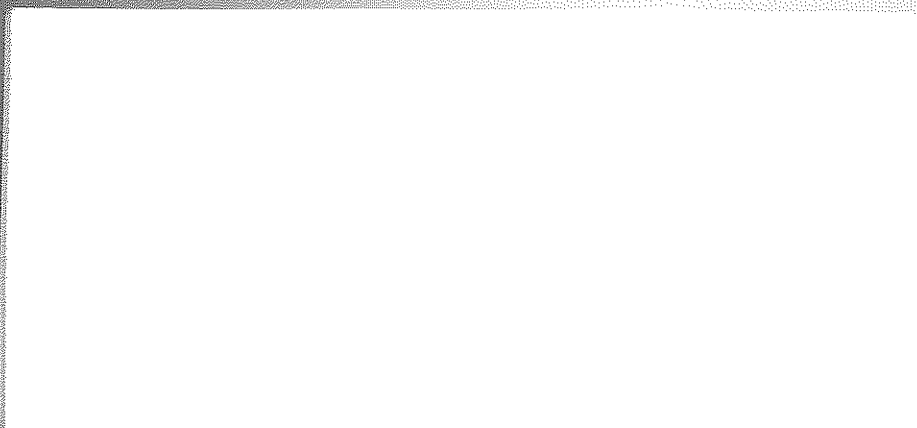




会计师事务所



北京永拓会计师事务所
Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

甘肃重药医药有限公司

专项财务审计报告

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



北京永拓会计师事务所

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

甘肃重药医药有限公司 专项财务审计报告

京永专字（2017）第310358号

重庆医药（集团）股份有限公司：

我们接受委托，对甘肃重药医药有限公司（以下简称“甘肃重药”或“公司”）截止 2017 年 7 月 31 日的财务状况，以及 2017 年 1-7 月的经营成果进行了专项财务审计。甘肃重药对所提供的财务资料及其他相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是在实施审计工作的基础上发表意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，在审计过程中，我们结合甘肃重药的实际情况，实施了包括查阅相关文件、合同协议及其他相关资料，抽查财务记录、会计凭证，现场了解、访谈等我们认为必要的工作程序。

现将审计情况报告如下：

一、企业基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式

甘肃重药医药有限公司成立于 2016 年 12 月 29 日（公司业务前身是甘肃百安医药科技有限公司），由王江山、田晓慧、党杰、蓝天霞共同投资组建，分别持有公司 33.15%、36.2%、30.15%、0.5% 股权。

根据 2016 年 11 月股东与重庆点石精化股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的股权转让及资产重组合同，2017 年 1 月 18 日，公司股东变更为重庆点石精化股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王江山、党杰，分别持有公司 75%、15%、10% 的股权。

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁南街道天水北路 3133 第一单元；

注册资本：人民币 2000 万元；

公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 任威；

统一社会信用代码： 91620100MA72K47Y40

(二) 企业业务性质和主要经营活动

公司经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白质同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发；第二类 6801 基础外科手术器械，6803 神经外科手术器械，6804 眼科手术器械，6806 口腔科手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6808 腹部外科手术器械，6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810 矫形外科（骨科）手术器械，6812 妇产科用手术器械，6815 注射穿刺器械，6820 普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗设备，6827 中医器械，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂，6841 医用化验和基础设备器具，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855 口腔科设备及器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件的批发；第三类 6815 注射穿刺器械，6840 临床检验分析仪器，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品的批发；食品销售（凭许可证经营）；营销咨询服务；（以下项目仅限分支机构凭许可证经营）药品，第一、二、三类医疗器械的零售。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

公司主要从事药品批发、分销，客户主要面向甘肃省内的医疗机构和分销商。2017 年 3 月开始开展经营业务。

二、本次审计依据的主要政策文件

- 1、财政部 2014 年 7 月 1 日发布的企业会计准则及相关会计规范；
- 2、国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会《关于进一步规范国有企业改制工作实施意见》的通知（国办发[2005]60 号）；
- 3、国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有企业改制工作的意见》的通知（国办发[2003]96 号）；
- 4、财政部关于《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》有关问题的补充通知（财企[2005]12 号）；
- 5、财政部关于印发《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》的通知（财企[2002]313 号）；
- 6、重庆市人民政府发布的《重庆市企业国有产权转让管理办法》（渝府令第 220 号）及其配套文件；
- 7、重庆市国有资产监督管理委员会《关于国有企业改制财务审计的规范意见》（渝国资[2007]26 号）。

三、本次审计的背景和报告目的

重庆医药（集团）股份有限公司拟投资甘肃重药医药有限公司，委托对 2017 年 7 月 31 日的财务状况，以及 2017 年 1-7 月的经营成果进行专项财务审计，本专项报告是为满足重庆医药（集团）股份有限公司投资入股需要，因此选择适用委托方重庆医药（集团）股份有限公司的会计政策，并按照本报告“二、本次审计依据的主要政策文件”而编制，可能不适用于其他目的。

四、截止 2017 年 7 月 31 日的财务状况审计结果（除特别说明外，以下金额单位为：人民币：元）

（一）资产负债审计情况简表

资产负债审计情况简表

金额单位：万元

项 目	截止 2017 年 7 月 31 日		
	申报数	调整数	调整后数
流动资产合计	37,891.23	-1,687.03	36,204.20
非流动资产合计	94.13	91.94	186.07
资产总计	37,985.36	-1,595.09	36,390.27

项目	截止 2017 年 7 月 31 日		
	申报数	调整数	调整后数
流动负债合计	26,976.78	-1,623.63	25,353.15
非流动负债合计	8,000.00	-	8,000.00
负债合计	34,976.78	-1,623.63	33,353.15
所有者权益合计	3,008.58	28.54	3,037.12
负债和所有者权益总计	37,985.36	-1,595.09	36,390.27

(二) 经审计后的资产负债主要项目具体情况说明

1、货币资金

截止 2017 年 7 月 31 日, 货币资金余额 1,748,357.67 元, 无审计调整事项。

明细构成如下:

项目	期末金额
库存现金	981.10
银行存款	1,747,376.57
合计	1,748,357.67

2、应收票据

截止 2017 年 7 月 31 日, 应收票据余额 22,913,720.05 元, 无审计调整事项。

3、应收账款

(1) 公司应收账款减值准备会计政策

公司按信用风险特征组合计提坏账准备, 具体方法:

组合名称	确定组合的依据	计提坏账准备的方法
组合 1	本组合包括单项金额不重大的应收账款和金额重大但单项测试未发生减值的应收款项。对于单项金额不重大的应收款项, 如果有证据表明其减值风险较大, 则采用个别认定法计提坏账准备, 不包括本组合中	账龄分析法
组合 2	关联方往来	不计提坏账准备
组合 3	未到期保证金	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0.00

账龄	应收账款计提比例 (%)
3个月—1年(含1年)	5.00
1—2年(含2年)	30.00
2—3年(含3年)	50.00
3—5年(含5年)	80.00
5年以上	100.00

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日, 应收账款未审数 298,755,600.32 元, 审计调整-16,571,776.74 元, 调整后余额 282,183,823.58 元, 调整明细如下:

调整内容	调整金额
应收账款重分类调整	19,608.29
应收和预收两边同时挂账	-17,071,147.13
计提坏账准备	479,762.10
合计	-16,571,776.74

4、预付款项

截止 2017 年 7 月 31 日, 预付账款未审数 5,150,866.05 元, 审计调整-1,033,718.87 元, 调整后余额 4,117,147.18 元, 调整明细如下:

调整内容	调整金额
其他费用性质的预付款项	-420,802.72
预付门店装修款(门店已开业), 暂估结转资产	-98,942.00
预付御景东方 1 幢 1 层和药房房租费及押金	-820,571.60
预付账款重分类	119,232.00
应付账款重分类	187,365.45
合计	-1,033,718.87

5、其他应收款

(1) 其他应收款减值准备会计政策与应收账款相同。

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日, 其他应收款未审数 671,985.20 元, 审计调整 201,784.92 元, 调整后余额 873,770.12 元, 调整明细如下:

调整内容	调整金额
御景东方 1 幢 1 层和药房押金	155,000.00

调整内容	调整金额
其他应付款重分类	46,784.92
合计	201,784.92

6、存货

(1) 截止 2017 年 7 月 31 日, 存货未审数 49,671,733.70 元, 审计调整 -73,510.67 元, 调整后余额 49,598,223.03 元, 调整明细如下:

调整内容	调整金额
财务存货与业务库存账差异	47,604.69
调整不合格药品和过期药品	-121,115.36
合计	-73,510.67

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日, 公司不存在因销售价格低于账面价值而形成跌价损失的库存商品。

7、其他流动资产

截止 2017 年 7 月 31 日, 其他流动资产未审数 0 元, 审计调整 606,951.68 元, 调整后余额 606,951.68 元, 调整明细如下:

调整内容	调整金额
长期待摊费用中核算的预付租金	520,244.68
冲回直接计入费用的 8 月份租金	86,707.00
合计	606,951.68

8、固定资产

截止 2017 年 7 月 31 日, 固定资产原值 606,122.95 元, 累计折旧 185,038.50 元, 净值 421,084.45 元, 无审计调整。

9、长期待摊费用

截止 2017 年 7 月 31 日, 长期待摊费用的未审数 520,244.68 元, 审计调整 -71,844.68 元, 调整后余额 448,400.00 元, 调整明细如下:

调整内容	调整金额
预付租金计入流动资产	-520,244.68
确认新门店装修费原值	472,000.00

调整内容	调整金额
新门店装修费摊销	-23,600.00
合计	-71,844.68

10、递延所得税资产

截止 2017 年 7 月 31 日，递延所得税资产未审数 0 元，审计调整 744,288.58 元，调整后余额 744,288.58 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
确认坏账准备产生的递延所得税	744,288.58
合计	744,288.58

11、其他非流动资产

截止 2017 年 7 月 31 日，其他非流动资产的未审数为 0 元，审计调整 246,900.00 元，调整后余额 246,900.00 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
预付购车款调整至非流动资产	246,900.00
合计	246,900.00

12、短期借款

(1)截止 2017 年 7 月 31 日，短期借款未审数 0 元，审计调整 69,992,267.54 元，调整后余额 69,992,267.54 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
将在往来中核算的带息借款，调整至短期借款	69,992,267.54
合计	69,992,267.54

(2) 审计后余额类别列示如下：

类别	期末金额
质押借款	69,992,267.54
合计	69,992,267.54

注：公司质押借款以应收账款债权及其相关权利转让给盛业商业保理有限公司做保理业务融资。

13、应付账款

截止 2017 年 7 月 31 日，应付账款的未审数 107,187,988.01 元，审计调整 -1,768,298.91 元，调整后余额 105,419,689.10 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
预付账款重分类调整	119,232.00
应付账款重分类调整	187,365.45
应付账款中的装修费调整至其他应付款	-129,610.00
其他应付款中挂账的应付货款	1,504,006.81
公司在 2017 年 8 月更正前期往来挂账会计差错	1,528,889.90
采购发票日期在 7.31 前且未入账的折扣折让（不含税金额）	-2,779,244.27
供应商葛兰素还应补给公司因低价销售药品的亏损	-2,198,938.80
合计	-1,768,298.91

14、预收账款

截止 2017 年 7 月 31 日，预收账款未审数 17,251,564.26 元，审计调整 -17,051,538.84 元，调整后余额 200,025.42 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
应收账款重分类调整	19,608.29
应收和预收账款两边同时挂账	-17,071,147.13
合计	-17,051,538.84

15、应付职工薪酬

截止 2017 年 7 月 31 日，应付职工薪酬未审数 0 元，审计调整 1,597,768.26 元，调整后余额 1,597,768.26 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
计提 2017 年 7 月薪酬	384,434.93
按上年水平计提 1-7 月年终奖金	1,213,333.33
合计	1,597,768.26

16、应交税费

截止 2017 年 7 月 31 日，应交税费的未审数 105,515.50 元，审计调整 1,472,589.43 元，调整后余额 1,578,104.93 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
进项税转出	36,282.99
计提应交所得税	1,436,306.44
合计	1,472,589.43

17、应付利息

截止 2017 年 7 月 31 日,应付利息未审数 0 元,审计调整 1,036,312.27 元,调整后余额 1,036,312.27 元,调整明细如下:

