重庆太极实业（集团）股份有限公司

证券代码：600129　证券简称：太极集团

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	太极集团	股票代码	600129
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡建军	徐旺
电话	023-89886129 023-72800072	023-89886129
传真	023-89886129	023-89886129
电子信箱	caijianjun@taiji.com	tjzc@taiji.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	8,328,415,049.38	7,952,560,596.42	4.73	7,021,966,464.28
归属于上市公司股东的净资产	901,190,648.75	1,119,147,156.06	-19.48	1,080,818,101.15
经营活动产生的现金流量净额	80,079,870.43	172,379,998.62	-53.54	124,967,518.43
营业收入	6,596,977,562.54	6,385,801,354.11	3.31	5,985,825,288.04
归属于上市公司股东的净利润	-219,924,372.24	20,679,704.01	-1,163.48	-172,434,054.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-242,693,221.21	-132,856,789.72	-82.67	-68,292,096.49
加权平均净资产收益率(%)	-21.77	1.88	减少23.65个百分点	-14.06
基本每股收益(元/股)	-0.52	0.05	-1,140.00	-0.40
稀释每股收益(元/股)	-0.52	0.05	-1,140.00	-0.40

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	52,746	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	51,922

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	国有法人	38.81	165,690,203	0	质押78,760,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	
华夏证券有限公司	未知	1.18	5,036,220	0	质押5,036,200
重庆金弓集团有限公司	未知	0.70	2,996,405	0	
胡炜	境内自然人	0.39	1,686,029	0	
陈庄	境内自然人	0.33	1,392,901	0	
黄雪燕	境内自然人	0.31	1,328,933	0	
张伟	境内自然人	0.30	1,263,919	0	
史静岩	境内自然人	0.28	1,189,200	0	
中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	未知	0.28	1,185,633	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。 2、太极集团有限公司于2012年12月将持有公司4,000,000股股份在西南证券股份有限公司进行了为期半年期融资融券业务，融资融券将于2013年6月到期。同时将持有公司4,000,000股股份在西南证券股份有限公司开展一年期约定式回购业务，约定式回购业务将于2013年12月到期。上述融资业务将于合约到期股份返回公司账户。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，欧美宏观经济仍未见起色，世界经济在不景气中负重前行，"十二五"规划正式出炉，强调加强药品研制、生产、流通使用全过程质量监督。新版GMP全面推行、实名购药、限抗令、医药分开试点启动、药品黑名单制度等为医药产业升级提供了制度保障，但受医改、药价监管、原材料价格和用工等成本上涨的影响，医药制造业的利润也在不断被挤压，利润增速下降。

2012年，由于产能建设进度滞后，致使公司原计划上半年新推上市的新产品"太极天胶"和"太极美美"2012年全国上市计划推迟，公司新产品和利润增长未能按计划实现；2012年获得的政府补贴比2011年减少约1亿元。受国家医改价格政策影响，2012年公司产品价格调整工作进度受限，原计划上半年全部完成的急支糖浆、藿香正气液等产品的价格调整措施，直到年底才完成全国大部分省市的价格调整工作，影响公司本年度盈利能力。

报告期内，公司仍以"财务管理为龙头，以利润最大化为目标"的基本思路，以质量和效益为中心，创新营销模式，积极推进新产品的上市工作。2012年实现销售收入65.97亿元，比去年同期增加2.11亿元；实现利润总额-1.44亿元，比去年同期减少2.26亿元；实现净利润-1.82亿元，比去年同期减少2.26亿元；归属于母公司所有者的净利润-2.20亿元，比去年同期减少2.40亿元。实现每股收益-0.52元，比去年同期减少0.57元。

1、销售方面：报告期内，公司强化营销费用管理，调整产品结构，培养具有特色和高毛利产品；商业销售全面实施品类管理，调整经营结构，减少无效益的调拨业务，优化库存商品，提高整体经营管控能力。

（1）工业销售：公司实现工业销售22.13亿元，比上年同期18.51亿元增长19.56%。

公司加强营销基础管理，强化品类管理，对营销系统物流及人员进行资源整合，优化营销政策和管理费用，优化产品结构，强化基药产品销售，使销售收入稳步上升。报告期内，加大普药产品代理销售和普药产品群培养，产品结构优化提升显著，销售过千万级的普药产品46个，销售500-1000万元的产品37个，特色高毛利产品如超浓缩六味地黄丸、阿莫西林分散片、沉香化气丸、川贝清肺糖浆销售增幅明显。

