重庆太极实业(集团)股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事肖永红因出席其他会议未能参会，委托独立董事向仲怀代为行使表决权，公司董事贺洪琼因出差未能参会，委托董事夏雪代为行使表决权。。

1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人白礼西，主管会计工作负责人万荣国，会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太极集团
股票代码	600129
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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
电子信箱	tjzq@taiji.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雪	徐旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号
电话	023-72800072 023-89886129	023-89886129
传真	023-72800072 023-89886129	023-89886129
电子信箱	xiaxue600129@sina.com	tjzc@taiji.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,054,701,040.23	3,922,489,143.49	3.37	3,879,212,136.56
利润总额	99,343,385.55	103,179,869.92	-3.72	113,693,088.70
净利润	47,848,200.29	41,642,163.18	14.90	65,396,295.35
扣除非经常性损益的净利润	-20,358,007.49	6,288,447.35	-423.74	43,604,082.76
经营活动产生的现金流量净额	273,533,360.34	406,068,487.60	-32.64	172,581,463.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	5,775,006,056.43	5,925,478,245.21	-2.54	4,664,558,231.05
股东权益(不含少数股东权益)	1,196,376,568.60	1,143,227,979.06	4.65	946,372,666.47

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.19	0.16	18.75	0.258
最新每股收益				
净资产收益率(%)	4.00	3.64	增加0.36个百分点	6.95
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-1.70	0.55	减少2.25个百分点	4.52
每股经营活动产生的现金流量净额	1.083	1.608	-32.65	0.692
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.736	4.526	4.64	3.811
调整后的每股净资产	4.618	4.414	4.62	3.668

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	92,959,550.49
各种形式的政府补贴	12,465,056.74
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-4,746,112.26
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,544,931.06
其他非经常性损益项目	-24,601,210.93
所得税影响数	-10,416,007.32
合计	68,206,207.78

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	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、无限售条件流通股份									
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									
无限售条件流通股份合计	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

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,076

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	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	123,812,303	质押61,900,000
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12,847,320
华夏证券有限公司	其他	2.27	5,738,808		未知
金海莲	其他	0.40	1,006,000		未知
李雪	其他	0.26	650,000		未知
朱清	其他	0.24	609,900		未知
彭雁英	其他	0.24	600,000		未知
张崇舜	其他	0.16	410,174		未知
余明伟	其他	0.15	390,496		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	1,006,000	人民币普通股
李雪	650,000	人民币普通股
朱清	609,900	人民币普通股
彭雁英	600,000	人民币普通股
张崇舜	410,174	人民币普通股
余明伟	390,496	人民币普通股
王贺东	385,900	人民币普通股
徐州市国盛恒泰置业有限公司	379,299	人民币普通股
芮伟	374,890	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：太极集团有限公司