调整内容	调整金额
计提王江山和党杰利息	603,534.49
计提重庆化医控股集团财务有限公司利息	432,777.78
合计	1,036,312.27

18、其他应付款

截止 2017 年 7 月 31 日,其他应付款未审数 145,222,718.11 元,审计调整 -71,515,389.62 元,调整后余额 73,707,328.49 元,调整明细如下:

调整内容	调整金额
暂估应付门店的装修费	54,202.14
调整应付账款中的装修费	129,610.00
其他应付款重分类调整	46,784.92
将有借款合同的带息债务从其他应付款调整至短期借款	-69,992,267.54
暂挂账但不再支付的款项	-249,712.33
其他应付款中挂账的应付货款	-1,504,006.81
合计	-71,515,389.62

19、长期借款

截止 2017 年 7 月 31 日,长期借款未审数 80,000,000.00 元,无审计调整事项。

(三) 所有者权益主要项目具体情况说明

1、实收资本

截止 2017 年 7 月 31 日,实收资本未审数 20,000,000.00 元,无审计调整。

2、未分配利润

截止 2017 年 7 月 31 日，未分配利润未审数 10,085,806.24 元，审计调整 285,364.09 元，调整后余额 10,371,170.33 元，调整明细如下：

调整内容	调整金额
2017 年损益表项目的调整对未分配利润的影响	285,364.09
合 计	285,364.09

(四) 影响所有者权益公允价值判断的相关情况

1、资产项目中存在潜在增值的财务信息

无。

2、负债项目中具有权益性质的或者具有转换为权益的价值的负债财务信息

无。

五、2017 年 1-7 月损益情况的审计结果

(一) 损益审计情况简表

损益审计情况简表

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月		
	申报数	调整数	审定数
一、营业收入	34,519.33	-	34,519.33
二、营业成本	32,090.56	-371.03	31,719.53
三、营业利润	1,133.39	97.74	1,231.13
四、利润总额	1,133.39	97.74	1,231.13
五、净利润	1,008.58	28.54	1,037.12

注：公司成立后，实际开展业务时间是 2017 年 3 月。

(二) 经审计后的损益主要项目审计具体情况说明

1、营业收入、营业成本

(1) 2017 年 1-7 月营业收入未审数 345,193,296.17 元，无审计调整事项。

(2) 2017 年 1-7 月营业成本未审数 320,905,617.59 元，审计调整 -3,710,327.20 元，调整后 2017 年 1-7 月营业成本 317,195,290.39 元，调整明细如下：

调整内容	2017年1-7月调整金额
2017年8月更正前期返利入账错误	1,528,889.90
采购发票日期在7.31前且未入账的折扣折让(不含税金额)	-2,779,244.27
供应商葛兰素还应补给公司因低价销售药品的亏损	-2,198,938.80
调整不再支付款项,待收负数发票冲销	-213,429.34
调整账账库存差异	-47,604.69
合计	-3,710,327.20

(3) 审计后营业收入、成本明细分类:

类别	营业收入	营业成本
分销	109,762,076.58	106,889,982.33
纯销	236,174,856.85	224,613,792.43
零售	357,650.43	277,999.05
票面折让	-1,644,505.76	-14,920,270.07
其他差异	543,218.07	333,786.65
合计	345,193,296.17	317,195,290.39

(4) 按客户列示的纯销、分销各前五名收入、成本情况:

往来单位名称	收入	成本
兰州大学第二医院	41,495,414.77	39,529,958.76
兰州大学第一医院	28,341,521.75	26,149,778.72
甘肃省人民医院	23,657,881.88	21,633,362.95
兰州军区兰州药材供应站	18,353,978.07	20,110,926.21
甘肃省妇幼保健院	10,939,539.98	9,930,759.70
小计	122,788,336.45	117,354,786.34
兰州惠仁长青药业有限责任公司	33,248,163.68	32,092,333.09
甘肃德生堂医药批发有限公司	20,337,230.40	19,780,834.41
兰州西城药业有限责任公司	11,117,435.83	10,883,637.96
甘肃百安医药科技有限公司诺和新特药房	7,237,574.80	7,249,799.90
兰州强生医药有限责任公司	7,172,125.15	7,030,806.11
小计	79,112,529.86	77,037,411.47
合计	201,900,866.31	194,392,197.81

(5) 前十位的供应商采购情况(不含税)

往来单位名称	2017年1-7月
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	59,032,604.98
诺和诺德(中国)制药有限公司	28,500,347.02
北京科园信海医药经营有限公司	25,609,623.06
上药控股有限公司	18,796,461.37
辉瑞制药有限公司	17,635,579.41
赛诺菲(杭州)制药有限公司	15,443,812.23
国药控股湖北有限公司	13,735,210.62
上海罗氏制药有限公司	13,445,916.45
华润广东医药有限公司	13,354,036.74
国药集团药业股份有限公司	11,874,645.98
合计	217,428,237.86

注：甘肃百安医药科技有限公司将业务转入公司时，其全部存货也转移至公司，交易金额不含税 53,955,963.26 元，形成公司业务系统的期初库存。由于不具有实际意义的外部采购，未将其列入采购前十位供应商。

2、营业税金及附加

2017年1-7月营业税金及附加未审数 57,035.70 元，无审计调整，明细如下：

项目	2017年1-7月
城市维护建设税	27,422.91
教育费附加	11,752.68
地方教育费附加	7,835.11
印花税	10,025.00
合计	57,035.70

3、销售费用

(1) 2017年1-7月销售费用未审数 2,671,662.26 元，审计调整-47,561.66 元，调整后 2017年1-7月销售费用 2,624,100.60 元，调整明细如下：

调整内容	2017年1-7月调整金额
冲销一次性计入的门店装修支出	-318,855.86
重新计算门店装修摊销金额	23,600.00

调整内容	2017年1-7月调整金额
计提7月薪酬(即跨期薪酬)	247,694.20
合计	-47,561.66

(2) 审计后明细情况

项目	2017年1-7月
职工薪酬	1,241,673.58
运输费	91,853.81
装卸费	24,026.00
保险费	10,521.79
折旧费	116,645.09
摊销费用	115,696.03
修理费	63,280.25
广告费	75,683.81
业务招待费	349,395.51
差旅费	218,294.45
车辆运行费	51,161.71
办公费	109,712.21
会议费	118,372.50
租赁费	5,000.00
物业费用	14,724.50
销售服务费	2,830.19
安全保护费	2,455.00
试验检测费	1,200.00
商品及物料损耗	7,295.27
其他	4,278.90
合计	2,624,100.60

4、管理费用

(1) 2017年1-7月管理费用未审数2,913,091.61元, 审计调整2,223,956.74元, 调整后2017年1-7月管理费用5,137,048.35元, 调整明细如下:

调整内容	2017年1-7月调整金额
预付账款中具有费用性质的款项	173,902.72
调整御景东方1幢1层和药房房租费	665,571.60
调整不合格药品和过期药品	121,115.36
冲回直接计入费用的8月份租金	-86,707.00
计提7月薪酬(即跨期薪酬)	136,740.73
按业务前身的金额计提1-7月应承担的年终奖	1,213,333.33
合计	2,223,956.74

(2) 审计后明细情况:

项目	2017年1-7月
职工薪酬	2,765,762.37
折旧费	68,393.41
摊销费用	43,488.58
修理费	14,346.19
信息系统开发维护费	42,295.27
业务招待费	194,604.68
差旅费	155,853.55
办公费	85,893.05
会议费	308,959.00
租赁费	1,139,664.28
物业费用	48,111.00
咨询服务费	109,471.70
安全环保费	8,043.91
材料盈亏	121,115.36
其他	31,046.00
合计	5,137,048.35

5、财务费用

(1) 2017年1-7月财务费用未审数1,870,271.61元,审计调整1,036,312.27元,调整后2017年1-7月财务费用2,906,583.88元,调整明细如下:

调整内容	2017年1-4月调整金额
计提王江山和党杰利息	603,534.49
计提重庆化医控股集团财务有限公司利息	432,777.78
合计	1,036,312.27

(2) 审计后明细情况:

项目	2017年1-7月
利息支出	2,910,553.64
减:利息收入	16,819.44
手续费支出	12,849.68
合计	2,906,583.88

6、资产减值损失

(1) 2017年1-7月资产减值损失未审数5,441,685.94元,审计调整-479,762.10元,调整后2017年1-7月资产减值损失4,961,923.84元,调整明细如下:

调整内容	2017年1-7月调整金额
冲回多计提的坏账准备	-479,762.10
合计	-479,762.10

(2) 审计后明细情况:

项目	2017年1-7月
坏账损失	4,961,923.84
合计	4,961,923.84

7、所得税费用

(1) 2017年1-7月所得税费用未审数1,248,125.20元,审计调整692,017.86元,调整后2017年1-7月所得税费用1,940,143.06元,调整明细如下:

调整内容	2017年1-7月调整金额
补计当期所得税	1,436,306.44
补计坏账产生的递延所得税	-744,288.58
合计	692,017.86

(2) 审计后明细情况:

项目	2017年1-7月
当期所得税费用	2,684,431.64
递延所得税费用	-744,288.58
合计	1,940,143.06

(三) 损益项目中需要特别说明的情况

公司在2017年5-7月住房公积金缴纳不足,经测算少缴约4.13万元。

六、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

该公司的原实际控制人为自然人王江山,现控制方为重重庆点石精化股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

2、关联方关系

关联方名称	科目名称
甘肃百安医药科技有限公司诺和新特药房	受同一原实际控制人控制
甘肃百安医药科技有限公司	受同一原实际控制人控制
重庆化医控股集团财务有限公司	受现控股股东的最终控制方控制
王江山	施加重大影响股东
党杰	施加重大影响股东
马淑霞	主要投资者关系密切的家庭成员

3、关联交易

(1) 关联方销售或者提供服务:

关联方名称	交易内容	交易价格	不含税金额
甘肃百安医药科技有限公司诺和新特药房	销售商品	成本价	7,237,574.80
甘肃百安医药科技有限公司	销售商品	成本价	3,115,966.93

(2) 关联方采购或者接受服务:

关联方名称	交易内容	交易价格	不含税金额
甘肃百安医药科技有限公司	采购商品	成本价	53,955,963.26
甘肃百安医药科技有限公司	支付房租	协商价	1,040,489.36

(3) 关联方提供资金:

关联方名称	交易内容	交易价格	不含税金额
重庆化医控股集团财务有限公司	支付利息	市场利率	1,361,666.89
王江山	支付利息	市场利率	315,516.82
党杰	支付利息	市场利率	292,105.48
马淑霞	支付利息	市场利率	2,002.19

另外，甘肃百安医药科技有限公司向公司提供资金 33,730,000.00 元，未支付利息。

4、关联方往来余额

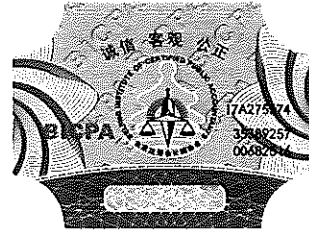
科目名称	关联方名称	期末数
应收账款	甘肃百安医药科技有限公司诺和新特药房	1,795,535.26
其他应收款	甘肃百安医药科技有限公司诺和新特药房	124,201.03
	甘肃百安医药科技有限公司	720.96
长期借款	重庆化医控股集团财务有限公司	80,000,000.00
应付账款	甘肃百安医药科技有限公司	16,581,907.54
应付利息	王江山	315,516.82
	党杰	286,015.48
	马淑霞	2,002.19
其他应付款	甘肃百安医药科技有限公司	33,730,000.00
	甘肃百安医药科技有限公司（房租）	1,092,513.84
	王江山	20,400,000.00
	党杰	17,000,000.00
	马淑霞	1,000,000.00

七、审计中发现的重大事项的单独披露

无。

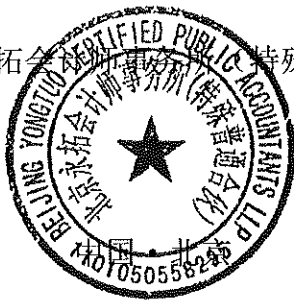
八、报告的使用范围

本报告仅供重庆医药（集团）股份有限公司了解甘肃重药医药有限公司截止 2017 年 7 月 31 日财务状况和 2017 年 1-7 月经营成果使用，报告及其附件不作为甘肃重药医药有限公司调账的依据。因使用不当造成的后果，与执行本次审计业务的会计师事务所及注册会计师无关。

