

上海神奇制药投资管理股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二一年度

关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 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[2022]第 ZA12375 号

上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东：

我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA12374 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《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》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：



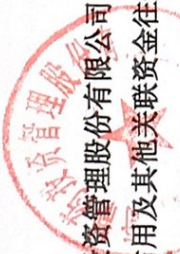
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十八日

**上海神奇制药投资管理股份有限公司 2021 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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资金 的利息（如有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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										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	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	2021 年期初往来 资金余额	2021 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021 年度往来资金 的利息（如有）	2021 年度偿还累 计发生金额	2021 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	贵州神奇投资有限公司	本企业母公司	其他应付款	4,000.00		345.01	1,796.16	2,548.85	流动资金借款	经营性往来
关联自然人										
	黔南神奇医药有限公司	其他关联方	应收账款	1.17			1.17		销售商品	经营性往来
	山东华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	应收账款	2,730.38	54,145.81		50,199.09	6,677.10	销售商品	经营性往来
	淄博建安春天医药零售有限公司	其他关联方	应收账款	-179.03	456.87		281.74	-3.90	销售商品	经营性往来
	四川神奇康正医药有限公司	其他关联方	应收账款	588.62			96.61	492.01	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	淄博宏仁堂大药房连锁有限公司	其他关联方	应收账款	704.51	2,777.44		4,420.00	-938.05	销售商品	经营性往来
	淄博圣海平民大药房连锁有限公司	其他关联方	应收账款		871.19		860.00	11.19	销售商品	经营性往来
	上海广得利胶囊有限公司	其他关联方	应收账款		56.05			56.05	销售商品	经营性往来
	山东华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	应收票据		411.50			411.50	销售商品	经营性往来
	淄博宏仁堂大药房连锁有限公司	其他关联方	应收票据		100.00			100.00	销售商品	经营性往来

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	四川神奇康正医药有限公司	其他关联方	其他应收款	50.50			50.00	0.50	流动资金	经营性往来
	重庆神奇药业股份有限公司	其他关联方	其他应收款		5.31			5.31	销售材料	经营性往来
	贵阳德盛快递印务有限公司	其他关联方	应付账款		2.54			2.54	购买包装物	经营性往来
	贵州新华包装印务有限公司	其他关联方	应付账款	186.19			181.32	4.87	购买包装物	经营性往来
	贵阳神奇大酒店有限公司	其他关联方	应付账款	63.59				63.59	租赁办公场地	经营性往来
	上海广得利胶囊有限公司	其他关联方	应付账款		12.87			12.87	采购商品	经营性往来
	山东华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	其他应付款	-14.42	527.31		469.79	43.10	服务	经营性往来
	四川神奇康正医药有限公司	其他关联方	其他应付款	20.00			2.50	17.50	保证金	经营性往来
	贵州祺创投资有限公司	其他关联方	其他应付款	11.50				11.50	服务	经营性往来
	贵阳神奇大酒店有限公司	其他关联方	其他应付款	44.13				44.13	租赁办公场地	经营性往来
	上海广得利胶囊有限公司	其他关联方	其他应付款		250.00			250.00	资金拆借	非经营性往来
总计				8,207.14	59,616.89	345.01	58,358.38	9,810.66		

本汇总表已于2022年04月28日获董事会批准。

法定代表人:

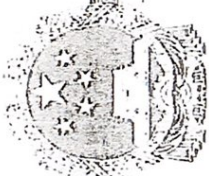


主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020211228699

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



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

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



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,出具有关类别报告;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;信息系统集成领域的技术服务;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】



登记机关

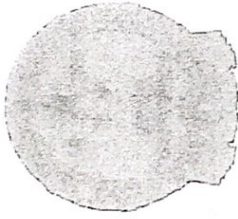
2021年12月28日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247



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:朱建尧

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)

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

中华人民共和国财政部制

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

四川普信 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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



521526



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.

证书编号:
No. of Certificate 310140000000

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

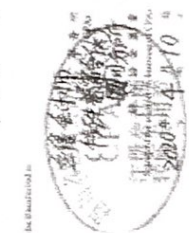
发证日期:
Date of Issuance 2011年12月27日
/y /m /d

2011年3月3日
/y /m /d

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
Apply for individual's transfer of unit

贵州黔北会计师事务所有限公司
贵州黔北会计师事务所
Specialized member firm
2015年4月20日

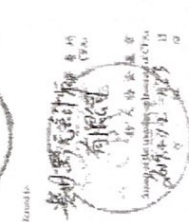


同意调入
I give the holder to be transferred in

新会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
Apply for individual's transfer of unit

立信会计师事务所
立信会计师事务所
Specialized member firm
2015年4月20日



同意入
I give the holder to be transferred in

赵敏

姓名 Full name 赵敏
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-11-12
工作单位 Working unit 贵州省注册会计师协会黔南州分所
身份证号码 Identity card No. 520112198811121420



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按份数合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate: 180759

批准会计师事务所:
Authorized Institute of CPAs: 立信

发证日期:
Date of Issuance: 2015年4月20日

