公司代码:600129 公司简称:太极集团

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元,提取法定盈余公积金8,891,414.77元,加上年初未分配利润433,834,165.97元,可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。

鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2020年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
办公地址	重庆市渝北区恒山东路18号	重庆市渝北区恒山东路18号
电话	023-89896129	023-89896129
电子信箱	tjzq@taiji.com	tjzq@taiji.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂、30多家医药商业公司,是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文1500多个,全国独家生产品种75个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利210项。

2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种412个品种(740个批准文号),其中甲类药品224个,乙类药品188个,独家品种21个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠(益保世灵)、洛芬待因缓释片(思为普)、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天麻素注射液、盐酸吗啡缓释片(美菲康)、罗格列酮钠片(太罗)、急支糖浆、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、天胶、葡萄糖注射液、散列通、消化酶片、酒石酸美托洛尔缓释片、夏桑菊颗粒、感冒清热颗粒、五子衍宗丸等。

报告期内,公司单品销售过1亿元的产品有12个,单品年销售过5000万元的产品有21个。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。

1、医药工业经营模式

(1)采购模式

公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购,采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式,在保证质量的情况下最大程度降低采购成本,公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产(产新收购、产地种植和产地收购)采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度,严格质量宣传和质量要求,并严格按照GMP、GSP等相关制度,对供应商进行优化,合格者方能入选公司合格供应商目录,采购的物资由质管部检验合格后方可入库,坚决销毁不合格物料。

(2)生产模式

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证,采取根据销售需求按计划组织生产的模式,并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求,对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度,确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署,充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心,强化工序质量控制,坚持实行自检、互检、专检的"三检制",建立了严格的质量控制管理体系,确保产品质量。

(3)工业销售模式

公司主要采用自营、代理销售两种模式,通过扁平化的自营模式缩短销售渠道长度,减少流通环节,有效监管,保持药品价格稳定实现双赢;借助各地优质代理客户渠道,大型配送商业,选择代理销售模式,与代理商通力合作,共同推广公司产品,保持市场稳步增长。公司目前处方药主要通过医院销售,非处方药主要通过OTC终端销售,目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内,公司在坚持主品战略的基础上,加强学术、体验式营销,进一步发展重点产品群;深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发(商业分销、医院和终端配送)、药品零售、电子商务。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的销售网络,供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店,主要利润来源为进销差价;药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者,直营药房利润来源主要通过进销差价,加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

(三)行业情况

医药行业是我国国民经济重要组成部分,是关系到国计民生的基础性、战略性产业,不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高,居民生活质量持续改善,居民消费支出增长,人口老龄化呈逐年上升趋势,亚健康人群增多,以及国家持续加强医疗卫生事业的投入,使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。

在"医改新政"和"健康中国"的大战略背景下,医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业,医药市场也将出现行业分化,加速向行业龙头和区域龙头集中,从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链,具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	14,485,907,694.74	14,185,396,134.92	2.12	12,890,084,673.54
营业收入	11,207,803,711.75	11,643,087,426.74	-3.74	10,689,384,281.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,103,371,705.76	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	66,067,063.86	-70,830,331.40	不适用	70,263,495.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-555,021,638.76	-156,603,879.77	不适用	-83,629,381.96
归属于上市公司股东的净资产	3,236,473,867.15	3,173,631,366.25	1.98	3,294,136,794.52
经营活动产生的现金流量净额	749,791,289.19	327,246,057.41	129.12	104,409,864.18
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.13	不适用	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.13	不适用	0.13
加权平均净资产收益率(%)	2.06	-2.19	增加4.25个百分点	2.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,682,828,916.49	3,071,449,761.49	2,890,936,780.73	2,562,588,253.04
归属于上市公司股东的净利润	-30,843,874.67	41,061,502.12	6,040,706.35	49,808,731.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,267,265.44	4,094,237.42	-35,039,802.52	-499,808,808.22
经营活动产生的现金流量净额	-237,975,076.57	91,710,083.04	-31,821,828.08	927,878,110.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,727
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,323
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	-31,074,504	153,812,354	27.62	12,999,674	质押	76,895,000	国有法人
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	31,074,504	44,095,337	7.92	0	无	0	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	0	23,437,500	4.21	0	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	-2,947,704	19,838,754	3.56	0	无	0	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.14	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	10,149,409	1.82	0	无	0	国有法人
姚伟明	0	9,523,441	1.71	0	无	0	境内自然人
申万宏源证券-重庆太极实业(集团)股份有限公司-申万宏源太极实业1号员工持股计划单一资产管理计划	9,080,226	9,080,226	1.63	0	无	0	其他
MERRILLLYNCHINTER-NATIONAL	8,989,960	8,989,960	1.61	0	无	0	境外法人
钟文倩	0	7,312,500	1.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