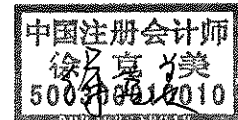


- 附件：（一）2017年7月31日资产负债表；
（二）2017年1-7月利润表；
（三）2017年7月31日资产、负债和权益项目明细审计过程表
（四）调整分录

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年八月三十一日



附件1:

资产负债表

2017年7月31日

单位名称: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 元

资产	行次	期末申报数	调整数	审定数
流动资产:				
货币资金	1	1,748,357.67		1,748,357.67
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2			
应收票据	3	22,913,720.05		22,913,720.05
应收账款	4	298,755,600.32	-16,571,776.74	282,183,823.58
预付款项	5	5,150,866.05	-1,033,718.87	4,117,147.18
应收利息	6			
应收股利	7			
其他应收款	8	671,985.20	201,784.92	873,770.12
存货	9	49,671,733.70	-73,510.67	49,598,223.03
一年内到期的非流动资产	10			
其他流动资产	11		606,951.68	606,951.68
流动资产合计	12	378,912,262.99	-16,870,269.68	362,041,993.31
非流动资产:				
可供出售金融资产	13			
持有至到期投资	14			
长期应收款	15			
长期股权投资	16			
投资性房地产	17			
固定资产	18	421,084.45		421,084.45
在建工程	19			
工程物资	20			
固定资产清理	21			
生产性生物资产	22			
油气资产	23			
无形资产	24			
开发支出	25			
商誉	26			
长期待摊费用	27	520,244.68	-71,844.68	448,400.00
递延所得税资产	28		744,288.58	744,288.58
其他非流动资产	29		246,900.00	246,900.00
非流动资产合计	30	941,329.13	919,343.90	1,860,673.03
资产总计	31	379,853,592.12	-15,950,925.78	363,902,666.34

资产负债表 (续)

2017年7月31日

单位名称: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末申报数	调整数	审定数
流动负债:				
短期借款	32		69,992,267.54	69,992,267.54
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33			
应付票据	34			
应付账款	35	107,187,988.01	-1,768,298.91	105,419,689.10
预收款项	36	17,251,564.26	-17,051,538.84	200,025.42
应付职工薪酬	37		1,597,768.26	1,597,768.26
应交税费	38	105,515.50	1,472,589.43	1,578,104.93
应付利息	39		1,036,312.27	1,036,312.27
应付股利	40			
其他应付款	41	145,222,718.11	-71,515,389.62	73,707,328.49
一年内到期的非流动负债	42			
其他流动负债	43			
流动负债合计	44	269,767,785.88	-16,236,289.87	253,531,496.01
非流动负债:				
长期借款	45	80,000,000.00		80,000,000.00
应付债券	46			
长期应付款	47			
专项应付款	48			
预计负债	49			
递延收益	50			
递延所得税负债	51			
其他非流动负债	52			
非流动负债合计	53	80,000,000.00		80,000,000.00
负债合计	54	349,767,785.88	-16,236,289.87	333,531,496.01
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	55	20,000,000.00		20,000,000.00
资本公积	56			
减: 库存股	57			
盈余公积	58			
未分配利润	59	10,085,806.24	285,364.09	10,371,170.33
	60			
所有者权益合计	61	30,085,806.24	285,364.09	30,371,170.33
负债和所有者权益总计	62	379,853,592.12	-15,950,925.78	363,902,666.34

附件2:

利润表

单位名称: 甘肃重药医药有限公司

2017年3-7月

金额单位: 元

项 目	行数	2017年3-7月 申报数	调整数	2017年3-7月 审定数
一、营业收入	1	345,193,296.17		345,193,296.17
减: 营业成本	2	320,905,617.59	-3,710,327.20	317,195,290.39
营业税金及附加	3	57,035.70		57,035.70
销售费用	4	2,671,662.26	-47,561.66	2,624,100.60
管理费用	5	2,913,091.61	2,223,956.74	5,137,048.35
财务费用	6	1,870,271.61	1,036,312.27	2,906,583.88
资产减值损失	7	5,441,685.94	-479,762.10	4,961,923.84
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8			
投资收益(损失以“-”号填列)	9			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	11,333,931.46	977,381.95	12,311,313.41
加: 营业外收入	12			
减: 营业外支出	13	0.02		0.02
其中: 非流动资产处置损失	14			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	11,333,931.44	977,381.95	12,311,313.39
减: 所得税费用	16	1,248,125.20	692,017.86	1,940,143.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	10,085,806.24	285,364.09	10,371,170.33
减: 少数股东损益	18			
母公司享有的净利润	19	10,085,806.24	285,364.09	10,371,170.33
加: 年初未分配利润	20			
其他转入	21			
五、可供分配的利润	22	10,085,806.24	285,364.09	10,371,170.33
减: 提取法定盈余公积	23			
其他法定分配	24			
六、可供投资者分配的利润	25	10,085,806.24	285,364.09	10,371,170.33
提取任意盈余公积	26			
分配应付利润	27			
转作资本的利润编制	28			
七、未分配利润	29	10,085,806.24	285,364.09	10,371,170.33

附件3:

2017年1-7月审计调整分录汇总表

单位名称: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 元

序号	调整内容及说明	报表明细科目		调整金额	
		报表科目	明细科目	借方金额	贷方金额
1	调整预付费用性质款项	管理费用	车辆GPS安装费	6,800.00	
		其他非流动资产	购车	246,900.00	
		管理费用	会议费	155,168.00	
		管理费用	福利费	11,934.72	
		预付账款			420,802.72
2	确认门店的装修费原值	长期待摊费用	永昌店装修	318,855.86	
		长期待摊费用	东岗东店装修	153,144.14	
		销售费用			318,855.86
		其他应付款	甘肃赛福特消防科技有限公司-暂估工程款		54,202.14
		预付账款	甘肃赛福特消防科技有限公司		98,942.00
3	门店装修费摊销	销售费用	装修费摊销	23,600.00	
		长期待摊费用			23,600.00
4	调整御景东方1幢1层和药房房租费及押金	管理费用	房租	665,571.60	
		其他应收款	押金	155,000.00	
		预付账款			820,571.60
5	预付账款重分类调整	预付账款		119,232.00	
		应付账款			119,232.00

2017年1-7月审计调整分录汇总表

单位名称：甘肃重药医药有限公司

金额单位：元

序号	调整内容及说明	报表科目	明细科目	调整金额	
				借方金额	贷方金额
6	应收重分类调整	应收账款		19,608.29	
		预收账款			19,608.29
7	两边同时挂账调整	应收账款		-17,071,147.13	
		预收账款			-17,071,147.13
8	冲回多提坏账准备	资产减值损失		-479,762.10	
		应收账款	坏账准备		-479,762.10
9	调整账库存差异	存货		47,604.69	
		营业成本			47,604.69
10	调整不合格药品和过期药品	管理费用		121,115.36	
		存货			121,115.36
11	预付租金计入流动资产	其他流动资产		520,244.68	
		长期待摊费用			520,244.68
12	应付账款重分类	预付账款		187,365.45	
		应付账款			187,365.45
13	调整应付账款中的装修费	应付账款	甘肃赛福特消防科技有限公司	129,610.00	
		其他应付款	甘肃赛福特消防科技有限公司		129,610.00

2017年1-7月审计调整分录汇总表

单位名称：甘肃重药医药有限公司

金额单位：元

序号	调整内容及说明	报表科目	明细科目	调整金额	
				借方金额	贷方金额
14	冲回直接计入费用的8月份租金	管理费用 其他流动资产		-86,707.00	-86,707.00
15	计提王江山和党杰借款利息	财务费用 应付利息		603,534.49	603,534.49
16	其他应付款重分类调整	其他应收款 其他应付款		46,784.92	46,784.92
17	调整实际性质为借款	其他应付款 短期借款	盛业商业保理有限公司	69,992,267.54	69,992,267.54
18	调整不再支付款项，待收负数发票	其他应付款 营业成本 应交税费	华润医药商业集团有限公司 进项转出	249,712.33 -213,429.34	36,282.99
19	调整其他应付款中挂账的应付货款	其他应付款 其他应付款 应付账款 应付账款	甘肃百安医药科技有限公司 国药控股陕西有限公司 甘肃百安医药科技有限公司 国药控股陕西有限公司	872,196.46 631,810.35	872,196.46 631,810.35
20	2017年8月3#凭证更正8月前的错误	营业成本 应付账款 应付账款	辉瑞制药有限公司 阿斯利康(无锡)贸易有限公司	1,528,889.90	970,785.89 558,104.01

2017年1-7月审计调整分录汇总表

单位名称：甘肃重药医药有限公司

金额单位：元

序号	调整内容及说明	报表科目	明细科目	调整金额	
				借方金额	贷方金额
21	调整跨期薪酬	销售费用		247,694.20	
		管理费用		136,740.73	
		应付职工薪酬			384,434.93
22	补提1-7月年终奖	管理费用	薪酬	1,213,333.33	
		应付职工薪酬			1,213,333.33
23	截止7.31未入账折扣调整（不含税）	营业成本		-2,779,244.27	
		应付账款			-2,779,244.27
24	葛兰素调整韦瑞德的低价销售补价	营业成本	折让	-2,198,938.80	
		应付账款	葛兰素		-2,198,938.80
25	补提重庆化医财务公司7月借款利息	财务费用		432,777.78	
		应付利息	化医财务公司		432,777.78
26	确认递延所得税	递延所得税资产		744,288.58	
		所得税费用			744,288.58
27	补计当期所得税	所得税费用		1,436,306.44	
		应交税费			1,436,306.44

附件4-1:

货币资金明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	账号	申报数	调整数	审定数	备注
一	库存现金		981.10		981.10	
二	银行存款		1,747,376.57		1,747,376.57	
1	兴业银行兰州分行营业部(基本)	612010100100458826	1,372,271.97		1,372,271.97	
2	交通银行兰州城东支行(一般)	621060183018010047891	155,355.95		155,355.95	
3	兰州农村商业银行永昌路支行(基本)	0111010122000083594	91,523.13		91,523.13	
4	兰州银行甘南路支行(一般)	101882000375476	40,437.21		40,437.21	
5	招商银行兰州分行城东支行(基本)	931904845510802	87,788.31		87,788.31	
三	其他货币资金					
	合计		1,748,357.67		1,748,357.67	

