

东阿阿胶股份有限公司

2025 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	2025 期初往 来资金余额	2025 半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年半年度往 来资金的利息 (如有)	2025 半年 度偿还累计 发生金额	2025 年半年 度期末往来 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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
其他关联方及其附属 企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计										
总计										
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 期初往 来资金余额	2025 半年度往来 累计发生金额	2025 年半年度往 来资金的利息	2025 半年 度偿还累计	2025 年半年 度期末往来	往来形成原因	往来性质

					(不含利息)	(如有)	发生金额	资金余额		
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	3.02	1.76		4.78	0.00	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		11.79		11.79		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药商业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	763.71	4,832.31		4,097.00	1,499.02	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	14.82	661.77		498.63	177.96	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润空港(北京)国际贸易有限公司	同一控股股东	应收账款		0.13		0.13		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	61.99	1,097.02		1,159.01	0.00	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		9.27		9.27		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润吉林医药有限公司	同一控股股东	应收账款	0.60	1,229.41		431.42	798.59	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	138.00	343.37		336.63	144.74	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人	华润燃气产业发展	同一控股股东	应收账款	75.41	66.06		135.91	5.56	销售货物	经营性

及其附属企业	有限公司									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		10.64		10.64		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药控股有限公司	同一控股股东	应收账款	0.87	1.12		1.12	0.87	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	403.99	112.34		259.33	257.00	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		2,104.18		1,105.97	998.21	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(大连)医药有限公司	同一控股股东	应收账款		285.08		285.08		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	昆药集团医药商业有限公司	同一控股股东	应收账款		32.07		32.07		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润立方药业(安徽)有限公司	同一控股股东	应收账款		7,089.80		7,089.80		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		225.85		225.85		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润湖北金马医药有限公司	同一控股股东	应收账款		85.04		85.04		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收账款	102.51	5,281.76		3,768.00	1,616.27	销售货物	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	华润科伦医药(四川)有限公司	同一控股股东	应收账款		4,256.39		4,256.39		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		3.88		3.88		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		288.99		288.99		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药商业(陕西)有限公司	同一控股股东	应收账款		65.01		65.01		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药贸易(香港)有限公司	同一控股股东	应收账款		404.92		404.92		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川广元科伦医药贸易有限公司	同一控股股东	应收账款		13.40		13.40		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		433.29		433.29		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润国邦(上海)医药有限公司	同一控股股东	应收账款		154.61		154.61		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		308.69		308.69		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润山西医药有限公司	同一控股股东	应收账款		492.66		492.66		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人	华润江苏医药有限	同一控股股东	应收账款		5,020.51		3,206.68	1,813.83	销售货物	经营性

及其附属企业	公司									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		4.85		3.98	0.87	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		3.97		3.97		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	55.37	207.91		210.85	52.43	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	北京万荣亿康医药有限公司	同一控股股东	应收账款		-25.79		-25.79		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润湖北医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1,561.81		1,561.81		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		1.77		1.77		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	枣庄山亭华润燃气有限公司	同一控股股东	应收账款	1.52	12.30		10.97	2.85	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	0.51	1.91		0.33	2.09	住宿费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润置地(济南)有限公司-	同一控股股东	应收账款				-6.04	6.04	销售货物	经营性往来

	济南万象城									
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	14.39			14.39	0.00	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	应收票据	40.00			40.00	0.00	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(深圳)发展有限公司	同一控股股东	其他应收款	98.51			-3.24	101.75	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润置地(济南)有限公司	同一控股股东	其他应收款	21.99			21.99		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	20.06			20.06		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润置地(济南)有限公司-济南万象城	同一控股股东	其他应收款				-29.21	29.21	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润置地(山东)有限公司青岛万象城	同一控股股东	其他应收款				-19.90	19.90	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润昂德生物药业有限公司	同一控股股东	其他应收款		285.27		253.73	31.54	水电能源、租赁费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润医药控股有限公司	同一控股股东	其他应收款		1.18		1.18		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人	吉林华润和善堂人	同一控股股东	其他应收款		0.06		0.06		销售货物	经营性

及其附属企业	参有限公司									往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海九星印刷包装有限公司	同一控股股东	其他应收款		0.11		0.11		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润亳州中药有限公司	同一控股股东	预付款项	0.79			0.79		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收款项融资		5,502.89		4,544.85	958.04	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润江苏医药有限公司	同一控股股东	应收款项融资		1,869.42		1,869.42		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润辽宁朝阳医药有限公司	同一控股股东	应收款项融资		249.03		249.03		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	应收款项融资		48.39		48.39		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	应收款项融资		3.38		0.00	3.38	销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润润采医药(北京)有限公司	同一控股股东	应收款项融资		500.32		500.32		销售货物	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华润三九现代中药制药有限公司	同一控股股东	应收款项融资		467.09		467.09		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	应收款项融资		216.96		216.96		销售货物	经营性往来

小计				1,818.06	45,886.38		39,184.29	8,520.15		
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	57,168.48	27.89			57,196.37	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,464.38			1,223.34	4,241.04	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	内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,263.52			297.91	4,965.61	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	2,011.24				2,011.24	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华润东阿阿胶春天(铁岭)药业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,772.23	303.11			2,075.34	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	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	433.55		433.55	118.25	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	48.35			4.91	43.44	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	双辽天龙牧业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15.00				15.00	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东阿阿胶金篮服务有限公司深圳驴肉火锅店	全资子公司	其他应收款	6.79				6.79	资金拆借	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	聊城东阿阿胶健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1.63	10.46			12.09	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		2,266.57			2,266.57	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	东阿阿胶电子商务(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款		772.65			772.65	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	东阿阿胶金篮服务有限公司	全资子公司	其他应收款		1,122.63			1,122.63	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	东阿阿胶金篮服务有限公司深圳驴肉火锅店	全资子公司	其他应收款		11.01			11.01	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东阿阿胶肉苁蓉健康科技(阿拉善)有限公司	全资子公司	其他应收款		13.77			13.77	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东阿阿胶医药贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		104.65			104.65	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东阿圣水水疗有限公司	控股子公司	其他应收款		0.15			0.15	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聊城古城旗舰店	全资子公司	其他应收款		0.14			0.14	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 珠海横琴分公司	全资子公司	其他应收款		5.93		5.93		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 珠海横琴天龙店	全资子公司	其他应收款		5.16		5.16		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东东阿阿胶控股有限公司	全资子公司	其他应收款		5,453.06		5,453.06		资金拆借、代垫 社保	非经营性往来
小计				71,869.87	10,530.73		11,715.43	70,685.17		
合计				73,687.93	56,417.11		50,899.72	79,205.32		

法定代表人：孙金妮

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 2025 年上半年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表

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）	101.66	0.38	0.02	102.02	0.20%
珠海华润银行股份有限公司（定期）	19,100.00	54.60		19,154.60	1.75%-2.25%
存款合计	19,201.66	54.98	0.02	19,256.62	

法定代表人：孙金妮

主管会计工作负责人：丁红岩

会计机构负责人：丁红岩