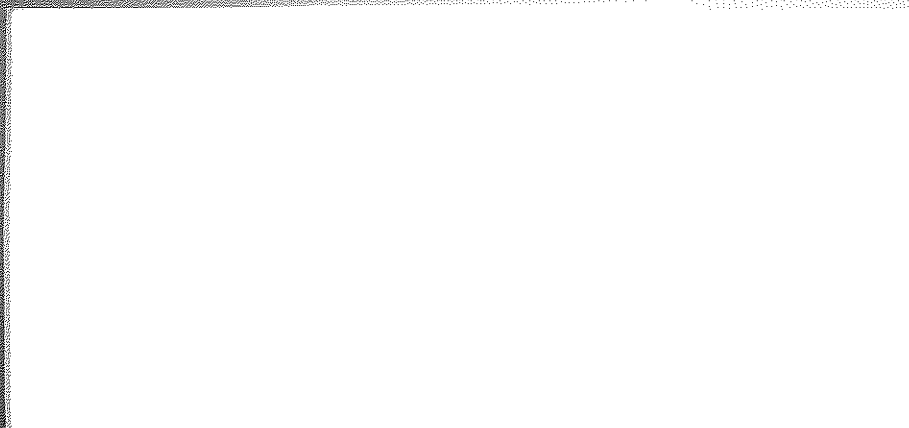




会计师事务所



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

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司 专项财务审计报告

京永专字（2017）第 310350 号

重庆医药（集团）股份有限公司：

我们接受委托，对重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司（以下简称“重医恒安泽公司”或“公司”）截止 2017 年 7 月 31 日的合并财务状况，以及 2017 年 1-7 月的合并经营成果进行了专项财务审计。重医恒安泽公司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，我们结合重医恒安泽公司的实际情况，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

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司，成立于 2016 年 10 月 10 日，系由湖北健峰健康产业投资有限公司投资设立的有限责任公司，统一社会信用代码为“91420114MA4KNPU74F”，公司注册资本壹仟万元整，营业期限为长期，住所为武汉市蔡甸区枫树一路 78 号办公楼 1 楼、2 楼、3 楼。

2017 年 2 月 21 日，湖北健峰健康产业投资有限公司将持有公司 67.00 % 的股权转让给重庆点石精化股权投资基金合伙企业（有限合伙），由此，重庆点石

精化股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 670.00 万元，持股 67.00 %，湖北健峰健康产业投资有限公司出资 330.00 万元，持股 33.00%。

2017 年 4 月 28 日，根据修改后的章程规定，公司注册资本变更为 5,000.00 万元，由股东重庆点石精化股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴 3,350.00 万元，持股 67.00 %，湖北健峰健康产业投资有限公司认缴 1,650.00 万元，持股 33.00 %。截止本报告日，公司注册资本 5,000.00 万元，实收资本 5,000.00 万元。

2016 年 12 月，公司分别取得药品经营质量管理规范认证证书（证号：HB01-Aa-20150247）及药品经营许可证（鄂 AA0270395）并开始对外经营。

（二）企业业务性质和主要经营活动

公司主要从事药品批发及医疗器械销售。公司营业执照经营范围：药品、II 类及 III 类医疗器械批发；食品、化妆品、卫生材料、消毒用品的批发、零售；医疗技术咨询；企业营销策划。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

（三）纳入合并范围的子公司基本信息

（金额单位：万元）

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	重庆医药恩施有限公司	2	1	湖北省恩施市城乡路 11 号 A 栋 1-7 层	湖北省	一、二、三类医疗器械经营、中成药、中药材、抗生素制剂等药品批发等
2	重庆医药十堰有限公司	2	1	十堰市茅箭区四堰巷 7 号 14 幢	湖北省	第二、三类医疗器械销售、中药材、中成药批发等
3	重庆医药黄冈有限公司	2	1	黄冈市黄州区新港大道 67 号	湖北省	药品、医疗器械批发
4	重庆医药荆州有限公司	2	1	荆州市荆州区北环路 109 号	湖北省	药品、医疗器械批发、会议及会展服务、仓储服务等
5	重庆医药宜昌新特药有限公司	2	1	宜昌市西陵区黄河路 40 号	湖北省	药品批发、第二、三类医疗器械批发兼零售、道路货物运输代理等

续上表：

序号	企业名称	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	重庆医药恩施有限公司	1,000.00	67.00	67.00	670.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
2	重庆医药十堰有限公司	1,000.00	67.00	67.00	670.00	投资设立
3	重庆医药黄冈有限公司	200.00	67.00	67.00	134.00	投资设立
4	重庆医药荆州有限公司	0.00	67.00	67.00	0.00	投资设立
5	重庆医药宜昌新特药有限公司	0.00	67.00	67.00	0.00	投资设立

注：企业类型：1、境内非金融子企业；2、境内金融子企业；3、境外子企业；4、事业单位；5、基建单位。

（四）税收优惠子公司重庆医药恩施有限公司依据国家税务总局关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（国家税务总局公告2015年第76号）中《企业所得税优惠事项备案管理目录（2015年版）》第49条《西部地区鼓励类产业目录（国家发改委令15号）》文件，属于享受西部地区的鼓励类产业企业，税率减按15%征收企业所得税，已在税务办理备案登记。

二、截止2017年7月31日的合并财务状况

截止2017年7月31日，重医恒安泽公司经审计后，合并资产总额288,810,080.64元，合并负债总额223,014,248.19元，归属于母公司所有者权益总额58,430,808.12元，少数股东权益为7,365,024.33元。明细情况见报告附表。

（一）截止2017年7月31日资产负债主要项目具体情况说明

1、货币资金

项目	2017年7月31日账面余额
库存现金	9,286.64
银行存款	8,088,187.94
其他货币资金	28,546,557.80
合计	36,644,032.38

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

项目	2017年7月31日账面余额
银行承兑汇票	210,000.00

项目	2017年7月31日账面余额
银行承兑汇票	210,000.00
合计	210,000.00

3、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收账款：

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 (%)
1年以内 (含1年)	5.00
其中：3个月以内 (含3个月)	0.00
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—4年 (含4年)	80.00
4—5年 (含5年)	80.00
5年以上	100.00

(2) 应收账款风险分类：

项目	2017年7月31日	
	金额	坏账准备
采用单项认定法计提坏账准备的应收账款		
采用组合测试 (账龄分析) 法计提坏账准备的应收账款		
1、账龄组合	163,253,339.12	2,087,330.09
合计	163,253,339.12	2,087,330.09

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	2017年7月31日	
	金额	坏账准备
3个月以内	121,506,737.40	
3个月-1年	41,746,601.72	2,087,330.09
合计	163,253,339.12	2,087,330.09

(4) 应收账款中欠款金额前10名情况:

单位名称	与本公司关系	2017年7月31日 账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例
国药东风总医院(原东风汽车公司总医院)	非关联方	26,535,022.89	1年以内	16.25%
华中科技大学同济医学院附属协和医院	非关联方	22,538,533.10	1年以内	13.81%
十堰市人民医院	非关联方	16,579,546.21	1年以内	10.16%
十堰市太和医院	非关联方	10,311,044.54	1年以内	6.32%
武汉大学人民医院(湖北省人民医院)	非关联方	5,844,921.42	1年以内	3.58%
湖北鑫焯医药有限公司	非关联方	3,220,694.28	1年以内	1.97%
武汉大学中南医院	非关联方	4,938,525.64	0-3个月	3.03%
武汉市医疗救治中心	非关联方	4,687,564.56	0-3个月	2.87%
国药控股湖北柏康有限公司	非关联方	3,682,800.00	0-3个月	2.26%
武汉市黄陂区人民医院	非关联方	3,294,383.02	0-3个月	2.02%
合计	/	101,633,035.66	/	62.25%

4、预付款项

(1) 预付款项账龄明细列示如下:

项目	2017年7月31日	
	金额	坏账准备
3个月以内	13,355,769.24	
3个月-1年	110,876.72	
合计	13,466,645.96	

(2) 预付款项中预付金额前5名情况:

单位名称	金额	账龄	款项性质
恩施九州通医药有限公司	2,514,460.00	3个月以内	药品款

单位名称	金额	账龄	款项性质
浙江永宁药业股份有限公司	1,200,000.00	3个月以内	药品款
贵州柏强制药有限公司	900,000.00	3个月以内	药品款
哈尔滨珍宝制药有限公司	662,560.56	3个月以内	药品款
江苏朗润药业有限公司	701,400.00	3个月以内	药品款
合计	5,978,420.56	/	/

5、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类：

项目	2017年7月31日	
	金额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,279,728.80	
1、账龄组合	69,728.80	
2、保证金	11,210,000.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		
合计	11,279,728.80	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3个月以内	69,728.80	100.00				
合计	69,728.80	—		—		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
武汉市普爱医院	保证金	2,180,000.00	3个月以内	19.33	
十堰市中西医结合医院	保证金	5,000,000.00	3个月以内	44.33	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款合计 的比例(%)	坏账准备
盛业商业保理有限公司	保证金	2,524,000.00	3个月以内	22.38	
北京贞玉民生药业有限公司	保证金	300,000.00	3个月以内	2.66	
海南弘远药业有限公司	保证金	200,000.00	3-12月	1.77	
合计	——	10,204,000.00	——	90.46	

6、存货

(1) 存货明细分类：

项目	2017年7月31日账面余额
库存商品	59,005,590.64
合计	59,005,590.64

(2) 期末已过效期药品情况：

截止2017年7月31日，公司及其子公司期末库存无已过效期的药品。

(3) 期末近效期药品情况

截止2017年7月31日，公司及其子公司期末库存近效期（1年以内）商品账面价值为112.39万元，其中3个月到期的3.90万元，4-6个月到期的11.86万元，6-12个月到期的96.64万元。公司及其子公司对近效期药品不计提跌价准备。

7、一年内到期的非流动资产

项目	2017年7月31日账面余额
办公室、场地装修费	56,303.33
合计	56,303.33

8、其他流动资产

项目	2017年7月31日账面余额
待认证进项税	2,569,296.35
预付租金	671,450.65
预缴税费	76,193.90
合计	3,316,940.90

9、固定资产

截止2017年7月31日,固定资产原值3,290,515.53元,累计折旧253,453.30元,净值3,037,062.23元。分类明细如下:

类别	原值	累计折旧	净值
机器设备	521,296.46	8,479.21	512,817.25
运输工具	1,447,348.13	20,579.76	1,426,768.37
电子设备	415,386.15	185,650.42	229,735.73
办公设备	341,298.22	28,692.46	312,605.76
办公家具	10,051.45	10,051.45	
其他	555,135.12		555,135.12
合计	3,290,515.53	253,453.30	3,037,062.23

10、长期待摊费用

项目	2017年7月31日账面余额
办公室装修及场地整改工程	105,934.84
合计	105,934.84

11、递延所得税资产

引起可抵扣暂时性差异的项目	2017年7月31日	
	确认递延所得税资产金额	暂时性差异金额
坏账准备	521,832.53	2,087,330.09
合计	521,832.53	2,087,330.09

12、短期借款

项目	2017年7月31日账面余额
盛业商业保理借款	37,240,000.00
合计	37,240,000.00

注:重医恒安泽公司及子公司重庆医药十堰有限公司于2017年5月17日分别与盛业商业保理有限公司签订《国内有追索权保理服务合同》(合同编号:HAZY011701、CQSY011701)。根据合同约定,重医恒安泽公司及子公司重庆医药十堰有限公司商业保理融资的额度为60,000,000.00元,融资年利率为8%,融资额度到期日为2018年6月18日。

13、应付票据

项目	2017年7月31日账面余额
银行承兑汇票	28,546,557.80
合计	28,546,557.80

14、应付账款

(1) 余额列示如下:

账龄	2017年7月31日账面余额
1年以内	132,979,588.48
合计	132,979,588.48

(2) 应付账款中金额前5名情况:

单位名称	金额	账龄	款项性质
十堰金康医药有限公司	39,757,875.09	1年以内	药品款
湖北恒安泽医药有限公司	12,042,533.69	1年以内	药品款
武汉亿民康医药有限公司	11,726,940.80	1年以内	药品款
武汉康信医药有限公司	10,200,848.27	1年以内	药品款
西藏海金药业有限公司	8,112,929.10	1年以内	药品款
合计	81,841,126.95	/	/

15、预收款项

账龄	2017年7月31日账面余额
1年以内	1,345,202.64
合计	1,345,202.64

16、应付职工薪酬

(1) 余额列示如下:

项目	2017年7月31日账面余额
短期薪酬	1,471,600.74
离职后福利	99,073.80
辞退福利	
其他长期职工福利	
合计	1,570,674.54

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	2017年1-7月应付金额	2017年7月31日应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,547,204.52	1,186,371.78
二、职工福利费	136,259.88	
三、社会保险费	254,902.80	47,737.55
其中：1、医疗保险费	229,946.80	41,756.13
2、工伤保险费	9,522.86	2,394.30
3、生育保险费	15,433.14	3,587.12
四、住房公积金	268,530.45	181,590.45
五、工会经费和职工教育经费	69,062.46	55,900.96
六、短期带薪缺勤		
七、短期利润分享计划		
八、其他短期薪酬		
合计	6,275,960.11	1,471,600.74

(3) 离职后福利—设定提存计划：

设定提存计划项目	2017年1-7月应付金额	2017年7月31日应付未付金额
一、基本养老保险费	479,064.52	95,486.68
二、失业保险费	16,614.76	3,587.12
三、企业年金缴费		
合计	495,679.28	99,073.80

17、应交税费

税种	2017年7月31日账面余额
增值税	815,715.73
企业所得税	390,049.47
城市维护建设税	57,128.89
个人所得税	26,290.00
教育费附加	24,483.81
地方教育费附加	12,241.91

税种	2017年7月31日账面余额
其他税费	25,106.32
合计	1,351,016.13

18、其他应付款

(1) 分款项性质余额列示如下:

性质	2017年7月31日账面余额	账龄
内部员工往来	872.21	一年以内
保证金	438,000.00	一年以内
关联方往来	16,914,560.94	一年以内
办公水电费	50,311.00	一年以内
合计	17,403,744.15	/

(2) 期末大额其他应付款如下:

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
湖北健峰健康产业投资有限公司	9,650,000.00	1年以内	股东借款
饶新宇	1,845,130.38	1年以内	子公司参股股东借款
蔡纯贵	1,420,456.71	1年以内	子公司参股股东借款
魏仁明	1,420,456.71	1年以内	子公司参股股东借款
十堰臻金商务信息咨询有限公司	1,117,954.20	1年以内	关联单位借款
合计	15,453,998.00	/	/

19、其他流动负债

项目	2017年7月31日账面余额
待转销项税	2,577,464.45
合计	2,577,464.45

(二) 截止2017年7月31日所有者权益主要项目具体情况说明

1、实收资本

股东名称	2017年7月31日账面余额	比例(%)
湖北健峰健康产业投资有限公司	16,500,000.00	33.00
重庆点石精化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	33,500,000.00	67.00
合计	50,000,000.00	100.00

2、盈余公积

项目	2017年7月31日账面余额
法定盈余公积	837,534.68
合计	837,534.68

注：本期盈余公积增加系按照母公司净利润的 10%计提。

3、未分配利润

项目	2017年7月31日账面余额
上年年末余额	406,861.40
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
本年年初余额	406,861.40
本期增加额	7,978,739.90
其中：本年净利润转入	7,978,739.90
其他增加	
本期减少额	792,327.86
其中：本年提取盈余公积数	792,327.86
本年分配现金股利数	
本年分配股票股利数	
其他减少	
本期期末余额	7,593,273.44

三、2016年、2017年1-7月的合并经营成果

1、营业收入、营业成本

(1) 明细分类

项目	2017年1-7月		2016年	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务收入	304,562,811.23	279,740,922.60	12,193,423.42	11,557,975.98
纯销	101,429,193.41	94,960,475.37	11,290.67	4,384.38
分销	177,921,826.23	162,384,629.71	12,156,854.84	11,528,878.36

项目	2017年1-7月		2016年	
	收入	成本	收入	成本
终端	25,211,791.59	22,395,817.52	25,277.91	24,713.24
2、其他业务收入	7,866.23			
其他	7,866.23			
合计	304,570,677.46	279,740,922.60	12,193,423.42	11,557,975.98

注：公司2016年12月取得药品经营质量管理规范认证证书及药品经营许可证后，开始实际经营并取得营业收入。

(2) 客户销售前10位情况：

客户名称	2017年1-7月	2016年
国药东风总医院(原东风汽车公司总医院)	22,711,386.76	
华中科技大学同济医学院附属协和医院	19,513,713.02	
国药控股湖北柏康有限公司	15,380,768.56	
十堰市人民医院	14,170,551.90	
十堰市太和医院	8,812,858.58	
国药控股湖北有限公司	5,420,672.20	
武汉市黄陂区人民医院	5,425,500.82	
武汉大学人民医院(湖北省人民医院)	4,995,659.22	
湖北省春邦药房连锁有限责任公司	4,923,398.78	
武汉大学中南医院	4,220,962.08	
合计	105,575,471.92	

(3) 供应商采购前10位情况：

客户名称	2017年1-7月	2016年
十堰金康医药有限公司	41,215,464.13	
山东罗欣药业集团股份有限公司	22,224,469.93	5,743,754.94
湖北省春邦药业有限责任公司	11,033,694.40	
武汉亿民康医药有限公司	10,679,224.27	
十堰君琪安药业有限公司	10,448,889.24	
湖北百汇康药业有限公司	10,435,901.27	2,839,719.29

客户名称	2017年1-7月	2016年
武汉康信医药有限公司	9,925,744.53	
贵州柏强制药有限公司	8,010,252.80	
国药集团致君(深圳)制药有限公司	7,420,718.25	
西藏海金药业有限公司	7,338,873.62	
湖北恒安泽医药有限公司		24,728,495.82
海思科医药集团股份有限公司		2,594,869.20
武汉正德康医药有限公司		1,364,367.15
合计	138,733,232.44	37,271,206.40

(4) 关联方采购情况:

关联方名称	定价方式 及决策程序	2017年1-7月		2016年	
		金额 (万元)	占同类交易 比例	金额 (万元)	占同类交易 比例
湖北省春邦药业有 限责任公司	协议定价	11,033,694.40	20.72%		
十堰天地源医药有 限公司	协议定价	744,240.45	1.40%		100%
湖北恒安泽医药有 限公司	协议定价			24,728,495.82	
十堰金康医药有限 公司	协议定价	41,215,464.13	77.38%		
重庆医药新特药品 有限公司	协议定价	260,743.44	0.49%		
重庆医药集团湖北 阳光医药有限公司	协议定价	6,927.70	0.01%		
合计		53,261,070.12	100%	24,728,495.82	100%

(5) 关联方销售情况:

关联方名称	定价方式 及决策程序	2017年1-7月		2016年	
		金额 (万元)	占同类交易 比例	金额 (万元)	占同类交易 比例
湖北省春邦药房连 锁有限责任公司	协议定价	4,923,398.78	100%		%
合计		4,923,398.78	100%		%

2、税金及附加

项目	2017年1-7月	2016年
城市维护建设税	257,380.49	4,276.11
教育费附加	110,305.91	1,832.62
地方教育费附加	55,152.97	916.31
印花税	155,216.62	
车船使用税	1,162.26	
合计	579,218.25	7,025.04

3、销售费用

项目	2017年1-7月	2016年
职工薪酬	4,569,609.06	
运输费	345,368.00	
仓储保管费	2,831.62	
折旧费	64,377.42	
修理费	18,997.18	
广告宣传费	18,867.92	
业务招待费	290,051.12	
差旅费	237,731.87	
车辆运行费	129,196.17	
办公费	37,320.83	
会议费	23,320.69	
其他	30,881.57	
商品及物料损耗	21,085.18	
装卸费	55,430.00	
包装费	13,706.84	
保险费	18,076.43	
合计	5,876,851.90	

4、管理费用

项目	2017年1-7月	2016年
职工薪酬	2,187,558.52	
折旧费	189,075.88	

项目	2017年1-7月	2016年
房屋维修费	82,653.00	
设备维修保养	11,951.90	
车辆维修	22,181.88	
广告费	93,606.00	
业务招待费	357,243.80	
差旅费	104,649.40	
办公用品	300,015.59	
邮电费	56,948.41	
其他	111,455.19	3,000.00
办公租赁费	890,323.63	
水电费	216,727.72	
技术咨询费	76,407.53	15,433.68
低耗品摊销	261,166.26	
长期待摊费用摊销	127,995.91	
合计	5,089,960.62	18,433.68

5、财务费用

项目	2017年1-7月	2016年
利息支出	360,082.91	
减：利息收入	60,761.34	169.11
手续费支出	37,675.77	3,690.38
合计	336,997.34	3,521.27

6、资产减值损失

项目	2017年1-7月	2016年
坏账损失	2,087,330.09	
合计	2,087,330.09	

7、营业外收入

项目	2017年1-7月	2016年
其他	62.31	
合计	62.31	

8、营业外支出

项目	2017年1-7月	2016年
其他	63.84	
合计	63.84	

9、所得税费用

项目	2017年1-7月	2016年
当期所得税费用	3,297,463.43	154,399.23
递延所得税费用	-521,832.53	
合计	2,775,630.90	154,399.23

四、审计函证情况

重医恒安泽公司提供的未审报表是以开票作为应收账款挂账时点，考虑到医院客户的对账习惯，本次审计选择以未审报表上的应收账款进行函证。截止2017年7月31日未审应收账款欠款金额156,548,283.53元，本次审计抽查发函78家，函证金额140,485,495.43元，占应收账款金额比重为89.74%。函证及回函情况详见下表：

核算主体	函证金额	函证份数	回函份数	回函相符份数	回函不相符份数
母公司	67,427,950.08	27	21	9	12
子公司十堰公司	59,405,076.66	10	6	1	5
子公司恩施公司	13,652,468.69	41	40	19	21
合计	140,485,495.43	78	67	29	38

续上表：

核算主体	回函相符可确认金额	不相符金额经调整后 可确认	函证累计可确认应收 账款余额
母公司	12,219,608.36	35,296,905.23	47,516,513.59
子公司十堰公司	1,154,361.75	55,228,650.56	56,383,012.31
子公司恩施公司	5,624,595.28	7,605,623.71	13,230,218.99
合计	18,998,565.39	98,131,179.50	117,129,744.89

五、审计中发现的其他事项的单独披露

1、重医恒安泽公司及其子公司均按照社会平均工资的最低标准为职工缴纳社保，按照相关规定以实际发放的职工薪酬为社保缴纳的基数测算，公司及子公

司分别应补缴五险 53,101.33 元，住房公积金 158,884.45 元。针对该事项，本次审计已做审计调整，但是重医恒安泽公司及子公司在未来是否主动选择补缴具有不确定性。

2、截止 2017 年 7 月 31 日，重医恒安泽公司由关联方湖北恒安泽医药有限公司承担了部分职工薪酬及水电费，共计金额为 932,876.08 元。针对该事项，本次审计已做审计调整，但是关联单位湖北恒安泽医药有限公司在未来是否豁免该债权具有不确定性。

3、公司新设子公司的情况说明：

截止 2017 年 7 月 31 日，重医恒安泽公司下设 5 家控股子公司，账面投资成本共计 14,740,000.00 元，明细如下：

被投资单位	截止 2017 年 7 月 31 日账面投资成本	持股比例
重庆医药十堰有限公司	6,700,000.00	67%
重庆医药恩施有限公司	6,700,000.00	67%
重庆医药黄冈有限公司	1,340,000.00	67%
重庆医药荆州有限公司		67%
重庆医药宜昌新特药有限公司		67%
合计	14,740,000.00	

注：（1）子公司重庆医药荆州有限公司及重庆医药宜昌新特药有限公司已分别于 2017 年 7 月 17 日及 2017 年 7 月 28 日在工商办理注册登记，截止 2017 年 7 月 31 日，重医恒安泽公司尚未缴付出资款。

（2）2017 年 1 月 17 日，重医恒安泽公司与十堰臻金商务信息咨询有限公司共同出资设立子公司重庆医药十堰有限公司。截止 2017 年 7 月 31 日，重庆医药十堰有限公司注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元，其中公司出资 670 万元，持股 67%，股东十堰臻金商务信息咨询有限公司出资 330 万元，持股 33%。

（3）2017 年 3 月 2 日，重医恒安泽公司与自然人魏仁明、饶新宇、蔡纯贵及赵浪涛共同出资设立子公司重庆医药恩施有限公司。截止 2017 年 7 月 31 日，重庆医药恩施有限公司注册资本 1000 万元，实收资本 1000 万元，其中公司出资 670 万元，持股 67%，自然人魏仁明出资 94.3 万元，持股 9.43%，自然人饶新宇

出资 122.50 万元，持股 12.25%，自然人蔡纯贵出资 94.3 万元，持股 9.43%，自然人赵浪涛出资 18.90 万元，持股 1.89%。

(4) 2017 年 6 月 29 日，重医恒安泽公司与自然人孙晓春、田攀及贾中东共同出资设立子公司重庆医药黄冈有限公司。截止 2017 年 7 月 31 日，重庆医药黄冈有限公司注册资本 1,000 万元，实收资本 200 万元，其中公司出资 134 万元，持股 67%，自然人孙晓春出资 40 万元，持股 20%，自然人田攀出资 16 万元，持股 8%，自然人贾中东出资 10 万元，持股 5%。

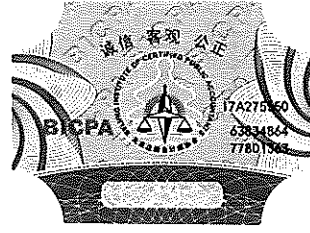
4、受限资产情况：

项目	截止 2017 年 7 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	28,546,557.80	银行承兑汇票保证金

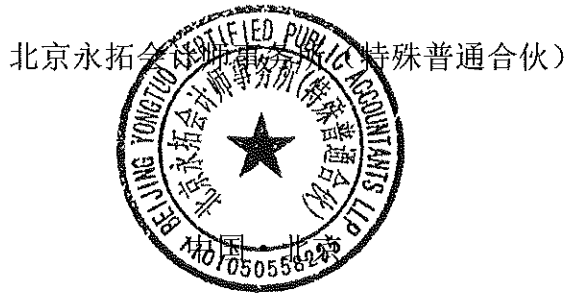
六、报告的使用范围

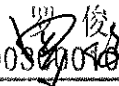
本报告仅供重庆医药（集团）股份有限公司了解重医恒安泽公司截止 2017 年 7 月 31 日合并财务状况和 2017 年 1-7 月合并经营成果使用，报告及其附件不作为重医恒安泽公司调账的依据。因使用不当造成的后果，与执行本次审计业务的会计师事务所及注册会计师无关。

- 附件：1、重医恒安泽公司 2017 年 7 月 31 日合并资产负债表、资产负债表；
2、重医恒安泽公司 2016 年、2017 年 1-7 月合并利润表、利润表；
3、2016 年、2017 年 1-7 月审计调整分录；
4、2017 年 7 月 31 日资产、负债和权益项目明细审计过程表



<此页无正文>



中国注册会计师: 
500300010027

中国注册会计师: 
110001022657

二〇一七年八月二十三日



附件1:

合并资产负债表

2017年7月31日

会企01表

编制单位: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位: 人民币元

资 产	行次	期末申报数	调整数	审定数
流动资产:	1			
货币资金	2	36,644,032.38		36,644,032.38
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3			
应收票据	4	210,000.00		210,000.00
应收账款	5	162,857,095.84	-1,691,086.81	161,166,009.03
预付款项	6	31,549,033.97	-18,082,388.01	13,466,645.96
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	11,537,925.15	-258,196.35	11,279,728.80
存货	10	58,980,893.89	24,696.75	59,005,590.64
一年内到期的非流动资产	11		56,303.33	56,303.33
其他流动资产	12		3,316,940.90	3,316,940.90
	13			
流动资产合计	14	301,778,981.23	-16,633,730.19	285,145,251.04
非流动资产:	15			
可供出售金融资产	16			
持有至到期投资	17			
长期应收款	18			
长期股权投资	19			
投资性房地产	20			
固定资产	21	3,007,062.23	30,000.00	3,037,062.23
在建工程	22			
工程物资	23			
固定资产清理	24			
生产性生物资产	25			
油气资产	26			
无形资产	27			
开发支出	28			
商誉	29			
长期待摊费用	30	242,648.06	-136,713.22	105,934.84
递延所得税资产	31	542,573.93	-20,741.40	521,832.53
其他非流动资产	32	-3,313.67	3,313.67	
非流动资产合计	33	3,788,970.55	-124,140.95	3,664,829.60
资产总计	34	305,567,951.78	-16,757,871.14	288,810,080.64

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表 (续)

2017年7月31日

会企01表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末申报数	调整数	审定数
流动负债：	35			
短期借款	36		37,240,000.00	37,240,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	37			
应付票据	38	28,546,557.80		28,546,557.80
应付账款	39	146,985,433.65	-14,005,845.17	132,979,588.48
预收款项	40	3,119,255.04	-1,774,052.40	1,345,202.64
应付职工薪酬	41	21,159.64	1,549,514.90	1,570,674.54
应交税费	42	1,672,550.30	-321,534.17	1,351,016.13
应付利息	43			
应付股利	44			
其他应付款	45	54,848,091.94	-37,444,347.79	17,403,744.15
一年内到期的非流动负债	46			
其他流动负债	47	2,577,464.45		2,577,464.45
流动负债合计	48	237,770,512.82	-14,756,264.63	223,014,248.19
非流动负债：	49			
长期借款	50			
应付债券	51			
长期应付款	52			
专项应付款	53			
预计负债	54			
递延收益	55			
递延所得税负债	56			
其他非流动负债	57			
非流动负债合计	58			-
负债合计	59	237,770,512.82	-14,756,264.63	223,014,248.19
所有者权益（或股东权益）：	60			
实收资本（或股本）	61	50,000,000.00		50,000,000.00
资本公积	62			
减：库存股	63			
其他综合收益	64			
盈余公积	65		837,534.68	837,534.68
未分配利润	66	10,284,457.61	-2,691,184.17	7,593,273.44
归属于母公司所有者权益合计	67	60,284,457.61	-1,853,649.49	58,430,808.12
少数股东权益		7,512,981.35	-147,957.02	7,365,024.33
负债和所有者权益总计	68	305,567,951.78	-16,757,871.14	288,810,080.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2017年7月31日

会企01表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	期末申报数	调整数	审定数
流动资产：	1			
货币资金	2	32,207,223.16		32,207,223.16
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3			
应收票据	4	210,000.00		210,000.00
应收账款	5	77,740,127.66	-1,704,910.81	76,035,216.85
预付款项	6	21,659,280.01	-12,760,049.44	8,899,230.57
应收利息	7			
应收股利	8			
其他应收款	9	14,795,026.30	-1,251.89	14,793,774.41
存货	10	34,912,829.73		34,912,829.73
一年内到期的非流动资产	11			
其他流动资产	12		2,772,349.30	2,772,349.30
	13			
流动资产合计	14	181,524,486.86	-11,693,862.84	169,830,624.02
非流动资产：	15			
可供出售金融资产	16			
持有至到期投资	17			
长期应收款	18			
长期股权投资	19	14,740,000.00		14,740,000.00
投资性房地产	20			
固定资产	21	1,277,563.56	30,000.00	1,307,563.56
在建工程	22			
工程物资	23			
固定资产清理	24			
生产性生物资产	25			
油气资产	26			
无形资产	27			
开发支出	28			
商誉	29			
长期待摊费用	30			
递延所得税资产	31	227,440.46	-20,741.40	206,699.06
其他非流动资产	32			
非流动资产合计	33	16,245,004.02	9,258.60	16,254,262.62
资产总计	34	197,769,490.88	-11,684,604.24	186,084,886.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2017年7月31日

会企01表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末申报数	调整数	审定数
流动负债：	35			
短期借款	36		13,990,000.00	13,990,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	37			
应付票据	38	28,546,557.80		28,546,557.80
应付账款	39	79,104,484.22	-8,857,691.27	70,246,792.95
预收款项	40	3,120,162.24	-1,787,876.40	1,332,285.84
应付职工薪酬	41	7,525.45	862,404.52	869,929.97
应交税费	42	1,511,130.33	-358,621.36	1,152,508.97
应付利息	43			
应付股利	44			
其他应付款	45	25,042,397.08	-14,137,337.79	10,905,059.29
一年内到期的非流动负债	46			
其他流动负债	47	666,404.96		666,404.96
流动负债合计	48	137,998,662.08	-10,289,122.30	127,709,539.78
非流动负债：	49			
长期借款	50			
应付债券	51			
长期应付款	52			
专项应付款	53			
预计负债	54			
递延收益	55			
递延所得税负债	56			
其他非流动负债	57			
非流动负债合计	58			
负债合计	59	137,998,662.08	-10,289,122.30	127,709,539.78
所有者权益（或股东权益）：	60			
实收资本（或股本）	61	50,000,000.00		50,000,000.00
资本公积	62			
减：库存股	63			
其他综合收益	64			
盈余公积	65		837,534.68	837,534.68
未分配利润	66	9,770,828.80	-2,233,016.62	7,537,812.18
归属于母公司所有者权益合计	67	59,770,828.80	-1,395,481.94	58,375,346.86
少数股东权益				
负债和所有者权益总计	68	197,769,490.88	-11,684,604.24	186,084,886.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件2:

合并利润表

2016年1月1日至2017年7月31日

公企02表

编制单位: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2017年1-7月申报数	调整数	2017年1-7月审定数
一、营业收入	1	300,243,790.71	4,326,886.75	304,570,677.46
减: 营业成本	2	275,268,155.40	4,472,767.20	279,740,922.60
税金及附加	3	579,218.25	-	579,218.25
销售费用	4	2,701,778.62	3,175,073.28	5,876,851.90
管理费用	5	5,924,157.87	-834,197.25	5,089,960.62
财务费用	6	336,997.34	-	336,997.34
资产减值损失	7	2,170,295.68	-82,965.59	2,087,330.09
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	13,263,187.55	-2,403,790.89	10,859,396.66
加: 营业外收入	12	2.31	60.00	62.31
其中: 非流动资产处置利得	13		-	
减: 营业外支出	14	63.84	-	63.84
其中: 非流动资产处置损失	15		-	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	13,263,126.02	-2,403,730.89	10,859,395.13
减: 所得税费用	17	3,189,704.76	-414,073.86	2,775,630.90
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18	10,073,421.26	-1,989,657.03	8,083,764.23
归属于母公司所有者的净利润	19	9,820,439.91	-1,841,700.01	7,978,739.90
* 少数股东损益	20	252,981.35	-147,957.02	105,024.33
五、其他综合收益的税后净额	21		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		-	-
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	23		-	-
2、权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	25		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	26		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	27		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28		-	-
4、现金流套期损益的有效部分	29		-	-
5、外币财务报表折算差额	30		-	-
六、综合收益总额	31	10,073,421.26	-1,989,657.03	8,083,764.23
七、每股收益	32		-	-
(一) 基本每股收益	33		-	-
(二) 稀释每股收益	34		-	-

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表 (续)

2016年1月1日至2017年7月31日

公企02表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2016年申报数	调整数	2016年审定数
一、营业收入	1	16,520,370.17	-4,326,946.75	12,193,423.42
减：营业成本	2	15,872,973.25	-4,314,997.27	11,557,975.98
税金及附加	3	7,025.04	-	7,025.04
销售费用	4		-	
管理费用	5	18,433.68	-	18,433.68
财务费用	6	3,521.27	-	3,521.27
资产减值损失	7		-	
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	618,416.93	-11,949.48	606,467.45
加：营业外收入	12			
其中：非流动资产处置利得	13			
减：营业外支出	14			
其中：非流动资产处置损失	15			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	618,416.93	-11,949.48	606,467.45
减：所得税费用	17	154,399.23	-	154,399.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	464,017.70	-11,949.48	452,068.22
归属于母公司所有者的净利润	19	464,017.70	-11,949.48	452,068.22
*少数股东损益	20		-	
五、其他综合收益的税后净额	21		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		-	-
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	23		-	
2、权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	26		-	
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	27		-	
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28		-	
4、现金流套期损益的有效部分	29		-	
5、外币财务报表折算差额	30		-	
六、综合收益总额	31	464,017.70	-11,949.48	452,068.22
七、每股收益	32		-	
（一）基本每股收益	33		-	
（二）稀释每股收益	34		-	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2016年1月1日至2017年7月31日

会企02表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2017年1-7月申报数	调整数	2017年1-7月审定数
一、营业收入	1	215,562,180.32	4,326,886.75	219,889,067.07
减：营业成本	2	197,351,200.75	4,314,997.27	201,666,198.02
税金及附加	3	467,177.15		467,177.15
销售费用	4	1,364,617.88	2,907,293.49	4,271,911.37
管理费用	5	3,158,959.05	-1,090,966.00	2,067,993.05
财务费用	6	7,100.50		7,100.50
资产减值损失	7	909,761.82	-82,965.59	826,796.23
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	12,303,363.17	-1,721,472.42	10,581,890.75
加：营业外收入	12	2.31	60.00	62.31
其中：非流动资产处置利得	13			
减：营业外支出	14	28.91		28.91
其中：非流动资产处置损失	15			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	12,303,336.57	-1,721,412.42	10,581,924.15
减：所得税费用	17	2,996,525.47	-337,879.96	2,658,645.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	9,306,811.10	-1,383,532.46	7,923,278.64
归属于母公司所有者的净利润	19			
*少数股东损益	20			
五、其他综合收益的税后净额	21		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		-	-
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	23		-	-
2、权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	26		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	27		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28		-	-
4、现金流套期损益的有效部分	29		-	-
5、外币财务报表折算差额	30		-	-
六、综合收益总额	31	9,306,811.10	-1,383,532.46	7,923,278.64
七、每股收益	32		-	-
（一）基本每股收益	33		-	-
（二）稀释每股收益	34		-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表 (续)

