

### 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D27 页)  
7.4 关联方关系及其交易的披露  
7.4.1 与日常经营业务相关的关联交易  
√适用 □不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
太极集团有限公司	8,426.86	1.01	1,385.53	0.42
四川泸州天诚药业有限责任公司	3,827.23	0.49	-	-
四川天诚药业股份有限公司	9,007.08	2.04	3,576.23	1.08
重庆市涪陵医药总公司	1,471.86	0.33	367.42	0.11
重庆黄城峡药业有限责任公司	116.35	0.03	-	-
重庆群英天瑞新特药有限责任公司	1,175.45	0.27	348.63	0.10
四川省绵阳药业集团公司	57.06	0.01	694.96	0.21
重庆中研材料公司	0.24	0.001	2,514.50	0.76
其他单位	54.63	0.01	58.08	0.02
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	-	-	336.76	0.10
太极集团重庆医药有限公司	-	-	163.18	0.05
太极集团四川南充制药厂	-	-	1,012.77	0.30
太极集团太极印务有限责任公司	-	-	3,473.71	1.04
合计	24,137.65	5.471	8,939.59	2.58

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 241,376.534.35 元。  
7.4.2 关联债权债务往来  
√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
太极集团有限公司	227,668.13	-6,398.46	213,600.82	-
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	32,134.22	-57.2	31,126.61	-
重庆中研材料公司	3,118.57	-185.66	-	-
太极集团科技发展有限公司	23.9	-175.01	21.41	-
四川省绵阳药业集团公司	49.73	-787.53	50.96	-
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	3,842.16	-78.04	3,920.17	-
太极集团重庆医药有限公司	1,727.43	-186.25	1,876.73	-
太极集团重庆涪陵绿色食品厂	23.19	-128.09	-	-
重庆涪陵医药总公司	31.19	-25.24	50.63	-
太极印务有限公司	9,560.00	0	9,560.00	-
重庆市太极森林公园景观管理有限责任公司	6.51	-0.42	6.39	-
重庆黄城峡药业有限责任公司	180.36	0	180.36	-
重庆群英天瑞新特药有限责任公司	169.21	0	169.21	-
合计	279,306.09	-8,547.80	264,103.26	-

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 279,306.09 元，余额 -8,547.80 元。  
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况  
□适用 √不适用  
截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案  
□适用 √不适用  
7.5 委托理财情况  
□适用 √不适用  
7.6 承诺事项履行情况  
7.6.1 公司报告期内是否履行承诺事项  
√适用 □不适用  
7.6.2 承诺事项履行情况  
太极集团有限公司承诺，同意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承诺。  
执行中  
7.6.3 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其执行情况作出说明  
□适用 √不适用  
7.7 重大诉讼仲裁事项  
√适用 □不适用  
2006 年 1 月，四川西昌电力股份有限公司（以下简称：西昌电力）就公司为朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称：朝华集团）担保合同纠纷的案件，不服重庆市高级人民法院（2006）渝高法民初字第 22 号民事判决，向西昌市人民法院上诉。  
2007 年 10 月 8 日，公司收到中国中级人民法院 2007 年 9 月 26 日对该案下达的终审民事判决书【（2006）民一终字第 209 号】，判决如下：  
一、维持重庆市中级人民法院（2006）渝高法民初字第 22 号民事判决书主文第一、二、三、四、五、六、六项；二、变更重庆市高级人民法院（2006）渝高法民初字第 22 号民事判决书主文第三项为：四川西昌电力股份有限公司就朝华科技（集团）股份有限公司为太极集团实业（集团）股份有限公司的债务在四川元立投资有限责任公司质押的其西昌锌业有限公司持有太极集团实业（集团）股份有限公司的股权拍卖或以 2.3306 亿元的评估价分期清偿清偿责任。  
如因本案本判决确定的期间履行，应当参照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。  
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十九条之规定，本案申请执行期限为 6 个月，从本判决生效之日起计算。  
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
7.8.1 证券发行情况  
□适用 √不适用  
7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末余额	报告期内所有者权益变动	会计核算科目
00091	朝华集团	113,775,265.23	64.73	113,775,265.23	-	长期股权投资
600696	西药业	256,000,000.00	33.89	256,000,000.00	-	长期股权投资
000728	水井坊	827,813	0.17	12,115,694.16	1,163,073.72	可供出售金融资产
601228	交通银行	640,304.00	-	10,388,984.14	-	可供出售金融资产
000799	西南合成	50,000	-	50,000	-	长期股权投资
合计		371,283,222.23	-	382,289,883.53	1,163,073.72	-