在原料成本和人工成本不断上升的情况下，公司产品受医改政策价格政策影响，产品价格调整工作进度受限，原计划上半年全部完成的急支糖浆、藿香正气液等产品的价格调整，直到年底才完成全国大部分省市的价格调整工作，影响了公司本年度盈利能力。公司主要新产品天胶和美美上市推迟，公司新产品利润增长未能按计划实现。

（2）商业销售：公司实现商业销售42.61亿元，比上年同期43.96亿元同比降低3.07%。

全面实施品类管理，降低采购成本；强化整体营运和全员销售，调整商业经营结构，减少无效调拨业务和强化各物流分中心的经营质量。加强医院销售网络建设和基药招投标工作，提升基药配送能力，增强商业整体竞争实力。报告期内，桐君阁大药房单店过千万的药房达13家。

2、生产供应方面：为增大产能，克服供需矛盾，公司在成都生产基地全面竣工，四川天诚制药在三台的生产基地开始建设，江津生产基地完成主体工程建设。甘肃上川天胶车间于2012年11月全面竣工投产，形成了年产100万盒天胶的生产能力。公司控股子公司太极集团重庆涪陵药厂有限公司列入国家科技部第五批"国家创新型试点企业"。

强化"质量第一"观念，优化中药材等原料药的内控标准，将质量检查工作作为常态，多管齐下，确保太极产品药效的金牌口碑。深入开展集约化采购、战略采购和中药材产地优化工作，严格供应商准入和评估，切实保障原辅包材质量；半夏规范化种植取得突破，大幅降低了采购成本。

工艺技术革新取得新突破，经过13年的研究，公司独创的GT（中药粉末或匀浆隔膜压滤循环浸提取、分离一体化）、GF（醇沉混悬液隔膜压滤即固液分离）工艺在复方甘草口服溶液、阿片土吗啡的提取与分离、百咳静、双芩止泻口服液、厚朴酸溶性提取物、甘草浸膏提取物中得到应用，已申报发明和实用新型专利近40项。中药连续超滤及中药水提取液连续过滤浓缩组合系统取得突破性进展。上述技术创新是对中药生产现代化的革命性变革，可用于大幅提高纵多剂型组分或指标成分的收率，降低醇耗、水耗、蒸发浓缩的能耗及废物排放。

3、科研方面：公司独家产品"通天口服液"增加中风病适应症获国家食品药品监督管理局批准；硝苯地平缓释片、辛伐他汀等5个化学药获得生产批件；地氯雷他定片获临床研究批件。美容药品"美美"已列入国家甲类OTC。

公司拳头产品急支糖浆上市后有效性和安全性再评价结束；抗肿瘤药物新剂型DXJS临床前研究进入全面总结阶段，临床前药理安评试验结果显示本品具有比普通制剂更好的疗效和安全性。心血管新药"丹七"一期临床试验顺利完成，二期临床全面启动，并获得国家重大新药创制资金资助；完成了产泰Ⅲ期临床工作。

防治糖尿病晚期失明新药"芪灯明目胶囊"与GSK签订了国际战略合作协议，国际化合作有序启动。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,596,977,562.54	6,385,801,354.11	3.31
营业成本	4,884,218,061.18	4,903,897,789.32	-0.40
销售费用	1,006,795,481.99	814,372,573.38	23.63
管理费用	555,922,599.64	475,699,408.63	16.86
财务费用	269,830,304.51	241,486,406.74	11.74
经营活动产生的现金流量净额	80,079,870.43	172,379,998.62	-53.54
投资活动产生的现金流量净额	-298,358,309.71	-145,710,809.09	-104.76
筹资活动产生的现金流量净额	302,119,650.92	-134,396,862.69	324.80
研发支出	18,080,948.43	16,238,168.39	11.35

2、收入

（1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年实现销售收入6,535,164,119.66元，同比增长3.23%，主要是公司围绕经营目标，推进营销、生产等各项工作，加大市场推广、销售等工作所致。

（2）主要销售客户的情况

主要销售客户前五名销售收入合计508,634,045.47元，占营业收入的7.71%。

3、成本

（1）成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	工业成本	1,009,031,495.10	20.84	861,306,905.06	17.65	17.15
商业	商业成本	3,808,974,745.72	78.68	3,998,743,481.39	81.94	-4.75
服务业	服务业成本	23,193,654.89	0.48	19,922,801.36	0.41	16.42
合计		4,841,199,895.71	100.00	4,879,973,187.81	100.00	-0.79