2016年1月1日至2017年7月31日

公企02表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2016年申报数	调整数	2016年审定数
一、营业收入	1	16,520,370.17	-4,326,946.75	12,193,423.42
减：营业成本	2	15,872,973.25	-4,314,997.27	11,557,975.98
税金及附加	3	7,025.04		7,025.04
销售费用	4			-
管理费用	5	18,433.68		18,433.68
财务费用	6	3,521.27		3,521.27
资产减值损失	7			-
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	618,416.93	-11,949.48	606,467.45
加：营业外收入	12			
其中：非流动资产处置利得	13			
减：营业外支出	14			
其中：非流动资产处置损失	15			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	618,416.93	-11,949.48	606,467.45
减：所得税费用	17	154,399.23		154,399.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	464,017.70	-11,949.48	452,068.22
归属于母公司所有者的净利润	19	464,017.70	-11,949.48	452,068.22
*少数股东损益	20		-	-
五、其他综合收益的税后净额	21		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22		-	-
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	23		-	-
2、权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	26		-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	27		-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28		-	-
4、现金流套期损益的有效部分	29		-	-
5、外币财务报表折算差额	30		-	-
六、综合收益总额	31	464,017.70	-11,949.48	452,068.22
七、每股收益	32		-	-
（一）基本每股收益	33		-	-
（二）稀释每股收益	34		-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	调整内容及说明	报表科目		调整金额	
		借方金额	贷方金额	借方金额	贷方金额
1	将计入应付账款-待认证进项税的科目余额报表列示时重分类调整至其他流动资产	应付账款			2,269,645.25
		其他流动资产		2,269,645.25	
2	将预付账款及应付账款同时挂账的单位余额对抵	应付账款		12,258,597.28	
		预付账款			12,258,597.28
3	预付下半年租金, 已取得发票, 报表列示调整计入其他流动资产	其他流动资产		428,802.59	
		预付账款			428,802.59
4	将误计入“管理费用-福利费”的食堂员工与保安人员工资重分类调整计入“管理费用-工资”	管理费用		25,400.00	
		管理费用		-25,400.00	
5	会计差错更正: 工资凭证7-90#处理有误	销售费用		1,612.90	
		应付职工薪酬			1,612.90
		管理费用		-3,225.44	
		应付职工薪酬			-3,225.44
6	补计提2017年度7月份工资及社保	管理费用		172,508.74	
		销售费用		429,542.22	
		管理费用		25,834.94	
		销售费用		63,251.06	
		应付职工薪酬			602,050.96
		应付职工薪酬			89,086.00
7	重分类调整2017年度业务人员薪酬至销售费用	管理费用		-1,271,061.74	
		销售费用		1,271,061.74	
		管理费用		-290,563.61	
		销售费用		290,563.61	

金额单位: 元

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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
8	补计由老恒安泽垫付2017年度1月基本工资、1-3月提成工资及1月社保	销售费用 管理费用 管理费用 销售费用 其他应付款	工资 工资 社保 社保 老恒安泽	748,897.77 107,574.57 7,227.44 29,813.19	
9	重分类调整，误将利息收入计入手续费支出	财务费用 财务费用	手续费支出 利息收入	5,689.44 -5,689.44	
10	应收账款期末负数余额重分类调整至预收账款	应收账款 预收账款		167,518.20	167,518.20
11	应收预收账款对抵调整	应收账款 预收账款		-1,955,394.60	-1,955,394.60
12	跟调16年度跨期收入调整	未分配利润 营业成本 营业收入		11,949.48 4,314,997.27	4,326,946.75
13	跟调年初，补计16年盈余公积	未分配利润 盈余公积		45,206.82	45,206.82
14	6-95#凭证重分类调整电脑折旧费	销售费用 管理费用	办公费 折旧费	-4,600.00 4,600.00	
15	将其他业务收入重分类至营业外收入	营业收入 营业外收入		60.00	60.00
16	冲回账面多计提坏账准备	资产减值损失 应收账款	坏账准备 坏账准备	-82,965.59	-82,965.59

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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		借方金额	贷方金额
17	重分类调整待证进项税计入其他流动资产	其他流动资产			1,251.89	
		其他应收款		待认证进项税		1,251.89
18	补记员工自行交纳社保需被审计单位承租部分	管理费用		养老保险	14,084.77	
		管理费用		医疗保险	1,085.00	
		其他应付款		职工		13,002.66
		其他应付款		老恒安泽		2,167.11
19	补记未入账购买二手车辆	固定资产		运输设备	30,000.00	
		应付账款		老恒安泽		30,000.00
20	补记2017年度1-4月旧恒安泽垫付水电费	管理费用		水电费	87,507.00	
		其他应付款		老恒安泽		37,196.00
		其他应付款		水电费		50,311.00
21	补计五险一金	管理费用		社保	53,462.33	
		销售费用		社保	77,151.00	
		应付职工薪酬		社保		130,613.33
22	冲回账面多计提的递延所得税资产	递延所得税资产			-20,741.40	
		所得税费用		递延		-20,741.40
23	会计差错更正：5月记89号凭证，汇算清缴补缴16年所得税费用分录做错	所得税费用			205.00	
		应交税费		企业所得税	-205.00	
24	将工会经费重分类调整至应付职工薪酬	其他应付款		工会经费	42,266.77	
		应付职工薪酬		工会经费		42,266.77
25	哈尔滨珍宝公司回函差异调整，将误计入“应付账款-货款”科目的进项税调出	其他流动资产			72,649.57	
		预付账款				72,649.57

金额单位：元

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：元

序号	调整内容及说明	报表科目		调整金额	
		借方金额	贷方金额	借方金额	贷方金额
26	将计入其他应付款科目的购买固定资产款项重分类调整计入应付账款	其他应付款	老恒安泽	1,101,260.76	
		应付账款	老恒安泽		1,101,260.76
27	冲回多计提所得税费用	所得税费用			
		应交税费	所得税	-358,826.36	
					-358,826.36
28	根据净利润10%计提盈余公积	未分配利润			
		盈余公积	法定盈余公积	792,327.86	
					792,327.86
29	子公司黄冈公司补计7月工资	管理费用	工资	24,508.94	
		销售费用	工资	6,905.11	
		应付职工薪酬	工资		31,414.05
30	子公司十堰公司误将预付油费、预付利息、预付律师费计入其他应收款，审计重分类调整	其他应收款	油费		27,000.00
		预付账款	油费	27,000.00	
		其他应收款	盛业利息		160,944.46
		预付账款	盛业利息	160,944.46	
		其他应收款	律师费		9,000.00
		预付账款	律师费	9,000.00	
31	子公司十堰预付应付同时挂账往来余额对抵调整	应付账款		5,519,283.03	
		预付账款			5,519,283.03
32	补计子公司十堰公司7月工资	销售费用		75,052.25	
		管理费用		81,807.73	
		应付职工薪酬	工资		149,691.98
		应付职工薪酬	住房公积金		7,168.00
33	将子公司十堰公司未通过应付职工薪酬科目核算的社保及福利费调整	应付职工薪酬	社保	62,702.95	
		应付职工薪酬	福利费	4,803.00	
		应付职工薪酬	社保		62,702.95
		应付职工薪酬	福利费		4,803.00

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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
34	将十堰天地源医药的其他应收与应付同时抵	其他应收款	天地源公司	-60,000.00	
		其他应付款	天地源公司		-60,000.00
35	将子公司十堰公司采用不合理方式分摊的租金及物业管理费、水电费重分类调整全部计入管理费用	管理费用	办公租赁费	17,926.95	
		管理费用	水费	28.16	
		管理费用	电费	3,741.78	
		管理费用	物业管理费	485.43	
		销售费用	办公租赁费		17,926.95
		销售费用	水费		28.16
		销售费用	电费		3,741.78
		销售费用	物业管理费		485.43
36	将子公司十堰公司应交税费期末负数余额，报表列示调整为其他流动资产	其他流动资产	预缴税费	37,087.19	
		应交税费	企业所得税		
		应交税费	城建税		8,731.93
		应交税费	教育费附加		3,742.26
		应交税费	地方教育费附加		1,871.13
		应交税费	增值税		22,741.87
37	补计子公司十堰公司住房公积金	管理费用	公积金	12,154.00	
		销售费用	公积金	8,135.00	
		应付职工薪酬	公积金		20,289.00
38	将子公司十堰公司一年内到期的长期待摊费用调整计入其他流动资产	其他流动资产		242,648.06	
		长期待摊费用			242,648.06
39	将子公司十堰公司未认证进项税调整到其他流动资产	其他流动资产		4,090.17	
		应付账款		-4,090.17	
40	重分类调整子公司恩施公司折旧	管理费用	办公费	-172,076.22	
		销售费用	折旧	-11,964.10	
		管理费用	折旧	159,746.29	
		销售费用	折旧	24,294.03	

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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
41	审计调整房屋装修费至长期待摊费用，补计提本期摊销	长期待摊费用	房屋维修费	168,910.00	
		管理费用	修理费	-168,910.00	
		管理费用	长期待摊费用摊销	6,671.83	
		长期待摊费用	房屋维修费		6,671.83
42	存货盘盈，将待处理流动资产余额期末审计调整冲减费用	其他非流动资产		3,313.67	
		管理费用	其他		3,313.67
43	调整未通过应付职工薪酬科目核算职工薪酬发生额	应付职工薪酬	福利费	42,259.62	
		应付职工薪酬	福利费		42,259.62
		应付职工薪酬	五险一金	149,634.88	
		应付职工薪酬	五险一金		149,634.88
44	补记7月工资及住房公积金	销售费用	工资	161,377.70	
		管理费用	工资	240,224.20	
		销售费用	住房公积金	7,416.00	
		管理费用	住房公积金	8,446.00	
		应付职工薪酬	工资		401,601.90
		应付职工薪酬	住房公积金		15,862.00
45	补计子公司恩施公司住房公积金	管理费用	住房公积金	42,337.33	
		销售费用	住房公积金	18,746.12	
		应付职工薪酬	住房公积金		61,083.45
46	冲减多提的所得税费用	其他流动资产		76,193.90	
		所得税费用			76,193.90
47	补提盈余公积	未分配利润		48,338.56	
		盈余公积	法定盈余公积		48,338.56

2017年1-7月审计调整分录汇总表

编制单位：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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
48	将一年内到期的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产		56,303.33	
		长期待摊费用			56,303.33
49	将待认证的进项税重分类调整至其他流动资产	其他流动资产		170,748.28	
		应付账款			170,748.28
50	调整企业合并报表报表项目差异	盈余公积		48,338.56	
		未分配利润			48,338.56
		归属于母公司所有者的净利润		-147,957.02	
		少数股东损益			-147,957.02
51	补计荆州公司前期开办费	管理费用		1,360.00	
		其他应付款			1,360.00
52	补计宜昌公司前期开办费	管理费用		1,630.00	
		其他应付款			1,630.00
53	补抵消关联单位往来	应收账款		13,824.00	
		其他流动资产		13,824.00	
		存货		182,466.68	
		应付账款			196,290.68
		预收账款			13,824.00
54	合并抵消关联单位关联交易	营业成本		157,769.93	
		存货			157,769.93
55	合并抵消关联单位资金占用利息	财务费用		-98,805.48	
		财务费用			-98,805.48
56	合并口径将保理借款重分类调整计入短期借款	其他应付款		37,240,000.00	
		短期借款			37,240,000.00

附件3-2:

2016年度审计调整分录汇总表

编制单位: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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
1	冲回多确认的跨期收入	营业收入		4,326,946.75	
		应收账款			4,326,946.75
		存货	4,314,997.27		
		营业成本			4,314,997.27
2	按当期净利润的10%计提盈余公积	未分配利润		45,206.82	
		盈余公积	法定盈余公积		45,206.82

附件4-1:

货币资金明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

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	现金		9,286.64		9,286.64	
二	银行存款					
1	中国民生银行武汉沌口支行	698543821	1,560,636.54		1,560,636.54	
2	中国工商银行武汉经济技术开发区支行	3202008719200393780	2,094,451.42		2,094,451.42	
3	中国农业银行恩施市支行人民路分理处	17732001040003611	1,000,017.47		1,000,017.47	
4	农行黄冈宝塔支行	17630201040007959	2,030,970.00		2,030,970.00	
5	中国银行股份有限公司十堰分行	42050161860800000169	1,402,112.51		1,402,112.51	
6	交通银行十堰分行营业部	427899991010003032744	-		-	
	小计		8,088,187.94		8,088,187.94	
三	其他货币资金					
			28,546,557.80		28,546,557.80	
	合计		36,644,032.38		36,644,032.38	

附件4-2:

应收票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	合并抵销数	审定数
						出票人	承兑人	收款人			
24201619	银行承兑汇票	RMB	2017/7/7	2018/1/7	10,000.00	青县富友塑料制品有限公司	青县青隆村镇银行营业部	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司			10,000.00
24359974	银行承兑汇票	RMB	2017/5/22	2017/11/22	200,000.00	荆州市中心医院	中国建设银行荆州古城支行	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司			200,000.00
	合计				210,000.00						210,000.00

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	金额单位: 人民币元	
							审定数	0-3个月
母公司账面余额合计					77,096,961.48	-1,774,052.40	75,322,909.08	56,786,954.56
1	母公司	是	湖南科瑞海泰医药有限公司安化分公司	销售药品款	35,878.00	-	35,878.00	35,878.00
2	母公司	是	重庆医药十堰有限公司	销售药品款	-	-	-	-
3	母公司	是	重庆医药恩施有限公司	销售药品款	-	-	-	-
4	母公司	否	华中科技大学同济医学院附属协和医院	销售药品款	22,538,533.10	-	22,538,533.10	16,097,296.90
5	母公司	否	湖北省中山医院	销售药品款	202,352.90	-	202,352.90	79,057.50
6	母公司	否	湖北省荆荆医院	销售药品款	1,212,846.90	-	1,212,846.90	750,251.50
7	母公司	否	武汉市第三医院	销售药品款	480,837.30	-	480,837.30	317,757.30
8	母公司	否	武汉市普爱医院	销售药品款	829,697.44	-	829,697.44	386,585.84
9	母公司	否	湖北省普爱医院(光谷院区)	销售药品款	237,413.60	-	237,413.60	89,521.60
10	母公司	否	武汉市妇女儿童医疗保健中心(武汉儿童医院)	销售药品款	603,567.78	-	603,567.78	603,567.78
11	母公司	否	武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院)	销售药品款	1,646,454.25	-	1,646,454.25	1,302,142.35
12	母公司	否	武汉大学人民医院(湖北省人民医院)	销售药品款	5,844,921.42	-	5,844,921.42	4,231,240.58
13	母公司	否	湖北省妇幼保健院	销售药品款	728,898.84	-	728,898.84	549,261.60
14	母公司	否	武汉大学中南医院	销售药品款	4,938,525.64	-	4,938,525.64	4,938,525.64
15	母公司	否	武汉市第五医院	销售药品款	829,174.60	-	829,174.60	381,181.40
16	母公司	否	武汉市医疗救治中心	销售药品款	4,687,564.56	-	4,687,564.56	4,687,564.56
17	母公司	否	武汉大学中南医院	销售药品款	3,294,383.02	-	3,294,383.02	3,294,383.02
18	母公司	否	武汉市黄陂区人民医院	销售药品款	16,451.70	-	16,451.70	7,858.80
19	母公司	否	潜江市二医院	销售药品款	104,224.00	-	104,224.00	104,224.00
20	母公司	否	武汉蔡甸医院	销售药品款	223,878.40	-26,795.20	196,583.20	99,355.20
21	母公司	否	黄冈市黄州区第三人民医院	销售药品款	29,405.22	-	29,405.22	7,918.42
22	母公司	否	武汉市中心医院	销售药品款	2,000,343.82	-	2,000,343.82	1,190,317.02
23	母公司	否	武汉市黄陂区妇幼保健院	销售药品款	155,524.40	-	155,524.40	75,210.80
24	母公司	否	湖北省中医院	销售药品款	563,852.08	-	563,852.08	418,350.52
25	母公司	否	武汉大学人民医院(东院)	销售药品款	295,574.40	-	295,574.40	284,652.00
26	母公司	否	湖北鑫峰药业有限公司	销售药品款	3,220,694.28	-	3,220,694.28	1,634,058.00
27	母公司	否	来凤县华丰药业有限责任公司	销售药品款	15,480.00	-12,480.00	3,000.00	3,000.00
28	母公司	否	赤壁市惠康药业有限责任公司	销售药品款	36,532.00	-	36,532.00	36,532.00
29	母公司	否	湖北医药集团恩施医药有限公司	销售药品款	1,700.00	-1,700.00	-	-
30	母公司	否	武汉康信医药有限公司	销售药品款	11,058.00	-11,058.00	-	-
31	母公司	否	九江成龙医药有限公司	销售药品款	10,040.00	-	10,040.00	10,040.00
32	母公司	否	湖北慈源医药有限公司	销售药品款	3,720.00	-3,720.00	-	-
33	母公司	否	天门市神州医药有限公司	销售药品款	140,491.50	-	140,491.50	140,491.50
34	母公司	否	湖北李时珍药业股份有限公司	销售药品款	23,040.00	-23,040.00	-	-
35	母公司	否	石首市博安药业股份有限公司	销售药品款	945.00	-	945.00	945.00
36	母公司	否	湖北面越药业有限公司	销售药品款	14,400.00	-14,400.00	-	-
37	母公司	否	岳阳市宝鑫医药有限公司	销售药品款	11,712.00	-	11,712.00	11,712.00
38	母公司	否	萍乡市鑫泰药业有限公司	销售药品款	9,012.00	-9,012.00	-	-
39	母公司	否	江西省双龙药业有限公司	销售药品款	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00
40	母公司	否	荆门市医药药材有限公司	销售药品款	568,400.00	-	568,400.00	568,400.00
41	母公司	否	宜昌万和医药有限责任公司	销售药品款	78,267.00	-	78,267.00	78,267.00
42	母公司	否	湖北百惠医药有限公司	销售药品款	103,730.00	-	103,730.00	103,730.00
43	母公司	否	湖北省三强药业有限公司	销售药品款	-2,100.00	2,100.00	-	-
44	母公司	否	江西省实化医药有限公司	销售药品款	33,600.00	-	33,600.00	33,600.00
45	母公司	否	湖北神农医药有限公司	销售药品款	2,736.00	-36.00	2,699.00	2,698.00
46	母公司	否	湖北益尔康医药有限责任公司	销售药品款	20,000.00	-20,000.00	-	-

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
47	母公司	否	同德控股恩施有限公司	销售药品款	146,360.00	-6,400.00	139,960.00	139,960.00	
48	母公司	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	22,287.60	-2.00	22,285.60	22,137.60	148.00
49	母公司	否	巴东县杏林医药有限公司	销售药品款	10,885.00	-	10,885.00	10,885.00	
50	母公司	否	巴东天宁民族药业有限公司	销售药品款	31,906.00	-11,520.00	20,386.00	20,386.00	
51	母公司	否	国药控股恩施有限公司利川分公司	销售药品款	57,217.60	-	57,217.60	57,217.60	
52	母公司	否	鹤峰县宏源药品有限责任公司	销售药品款	11,286.00	-	11,286.00	11,286.00	
53	母公司	否	湖北华翔药业有限公司	销售药品款	17,422.00	-	17,422.00	17,422.00	
54	母公司	否	湖北省咸丰县家家健康医药有限公司	销售药品款	22,788.00	-	22,788.00	22,788.00	
55	母公司	否	武汉普世药业有限公司	销售药品款	118,297.60	-180.00	118,117.60	118,117.60	
56	母公司	否	武汉九鼎药业有限公司	销售药品款	51,354.00	-	51,354.00	33,634.00	17,720.00
57	母公司	否	华源湖北金马医药有限公司	销售药品款	32,355.00	-	32,355.00	-45.00	32,400.00
58	母公司	否	国药控股宜昌有限公司	销售药品款	3,450.00	-3,450.00	-	-	
59	母公司	否	天门市丰源药业有限公司	销售药品款	202,087.00	-	202,087.00	202,087.00	
60	母公司	否	武汉市宏康医药有限公司	销售药品款	55,376.80	-	55,376.80	28,088.80	27,288.00
61	母公司	否	湖北地鑫医药有限公司	销售药品款	27,030.00	-	27,030.00	27,030.00	
62	母公司	否	仙桃市中药材有限公司	销售药品款	9,900.00	-	9,900.00	-	9,900.00
63	母公司	否	湖南华御康医药有限公司	销售药品款	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	
64	母公司	否	湖北凯利医药有限公司	销售药品款	723,135.60	-	723,135.60	632,697.60	90,438.00
65	母公司	否	上海利园信海医药十强有限公司	销售药品款	67,950.00	-9,648.00	58,302.00	58,302.00	
66	母公司	否	蓝利县瑞康药业有限公司	销售药品款	1,800.00	-1,800.00	-	-	
67	母公司	否	安徽省康威药业有限公司	销售药品款	90.00	-	90.00	-	90.00
68	母公司	否	上药科园信海医药湖北有限公司	销售药品款	822,920.00	-	822,920.00	822,920.00	
69	母公司	否	武汉蓝天游特药业有限公司	销售药品款	18,468.00	-	18,468.00	18,468.00	
70	母公司	否	湖北森林药业有限公司	销售药品款	57,615.00	-57,615.00	105.00	105.00	
71	母公司	否	湖北蓝瑞医药科技发展有限公司	销售药品款	90,993.60	-	90,993.60	90,993.60	
72	母公司	否	湖北天胜药业有限公司	销售药品款	19,316.00	-840.00	18,476.00	18,476.00	
73	母公司	否	常德市大成医药有限公司	销售药品款	20,960.00	-	20,960.00	20,960.00	
74	母公司	否	湖北华晟医药有限公司	销售药品款	8,480.00	-8,480.00	-	-	
75	母公司	否	湖北至成药业有限公司	销售药品款	11,720.00	-11,720.00	-	-	
76	母公司	否	湖北润良天济药业有限公司	销售药品款	33,320.00	-	33,320.00	33,320.00	
77	母公司	否	湖北金耀药业有限公司	销售药品款	4,800.00	-4,800.00	-	-	
78	母公司	否	武汉亿民康医药有限公司	销售药品款	38,700.00	-18,120.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00
79	母公司	否	湖北通用药业有限公司	销售药品款	19,705.80	-	19,705.80	19,705.80	
80	母公司	否	湖北厚德堂医药有限公司	销售药品款	8,250.00	-8,250.00	-	-	
81	母公司	否	上药科园信海医药(恩施)有限公司	销售药品款	18,268.00	-	18,268.00	18,268.00	
82	母公司	否	通城县中材材公司	销售药品款	3,200.00	-3,200.00	-	-	
83	母公司	否	湖北安通生药业有限公司	销售药品款	2,360.00	-1,460.00	900.00	900.00	
84	母公司	否	湖南德源医药贸易有限公司	销售药品款	7,960.00	-	7,960.00	7,960.00	
85	母公司	否	十堰碧琪安药业有限公司	销售药品款	515,747.00	-36,370.00	479,377.00	479,377.00	
86	母公司	否	湖北至昌医药有限公司	销售药品款	-7,238.40	7,238.40	-	-	
87	母公司	否	昆明天利和药业有限公司	销售药品款	159,196.00	-	159,196.00	159,196.00	
88	母公司	否	武汉保尔康医药有限公司	销售药品款	20,000.00	-20,000.00	-	-	
89	母公司	否	通山县九宫药业有限公司	销售药品款	39,090.00	-776.00	38,314.00	38,314.00	
90	母公司	否	湖北九州通医药有限公司	销售药品款	12,960.00	-12,960.00	-	-	
91	母公司	否	十堰市宏康医药有限公司	销售药品款	161,472.00	-2,100.00	159,372.00	159,372.00	
92	母公司	否	湖北安泰泰药业有限公司	销售药品款	227,136.00	-5,482.00	221,654.00	221,654.00	
93	母公司	否	建始县九兴医药有限公司	销售药品款	84,561.50	-	84,561.50	84,561.50	
94	母公司	否	湖北优正药业有限公司	销售药品款	4,530.00	-	4,530.00	4,530.00	
95	母公司	否	襄阳民康药业有限公司	销售药品款	146,252.00	-	146,252.00	146,252.00	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	金额单位：人民币元		
								0-3个月	3个月-1年	
96	母公司	否	国药控股一限有限公司	销售药品款	158,822.00	-12,713.00	145,909.00	145,909.00		
97	母公司	否	人福医药钟祥有限公司	销售药品款	228,925.00	-	228,925.00	91,405.00	137,520.00	
98	母公司	否	衡阳康力医药有限公司	销售药品款	33,604.00	-	33,604.00	33,604.00		
99	母公司	否	衡阳瑞源药业有限公司	销售药品款	18,616.50	-	18,616.50	18,616.50		
100	母公司	否	湖北中杰药业有限公司	销售药品款	47,245.00	-5,955.00	41,290.00	41,290.00		
101	母公司	否	谷城县医药有限责任公司	销售药品款	21,628.00	-5.40	21,622.60	21,622.60		
102	母公司	否	西安华协医药有限责任公司	销售药品款	992.00	-	992.00	992.00		
103	母公司	否	湖北康瑞医药有限公司	销售药品款	11,529.00	-11,520.00	-	-		
104	母公司	否	湖南瑞明药业有限公司	销售药品款	44,380.00	-	44,380.00	44,380.00		
105	母公司	否	人福医药襄阳有限公司	销售药品款	90,028.00	-	90,028.00	90,028.00		
106	母公司	否	黄冈市汇康药业有限公司	销售药品款	14,780.00	-14,780.00	-	-		
107	母公司	否	湖北盛翔医药有限公司	销售药品款	10,080.00	-10,080.00	-	-		
108	母公司	否	湖北众生源医药有限公司	销售药品款	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00		
109	母公司	否	宜昌长坂坡药业有限责任公司	销售药品款	1,884.00	-	1,884.00	1,884.00		
110	母公司	否	湖北康瑞医药有限公司	销售药品款	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00		
111	母公司	否	常德市华康医药有限公司	销售药品款	7,950.00	-	7,950.00	7,950.00		
112	母公司	否	常德市正源药业有限公司	销售药品款	9,475.00	-	9,475.00	9,475.00		
113	母公司	否	湖南省恒恒医药有限公司	销售药品款	56,856.00	-	56,856.00	56,856.00		
114	母公司	否	邵阳九福药业有限公司	销售药品款	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00		
115	母公司	否	永州市双海医药有限责任公司	销售药品款	29,390.00	-	29,390.00	29,390.00		
116	母公司	否	衡阳市福尔康药业有限公司	销售药品款	48,616.00	-	48,616.00	48,616.00		
117	母公司	否	湖南通成医药贸易有限公司	销售药品款	11,140.00	-	11,140.00	11,140.00		
118	母公司	否	岳阳市鑫典医药有限公司	销售药品款	43,638.00	-10,958.00	2,700.00	2,700.00		
119	母公司	否	衡阳市康源医药有限责任公司江东分公司	销售药品款	75,400.00	-	75,400.00	75,400.00		
120	母公司	否	衡阳市康源医药有限公司药品分公司	销售药品款	60.00	-	60.00	60.00		
121	母公司	否	衡阳市康源医药有限责任公司	销售药品款	16,222.00	-	16,222.00	16,222.00		
122	母公司	否	湖南利外医药有限公司	销售药品款	18,480.00	-	18,480.00	18,480.00		
123	母公司	否	湖南鑫医药有限公司	销售药品款	104,408.00	-	104,408.00	104,408.00		
124	母公司	否	永州市泰康医药有限公司	销售药品款	17,700.00	-17,700.00	-	-		
125	母公司	否	永州市和润阳光医药有限责任公司	销售药品款	57,908.00	-	57,908.00	57,908.00		
126	母公司	否	永州市和润阳光医药有限公司	销售药品款	39,226.40	-	39,226.40	39,226.40		
127	母公司	否	湖南广德医药有限公司	销售药品款	28,540.00	-	28,540.00	28,540.00		
128	母公司	否	湖南广德医药有限公司	销售药品款	-10.00	10.00	-	-		
129	母公司	否	湖南科瑞泰医药有限公司安化分公司	销售药品款	41,575.00	-	41,575.00	41,575.00		
130	母公司	否	湖南瑞源药业有限公司新特药分公司	销售药品款	15,280.00	-13,500.00	1,780.00	1,780.00		
131	母公司	否	十堰云治药业有限公司	销售药品款	30,980.00	-	30,980.00	30,980.00		
132	母公司	否	人福医药荆州有限公司	销售药品款	14,300.00	-	14,300.00	14,300.00		
133	母公司	否	湖北君昊药业有限公司	销售药品款	8,770.00	-8,770.00	-	-		
134	母公司	否	湖南益丹药业有限公司	销售药品款	13,860.00	-	13,860.00	13,860.00		
135	母公司	否	湖南鸿安仁和医药有限公司	销售药品款	12,840.50	-	12,840.50	12,840.50		
136	母公司	否	襄阳全民药业有限责任公司	销售药品款	-392.00	392.00	-	-		
137	母公司	否	湖南新达医药有限公司	销售药品款	45,686.00	-	45,686.00	45,686.00		
138	母公司	否	湖南名家医药健康药业发展有限公司	销售药品款	39,660.00	-	39,660.00	39,660.00		
139	母公司	否	黄梅县慈艾林医药有限公司	销售药品款	17,680.00	-17,680.00	-	-		
140	母公司	否	湖北利源医药有限公司	销售药品款	5,500.00	-5,500.00	-	-		
141	母公司	否	衡阳源医药有限公司	销售药品款	124,229.00	-	124,229.00	124,229.00		
142	母公司	否	株洲市医药有限公司	销售药品款	1,710.00	-1,710.00	-	-		
143	母公司	否	武汉市运佳医药有限公司	销售药品款	28,190.80	-	28,190.80	28,190.80		
144	母公司	否	湖北奇心堂药业有限公司	销售药品款	24,310.00	-	24,310.00	24,310.00		

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算主体	是否关联方	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
145	母公司	否	湖北奥福多医药科技有限公司	销售药品款	43,680.00	-240.00	43,680.00	-	43,680.00
146	母公司	否	湖北利源医药有限公司	销售药品款	74,486.00	-7,936.00	66,500.00	66,500.00	-
147	母公司	否	武汉市鑫康医药有限公司批发部	销售药品款	60.00	-	60.00	60.00	-
148	母公司	否	国药控股晋开有限公司	销售药品款	10,944.00	-	10,944.00	10,944.00	-
149	母公司	否	湖北汇弘药业有限公司	销售药品款	18,592.00	-	18,592.00	18,592.00	-
150	母公司	否	赤壁市医药有限公司	销售药品款	980.00	-980.00	-	-	-
151	母公司	否	国药控股荆门有限公司	销售药品款	550,640.00	-	550,640.00	325,835.00	224,805.00
152	母公司	否	湖北北恒医药有限公司	销售药品款	5,600.00	-5,600.00	-	-	-
153	母公司	否	国药控股湖北恒康有限公司	销售药品款	3,682,800.00	-	3,682,800.00	3,682,800.00	-
154	母公司	否	鄂州市吴都医药有限公司	销售药品款	254,394.00	-10,600.00	244,394.00	244,394.00	-
155	母公司	否	恩施自治州佳康医药连锁有限责任公司	销售药品款	-702.00	702.00	-	-	-
156	母公司	否	武汉华辉医药有限公司	销售药品款	-4,200.00	4,200.00	-	-	-
157	母公司	否	湖北欧特医药有限公司	销售药品款	-2,520.00	2,520.00	-	-	-
158	母公司	否	国药控股贵梅有限公司	销售药品款	65,210.00	-	65,210.00	65,210.00	-
159	母公司	否	国药控股黄石有限公司	销售药品款	141,696.00	-99,906.40	41,789.60	41,789.60	-
160	母公司	否	国药控股荆州有限公司	销售药品款	11,260.80	-	11,260.80	11,260.80	-
161	母公司	否	湖北向海医药有限公司	销售药品款	120.00	-120.00	-	-	-
162	母公司	否	国药控股咸宁有限公司	销售药品款	17,196.00	-	17,196.00	17,196.00	-
163	母公司	否	国药控股襄州有限公司	销售药品款	73,360.00	-73,360.00	-	-	-
164	母公司	否	国药控股枝江有限公司	销售药品款	57,350.00	-57,350.00	-	-	-
165	母公司	否	湖北松滋康通药业有限公司	销售药品款	38,360.00	-38,360.00	-	-	-
166	母公司	否	湖北顺安医药有限公司	销售药品款	3,850.00	-3,850.00	-	-	-
167	母公司	否	湖北瑞通医药有限公司	销售药品款	6,600.00	-6,600.00	-	-	-
168	母公司	否	荆州康欣医药有限公司	销售药品款	136,704.00	-	136,704.00	136,704.00	-
169	母公司	否	湖北四恒医药股份有限公司	销售药品款	31,936.00	-80.00	31,856.00	31,856.00	-
170	母公司	否	湖北爱尔康医药有限公司	销售药品款	5,112.00	-5,112.00	-	-	-
171	母公司	否	湖北百汇康医药有限公司	销售药品款	5,880.00	-	5,880.00	5,880.00	-
172	母公司	否	湖北圣康医药有限公司	销售药品款	128,557.20	-45,237.20	83,320.00	83,320.00	-
173	母公司	否	湖北益木堂药业有限公司	销售药品款	9,328.00	-9,328.00	-	-	-
174	母公司	否	老河口市康泰医药有限公司	销售药品款	16,690.00	-	16,690.00	16,690.00	-
175	母公司	否	湖北省嘉康医药有限公司	销售药品款	16,180.00	-16,180.00	-	-	-
176	母公司	否	湖北福康医药有限公司	销售药品款	121,371.00	-	121,371.00	121,371.00	-
177	母公司	否	湖北冠泰医药有限公司	销售药品款	93,201.64	-	93,201.64	93,201.64	-
178	母公司	否	湖北国康医药有限公司	销售药品款	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00	-
179	母公司	否	湖北华源医药有限公司	销售药品款	15,250.00	-	15,250.00	15,250.00	-
180	母公司	否	湖北金博德医药有限公司	销售药品款	29,020.00	-8,400.00	20,620.00	20,620.00	-
181	母公司	否	湖北康爱多药业有限公司	销售药品款	7,750.00	-7,750.00	-	-	-
182	母公司	否	湖北康利来药业有限公司	销售药品款	58,841.00	-	58,841.00	58,841.00	-
183	母公司	否	湖北母康药业有限公司	销售药品款	38,700.00	-	38,700.00	38,700.00	-
184	母公司	否	湖北康昇医药有限公司	销售药品款	20,710.00	-	20,710.00	20,710.00	-
185	母公司	否	湖北康泰医药有限公司	销售药品款	18,000.00	-18,000.00	-	-	-
186	母公司	否	湖北黎民药业有限公司	销售药品款	57,200.00	-	57,200.00	57,200.00	-
187	母公司	否	湖北灵通医药有限公司	销售药品款	208,203.50	-58,122.00	150,081.50	150,081.50	-
188	母公司	否	湖北仁德药业有限公司	销售药品款	5,000.00	-5,000.00	-	-	-
189	母公司	否	湖北民康医药连锁有限公司	销售药品款	35,020.00	-	35,020.00	35,020.00	-
190	母公司	否	湖北民生医药有限公司	销售药品款	30,000.00	-6,400.00	23,600.00	23,600.00	-
191	母公司	否	湖北强人药业有限公司	销售药品款	11,400.00	-11,400.00	-	-	-
192	母公司	否	湖北清源医药有限公司	销售药品款	9,326.10	-	9,326.10	9,326.10	-
193	母公司	否	湖北顺天医药有限公司	销售药品款	96,000.00	-	96,000.00	96,000.00	-

金额单位: 人民币元

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算主体	是否关联单位	项目	款项内容	中报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
194	母公司	否	荆门市五三东宏医药有限公司	销售药品款	27,302.00	-	27,302.00	27,302.00	-
195	母公司	否	监利县华龙药业有限公司	销售药品款	112,384.00	-1,580.20	110,803.80	110,803.80	-
196	母公司	否	华源武汉医药有限公司	销售药品款	83,700.00	-46,024.00	37,676.00	37,676.00	-
197	母公司	否	宜昌市福瑞佳医药有限公司	销售药品款	20,720.00	-	-	-	-
198	母公司	否	松滋市金松药业有限公司	销售药品款	15,000.00	-15,000.00	-	-	-
199	母公司	否	来凤县惠丰医药有限公司	销售药品款	73,050.00	-	73,050.00	73,050.00	-
200	母公司	否	十堰九州通医药有限公司	销售药品款	1,949.00	-	1,949.00	1,949.00	-
201	母公司	否	黄石市国瑞医药有限公司	销售药品款	10,050.00	-10,050.00	-	-	-
202	母公司	否	湖北省恒康医药有限公司	销售药品款	7,812.00	-	7,812.00	7,812.00	-
203	母公司	否	湖北同恒药业有限公司	销售药品款	55,932.00	-	55,932.00	55,932.00	-
204	母公司	否	湖北同恒药业有限公司	销售药品款	41,832.00	-41,832.00	-	-	-
205	母公司	否	湖北兴益盛药业有限责任公司	销售药品款	1,800.00	-1,800.00	-	-	-
206	母公司	否	九州通集团应城医药有限公司	销售药品款	41,260.00	-	41,260.00	41,260.00	-
207	母公司	否	湖南国中医药有限公司汨罗分公司	销售药品款	58,080.00	-	58,080.00	58,080.00	-
208	母公司	否	黄冈九州通医药有限公司	销售药品款	832.20	-832.20	-	-	-
209	母公司	否	黄冈市卫尔康医药有限公司	销售药品款	9,000.00	-9,000.00	-	-	-
210	母公司	否	黄冈市进志研安医药有限公司	销售药品款	8,490.00	-	8,490.00	8,490.00	-
211	母公司	否	荆州九州通医药有限公司	销售药品款	23,318.50	-	23,318.50	23,318.50	-
212	母公司	否	荆州恒春茂医药有限公司(已更为170.67)	销售药品款	-1,800.00	1,800.00	-	-	-
213	母公司	否	荆州九州通医药有限公司	销售药品款	40,500.00	-	40,500.00	40,500.00	-
214	母公司	否	岳阳康尔医药有限公司	销售药品款	2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	-
215	母公司	否	潜江市益民药业有限公司	销售药品款	62,990.00	-62,990.00	-	-	-
216	母公司	否	上药科园信谊医药(黄石)有限公司	销售药品款	26,640.00	-	26,640.00	26,640.00	-
217	母公司	否	上药科园信谊医药(天门)有限公司	销售药品款	8,400.00	-	8,400.00	8,400.00	-
218	母公司	否	襄阳市时珍国药药业股份有限公司	销售药品款	77.50	-	77.50	77.50	-
219	母公司	否	上药科园信谊医药武汉有限公司	销售药品款	152,134.00	-152,134.00	-	-	-
220	母公司	否	上药科园信谊医药宜昌有限公司	销售药品款	-116,793.90	116,793.90	-	-	-
221	母公司	否	上药科园信谊医药宜昌有限公司	销售药品款	4.00	-	4.00	4.00	-
222	母公司	否	十堰市宏泰医药有限公司	销售药品款	11,210.00	-	11,210.00	11,210.00	-
223	母公司	否	十堰市济友药业有限责任公司	销售药品款	27,655.00	-	27,655.00	27,655.00	-
224	母公司	否	十堰市九安药业有限公司	销售药品款	26,836.00	-	26,836.00	26,836.00	-
225	母公司	否	十堰天宁药业有限公司	销售药品款	1,000.00	-1,000.00	-	-	-
226	母公司	否	天门潜诚医药有限公司	销售药品款	47,745.00	-	47,745.00	47,745.00	-
227	母公司	否	武汉兵泰医药有限公司	销售药品款	-7,240.00	7,240.00	-	-	-
228	母公司	否	武汉民水医药有限公司	销售药品款	1,986.00	-1,986.00	-	-	-
229	母公司	否	河北博雅医药股份有限公司	销售药品款	14,687.80	-14,687.80	-	-	-
230	母公司	否	武汉市黄陂区永生公药行有限责任公司	销售药品款	8,220.00	-	8,220.00	8,220.00	-
231	母公司	否	武汉正德医药有限公司	销售药品款	-1,300.00	1,300.00	-	-	-
232	母公司	否	渝水同仁药业有限公司	销售药品款	19,930.00	-	19,930.00	19,930.00	-
233	母公司	否	仙桃市鑫九州大药房医药有限公司	销售药品款	26,540.00	-26,540.00	-	-	-
234	母公司	否	襄阳市神农水康药业有限公司	销售药品款	26,258.00	-	26,258.00	26,258.00	-
235	母公司	否	襄阳市华源欣药业有限公司	销售药品款	400.00	-	400.00	400.00	-
236	母公司	否	宜昌市康泰医药经销有限公司	销售药品款	40,380.00	-7,200.00	33,180.00	33,180.00	-
237	母公司	否	宜昌市康泰医药有限责任公司	销售药品款	94,560.00	-	94,560.00	94,560.00	-
238	母公司	否	宜昌市康泰医药有限责任公司	销售药品款	510,716.00	-	510,716.00	510,716.00	-
239	母公司	否	武汉市汉口国药有限公司药品分公司	销售药品款	-4,089.60	4,089.60	-	-	-
240	母公司	否	湖北东方药业有限公司	销售药品款	123,988.00	-	123,988.00	123,988.00	-
241	母公司	否	华源湖北医药有限公司	销售药品款	131,576.00	-	131,576.00	131,576.00	-
242	母公司	否	华源利川医药有限公司	销售药品款	131,576.00	-	131,576.00	131,576.00	-

