

华润双鹤药业股份有限公司

**2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明**

2020 年 12 月 31 日

关于华润双鹤药业股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）专字第 61439971_A02 号
华润双鹤药业股份有限公司

华润双鹤药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，于 2021 年 3 月 17 日出具了报告号为安永华明（2021）审字第 61439971_A01 号的无保留意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团 2020 年度财务会计资料，对后附的贵集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2020 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

一、 贵集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

2020 年度贵集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，请参见本专项说明附表 -“华润双鹤药业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

二、 2020 年度贵集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵集团银行存款余额中存放于珠海华润银行股份有限公司的余额为人民币 237,832,346.60 元。

关于华润双鹤药业股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2021）专字第 61439971_A02 号
华润双鹤药业股份有限公司

本专项说明仅供华润双鹤药业股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用作其他用途。

附表：华润双鹤药业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：周 颖

周颖



中国注册会计师：张文庆

张文庆

中国 北京

2021年3月17日

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：人民币万元

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
	无									
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
	无									
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华润医药商业集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	4,909.59	22,291.52	-	22,655.95	4,545.16	药品销售、提供劳务	经营性往来
	浙江英特药业有限责任公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	2,241.69	13,256.22	-	13,864.44	1,633.47	药品销售	经营性往来
	华润南通医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1,717.57	9,974.41	-	10,519.71	1,172.27	药品销售	经营性往来
	华润河南医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2,521.38	8,877.82	-	8,179.50	3,219.70	药品销售	经营性往来
	华润山东医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	587.53	6,565.48	-	6,294.31	858.70	药品销售	经营性往来
	华润江苏医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1,170.91	5,217.31	-	5,662.02	726.20	药品销售	经营性往来
	华润河北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	527.87	4,162.29	-	4,558.35	131.81	药品销售	经营性往来
	华润辽宁医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	929.65	3,198.09	-	3,355.47	772.27	药品销售	经营性往来
	华润湖南医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	878.04	2,921.78	-	3,045.53	754.29	药品销售	经营性往来
	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	432.72	2,854.13	-	2,565.86	720.99	药品销售	经营性往来
	华润天津医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	640.41	2,646.95	-	2,454.34	833.02	药品销售	经营性往来
	华润东大(福建)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	72.96	2,642.70	-	2,604.94	110.72	药品销售	经营性往来
	华润安徽医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	162.27	2,432.60	-	2,227.59	367.28	药品销售	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	622.95	2,338.02	-	2,351.07	609.90	药品销售	经营性往来
	华润衢州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	337.69	2,156.46	-	2,154.84	339.31	药品销售	经营性往来
	华润昆明医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	466.64	1,827.94	-	2,022.80	271.78	药品销售	经营性往来
	华润江西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	1,749.74	-	1,678.54	71.20	药品销售	经营性往来
	华润山西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	156.19	1,201.49	-	1,133.37	224.31	药品销售	经营性往来
	华润湖南瑞格医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	252.80	1,200.51	-	1,124.86	328.45	药品销售	经营性往来
	北京万荣亿康医药有限公司	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	4.94	1,193.42	-	1,198.36	-	药品销售	经营性往来
	华润大连澳德医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	204.60	1,114.32	-	1,083.55	235.37	药品销售	经营性往来
	华润无锡医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	16.56	1,090.89	-	353.55	753.90	药品销售	经营性往来
	华润泰安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	66.07	1,027.67	-	1,011.95	81.79	药品销售	经营性往来
	浙江嘉信医药股份有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	-	1,020.69	-	1,006.06	14.63	药品销售	经营性往来
	华润昆山医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	21.28	1,011.95	-	923.81	109.42	药品销售	经营性往来
	华润新龙(北京)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	206.45	890.64	-	1,022.53	74.56	药品销售	经营性往来
	华润邯郸医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	39.95	878.88	-	918.83	-	药品销售	经营性往来
	宁波英特药业有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	211.82	869.44	-	660.70	420.56	药品销售	经营性往来
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	22.63	831.56	-	819.57	34.62	商品销售、提供劳务	经营性往来
	华润湖南新特药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	36.67	757.46	-	731.40	62.73	药品销售	经营性往来
	华润东莞医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	139.02	728.76	-	724.44	143.34	药品销售	经营性往来
	英特明州(宁波)医药有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	140.56	640.97	-	637.48	144.05	药品销售	经营性往来
	华润武汉医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	60.76	621.98	-	585.18	97.56	药品销售	经营性往来
	华润唐山医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	362.98	613.69	-	934.16	42.51	药品销售	经营性往来
	华润河北益生医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	594.82	-	590.70	4.12	药品销售	经营性往来