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	关联方:	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
1	甘肃百安医药科技有限公司	甘肃百安医药科技有限公司	货款	1,795,535.26		1,795,535.26	1,795,535.26	-	
2	甘肃百安医药科技有限公司	甘肃百安医药科技有限公司	货款	0.01		0.01	0.01	-	
	非关联方:								
3	兰州大学第二医院	兰州大学第二医院	货款	48,500,021.59		48,500,021.59	26,019,276.15	22,480,745.44	
4	兰州大学第一医院	兰州大学第一医院	货款	33,248,470.35		33,248,470.35	18,062,387.30	15,186,083.05	
5	甘肃省人民医院	甘肃省人民医院	货款	27,461,715.16		27,461,715.16	14,668,625.43	12,793,089.73	
6	兰州军区兰州药材供应站	兰州军区兰州药材供应站	货款	21,463,704.68		21,463,704.68	13,465,515.03	7,998,189.65	
7	甘肃德生堂医药批发有限公司	甘肃德生堂医药批发有限公司	货款	15,491,547.79	-3,000,000.00	12,491,547.79	12,481,959.04	9,588.75	
8	兰州悉仁长岩药业有限责任公司	兰州悉仁长岩药业有限责任公司	货款	14,233,366.56	-6,034,958.28	8,198,408.28	8,198,408.28	-	
9	甘肃省妇幼保健院	甘肃省妇幼保健院	货款	12,646,761.17	-2,809,676.52	9,837,084.65	7,433,822.41	2,403,262.24	
10	兰州西城药业有限责任公司	兰州西城药业有限责任公司	货款	6,729,296.63	-2,009,290.32	4,720,006.31	4,720,006.31	-	
11	甘肃省中医院	甘肃省中医院	货款	6,475,052.11		6,475,052.11	3,600,183.50	2,874,868.61	
12	兰州市第二人民医院	兰州市第二人民医院	货款	6,265,181.28		6,265,181.28	3,570,631.89	2,694,549.39	
13	甘肃省肿瘤医院	甘肃省肿瘤医院	货款	5,924,267.19		5,924,267.19	3,223,281.48	2,700,985.71	
14	兰州军区兰州总医院	兰州军区兰州总医院	货款	5,452,007.60		5,452,007.60	5,452,007.60	-	
15	兰州石化总医院	兰州石化总医院	货款	5,386,658.70		5,386,658.70	2,173,792.19	3,212,866.51	
16	河西学院附属张掖市人民医院	河西学院附属张掖市人民医院	货款	4,001,685.44		4,001,685.44	2,225,317.88	1,776,367.56	
17	金川集团有限公司职工医院	金川集团有限公司职工医院	货款	3,630,635.53		3,630,635.53	2,113,345.40	1,517,290.13	
18	甘肃同济药业有限责任公司	甘肃同济药业有限责任公司	货款	3,586,877.53		3,586,877.53	2,084,153.97	1,502,723.56	
19	兰州市第一人民医院	兰州市第一人民医院	货款	3,519,404.56		3,519,404.56	3,325,756.88	193,647.68	
20	平凉市第二人民医院	平凉市第二人民医院	货款	3,391,108.50		3,391,108.50	2,070,529.20	1,320,579.30	
21	兰州强生医药有限责任公司	兰州强生医药有限责任公司	货款	3,244,686.40		3,244,686.40	2,557,292.77	687,393.63	
22	甘肃中医药大学附属医院	甘肃中医药大学附属医院	货款	3,185,381.58		3,185,381.58	1,493,812.47	1,691,569.11	
23	酒钢医院	酒钢医院	货款	2,878,278.98		2,878,278.98	2,035,779.78	842,499.20	
24	酒泉市人民医院	酒泉市人民医院	货款	2,729,840.88		2,729,840.88	2,396,115.96	333,724.92	
25	甘肃省第二人民医院	甘肃省第二人民医院	货款	2,685,772.18		2,685,772.18	1,488,969.37	1,196,802.81	
26	平凉市人民医院	平凉市人民医院	货款	2,636,831.63	-1,146,749.88	1,490,081.75	1,246,481.09	243,600.66	
27	白银市第一人民医院	白银市第一人民医院	货款	2,459,736.54		2,459,736.54	2,070,663.30	389,073.24	
28	武威市人民医院	武威市人民医院	货款	2,459,067.65		2,459,067.65	2,459,067.65	-	

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
29	白银市第二人民医院	货款	2,380,487.00		2,380,487.00	1,206,075.09	1,174,411.91	
30	定西市人民医院	货款	2,362,596.02		2,362,596.02	1,489,258.50	873,337.52	
31	兰州大学第一医院东岗院区	货款	2,348,941.19		2,348,941.19	1,133,083.68	1,215,857.51	
32	定西市第二人民医院	货款	1,971,563.88		1,971,563.88	988,449.08	983,114.80	
33	靖远煤业集团有限责任公司总医院	货款	1,806,372.60		1,806,372.60	1,067,351.66	739,020.94	
34	嘉峪关市第一人民医院	货款	1,767,085.26		1,767,085.26	1,024,331.04	742,754.22	
35	武威市凉州医院	货款	1,696,782.95		1,696,782.95	1,218,608.55	478,174.40	
36	甘肃省第三人民医院	货款	1,691,998.45		1,691,998.45	902,453.96	789,544.49	
37	甘肃省人民医院红古分院	货款	1,654,512.17		1,654,512.17	971,189.29	683,322.88	
38	陇南市第一人民医院	货款	1,615,680.19		1,615,680.19	909,124.19	706,556.00	
39	兰州九州通医药有限公司	货款	1,542,819.64		1,542,819.64	906,418.37	636,401.27	
40	敦煌市医院	货款	1,332,356.74		1,332,356.74	1,332,356.74	-	
41	庆阳市人民医院	货款	1,321,932.09		1,321,932.09	1,321,932.09	-	
42	宁夏回族自治区人民医院	货款	1,276,715.12		1,276,715.12	1,276,715.12	-	
43	甘肃普禾医药有限责任公司	货款	1,084,228.64		1,084,228.64	-	1,084,228.64	
44	瓜州县人民医院	货款	963,344.46		963,344.46	813,006.00	150,338.46	
45	嘉峪关市建设社区卫生服务中心	货款	938,215.87	-597,289.78	340,926.09	340,926.09	-	
46	天水市第一人民医院	货款	926,009.68		926,009.68	926,009.68	-	
47	甘肃省通渭县人民医院	货款	872,026.98	-518,276.88	353,750.10	353,750.10	-	
48	甘肃省岷县人民医院	货款	853,387.27		853,387.27	614,850.83	238,536.44	
49	兰州军区总医院安宁分院	货款	852,455.52		852,455.52	700,374.56	152,080.96	
50	高台县人民医院	货款	831,422.75		831,422.75	419,708.61	411,714.14	
51	甘州区人民医院	货款	825,968.32		825,968.32	822,611.80	3,356.52	
52	中国石油兰州石化分公司	货款	700,665.56		700,665.56	700,665.56	-	
53	玉门油田医院	货款	659,440.12	-218,045.90	441,394.22	354,771.72	86,622.50	
54	兰州市妇幼保健院	货款	604,595.48		604,595.48	604,595.48	-	
55	甘肃亚欣大药房连锁有限公司	货款	590,527.27		590,527.27	432,794.95	157,732.32	
56	静宁县人民医院	货款	558,595.78		558,595.78	451,029.25	107,566.53	
57	中国人民解放军第一医院	货款	546,845.04		546,845.04	341,814.54	205,030.50	
58	甘肃省康复中心	货款	543,121.95		543,121.95	543,121.95	-	
59	甘肃众友健康医药股份有限公司	货款	533,187.86		533,187.86	-	533,187.86	
60	靖远县人民医院	货款	531,555.54		531,555.54	531,555.54	-	

金额单位：人民币元

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
61	武警甘肃总队医院	货款	512,949.17		512,949.17	259,450.22	253,498.95	
62	兰州市中医医院	货款	512,947.40		512,947.40	234,036.10	278,911.30	
63	庆阳市中医医院	货款	512,653.84		512,653.84	285,918.74	226,735.10	
64	兰州安宁医药有限责任公司	货款	429,827.25	-49,560.20	380,267.05	380,267.05	-	
65	天水市中医医院	货款	424,593.27		424,593.27	347,342.97	77,250.30	
66	华亭煤业集团有限责任公司总医院	货款	417,186.80		417,186.80	282,737.40	134,449.40	
67	甘肃省中医院白银分院	货款	415,287.96		415,287.96	374,148.56	41,139.40	
68	兰州市肺科医院	货款	407,748.97		407,748.97	269,621.33	138,127.64	
69	华池县人民医院	货款	407,384.32	-231,386.61	175,997.71	175,997.71	-	
70	永靖县人民医院	货款	404,778.55		404,778.55	282,186.25	122,592.30	
71	敦煌市中医医院	货款	391,182.82		391,182.82	218,322.72	172,860.10	
72	甘肃天元药业有限公司	货款	384,572.97		384,572.97	384,572.97	-	
73	嘉峪关市中医医院	货款	352,461.57		352,461.57	263,736.40	88,725.17	
74	兰州兰石医院	货款	351,231.91		351,231.91	290,276.92	60,954.99	
75	金昌市第一人民医院	货款	325,862.64		325,862.64	226,113.90	99,748.74	
76	天水四零七医院有限责任公司	货款	315,609.98		315,609.98	236,141.32	79,468.66	
77	兰州市城关区人民医院	货款	309,299.89		309,299.89	192,886.39	116,413.50	
78	岷县中医院	货款	300,254.70		300,254.70	300,254.70	-	
79	兰州瑞达药业有限责任公司	货款	281,064.00		281,064.00	281,064.00	-	
80	白银市康复医院	货款	260,401.98		260,401.98	128,145.38	132,256.60	
81	天水市第二人民医院	货款	252,123.82		252,123.82	172,166.82	79,957.00	
82	临泽县人民医院	货款	224,676.95		224,676.95	179,872.10	44,804.85	
83	兰州阳光医药有限公司	货款	211,950.98		211,950.98	211,950.98	-	
84	酒泉市第二人民医院	货款	198,572.43		198,572.43	152,454.03	46,118.40	
85	兰州新光药业有限公司	货款	194,110.59		194,110.59	194,110.59	-	
86	甘肃康乐药业有限责任公司	货款	186,557.13		186,557.13	186,557.13	-	
87	兰州众联药业有限公司	货款	183,828.20		183,828.20	183,828.20	-	
88	庆城县人民医院	货款	183,161.85		183,161.85	183,161.85	-	
89	临夏市人民医院	货款	176,609.10		176,609.10	124,192.00	52,417.10	
90	环县人民医院	货款	172,800.00		172,800.00	86,400.00	86,400.00	
91	通渭县中医医院	货款	165,807.10		165,807.10	87,505.90	78,301.20	
92	兰州市西固区人民医院	货款	164,645.49		164,645.49	164,645.49	-	

金额单位：人民币元

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药制药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
93	甘肃瑞康医药有限公司	货款	163,142.92		163,142.92	163,142.92	-	
94	定西市中医院	货款	153,505.30		153,505.30	90,693.60	62,811.70	
95	平川区人民医院	货款	152,768.21		152,768.21	152,768.21	-	
96	金昌市人民医院	货款	147,824.48		147,824.48	108,413.00	39,411.48	
97	舟曲县人民医院	货款	143,960.40		143,960.40	88,407.00	55,553.40	
98	金昌市金川区中医院	货款	139,249.70		139,249.70	139,249.70	-	
99	国药控股平凉有限公司	货款	137,816.88		137,816.88	137,816.88	-	
100	武威国瑞医药有限公司	货款	128,775.91	-128,775.91	0.00	-	-	
101	八冶建设有限公司职工医院(已更名为171082)	货款	111,686.00		111,686.00	111,686.00	-	
102	庆阳市妇幼保健院计划生育服务中心	货款	111,514.60		111,514.60	56,790.80	54,723.80	
103	嘉峪关市新华街社区卫生服务中心	货款	109,685.02	-11,731.00	97,954.02	72,131.52	25,822.50	
104	兰州普瑞眼科医院有限责任公司	货款	108,386.40		108,386.40	63,908.80	44,477.60	
105	凉州区第三人民医院	货款	107,045.58		107,045.58	107,045.58	-	
106	玉门市第一人民医院	货款	107,032.53		107,032.53	107,032.53	-	
107	酒泉市中医医院	货款	107,030.76		107,030.76	55,171.86	51,858.90	
108	国营长风机器厂职工医院	货款	106,317.15		106,317.15	106,317.15	-	
109	金昌市中西医结合医院	货款	106,297.96		106,297.96	106,297.96	-	
110	甘肃省康泰医院	货款	100,448.04		100,448.04	100,448.04	-	
111	金塔县人民医院	货款	92,242.30		92,242.30	59,830.50	32,411.80	
112	山丹县中医医院	货款	91,485.76		91,485.76	75,339.56	16,146.20	
113	定西市安定区第二人民医院	货款	90,387.90		90,387.90	57,753.30	32,634.60	
114	庄浪县医药有限公司	货款	84,873.60	-34,482.70	50,390.90	50,390.90	-	
115	甘州区妇幼保健院	货款	80,030.69		80,030.69	80,030.69	-	
116	庆阳市第二人民医院	货款	74,134.20	-18,938.00	55,196.20	55,196.20	-	
117	天水汉博药业有限公司	货款	67,762.20	-67,762.20	-	-	-	
118	国药控股甘肃有限公司	货款	65,660.21		65,660.21	65,660.21	-	
119	国药控股青海有限公司	货款	64,323.00		64,323.00	64,323.00	-	
120	秦安县人民医院	货款	63,457.16		63,457.16	63,457.16	-	
121	景泰县中医医院	货款	61,489.56		61,489.56	50,826.96	10,662.60	
122	兰州旭东药业有限公司	货款	58,774.00		58,774.00	-	58,774.00	
123	甘肃强生医药连锁有限公司	货款	58,357.17		58,357.17	58,357.17	-	
124	嘉峪关市红十字长城医院	货款	57,274.48		57,274.48	43,116.52	14,157.96	