金额单位：人民币元

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
243	母公司	否	湖南利德医药有限公司	销售药品款	10,000.00	-10,000.00	-	-	-
244	母公司	否	湖北源恩堂医药连锁有限公司	销售药品款	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	-
245	母公司	否	湖北益来医药有限公司	销售药品款	-18,300.00	-	-	-	-
246	母公司	否	华源恩德医药有限公司	销售药品款	58,500.00	-	58,500.00	58,500.00	-
247	母公司	否	华源荆州医药有限公司	销售药品款	101,816.00	-6,800.00	95,016.00	95,016.00	-
248	母公司	否	华源十堰医药有限公司	销售药品款	794,880.00	-	794,880.00	794,880.00	-
249	母公司	否	人福医药大博有限公司	销售药品款	15,635.00	-	15,635.00	15,635.00	-
250	母公司	否	人福医药黄石有限公司	销售药品款	7,616.00	-	7,616.00	7,616.00	-
251	母公司	否	九州九州通医药有限公司	销售药品款	127,404.40	-	127,404.40	127,404.40	44,726.40
252	母公司	否	国药控股湖北有限公司	销售药品款	2,797,812.00	-	2,797,812.00	2,797,812.00	82,678.00
253	母公司	否	通城县医药公司	销售药品款	109,818.00	-3,600.00	106,218.00	106,218.00	1,153,618.00
254	母公司	否	九州通医药集团股份有限公司	销售药品款	1,915,673.65	-391,693.40	1,523,980.25	1,523,980.25	-31,418.00
255	母公司	否	湖北普林药业有限公司	销售药品款	639,716.50	-8,000.00	631,716.50	631,716.50	18,239.20
256	母公司	否	湖北天下通药业有限公司	销售药品款	10,472.00	-	10,472.00	10,472.00	10,472.00
257	母公司	否	湖北医药集团普康医药有限公司	销售药品款	26,800.00	-26,800.00	-	-	-
258	母公司	否	湖北十堰通川医药有限公司	销售药品款	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-
259	母公司	否	湖北维尔康医药有限公司	销售药品款	112,912.00	-	112,912.00	112,912.00	-
260	母公司	是	十堰金康医药有限公司	销售药品款	66,880.00	-20.00	66,860.00	66,860.00	9,536.00
261	母公司	否	湖北康欣医药有限公司	销售药品款	285,301.51	-66,000.00	219,301.51	219,301.51	57,324.00
262	母公司	否	湖北恒康医药有限公司	销售药品款	700.00	-	700.00	700.00	-
263	母公司	否	潜江市悦康大药房	销售药品款	-0.10	0.10	-	-	-
264	母公司	否	荆州恒春医药股份有限公司	销售药品款	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-
265	母公司	否	湖北安常医药有限公司	销售药品款	12,410.00	-	12,410.00	12,410.00	-
266	母公司	否	湖北江汉九州通医药有限公司	销售药品款	13,948.00	-	13,948.00	13,948.00	-
267	母公司	否	黄绍秀诊所	销售药品款	3,290.00	-	3,290.00	3,290.00	-
268	母公司	否	广水青山医院	销售药品款	58,916.80	-	58,916.80	58,916.80	29,909.40
269	母公司	否	周未忠中医诊所	销售药品款	3,495.00	-	3,495.00	3,495.00	-
270	母公司	否	黄冈市鼎铭医药有限公司福康迪大药房	销售药品款	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	-
271	母公司	否	武汉市洪山区张家乡街光霞社区卫生服务站	销售药品款	2,392.00	-	2,392.00	2,392.00	-
272	母公司	否	麻鱼县康泰医院有限公司	销售药品款	7,560.00	-7,560.00	-	-	-
273	母公司	否	荆州市天新大药房	销售药品款	1,505.00	-	1,505.00	1,505.00	-
274	母公司	否	平秀西内科诊所	销售药品款	1,640.00	-	1,640.00	1,640.00	-
275	母公司	否	通城县秀水镇吉龙村卫生室	销售药品款	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	-
276	母公司	否	武汉市洪山区张家乡街光霞社区卫生服务站	销售药品款	4,235.00	-	4,235.00	4,235.00	-
277	母公司	否	孝感市城区保安堂大药房	销售药品款	5,340.00	-	5,340.00	5,340.00	-
278	母公司	否	通城县百安大药房	销售药品款	2,490.00	-2,490.00	-	-	-
279	母公司	否	通城县沙垌镇九井社区卫生室	销售药品款	6,480.00	-	6,480.00	6,480.00	-
280	母公司	否	应城市市东马坊医院	销售药品款	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	-
281	母公司	否	应城市市东马坊医院	销售药品款	1,721.80	-	1,721.80	1,721.80	-
282	母公司	否	应城市市东马坊医院	销售药品款	10,156.13	-	10,156.13	10,156.13	-
283	母公司	否	应城市市东马坊医院	销售药品款	21,538.30	-	21,538.30	21,538.30	-
284	母公司	否	应城市市东马坊医院	销售药品款	5,070.40	-	5,070.40	5,070.40	-
285	母公司	否	应城市市东马坊医院	销售药品款	6,351.60	-	6,351.60	6,351.60	-
286	母公司	否	潜江市市东马坊医院	销售药品款	0.10	-	0.10	0.10	-
287	母公司	否	武汉艾格眼科医院有限公司	销售药品款	9,270.00	-	9,270.00	9,270.00	-
288	母公司	否	襄阳市康达大药房	销售药品款	115.00	-	115.00	115.00	-
289	母公司	否	襄阳市汇丰大药房	销售药品款	115.00	-	115.00	115.00	-
290	母公司	否	襄阳市汇丰大药房	销售药品款	290.00	-	290.00	290.00	-
291	母公司	否	孙世杰诊所	销售药品款	480.00	-	480.00	480.00	-

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元									
序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	0-3个月	3-6个月-1年	
292	母公司	否	襄阳市神康鹤大药房	销售药品款	360.00	-	360.00		
293	母公司	否	襄阳市襄州区双湾镇刘清林西医内科诊所	销售药品款	340.00	-	340.00		
294	母公司	否	沙市区赵海泉诊所	销售药品款	2,105.00	-	2,105.00		
295	母公司	否	襄阳市樊城云林社区卫生服务站	销售药品款	920.00	-	920.00		
296	母公司	否	十堰市济安药业有限责任公司白浪大药房	销售药品款	220.00	-	220.00		
297	母公司	否	十堰市吴轩大药房	销售药品款	115.00	-	115.00		
298	母公司	否	襄阳市樊城街办魏家湾社区卫生服务站	销售药品款	470.00	-	470.00		
299	母公司	否	宜昌市同德医药零售连锁有限公司北山坡连锁店	销售药品款	500.00	-	500.00		
300	母公司	否	宜昌水磨大药房零售连锁有限公司夔陵分店	销售药品款	470.00	-	470.00		
301	母公司	否	宜昌神农架医药零售有限公司	销售药品款	500.00	-	500.00		
302	母公司	否	荆州开发区天成药房分店	销售药品款	940.00	-	940.00		
十堰公司账面余额合计					65,868,362.14	-	40,657,684.94	25,210,677.20	
1	子公司十堰	否	郧西县上口镇卫生院	销售药品款	52,830.46	-	52,830.46		
2	子公司十堰	否	竹山县上庸镇卫生院	销售药品款	139,275.02	-	139,275.02	45,453.60	
3	子公司十堰	否	房县五台林场卫生院	销售药品款	24,330.74	-	24,330.74	9,299.00	
4	子公司十堰	否	郧西县唐子镇中心卫生院	销售药品款	13,930.98	-	13,930.98	-	
5	子公司十堰	否	十堰市郧阳区漫川镇卫生院	销售药品款	39,392.62	-	39,392.62	8,960.60	
6	子公司十堰	否	竹山县大庙乡卫生院	销售药品款	89,697.48	-	89,697.48	34,715.46	
7	子公司十堰	否	竹溪县丰溪镇卫生院	销售药品款	30,477.21	-	30,477.21	-	
8	子公司十堰	否	竹溪县蒋家湾镇卫生院	销售药品款	9,644.80	-	9,644.80	-	
9	子公司十堰	否	竹山县柳林乡卫生院	销售药品款	235,292.15	-	235,292.15	71,506.73	
10	子公司十堰	否	竹山县擂鼓镇卫生院	销售药品款	208,932.61	-	208,932.61	85,179.87	
11	子公司十堰	否	张湾区西沟乡卫生院	销售药品款	6,312.88	-	6,312.88	-	
12	子公司十堰	否	十堰市中医医院	销售药品款	116,357.10	-	116,357.10	39,790.74	
13	子公司十堰	否	郧西县观音镇中心卫生院	销售药品款	13,579.30	-	13,579.30	-	
14	子公司十堰	否	郧西县湖北口回族乡卫生院	销售药品款	47,575.69	-	47,575.69	-	
15	子公司十堰	否	郧西县夹河镇中心卫生院	销售药品款	6,868.87	-	6,868.87	-	
16	子公司十堰	否	郧西县荆竹乡卫生院	销售药品款	29,561.55	-	29,561.55	-	
17	子公司十堰	否	郧西县夹河乡卫生院	销售药品款	43,008.73	-	43,008.73	-	
18	子公司十堰	否	十堰经济开发区人民医院	销售药品款	1,154,361.75	-	746,885.25	407,476.50	
19	子公司十堰	否	房县人民医院	销售药品款	13,985.15	-	2,032.04	11,953.11	
20	子公司十堰	否	东风汽车公司茅箭医院	销售药品款	288,256.82	-	189,680.73	98,576.09	
21	子公司十堰	否	房县九道乡卫生院	销售药品款	3,682.50	-	3,682.50	-	
22	子公司十堰	否	汉江水利水惠(集团)有限责任公司汉江医院	销售药品款	927,345.30	-	174,205.40	749,139.90	
23	子公司十堰	否	茅箭区人民医院	销售药品款	815,237.52	-	497,880.23	317,357.29	
24	子公司十堰	否	郧县白桑关镇卫生院	销售药品款	11,805.60	-	3,087.80	8,717.80	
25	子公司十堰	否	竹山县麻家渡镇卫生院	销售药品款	149,543.70	-	106,591.86	42,952.14	
26	子公司十堰	否	竹山县得胜镇中心卫生院	销售药品款	184,508.69	-	137,163.25	47,345.44	
27	子公司十堰	否	郧县叶大乡卫生院	销售药品款	2,327.00	-	-	2,327.00	
28	子公司十堰	否	郧县五峰乡卫生院	销售药品款	6,605.00	-	6,605.00	-	
29	子公司十堰	否	郧县青山镇卫生院	销售药品款	10,895.40	-	10,895.40	-	
30	子公司十堰	否	郧县竹山中心卫生院	销售药品款	90,602.82	-	50,788.80	39,816.02	
31	子公司十堰	否	郧县刘湾镇卫生院	销售药品款	4,191.00	-	4,191.00	-	
32	子公司十堰	否	房县土城镇卫生院	销售药品款	30,807.50	-	15,464.00	15,343.50	
33	子公司十堰	否	郧西县三官洞天然林保护区卫生院	销售药品款	2,785.69	-	2,785.69	-	
34	子公司十堰	否	郧西县上津镇中心卫生院	销售药品款	3,462.30	-	3,462.30	-	
35	子公司十堰	否	郧县城关镇卫生院	销售药品款	82,565.45	-	64,920.80	17,644.65	
36	子公司十堰	否	十堰市太和医院	销售药品款	10,311,044.54	-	6,946,366.14	3,324,678.40	
37	子公司十堰	否	竹溪县中峰镇卫生院	销售药品款	30,971.70	-	29,803.24	1,168.46	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
38	子公司十堰	否	郧西县六岗乡卫生院	销售药品款	10,612.63		10,612.63	10,612.62	0.01
39	子公司十堰	否	丹江口市卫生局鄂坪卫生院	销售药品款	9,168.10		9,168.10	2,143.90	7,024.20
40	子公司十堰	否	丹江口市卫生局白杨坪卫生院	销售药品款	1,360.00		1,360.00	-	1,360.00
41	子公司十堰	否	丹江口市卫生局大坝卫生院	销售药品款	46,302.60		46,302.60	21,441.90	24,860.70
42	子公司十堰	否	竹溪县向坝卫生院	销售药品款	24,666.98		24,666.98	24,666.98	-
43	子公司十堰	否	竹溪县向坝卫生院	销售药品款	30,323.90		30,323.90	30,323.90	-
44	子公司十堰	否	竹溪县水坪镇卫生院	销售药品款	47,650.68		47,650.68	47,650.68	-
45	子公司十堰	否	竹溪县泉溪镇中心卫生院	销售药品款	14,623.16		14,623.16	14,598.66	24.50
46	子公司十堰	否	竹溪县汇湾镇卫生院	销售药品款	31,767.80		31,767.80	31,767.80	-
47	子公司十堰	否	丹江口市卫生局大均卫生院	销售药品款	14,663.95		14,663.95	7,249.05	7,414.90
48	子公司十堰	否	丹江口市卫生局丁家营卫生院	销售药品款	83,179.23		83,179.23	43,318.88	39,860.35
49	子公司十堰	否	丹江口市卫生局曹山卫生院	销售药品款	80,697.30		80,697.30	37,993.40	42,703.90
50	子公司十堰	否	丹江口市牛河林业开发管理区卫生院	销售药品款	14,100.74		14,100.74	9,861.74	4,239.00
51	子公司十堰	否	丹江口市卫生局均县卫生院	销售药品款	32,051.20		32,051.20	10,911.40	21,139.80
52	子公司十堰	否	丹江口市卫生局均县卫生院	销售药品款	125,130.30		125,130.30	59,198.40	65,931.90
53	子公司十堰	否	丹江口市卫生局牛河卫生院	销售药品款	562.00		562.00	-	562.00
54	子公司十堰	否	东风汽车公司花果医院	销售药品款	875,691.62		875,691.62	533,519.01	342,172.61
55	子公司十堰	否	十堰市西苑医院	销售药品款	1,265,162.02		1,265,162.02	852,286.38	412,875.64
56	子公司十堰	否	十堰市郧阳区鲍峡中心卫生院	销售药品款	127,873.37		127,873.37	86,086.27	41,787.10
57	子公司十堰	否	郧西县河夹镇卫生院	销售药品款	58,222.66		58,222.66	37,396.63	20,826.03
58	子公司十堰	否	东风汽车公司总医院	销售药品款	26,535,022.89		26,535,022.89	15,112,188.84	11,422,834.05
59	子公司十堰	否	郧西县城关镇卫生院	销售药品款	15,154.98		15,154.98	14,384.18	770.80
60	子公司十堰	否	十堰市人民医院	销售药品款	16,579,546.21		16,579,546.21	10,456,492.50	6,123,053.71
61	子公司十堰	否	竹溪县新洲乡中心卫生院	销售药品款	7,818.60		7,818.60	7,818.60	-
62	子公司十堰	否	竹溪县鹤峰乡卫生院	销售药品款	33,390.49		33,390.49	30,940.89	2,449.60
63	子公司十堰	否	竹溪县蒋家堰镇中心卫生院	销售药品款	11,611.70		11,611.70	9,760.70	1,851.00
64	子公司十堰	否	十堰市郧阳区安阳镇卫生院	销售药品款	110,476.70		110,476.70	82,828.18	27,648.52
65	子公司十堰	否	十堰市郧阳区太和乡卫生院	销售药品款	46,925.91		46,925.91	38,506.61	8,419.30
66	子公司十堰	否	十堰市郧阳区柳陂镇卫生院	销售药品款	98,518.60		98,518.60	61,096.70	37,421.90
67	子公司十堰	否	十堰市郧阳区杨溪铺镇卫生院	销售药品款	34,689.78		34,689.78	24,650.38	10,039.20
68	子公司十堰	否	竹山县城关镇卫生院	销售药品款	177,437.60		177,437.60	127,168.40	50,269.20
69	子公司十堰	否	郧县白浪镇卫生院	销售药品款	17,015.00		17,015.00	17,015.00	-
70	子公司十堰	否	郧西县马安镇卫生院	销售药品款	40,915.72		40,915.72	36,988.72	3,927.00
71	子公司十堰	否	竹山县宝丰镇中心卫生院	销售药品款	471,796.33		471,796.33	327,084.97	144,711.36
72	子公司十堰	否	郧西县香口乡卫生院	销售药品款	106,486.57		106,486.57	106,486.57	-
73	子公司十堰	否	郧西县茅湾镇卫生院	销售药品款	15,334.71		15,334.71	11,372.30	3,962.41
74	子公司十堰	否	竹溪县鄂坪乡卫生院	销售药品款	9,576.40		9,576.40	9,576.40	-
75	子公司十堰	否	竹溪县城关镇卫生院	销售药品款	54,950.82		54,950.82	54,950.82	-
76	子公司十堰	否	竹山县竹坪乡卫生院	销售药品款	239,240.10		239,240.10	169,832.10	69,408.00
77	子公司十堰	否	竹山县漕水镇卫生院	销售药品款	264,907.22		264,907.22	197,262.42	67,644.80
78	子公司十堰	否	竹山县文峰乡卫生院	销售药品款	68,819.37		68,819.37	41,161.83	27,657.54
79	子公司十堰	否	竹山县双台乡卫生院	销售药品款	184,512.85		184,512.85	146,347.05	38,165.80
80	子公司十堰	否	郧县梅铺中心卫生院	销售药品款	29,631.93		29,631.93	3,044.59	26,587.34
81	子公司十堰	否	郧西县羊尾镇卫生院	销售药品款	38,619.01		38,619.01	38,619.01	-
82	子公司十堰	否	郧西县关防乡卫生院	销售药品款	81,729.05		81,729.05	81,729.05	-
83	子公司十堰	否	郧西县安家乡卫生院	销售药品款	1,493.89		1,493.89	1,493.89	-
84	子公司十堰	否	十堰市茅箭区大川镇卫生院	销售药品款	13,580.00		13,580.00	6,790.00	6,790.00
85	子公司十堰	否	十堰市郧阳区胡家营镇卫生院	销售药品款	6,691.76		6,691.76	5,587.26	1,104.50
86	子公司十堰	否	房县岔沟镇卫生院	销售药品款	47,391.27		47,391.27	25,581.67	21,809.60

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安洋医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
87	子公司十堰	否	竹山县官渡镇中心卫生院	销售药品款	246,511.50		246,511.50	197,194.30	49,317.20
88	子公司十堰	否	张湾区黄龙镇卫生院	销售药品款	11,933.40		11,933.40	11,933.40	-
89	子公司十堰	否	丹江口市新港社区卫生服务中心	销售药品款	3,939.10		3,939.10	3,939.10	-
90	子公司十堰	否	张湾区花果街办花果社区卫生服务中心	销售药品款	54,468.58		54,468.58	54,468.58	-
91	子公司十堰	否	张湾区汉江街道办夏店社区卫生服务中心	销售药品款	11,320.51		11,320.51	10,526.38	794.13
92	子公司十堰	否	张湾区车城街道办事处卫生服务中心	销售药品款	3,580.34		3,580.34	2,077.81	1,502.53
93	子公司十堰	否	张湾区人民医院	销售药品款	7,650.58		7,650.58	7,650.58	-
94	子公司十堰	否	竹山县深河乡卫生院	销售药品款	64,492.93		64,492.93	48,006.68	16,486.25
95	子公司十堰	否	竹山县驷马乡卫生院	销售药品款	217,432.29		217,432.29	98,632.02	118,800.27
96	子公司十堰	否	竹山县桑志镇卫生院	销售药品款	212,420.32		212,420.32	159,499.67	52,920.65
97	子公司十堰	否	房县白鹤镇卫生院	销售药品款	36,852.02		36,852.02	36,402.02	450.00
98	子公司十堰	否	竹山县漚口乡卫生院	销售药品款	58,619.99		58,619.99	37,638.25	20,981.74
99	子公司十堰	否	郧西县柳林镇卫生院	销售药品款	673.11		673.11	673.11	-
100	子公司十堰	否	丹江口市卫生局关堰卫生院	销售药品款	58,629.25		58,629.25	40,799.18	17,830.07
101	子公司十堰	否	丹江口市卫生局凉水河镇中心卫生院	销售药品款	116,397.30		116,397.30	64,170.30	52,227.00
102	子公司十堰	否	丹江口市卫生局六里冲中心卫生院	销售药品款	113,472.59		113,472.59	43,626.10	69,846.49
103	子公司十堰	否	房县窑湾镇卫生院	销售药品款	7,854.00		7,854.00	7,854.00	-
104	子公司十堰	否	丹江口市卫生局三岔河镇卫生院	销售药品款	136,274.44		136,274.44	55,466.68	80,807.76
105	子公司十堰	否	丹江口市卫生局石鼓镇卫生院	销售药品款	94,414.80		94,414.80	41,040.10	53,374.70
106	子公司十堰	否	丹江口市卫生局茅店中心卫生院	销售药品款	29,284.50		29,284.50	3,412.00	25,872.50
107	子公司十堰	否	丹江口市卫生局盐池河卫生院	销售药品款	3,419.00		3,419.00	3,419.00	-
108	子公司十堰	否	丹江口市卫生学校附属医院	销售药品款	10,276.90		10,276.90	1,975.40	8,301.50
109	子公司十堰	否	房县大木厂镇中心卫生院	销售药品款	86,943.30		86,943.30	86,943.30	-
110	子公司十堰	否	房县红塔镇卫生院	销售药品款	22,871.85		22,871.85	9,950.70	12,921.15
111	子公司十堰	否	房县化龙堡镇卫生院	销售药品款	59,379.81		59,379.81	45,179.39	14,200.42
112	子公司十堰	否	房县门吉寺镇中心卫生院	销售药品款	109,079.20		109,079.20	51,351.70	57,727.50
113	子公司十堰	否	房县曾峰镇中心卫生院	销售药品款	89,720.60		89,720.60	89,720.60	-
114	子公司十堰	否	房县沙河乡卫生院	销售药品款	-		-	-	-
115	子公司十堰	否	房县上龛乡卫生院	销售药品款	27,115.44		27,115.44	27,115.44	-
116	子公司十堰	否	房县刀峪河乡卫生院	销售药品款	27,130.20		27,130.20	13,441.80	13,688.40
117	子公司十堰	否	十堰金康医药有限公司	销售药品款	19,866.00		19,866.00	19,866.00	-
118	子公司十堰	否	丹江口市浪河镇中心卫生院	销售药品款	19,150.00		19,150.00	10,588.00	8,562.00
119	子公司十堰	否	房县尹吉甫镇卫生院	销售药品款	1,868.00		1,868.00	1,868.00	-
120	子公司十堰	否	房县野人谷镇卫生院	销售药品款	6,129.12		6,129.12	6,129.12	-
121	子公司十堰	否	房县中坝乡卫生院	销售药品款	23,594.40		23,594.40	23,594.40	-
122	子公司十堰	否	房县城关镇卫生院	销售药品款	24,023.74		24,023.74	24,023.74	-
123	子公司十堰	否	十堰市郧阳区叶大乡卫生院	销售药品款	25,400.06		25,400.06	25,400.06	-
124	子公司十堰	否	十堰市郧阳区五峰乡卫生院	销售药品款	11,722.90		11,722.90	11,722.90	-
125	子公司十堰	否	丹江口市卫生局龙山镇卫生院	销售药品款	7,579.20		7,579.20	7,579.20	-
126	子公司十堰	否	竹溪县天宝乡卫生院	销售药品款	4,364.84		4,364.84	4,364.84	-
127	子公司十堰	否	十堰市郧阳区白桑关镇卫生院	销售药品款	6,989.80		6,989.80	6,989.80	-
128	子公司十堰	否	十堰市郧阳区青山镇卫生院	销售药品款	13,551.55		13,551.55	13,551.55	-
129	子公司十堰	否	十堰市郧阳区刘湾镇卫生院	销售药品款	8,883.00		8,883.00	8,883.00	-
130	子公司十堰	否	十堰市郧阳区梅钊中心卫生院	销售药品款	12,575.45		12,575.45	12,575.45	-
131	子公司十堰	否	十堰市郧阳区谭家湾镇卫生院	销售药品款	27,674.07		27,674.07	27,674.07	-
132	子公司十堰	否	丹江口市龙山镇卫生院	销售药品款	3,379.60		3,379.60	3,379.60	-
133	子公司十堰	否	随州东风总医院	销售药品款	-		-	-	-
134	子公司十堰	否	神农架林区人民医院	销售药品款	31,450.00		31,450.00	31,450.00	-
135	子公司十堰	否	十堰市郧阳区白浪镇卫生院	销售药品款	19,328.11		19,328.11	19,328.11	-

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
136	子公司十堰	否	竹溪县龙坝镇卫生院	销售药品款	10,428.00		10,428.00	10,428.00	-
137	子公司十堰	否	十堰市郧阳区晋曲中心卫生院	销售药品款	7,060.50		7,060.50	7,060.50	-
138	子公司十堰	否	竹溪县妇幼保健院	销售药品款	192,036.63		192,036.63	192,036.63	-
				恩施公司账面余额合计	21,871,688.50		21,871,688.50	21,871,688.50	-
1	子公司恩施	否	来凤县华丰药业有限责任公司	销售药品款	38,158.00	59,636.90	97,854.90	97,854.90	-
2	子公司恩施	否	为民诊所	销售药品款	3,993.00		3,993.00	3,993.00	-
3	子公司恩施	否	便民诊所	销售药品款	4,223.00		4,223.00	4,223.00	-
4	子公司恩施	否	平安诊所	销售药品款	2,798.50		2,798.50	2,798.50	-
5	子公司恩施	否	江南大药房麻山余金当药店	销售药品款	6,822.30		6,822.30	6,822.30	-
6	子公司恩施	否	来凤县诚信大药房	销售药品款	4,001.00		4,001.00	4,001.00	-
7	子公司恩施	否	恩施市朝阳大街润达药房	销售药品款	3,432.25	588.60	4,030.85	4,030.85	-
8	子公司恩施	否	恩施市舞阳大街润达药房官城分店	销售药品款	1,970.10	282.00	2,252.10	2,252.10	-
9	子公司恩施	否	国药控股恩施有限公司	销售药品款	8,320.00		9,320.00	9,320.00	-
10	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	25,410.00		25,410.00	25,410.00	-
11	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	124,415.80	4,275.90	128,691.70	128,691.70	-
12	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	79,710.00		79,710.00	79,710.00	-
13	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	37,192.00		37,192.00	37,192.00	-
14	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	35,246.00		35,246.00	35,246.00	-
15	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	61,228.90	6,234.80	67,464.70	67,464.70	-
16	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	250,578.45	90,955.05	341,533.50	341,533.50	-
17	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	149,760.02	40,604.20	190,364.22	190,364.22	-
18	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	1,306.00		1,306.00	1,306.00	-
19	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2,991.50		2,991.50	2,991.50	-
20	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	151,446.30		151,446.30	151,446.30	-
21	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	1,440.00	9,650.00	11,090.00	11,090.00	-
22	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	11,325.44		11,325.44	11,325.44	-
23	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	47,472.00		47,472.00	47,472.00	-
24	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	180,340.40	5,998.96	186,339.36	186,339.36	-
25	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2,112.00		2,112.00	2,112.00	-
26	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	30,607.60		30,607.60	30,607.60	-
27	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	67,112.80	10,068.90	77,181.70	77,181.70	-
28	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2,022.80		2,022.80	2,022.80	-
29	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	27,109.30		27,109.30	27,109.30	-
30	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2,061.30		2,061.30	2,061.30	-
31	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	981.20		981.20	981.20	-
32	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	105.00		105.00	105.00	-
33	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	88,365.05		90,885.05	90,885.05	-
34	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	14,975.20		14,975.20	14,975.20	-
35	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	328,172.80		328,172.80	328,172.80	-
36	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	47,511.31		47,511.31	47,511.31	-
37	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	41,713.91		41,713.91	41,713.91	-
38	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2,380.30	8,122.50	10,502.80	10,502.80	-
39	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2,370.04		2,370.04	2,370.04	-
40	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	126.00	6,596.33	6,596.33	6,596.33	-
41	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	895.01		895.01	895.01	-
42	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	7,151.10		7,151.10	7,151.10	-
43	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	22,442.26		22,442.26	22,442.26	-
44	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	7,870.50		7,870.50	7,870.50	-
45	子公司恩施	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	5,101.00		5,101.00	5,101.00	-

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
46	子公司恩施	否	业州镇松林坪村卫生室	销售药品款		2,774.80	2,774.80	2,774.80	
47	子公司恩施	否	业州镇四方井村卫生室	销售药品款	802.85	773.15	1,576.00	1,576.00	
48	子公司恩施	否	业州镇香莲村卫生室	销售药品款	3,915.25	1,742.50	5,657.75	5,657.75	
49	子公司恩施	否	业州镇七里坪村中心卫生室	销售药品款		4,102.88	4,102.88	4,102.88	
50	子公司恩施	否	业州镇藕儿坪中心卫生室	销售药品款		19,616.80	19,616.80	19,616.80	
51	子公司恩施	否	业州镇客坊村中心卫生室	销售药品款		3,854.01	3,854.01	3,854.01	
52	子公司恩施	否	业州镇金粮店村卫生室	销售药品款		5,436.30	5,436.30	5,436.30	
53	子公司恩施	否	业州镇建阳村中心卫生室	销售药品款		4,675.65	4,675.65	4,675.65	
54	子公司恩施	否	业州镇当阳村中心卫生室	销售药品款		6,457.60	6,457.60	6,457.60	
55	子公司恩施	否	业州镇安寨井村第二卫生室	销售药品款		5,961.09	5,961.09	5,961.09	
56	子公司恩施	否	鹤三关镇塔冲诊所	销售药品款		859.10	859.10	859.10	
57	子公司恩施	否	宣恩肖医生中医诊所	销售药品款		1,669.60	1,669.60	1,669.60	
58	子公司恩施	否	宣恩县珠山镇卫生院	销售药品款	30,658.83	8,812.10	39,470.93	39,470.93	
59	子公司恩施	否	宣恩县珠山镇泰吉堂大药房	销售药品款	14.85	18,704.18	18,704.18	18,704.18	
60	子公司恩施	否	宣恩县云生大药房	销售药品款		2,294.60	2,294.60	2,294.60	
61	子公司恩施	否	巴东天宁大药房连锁有限公司泗井店	销售药品款		1,963.00	1,963.00	1,963.00	
62	子公司恩施	否	宣恩县永康药店	销售药品款	-7,724.00	19,124.47	11,400.47	11,400.47	
63	子公司恩施	否	巴东县百草堂平价大药房	销售药品款	379.00	435.50	814.50	814.50	
64	子公司恩施	否	宣恩县新特药店	销售药品款		13,106.95	13,106.95	13,106.95	
65	子公司恩施	否	巴东县茶店子镇中心卫生院	销售药品款	112,318.63	25,218.48	137,537.11	137,537.11	
66	子公司恩施	否	宣恩县梅茨茨兴药店	销售药品款		2,658.50	2,658.50	2,658.50	
67	子公司恩施	否	巴东县茶店子镇伏砂土中心卫生院	销售药品款		1,015.50	1,015.50	1,015.50	
68	子公司恩施	否	宣恩县隆安镇乡中心卫生院	销售药品款		51,623.69	108,100.36	108,100.36	
69	子公司恩施	否	巴东县六支坪镇水合坝村卫生室	销售药品款		2,242.40	2,242.40	2,242.40	
70	子公司恩施	否	宣恩县万寨乡卫生院	销售药品款	21,799.04	3,860.32	3,860.32	3,860.32	
71	子公司恩施	否	宣恩县万寨乡卫生院	销售药品款		41,159.75	62,958.79	62,958.79	
72	子公司恩施	否	宣恩县万寨乡卫生院	销售药品款	1,488.00	12,132.90	13,620.90	13,620.90	
73	子公司恩施	否	宣恩县万寨乡卫生院	销售药品款	3,658.00	10,458.80	14,116.80	14,116.80	
74	子公司恩施	否	宣恩县唐湾诊所	销售药品款		6,865.51	6,865.51	6,865.51	
75	子公司恩施	否	宣恩县隆安镇医药有限公司第一药店	销售药品款	105.00	14,128.30	14,233.30	14,233.30	
76	子公司恩施	否	宣恩县神州大药房	销售药品款		2,309.40	2,309.40	2,309.40	
77	子公司恩施	否	宣恩县沙道镇药店	销售药品款	60,781.90	74,088.26	134,867.16	134,867.16	
78	子公司恩施	否	宣恩县沙道镇镇中心卫生院	销售药品款		2,522.94	2,522.94	2,522.94	
79	子公司恩施	否	宣恩县沙道镇安盛大药房	销售药品款		2,871.50	2,871.50	2,871.50	
80	子公司恩施	否	宣恩县来自大药房	销售药品款	283,144.40	28,851.84	261,996.24	261,996.24	
81	子公司恩施	否	宣恩县人民医院	销售药品款	2,277.00		2,277.00	2,277.00	
82	子公司恩施	否	宣恩县秀家河乡卫生院	销售药品款		58,010.85	58,010.85	58,010.85	
83	子公司恩施	否	宣恩县金粉诊所	销售药品款		991.50	991.50	991.50	
84	子公司恩施	否	宣恩县榔园镇卫生院	销售药品款	58,815.27	17,534.60	76,349.87	76,349.87	
85	子公司恩施	否	宣恩县榔园镇福康药店	销售药品款	0.06	14,496.31	14,496.37	14,496.37	
86	子公司恩施	否	宣恩县榔园镇福康药店	销售药品款	990.00	16,705.59	17,695.59	17,695.59	
87	子公司恩施	否	宣恩县回春堂大药房	销售药品款	750.51	10,134.20	10,884.71	10,884.71	
88	子公司恩施	否	宣恩县回春堂大药房	销售药品款	-0.03	23,138.52	23,138.52	23,138.52	
89	子公司恩施	否	宣恩县高罗乡中心卫生院	销售药品款	0.10	8,170.40	8,170.50	8,170.50	
90	子公司恩施	否	宣恩县高罗乡中心卫生院	销售药品款	29,465.00	37,205.80	66,670.80	66,670.80	
91	子公司恩施	否	宣恩县高罗乡卫生院	销售药品款	31,870.12	20,547.76	52,417.88	52,417.88	
92	子公司恩施	否	宣恩县椿木沱卫生院	销售药品款	4,021.50	7,151.40	11,172.90	11,172.90	
93	子公司恩施	否	巴东县文图药店	销售药品款	1,987.00	10,991.26	12,978.26	12,978.26	
94	子公司恩施	否	宣恩县椿木沱乡福康大药房	销售药品款					

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
144	子公司恩施	否	咸丰县云惠大药房	销售药品款		2,373.50	2,373.50	2,373.50	
145	子公司恩施	否	咸丰县永和堂大药房	销售药品款	266.76		16,093.34	16,093.34	4,485.85
146	子公司恩施	否	咸丰县德华门诊	销售药品款			10,739.20	10,739.20	2,742.30
147	子公司恩施	否	利川市兴隆大药房	销售药品款			2,706.10	2,706.10	12,425.08
148	子公司恩施	否	咸丰县裕民堂大药房	销售药品款			939.10	939.10	4,417.90
149	子公司恩施	否	长梁乡双安坝村卫生室	销售药品款	5,450.88		7,813.05	7,813.05	18,262.41
150	子公司恩施	否	鄂阳村个体诊所	销售药品款			3,440.80	3,440.80	2,707.80
151	子公司恩施	否	巴东县德宁药业有限责任公司杨柳药店	销售药品款	3,288.00		216.00	210.00	210.00
152	子公司恩施	否	利川市关爱诊所	销售药品款			2,528.10	2,528.10	16,045.50
153	子公司恩施	否	咸丰县亿民康大药房	销售药品款			440.00	440.00	4,780.00
154	子公司恩施	否	长梁乡桂花村第一卫生室	销售药品款	124.80		56,310.18	56,310.18	181,976.41
155	子公司恩施	否	咸丰县同仁大药房	销售药品款			14,762.95	14,762.95	8,586.61
156	子公司恩施	否	咸丰县旭安药房	销售药品款			16,558.91	16,558.91	91,994.45
157	子公司恩施	否	咸丰县新仁康大药房	销售药品款	210.00		7,612.80	7,612.80	16,662.97
158	子公司恩施	否	咸丰县新力大药房连锁有限公司尖山济民药店	销售药品款			172,371.54	172,371.54	21,304.06
159	子公司恩施	否	江雨大药房巫山县石柱药店	销售药品款			12,415.89	12,415.89	2,447.00
160	子公司恩施	否	红岩寺镇老板厂村卫生室	销售药品款			8,854.24	8,854.24	4,285.90
161	子公司恩施	否	咸丰县小河坝大药房	销售药品款	45.00		27,659.45	27,659.45	1,092.25
162	子公司恩施	否	咸丰县小河坝大药房	销售药品款	39,761.92		22,869.79	22,869.79	1,422.35
163	子公司恩施	否	来凤县大河坝卫生院	销售药品款	122,696.95		21,492.85	21,492.85	1,249.50
164	子公司恩施	否	咸丰县小河乡卫生室	销售药品款	8,000.00		110.00	110.00	1,968.90
165	子公司恩施	否	恩施市柏康药店	销售药品款	50.00		1,822.80	1,822.80	1,719.05
166	子公司恩施	否	咸丰县小河乡韦氏诊所	销售药品款	420.00		4,353.80	4,353.80	325,664.42
167	子公司恩施	否	咸丰县同德康源河药店	销售药品款	56,737.02		5,954.27	5,954.27	3,881.00
168	子公司恩施	否	咸丰县唐康源卫生室	销售药品款			4,512.80	4,512.80	1,326.50
169	子公司恩施	否	鹤峰县同仁大药房	销售药品款	355.00		1,772.50	1,772.50	
170	子公司恩施	否	恩施市立总药房	销售药品款					
171	子公司恩施	否	鹤峰县是马镇中心卫生院	销售药品款	150,861.54				
172	子公司恩施	否	利川市巫乡卫生院	销售药品款	13,343.60				
173	子公司恩施	否	咸丰县唐康源达康诊所	销售药品款	0.06				
174	子公司恩施	否	百姓康门诊	销售药品款					
175	子公司恩施	否	咸丰县同仁堂大药房	销售药品款	547.92				
176	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇冉杰门诊	销售药品款					
177	子公司恩施	否	来凤县百福司镇中心卫生院	销售药品款	22,190.23				
178	子公司恩施	否	咸丰县惠康大药房	销售药品款					
179	子公司恩施	否	咸丰县金洞乡卫生院	销售药品款					
180	子公司恩施	否	利川市健平诊所	销售药品款					
181	子公司恩施	否	利川市健济新大药房	销售药品款	9,048.00				
182	子公司恩施	否	咸丰县唐康源诊所	销售药品款					
183	子公司恩施	否	三里乡及料村第二卫生室	销售药品款	1,146.10				
184	子公司恩施	否	来凤县同仁堂大药房小河坝店	销售药品款	0.05				
185	子公司恩施	否	咸丰县唐康源花村益寿堂大药房	销售药品款	-0.40				
186	子公司恩施	否	恩施县北州城卫生院	销售药品款	204,711.78				
187	子公司恩施	否	恩施县都统药房	销售药品款	80.00				
188	子公司恩施	否	咸丰县仁安大药房	销售药品款	-0.30				
189	子公司恩施	否	利川市八方诊所	销售药品款					
190	子公司恩施	否	咸丰县仁安门诊部	销售药品款					
191	子公司恩施	否	咸丰县仁安门诊部	销售药品款					
192	子公司恩施	否	王尚逸诊所	销售药品款	1,046.00				