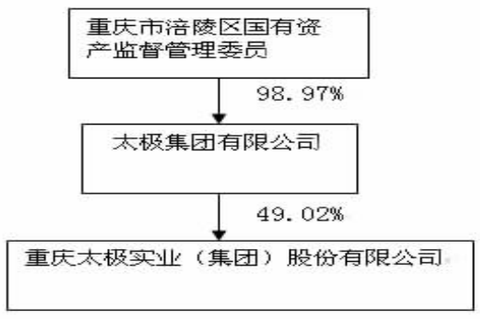
法人代表：白礼西

注册资本：34,233.8 万元

成立日期：1997 年 12 月 24 日

主要经营业务或管理活动：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至 2011 年 7 月 26 日）、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
白礼西	董事长	男	43	2006年5月12日-2009年5月12日	3,713	4,827	股改送股		
王小军	董事兼经理	男	36	2006年5月12日-2009年5月12日				11.6	
艾尔为	董事	男	50	2006年5月12日-2009年5月12日	2,400	3,120	股改送股		
朱明希	董事	男	50	2006年5月12日-2009年5月12日	3,000	3,900	股改送股		
杨炬	董事	男	50	2006年5月12日-2009年5月12日	3,000	3,900	股改送股	4.8	
夏雪	董事兼董事会秘书	男	43	2006年5月12日-2009年5月12日				7.7	
李志超	董事	男	44	2006年5月12日-2009年5月12日	3,000	3,900	股改送股		
贺洪琼	董事	女	42	2006年5月12日-2009年5月12日				10.9	
张洪模	董事	男	35	2006年5月12日-2009年5月12日				8.9	
秦少容	董事	女	45	2006年5月12日-2009年5月12日				11.5	
薛云奎	独立董事	男	43	2006年5月12日-2009年5月12日				6	
王一涛	独立董事	男	58	2006年5月12日-2009年5月12日				6	
王峥涛	独立董事	男	51	2006年5月12日-2009年5月12日				6	
向仲怀	独立董事	男	68	2006年5月12日-2009年5月12日				6	
肖永红	独立董事	男	42	2006年5月12日-2009年5月12日				6	
卢军	监事	女	50	2006年5月12日-2009年5月12日	3,000	3,900	股改送股	7.8	
谭礼文	监事	男	42	2006年5月12日-2009年5月12日	1,500	1,950	股改送股		
罗文义	监事	男	59	2006年5月12日-2009年5月12日				9.2	
张春宏	监事	女	40	2006年5月12日-2009年5月12日					
徐卫国	监事	男	55	2006年5月12日-2009年5月12日	3,060	3,978	股改送股	4.0	
张忠喜	财务总监	男	31	2006年8月27日-2009年5月12日				4.2	
杨修齐	总工程师	男	52	2006年5月12日-2009年5月12日				8.7	
谭明合	副总经理	男	42	2006年5月12日-2009年5月12日				8.5	
郑飞鸣	副总经理	男	38	2006年5月12日-2009年5月12日				8.7	
卢进	副总经理	男	46	2006年5月12日-2009年5月12日				8.6	
刘晓峰	副总经理	男	44	2006年5月12日-2009年5月12日				8.5	
合计	/	/	/	/	22,673	29,475	/	153.6	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

公司所处的行业为医药行业，主要从事中、西成药的生产和销售。

公司主要产品：曲美、急支糖浆、藿香正气口服液、补肾益寿胶囊、儿康宁、通天口服液、紫杉醇、盐酸格拉斯琼、太罗等。

报告期内，在医药行业激烈竞争的大环境下，公司员工秉承“忠诚、团结、努力、责任”的企业精神，努力奋斗，取得了较好的成绩。全年实现销售收入 405,470.10 万元，比上年同期增长 3.37%，实现主营业务利润 95,064.75 万元，比上年同期增长 0.5%，利润总额 9,934.34 万元，比上年同期减少 3.72%，净利润 4,784.82 万元，比上年同期增长 14.90%。

（1）销售方面：

工业销售：在全国医药行业整体增长乏力的情况下，公司进一步优化了产品结构，价廉物美的治疗性产品销售比重大幅上升，企业市场竞争力得到进一步加强：“中药为本，西药快上”的产品战略得到认真贯彻和落实，公司中成药骨干产品的营销策略得到进一步理顺和调整；公司战略性品种藿香正气口服液和太罗的销售创历史新高，分别比上年度增长 30.18%和 252.35%。

商业销售：公司商业销售在市场激烈竞争情况下，销售稳步增长，成都西部医药经营有限公司和重庆桐君阁医药批发分公司双双稳固了作为川、渝两大批发市场医药商业龙头企业的地位，连锁网络进一步加大加强，桐君阁大药房药店数量连续三年全国第一。

（2）生产、科研方面

质量是企业生命的意识得到全面加强；超级浓缩“六味地黄丸”（三粒装）的投产代表着公司产品的升级换代取得重大突破，科研水平进一步提高，丰富和优化了整个公司的产品结构。

（3）其他管理方面

公司进一步加强与供应商战略合作，降低采购成本，保证生产顺利进行；管理工作得到了提升，人力资源管理工作进一步加强。

2、公司未来发展展望

（1）行业发展趋势及竞争格局

专家预测，我国医药卫生消费将会在 2020 年达到第一个高峰，未来 15 年医药行业的增速将在 15%以上。一些具有自主知识产权、生产规模较大，营销网络发达的企业将在日益严峻的市场竞争中获得更好更快发展。城镇社区医疗和“新农合”（新型农村合作医疗）的全面推进，将促进普药的行业份额在医改后的几年大幅增加；乡镇农村市场是新的竞争市场；生物医药随着新的成果出现将会获得更快的速度、更大的份额；行业整合、企业并购将会更快，优秀公司将获得更多的市场份额；具有自主研发能力的企业最终会胜出；医药商业集中度的逐步提高，经营效益将全面好转。