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药制药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
125	崧峪关市胜利社区卫生服务中心	货款	53,608.16		53,608.16	28,827.56	24,780.60	
126	临夏市济民医药连锁有限责任公司	货款	53,424.30		53,424.30	38,644.00	14,780.30	
127	兰州市安宁区万里医院	货款	51,959.40		51,959.40	51,959.40	-	
128	华池县中医医院	货款	50,029.50	-20,000.00	30,029.50	30,029.50	-	
129	中核四〇四医院	货款	45,652.21		45,652.21	45,652.21	-	
130	和政县人民医院	货款	44,662.40		44,662.40	34,693.90	9,968.50	
131	兰州市第三人民医院	货款	42,880.00		42,880.00	42,880.00	-	
132	高台仁济医院	货款	40,746.90	-40,746.90	-	-	-	
133	兰飞医院	货款	40,270.50		40,270.50	40,270.50	-	
134	兰州中西医结合医院	货款	39,090.20	-14,010.40	25,079.80	25,079.80	-	
135	甘肃陇龙氏医药有限公司	货款	35,405.20	-11,428.60	23,976.60	23,976.60	-	
136	陇南市中医医院	货款	35,146.38		35,146.38	35,146.38	-	
137	玉门市中医医院	货款	34,809.55		34,809.55	8,657.30	26,152.25	
138	平凉市崆峒区红十字会医院	货款	31,103.50		31,103.50	31,103.50	-	
139	八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司	货款	30,985.95		30,985.95	30,985.95	-	
140	民乐县人民医院	货款	30,419.51		30,419.51	30,419.51	-	
141	临泽县中医医院	货款	29,941.40		29,941.40	29,941.40	-	
142	兰州强生医药有限责任公司张掖分公司	货款	29,203.45	-28,380.00	823.45	823.45	-	
143	甘谷县人民医院	货款	29,070.00		29,070.00	29,070.00	-	
144	青海油田职工总医院	货款	26,119.66		26,119.66	26,119.66	-	
145	夏河县人民医院	货款	26,070.00		26,070.00	26,070.00	-	
146	西北民族大学	货款	25,662.26		25,662.26	25,662.26	-	
147	天水市秦州区人民医院	货款	22,744.24		22,744.24	22,744.24	-	
148	青海省医药有限责任公司	货款	22,278.06		22,278.06	22,278.06	-	
149	白银市第一人民医院医院稀土分院	货款	21,110.43		21,110.43	13,574.85	7,535.58	
150	榆中县第一人民医院	货款	20,482.80		20,482.80	20,482.80	-	
151	甘肃龙祥医药有限公司	货款	19,938.33		19,938.33	19,938.33	-	
152	正宁县人民医院	货款	17,878.00		17,878.00	17,878.00	-	
153	合水县人民医院	货款	17,280.00		17,280.00	17,280.00	-	
154	兰州宏盛医药有限责任公司	货款	16,802.24	-16,802.24	-	-	-	
155	张掖市妇幼保健院	货款	15,934.00		15,934.00	11,245.00	4,689.00	
156	肃宁县人民医院	货款	13,067.10		13,067.10	13,067.10	-	

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
157	庆阳市红十字骨科医院	货款	12,107.50		12,107.50	12,107.50	-	
158	庆城县岐伯中医医院	货款	12,045.40		12,045.40	11,611.40	434.00	
159	靖远煤业集团有限责任公司康复医院	货款	12,038.30		12,038.30	3,931.00	8,107.30	
160	嘉峪关市人民社区卫生服务中心	货款	10,650.00		10,650.00	6,268.55	4,381.45	
161	高台县弘济大药房	货款	9,638.28		9,638.28	-	9,638.28	
162	天水正大药业有限责任公司百信大药房	货款	9,583.00	-9,583.00	-	-	-	
163	甘肃益民药业有限责任公司	货款	8,726.50		8,726.50	8,726.50	-	
164	兰州城关区张掖路街道院西路社区卫生服务站	货款	8,695.94		8,695.94	7,095.94	1,600.00	
165	中核兰州铀浓缩有限公司职工医院	货款	8,644.28		8,644.28	8,644.28	-	
166	兰州和乐医药科技有限公司	货款	8,538.90	-8,538.90	-	-	-	
167	天水正大药业有限责任公司六分店	货款	7,856.20	-7,856.20	-	-	-	
168	甘肃陇邮医药物流股份有限公司	货款	7,520.70		7,520.70	7,520.70	-	
169	兰州市糖尿病肾病专科医院	货款	7,400.00		7,400.00	7,400.00	-	
170	礼县第一人民医院	货款	6,475.40		6,475.40	6,475.40	-	
171	甘南隆宝缘医院(有限公司)	货款	6,145.42	-884.00	5,161.42	5,161.42	-	
172	兰州市西固区中医医院	货款	6,030.20		6,030.20	6,030.20	-	
173	甘肃心连心医药有限公司	货款	5,955.51	-5,955.51	-	-	-	
174	酒泉市现代康复医院	货款	5,851.80	-5,851.80	-	-	-	
175	七里河区小西湖西街仁益药房	货款	5,787.70		5,787.70	5,787.70	-	
176	天水正大药业有限责任公司康泰大药房	货款	5,749.80	-5,749.80	-	-	-	
177	天水市妇幼保健院	货款	5,617.00		5,617.00	-	5,617.00	
178	肃州区计划生育服务站	货款	5,387.00		5,387.00	5,387.00	-	
179	陇南市武都区第一人民医院	货款	5,217.50		5,217.50	5,217.50	-	
180	武威市凉州区中医医院	货款	4,845.00		4,845.00	4,845.00	-	
181	张掖天慈阳光医院	货款	4,800.00		4,800.00	-	4,800.00	
182	肃州区妇幼保健站	货款	4,030.00		4,030.00	4,030.00	-	
183	平凉市中医医院	货款	3,292.00		3,292.00	3,292.00	-	
184	武威健康卫生服务中心便民药房一店	货款	3,134.28		3,134.28	3,134.28	-	
185	兰州中医骨伤科医院	货款	3,094.30		3,094.30	3,094.30	-	
186	中国人民解放军第五一三医院	货款	3,006.00		3,006.00	3,006.00	-	
187	甘肃永乐药业有限公司	货款	2,722.80	-2,722.80	-	-	-	
188	金昌市妇幼保健计划生育服务中心	货款	2,650.50		2,650.50	2,650.50	-	
189	兰州万宁口腔诊所	货款	2,525.00		2,525.00	2,525.00	-	
190	天水正大药业有限责任公司	货款	2,292.20		2,292.20	-	2,292.20	

金额单位：人民币元

应收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
191	兰州南方口腔诊所	货款	2,240.00	-2,240.00	-	-	-	
192	天水正大药业有限责任公司七分店	货款	2,204.40	-2,204.40	-	-	-	
193	城关区武都路安泰堂药店	货款	2,161.00		2,161.00	2,161.00	-	
194	甘南州妇幼保健计划生育服务中心	货款	2,161.00		2,161.00	2,161.00	-	
195	山丹县妇幼保健院	货款	2,085.90		2,085.90	2,085.90	-	
196	兰州市红古区惠正齿科	货款	2,085.00	-2,085.00	-	-	-	
197	白银市妇幼保健院	货款	2,083.00		2,083.00	2,083.00	-	
198	天水正大药业有限责任公司十分店	货款	1,916.60	-1,916.60	-	-	-	
199	甘南圣康口腔医院	货款	1,880.00		1,880.00	1,880.00	-	
200	天水正大药业有限责任公司五分店	货款	1,533.90	-1,533.90	-	-	-	
201	兰州紫光药业有限公司	货款	1,496.00	-1,496.00	-	-	-	
202	民乐县中医医院第二门诊	货款	1,350.00		1,350.00	1,350.00	-	
203	天水正大药业有限责任公司九分店	货款	1,246.10	-1,246.10	-	-	-	
204	佳龙口腔	货款	1,232.50	-1,232.50	-	-	-	
205	甘肃中睦医药有限公司	货款	1,043.00		1,043.00	1,043.00	-	
206	天水正大药业有限责任公司八分店	货款	958.30	-958.30	-	-	-	
207	平凉瑞椿眼科医院	货款	954.50		954.50	954.50	-	
208	临夏市济民药业有限责任公司	货款	731.00		731.00	-	731.00	
209	兰州市城关区酒泉路街道社区卫生服务中心	货款	703.80		703.80	703.80	-	
210	城关区火车站西路佳宜诊所	货款	700.00	-700.00	-	-	-	
211	天水广济医院	货款	540.00		540.00	540.00	-	
212	甘肃神农大药房有限公司	货款	287.50		287.50	287.50	-	
213	金昌市中医医院	货款	215.76		215.76	215.76	-	
214	悠然口腔诊所	货款	40.00		40.00	40.00	-	
215	酒泉市同济中西医结合医院	货款	0.48		0.48	-	0.48	
216	和政三合儿童医院	货款	0.20		0.20	0.20	-	
217	兰州华夏眼科医院有限公司	货款	-777.50	777.50	-	-	-	
218	永昌县人民医院	货款	-8,376.00	8,376.00	-	-	-	
219	甘肃天元药业有限公司敦煌分公司	货款	-10,454.79	10,454.79	-	-	-	
	小计		304,197,286.26	-17,051,538.84	287,145,747.42	187,907,270.55	99,238,476.87	
	坏账准备		-5,441,685.94	479,762.10	-4,961,923.84	-	-4,961,923.84	
	合计		298,755,600.32	-16,571,776.74	282,183,823.58	187,907,270.55	94,276,553.03	

附件4-4:

预付款项明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
	关联方:						
1	甘肃百安医药科技有限公司	货款	0.99		0.99	0.99	
	非关联方:						
2	揭阳市正丰药品有限公司	货款	378,660.00		378,660.00	378,660.00	
3	中国大家制药有限公司	货款	363,488.00		363,488.00	363,488.00	
4	拜耳医药保健有限公司广州分公司	货款	271,674.64		271,674.64	271,674.64	
5	江苏万邦医药营销有限公司	货款	251,480.00		251,480.00	251,480.00	
6	浙江医药股份有限公司新昌制药厂	货款	191,720.00	3,141.37	194,861.37	194,861.37	
7	山德士(中国)制药有限公司	货款	150,249.60		150,249.60	150,249.60	
8	拜耳医药保健有限公司	货款	134,053.15		134,053.15	134,053.15	
9	山东罗欣药业集团股份有限公司	货款	130,640.00		130,640.00	130,640.00	
10	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	货款	130,446.62		130,446.62	130,446.62	
11	葛兰素史克(天津)有限公司	货款	107,321.91		107,321.91	107,321.91	
12	西藏神威药业有限公司	货款	101,640.00		101,640.00	101,640.00	
13	山东达因海洋生物制药股份有限公司	货款	98,016.00		98,016.00	98,016.00	
14	深圳市瑞霖医药有限公司	货款	84,733.00	13,893.51	98,626.51	98,626.51	
15	江苏奥赛康药业股份有限公司	货款	81,880.00	11,897.09	93,777.09	93,777.09	
16	江苏正大丰海制药有限公司	货款	74,940.00		74,940.00	74,940.00	
17	四川奥邦医药贸易有限公司	货款	70,080.00		70,080.00	70,080.00	
18	康臣药业(内蒙古)有限责任公司	货款	62,928.00		62,928.00	62,928.00	