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
193	子公司恩施	否	咸丰县人民医院	销售药品款	283,700.26	152,764.70	436,464.96	436,464.96	
194	子公司恩施	否	咸丰县泉威药店	销售药品款		842.00	842.00		
195	子公司恩施	否	咸丰县清水槽药房	销售药品款		5,966.20	5,966.20		
196	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇中心卫生院田湾门诊	销售药品款		1,674.00	1,674.00		
197	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇中心卫生院	销售药品款		38,945.79	38,945.79		
198	子公司恩施	否	茅田乡新场坪村卫生室	销售药品款		4,105.00	4,105.00		
199	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇太平坝中心卫生室	销售药品款		1,529.00	1,529.00		
200	子公司恩施	否	巴东县清太坪镇土坎子村卫生室	销售药品款	3,455.30		3,455.30		
201	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇清水坝村卢应学卫生室	销售药品款		3,567.70	3,567.70		
202	子公司恩施	否	恩施市太阳河乡卫生院	销售药品款	26,697.23	70,052.34	96,749.57		
203	子公司恩施	否	咸丰县济生泰大药房	销售药品款	0.20	4,269.20	4,269.40		
204	子公司恩施	否	长梁乡金殿村卫生室	销售药品款	90.00	2,694.40	2,694.40		
205	子公司恩施	否	恩施陈玉平诊所	销售药品款		8,596.37	8,596.37		
206	子公司恩施	否	茅田乡新竹村中心卫生室	销售药品款		5,047.90	5,047.90		
207	子公司恩施	否	咸丰县皇城民生大药房	销售药品款	420.00	13,822.43	13,822.43		
208	子公司恩施	否	莲花池康夏诊所	销售药品款		2,582.10	3,002.10		
209	子公司恩施	否	长梁乡广龙村卫生室	销售药品款		2,259.00	2,259.00		
210	子公司恩施	否	鹤峰县中营镇中心卫生院中营分院	销售药品款	4,934.77	8,374.50	13,309.27		
211	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇灯架寺村卫生室	销售药品款		2,542.20	2,542.20		
212	子公司恩施	否	巴东县民康大药房	销售药品款		1,262.80	1,262.80		
213	子公司恩施	否	咸丰县何济诊所	销售药品款		3,690.80	3,690.80		
214	子公司恩施	否	三里乡枫香村卫生室	销售药品款		2,323.60	2,323.60		
215	子公司恩施	否	利川市胜奎诊所	销售药品款	2,859.50	576.00	3,435.50		
216	子公司恩施	否	咸丰县坝坝营镇雷田堡村卫生室	销售药品款	0.70	4,189.60	4,190.30		
217	子公司恩施	否	三里乡麻理村中心卫生室	销售药品款		3,426.28	3,426.28		
218	子公司恩施	否	来凤县浩安大药房	销售药品款		2,259.30	2,259.30		
219	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇康康大药房	销售药品款	632.00	11,973.70	12,605.70		
220	子公司恩施	否	利川市瑞康药店	销售药品款		4,161.40	4,161.40		
221	子公司恩施	否	龙坪乡桐坪村卫生室	销售药品款		519.00	519.00		
222	子公司恩施	否	咸丰县平湖药店	销售药品款	-0.15	6,985.60	6,985.45		
223	子公司恩施	否	咸丰县朝阳寺镇卫生院	销售药品款	10,662.74		10,662.74		
224	子公司恩施	否	健康路诊所	销售药品款		16,052.99	16,052.99		
225	子公司恩施	否	咸丰县康迪药店一分店	销售药品款	38.40	2,880.15	2,918.55		
226	子公司恩施	否	建始县长梁乡三财药店	销售药品款		13,969.41	13,969.41		
227	子公司恩施	否	利川市新华街街道办事处南湖里村卫生室	销售药品款		1,672.00	1,672.00		
228	子公司恩施	否	利川市济康大药房	销售药品款		28.00	28.00		
229	子公司恩施	否	恩施市九州通芭蕉药房	销售药品款		24,784.10	24,784.10		
230	子公司恩施	否	利川市汪营镇白果中心卫生室	销售药品款		2,433.70	2,433.70		
231	子公司恩施	否	利川市巧夫诊所	销售药品款		10,054.79	10,054.79		
232	子公司恩施	否	咸丰县民康医药店	销售药品款		2,487.50	2,487.50		
233	子公司恩施	否	巴东县金平药店	销售药品款		16,513.82	16,513.82		
234	子公司恩施	否	利川市谋道镇轿轿村卫生室	销售药品款		2,069.50	2,069.50		
235	子公司恩施	否	巴东县神农堂大药房	销售药品款		299.00	299.00		
236	子公司恩施	否	咸丰县民康大药房	销售药品款		6,576.77	6,576.77		
237	子公司恩施	否	利川市齐心居委会卫生室	销售药品款	10.00		10.00		
238	子公司恩施	否	鹤峰县走马镇轿轿中心卫生室	销售药品款		5,292.90	5,292.90		
239	子公司恩施	否	咸丰县御大门诊所	销售药品款		1,177.70	1,177.70		
240	子公司恩施	否	咸丰县龙家大药房	销售药品款	115.20	2,184.70	2,299.90		
241	子公司恩施	否	利川市谋道镇诊所	销售药品款		5,663.25	5,663.25		

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
242	子公司恩施	否	茅田乡朱家包村卫生室	销售药品款	5,247.20	1,664.30	6,911.50	6,911.50	
243	子公司恩施	否	来凤县绿水镇卫生院	销售药品款	2,700.00	711.00	3,411.00	3,411.00	
244	子公司恩施	否	咸丰县康民健药店	销售药品款	675.50		894.50	894.50	
245	子公司恩施	否	利川市新安堂诊所	销售药品款		4,075.70	4,075.70	4,075.70	
246	子公司恩施	否	恩施州津阶诊所	销售药品款		9,739.95	9,739.95	9,739.95	
247	子公司恩施	否	咸丰县利源健康人药房	销售药品款		5,550.00	5,550.00	5,550.00	
249	子公司恩施	否	咸丰县健安堂药房	销售药品款	120.00	7,665.93	7,785.93	7,785.93	
250	子公司恩施	否	咸丰县甲马池药店	销售药品款	16.92	5,088.90	5,105.82	5,105.82	
251	子公司恩施	否	咸丰县康通药店	销售药品款	416.40	14,906.39	15,322.79	15,322.79	
252	子公司恩施	否	咸丰县甲马池桥头药店	销售药品款	-0.10	10,156.33	10,156.33	10,156.33	
253	子公司恩施	否	利川市毛坝镇中心卫生院	销售药品款	43,285.25	20,944.09	64,229.34	64,229.34	
254	子公司恩施	否	咸丰县惠民门诊	销售药品款		5,324.00	5,324.00	5,324.00	
255	子公司恩施	否	利川市凉雾乡高桥村卫生室	销售药品款		633.50	633.50	633.50	
256	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处栖凤社区卫生服务站	销售药品款		6,429.57	6,429.57	6,429.57	
257	子公司恩施	否	恩施州祥和中医诊所	销售药品款		1,713.40	1,713.40	1,713.40	
258	子公司恩施	否	利川市汪营镇大跳墩村卫生室	销售药品款		2,662.20	2,662.20	2,662.20	
259	子公司恩施	否	利川市汪营镇金盆中心卫生室	销售药品款		506.50	506.50	506.50	
260	子公司恩施	否	恩施市祝志口腔医院	销售药品款	419.00	169.00	588.00	588.00	
261	子公司恩施	否	咸丰县康大药房	销售药品款	1,200.02	10,157.28	11,357.30	11,357.30	
262	子公司恩施	否	建始县妇幼保健院	销售药品款	2,727.00		2,727.00	2,727.00	
263	子公司恩施	否	建始县高店镇中心卫生院	销售药品款	20,767.70	16,430.60	37,198.30	37,198.30	
264	子公司恩施	否	来凤县吉安药店	销售药品款		-1,975.60	-1,975.60	-1,975.60	
265	子公司恩施	否	巴东县金梁坪石板水中心卫生室	销售药品款		2,389.25	2,389.25	2,389.25	
266	子公司恩施	否	巴东县沿渡河镇石岩村卫生室	销售药品款		500.50	500.50	500.50	
267	子公司恩施	否	龙山县民安镇回龙村卫生室	销售药品款		5,992.00	5,992.00	5,992.00	
268	子公司恩施	否	巴东县金梁坪乡卫生院	销售药品款	25,302.21	23,951.46	49,253.67	49,253.67	
269	子公司恩施	否	恩施市龙凤镇泰安药房	销售药品款		-96.00	-96.00	-96.00	
270	子公司恩施	否	巴东县清太坪镇八字岩村卫生室	销售药品款	2,987.40	689.50	3,676.90	3,676.90	
271	子公司恩施	否	来凤县凤城药店	销售药品款		2,197.90	2,197.90	2,197.90	
272	子公司恩施	否	巴东县人民医院	销售药品款	123,312.20	55,979.50	179,291.70	179,291.70	
273	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处卫生院	销售药品款	94,786.64	54,800.07	149,586.71	149,586.71	
274	子公司恩施	否	巴东县绿葱坡镇天三坪中心卫生室	销售药品款		380.50	380.50	380.50	
275	子公司恩施	否	咸丰县沿渡河镇卫生院马河中心卫生室	销售药品款	4,103.50		4,103.50	4,103.50	
276	子公司恩施	否	来凤县太和堂药店	销售药品款		2,339.70	2,339.70	2,339.70	
277	子公司恩施	否	恩施州朝坤诊所	销售药品款		1,759.90	1,759.90	1,759.90	
278	子公司恩施	否	咸丰县沿渡河镇乡中心卫生院	销售药品款	95,786.71	59,841.00	155,627.71	155,627.71	
279	子公司恩施	否	咸丰县三寨乡卫生院	销售药品款	14,302.94	120.00	14,422.94	14,422.94	
280	子公司恩施	否	巴东县沿渡河镇余家坝社区卫生服务站	销售药品款	5,003.40	748.10	5,751.50	5,751.50	
281	子公司恩施	否	清坪镇为民门诊部	销售药品款		10,150.42	10,150.42	10,150.42	
282	子公司恩施	否	鹤峰县走马大药房	销售药品款		3,353.00	3,353.00	3,353.00	
283	子公司恩施	否	巴东县溪丘湾乡卫生院	销售药品款	22,095.24	14,861.96	36,957.20	36,957.20	
284	子公司恩施	否	咸丰县梅家湾卫生院	销售药品款		1,353.70	1,353.70	1,353.70	
285	子公司恩施	否	巴东县金梁坪乡石板水村卫生室	销售药品款		1,846.70	1,846.70	1,846.70	
286	子公司恩施	否	巴东县杏林医药有限公司大支坪老百健分店	销售药品款		7,818.14	7,818.14	7,818.14	
287	子公司恩施	否	巴东县清太坪镇卫生院	销售药品款	30,681.63	45,659.53	76,341.16	76,341.16	
288	子公司恩施	否	恩施市慈济堂药房	销售药品款		1,623.10	1,623.10	1,623.10	
289	子公司恩施	否	巴东县信陵镇卫生院	销售药品款	22,412.00	19,234.72	41,646.72	41,646.72	
290	子公司恩施	否	建始县业州镇保家大药房	销售药品款	8,406.25		8,406.25	8,406.25	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
291	子公司恩施	否	巴东县水布垭镇中心卫生院	销售药品款	6,150.96	1,972.85	8,123.81	8,123.81	
292	子公司恩施	否	长梁乡火龙社区中心卫生院	销售药品款		10,108.83	10,108.83	10,108.83	
293	子公司恩施	否	高坪镇石堰村中心卫生院	销售药品款		10,731.32	10,731.32	10,731.32	
294	子公司恩施	否	巴东县沿渡河镇中心卫生院	销售药品款	78,879.72	86,172.10	165,051.82	165,051.82	
295	子公司恩施	否	利川市南坪镇东村卫生院	销售药品款		1,247.95	1,247.95	1,247.95	
296	子公司恩施	否	建始县龙潭乡卫生院	销售药品款	10,248.34	18,894.10	29,142.44	29,142.44	
297	子公司恩施	否	巴东县清坪镇大石堰村卫生院	销售药品款		2,643.20	2,643.20	2,643.20	
298	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇石堰村卫生院	销售药品款		806.50	806.50	806.50	
299	子公司恩施	否	咸丰县高乐山镇永康诊所	销售药品款	0.70	2,550.90	2,550.90	2,550.90	
300	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇峡山村卫生院	销售药品款		3,847.99	3,847.99	3,847.99	
301	子公司恩施	否	巴东县野三关镇中心卫生院	销售药品款	91,449.37	205,899.85	297,259.22	297,259.22	
302	子公司恩施	否	利川市汪营镇沙家桥村卫生院	销售药品款		3,985.25	3,985.25	3,985.25	
303	子公司恩施	否	巴东县亚林药房	销售药品款	-0.20	4,836.00	4,835.80	4,835.80	
304	子公司恩施	否	巴东县平坝镇药店	销售药品款		1,897.90	1,897.90	1,897.90	
305	子公司恩施	否	恩施州志康诊所	销售药品款		9,854.36	9,854.36	9,854.36	
306	子公司恩施	否	利川市汪营镇团合村卫生院	销售药品款		2,012.60	2,012.60	2,012.60	
307	子公司恩施	否	巴东县野三关镇平安大药房	销售药品款	242.00	7,930.16	8,172.16	8,172.16	
308	子公司恩施	否	巴东县溪丘湾乡民生诊所	销售药品款		5,249.35	5,249.35	5,249.35	
309	子公司恩施	否	长梁乡长梁村卫生院	销售药品款		1,705.70	1,705.70	1,705.70	
310	子公司恩施	否	巴东县清坪镇柳坝药店	销售药品款		3,338.66	3,338.66	3,338.66	
311	子公司恩施	否	利川市谋道镇中心卫生院	销售药品款	49,299.40	20,673.50	69,972.90	69,972.90	
312	子公司恩施	否	恩施市磨阳街道办事处七里坪村雅儿村卫生院	销售药品款		1,012.20	1,012.20	1,012.20	
313	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇山卫生院	销售药品款	59,852.09	26,958.96	86,811.05	86,811.05	
314	子公司恩施	否	鹤峰县燕子镇卫生院	销售药品款	10,216.85	23,355.79	33,572.64	33,572.64	
315	子公司恩施	否	长梁乡金竹园村卫生院	销售药品款		5,695.70	5,695.70	5,695.70	
316	子公司恩施	否	长梁乡大堰村卫生院	销售药品款		4,558.72	4,558.72	4,558.72	
317	子公司恩施	否	巨阳镇火药房巷巷竹连镇店	销售药品款		1,955.80	1,955.80	1,955.80	
318	子公司恩施	否	长梁乡黄岩村卫生院	销售药品款		5,756.35	5,756.35	5,756.35	
319	子公司恩施	否	长梁乡茶店村卫生院	销售药品款		2,427.70	2,427.70	2,427.70	
320	子公司恩施	否	咸丰县高乐山镇田坝村卫生院	销售药品款		474.00	474.00	474.00	
321	子公司恩施	否	长梁乡七矿村卫生院	销售药品款	921.00	1,694.80	1,694.80	1,694.80	
322	子公司恩施	否	咸丰县高乐山镇卫生院马河门诊	销售药品款		921.00	921.00	921.00	
323	子公司恩施	否	长梁乡东门溪村卫生院	销售药品款		1,016.50	1,016.50	1,016.50	
324	子公司恩施	否	长梁乡红岩村卫生院	销售药品款		2,139.70	2,139.70	2,139.70	
325	子公司恩施	否	长梁乡二台子村卫生院	销售药品款		2,162.60	2,162.60	2,162.60	
326	子公司恩施	否	天业诊所	销售药品款	262.00	2,590.00	2,852.00	2,852.00	
327	子公司恩施	否	长梁乡罗家寨村卫生院	销售药品款		4,437.15	4,437.15	4,437.15	
328	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇太平村卫生院	销售药品款		3,037.10	3,037.10	3,037.10	
329	子公司恩施	否	长梁乡拦羊坝卫生院	销售药品款	900.00	1,815.50	2,715.50	2,715.50	
330	子公司恩施	否	利川市柳家寨大药房总店	销售药品款		3,433.50	3,433.50	3,433.50	
331	子公司恩施	否	来凤县杏隆药房	销售药品款		1,385.80	1,385.80	1,385.80	
332	子公司恩施	否	来凤县如意药房	销售药品款	0.10	1,945.10	1,945.10	1,945.10	
333	子公司恩施	否	咸丰县高乐山镇龙坪镇中心卫生院	销售药品款		1,336.85	1,336.85	1,336.85	
334	子公司恩施	否	来凤县新鑫药房	销售药品款	0.70	3,460.20	3,460.90	3,460.90	
335	子公司恩施	否	恩施李中华诊所	销售药品款	4,549.60	2,361.00	6,910.60	6,910.60	
336	子公司恩施	否	恩施罗东中诊所	销售药品款	3,450.30		3,450.30	3,450.30	
337	子公司恩施	否	长梁乡清河村卫生院	销售药品款		11,197.46	11,197.46	11,197.46	
338	子公司恩施	否	咸丰县清坪镇大堰村卫生院	销售药品款		10,565.56	10,565.56	10,565.56	
339	子公司恩施	否	恩施市民药商店	销售药品款	3,161.00		3,161.00	3,161.00	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
340	子公司恩施	否	利川市水磨大药房汪营二店	销售药品款	10,422.88	10,422.88	10,422.88	10,422.88	
341	子公司恩施	否	利川市汪营镇后坝村卫生院	销售药品款	1,604.40	1,604.40	1,604.40	1,604.40	
342	子公司恩施	否	建始县业州镇谭卫大药房	销售药品款	1,189.80	1,189.80	1,189.80	1,189.80	
343	子公司恩施	否	高坪镇金磨村卫生院	销售药品款	12,524.85	2,817.50	15,342.35	15,342.35	
344	子公司恩施	否	来凤县合顺医药有限公司利源药店	销售药品款	11,010.84	11,010.84	11,010.84	11,010.84	
345	子公司恩施	否	湖北恩施中材有限公司同药总店	销售药品款	13,362.90	30,283.90	43,646.80	43,646.80	
346	子公司恩施	否	利川市南桥药店	销售药品款	10,452.77	10,452.77	10,452.77	10,452.77	
347	子公司恩施	否	鹤峰县北佳大药房	销售药品款	14,817.30	14,817.30	20,160.70	20,160.70	
348	子公司恩施	否	咸丰县丁寨乡湾田中心卫生院	销售药品款	370.40	370.40	370.40	370.40	
349	子公司恩施	否	恩施市六角老街道办事处卫生院	销售药品款	116,863.69	24,070.68	140,934.37	140,934.37	
350	子公司恩施	否	巴东县普安大药房	销售药品款	625.40	1,660.35	1,660.35	1,660.35	
351	子公司恩施	否	恩施州医生诊所	销售药品款	625.40	625.40	625.40	625.40	
352	子公司恩施	否	咸丰县德仁堂大药房	销售药品款	6,330.95	6,330.95	6,330.95	6,330.95	
353	子公司恩施	否	咸丰县德仁堂大药房	销售药品款	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	
354	子公司恩施	否	利川市隆隆诊所	销售药品款	5,392.15	5,392.15	5,392.15	5,392.15	
355	子公司恩施	否	来凤县民康大药房	销售药品款	1,352.50	738.00	2,090.50	2,090.50	
356	子公司恩施	否	来凤县百福可大药房	销售药品款	540.00	1,818.00	2,358.00	2,358.00	
357	子公司恩施	否	恩施市甘堡乡中心卫生院	销售药品款	64,473.16	150,145.79	214,618.95	214,618.95	
358	子公司恩施	否	利川市罗氏诊所	销售药品款	8,361.29	8,361.29	8,361.29	8,361.29	
359	子公司恩施	否	咸丰县大路坝区工委卫生院	销售药品款	57,353.13	57,353.13	57,353.13	57,353.13	
360	子公司恩施	否	鹤峰县朝阳乡湾潭村卫生院	销售药品款	2,058.00	2,418.20	4,476.20	4,476.20	
361	子公司恩施	否	利川市凉雾乡大包村卫生院	销售药品款	597.35	597.35	597.35	597.35	
362	子公司恩施	否	咸丰县德济堂大药房	销售药品款	12,768.79	12,768.79	12,768.79	12,768.79	
363	子公司恩施	否	利川市南坪乡干堰村卫生院	销售药品款	4,882.99	4,882.99	4,882.99	4,882.99	
364	子公司恩施	否	利川市利源药店	销售药品款	5,192.10	5,192.10	5,192.10	5,192.10	
365	子公司恩施	否	恩施市六角老街道办事处书院卫生院	销售药品款	3,415.37	3,415.37	3,415.37	3,415.37	
366	子公司恩施	否	咸丰县碧春堂大药房	销售药品款	988.68	13,256.74	14,245.42	14,245.42	
367	子公司恩施	否	咸丰县百姓康药店	销售药品款	510.00	4,734.17	5,244.17	5,244.17	
368	子公司恩施	否	恩施土家族苗族自治州中心医院	销售药品款	422,198.18	51.52	422,249.70	422,249.70	
369	子公司恩施	否	利川市荣仁中医诊所	销售药品款	2,051.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	
370	子公司恩施	否	恩施市舞阳大道金鑫大药房	销售药品款	60.00	1,309.90	1,369.90	1,369.90	
371	子公司恩施	否	鹤峰县朝阳乡卫生院	销售药品款	25,838.44	40,533.95	66,372.39	66,372.39	
372	子公司恩施	否	咸丰县百草堂大药房	销售药品款	-418.00	2,019.60	1,601.60	1,601.60	
373	子公司恩施	否	来凤县康泰大药房	销售药品款	535.00	535.00	535.00	535.00	
374	子公司恩施	否	建始县业州镇一恩药房	销售药品款	476.00	1,271.48	1,747.48	1,747.48	
375	子公司恩施	否	恩施州民族医药大药房有限公司土司城店	销售药品款	1,864.00	510.00	2,374.00	2,374.00	
376	子公司恩施	否	利川市团堡镇卫生院	销售药品款	8,343.35	10,580.39	18,923.74	18,923.74	
377	子公司恩施	否	鹤峰县碧春堂大药房总店	销售药品款	11,249.10	7,502.80	18,751.90	18,751.90	
378	子公司恩施	否	来凤县德内科诊所	销售药品款	8,814.50	8,814.50	8,814.50	8,814.50	
379	子公司恩施	否	高坪镇陶家坪村卫生院	销售药品款	531.00	531.00	531.00	531.00	
380	子公司恩施	否	恩施市燕家坝乡卫生院	销售药品款	275,977.64	272,576.75	548,554.39	548,554.39	
381	子公司恩施	否	利川市汪营镇小溪村卫生院	销售药品款	1,814.90	1,814.90	1,814.90	1,814.90	
382	子公司恩施	否	来凤县合顺医药有限公司三坝分店	销售药品款	1,350.10	1,350.10	1,350.10	1,350.10	
383	子公司恩施	否	来凤县合顺医药有限公司三坝分店	销售药品款	4,964.30	4,964.30	4,964.30	4,964.30	
384	子公司恩施	否	利川市祥隆药店	销售药品款	1,679.10	1,679.10	1,679.10	1,679.10	
385	子公司恩施	否	来凤县高洞兴成药店	销售药品款	-55.85	-55.85	-55.85	-55.85	
386	子公司恩施	否	鹤峰县自米水公司医务室	销售药品款	25,415.80	25,415.80	25,415.80	25,415.80	
387	子公司恩施	否	来凤县地龙镇抱龙村卫生院	销售药品款	1,406.50	1,406.50	1,406.50	1,406.50	
388	子公司恩施	否	来凤县地龙镇抱龙村卫生院	销售药品款	1,364.70	1,364.70	1,364.70	1,364.70	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安祥医药有限公司

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
389	子公司恩施	否	巴东县金果坪乡沙岭中心卫生室	销售药品款	632.60		632.60		
390	子公司恩施	否	利川市汪营镇中心卫生院	销售药品款	68,619.03		167,948.37		
391	子公司恩施	否	巴东县利民药店	销售药品款	5,641.52		5,641.52		
392	子公司恩施	否	巴东县绿葱坡镇范家坪村卫生室	销售药品款	1,424.20		1,424.20		
393	子公司恩施	否	恩施市鹤峰镇王阁药房	销售药品款	194.00		194.00		
394	子公司恩施	否	利川市汪营镇甘泉中心卫生室	销售药品款	166.00		166.00		
395	子公司恩施	否	利川市康安诊所	销售药品款	909.10		909.10		
396	子公司恩施	否	巴东县绿葱坡镇卫生院	销售药品款	27,688.05		47,437.49		
397	子公司恩施	否	巴东县信义大药房	销售药品款	4,058.00		5,868.50		
398	子公司恩施	否	巴东县清太坪镇二里坡村卫生室	销售药品款	5,655.90		8,522.75		
399	子公司恩施	否	利川市康康药房	销售药品款	3,903.00		3,903.00		
400	子公司恩施	否	巴东县水布垭镇水坡中心卫生室	销售药品款	738.50		738.50		
401	子公司恩施	否	利川市顺民大药房	销售药品款	5,293.80		5,293.80		
402	子公司恩施	否	巴东县野三关镇红卫诊所	销售药品款	3,455.00		3,455.00		
403	子公司恩施	否	恩施市清源诊所	销售药品款	1,445.83		1,445.83		
404	子公司恩施	否	利川市益民堂药房	销售药品款	230.00		230.00		
405	子公司恩施	否	长梁乡瑞家包村卫生室	销售药品款	985.50		985.50		
406	子公司恩施	否	利川市宏伟药店	销售药品款	29,220.25		29,285.25		
407	子公司恩施	否	长梁乡江家堰村卫生室	销售药品款	3,434.07		3,434.07		
408	子公司恩施	否	长梁乡感角塘村卫生室	销售药品款	363.40		363.40		
409	子公司恩施	否	利川市大同药业有限公司大同药房腾龙广场店	销售药品款	200.00		200.00		
410	子公司恩施	否	长梁乡茶坪村卫生室	销售药品款	1,335.00		1,335.00		
411	子公司恩施	否	利川市易康药店	销售药品款	938.80		938.80		
412	子公司恩施	否	长梁乡松林村卫生室	销售药品款	2,205.10		2,926.00		
413	子公司恩施	否	利川市汪营镇甘泉村卫生室	销售药品款	1,606.80		1,606.80		
414	子公司恩施	否	长梁乡瓦子院村卫生室	销售药品款	1,118.20		1,118.20		
415	子公司恩施	否	长梁乡兴安坝村卫生室	销售药品款	6,463.54		6,463.54		
416	子公司恩施	否	长梁乡旋龙村卫生室	销售药品款	4,129.30		4,129.30		
417	子公司恩施	否	湖北普恩堂医药连锁有限公司开元分店	销售药品款	230.00		426.00		
418	子公司恩施	否	建始县长梁东泰大药房	销售药品款	2,311.10		2,311.10		
419	子公司恩施	否	长梁乡黄土坎村卫生室	销售药品款	1,700.70		1,700.70		
420	子公司恩施	否	长梁乡杨家坝村卫生室	销售药品款	350.50		550.50		
421	子公司恩施	否	利川市凉雾乡双井村卫生室	销售药品款	2,919.50		5,324.00		
422	子公司恩施	否	兴山县康乐大药房	销售药品款	3,425.00		3,425.00		
423	子公司恩施	否	长梁乡钟塘村卫生室	销售药品款	1,290.50		1,290.50		
424	子公司恩施	否	温州市布衣大药房连锁有限公司	销售药品款	9,200.00		9,200.00		
425	子公司恩施	否	恩施蔡秀根诊所	销售药品款	9,157.92		9,157.92		
426	子公司恩施	否	恩施陈映英诊所	销售药品款	1,550.00		1,550.00		
427	子公司恩施	否	恩施程荣诊所	销售药品款	6,718.08		6,718.08		
428	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限责任公司	销售药品款	235,586.10		243,381.10		
429	子公司恩施	否	鹤峰县五里乡卫生院	销售药品款	39,709.33		56,919.42		
430	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限责任公司李家河大药房	销售药品款	1,569.00		4,646.90		
431	子公司恩施	否	利川市速康诊所	销售药品款	2,633.90		2,633.90		
432	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限责任公司绿源店	销售药品款	0.50		2,182.10		
433	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限责任公司同德大药房	销售药品款	95.00		95.00		
434	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限责任公司同德大药房	销售药品款	1,060.00		1,060.00		
435	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处金子坝村陈场卫生室	销售药品款	4,278.70		4,278.70		
436	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限责任公司白杨坪众泰药房	销售药品款	1,754.50		1,754.50		
437	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处黄泥湾居委会社区卫生服务站	销售药品款	443.50		443.50		

