

**关于东阿阿胶股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

2018年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于东阿阿胶股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明(2019)专字第 61435041_J02 号

东阿阿胶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了东阿阿胶股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月12日出具了无保留意见的审计报告(审计报告编号为：安永华明(2019)审字第61435041_J01号)。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)和贵公司2018年度财务会计资料，贵公司编制了后附的《东阿阿胶股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于东阿阿胶股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)

安永华明(2019)专字第 61435041_J02 号

本专项说明仅供东阿阿胶股份有限公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所报送和信息披露之用, 未经我所书面同意, 本专项说明不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



中国注册会计师: 张毅强



中国注册会计师: 杨 林

2019年3月12日

附件 1

东阿阿胶股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：东阿阿胶股份有限公司				单位：人民币万元						
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	2018 年年初往 来资金余额	2018 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2018 年度 往来资金的 利息(如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附 属企业	华润医药贸易(香港)有限公司	同一控股股东	应收账款	350.98	3,728.60		3,393.47	686.11	销售货物	经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	340.15	3,827.74		3,719.41	448.48	销售货物	经营性往来
	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收账款	275.8	3,770.30		3,978.12	67.98	销售货物	经营性往来
	陕西华润万家生活超市有限公司	同一控股股东	应收账款	259.43	381.10		467.20	173.33	销售货物	经营性往来
	华润三九医药股份有限公司	同一控股股东	应收账款	-	520.00		-	520.00	销售货物	经营性往来
	华润辽宁医药有限公司	同一控股股东	应收账款	37.08	529.40		543.10	23.38	销售货物	经营性往来
	天津华润万家生活超市有限公司	同一控股股东	应收账款	36.65	158.97		152.71	42.91	销售货物	经营性往来
	华润河北医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	58.80		35.11	23.69	销售货物	经营性往来
	华润东莞医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	7,488		2.50	4.99	销售货物	经营性往来
	苏果超市有限公司	同一控股股东	应收账款	18.55	-		17.55	1.00	销售货物	经营性往来
	华润大连澳德医药有限公司	同一控股股东	应收账款	16.82	84.31		101.13	-	销售货物	经营性往来
	华润万家生活超市(浙江)有限公司	同一控股股东	应收账款	12.17	-		10.39	1.78	销售货物	经营性往来
	华润湖南医药有限公司	同一控股股东	应收账款	6.68	396.29		402.97	-	销售货物	经营性往来
	华润万家有限公司	同一控股股东	应收账款	3.45	-		0.00	3.45	销售货物	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	同一控股股东	应收账款	2.61	5,016.57		5,019.18	-	销售货物	经营性往来
	华润天津医药有限公司	同一控股股东	应收账款	2.51	1,464.17		1,455.58	11.10	销售货物	经营性往来
	辽宁华润万家生活超市有限公司	同一控股股东	应收账款	1.07	-		1.07	-	销售货物	经营性往来
	华润国康(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	0.54	-		0.54	-	销售货物	经营性往来
	华润东大(福建)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	0.03	-		0.03	-	销售货物	经营性往来
	华润国康(上海)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	48.91		-	48.91	销售货物	经营性往来
	华润堂有限公司	同一控股股东	应收账款	-	350.98		350.98	-	销售货物	经营性往来
	华润堂(深圳)医药连锁有限公司	同一控股股东	应收账款	-	658.12		658.12	-	销售货物	经营性往来
	华润济宁医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	8.35		8.35	-	销售货物	经营性往来
	华润广东医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	907.19		907.19	-	销售货物	经营性往来
	华润江苏医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	12,586.52		11,972.05	614.47	销售货物	经营性往来
	华润昂德生物药业有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.04		-	0.04	销售货物	经营性往来

附件 1(续)

