

**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[2021]第 ZD10235 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”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZD10233 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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2020 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

二〇二一年四月二十八日

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2020 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	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
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	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020 年度往来资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	5,000.00			1,000.00	4,000.00	借流动资金	经营性往来
其他关联方及其附属企 业	黔南神奇医药有限公司	其他关联方	应收账款	1.17				1.17	销售商品	经营性往来
	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	应收账款	5,056.07	42,219.78		44,545.47	2,730.38	销售商品	经营性往来
	淄博宏仁堂春天医药零售有限公司	其他关联方	应收账款	262.68	956.05		1,397.76	-179.03	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	324.51	2,237.72		1,973.61	588.62	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	应收账款	-142.80	2,996.51		2,149.20	704.51	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	70.83	458.94		529.77	-	销售商品	经营性往来
	贵阳德堡快递印务有限公司	其他关联方	应付账款	23.44			23.44	-	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	97.16	350.45	0	261.42	186.19	购买包装物	经营性往来

其他关联方及其附属企业(续)	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
	四川神奇康正医药有限公司	其他关联方	其他应收款	0.50	50.00			50.50	流动资金	经营性往来
	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	其他关联方	其他应付款	16.78	183.69		214.89	-14.42	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	10.00	10.00			20.00	服务费	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
总计	-	-	-	10,839.57	48,463.14	-	51,095.56	8,207.15	-	-

本汇总表已于 2021 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)：_____

