| 预付账款  |                | 160,800,000.00 |                | 160,800,000.00 | 注 3 |
| 应付账款  |                |                | 330,444.17     | 330,444.17     | 注 1 |
| 预收账款  |                |                | 368,975.53     | 368,975.53     | 注 2 |
| 其他应付款 |                |                | 151,566,002.45 | 151,566,002.45 | 注 2 |

注1：发生额主要系购销结算。

注2：全年发生额主要系公司与太极集团有限公司双方之间发生的资金周转、债权债务冲抵、代垫款项等。

注3：详见注（八-1-（4）-d-①）

### C. 担保

1) 截止2006年6月30日，太极集团有限公司为本公司及控股子公司取得借款和开具票据提供连带责任担保情况如下：

① 为公司向银行借款43,260万元提供了连带责任担保和抵押担保，明细如下：

| 担保银行       | 贷款单位 | 担保方式        | 担保金额（万元） | 担保期限            |
|------------|------|-------------|----------|-----------------|
| 银行重庆涪陵分行   | 本公司  | 抵押担保        | 8,000.00 | 2005.11-2006.11 |
| 光大银行渝中支行   | 本公司  | 连带责任担保      | 6,000.00 | 2005.09-2006.09 |
| 民生银行重庆分行   | 本公司  | 连带责任担保      | 1,800.00 | 2005.11-2006.09 |
| 中信银行涪陵支行   | 本公司  | 抵押担保、连带责任担保 | 8,730.00 | 2005.07-2006.07 |
| 商业银行文化宫支行  | 本公司  | 连带责任担保      | 2,000.00 | 2005.07-2006.07 |
| 建行重庆涪陵分行   | 本公司  | 质押担保        | 1,000.00 | 2005.03-2007.03 |
| 工商银行重庆枳城支行 | 本公司  | 连带责任担保      | 7,730.00 | 2005.08-2006.08 |
| 垫江县信用合作联社  | 本公司  | 连带责任担保      | 6,000.00 | 2005.12-2006.12 |
| 兴业银行重庆分行   | 本公司  | 连带责任担保      | 2,000.00 | 2005.07-2006.07 |

②为子公司西南药业股份有限公司银行借款10,950万元提供抵押担保情况如下：

| 担保银行     | 贷款主体       | 担保方式            | 担保金额     | 担保期限                  |
|----------|------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 建行重庆沙坪支行 | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保            | 5,000.00 | 2004.12.10-2007.04.09 |
| 建行重庆沙坪支行 | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保            | 5,000.00 | 2005.12.02-2007.12.02 |
| 兴业银行重庆分行 | 西南药业股份有限公司 | 其他单位抵押担保和集团公司担保 | 950.00   | 2005.07.28-2006.07.27 |

③为子公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司向银行借款16,330万元和开具银行票据金额2,356.30万元提供连带责任的保证担保情况如下（单位：万元）：

| 担保银行     | 贷款主体        | 担保方式             | 担保金额     | 担保期限              |
|----------|-------------|------------------|----------|-------------------|
| 光大银行渝中支行 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 担保               | 3,630.00 | 05.09.10-07.09.10 |
| 浦发渝中支行   | 重庆桐君阁股份有限公司 | 桐君阁土地抵押担保和集团公司担保 | 5,000.00 | 05.07.8-06.07.08  |
| 中国银行南岸支行 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 抵押担保             | 2,700.00 | 05.11.15-10.11.14 |
| 中信银行涪陵支行 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 担保               | 3,000.00 | 05.11.8-06.11.8   |

|          |             |        |          |                 |
|----------|-------------|--------|----------|-----------------|
| 兴业银行高新支付 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 担保     | 2,000.00 | 06.6.30-07.6.30 |
| 中国银行江北支行 | 重庆医保进出口公司   | 票据额度担保 | 2,356.30 | 06.1.1-06.12.31 |

d. 收购股权事项

①2005年10月25日，公司与太极集团有限公司签订了《股权转让协议书》，协议约定太极集团有限公司将其持有的重庆太极医药工业有限公司（以下简称“太极医药”）51%的股权即17,850.00万股转让给公司，转让价格以太极医药2005年10月20日经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告书》（天兴评报字[2005]第127号）确定的每股净资产1.95元为依据，转让总价款34,775万元；上述事项已经公司2005年10月27日召开的第四届董事会第十三次会议和2005年11月30日公司召开2005年度第二次临时股东大会审议通过。

2006年5月31日，公司与太极集团有限公司就转让太极医药部分股权事宜签订了《股权转让协议》，集团公司将其持有太极医药48.86%的股权，即17,100万股转让给公司，转让价格以（天兴评报字（2005）第127号）评估值为依据确定，转让价格为1.95元/股，转让总价款为33,345万元，转让后公司持有太极医药99.86%的股权，集团公司不再持有太极医药的股权。上述事项已经在公司2006年6月1日召开的第五届董事会第二次会议审议并通过。此次受让股权之后，公司持有太极医药99.86%的股权。

截止2006年06月30日，公司已经支付太极集团有限公司价款16,080万元。

②为了规避同业竞争，公司拟将持有四川省自贡市医药有限公司（以下简称：自贡医药）的股权80万股，占自贡医药总股本的21.05%，转让给子公司重庆桐君阁股份有限公司，转让价格以自贡医药2005年12月31日经审计的每股净资产值为依据，转让价格为0.64元/股，转让总价款为51.2万元，转让后公司不再持有自贡医药的股权。上述事项已在公司2006年4月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议并通过。

e. 租赁

本公司与西南药业股份有限公司签订《租赁协议》，约定公司向西南药业股份有限公司提供生产用厂房4,187.52平方米，仓库6,000平方米，供其涪陵大输液分厂使用。双方约定年租金357,413.28元，租赁期限为2004年1月1日至2006年12月31日。

f. 出售股权

2005年12月29日，子公司西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）与太极集团有限公司签署了《股权转让协议书》，约定西南药业将其持有的重庆大易制药有限公司10%的股权转让给太极集团有限公司，转让价为2,149.445万元，转让价以2005年11月30日重庆大易制药有限公司经评估后净资产为定价依据。本次股权转让完成后，太极集团有限公司持有重庆大易制药有限公司10%的股权，西南药业持有86.68%的股权。西南药业已于2005年12月召开五届八次董事会和2006年3月20日召开的临时股东大会决议通过上述股权转让议案。

(5) 存在控制关系的关联方应收应付款项余额

| 项目及单位名称            | 期末余额           |                | 占全部应收(付)款项余额的比例(%) |       |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|
|                    | 本期             | 上年同期           | 本期                 | 上年同期  |
| 应收账款               |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司（注）        | 468.00         | 70,169.70      |                    | 0.01  |
| 其他应收款              |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司（注）        |                | 180,699,540.58 |                    | 56.68 |
| 重庆长寿湖太阳岛生态旅游发展有限公司 | 418,511.88     |                | 0.13               |       |
| 预付账款               |                |                |                    |       |
| 太极集团有限公司           | 160,800,000.00 |                | 43.56              |       |

预收账款

|          |            |      |
|----------|------------|------|
| 太极集团有限公司 | 368,975.53 | 1.06 |
|----------|------------|------|

其他应付款

|             |                |       |
|-------------|----------------|-------|
| 太极集团有限公司（注） | 151,566,002.45 | 39.44 |
|-------------|----------------|-------|

|               |            |      |
|---------------|------------|------|
| 重庆市江南水乡酒店有限公司 | 500,123.41 | 0.13 |
|---------------|------------|------|

注：其往来余额系为其在本公司的纳入合并报表范围内的各子公司及本公司的其他应收款与其他应付款、应收账款与应付账款合并抵减后的账面余额。

2、不存在控制关系的关联方及交易

(1) 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称                  | 与本公司关系             |
|------------------------|--------------------|
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司        | 同受太极集团有限公司控制       |
| 太极集团重庆销售有限责任公司         | 同受太极集团有限公司控制       |
| 重庆国光榨菜绿色食品有限公司         | 同受太极集团有限公司控制       |
| 太极集团四川南充制药有限公司         | 同受太极集团有限公司控制       |
| 涪陵德胜盛务中心               | 同受太极集团有限公司控制       |
| 重庆大易科技投资有限公司           | 同受关键管理人员控制         |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司       | 非控股股东；同受太极集团有限公司控制 |
| 四川省绵阳药业集团公司            | 同受太极集团有限公司控制       |
| 四川省泸州天诚药业有限责任公司        | 同受太极集团有限公司控制       |
| 四川天诚药业股份有限公司           | 同受太极集团有限公司控制       |
| 重庆市涪陵医药总公司             | 非控股股东；同受关键管理人员控制   |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所       | 非控股股东；同受太极集团有限公司控制 |
| 太极集团重庆塑料四厂             | 同受太极集团有限公司控制       |
| 涪陵医药采购供应站              | 同受太极集团有限公司控制       |
| 太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司 | 同受太极集团有限公司控制       |
| 医药导报社                  | 同受太极集团有限公司控制       |
| 太极饮品厂                  | 同受太极集团有限公司控制       |
| 涪陵区林科所                 | 同受太极集团有限公司控制       |
| 重庆中药材公司                | 同受太极集团有限公司控制       |
| 重庆中药材贸易中心              | 同受太极集团有限公司控制       |
| 重庆市涪陵百货公司              | 同受太极集团有限公司控制       |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 重庆衡酒工业有限责任公司       | 同受太极集团有限公司控制 |
| 重庆中药材采购供应站         | 同受太极集团有限公司控制 |
| 重庆星星物业有限公司         | 同受太极集团有限公司控制 |
| 重庆星星贸易有限公司         | 同受太极集团有限公司控制 |
| 重庆市太极森林公园旅游有限责任公司  | 同受太极集团有限公司控制 |
| 重庆黄埔医药有限责任公司       | 同受太极集团有限公司控制 |
| 太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司   | 同受太极集团有限公司控制 |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司  | 联营企业         |
| 重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司  | 联营企业         |
| 国药集团重庆医药有限公司       | 联营企业         |
| 四川太极医药有限公司         | 联营企业         |
| 广元市元坝区川北科技林经股份合作公司 | 联营企业         |