东阿阿胶股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

单位: 人民币万元

编制单位: 东阿阿胶股份有限公司	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方资金往来	华润湖北医药有限公司	同一控股股东	应收票据	1,158.72	-	-	1,158.72	-	销售货物	经营性往来
	华润天津医药有限公司	同一控股股东	应收票据	200.00	146.00	-	200.00	146.00	销售货物	经营性往来
	华润广东医药有限公司	同一控股股东	应收票据	124.12	-	-	124.12	-	销售货物	经营性往来
	华润新龙(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收票据	-	85.00	-	-	85.00	销售货物	经营性往来
	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收票据	-	43.39	-	-	43.39	销售货物	经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	同一控股股东	应收票据	-	392.42	-	-	392.42	销售货物	经营性往来
	华润江苏医药有限公司	同一控股股东	应收票据	-	20,030.00	-	-	20,030.00	销售货物	经营性往来
	华润昂德生物药业有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	212.38	-	212.38	-	租赁费	经营性往来
	华润置地(山东)有限公司	同一控股股东	其他应收款	121.23	208.39	-	263.65	65.97	租赁费及押金	经营性往来
	华润万家有限公司	同一控股股东	其他应收款	26.85	-	-	26.85	-	物业管理费	经营性往来
	华润置地(山东)物业服务有限公司	同一控股股东	其他应收款	7.31	-	-	7.31	-	备用金	经营性往来
	华润置地(日照)有限公司	同一控股股东	其他应收款	6.21	40.64	-	44.62	2.23	租赁费及押金	经营性往来
	华润置地(淄博)有限公司	同一控股股东	其他应收款	2.39	-	-	2.12	0.27	租赁费及押金	经营性往来
			小计	3,011.35	55,662.07	-	35,236.52	23,436.90		
其他关联人及附属企业	广州茂建药业有限公司	联营企业之子公司	应收账款	3,856.01	-	-	-	3,856.01	销售货物	经营性往来
			小计	3,856.01	-	-	-	3,856.01		
其他关联人及附属企业	东润堂健康科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	320.88	503.00	-	-	823.88	代垫费用、往来款	非经营性往来
			小计	320.88	503.00	-	-	823.88		

附件 1(续)

东阿阿胶股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

编制单位：东阿阿胶股份有限公司										单位：人民币万元	
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	2018 年年初往 来资金余额	2018 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2018 年度 往来资金的 利息(如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公 司及其附属企业	西丰道地中药材有限公司	全资子公司	其他应收款	61,131.16	6,312.47		8,726.09	58,717.54	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	18,564.03	96.33		4,776.99	13,883.37	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	新疆和田阿华阿胶有限公司	全资子公司	其他应收款	7,188.10	817.92		8,006.02	-	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,743.31	2,375.56		804.41	5,314.46	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	内蒙古天龙食品有限公司	全资子公司	其他应收款	3,447.11	2,800.05		1,229.77	5,017.39	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	山东东阿天龙食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,362.51	2,584.43		3,769.99	1,176.95	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司	控股子公司	其他应收款	2,297.09	883.02		1,086.40	2,093.71	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司	全资子公司	其他应收款	715.08	1.20		0.14	716.14	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	东阿阿胶(德国)有限公司	控股子公司	其他应收款	459.22	183.77		-	642.99	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	东阿阿胶(泰国)有限公司	全资子公司	其他应收款	324.30	-		-	324.30	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	229.42	7,548.78		4,148.14	3,630.06	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	双辽天龙牧业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	208.18	84.00		42.00	250.18	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	山东无棣天龙科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	119.47	-		62.05	57.42	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	北京时珍堂商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	98.82	-		-	98.82	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款	40.00	-		40.00	-	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	山东天龙驴产业研究院	控股子公司	其他应收款	10.87	-		7.00	3.87	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	东阿圣水水疗有限公司	控股子公司	其他应收款	0.76	73.81		74.57	-	代垫费用、往来款	非经营性往来	
	聊城东阿阿胶健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2.53	-		2.40	0.13	代垫费用、往来款	非经营性往来	
		小计		100,941.96	23,761.34		32,775.97	91,927.33			
		总计		108,130.20	79,926.41		68,012.49	120,044.12			

东阿阿胶股份有限公司
2018 年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表

珠海华润银行股份有限公司存贷款		单位：人民币万元			
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	利率
贷款：					
珠海华润银行股份有限公司	-	-	-	-	不适用
贷款合计	-	-	-	-	
存款：					
珠海华润银行股份有限公司(活期)	35.42	0.71	0.29	35.84	活期利率 0.30%
珠海华润银行股份有限公司(定期)	15,927.60	16,262.08	15,927.60	16,262.08	2.10%
存款合计	15,963.02	16,262.79	15,927.89	16,297.92	

本汇总表已于 2019 年 3 月 12 日获董事会批准。

法定代表人：

财务工作负责人：

会计机构负责人：