预付款项明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
19	武汉远大制药集团销售有限公司	货款	56,304.00		56,304.00	56,304.00	
20	石家庄四药有限公司	货款	54,300.00		54,300.00	54,300.00	
21	湖南千金湘江药业股份有限公司	货款	53,440.00		53,440.00	53,440.00	
22	北大医药股份有限公司	货款	47,860.00		47,860.00	47,860.00	
23	浙江省新昌县医药药材有限公司	货款	31,500.00	5,474.36	36,974.36	36,974.36	
24	北京华润北贸医药经营有限公司	货款	29,526.12		29,526.12	29,526.12	
25	国药集团国瑞药业有限公司	货款	21,600.00		21,600.00	21,600.00	
26	山东齐鲁万和医药营销有限公司	货款	16,812.00		16,812.00	16,812.00	
27	兰州紫光药业有限公司	货款	10,500.00		10,500.00	10,500.00	
28	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	货款	8,537.50	2,639.43	11,176.93	11,176.93	
29	广东华润顺峰药业有限公司	货款	6,580.00		6,580.00	6,580.00	
30	阿斯利康(无锡)贸易有限公司	货款	6,451.00		6,451.00	6,451.00	
31	华北制药股份有限公司	货款	5,752.50	278.61	6,031.11	6,031.11	
32	重庆和平药房连锁有限责任公司医药保健品分公司	货款	273.30	401.14	674.44	674.44	
33	江苏先声药业有限公司	货款	-	4,494.40	4,494.40	4,494.40	
34	锦州奥鸿药业有限责任公司	货款	-	62,907.72	62,907.72	62,907.72	
35	兰州华泰医药有限公司	货款	-	73.50	73.50	73.50	
36	武汉华龙生物制药有限公司	货款	-56,304.00	56,304.00	-	-	
37	康臣药业(内蒙古)有限责任公司	货款	-62,928.00	62,928.00	-	-	
38	预付御景东方1幢1层	房租及押金	222,965.00	-104,321.60	118,643.40	118,643.40	

预付款项明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
39	预付永昌路店温福荣房租	房租及押金	1,079,000.00	-496,250.00	582,750.00	582,750.00	
40	预付药店店面房租款	房租及押金	410,000.00	-220,000.00	190,000.00	190,000.00	
41	预付店面装修费	装修费	98,942.00	-98,942.00	-	-	
42	预付车辆安装GPS费	车辆安装GPS费	6,800.00	-6,800.00	-	-	
43	柴智刚预付购车款	购车款	196,900.00	-196,900.00	-	-	
44	柴智刚借购买新车定金	购车款	50,000.00	-50,000.00	-	-	
45	预付会议费	会议费	140,000.00	-140,000.00	-	-	
46	郑洪之预付会议费	会议费	15,168.00	-15,168.00	-	-	
47	郑洪之预付防暑降温饮料费	防暑降温费	11,934.72	-11,934.72	-	-	
48	6月预付河西学院附属张掖人民医院价差	价差	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
49	青海省医药有限责任公司	货款	-	42.79	42.79	42.79	
50	陕西华远医药集团申宝有限公司	货款	-	398.12	398.12	398.12	
51	兰州旭东药业有限公司	货款	-	718.03	718.03	718.03	
52	甘肃康元药业有限公司	货款	-	871.79	871.79	871.79	
53	浙江济民堂医药贸易有限公司	货款	-	3,748.72	3,748.72	3,748.72	
54	河南省医药药材有限公司	货款	-	9,750.42	9,750.42	9,750.42	
55	天津红日康仁堂药品销售有限公司	货款	-	10,880.00	10,880.00	10,880.00	
56	浙江医学科技开发有限公司	货款	-	19,471.46	19,471.46	19,471.46	
57	华润医药商业集团有限公司	货款	-	36,282.99	36,282.99	36,282.99	
	合 计		5,150,866.05	-1,033,718.87	4,117,147.18	4,117,147.18	

其他应收款明细表

2017年7月31日

编制单位:甘肃重药医药有限公司

金额单位:人民币元

序号	单位名称	款项性质	申报数	调整数	审定数	3个月以内	3个月-1年	备注
	关联方:							
1	甘肃百安医药科技有限公司诺和诺特药房	代收代付工资和五险一金	124,201.03		124,201.03	94,910.55	29,290.48	
2	甘肃百安医药科技有限公司	代收代付五险一金		720.96	720.96	720.96		
	非关联方:							
3	夏阳	个人借款	4,270.00		4,270.00	-	4,270.00	
4	任威	个人借款	52,000.00		52,000.00	-	52,000.00	
5	石翠萍	个人借款	6,000.00		6,000.00	4,000.00	2,000.00	
6	薛承兴	个人借款	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-	
7	滕雅丽	个人借款	70,000.00		70,000.00	70,000.00	-	
8	米娜	个人借款	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	
9	周艳	个人借款	5,720.00		5,720.00	5,720.00	-	
10	柴智刚	个人借款	77,844.37		77,844.37	74,452.46	3,391.91	
11	冯晖	个人借款	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	
12	李玉娟	个人借款	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	
13	祁世定	个人借款	2,449.80		2,449.80	2,449.80	-	
14	陈捷	个人借款	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	
15	黄友蓉	个人借款	51,000.00		51,000.00	51,000.00	-	
16	党连勇	个人借款	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	
17	酒钢医院	投标保证金	250,000.00		250,000.00	250,000.00		
18	其他供应商	垫付诺和诺特药房温湿度款	6,000.00		6,000.00	6,000.00		
19	租房押金	押金		155,000.00	155,000.00	155,000.00		
20	五险一金	代收代付五险一金		46,063.96	46,063.96	46,063.96		
	合计		671,985.20	201,784.92	873,770.12	782,817.73	90,952.39	

附件4-6:

存货明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	名称	申报数	调整数	审定数	备注
一	存货账面余额	49,671,733.70	-73,510.67	49,598,223.03	
1	库存商品	49,671,733.70	-73,510.67	49,598,223.03	
二	存货跌价准备				
1	库存商品				
三	存货净值	49,671,733.70	-73,510.67	49,598,223.03	
1	库存商品	49,671,733.70	-73,510.67	49,598,223.03	

附件4-7:

其他流动资产明细表

2017年7月31日

编制单位:甘肃重药医药有限公司

金额单位:人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
1	预付租金		606,951.68	606,951.68	
	合计	-	606,951.68	606,951.68	

附件4-8:

固定资产明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	名称	申报数	调整数	审定数	备注
一	固定资产原值	606,122.95		606,122.95	
1	机器设备	63,072.81		63,072.81	
2	运输工具	253,769.00		253,769.00	
3	与生产经营有关的器具工具家具	23,551.62		23,551.62	
4	电子设备	265,729.52		265,729.52	
二	累计折旧	185,038.50		185,038.50	
1	机器设备	10,116.40		10,116.40	
2	运输工具	8,131.74		8,131.74	
3	与生产经营有关的器具工具家具	5,257.99		5,257.99	
4	电子设备	161,532.37		161,532.37	
三	固定资产净值	421,084.45		421,084.45	
1	机器设备	52,956.41		52,956.41	
2	运输工具	245,637.26		245,637.26	
3	与生产经营有关的器具工具家具	18,293.63		18,293.63	
4	电子设备	104,197.15		104,197.15	

附件4-9:

长期待摊费用明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	申报数	调整数	审定数	备注
1	租赁费	520,244.68	-520,244.68		
2	装修费		448,400.00	448,400.00	
	合 计	520,244.68	-71,844.68	448,400.00	

附件4-10:

递延所得税资产明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项 目	申报数	调整数	审定数	备 注
1	坏账准备		744,288.58	744,288.58	
	合 计	-	744,288.58	744,288.58	

应付账款明细表

2017年7月31日

编制单位:甘肃重药医药有限公司

金额单位:人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
	关联方:						
1	甘肃百安医药科技有限公司	货款	15,654,164.94	927,742.60	16,581,907.54	16,581,907.54	
	非关联方:						
2	兰州和直药业有限公司	货款	11,211,157.87	-	11,211,157.87	11,211,157.87	
3	阿斯利康(无锡)贸易有限公司	货款	8,699,942.02	-895,723.33	7,804,218.69	7,804,218.69	
4	杭州默沙东制药有限公司	货款	8,624,235.63	-	8,624,235.63	8,624,235.63	
5	北京科园信海医药经营有限公司	货款	4,927,922.39	-94,983.83	4,832,938.56	4,832,938.56	
6	上药控股有限公司	货款	4,904,890.97	-	4,904,890.97	4,904,890.97	
7	辉瑞制药有限公司	货款	4,532,831.76	916,687.09	5,449,518.85	5,449,518.85	
8	康德乐(上海)医药有限公司	货款	3,801,498.91	-	3,801,498.91	3,801,498.91	
9	赛诺非(杭州)制药有限公司	货款	3,175,596.46	-296,763.11	2,878,833.35	2,878,833.35	
10	国药集团药业股份有限公司	货款	3,010,951.15	-46,008.53	2,964,942.62	2,964,942.62	
11	上海罗氏制药有限公司	货款	2,641,049.42	-60,560.57	2,580,488.85	2,580,488.85	
12	葛兰素史克(天津)有限公司	货款	2,589,095.65	-2,254,484.94	334,610.71	334,610.71	
13	诺和诺德(中国)制药有限公司	货款	2,301,097.76	-160,489.82	2,140,607.94	2,140,607.94	
14	国药控股分销中心有限公司	货款	2,063,417.99	-	2,063,417.99	2,063,417.99	
15	通用电气药业(上海)有限公司	货款	1,866,521.39	-246,399.78	1,620,121.61	1,620,121.61	
16	重庆医药集团医药贸易品有限公司	货款	1,691,845.58	-	1,691,845.58	1,691,845.58	
17	西藏康哲药业发展有限公司	货款	1,474,873.33	-	1,474,873.33	1,474,873.33	
18	国药集团西南医药有限公司	货款	1,300,721.96	-	1,300,721.96	1,300,721.96	
19	上海黄海制药有限公司	货款	1,133,080.95	-	1,133,080.95	1,133,080.95	
20	宁夏伟德康医药有限公司	货款	1,099,584.02	-	1,099,584.02	1,099,584.02	
21	华润广东医药有限公司	货款	1,096,000.65	-191,762.93	904,237.72	904,237.72	
22	朱名生物制药有限公司	货款	975,611.40	-	975,611.40	975,611.40	
23	国药控股陕西有限公司	货款	974,491.70	611,285.86	1,585,777.56	1,585,777.56	

应付账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药制药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
24	参天制药(中国)有限公司	货款	946,481.14	-	946,481.14	946,481.14	
25	华润国康(北京)医药有限公司	货款	924,043.68	-	924,043.68	924,043.68	
26	重庆医药新特药品有限公司	货款	903,965.65	-	903,965.65	903,965.65	
27	国药控股湖北有限公司	货款	751,890.97	-	751,890.97	751,890.97	
28	广州医药有限公司	货款	747,808.56	-23,746.66	724,061.90	724,061.90	
29	上海国创医药有限公司	货款	663,971.09	-	663,971.09	663,971.09	
30	山德士(中国)制药有限公司	货款	654,328.33	-	654,328.33	654,328.33	
31	北京诺华制药有限公司	货款	635,832.35	-	635,832.35	635,832.35	
32	西藏诺迪康医药有限公司	货款	534,254.61	-782.31	533,472.30	533,472.30	
33	葛兰素史克制药(苏州)有限公司	货款	512,306.76	-	512,306.76	512,306.76	
34	上海亿安医药有限公司	货款	498,238.65	-	498,238.65	498,238.65	
35	深圳万乐药业有限公司	货款	496,042.95	-	496,042.95	496,042.95	
36	赛诺非(北京)制药有限公司	货款	484,595.42	-85,385.36	399,210.06	399,210.06	
37	上海凯宝药业股份有限公司	货款	413,549.96	-	413,549.96	413,549.96	
38	上海外高桥医药分销中心有限公司	货款	406,235.53	-	406,235.53	406,235.53	
39	深圳市康哲药业有限公司	货款	402,891.50	-	402,891.50	402,891.50	
40	浙江万晟药业有限公司	货款	395,217.64	-	395,217.64	395,217.64	
41	康德乐(中国)医药有限公司	货款	361,839.20	-	361,839.20	361,839.20	
42	陕西科信医药有限责任公司	货款	361,428.00	-	361,428.00	361,428.00	
43	天津药物研究院药业有限责任公司	货款	348,883.03	-	348,883.03	348,883.03	
44	兰州强生医药有限责任公司	货款	334,231.31	-	334,231.31	334,231.31	
45	华润四川医药有限公司	货款	317,832.52	-	317,832.52	317,832.52	
46	国药控股广州有限公司	货款	291,956.34	-5,614.84	286,341.50	286,341.50	
47	兰州九州通医药有限公司	货款	269,710.39	-	269,710.39	269,710.39	
48	三生国健药业(上海)股份有限公司	货款	258,990.28	-	258,990.28	258,990.28	
49	兰州西城药业有限公司	货款	239,975.45	-	239,975.45	239,975.45	