(2) 不存在控制关系的关联方交易

a. 销售货物

| 关联方名称               | 本期数           | 上年同期数         | 定价政策 |
|---------------------|---------------|---------------|------|
| 太极集团重庆销售有限责任公司      | 47,212,779.12 | 98,978,530.73 | 注1   |
| 重庆市涪陵医药总公司          | 7,625,648.84  | 6,751,542.66  | 市场价  |
| 太极集团四川南充制药有限公司      | 300,792.32    |               | 市场价  |
| 四川天诚药业股份有限公司        | 55,824,700.11 | 54,002,017.04 | 市场价  |
| 四川省绵阳药业集团公司         |               | 30,905,068.08 | 市场价  |
| 四川省泸州天诚药业有限责任公司     | 21,755,366.00 |               | 市场价  |
| 重庆中药贸易中心            | 463,732.88    | 1,453,424.75  | 市场价  |
| 重庆黄埔医药有限责任公司        | 833,863.22    | 573,361.15    | 市场价  |
| 太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司 | 7,663,890.15  |               |      |
| 其他单位                | 190,974.36    |               | 市场价  |

注1：公司于2002年11月与太极集团重庆销售有限责任公司签订了经常性关联交易的《产品委托代理销售协议》。协议约定公司委托其代理销售的产品为补肾益寿胶囊等，代理销售的区域为全国除贵州省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区以外的范围。公司承诺在委托代理销售期间，不得在委托代理销售区域内销售同一产品。销售价格以市场价进行结算。

另控股子公司重庆桐君阁股份有限公司亦与太极集团重庆销售有限责任公司签定协议，委托其总经销部分产品，结算价按照市场价格扣除一定比例的广告费等销售费用确定，同时该部分产品的广告费等销售费用全部由太极集团重庆销售有限责任公司承担。

b. 采购货物和接受劳务

| 关联方名称           | 本期数           | 上年同期数         | 定价政策 |
|-----------------|---------------|---------------|------|
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 15,806,432.21 | 46,562,368.59 | 注1   |
| 太极集团四川南充制药有限公司  | 8,811,777.43  | 146,104.81    | 注2   |
| 太极集团重庆销售有限责任公司  | 14,157,434.31 | 5,986,413.71  | 市场价  |
| 太极集团重庆塑料四厂      | 1,243,143.28  | 1,633,465.80  | 市场价  |
| 四川天诚药业股份有限公司    | 6,247,537.47  | 224,174.99    | 市场价  |

|                   |              |              |     |
|-------------------|--------------|--------------|-----|
| 重庆中药材采购供应站        |              | 3,315,104.45 | 市场价 |
| 重庆市涪陵医药总公司        | 1,242,243.42 | 439,564.70   | 市场价 |
| 重庆中药材公司           | 7,640,657.31 | 2,838,978.92 | 市场价 |
| 重庆国光榨菜绿色食品有限公司    |              | 8,849.56     | 市场价 |
| 四川省绵阳药业集团公司       | 8,380,829.30 | 9,934,527.74 | 市场价 |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所  | 528,180.96   |              |     |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司 | 530,412.84   |              |     |

注1: 公司于2002年11月25日与重庆市涪陵太极印务有限责任公司签订了经常性关联交易的《包装材料采购协议》。协议约定公司向其采购包装印刷品, 采购价格以市场价进行结算。

注2: 公司于2004年1月1日与太极集团四川南充制药有限公司签订了关联交易的《委托加工协议》。协议约定公司委托其加工儿康宁, 加工费按协议价计算。

c. 担保

天诚药业股份有限公司为本公司的子公司西南药业股份有限公司借款1,000万元提供抵押担保。

| 担保银行     | 担保单位       | 贷款单位       | 担保方式 | 担保金额     | 担保期限            |
|----------|------------|------------|------|----------|-----------------|
| 中信银行高新支行 | 天诚药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保 | 1,000.00 | 05.9.22-06.9.21 |

d. 广告位出租

子公司重庆桐君阁股份有限公司与太极集团重庆销售有限责任公司签定了室内外广告合作协议, 协议约定由重庆桐君阁股份有限公司向其提供广告位。本期向其收取广告位出租收入38.00万元。

(3) 不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

| 项目及单位名称         | 期末余额          |               | 占全部应收(付)款项余额的比例(%) |       |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------|
|                 | 本期            | 上年同期          | 本期                 | 上年同期  |
| <b>应收账款</b>     |               |               |                    |       |
| 太极集团重庆销售有限责任公司  | 62,981,073.46 | 43,336,565.34 | 14.60              | 13.52 |
| 重庆市涪陵医药总公司      | 14,277,536.25 | 10,470,875.98 | 3.31               | 3.27  |
| 四川天诚药业股份有限公司    | 33,305,191.05 | 25,818,913.82 | 7.72               | 8.05  |
| 太极集团四川南充制药有限公司  | 4,725,859.77  | 1,582,196.14  | 1.09               | 0.5   |
| 四川太极医药有限公司      | 270,290.04    | 271,006.59    | 0.06               | 0.08  |
| 国药集团重庆医药有限公司    | 1,474,697.80  | 1,474,697.80  | 0.34               | 0.46  |
| 四川省泸州天诚药业有限责任公司 | 12,493,730.58 | 9,951,285.93  | 2.90               | 3.10  |
| <b>预付账款</b>     |               |               |                    |       |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 24,034,620.79 | 15,171,919.70 | 6.62               | 5.29  |
| 太极集团重庆销售有限责任公司  | 3,917,712.79  |               | 1.08               |       |
| 四川天诚药业股份有限公司    | 5,000,000.00  | 3,506,532.80  | 1.38               | 1.22  |
| <b>其他应收款</b>    |               |               |                    |       |

|                        |               |              |      |       |
|------------------------|---------------|--------------|------|-------|
| 涪陵德胜服务中心               |               | 1,469,881.91 |      | 0.31  |
| 重庆市涪陵医药总公司             |               | 63,883.27    |      | 0.01  |
| 太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司 |               | 782,762.87   |      | 0.17  |
| 重庆市涪陵百货公司              |               | 3,871.77     |      | 0.001 |
| 太极集团四川南充制药有限公司         |               | 1,224,918.82 |      | 0.26  |
| 重庆中药材贸易中心              |               | 1,276,933.72 |      | 0.27  |
| 重庆大易科技投资有限公司           |               | 740,432.48   |      | 0.16  |
| 太极集团重庆塑料四厂             |               | 1,821,129.78 |      | 0.39  |
| 太极饮品厂                  |               | 972,754.43   |      | 0.21  |
| 四川天诚药业股份有限公司           |               | 121,367.33   |      | 0.03  |
| 重庆市太极森林公园旅游有限责任公司      |               | 144,972.92   |      | 0.03  |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司       |               | 55,561.00    |      | 0.01  |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所       |               | 131,133.33   |      | 0.03  |
| 重庆云顶避暑山庄休闲渡假村有限公司      |               | 434,841.64   |      | 0.09  |
| 太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司       |               | 800,000.00   |      | 0.17  |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司      |               | 10,983.04    |      | 0.002 |
| 应付账款                   |               |              |      |       |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司        | 12,791,506.17 |              | 1.90 |       |
| 重庆中药材公司                | 5,106,507.47  | 7,079,232.33 | 0.76 | 1.18  |
| 太极集团重庆塑料四厂             | 902,767.77    | 890,771.03   | 0.13 | 0.15  |
| 重庆中药材采购供应站             | 926,264.19    | 165,636.66   | 0.14 | 0.03  |
| 四川省绵阳药业集团公司            | 8,442,101.67  | 2,221,546.64 | 1.25 | 0.37  |
| 重庆国光榨菜绿色食品有限公司         |               | 73,990.48    |      | 0.01  |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所       | 613,657.56    | 1,338,549.24 | 0.09 | 0.22  |
| 重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司      | 546,180.60    | 260,382.29   | 0.08 | 0.04  |
| 太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司 |               | 874,318.06   |      | 0.15  |
| 天诚药业股份有限公司             | 589,354.44    |              | 0.09 |       |
| 太极集团四川南充制药有限公司         | 291,584.41    |              | 0.04 |       |
| 其他单位                   | 14,248.24     | 139,519.59   | 0.00 | 0.02  |

预收账款

|                  |              |            |      |      |
|------------------|--------------|------------|------|------|
| 重庆中药材贸易中心        | 2,591,996.91 |            | 7.47 |      |
| 重庆黄埔医药有限责任公司     | 84,191.73    | 921,670.25 | 0.24 | 3.53 |
| 太极集团四川南充制药有限公司   | 63,787.60    |            | 0.18 |      |
| 天诚药业股份有限公司       | 134,132.04   |            | 0.39 |      |
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 |              | 4,748.00   |      | 0.02 |

其他应付款

|                     |               |               |       |      |
|---------------------|---------------|---------------|-------|------|
| 四川太极医药有限公司          | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.21  | 0.28 |
| 四川省绵阳药业集团有限公司       | 1,109,805.12  | 3,959,993.80  | 0.29  | 1.41 |
| 重庆中药材公司             | 6,920,478.44  | 5,388,818.67  | 1.80  | 1.91 |
| 重庆涪陵国光榨菜绿色食品有限公司    | 185,795.30    | 1,441,450.54  | 0.05  | 0.51 |
| 太极集团重庆销售有限责任公司      | 70,246,677.24 | 23,119,212.19 | 18.28 | 8.21 |
| 太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司 | 306,232.47    |               | 0.08  |      |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司     | 343,586.43    | 3,180,629.11  | 0.09  | 1.13 |
| 重庆星星物业有限公司          |               | 200,000.00    |       | 0.07 |
| 其他单位                | 110,230.72    | 228,385.90    | 0.03  | 0.08 |

