

重庆化医控股集团财务有限公司

审计报告

大华审字[2018]0010473 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

重庆化医控股集团财务有限公司
审计报告及财务报表

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
资产负债表	1
利润表	2
财务报表附注	1-50

审 计 报 告

大华审字[2018]0010473 号

重庆化医控股集团财务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称重庆化医财务公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 8 月 31 日的资产负债表，2017 年度及 2018 年 1-8 月的利润表以及相关财务报表附注（以下简称“财务报表”）。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆化医财务公司 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 8 月 31 日的财务状况以及 2017 年度及 2018 年 1-8 月的经营成果。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆化医财务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对重庆化医财务公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并于 2018 年 3 月 12 日出具了审计结论为标准无保留意见的审计报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

重庆化医财务公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，重庆化医财务公司管理层负责评估重庆化医财务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重庆化医财务公司、终止运营或别无其他现实的选择。

重庆化医财务公司治理层负责监督重庆化医财务公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目

的并非对内部控制的有效性发表意见

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆化医财务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆化医财务公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十二月十四日

资产负债表

编制单位：重庆化医控股(集团)财务有限公司

2018年8月31日

企财01表

金额单位：元

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
现金	注释1	16,308.40	36,668.19	短期借款			
△存放中央银行款项	注释1	174,034,512.19	192,430,839.04	△向中央银行借款			
△存放同业	注释2	492,892,370.89	986,333,964.67	△吸收存款及同业存放	注释11	2,704,291,865.29	3,587,393,348.91
交易性金融资产				△拆入资金			
△存出保证金	注释2	27,399,484.87	120,434,232.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据				衍生金融负债			
△发放贷款及垫款	注释3	2,967,729,125.29	3,016,130,010.43	应付票据			
预付款项				应付账款			
△应收保费				预收款项			
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息	注释4	21,573,711.99	3,327,448.21	应付职工薪酬	注释12	1,531,967.43	481,458.00
应收股利				其中：应付工资	注释12	1,067,116.00	17,116.00
其他应收款				应付福利费			
△买入返售金融资产				#其中：职工奖励及福利基金			
存货				应交税费	注释13	11,224,429.79	10,612,729.37
其中：原材料				其中：应交税金	注释13	11,084,319.01	10,565,536.27
库存商品(产成品)				应付利息	注释14	13,957,454.73	3,316,575.51
划分为持有待售的资产				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	注释15	570,203.24	374,928.22
其他资产	注释5	180,656,494.68	324,536,375.17	△应付分保账款			
流动资产合计		3,864,302,008.31	4,643,229,538.34	△保险合同准备金			
非流动资产：				△代理买卖证券款			
可供出售金融资产				△代理承销证券款			
持有至到期投资				划分为持有待售的负债			
长期应收款				一年内到期的非流动负债			
长期股权投资				其他流动负债			
投资性房地产				流动负债合计		2,731,575,920.48	3,602,179,040.01
固定资产原价	注释6	2,778,968.35	2,641,068.56	非流动负债：			
减：累计折旧	注释6	2,112,726.09	2,019,926.14	长期借款			
固定资产净值	注释6	666,242.26	621,142.42	应付债券			
减：固定资产减值准备				长期应付款			
固定资产净额		666,242.26	621,142.42	长期应付职工薪酬			
在建工程	注释7	2,099,377.86	1,931,702.77	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理	注释8	6,710.40	6,710.40	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	注释9	187,974.13	180,000.00	其中：特准储备基金			
开发支出				非流动负债合计			
商誉				负 债 合 计		2,731,575,920.48	3,602,179,040.01
长期待摊费用				所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产	注释10	7,054,825.69	7,323,589.27	实收资本（股本）	注释16	500,000,000.00	500,000,000.00
其他非流动资产				国有资本	注释16	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：特准储备物资				其中：国有法人资本			
非流动资产合计		10,015,130.34	10,063,144.86	集体资本			
				民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额	注释16	500,000,000.00	500,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积	注释17	72,274,121.83	63,111,364.33
				其中：法定公积金		72,274,121.83	63,111,364.33
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备	注释18	96,569,873.26	96,569,873.26
				未分配利润	注释19	473,897,223.08	391,432,405.60
资产总计		3,874,317,138.65	4,653,292,683.20	所有者权益（或股东权益）合计		1,142,741,218.17	1,051,113,643.19
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,874,317,138.65	4,653,292,683.20

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带#项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

全财02表
金额单位：元

2018年度

项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		134,308,566.05	173,275,227.08	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,864,790.32	135,886,935.37
其中：营业收入				加：营业外收入	注释27	12,346.86	
△利息收入	注释20	134,102,191.03	172,744,425.21	其中：非流动资产处置利得			
△已赚保费				非货币性资产交换利得			
△手续费及佣金收入	注释21	206,375.02	530,801.87	政府补助			
二、营业总成本		28,373,425.06	45,685,629.47	债务重组利得			
其中：营业成本				减：营业外支出	注释28	2,661.53	
△利息支出	注释20	21,827,961.47	23,991,626.05	其中：非流动资产处置损失			
△手续费及佣金支出	注释21	241,938.90	423,323.29	非货币性资产交换损失			
△退保金				债务重组损失			
△赔付支出净额				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,874,475.65	135,886,935.37
△提取保险合同准备金净额				减：所得税费用	注释29	16,246,900.67	20,273,298.50
△保单红利支出				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,627,574.98	115,613,636.87
△分保费用				持续经营损益		91,627,574.98	115,613,636.87
税金及附加	注释22	1,146,378.91	1,330,262.83	终止经营损益			
销售费用		8,143,407.77	11,326,065.12	六、其他综合收益的税后净额		-	-
管理费用	注释23			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：研究与开发费				其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
党建设工作经费				2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其			
财务费用				他综合收益中享有的份额			
其中：利息支出				（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
利息收入				其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的			
二、净损失（净收益以“-”号填列）				其他综合收益中享有的份额			
资产减值损失				2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号				益			
填列）				4.现金流量套期损益的有效部分			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释24	-2,986,261.99	8,614,352.18	5.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的				七、综合收益总额		91,627,574.98	115,613,636.87
投资收益	注释25	1,929,649.33	5,913,928.76	八、每股收益：			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
其他收益				稀释每股收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	注释26		2,383,409.00				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷
项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印王

王平

重庆化医控股集团财务有限公司

财务报表附注

一、基本情况

（一）注册地、组织形式及总部地址

重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称本公司）隶属于重庆化医控股（集团）公司，为有限责任公司。本公司成立于2010年12月22日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行业金融机构，注册资本为50000万元，由重庆化医控股（集团）公司出资31500万元，出资比例为63%；重庆建峰工业集团有限公司出资5000万元，出资比例为10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资5000万元，出资比例为10%；重庆紫光化工股份有限公司出资5000万元，出资比例为10%；重庆三峡油漆股份有限公司出资2000万元，出资比例为4%；重庆长风化学工业有限公司出资1500万元，出资比例为3%。

本公司的统一社会信用代码：915000005656440067，法定代表人：王平，注册地址及企业住所：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

（二）企业的业务性质和主要经营

本公司属非银行金融行业，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为重庆化医控股（集团）公司，最终控制人是重庆市国有资产监督管理委员会。

（四）营业期限

本公司的营业期限为：2010年12月22日至永久

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

(一) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司编制财务报表的资产和负债一般采用历史成本计量；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(五) 买入返售及卖出回购交易

根据协议承诺于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得款项，在资产负债表中列示为“卖出回购金融资产款”。售价与回购价的差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息支出项内。

相反，购买时按照协议约定于未来某确定日期返售的资产将不在资产负债表予以确认。买入该等资产的成本，在资产负债表中列示为“买入返售金融资产”。购入与返售价格的差额在协议期间按实际发生的利率确认，计入利息收入项内。

(六) 金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收账款、可供出售金融资产。金融资产在初始确认

时以公允价值计量。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。

(2) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确认的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量。划分为可供出售金融资产的，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本扣减减值准备计量。

2. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额，除财务担保合同以外的其他金融负债按照摊余成本后续计量。

3. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或者部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值准备。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

当贷款及应收款项无法收回时，应核销相应的减值准备。在所有必须的程序已完成且损失金额已确认后，该资产才会被核销。对于已核销但又收回的金额，应计入当期损益中以冲减当期计提的贷款减值准备。

(2) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(3) 可供出售金融资产

当有客观证据表明公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

6. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收账款账面余额在 100.00 万元以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	款项性质及风险特征
组合 1	余额百分比	发放贷款及垫款
组合 2	不计提	存放同业
组合 3	按账龄分析法计提	其他

① 采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.00	0.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

② 采用余额百分比法计提坏账准备

公司定期（半年末、年末）对发放贷款和垫款情况进行全面检查，并根据《贷款风险分类指导原则》，将信贷资产进行五级风险分类，按照风险程度划分为：正常、关注、次级、可疑和损失五类，并按以下比例计提坏账准备。

风险类型	计提比例(%)
正常类贷款	2.50
关注类贷款	3.00
次级类贷款	30.00

风险类型	计提比例(%)
可疑类贷款	60.00
损失类贷款	100.00

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：账龄 3 年以上的应收款项且具有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法为：根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认

(七) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公设备和运输设备

本公司的折旧方法采用年限平均法；根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。在年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	6	3.00	16.17
运输设备	5	3.00	19.40

(八) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价。实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确认成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值进行差异调整。

（九）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件系统。

无形资产按照成本进行初始计量，购入的无形资产的成本，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确认实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确认实际成本

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（十）资产减值

固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的孰高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确认的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日根据预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（十二）受托业务

本公司代表委托人发放委托贷款，记录在表外。本公司以受托人身份按照提供资金的委托人的指令发放委托贷款给借款人。本公司与这些委托人签订合同，代表他们管理和回收贷款。委托贷款发放的标准以及所有条件包括贷款目的、金额、利率和还款安排等，均由委托人决定。本公司对与这些委托贷款有关的管理活动收取手续费，并在提供服务的期间内平均确认收入。委托贷款的损失风险由委托人承担。

（十三）收入

收入是在相关的经济利益很可能流入本公司，且有关收入的金额可以可靠地计量时，按以下基准确认：

1. 利息收入与利息支出

利息收入或利息支出于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随时调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也记入利息收入或利息支出。

当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

2. 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在已提供有关服务后且收取的金额可以合理地估算时确认。

(十四) 递延所得税资产

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(十五) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他更为系统合理的方法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他更为系统合理的方法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（十六）持有待售

1. 持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

（十七）终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的，能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的；一项相关联计划的一部分
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