应付账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
50	沈阳三生制药有限责任公司	货款	232,617.53	-	232,617.53	232,617.53	
51	拜耳医药保健有限公司广州分公司	货款	232,200.54	-	232,200.54	232,200.54	
52	上海博莱科信谊药业有限公司	货款	203,353.85	-	203,353.85	203,353.85	
53	江苏豪森药业集团有限公司	货款	199,028.65	-	199,028.65	199,028.65	
54	陕西邦其军制药股份有限公司	货款	197,994.32	-	197,994.32	197,994.32	
55	中国大冢制药有限公司	货款	192,201.80	-	192,201.80	192,201.80	
56	深圳市康哲有限公司	货款	176,255.57	-38,295.90	137,959.67	137,959.67	
57	兰州金城药业有限公司	货款	164,118.05	-	164,118.05	164,118.05	
58	浙江瑞海药业有限公司	货款	145,057.26	-	145,057.26	145,057.26	
59	四川大冢制药有限公司	货款	135,028.32	-	135,028.32	135,028.32	
60	上海同联制药有限公司	货款	130,839.07	-	130,839.07	130,839.07	
61	兰州百福药业有限公司	货款	129,308.12	-	129,308.12	129,308.12	
62	拜耳医药保健有限公司	货款	124,628.32	-	124,628.32	124,628.32	
63	江苏万邦医药营销有限公司	货款	121,549.56	-	121,549.56	121,549.56	
64	甘肃三生药业有限公司	货款	118,510.17	-	118,510.17	118,510.17	
65	浙江金康医药有限公司	货款	111,741.52	-	111,741.52	111,741.52	
66	山东罗欣药业集团股份有限公司	货款	111,658.20	-	111,658.20	111,658.20	
67	慧氏制药有限公司	货款	111,438.72	-	111,438.72	111,438.72	
68	兰州沃得医疗科技有限公司	货款	106,399.84	-	106,399.84	106,399.84	
69	陕西雪龙海姆普德药业股份有限公司	货款	106,064.46	-	106,064.46	106,064.46	
70	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	货款	91,601.71	-	91,601.71	91,601.71	
71	上海唯科生物制药有限公司	货款	87,029.13	-	87,029.13	87,029.13	
72	瑞康医药股份有限公司	货款	83,761.00	-	83,761.00	83,761.00	
73	天津田边制药有限公司	货款	76,952.00	-	76,952.00	76,952.00	
74	深圳万维医药贸易有限公司	货款	75,867.95	-	75,867.95	75,867.95	
75	珠海亿胜医药有限公司	货款	68,897.02	-	68,897.02	68,897.02	

应付账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
76	国药控股甘肃有限公司	货款	67,426.52	-	67,426.52	67,426.52	
77	江苏正大丰海制药有限公司	货款	64,051.35	-	64,051.35	64,051.35	
78	北京博恩特药业有限公司	货款	63,676.80	-	63,676.80	63,676.80	
79	葛兰素史克(天津)有限公司	货款	63,489.98	-	63,489.98	63,489.98	
80	国药控股北京华鸿有限公司	货款	51,898.52	-	51,898.52	51,898.52	
81	华兰生物工程股份有限公司	货款	51,282.05	-	51,282.05	51,282.05	
82	四川奥邦医药贸易有限公司	货款	48,564.07	-	48,564.07	48,564.07	
83	甘肃瑞峰药业有限公司	货款	46,300.10	-	46,300.10	46,300.10	
84	西安千禾药业股份有限公司	货款	44,179.50	-	44,179.50	44,179.50	
85	广东南方医药对外贸易有限公司	货款	41,709.40	-	41,709.40	41,709.40	
86	江苏吉贝尔药业股份有限公司	货款	38,809.96	-	38,809.96	38,809.96	
87	石家庄四药有限公司	货款	38,394.68	-	38,394.68	38,394.68	
88	北京四环科宝制药有限公司	货款	33,628.59	-	33,628.59	33,628.59	
89	兰州紫光药业有限公司	货款	31,620.50	-	31,620.50	31,620.50	
90	吉林敖东医药科技有限公司	货款	29,311.96	-	29,311.96	29,311.96	
91	北京华润北贸医药经营有限公司	货款	25,883.04	-	25,883.04	25,883.04	
92	常州制药厂有限公司	货款	25,641.04	-	25,641.04	25,641.04	
93	浙江爱生药业有限公司	货款	23,824.01	-	23,824.01	23,824.01	
94	九芝堂医药贸易有限公司	货款	23,315.96	-	23,315.96	23,315.96	
95	宁夏香晓医药有限公司	货款	16,153.86	-	16,153.86	16,153.86	
96	海正辉瑞制药有限公司	货款	15,688.88	-	15,688.88	15,688.88	
97	甘肃康盛医药保健品有限公司	货款	14,438.40	-	14,438.40	14,438.40	
98	山东齐鲁万和医药营销有限公司	货款	14,369.23	-	14,369.23	14,369.23	
99	华仁药业股份有限公司	货款	14,227.79	-	14,227.79	14,227.79	
100	重庆赛维药业有限公司	货款	12,272.01	-	12,272.01	12,272.01	
101	延安制药股份有限公司	货款	11,492.13	-	11,492.13	11,492.13	

应付账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
102	四川奥邦药业有限公司	货款	11,333.33	-	11,333.33	11,333.33	
103	兰州怡悦医疗器械有限责任公司	货款	9,860.16	-	9,860.16	9,860.16	
104	兰州亘生药业有限公司	货款	9,278.64	-	9,278.64	9,278.64	
105	北京市亚华医药有限公司	货款	9,024.00	-	9,024.00	9,024.00	
106	甘肃普禾医药有限责任公司	货款	7,301.55	-	7,301.55	7,301.55	
107	甘肃天元药业有限公司	货款	7,258.59	-	7,258.59	7,258.59	
108	上海医药众协药业有限公司	货款	6,320.23	-	6,320.23	6,320.23	
109	甘肃强生终端营销有限公司	货款	6,123.60	-	6,123.60	6,123.60	
110	甘肃众诚药业有限公司	货款	5,991.05	-	5,991.05	5,991.05	
111	重庆艾视医药有限公司	货款	5,818.68	-	5,818.68	5,818.68	
112	江西仁和药业有限公司	货款	4,576.92	-	4,576.92	4,576.92	
113	兰州瑞达药业有限公司	货款	4,533.34	-	4,533.34	4,533.34	
114	青岛百洋医药股份有限公司	货款	3,812.40	-	3,812.40	3,812.40	
115	甘肃东方药业有限公司	货款	3,447.00	-	3,447.00	3,447.00	
116	国药控股青海有限公司	货款	3,393.54	-	3,393.54	3,393.54	
117	兰州骏文商贸有限公司	货款	3,343.60	-	3,343.60	3,343.60	
118	兰州新光药业有限公司	货款	3,081.04	-	3,081.04	3,081.04	
119	甘肃龙祥医药有限公司	货款	2,025.64	-	2,025.64	2,025.64	
120	甘肃万通医疗设备有限公司	货款	1,614.98	-	1,614.98	1,614.98	
121	深圳万和制药有限公司	货款	1,467.84	-	1,467.84	1,467.84	
122	国药控股宁夏有限公司	货款	1,162.00	-	1,162.00	1,162.00	
123	青海省万益药业集团有限公司	货款	1,094.01	-	1,094.01	1,094.01	
124	兰州太宝制药有限公司	货款	510.00	-	510.00	510.00	
125	甘肃合一工贸有限公司	货款	247.86	-	247.86	247.86	
126	兰州阳光医药有限公司	货款	121.37	-	121.37	121.37	
127	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	货款	0.18	-	0.18	0.18	

应付账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
128	苏州东瑞制药有限公司	货款	0.02	-	0.02	0.02	
129	百泰生物药业有限公司	货款	-	62,928.00	62,928.00	62,928.00	
130	石药集团中诚医药物流有限公司	货款	-	56,304.00	56,304.00	56,304.00	
131	青海省医药有限责任公司	货款	-42.79	42.79	-	-	
132	兰州华泰医药有限公司	货款	-73.50	73.50	-	-	
133	华北制药股份有限公司	货款	-278.61	278.61	-	-	
134	陕西华远医药集团申宝有限公司	货款	-398.12	398.12	-	-	
135	重庆和平药房连锁有限责任公司医药保健品分公司	货款	-401.14	401.14	-	-	
136	兰州旭东药业有限公司	货款	-718.03	718.03	-	-	
137	甘肃康元药业有限公司	货款	-871.79	871.79	-	-	
138	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	货款	-2,639.43	2,639.43	-	-	
139	浙江医药股份有限公司新昌制药厂	货款	-3,141.37	3,141.37	-	-	
140	浙江济民堂医药贸易有限公司	货款	-3,748.72	3,748.72	-	-	
141	江苏先声药业有限公司	货款	-4,494.40	4,494.40	-	-	
142	浙江省新昌县医药器材有限公司	货款	-5,474.36	5,474.36	-	-	
143	河南省医药器材有限公司	货款	-9,750.42	9,750.42	-	-	
144	天津红日康仁堂药品销售有限公司	货款	-10,880.00	10,880.00	-	-	
145	江苏奥赛康药业股份有限公司	货款	-11,897.09	11,897.09	-	-	
146	深圳市瑞霖医药有限公司	货款	-13,893.51	13,893.51	-	-	
147	浙江医学科技开发有限公司	货款	-19,471.46	19,471.46	-	-	
148	华润医药商业集团有限公司	货款	-36,282.99	36,282.99	-	-	
149	锦州奥鸿药业有限责任公司	货款	-62,907.72	62,907.72	-	-	
150	其他	药店装修费	129,610.00	-129,610.00	-	-	
151	与报表差异(税金)		-219,836.33		-219,836.33	-219,836.33	
	合 计		107,187,988.01	-1,768,298.91	105,419,689.10	105,419,689.10	

附件4-14:

预收账款明细表

2017年7月31日

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
1	兰州惠仁长青药业有限责任公司	货款	6,034,958.28	-6,034,958.28	-	-	
2	甘肃德生堂医药批发有限公司	货款	3,000,000.00	-3,000,000.00	-	-	
3	甘肃省妇幼保健院	货款	2,809,676.52	-2,809,676.52	-	-	
4	兰州西城药业有限责任公司	货款	2,009,290.32	-2,009,290.32	-	-	
5	平凉市人民医院	货款	1,146,749.88	-1,146,749.88	-	-	
6	嘉峪关市建设社区卫生服务中心	货款	597,289.78	-597,289.78	-	-	
7	甘肃省通渭县人民医院	货款	518,276.88	-518,276.88	-	-	
8	华池县人民医院	货款	231,386.61	-231,386.61	-	-	
9	玉门油田医院	货款	218,045.90	-218,045.90	-	-	
10	武威国瑞医药有限公司	货款	166,942.64	-128,775.91	38,166.73	38,166.73	
11	天水汉博药业有限公司	货款	73,498.20	-67,762.20	5,736.00	5,736.00	
12	兰州安宁医药有限责任公司	货款	49,560.20	-49,560.20	-	-	
13	高台仁济医院	货款	47,967.50	-40,746.90	7,220.60	7,220.60	
14	庄浪县医药有限公司	货款	34,482.70	-34,482.70	-	-	
15	兰州紫光药业有限公司	货款	31,752.90	-1,496.00	30,256.90	30,256.90	
16	兰州强生医药有限责任公司张掖分公司	货款	28,380.00	-28,380.00	-	-	
17	其他供应商	货款	27,975.00		27,975.00	27,975.00	
18	华池县中医医院	货款	20,000.00	-20,000.00	-	-	
19	庆阳市第二人民医院	货款	18,938.00	-18,938.00	-	-	
20	天水西城药业有限责任公司	货款	17,424.60		17,424.60	17,424.60	
21	甘肃东方药业有限公司	货款	17,089.92		17,089.92	17,089.92	
22	兰州和乐医药科技有限公司	货款	17,077.80	-8,538.90	8,538.90	8,538.90	
23	兰州宏盛医药有限责任公司	货款	16,802.96	-16,802.24	0.72	0.72	
24	兰州中西医结合医院	货款	14,010.40	-14,010.40	-	-	
25	庆阳市老年保健医院	货款	13,985.00		13,985.00	13,985.00	
26	嘉峪关市新华街社区卫生服务中心	货款	11,731.00	-11,731.00	-	-	