应付票据

|                 |               |               |       |      |
|-----------------|---------------|---------------|-------|------|
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 49,100,000.00 | 49,400,000.00 | 10.31 | 5.20 |
| 重庆华星生物科技有限公司    | 52,000,000.00 |               | 10.92 |      |
| 重庆中药材公司         |               | 300,000.00    |       | 0.03 |

注：上述关联单位的往来余额系为其在本公司纳入合并报表范围内的各子公司及本公司的所有其他应收款与其他应付款、应收账款与应付账款合并抵减后的账面余额。

九、或有事项

截止2006年06月30日，公司有以下或有事项：

1、公司对非关联方担保事项：

截止 2006 年 06 月 30 日，公司对非关联方单位的债务担保 990 万元，明细余额如下：

| 担保银行    | 贷款单位         | 担保方式      | 担保金额（万元） | 担保期限              |
|---------|--------------|-----------|----------|-------------------|
| 深发展重庆分行 | 重庆长江水运股份有限公司 | 连带责任担保（注） | 990      | 03.06.12-04.06.12 |

注：详见十二—7—（2）。

2、公司及子公司对控股股东担保事项

截止 2006 年 6 月 30 日，公司及子公司为太极集团有限公司借款 34,425 万元提供担保，担保明细如下：

| 担保银行     | 担保单位         | 贷款单位     | 担保方式   | 担保金额<br>(万元) | 担保期限              |
|----------|--------------|----------|--------|--------------|-------------------|
| 浦发涪陵支行   | 本公司          | 太极集团有限公司 | 质押担保   | 3,680        | 05.07.29-06.07.14 |
| 浦发涪陵支行   | 本公司          | 太极集团有限公司 | 质押担保   | 4,315        | 05.07.29-06.07.14 |
| 招行涪陵支行   | 本公司          | 太极集团有限公司 | 保证担保   | 1,000        | 06.06.22-06.08.17 |
| 工行枳城支行   | 本公司          | 太极集团有限公司 | 抵押担保   | 930          | 06.05.31-07.05.24 |
| 招行涪陵支行   | 本公司          | 太极集团有限公司 | 连带责任担保 | 2,000        | 06.05.22-07.05.22 |
| 交通银行涪陵支行 | 本公司          | 太极集团有限公司 | 连带责任担保 | 6,500        | 06.06.06-09.06.05 |
| 建行涪陵支行   | 重庆太极医药工业有限公司 | 太极集团有限公司 | 抵押担保   | 2,000        | 06.04.21-09.04.20 |
| 招行涪陵支行   | 重庆太极医药工业有限公司 | 太极集团有限公司 | 抵押担保   | 2,000        | 06.06.17-06.08.17 |
| 招行涪陵支行   | 重庆太极医药工业有限公司 | 太极集团有限公司 | 抵押担保   | 5,000        | 06.06.27-06.09.27 |
| 招行涪陵支行   | 重庆太极医药工业有限公司 | 太极集团有限公司 | 抵押担保   | 3,000        | 06.06.17-06.08.17 |
| 交行涪陵支行   | 重庆太极医药工业有限公司 | 太极集团有限公司 | 抵押担保   | 4,000        | 06.06.26-07.06.24 |

3、公司为子公司担保事项：

(1) 截止 2006 年 6 月 30 日，公司为子公司西南药业借款 4,550 万元担保，明细如下：

| 担保银行     | 贷款单位       | 担保方式    | 担保金额(万<br>元) | 担保期限              |
|----------|------------|---------|--------------|-------------------|
| 华夏银行     | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保    | 1,500        | 05.07.29-06.07.28 |
| 民生渝中支行   | 西南药业股份有限公司 | 连带责任担保  | 180          | 06.03.14-07.03.14 |
| 民生渝中支行   | 西南药业股份有限公司 | 连带责任担保  | 1,020        | 06.03.14-07.03.14 |
| 兴业银行重庆分行 | 西南药业股份有限公司 | 质押、抵押担保 | 550          | 05.08.30-06.08.29 |
| 光大沙坪坝支行  | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保    | 1,300        | 06.03.15-07.03.08 |

(2) 截止 2006 年 6 月 30 日，公司为子公司桐君阁担保 9,290 万元，明细如下：

| 担保银行     | 贷款单位            | 担保方式   | 担保金额<br>(万元) | 担保期限              |
|----------|-----------------|--------|--------------|-------------------|
| 工行金牛支行   | 成都西部医药经营有限公司    | 抵押担保   | 1,700        | 05.08.26-06.08.26 |
| 光大银行成都分行 | 成都西部医药经营有限公司    | 抵押担保   | 2,090        | 05.07.15-06.07.15 |
| 中信杨家坪支行  | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 连带责任担保 | 2,000        | 05.07.29-07.07.28 |
| 商行大坪支行   | 重庆桐君阁股份股份有限公司   | 抵押担保   | 3,500        | 06.04.30-07.04.30 |

(3) 截止 2006 年 6 月 30 日，本公司为子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款 16,700 万元担保，明细如下：

| 担保银行   | 贷款单位            | 担保方式 | 担保金额(万<br>元) | 担保期限              |
|--------|-----------------|------|--------------|-------------------|
| 农行涪陵分行 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 抵押担保 | 9,000        | 05.11.16-06.11.15 |



|       |                 |        |       |  |                       |
|-------|-----------------|--------|-------|--|-----------------------|
|       |                 |        |       |  | 05. 11. 17-06. 10. 16 |
|       |                 |        |       |  | 05. 11. 21-06. 11. 20 |
| 中行涪分行 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 连带责任担保 | 7,700 |  | 05. 07. 12-06. 07. 11 |

4、截止 2006 年 6 月 30 日，子公司为本公司借款 78,290 万元担保，明细如下：

| 担保银行     | 担保单位           | 担保方式 | 担保金额<br>(万元) | 担保期限                    |
|----------|----------------|------|--------------|-------------------------|
| 民生渝中支行   | 重庆太极医药工业有限公司   | 抵押担保 | 5,500        | 06. 03. 23-07. 03. 23   |
| 民生渝中支行   | 重庆太极医药工业有限公司   | 抵押担保 | 800          | 06. 03. 27-07. 03. 23   |
| 建行涪陵分行   | 重庆太极医药工业有限公司   | 抵押担保 | 2,300        | 06. 05. 30-09. 05. 29   |
| 建行涪陵分行   | 重庆太极医药工业有限公司   | 抵押担保 | 4,000        | 06. 05. 18-09. 05. 18   |
| 建行涪陵分行   | 重庆太极医药工业有限公司   | 抵押担保 | 3,750        | 06. 06. 08-09. 06. 07   |
| 垫江信用联社   | 西南药业股份有限公司     | 抵押担保 | 6,000        | 05. 12. 07-06. 12. 06   |
| 中信涪陵支行   | 西南药业股份有限公司     | 抵押担保 | 600          | 05. 07. 18-06. 07. 17   |
| 工行枳城支行   | 西南药业股份有限公司     | 抵押担保 | 1,710        | 2005. 4. 29-2008. 4. 28 |
| 光大银行渝中支行 | 重庆桐君阁股份有限公司    | 抵押担保 | 6,000        | 05. 09. 13-06. 09. 08   |
| 招行涪陵支行   | 重庆桐君阁股份有限公司    | 保证担保 | 1,000        | 06. 06. 30-06. 08. 29   |
| 中信涪陵支行   | 重庆桐君阁股份有限公司    | 抵押担保 | 1,390        | 05. 07. 18-06. 07. 17   |
| 中行涪陵支行   | 太极集团四川天诚制药有限公司 | 抵押担保 | 1,300        | 05. 11. 15-06. 11. 8    |

5、截止 2006 年 6 月 30 日，子公司为子公司借款 10,400 万元担保，明细如下：

| 担保银行    | 担保单位         | 贷款单位         | 担保方式 | 担保金额<br>(万元) | 担保期限                  |
|---------|--------------|--------------|------|--------------|-----------------------|
| 建行沙坪坝支行 | 重庆太极医药工业有限公司 | 西南药业股份有限公司   | 抵押担保 | 5,000        | 04. 12. 10-07. 04. 9  |
| 建行沙坪坝支行 | 重庆太极医药工业有限公司 | 西南药业股份有限公司   | 抵押担保 | 5,000        | 05. 12. 2-07. 12. 01  |
| 中国民生银行  | 重庆桐君阁股份有限公司  | 成都西部医药经营有限公司 | 信用担保 | 400          | 05. 12. 29-06. 12. 29 |

6、截止 2006 年 6 月 30 日，子公司为子公司办理银行承兑票据 2,160 万元提供担保，明细如下：

| 担保银行    | 担保单位           | 贷款单位       | 担保方式 | 担保金额<br>(万元) | 担保期限                  |
|---------|----------------|------------|------|--------------|-----------------------|
| 浦发行涪陵支行 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保 | 1,200        | 05. 07. 04-08. 07. 05 |
| 浦发行涪陵支行 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 抵押担保 | 960          | 05. 07. 04-08. 07. 05 |

## 7、其他诉讼事项：

(1) 子公司重庆桐君阁股份有限公司之控股子公司四川省自贡市医药有限公司于2005年12月16日向自贡市贡井区人民法院提出诉讼，请求其判令四川省医药工业公司批发总部自贡医站业务部和四川省医药工业公司支付拖欠的公司货款2,169,788.45元。此案尚在审理中。

(2) 子公司重庆桐君阁股份有限公司之控股子公司重庆市化工进出口有限公司于2005年10月18日向重庆市江北区人民法院提出诉讼，请求其判令北京百威昂医药技术开发有限公司履行其与公司签订的购销合同，购买12公斤的碳酸甲脂并支付公司货款1,512,000.00元。此案尚在审理中。

