

资产负债表

单位名称：重庆化医控股(集团)公司

2019年06月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	5,831,409,665.61	5,965,363,337.30	短期借款	53	14,195,088,753.54	12,613,130,324.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	62,382,230.44	3,067,762.17	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融资产	4	8,244,333.33		衍生金融负债	55		
应收票据		1,512,531,459.73	2,372,043,726.47	应付票据		5,635,174,197.63	5,898,850,586.92
应收账款	5	14,581,359,734.37	10,773,296,045.42	应付账款	56	7,887,043,257.52	6,968,780,797.59
预付款项	6	1,439,540,487.74	1,258,727,325.46	预收款项	57	1,057,762,026.13	986,833,864.05
其他应收款	7	3,788,798,192.00	3,580,428,662.95	应付职工薪酬	58	172,363,507.01	252,482,744.85
存货	8	5,605,707,555.76	5,583,823,093.05	其中：应付工资	59	77,920,540.06	152,149,138.79
其中：原材料	9	609,095,158.37	838,390,451.70	应付福利费	60	7,984.40	411,090.54
库存商品(产成品)	10	4,199,593,173.88	4,041,839,408.49	应交税费	61	304,918,327.10	483,034,526.01
持有待售的资产	11	59,864,158.04	59,864,158.04	其中：应交税金	62	268,437,615.13	477,227,640.29
一年内到期的非流动资产	12	35,000,000.00	107,294,240.18	其他应付款	63	3,918,309,242.70	3,186,697,793.05
其他流动资产	13	745,383,898.93	887,679,330.19	持有待售的负债	64		
流动资产合计	14	33,670,221,715.95	30,591,587,681.23	一年内到期的非流动负债	65	5,822,205,509.14	7,659,299,494.75
非流动资产：	15			其他流动负债	66	954,197,925.01	2,788,576,158.72
可供出售金融资产	16	809,597,425.19	1,060,607,687.29	流动负债合计	67	39,947,062,745.78	40,837,686,290.67
持有至到期投资	17			非流动负债：	68		
长期应收款	18	20,000,000.00	20,000,000.00	长期借款	69	7,008,152,087.11	6,254,297,346.86
长期股权投资	19	3,285,740,815.90	2,571,024,229.70	应付债券	70	2,001,833,333.10	4,111,499,999.80
投资性房地产	20	2,362,151,438.57	6,889,978,957.59	其中：优先股	71		
固定资产	21	21,159,493,786.52	22,677,557,188.07	永续债	72		
在建工程	22	11,955,641,847.95	11,573,709,551.50	长期应付款	73	4,444,984,875.60	4,319,534,749.63
生产性生物资产	23	4,793,809.86	4,818,459.88	长期应付职工薪酬	74	139,584,437.10	140,813,601.68
油气资产	24			预计负债	75	22,339,821.38	15,060,965.58
无形资产	25	2,660,389,822.22	2,947,894,546.81	递延收益	76	323,068,458.68	436,283,426.52
开发支出	26	271,401,800.20	213,424,673.26	递延所得税负债	77	700,705,680.87	914,340,786.17
商誉	27	1,448,432,711.50	1,389,445,039.48	其他非流动负债	78	8,890,887,861.28	9,875,554,840.52
长期待摊费用	28	287,891,802.26	277,270,226.13	非流动负债合计	79	23,531,556,555.12	26,067,385,716.76
递延所得税资产	29	239,862,555.56	333,794,337.82	负债合计	80	63,478,619,300.90	66,905,072,007.43
其他非流动资产	30	1,507,805,764.58	1,272,545,624.44	所有者权益(或股东权益)：	81		
非流动资产合计	31	46,013,203,580.31	51,232,070,521.97	实收资本(股本)：	82	2,625,232,159.61	2,625,232,159.61
	32			国有资本	83	2,625,232,159.61	2,625,232,159.61
	33			其中：国有法人资本	84		
	34			集体资本	85		
	35			民营资本	86		
	36			其中：个人资本	87		
	37			外商资本	88		
	38			其他权益工具	89	2,195,200,000.00	2,195,200,000.00
	39			其中：优先股	90		
	40			永续债	91	2,195,200,000.00	2,195,200,000.00
	41			资本公积	92	4,214,283,560.86	3,880,009,537.83
	42			减：库存股	93		
	43			其他综合收益	94	725,886,164.75	990,598,443.30
	44			其中：外币报表折算差额	95		
	45			专项储备	96	20,969,063.61	9,867,331.50
	46			盈余公积	97		
	47			未分配利润	98	-1,982,682,294.14	-1,689,363,689.27
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	7,798,888,654.69	8,011,543,782.97
	49			*少数股东权益	100	8,405,917,340.67	6,907,042,412.80
	50			所有者权益(或股东权益)合计	101	16,204,805,995.36	14,918,586,195.77
资产总计	51	79,683,425,296.26	81,823,658,203.20	负债及所有者权益合计	102	79,683,425,296.26	81,823,658,203.20