1、报告期内,公司积极推进以"利润增长分享"为核心的绩效考核机制,充分调动员工的内生动力,启动并完成了第一期员工持股计划的购买,员工与企业休戚与共的关系更加紧密。

2、加大聚焦主业力度,全面清理和压缩公司投资规模,按照轻重缓急原则优化了多项基建项目,大幅度缩减未来3年的建设投资,将资源集中到主业发展;关停与主业关联度不大的产业、项目,处置低效闲置资产,报告期内完成了成都新衡生房地产开发有限公司股权的处置工作,获得资金8.38亿元;强化车辆使用效率,处置闲置车辆60辆,降费625万元;处置闲置房产获得资金1067万元;全年实现租赁收入5670万元,将有效降低公司财务费用和补充流动资金。

3、销售方面

(1)工业销售

报告期内,公司医药工业实现销售收入59.04亿元,比去年同期67.56亿元下降12.61%。

报告期内,公司以藿香正气口服液入选《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方法》(试行第四版至第八版)为契机,创新营销方式,多渠道发展,整合市场资源,完善客户体系,科学优化渠道网络建设,市场覆盖率和经销商积极性得以有效提升;抓先机强落实,抓机遇促动销,完成"要正气、选太极"的品牌创新,以市场为导向,加强与全国或区域性连锁深度合作,打造样板连锁门店,树立"高质量、大品牌、好疗效"样板作用,实现大品种突破带动其他产品销量;充分利用互联网+,通过微信等自媒体平台开展产品讲解和宣传,提升终端市场产品的影响率和上柜率,进一步提高市场占有率;报告期内,中药板块多个品种销售再上台阶,实现了逆市增长。

抓住契机,克服疫情对医院产品销售的影响,以自营+代理双线发展,优化产品转型升级,优化产品价格体系,急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等规模型品种在多个省级市场区域招标采购取得成功,促进了产品良性发展。积极应对医改新政,坚持学术营销,与医药高等院校合作,聘请医药专家为学术顾问,研究、收集合理用药、治疗案例,疾病整体治疗方案,形成医院、诊所医生、药店店员等不同学术培训资料,通过"网络云课堂"、学术会议等学术推广活动,开展专题知识培训和药事服务,提高产品学术质量,为终端开发及上量工作赋能,同时带动OTC产品销售,以美菲康、通天口服液为代表的医院品种,增长超过行业平均水平。创新营销思路,深挖休睡眠产品,实现休睡眠产品"老药新做""老树开新花",报告期内,公司休睡眠产品全年实现销售收入5,897万元,同比增长48%。

报告期内,销售收入增长的核心品种有:藿香正气口服液实现销售收入6.89亿元,同比增长33.33%;洛芬待因缓释片(思为普)实现销售收入3.56亿元,同比增长2.21%;小金片实现销售收入2.57亿元,同比增长2.12%;盐酸吗啡缓释片(美菲康)实现销售收入1.80亿元,同比增长17.97%;罗格列酮钠片(太罗)实现销售收入1.76亿元,同比增长5.53%;复方板蓝根颗粒实现销售收入1.45亿元,同比增长58.01%;通天口服液实现销售收入1.34亿元,同比增长45.07%;鼻窦炎口服液实现销售收入9430万元,同比增长15.66%;酒石酸美托洛尔缓释片实现销售收入4951万元,同比增长34.45%。

