

**潜江永安药业股份有限公司 2022 年半年度
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 | 2022 年期初 | 2022 年 1-6 月占 | 2022 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 2022 年 6 月 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------------------|
| | | | | 占用资金余额 | 用累计发生金额（不含利息） | 占用资金的利息(如有) | 月偿还累计发生金额 | 30 日占用资金余额 | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 | 2022 年期初 | 2022 年 1-6 月往 | 2022 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 2022 年 6 月 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
| | | | | 往来资金余额 | 来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息(如有) | 月偿还累计发生金额 | 30 日往来资金余额 | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 黄冈永安药业有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 426.96 | | | | 426.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | 黄冈永安日用化工有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 1,907.18 | | | 1,298.11 | 609.07 货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----|--------|
| | 湖北永邦工程技术有限公司 | 公司股东及公司实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | -86.74 | 117.33 | | 473.35 | 269.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 永安康健药业（武汉）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,864.29 | | 4.22 | 305.29 | 8,563.22 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 900.00 | 54.76 | | 2,954.76 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 湖北凌安科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,117.38 | 8,863.43 | | 9,667.85 | 312.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | 潜江齐安氢能源发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 46.97 | 41.07 | | | 88.04 | 货款 | 经营性往来 |
| | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 12,368.86 | 11,829.01 | 58.98 | 12,171.56 | 12,797.33 | | - |

注：因黄冈永安药业有限公司于 2021 年年底进行改制，将部分业务转让给了黄冈永安日用化工有限公司，黄冈永安药业有限公司欠公司 426.96 万元货款由黄冈永安日用化工有限公司负责偿还。本期公司与黄冈永安日用化工有限公司往来累计发生额 1907.18 万元，其中 426.96 万元是由黄冈永安药业有限公司转移的债务；本期黄冈永安日用化工有限公司累计偿还金额 1298.11 万元，其中 426.96 万元原为黄冈永安药业有限公司形成，现由黄冈永安日用化工有限公司偿还的货款。

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：熊盛捷

会计机构负责人（会计主管人员）：张天元