(3) 子公司西南药业股份有限公司于2000年2月16日与新华信托投资股份有限公司（以下简称“新华信托”）签订了《资金信托协议书》，约定西南药业划款1,000万元到新华信托账户上委托其代为使用，委托期从2000年2月16日至2000年12月16日。期满后新华信托退还信托资金并按年收益率12%支付信托受益金，本次信托受益金为100万元。投资到期，西南药业未收回该信托资金和受益金。一审法院判决新华信托败诉后，新华信托不服遂又向重庆市高级人民法院提起上诉。

2005年3月21日重庆市高级人民法院以“(2004)渝高法民终字第173号”民事判决书做出终审判决，主要内容如下：由被告新华信托投资股份有限公司在判决生效后10天内返还西南药业资金9,863,897.18元及资金占用损失（以9,863,897.18元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率，从2000年2月29日起计付至本金付清日止）。

2005年度西南药业共计收到新华信托还款452,686.00元。经西南药业申请，重庆市第一中级人民法院于2005年5月26日下达了（2005）渝一中民执字第499-8号民事裁定书，裁定对新华信托所有的位于渝中区临江路36-69号邹容路广场B座第八至十层的房屋予以了查封，查封期间新华信托不得对上述房产进行买卖过户、抵押、租赁等。重庆金地资产评估有限责任公司接受重庆市第一中级人民法院的鉴定委托，对查封房产出具了重金房估（2006）字第029号房地产司法评估报告书，评估确定查封房产的变现评估价为2,024.16万元。截止2006年6月30日，新华信托尚未归还西南药业余款9,411,211.18元。

除上述事项外，截止2006年06月30日，公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、借款协议

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7,500.00万元，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基准利率的50%计付。

### 2、受让“ $\omega$ 技术”事项

控股子公司西南药业股份有限公司于2003年5月2日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所（以下简称“研究所”）签订《技术转让合同书》，受让研究所的基因工程干扰素 $\omega$ 生物制品注射剂（以下简称“ $\omega$ 技术”）全套技术资料、生产工艺和临床研究批文，并无偿受让该所的基因工程 $\omega$ 喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规定，西南药业应于合同签订后15日内一次性支付研究所转让费3,000万元；获得 $\omega$ 技术新药临床研究批文后15日内，支付研究所转让费1,000万元；获得 $\omega$ 技术新药证书和生产批文后当年起，以该项目年利润25%提成方式支付研究所转让费，直到累计支付2,000万元止，但最长时间不超过6年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求，西南药业不再支付给研究所后续转让费，后续合同自动终止，且研究所应将其他新药项目用作补偿，如无其他新药项目予以补偿，则研究所应退还公司所付资金的80%；若因公司原因不能开展后续工作，由西南药业负责，研究所不退还西南药业已付的转让费；由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败，由西南药业与研究所共同承担风险责任。截止2006年6月30日，公司已向研究所支付转让费3,000万元。

西南药业已于2005年4月30日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素 $\omega$ 注射剂和重组人干扰素 $\omega$ 喷雾剂的药物临床研究批件，同时根据2005年11月7日国食药监注[2005]534号文，国家食品药品监督管理局决定暂不同意重组人干扰素 $\omega$ 喷鼻剂生产的申请。目前 $\omega$ 技术已进入临床研究阶段。

### 3、收购兆和实业股权和增资事项

2005年3月19日，公司与上海俊励实业有限公司（以下简称“上海俊励”）签订了《关于重庆市兆和实业有限公司股权转让之协议》，协议约定上海俊励将其持有重庆市兆和实业有限公司（以下

简称“兆和公司”）的股权 49%全部转让给本公司，转让价格以经评估后的每股净资产为依据，确定股权转让总价款为 1,195 万元。转让前兆和实业注册资本为 800 万元，其中太极集团有限公司出资 408 万元，占注册资本的 51%；上海俊勋持有 392 万元，占注册资本的 49%。兆和实业经营范围主要包括：玻璃器皿加工，销售五金、百货、建筑材料等，房地产开发。上述事项公司已经于 2005 年 3 月 22 日召开的 2004 年度董事会决议通过。

2005年10月25日公司与太极集团有限公司签订了《重庆市兆和实业有限公司增资协议书》，约定公司作为唯一的出资人对兆和公司进行增资，增资的标的物为公司位于重庆渝中区两路口重庆村1号的房产，建筑面积共为25,735.09m<sup>2</sup>，评估价为9,669.09万元，双方确认本次增资价格为1元/股，增资9,669万股。增资后，公司持有兆和公司96.10%的股权。上述增资事项公司已经于2005年10月27日公司召开了第四届董事会第十三次会议和2005年11月30日第二次临时股东大会审议通过。

截止2006年6月30日，由于公司收购股权款项尚未支付，相关增资手续和股权过户手续目前尚在办理中，故报告期内公司尚未对收购股权和增资事项进行会计处理。

#### 4、太极集团有限公司承诺提供反担保

2006年3月10日，太极集团有限公司与公司签订了《股权质押协议》，协议约定：太极集团有限公司以股权质押方式，对本公司为朝华科技、星美联合、长江水运的担保责任（包括本公司已承担或将承担）提供反担保；质押标的物为太极集团有限公司持有的重庆太极医药工业有限公司（以下简称“太极医药”）的全部出资额 17,100.00 万股（占太极医药注册资本的 48.86%，北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字[2005]第 127 号评估的每股净资产 1.95 元/股）；质押期限自协议生效之日起至朝华科技、星美联合偿还本公司所有的代偿本息及星美联合、长江水运偿还由本公司担保的最后一笔逾期贷款之日止。在质押期限内质押资产价值低于本公司为朝华科技、星美联合、长江水运担保责任总额时，太极集团有限公司及时提供新的担保物。

后因太极集团有限公司将持有太极医药的股权全部转让给了本公司，解除了 2006 年 3 月 10 日签订的《股权质押协议》。为了及时提供足够的抵押物，太极集团有限公司承诺将持有的如下资产（或权益）作为本公司为朝华科技、星美联合、长江水运担保责任的担保抵押物：

##### ①、太极集团有限公司持有重庆市涪陵药用植物资源开发研究所（以下简称：涪药植所）的股权。

太极集团有限公司持有涪药植所 99.69%的股权。截至 2006 年 5 月 31 日，该公司总资产为 18,082.69 万元，净资产为 15,874.99 万元。

经重庆天健会计师事务所有限公司出具重天健咨（2006）20 号股权价值分析报告，太极集团有限公司持有涪药植所的的股权价值为 18,181.34 万元。

##### ②、太极集团有限公司拥有重庆中药材公司的净权益

重庆中药材公司为太极集团有限公司的全资企业，该公司主要经营中药材、中药饮片。该公司 2005 年年度报告经重庆华联会计师事务所审计，并出具了审计报告华联会审（2006）284 号，截至 2005 年 12 月 31 日，重庆中药材公司总资产为 6,419.11 万元，净资产为 2,038.13 万元。

##### ③、太极集团有限公司拥有四川省绵阳药业集团公司的净权益

四川省绵阳药业集团公司为太极集团有限公司的全资企业，该公司主要经营中药材，中成药、中药饮片，化学原料药等。该公司 2005 年年度报告经重庆五联会计师事务所审计，并出具了审计报告五联审字（2006）第 096 号，截至 2005 年 12 月 31 日，四川省绵阳药业集团公司总资产为 20,946.18 万元，净资产为 4,458.83 万元。

##### ④、太极集团有限公司持有太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）的全部股权

太极集团有限公司持有涪药司 8.86%的股权，涪药司主要从事片剂、颗粒剂、胶囊剂等生产。该公司 2005 年年度报告经重庆海特会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告海特涪审字[2006]第 4-004 号，截至 2005 年 12 月 31 日，涪药司总资产为 132,722.16 万元，净资产为 70,731.71 万元。太极集团有限公司所持有股权享有的权益为 11,759.18 万元。

##### ⑤、太极集团有限公司持有重庆大易制药有限公司（以下简称：大易制药）的全部股权

太极集团有限公司持有大易制药 10%的股权，截至 2005 年 11 月 30 日，大易制药经北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告天兴评报字（2005）178 号，大易制药评估的净资产为 21,494.45 万元。太极集团有限公司享有的权益为 2,149.45 万元。

太极集团有限公司提供的上述担保抵押物共计 38,586.93 万元。

太极集团有限公司承诺：1、在质押期内质押资产价值低于本公司为朝华科技、星美联合、长江水

运担保责任损失总额时，及时提供新的担保物。2、如果朝华科技、星美联合、长江水运无法还清本公司已代偿还的担保责任借款和其他逾期担保借款引起的后续担保责任时；或本公司查封、冻结朝华科技、星美联合、长江水运的资产以及其连带责任方赔偿的金额不足清偿本公司代偿担保贷款和逾期贷款引起的后续担保责任的部分时，太极集团有限公司为本公司承担担保责任。

除上述事项外，截止2006年6月30日，公司无其他需要披露的重大承诺事项。

#### 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止2006年8月31日，公司无需披露的重大资产负债表日后非调整事项。

#### 十二、其他重要事项

##### 1、持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

(1) 截止 2006 年 06 月 30 日，持有公司 123,812,303 股（占公司总股本的 49.02%）的控股股东太极集团有限公司把其持有公司的国有法人股进行质押情况如下：

①2006 年 05 月太极集团有限公司把其持有公司的国有法人股中的 1,350 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为公司在该行贷款 3,500 万元提供质押担保，质押期限从 2006 年 05 月 8 日至 2007 年 05 月 08 日；

②2006 年 06 月太极集团有限公司把其持有公司的国有法人股中的 1,460 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为公司在该行贷款 4,000.00 万元人民币提供质押担保，质押期限从 2006 年 06 月 21 日至 2007 年 06 月 21 日；