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
438	子公司恩施	否	恩施康明诊所	销售药品款	11,840.08	11,840.08	11,840.08	11,840.08	
439	子公司恩施	否	利川市怡康大药房	销售药品款	7,022.73	7,022.73	7,022.73	7,022.73	
440	子公司恩施	否	恩施李先奎诊所	销售药品款	12,195.51	12,195.51	12,195.51	12,195.51	
441	子公司恩施	否	利川市柏杨坝镇卫生院	销售药品款	53,739.86	53,739.86	53,739.86	53,739.86	
442	子公司恩施	否	恩施馨雅红诊所	销售药品款	10,280.82	10,280.82	10,280.82	10,280.82	
443	子公司恩施	否	恩施仁德大药房连锁有限公司盛家坝德雅堂药店	销售药品款	944.00	944.00	944.00	944.00	
444	子公司恩施	否	恩施丹兴祥医药有限公司	销售药品款	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	
445	子公司恩施	否	恩施市爱心药店	销售药品款	6,130.15	6,130.15	6,130.15	6,130.15	
446	子公司恩施	否	恩施市芭蕉同旅乡卫生院	销售药品款	111,400.36	98,004.75	209,405.11	209,405.11	
447	子公司恩施	否	恩施市白果乡卫生院	销售药品款	133,583.97	166,023.34	299,607.31	299,607.31	
448	子公司恩施	否	恩施市白杨坪镇卫生院	销售药品款	3,321.40	3,321.40	3,321.40	3,321.40	
449	子公司恩施	否	恩施市白杨坪镇卫生院	销售药品款	167,893.90	241,689.70	409,583.60	409,583.60	
450	子公司恩施	否	恩施市百萃园医院中医诊疗有限公司黔阳中医疗门诊部	销售药品款	131.19	131.19	131.19	131.19	
451	子公司恩施	否	恩施市百佳康药店	销售药品款	7,462.92	7,462.92	7,462.92	7,462.92	
452	子公司恩施	否	恩施康明诊所	销售药品款	5,164.07	5,164.07	5,164.07	5,164.07	
453	子公司恩施	否	利川市众康大药房清溪店	销售药品款	4,940.60	4,940.60	4,940.60	4,940.60	
454	子公司恩施	否	恩施市板桥镇卫生院	销售药品款	73,136.73	3,060.07	76,196.80	76,196.80	
455	子公司恩施	否	利川市芳龄药店	销售药品款	8,564.50	8,564.50	8,564.50	8,564.50	
456	子公司恩施	否	利川市怡和大药房	销售药品款	674.00	674.00	674.00	674.00	
457	子公司恩施	否	恩施市碧坝镇九州平价大药房	销售药品款	7,534.84	7,534.84	7,534.84	7,534.84	
458	子公司恩施	否	恩施市崔家坝镇妮子岭村卫生室	销售药品款	5,713.60	5,713.60	5,713.60	5,713.60	
459	子公司恩施	否	利川市健德福药店	销售药品款	3,705.90	3,705.90	3,705.90	3,705.90	
460	子公司恩施	否	恩施市惠德堂大药房	销售药品款	9,341.15	9,341.15	9,341.15	9,341.15	
461	子公司恩施	否	米凤县百信大药房	销售药品款	2,514.70	2,514.70	2,514.70	2,514.70	
462	子公司恩施	否	恩施市红土乡卫生院	销售药品款	102,468.98	12,538.25	115,007.23	115,007.23	
463	子公司恩施	否	利川市民康诊所	销售药品款	220.00	220.00	220.00	220.00	
464	子公司恩施	否	利川市锦波药店	销售药品款	250.00	6,264.16	6,514.16	6,514.16	
465	子公司恩施	否	利川市乐佳诊所	销售药品款	0.60	2,771.60	2,771.60	2,771.60	
466	子公司恩施	否	恩施市高桥镇世爱药店	销售药品款	0.60	0.60	0.60	0.60	
467	子公司恩施	否	恩施市海山诊所	销售药品款	7,852.00	6,142.70	13,994.70	13,994.70	
468	子公司恩施	否	三里乡农村卫生室	销售药品款	3,037.40	3,338.60	6,376.00	6,376.00	
469	子公司恩施	否	河溪广场诊所	销售药品款	1,885.50	1,885.50	1,885.50	1,885.50	
470	子公司恩施	否	恩施市航空路普道药店	销售药品款	4,227.50	4,336.30	8,563.80	8,563.80	
471	子公司恩施	否	恩施市健恩药店	销售药品款	5,543.70	5,543.70	5,543.70	5,543.70	
472	子公司恩施	否	恩施市明仁堂大药房	销售药品款	828.50	3,593.20	4,421.70	4,421.70	
473	子公司恩施	否	利川市建南镇卫生院	销售药品款	22,977.34	9,855.10	32,832.44	32,832.44	
474	子公司恩施	否	恩施市惠德大药房上意田店	销售药品款	3,480.00	7,200.00	10,700.00	10,700.00	
475	子公司恩施	否	恩施市济仁堂大药房	销售药品款	1,096.00	2,262.70	3,358.70	3,358.70	
476	子公司恩施	否	利川市维尔康药店	销售药品款	17,549.42	17,549.42	17,549.42	17,549.42	
477	子公司恩施	否	恩施市三岔仁和堂药房	销售药品款	210.00	5,907.94	6,117.94	6,117.94	
478	子公司恩施	否	恩施市人民路药店	销售药品款	-85,830.37	63,017.56	27,187.19	27,187.19	
479	子公司恩施	否	恩施市民康大药房	销售药品款	1,438.50	1,438.50	1,438.50	1,438.50	
480	子公司恩施	否	三里乡岔厂村卫生室	销售药品款	100.00	100.00	100.00	100.00	
481	子公司恩施	否	米凤县福隆大药房	销售药品款	7,725.90	7,725.90	7,725.90	7,725.90	
482	子公司恩施	否	恩施市平安堂大药房	销售药品款	-2,276.50	2,276.50	-	-	
483	子公司恩施	否	建始县三里乡卫生院	销售药品款	106,385.52	58,839.50	165,225.02	165,225.02	
484	子公司恩施	否	三里乡小屯村第二卫生室	销售药品款	2,472.20	2,472.20	2,472.20	2,472.20	
485	子公司恩施	否	建始县永安大药房	销售药品款	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	
486	子公司恩施	否	建始县仁安堂大药房	销售药品款	10,259.70	10,259.70	10,259.70	10,259.70	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
487	子公司恩施	否	利川市熙康药店	销售药品款	658.90	658.90	658.90	658.90	
488	子公司恩施	否	鹤峰爱生特牙科诊所	销售药品款	449.00	449.00	449.00	449.00	
489	子公司恩施	否	京阳镇马鞍山村卫生室	销售药品款	17,211.00	2,078.00	19,289.00	19,289.00	
490	子公司恩施	否	鹤峰县魏家好药堂	销售药品款	27,835.90	27,835.90	27,835.90	27,835.90	
491	子公司恩施	否	鹤峰县香美镇卫生室	销售药品款	7,453.86	2,937.97	10,391.83	10,391.83	
492	子公司恩施	否	建始县茅田乡诚信药店	销售药品款	626.00	3,021.22	3,021.22	3,021.22	
493	子公司恩施	否	湖北省醴陵利致有有限责任公司	销售药品款	626.00	626.00	626.00	626.00	
494	子公司恩施	否	建始县茅田乡惠民药店	销售药品款	5,235.73	5,235.73	5,235.73	5,235.73	
495	子公司恩施	否	利川市福利诊所	销售药品款	6,446.75	6,446.75	6,446.75	6,446.75	
496	子公司恩施	否	建始县长梁乡陈万家乡福源店	销售药品款	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	
497	子公司恩施	否	鹤峰县桑茨铺溪中心卫生室	销售药品款	1,248.00	4,154.90	5,402.90	5,402.90	
498	子公司恩施	否	恩施市龙凤镇惠通药店	销售药品款	9,804.20	12,676.80	22,481.00	22,481.00	
499	子公司恩施	否	建始县龙坪乡建龙大药房	销售药品款	105.00	653.20	758.20	758.20	
500	子公司恩施	否	来凤县附康大药房	销售药品款	1,622.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	
501	子公司恩施	否	建始县茅田乡卫生院	销售药品款	75,142.20	34,873.08	110,015.28	110,015.28	
502	子公司恩施	否	利川市破寨乡卫生院	销售药品款	59,267.80	72,628.38	131,896.18	131,896.18	
503	子公司恩施	否	来凤县凌水乡民族卫生院	销售药品款	15,662.24	13,458.59	29,120.83	29,120.83	
504	子公司恩施	否	恩施市人人好大药房有限公司	销售药品款	220.00	13,306.95	13,526.95	13,526.95	
505	子公司恩施	否	红岩寺镇教桂村卫生室	销售药品款	2,323.50	2,323.50	2,323.50	2,323.50	
506	子公司恩施	否	恩施市三岔乡卫生院	销售药品款	134,691.25	134,691.25	320,210.18	320,210.18	
507	子公司恩施	否	茅田乡三道岩村卫生室	销售药品款	352.30	352.30	352.30	352.30	
508	子公司恩施	否	利川市久成诊所	销售药品款	2,056.30	2,056.30	2,056.30	2,056.30	
509	子公司恩施	否	来凤县兴隆镇石乳村卫生室	销售药品款	1,847.10	1,847.10	1,847.10	1,847.10	
510	子公司恩施	否	恩施市沙池乡卫生院	销售药品款	77,652.45	370,774.32	370,774.32	370,774.32	
511	子公司恩施	否	鹤峰县走马李记信祥药店	销售药品款	0.30	3,444.80	3,444.80	3,444.80	
512	子公司恩施	否	鹤峰县铁炉白旗乡卫生院	销售药品款	43,791.94	43,791.94	43,791.94	43,791.94	
513	子公司恩施	否	恩施市龙凤镇中心卫生院	销售药品款	126,571.34	290,442.61	290,442.61	290,442.61	
514	子公司恩施	否	利川市爱康诊所	销售药品款	21,886.46	21,886.46	21,886.46	21,886.46	
515	子公司恩施	否	恩施市小哲大药房	销售药品款	960.90	942.50	1,903.40	1,903.40	
516	子公司恩施	否	鹤峰县百鹤玉诊所	销售药品款	0.01	0.01	0.01	0.01	
517	子公司恩施	否	恩施市学路路五里口诊所	销售药品款	11,152.66	11,152.66	11,152.66	11,152.66	
518	子公司恩施	否	建始县鄂州镇长兴平介大药房	销售药品款	2,334.85	2,334.85	2,334.85	2,334.85	
519	子公司恩施	否	恩施市中心医院	销售药品款	364,639.09	202,483.80	567,122.89	567,122.89	
520	子公司恩施	否	鹤峰县走马镇花桥村卫生室	销售药品款	688.70	688.70	688.70	688.70	
521	子公司恩施	否	建始县长梁乡福康大药房	销售药品款	3,193.90	3,193.90	3,193.90	3,193.90	
522	子公司恩施	否	利川市便民诊所	销售药品款	432.50	432.50	432.50	432.50	
523	子公司恩施	否	恩施市舞阳大街中康大药房	销售药品款	15,277.70	4,457.40	19,735.10	19,735.10	
524	子公司恩施	否	利川市汪营镇非坝村卫生室	销售药品款	1,450.80	1,450.80	1,450.80	1,450.80	
525	子公司恩施	否	恩施市舞阳镇中心卫生院	销售药品款	324,256.75	5,283.00	329,539.75	329,539.75	
526	子公司恩施	否	鹤峰县走马镇曹林场医务室	销售药品款	3,934.74	3,934.74	3,934.74	3,934.74	
527	子公司恩施	否	人福医药恩施有限公司人福健康大药房红店	销售药品款	320.00	980.00	1,280.00	1,280.00	
528	子公司恩施	否	茅田乡瓦砾坪村卫生室	销售药品款	2,511.20	2,511.20	2,511.20	2,511.20	
529	子公司恩施	否	建始县泉阳镇卫生院	销售药品款	23,448.40	23,448.40	65,654.52	65,654.52	
530	子公司恩施	否	恩施市沐抚办外街卫生院	销售药品款	-2,174.89	-2,174.89	-	-	
531	子公司恩施	否	恩施市沐抚办外街卫生院	销售药品款	29,587.40	42,336.00	71,923.40	71,923.40	
532	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道高新坝村出水洞卫生室	销售药品款	-4,833.10	-4,833.10	-	-	
533	子公司恩施	否	恩施市七鑫大药房南门店	销售药品款	24.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	
534	子公司恩施	否	利川市汪营镇中心卫生院巨坝分院	销售药品款	6,980.70	6,980.70	6,980.70	6,980.70	
535	子公司恩施	否	恩施孙家宗诊所	销售药品款	53,560.50	53,560.50	53,560.50	53,560.50	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	金额单位：人民币元		
							审定数	0-3个月	3个月-1年
536	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处峡峡村金凤山卫生室	销售药品款	21,470.33	21,470.33	21,470.33		
537	子公司恩施	否	利川市永辉大药房七分店	销售药品款	2,984.10	2,984.10	2,984.10		
538	子公司恩施	否	利川市永辉大药房二分店	销售药品款	150.00	3,653.65	3,653.65		
539	子公司恩施	否	利川市忠路药房	销售药品款	481.10	481.10	481.10		
540	子公司恩施	否	茅田乡罗底村卫生室	销售药品款	4,769.27	4,769.27	4,769.27		
541	子公司恩施	否	茅田乡铜竹坪村卫生室	销售药品款	2,720.10	5,525.20	5,525.20		
542	子公司恩施	否	利川市都亭街道办事处社区卫生服务中心第三社区卫生服务站	销售药品款	5,004.30	5,004.30	5,004.30		
543	子公司恩施	否	利川市惠民药房	销售药品款	903.80	903.80	903.80		
544	子公司恩施	否	巫克红盛药房将节县兴隆镇王兴店	销售药品款	4,511.50	4,511.50	4,511.50		
545	子公司恩施	否	利川市御家康大药房西城店	销售药品款	2,817.70	2,817.70	2,817.70		
546	子公司恩施	否	巫克红盛将节县将节先友药店	销售药品款	1,504.60	1,504.60	1,504.60		
547	子公司恩施	否	利川市永辉大药房三分店	销售药品款	295.00	1,317.80	1,317.80		
548	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处社区卫生服务中心峡峡村中心卫生室	销售药品款	5,202.30	5,202.30	5,202.30		
549	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处峡峡村中心卫生室	销售药品款	6,914.75	6,914.75	6,914.75		
550	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处峡峡村中心卫生室	销售药品款	4,335.45	4,335.45	4,335.45		
551	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处峡峡村中心卫生室	销售药品款	-1,415.20	-	-		
552	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处峡峡村中心卫生室	销售药品款	2,263.70	2,263.70	2,263.70		
553	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处凤凰路社区卫生服务站	销售药品款	5,679.95	5,679.95	5,679.95		
554	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处有城居委会社区卫生服务站	销售药品款	10,479.30	10,479.30	10,479.30		
555	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处金子坝村沙河卫生室	销售药品款	27.95	-27.95	-0.00		
556	子公司恩施	否	茅田乡太和村中心卫生室	销售药品款	3,190.80	3,190.80	3,190.80		
557	子公司恩施	否	利川市都亭镇中心卫生室	销售药品款	54,688.91	33,795.60	88,484.51		
558	子公司恩施	否	利川市都亭街道办事处社区卫生服务中心	销售药品款	11,547.32	1,830.00	13,377.32		
559	子公司恩施	否	恩施讯康诊所	销售药品款	10,757.18	10,757.18	10,757.18		
560	子公司恩施	否	恩施市再明中西医结合诊所	销售药品款	2,132.00	5,143.20	7,275.20		
561	子公司恩施	否	来凤县妇幼保健院	销售药品款	48,195.10	27,825.26	76,020.36		
562	子公司恩施	否	利川市永辉大药房总店	销售药品款	1,917.00	-96.00	1,821.00		
563	子公司恩施	否	建始县普济堂大药房	销售药品款	1,548.00	1,852.00	3,400.00		
564	子公司恩施	否	恩施市杏林春药房瑞康店	销售药品款	650.00	3,530.40	4,180.40		
565	子公司恩施	否	利川市永辉大药房小店	销售药品款	6,212.40	6,212.40	6,212.40		
566	子公司恩施	否	恩施州消防支队卫生门诊	销售药品款	2,129.50	2,129.50	2,129.50		
567	子公司恩施	否	利川市诚信药店	销售药品款	110.00	5,021.10	5,131.10		
568	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处舞阳大街社区卫生服务站	销售药品款	120.00	2,679.20	2,679.20		
569	子公司恩施	否	恩施市向传树诊所	销售药品款	16,429.37	16,429.37	16,429.37		
570	子公司恩施	否	来凤县德仁堂大药房	销售药品款	2,577.10	2,577.10	2,577.10		
571	子公司恩施	否	恩施市小渡船街道办事处机场路社区卫生服务站	销售药品款	18,990.06	18,990.06	18,990.06		
572	子公司恩施	否	利川市市盛药店	销售药品款	2,304.66	2,304.66	2,304.66		
573	子公司恩施	否	利川市明赫大药房	销售药品款	2,120.50	2,120.50	2,120.50		
574	子公司恩施	否	利川市明赫大药房	销售药品款	3,895.68	3,895.68	3,895.68		
575	子公司恩施	否	来凤县瑞康诊所	销售药品款	35,701.85	14,130.35	49,832.20		
576	子公司恩施	否	恩施市小渡船街道办事处社区卫生服务站	销售药品款	156,646.22	13,813.11	170,459.33		
577	子公司恩施	否	恩施土家族苗族自治州高级中医学医室	销售药品款	300.00	1,786.25	2,086.25		
578	子公司恩施	否	利川市东城街道办事处王家湾村卫生室	销售药品款	9,000.80	1,475.25	1,475.25		
579	子公司恩施	否	利川市向阳堂药店	销售药品款	13,039.15	22,039.95	22,039.95		
580	子公司恩施	否	鹤峰县走马镇刚家湾村卫生室	销售药品款	945.20	945.20	945.20		
581	子公司恩施	否	恩施讯康诊所	销售药品款	42.50	8,943.71	8,986.21		
582	子公司恩施	否	利川市西城社区卫生服务站	销售药品款	6,168.43	6,168.43	6,168.43		
583	子公司恩施	否	利川市小坝大药房	销售药品款	2,100.00	7,205.97	9,305.97		
584	子公司恩施	否	恩施职业技术学院金岭校区医务室	销售药品款	5,054.63	5,054.63	5,054.63		

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
585	子公司恩施	否	恩施州恒信药业有限责任公司恩施分店	销售药品款	232.00		232.00	232.00	
586	子公司恩施	否	恩施州宏升大药房连锁有限公司	销售药品款	92,466.60	92,466.75	185,431.35	185,431.35	
587	子公司恩施	否	利川市人民医院	销售药品款	736,202.40	610,835.60	1,347,038.00	1,347,038.00	
588	子公司恩施	否	鹤峰县福兴堂诊所	销售药品款		2,903.60	2,903.60	2,903.60	
589	子公司恩施	否	利川市凉家乡旗杆村卫生室	销售药品款		2,638.40	2,638.40	2,638.40	
590	子公司恩施	否	鹤峰县容美镇仁安诊所	销售药品款		753.00	753.00	753.00	
591	子公司恩施	否	高坪镇大店子村卫生室	销售药品款	13,941.80	10,062.80	24,004.60	24,004.60	
592	子公司恩施	否	利川市义斗卫生院	销售药品款	100,507.70	45,067.65	145,575.35	145,575.35	
593	子公司恩施	否	恩施州宏升大药房连锁有限公司鹤峰分店	销售药品款	7,920.00	2,014.50	9,934.50	9,934.50	
594	子公司恩施	否	恩施州宏升大药房连锁有限公司鹤峰分店	销售药品款	1,410.00		1,410.00	1,410.00	
595	子公司恩施	否	利川市群新诊所	销售药品款		512.00	512.00	512.00	
596	子公司恩施	否	恩施州民族堂大药房有限公司	销售药品款	130.00	2,375.00	2,505.00	2,505.00	
597	子公司恩施	否	利川市东城街道办事处上桥中心卫生室	销售药品款		770.70	770.70	770.70	
598	子公司恩施	否	恩施州农村医院医务室	销售药品款	1,380.00	5,951.55	7,331.55	7,331.55	
599	子公司恩施	否	建始县长梁乡卫生院	销售药品款	3,671.80	7,261.50	10,933.30	10,933.30	
600	子公司恩施	否	利川市观泉社区医疗门诊部	销售药品款		1,549.00	1,549.00	1,549.00	
601	子公司恩施	否	利川市汪营镇兴盛中心卫生室	销售药品款	1,681.00	762.00	2,443.00	2,443.00	
602	子公司恩施	否	恩施自治州佳保医药连锁有限公司利川鱼龙大药房	销售药品款		1,708.50	1,708.50	1,708.50	
603	子公司恩施	否	利川市南坪乡长梁中心卫生室	销售药品款	387.00		387.00	387.00	
604	子公司恩施	否	恩施自治州佳保医药连锁有限公司利川南坪百得药店	销售药品款		4,110.50	4,110.50	4,110.50	
605	子公司恩施	否	恩施自治州佳保医药连锁有限公司七里坪天亨药店	销售药品款	280.00	928.30	1,208.30	1,208.30	
606	子公司恩施	否	利川市大同药业有限公司大同药房和平药店	销售药品款	2,357.80		2,357.80	2,357.80	
607	子公司恩施	否	来凤县藤子大药房	销售药品款		5,126.50	5,126.50	5,126.50	
608	子公司恩施	否	利川市汪营镇齐跃桥村卫生室	销售药品款		4,035.95	4,035.95	4,035.95	
609	子公司恩施	否	高坪镇荷花村小学卫生室	销售药品款		10,329.38	10,329.38	10,329.38	
610	子公司恩施	否	官店镇柳木坪村卫生室	销售药品款	6,998.00	1,325.50	8,323.50	8,323.50	
611	子公司恩施	否	利川市汪营镇巷子口村卫生室	销售药品款	3,000.00	3,058.10	12,626.10	12,626.10	
612	子公司恩施	否	官店镇石斗坪村卫生室	销售药品款		617.90	3,617.90	3,617.90	
613	子公司恩施	否	恩施自治州仁德医药有限公司后山湾药店	销售药品款	23,462.00	9,322.14	32,784.14	32,784.14	
614	子公司恩施	否	国药控股恩施有限公司利川北路大药房	销售药品款	110.00	4,870.00	4,980.00	4,980.00	
615	子公司恩施	否	鹤峰县城惠药房	销售药品款	0.40	2,285.00	2,285.40	2,285.40	
616	子公司恩施	否	鹤峰县龚氏平民药诊所	销售药品款	88.50	1,221.40	1,309.90	1,309.90	
617	子公司恩施	否	鹤峰县庆月中医西药大药房	销售药品款	0.06	10,869.16	10,869.16	10,869.16	
618	子公司恩施	否	鹤峰县容美镇柳坪村卫生室	销售药品款	2,529.00	729.60	3,258.60	3,258.60	
619	子公司恩施	否	鹤峰县容美镇中街	销售药品款	1,320.00	13,618.50	13,618.50	13,618.50	
620	子公司恩施	否	鹤峰县升兴镇好仁心大药房	销售药品款		1,595.20	2,915.20	2,915.20	
621	子公司恩施	否	鹤峰县升兴镇医药连锁有限公司健康中西药房	销售药品款	1,497.00	3,267.46	3,267.46	3,267.46	
622	子公司恩施	否	鹤峰县太平镇健康药店	销售药品款	11,639.51	17,742.97	19,239.97	19,239.97	
623	子公司恩施	否	鹤峰县太平镇卫生院	销售药品款		1,835.51	13,535.02	13,535.02	
624	子公司恩施	否	鹤峰县天德中西大药房	销售药品款	760.00	11,415.51	12,027.62	12,027.62	
625	子公司恩施	否	鹤峰县五里镇康药店	销售药品款		12,175.51	12,175.51	12,175.51	
626	子公司恩施	否	鹤峰县下坪镇中心卫生院	销售药品款	40,548.90	20,390.29	60,939.19	60,939.19	
627	子公司恩施	否	鹤峰县燕子坪大药房	销售药品款	5,854.80	6,984.50	12,839.30	12,839.30	
628	子公司恩施	否	鹤峰县燕子坪卫生院	销售药品款	7,967.50	3,635.10	11,602.60	11,602.60	
629	子公司恩施	否	鹤峰县走马镇白果村诊所	销售药品款		1,638.40	1,638.40	1,638.40	
630	子公司恩施	否	红岩寺镇桃园村第二卫生室	销售药品款		7,274.53	7,274.53	7,274.53	
631	子公司恩施	否	湖北鸿源医疗科技有限责任公司鹤峰分店	销售药品款		544.50	544.50	544.50	
632	子公司恩施	否	兴凤县金凤药店	销售药品款		513.50	513.50	513.50	
633	子公司恩施	否	兴凤县合顺医药有限公司民康药店	销售药品款	189.60	682.00	871.60	871.60	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否关联方单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
634	子公司恩施	否	湖北普恩医药连锁有限公司董家店分店	销售药品款	480.00	-480.00	-	-	-
635	子公司恩施	否	建始县家坝多大药房	销售药品款	2,191.50	180.00	2,371.50	2,371.50	2,371.50
636	子公司恩施	否	利川市汪营镇双岭村卫生室	销售药品款		694.80	694.80	694.80	694.80
637	子公司恩施	否	湖北普恩医药连锁有限公司花坪分店	销售药品款		1,631.75	1,631.75	1,631.75	1,631.75
638	子公司恩施	否	利川市汪营镇石板水村卫生室	销售药品款		1,298.60	1,298.60	1,298.60	1,298.60
639	子公司恩施	否	利川市普济大药房	销售药品款		4,264.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00
640	子公司恩施	否	利川市汪营镇沙子坪村卫生室	销售药品款		272.00	272.00	272.00	272.00
641	子公司恩施	否	利川市联鑫大药房	销售药品款	33.00	5,064.18	5,097.18	5,097.18	5,097.18
642	子公司恩施	否	湖北普恩医药连锁有限公司红土分店	销售药品款		2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50
643	子公司恩施	否	利川市保宁镇清江店	销售药品款		7,749.08	7,749.08	7,749.08	7,749.08
644	子公司恩施	否	利川市汪营镇马道坝村卫生室	销售药品款		755.30	755.30	755.30	755.30
645	子公司恩施	否	利川市汪营镇龙头中心卫生室	销售药品款		948.00	948.00	948.00	948.00
646	子公司恩施	否	利川市都亭街道办沙坪社区卫生服务站	销售药品款		1,996.10	1,996.10	1,996.10	1,996.10
647	子公司恩施	否	建始县大树坝村卫生室	销售药品款		-69.77	-69.77	-69.77	-69.77
648	子公司恩施	否	利川市汪营镇红鹤坝村卫生室	销售药品款		1,384.25	1,384.25	1,384.25	1,384.25
649	子公司恩施	否	利川市汪营镇白羊嘴中心卫生室	销售药品款		1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00
650	子公司恩施	否	来凤县隆利药店	销售药品款	892.50	2,900.00	3,792.50	3,792.50	3,792.50
651	子公司恩施	否	利川市光林大药房	销售药品款	10,335.50	6,893.60	17,229.10	17,229.10	17,229.10
652	子公司恩施	否	利川市汪营镇白羊嘴中心卫生室	销售药品款		9,536.48	9,536.48	9,536.48	9,536.48
653	子公司恩施	否	利川市团堡镇老坪村卫生室	销售药品款		2,685.50	2,685.50	2,685.50	2,685.50
654	子公司恩施	否	利川市团堡镇民福大药房	销售药品款		1,841.30	1,841.30	1,841.30	1,841.30
655	子公司恩施	否	利川市济康药店	销售药品款		389.00	389.00	389.00	389.00
656	子公司恩施	否	建始县业州镇齐心大药房	销售药品款	2,766.00	1,905.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00
657	子公司恩施	否	来凤县保安堂大药房	销售药品款		1,994.40	1,994.40	1,994.40	1,994.40
658	子公司恩施	否	来凤县基隆药店	销售药品款		8,093.70	8,093.70	8,093.70	8,093.70
659	子公司恩施	否	来凤县回春堂大药房	销售药品款	0.40	5,010.73	5,011.13	5,011.13	5,011.13
660	子公司恩施	否	来凤县旧司镇中心卫生院	销售药品款	19,350.20	6,839.20	26,189.40	26,189.40	26,189.40
661	子公司恩施	否	利川市同心大药房	销售药品款	80.00	15,753.78	15,833.78	15,833.78	15,833.78
662	子公司恩施	否	建始县茨芭田乡仁信大药房	销售药品款	1,350.00	2,834.60	4,184.60	4,184.60	4,184.60
663	子公司恩施	否	建始县业州镇清淮大药房	销售药品款	305.00	3,106.66	3,411.66	3,411.66	3,411.66
664	子公司恩施	否	利川市泰和诊所	销售药品款		297.90	297.90	297.90	297.90
665	子公司恩施	否	利川市天康诊所	销售药品款	627.70	54.10	681.80	681.80	681.80
666	子公司恩施	否	利川市世纪康大药房	销售药品款		3,611.40	3,611.40	3,611.40	3,611.40
667	子公司恩施	否	利川市十字墩金龙大药房	销售药品款	3,036.00	2,432.10	5,468.10	5,468.10	5,468.10
668	子公司恩施	否	利川市沙溪卫生院	销售药品款	27,178.19	6,153.62	33,331.71	33,331.71	33,331.71
669	子公司恩施	否	利川市团堡镇安乐坪村卫生室	销售药品款		1,989.20	1,989.20	1,989.20	1,989.20
670	子公司恩施	否	利川市南坪卫生院	销售药品款	61,852.92	32,917.59	94,770.51	94,770.51	94,770.51
671	子公司恩施	否	来凤县龙凤镇卫生院	销售药品款		3,505.60	3,505.60	3,505.60	3,505.60
672	子公司恩施	否	来凤县华丰药业有限责任公司华丰大药房李家河分店	销售药品款	0.10	4,329.90	4,330.00	4,330.00	4,330.00
673	子公司恩施	否	利川市惠民妇幼保健院	销售药品款		1,268.30	1,268.30	1,268.30	1,268.30
674	子公司恩施	否	利川市德福诊所	销售药品款	17,868.00	41,273.16	59,141.16	59,141.16	59,141.16
675	子公司恩施	否	利川市德福诊所	销售药品款		1,005.50	1,005.50	1,005.50	1,005.50
676	子公司恩施	否	来凤县仁康大药房	销售药品款	840.00	3,430.90	4,270.90	4,270.90	4,270.90
677	子公司恩施	否	来凤县高寨镇中心卫生室	销售药品款		3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90
678	子公司恩施	否	利川市深秀诊所	销售药品款	100.00	11,450.06	11,550.06	11,550.06	11,550.06
679	子公司恩施	否	建始县伊家村中心卫生室	销售药品款		1,379.50	1,379.50	1,379.50	1,379.50
680	子公司恩施	否	建始县花坪镇民康中心卫生院	销售药品款	42,643.06	29,045.80	71,688.86	71,688.86	71,688.86
681	子公司恩施	否	利川市凉雾乡老场村卫生室	销售药品款		1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00
682	子公司恩施	否	利川市东城街道办非卫生院	销售药品款	25,106.34	12,545.55	37,651.89	37,651.89	37,651.89

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
683	子公司恩施	否	建始县业州镇欣怡大药房	销售药品款	600.00	11,392.19	11,392.19	11,392.19	
684	子公司恩施	否	利川市长江医院	销售药品款		6,150.11	6,750.11	6,750.11	
685	子公司恩施	否	景阳镇双溪子村卫生室	销售药品款		475.50	475.50	475.50	
686	子公司恩施	否	建始县业州镇百草堂大药房	销售药品款		617.90	617.90	617.90	
687	子公司恩施	否	建始县业州镇社区卫生服务中心	销售药品款	1,007.00		1,007.00	1,007.00	
688	子公司恩施	否	来凤县家人大药房好利来店	销售药品款	2,250.00		2,700.00	2,700.00	
689	子公司恩施	否	来凤县仁安大药房	销售药品款		1,778.40	1,778.40	1,778.40	
690	子公司恩施	否	利川市德良济中西大药房	销售药品款		10,810.90	10,810.90	10,810.90	
691	子公司恩施	否	来凤县三湖乡中心卫生院	销售药品款	14,448.70		21,312.19	21,312.19	
692	子公司恩施	否	来凤县杏林药房凤翔店	销售药品款		3,569.90	3,569.90	3,569.90	
693	子公司恩施	否	来凤县杏林药房盛世广场店	销售药品款		3,895.10	3,895.10	3,895.10	
694	子公司恩施	否	利川市东城街道办事处处理农村卫生室	销售药品款		2,275.20	2,275.20	2,275.20	
695	子公司恩施	否	利川市百康大药房有限公司	销售药品款	5,967.30		12,440.10	12,440.10	
696	子公司恩施	否	利川市九州通兽药店	销售药品款		4,136.80	4,136.80	4,136.80	
697	子公司恩施	否	湖北宣德医药有限公司第三药店	销售药品款		1,975.70	1,975.70	1,975.70	
698	子公司恩施	否	利川市惠济诊所	销售药品款		11,868.01	11,868.01	11,868.01	
699	子公司恩施	否	利川市德得福门诊部	销售药品款		2,758.89	2,758.89	2,758.89	
700	子公司恩施	否	利川市化肥厂医务室	销售药品款		2,941.00	2,941.00	2,941.00	
701	子公司恩施	否	利川市东城街道办事处下坝村卫生室	销售药品款	175.00		878.20	878.20	
702	子公司恩施	否	来凤县惠丰医药有限公司健康之春大药房	销售药品款		3,055.50	3,055.50	3,055.50	
703	子公司恩施	否	来凤县惠丰医药有限公司健康之春益生堂大药房	销售药品款	66.00		5,491.70	5,491.70	
704	子公司恩施	否	景阳镇中心福利院卫生室	销售药品款		404.80	404.80	404.80	
705	子公司恩施	否	利川市保济新大药房有限公司团堡黎明店	销售药品款	168.00		2,667.80	2,667.80	
706	子公司恩施	否	利川市保济新大药房有限公司始物店	销售药品款		3,719.70	3,719.70	3,719.70	
707	子公司恩施	否	来凤县惠丰医药有限公司健康之春百福同药店	销售药品款		320.00	320.00	320.00	
708	子公司恩施	否	建始县民族高级中学医务室	销售药品款		1,183.90	1,183.90	1,183.90	
709	子公司恩施	否	湖北省咸丰县新力药品有限责任公司兴隆大药房	销售药品款	-0.30		1,092.70	1,092.70	
710	子公司恩施	否	湖北省咸丰县新力药品有限责任公司济康堂大药房	销售药品款	0.30		0.30	0.30	
711	子公司恩施	否	湖北省鄂东医药连锁有限公司	销售药品款	1,091,326.24		1,482,653.65	1,482,653.65	
712	子公司恩施	否	湖北省鄂东医药连锁有限公司	销售药品款	-6.00		18,459.94	18,459.94	
713	子公司恩施	否	利川市都学街街道办事处羊子岭村卫生室(二)	销售药品款		5,405.79	5,405.79	5,405.79	
714	子公司恩施	否	业州镇小堡村卫生室	销售药品款		1,217.00	1,217.00	1,217.00	
715	子公司恩施	否	业州镇罗家坝村中心卫生室	销售药品款		557.00	557.00	557.00	
716	子公司恩施	否	鹤峰县同庆中西大药房	销售药品款	11,017.20		14,761.60	14,761.60	
717	子公司恩施	否	利川市大众诊所	销售药品款	2,586.00		4,431.20	4,431.20	
718	子公司恩施	否	建始县业州镇车站大药房	销售药品款		4,020.20	4,020.20	4,020.20	
719	子公司恩施	否	利川市百姓大药房	销售药品款	240.00		975.50	975.50	
720	子公司恩施	否	利川市瑞宁药店	销售药品款		10,022.49	10,022.49	10,022.49	
721	子公司恩施	否	宣恩县兴隆大药房有限公司	销售药品款	1,278.00		3,631.33	3,631.33	
722	子公司恩施	否	建始县业州镇鑫中大药房	销售药品款	1,500.50		2,771.50	2,771.50	
723	子公司恩施	否	利川市鼎盛大医药店	销售药品款		10,954.20	10,954.20	10,954.20	
724	子公司恩施	否	建始县红岩岩昌维药店	销售药品款	74.60		5,775.10	5,775.10	
725	子公司恩施	否	宣恩县晓关药店	销售药品款		1,923.00	1,997.60	1,997.60	
726	子公司恩施	否	业州镇杨柳池村卫生室	销售药品款		2,004.70	2,004.70	2,004.70	
727	子公司恩施	否	业州镇马兰溪村卫生室	销售药品款		1,536.90	1,536.90	1,536.90	
728	子公司恩施	否	高坪镇十字路村卫生室	销售药品款		299.10	299.10	299.10	
729	子公司恩施	否	高坪镇干沟村中心卫生室	销售药品款		950.00	950.00	950.00	
730	子公司恩施	否	利川市汪营镇钓鱼村卫生室	销售药品款		692.60	692.60	692.60	
731	子公司恩施	否	业州镇柏塘村卫生室	销售药品款		787.55	787.55	787.55	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北西安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
732	子公司恩施	否	咸丰县有德诊所	销售药品款	1,235.00	3,174.00	4,409.00	4,409.00	
733	子公司恩施	否	恩施聚仁德堂中医诊所	销售药品款	4,600.00	14,377.64	14,377.64	14,377.64	
734	子公司恩施	否	恩施聚仁德堂中医诊所	销售药品款	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
735	子公司恩施	否	利川市忠路镇中心卫生院小河分院	销售药品款	14,756.50	2,136.00	16,892.50	16,892.50	
736	子公司恩施	否	恩施自治州佳德医药连锁有限责任公司保康药房	销售药品款	254.00	204.00	458.00	458.00	
737	子公司恩施	否	咸丰县高尔山镇群玉名微便民门诊	销售药品款		5,313.10	5,313.10	5,313.10	
738	子公司恩施	否	业州镇茶园沟村卫生室	销售药品款		3,189.80	3,189.80	3,189.80	
739	子公司恩施	否	京恩县隆兴阡陌乡界梁坪中心卫生室	销售药品款		4,378.50	4,378.50	4,378.50	
740	子公司恩施	否	利川市瑜康药房	销售药品款		11,069.10	11,069.10	11,069.10	
741	子公司恩施	否	龙坪乡黄金坝村卫生室	销售药品款		1,911.50	1,911.50	1,911.50	
742	子公司恩施	否	利川市永顺大药房长阳路店	销售药品款	1,933.10	936.50	2,869.60	2,869.60	
743	子公司恩施	否	建始县业州镇百姓诊所	销售药品款	100.00	12,626.16	12,726.16	12,726.16	
744	子公司恩施	否	利川市永辉大药房双盛店	销售药品款	9,245.00	510.00	9,755.00	9,755.00	
745	子公司恩施	否	利川市永辉大药房龙盛店	销售药品款	740.00	414.10	1,154.10	1,154.10	
746	子公司恩施	否	鹤峰县百家姓大药房	销售药品款		1,900.00	1,900.00	1,900.00	
747	子公司恩施	否	米凤县家人大药房庆凤山店	销售药品款		150.00	150.00	150.00	
748	子公司恩施	否	利川市德祥堂大药房	销售药品款	39,551.80	-33,888.86	5,662.94	5,662.94	
749	子公司恩施	否	米凤县家人大药房县医院店	销售药品款		75.00	75.00	75.00	
750	子公司恩施	否	巴东县野三关镇仁仁诊所	销售药品款		5,464.20	5,464.20	5,464.20	
751	子公司恩施	否	恩施同明诊所	销售药品款	2,628.00	2,094.10	4,722.10	4,722.10	
752	子公司恩施	否	鹤峰县顺康中西药房	销售药品款	20,068.20	5,037.40	25,105.60	25,105.60	
753	子公司恩施	否	利川市汪营镇大路坪村卫生室	销售药品款		4,803.70	4,803.70	4,803.70	
754	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处高桥坝村高桥坝卫生室	销售药品款		3,545.85	3,545.85	3,545.85	
755	子公司恩施	否	恩施陈建珍诊所	销售药品款	-4,571.20	4,571.20	-	-	
756	子公司恩施	否	利川市盛瑞大药房	销售药品款	5,607.50	1,388.20	6,995.70	6,995.70	
757	子公司恩施	否	巴东县大支坪镇卫生院	销售药品款	31,569.24	31,569.24	31,569.24	31,569.24	
758	子公司恩施	否	巴东县妇幼保健院	销售药品款	32.10	32.10	32.10	32.10	
759	子公司恩施	否	巴东县盛泰大药房	销售药品款	173.00	173.00	173.00	173.00	
760	子公司恩施	否	巴东县绿柳渡镇唐委会卫生室	销售药品款	298.00	298.00	298.00	298.00	
761	子公司恩施	否	恩施陈金烈诊所	销售药品款	3,613.30	3,613.30	3,613.30	3,613.30	
762	子公司恩施	否	恩施桂花园诊所	销售药品款	2,601.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	
763	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限公司白鹤众亲药店	销售药品款	3,333.10	3,333.10	3,333.10	3,333.10	
764	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限公司恩施世盛大药房	销售药品款	533.50	533.50	533.50	533.50	
765	子公司恩施	否	恩施恒信大药房连锁有限公司白鹤众亲药店	销售药品款	14,944.00	14,944.00	14,944.00	14,944.00	
766	子公司恩施	否	恩施聚仁德堂医药有限公司聚仁德堂诊所	销售药品款	1,017.40	1,017.40	1,017.40	1,017.40	
767	子公司恩施	否	恩施罗千柏诊所	销售药品款	5,134.90	5,134.90	5,134.90	5,134.90	
768	子公司恩施	否	恩施市久信药店	销售药品款	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
769	子公司恩施	否	恩施市六角亭街道办事处卫生路后山湾门诊	销售药品款	3,371.30	3,371.30	3,371.30	3,371.30	
770	子公司恩施	否	恩施市龙都六街大药房	销售药品款	2,502.50	2,502.50	2,502.50	2,502.50	
771	子公司恩施	否	恩施市七鑫大药房	销售药品款	9,874.50	9,874.50	9,874.50	9,874.50	
772	子公司恩施	否	恩施市七鑫大药房后山湾店	销售药品款	8,714.50	8,714.50	8,714.50	8,714.50	
773	子公司恩施	否	恩施市人人大药房白果坝店	销售药品款	1,205.55	1,205.55	1,205.55	1,205.55	
774	子公司恩施	否	恩施市日月星康健康药房工农路店	销售药品款	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	
775	子公司恩施	否	恩施市三岔乡莲花池中心卫生室	销售药品款	13,073.00	13,073.00	13,073.00	13,073.00	
776	子公司恩施	否	恩施市舞阳街道办事处三孔桥居委会卫生室	销售药品款	5,208.83	5,208.83	5,208.83	5,208.83	
777	子公司恩施	否	恩施市向家中医诊所	销售药品款	565.50	565.50	565.50	565.50	
778	子公司恩施	否	恩施口德宏诊所	销售药品款	10,288.35	10,288.35	10,288.35	10,288.35	
779	子公司恩施	否	恩施吴忠海诊所	销售药品款	6,114.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00	
780	子公司恩施	否	恩施州恒信大药房连锁有限公司恩施药店	销售药品款	1,111.40	1,111.40	1,111.40	1,111.40	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
781	子公司恩施	否	恩施自治州佳医医药连锁有限责任公司利川大众药店	销售药品款	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	
782	子公司恩施	否	恩施自治州佳医医药连锁有限责任公司仁心药房	销售药品款	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	
783	子公司恩施	否	恩施自治州仁德医药有限公司米凤三胡药店	销售药品款	984.00	984.00	984.00	984.00	
784	子公司恩施	否	恩施鄂康诊所	销售药品款	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	
785	子公司恩施	否	恩施生堂中医门诊部	销售药品款	17,287.10	17,287.10	17,287.10	17,287.10	
786	子公司恩施	否	高坪镇麻扎坪村卫生室	销售药品款	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	
787	子公司恩施	否	高坪镇东坪村卫生室	销售药品款	2,616.70	2,616.70	2,616.70	2,616.70	
788	子公司恩施	否	鹤峰县百鹤玉个体诊所	销售药品款	10,130.55	10,130.55	10,130.55	10,130.55	
789	子公司恩施	否	鹤峰县容美镇张家村卫生室	销售药品款	3,618.80	3,618.80	3,618.80	3,618.80	
790	子公司恩施	否	湖北普恩医药连锁有限公司华城分店	销售药品款	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	
791	子公司恩施	否	湖北省咸丰县新力药品有限责任公司尖山济民药店	销售药品款	10,434.11	10,434.11	10,434.11	10,434.11	
792	子公司恩施	否	建始县花坪县委大药房	销售药品款	482.80	482.80	482.80	482.80	
793	子公司恩施	否	建始县龙坪乡福康药店	销售药品款	875.00	875.00	875.00	875.00	
794	子公司恩施	否	建始县中医医馆	销售药品款	188,371.00	188,371.00	188,371.00	188,371.00	
795	子公司恩施	否	来凤县安康大药房	销售药品款	4,414.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	
796	子公司恩施	否	来凤县澧水顺丰大药房	销售药品款	950.00	950.00	950.00	950.00	
797	子公司恩施	否	来凤县腾龙大药房	销售药品款	265.00	265.00	265.00	265.00	
798	子公司恩施	否	利川利刀药房	销售药品款	25,817.30	25,817.30	25,817.30	25,817.30	
799	子公司恩施	否	利川市春华诊所	销售药品款	1,536.90	1,536.90	1,536.90	1,536.90	
800	子公司恩施	否	利川市大坪药业有限公司	销售药品款	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	
801	子公司恩施	否	利川市邓氏牙科诊所	销售药品款	1,227.50	1,227.50	1,227.50	1,227.50	
802	子公司恩施	否	利川市东城街道办事处东森村卫生室(二)	销售药品款	1,200.50	1,200.50	1,200.50	1,200.50	
803	子公司恩施	否	利川市东方和谐医馆	销售药品款	10.80	10.80	10.80	10.80	
804	子公司恩施	否	利川市都亭办事处教场村卫生室	销售药品款	599.25	599.25	599.25	599.25	
805	子公司恩施	否	利川市凉雾乡高桥中心卫生室	销售药品款	629.45	629.45	629.45	629.45	
806	子公司恩施	否	利川市保安大药房	销售药品款	240.00	240.00	240.00	240.00	
807	子公司恩施	否	利川市民泰药店	销售药品款	2,054.70	2,054.70	2,054.70	2,054.70	
808	子公司恩施	否	利川市民族中医院	销售药品款	1,169,788.60	1,169,788.60	1,169,788.60	1,169,788.60	
809	子公司恩施	否	利川市谋道镇大庄村卫生室	销售药品款	3,069.40	3,069.40	3,069.40	3,069.40	
810	子公司恩施	否	利川市谋道镇罗坪村卫生室	销售药品款	281.10	281.10	281.10	281.10	
811	子公司恩施	否	利川市谋道镇光明村卫生室	销售药品款	59,427.04	59,427.04	59,427.04	59,427.04	
812	子公司恩施	否	利川市谋道镇罗坪村卫生室	销售药品款	3,438.30	3,438.30	3,438.30	3,438.30	
813	子公司恩施	否	利川市谋道镇长坪村卫生室(2)	销售药品款	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	
814	子公司恩施	否	利川市南坪乡大罗村卫生室(3)	销售药品款	935.75	935.75	935.75	935.75	
815	子公司恩施	否	利川市南坪乡干堰村卫生室(3)	销售药品款	1,094.50	1,094.50	1,094.50	1,094.50	
816	子公司恩施	否	利川市南坪乡干堰村卫生室(4)	销售药品款	308.00	308.00	308.00	308.00	
817	子公司恩施	否	利川市南坪乡干堰村卫生室(一)	销售药品款	1,336.20	1,336.20	1,336.20	1,336.20	
818	子公司恩施	否	利川市南坪乡长乐中心卫生室	销售药品款	611.70	611.70	611.70	611.70	
819	子公司恩施	否	利川市南坪乡五岔村卫生室	销售药品款	13,891.90	13,891.90	13,891.90	13,891.90	
820	子公司恩施	否	利川市汪营镇流坎中心卫生室	销售药品款	1,162.60	1,162.60	1,162.60	1,162.60	
821	子公司恩施	否	利川市汪营镇猪匠村卫生室	销售药品款	1,162.80	1,162.80	1,162.80	1,162.80	
822	子公司恩施	否	利川市永辉大药房六分店	销售药品款	10,984.10	10,984.10	10,984.10	10,984.10	
823	子公司恩施	否	三里乡石牌村卫生室	销售药品款	1,207.20	1,207.20	1,207.20	1,207.20	
824	子公司恩施	否	三里乡孙家坝村卫生室	销售药品款	191.00	191.00	191.00	191.00	
825	子公司恩施	否	三里乡留场村卫生室	销售药品款	807.30	807.30	807.30	807.30	
826	子公司恩施	否	桐君湖大药房重庆市巫山抱龙八十三店	销售药品款	370.00	370.00	370.00	370.00	
827	子公司恩施	否	咸丰县朝阳大药房	销售药品款	2,489.40	2,489.40	2,489.40	2,489.40	
828	子公司恩施	否	咸丰县大坝桥头大药房	销售药品款	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	
829	子公司恩施	否	咸丰县福海医疗卫服中心	销售药品款	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	