(2)商业销售

报告期内,公司医药商业实现销售收入51.49亿元,比去年同期47.24亿元增长9%。

报告期内,公司下属商业企业面对疫情考验,全力担负当地政府防疫物资储备和供应保障,面对医保改革和国家集采等多重考验,积极完善供应链建设,引进国采品种,共获得第二、第三批国采64个品种在不同区域的配送权,与国内外知名品牌厂家合作更加紧密,销售逐年增长;大力拓展终端网络,医药配送新开发各类医疗机构约1300家(公立二级以上85家)、社会连锁及加盟药店约3000家,入围重庆区县联合体25家,提升市场占有率。

加快发展新零售,优化品类结构,探索线上线下融合发展新零售模式,开通云药库寻药小程序,极大满足门店需求;强化运营策划,开展形式多样的促销活动,试点直播营销、微信营销,四川太极大药房的线上"太极小课堂"新颖独特,内容高质健康,业界竞相模仿,有效吸引客流;加强会员管理,对会员,特别是慢病会员的分析,给会员带来更专业的服务,提升会员忠诚度。积极与美团、京东到家、饿了么等OTO平台深度合作,强化线上基础管理及运营;加快智能药柜布点,并利用疫情窗口期,加快直营药店布点,报告期内,新发展药店60家。

4、生产供应

报告期内,公司全面推进自动化、智能化,科学调度,优化排产,着力开展采购、生产、物流等各环节、全方位成本控制工作,为营销提供更高性价比,更具市场竞争力的产品。稳步推进包装工序智能化改造项目,完成涪陵制药厂颗粒剂和胶囊剂、天诚制药口服液、南充制药颗粒剂等包装生产线的升级改造;公司定增资金在太极医药城修建的藿香正气口服液智能化生产线已调试完成;完成了天胶公司阿胶糕食品生产线的建设。

公司下属子公司绵阳制药颗粒剂生产线、西南药业小容量注射剂车间、桐君阁药厂顺利通过了GMP符合性检查。公司控股子公司西南药业、涪陵制药厂、桐君阁药厂成功入选重庆市"双百企业"重点工业企业名单;桐君阁药厂经重庆市经济和信息化委员会认定为中成药制造"智能工厂";中药二厂包装车间经重庆市经济和信息化委员会认定为"数字化车间"。涪陵制药厂获工信部指定的重庆唯一一家疫情防控常态化重要医疗物资保供企业。

报告期内,公司打造了"集团中药材一体化运营"购销平台,加大基地建设、自主加工分级、滚动储备、统采分销等措施严控采购成本。建成中药材半夏、金荞麦、前胡、紫苏等多个品种种植面积和产量位居全国第一,实现全程追溯;其中河北半夏基地带动产区产量近五千吨,彻底改写全国半夏供小于求的历史,大幅降低半夏采购成本。

5、科研方面

报告期内,公司获得2.2类新药盐酸吗啡缓释片(24h渗透泵型)临床批件,获"阿胶糕"食品生产许可证及标准备案。氢溴酸西酞普兰片、对乙酰氨基酚片2个产品通过一致性评价,其中氢溴酸西酞普兰片为第二名通过,并在全国药品集中采购中顺利中标。

报告期内,完成藿香正气口服液与金蒿解热颗粒联用对社区人群防控新冠肺炎的大样本前瞻性临床研究,这是国内首个中医药社区防控新冠肺炎临床研究,相关研究成果已列入2020年中医药十大学术进展,研究表明两个产品联用可有效提高预防感冒等呼吸道疾病的保护率。

公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿"附条件批准上市"临床试验全面启动,已完成部分病例入组;治疗心血管疾病的创新中药"丹七通脉片"Ⅱ期临数据统计分析已完成。藿香正气口服液"以证统病"治疗湿疹及肠易激综合征国家中医药现代化研究专项完成60%的病例入组;藿香正气口服液治疗胃肠型感冒RCT研究完成总结报告及统计报告;芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症上市后再评价完成40%以上的病例入组;通天口服液入体机理研究临床完成50%病例入组。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	342,688,629.70	-342,688,629.70	
合同负债		302,808,721.13	302,808,721.13
其他流动负债	404,044,383.56	39,879,908.57	443,924,292.13