本公司本报告期无会计政策变更。

（二）会计估计变更

本公司本报告期无重要会计估计变更。

（三）重大前期差错更正事项

本公司本期无重大前期差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	业务收入	17%、16%、6%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加税	应缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%	

（二）税收优惠及批文

根据财税（2011）58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，重庆市金融工作办公室于2013年8月确认本公司为从事国家鼓励类产业的企业。本公司因享受西部开发优惠政策，企业所得税税率减按15%征收。

七、财务报表重要项目的说明

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2017年12月31日，期末指2018年8月31日，本期指2018年1-8月，上期指2017年全年。

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1.现金及存放中央银行款项

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,308.40	36,668.19
存放中央银行法定准备金	174,034,512.19	192,430,839.04
存放中央银行超额存款准备金		
合计	174,050,820.59	192,467,507.23

注：2018年8月31日，本公司以8月中旬日均吸收存款余额为基数，按不低于人民币存款的7.00%向中国人民银行缴存一般性存款的存款准备金，此款项不能用于日常业务。缴存存款准备金的范围包括机关单位团体存款、财政预算外存款、个人存款、单位存款、委托业务负责项目轧减资产项目后的贷方余额、人民币保证金存款、外币保证金存款及其他各项

存款。

注释 2. 存放同业款项

项目	期末余额	期初余额
境内同业	520,291,855.76	1,106,768,197.30
其中：存出保证金	27,399,484.87	120,434,232.63
小计	520,291,855.76	1,106,768,197.30
减：减值准备		
存放同业款项账面价值	520,291,855.76	1,106,768,197.30

注释 3. 发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按类别统计情况

项 目	期末余额	期初余额
贷款	2,213,966,000.00	2,214,166,000.00
贴现资产	830,108,932.73	880,127,496.59
其他		
贷款和垫款总额	3,044,074,932.73	3,094,293,496.59
减：贷款损失准备	76,345,807.44	78,163,486.16
— 单项计提数		
— 组合计提数	76,345,807.44	78,163,486.16
贷款和垫款账面价值	2,967,729,125.29	3,016,130,010.43

2. 贷款和垫款按五级风险分类

风险分类	期末余额		期初余额	
	账面余额	贷款损失准备	账面余额	贷款损失准备
正常类贷款	3,044,074,932.73	76,345,807.44	3,094,293,496.59	78,163,486.16
关注类贷款				
次级类贷款				
可疑类贷款				
损失类贷款				
合计	3,044,074,932.73	76,345,807.44	3,094,293,496.59	78,163,486.16

3. 贷款损失准备

项目	本期余额		上期余额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额		78,163,486.16		68,983,706.61

项目	本期余额		上期余额	
	单项	组合	单项	组合
加：本年计提		-1,817,678.72		9,179,779.55
减：本年转出				
期末余额		76,345,807.44		78,163,486.16

注释 4. 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
应收贷款利息及金融企业往来利息	21,573,711.99	3,327,448.21
合计	21,573,711.99	3,327,448.21

注释 5. 其他资产

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,051,852.05	356,985.25
银行理财产品	100,000,000.00	199,000,000.00
长期应收款（融资租赁资产）	79,604,642.63	119,004,018.08
其他资产（到期未收款的贴现票据）		6,175,371.84
合计	180,656,494.68	324,536,375.17

1. 其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内（含一年）	1,051,852.05	100.00		356,985.25	100.00	
合计	1,051,852.05	—	—	356,985.25	—	—

2. 银行理财产品

项目	期末余额	期初余额
“交通银行金太阳 A”集合理财计划	100,000,000.00	100,000,000.00
中国光大银行阳光理财“T 计划”机构定制产品 6		99,000,000.00
合计	100,000,000.00	199,000,000.00

3. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
融资租赁	81,645,787.31	2.50	2,041,144.68	122,055,403.16	2.50	3,051,385.08
合计	81,645,787.31	—	2,041,144.68	122,055,403.16	—	3,051,385.08

4. 已到期尚未收款的贴现票据

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
银行承兑汇票				6,175,371.84	2.50	158,342.87
合计		—	—	6,175,371.84	—	—

注释 6. 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,641,068.56	137,899.79		2,778,968.35
其中：运输工具	1,758,649.00			1,758,649.00
办公设备	882,419.56	137,899.79		1,020,319.35
二、累计折旧合计	2,019,926.14	92,799.95		2,112,726.09
其中：运输工具	1,705,889.53			1,705,889.53
办公设备	314,036.61	92,799.95		406,836.56
三、账面净值合计	621,142.42	—	—	666,242.26
其中：运输工具	52,759.47	—	—	52,759.47
办公设备	568,382.95	—	—	613,482.79
四、减值准备合计		—	—	
五、账面价值合计	621,142.42	—	—	666,242.26
其中：运输工具	52,759.47	—	—	52,759.47
办公设备	568,382.95	—	—	613,482.79

注释 7. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电票系统	1,371,177.82		1,371,177.82	1,303,177.91		1,303,177.91
机房装修工程	728,200.04		728,200.04	628,524.86		628,524.86
合计	2,099,377.86		2,099,377.86	1,931,702.77		1,931,702.77

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
电票系统		1,303,177.91	67,999.91			1,371,177.82
机房装修工程		628,524.86	99,675.18			728,200.04
合计		1,931,702.77	167,675.09			2,099,377.86

续：

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电票系统						自筹
机房装修工程						自筹
合计	—	—			—	—

注释 8. 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
办公设备	6,710.40	6,710.40	报废未处置
合计	6,710.40	6,710.40	

注：本公司于 2017 年 9 月将要处置固定资产转入固定资产清理，由于未能确认其处置金额及费用等，截止 2018 年 8 月 31 日尚未处置，计划于 2018 年 12 月末进行处置。

注释 9. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,800,000.00	47,974.13		2,847,974.13
其中：软件	2,800,000.00	47,974.13		2,847,974.13
二、累计摊销额合计	2,620,000.00	40,000.00		2,660,000.00
其中：软件	2,620,000.00	40,000.00		2,660,000.00
三、减值准备合计		—	—	
四、账面价值合计	180,000.00	—	—	187,974.13
其中：软件	180,000.00	—	—	187,974.13

注释 10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣或应纳税暂时性差异
资产减值准备	7,054,825.69	47,032,171.27	7,323,589.27	48,823,928.47
合计	7,054,825.69	47,032,171.27	7,323,589.27	48,823,928.47

注释 11. 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	1,027,032,426.40	1,122,000,000.00
定期存款	1,676,007,946.89	2,448,334,289.79
通知存款		
存入保证金	1,251,492.00	17,059,059.12

项目	期末余额	期初余额
合计	2,704,291,865.29	3,587,393,348.91

注释 12.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	481,458.00	5,197,232.59	4,146,723.16	1,531,967.43
二、离职后福利-设定提存计划		494,402.73	494,402.73	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	481,458.00	5,691,635.32	4,641,125.89	1,531,967.43

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	481,458.00	3,901,548.46	2,851,548.46	1,531,458.00
二、职工福利费		319,225.38	319,225.38	
三、社会保险费		471,950.03	471,950.03	
其中：医疗保险费		468,485.16	468,485.16	
工伤保险费		3,464.87	3,464.87	
生育保险费				
四、住房公积金		365,833.00	365,833.00	
五、工会经费和职工教育经费		138,675.72	138,166.29	509.43
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	481,458.00	5,197,232.59	4,146,723.16	1,531,967.43

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		481,725.62	481,725.62	
二、失业保险费		12,677.11	12,677.11	
三、企业年金缴费				
合计		494,402.73	494,402.73	

注释 13.应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	9,594,465.43	15,978,137.09	17,040,990.45	8,531,612.07
增值税	473,604.03	8,930,604.01	7,072,250.35	2,331,957.69
城市维护建设税	66,070.35	613,696.19	483,611.45	196,155.09
教育费附加	28,315.86	263,012.66	207,262.05	84,066.47
地方教育费附加	18,877.24	175,341.76	138,174.69	56,044.31
个人所得税	431,396.46	192,750.18	599,552.48	24,594.16
合计	10,612,729.37	26,153,541.89	25,541,841.47	11,224,429.79

注：1、西部大开发优惠：根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》[国家税务总局公告 2012 年第 12 号]、《国家税务总局关于执行西部（西部地区鼓励类产业目录）有关企业所得税问题的公告的规定》[国家税务总局公告 2012 年第 14 号]，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定产业项目为主营业务，且其在当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

2、根据 2013 年 8 月 12 日取得重庆市金融工作办公室的国家鼓励类产业确认书，公司享受西部大开发优惠政策，企业所得税减按 15%税率征收。

3、公司经营的业务符合《产业结构调整指导目录（2011 年本修正）》中鼓励类第三十类“金融服务业”中第 1 条“信用担保服务体系建设”，第 3 条“债券发行、交易服务体系建设”以及第 5 项“金融产品研发和运用”的列举范围。公司 2018 年 1-8 月总收入 134,308,566.05 元，其中符合奖励类项目收入 134,102,191.03 元，鼓励类项目收入占总收入比率为 99.85%，符合西部大开发优惠政策的条件，2018 年 1-8 月执行企业所得税税率为 15%。由于该项优惠政策的备案需在 2019 年办理，本报告暂按 15%计算，若最终备案不符合优惠条件，公司应按税法规定的税率重新计算。

4、公司实际应纳所得税额最终以所得税汇算清缴报告为准。

注释 14.应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付吸收存款利息	13,957,454.73	3,316,575.51
合计	13,957,454.73	3,316,575.51

注释 15.其他负债

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	570,203.24	374,928.22
合计	570,203.24	374,928.22

注释 16.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额(万元)	所占比例(%)			投资金额(万元)	所占比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	31,500.00	63.00			31,500.00	63.00
重庆建峰工业集团有限公司	5,000.00	10.00			5,000.00	10.00
重庆市盐业(集团)有限公司	5,000.00	10.00			5,000.00	10.00
重庆紫光化工股份有限公司	5,000.00	10.00			5,000.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	2,000.00	4.00			2,000.00	4.00
重庆长风化学工业有限公司	1,500.00	3.00			1,500.00	3.00
合计	50,000.00	100.00			50,000.00	100.00

注释 17.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	63,111,364.33	9,162,757.50		72,274,121.83
合计	63,111,364.33	9,162,757.50		72,274,121.83

注：本期增加的盈余公积系根据本年净利润按 10%计提的法定盈余公积。

注释 18.一般风险准备

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)
一般风险准备	96,569,873.26	96,569,873.26	1.50
合计	96,569,873.26	96,569,873.26	1.50

