

东阿阿胶股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 半年度占用资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年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	华润江苏医药有限公司	同一控股股东	应收账款		9,834.48		9,744.50	89.98	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		2,288.15		2,288.15		销售货物	经营性往来
	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	19.55	930.11		949.66		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	322.69	1,082.58		1,166.61	238.66	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		1,468.93		1,468.93		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		322.79		322.79		销售货物	经营性往来
安徽华润金蟾药业股份有限公司	同一控股股东	应收账款	229.97	420.03		650.00	0.00	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	应收账款		3,605.38		2,377.91	1,227.47	销售货物	经营性往来
华润国邦(上海)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	57.76	115.25		173.01		销售货物	经营性往来
衢州南孔中药有限公司	同一控股股东	应收账款	80.37	108.17		137.60	50.93	销售货物	经营性往来
华润广西医药有限公司	同一控股股东	应收账款		555.98		555.98		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		152.99		152.99		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		111.34		111.34		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		60.79		45.62	15.17	销售货物	经营性往来
华润山西医药有限公司	同一控股股东	应收账款		6.16		6.16		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	应收账款		498.03		498.03		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	153.18	203.38		243.25	113.31	销售货物	经营性往来
华润山东医药有限公司	同一控股股东	应收账款	0.15	8,371.97		3,703.97	4,668.16	销售货物	经营性往来
华润吉林医药有限公司	同一控股股东	应收账款		99.97		99.97		销售货物	经营性往来
华润陕西医药有限公司	同一控股股东	应收账款	6.95	0.00		6.95	0.00	销售货物	经营性往来

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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 半年度往来资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年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	华润医药贸易(香港)有限公司	同一控股股东	应收账款		207.03		207.03		销售货物	经营性往来
	华润武汉医药有限公司	同一控股股东	应收账款		46.24		46.24		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	2.70	199.74		67.24	135.20	销售货物	经营性往来
	华润乌鲁木齐天山红医药有限公司	同一控股股东	应收账款		0.00		0.00		销售货物	经营性往来
	华润河北医大医药有限公司	同一控股股东	应收账款	11.91	32.86		35.73	9.04	销售货物	经营性往来
	深圳市华益润生商贸有限公司	同一控股股东	应收账款		0.00		0.00		销售货物	经营性往来
	华润沧州医药有限公司	同一控股股东	应收账款		20.71		20.71		销售货物	经营性往来
	华润湖北金马医药有限公司	同一控股股东	应收账款	56.33	117.71		174.04	0.00	销售货物	经营性往来
	华润内蒙古医药有限公司	同一控股股东	应收账款		79.07		79.07		销售货物	经营性往来
	华润辽宁锦州医药有限公司	同一控股股东	应收账款		4.88		4.88		销售货物	经营性往来
	华润衢州医药有限公司	同一控股股东	应收账款		2.50		2.50		销售货物	经营性往来
	华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司	同一控股股东	应收账款		25.68		25.68		销售货物	经营性往来
	华润南通医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1.87		1.87		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		0.77		0.77		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	11.33	404.40		415.73		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	21.59	10.72		17.19	15.12	销售货物	经营性往来
华润安徽医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1.74		1.74		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		0.00		-0.12	0.12	销售货物	经营性往来
华润无锡医药有限公司	同一控股股东	应收账款		43.90		43.90		销售货物	经营性往来
华润三门峡医药有限公司	同一控股股东	应收账款		1.64		1.64		销售货物	经营性往来
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		1,045.72		1,045.72		销售货物	经营性往来
华润重庆医药有限公司	同一控股股东	应收账款		257.04		257.04		销售货物	经营性往来
华润五丰农业开发(中国)有限公司	同一控股股东	应收账款	2.42			2.42		销售货物	经营性往来
华润置地(山东)有限公司青岛万象城	同一控股股东	应收账款		17.68		0.00	17.68	销售货物	经营性往来
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	0.54			0.00	0.54	销售货物	经营性往来
			977.44	32,758.41		27,154.47	6,581.38		
华润沧州医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资	7.23	13.95		21.18		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	应收账款融资	269.32	269.32		538.65		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	应收账款融资		392.00		392.00		销售货物	经营性往来
华润广西医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资		12.18		12.18		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	应收账款融资		151.79		151.79		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	应收账款融资	730.04	2,986.65		2,659.87	1,056.82	销售货物	经营性往来	
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	2022年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022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	华润湖北医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资	202.91	1,407.60		1,395.33	215.18	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	应收账款融资	542.05	1,733.08		2,275.13		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	应收账款融资		5,871.64			5,871.64	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	应收账款融资		121.32		86.60	34.72	销售货物	经营性往来	
	华润内蒙古医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资		48.79		48.79		销售货物	经营性往来	
	华润青岛医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资	350.00	367.11		717.11		销售货物	经营性往来	
	华润山东医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资	1,398.41	1,760.35		2,869.81	288.96	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	应收账款融资		6.70		6.70		销售货物	经营性往来	
	华润新龙(广东)医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资		850.57		850.57		销售货物	经营性往来	
	华润重庆医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资		127.48		127.48		销售货物	经营性往来	
	华润湖南双舟医药有限公司	同一控股股东	应收账款融资		8.00			8.00	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	应收账款融资		4.76			4.76	销售货物	经营性往来	
	小计				3,499.96	16,133.30		12,153.18	7,480.08		
	青岛正阳特易购置业有限公司	同一控股股东	其他应收款		4.95	2.26			7.21	租赁费	经营性往来

