

四川百利天恒药业股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
2022 年度



关于四川百利天恒药业股份有限公司 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 ZA12160 号

四川百利天恒药业股份有限公司全体股东：

我们审计了四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)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 2023 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA12158 号的无保留意见审计报告。

百利天恒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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》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、合法和完整是百利天恒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百利天恒 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。

为了更好地理解百利天恒 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。



本报告仅供百利天恒为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十八日

**四川百利天恒药业股份有限公司 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 年期 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 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022 年期 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	成都百利多特生物药业有限责任公司	全资子公司	应收账款	478.36	34.32	-	-	34.32	货款	经营性往来
	四川国瑞药业有限责任公司	全资子公司	应收账款	830.54	714.87	-	58.80	1,134.43	货款	经营性往来
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	应收账款	4,233.02	1,436.25	-	2,266.79	14,548.03	货款	经营性往来
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	预付款项	1,432.41	10,315.01	-	-	14,548.03	货款	经营性往来
	四川国瑞药业有限责任公司	全资子公司	预付款项	3,600.00	-1,432.41	-	-	3,600.00	货款	经营性往来
	四川百利药业有限责任公司	全资子公司	应收股利	3,908.36	1,431.52	-	-	5,339.88	股利款	经营性往来
	拉萨新博药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,309.38	9,146.60	-	-	12,455.98	往来款	非经营性往来
	成都百利多特生物药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	3.08	-	-	3.08	往来款	非经营性往来
	成都精西药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	2.60	-	-	2.60	往来款	非经营性往来
	成都海亚特科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	0.07	-	-	0.07	往来款	非经营性往来

	拉萨天泽药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.01	往来款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-
总计		17,792.07		24,826.43	2,325.59	40,292.91

本汇总表已于 2023 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 



会计机构负责人 (会计主管人员):





营业执照

(副本)

市场主体信息应用服务
了解更多市场主体信息
扫描二维码，查看更多服务内容



出资额 人民币15500000万元整
 成立日期 2011年01月24日
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效



2023年01月12日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：010000002023011

名称 立信

类型

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

经营范围

审计报告；企业资本、出具验资报告；清算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、代理记帐、会计技术咨询服务；信息系统领域内的技术开发、销售、培训；信息相关业务。经相关部门批准后方可开展经营活动【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】

立信

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

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:

