

湖北济川药业股份有限公司

专项报告

2022 年度

**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[2023]第 ZA10903 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“济川药业”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA10903 号的无保留意见审计报告。

济川药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是济川药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计济川药业 2022 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。

为了更好地理解济川药业 2022 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。

本报告仅供济川药业为披露 2022 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：

林曼英



中国注册会计师：

凌亦超



中国·上海

二〇二三年四月七日

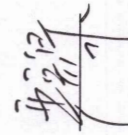
**湖北济川药业股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2022年初占 用资金余额	2022年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2022年度占用 资金的利息(如 有)	2022年度偿 还累计发生金 额	2022年期未 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										非经营性占用
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										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	2022年初往 来资金余额	2022年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2022年度往来 资金的利息(如 有)	2022年度偿 还累计发生金 额	2022年期未 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
										经营性往来
	上海济嘉投资有限公司	全资子公司	其他应收款	29,459.83			2,901.35	26,558.48	往来款	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	8,000.00	193,060.43		148,490.86	52,569.57	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			7,378.64	43,901.36	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
	江苏好厨艺食品科技有限公 司	实际控制人控制的 其他企业	应收账款		8.51		7.71	0.80	销售商品及 服务	非经营性往来
	江苏好厨艺食品科技有限公 司	实际控制人控制的 其他企业	其他应收款		2.69		2.69		出售固定资 产	经营性往来
总计				88,739.83	193,091.63	-	158,801.25	123,030.21		-

本汇总表已于 2023 年 4 月 7 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：