（2）公司的发展机遇和挑战

未来的医药行业竞争将更多的向纵深方面发展，自主创新和品牌建设将成为未来发展的主基调，公司始终坚持“中药为本，西药快上”的发展方针，面对行业竞争，公司具有下列独特优势：拥有国内最完整的医药产业链；拥有国家技术中心和博士后工作站为核心的研发体系，具有较强的科研开发能力；以涪陵制药为核心的新特中成药为主的天然药物、保健食品科研、产销体系；以西南药业为核心的化学药品、抗生素、精细化工产品及生物工程制剂科研、产销体系；以桐君阁为核心的医药物流和零售连锁经营网络体系。通过产业链资源的优化配置和充分利用，实现优势互补，有利于提升公司的竞争力，创造协同效应和规模效益。

3、2007 年度工作重点：

公司将以市场为导向，坚持“中药为本，西药快上”的发展发针，抓住城镇社区医疗和“新农合”等医改发展机遇，积极探索和创新经营管理模式，促进公司快速健康发展。为此，拟定公司 2007 年度工作重点如下：

（1）以财务管理为龙头，全面强化财务管理，完善财务管理制度。

（2）以效益最大化为目标，系统开展企业管理工作，全面推动各项经营指标的增长。

（3）根据公司的科研发展战略，加大科研投入，提升企业的研发能力，确保科研的有效开发。

（4）加强债权管理，加大担保代偿索赔力度，防范互保带来的风险，确保资金安全运行。

4、资金需求和筹措：公司实施 2007 年工作计划和经营目标，通过正常销售货款和部分银行短期贷款即可满足公司的生产经营及科研发展需求。

（下转 26 版）

证券简称：太极集团　证券代码：600129　编号：2007-06

重庆太极实业(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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）第五届董事会第七次会议于 2007 年 3 月 10 日发出召开公司董事会的通知，2007 年 3 月 28 日第五届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 13 人，独立董事肖永红因出席其他会议未能参会，委托独立董事向仲怀代为行使表决权，公司董事贺洪琼因出差未能参会，委托董事夏雪代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。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《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司《2006 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司《2006 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2006 年年度利润分配预案的议案

公司 2006 年度经重庆天健会计师事务所审计的净利润为 47,848,200.29 元，加上年初未分配利润 142,930,909.00 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 3,810,785.04 元，可供投资者分配的利润为 185,510,519.27 元。

由于公司 2007 年将全面加强骨干产品的销售，所需的流动资金较大，且生产经营所需的流动资金大部分为银行借款，为了减少公司的财务费用负担，公司将 2006 年度的可分配利润全部用于补充公司的流动资金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

五、关于改聘部分董事会成员的议案

因公司董事王小军先生工作变动，辞去公司董事职务，经公司董事会研究，选举万荣国先生为公司第五届董事会董事。

万荣国先生简历：万荣国，男，1969 年出生，中共党员，硕士学历，曾任太极集团北京市销售公司经理、北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任公司总经理。

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司日常关联交易的议案（详见公司日常关联交易公告）

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，回避 6 票，弃权 0 票。

七、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（详见公司对外担保公告）

因经营发展需要，2007 年度公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供如下担保总额度，具体担保情况如下：

公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 8500 万元担保额度；

控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供 1.32 亿元担保额度；

控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供 1.2 亿元担保额度；

控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供 3440 万元担保额度。

公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供 2000 万元担保额度；

公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供 2000 万元担保额度；

为西南药业股份有限公司提供 6900 万元担保额度，为成都西部医药经营有限公司提供 14,500 万元担保额度，为太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供 2000 万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3500 万元担保额度；公司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 1000 万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业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 6300 万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供 10000 万元担保额度。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少容女士进行了回避。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。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十八日

证券代码：600129　股票简称：太极集团　编号：2007-07

重庆太极实业(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第七次会议于 2007 年 3 月 10 日发出召开公司监事会的通知，第五届监事会第七次会议于 2007 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事罗文义因工作原因未能参会，委托监事徐卫国代为行使表决权，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、审议通过了公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；

公司监事会对年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票。

二、审议通过了公司《2006 年度监事会工作报告》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票。

三、审议通过了监事会发表独立意见的议案；

监事会作为公司的监督机构，在 2006 能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责。监事会对公司 2006 度工作发表意见如下：

1、公司依法运作情况

公司 2006 度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见的 2006 度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。

3、公司收购出售资产情况

报告期内，公司完成了收购重庆太极医药工业有限公司的部分股权，以上议案的表决和实施均符合有关法律、法规。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价科学合理，交易遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定，维护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。

5、监事会对公司重大会计差错调整的独立意见

公司对重大会计差错调整和更正，是根据有关规定和会计准则的规定，恰当进行会计处理，此次会计差错更正及追溯调整是根据《企业会计准则——会计政策、会计估计和差错更正》的有关规定作出的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的会计核算更准确和科学，提高公司会计信息质量。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十八日