③2005 年 11 月太极集团有限公司把其持有公司的国有法人股中的 1,740 万股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为公司在该行贷款 4,500.00 万元人民币提供质押担保，质押期限从 2005 年 11 月 25 日至 2006 年 11 月 24 日；

④2005 年 12 月太极集团有限公司把其持有公司的国有法人股中的 1,300 万股质押给中国工商银行重庆枳城支行，为公司在该行贷款 2,550.00 万元人民币提供质押担保，质押期限从 2005 年 12 月 26 日至 2006 年 12 月 25 日。

截止 2006 年 06 月 30 日，太极集团有限公司共质押其持有本公司的国有法人股中 5,850 万股。

(2) 持有公司 6.55%股份的股东重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司和持有公司 5.09%股份的股东重庆市涪陵药用植物资源开发研究所分别将其持有公司的社会法人股 16,555,080 股和 12,847,320 股质押给中国工商银行重庆枳城支行，为太极集团有限公司在该行分别取得贷款 4,060.00 万元人民币和 3,150.00 万元人民币提供质押担保，上述质押担保贷款期限均为从 2005 年 04 月 5 日至 2008 年 04 月 4 日。

##### 2、组建“太极集团重庆桐君阁药厂有限公司”

为了建立健全法人治理结构，加强药品的生产经营管理，子公司桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）与其控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司共同出资组建“太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君阁药厂）”。桐君阁药厂注册资本为8,000万元，桐君阁以经评估的原下属分公司太极集团重庆桐君阁药厂的净资产作价7,226.54万元出资，占注册资本的90.33%，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司以现金773.46万元出资，占注册资本的9.67%。桐君阁药厂已于2006年6月16日取得工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，自2006年7月1日起新建账套核算。

##### 3、组建“重庆佑山房地产开发公司”

子公司桐君阁药厂与太极集团重庆塑料四厂共同投资组建重庆佑山房地产开发公司（以下简称：新公司）。新公司的总投资额为5,000万元人民币。其中：桐君阁药厂以现金出资3,410万元人民币，占总投资额的68.2%，塑料四厂以现金出资1,590万元人民币，占总投资额的31.8%。新公司尚在筹建中。

##### 4、转让公司持有桐君阁的全部国有法人股股份

本公司、子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）及中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）于2006年6月30日达成合作意向：

(1) 本公司向中船重工转让持有桐君阁的全部国有法人股股份（占该公司总股本的65.15%），转让总价款=双方共同确定的评估基准日公司经评估的全部净资产值+4,000万元现金。

(2) 置换基准日，中船重工将不低于公司评估基准日经评估净资产值的资产置换入公司。

(3) 置换基准日，中船重工委托桐君阁将置换出的全部资产和负债（包括人员）移交给本公司，以作为中船重工支付给本公司的股份转让总价款除4,000万元外的剩余部分。

(4) 同时，中船重工将对桐君阁进行股权分置改革，本公司给予积极配合，股改保荐机构由中船

重工确定，并与桐君阁签订《股权分置改革保荐协议》，与股改相关的全部费用（包括保荐费）由中船重工承担。

(5) 上述评估基准日为2006年6月30日，置换基准日由各方根据具体情况及工作进度协商确定。

(6) 对于本意向书项下的合作事宜，子公司、中船重工及本公司将根据本条及本意向书确定的基本原则签订正式协议。

(7) 合作事宜完成后，公司将变更企业名称、经营范围。

上述事项已于2006年7月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》进行了提示性公告。

#### 5、转让北京新宇亨瑞钟表有限责任公司全部股权

本公司、子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）与北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司、辽宁宝瑞行钟表有限公司签订了股权转让合同，本公司、桐君阁将持有的北京新宇亨瑞钟表有限责任公司（原名：北京桐君阁大药房有限责任公司）20%、80%的股权转让给北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司、辽宁宝瑞行钟表有限公司，转让价分别为1,000万元和4,000万元。

该协议已经获得重庆市涪陵区国资委批准。

#### 6、子公司股权分置改革事项

2006年3月27日，子公司西南药业股份有限公司召开临时股东大会表决通过股权分置改革方案。非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向股权登记日在册的流通股股东以送股的方式作为对价安排，流通股股东每10股获送3股，支付完成后其持有的原非流通股份获得上市流通权，总股本不变。该公司股改后，公司持有该公司股权33.49%。

#### 7、其他重大已决诉讼事项

(1) 公司为朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称：朝华集团）担保事宜向重庆市人民高级人民法院起诉，2005年12月29日，公司重庆市高级人民法院于发出的民事判决书（[2005]渝高法民初字第22号），判决如下：

①、朝华集团向公司支付3.0367亿元（其中3,572万元由太极集团有限公司提供担保）并承担公司及太极集团有限公司承担担保责任之日起至付清时止的中国人民银行同期定期存款利息。

②、对上述判决第一项朝华集团的债务公司有权对四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款优先受偿。

③、四川西昌电力股份有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后的不足部分承担连带清偿责任。

④、重庆朝华晶化石有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占有西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖后的价值清偿不足时承担二分之一的赔偿责任。

⑤、重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足3.0372亿元时在3.0372亿元范围内承担补充赔偿责任。

⑥、涪陵大华陶瓷有限公司对上述判决第一项朝华集团的债务在四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖后的清偿价值不足2.5亿元时在2.5亿元范围内承担补充赔偿责任。

本案案件受理费1,528,610元，诉讼保全费1,519,120元，以上共计3,047,730元，由朝华集团负担。截止2005年12月31日，公司对朝华科技的应收债权合计273,685,067.50元，其中代偿担保贷款本金267,950,000.00元，应收代朝华科技承担的担保本金利息2,687,337.50元、诉讼受理及保全费3,047,730.00元。朝华科技已向法院递交上诉状，上诉于中华人民共和国最高人民法院，二审于2006年5月15日开庭，目前正在审理之中。

(2) 公司于2006年6月15日接重庆市第一中级人民法院民事裁定书（(2006)渝一中民立保字第60号），因公司未履行为重庆长江水运股份有限公司担保借款990万元的连带义务（公司已多次公告），深圳发展银行重庆分行于2006年6月5日向重庆市第一中级人民法院申请，要求对公司1,200万元的财产采取诉前财产保全措施，重庆市第一中级人民法院对该案判决如下：

①、冻结我司所有的在中国银行涪陵分行营业部26927118091001帐户存款10万元；在中国工商银行重庆积城支行红光桥分理处3100013509022101219帐户存款3万元。

②、冻结我司所持有的“G西药”（证券代码600666）限售流通股900万股。

③、冻结我司所持有的重庆桐君阁股份有限公司（证券代码000591）发起人国有法人股300万股。

目前，公司在中国银行涪陵分行营业部 26927118091001 帐户和中国工商银行重庆枳城支行红光桥分理处 3100013509022101219 帐户已解冻。

### 补 充 资 料

资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益

资料二、资产减值准备明细表

1、合并资产减值准备明细表

2、母公司资产减值准备明细表

资料三、变动异常的报表项目分析

#### 资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益

按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下（2006 年 1-6 月各项指标均未经审计）：

| 报告期          | 净资产收益率        |               |               |               | 每股收益          |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 全面摊薄          |               | 加权平均          |               | 全面摊薄          |               | 加权平均          |               |
|              | 2006<br>1-6 月 | 2005<br>1-6 月 | 2006<br>1-6 月 | 2005<br>1-6 月 | 2006<br>1-6 月 | 2005<br>1-6 月 | 2006<br>1-6 月 | 2005<br>1-6 月 |
| 主营业务利润       | 40.130        | 51.095        | 34.505        | 52.310        | 1.911         | 2.044         | 1.911         | 2.044         |
| 营业利润         | 3.562         | 7.601         | 3.634         | 7.783         | 0.170         | 0.304         | 0.170         | 0.304         |
| 净利润          | 3.759         | 4.512         | 3.832         | 4.620         | 0.179         | 0.181         | 0.179         | 0.181         |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1.065         | 4.210         | 1.101         | 4.310         | 0.051         | 0.168         | 0.051         | 0.168         |

附：非经常性损益明细表

| 明细项目                                | 金 额           |
|-------------------------------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的损益                       | 49,619,263.52 |
| 处置固定资产等其他长期资产产生的损益                  | 3,040,230.93  |
| 收到的其他政府补贴                           | 846,680.00    |
| 扣除长期资产处置净损益及按照规定计提资产减值准备后的其他营业外收支净额 | -45,522.64    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回  | 657,537.28    |
| 合 计                | 54,118,189.09 |
| 公司对控股子公司持股比例的影响金额  | 15,624,116.91 |
| 扣除所得税后的影响额         | 6,081,835.67  |
| 扣除持股比例和所得税后的非经常性损益 | 32,412,236.51 |

上述财务指标的计算方法:

1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益

(1) 全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

(2) 全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

2、加权平均的净资产收益率和每股收益

(1) 加权平均净资产收益率 (ROE)

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中: P为报告期利润; NP为报告期净利润; E<sub>0</sub>为期初净资产; E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产; E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产; M<sub>0</sub>为报告期月份数; M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 加权平均每股收益 (EPS)

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中: P为报告期利润; S<sub>0</sub>为期初股份总数; S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数; M<sub>0</sub>为报告期月份数; M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 资料二. 1、合并资产减值准备明细表