	华润置地(济南)有限公司	同一控股股东	其他应收款	28.81	29.39		33.80	24.40	租赁费	经营性往来
	上海通益置业有限公司	同一控股股东	其他应收款	9.31			0.00	9.31	租赁费	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	7.17	1.37		3.05	5.48	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	99.19	39.69		38.78	100.09	租赁费	经营性往来
小计				149.42	72.71		75.63	146.50		
其他关联方及其附属企业	西丰道地中药材有限公司	全资子公司	其他应收款	65,005.63	23.15			65,028.78	资金拆借	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	8,940.49	419.25		77.95	9,281.79	资金拆借、代垫社保	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	5,019.40	304.20			5,323.60	资金拆借	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	2,691.90	425.53			3,117.43	资金拆借	非经营性往来
	东阿阿胶(临清)药业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,017.96	483.20			6,501.16	资金拆借	非经营性往来
	东阿阿胶电子商务(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款		90.87		2.23	88.64	资金拆借、代垫社保	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	840.63	567.43		121.50	1,286.56	资金拆借、代垫社保	非经营性往来
	铁岭春天药业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,387.75	896.43			4,284.18	资金拆借	非经营性往来
	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
	东阿阿胶阜新科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	81.75	264.08			345.83	资金拆借	非经营性往来

	东阿阿胶（和田）阿胶有限公司	全资子公司	其他应收款	1,366.13			1,124.25	241.88	资金拆借	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	0.54		0.54	98.82	代垫款项	非经营性往来
	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	代垫款项	非经营性往来
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	2022年年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022半年度往来资金的利息（如有）	2022半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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	736.44	563.71			1,300.15	资金拆借、代垫费用	非经营性往来
	东阿阿胶保健品有限公司	全资子公司	其他应收款		2,551.15			2,551.15	租赁费、能源费	经营性往来
	东阿阿胶医药（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	17.54	76.96			94.50	资金拆借、代垫社保	非经营性往来
	东阿阿胶金篮服务有限公司	全资子公司	其他应收款		424.30			424.30	资金拆借、代垫款项	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	0.01	3.98		3.98	0.01	代垫款项	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		0.40			0.40	代垫款项	非经营性往来
	青岛东阿阿胶健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款		0.18		0.18		代垫款项	非经营性往来
小计				94,549.54	7,095.36		1,330.63	100,314.27		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计				99,176.35	56,059.78		40,713.90	114,522.22		