

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
	淄博健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
	四川神奇康庄医药有限公司	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										
	淄博宏仁堂大药房有限责任公司	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

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年期间往来 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年度往来基 于发生金额	2021年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	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
	湖南宏仁堂大药房有限责任公司	其他关联方	应收票据		100.00			100.00	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	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
	贵州新伴包装印务有限公司	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
	上海广利利胶囊有限公司	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
	贵州贵创投资有限公司	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
	上海广利利胶囊有限公司	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				8,507.14	59,637.89	345.01	58,358.38	9,831.66		

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):

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
	山东华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	应收票据		4111.50			4111.50	销售商品	经营性往来
	淄博宏仁堂大药房有限责任公司	其他关联方	应收票据		100.00			100.00	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	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
	贵州贵创投资有限公司	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	59,637.89	345.01	58,358.38	9,831.66		

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): \_\_\_\_\_