应收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	0-3个月	3个月-1年
830	子公司恩施	否	咸丰县盛复大药房	销售药品款		296.00	296.00	296.00	
831	子公司恩施	否	咸丰县康民门诊	销售药品款		286.40	286.40	286.40	
832	子公司恩施	否	咸丰县康康药店	销售药品款		6,425.00	6,425.00	6,425.00	
833	子公司恩施	否	咸丰县博康镇宝城药房	销售药品款		484.00	484.00	484.00	
834	子公司恩施	否	鹤峰县冯家坪村一卫生室	销售药品款		22.50	22.50	22.50	
835	子公司恩施	否	宣恩县诚智大药房有限公司	销售药品款		9,861.20	9,861.20	9,861.20	
836	子公司恩施	否	宣恩县盛复诊所	销售药品款		5,652.60	5,652.60	5,652.60	
837	子公司恩施	否	长梁乡石砚山村卫生室	销售药品款		966.00	966.00	966.00	
838	子公司恩施	否	长梁乡双塘村卫生室	销售药品款		2,997.30	2,997.30	2,997.30	
839	子公司恩施	否	其他	销售药品款		-2.29	-2.29	-2.29	
840	子公司恩施	否	暂估收入	销售药品款	10,032,035.99	-10,032,035.99	-	-	-
			子公司黄冈医药账面余额合计		190,379.40	-	190,379.40	190,379.40	-
1	子公司黄冈	否	黄冈市远志博爱医药有限公司	销售药品款		9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区第三人民医院	销售药品款		5,105.00	5,105.00	5,105.00	
3	子公司黄冈	否	宜都市广源大药房	销售药品款		1,516.80	1,516.80	1,516.80	
4	子公司黄冈	否	团风县新健民药房	销售药品款		6,648.50	6,648.50	6,648.50	
5	子公司黄冈	否	红安县高桥镇卫生院	销售药品款		960.00	960.00	960.00	
6	子公司黄冈	否	红安县人民医院	销售药品款		1,552.00	1,552.00	1,552.00	
7	子公司黄冈	否	红安县杏花乡卫生院	销售药品款		4,786.00	4,786.00	4,786.00	
8	子公司黄冈	否	浠水县中医院	销售药品款		1,862.00	1,862.00	1,862.00	
9	子公司黄冈	否	黄冈市妇幼保健院	销售药品款		28,216.40	28,216.40	28,216.40	
10	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区唐血管病医院	销售药品款		56,843.00	56,843.00	56,843.00	
11	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区医药有限公司惠民分店	销售药品款		0.50	0.50	0.50	
12	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区社区卫生服务中心	销售药品款		325.00	325.00	325.00	
13	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区社区卫生服务中心	销售药品款		0.40	0.40	0.40	
14	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区孙军诊所	销售药品款		2.00	2.00	2.00	
15	子公司黄冈	否	湖北惠安堂药业连锁有限公司	销售药品款		2,891.40	2,891.40	2,891.40	
16	子公司黄冈	否	黄冈市黄州区陈少成诊所	销售药品款		0.20	0.20	0.20	
17	子公司黄冈	否	浠水县妇幼保健院	销售药品款		37,484.20	37,484.20	37,484.20	
18	子公司黄冈	否	浠水县清泉大药房奇芝堂分店	销售药品款		3,380.00	3,380.00	3,380.00	
19	子公司黄冈	否	团风县人民医院	销售药品款		20,314.00	20,314.00	20,314.00	
20	子公司黄冈	否	麻城市阳康大药店	销售药品款		4,490.00	4,490.00	4,490.00	
21	子公司黄冈	否	团风县妇幼保健院 团风县妇幼保健院计划生育服务中心	销售药品款		1,196.00	1,196.00	1,196.00	
22	子公司黄冈	否	黄冈市麻城骨科医院有限公司	销售药品款		3,806.00	3,806.00	3,806.00	
			应收账款账面余额总计		165,027,391.52	-1,774,052.40	163,253,339.12	121,506,737.40	41,746,601.72
			坏账准备		2,170,295.68	-82,965.59	2,087,330.09	2,087,330.09	2,087,330.09
			账面净值合计		162,857,095.84	-1,691,086.81	161,166,009.03	121,506,737.40	39,659,271.63

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
	非关联方:						
1	拉萨新博药业有限责任公司	货款	132,480.00	-132,480.00	-	-	母公司
2	瑞阳制药有限公司	货款	129,000.00	-106,256.33	22,743.67	22,743.67	母公司
3	贵州柏强制药有限公司	货款	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	母公司
4	国药控股湖北有限公司	货款	71,604.00	-	71,604.00	71,604.00	母公司
5	山东步长医药销售有限公司	货款	43,800.00	-37,271.78	6,528.22	6,528.22	母公司
6	广东华南药业集团有限公司	货款	43,200.00	-18,461.52	24,738.48	24,738.48	母公司
7	国药集团同济堂(贵州)制药有限公司	货款	153,240.00	-	153,240.00	153,240.00	母公司
8	山西仟源医药集团有限公司	货款	104,000.00	-87,108.08	16,891.92	16,891.92	母公司
9	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	货款	7,800.00	-6,666.66	1,133.34	1,133.34	母公司
10	山西亚宝医药经销有限公司	货款	64,640.00	-64,640.00	-	-	母公司
11	北京鹏宏达科技有限公司	货款	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00	母公司
12	九州通医药集团股份有限公司	货款	7.00	-	7.00	7.00	母公司
13	山东齐鲁万和医药营销有限公司	货款	30,510.00	-17,897.16	12,612.84	12,612.84	母公司
14	辰欣药业股份有限公司	货款	486,167.00	-267,347.59	218,819.41	218,819.41	母公司
15	武汉新兴精英医药有限公司	货款	720,000.00	-582,922.51	137,077.49	137,077.49	母公司
16	江苏奥赛康药业股份有限公司	货款	22,500.00	-	22,500.00	22,500.00	母公司
17	湖北悦康药业有限公司	货款	115,600.00	-21,538.44	94,061.56	94,061.56	母公司
18	石家庄四药有限公司	货款	35,100.00	-29,300.59	5,799.41	5,799.41	母公司
19	湖北康源药业有限公司	货款	-	20,525.92	20,525.92	20,525.92	母公司
20	北京贞玉民生药业有限公司	货款	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	母公司
21	四川信和医药有限公司	货款	57,600.00	-	57,600.00	57,600.00	母公司
22	黑龙江乌苏里江制药有限公司	货款	193,200.00	-165,128.00	28,072.00	28,072.00	母公司
23	云南名扬药品销售有限公司	货款	137,880.00	-117,846.00	20,034.00	20,034.00	母公司
24	广州白云山天心制药股份有限公司	货款	1,899,282.90	-1,566,176.69	333,106.21	333,106.21	母公司
25	青海帝玛尔藏药药业有限公司	货款	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	母公司

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
26	深圳致君制药有限公司	货款	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	母公司
27	山东罗欣药业集团股份有限公司	货款	1,222,200.00	-1,222,200.00	-	-	母公司
28	山东方明药业集团股份有限公司	货款	48,720.00	-48,720.00	-	-	母公司
29	四川省通园制药有限公司	货款	19,220.00	-12,555.70	6,664.30	6,664.30	母公司
30	云南永安制药有限公司	货款	36,000.00	-30,769.20	5,230.80	5,230.80	母公司
31	南京易亨制药有限公司	货款	135,000.00	-115,385.00	19,615.00	19,615.00	母公司
32	山东鲁抗医药股份有限公司	货款	13,200.00	-7,435.96	5,764.04	5,764.04	母公司
33	浙江永宁药业股份有限公司	货款	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	母公司
34	重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	货款	8,105.40	-6,927.70	1,177.70	1,177.70	母公司
35	浙江省新昌县医药器材有限公司	货款	37,248.00	-31,836.00	5,412.00	5,412.00	母公司
36	广东星昊药业有限公司	货款	-47,160.00	47,160.00	-	-	母公司
37	湖北广济药业济康医药有限公司	货款	49,272.00	-49,272.00	-	-	母公司
38	安徽华源医药股份有限公司	货款	43,200.00	-	43,200.00	43,200.00	母公司
39	湖北鑫海药业有限公司	货款	8,700.00	-7,435.95	1,264.05	1,264.05	母公司
40	海南鲁海医药有限公司	货款	58,800.00	-	58,800.00	58,800.00	母公司
41	长春普华制药股份有限公司	货款	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	母公司
42	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	货款	99,200.00	-	99,200.00	99,200.00	母公司
43	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂	货款	183,820.00	-21,025.62	162,794.38	162,794.38	母公司
44	深圳华润三九医药贸易有限公司	货款	52,500.00	-	52,500.00	52,500.00	母公司
45	福建省三明天泰制药有限公司	货款	51,000.00	-	51,000.00	51,000.00	母公司
46	湖北天康健医药有限公司	货款	455,400.00	-389,230.38	66,169.62	66,169.62	母公司
47	湖北惠康医药有限公司	货款	18,480.00	-15,794.86	2,685.14	2,685.14	母公司
48	安徽省先锋制药有限公司	货款	880.00	-	880.00	880.00	母公司
49	武汉普生制药有限公司	货款	515,800.00	-0.25	515,799.75	515,799.75	母公司
50	国药集团围瑞药业有限公司	货款	1,180,510.40	-954,905.72	225,604.68	225,604.68	母公司
51	广东大华药业有限公司	货款	272,000.00	-54,529.86	217,470.14	217,470.14	母公司

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
52	海南锦瑞制药有限公司	货款	9,400.00	-	9,400.00	9,400.00	母公司
53	山东润华药业有限公司	货款	256,080.00	-177,948.80	78,131.20	78,131.20	母公司
54	海南通用同盟药业有限公司	货款	473,078.02	-235,486.94	237,591.08	237,591.08	母公司
55	广东先强药业有限公司	货款	1,564.00	-1,564.00	-	-	母公司
56	湖南明瑞医药有限责任公司	货款	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	母公司
57	湖北安童生药业有限公司	货款	1,155,456.00	-1,155,456.00	-	-	母公司
58	国药集团致君(深圳)制药有限公司	货款	390,456.00	-390,456.00	-	-	母公司
59	桂林华信制药有限公司	货款	308,000.00	-263,248.12	44,751.88	44,751.88	母公司
60	广东万年青制药有限公司	货款	36,240.00	-	36,240.00	36,240.00	母公司
61	江苏汉晨药业有限公司	货款	130,500.00	-111,538.44	18,961.56	18,961.56	母公司
62	黑龙江中桂制药有限公司	货款	159,000.00	-135,082.61	23,917.39	23,917.39	母公司
63	湖南康佑药业有限公司	货款	20,000.00	-6,837.60	13,162.40	13,162.40	母公司
64	湖南赛隆药业有限公司	货款	33,200.00	-	33,200.00	33,200.00	母公司
65	合肥平光医药有限公司	货款	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	母公司
66	山东万润医药有限公司	货款	606,344.00	-606,344.00	-	-	母公司
67	河南悦欣药业股份有限公司	货款	27,360.00	-22,604.92	4,755.08	4,755.08	母公司
68	沈阳神龙药业有限公司	货款	14,400.00	-12,310.24	2,089.76	2,089.76	母公司
69	六安华源制药有限公司	货款	97,270.00	-28,111.98	69,158.02	69,158.02	母公司
70	山东瑞力健药业有限公司	货款	318,000.00	-	318,000.00	318,000.00	母公司
71	湖北百汇康药业有限公司	货款	820,000.00	-820,000.00	-	-	母公司
72	大同医药有限责任公司	货款	88,000.00	-74,838.32	13,161.68	13,161.68	母公司
73	山东裕欣药业有限公司	货款	528,400.00	-419,315.82	109,084.18	109,084.18	母公司
74	荆州恒春茂医药有限公司(已更为170167)	货款	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00	母公司
75	哈尔滨珍宝制药有限公司	货款	583,508.00	79,052.56	662,560.56	662,560.56	母公司
76	国药集团威奇达药业有限公司	货款	510,000.00	-433,718.51	76,281.49	76,281.49	母公司
77	山东润华医药发展有限公司	货款	114,000.00	-45,795.11	68,204.89	68,204.89	母公司
78	苏州二叶制药有限公司	货款	5,700.00	-4,871.79	828.21	828.21	母公司

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
79	重庆洋顺医药有限公司	货款	192,800.00	-53,675.20	139,124.80	139,124.80	母公司
80	武汉正德康医药有限公司	货款	-520,400.00	520,400.00	-	-	母公司
81	湖北科伦医药贸易有限公司	货款	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00	母公司
82	国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	货款	119,712.00	-119,712.00	-	-	母公司
83	湖北人福般瑞佳医药有限公司	货款	27,720.00	-	27,720.00	27,720.00	母公司
84	湖北合和康乐医药有限公司	货款	24,000.00	-21,538.44	2,461.56	2,461.56	母公司
85	国药集团宜宾制药有限责任公司	货款	210,900.00	-210,900.00	-	-	母公司
86	武汉嘉宝恒装饰工程设计工程有限公司	货款	428,802.59	-428,802.59	-	-	母公司
87	山西振东泰盛制药有限公司	货款	510,000.00	-12,820.50	497,179.50	497,179.50	母公司
88	华润湖北金马医药有限公司	货款	47,088.00	-40,246.20	6,841.80	6,841.80	母公司
89	汕头经济特区鮀滨制药厂	货款	41,000.00	-41,000.00	-	-	母公司
90	武汉康信医药有限公司	货款	-303,700.40	303,700.40	-	-	母公司
91	湖北医十药业有限公司	货款	42,000.00	-35,897.60	6,102.40	6,102.40	母公司
92	广东隆赋药业股份有限公司	货款	66,000.00	-	66,000.00	66,000.00	母公司
93	中国石化销售有限公司	货款	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	母公司
94	深圳华润九新药业有限公司	货款	54,420.00	-43,974.46	10,445.54	10,445.54	母公司
95	湖北嘉德康盛医药有限公司	货款	17,640.00	-15,076.96	2,563.04	2,563.04	母公司
96	湖北人福长江医药有限公司	货款	1,721,400.00	-1,471,282.10	250,117.90	250,117.90	母公司
97	湖北玺来乐药业有限公司	货款	23,184.00	-3,076.92	20,107.08	20,107.08	母公司
98	江苏大同制药有限公司	货款	36,110.00	-5,367.52	30,742.48	30,742.48	母公司
99	成都药王科技股份有限公司	货款	281.10	-	281.10	281.10	母公司
100	武汉清大远志药品有限公司	货款	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	母公司
101	南京正科医药股份有限公司	货款	8,160.00	-6,974.40	1,185.60	1,185.60	母公司
102	西藏健联医药有限公司	货款	94,200.00	-64,410.24	29,789.76	29,789.76	母公司
103	江苏朗润药业有限公司	货款	701,400.00	-	701,400.00	701,400.00	母公司
104	广州大光药业有限公司	货款	79,200.00	-21,538.44	57,661.56	57,661.56	母公司
	恒安泽合计	货款	21,659,280.01	-12,760,049.44	8,899,230.57	8,899,230.57	母公司

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
	非关联方:						
1	西南药业股份有限公司		25,570.00		25,570.00	25,570.00	子公司恩施医药
2	吉林万通药业集团药品经销有限公司		8,212.00		8,212.00	8,212.00	子公司恩施医药
3	华中药业股份有限公司		25,916.00		25,916.00	25,916.00	子公司恩施医药
4	河南辅仁堂制药有限公司		69,264.28		69,264.28	69,264.28	子公司恩施医药
5	江西汇仁药品销售有限公司		302,281.20		302,281.20	302,281.20	子公司恩施医药
6	河南同源制药有限公司		14,656.00		14,656.00	14,656.00	子公司恩施医药
7	天大药业(珠海)有限公司		720.00		720.00	720.00	子公司恩施医药
8	神威药业(海南)有限公司		111,600.00		111,600.00	111,600.00	子公司恩施医药
9	浙江京新药业股份有限公司		23,844.00		23,844.00	23,844.00	子公司恩施医药
10	武汉益世药业有限责任公司		30,412.00		30,412.00	30,412.00	子公司恩施医药
11	江西民济药业有限公司		11,400.00		11,400.00	11,400.00	子公司恩施医药
12	广东一力医药有限公司		14,799.00		14,799.00	14,799.00	子公司恩施医药
13	河南九势制药股份有限公司		2,380.00		2,380.00	2,380.00	子公司恩施医药
14	安徽省华嘉医药有限公司		3,900.00		3,900.00	3,900.00	子公司恩施医药
15	河南医保药业有限公司		1,950.00		1,950.00	1,950.00	子公司恩施医药
16	安徽华源医药股份有限公司		124,553.38		124,553.38	124,553.38	子公司恩施医药
17	湖北富华医药有限公司		41,220.00		41,220.00	41,220.00	子公司恩施医药
18	湖南星浩医药有限公司		-0.40		-0.40	-0.40	子公司恩施医药
19	湖北鑫华医药有限公司		17,896.00		17,896.00	17,896.00	子公司恩施医药
20	吉林德济药业有限责任公司		15,290.00		15,290.00	15,290.00	子公司恩施医药
21	辅仁药业集团有限公司		61,307.00		61,307.00	61,307.00	子公司恩施医药
22	甘肃佛仁制药科技有限公司		5,078.60		5,078.60	5,078.60	子公司恩施医药
23	黑龙江省兴邦医药有限公司		3,449.20		3,449.20	3,449.20	子公司恩施医药
24	湖南泰阳医药发展有限公司		4,460.00		4,460.00	4,460.00	子公司恩施医药
25	浙江中法制药有限公司		7,500.00		7,500.00	7,500.00	子公司恩施医药
26	武汉惠海医药有限公司		8,302.50		8,302.50	8,302.50	子公司恩施医药
27	襄阳二九五药品销售有限公司		3,690.00		3,690.00	3,690.00	子公司恩施医药
28	江苏汉晨药业有限公司		11,200.00		11,200.00	11,200.00	子公司恩施医药

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
29	海南通用康力制药有限公司		121,500.00		121,500.00	121,500.00	子公司恩施医药
30	湖北奥邦药业有限公司		1,600.00		1,600.00	1,600.00	子公司恩施医药
31	南京同仁堂医药营销有限公司		53,184.00		53,184.00	53,184.00	子公司恩施医药
32	湖北舒诺医药有限公司		5,280.00		5,280.00	5,280.00	子公司恩施医药
33	河南省新四方制药有限公司		-0.80		-0.80	-0.80	子公司恩施医药
34	洛阳天生药业有限公司		4,620.00		4,620.00	4,620.00	子公司恩施医药
35	湖北新方向医药有限公司		4,800.00		4,800.00	4,800.00	子公司恩施医药
36	山东万润医药有限公司		3,450.00		3,450.00	3,450.00	子公司恩施医药
37	吉林省合力益康医药有限责任公司		12,600.00		12,600.00	12,600.00	子公司恩施医药
38	兰州和盛堂制药股份有限公司		49,860.00		49,860.00	49,860.00	子公司恩施医药
39	华润湖北医药有限公司		6,690.90		6,690.90	6,690.90	子公司恩施医药
40	湖北科伦医药贸易有限公司		-7.20		-7.20	-7.20	子公司恩施医药
41	湖北人福殿瑞佳医药有限公司		10,792.00		10,792.00	10,792.00	子公司恩施医药
42	湖南天济草堂制药股份有限公司		5,040.00		5,040.00	5,040.00	子公司恩施医药
43	武汉用通医药有限公司		23,112.00		23,112.00	23,112.00	子公司恩施医药
44	恩施九州通医药有限公司		2,514,460.00		2,514,460.00	2,514,460.00	子公司恩施医药
45	湖南和盛医药有限公司		7,710.00		7,710.00	7,710.00	子公司恩施医药
46	山东颐和制药有限公司		20,400.00		20,400.00	20,400.00	子公司恩施医药
47	湖北宁安堂药业有限公司		3,750.00		3,750.00	3,750.00	子公司恩施医药
48	武汉禾元君康科技有限公司		116,853.60		116,853.60	116,853.60	子公司恩施医药
49	山西振东开元制药有限公司		6,864.00		6,864.00	6,864.00	子公司恩施医药
50	辽宁医药经销有限公司		14,544.00		14,544.00	14,544.00	子公司恩施医药
51	建始县九兴医药有限责任公司		150,000.00		150,000.00	150,000.00	子公司恩施医药
52	山东安捷高科消毒科技有限公司		-36.00		-36.00	-36.00	子公司恩施医药
53	江西康庆堂中药饮片有限公司		2,735.00		2,735.00	2,735.00	子公司恩施医药
54	中国石化销售有限公司湖北恩施石油分公司		9,353.65		9,353.65	9,353.65	子公司恩施医药
	恩施合计		4,100,005.91	-	4,100,005.91	4,100,005.91	

预付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
	非关联方：						
1	正大青春宝药业有限公司	货款	2,284.80	-1,952.82	331.98	331.98	子公司十堰医药
2	国药控股湖北有限公司	货款	3,894.00	-3,328.20	565.80	565.80	子公司十堰医药
3	天津红日康仁堂药品销售有限公司	货款	32,011.20	-27,360.00	4,651.20	4,651.20	子公司十堰医药
4	武汉继昌堂医药有限公司	货款	7,910.00	-	7,910.00	7,910.00	子公司十堰医药
5	武汉惠海医药有限公司	货款	112,908.00	-8,912.84	103,995.16	103,995.16	子公司十堰医药
6	华润湖北医药有限公司	货款	-	127.50	127.50	127.50	子公司十堰医药
7	湖北科伦医药贸易有限公司	货款	8,900.00	-7,607.00	1,293.00	1,293.00	子公司十堰医药
8	十堰金康医药有限公司	货款	2,784,763.60	-2,784,763.60	-	-	子公司十堰医药
9	广东华药业有限公司	货款	218,526.00	-186,774.39	31,751.61	31,751.61	子公司十堰医药
10	十堰君琪安药业有限公司	货款	1,256,101.00	-1,256,101.00	-	-	子公司十堰医药
11	西藏诺活医药有限公司	货款	17,780.00	-15,196.60	2,583.40	2,583.40	子公司十堰医药
12	十堰芬久贸易有限公司	货款	217,522.10	-217,522.10	-	-	子公司十堰医药
13	湖北博维力贸易有限公司	货款	987,083.65	-987,083.65	-	-	子公司十堰医药
14	武汉生乐科贸有限公司	货款	2,953.00	-	2,953.00	2,953.00	子公司十堰医药
15	十堰九州通医药有限公司	货款	26,745.70	-22,808.33	3,937.37	3,937.37	子公司十堰医药
16	北京盈科（武汉）律师事务所	律师费		9,000.00	9,000.00	9,000.00	子公司十堰医药
17	盛业商业保理有限公司	预付利息		160,944.46	160,944.46	160,944.46	子公司十堰医药
18	中国石化销售有限公司湖北十堰石油分公司	预付油款		27,000.00	27,000.00	27,000.00	子公司十堰医药
	十堰合计		5,679,383.05	-5,322,338.57	357,044.48	357,044.48	
	非关联方：						
1	九州通医药集团湖北医药有限公司		21,690.00		21,690.00	21,690.00	子公司黄冈医药
2	石家庄四药有限公司		38,355.00		38,355.00	38,355.00	子公司黄冈医药
3	湖北长健医药有限公司		6,870.00		6,870.00	6,870.00	子公司黄冈医药
4	湖北康泽元医药有限公司		43,450.00		43,450.00	43,450.00	子公司黄冈医药
	黄冈合计		110,365.00	-	110,365.00	110,365.00	
	合并合计		31,549,033.97	-18,082,388.01	13,466,645.96	13,466,645.96	

附件4-5:

其他应收款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	是否关联方	核算单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内(含3个月)	3个月至1年
1	否	母公司	管晓瑜	内部员工借款	600.00		600.00	600.00	
2	否	母公司	高慧丰	内部员工借款	1,070.48		1,070.48	1,070.48	
3	否	母公司	吴德霞	内部员工借款	531.00		531.00	531.00	
4	否	母公司	肖文贤	内部员工借款	7,090.00		7,090.00	7,090.00	
5	否	母公司	李陇	内部员工借款	7,800.00		7,800.00	7,800.00	
6	否	母公司	武汉紫荆医院	招标保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
7	否	母公司	湖北中天招标有限公司	招标保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
8	否	母公司	武汉长联来福制药股份有限公司	采购保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
9	否	母公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	采购保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
10	否	母公司	北京贞玉民生药业有限公司	采购保证金	300,000.00		300,000.00	300,000.00	
11	否	母公司	北京朗依制药有限公司	采购保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
12	否	母公司	贵州威门药业股份有限公司	采购保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
13	否	母公司	海潮弘远药业有限公司	采购保证金	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00
14	否	母公司	安徽贝克生物制药有限公司	采购保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
15	否	母公司	贵州汉方药业有限公司	采购保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
16	否	母公司	山东方明药业集团股份有限公司	采购保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
17	否	母公司	湖北昊邦药业有限公司	采购保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
18	否	母公司	宜昌市恒康医药有限责任公司	采购保证金	-7,000.00		-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00
19	否	母公司	客户:142025 山西振东泰盛制药有限公司	采购保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
20	否	母公司	云南蓝绿康药业有限公司	采购保证金	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
21	否	母公司	湖北科伦医药贸易有限公司	采购保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
22	否	母公司	重庆洋顺医药有限公司	采购保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00
23	否	母公司	山东润华医药发展有限公司	采购保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
24	否	母公司	湖北和健药业有限公司	采购保证金	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00

其他应收款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	是否关联方	核算单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	3个月以内(含3个月)	3个月至1年
25	否	母公司	武汉普生制药有限公司	采购保证金	20,000.00		20,000.00		20,000.00
26	否	母公司	江苏朗晖药业有限公司	采购保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
27	否	母公司	国药集团国瑞药业有限公司	采购保证金	40,000.00	-20,000.00	20,000.00		20,000.00
28	否	母公司	广东万年青制药有限公司	采购保证金	20,000.00		20,000.00		20,000.00
29	否	母公司	深圳立健药业有限公司	采购保证金	50,000.00		50,000.00		50,000.00
30	否	母公司	成都药王科技股份有限公司	采购保证金	3,000.00		3,000.00		3,000.00
31	否	母公司	武汉市普爱医院	销售保证金	2,180,000.00		2,180,000.00	2,180,000.00	
32	否	母公司	盛业商业保理有限公司	保理业务保证金	999,000.00		999,000.00	999,000.00	
33	否	母公司	五险一金	代扣代缴税费	-4,755.43		-4,755.43	-4,755.43	
36	否	母公司	四川宇禾	采购保证金		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
37	否	母公司	多交税金	待抵扣税金	1,251.89	-1,251.89	-		
38	否	子公司恩施医药	五险一金		15,175.58		15,175.58	15,175.58	
39	否	子公司恩施医药	职工借款		23,100.00		23,100.00	23,100.00	
40	否	子公司十堰医药	十堰天地源医药有限公司	基药平台回款	61,015.23	-60,000.00	1,015.23	1,015.23	
41	否	子公司十堰医药	中国石化销售有限公司湖北十堰石油分公司	加油费	27,000.00	-27,000.00	-	-	
42	否	子公司十堰医药	盛业商业保理有限公司	保证金	1,525,000.00		1,525,000.00	1,525,000.00	
43	否	子公司十堰医药	盛业商业保理有限公司		160,944.46	-160,944.46	-	-	
44	否	子公司十堰医药	北京盈科(武汉)律师事务所	律师代理费	9,000.00	-9,000.00	-	-	
45	否	子公司十堰医药	十堰市中西医结合医院	保证金	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
46	否	子公司十堰医药	代扣代缴税费		18,101.94		18,101.94	18,101.94	
			小计		11,537,925.15	-258,196.35	11,279,728.80	10,523,728.80	756,000.00
			坏账比例				-	-	0.05
			坏账				-	-	
			合计		11,537,925.15	-258,196.35	11,279,728.80	10,523,728.80	756,000.00

附件4-6:

存货明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	大类(或分厂)	二级类	申报数	合并抵消数	审定数	备注
1	库存商品		34,912,829.73		34,912,829.73	
		母公司小计	34,912,829.73	-	34,912,829.73	
1	库存商品		12,287,134.92	-145,893.65	12,141,241.27	
		子公司恩施医药小计	12,287,134.92	-145,893.65	12,141,241.27	
1	库存商品		9,601,098.70	170,590.40	9,771,689.10	
		子公司十堰医药小计	9,601,098.70	170,590.40	9,771,689.10	
1	库存商品		2,179,830.54		2,179,830.54	
		子公司黄冈医药小计	2,179,830.54		2,179,830.54	
2	存货跌价准备					
		合计	58,980,893.89	24,696.75	59,005,590.64	

附件4-7:

一年内到期的非流动资产明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
1	办公室、场地装修费		56,303.33	56,303.33	
	合计	-	56,303.33	56,303.33	

附件 4-8:

其他流动资产明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
1	待认证进项税		2,569,296.35	2,569,296.35	
2	预付租金		671,450.65	671,450.65	
3	预缴税费		76,193.90	76,193.90	
	合计	-	3,316,940.90	3,316,940.90	

附件4-9:

固定资产明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
一	原值	3,307,958.73	-17,443.20	3,290,515.53	
1	房屋及建筑物	53,418.80	-53,418.80		
2	办公设备	360,924.13	-19,625.91	341,298.22	
3	运输工具	1,417,348.13	30,000.00	1,447,348.13	
4	电子设备	421,821.15	-6,435.00	415,386.15	
5	机器设备	489,259.95	32,036.51	521,296.46	
6	家具用具	10,051.45	-	10,051.45	
7	其他	555,135.12	-	555,135.12	
二	累计折旧	300,896.50	-47,443.20	253,453.30	
1	房屋及建筑物	-	-		
2	办公设备	48,318.37	-19,625.91	28,692.46	
3	运输工具	20,579.76	-	20,579.76	
4	电子设备	192,085.42	-6,435.00	185,650.42	
5	机器设备	29,861.50	-21,382.29	8,479.21	
6	家具用具	10,051.45	-	10,051.45	
7	其他	-	-		
三	减值准备	-	-	-	
1	房屋及建筑物	-	-		
2	办公设备				
3	运输工具				
4	电子设备				
5	机器设备				
6	家具用具				
7	其他				
四	净额	3,007,062.23	30,000.00	3,037,062.23	
1	房屋及建筑物	53,418.80	-53,418.80	-	
2	办公设备	312,605.76	-	312,605.76	
3	运输工具	1,396,768.37	30,000.00	1,426,768.37	
4	电子设备	229,735.73	-	229,735.73	
5	机器设备	459,398.45	53,418.80	512,817.25	
6	家具用具	-	-	-	
7	其他	555,135.12	-	555,135.12	

附件4-10:

长期待摊费用明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
1	办公室装修及场地整改工程		105,934.84	105,934.84	
2	办公室租金	242,648.06	-242,648.06	-	重分类调整至其他流动资产
	合计	242,648.06	-136,713.22	105,934.84	

附件4-11:

其他非流动资产明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	调整数	审定数	备注
1	待处理财产损益	-3,313.67	3,313.67	-	存货盘盈, 将待处理流动资产产期末余额审计调整冲减费用
	合计	-3,313.67	3,313.67	-	

应付票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	审定数
						出票人	承兑人	收款人		
27444184	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	711,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		711,500.00
27444185	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	120,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		120,000.00
27444186	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	637,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		637,500.00
27444187	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	456,750.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州二叶制药有限公司		456,750.00
27444188	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	297,600.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	展欣药业股份有限公司		297,600.00
27444189	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	105,360.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	江西汇仁药业股份有限公司		105,360.00
27444190	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	216,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	上海大陆药业有限公司		216,000.00
27444191	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	336,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨珍宝制药有限公司		336,000.00
27444192	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	42,955.00	52,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山东菏泽制药有限公司		52,000.00
27444193	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	407,100.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山东万海医药有限公司		407,100.00
27444194	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	120,700.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团国瑞药业有限公司		120,700.00
27444195	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	133,800.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团克宾制药有限公司		133,800.00
27444196	银行承兑汇票	人民币	2017/2/8	2017/8/8	191,350.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海口市制药厂有限公司		191,350.00
27446715	银行承兑汇票	人民币	2017/2/16	2017/8/16	320,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团国瑞药业有限公司		320,000.00
27446779	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	1,268,378.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		1,268,378.00
27446780	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	252,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		252,000.00
27446781	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	255,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		255,000.00
27446782	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	415,800.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州二叶制药有限公司		415,800.00

应付票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	审定数
						出票人	承兑人	收款人		
27446783	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	198,400.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	辰欣药业股份有限公司		198,400.00
27446784	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	87,800.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	江西汇仁药业股份有限公司		87,800.00
27446785	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	216,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	上海大陆药业有限公司		216,000.00
27446786	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	390,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山东万润医药有限公司		390,000.00
27446787	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	185,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团国瑞药业有限公司		185,500.00
27446788	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	204,626.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海口市制药厂有限公司		204,626.00
27446789	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	58,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	南昌立健药业有限公司		58,500.00
27446790	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	142,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	福安药业集团庆余堂制药有限公司		142,500.00
27446791	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	118,440.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海口奇力制药股份有限公司		118,440.00
27446792	银行承兑汇票	人民币	2017/3/9	2017/9/9	120,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		120,000.00
27446944	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	278,400.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团国瑞药业有限公司		278,400.00
27446945	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	58,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	石家庄四药有限公司		58,500.00
27446946	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	382,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		382,500.00
27446947	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	108,600.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	湖南泰隆药业有限公司		108,600.00
27446948	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	72,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	安徽国森药业有限公司		72,000.00
27446949	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	1,022,980.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		1,022,980.00
27446950	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	500,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨珍宝制药有限公司		500,000.00
27446749	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	252,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		252,000.00

应付票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	审定数
						出票人	承兑人	收款人		
27446750	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	192,300.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州二叶制药有限公司		192,300.00
27446751	银行承兑汇票	人民币	2017/3/22	2017/9/22	198,720.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司		198,720.00
27447126	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	765,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		765,000.00
27447127	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	472,200.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州二叶制药有限公司		472,200.00
27447128	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	330,400.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	辰欣药业股份有限公司		330,400.00
27447129	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	80,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	江西汇仁药业股份有限公司		80,000.00
27447130	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	216,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	上海大陆药业有限公司		216,000.00
27447131	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	464,100.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团瑞瑞药业有限公司		464,100.00
27447132	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	155,300.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	南昌立健药业有限公司		155,300.00
27447133	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	118,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	福安药业集团(余堂)制药有限公司		118,000.00
27447134	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	318,277.60	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	湖北科伦医药贸易有限公司		318,277.60
27447135	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	73,500.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	峨眉山迪惠制药有限公司		73,500.00
27447136	银行承兑汇票	人民币	2017/4/18	2017/10/18	111,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团点灵制药有限公司		111,000.00
27447185	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	510,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		510,000.00
27447186	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	410,400.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州二叶制药有限公司		410,400.00
27447187	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	548,200.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团瑞瑞药业有限公司		548,200.00
27447188	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	120,450.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	南昌立健药业有限公司		120,450.00
27447189	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	122,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	福安药业集团(余堂)制药有限公司		122,000.00

