

潜江永安药业股份有限公司

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[2026]第 ZE10122 号



关于潜江永安药业股份有限公司  
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[2026]第 ZE10122 号

潜江永安药业股份有限公司全体股东：

我们审计了潜江永安药业股份有限公司(以下简称“永安药业”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月15日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10121 号的无保留意见审计报告。

永安药业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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025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、完整是永安药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永安药业2025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。

为了更好地理解永安药业2025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。

本报告仅供永安药业为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



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

此页无正文

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王天平

中国注册会计师：刘睿翔

中国·上海

2026年4月15日

**潜江永安药业股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
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
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
<b>总计</b>	-	-	-						-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北天安日用化工有限公司	公司实际控制人控制的企业	应收账款	340.99	3,154.87	-	3,480.31	15.55	销售商品	经营性往来
	湖北天安日用化工有限公司	公司实际控制人	其他应收款	3.87	8.01	-	11.89	-	房屋租赁、	经营性往来

		控制的企业							代垫水电 费	
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	应收账款	2.90	90.95	-	93.85	-	销售商品	经营性往来
	永安康健药业(武汉)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,559.00	-	-	-	8,559.00	借款	非经营性往 来
	湖北凌安科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	1,360.21	-	1,360.21	-	销售商品	经营性往来
	湖北凌安科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	4,500.00	14.77	814.77	3,700.00	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	5,101.96	66.00	98.42	-	5,266.38	借款	非经营性往 来
	湖北禾安生物科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	14.73	-	14.73	-	销售商品	经营性往来
	湖北禾安生物科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	37.50	-	37.50	-	土地房屋 租赁	经营性往来
	湖北禾安生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.07	-	0.07	-	代垫水电 费	非经营性往 来
其他关联方及其附 属企业	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	-	261.96	-	261.96	-	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	14,008.72	9,494.31	113.19	6,075.29	17,540.93		-

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本表已于 2026 年 4 月 15 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：\_\_\_\_\_