7.8.3 持有其他上市公司股权情况  
√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例(%)	期末账面值	会计核算科目
西南证券有限责任公司	20,000,000	10,000,000	0.43	10,000,000	长期股权投资
合计	20,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-

7.8.4 其他上市公司股份的情况  
□适用 √不适用  
8 监事会报告  
8.1 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。  
8.2 财务情况  
8.3 审计意见  
财务报告 □未更正 √审计  
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告全文  
重庆太极实业(集团)股份有限公司全体股东：  
我们审计了后附的重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“太极集团”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和资产负债表附注，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。  
按照企业会计准则的规定编制财务报表是太极集团管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)做出合理的会计估计。  
注册会计师在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们提醒报告使用者注册会计师审计的限定进行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范、计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。  
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于错误或舞弊导致的错报重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和披露信息的完整性以及财务报表的编制基础。  
我们认为，后附的财务报表是在充分、适当的审计证据基础上编制的。  
我们提醒报告使用者，太极集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太极集团 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。  
重庆天健会计师事务所  
中国注册会计师：龙文义、石义杰  
2008 年 3 月 31 日

9.2 财务报表  
合并资产负债表  
2007 年 12 月 31 日  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	7.1	790,694,242.02	661,230,663.96
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	7.2	63,587,424.35	24,929,384.68
其他应收款	7.3	332,956,740.45	319,914,930.13
预付款项	7.4	162,319,177.93	194,079,388.71
应收保险赔款		-	-
应收合同资产		-	-
应收利息		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,472,602,73.31	2,340,173,84.82
非流动资产：			
可供出售金融资产	7.5	23,488,026.30	11,316,758.43
长期股权投资	7.7	18,713,497.96	51,629,137.76
投资性房地产	7.8	131,227,484.78	129,872,642.94
固定资产	7.9	1,382,482,882.27	1,519,984,288.69
在建工程	7.10	115,240,003.40	128,227,683.53
无形资产		52,575.25	4,369,400.77
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,618,507,640.26	2,670,123,886.92
资产总计		5,091,110,373.57	5,010,307,731.74
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	7.11	1,415,023,772.55	1,427,889,463.12
预收账款	7.12	219,728,738.69	184,123,076.21
应付工资	7.13	1,898,605.71	2,396,522.35
应付福利费	7.14	22,649,289.25	24,737,385.58
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,657,481,386.20	3,844,516,328.41
非流动负债：			
长期借款	7.15	1,710,059,000.00	1,582,590,000.00
应付债券		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,710,059,000.00	1,582,590,000.00
负债总计		5,367,540,386.20	5,427,106,328.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	7.16	252,600,000.00	252,600,000.00
资本公积		582,812,083.43	582,812,083.43
盈余公积		79,581,672.14	70,677,580.10
未分配利润		1,671,116,522.80	1,504,218,967.20
所有者权益(或股东权益)合计		2,623,979,987.37	2,583,221,403.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,091,520,373.57	5,010,327,731.74

