

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	2024 期初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 半年度往来资金的利息（如有）	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 半年度期末往来资金余额	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	华润立方药业(安徽)有限公司	同一控股股东	应收账款		7,558.60		5,535.88	2,022.72	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润江苏医药有限公司	同一控股股东	应收账款		7,215.84		4,789.48	2,426.36	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药商业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	353.97	3,501.50		2,418.56	1,436.90	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收账款		2,832.07		2,825.16	6.91	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润科伦医药(四川)有限公司	同一控股股东	应收账款		1,989.08		1,989.08		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药商业集团上海医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,887.65		1,887.65		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润辽宁医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,817.90		1,064.20	753.71	销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润湖南医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,284.12		1,284.12		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润湖北医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,268.36		1,268.36		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润山东医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,264.49		1,170.41	94.08	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润河北医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,025.17		1,025.17		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润新龙(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收账款		796.17		502.92	293.26	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	480.39	790.66		695.41	575.64	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润万家有限公司	同一控股股东	应收账款	368.28	405.03		340.74	432.58	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润(大连)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	112.22	349.41		461.63		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润吉林医药有限公司	同一控股股东	应收账款		339.10		339.10		销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润泰安医药有限公司	同一控股股东	应收账款		190.79		190.79		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润天津医药有限公司	同一控股股东	应收账款		185.73		145.02	40.71	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润堂(深圳)医药连锁有限公司	同一控股股东	应收账款		176.77		176.77		推广服务费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润湖北金马医药有限公司	同一控股股东	应收账款		169.63		169.63		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润山西医药有限公司	同一控股股东	应收账款		154.44		154.44		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润国邦(上海)医药有限公司	同一控股股东	应收账款		120.27		120.27		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江英特医药药材有限公司	同一控股股东	应收账款		65.55		65.55		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京万荣亿康医药有限公司	同一控股股东	应收账款		61.67		61.67		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润武汉医药有限公司	同一控股股东	应收账款		50.44		50.44		销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润内蒙古医药有限公司	同一控股股东	应收账款		44.98		44.98		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润陕西医药有限公司	同一控股股东	应收账款		26.82		26.82		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药商业(陕西)有限公司	同一控股股东	应收账款		17.36		17.36		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	枣庄山亭华润燃气有限公司	同一控股股东	应收账款		13.76		13.76		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润燃气产业发展有限公司	同一控股股东	应收账款		12.22		0.00	12.22	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润新疆医药有限公司	同一控股股东	应收账款		11.21		11.21		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润青海医药有限公司	同一控股股东	应收账款		10.36		10.36		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润常州医药有限公司	同一控股股东	应收账款		8.99		8.99		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	昆药集团医药商业有限公司	同一控股股东	应收账款		8.02		8.02		销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润沧州医药有限公司	同一控股股东	应收账款		7.57		7.57		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润昆明医药有限公司	同一控股股东	应收账款		4.89		4.89		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	润嘉物业管理(北京)有限公司	同一控股股东	应收账款		4.71		2.04	2.66	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润广东医药有限公司	同一控股股东	应收账款		4.49		4.49		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润安徽医药有限公司	同一控股股东	应收账款		2.77		2.77		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润网络(深圳)有限公司	同一控股股东	应收账款		2.74		2.74		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江华润三九众益制药有限公司	同一控股股东	应收账款		1.68		1.68		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润昂德生物药业有限公司	同一控股股东	应收账款	0.09	186.47		186.37	0.20	销售货物、 租赁费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润置地(山东)发展有限公司	同一控股股东	应收账款		1.04		1.04		销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润智检(上海)医疗器械有限公司	同一控股股东	应收账款		0.69		0.69		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润守正招标有限公司	同一控股股东	应收账款		0.15		0.15		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	润加物业服务(上海)有限公司杭州分公司	同一控股股东	应收账款	0.53			0.53		物业管理费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润江苏医药有限公司德信行分公司	同一控股股东	应收账款	0.29			0.29		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	青岛嘉昇润城商业管理有限公司	同一控股股东	应收账款	4.99			0.00	4.99	租赁费	经营性往来
小计				1,320.76	35,871.34		29,089.17	8,102.93		
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收票据	5.21	200.00		205.21		销售货物	经营性往来
小计				5.21	200.00		205.21			
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润万家有限公司	同一控股股东	应收款项融资		61.67			61.67	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收款项融资	500.00	3,861.90		2,868.00	1,493.90	销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润山东医药有限公司	同一控股股东	应收款项融资		150.00		100.00	50.00		
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润湖南医药有限公司	同一控股股东	应收款项融资		1,156.72			1,156.72	销售货物	经营性往来
小计				500.00	5,230.29		2,968.00	2,762.29		
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润亳州中药有限公司	同一控股股东	预付款项	0.11			0.11		采购货物	经营性往来
小计				0.11			0.11			
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润万家（深圳）发展有限公司	同一控股股东	其他应收款	98.51				98.51	房屋押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润置地（济南）有限公司	同一控股股东	其他应收款	30.87	5.75		5.78	30.83	租赁费 能源费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	青岛正阳特易购置业有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.91			1.91		租赁费 能源费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润守正招标有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.50			1.50		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	青岛嘉昇润城商业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	19.08	27.47		26.43	20.11	租赁费 能源费	经营性往来
小计				151.87	33.22		35.62	149.46		

上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶（德国） 有限公司	全资子公司	其他应收款	324.30			324.30		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	内蒙古东阿黑毛驴 牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,133.60				5,133.60	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	山东东阿阿胶健康 管理连锁有限公司 青岛机场店	全资子公司	其他应收款	29.70				29.70	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶阜新科技 开发有限公司	控股子公司	其他应收款	54.96				54.96	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	内蒙古天龙 食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,014.33	7.02			2,021.35	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	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	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	泰安东阿阿胶 健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	20.80			20.80		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	铁岭春天药业 有限公司	控股子公司	其他应收款	1,867.87			482.49	1,385.38	资金拆借、 代垫社保	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	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	4,401.12			727.44	3,673.68	资金拆借、 代垫社保	非经营性往来

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	59,144.75			2,013.27	57,131.48	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	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	118.25	29.48		147.73		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶保健品 有限公司	全资子公司	其他应收款	59.25	1,727.20		1,786.45		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	东阿阿胶(和田)阿胶 有限公司	全资子公司	其他应收款		5.72			5.72	资金拆借	非经营性往来
小计				73,267.75	1,769.42		5,502.47	69,534.70		
合计				75,245.70	43,104.27		37,800.59	80,549.38		

法定代表人：程杰

主管会计工作负责人：丁红岩

会计机构负责人：丁红岩

东阿阿胶股份有限公司 2024 年上半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：万元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	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）	4,517.76	9,009.02	13,000.04	526.74	0.20%
珠海华润银行股份有限公司（定期）	14,526.43	12,997.67	8,997.67	18,526.43	2.25%
存款合计	19,044.19	22,006.69	21,997.71	19,053.17	

法定代表人：程杰

主管会计工作负责人：丁红岩

会计机构负责人：丁红岩