注释 19.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	391,432,405.60	312,380,132.41
本期增加额	91,627,574.98	115,613,636.87
其中：本期净利润转入	91,627,574.98	115,613,636.87
本期减少额	9,162,757.50	36,561,363.68
其中：本期提取盈余公积数	9,162,757.50	11,561,363.68
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		

项目	本期发生额	上期发生额
其他减少		
应付普通股股利		25,000,000.00
本期期末余额	473,897,223.08	391,432,405.60

注释 20.利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息收入	134,102,191.03	172,744,425.21
1. 发放贷款利息收入	74,419,717.03	115,391,319.15
2. 贴现利息收入	50,492,806.90	34,716,093.27
3. 金融往来利息收入	4,531,382.08	13,913,283.84
4. 融资租赁利息收入	4,658,285.02	8,723,728.95
二、利息支出	21,827,961.47	23,991,626.05
1 吸收存款利息支出	21,613,540.58	20,438,745.08
2. 同业拆借利息支出	214,420.89	
3. 再贴现利息支出		1,879,269.61
4. 转贴现利息支出		109,729.91
5. 卖出回购金融资产利息支出		1,563,881.45
三、利息净收入	112,274,229.56	148,752,799.16

注释 21.手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、手续费及佣金收入	206,375.02	530,801.87
1. 租赁手续费	188,679.24	377,358.48
2. 委托贷款手续费		146,226.40
3. 代理保险业务手续费	17,695.78	7,216.99
二、手续费及佣金支出	241,938.90	423,323.29
1. 银行手续费	241,938.90	423,023.29
2. 同业拆借手续费		300.00
三、手续费及佣金净收入	-35,563.88	107,478.58

注释 22.税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	613,696.19	727,867.50
教育费附加	263,012.66	311,943.21
地方教育费附加	175,341.76	207,962.12
车船使用税	2,280.00	2,280.00

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	92,048.30	80,210.00
合计	1,146,378.91	1,330,262.83

注释 23.业务及管理费

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	5,691,635.32	7,553,046.13
房租费	716,330.59	753,894.04
办公费	525,870.11	1,270,796.27
差旅费	236,203.22	209,321.24
通讯费	178,755.19	188,838.89
中介机构费	101,886.79	245,283.02
车辆费	93,839.37	213,444.40
累计折旧	92,799.95	127,997.22
水电费	85,446.73	110,128.17
协会会费	80,000.00	165,000.00
其他	340,640.50	488,315.74
合计	8,143,407.77	11,326,065.12

注释 24.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
贷款损失准备	-2,986,261.99	8,614,352.18
合计	-2,986,261.99	8,614,352.18

注释 25.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他（银行理财产品）	1,929,649.33	5,913,928.76
合计	1,929,649.33	5,913,928.76

注释 26.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
政府补助		2,383,409.00	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
合计		2,383,409.00	

注释 27.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
三代手续费收入	12,346.86		
合计	12,346.86		

注释 28.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
滞纳金	2,661.53		
合计	2,661.53		

注释 29.所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,978,137.09	22,139,973.12
递延所得税调整	268,763.58	-1,866,674.62
其他		
合计	16,246,900.67	20,273,298.50

2. 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	107,874,475.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,181,171.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,729.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	16,246,900.67

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权 比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	重庆市北部新区高新 园星光大道70号A幢	国有资产经营、 管理	262,523.22	63.00	63.00

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆和平制药有限公司	同受同一控制方控制
中渝(重庆)环保产业发展有限公司	同受同一控制方控制
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医控股集团财务有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	同受同一控制方控制
林德化医(重庆)气体有限公司	同受同一控制方控制
重庆农药化工(集团)有限公司	同受同一控制方控制
重庆卡贝乐化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆化工设计研究院有限公司	同受同一控制方控制
重庆千业健康管理有限公司	同受同一控制方控制
重庆市化工研究院	同受同一控制方控制
重庆市乐研宝科贸有限公司	同受同一控制方控制
重庆市化研院安全技术服务有限公司	同受同一控制方控制
重庆乐研派科技有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆三峡油漆股份有限公司	同受同一控制方控制
成都渝三峡油漆有限公司	同受同一控制方控制
新疆渝三峡涂料化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆渝三峡建筑涂料有限公司	同受同一控制方控制
重庆渝三峡化工有限公司	同受同一控制方控制
舟山渝三峡石化有限公司	同受同一控制方控制
重庆飞华环保科技有限公司	同受同一控制方控制
重庆长风福来德化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆森赛迪化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医长寿化工集团有限公司	同受同一控制方控制
重庆长化恩龙医药科技有限公司	同受同一控制方控制
重庆长化捷丰机械安装有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医宇丰商贸物流有限公司	同受同一控制方控制
重庆涪通物流有限公司	同受同一控制方控制
重庆市长寿区长化运输有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆化医宇丰商贸物流有限公司长寿分公司	同受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆紫光化工股份有限公司	同受同一控制方控制
重庆紫光化肥有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光化工设备制造安装有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光新科化工开发有限公司	同受同一控制方控制
重庆紫光鼎福化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光旭东化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆中平紫光科技发展有限公司	同受同一控制方控制
重庆紫光合盛建材有限公司	同受同一控制方控制
福建厦达紫光催化剂有限公司	同受同一控制方控制
重庆市万利来化工股份有限公司	同受同一控制方控制
宁夏渝丰化工股份有限公司	同受同一控制方控制
重庆东安钾肥有限公司	同受同一控制方控制
新疆紫光永利精细化工有限公司	同受同一控制方控制
新疆华星友邦贸易有限公司	同受同一控制方控制
重庆紫光川庆化工有限公司	同受同一控制方控制
宁夏紫光川庆化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆紫光国际贸易有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医紫光新材料有限责任公司	同受同一控制方控制
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光天原化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光富鑫化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光国际化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆紫光海力催化剂有限公司	同受同一控制方控制
内蒙古紫光化工有限责任公司	同受同一控制方控制
内蒙古紫光颖泰化工科技有限公司	同受同一控制方控制
宁夏颖泰嘉和化工科技有限公司	同受同一控制方控制
重庆腾泽化学有限公司	同受同一控制方控制
新疆新仁化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆长寿化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆长寿捷圆化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆特品化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆民丰化工有限责任公司	同受同一控制方控制
甘肃民丰化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆科乐美化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆华彩化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆新华化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆化工实业公司	同受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆市渝漆物业发展有限公司	同受同一控制方控制
重庆漆升物业管理有限公司	同受同一控制方控制
重庆新峡涂装防腐工程有限公司	同受同一控制方控制
重庆天原实业集团有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆天原化工运贸有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆天原化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆天达商贸有限公司	同受同一控制方控制
重庆市映天辉氯碱化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆三阳化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医新天投资集团有限公司	同受同一控制方控制
重庆化工宾馆	同受同一控制方控制
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司	同受同一控制方控制
重庆制药九厂	同受同一控制方控制
重庆富勤管理策划有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆富勤汽车租赁有限公司	同受同一控制方控制
重庆川庆化工有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆三峡英力化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆化医长风投资有限公司	同受同一控制方控制
重庆长风化学工业有限公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业(集团)有限公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团渝西南有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团万州物流配送有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团渝东南有限责任公司	同受同一控制方控制
内蒙古飞马生物科技有限公司	同受同一控制方控制
中盐重庆物流配送有限公司	同受同一控制方控制
中盐重庆长寿盐化有限公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团巴南有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆宝金贸易有限公司	同受同一控制方控制
云阳盐化有限公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团渝西有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团渝东有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆合川盐化工业有限公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团渝南有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团主城有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团晶心物流配送有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆天厨天雁食品有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆市盐业集团渝东北有限责任公司	同受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆飞亚实业有限公司	同受同一控制方控制
重庆养士多食品有限公司	同受同一控制方控制
重庆市宝泰物流有限公司	同受同一控制方控制
重庆科瑞制药（集团）有限公司	同受同一控制方控制
贵州科渝奇鼎医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆英斯凯化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆科瑞东和制药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆科瑞南海制药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆鑫禾生物科技有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆瑞南农业有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆汉华制药有限公司	同受同一控制方控制
重庆科瑞弘发药业有限责任公司	同受同一控制方控制
湖南科瑞鸿泰医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆西南制药二厂有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆建峰工业集团有限公司	同受同一控制方控制
重庆建峰工业技术服务有限公司	同受同一控制方控制
重庆新氟科技有限公司	同受同一控制方控制
重庆市涪陵梦真广告有限公司	同受同一控制方控制
重庆建峰浩康化工有限公司	同受同一控制方控制
重庆弛源化工有限公司	同受同一控制方控制
江苏八一六华泰农资有限公司	同受同一控制方控制
重庆建峰邦诺物流有限公司	同受同一控制方控制
重庆长江橡胶制造有限公司	同受同一控制方控制
重庆惠源水务有限公司	同受同一控制方控制
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆富源化工股份有限公司	同受同一控制方控制
重庆建峰化肥有限公司	同受同一控制方控制
重庆建峰化工股份有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药（集团）股份有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团药特分有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团医贸药品有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团药销医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药新特药品有限公司	同受同一控制方控制
重庆和平药房连锁有限责任公司	同受同一控制方控制
和平泰康资阳药业有限责任公司	同受同一控制方控制
和平药房资阳连锁有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆和平药房南川区有限责任公司	同受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆医药北碚医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药璧山医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆和平药房云阳有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆和之婴商贸有限公司	同受同一控制方控制
重庆市和平国根医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药黔江医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆和平向阳医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆和平药房彭水医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆和平大通医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团和平苑方药房有限公司	同受同一控制方控制
重庆和平欣特健康管理有限公司	同受同一控制方控制
南充和平药房连锁有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆人和平安大健康管理有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药和平医疗器械有限公司	同受同一控制方控制
重庆和平吉隆医疗器械有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药和冠医疗设备有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药和平医药批发有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药合川医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药綦江医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药潼南医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药长寿医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团大足医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团铜梁医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团万盛医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团涪陵和平医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团万州和平医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团渝东南医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团彭水医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团秀山医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团开州和平医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团奉节医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团江津医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团璧山和平医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团南川医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团武隆医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团巫山医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团丰都医药有限公司	同受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团永川医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团梁平医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团忠州和平医药有限公司	同受同一控制方控制
江西医药物资有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团和平新健康科技有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药自贡有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆和平药房自贡连锁有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药垫江医药有限责任公司	同受同一控制方控制
贵州省医药（集团）有限责任公司	同受同一控制方控制
贵州省医药（集团）和平医药有限公司	同受同一控制方控制
贵州省医药（集团）和平药房连锁有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药上海药品销售有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药和平医药新产品有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药西南生物新药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团四川医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆泰业医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	同受同一控制方控制
武汉阳光圣世产业发展有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药豪恩医药有限公司	同受同一控制方控制
四川省南充药业(集团)有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药巴南医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药渝北医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团富业实业有限公司	同受同一控制方控制
青海省医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团颐合健康产业有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团大足医院管理有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药贝瑞医学检验所有限公司	同受同一控制方控制
重庆医用设备厂有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司	同受同一控制方控制
陕西科信医药有限责任公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团四川物流有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团科渝药品有限公司	同受同一控制方控制
绵阳聚合堂医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药宜昌新特药有限公司	同受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆医药十堰有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药恩施有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药黄冈有限公司	同受同一控制方控制
重庆医药荆州有限公司	同受同一控制方控制
重庆润良包装有限责任公司	母公司参股公司
重庆科博生物科技有限责任公司	母公司参股公司
浏阳市长寿宏光化工原材料销售有限公司	母公司参股公司
重庆医药工业公司	母公司参股公司
普莱克斯化医（重庆）工业气体有限公司	母公司参股公司
重庆运中房地产有限公司	母公司参股公司
重庆和友碱胺实业有限公司	母公司参股公司
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	母公司参股公司
重庆中昊管道有限公司	母公司参股公司
中越舰港农药生产合资企业	母公司参股公司
重庆药友制药有限责任公司	母公司参股公司
重庆医药工业研究院有限责任公司	母公司参股公司
湖南湘中制药有限公司	母公司参股公司
重庆市瑞益医药科技有限公司	母公司参股公司
重庆化医嘉会物流有限公司	母公司参股公司
重庆化医中昊化工设备制造安装有限公司	母公司参股公司
重庆和亚化医投资管理公司	母公司参股公司
重庆渤溢股权投资基金管理有限公司	母公司参股公司
重庆鹏凯精细化工有限公司	母公司参股公司
东方中讯数字证书认证有限公司	母公司参股公司
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	母公司参股公司
重庆市三灵化肥有限责任公司	母公司参股公司
重庆紫泰物流有限公司	母公司参股公司
重庆前景建筑有限公司	母公司参股公司
四川长化宏光盐化工有限公司	母公司参股公司
贵州渝黔盐业经贸有限公司	母公司参股公司
重庆富友包装有限公司	母公司参股公司
重庆长风生物科技有限公司	母公司参股公司
重庆关西涂料有限公司	母公司参股公司
北京北陆药业股份有限公司	母公司参股公司
重庆渝鹏投资管理有限公司	母公司参股公司
重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司	母公司参股公司
重庆斯托赛克塑业有限责任公司	母公司参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆四方所新材料有限公司	母公司参股公司
重庆市彭峰农资有限公司	母公司参股公司
重庆逸合峰生物科技有限公司	母公司参股公司