企业负责人：王平

财务总监：张华

财务负责人：王平

利润表

2019年1-6月

金额单位：元

单位名称：重庆化医控股（集团）公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	30,228,919,612.09	22,122,302,817.53	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	176,205,762.78	94,029,443.53
其中：营业收入	2	30,228,919,612.09	22,122,302,817.53	归属于母公司所有者的净利润	27	-279,022,748.16	-60,823,082.55
二、营业总成本	3	30,247,324,259.98	22,294,438,882.64	*少数股东损益	28	455,228,510.94	154,852,526.08
其中：营业成本	4	26,855,835,532.43	19,134,924,013.47	六、其他综合收益的税后净额	29	-264,833,116.79	-53,207,409.36
营业税金及附加	5	152,574,962.19	139,587,531.90	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	-264,712,278.55	-53,263,925.50
销售费用	6	993,118,969.06	902,137,782.41	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
管理费用	7	1,012,306,146.50	931,799,603.79	1.重新计量设定受益计划变动额	32		
研发费用	8	48,432,965.33	27,045,736.59	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
财务费用	9	1,097,818,905.66	1,071,535,824.19	（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	-264,712,278.55	-53,263,925.50
其中：利息支出	10	1,076,295,586.74	1,042,091,342.79	1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	4,616,377.51	-15,591,604.27
利息收入	11	62,084,556.17	55,759,889.36	2.可供出售金额资产公允价值变动损益	36	46,602.31	-37,672,321.23
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-171,592.08	3,774,495.05	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37		
资产减值损失	13	87,236,778.81	87,408,390.29	4.现金流量套期损益的有效部分	38		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	24,815,767.06	-29,907.82	5.外币财务报表折算差额	39		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	199,785,026.24	140,183,683.31	6.其他	40		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	5,577,491.66	22,145,894.50	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41	-120,838.24	56,516.14
其他收益	17	48,056,579.00	110,628,040.18	七、综合收益总额	42	-88,627,354.01	40,822,034.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	259,830,216.07	100,791,645.06	归属于母公司所有者的综合收益总额	43	-543,735,026.71	-114,087,008.05
加：营业外收入	19	81,632,734.27	129,521,530.37	*归属于少数股东的综合收益总额	44	455,107,672.70	154,909,042.22
其中：政府补助	20	48,801,642.85	62,175,091.41	八、每股收益：	45		
债务重组利得	21	5,694,954.35	77,003.32	基本每股收益	46		
减：营业外支出	22	45,348,396.05	63,332,168.39	稀释每股收益	47		
其中：债务重组损失	23				48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	296,114,554.29	166,981,007.04		49		
减：所得税费用	25	119,908,791.51	72,951,563.51		50		

企业负责人：王平

财务总监：牛明华

财务负责人：魏可

现金流量表

2019年1-6月

金额单位：元

单位名称：重庆化医控股（集团）公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资支付的现金	20	138,725,298.71	1,121,746,478.98
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,993,920,694.04	22,907,639,406.26	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	218,811,355.02	165,183,902.71
收到的税费返还	3	3,927,711.05	41,122,819.40	支付其他与投资活动有关的现金	22	115,478,641.84	126,805,931.13
收到其他与经营活动有关的现金	4	861,765,919.75	1,092,066,109.49	投资活动现金流出小计	23	951,763,624.74	1,762,377,790.72
经营活动现金流入小计	5	24,859,614,324.84	24,040,828,335.15	投资活动产生的现金流量净额	24	5,180,034,048.64	-603,742,160.25
购买商品、接收劳务支付的现金	6	22,108,481,470.21	21,116,889,195.25	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,397,142,631.08	1,379,775,020.44	吸收投资收到的现金	26	13,700,000.00	1,354,957,700.00
支付的各项税费	8	875,623,724.49	662,041,797.69	取得借款所收到的现金	27	13,428,217,712.67	13,701,563,414.16
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,128,188,874.33	1,430,018,792.12	收到其他与筹资活动有关的现金	28	3,742,762,039.44	3,612,203,057.03
经营活动现金流出小计	10	25,509,436,700.11	24,588,724,805.50	筹资活动现金流入小计	29	17,184,679,752.11	18,668,724,171.19
经营活动产生的现金流量净额	11	-649,822,375.27	-547,896,470.35	偿还债务所支付的现金	30	15,990,725,641.69	13,749,130,456.85
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,498,856,172.57	1,596,685,422.93
收回投资收到的现金	13	481,605,880.74	589,408,664.44	支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,460,163,417.64	2,933,473,036.74
取得投资收益收到的现金	14	63,572,219.82	34,258,980.22	筹资活动现金流出小计	33	20,949,745,231.90	18,279,288,916.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	5,167,643,823.06	72,628,877.65	筹资活动产生的现金流量净额	34	-3,765,065,479.79	389,435,254.67
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	12,851,854.57	143,912,483.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-44,146.36	-1,906,102.09
收到其他与投资活动有关的现金	17	406,123,895.19	318,426,624.29	五、现金及现金等价物净增加额	36	765,102,047.22	-764,109,478.02
投资活动现金流入小计	18	6,131,797,673.38	1,158,635,630.47	加：期初现金及现金等价物余额	37	3,565,304,744.68	3,682,519,208.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	478,748,329.17	348,641,477.90	六、期末现金及现金等价物余额	38	4,330,406,791.90	2,918,409,730.33