编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：元

| 项 目          | 年初余额          | 本期增加数         | 本期减少数      |              |              | 期末余额           |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |               | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数      | 合计           |                |
| 一、坏账准备合计     | 58,428,489.75 | 19,157,163.05 | 21,289.97  | 1,846,246.34 | 1,867,536.31 | 75,718,116.49  |
| 其中：应收账款      | 38,389,300.08 | 5,513,664.71  |            | 457,763.08   | 457,763.08   | 43,445,201.71  |
| 其他应收款        | 20,039,189.67 | 13,643,498.34 | 21,289.97  | 1,388,483.26 | 1,409,773.23 | 32,272,914.78  |
| 二、短期投资跌价准备合计 |               |               |            |              |              |                |
| 其中：股票投资      |               |               |            |              |              |                |
| 债券投资         |               |               |            |              |              |                |
| 三、存货跌价准备合计   | 8,190,596.88  | 526,400.80    | 606,048.49 |              | 606,048.49   | 8,110,949.19   |
| 其中：原材料       | 510,631.79    | 526,400.80    |            |              |              | 1,037,032.59   |
| 包装物          | 573,890.07    |               | 497,320.41 |              | 497,320.41   | 76,569.66      |
| 库存商品         | 6,830,491.73  |               | 79,647.69  |              | 79,647.69    | 6,750,844.04   |
| 产成品          | 246,502.90    |               |            |              |              | 246,502.90     |
| 低值易耗品        | 29,080.39     |               | 29,080.39  |              | 29,080.39    |                |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10,151,000.00 |               |            |              |              | 10,151,000.00  |
| 其中：长期股权投资    | 10,151,000.00 |               |            |              |              | 10,151,000.00  |
| 长期债权投资       |               |               |            |              |              |                |
| 五、固定资产减值准备合计 | 17,204,666.66 |               | 30,198.82  |              | 30,198.82    | 17,174,467.84  |
| 其中：房屋、建筑物    | 6,269,324.11  |               | 30,198.82  |              | 30,198.82    | 6,239,125.29   |
| 机器设备         | 9,870,508.69  |               |            |              |              | 9,870,508.69   |
| 六、无形资产减值准备合计 |               |               |            |              |              |                |
| 其中：专利权       |               |               |            |              |              |                |
| 商标权          |               |               |            |              |              |                |
| 七、在建工程减值准备合计 |               |               |            |              |              |                |
| 八、委托贷款减值准备合计 |               |               |            |              |              |                |
| 九、总计         | 93,974,753.29 | 19,683,563.85 | 657,537.28 | 1,846,246.34 | 2,503,783.62 | 111,154,533.52 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



资料二. 2、母公司资产减值准备明细表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：元

| 项 目          | 年初余额          | 本期增<br>加数 | 本期减少数          |             |    | 期末余额          |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|----|---------------|
|              |               |           | 因资产价值<br>回升转回数 | 其他原因<br>转出数 | 合计 |               |
| 一、坏账准备合计     | 8,162,094.91  |           |                |             |    | 8,162,094.91  |
| 其中：应收账款      | 13,391.71     |           |                |             |    | 13,391.71     |
| 其他应收款        | 8,148,703.20  |           |                |             |    | 8,148,703.20  |
| 二、短期投资跌价准备合计 |               |           |                |             |    |               |
| 其中：股票投资      |               |           |                |             |    |               |
| 债券投资         |               |           |                |             |    |               |
| 三、存货跌价准备合计   |               |           |                |             |    |               |
| 其中：原材料       |               |           |                |             |    |               |
| 包装物          |               |           |                |             |    |               |
| 库存商品         |               |           |                |             |    |               |
| 产成品          |               |           |                |             |    |               |
| 低值易耗品        |               |           |                |             |    |               |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10,000,000.00 |           |                |             |    | 10,000,000.00 |
| 其中：长期股权投资    | 10,000,000.00 |           |                |             |    | 10,000,000.00 |
| 长期债权投资       |               |           |                |             |    |               |
| 五、固定资产减值准备合计 | 6,269,324.11  |           |                |             |    | 6,269,324.11  |
| 其中：房屋、建筑物    | 6,269,324.11  |           |                |             |    | 6,269,324.11  |
| 机器设备         |               |           |                |             |    |               |
| 六、无形资产减值准备合计 |               |           |                |             |    |               |
| 其中：专利权       |               |           |                |             |    |               |
| 商标权          |               |           |                |             |    |               |
| 七、在建工程减值准备合计 |               |           |                |             |    |               |
| 八、委托贷款减值准备合计 |               |           |                |             |    |               |
| 九、总计         | 24,431,419.02 |           |                |             |    | 24,431,419.02 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 资料三、变动异常的报表项目分析

会计报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析 (2006 年 1-6 月数据未经审计):

| 项 目      | 2006年6月30日<br>(或2006年1-6月) | 2005年12月31日<br>(或2005年1-6月) | 差异变动金额         | 差异变动<br>幅度 (%) | 原因<br>分析 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|
| 应收票据     | 28,345,204.12              | 12,028,115.67               | 16,317,088.45  | 135.66%        | 注 1      |
| 应收账款     | 388,058,427.32             | 282,219,708.72              | 105,838,718.60 | 37.50%         | 注 2      |
| 预提费用     | 593,921.24                 | 310,190.27                  | 283,730.97     | 91.47%         | 注 3      |
| 其他应付款    | 384,317,715.77             | 279,379,116.30              | 104,938,599.47 | 37.56%         | 注 4      |
| 营业利润     | 42,852,186.03              | 76,828,803.80               | -33,976,617.77 | -44.22%        | 注 5      |
| 投资收益     | 37,027,516.45              | -8,673,266.93               | 45,700,783.38  | -526.92%       | 注 6      |
| 补贴收入     | 100,000.00                 | 265,500.00                  | -165,500.00    | -62.34%        | 注 7      |
| 营业外收入    | 4,002,464.87               | 2,481,222.33                | 1,521,242.54   | 61.31%         | 注 8      |
| 营业外支出    | 669,381.17                 | 1,365,006.04                | -695,624.87    | -50.96%        | 注 9      |
| 所得税      | 22,187,792.95              | 13,835,174.66               | 8,352,618.30   | 60.37%         | 注 10     |
| 少数股东损益   | 16,187,975.51              | 8,690,669.47                | 7,497,306.04   | 86.27%         | 注 11     |
| 未确认的投资损失 | 289,820.45                 | -1,402,815.50               | 1,692,635.95   | -120.66%       | 注 12     |

## 原因分析:

注1: 主要原因是本报告期内, 公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司票据结算业务增加所致。

注2: 主要原因是公司部分应收账款未到结算期, 尚未收回所致。

注3: 主要原因是公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司、太极集团绵阳制药有限公司预提财务费用等。

注4: 主要原因是公司为减少利息支出, 暂借款增加所致。

注5: 主要原因是: 报告期内加大了对新产品(太罗等)的前期市场开发和科研投入; 银行贷款利率上调; 中药材等稀缺资源、辅助材料、包装材料及水电气价格上涨; 医药市场竞争激烈, 使商业毛利率下降等原因所致。

注6: 主要原因是公司报告期内控股子公司收到股权转让款所致。

注7: 主要原因是报告期内补贴收入减少。

注8：主要原因是控股子公司桐君阁股份有限公司拆迁补偿款增加所致。

注9：主要原因是报告期内公司罚款赔偿支出减少所致。

注10：主要原因是太极集团重庆涪陵制药厂有限公司改制增加纳税额所致。

注11：主要原因是增加并表子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司所致。

注12：主要原因是西南药业股份有限公司控股子公司重庆创新生物工程有限公司亏损所致。

#### 八、备查文件目录

- 1、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财务报告文本。
- 2、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的原稿。
- 3、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正本。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：  
重庆太极实业（集团）股份有限公司  
2006 年 8 月 29 日

