

关于对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[2022]第 ZE10025 号

关于对潜江永安药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

目	录	页	次
一、	专项审计说明	1-2	
二、	附表	1-2	

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[2022]第 ZE10025 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”)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 3 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZE10024 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 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 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。

为了更好地理解永安药业 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。

本报告仅供永安药业为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



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：崔松

中国·上海

中国注册会计师：刘睿翔

二〇二二年三月二十三日

**潜江永安药业股份有限公司 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	2021 年度占用	2021 年度占	2021 年度	2021 年	占用形 成原因	占用性质
				占用资金余 额	累计发生金额 (不含利息)	用资金的利 息(如有)	偿还累计 发生金额	期末占用 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	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 (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	-516.27	1,525.63		582.40	426.96	货款	经营性往来

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	8,559.00	300.00	5.29		8,864.29	借款	非经营性往来
	湖北凌安科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,517.47		44.28	1,561.76		借款	非经营性往来
	美深(武汉)贸易有限公司	控股孙公司	其他应收款		310.00	8.75	318.75		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		2,500.00	59.37	559.37	2,000.00	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	44.51	38,196.84		37,123.98	1,117.38	货款	经营性往来
	永安康健药业(武汉)有限公司	全资子公司	应收账款	-1.30	17.40		16.10		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		48.23		1.26	46.97	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	9,603.41	42,898.10	117.69	40,163.61	12,455.60		-

本表已于 2022 年 3 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____