(二) 关联方交易及余额

1. 发放贷款及垫款

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年发放	2017 年收回	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月发 放	2018 年 1-8 月收 回	2018-8-31 余额
甘肃重药医药有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	
贵州省医药(集团)有限责任公司	90,000,000.00	100,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00	110,000,000.00
四川省南充药业(集团)有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00
中盐重庆长寿盐化有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00
重庆长风化学工业有限公司	75,000,000.00	105,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	45,000,000.00
重庆长寿捷圆化工有限公司	115,000,000.00	45,000,000.00	160,000,000.00				
重庆富源化工股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
重庆合川盐化工业有限公司	70,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	70,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	70,000,000.00
重庆和友碱胶实业有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00				
重庆华彩化工有限责任公司	50,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	50,000,000.00		28,000,000.00	22,000,000.00
重庆化医长寿化工集团有限公司					120,000,000.00		120,000,000.00
重庆长寿化工有限责任公司	128,000,000.00			128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
重庆化医中昊化工设备制造安装有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
重庆惠源水务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
重庆建峰工业集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00
重庆建峰浩康化工有限公司	20,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00
重庆建峰化工股份有限公司					160,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
重庆卡贝乐化工有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00			150,000,000.00

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年发放	2017 年收回	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月发 放	2018 年 1-8 月收 回	2018-8-31 余额
重庆科瑞南海制药有限责任公司	34,200,000.00	19,200,000.00	34,200,000.00	19,200,000.00		19,200,000.00	
重庆科瑞制药（集团）有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
重庆民丰化工有限公司	200,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00	200,000,000.00
重庆鹏凯精细化工有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
重庆市化工研究院	5,966,000.00			5,966,000.00	5,966,000.00	5,966,000.00	5,966,000.00
重庆市映天辉氯碱化工有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00				
重庆天厨天雁食品有限责任公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
重庆天原化工有限公司	249,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	249,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00	249,000,000.00
重庆西南制药二厂有限责任公司	32,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	32,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	32,000,000.00
重庆新氟科技有限公司	20,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
重庆新华化工有限公司	152,000,000.00	17,000,000.00	30,000,000.00	139,000,000.00	122,000,000.00	144,000,000.00	117,000,000.00
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	15,000,000.00	26,000,000.00	15,000,000.00	26,000,000.00	27,000,000.00	13,000,000.00	40,000,000.00
重庆医药集团江西医药有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
重庆紫光国际化工有限责任公司	80,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00
重庆紫光化工股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
合计：	2,210,166,000.00	1,539,200,000.00	1,535,200,000.00	2,214,166,000.00	1,772,966,000.00	1,773,166,000.00	2,213,966,000.00

2. 应收贷款利息

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应收利息 (即含税利息收入)	2017 年实收利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月 应收利息 (即含 税利息收入)	2018 年 1-8 月 实收利息	2018-8-31 余额

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应收利息 (即含税利息收入)	2017 年实收利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月 应收利息 (即含 税利息收入)	2018 年 1-8 月 实收利息	2018-8-31 余额
甘肃重药医药有限公司		2,966,111.11	2,860,555.56	105,555.55	337,777.78	443,333.33	
贵州省医药(集团)有限责任公司	116,966.66	4,661,387.51	4,645,437.51	132,916.66	3,496,372.92	2,736,754.16	892,535.42
重庆医药集团江西医药有限公司	5,075.00	174,555.83	174,314.17	5,316.66	127,068.34	132,385.00	
四川省南充药业(集团)有限公司	5,075.00	314,843.33	309,647.50	10,270.83	315,133.33	234,295.84	91,108.32
武汉阳光医药有限公司	20,843.75	393,946.88	414,790.63				
中盐重庆长寿盐化有限公司	11,962.50	406,725.00	412,041.67	6,645.83	246,560.42	158,835.42	94,370.83
重庆富源化工股份有限公司	44,768.75	1,708,281.25	1,705,925.00	47,125.00	1,145,137.50	857,675.00	334,587.50
重庆合川盐化工业有限公司	94,854.16	4,078,729.18	4,080,541.67	93,041.67	1,961,850.00	1,487,337.50	567,554.17
重庆和友碱胺实业有限公司	62,833.34	2,180,316.66	2,243,150.00				
重庆华彩化工有限责任公司	79,280.55	2,887,928.19	2,887,928.20	79,280.54	1,421,156.39	1,255,072.77	245,364.16
重庆化医长寿化工集团有限公司					3,836,289.17	2,497,939.17	1,338,350.00
重庆长寿化工有限责任公司	204,444.44	7,462,222.22	7,462,222.22	204,444.44	4,674,047.22	3,559,469.44	1,319,022.22
重庆化医中昊化工设备制造有限公司	47,125.00	1,552,611.66	1,552,611.66	47,125.00	1,145,137.50	857,675.00	334,587.50
重庆惠源水务有限公司		622,050.00	582,175.00	39,875.00	964,975.00	865,287.50	139,562.50
重庆建峰工业集团有限公司	194,430.55	7,234,855.55	7,229,911.11	199,374.99	4,812,912.50	3,596,725.00	1,415,562.49
重庆建峰浩康化工有限公司	31,416.66	1,258,146.88	1,251,501.04	38,062.50	906,612.50	738,503.13	206,171.87
重庆建峰化工股份有限公司					1,110,579.16	329,875.00	780,704.16
重庆卡贝乐化工有限责任公司	201,920.84	6,957,496.94	6,957,994.18	201,423.60	4,894,593.75	3,665,909.72	1,430,107.63
重庆科瑞南海制药有限责任公司	156,911.75	1,135,400.75	1,265,632.50	26,680.00	306,820.00	333,500.00	
重庆科瑞制药(集团)有限公司	399,305.55	14,574,652.78	14,574,652.78	399,305.55	9,110,454.85	6,933,545.13	2,576,215.27

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应收利息 (即含税利息收入)	2017 年实收利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月 应收利息 (即含税 利息收入)	2018 年 1-8 月 实收利息	2018-8-31 余额
重庆民丰化工有限责任公司	300,305.56	10,784,639.45	10,790,922.78	294,022.23	6,935,556.11	5,225,652.63	2,003,925.71
重庆鹏凯精细化工有限公司		929,933.33	898,516.67	31,416.66	213,633.34	245,050.00	
重庆市化工研究院	9,529.02	347,809.52	347,809.51	9,529.03	203,366.02	151,416.25	61,478.80
重庆市映天辉氯碱化工有限公司		362,862.50	362,862.50				
重庆天厨天雁食品有限责任公司	8,337.50	207,603.75	215,941.25				
重庆天原化工有限公司	391,819.44	14,295,609.72	14,295,609.72	391,819.44	9,031,243.75	6,857,547.21	2,565,515.98
重庆西南制药二厂有限责任公司	50,243.05	1,734,939.23	1,734,939.24	50,243.04	1,172,561.81	888,858.32	333,946.53
重庆新氟科技有限公司	31,416.67	773,635.42	800,339.59	4,712.50	4,712.50	9,425.00	
重庆新华化工有限公司	236,548.62	8,571,909.94	8,589,974.52	218,484.04	4,678,410.68	3,691,225.97	1,205,668.75
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司		451,058.76	414,929.59	36,129.17	1,104,301.87	779,139.36	361,291.68
重庆长风化学工业有限公司	101,379.17	2,807,417.51	2,802,463.34	106,333.34	1,713,960.41	1,395,624.99	424,668.76
重庆长寿捷圆化工有限公司	152,250.01	1,392,483.33	1,544,733.34				
重庆紫光国际化工有限公司	147,576.66	7,314,997.11	7,230,320.99	232,252.78	5,115,798.32	3,902,905.27	1,445,145.83
重庆紫光化工股份有限公司	314,166.66	11,769,637.00	11,755,030.33	328,773.33	7,897,876.92	6,807,644.00	1,419,006.25
合计	3,420,786.86	122,314,798.29	122,395,425.77	3,340,159.38	78,884,900.06	60,638,607.11	21,586,452.33