应付票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	审定数
						出票人	承兑人	收款人		
27447190	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	390,240.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	湖北科伦医药贸易有限公司		390,240.00
27447191	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	99,480.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海口市制药厂有限公司		99,480.00
27447192	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	111,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团宜昌制药有限责任公司		111,000.00
27447193	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	126,900.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		126,900.00
27447194	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	240,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨珍宜制药有限公司		240,000.00
27447195	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	101,760.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海口奇力制药有限公司		101,760.00
27447196	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	165,600.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司		165,600.00
27447197	银行承兑汇票	人民币	2017/5/16	2017/11/16	1,057,072.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		1,057,072.00
086224663	银行承兑汇票	人民币	2017/5/26	2017/11/26	900,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		900,000.00
086224671	银行承兑汇票	人民币	2017/5/26	2017/11/26	146,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨圣泰生物制药有限公司		146,000.00
27447426	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/27	148,750.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	南昌立健药业有限公司		148,750.00
27447427	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/27	55,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团国瑞药业有限公司		55,000.00
27447428	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/27	124,680.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团宜昌制药有限责任公司		124,680.00
27447429	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/27	255,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		255,000.00
27447430	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/27	170,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	湖北科伦医药贸易有限公司		170,000.00
092036713	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	496,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	辰欣药业股份有限公司		496,000.00
092036721	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	367,656.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山东万润医药有限公司		367,656.00
092036797	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	147,508.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨珍宜制药有限公司		147,508.00

应付票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	审定数
						出票人	承兑人	收款人		
092036801	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	136,320.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨圣泰生物制药有限公司		136,320.00
092036810	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	900,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨珍宝制药有限公司		900,000.00
092036730	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	400,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		400,000.00
092036756	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	478,800.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州二叶制药有限公司		478,800.00
092036764	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	80,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	江西汇仁药业股份有限公司		80,000.00
092036836	银行承兑汇票	人民币	2017/6/27	2017/12/26	198,720.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司		198,720.00
092300321	银行承兑汇票	人民币	2017/6/28	2017/12/28	248,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	展欣药业股份有限公司		248,000.00
092300348	银行承兑汇票	人民币	2017/6/28	2017/12/28	168,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		168,000.00
092300330	银行承兑汇票	人民币	2017/6/28	2017/12/28	816,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	深圳华润三九医药贸易有限公司		816,000.00
092300356	银行承兑汇票	人民币	2017/6/28	2017/12/28	230,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山西仟源医药集团股份有限公司		230,000.00
092639087	银行承兑汇票	人民币	2017/6/29	2017/12/29	78,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	福安药业集团庆余堂制药有限公司		78,000.00
093010349	银行承兑汇票	人民币	2017/6/30	2017/12/30	86,400.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海南通用同盟药业有限公司		86,400.00
27448076	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	145,800.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	南昌立健药业有限公司		145,800.00
27448077	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	214,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团国瑞药业有限公司		214,000.00
27448078	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	510,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	国药集团威奇达药业有限公司		510,000.00
27448079	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	138,643.20	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	湖北科伦医药贸易有限公司		138,643.20
27448080	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	60,360.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海口高力制药有限公司		60,360.00
096920067	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	104,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山西仟源医药集团股份有限公司		104,000.00

应付票据明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

票据号码	票据种类	币种	出票日期	到期日期	申报数	票据关系人			调整数	审定数
						出票人	承兑人	收款人		
096920075	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	403,800.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	苏州三叶制药有限公司		403,800.00
096920083	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	686,837.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	广州白云山天心制药股份有限公司		686,837.00
096920091	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	130,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	福安药业集团庆余堂制药有限公司		130,000.00
096920114	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	35,100.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	石家庄四药有限公司		35,100.00
096920106	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	98,400.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	海南通川同盟药业有限公司		98,400.00
096920122	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	496,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	辰欣药业股份有限公司		496,000.00
096920139	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	35,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	哈尔滨圣泰生物制药有限公司		35,000.00
096920147	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	546,300.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	山东万润医药有限公司		546,300.00
096920155	银行承兑汇票	人民币	2017/7/21	2018/1/21	120,000.00	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	中国民生银行武汉沌口支行	瑞阳制药有限公司		120,000.00
	合计				28,546,557.80					28,546,557.80

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
关联方:							
1	重庆医药新特药品有限公司	货款	260,743.44	-	260,743.44	260,743.44	母公司
2	重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	货款	6,927.70	-6,927.70	-	-	母公司
	小计		267,671.14	-6,927.70	260,743.44	260,743.44	-
非关联方:							
1	拉萨新博药业有限责任公司	货款	607,885.28	-132,480.00	475,405.28	475,405.28	母公司
2	瑞阳制药有限公司	货款	106,256.33	-106,256.33	-	-	母公司
3	利丰医药商贸(上海)有限公司	货款	294,007.67	-	294,007.67	294,007.67	母公司
4	桂林华诺威基因药业有限公司	货款	248,775.30	-	248,775.30	248,775.30	母公司
5	北京盛世康源医药有限公司	货款	241,026.77	-	241,026.77	241,026.77	母公司
6	北京凯因科技股份有限公司	货款	80,301.06	-	80,301.06	80,301.06	母公司
7	武汉瑞佳药业有限公司	货款	7,008.54	-	7,008.54	7,008.54	母公司
8	南昌立健药业有限公司	货款	60,512.95	-	60,512.95	60,512.95	母公司
9	山东步长医药销售有限公司	货款	43,635.89	-37,271.78	6,364.11	6,364.11	母公司
10	广东华南药业集团有限公司	货款	21,599.98	-18,461.52	3,138.46	3,138.46	母公司
11	山西仟源医药集团股份有限公司	货款	87,108.08	-87,108.08	-	-	母公司
12	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	货款	6,666.66	-6,666.66	-	-	母公司
13	天津田边制药有限公司	货款	423,901.28	-	423,901.28	423,901.28	母公司
14	成都力思特制药股份有限公司	货款	440,105.52	-	440,105.52	440,105.52	母公司
15	山西亚宝医药经销有限公司	货款	71,110.90	-64,640.00	6,470.90	6,470.90	母公司
16	湖北恒安泽医药有限公司(已更名161322)	货款	10,911,272.93	1,131,260.76	12,042,533.69	12,042,533.69	母公司
17	北京明依制药有限公司	货款	407,043.94	-	407,043.94	407,043.94	母公司
18	武汉亿民康医药有限公司	货款	11,726,940.80	-	11,726,940.80	11,726,940.80	母公司
19	山东齐鲁万和医药营销有限公司	货款	17,897.16	-17,897.16	-	-	母公司
20	辰欣药业股份有限公司	货款	267,347.59	-267,347.59	-	-	母公司
21	武汉新兴精英医药有限公司	货款	610,819.95	-582,922.51	27,897.44	27,897.44	母公司
22	湖北悦康药业有限公司	货款	21,538.44	-21,538.44	-	-	母公司
23	湖北联诚药业有限公司	货款	389,674.54	-	389,674.54	389,674.54	母公司
24	湖北明盛医药有限公司	货款	400,533.64	-	400,533.64	400,533.64	母公司
25	贵州富华药业有限公司	货款	29,880.30	-	29,880.30	29,880.30	母公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
26	武汉欣弘盛药业有限公司	货款	63,235.90	-	63,235.90	63,235.90	母公司
27	石家庄四药有限公司	货款	29,300.59	-29,300.59	-0.00	-0.00	母公司
28	湖北康宁医药有限责任公司	货款	1,448,677.00	-	1,448,677.00	1,448,677.00	母公司
29	湖北康源药业有限公司	货款	-20,525.92	20,525.92	-	-	母公司
30	黑龙江乌苏里江制药有限公司	货款	165,128.00	-165,128.00	-	-	母公司
31	云南名扬药品销售有限公司	货款	117,846.00	-117,846.00	-	-	母公司
32	广州白云山天心制药股份有限公司	货款	1,566,176.69	-1,566,176.69	-	-	母公司
33	山东罗欣药业集团股份有限公司	货款	3,885,863.59	-1,222,200.00	2,663,663.59	2,663,663.59	母公司
34	山东东方明药业集团股份有限公司	货款	522,221.46	-48,720.00	473,501.46	473,501.46	母公司
35	四川省通园制药有限公司	货款	12,555.70	-12,555.70	-	-	母公司
36	云南永安制药有限公司	货款	31,817.74	-30,769.20	1,048.54	1,048.54	母公司
37	南京易亨制药有限公司	货款	115,385.00	-115,385.00	-	-	母公司
38	山东鲁抗医药股份有限公司	货款	7,435.96	-7,435.96	-	-	母公司
39	浙江省新昌县医药器材有限公司	货款	31,836.00	-31,836.00	-	-	母公司
40	广东星昊药业有限公司	货款	-	47,160.00	47,160.00	47,160.00	母公司
41	湖北广济药业济康医药有限公司	货款	153,812.12	-49,272.00	104,540.12	104,540.12	母公司
42	湖北鑫海药业有限公司	货款	7,435.95	-7,435.95	-	-	母公司
43	上药科园信海医药湖北有限公司	货款	23,487.20	-	23,487.20	23,487.20	母公司
44	辽宁康博安医药进出口有限公司	货款	0.85	-	0.85	0.85	母公司
45	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂	货款	21,025.62	-21,025.62	-	-	母公司
46	湖北天威健医药有限公司	货款	389,230.38	-389,230.38	-	-	母公司
47	湖北惠康医药有限公司	货款	15,794.86	-15,794.86	-0.00	-0.00	母公司
48	武汉普生制药有限公司	货款	0.25	-0.25	-	-	母公司
49	国药集团国瑞药业有限公司	货款	1,036,782.07	-954,905.72	81,876.35	81,876.35	母公司
50	广东大华药业有限公司	货款	57,726.44	-54,529.86	3,196.58	3,196.58	母公司
51	湖北瑞康源药业有限公司	货款	3,418.80	-	3,418.80	3,418.80	母公司
52	山东润华药业有限公司	货款	177,948.80	-177,948.80	-	-	母公司
53	海南通用同盟药业有限公司	货款	260,356.06	-235,486.94	24,869.12	24,869.12	母公司
54	广东先强药业有限公司	货款	18,245.06	-1,564.00	16,681.06	16,681.06	母公司
55	湖北安童生药业有限公司	货款	3,300,730.00	-1,155,456.00	2,145,274.00	2,145,274.00	母公司
56	国药集团致君(深圳)制药有限公司	货款	3,265,853.25	-390,456.00	2,875,397.25	2,875,397.25	母公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
57	桂林华信制药有限公司	货款	263,251.11	-263,248.12	2.99	2.99	母公司
58	江苏汉晨药业有限公司	货款	111,538.44	-111,538.44	0.00	0.00	母公司
59	黑龙江中桂制药有限公司	货款	158,185.18	-135,082.61	23,102.57	23,102.57	母公司
60	湖北九州康医药有限公司	货款	1,355,604.23	-	1,355,604.23	1,355,604.23	母公司
61	西藏海金药业有限公司	货款	8,112,929.10	-	8,112,929.10	8,112,929.10	母公司
62	湖南康佑药业有限公司	货款	6,837.60	-6,837.60	-	-	母公司
63	山东万润医药有限公司	货款	1,100,296.40	-606,344.00	493,952.40	493,952.40	母公司
64	河南悦欣药业股份有限公司	货款	22,604.92	-22,604.92	-	-	母公司
65	沈阳神龙药业有限公司	货款	12,310.24	-12,310.24	-	-	母公司
66	湖北奥福多医药科技有限公司	货款	425,497.28	-	425,497.28	425,497.28	母公司
67	广州康京恩医药有限公司	货款	367,143.50	-	367,143.50	367,143.50	母公司
68	六安华源制药有限公司	货款	34,617.02	-28,111.98	6,505.04	6,505.04	母公司
69	湖北东力药业有限公司	货款	186,620.90	-	186,620.90	186,620.90	母公司
70	湖北百汇康药业有限公司	货款	7,051,205.67	-820,000.00	6,231,205.67	6,231,205.67	母公司
71	大同医药有限责任公司	货款	74,838.32	-74,838.32	-	-	母公司
72	山东裕欣药业有限公司	货款	440,297.01	-419,315.82	20,981.19	20,981.19	母公司
73	哈尔滨珍宝制药有限公司	货款	-151,702.13	151,702.13	-	-	母公司
74	北大医药武汉有限公司	货款	213,943.94	-	213,943.94	213,943.94	母公司
75	国药集团威奇达药业有限公司	货款	433,718.51	-433,718.51	-	-	母公司
76	山东润华医药发展有限公司	货款	45,795.11	-45,795.11	-	-	母公司
77	苏州二叶制药有限公司	货款	4,871.79	-4,871.79	0.00	0.00	母公司
78	重庆洋顺医药有限公司	货款	53,675.20	-53,675.20	0.00	0.00	母公司
79	华润湖北医药有限公司	货款	2,728.20	-	2,728.20	2,728.20	母公司
80	武汉正德康医药有限公司	货款	772,715.38	520,400.00	1,293,115.38	1,293,115.38	母公司
81	湖北弘益医药有限公司	货款	69,298.60	-	69,298.60	69,298.60	母公司
82	国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	货款	229,933.32	-119,712.00	110,221.32	110,221.32	母公司
83	湖北合和康乐医药有限公司	货款	25,025.62	-21,538.44	3,487.18	3,487.18	母公司
84	国药集团直宾制药有限责任公司	货款	298,846.77	-210,900.00	87,946.77	87,946.77	母公司
85	山西振东泰盛制药有限公司	货款	12,820.50	-12,820.50	-	-	母公司
86	武汉双好药业有限公司	货款	155,975.42	-	155,975.42	155,975.42	母公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
87	华润湖北金马医药有限公司	货款	40,246.20	-40,246.20	-	-	母公司
88	汕头经济特区鮀滨制药厂	货款	45,993.14	-41,000.00	4,993.14	4,993.14	母公司
89	武汉康信医药有限公司	货款	9,897,147.87	303,700.40	10,200,848.27	10,200,848.27	母公司
90	河北广汇医药有限公司	货款	17,435.80	-	17,435.80	17,435.80	母公司
91	湖北顺天医药有限公司	货款	8,250.00	-	8,250.00	8,250.00	母公司
92	湖北医十药业有限公司	货款	35,897.60	-35,897.60	-	-	母公司
93	华润利川医药有限公司	货款	2,153.88	-	2,153.88	2,153.88	母公司
94	中泽医药(湖北)有限公司	货款	749,627.24	-	749,627.24	749,627.24	母公司
95	深圳华润九新药业有限公司	货款	43,974.46	-43,974.46	0.00	0.00	母公司
96	湖北嘉德康盛医药有限公司	货款	15,076.96	-15,076.96	-	-	母公司
97	湖南国药盛德医药有限公司	货款	2,286,288.08	-	2,286,288.08	2,286,288.08	母公司
98	湖北人福长江医药有限公司	货款	1,602,923.12	-1,471,282.10	131,641.02	131,641.02	母公司
99	湖北玺米乐药业有限公司	货款	3,076.92	-3,076.92	-	-	母公司
100	江苏大同盟制药有限公司	货款	5,367.52	-5,367.52	-	-	母公司
101	南京正科医药股份有限公司	货款	6,974.40	-6,974.40	-	-	母公司
102	西藏健联医药有限公司	货款	64,410.24	-64,410.24	-	-	母公司
103	广州大光药业有限公司	货款	21,538.44	-21,538.44	-	-	母公司
104	福安药业集团宁波天衡制药有限公司	货款	40,928.59	-	40,928.59	40,928.59	母公司
105	湖南科伦制药有限公司	货款	96,071.79	-	96,071.79	96,071.79	母公司
106	湖北海鸿医药有限公司	货款	0.01	-	0.01	0.01	母公司
	小计		81,106,458.33	-11,120,408.82	69,986,049.51	69,986,049.51	-
	待认证进项税:						
1	华润广东医药有限公司	进项税	-16,872.37	16,872.37	-	-	母公司
2	贵州汉方药业有限公司	进项税	-799.15	799.15	-	-	母公司
3	拉萨新博药业有限责任公司	进项税	-19,249.20	19,249.20	-	-	母公司
4	瑞阳制药有限公司	进项税	-8,819.08	8,819.08	-	-	母公司
5	深圳科兴生物工程有限公司	进项税	-858.76	858.76	-	-	母公司
6	江苏九旭药业有限公司	进项税	-64,396.58	64,396.58	-	-	母公司
7	北京盛世康源医药有限公司	进项税	-99,123.05	99,123.05	-	-	母公司
8	贵州柏强制药有限公司	进项税	-266,188.04	266,188.04	-	-	母公司
9	北京凯因科技股份有限公司	进项税	-1,606.02	1,606.02	-	-	母公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
10	南昌立德药业有限公司	进项税	-34,156.92	34,156.92	-	-	母公司
11	北京金阳利康医药有限公司	进项税	-8,282.05	8,282.05	-	-	母公司
12	华北制药河北华民药业有限责任公司	进项税	-1,670.94	1,670.94	-	-	母公司
13	海口奇力制药股份有限公司	进项税	-8,770.25	8,770.25	-	-	母公司
14	山西亚宝医药经销有限公司	进项税	-4,207.86	4,207.86	-	-	母公司
15	九州通医药集团股份有限公司	进项税	-10,461.54	10,461.54	-	-	母公司
16	山东齐鲁万和医药营销有限公司	进项税	-27,992.46	27,992.46	-	-	母公司
17	辰欣药业股份有限公司	进项税	-67,650.11	67,650.11	-	-	母公司
18	江苏奥赛康药业股份有限公司	进项税	-6,538.46	6,538.46	-	-	母公司
19	湖北东明医药有限公司	进项税	-10,635.90	10,635.90	-	-	母公司
20	北京贞玉民生药业有限公司	进项税	-28,115.39	28,115.39	-	-	母公司
21	广州白云山天心制药股份有限公司	进项税	-47,232.26	47,232.26	-	-	母公司
22	浙江永宁药业股份有限公司	进项税	-8,924.90	8,924.90	-	-	母公司
23	福安药业集团庆余堂制药有限公司	进项税	-28,289.74	28,289.74	-	-	母公司
24	上药科园信海医药湖北有限公司	进项税	-3,992.82	3,992.82	-	-	母公司
25	辽宁康博安医药进出口有限公司	进项税	-50,215.38	50,215.38	-	-	母公司
26	湖南星浩医药有限公司	进项税	-1,394.87	1,394.87	-	-	母公司
27	海南鲁海医药有限公司	进项税	-4,045.12	4,045.12	-	-	母公司
28	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	进项税	-2,542.74	2,542.74	-	-	母公司
29	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂	进项税	-41,642.72	41,642.72	-	-	母公司
30	深圳华润三九医药贸易有限公司	进项税	-44,941.02	44,941.02	-	-	母公司
31	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	进项税	-42,291.77	42,291.77	-	-	母公司
32	深圳市博成医药有限公司	进项税	-26,153.84	26,153.84	-	-	母公司
33	辅仁药业集团有限公司	进项税	-2,905.98	2,905.98	-	-	母公司
34	湖北天盛健医药有限公司	进项税	-523.08	523.08	-	-	母公司
35	湖北惠康医药有限公司	进项税	-5,451.62	5,451.62	-	-	母公司
36	武汉普生制药有限公司	进项税	-100,951.67	100,951.67	-	-	母公司
37	湖北普药业股份有限公司	进项税	-14,166.67	14,166.67	-	-	母公司
38	山东润华药业有限公司	进项税	-9,380.51	9,380.51	-	-	母公司
39	广东先强药业有限公司	进项税	-1,487.29	1,487.29	-	-	母公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
40	国药集团汕头金石制药有限公司	进项税	-185.98	185.98	-	-	母公司
41	湖南明瑞医药有限责任公司	进项税	-1,235.04	1,235.04	-	-	母公司
42	浙江新锐医药有限公司	进项税	-277,230.77	277,230.77	-	-	母公司
43	苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	进项税	-6,974.36	6,974.36	-	-	母公司
44	峨眉山迪惠制药有限公司	进项税	-12,205.13	12,205.13	-	-	母公司
45	江苏汉晨药业有限公司	进项税	-0.05	0.05	-	-	母公司
46	湖南五洲通药业有限公司	进项税	-3,196.58	3,196.58	-	-	母公司
47	山东万润医药有限公司	进项税	-42,130.35	42,130.35	-	-	母公司
48	沈阳神龙药业有限公司	进项税	-4,854.15	4,854.15	-	-	母公司
49	湖北科伦药业有限公司	进项税	-96,071.79	96,071.79	-	-	母公司
50	山东瑞方健药业有限公司	进项税	-78,548.72	78,548.72	-	-	母公司
51	湖州欣瑞医药有限公司	进项税	-23,538.46	23,538.46	-	-	母公司
52	哈尔滨珍宝制药有限公司	进项税	-14,870.21	14,870.21	-	-	母公司
53	苏州二叶制药有限公司	进项税	-235,484.88	235,484.88	-	-	母公司
54	重庆津顺医药有限公司	进项税	-15,692.31	15,692.31	-	-	母公司
55	华海湖北医药有限公司	进项税	-952.86	952.86	-	-	母公司
56	珠海赛隆药业股份有限公司	进项税	-26,153.85	26,153.85	-	-	母公司
57	辰欣佛都药业(汶上)有限公司	进项税	-1,395.74	1,395.74	-	-	母公司
58	湖北科伦医药贸易有限公司	进项税	-44,845.60	44,845.60	-	-	母公司
59	东阳优胜美特医药销售有限公司	进项税	-4,010.26	4,010.26	-	-	母公司
60	湖北和健药业有限公司	进项税	-13,251.28	13,251.28	-	-	母公司
61	湖北万康源药业有限公司	进项税	-6,516.67	6,516.67	-	-	母公司
62	国药控股(湖北)基药有限公司	进项税	-1,840.71	1,840.71	-	-	母公司
63	安徽九华华源药业有限公司	进项税	-76,813.86	76,813.86	-	-	母公司
64	湖北医十药业有限公司	进项税	-6,102.56	6,102.56	-	-	母公司
65	深圳华润九新药业有限公司	进项税	-120,874.36	120,874.36	-	-	母公司
66	湖北海王凯安晨医药有限公司	进项税	-6,255.13	6,255.13	-	-	母公司
67	湖北四海医药有限公司	进项税	-20,713.84	20,713.84	-	-	母公司
68	湖北四维医药股份有限公司	进项税	-496.92	496.92	-	-	母公司
69	武汉潜大远志药品有限公司	进项税	-1,162.39	1,162.39	-	-	母公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
70	南京正科医药股份有限公司	进项税	-1,150.77	1,150.77	-	-	母公司
71	云南楚雄云中制药有限责任公司	进项税	-1,961.54	1,961.54	-	-	母公司
	小计		-2,269,645.25	2,269,645.25	-	-	
	母公司合计		79,104,484.22	-8,857,691.27	70,246,792.95	70,246,792.95	-
	非关联方:						
1	西南药业股份有限公司	货款	24,554.61		24,554.61	24,554.61	子公司恩施医药
2	贵州健兴药业有限公司	货款	184,117.89		184,117.89	184,117.89	子公司恩施医药
3	江西南昌济生制药厂	货款	41,324.10		41,324.10	41,324.10	子公司恩施医药
4	广东罗浮山国药股份有限公司	货款	5,880.00		5,880.00	5,880.00	子公司恩施医药
5	吉林万通药业集团药品经销有限公司	货款	1,017.09		1,017.09	1,017.09	子公司恩施医药
6	贵州圣济制药有限公司	货款	7,160.00		7,160.00	7,160.00	子公司恩施医药
7	河南辅仁堂制药有限公司	货款	22,766.40		22,766.40	22,766.40	子公司恩施医药
8	江西汇仁药品销售有限公司	货款	297,257.99		297,257.99	297,257.99	子公司恩施医药
9	通化金马药业集团股份有限公司	货款	5,064.00		5,064.00	5,064.00	子公司恩施医药
10	湖北景琦医药新科技发展有限公司	货款	269,639.84		269,639.84	269,639.84	子公司恩施医药
11	重庆希尔安药业有限公司	货款	34,368.46		34,368.46	34,368.46	子公司恩施医药
12	重庆医药和平医药批发有限公司	货款	18,134.33		18,134.33	18,134.33	子公司恩施医药
13	重庆科瑞制药(集团)有限公司	货款	14,011.74		14,011.74	14,011.74	子公司恩施医药
14	武汉九珑医药有限责任公司	货款	12,434.12		12,434.12	12,434.12	子公司恩施医药
15	湖北森林药业有限公司	货款	14,126.63		14,126.63	14,126.63	子公司恩施医药
16	同济堂医药有限公司	货款	321,637.62		321,637.62	321,637.62	子公司恩施医药
17	辰欣药业股份有限公司	货款	135,332.94		135,332.94	135,332.94	子公司恩施医药
18	武汉马应龙医药物流有限公司	货款	19,948.57		19,948.57	19,948.57	子公司恩施医药
19	湖北东明医药有限公司	货款	130,452.01		130,452.01	130,452.01	子公司恩施医药
20	湖北明盛医药有限公司	货款	143,662.47		143,662.47	143,662.47	子公司恩施医药
21	重庆迪威长江制药有限公司	货款	455.90		455.90	455.90	子公司恩施医药
22	吉林吉春制药股份有限公司	货款	79,361.60		79,361.60	79,361.60	子公司恩施医药
23	湖北午时药业股份有限公司	货款	24,421.21		24,421.21	24,421.21	子公司恩施医药
24	湖北格林药业有限公司	货款	303,801.51		303,801.51	303,801.51	子公司恩施医药
25	广东一力医药有限公司	货款	14,824.94		14,824.94	14,824.94	子公司恩施医药

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
26	重庆市万州区江南医药有限公司	货款	68,154.65		68,154.65	68,154.65	子公司恩施医药
27	武汉诺安药业有限公司	货款	7,264.95		7,264.95	7,264.95	子公司恩施医药
28	四川依科制药有限公司	货款	45,260.28		45,260.28	45,260.28	子公司恩施医药
29	国药控股重庆万州有限公司	货款	230,986.31		230,986.31	230,986.31	子公司恩施医药
30	重庆市炫洋医药有限责任公司	货款	76,074.24		76,074.24	76,074.24	子公司恩施医药
31	安徽济人药业有限公司	货款	6,547.01		6,547.01	6,547.01	子公司恩施医药
32	华润双鹤利民药业(济南)有限公司	货款	91,774.04		91,774.04	91,774.04	子公司恩施医药
33	深圳市金药坊医药有限公司	货款	15,270.86		15,270.86	15,270.86	子公司恩施医药
34	安徽华源医药股份有限公司	货款	12,081.20		12,081.20	12,081.20	子公司恩施医药
35	武汉继昌堂医药有限公司	货款	2,585.47		2,585.47	2,585.47	子公司恩施医药
36	百草堂医药股份有限公司	货款	1,230.77		1,230.77	1,230.77	子公司恩施医药
37	武汉华山人福药业有限责任公司	货款	34,730.75		34,730.75	34,730.75	子公司恩施医药
38	湖北朗志医药有限公司	货款	16,071.00		16,071.00	16,071.00	子公司恩施医药
39	湖北李时珍药业股份有限公司	货款	62,830.57		62,830.57	62,830.57	子公司恩施医药
40	陕西东泰泰维沙药业有限公司	货款	20,465.38		20,465.38	20,465.38	子公司恩施医药
41	山西同达药业有限公司	货款	16,751.31		16,751.31	16,751.31	子公司恩施医药
42	重庆康迪药业有限公司	货款	76,818.81		76,818.81	76,818.81	子公司恩施医药
43	湖北鑫烨医药有限公司	货款	1,487.19		1,487.19	1,487.19	子公司恩施医药
44	辅仁药业集团有限公司	货款	25,490.11		25,490.11	25,490.11	子公司恩施医药
45	黑龙江省兴邦医药有限公司	货款	30.21		30.21	30.21	子公司恩施医药
46	湖北香连药业有限责任公司	货款	23,649.99		23,649.99	23,649.99	子公司恩施医药
47	湖南时代精英医药科技发展有限公司	货款	1,600.00		1,600.00	1,600.00	子公司恩施医药
48	湖北德康药业有限公司	货款	41,473.58		41,473.58	41,473.58	子公司恩施医药
49	宜昌三峡制药有限公司	货款	35,665.25		35,665.25	35,665.25	子公司恩施医药
50	湖北福瑞祥医药有限公司	货款	93,840.00		93,840.00	93,840.00	子公司恩施医药
51	湖北御金丹药业有限公司	货款	24,350.00		24,350.00	24,350.00	子公司恩施医药
52	武汉九鼎药业有限公司	货款	154,490.27		154,490.27	154,490.27	子公司恩施医药
53	广东嘉应医药有限公司	货款	2,092.31		2,092.31	2,092.31	子公司恩施医药
54	江苏苏南药业实业有限公司	货款	4,680.01		4,680.01	4,680.01	子公司恩施医药
55	四川逢春信达药材有限公司	货款	24,606.00		24,606.00	24,606.00	子公司恩施医药

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
56	湖北康欣医药有限公司	货款	312,485.94		312,485.94	312,485.94	子公司恩施医药
57	湖北天宁医药药材有限责任公司	货款	7,260.00		7,260.00	7,260.00	子公司恩施医药
58	湖北生源生物医药有限公司	货款	4,102.56		4,102.56	4,102.56	子公司恩施医药
59	武汉新大地环保材料有限公司	货款	15,276.41		15,276.41	15,276.41	子公司恩施医药
60	湖北九州康医药有限公司	货款	113,118.17		113,118.17	113,118.17	子公司恩施医药
61	同药集团大同制药有限公司	货款	2,442.19		2,442.19	2,442.19	子公司恩施医药
62	浙江得恩德制药有限公司	货款	7,680.00		7,680.00	7,680.00	子公司恩施医药
63	湖北华鸿医药有限公司	货款	12,986.34		12,986.34	12,986.34	子公司恩施医药
64	福元药业股份有限公司	货款	15,659.14		15,659.14	15,659.14	子公司恩施医药
65	重庆医药公信网药品批发有限公司	货款	16,952.17		16,952.17	16,952.17	子公司恩施医药
66	湖北德昌医药有限公司	货款	1,341.88		1,341.88	1,341.88	子公司恩施医药
67	武汉红运堂药业有限公司	货款	2,680.25		2,680.25	2,680.25	子公司恩施医药
68	华清湖北医药有限公司	货款	500,060.16		500,060.16	500,060.16	子公司恩施医药
69	巴东天宁民族药业有限公司	货款	393,901.90		393,901.90	393,901.90	子公司恩施医药
70	湖北科伦医药贸易有限公司	货款	151,645.56		151,645.56	151,645.56	子公司恩施医药
71	四川千方中药股份有限公司	货款	129,214.97		129,214.97	129,214.97	子公司恩施医药
72	湖北人福康瑞佳医药有限公司	货款	9,223.93		9,223.93	9,223.93	子公司恩施医药
73	恩施九州通医药有限公司	货款	1,357,335.63		1,357,335.63	1,357,335.63	子公司恩施医药
74	湖北创宇医药有限公司	货款	2,016.13		2,016.13	2,016.13	子公司恩施医药
75	湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司	货款	13,298.18		13,298.18	13,298.18	子公司恩施医药
76	广东健林生物科技有限公司	货款	4.90		4.90	4.90	子公司恩施医药
77	华海利川医药有限公司	货款	21,790.64		21,790.64	21,790.64	子公司恩施医药
78	山东顺和制药有限公司	货款	8,987.18		8,987.18	8,987.18	子公司恩施医药
79	湖北宣盛医药有限公司	货款	2,527,569.20		2,527,569.20	2,527,569.20	子公司恩施医药
80	武汉泰康达医药有限公司	货款	52,359.88		52,359.88	52,359.88	子公司恩施医药
81	武汉禾元君康科技有限公司	货款	115,088.97		115,088.97	115,088.97	子公司恩施医药
82	建始县九兴医药有限责任公司	货款	295,598.08		295,598.08	295,598.08	子公司恩施医药
83	湖北海王恩施医药有限公司	货款	31,087.62		31,087.62	31,087.62	子公司恩施医药
84	湖北利祥医药有限公司	货款	22,252.04		22,252.04	22,252.04	子公司恩施医药
85	湖北修正堂医药有限公司	货款	85,589.66		85,589.66	85,589.66	子公司恩施医药

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
86	唐山圣光医疗器械有限公司	货款	135,308.58		135,308.58	135,308.58	子公司恩施医药
87	安国市仁德兴药材有限公司	货款	208,564.75		208,564.75	208,564.75	子公司恩施医药
88	湖北诺涛医药有限公司	货款	40,230.34		40,230.34	40,230.34	子公司恩施医药
89	湖北远志药业股份有限公司	货款	243,460.72		243,460.72	243,460.72	子公司恩施医药
90	恩施州家健生活用品有限公司	货款	3,673.34		3,673.34	3,673.34	子公司恩施医药
91	亳州市豪门中药饮片有限公司	货款	160,594.79		160,594.79	160,594.79	子公司恩施医药
92	华阳（恩施）药业有限公司	货款	4,317.96		4,317.96	4,317.96	子公司恩施医药
93	吉林吉尔吉药业有限公司	货款	44,419.00		44,419.00	44,419.00	子公司恩施医药
94	湖北惠源医药有限公司	货款	11,364.25		11,364.25	11,364.25	子公司恩施医药
95	湖北恩施中药材有限公司	货款	131,545.88		131,545.88	131,545.88	子公司恩施医药
96	武汉市南方药品有限公司	货款	11,668.70		11,668.70	11,668.70	子公司恩施医药
97	上药科园信海医药（恩施）有限公司	货款	13,848.72		13,848.72	13,848.72	子公司恩施医药
98	湖北铭奥商贸有限公司	货款	5,841.86		5,841.86	5,841.86	子公司恩施医药
99	湖北省恩施州洪达医疗器械有限公司	货款	71,849.97		71,849.97	71,849.97	子公司恩施医药
100	湖北嘉德康盛医药有限公司	货款	5,650.00		5,650.00	5,650.00	子公司恩施医药
101	恩施自治州仁德医药有限公司	货款	19,142.99		19,142.99	19,142.99	子公司恩施医药
102	人福医药恩施有限公司	货款	35,235.77		35,235.77	35,235.77	子公司恩施医药
103	山东安捷高科消毒科技有限公司	货款	20,079.66		20,079.66	20,079.66	子公司恩施医药
104	湖北正控医药有限公司	货款	1,172.62		1,172.62	1,172.62	子公司恩施医药
105	南阳仲景百信医药科技有限公司	货款	112,573.51		112,573.51	112,573.51	子公司恩施医药
106	武汉同顺康医药有限公司	货款	7,745.13		7,745.13	7,745.13	子公司恩施医药
107	湖北信仁中药科技发展有限公司	货款	50,293.86		50,293.86	50,293.86	子公司恩施医药
108	湖北省皓奥科贸有限责任公司	货款	128.22		128.22	128.22	子公司恩施医药
109	湖北道地药材科技有限公司	货款	152,420.75		152,420.75	152,420.75	子公司恩施医药
110	恩施州七鑫商贸有限公司	货款	11,028.23		11,028.23	11,028.23	子公司恩施医药
111	安徽济善堂中药科技有限公司	货款	701,577.51		701,577.51	701,577.51	子公司恩施医药
112	武汉鑫弘森药业有限公司	货款	3,138.46		3,138.46	3,138.46	子公司恩施医药
113	恩施州美源健康用品推广有限公司	货款	758.40		758.40	758.40	子公司恩施医药
114	武汉市活力消毒用品有限公司	货款	16,346.16		16,346.16	16,346.16	子公司恩施医药
115	辽宁康迪医药有限公司	货款	23,099.94		23,099.94	23,099.94	子公司恩施医药

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
116	恩施市人人好大药房白果坝店	货款	39,738.00		39,738.00	39,738.00	子公司恩施医药
	小计		11,859,936.24	-	11,859,936.24	11,859,936.24	
	待认证进项税：						
1	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	进项税	-87,000.15	87,000.15	-		子公司恩施医药
2	湖北瑞泽医药有限公司	增值税	-7,757.15	7,757.15	-		子公司恩施医药
3	河南省新四方制药有限公司	增值税	-38.87	38.87	-		子公司恩施医药
4	湖北康恩贝医药有限公司	增值税	-733.51	733.51	-		子公司恩施医药
5	陕西康惠制药股份有限公司	增值税	-2,455.85	2,455.85	-		子公司恩施医药
6	华中药业股份有限公司	增值税	-13,579.11	13,579.11	-		子公司恩施医药
7	西安力邦制药有限公司	增值税	-1,349.54	1,349.54	-		子公司恩施医药
8	山东京卫制药有限公司	增值税	-3,260.51	3,260.51	-		子公司恩施医药
9	河南同源制药有限公司	增值税	-3,347.70	3,347.70	-		子公司恩施医药
10	天津金耀集团湖北天药业股份有限公司	增值税	-5,143.58	5,143.58	-		子公司恩施医药
11	湖直威源制药有限公司	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
12	广西南宁百会药业集团有限公司	增值税	-0.01	0.01	-		子公司恩施医药
13	陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司	增值税	-1,084.51	1,084.51	-		子公司恩施医药
14	重庆科瑞东和制药有限公司	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
15	江西青春康源医药有限公司	增值税	-1,848.21	1,848.21	-		子公司恩施医药
16	武汉益世药业有限公司	增值税	-3,091.97	3,091.97	-		子公司恩施医药
17	江苏中兴药业有限公司	增值税	-209.23	209.23	-		子公司恩施医药
18	南京巨功制药股份有限公司	增值税	-1,139.15	1,139.15	-		子公司恩施医药
19	山东罗欣药业集团股份有限公司	增值税	-2,327.70	2,327.70	-		子公司恩施医药
20	河南医保药业有限公司	增值税	0.02	-0.02	-		子公司恩施医药
21	湖北通用药业有限公司	增值税	-4,111.96	4,111.96	-		子公司恩施医药
22	湖南安邦制药有限公司	增值税	-4,934.45	4,934.45	-		子公司恩施医药
23	湖南星浩医药有限公司	增值税	-1,550.40	1,550.40	-		子公司恩施医药
24	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	增值税	-2,564.53	2,564.53	-		子公司恩施医药
25	湖南天济草堂医药销售有限公司	增值税	-1,475.08	1,475.08	-		子公司恩施医药
26	湖北天康健医药有限公司	增值税	-1,012.68	1,012.68	-		子公司恩施医药
27	甘肃佛仁制药科技有限公司	增值税	29.08	-29.08	-		子公司恩施医药

