

关于江苏南方卫材医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（普通合伙）



防 伪 编 码: 31000006202268408L

被审计单位名称: 江苏南方卫材医药股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11422号

签字注册会计师: 庄继宁

注 师 编 号: 310000160614

签字注册会计师: 姜波

注 师 编 号: 370200200071

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于江苏南方卫材医药股份有限公司 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 ZA11422 号

江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”)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 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11420 号的无保留意见审计报告。

南卫股份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、合法和完整是南卫股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南卫股份 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。

为了更好地理解南卫股份 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

本报告仅供南卫股份为披露 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


二〇二二年四月二十七日


江苏南方卫材医药股份有限公司 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽南卫医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	3,700.00	22,175.43	399.38	10,600.00	15,674.81	往来款	非经营性往来
	舟山南卫医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	600.00			600.00		往来款	非经营性往来
	上海南卫生物科技有限公司	子公司	其他应收款	321.76	-203.08		118.68		往来款	非经营性往来
	常州南方卫材医疗器械有限公司	子公司	应收账款	513.20	275.40		123.74	664.86	销售	经营性往来
	南方美邦(常州)护理用品有限公司	子公司	应收账款		16.37		16.37		销售	经营性往来
安徽普菲特医疗用品有限公司	子公司	应收账款		1,438.36		1,438.36		销售	经营性往来	
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	5,134.96	23,702.48	399.38	12,897.15	16,339.67	-	-

本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：李平 

主管会计工作负责人：项琴华 

会计机构负责人(会计主管人员)：王亚华 

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽南卫医疗用品有限	子公司	其他应收款	3,700.00	22,175.43	399.38	10,600.00	15,674.81	往来款	非经营性往来

	公司									
	舟山南卫医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	600.00			600.00		往来款	非经营性往来
	上海南卫生物科技有限公司	子公司	其他应收款	321.76	-203.08		118.68		往来款	非经营性往来
	常州南方卫材医疗器械有限公司	子公司	应收账款	513.20	275.40		123.74	664.86	销售	非经营性往来
	南方美邦(常州)护理用品有限公司	子公司	应收账款		16.37		16.37		销售	非经营性往来
	安徽普菲特医疗用品有限公司	子公司	应收账款		1,438.36		1,438.36		销售	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	5,134.96	23,702.48	399.38	12,897.15	16,339.67	/	/