3. 贴现

单位名称	2017 年贴现票据总额	2017 年贴现利息 (即含税利息收入)	2018 年 1-8 月贴现利息 (即含税利息收入)
重庆西南制药二厂有限责任公司	46,795,219.28	639,699.06	106,436.06

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017 年贴现票据总额	2017 年贴现利息（即含 税利息收入）	2018 年 1-8 月贴现票据总额	2018 年 1-8 月贴现利 息（即含税利息收入）
重庆英斯凯化工有限公司	2,720,500.00	46,254.11	3,768,934.52	53,105.84
重庆民丰化工有限公司	675,514,249.41	12,997,079.13	389,380,570.57	7,996,428.20
重庆长寿捷圆化工有限公司	89,755,979.94	1,896,232.27	1,979,338.18	44,630.77
重庆天原化工有限公司	366,203,912.76	7,242,111.84	184,014,729.85	4,041,624.18
重庆建峰工业集团有限公司	11,411,613.77	205,597.35	97,864,238.01	1,319,174.78
重庆化医中昊化工设备制造安装有限公司	685,000.00	13,404.79		
重庆富源化工股份有限公司	6,155,469.00	98,732.29		
重庆医药集团四川医药有限公司	225,577,366.73	4,100,809.43	121,059,731.10	2,445,457.20
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	170,000,000.00	4,154,700.85	171,420,514.75	4,731,957.45
重庆医药（集团）股份有限公司	30,004,493.83	271,523.82	233,351,845.94	3,485,482.19
重庆市映天辉氯碱化工有限公司	14,000,000.00	657,111.00		
重庆医药集团科渝药品有限公司	47,075,115.86	874,978.71	37,754,504.45	552,773.90
重庆新华化工有限公司	22,512,000.00	217,359.72	5,000,000.00	91,320.83
云阳盐化工有限公司	11,365,110.00	211,564.38		
重庆医药和平医药批发有限公司	144,422,345.98	2,426,372.88	64,625,524.33	1,147,386.05
重庆科瑞制药（集团）有限公司	60,303,595.06	831,721.88	96,844,874.84	1,496,103.92
重庆科乐美化工有限公司	200,000.00	7,857.33		
重庆医药新特药品有限公司	226,778,633.29	4,261,615.88	69,842,051.89	776,513.57
中盐重庆长寿盐业有限公司	28,139,178.00	363,369.44	5,562,000.00	73,357.39
重庆市盐业集团晶心物流配送有限责任公司	15,000,000.00	355,212.52	3,200,000.00	97,186.65
重庆宝金贸易有限公司	15,000,000.00	351,287.48	26,800,000.00	505,304.98

单位名称	2017 年贴现票据总额	2017 年贴现利息 (即含 税利息收入)	2018 年 1-8 月贴现票据总额	2018 年 1-8 月贴现利 息 (即含税利息收入)
重庆医药集团医药贸易有限公司	42,309,369.96	667,308.20	107,441,570.41	1,882,958.36
重庆长征捷丰机械安装有限公司	361,100.00	5,968.26		
重庆化工设计研究院有限公司	2,259,000.00	93,974.40	1,230,292.00	17,513.38
重庆驰源化工有限公司	29,900,000.00	711,383.26	15,420,939.26	370,461.03
重庆合川盐化工业有限公司	3,995,243.75	91,650.09	6,200,000.00	81,013.33
重庆市盐业 (集团) 有限公司	19,529,883.49	257,119.62		
重庆化医宇丰商贸物流有限公司	5,400,000.00	59,670.00		
重庆医药集团药特分有限责任公司	11,600,000.00	286,926.00		
内蒙古紫光化工有限责任公司	4,200,000.00	87,210.00		
重庆紫光化工股份有限公司	17,559,900.00	380,703.60		
重庆华彩化工有限责任公司	1,200,000.00	5,932.80		
重庆医药集团和平新健康科技有限公司	663,685.92	10,211.18		
重庆天达商贸有限公司	5,290,000.00	151,568.72		
重庆建峰浩康化工有限公司	1,740,000.00	40,774.00		
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	7,000,000.00	31,955.00		
贵州省医药 (集团) 有限责任公司			3,000,000.00	32,970.30
重庆医药 (集团) 股份有限公司特殊药品分公司			29,562,699.80	315,163.76
重庆紫光川庆化工有限责任公司			500,000.00	9,531.67
合计	2,362,627,966.03	45,106,951.29	1,681,617,419.45	31,673,855.79

4. 融资租赁

关联方项目	2018-8-31 余额	2017-12-31 余额
-------	--------------	---------------

关联方项目	2018-8-31 余额	2017-12-31 余额	2018-8-31 余额
重庆建峰浩康化工有限公司			2,678,261.72
重庆富源化工股份有限公司	38,169,152.49		46,440,573.54
重庆新氟科技有限公司			22,166,666.70
重庆卡贝乐化工有限责任公司	43,476,634.82		50,769,901.20
合计	81,645,787.31		122,055,403.16

5. 吸收存款

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018 年 1-8 月取款总额	2018-8-31 余额
甘肃重药医药有限公司		122,861,762.44	122,860,555.56	1,206.88	80,443,335.46	80,443,333.33	1,209.01
贵州省医药(集团)有限责任公司	16,703.09	314,653,298.33	314,625,437.51	44,563.91	160,775,752.95	160,674,840.70	145,476.16
湖南科瑞鸿泰医药有限公司	16,681.75	59.28		16,741.03	29.64		16,770.67
林德化医(重庆)气体有限公司	13,848.51	429,527,677.70	429,535,980.47	5,545.74	587,113,436.69	587,113,426.87	5,555.56
内蒙古紫光化工有限责任公司	2.18	304,200,200.29	304,200,000.00	202.47	220,000,000.36	220,000,000.00	202.83
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	185,262,281.78	85,188,367.05	270,000,000.00	450,648.83	797.75	450,000.00	1,446.58
普莱克斯化医(重庆)工业气体有限公司	15,214.51	54.06		15,268.57	27.03		15,295.60
石家庄柏奇化工有限公司	1,320.93	4.69		1,325.62	2.35		1,327.97
四川长化宏光盐化工有限公司	1,997.49	71,980,902.34	71,971,666.67	11,233.16	35,749,082.16	35,735,566.67	24,748.65
四川省南充药业(集团)有限公司	5,972.69	20,311,368.13	20,309,783.62	7,557.20	22,230,093.84	22,234,295.84	3,355.20
新疆紫光永利精细化工有限公司	25,322.29	9,003,137.94	9,000,000.00	28,460.23	5,187,708.62	5,186,000.00	30,168.85

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018 年 1-8 月存款总额	2018-8-31 余额
云阳盐化有限公司	36,172,335.86	27,629,253.10	61,494,229.87	2,307,359.09	1,300,883.56	3,600,000.00	8,242.65
中盐重庆长寿盐化有限公司	1,707,330.61	92,921,930.13	91,988,633.11	2,640,627.63	25,427,962.57	27,335,192.81	733,397.39
中盐重庆物流配送有限公司	16,320,694.65	73,019,692.12	79,633,100.00	9,707,286.77	27,445,130.24	34,800,000.00	2,352,417.01
中渝(重庆)环保产业发展有限公司	5,000,029.17	2,587,396.86	4,723,683.00	2,863,743.03	1,279,494.42	2,557,468.00	1,585,769.45
重庆白涛化工园区能通建设开发有限公司	9,788.19	204,287,629.92	203,282,555.39	1,014,862.72	618,373,290.22	619,366,116.97	22,035.97
重庆佰房宾馆有限责任公司	2,723,758.59	454,796.73	3,178,555.32				
重庆宝金贸易有限公司	43,320.05	17,840,133.11	17,882,000.00	1,453.16	27,257,713.25	27,250,000.00	9,166.41
重庆长风化学工业有限公司	30,398,473.99	523,388,476.12	537,878,643.14	15,908,306.97	319,152,417.73	327,780,468.58	7,280,256.12
重庆长化捷丰机械安装有限公司	181,118.09	3,601,549.51	3,596,968.26	185,699.34	1,923,310.25	1,895,000.00	214,009.59
重庆长寿化工有限责任公司	5,327.73	50,891,345.51	50,885,869.94	10,803.30	431,510,323.67	431,369,469.44	151,657.53
重庆长寿捷圆化工有限公司	321,711,373.31	931,514,972.36	1,252,188,051.76	1,038,293.91	116,614,897.56	116,997,995.82	655,195.65
重庆辰智浩元新材料有限公司	836.94	7,033,915.53	6,471,330.28	563,422.19	50,265.41	613,687.60	
重庆弛源化工有限公司	3,744.32	33,892,772.91	33,891,330.28	5,186.95	215,474,864.91	215,420,939.26	59,112.60
重庆川庆化工有限责任公司	1,940,203.17	20,003,200.29	21,340,000.00	603,403.46	14,459,336.20	14,070,000.00	992,739.66
重庆川染能源供应有限责任公司	4,001,187.81	46,720,425.30	50,721,420.18	192.93	0.34		193.27
重庆飞华环保科技有限公司	1,925,065.86	172,710,856.75	169,300,989.28	5,334,933.33	117,904,111.49	119,400,000.00	3,839,044.82
重庆飞亚实业有限公司	3,498,216.95	355,410,022.63	342,100,000.00	16,808,239.58	222,194,836.77	237,710,000.00	1,293,076.35
重庆富勤管理策划有限责任公司	862,730.78	67,748,847.23	67,667,201.97	944,376.04	21,934,491.81	22,878,867.85	
重庆富勤汽车租赁有限公司		3,370,302.46	1,318,000.00	2,052,302.46	389,988.40	2,417,000.00	25,290.86
重庆富友包装有限公司	475.96	1.70		477.66	0.85		478.51

