



湖北济川药业股份有限公司

非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202144023A

被 审 计 单 位 名 称： 湖北济川药业股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA10933号

签 字 注 册 会 计 师： 张松柏

注 师 编 号： 320600070016

签 字 注 册 会 计 师： 林雯英

注 师 编 号： 310000062377

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于湖北济川药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10933 号

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北济川药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月16日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10931 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号，2017年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

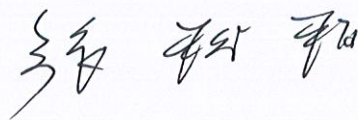
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

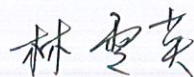
本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月十六日

湖北济川药业股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年年初 占用资金余 额	2020 年度 发生金额(不 含利息)	2020 年度 占用资金 的利息(有)	2020 年度 偿还累计 金额	2020 年 期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业	江苏宝塔水泥有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		0.46		0.46		餐饮服务	经营性往来
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年年初 往来资金余 额	2020 年度 往来发生 金额(不含 利息)	2020 年度 往来资金 的利息(有)	2020 年度 偿还累计 金额	2020 年 期末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏济川控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		20.00		20.00		房租租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海济嘉投资有限公司	全资子公司	其他应收款	17,243.46	23,200.00		10,000.00	30,443.46	往来款	非经营性往来
	济川药业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	20,200.71	219,825.09		230,027.75	9,998.05	往来款	非经营性往来
	宁波济嘉投资有限公司	二级全资子公司	其他应收款	51,280.00				51,280.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				88,724.17	243,045.55		240,048.21	91,721.51		

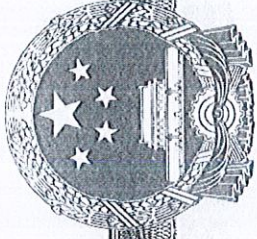
注：上表中餐饮服务费，系江苏宝塔水泥有限公司员工前往济川药业集团有限公司办理业务时发生的餐饮服务，报告期内该笔款项已结清。

本汇总表已于 2021 年 4 月 16 日获董事会批准。

法定代表人：(Signature)

主管会计工作负责人：(Signature)

会计机构负责人(会计主管人员)：(Signature)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息、
验证企业身份、
提升交易安全。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

仅供出报告使用,其他无效。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



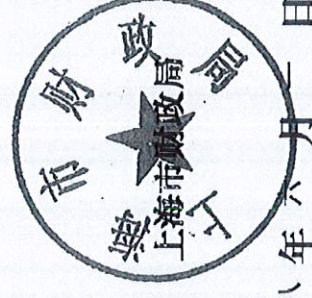
登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

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》。

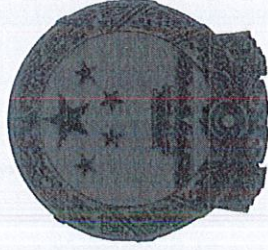


发证机关:

二〇一八年六月一日

仅供出报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

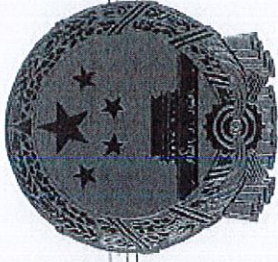
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



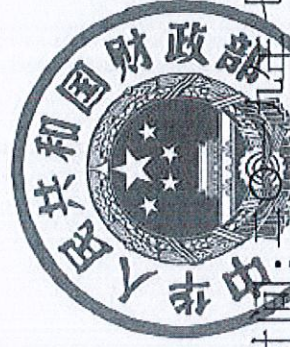
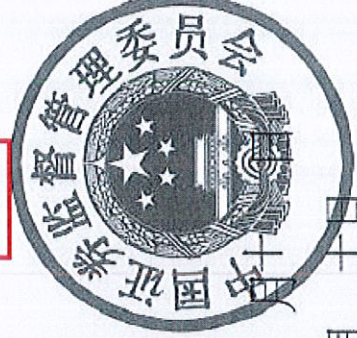
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇一二年七月

证书号: 34

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效

证书编号: 320600070016
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年07月08日
Date of Issuance

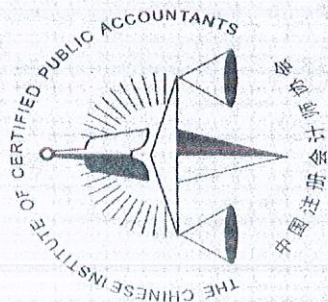
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



张松柏(320600070016)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/ /



姓名: 张松柏
性别: 男
出生日期: 1971-05-04
工作单位: 立信会计师事务所
身份证号码: 321102197105040438



证书无效
其他无效
出报告使用

证书编号:
No. of Certificate

310000062377

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 年 08 月 23 日

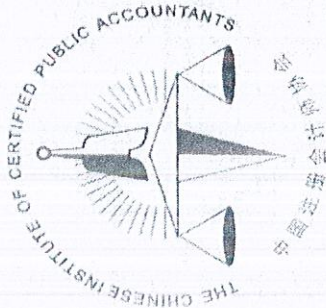
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



林雯英(310000062377)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日



林雯英

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