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：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	2020 年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华润桂林医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	112.96	586.40	-	667.81	31.55	药品销售	经营性往来
	华润河北大医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	118.94	586.21	-	631.22	73.93	药品销售	经营性往来
	华润荆州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	39.84	581.56	-	512.09	109.31	药品销售	经营性往来
	华润广西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	76.81	522.54	-	367.29	232.06	药品销售	经营性往来
	华润(南平)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	4.36	518.47	-	521.09	1.74	药品销售	经营性往来
	华润福建医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	92.50	509.89	-	541.03	61.36	药品销售	经营性往来
	金华英特药业有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	57.41	497.01	-	482.89	71.53	药品销售	经营性往来
	华润西安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	3.64	485.58	-	417.56	71.66	药品销售	经营性往来
	华润张家港百禾医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	102.33	458.75	-	485.73	75.35	药品销售	经营性往来
	淮北矿工总医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	300.07	438.55	-	461.76	276.86	药品销售	经营性往来
	华润临沂医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	50.14	432.12	-	398.94	83.32	药品销售	经营性往来
	华润茂名医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	420.33	-	370.57	49.76	药品销售	经营性往来
	华润南京医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	403.69	-	402.91	0.78	药品销售	经营性往来
	华润内蒙古医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.81	400.31	-	100.81	308.31	药品销售	经营性往来
	华润常州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	0.86	385.09	-	385.95	-	药品销售	经营性往来
	华润菏泽医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	187.98	374.61	-	555.59	7.00	药品销售	经营性往来
	华润广东医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	126.84	372.86	-	439.44	60.26	药品销售	经营性往来
	华润芜湖医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	55.17	363.31	-	290.78	127.70	药品销售	经营性往来
	华润武钢总医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	360.99	362.14	-	453.31	269.82	药品销售	经营性往来
	华润淮安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	62.65	359.23	-	329.17	92.71	药品销售	经营性往来
	华润辽宁锦州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	97.02	359.14	-	327.60	128.56	药品销售	经营性往来
	华润吉林医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	22.49	348.88	-	325.94	45.43	药品销售	经营性往来
	华润延边医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	119.55	324.05	-	243.18	200.42	药品销售	经营性往来
	华润医药(上海)有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	18.35	312.63	-	318.79	12.19	药品销售	经营性往来
	华润亳州中药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	17.36	310.49	-	153.82	174.03	药品销售	经营性往来
	华润新龙(山西)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	100.07	308.71	-	316.72	92.06	药品销售	经营性往来
	华润珠海医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	31.34	304.98	-	256.73	79.59	药品销售	经营性往来
	华润黑龙江医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	129.06	287.82	-	298.39	118.49	药品销售	经营性往来
	华润湖南双丹医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	25.35	286.32	-	274.24	37.43	药品销售	经营性往来
	华润海南裕康医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	282.71	-	282.71	-	药品销售	经营性往来
	华润周口医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	4.08	235.56	-	227.09	12.55	药品销售	经营性往来
	华润联通(天津)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	15.59	195.19	-	185.23	25.55	药品销售	经营性往来