（2）公司向前5名供应商采购合计805,294,640.54元，占年度采购总额的16.49%。

4、费用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	46,861,106.65	32,928,901.88	42.31%	主要系部分子公司销售毛利及规模增长、广告促销业收入增长导致相应税费增长所致。
资产减值损失	14,719,657.91	8,981,990.03	63.88%	主要系本期西南药业对收回的铭含量超标胶囊计提跌价准备所致。
营业外收入	41,096,561.94	188,069,811.42	-78.15%	主要系政府补助减少所致。

5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	18,080,948.43
研发支出合计	18,080,948.43
研发支出总额占净资产比例(%)	1.21
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.27

6、现金流

项目	本期数	上年同期数	增减变动%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,133,571,483.72	1,246,986,601.65	71.10	收到关联单位资金往来款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	2,764,271,687.20	1,608,296,794.62	71.88	本期往来规模增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	122,861,292.26	-87.79	土地购置意向保证金退回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,813,818.09	393,227,352.98	-35.96	主要是上期土地购入支出所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	250,000,000.00	5,714,300.00	4,274.99	桐君阁投资涪陵西部医药支出所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,192,101,057.03	663,940,640.62	79.55	融资性质的票据贴现收款所致。
偿还债务支付的现金	3,255,672,700.00	2,289,490,000.00	42.20	本期偿还银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,264,827,776.37	972,536,331.11	30.05	支付融资性质的票据款和单位资金往来款所致。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	2,212,730,196.62	1,009,031,495.10	54.40	19.51	17.15	增加0.92个百分点
商业	4,260,586,217.70	3,808,974,745.72	10.60	-3.07	-4.75	增加1.57个百分点
服务业	61,847,705.34	23,193,654.89	62.50	-25.91	16.42	减少13.63个百分点
合计	6,535,164,119.66	4,841,199,895.71	25.92	3.23	-0.79	增加3.01个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	567,451,240.50	14.42
华南地区	272,131,444.34	18.87
华中地区	181,954,554.52	19.04
华北地区	222,820,016.33	15.69
西北地区	94,630,628.33	23.95
西南地区	4,944,113,902.16	1.09
东北地区	40,496,131.77	24.13
境外	211,566,201.71	-18.78
小计	6,535,164,119.66	3.23

3、资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,515,008,010.76	18.19	1,440,547,560.63	18.11	5.17
应收账款	614,383,374.79	7.38	544,504,558.38	6.85	12.83
预付款项	229,731,709.29	2.76	555,526,216.42	6.99	-58.65
存货	1,305,100,526.70	15.67	1,414,429,212.93	17.79	-7.73
投资性房地产	343,427,946.74	4.12	69,666,012.43	0.88	392.96
长期股权投资	154,995,938.16	1.86	154,255,846.15	1.94	0.48
固定资产	1,305,790,839.29	15.68	1,321,144,959.46	16.61	-1.16
在建工程	165,714,329.56	1.99	129,866,795.98	1.63	27.60
其他非流动资产	294,360,407.74	3.53	24,000,000.00	0.3	1,126.50
短期借款	2,360,510,882.60	28.34	2,512,204,481.99	31.59	-6.04
预收款项	323,215,833.39	3.88	173,181,388.59	2.18	86.63
长期借款	328,506,368.00	3.94	425,656,368.00	5.35	-22.82
应付债券	638,384,830.69	7.67			
长期应付款	83,470,739.12	1.00	127,799,243.96	1.61	-34.69
总资产	8,328,415,049.38	100.00	7,952,560,596.42	100	4.73

预付款项：预付款项减少主要系将待办证土地重分类到其他非流动资产所致。

投资性房地产：投资性房地产增加主要系本年同一控制下合并增加投资房产所致。

其他非流动资产：其他非流动资产增加原因同注1。

预收款项：预收款项增加主要系已收涪陵国投预付土地转让款，本期土地转让交易未完成所致。

应付债券：应付债券增加主要系本期公司发行三年期中期票据所致。

长期应付款：长期应付款减少主要系本期偿还融资租赁当期本金所致。

（四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2013年工作思路是：按照"千亿太极规划"统帅发展方向，继续以财务管理为龙头，以质量和效益为中心，全力提升企业技术、成本竞争能力，提升科技创新能力，全面提高自动化水平。改革和创新营销模式，加快实现销售人员本地化，全力加大中药保健品销售，加大医药电子商务力度，加强基础管理和产品盈利能力，降低三大费用。

1、销售方面：

（1）工业销售：坚持骨干产品发展战略，合理配置资源，推进目标销量管理，降低费用，2013年在急支糖浆、藿香正气口服液进入《国家医药基本目录》基础上，确保骨干产品销售增长2.4亿元。全面创新营销模式，实行"连锁直供、定点销售"模式，实施全国"定点、定量、定人"三定模式，重点抓好天胶、美美、太极钙、番茄胶囊等新产品全面上市工作。