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018 年 1-8 月存款总额	2018-8-31 余额
重庆富源化工股份有限公司	10,312,074.27	144,149,031.20	140,854,651.09	13,606,454.38	17,811,616.51	21,242,671.90	10,175,398.99
重庆合川盐化工业有限公司	5,429,828.86	307,340,789.26	312,006,488.76	764,129.36	143,642,984.81	144,396,842.46	10,271.71
重庆和平药房连锁有限责任公司 医药保健品分公司	342,758.87	296.26	330,000.00	13,055.13	23.11		13,078.24
重庆和平制药有限公司	11,004,785.40	47,823,473.52	53,700,000.00	5,128,258.92	55,818,902.30	50,000,000.00	10,947,161.22
重庆和友碱胺实业有限公司	9,029,573.09	42,224,864.16	51,243,150.00	11,287.25	20,002,889.01	20,000,000.00	14,176.26
重庆华彩化工有限责任公司	13,101,448.18	286,181,924.09	297,249,013.65	2,034,358.62	63,690,683.36	58,779,457.03	6,945,584.95
重庆化工设计研究院有限公司	4,172,329.94	29,364,302.87	28,193,974.40	5,342,658.41	15,973,789.21	18,267,513.38	3,048,934.24
重庆化工实业公司	1,982,618.36	22,928,442.28	23,403,200.00	1,507,860.64	107,674.72	301,169.70	1,314,365.66
重庆化医长寿化工集团有限公司					241,373,817.92	240,967,939.17	405,878.75
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	33,908,897.63	455,218,638.74	476,348,498.75	12,779,037.62	139,630,662.73	150,023,091.22	2,386,609.13
重庆化医控股（集团）公司	1,975,143,906.87	6,055,650,759.07	5,996,942,362.03	2,033,852,303.91	4,895,111,419.03	5,233,999,601.47	1,694,964,121.47
重庆化医新天投资集团有限公司	48,053,559.35	378,277,539.21	344,865,000.00	81,466,098.56	224,483,940.94	272,482,500.00	33,467,539.50
重庆化医宇丰商贸物流有限公司	10,284,543.04	232,299,617.46	242,573,983.10	10,177.40	147,441,332.63	145,009,713.35	2,441,796.68
重庆化医中昊化工设备制造安装有限公司	22,040.55	153,030,741.49	152,953,646.00	99,136.04	2,633,854.26	2,636,675.00	96,315.30
重庆化医紫光新材料有限责任公司	444.92	1.58		446.50	0.79		447.29
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司	6,750,492.79	39,056,030.85	35,700,000.00	10,106,523.64	32,158,021.97	29,600,000.00	12,664,545.61

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018 年 1-8 月存款总额	2018-8-31 余额
重庆惠源水务有限公司		60,594,047.66	60,582,175.00	11,872.66	90,879,982.73	90,865,287.50	26,567.89
重庆建峰工业集团有限公司	39,751,094.39	1,238,997,008.04	1,141,283,458.89	137,464,643.54	1,052,312,323.51	1,107,908,623.35	81,868,343.70
重庆建峰浩康化工有限公司	810,845.69	44,884,990.48	44,880,725.72	815,110.45	44,347,790.76	45,158,744.68	4,156.53
重庆建峰浩康化工有限公司 (贷款专户)	535.48	25,000,877.85	25,000,000.00	1,413.33	20,000,148.47	20,000,000.00	1,561.80
重庆建峰化工股份有限公司	37,207,837.61	139,672,030.89	176,872,986.03	6,882.47	400,705,987.23	400,329,875.00	382,994.70
重庆卡贝乐化工有限责任公司	21,968,444.09	2,466,863,994.57	2,424,090,219.00	64,742,219.66	1,415,896,937.18	1,471,358,055.15	9,281,101.69
重庆科乐美化工有限公司	2,044,020.26	12,142,070.75	14,186,091.01				
重庆科瑞东和制药有限责任公司	1,581.91	5.63		1,587.54	2.81		1,590.35
重庆科瑞南海制药有限责任公司	113,640.69	54,666,433.52	54,779,605.93	468.28	19,533,503.17	19,533,500.00	471.45
重庆科瑞仙山生物科技有限公司	29.16	0.04	29.20				
重庆科瑞制药 (集团) 有限公司	51,914,348.69	1,159,293,451.04	1,169,763,559.02	41,444,240.71	1,418,909,913.39	1,390,774,029.05	69,580,125.05
重庆两江新区化医小额贷款有限公司	15,090,306.60	260,864,096.74	250,900,000.00	25,054,403.34	31,435,945.06	56,490,000.00	348.40
重庆民丰化工有限责任公司	44,144,307.19	1,602,388,657.57	1,587,975,638.78	58,557,325.98	933,930,588.27	965,853,080.83	26,634,833.42
重庆农药化工 (集团) 有限公司	5,370,746.41	91,054,128.95	93,919,516.83	2,505,358.53	87,220,281.23	88,987,980.77	737,658.99
重庆农药化工 (集团) 有限公司工会委员会	268.46	17,741,072.77	17,741,341.23		40,462,910.93	40,462,910.93	

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018 年 1-8 月存款总额	2018-8-31 余额
重庆鹏凯精细化工有限公司	3,960.85	352,173,414.81	352,170,694.58	6,681.08	103,135,030.93	103,141,712.01	
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	674,858.08	1,442.64	300,000.00	376,300.72	565.00	80,000.00	296,865.72
重庆三峡英力化工有限公司	13,047.95	46.36		13,094.31	23.18		13,117.49
重庆三峡油漆股份有限公司	59,519,322.50	413,616,023.71	288,713,826.20	184,421,520.01	249,438,300.91	343,429,721.00	90,430,099.92
重庆三阳化工有限公司	2,819.08	10.02		2,829.10	5.01		2,834.11
重庆市包黑子食品有限公司	1,718.31	6.10		1,724.41	3.05		1,727.46
重庆市宝泰物流有限公司	3,342,173.29	417,327,583.95	409,637,891.90	11,031,865.34	239,403,037.48	250,400,923.65	33,979.17
重庆市化工研究院	2,204,640.72	80,693,386.03	75,397,809.51	7,500,217.24	154,559,581.69	153,637,416.25	8,422,382.68
重庆市万利来化工股份有限公司	4,803.66	17.06		4,820.72	8.54		4,829.26
重庆市盐业(集团)有限公司	177,636,892.55	2,171,299,731.29	2,236,744,928.60	112,191,695.24	1,113,233,077.54	1,222,159,202.21	3,265,570.57
重庆市盐业集团晶心物流配送有限责任公司	54,854,073.51	1,275,081,576.19	1,328,360,000.00	1,575,649.70	1,109,722,257.66	1,110,865,947.30	431,960.06
重庆市盐业集团万州物流配送有限责任公司	1,967,036.25	10,709,199.92	9,500,000.00	3,176,236.17	5,622.66	3,181,858.83	
重庆市盐业集团渝东南有限责任公司	0.04		0.04				
重庆市映天辉碱化工有限公司	33,006,514.07	114,995,250.30	147,992,862.50	8,901.87	29,400,444.51	29,400,000.00	9,346.38
重庆市渝漆物业发展有限公司	3.12		3.12				
重庆特品化工有限公司	4,700,688.58	2,201.65	4,700,000.00	2,890.23	281,604,980.28	266,108,512.76	15,499,357.75
重庆腾泽化学有限公司	9,852,931.25	31,628,380.23	22,300,000.00	19,181,311.48	12,717,501.28	22,700,000.00	9,198,812.76

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018-8-31 余额
重庆天厨天雁食品有限责任公司	5,496,649.70	65,263,641.70	70,755,342.24	4,949.16	57,000,000.00	4,957.92
重庆天达商贸有限公司	4,222.08	142,052,703.64	142,052,399.02	4,526.70	11,163,887.57	5,403.01
重庆天原化工有限公司	6,998,920.62	1,221,681,914.19	1,217,843,757.25	10,837,077.56	1,367,889,171.39	13,509,085.78
重庆天原实业集团有限责任公司	5,348,845.03	247,105,094.12	248,950,000.00	3,503,939.15	501,232,426.40	7,120,895.78
重庆西格奥物流有限公司	0.95	0.01	0.96			
重庆西南制药二厂有限责任公司	116,910.11	73,174,560.27	73,287,162.32	4,308.06	58,639,934.18	5,167,434.70
重庆新氟科技有限公司	16,491.47	32,155,838.12	32,172,290.48	39.11	26,370,587.64	43.05
重庆新华化工有限公司	11,873,563.09	211,454,578.60	210,955,393.10	12,372,748.59	474,396,467.20	7,199,979.61
重庆新华化工有限公司工会委员会	52.25	0.20		52.45	0.10	52.55
重庆医药（集团）股份有限公司	594,025,045.81	10,968,201,164.37	10,972,805,200.26	589,421,009.92	9,227,651,845.94	554,684,820.99
重庆医药（集团）股份有限公司特殊药品分公司					29,562,699.80	
重庆医药和平医药批发有限公司		182,662,889.34	182,662,339.55	549.79	68,223,930.40	
重庆医药集团和平新健康科技有限公司		663,743.20	663,743.20			
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	3,485.70	67,833,610.94	67,829,720.22	7,376.42	67,779,139.36	6,488.01
重庆医药集团江西医药有限公司	491.87	12,175,212.21	12,174,314.17	1,389.91	4,132,385.00	2,308.05
重庆医药集团科渝药品有限公司	22,091,711.14	91,172,543.26	113,262,510.69	1,743.71	39,647,184.76	336.43

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年存款总额	2017 年取款总额	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月存款总额	2018 年 1-8 月存款总额	2018-8-31 余额
重庆医药集团四川医药有限公司		228,635,237.83	227,635,237.83	1,000,000.00	122,498,157.44	123,498,157.44	
重庆医药集团药特分有限责任公司	5,602.59	34,450,721.97	34,456,324.36	0.20		0.20	
重庆医药集团医药贸易有限公司		103,513,916.74	103,513,916.74		109,570,854.14	109,570,854.14	
重庆医药上海药品销售有限责任公司	817.42	16,155,516.24	16,156,000.00	333.66	0.59		334.25
重庆医药新特药品有限公司		251,299,995.05	251,299,995.05		69,843,795.13	69,843,795.13	
重庆医用设备厂有限责任公司	1,496,558.83	7,505,705.97	6,500,000.00	2,502,264.80	2,650,448.30	5,030,000.00	122,713.10
重庆英斯凯化工有限公司	717.86	3,722,893.59	3,694,488.52	29,122.93	3,782,050.12	3,810,264.81	908.24
重庆制药九厂	10,406,038.33	14,414,211.31	19,620,000.00	5,200,249.64	9,135,372.38	12,650,000.00	1,685,622.02
重庆紫光川庆化工有限责任公司					500,010.13	499,531.67	478.46
重庆紫光国际化工有限责任公司	55,953.42	307,200,809.30	307,239,900.36	16,862.36	263,957,518.60	263,902,905.27	71,475.69
重庆紫光化肥有限责任公司	127.94	0.44		128.38	0.11	128.49	
重庆紫光化工股份有限公司	140,082,721.50	2,985,192,728.15	3,062,187,667.33	63,087,782.32	1,609,592,562.54	1,672,466,483.48	213,861.38
重庆紫光新科化工开发有限公司	2,537.99	3,039,133.04	3,041,551.59	119.44	2,095,290.58	2,095,246.97	163.05
重药控股股份有限公司					46,008,402.11	46,008,402.11	
合计	4,105,635,615.51	13,932,013.49	41,498,720,305.12	42,016,962,571.72	3,587,393,348.91	32,272,970,936.46	33,156,072,420.08