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司将溶陵制药厂、桐君阁、西南药业等70家子公司纳入本期合并财务报表范围,其中本期合并范围变动的具体情况如下:

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权

公司及子公司涪陵制药厂将共计持有成都新衡生房地产开发有限公司95%的股权转让给重庆太衡企业管理咨询有限公司。转让后,公司及子公司涪陵制药厂共持有成都新衡生公司5%的股权,不再对其控股。

2、其他原因的合并范围变动

(1)合并范围增加

[1]根据四川永天昌中药饮片有限公司章程规定永天昌注册资本5,600万元,其中公司以货币资金出资2,912万元,占注册资本的52%;子公司天诚制药以实物资产出资1,960万元,占注册资本的35%;子公司绵阳制药以实物资产出资728万元,占注册资本的13%。截至本财务报表批准报出日,暂未缴纳注册资本金。

[2]根据绵阳太极医药物流有限公司章程规定绵阳太极物流注册资本5,000万元,其中间接控股子公司天诚药业以货币资金出资5,000万元,占注册资本的100%。截至本财务报表批准报出日,暂未缴纳注册资本金。

(2)合并范围减少

公司控股子公司天津沁鑫门诊有限公司于2020年12月31日注销,处置日净资产77.25元,处置日净利润0.21元。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

股票代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2021-21

重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据公司经营发展需要,公司拟对公司章程中高级管理人员范围进行修订。2021年4月21日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

修订前	修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总(副总)经济师、总(副总)工程师。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

公司现行《公司章程》其它条款不变,以上修订内容将提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告!

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-22

重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司总资产、净资产和净利润产生重大影响。

一、会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部于 2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"《新租赁准则》")以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据该文件规定,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)需对原采用的相关会计政策进行相应调整,并从2020 年1月1日起执行新租赁准则。

公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部会计准则进行会计政策变更。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

新租赁准则下:(1)承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司将在2021年初对变更会计政策,并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。 执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

三、本次会计政策变更的决策程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

3、独立董事意见

公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21号——租赁》进行的合理且必要的变更,变更后的公司会计政策符合财政部等相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-14

重庆太极实业(集团)股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二十九次会议于2021年4月9日发出通知,2021年4月21日以现场及通讯方式召开。会议应到董事14人,实到董事14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《2020年年度董事会工作报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于公司《2020年年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于公司2020年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元,提取法定盈余公积金8,891,414.77元,加上年初未分配利润433,834,165.97元,可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。

鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2020年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于公司2021年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2021年度日常关联交易公告》;公告编号:2021-16)

表决情况:同意11票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

因经营发展需要,公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供150,000万元担保额度。

截止目前,公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保212,839.47万元,并为公司上述担保提供了反担保,公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保,不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

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

表决情况:同意12票,弃权0票,回避2票,反对0票;表决结果:通过。

九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

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银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下:

序号	担保单位	被担保单位	担保金额(万元)
1	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	106,740
2	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000
3	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	158,865
4	重庆太极实业(集团)股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000
5	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
6	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	97,900
7	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	6,400
8	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	10,500
9	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	36,000
10	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	12,150
11	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
12	重庆太极实业(集团)股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	22,000
13	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团四川南充制药有限公司	4,000
14	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	10,000
15	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	7,000
16	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
17	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500
18	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500
19	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,000
20	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
21	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
22	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
23	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
24	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
小计			585,481

同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保,在担保总额度范围内,担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十、关于聘任2021年财务报告审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2021-18)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计单位,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十一、关于聘任2021年内部控制审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2021-18)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内部控制审计单位,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十二、关于公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号:2021-19)

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十三、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案(具体内容详见公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的公告》;公告编号:2021-20)。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十四、关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际控制人变化及要求等,经公司控股股东太极集团有限公司提名,以下人员为公司第十届董事会董事候选人:

李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过),任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第九届董事会作出的贡献表示感谢。(董事候选人简历附后)

(1)选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(2)选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(3)选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(4)选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(5)选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(6)选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事;

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(7)选举杨秉华先生为公