# 合并资产负债表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006年6月30日

单位：人民币元

| 资 产               | 附注编号 | 期末数                     | 年初数                     | 负债和股东权益          | 附注编号 | 期末数                     | 年初数                     |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>      |      |                         |                         | <b>流动负债：</b>     |      |                         |                         |
| 货币资金              |      | 773,440,428.93          | 824,520,916.89          | 短期借款             |      | 1,593,903,000.00        | 1,683,830,000.00        |
| 短期投资              |      | 200,000.00              |                         | 应付票据             |      | 746,165,626.81          | 950,404,441.40          |
| 应收票据              |      | 28,345,204.12           | 12,028,115.67           | 应付账款             |      | 673,678,038.77          | 601,549,902.73          |
| 应收股利              |      |                         |                         | 预收账款             |      | 34,693,821.28           | 47,568,313.25           |
| 应收利息              |      |                         |                         | 应付工资             |      | 1,444,857.71            | 1,883,593.47            |
| 应收账款              |      | 388,058,427.32          | 282,219,708.72          | 应付福利费            |      | 18,353,919.38           | 16,483,323.69           |
| 其他应收款             |      | 381,247,502.99          | 448,749,525.26          | 应付股利             |      | 6,847,248.32            | 8,772,266.91            |
| 预付账款              |      | 369,186,155.23          | 286,698,839.46          | 应交税金             |      | 98,262,731.21           | 86,356,094.33           |
| 应收补贴款             |      | 14,169,790.40           | 14,289,225.94           | 其他应交款            |      | 7,163,304.88            | 7,007,261.19            |
| 存货                |      | 572,357,628.89          | 533,344,145.69          | 其他应付款            |      | 384,317,715.77          | 279,379,116.30          |
| 待摊费用              |      | 1,406,635.77            | 1,536,655.08            | 预提费用             |      | 593,921.24              | 310,190.27              |
| 一年内到期的长期股权投资      |      |                         |                         | 预计负债             |      |                         |                         |
| 其他流动资产            |      |                         |                         | 一年内到期的长期负债       |      | 84,000,000.00           | 73,714,285.71           |
| 流动资产合计            |      | 2,528,411,773.65        | 2,403,387,132.71        | 其他流动负债           |      |                         |                         |
| <b>长期投资：</b>      |      |                         |                         | 流动负债合计           |      | 3,649,424,185.37        | 3,757,258,789.25        |
| 长期股权投资            |      | 218,768,414.12          | 202,391,265.10          | <b>长期负债：</b>     |      |                         |                         |
| 长期债权投资            |      |                         |                         | 长期借款             |      | 275,235,437.28          | 197,980,335.04          |
| 长期投资合计            |      | 218,768,414.12          | 202,391,265.10          | 应付债券             |      |                         |                         |
| 其中：合并价差           |      | 152,566,979.29          | 165,866,402.70          | 长期应付款            |      |                         |                         |
| 其中：股权投资差额         |      | 56,834.90               | 56,834.90               | 专项应付款            |      | 68,073,432.72           | 68,084,012.72           |
| <b>固定资产：</b>      |      |                         |                         | 其他长期负债           |      |                         |                         |
| 固定资产原价            |      | 2,119,020,006.07        | 2,160,730,190.59        | 长期负债合计           |      | 343,308,870.00          | 266,064,347.76          |
| 减：累计折旧            |      | 557,574,327.47          | 515,713,754.48          | <b>递延税项：</b>     |      |                         |                         |
| 固定资产净值            |      | 1,561,445,678.60        | 1,645,016,436.11        | 递延税款贷项           |      |                         |                         |
| 减：固定资产减值准备        |      | 17,174,467.84           | 17,204,666.66           | 负债合计             |      | 3,992,733,055.37        | 4,023,323,137.01        |
| 固定资产净额            |      | 1,544,271,210.76        | 1,627,811,769.45        | <b>少数股东权益：</b>   |      | 765,152,283.71          | 744,396,801.26          |
| 工程物资              |      | 5,700,833.24            | 6,971,925.38            | <b>股东权益：</b>     |      |                         |                         |
| 在建工程              |      | 97,290,334.84           | 91,334,002.48           | 股本               |      | 252,600,000.00          | 252,600,000.00          |
| 固定资产清理            |      | 974,553.79              |                         | 减：已归还投资          |      |                         |                         |
| 固定资产合计            |      | 1,648,236,932.63        | 1,726,117,697.31        | 股本净额             |      | 252,600,000.00          | 252,600,000.00          |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |      |                         |                         | 资本公积             |      | 624,819,732.52          | 624,786,975.31          |
| 无形资产              |      | 1,562,674,248.95        | 1,590,437,892.82        | 盈余公积             |      | 125,318,367.74          | 125,318,367.74          |
| 长期待摊费用            |      | 2,811,872.05            | 3,144,257.27            | 其中：法定公益金         |      |                         | 38,984,173.61           |
| 其他长期资产            |      |                         |                         | 未分配利润            |      | 201,190,879.88          | 155,964,041.71          |
| 无形资产及其他资产合计       |      | 1,565,486,121.00        | 1,593,582,150.09        | 其中：拟分配现金股利       |      |                         |                         |
|                   |      |                         |                         | 外币报表折算差额         |      |                         |                         |
| <b>递延税项：</b>      |      |                         |                         | 减：未确认投资损失        |      | 911,077.82              | 911,077.82              |
| 递延税款借项            |      |                         |                         | 股东权益合计           |      | 1,203,017,902.32        | 1,157,758,306.94        |
| <b>资产总计</b>       |      | <b>5,960,903,241.40</b> | <b>5,925,478,245.21</b> | <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>5,960,903,241.40</b> | <b>5,925,478,245.21</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并利润及利润分配表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                | 附注编号 | 本期数              | 上年同期数            |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、主营业务收入</b>    |      | 2,051,676,522.51 | 1,974,161,502.65 |
| 减：主营业务成本           |      | 1,559,177,982.34 | 1,448,881,834.19 |
| 主营业务税金及附加          |      | 9,726,584.76     | 8,848,917.47     |
| <b>二、主营业务利润</b>    |      | 482,771,955.41   | 516,430,750.99   |
| 加：其他业务利润           |      | 18,872,993.96    | 17,057,231.72    |
| 减：营业费用             |      | 226,618,491.67   | 248,242,778.61   |
| 管理费用               |      | 175,914,287.86   | 160,964,166.98   |
| 财务费用               |      | 56,259,983.81    | 47,452,233.32    |
| <b>三、营业利润</b>      |      | 42,852,186.03    | 76,828,803.80    |
| 加：投资收益             |      | 37,027,516.45    | -8,673,266.93    |
| 补贴收入               |      | 100,000.00       | 265,500.00       |
| 营业外收入              |      | 4,002,464.87     | 2,481,222.33     |
| 减：营业外支出            |      | 669,381.17       | 1,365,006.04     |
| <b>四、利润总额</b>      |      | 83,312,786.18    | 69,537,253.16    |
| 减：所得税              |      | 22,187,792.95    | 13,835,174.66    |
| 少数股东损益             |      | 16,187,975.51    | 8,690,669.47     |
| 加：未确认投资损失          |      | 289,820.45       | -1,402,815.50    |
| <b>五、净利润</b>       |      | 45,226,838.17    | 45,608,593.53    |
| 加：年初未分配利润          |      | 155,964,041.71   | 116,230,943.78   |
| 其他转入               |      |                  |                  |
| <b>六、可供分配的利润</b>   |      | 201,190,879.88   | 161,839,537.31   |
| 减：提取法定盈余公积         |      |                  |                  |
| 提取法定公益金            |      |                  |                  |
| 提取职工奖励及福利基金        |      |                  |                  |
| 提取储备基金             |      |                  |                  |
| 提取企业发展基金           |      |                  |                  |
| 利润归还投资             |      |                  |                  |
| <b>七、可供股东分配的利润</b> |      | 201,190,879.88   | 161,839,537.31   |
| 减：应付优先股股利          |      |                  |                  |
| 提取任意盈余公积           |      |                  |                  |
| 应付普通股股利            |      |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利         |      |                  |                  |
| <b>八、未分配利润</b>     |      | 201,190,879.88   | 161,839,537.31   |

**补充资料：**

| 项 目                 | 附注编号 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------|------|-----|-----|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |      |     |     |
| 2、自然灾害发生的损失         |      |     |     |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |      |     |     |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |      |     |     |
| 5、债务重组损失            |      |     |     |
| 6、其他                |      |     |     |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注编号 | 金 额              | 补充资料                        | 附注编号 | 金 额             |
|----------------------------|------|------------------|-----------------------------|------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |      |                  | <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |      |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 1,995,555,509.64 | 净利润                         |      | 45,226,838.17   |
| 收到的税费返还                    |      | 18,734,129.14    | 加：少数股东损益                    |      | 16,187,976.12   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |      | 573,561,388.96   | 减：未确认投资损失                   |      | 289,820.45      |
| 现金流入小计                     |      | 2,587,851,027.74 | 加：计提的资产减值准备                 |      | 652,764.95      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 1,633,234,113.77 | 固定资产折旧                      |      | 49,831,831.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 131,516,034.11   | 无形资产摊销                      |      | 25,291,085.29   |
| 支付的各项税费                    |      | 128,185,012.42   | 长期待摊费用摊销                    |      | 267,027.21      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |      | 858,483,339.45   | 待摊费用减少（减：增加）                |      | -1,256,126.83   |
| 现金流出小计                     |      | 2,751,418,499.75 | 预提费用增加（减：减少）                |      | 283,730.97      |
| 经营活动产生的现金流量净额              |      | -163,567,472.01  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |      | -3,360,433.67   |
|                            |      |                  | 固定资产报废损失                    |      | 17,785.66       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |      |                  | 财务费用                        |      | 43,871,660.09   |
| 收回投资所收到的现金                 |      | 65,300,000.00    | 投资损失（减：收益）                  |      | -37,027,516.45  |
| 其中：出售子公司所收到的现金             |      | -                | 递延税款贷项（减：借项）                |      |                 |
| 取得投资收益所收到的现金               |      | 600.00           | 存货的减少（减：增加）                 |      | -39,991,842.90  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | 52,841,316.05    | 经营性应收项目的减少（减：增加）            |      | -266,547,074.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |      | 790,997.09       | 经营性应付项目的增加（减：减少）            |      | 20,587,370.47   |
| 现金流入小计                     |      | 118,932,913.14   | 其他                          |      | -17,312,726.95  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 20,622,511.67    | 经营活动产生的现金流量净额               |      | -163,567,472.01 |
| 投资所支付的现金                   |      | 161,000,000.00   |                             |      |                 |
| 其中：购买子公司所支付的现金             |      | -                |                             |      |                 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |      | 566,177.17       |                             |      |                 |
| 现金流出小计                     |      | 182,188,688.84   |                             |      |                 |
| 投资活动产生的现金流量净额              |      | -63,255,775.70   | <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |      |                 |
|                            |      |                  | 债务转为资本                      |      |                 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |      |                  | 一年内到期的可转换公司债券               |      |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 |      | -                | 融资租入固定资产                    |      |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金    |      | -                |                             |      |                 |
| 借款所收到的现金                   |      | 701,963,000.00   |                             |      |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |      | 368,374,140.90   |                             |      |                 |
| 现金流入小计                     |      | 1,070,337,140.90 |                             |      |                 |
| 偿还债务所支付的现金                 |      | 637,975,475.71   |                             |      |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |      | 50,709,701.80    |                             |      |                 |
| 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金       |      | -                |                             |      |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |      | 201,909,887.89   | <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |      |                 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金       |      | -                | 现金的期末余额                     |      | 630,980,203.40  |
| 现金流出小计                     |      | 890,595,065.40   | 减：现金的期初余额                   |      | 678,151,109.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |      | 179,742,075.50   | 加：现金等价物的期末余额                |      |                 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |      | -89,733.99       | 减：现金等价物的期初余额                |      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |      | -47,170,906.20   | 现金及现金等价物净增加额                |      | -47,170,906.20  |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006年6月30日