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：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	2020 年 年初往来资金 余额	2020 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2020 年 度往来资金 的利息 (如有)	2020 年度 偿还累计发 生金额	2020 年年 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	华润医药商业集团上海医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	50.17	188.45	-	200.84	37.78	药品销售	经营性往来
	华润(漳州)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	180.81	-	180.81	-	药品销售	经营性往来
	华润张家口医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	30.15	180.67	-	100.48	110.34	药品销售	经营性往来
	华润滁州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	178.87	-	178.87	-	药品销售	经营性往来
	华润中山医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	175.41	-	175.41	-	药品销售	经营性往来
	华润泰州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	171.64	-	158.30	13.34	药品销售	经营性往来
	武汉钢铁(集团)公司第二职工医院	最终控制方集团的其他 成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	128.60	165.04	-	176.62	117.02	药品销售	经营性往来
	华润扬州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.59	158.95	-	160.53	0.01	药品销售	经营性往来
	华润商丘医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	157.84	-	157.84	-	药品销售	经营性往来
	华润济南医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	147.61	-	147.61	-	药品销售	经营性往来
	华润恩施医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2.18	145.27	-	144.97	2.48	药品销售	经营性往来
	华润沧州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	11.26	143.70	-	148.55	6.41	药品销售	经营性往来
	华润襄阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	142.50	-	142.50	-	药品销售	经营性往来
	华润山西康兴源医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	48.43	140.77	-	157.79	31.41	药品销售	经营性往来
	华润三门峡医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	50.91	131.94	-	125.83	57.02	药品销售	经营性往来
	华润濮阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	5.23	130.12	-	132.44	2.91	药品销售	经营性往来
	浦江英特药业有限公司	母公司集团的其他成员 单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	17.63	129.53	-	133.10	14.06	药品销售	经营性往来
	华润湖北江汉医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	15.70	127.60	-	135.59	7.71	药品销售	经营性往来
	华润湖北金马医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	21.24	127.47	-	148.71	-	药品销售	经营性往来
	华润安阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	44.44	124.80	-	153.84	15.40	药品销售	经营性往来
	华润潍坊远东医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	6.11	122.04	-	123.54	4.61	药品销售	经营性往来
	华润青岛医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.64	116.60	-	105.63	12.61	药品销售	经营性往来
	华润佳木斯医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	112.16	-	112.16	-	药品销售	经营性往来
	华润烟台医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	10.83	107.14	-	105.65	12.32	药品销售	经营性往来
	华润辽宁铁岭医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	45.93	99.40	-	87.45	57.88	药品销售	经营性往来
	华润淮北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	0.43	94.91	-	80.60	14.74	药品销售	经营性往来
	华润秦皇岛医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	236.29	92.31	-	328.60	-	药品销售	经营性往来
	华润连云港医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.28	90.21	-	89.11	9.38	药品销售	经营性往来
	华润徐州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	78.29	-	50.73	27.56	药品销售	经营性往来
	华润大庆医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	73.57	-	73.57	-	药品销售	经营性往来
	嘉兴英特医药有限公司	母公司集团的其他成员 单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	12.50	73.26	-	65.12	20.64	药品销售	经营性往来
	华润泸州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	70.55	-	62.79	7.76	药品销售	经营性往来
	华润德州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.69	65.53	-	65.23	1.99	药品销售	经营性往来
	华润广安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	63.15	-	63.15	-	药品销售	经营性往来

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华润贵州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	57.54	-	57.54	-	药品销售	经营性往来
	华润宜昌医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.92	55.43	-	55.49	8.86	药品销售	经营性往来
	北京京煤集团总医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	19.89	54.79	-	74.68	-	药品销售	经营性往来
	华润吉林康乃尔医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	17.30	54.12	-	71.42	-	药品销售	经营性往来
	华润青海医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	53.29	-	26.57	26.72	药品销售	经营性往来
	华润保定医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	16.82	51.58	-	44.44	23.96	药品销售	经营性往来
	华润洛阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	50.34	-	50.34	-	药品销售	经营性往来
	华润镇江医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.54	49.14	-	54.63	3.05	药品销售	经营性往来
	湖北万伊宁医药有限责任公司	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	-	47.79	-	47.79	-	药品销售	经营性往来
	华润牡丹江天利医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	36.13	45.60	-	49.11	32.62	药品销售	经营性往来
	深圳华润三九医药贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	44.01	-	-	44.01	药品销售	经营性往来
	台州英特药业有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	5.96	40.17	-	38.53	7.60	药品销售	经营性往来
	北京市门头沟区医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	6.63	37.83	-	34.98	9.48	药品销售	经营性往来
	江中药业股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	32.60	-	32.60	-	提供劳务	经营性往来
	华润枣庄医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	0.33	32.44	-	32.64	0.13	药品销售	经营性往来
	华润济宁医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	31.83	-	28.60	3.23	药品销售	经营性往来
	华润南阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.68	30.13	-	27.52	4.29	药品销售	经营性往来
	北京燕化医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	6.09	28.95	-	32.79	2.25	药品销售	经营性往来
	华润汕头康威医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	5.26	28.23	-	32.97	0.52	药品销售	经营性往来
	华润通化医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	6.36	26.11	-	25.03	7.44	药品销售	经营性往来
	华润陕西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2.96	22.49	-	22.49	2.96	药品销售	经营性往来
	华润白城医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	18.71	-	18.71	-	药品销售	经营性往来
	华润丽水医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.24	17.27	-	18.23	0.28	药品销售	经营性往来
	温州市英特药业有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	3.21	16.41	-	16.89	2.73	药品销售	经营性往来
	北京市顺义区空港医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	-	16.01	-	16.01	-	药品销售	经营性往来
	华润新疆医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2.90	14.67	-	11.50	6.07	药品销售	经营性往来
	华润惠州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	34.76	11.90	-	44.70	1.96	药品销售	经营性往来
	北京市门头沟区中医医院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	1.29	11.00	-	4.08	8.21	药品销售	经营性往来
	华润辽宁朝阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	9.15	-	9.15	-	药品销售	经营性往来
	绍兴英特大通医药有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	14.76	8.54	-	21.10	2.20	药品销售	经营性往来