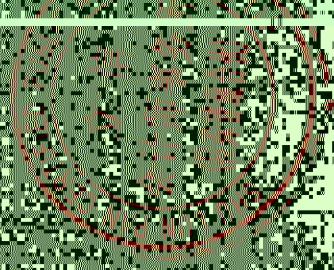
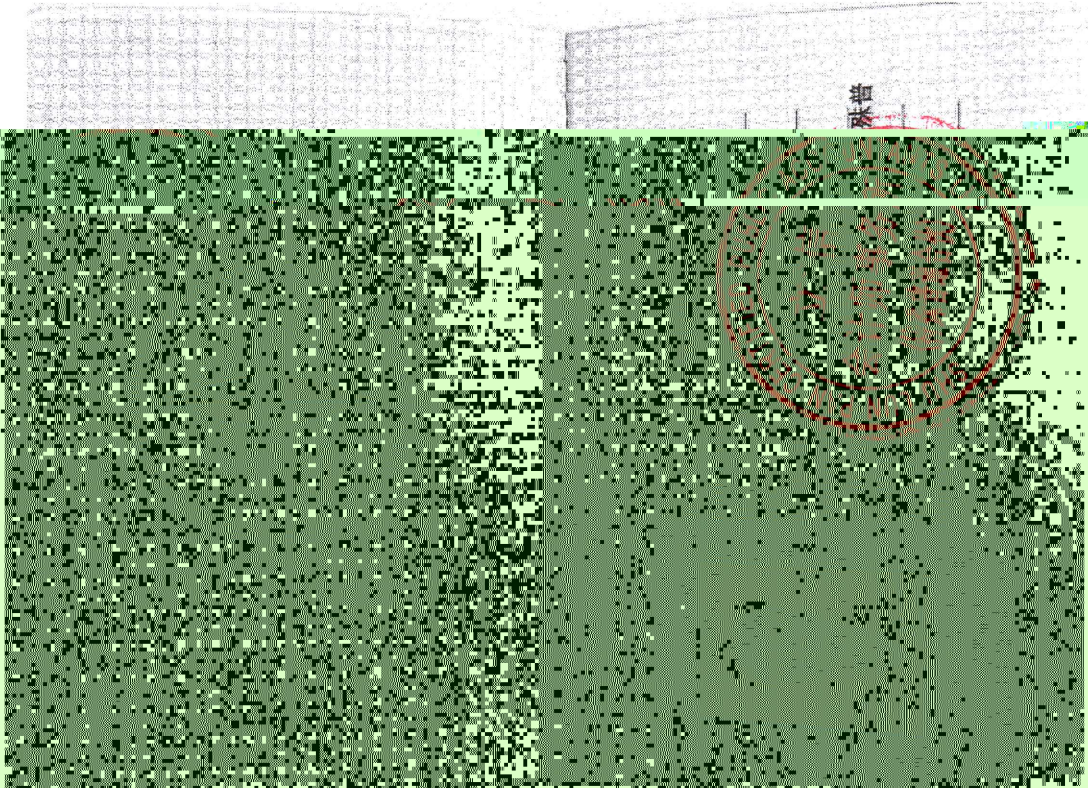
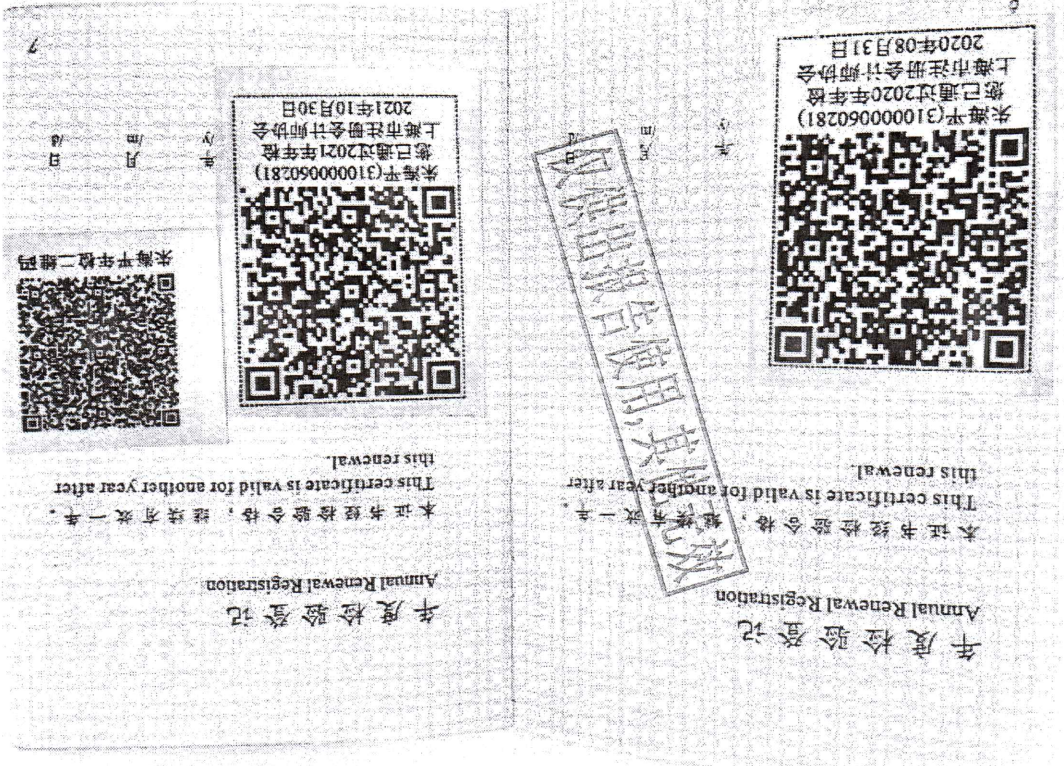
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

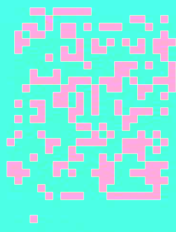
执业证书编号: 31000006

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)



100



.....

.....