加大普药产品省外代理力度，优化培养纯销及社会资源丰富的代理客户，坚决取缔调拨性代理。完成普药产品结构中期规划，重视产品群规划和培养，加大高毛利品种销售力度，提高低毛利产品的销售价格，控制负毛利产品的销售。2013年力争实现过1000万元普药产品达54个，500-1000万元产品达50个。

（2）商业销售：商业销售始终贯彻"零售生存、批发立足、中药谋利、并购扩张"的商业经营方针，全力抓好各分中心的经营转型工作，提升经济效益，强化信息管理，提高掌控能力，优化品种结构，发挥零售集采优势。重点抓好零售药店的经营和发展，优化直营药店结构，完善每家药店利润倍增措施，培育6个千万级零售市场。加强基药和社会零售终端配送，重点抓好集团品种和高毛利品种在1000家加盟药店配送，力争3年内实现万家加盟药店的"统一配送、统一管理"。组建电子商务公司，全力推进部分保健药品通过网络销售，减少流通渠道，提高经营利润。

2、生产供应方面

全力加快集团核心产能建设，确保成都双流新厂区、绵阳天诚制药新厂区、中药二厂浓缩丸生产基地、甘肃胡川阿胶生产基地在年内投入使用，全面启动涪陵李渡新厂区建设。各企业在限期内完成新版GMP改造和认证任务，大力引进和推广自动化及节能设备，尝试使用机器人进行生产，全面提高自动化生产水平和信息监控水平，提高产能，节约能源。

加强质量风险管控，严格购进物料质量准入，筛选优质供应商，加大对新产品、注射剂、骨干产品、毒麻药品质量监管力度，力争市场抽检合格率100%。

建成武陵山区、攀西地区、西北地区、内蒙古地区四大中药材基地，全年力争完成5万亩订单式中药材种植。

3、科研方面：

重视研发效率质量并举，创造科研新成果，促进产品结构优化，力争获生产批件3-5个，临床批件1-2个，完成生产注册申报5-8个，加快新产品研发力度，力争新立项儿童药、抗肿瘤药等化药项目5-10个，中药、食品及保健食品3-5个。全力抓好重点新品种研发进展：QDMM胶囊完成Ⅱ期临床研究，启动Ⅲ期临床试验前期准备工作；DQTM力争完成Ⅱ期临床试验病例入组及中期数据分析；DXJS完成临床申报；完成公司第二平台系列产品的研究及生产申报；继续开展太罗、急支糖浆、补肾防喘片上市后研究工作，紧跟国家政策，做好集团拳头品种的一致性评价工作。制定公司知识产权保护战略，提出重点品种知识产权保护措施，力争申请新专利2-3项，积极开展中药国际合作。加大申报各类项资助项目，降低创新药物开发风险，力争新申报各类科研项目4-5项。健全高效率的科研运行体制，加大科研人员的培养力度，为集团储备科技人才，充分发挥科研人员技术创新的作用。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

（二）报告期内，公司无重大会计差错更正。

（三）报告期内，财务报告合并范围发生的具体情况：

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

（1）本期间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立宜宾市太极医药有限责任公司，于2012年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为511500000033754的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有该公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）本期间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立资阳市太极医药有限责任公司，于2012年3月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为512000000039251的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有该公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（3）本期间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立南充市太极医药有限责任公司，于2012年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为511300000077920的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有该公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）本期间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立广元市太极医药有限责任公司，于2012年6月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510800100041295的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有该公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（5）本期间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资设立攀枝花市太极医药有限责任公司，于2012年7月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510400000061270的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，成都西部医药经营有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，公司通过间接控股成都西部医药经营有限公司，间接持有该公司100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（6）本期控股子公司桐君阁与太极集团有限公司（以下简称太极集团）共同出资设立重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司（以下简称涪陵西部）。该公司注册资本7,200万元，其中太极集团以作价25,000万元的房屋建筑物出资，占注册资本的69.44%；桐君阁以货币资金11,000万元出资，占注册资本的30.56%，于2012年12月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500102000053468的《企业法人营业执照》。

2012年12月，桐君阁与太极集团签订《股权转让协议》，桐君阁以25,000万元价格受让太极集团持有的涪陵西部69.44%股权。桐君阁已于2012年12月支付股权转让款25,000万元，并办理了相应的财产权交接手续，股权转让完成后，桐君阁直接持有涪陵西部100%的股权，公司通过控股桐君阁间接持有涪陵西部100%的股权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明：