6. 应付吸收存款利息

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应付利息 (即含税利息支出)	2017 年实付利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月应 收利息 (即含税利 息支出)	2018 年 1-8 月 实付利息	2018-8-31 余 额
甘肃重药医药有限公司		1,205.45	1,205.33	0.12	2.85	2.13	0.84
贵州省医药 (集团) 有限责任公司	487.74	7,981.61	8,465.00	4.35	1,985.11	1,011.71	977.75
湖南科瑞鸿泰医药有限公司	1.62	59.29	59.28	1.63	39.59	29.64	11.58
重庆医药集团江西医药有限公司	0.05	87.30	87.21	0.14	9.35	8.14	1.35
林德化医 (重庆) 气体有限公司	1.35	1,696.42	1,697.23	0.54	82.27	9.82	72.99
内蒙古紫光化工有限责任公司		200.31	200.29	0.02	0.48	0.36	0.14
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	18,011.61	170,399.25	188,367.05	43.81	960.56	797.75	206.62
普莱克斯化医 (重庆) 工业气体有限公司	1.48	54.06	54.06	1.48	36.11	27.03	10.56
石家庄柏奇化工有限公司	0.13	4.69	4.69	0.13	3.14	2.35	0.92
四川省南充药业 (集团) 有限公司	0.58	232.16	232.01	0.73	329.03	93.84	235.92
四川省长宏光盐化工有限公司	0.20	903.23	902.34	1.09	1,056.07	582.16	475.00
新疆紫光永利精细化工有限公司	2.46	3,138.25	3,137.94	2.77	1,726.67	1,708.62	20.82
云阳盐化有限公司	442.93	3,299.07	3,651.25	90.75	798.50	883.56	5.69
中盐重庆物流配送有限公司	2,535.48	61,784.33	61,992.95	2,326.86	23,179.71	19,186.61	6,319.96
中盐重庆长寿盐化有限公司	340.00	8,118.09	8,428.87	29.22	4,310.91	3,172.57	1,167.56
中渝 (重庆) 环保产业发展有限公司	486.11	15,175.04	14,117.36	1,543.79	5,278.53	5,014.42	1,807.90
重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司	0.95	6,208.79	6,111.07	98.67	5,512.50	3,177.43	2,433.74
重庆佰房宾馆有限责任公司	251.68	4,545.05	4,796.73				
重庆宝金贸易有限公司	8.27	651.09	659.22	0.14	621.24	391.46	229.92
重庆辰智浩元新材料有限公司	0.08	1,299.07	1,254.97	44.18	221.23	265.41	

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应付利息 (即含税利息支出)	2017 年实付利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月应 收利息(即含税利 息支出)	2018 年 1-8 月 实付利息	2018-8-31 余 额
重庆弛源化工有限公司	0.36	1,473.89	1,442.63	31.62	217.48	238.05	11.05
重庆川庆化工有限公司	187.74	13,640.74	13,758.79	69.69	3,155.03	1,842.90	1,381.82
重庆川染能源供应有限责任公司	264.58	748.78	1,013.34	0.02	0.45	0.34	0.13
重庆飞华环保科技有限公司	45.21	31,142.04	30,668.58	518.67	14,928.64	12,797.30	2,650.01
重庆飞亚实业有限公司	393.89	22,557.23	21,911.52	1,039.60	8,648.87	7,924.28	1,764.19
重庆富勤管理策划有限责任公司	83.88	4,910.71	4,902.78	91.81	10,824.83	3,991.82	6,924.82
重庆富勤汽车租赁有限公司		1,312.83	1,194.12	118.71	1,115.18	1,210.04	23.85
重庆富友包装有限公司	0.05	1.70	1.70	0.05	1.13	0.85	0.33
重庆富源化工股份有限公司	63,453.30	153,270.42	153,562.20	63,161.52	101,079.37	151,616.51	12,624.38
重庆合川盐化工业有限公司	205.12	8,635.78	8,748.51	92.39	1,960.39	984.81	1,067.97
重庆和平药房连锁有限责任公司医药保健品分公司	33.33	264.20	296.26	1.27	30.87	23.11	9.03
重庆和平制药有限公司	875.47	21,776.73	22,459.93	192.27	26,840.22	18,902.30	8,130.19
重庆和友碱胺实业有限公司	955.66	2,276.26	3,230.82	1.10	2,897.69	2,889.01	9.78
重庆华彩化工有限责任公司	858.00	18,083.11	18,734.95	206.16	6,072.26	4,117.88	2,160.54
重庆化工设计研究院有限公司	252.00	7,509.92	7,306.90	455.02	3,895.30	3,595.76	754.56
重庆化工实业公司	117.37	35,469.14	35,439.92	146.59	3,122.72	2,372.14	897.17
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	132,308.32	189,999.29	304,596.94	17,710.67	75,271.67	90,098.70	2,883.64
重庆化医控股(集团)公司	2,827,756.77	14,522,710.53	14,510,038.82	2,840,428.48	18,926,202.69	8,891,329.17	12,875,302.00
重庆化医新天投资集团有限公司	8,864.63	197,062.95	175,428.11	30,499.47	69,673.68	90,329.83	9,843.32
重庆化医宇丰商贸物流有限公司	815.77	13,496.74	13,869.67	442.84	17,001.56	13,314.22	4,130.18

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应付利息 (即含税利息支出)	2017 年实付利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月应 收利息(即含税利 息支出)	2018 年 1-8 月 实付利息	2018-8-31 余 额
重庆化医长寿化工集团有限公司					11,169.88	9,353.74	1,816.14
重庆长寿化工有限责任公司	0.52	4,397.14	4,396.61	1.05			1.05
重庆化医中昊化工设备制造安装有限公司	2.14	1,984.70	1,980.37	6.47	298.27	248.59	56.15
重庆化医紫光新材料有限责任公司	0.04	1.58	1.58	0.04	1.06	0.79	0.31
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司	370.46	54,852.48	27,379.24	27,843.70	73,013.93	58,526.49	42,331.14
重庆惠源水务有限公司		1,186.31	1,185.16	1.15	1,214.09	29.14	1,186.10
重庆建峰工业集团有限公司	3,992.99	396,807.11	385,497.97	15,302.13	177,879.58	136,826.92	56,354.79
重庆建峰浩康化工有限公司	78.88	3,868.84	3,868.33	79.39	2,165.17	1,783.67	460.89
重庆建峰化工股份有限公司	870.30	30,646.00	31,515.63	0.67	6,112.87	5,987.23	126.31
重庆科乐美化工有限公司	140.96	5,289.28	5,430.24				
重庆卡贝乐化工有限公司	7,505.55	123,106.32	124,937.10	5,674.77	123,644.30	123,639.70	5,679.37
重庆科瑞东和制药有限公司	0.16	5.63	5.63	0.16	3.75	2.81	1.10
重庆科瑞南海制药有限公司	11.05	457.09	468.09	0.05	3.45	3.17	0.33
重庆科瑞制药(集团)有限公司	3,393.02	104,729.85	105,314.02	2,808.85	71,540.10	58,760.68	15,588.27
重庆科瑞仙女山生物科技有限公司		0.04	0.04				
重庆两江新区化医小额贷款有限公司	1.49	12,492.92	12,246.07	248.34	11,896.04	8,889.14	3,255.24
重庆民丰化工有限公司	4,337.94	51,120.00	53,281.44	2,176.50	29,685.91	27,073.40	4,789.01
重庆农药化工(集团)有限公司	416.60	11,955.11	8,380.03	3,991.68	4,782.12	7,897.46	876.34
重庆农药化工(集团)有限公司工会委员会	70.59			70.59	366.78	281.17	156.20
重庆鹏凯精细化工有限公司	0.39	2,718.83	2,718.57	0.65	42.31	35.04	7.92

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应付利息 (即含税利息支出)	2017 年实付利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月应 收利息(即含税利 息支出)	2018 年 1-8 月 实付利息	2018-8-31 余 额
重庆三峡涂料工业(集团)有限公司	67.07	1,412.15	1,442.64	36.58	733.34	565.00	204.92
重庆三峡英力化工有限公司	1.27	46.36	46.36	1.27	30.97	23.18	9.06
重庆三峡油漆股份有限公司	1,269.31	50,544.72	45,859.40	5,954.63	217,476.82	159,638.24	63,793.21
重庆三阳化工有限公司	0.27	10.03	10.02	0.28	6.69	5.01	1.96
重庆市包黑子食品有限公司	0.17	6.10	6.10	0.17	4.07	3.05	1.19
重庆市宝泰物流有限公司	1,351.57	47,131.10	36,825.66	11,657.01	10,596.09	22,034.60	218.50
重庆市化工研究院	139.45	27,545.65	27,253.52	431.58	49,533.37	37,220.60	12,744.35
重庆市万利来化工股份有限公司	0.47	17.06	17.06	0.47	11.40	8.54	3.33
重庆西格奥物流有限公司		0.01	0.01				
重庆市盐业(集团)有限公司	7,406.62	158,751.51	158,640.74	7,517.39	24,610.51	30,767.65	1,360.25
重庆市盐业集团晶心物流配送有限责任公司	68.44	33,529.33	33,461.14	136.63	11,647.28	4,586.85	7,197.06
重庆市盐业集团万州物流配送有限责任公司	6.52	9,502.20	9,199.92	308.80	6,324.98	5,622.66	1,011.12
重庆市映天辉氯碱化工有限公司	0.63	9,101.08	9,100.84	0.87	450.09	444.51	6.45
重庆特品化工有限公司	45.76	2,156.17	2,201.65	0.28	36,931.43	36,518.09	413.62
重庆腾泽化学有限公司	1,016.26	28,441.32	28,380.23	1,077.35	22,198.11	17,501.28	5,774.18
重庆天厨天雁食品有限责任公司	121.20	1,520.98	1,641.70	0.48	11.70	8.76	3.42
重庆天达商贸有限公司	0.41	304.65	304.62	0.44	879.60	876.31	3.73
重庆天原化工有限公司	1,001.08	49,296.44	49,418.88	878.64	49,299.39	43,992.44	6,185.59
重庆天原实业集团有限责任公司	33.92	5,400.86	5,094.12	340.66	14,237.66	6,956.63	7,621.69
重庆西南制药二厂有限责任公司	127.24	6,067.00	6,193.82	0.42	1,277.01	1,272.30	5.13