单位：人民币元

| 资 产               | 附注编号 | 期末数                     | 年初数                     | 负债和股东权益          | 附注编号 | 期末数                     | 年初数                     |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>      |      |                         |                         | <b>流动负债：</b>     |      |                         |                         |
| 货币资金              |      | 131,508,804.80          | 53,512,923.78           | 短期借款             |      | 903,800,000.00          | 911,100,000.00          |
| 短期投资              |      | 200,000.00              |                         | 应付票据             |      |                         | 29,000,000.00           |
| 应收票据              |      |                         |                         | 应付账款             |      | 34,071,886.26           | 30,777,227.69           |
| 应收股利              |      |                         |                         | 预收账款             |      | 237,163.00              | 229,286.32              |
| 应收利息              |      |                         |                         | 应付工资             |      |                         |                         |
| 应收账款              |      | 507,560.82              | 241,606.42              | 应付福利费            |      | -2,082.99               | 323,438.17              |
| 其他应收款             |      | 349,905,813.58          | 315,650,398.83          | 应付股利             |      |                         |                         |
| 预付账款              |      | 169,011,450.00          | 12,888,850.00           | 应交税金             |      | 30,569.44               | 32,222.38               |
| 应收补贴款             |      |                         |                         | 其他应交款            |      | 2,974.78                | 2,914.47                |
| 存货                |      | 73,257.03               | 82,996.63               | 其他应付款            |      | 345,366,337.55          | 109,669,925.28          |
| 待摊费用              |      | 9,206.89                | 9,101.00                | 预提费用             |      | 24,977.90               | 33,883.33               |
| 一年内到期的长期债权投资      |      |                         |                         | 预计负债             |      |                         |                         |
| 其他流动资产            |      |                         |                         | 一年内到期的长期负债       |      | 84,000,000.00           | 73,714,285.71           |
| 流动资产合计            |      | 651,216,093.12          | 382,385,876.66          | 其他流动负债           |      |                         |                         |
| <b>长期投资：</b>      |      |                         |                         |                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资            |      | 1,666,354,459.25        | 1,584,780,749.51        | 流动负债合计           |      | 1,367,531,825.94        | 1,154,883,183.35        |
| 长期债权投资            |      |                         |                         | <b>长期负债：</b>     |      |                         |                         |
| 长期投资合计            |      | 1,666,354,459.25        | 1,584,780,749.51        | 长期借款             |      | 145,868,594.57          | 69,654,308.86           |
| <b>固定资产：</b>      |      |                         |                         | 应付债券             |      |                         |                         |
| 固定资产原价            |      | 366,349,596.66          | 365,090,957.91          | 长期应付款            |      |                         |                         |
| 减：累计折旧            |      | 77,924,107.78           | 69,872,301.04           | 专项应付款            |      | 52,220,900.00           | 52,220,900.00           |
| 固定资产净值            |      | 288,425,488.88          | 295,218,656.87          | 其他长期负债           |      |                         |                         |
| 减：固定资产减值准备        |      | 6,269,324.11            | 6,269,324.11            | 长期负债合计           |      | 198,089,494.57          | 121,875,208.86          |
| 固定资产净额            |      | 282,156,164.77          | 288,949,332.76          | <b>递延税项：</b>     |      |                         |                         |
| 工程物资              |      |                         |                         | 递延税款贷项           |      |                         |                         |
| 在建工程              |      | 46,221,976.20           | 44,537,691.32           | 负债合计             |      | 1,565,621,320.51        | 1,276,758,392.21        |
| 固定资产清理            |      | -76,000.00              |                         | <b>股东权益：</b>     |      |                         |                         |
| 固定资产合计            |      | 328,302,140.97          | 333,487,024.08          | 股本               |      | 252,600,000.00          | 252,600,000.00          |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |      |                         |                         | 减：已归还投资          |      |                         |                         |
| 无形资产              |      | 135,726,671.91          | 136,649,529.75          | 股本净额             |      | 252,600,000.00          | 252,600,000.00          |
| 长期待摊费用            |      |                         |                         | 资本公积             |      | 624,992,396.17          | 624,959,638.96          |
| 其他长期资产            |      |                         |                         | 盈余公积             |      | 82,632,350.51           | 82,632,350.51           |
| 无形资产及其他资产合计       |      | 135,726,671.91          | 136,649,529.75          | 其中：法定公益金         |      |                         | 25,886,339.28           |
|                   |      |                         |                         | 未分配利润            |      | 256,664,375.88          | 201,263,876.14          |
| <b>递延税项：</b>      |      |                         |                         | 其中：拟分配现金股利       |      |                         |                         |
|                   |      |                         |                         | 减：未确认投资损失        |      | 911,077.82              | 911,077.82              |
| 递延税款借项            |      |                         |                         | 股东权益合计           |      | 1,215,978,044.74        | 1,160,544,787.79        |
| <b>资产总计</b>       |      | <b>2,781,599,365.25</b> | <b>2,437,303,180.00</b> | <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>2,781,599,365.25</b> | <b>2,437,303,180.00</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                          | 附注编号 | 本期数            | 上年同期数          |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、主营业务收入</b>              |      | 1,784,677.30   | 402,251,016.57 |
| 减：主营业务成本                     |      | 503,758.03     | 117,392,461.58 |
| 主营业务税金及附加                    |      | 100,834.24     | 5,147,914.69   |
| <b>二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | 1,180,085.03   | 279,710,640.30 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）          |      | 5,003,109.08   | 5,034,509.11   |
| 减：营业费用                       |      | 127,169.06     | 131,574,085.49 |
| 管理费用                         |      | 9,251,514.67   | 70,069,188.68  |
| 财务费用                         |      | 23,386,784.09  | 29,720,983.03  |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     |      | -26,582,273.71 | 53,380,892.21  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）            |      | 82,052,952.53  | 1,423,246.58   |
| 补贴收入                         |      |                |                |
| 营业外收入                        |      | 14,058.17      | 1,397,058.88   |
| 减：营业外支出                      |      | 84,237.25      | 1,195,995.45   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   |      | 55,400,499.74  | 55,005,202.22  |
| 减：所得税                        |      |                | 9,251,708.57   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |      | 55,400,499.74  | 45,753,493.65  |
| 加：年初未分配利润                    |      | 201,263,876.14 | 151,871,946.58 |
| 其他转入                         |      |                |                |
| <b>六、可供分配的利润</b>             |      | 256,664,375.88 | 197,625,440.23 |
| 减：提取法定盈余公积                   |      |                |                |
| 提取法定公益金                      |      |                |                |
| 提取职工奖励及福利基金                  |      |                |                |
| 提取储备基金                       |      |                |                |
| 提取企业发展基金                     |      |                |                |
| 利润归还投资                       |      |                |                |
| <b>七、可供投资者分配的利润</b>          |      | 256,664,375.88 | 197,625,440.23 |
| 减：应付优先股股利                    |      |                |                |
| 提取任意盈余公积                     |      |                |                |
| 应付普通股股利                      |      |                |                |
| 转作股本的普通股股利                   |      |                |                |
| <b>八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）</b> |      | 256,664,375.88 | 197,625,440.23 |

**补充资料：**

| 项 目                 | 附注编号 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------|------|-----|-----|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |      |     |     |
| 2、自然灾害发生的损失         |      |     |     |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |      |     |     |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |      |     |     |
| 5、债务重组损失            |      |     |     |
| 6、其他                |      |     |     |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注编号 | 金 额             | 补充资料                        | 附注编号 | 金 额             |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |      |                 | <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |      |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 1,680,392.33    | 净利润                         |      | 55,400,499.74   |
| 收到的税费返还                    |      | -               | 加：计提的资产减值准备                 |      |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |      | 241,046,384.14  | 固定资产折旧                      |      | 8,055,514.59    |
| 现金流入小计                     |      | 242,726,776.47  | 无形资产摊销                      |      | 922,857.84      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 875,401.32      | 长期待摊费用摊销                    |      |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 832,409.63      | 待摊费用减少（减：增加）                |      | -105.89         |
| 支付的各项税费                    |      | 1,870,873.14    | 预提费用增加（减：减少）                |      | -8,905.43       |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |      | 218,028,118.83  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |      |                 |
| 现金流出小计                     |      | 221,606,802.92  | 固定资产报废损失                    |      |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |      | 21,119,973.55   | 财务费用                        |      | 3,524.59        |
|                            |      |                 | 投资损失（减：收益）                  |      | -82,052,952.53  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |      |                 | 递延税款贷项（减：借项）                |      |                 |
| 收回投资所收到的现金                 |      | -               | 存货的减少（减：增加）                 |      | 9,739.60        |
| 取得投资收益所收到的现金               |      | -               | 经营性应收项目的减少（减：增加）            |      | -280,854,132.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | 3,712,000.00    | 经营性应付项目的增加（减：减少）            |      | 319,643,933.82  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |      | -               | 其他                          |      |                 |
| 现金流入小计                     |      | 3,712,000.00    | 经营活动产生的现金流量净额               |      | 21,119,973.55   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 130,820.00      |                             |      |                 |
| 投资所支付的现金                   |      | 161,000,000.00  |                             |      |                 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |      | -               |                             |      |                 |
| 现金流出小计                     |      | 161,130,820.00  |                             |      |                 |
| 投资活动产生的现金流量净额              |      | -157,418,820.00 | <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |      |                 |
|                            |      |                 | 债务转为资本                      |      |                 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |      |                 | 一年内到期的可转换公司债券               |      |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 |      | -               | 融资租入固定资产                    |      |                 |
| 借款所收到的现金                   |      | 471,300,000.00  |                             |      |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |      | 239,129,528.29  |                             |      |                 |
| 现金流入小计                     |      | 710,429,528.29  |                             |      |                 |
| 偿还债务所支付的现金                 |      | 392,116,275.00  |                             |      |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |      | 26,067,932.03   | <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |      |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |      | 48,950,593.79   | 现金的期末余额                     |      | 131,508,804.80  |
| 现金流出小计                     |      | 467,134,800.82  | 减：现金的期初余额                   |      | 24,512,923.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |      | 243,294,727.47  | 加：现金等价物的期末余额                |      |                 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |      | -               | 减：现金等价物的期初余额                |      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |      | 106,995,881.02  | <b>现金及现金等价物净增加额</b>         |      | 106,995,881.02  |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：