根据控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司（以下简称中药高科）与公司、大易科技投资有限公司（以下简称大易科技）于2011年8月20日签订的《股权转让协议》，中药高科以600,000.00元将所持有的甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司（以下简称虫草公司）30%股权转让给公司，以1,000,000.00元将所持有的虫草公司50%股权转让给大易科技。中药高科已于2012年8月11日收到该项股权转让款1,600,000.00元，并办理了相应的产权交接手续，故自2012年8月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（四）重庆天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
二〇一三年四月十日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2013-04

重庆太极实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议于2013年3月26日发出通知，于2013年4月10日在黄龙花园公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司《2012年年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

二、关于公司《2012年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

三、关于公司《2012年年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

四、关于公司《独立董事2012年度述职报告》的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

五、关于公司2012年年度利分配的议案

公司2012年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润为-182,356,756.16元，归属母公司的净利润为-219,924,372.24元，加上年初未分配利润152,136,587.86元，可供投资者分配的利润为-67,787,784.38元。

由于公司2012年度利润为亏损，经公司研究决定，2012年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

六、关于公司日常关联交易的议案（详见公司关联交易公告2013-05）

表决结果：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。

七、关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其关联企业提供56,200万元担保总额度。具体担保情况如下：

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供26,500万元担保额度；

2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供3,000万元担保额度；

3、公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供26,700万元担保额度；

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已

累计提供担保86,000万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。

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

表决结果：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。

八、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

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

1、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供47,600万元担保额度；

2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供24,000万元担保额度；

3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供16,200万元担保额度；

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

5、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供23,850万元担保额度；

6、公司为太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供5,000万元担保额度；

7、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供10,950万元担保额度；

8、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6,000万元担保额度；

9、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供1,000万元担保额度；

10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1000万元提供担保。

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

四、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为146,773.46万元，其中公司为控股子公司担保98,103.46万元，占公司净资产的65.77%，公司及公司控股子公司为公司控股股东担保48670万元，占公司净资产的32.63%。无逾期担保情况。

五、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了86,000万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。

上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见：因生产经营需要，公司及公司子控股子公司为公司控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
二〇一三年四月十三日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2013-05

重庆太极实业（集团）股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、2013年，公司拟向关联方销售商品和提供劳务38,130万元，向关联方采购商品和接受劳务28,895万元。

2、以上行为构成关联交易，公司第七届董事会第六次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。

一、关联交易内容概述

为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在2013年度向关联公司销售商品38,130万元，向关联方采购商品和接受劳务28,895万元。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。

2013年4月10日，公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

1、太极集团有限公司

注册资本：34,233.8万元

法定代表人：白礼西

注册地址：涪陵区太极大道1号

经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

注册资本：500万元

法定代表人：聂志阳

注册地址：涪陵区涪南路20号。

主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

3、重庆市涪陵医药总公司

注册资本：508万元

注册地址：涪陵区园路12号

法定代表人：钟小兰

经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。

与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

4、四川省绵阳药业集团公司

注册资本：2882万元

注册地址：绵阳市涪城路一号

法定代表人：何雄

经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等

与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

5、凉山州西部医药有限责任公司

注册资本：500万元

注册地址：西昌市胜利南路一环路交汇处东北角

法定代表人：李英

经营范围：销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、II类、III类医疗器械。消毒用品，日用品

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

6、四川省泸州天诚药业有限责任公司

注册资本：200万元

注册地址：泸州市江阳区江诚佳乐广场二区一层

法定代表人：周洋

经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

7、重庆中药材公司

注册资本：1089.08万元

注册地址：渝中区解放西路1号

法定代表人：张渝生

经营范围：中药材、中药饮片

与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

三、关联交易主要内容

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售商品	太极集团有限公司	17,600	2.35	11,793.96
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,500	0.2	1,033.99
	重庆市涪陵医药总公司	4,900	0.65	3,295.10
	四川省绵阳药业集团公司	2,380	0.32	1,587.53
	凉山州西部医药有限责任公司	4,050	0.54	2,703.76
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	5,200	0.69	3,523.85
	其他关联方	2500	0.33	1532.76
采购产品和接受劳务	太极集团有限公司	3,660	0.67	2,442.06
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	10,150	1.85	6,766.67
	重庆市涪陵医药总公司	6,885	1.25	4,590.03
	重庆中药材公司	3,900	0.71	2,642.64
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	1,400	0.25	952.25
	其他关联方	2900	0.53	1917.86

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

六、审议程序

2013年4月10日，公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司2012年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

七、独立董事意见

本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事意见。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
二〇一三年四月十三日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2013-06

重庆太极实业（集团）股份有限公司对外