

东阿阿胶股份有限公司

2026 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	2026 年期 初占用资金 余额	2026 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2026 年上半年 偿还累计发生 金额	2026 年度上半 年期末占用资 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	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	2026 年期 初占用资金 余额	2026 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2026 年上半年 偿还累计发生 金额	2026 年度上半 年期末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性 往来、非 经营性往 来)
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	55,277.91	18.00			55,295.91	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	5,879.75			1253.97	4,625.78	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	5,235.78	1225.95			6,461.73	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	2,618.18			212.72	2,405.46	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	2,347.79	452.44			2,800.23	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	507.56			106.01	401.55	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	59.13	5.5			64.63	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	0			6.79	资金拆借、代垫费用	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		0.56			0.56	资金拆借、代垫费用	非经营性往来
小计			小计	71,932.89	1,702.45	0.00	1,572.70	72,062.64		
其他关联方及其附属企业	华润医药商业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	2119.89			273.09	1,846.80	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润万家商贸(深圳)有限公司	同一控股股东	应收账款	598.87			552.85	46.02	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润万家有限公司	同一控股股东	应收账款	229.85			3.25	226.60	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润山东医药有限公司	同一控股股东	应收账款	163.28	23.78		-	187.06	销售货物	经营性往来

其他关联方及其附属企业	华润科伦医药(四川)有限公司	同一控股股东	应收账款	108.05			108.05	0.00	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	同一控股股东	应收账款	104.15	315.80		-	419.95	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收账款	87.74	2,131.60		-	2,219.34	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏惠邻商贸有限公司	同一控股股东	应收账款	35.3			33.30	2.00	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润天津医药有限公司	同一控股股东	应收账款	28.78	9.23		-	38.01	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润置地(济南)有限公司	同一控股股东	应收账款	10.82			10.82	0.00	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润置地(济南)有限公司-济南万象城	同一控股股东	应收账款		9.48		-	9.48	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛嘉昇润城商业管理有限公司	同一控股股东	应收账款	10.4			10.40	0.00	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润置地(山东)有限公司青岛万象城	同一控股股东	应收账款		0.34		-	0.34	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	润嘉物业管理(北京)有限公司	同一控股股东	应收账款	4.48			0.05	4.43	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润医药控股有限公司	同一控股股东	应收账款	0.87	1.10		-	1.97	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润吉林医药有限公司	同一控股股东	应收账款	0.55			0.55	0.00	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润燃气产业发展有限公司	同一控股股东	应收账款	0.31	7.57		-	7.88	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润网络(深圳)有限公司	同一控股股东	应收账款	0.27			0.27	0.00	销售货物	经营性往来

其他关联方及其附属企业	华润昂德生物药业有限公司	同一控股股东	应收账款	0.18	0.00			0.18	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润守正招标有限公司	同一控股股东	应收账款	0.08	1.82			1.90	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润辽宁医药有限公司	同一控股股东	应收账款		16.81			16.81	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润立方药业(安徽)有限公司	同一控股股东	应收账款		18.38			18.38	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润湖南医药有限公司	同一控股股东	应收账款		282.40			282.40	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润河北医药有限公司	同一控股股东	应收账款		28.75			28.75	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润(大连)医药有限公司	同一控股股东	应收账款		3.91			3.91	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润湖北金马医药有限公司	同一控股股东	应收账款		99.19			99.19	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润生物医药有限公司	同一控股股东	应收账款		0.34			0.34	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润深圳湾发展有限公司	同一控股股东	其他应收款	235.1				235.10	租赁费、能源费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	租赁费、能源费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润置地(济南)有限公司	同一控股股东	其他应收款	29.55	0.01			29.56	租赁费、能源费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	20.7	-0.01			20.69	租赁费、能源费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润昂德生物药业有限公司	同一控股股东	其他应收款	27.58	84.24			111.82	租赁费、能源费	经营性往来

其他关联方及其附属企业	华润河南医药有限公司	同一控股股东	应收票据	780.79			780.79	0.00	销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业	润嘉物业管理（北京）有限公司	同一控股股东	预付账款	28.22			28.22	0.00	租赁费、能源费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	华润亳州中药有限公司	同一控股股东	预付账款		0.79			0.79	采购货物	经营性往来
小计				4,724.32	3,035.55	0.00	1,801.64	5,958.23		
总计				76,657.21	4,738.00	0.00	3,374.34	78,020.87		

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：王子贺

东阿阿胶股份有限公司
2026 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（续）

单位：万元

广东华润银行股份有限公司存贷款					
项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利率
存款：					
广东华润银行股份有限公司（活期）	37.84	5,756.55	5,700.02	94.37	0.05%
广东华润银行股份有限公司（定期）	19,300.00	7,300.00	7,300.00	19,300.00	1.40%-3.00%
存款合计	19,337.84	13,056.55	13,000.02	19,394.37	

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：王子贺