

上海神威药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方  
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 29 日出具审计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。我们将重点关注异常信息并核对贵公司 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。

立信  
(符)

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：张



中国注册会计师：赵姣



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系	上市公司核算科目	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 年度占用资金累计发生金额	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
非经营性资金占用	贵州神奇投资有限公司	本企业母	其他应付款	4,000.00		345.01	1,796.16	2,548.85	2,548.85	资金借款	经营性往来
大股东及其附属企业	黔南神奇医药有限公司	其他关联方	应收账款	1.17	1.17		1.17			销售商品	经营性往来
关联方	山东华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	应收账款	2,732.38	54,145.11		50,199.09		6,677.10	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	淄博健安春天医药零售有限公司	其他关联方	应收账款	-179.03	457.44		281.74		-32.00	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	44.44		96.61		492.11	销售商品	经营性往来
	淄博宏仁堂大药房有限公司	其他关联方	应收账款	704.51	2,777.44		4,420.00		-938.50	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		871.09		860.00		11.09	销售商品	经营性往来
	上海广信医药有限公司	其他关联方	应收账款		562.55				562.55	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		411.00				411.00	销售商品	经营性往来
	淄博宏仁堂大药房有限公司	其他关联方	应收账款		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年度占用资金额(不含息)	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
	贵阳德盛快捷酒店有限公司	其他关联方	应付账款		2.54			2.54	购买包装物	经营性往来
	贵州新华包装有限公司	其他关联方	应付账款	186.19			181.30	4.87	购买包装物	经营性往来
	贵阳神奇大雅有限公司	其他关联方	应付账款	63.59				63.59	租赁办公场地	经营性往来
	上海广得利医药有限公司	其他关联方	应付账款		12.87			12.87	采购商品	经营性往来
	山东华信宏仁医药有限公司	其他关联方	其他应付款	-14.42	527.31		469.70	3.10	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			2.51	7.50	保证金	经营性往来
	贵州旗创投资有限公司	其他关联方	其他应付款	11.50				1.50	服务	经营性往来
	贵阳神奇大雅有限公司	其他关联方	其他应付款	44.13				4.13	租赁办公场地	经营性往来
	上海广得利医药有限公司	其他关联方	其他应付款		250.00			250.00	资金拆借	经营性往来
总计				8,207.14	5,116.89	345.01	58,358.31	9,877.66		

本汇总表已于2022年04月08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): 

董事  
孙合伙



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000021123899

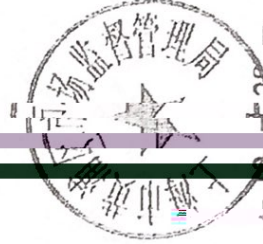


扫描二维码  
即可查询  
企业信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 经营

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12月28日

会计师事务所(普通合伙) 杨志国  
审计报告、验资报告、清算审计报告、代理记账、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律咨询服务、管理咨询、信息系统集成、软件开发、数据处理、信息技术服务、其他会计、税务、审计、咨询、信息技术服务。

国家市场监督管理总局监制

1月1日起  
每半年  
系统报  
6月30日前  
公示年度报

www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网

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变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出且、出借、转让。
- 4、《会计师事务所执业证书》许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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:31500006

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)



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

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 /y 月 /m 日 /d

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.



525.726



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2011.4.21

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

2011.4.25

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2011年3月27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/transfer

贵州瑞成会计师事务所有限公司  
CICPA  
特許公認会計士事務所  
贵州省贵阳市  
2015年11月25日

印章  
The holder who transferred to  
印章  
A CPA's transfer to be transferred to

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

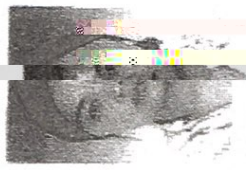
变更登记  
Apply for individual's transfer/transfer

立信会计师事务所  
CICPA  
特許公認会計士事務所  
贵州省贵阳市  
2015年11月25日

印章  
The holder who transferred to  
印章  
A CPA's transfer to be transferred to

姓名  
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.

张俊  
女  
1981-11-12  
贵州省贵阳市  
贵州省贵阳市  
5201121121421



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate  
181259

批准会计师事务所:  
Authorized Institute of CPAs  
瑞成会计师事务所有限公司

发证日期:  
Date of Issuance  
2015年11月25日