合并利润表  
2007 年 1-12 月  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,407,219,128.71	4,078,194,386.35
其中：营业收入	7.20	4,407,219,128.71	4,078,194,386.35
利息收入		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,317,220,972.76	4,048,323,713.42
其中：营业成本	7.20	3,326,295,634.93	3,082,537,867.29
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
营业税金及附加	7.23	23,567,801.84	18,565,877.91
销售费用		507,688,284.80	466,538,701.68
管理费用		306,782,724.44	364,889,684.27
财务费用	7.21	146,252,407.71	111,585,162.63
资产减值损失	7.22	6,684,115.04	3,889,419.64
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-77,263.67	77,263.67
投资收益(损失以“-”号填列)	7.23	9,927,438.22	82,579,966.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,670.80	-45,969.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		89,798,228.50	112,517,310.90
加：营业外收入	7.24	38,686,798.92	12,889,024.28
减：营业外支出	7.25	6,684,115.04	8,734,123.86
其中：非流动资产处置损失		-	-
所得税费用	7.26	138,106,762.63	116,792,811.23
减：所得税费用	7.26	29,501,046.36	31,714,089.94
公允价值变动损益(净收益以“-”号填列)		106,605,715.68	88,498,127.23
归属于母公司所有者的净利润		63,591,644.92	63,239,153.66
少数股东损益		42,014,070.78	21,399,567.73
六、每股收益			
(一)基本每股收益	7.27	0.252	0.250
(二)稀释每股收益	7.27	0.252	0.250

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。  
公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜  
合并资产负债表  
2007 年 1-12 月  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.3	44,904,980.00	38,077,463.10
减：营业成本	八.3	16,224,182.52	18,341,438.08
营业税金及附加		2,466,022.27	220,447.74
销售费用		314,829.80	239,782.25
管理费用		12,300,026.47	15,968,419.43
财务费用		649,989,182.45	41,727,783.10
资产减值损失		-4,761,439.92	36,432.32
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-77,263.67	77,263.67
投资收益(损失以“-”号填列)	八.4	60,663,005.45	-18,726.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,327,338.00	-38,398,719.93
加：营业外收入		16,428,892.75	1,950,028.36
减：营业外支出		70,327.97	76,022.51
其中：非流动资产处置损失		63,189	675,012.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,686,302.87	-37,223,712.88
减：所得税费用		640,527.62	-915.35
四、净利润(净收益以“-”号填列)		29,045,775.25	-37,222,797.63

合并现金流量表  
2007 年 1-12 月  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		6,798,907.43	1,708,060.31
交易性金融资产		-	277,263.67
应收票据		-	-
应收账款	八.1	776,884.69	647,302.45
其他应收款		988,905.10	53,116.16
预付款项		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		408,498,270.03	423,841,796.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		-	-
在建工程		-	-
无形资产		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,210,485,384.23	2,246,262,100.67
资产总计		2,618,973,654.26	2,670,123,886.92
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
应付工资		-	-
应付福利费		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,657,481,386.20	3,844,516,328.41
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债总计		3,657,481,386.20	3,844,516,328.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		-	-
资本公积		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-	-
所有者权益(或股东权益)合计		2,623,979,987.37	2,583,221,403.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,091,520,373.57	5,010,327,731.74

公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,484,447,287.69	3,765,758,301.72
收到的税费返还		-	-
其他经营活动收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		3,148,829.80	239,782.25
支付给职工以及为职工支付的现金		282,236,302.66	254,396,712.52
支付的各项税费		235,645,146.25	233,512,396.52
其他经营活动支付的现金	7.38	2,316,665,495.12	2,215,711,449.69
经营活动现金流量小计		3,986,614,243.81	3,002,761,357.78
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流量小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流量小计		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流量小计		-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
现金及现金等价物净增加额		-	-
期初现金及现金等价物余额		-	-
期末现金及现金等价物余额		-	-

公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,484,447,287.69	3,765,758,301.72
收到的税费返还		-	-
其他经营活动收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		3,148,829.80	239,782.25
支付给职工以及为职工支付的现金		282,236,302.66	254,396,712.52
支付的各项税费		235,645,146.25	233,512,396.52
其他经营活动支付的现金	7.38	2,316,665,495.12	2,215,711,449.69
经营活动现金流量小计		3,986,614,243.81	3,002,761,357.78
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流量小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流量小计		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流量小计		-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
现金及现金等价物净增加额		-	-
期初现金及现金等价物余额		-	-
期末现金及现金等价物余额		-	-

公司法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：万荣国 会计机构负责人：张忠喜  
编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,484,447,287.69	3,765,758,301.72
收到的税费			