

潜江永安药业股份有限公司 2022 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 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
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		销售商品	经营性往来
	湖北永邦工程技术有限公司	公司实际控制人控制的企业	应收账款		0.60			0.60	销售商品	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	-	3,282.99	-	3,010.98	272.02	销售商品	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

	潜江齐安氢能发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	1,650.00	122.37	122.37	3,650.00	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	11,424.67	-	12,532.84	9.21	销售商品	经营性往来
	潜江齐安氢能发展有限公司	控股子公司	应收账款	46.97	65.95	-	-	112.91	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江双子智能装备有限公司	公司实际控制人陈勇先生任浙江双子副董事长,公司持有其18.33%的股权	其他非流动资产	-	1,888.34	-	1,340.84	547.5	采购设备	经营性往来
	湖北凌安化学有限公司	为公司子公司湖北凌安科技有限公司的联营企业	应收账款		369.89		80.00	289.89	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	12,455.60	18,682.44	126.59	17,819.28	13,445.35		-

说明：黄冈永安药业有限公司在本年度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3,282.99万元，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3,010.98万元，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。

本表已于2023年3月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____