企业负责人：王平

财务总监：牛明华

财务负责人：魏天

资产负债表

单位名称：重庆化医控股（集团）公司（母公司）

2019年06月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	1,971,048,298.87	1,708,933,343.59	短期借款	53	3,925,000,000.00	3,415,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	55		
应收票据及应收账款	5			应付票据及应付账款	56		410,000,000.00
预付款项	6			预收款项	57		
其他应收款	7	15,074,334,307.79	15,949,734,991.81	应付职工薪酬	58		
存货	8			其中：应付工资	59		
其中：原材料	9			应付福利费	60		
库存商品(产成品)	10			应交税费	61	172,438.52	1,335,357.11
持有待售的资产	11			其中：应交税金	62	172,438.52	1,335,357.11
一年内到期的非流动资产	12			其他应付款	63	1,769,205,809.08	1,100,892,168.24
其他流动资产	13	22,568,400.89	12,889,155.37	持有待售的负债	64		
流动资产合计	14	17,067,951,007.55	17,671,557,490.77	一年内到期的非流动负债	65	4,417,500,000.00	5,800,000,000.00
非流动资产：	15			其他流动负债	66	860,000,000.00	2,664,000,000.00
可供出售金融资产	16	319,375,287.07	472,075,287.07	流动负债合计	67	10,971,878,247.60	13,391,227,525.35
持有至到期投资	17			非流动负债：	68		
长期应收款	18			长期借款	69	3,615,337,000.00	2,354,000,000.00
长期股权投资	19	14,468,453,283.91	13,314,581,929.65	应付债券	70	2,001,833,333.10	4,111,499,999.80
投资性房地产	20	112,116,267.00	2,884,493,967.00	其中：优先股	71		
固定资产	21	82,835,959.57	86,642,854.86	永续债	72		
在建工程	22	1,502,216,580.26	1,451,178,828.20	长期应付款	73	411,378,123.95	35,000,000.00
生产性生物资产	23			长期应付职工薪酬	74		
油气资产	24			预计负债	75		
无形资产	25	643,223.85	590,161.90	递延收益	76		
开发支出	26			递延所得税负债	77	199,674,236.58	199,674,236.58
商誉	27			其他非流动负债	78	9,570,000,000.00	10,570,000,000.00
长期待摊费用	28	14,267,484.06		非流动负债合计	79	15,798,222,693.63	17,270,174,236.38
递延所得税资产	29			负债合计	80	26,770,100,941.23	30,661,401,761.73
其他非流动资产	30	2,773,201.27	2,773,201.27	所有者权益(或股东权益)：	81		
非流动资产合计	31	16,502,681,286.99	18,212,336,229.95	实收资本(股本)：	82	2,625,232,159.61	2,625,232,159.61
	32			国有资本	83	2,625,232,159.61	2,625,232,159.61
	33			其中：国有法人资本	84		
	34			集体资本	85		
	35			民营资本	86		
	36			其中：个人资本	87		
	37			外商资本	88		
	38			其他权益工具	89	2,195,200,000.00	2,195,200,000.00
	39			其中：优先股	90		
	40			永续债	91	2,195,200,000.00	2,195,200,000.00
	41			资本公积	92	1,941,120,955.18	1,272,107,012.61
	42			减：库存股	93		
	43			其他综合收益	94	850,435,552.66	2,243,235.07
	44			其中：外币报表折算差额	95		
	45			专项储备	96		
	46			盈余公积	97		
	47			未分配利润	98	-811,457,314.14	-872,290,448.30
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	6,800,531,353.31	5,222,491,958.99
	49			*少数股东权益	100		
	50			所有者权益(或股东权益)合计	101	6,800,531,353.31	5,222,491,958.99
资产总计	51	33,570,632,294.54	35,883,893,720.72	负债及所有者权益合计	102	33,570,632,294.54	35,883,893,720.72