金额单位: 人民币元

预收账款明细表

2017年7月31日

编制单位：甘肃重药医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
27	甘肃心连心医药有限公司	货款	11,640.00	-5,955.51	5,684.49	5,684.49	
28	甘肃龙氏医药有限公司	货款	11,428.60	-11,428.60	-	-	
29	天水正大药业有限责任公司百信大药房	货款	9,583.00	-9,583.00	-	-	
30	天水正大药业有限责任公司六分店	货款	7,856.20	-7,856.20	-	-	
31	酒泉市现代康复医院	货款	5,994.57	-5,851.80	142.77	142.77	
32	天水正大药业有限责任公司康泰大药房	货款	5,749.80	-5,749.80	-	-	
33	城关区闵家桥伏建宏口腔门诊	货款	3,700.00	-	3,700.00	3,700.00	
34	兰州南方口腔诊所	货款	3,665.00	-2,240.00	1,425.00	1,425.00	
35	甘肃永乐药业有限公司	货款	2,748.30	-2,722.80	25.50	25.50	
36	天水正大药业有限责任公司七分店	货款	2,204.40	-2,204.40	-	-	
37	兰州市红古区惠正齿科	货款	2,087.50	-2,085.00	2.50	2.50	
38	天水正大药业有限责任公司十分店	货款	1,916.60	-1,916.60	-	-	
39	天水正大药业有限责任公司五分店	货款	1,533.90	-1,533.90	-	-	
40	民乐县中医医院	货款	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00	
41	佳龙口腔	货款	1,250.00	-1,232.50	17.50	17.50	
42	天水正大药业有限责任公司九分店	货款	1,246.10	-1,246.10	-	-	
43	城关区火车站西路佳宜诊所	货款	1,000.00	-700.00	300.00	300.00	
44	甘南隆宝缘医院(有限公司)	货款	984.00	-984.00	-	-	
45	天水正大药业有限责任公司八分店	货款	958.30	-958.30	-	-	
46	俊雅口腔诊所	货款	740.00	-	740.00	740.00	
47	兰州大信药业有限公司	货款	477.00	-	477.00	477.00	
48	甘肃重药医药有限公司永昌路大药房	货款	158.00	-	158.00	158.00	
95	兰州华夏眼科医院有限公司	货款		777.50	777.50	777.50	
96	永昌县人民医院	货款		8,376.00	8,376.00	8,376.00	
97	甘肃天元药业有限公司敦煌分公司	货款		10,454.79	10,454.79	10,454.79	
	合计		17,251,564.26	-17,051,538.84	200,025.42	200,025.42	

附件4-15:

应付职工薪酬明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
一	短期薪酬		1,597,768.26	1,597,768.26	
(一)	工资、奖金、津贴和补贴		1,597,768.26	1,597,768.26	
(二)	职工福利费				
(三)	社会保险费				
1	医疗保险费				
2	工伤保险费				
3	生育保险费				
(四)	住房公积金				
(五)	工会经费和职工教育经费				
(六)	短期带薪缺勤				
(七)	短期利润分享计划				
二	离职后福利				
(一)	设定提存计划				
1	基本养老保险费				
2	失业保险费				
3	企业年金缴费				
(二)	设定受益计划				
三	辞退福利				
四	其他长期职工福利				
	合 计	-	1,597,768.26	1,597,768.26	

附件4-16:

应交税费明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
1	增值税	91,788.15	36,282.99	128,071.14	
2	城市维护建设税	8,007.62		8,007.62	
3	教育费附加	3,431.84		3,431.84	
4	地方教育费附加	2,287.89		2,287.89	
5	企业所得税		1,436,306.44	1,436,306.44	
	合 计	105,515.50	1,472,589.43	1,578,104.93	

附件4-17:

应付利息明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
	关联方:						
1	王江山	借款利息		315,516.82	315,516.82	315,516.82	
2	党杰	借款利息		286,015.48	286,015.48	286,015.48	
3	马淑霞	借款利息		2,002.19	2,002.19	2,002.19	
	非关联方:						
1	重庆化医控股集团财务有限公司	借款利息		432,777.78	432,777.78	432,777.78	
	合 计		-	1,036,312.27	1,036,312.27	1,036,312.27	

其他应付款明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	单位名称	业务内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	备注
	关联方:						
1	甘肃百安医药科技有限公司	代收代付五险一金	-720.96	720.96	0.00	-	
2	甘肃百安医药科技有限公司	货款	872,196.46	-872,196.46	-	-	
3	甘肃百安医药科技有限公司	办公室及库房房租费	1,092,513.84		1,092,513.84	1,092,513.84	
4	甘肃百安医药科技有限公司	无息借款	33,730,000.00		33,730,000.00	-	
	非关联方:						
5		代扣代缴税费	16,391.43		16,391.43	16,391.43	
6	重庆医药(集团)股份有限公司	代收代付五险一金	3,433.68		3,433.68	3,433.68	
7	五除一金	代收代付五险一金	-46,063.96	46,063.96	-	-	
8	风险金	安全/质量风险金	216,000.00		216,000.00	216,000.00	
9	王江山	借款	20,400,000.00		20,400,000.00	-	
10	党杰	借款	17,000,000.00		17,000,000.00		
11	马淑霞	王江山借款	1,000,000.00		1,000,000.00	-	
12	盛业商业保理有限公司	借款	69,992,267.54	-69,992,267.54	-	-	
13	北京诺华制药有限公司	待付货款	30.00		30.00	30.00	
14	国药控股陕西有限公司	货款	631,810.35	-631,810.35	-	-	
15	华润医药商业集团有限责任公司	待收负数发票	249,712.33	-249,712.33	-	-	
16	天水正大药业有限责任公司	押金	43,447.70		43,447.70	43,447.70	
17	兰州市西固区牙病防治所	待退个人货款	4,350.00		4,350.00	4,350.00	
18	定西市安定区第二人民医院	待退百安货款	15,397.15		15,397.15	15,397.15	
19	其他	待退个人货款	1,952.55		1,952.55	1,952.55	
20	甘肃赛福特消防科技有限公司	工程款	-	183,812.14	183,812.14	183,812.14	
	合计		145,222,718.11	-71,515,389.62	73,707,328.49	1,577,328.49	

附件4-20:

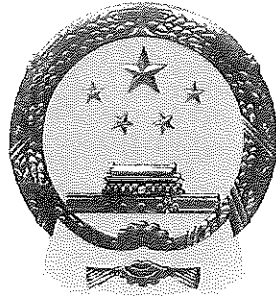
实收资本明细表

2017年7月31日

编制单位: 甘肃重药医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	出资人	申报数	调整数	审定数	备注
1	重庆点石精化股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00		15,000,000.00	
2	王江山	3,000,000.00		3,000,000.00	
3	党杰	2,000,000.00		2,000,000.00	
	合计	20,000,000.00		20,000,000.00	



编号: 0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕(表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

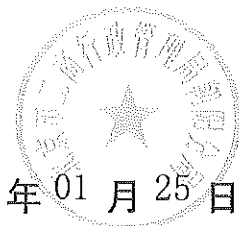
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2017 年 01 月 25 日

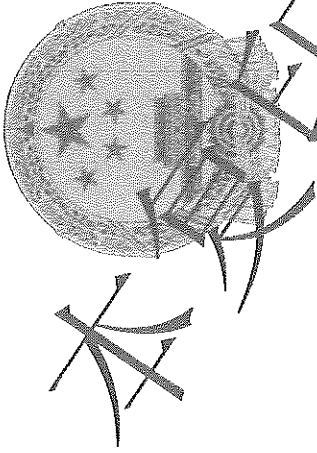


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: MC. 019880

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书及公告



名称: 北京永韬会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

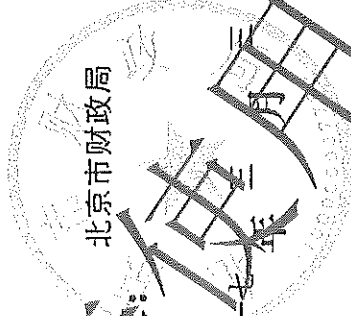
会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1830万元

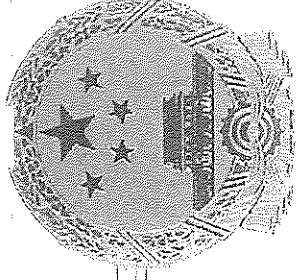
批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号

批准设立日期: 2013-12-16

具报

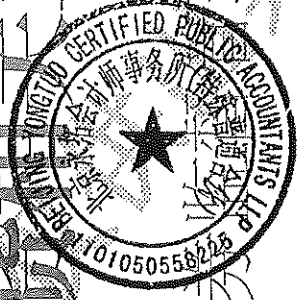


中华人民共和国财政部制



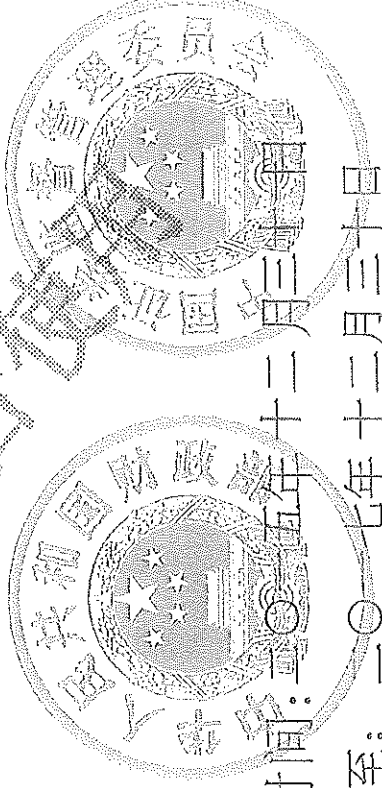
证书序号: 000000

本复会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇〇五年十二月三十日
证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

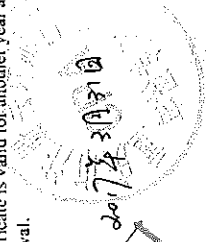


姓名 徐克美
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968年05月12日
Date of birth
工作单位 北京永拓会计师事务所
Working unit
身份证号码 610203680512
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



报告使用

证书编号: 500300010010
No. of Certificate

重庆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月31日
Date of issuance

2004年12月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所有限公司
CPAs

中国注册会计师协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
(2014)年4月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

中国注册会计师协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
(重庆) 2014年4月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

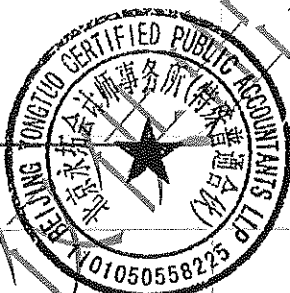
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 丁天金
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982年03月04日
 Date of birth _____
 工作单位 北京永拓会所重庆分所
 Working unit _____
 身份证号码 511202198203041314
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月27日

2016年3月27日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

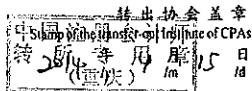
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



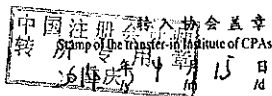
2016年3月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 北京永拓会计师事务所有限公司
 重庆分所
 事务所 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 重庆分所
 事务所 CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

Exploration & Innovation

中国永拓·永远开拓

■ 金融、保险、证券、期货报告专用版

Add: 12, 13, 15^F GuoAn Plaza, No. 1 GuoDongDianBei St., Beijing, China, 100020
地址: 中国·北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦12、13、15层
电话: (010) 65950411 65950511 65950611 65950711