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
28	湖北惠康医药有限公司	增值税	0.04	-0.04	-		子公司恩施医药
29	武汉哈瑞医药有限公司	增值税	-3,617.66	3,617.66	-		子公司恩施医药
30	湖北安益生药业有限公司	增值税	-2,765.77	2,765.77	-		子公司恩施医药
31	山东孔圣堂制药有限公司	增值税	0.62	-0.62	-		子公司恩施医药
32	湖北纽兰药业有限公司	增值税	-2,158.21	2,158.21	-		子公司恩施医药
33	惠州大亚制药股份有限公司	增值税	-1,612.81	1,612.81	-		子公司恩施医药
34	楚雄老拔云堂药业有限公司	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
35	浙江中法桐药有限公司	增值税	511.45	-511.45	-		子公司恩施医药
36	襄阳二九五药品经营有限公司	增值税	-9,212.69	9,212.69	-		子公司恩施医药
37	吉林省永泰医药有限公司	增值税	-610.25	610.25	-		子公司恩施医药
38	海南通用康力制药有限公司	增值税	-5,536.94	5,536.94	-		子公司恩施医药
39	南京同仁堂医药营销有限公司	增值税	0.81	-0.81	-		子公司恩施医药
40	沈阳天行健医药有限公司	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
41	湖北舒诺医药有限公司	增值税	-575.38	575.38	-		子公司恩施医药
42	武汉大和医药有限公司	增值税	207.06	-207.06	-		子公司恩施医药
43	湖北新方向医药有限公司	增值税	-1,046.16	1,046.16	-		子公司恩施医药
44	武汉启元医药有限公司	增值税	-755.56	755.56	-		子公司恩施医药
45	山东万润医药有限公司	增值税	-533.97	533.97	-		子公司恩施医药
46	西藏润禾药业有限公司	增值税	-1,316.76	1,316.76	-		子公司恩施医药
47	广东宝瑞坦医药集团有限公司	增值税	579.73	-579.73	-		子公司恩施医药
48	湖北人福医药集团有限公司	增值税	89.46	-89.46	-		子公司恩施医药
49	吉林省合力益康医药有限责任公司	增值税	-883.41	883.41	-		子公司恩施医药
50	兰州和盛堂制药股份有限公司	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
51	山东裕欣药业有限公司	增值税	-6,147.60	6,147.60	-		子公司恩施医药
52	湖北弘益医药有限公司	增值税	-2,625.32	2,625.32	-		子公司恩施医药
53	湖南天济草堂制药股份有限公司	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
54	九州方圆医药湖北有限公司	增值税	-5,914.66	5,914.66	-		子公司恩施医药
55	国药控股（湖北）基药有限公司	增值税	-1,132.18	1,132.18	-		子公司恩施医药
56	湖北康霖医药有限公司	增值税	-1,164.13	1,164.13	-		子公司恩施医药
57	湖南和盛医药有限公司	增值税	-0.01	0.01	-		子公司恩施医药

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
58	特格尔医药集团股份有限公司	增值税	-4,524.80	4,524.80	-		子公司恩施医药
59	湖北恒安泽医药有限公司	增值税	-20,488.91	20,488.91	-		子公司恩施医药
60	通化欣诺医药有限公司	增值税	-405.38	405.38	-		子公司恩施医药
61	湖北康泰佳药业有限公司	增值税	-2,375.42	2,375.42	-		子公司恩施医药
62	湖北同美医药有限公司	增值税	-273.16	273.16	-		子公司恩施医药
63	湖北名珠药业有限公司	增值税	-13,520.95	13,520.95	-		子公司恩施医药
64	山西振东开元制药有限公司	增值税	-4,082.79	4,082.79	-		子公司恩施医药
65	辽宁医药经销有限公司	增值税	-1,430.64	1,430.64	-		子公司恩施医药
66	武汉联盟医药有限公司	增值税	-2,971.72	2,971.72	-		子公司恩施医药
67	湖北天胜药业有限公司	增值税	-784.62	784.62	-		子公司恩施医药
68	江西康庆堂中药饮片有限公司	增值税	-268.59	268.59	-		子公司恩施医药
69	河南华烁医药有限公司	增值税	-767.18	767.18	-		子公司恩施医药
70	武汉乐泰医药有限公司	增值税	-1,452.99	1,452.99	-		子公司恩施医药
71	武汉康华药品有限公司	增值税	-2,406.15	2,406.15	-		子公司恩施医药
72	恩施市人民路药店	增值税	0.01	-0.01	-		子公司恩施医药
	小计		-251,960.28	251,960.28	-		
1	湖北省春邦药业有限责任公司	设备款	443,722.75		443,722.75	443,722.75	
	恩施合计		12,051,698.71	251,960.28	12,303,658.99	12,303,658.99	
	关联方：						
1	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	货款	-115,078.68	115,078.68	-		子公司十堰医药公司
	小计		-115,078.68	115,078.68	-		
	非关联方：						
1	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	货款	38,400.00		38,400.00	38,400.00	子公司十堰医药公司
2	正大青春宝药业有限公司	货款	1,952.82	-1,952.82	-		子公司十堰医药公司
3	国药控股湖北有限公司	货款	3,328.20	-3,328.20	-		子公司十堰医药公司
4	江苏正大丰海制药有限公司	货款	198,950.18		198,950.18	198,950.18	子公司十堰医药公司
5	天津红日康仁堂药品销售有限公司	货款	27,360.00	-27,360.00	-		子公司十堰医药公司
6	湖北康宇医药有限责任公司	货款	83,999.63		83,999.63	83,999.63	子公司十堰医药公司
7	武汉惠海医药有限公司	货款	8,912.84	-8,912.84	-		子公司十堰医药公司
8	武汉康乐药业股份有限公司	货款	12,120.75		12,120.75	12,120.75	子公司十堰医药公司

应付账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内	核算主体
9	湖北康欣医药有限公司	货款	12,983.99	-	12,983.99	12,983.99	子公司十堰医药公司
10	华翔湖北医药有限公司	货款	-127.50	127.50	-	-	子公司十堰医药公司
11	湖北科伦医药贸易有限公司	货款	7,607.00	-7,607.00	-	-	子公司十堰医药公司
12	湖北弘益医药有限公司	货款	5,830.77	-	5,830.77	5,830.77	子公司十堰医药公司
13	十堰鑫康医药有限公司	货款	42,542,638.69	-2,784,763.60	39,757,875.09	39,757,875.09	子公司十堰医药公司
14	广东东华药业有限公司	货款	186,774.39	-186,774.39	-	-	子公司十堰医药公司
15	湖北兴喆盛药业有限责任公司	货款	6,467.99	-	6,467.99	6,467.99	子公司十堰医药公司
16	十堰君琪安药业有限公司	货款	7,451,201.39	-1,256,101.00	6,195,100.39	6,195,100.39	子公司十堰医药公司
17	西藏诺活医药有限公司	货款	15,196.60	-15,196.60	-	-	子公司十堰医药公司
18	南阳市易通医药有限公司	货款	13,145.59	-	13,145.59	13,145.59	子公司十堰医药公司
19	十堰芳久贸易有限公司	货款	410,749.15	-217,522.10	193,227.05	193,227.05	子公司十堰医药公司
20	湖北博维力贸易有限公司	货款	2,091,281.40	-987,083.65	1,104,197.75	1,104,197.75	子公司十堰医药公司
21	十堰九州通医药有限公司	货款	26,685.72	-22,808.33	3,877.39	3,877.39	子公司十堰医药公司
22	十堰市宏泰医药有限公司	货款	23,569.26	-	23,569.26	23,569.26	子公司十堰医药公司
23	湖北泽凡医药有限公司	货款	20,432.48	-	20,432.48	20,432.48	子公司十堰医药公司
24	十堰市九安药业有限公司	货款	25,483.80	-	25,483.80	25,483.80	子公司十堰医药公司
25	华翔十堰医药有限公司	货款	4,017.00	-	4,017.00	4,017.00	子公司十堰医药公司
	小计		53,218,962.14	-5,519,283.03	47,699,679.11	47,699,679.11	
	待认证进项税:				-		
1	宜昌人福药业有限责任公司	进项税	-4,090.17	4,090.17	-	-	子公司十堰医药公司
	十堰合计		53,099,793.29	-5,400,114.18	47,699,679.11	47,699,679.11	
	非关联方				-		
1	九州通医药集团股份有限公司	货款	45,884.45		45,884.45	45,884.45	子公司黄冈医药
2	石家庄四药有限公司	货款	5,572.94		5,572.94	5,572.94	子公司黄冈医药
3	黄冈市国宇医药有限公司	货款	2,237,967.95		2,237,967.95	2,237,967.95	子公司黄冈医药
4	黄冈市国宇医药有限公司	货款	393,447.42		393,447.42	393,447.42	子公司黄冈医药
5	湖北科伦医药贸易有限公司	货款	1,114.56		1,114.56	1,114.56	子公司黄冈医药
6	黄冈市汇康药业有限公司	货款	45,470.11		45,470.11	45,470.11	子公司黄冈医药
	黄冈合计		2,729,457.43	-	2,729,457.43	2,729,457.43	
	合并合计		146,985,433.65	-14,005,845.17	132,979,588.48	132,979,588.48	

预收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内
1	母公司	否	湖北华阳医药有限公司	销售药品款	2,880.00	-	2,880.00	2,880.00
2	母公司	否	米凤县华丰药业有限责任公司	销售药品款	12,480.00	-12,480.00	-	-
3	母公司	否	湖北智勇医药有限公司	销售药品款	11,520.00	-	11,520.00	11,520.00
4	母公司	否	湖北华中药品有限公司	销售药品款	1,440.00	-	1,440.00	1,440.00
5	母公司	否	娄底市华泰医药有限公司	销售药品款	600.00	-	600.00	600.00
6	母公司	否	湖北医药集团恩施医药有限公司	销售药品款	1,700.00	-1,700.00	-	-
7	母公司	否	湖北中融达医药有限公司(已更为173057)	销售药品款	305.48	-	305.48	305.48
8	母公司	否	安徽省肥西县医药公司	销售药品款	13,200.00	-	13,200.00	13,200.00
9	母公司	否	武汉康信医药有限公司	销售药品款	16,930.00	-11,058.00	5,872.00	5,872.00
10	母公司	否	湖北惠源医药有限公司	销售药品款	3,720.00	-3,720.00	-	-
11	母公司	否	湖北李时珍药业股份有限公司	销售药品款	23,040.00	-23,040.00	-	-
12	母公司	否	湖北蓝越药业有限公司	销售药品款	14,400.00	-14,400.00	-	-
13	母公司	否	萍乡市鑫泰药业有限公司	销售药品款	9,012.00	-9,012.00	-	-
14	母公司	否	湖北三强药业有限公司	销售药品款	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00
15	母公司	否	湖北东明医药有限公司	销售药品款	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00
16	母公司	否	湖北神农源药业有限公司	销售药品款	38.00	-38.00	-	-
17	母公司	否	武汉瑞佳药业有限公司	销售药品款	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00
18	母公司	否	湖北益尔康医药有限责任公司	销售药品款	20,000.00	-20,000.00	-	-
19	母公司	否	湖北瑞康源药业有限公司	销售药品款	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00
20	母公司	否	国药控股恩施药业有限公司	销售药品款	6,400.00	-6,400.00	-	-
21	母公司	否	恩施九州通医药有限公司	销售药品款	2.00	-2.00	-	-
22	母公司	否	巴东天宁民族药业有限公司	销售药品款	11,520.00	-11,520.00	-	-
23	母公司	否	武汉益世药业有限公司	销售药品款	180.00	-180.00	-	-
24	母公司	否	同济堂医药有限公司	销售药品款	3,849.60	-	3,849.60	3,849.60
25	母公司	否	国药控股宜昌有限公司	销售药品款	3,450.00	-3,450.00	-	-
26	母公司	否	湖北一统药业有限责任公司	销售药品款	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00
27	母公司	否	湖北德昌医药有限公司	销售药品款	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00

预收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内
28	母公司	否	上药科因信海医药十堰有限公司	销售药品款	9,648.00	-9,648.00	-	-
29	母公司	否	监利县瑞康药业有限公司	销售药品款	1,800.00	-1,800.00	-	-
30	母公司	否	湖北森林药业有限公司	销售药品款	57,615.00	-57,615.00	-	-
31	母公司	否	湖北天胜药业有限公司	销售药品款	840.00	-840.00	-	-
32	母公司	否	湖北华晟医药有限公司	销售药品款	8,480.00	-8,480.00	-	-
33	母公司	否	湖北明盛医药有限公司	销售药品款	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
34	母公司	否	湖北至欣药业有限公司	销售药品款	81,850.00	-11,720.00	70,130.00	70,130.00
35	母公司	否	湖北金维药业有限公司	销售药品款	5,000.00	-4,800.00	200.00	200.00
36	母公司	否	武汉亿民康医药有限公司	销售药品款	18,120.00	-18,120.00	-	-
37	母公司	否	重庆市炫洋医药有限责任公司	销售药品款	5,760.00	-	5,760.00	5,760.00
38	母公司	否	湖北朗志医药有限公司	销售药品款	360.00	-	360.00	360.00
39	母公司	否	湖北厚德堂医药有限公司	销售药品款	8,400.00	-8,250.00	150.00	150.00
40	母公司	否	通城县中药材公司	销售药品款	3,200.00	-3,200.00	-	-
41	母公司	否	湖北安童生药业有限公司	销售药品款	1,460.00	-1,460.00	-	-
42	母公司	否	十堰君琪安药业有限公司	销售药品款	36,370.00	-36,370.00	-	-
43	母公司	否	武汉保尔康医药有限公司	销售药品款	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	80,000.00
44	母公司	否	谷城华威药业有限公司	销售药品款	32.00	-	32.00	32.00
45	母公司	否	通山县九宫药业有限公司	销售药品款	776.00	-776.00	-	-
46	母公司	否	监利县万福康药业有限公司	销售药品款	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00
47	母公司	否	湖北九州通基药有限公司	销售药品款	12,960.00	-12,960.00	-	-
48	母公司	否	十堰市宏康医药有限责任公司	销售药品款	2,100.00	-2,100.00	-	-
49	母公司	否	湖北安星泰药业有限公司	销售药品款	5,482.00	-5,482.00	-	-
50	母公司	否	国药控股十堰有限公司	销售药品款	12,713.00	-12,713.00	-	-
51	母公司	否	湖北中杰药业有限公司	销售药品款	5,955.00	-5,955.00	-	-
52	母公司	否	谷城县医药有限责任公司	销售药品款	5.40	-5.40	-	-
53	母公司	否	湖北泽冠药业有限公司	销售药品款	3,200.00	-	3,200.00	3,200.00
54	母公司	否	湖北康辉医药有限公司	销售药品款	29,000.00	-11,520.00	17,480.00	17,480.00
55	母公司	否	十堰映麟医药有限公司	销售药品款	2,402.72	-	2,402.72	2,402.72

预收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内
56	母公司	否	黄冈市汇康药业有限公司	销售药品款	14,780.00	-14,780.00	-	-
57	母公司	否	湖北盛翔医药有限公司	销售药品款	10,080.00	-10,080.00	-	-
58	母公司	否	宜昌长坂坡药业有限责任公司	销售药品款	5,358.00	-1,884.00	3,474.00	3,474.00
59	母公司	否	岳阳市鑫典医药有限公司	销售药品款	40,958.00	-40,958.00	-	-
60	母公司	否	耒阳市泰康医药有限公司	销售药品款	17,700.00	-17,700.00	-	-
61	母公司	否	湖南科瑞鸿泰医药有限公司安化分公司	销售药品款	-	10.00	10.00	10.00
62	母公司	否	国药控股湖北江汉有限公司	销售药品款	13,500.00	-13,500.00	-	-
63	母公司	否	湖北君昊药业有限公司	销售药品款	11,660.00	-8,770.00	2,880.00	2,880.00
64	母公司	否	湖北正达医药有限公司	销售药品款	11,520.00	-	11,520.00	11,520.00
65	母公司	否	湖北华博医药有限公司	销售药品款	5,100.00	-	5,100.00	5,100.00
66	母公司	否	襄阳全民药业有限责任公司	销售药品款	3,553.20	392.00	3,945.20	3,945.20
67	母公司	否	黄梅县格之林医药有限公司	销售药品款	17,680.00	-17,680.00	-	-
68	母公司	否	湖北利源医疗器械有限公司	销售药品款	5,500.00	-5,500.00	-	-
69	母公司	否	株洲市医药有限公司	销售药品款	1,710.00	-1,710.00	-	-
70	母公司	否	湖北奥福多医药科技有限公司	销售药品款	240.00	-240.00	-	-
71	母公司	否	湖北海鸿医药有限公司	销售药品款	7,936.00	-7,936.00	-	-
72	母公司	否	赤壁市医药有限责任公司	销售药品款	9,600.00	-980.00	8,620.00	8,620.00
73	母公司	否	湖北亿昕医药有限公司	销售药品款	36,800.00	-5,600.00	31,200.00	31,200.00
74	母公司	否	鄂州市吴都医药有限公司	销售药品款	10,600.00	-10,600.00	-	-
75	母公司	否	广水市普仁药业有限责任公司	销售药品款	1,350.00	-	1,350.00	1,350.00
76	母公司	否	国药控股黄石有限公司	销售药品款	99,906.40	-99,906.40	-	-
77	母公司	否	湖北向海医药有限公司	销售药品款	6,090.00	-120.00	5,970.00	5,970.00
78	母公司	否	国药控股襄阳有限公司	销售药品款	141,392.00	-73,360.00	68,032.00	68,032.00
79	母公司	否	国药控股枝江有限公司	销售药品款	86,939.00	-57,350.00	29,589.00	29,589.00
80	母公司	否	湖北松滋康迪药业有限公司	销售药品款	75,162.14	-38,360.00	36,802.14	36,802.14
81	母公司	否	湖北卫康药业有限公司	销售药品款	6,608.00	-	6,608.00	6,608.00
82	母公司	否	湖北顺安医药有限公司	销售药品款	3,850.00	-3,850.00	-	-
83	母公司	否	湖北瑞施医药有限公司	销售药品款	14,800.00	-6,600.00	8,200.00	8,200.00

预收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内
84	母公司	否	湖北四维医药股份有限公司	销售药品款	80.00	-80.00	-	-
85	母公司	否	湖北爱尔康医药有限公司	销售药品款	5,112.00	-5,112.00	-	-
86	母公司	否	湖北宝康医药有限公司	销售药品款	45,237.20	-45,237.20	-	-
87	母公司	否	湖北草木堂药业有限公司	销售药品款	9,328.00	-9,328.00	-	-
88	母公司	否	湖北昌牌药业有限公司	销售药品款	72.00	-	72.00	72.00
89	母公司	否	湖北福君医药有限公司	销售药品款	300.00	-	300.00	300.00
90	母公司	否	湖北省嘉康医药有限公司	销售药品款	16,400.00	-16,180.00	220.00	220.00
91	母公司	否	湖北海王丽泰医药有限公司	销售药品款	2.50	-	2.50	2.50
92	母公司	否	湖北华康恒业医药有限公司	销售药品款	8,640.00	-	8,640.00	8,640.00
93	母公司	否	湖北金博佳诚药业有限公司	销售药品款	8,400.00	-8,400.00	-	-
94	母公司	否	湖北金天安药业有限公司	销售药品款	120.00	-	120.00	120.00
95	母公司	否	湖北巨世医药有限公司	销售药品款	14,580.00	-	14,580.00	14,580.00
96	母公司	否	湖北凯能药业有限公司	销售药品款	3,150.00	-	3,150.00	3,150.00
97	母公司	否	湖北康爱多药业有限公司	销售药品款	9,270.00	-7,750.00	1,520.00	1,520.00
98	母公司	否	湖北康泰佳药业有限公司	销售药品款	18,900.00	-18,000.00	900.00	900.00
99	母公司	否	湖北灵通医药有限公司	销售药品款	58,122.00	-58,122.00	-	-
100	母公司	否	湖北仁健药业有限公司	销售药品款	5,000.00	-5,000.00	-	-
101	母公司	否	湖北民生医药有限公司	销售药品款	6,400.00	-6,400.00	-	-
102	母公司	否	湖北平泰医药有限公司	销售药品款	4.00	-	4.00	4.00
103	母公司	否	湖北强人药业有限公司	销售药品款	18,040.00	-11,400.00	6,640.00	6,640.00
104	母公司	否	湖北森城医药有限公司	销售药品款	3,120.00	-	3,120.00	3,120.00
105	母公司	否	湖北省顺济康医药有限公司	销售药品款	5,760.00	-	5,760.00	5,760.00
106	母公司	否	湖北阳俊医药有限公司	销售药品款	6,200.00	-	6,200.00	6,200.00
107	母公司	否	监利县华龙药业有限公司	销售药品款	1,560.20	-1,560.20	-	-
108	母公司	否	华润武汉医药有限公司	销售药品款	46,024.00	-46,024.00	-	-
109	母公司	否	宜昌市福瑞佳医药有限公司	销售药品款	22,520.00	-20,720.00	1,800.00	1,800.00
110	母公司	否	松滋市金松药业有限公司	销售药品款	15,000.00	-15,000.00	-	-
111	母公司	否	黄石市固药品有限公司	销售药品款	22,550.00	-10,050.00	12,500.00	12,500.00

预收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内
112	母公司	否	湖北协同药业有限公司	销售药品款	41,832.00	-41,832.00	-	-
113	母公司	否	湖北兴喆盛药业有限责任公司	销售药品款	6,800.00	-1,800.00	5,000.00	5,000.00
114	母公司	否	湖北卓盛医药有限公司	销售药品款	208.00	-	208.00	208.00
115	母公司	否	湖北讯康医药有限责任公司	销售药品款	3,600.00	-	3,600.00	3,600.00
116	母公司	否	湖北喆康药业有限公司	销售药品款	80.00	-	80.00	80.00
117	母公司	否	黄冈九州通医药有限公司	销售药品款	29,682.00	832.20	30,514.20	30,514.20
118	母公司	否	黄冈市卫尔康医药有限公司	销售药品款	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00
119	母公司	否	嘉鱼县康泰医院有限公司	销售药品款	7,560.00	-7,560.00	-	-
120	母公司	否	荆州恒春茂医药有限公司（已更为170167）	销售药品款	32,000.00	1,800.00	33,800.00	33,800.00
121	母公司	否	潜江市益民药业有限公司	销售药品款	62,990.00	-62,990.00	-	-
122	母公司	否	上药科园信海医药黄冈有限公司	销售药品款	154,642.00	-152,134.00	2,508.00	2,508.00
123	母公司	否	上药科园信海医药荆州有限公司	销售药品款	2,880.00	-	2,880.00	2,880.00
124	母公司	否	上药科园信海医药襄阳有限公司	销售药品款	-	116,793.90	116,793.90	116,793.90
125	母公司	否	十堰天地源医药有限公司	销售药品款	1,190.00	-	1,190.00	1,190.00
126	母公司	否	十堰天宁药业有限公司	销售药品款	1,000.00	-1,000.00	-	-
127	母公司	否	武汉民本医药有限公司	销售药品款	10,026.00	-1,986.00	8,040.00	8,040.00
128	母公司	否	武汉市黄陂区永生公药材有限责任公司	销售药品款	22,691.40	-14,687.80	8,003.60	8,003.60
129	母公司	否	武汉泰康达医药有限公司	销售药品款	16,800.00	-	16,800.00	16,800.00
130	母公司	否	浠水县仁本药业有限公司	销售药品款	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00
131	母公司	否	仙桃市鑫九州大药房医药有限公司	销售药品款	42,360.00	-26,540.00	15,820.00	15,820.00
132	母公司	否	宜昌市伍家岗区赵普平诊所	销售药品款	400.00	-	400.00	400.00
133	母公司	否	宜昌康隆医药有限公司	销售药品款	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00
134	母公司	否	宜昌市康鑫医药经销有限公司	销售药品款	7,200.00	-7,200.00	-	-
135	母公司	否	湖北和健药业有限公司	销售药品款	16,560.00	-	16,560.00	16,560.00
136	母公司	否	湖北海王凯安晨医药有限公司	销售药品款	3,360.00	-	3,360.00	3,360.00
137	母公司	否	湖北东方药业有限公司	销售药品款	-	4,089.60	4,089.60	4,089.60
138	母公司	否	湖南树德医药有限公司	销售药品款	10,000.00	-10,000.00	-	-
139	母公司	否	湖北坤承药业有限公司	销售药品款	17,560.00	-	17,560.00	17,560.00

预收账款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位：人民币元

序号	核算主体	是否为关联单位	项目	款项内容	申报数	调整数	审定数	1年以内
140	母公司	否	湖北登来乐药业有限公司	销售药品款	300.00	18,300.00	18,600.00	18,600.00
141	母公司	否	华润荆州医药有限公司	销售药品款	6,800.00	-6,800.00	-	-
142	母公司	否	通城县百安大药房	销售药品款	2,790.00	-2,490.00	300.00	300.00
143	母公司	否	通城县医药公司	销售药品款	3,600.00	-3,600.00	-	-
144	母公司	否	九州通医药集团股份有限公司	销售药品款	391,693.40	-391,693.40	-	-
145	母公司	否	湖北格林药业有限公司	销售药品款	8,000.00	-8,000.00	-	-
146	母公司	否	湖北医药集团鼎新医药有限公司	销售药品款	26,800.00	-26,800.00	-	-
147	母公司	否	武汉紫荆医院	销售药品款	26,795.20	-26,795.20	-	-
148	母公司	否	十堰金康医药有限公司	销售药品款	20.00	-20.00	-	-
149	母公司	否	武汉市中心医院	销售药品款	382,967.40	-	382,967.40	382,967.40
150	母公司	否	湖北万合医药有限公司	销售药品款	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
151	母公司	否	湖北康欣医药有限公司	销售药品款	66,000.00	-66,000.00	-	-
152	母公司	否	安徽华源医药股份有限公司	销售药品款	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00
153	母公司	否	安徽东方民生药业有限公司	销售药品款	4,200.00	-	4,200.00	4,200.00
154	母公司	否	湖北宏昌医药有限公司	销售药品款	-	7,238.40	7,238.40	7,238.40
155	母公司	否	恩施自治州佳保医药连锁有限责任公司	销售药品款	-	702.00	702.00	702.00
156	母公司	否	武汉华祥医药有限公司	销售药品款	-	4,200.00	4,200.00	4,200.00
157	母公司	否	湖北隆裕医药有限公司	销售药品款	-	2,520.00	2,520.00	2,520.00
158	母公司	否	武汉乐泰医药有限公司	销售药品款	-	7,240.00	7,240.00	7,240.00
159	母公司	否	潜江市悦康大药房	销售药品款	-	0.10	0.10	0.10
160	子公司恩施	否	其他	销售药品款	31,168.15	-29,252.15	1,916.00	1,916.00
161	子公司恩施	否	鹤峰县百鹤玉诊所	销售药品款	-10,081.70	10,081.70	-	-
162	子公司恩施	否	鹤峰县诚惠药房	销售药品款	-2,497.00	2,497.00	-	-
163	子公司恩施	否	鹤峰县吉峰大药房	销售药品款	-8,168.00	8,168.00	-	-
164	子公司恩施	否	湖北鸿因医疗科技有限责任公司鸿因药房	销售药品款	-	-	-	-
165	子公司恩施	否	利川市信阳堂药店	销售药品款	9,000.80	-	9,000.80	9,000.80
166	子公司恩施	否	建始县业州镇鑫中大药房	销售药品款	-8,505.45	8,505.45	-	-
167	子公司黄冈	否	其他	销售药品款	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
	合计				3,119,255.04	-1,774,052.40	1,345,202.64	1,345,202.64

附件4-15:

短期借款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	申报数	审计调整数	审定数	备注
1	盛业商业保理借款		37,240,000.00	37,240,000.00	
	合计	--	37,240,000.00	37,240,000.00	

附件4-16:

应付职工薪酬明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

项目名称	申报数	调整数	审定数	备注
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,186,371.78	1,186,371.78	
二、职工福利费	-	-	-	
三、社会保险费	2,710.38	45,027.17	47,737.55	
其中: 医疗保险费	2,300.61	39,455.52	41,756.13	
工伤保险费	274.73	2,119.57	2,394.30	
生育保险费	135.04	3,452.08	3,587.12	
其他	-	-	-	
四、住房公积金	-324.00	181,914.45	181,590.45	
五、工会经费和职工教育经费	13,634.19	42,266.77	55,900.96	
六、短期带薪缺勤	-	-	-	
七、短期利润分享计划	-	-	-	
八、其他短期薪酬	-	-	-	
短期薪酬	16,020.57	1,455,580.17	1,471,600.74	
一、基本养老保险	5,004.03	90,482.65	95,486.68	
二、失业保险费	135.04	3,452.08	3,587.12	
三、企业年金缴费	-	-	-	
离职后福利	5,139.07	93,934.73	99,073.80	
合计	21,159.64	1,549,514.90	1,570,674.54	

附件4-17:

应交税费明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	税率 (%)	申报数	调整数	审定数	备注
1	增值税	17%、13%、11%、3%	792,973.86	22,741.87	815,715.73	
2	企业所得税	25%、15%	748,670.83	-358,621.36	390,049.47	
3	城市维护建设税	7%	48,396.96	8,731.93	57,128.89	
4	个人所得税		26,290.00		26,290.00	
5	教育费附加	3%	20,741.55	3,742.26	24,483.81	
6	地方教育费附加	1.5%	10,370.78	1,871.13	12,241.91	
7	其他税费		25,106.32		25,106.32	
	合计		1,672,550.30	-321,534.17	1,351,016.13	

附件4-18:

其他应付款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算单位	单位名称	款项内容	申报数	审计调整/合并抵消	审定数	1年以内
1	母公司	武汉瑞佳药业有限公司	采购保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00
2	母公司	湖北康泰源医药有限公司	采购保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00
3	母公司	武汉继昌堂医药有限公司	采购保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00
4	母公司	湖北鼎力药业有限公司	采购保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00
5	母公司	武汉启元医药有限公司	采购保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00
6	母公司	湖北奥瑞多医药科技有限公司	采购保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00
7	母公司	湖北东力药业有限公司	采购保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00
8	母公司	国药控股枝江有限公司	采购保证金	6,000.00		6,000.00	6,000.00
9	母公司	十堰市康茂药业有限公司	采购保证金	5,000.00		5,000.00	5,000.00
10	母公司	湖北至欣药业有限公司	采购保证金	5,000.00		5,000.00	5,000.00
11	母公司	湖北正达医药有限公司	采购保证金	5,000.00		5,000.00	5,000.00
12	母公司	湖北九州通塞药有限公司	采购保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00
13	母公司	国药控股十堰有限公司	采购保证金	102,000.00		102,000.00	102,000.00
14	母公司	国药控股宜昌有限公司	采购保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00
15	母公司	湖北宜昌中药材有限公司	采购保证金	2,000.00		2,000.00	2,000.00
16	母公司	老河口市益欣药业有限责任公司	采购保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00
17	母公司	工会经费	工会经费	42,266.77	-42,266.77	-	-
18	母公司	代收代付款项	代收代付款项	-12,130.45	13,002.66	872.21	872.21

其他应付款明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称：重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

序号	核算单位	单位名称	款项内容	申报数	审计调整/合并抵消	审定数	1年以内
19	母公司	湖北健峰健康产业投资有限公司	关联单位借款	9,650,000.00		9,650,000.00	9,650,000.00
20	母公司	湖北恒安泽医药有限公司(已更名161322)	关联单位往来	1,101,260.76	-168,384.68	932,876.08	932,876.08
21	母公司	盛业商业保理有限公司	商业保理借款	13,990,000.00	-13,990,000.00	-	-
22	母公司	水电费	缴水电及房租		50,311.00	50,311.00	50,311.00
23	母公司	其他	开办费		2,990.00	2,990.00	2,990.00
24	十堰	十堰臻金商务信息咨询有限公司	关联单位借款	1,117,954.20		1,117,954.20	1,117,954.20
25	十堰	十堰天地源医药有限公司	代缴水电及房租	60,000.00	-60,000.00	-	-
26	十堰	盛业商业保理有限公司	商业保理借款	23,250,000.00	-23,250,000.00	-	-
28	恩施	饶新宇	借款及利息	1,845,130.38		1,845,130.38	1,845,130.38
29	恩施	蔡纯贵	借款及利息	1,420,456.71		1,420,456.71	1,420,456.71
30	恩施	魏仁明	借款及利息	1,420,456.71		1,420,456.71	1,420,456.71
31	恩施	赵浪涛	借款及利息	284,696.86		284,696.86	284,696.86
32	恩施	湖北省春邦药业有限责任公司	房屋租金	240,000.00		240,000.00	240,000.00
33	恩施	安大旺	预留装修质量保证金	17,000.00		17,000.00	17,000.00
34	黄冈	余玲学	保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00
35	黄冈	陈晓军	保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00
小计				54,848,091.94	-37,444,347.79	17,403,744.15	17,403,744.15
合计				54,848,091.94	-37,444,347.79	17,403,744.15	17,403,744.15

附件4-20:

实收资本明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	投资者名称	投资比例%	申报数	调整数	审定数	备注
1	湖北健峰健康产业投资有限公司	33.00	16,500,000.00		16,500,000.00	
2	重庆点石精化股权投资合伙企业(有限合伙)	67.00	33,500,000.00		33,500,000.00	
	合 计	100.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	

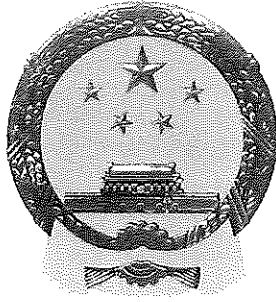
未分配利润明细审计过程表

2017年7月31日

单位名称: 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项 目	申报数	调整数	审定数	备注
1	未分配利润	10,506,024.92	-2,912,751.48	7,593,273.44	
	合计	10,506,024.92	-2,912,751.48	7,593,273.44	



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...店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕... (表)

成立日期 2013年

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

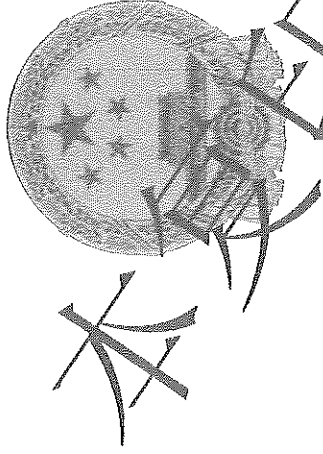
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 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 执业证书及年检



名称: 北京永拓会计师事务所(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--号(国安大厦13层)

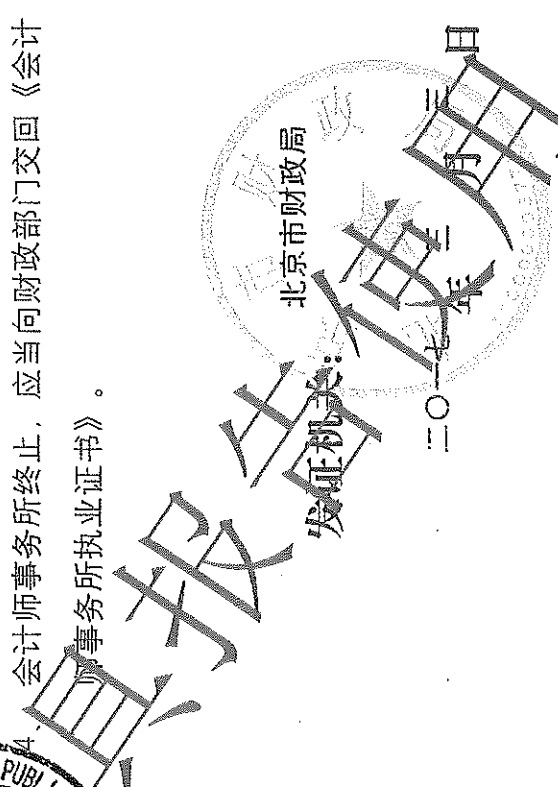
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

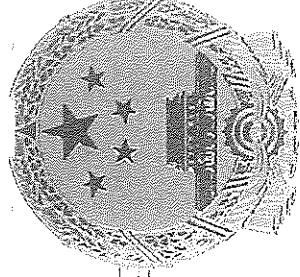
注册资本(出资额): 1830万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号

批准设立日期: 2013-12-16



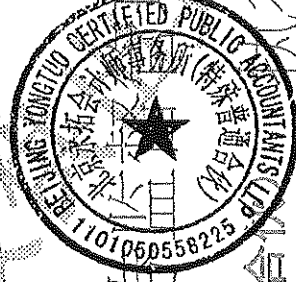
中华人民共和国财政部制



证书序号: 050444

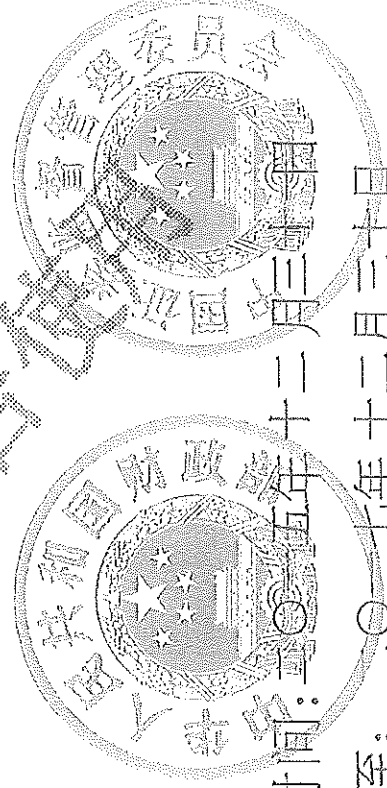
本复会计师事务所

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）**证券、期货**相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9 发证时间：二〇一五年十二月三十日
证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓名 罗俊
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1972年10月31日
 Date of birth
 工作单位 北京永拓会计师事务所重庆分所
 Working unit
 身份证号码 610230721031001
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

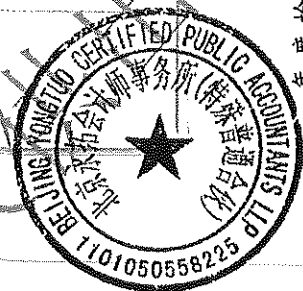
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年3月31日

2014年3月31日

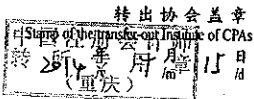
2006年12月31日

2005年12月31日

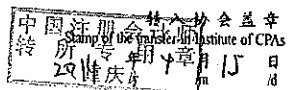


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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
 重庆分公司 事务所
 CPAs



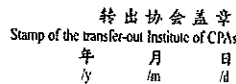
同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 重庆分所 事务所
 CPAs



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

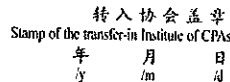
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs





姓名 杨欢
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1978年11月21日
 出生日期 1978年11月21日
 Date of birth 北京永拓会计有限公司重庆分
 工作单位 北京永拓会计有限公司重庆分
 Working unit 610212781121082
 身份证号码 610212781121082
 Identity card No.

2012年3月31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.

2010年3月31日



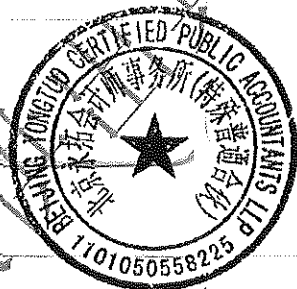
2007年12月31日

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.

2011年3月31日

2007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

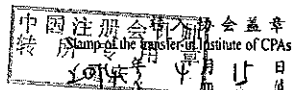
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所
 重庆分公司 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(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
 y m d

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
 y m d

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, 15F GuoAn Plaza, No. 1 GuanDongDianBei 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