企业负责人：王平

财务总监：张松

财务负责人：王平

利润表

2019年1-6月

金额单位：元

单位名称：重庆化医控股（集团）公司（母公司）

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,595,354,369.06	10,772,580.24	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	125,833,134.16	-219,830,171.30
其中：营业收入	2	4,595,354,369.06	10,772,580.24	归属于母公司所有者的净利润	27	125,833,134.16	-219,830,171.30
二、营业总成本	3	4,831,599,673.03	333,939,731.18	*少数股东损益	28		
其中：营业成本	4	4,510,595,668.21	946,415.07	六、其他综合收益的税后净额	29	848,192,317.59	
营业税金及附加	5	3,330,323.26	4,278,079.04	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30	848,192,317.59	
销售费用	6			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31		
管理费用	7	31,060,643.01	22,192,511.22	1. 重新计量设定受益计划变动额	32		
研发费用	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
财务费用	9	286,613,038.55	306,522,725.85	（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	848,192,317.59	
其中：利息支出	10	737,822,023.19	774,478,615.53	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35		
利息收入	11	492,329,253.26	497,553,072.63	2. 可供出售金额资产公允价值变动损益	36		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37		
资产减值损失	13			4. 现金流量套期损益的有效部分	38		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14			5. 外币财务报表折算差额	39		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	362,078,438.13	3,516,179.64	6. 其他	40		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41		
其他收益	17		100,000,000.00	七、综合收益总额	42	974,025,451.75	-219,830,171.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	125,833,134.16	-219,650,971.30	归属于母公司所有者的综合收益总额	43	974,025,451.75	-219,830,171.30
加：营业外收入	19		30,000.00	*归属于少数股东的综合收益总额	44		
其中：政府补助	20			八、每股收益：	45		
债务重组利得	21			基本每股收益	46		
减：营业外支出	22		209,200.00	稀释每股收益	47		
其中：债务重组损失	23				48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	125,833,134.16	-219,830,171.30		49		
减：所得税费用	25				50		

企业负责人：王平

财务总监：牛晓峰

财务负责人：王平



现金流量表

单位名称：重庆化医控股（集团）公司（母公司）

2019年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资支付的现金	20	681,640,500.00	570,500,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
收到的税费返还	3			支付其他与投资活动有关的现金	22	1,094,880,751.84	2,121,499,348.70
收到其他与经营活动有关的现金	4	64,144,121.65	119,550,354.96	投资活动现金流出小计	23	1,783,678,885.64	2,694,055,033.91
经营活动现金流入小计	5	64,144,121.65	119,550,354.96	投资活动产生的现金流量净额	24	5,330,887,318.44	-828,984,180.85
购买商品、接收劳务支付的现金	6			三、筹资活动产生的现金流量：	25		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,080,147.20	11,274,165.02	吸收投资收到的现金	26		
支付的各项税费	8	12,856,587.52	6,199,762.74	取得借款所收到的现金	27	4,771,237,000.00	5,920,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	54,162,466.90	10,722,730.45	收到其他与筹资活动有关的现金	28	469,090,000.00	3,610,002,617.15
经营活动现金流出小计	10	83,099,201.62	28,196,658.21	筹资活动现金流入小计	29	5,240,327,000.00	9,530,002,617.15
经营活动产生的现金流量净额	11	-18,955,079.97	91,353,696.75	偿还债务所支付的现金	30	8,264,000,000.00	5,956,267,446.54
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	928,918,737.63	963,431,552.03
收回投资收到的现金	13	390,416,400.00	10,274,414.76	支付其他与筹资活动有关的现金	32	974,225,545.56	1,711,764,468.34
取得投资收益收到的现金	14	13,802,456.34		筹资活动现金流出小计	33	10,167,144,283.19	8,631,463,466.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	3,185,946,700.00		筹资活动产生的现金流量净额	34	-4,926,817,283.19	898,539,150.24
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,524,400,647.74	1,854,796,438.30	五、现金及现金等价物净增加额	36	385,114,955.28	160,908,666.14
投资活动现金流入小计	18	7,114,566,204.08	1,865,070,853.06	加：期初现金及现金等价物余额	37	1,585,933,343.59	2,313,090,021.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	7,157,633.80	2,055,685.21	六、期末现金及现金等价物余额	38	1,971,048,298.87	2,473,998,687.14

企业负责人：王平

财务总监：朱海峰

财务负责人：王平