证券代码：600129　股票简称：太极集团　编号：2007-08

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、公司预计在 2007 年度向关联公司销售商品 36,100 万元，向关联公司采购商品和接受劳务 20,600 万元。

2、以上行为构成关联交易，公司第五届董事会第七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 2007 年度向关联公司销售商品 36,100 万元，向关联公司采购商品和接受劳务 20,600 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。

2007 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《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、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少容女士进行了回避。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、保健用品、保健食品等

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、重庆市涪陵医药总公司

注册地址：涪陵公园路 12 号

法定代表人：张春宏

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。

与公司关联关系：该公司为公司非控股股东。

3、四川天诚药业股份有限公司

注册地址：绵阳市涪城路一号

法定代表人：余勇

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间接控股子公司。

4、四川省绵阳药业集团公司

注册地址：绵阳市涪城路一号

法定代表人：余勇

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、重庆中药材公司

注册地址：渝中区解放西路 1 号

法定代表人：王斌

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。

6、四川泸州天诚药业有限责任公司

注册地址：泸州市江阳区城佳乐广场二区一层

法定代表人：余勇

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。

8、太极集团南充制药厂

注册地址：南充市北干道 218 号

法定代表人：何伟

经营范围：中成药及化学药品制剂制造。

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。

9、太极集团重庆塑料四厂

注册地址：南岸海棠溪敦厚坡 1 号

法定代表人：杨炬

经营范围：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，汽车配件及其它塑料制品。

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。

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	15000	3.7	471.9
	重庆市涪陵医药总公司	2000	0.49	1392.09
	四川天诚药业股份有限公司	12000	2.96	9371.40
	四川省绵阳药业集团公司	1500	0.37	1053.35
	重庆中药材公司	600	0.15	223.83
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	5000	1.23	3621.97
采购产品和接受劳务	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	5000	2.27	3140.42
	太极集团南充制药厂	3000	1.36	1275.50
	太极集团有限公司	5000	2.27	0
	太极集团重庆塑料四厂	600	0.27	322.31
	四川天诚药业股份有限公司	1800	0.82	1239.58
	重庆市涪陵医药总公司	800	0.36	406.58
	重庆中药材公司	2000	0.91	1509.03
	四川省绵阳药业集团公司	2000	0.91	1582.60
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	400	0.18	122.60

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的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

2007年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《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、李志超先生、艾尔为先生、朱明希、王小军先生、秦少容女士进行了回避。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 2006 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，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和全体股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇七年三月三十一日

证券代码：600129　股票简称：太极集团　编号：2007-09

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

2007 年度，公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 8500 万元担保额度；控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供 1.32 亿元担保额度；控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供 1.2 亿元担保额度；控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供 3440 万元担保额度。公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 2 亿元担保额度，为西南药业股份有限公司提供 6900 万元担保额度，为成都西部医药经营有限公司提供 14,500 万元担保额度，为太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供 2000 万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3500 万元担保额度；公司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 1000 万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业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 6300 万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供 10000 万元担保额度。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少容女士进行了回避。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。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：34,233.8 万元

经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。

太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司 49.02%股份，本次担保构成关联交易。截至 2005 年 12 月 31 日，太极集团有限公司总资产为 709,401.52 万元，净资产为 188,511.10 万元，净利润为 2,564.89 万元。

2、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：14,879 万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至 2006 年 12 月 31 日，西南药业股份有限公司总资产为 83,725.78 万元，净资产为 29,878.97 万元，净利润为 1,028.64 万元。

3、成都西部医药经营有限公司：

公司性质：有限责任公司

法定代表人：徐华峰

注册资本：5207.06 万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、

化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司系公司间接控股子公司。截至 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 58,222.50 万元，净资产 7,889.14 万元，净利润为 765.87 万元。

4、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：卢勇

注册资本：8000 万元

经营范围：中成药制造（按药品生产企业许可证核定的范围和有效期经营）。

该公司系公司间接控股子公司。截至 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24622.18 万元，净资产为 8799.15 万元，净利润为 799.15 万元。

5、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：王小军

注册资本：13,077.67 万元

经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

截至 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 194348.52 万元，净资产为 34958.29 万元，净利润 1688.39 万元。

5、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：45,000 万元

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产为 156,136.04 万元，净资产为 78,131.62 万元，净利润为 7379.90 万元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：25260 万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 577,500.61 万元，所有者权益为 119,637.66 万元，净利润为 4,784.82 万元。

2、