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应付利息 (即含税利息支出)	2017 年实付利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月应 收利息(即含税利 息支出)	2018 年 1-8 月 实付利息	2018-8-31 余 额
重庆新氟科技有限公司	1.60	129.69	131.29		21.84	3.94	17.90
重庆新华化工有限公司	651.53	15,674.70	15,920.62	405.61	15,425.91	9,367.89	6,463.63
重庆新华化工有限公司工会委员会	0.01	0.20	0.20	0.01	0.13	0.10	0.04
重庆医药(集团)股份有限公司	238,449.55	3,210,066.44	3,235,774.56	212,741.43	1,258,132.12	722,167.93	748,705.62
重庆医药和平医药批发有限公司	1,479.43	6,936.25	7,796.67	619.01	2,437.00	2,535.41	520.60
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	0.34	502.16	501.78	0.72	519.48	288.45	231.75
重庆医药集团科渝药品有限公司	198.16	4,847.95	5,045.94	0.17	1,297.23	819.93	477.47
重庆医药集团四川医药有限公司	767.31	10,532.51	11,183.64	116.18	3,620.26	1,904.76	1,831.68
重庆医药集团医药贸易有限公司	0.11	4,814.15	4,814.25	0.01	3,777.52	3,713.62	63.91
重庆医药集团和平新健康科技有限公司		57.28	57.28				
重庆医药集团药特分有限责任公司	0.54	915.90	916.44				
重庆医药上海药品销售有限公司	24.39	1,578.95	1,603.31	0.03	0.79	0.59	0.23
重庆医药新特药品有限公司	507.22	11,240.05	11,747.14	0.13	1,896.60	1,743.24	153.49
重庆医用电设备厂有限责任公司	76.60	7,549.20	7,396.13	229.67	1,458.92	1,513.71	174.88
重庆英斯凯化工有限公司	0.07	124.30	121.54	2.83	140.86	68.84	74.85
重庆长风化学工业有限公司	2,212.93	88,826.10	89,926.30	1,112.73	22,876.97	17,479.88	6,509.82
重庆长化捷丰机械安装有限公司	16.25	780.50	783.85	12.90	405.00	249.28	168.62
重庆长寿捷圆化工有限公司	2,869.20	126,791.92	129,560.08	101.04	13,696.05	9,154.89	4,642.20
重庆制药九厂	99,886.70	69,602.27	115,089.64	54,399.33	-10,051.68	43,094.66	1,252.99
重庆紫光川庆化工有限责任公司					10.46	10.13	0.33

重庆化医控股集团财务有限公司
财务报表附注

单位名称	2017-1-1 余额	2017 年应付利息 (即含税利息支出)	2017 年实付利息	2017-12-31 余额	2018 年 1-8 月 收利息(即含税利息支出)	2018 年 1-8 月 实付利息	2018-8-31 余额
重庆紫光国际化工有限责任公司	5.44	3,349.41	3,353.21	1.64	2,366.30	2,318.60	49.34
重庆紫光化肥有限责任公司	0.01	0.44	0.44	0.01	0.10	0.11	
重庆紫光化工股份有限公司	4,091.23	104,513.80	107,721.49	883.54	6,842.48	6,331.27	1,394.75
重庆紫光新科化工开发有限公司	0.25	121.42	121.66	0.01	163.25	163.15	0.11
重药控股股份有限公司					9,328.99	8,402.11	926.88
合计:	3,445,133.78	20,438,745.08	20,567,303.35	3,316,575.51	21,613,540.58	10,972,661.36	13,957,454.73

(三) 关联方交易及余额

7. 代理受托贷款余额

受托单位	贷款单位	2017-12-31 余额	2018-8-31 余额
重庆化医新天投资管理有限公司	重庆鹏凯精细化工有限公司	80,000,000.00	
重庆富勤管理策划有限责任公司	重庆紫光化工股份有限公司	60,000,000.00	40,000,000.00
重庆长寿捷圆化工有限公司	四川长化宏光盐化工有限公司	30,000,000.00	
合计		170,000,000.00	40,000,000.00

8. 代关联单位开具的承兑汇票尚未支付余额

单位名称	2017-12-31 余额	2018-8-31 余额
新疆紫光永利精细化工有限公司	2,593,000.00	
中渝(重庆)环保产业发展有限公司	282,988.00	178,158.00
重庆华彩化工有限责任公司	7,983,700.00	800,000.00
重庆化医恩力吉投资有限责任公司	12,321,545.61	4,302,160.05
重庆建峰工业集团有限公司	49,889,672.54	22,588,445.49
重庆卡贝乐化工有限责任公司	120,085,463.63	47,424,282.10
重庆农药化工(集团)有限公司	3,275,600.00	1,230,000.00
重庆三峡油漆股份有限公司	19,529,721.00	4,050,000.00
重庆市宝泰物流有限公司	85,090,548.82	
重庆新华化工有限公司	9,319,689.38	
重庆长风化学工业有限公司	18,957,673.59	3,106,070.00
重庆化医宇丰商贸物流有限公司		1,252,500.50
重庆市化工研究院		900,000.00
重庆化工设计研究院有限公司		1,500,000.00
合计	329,329,602.57	87,331,616.14

9. 代关联单位管理的承兑汇票余额

单位名称	2017-12-31 余额	2018-8-31 余额
重庆长风化学工业有限公司	60,772,236.73	41,953,998.04
重庆新华化工有限公司	23,886,960.53	8,460,230.00
重庆天原化工有限公司	22,146,681.98	100,000.00
重庆市盐业(集团)有限公司	500,000.00	
重庆市化工研究院	4,509,138.60	1,207,277.66
重庆市宝泰物流有限公司	74,139,127.55	100,000.00

单位名称	2017-12-31 余额	2018-8-31 余额
重庆三峡油漆股份有限公司	21,271,662.67	17,619,240.39
重庆农药化工（集团）有限公司	1,000,000.00	500,000.00
重庆民丰化工有限责任公司	87,703,982.75	300,000.00
重庆科瑞制药（集团）有限公司	21,934,110.90	10,023,741.63
重庆卡贝乐化工有限责任公司	143,228,955.83	173,097,191.73
重庆建峰化肥有限公司	500,000.00	
重庆建峰工业集团有限公司	45,750,844.97	30,739,915.44
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司	1,220,000.00	2,220,000.00
重庆化医宇丰商贸物流有限公司	9,000,000.00	
重庆化工设计研究院有限公司	2,885,094.92	3,980,620.00
重庆华彩化工有限责任公司	5,661,000.00	1,789,449.00
中盐重庆长寿盐化有限公司	4,800,000.00	6,816,109.54
云阳盐化有限公司	500,000.00	
新疆紫光永利精细化工有限公司	2,593,000.00	
重庆化医恩力吉投资有限责任公司		2,665,360.00
重庆特品化工有限公司		4,425,000.00
重庆长寿捷圆化工有限公司		500,000.00
合计	534,002,797.43	306,498,133.43

10、关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2018 年 1-8 月确认的 租赁收入/费用
重庆化医控股（集团）公司	重庆化医控股集团财务有限公司	房屋	716,330.59
合计			716,330.59

九、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

无

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

彭朝帆

重庆化医控股集团财务有限公司

二〇一八年十二月十四日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无 (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

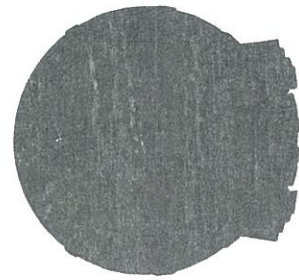
此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2018 年 08 月 27 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。



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一七年十一月七日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000398

会计师事务所

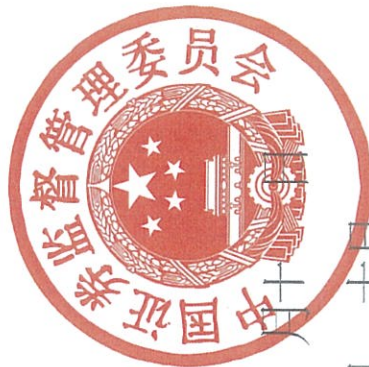
证券、期货相关业务许可证

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



经财政部、中国证监会核准，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春



证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日



姓名 李华
Full name 李华
性别 男
Sex 男
出生日期 1970年7月12日
Date of birth 1970年7月12日
工作单位 重庆华联会计师事务所
Working unit 重庆华联会计师事务所
身份证号码 510223197007124557
Identity card No. 510223197007124557



姓名 李华
Full name 李华
性别 男
Sex 男
出生日期 1970年7月12日
Date of birth 1970年7月12日
工作单位 重庆华联会计师事务所
Working unit 重庆华联会计师事务所
身份证号码 510223197007124557
Identity card No. 510223197007124557

同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆华联合计师
事务所
CPAs

转出协会盖章 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to "SIT"

重庆信通会计师

事務所
CPAs

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPA
2017年10月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

CPAs 事務所

Stamp of the transfer-in Institute of CPA

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 12 日
Date of Issuance: 2003 / 12 / 12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

21

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal. (2013.3.31)

2013.3.31

2004年 12月 31日

Ed



姓名 刘进
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-04-19
Date of birth
工作单位 重庆信通会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 51022819770412489
Identity Card No.



证书编号: 500500730012
No. of Certificate

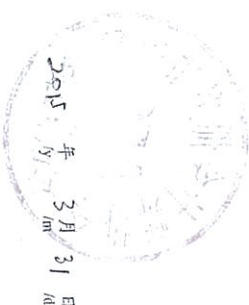
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 18 日
Date of Issuance

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.



年度检验登记

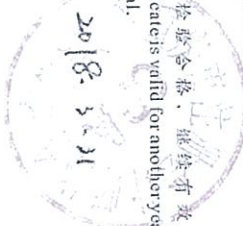
Annual Renewal Registration

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

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.



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: 重庆信通会计师事务所
Agree the holder to be transferred from

同意调入: 重庆信通会计师事务所
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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