

潜江永安药业股份有限公司 2026 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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金 额（不含利息）	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资 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										
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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金 额（不含利息）	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有)	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资 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	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	15.55	2,340.67		2,356.22	-	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 控制的企业	其他应收款		11.59		11.59	-	房屋租 赁、代 垫水电 费	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 公司	永安康健药业(武汉)有 限公司	全资子公司	应收账款		245.73		42.60	203.13	销售 商品	经营性往来

企业	永安康健药业(武汉)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,559.00	1,500.00	1.79	1501.79	8,559.00	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	5,266.38	70.00	37.06		5,373.43	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		876.40		876.40	-	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	3,700.00	2,500.00		6,200.00	-	借款	非经营性往来
	湖北凌安科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.01		0.01	-	代垫水电费	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		25.00		12.50	12.50	房屋租赁	非经营性往来
	湖北禾安生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.001		0.001	-	代垫水电费	非经营性往来
	福维乐宠物食品（武汉）有限公司	全资子公司	应收账款		0.10			0.10	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	17,540.93	7,569.49	38.85	11,001.11	14,148.16	-	-

注：上述表数据计算在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

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