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京市门头沟区妇幼保健院	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	6.16	8.52	-	13.45	1.23	药品销售	经营性往来
	华润(龙岩)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	3.52	8.46	-	11.98	-	药品销售	经营性往来
	华润辽宁本溪医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	6.71	-	6.71	-	药品销售	经营性往来
	华润昂德生物药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	6.42	-	6.42	-	提供劳务	经营性往来
	北京市健宫医院有限公司	最终控制方集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	7.67	5.86	-	13.53	-	药品销售	经营性往来
	华润(宁德)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	5.37	-	5.37	-	药品销售	经营性往来
	华润十堰医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	4.69	-	4.69	-	药品销售	经营性往来
	淳安英特药业有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	-	3.84	-	3.84	-	药品销售	经营性往来
	华润三九医药股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	3.41	-	3.41	-	提供劳务	经营性往来
	华润紫竹药业有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	3.35	-	3.35	-	提供劳务	经营性往来
	河南华润医疗器械有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	3.09	-	-	3.09	药品销售	经营性往来
	北京华润高科天然药物有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	2.93	-	2.93	-	提供劳务	经营性往来
	华润佛山医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.10	2.62	-	2.66	1.06	药品销售	经营性往来
	华润松原医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.58	1.39	-	2.97	-	药品销售	经营性往来
	华润齐齐哈尔医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2.99	1.38	-	4.37	-	药品销售	经营性往来
	华润(三明)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	1.34	-	1.34	-	药品销售	经营性往来
	辽宁华润本溪三药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	0.53	-	0.53	-	药品销售	经营性往来
	南通礼安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	0.38	-	-	0.38	药品销售	经营性往来
	华润三九(北京)药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资	-	0.06	-	0.06	-	提供劳务	经营性往来
	华润莱芜医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	7.52	-	-	-	7.52	药品销售	经营性往来
	浙江湖州英特药业有限公司	母公司集团的其他成员单位的联营企业	应收账款/应收款项融资	2.22	-	-	2.22	-	药品销售	经营性往来
	华润重庆医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	-0.14	-	-0.14	-	药品销售	经营性往来
			应收账款/应收款项融资合计	23,490.73	129,394.12	-	129,246.32	23,638.53		
	北京医药集团有限责任公司	母公司	预付款项	-	66.63	-	-	66.63	接受劳务	经营性往来
	珠海华润银行股份有限公司	受同一最终控制方控制	货币资金	27,097.39	65,395.13	516.90	69,226.19	23,783.23	银行存款	经营性往来
	珠海华润银行股份有限公司	受同一最终控制方控制	交易性金融资产	20,312.22	-	60.82	20,373.04	-	理财产品	经营性往来
小计				70,900.34	194,855.89	577.72	218,845.56	47,488.39		

附表

华润双鹤药业股份有限公司2020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：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	2020 年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	北京万辉双鹤药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	8,244.53	-	8,244.53	-	资金拆借、代垫款	非经营性往来
	河南双鹤华利药业有限公司	全资子公司	其他应收款	7,302.15	6,933.13	-	-	14,235.28	资金拆借	非经营性往来
	安徽双鹤药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	837.48	5,610.79	-	5,862.84	585.43	资金拆借、代垫款	非经营性往来
	华润赛科药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	2,993.02	-	2,993.02	-	资金拆借	非经营性往来
	北京双鹤制药装备有限责任公司	全资子公司	其他应收款	900.00	2,389.81	-	2,899.81	390.00	资金拆借、利润分配	非经营性往来
	武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	22,060.47	1,776.74	-	2,852.64	20,984.57	资金拆借、代垫款	非经营性往来
	山西晋新双鹤药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	10,572.82	1,513.25	-	2,613.25	9,472.82	资金拆借	非经营性往来
	佛山双鹤药业有限责任公司	非全资子公司	其他应收款	1,130.88	1,101.43	-	1,101.43	1,130.88	资金拆借、利润分配	非经营性往来
	西安京西双鹤医药贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	999.98	-	999.98	-	资金拆借	非经营性往来
	双鹤药业(商丘)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,790.39	739.80	-	393.17	6,137.02	资金拆借	非经营性往来
	双鹤药业(海南)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	679.64	-	679.64	-	资金拆借	非经营性往来
	双鹤药业(沈阳)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	8,044.03	556.91	-	636.55	7,964.39	资金拆借、代垫款	非经营性往来
	上海长征富民金山制药有限公司	全资子公司	其他应收款	3,639.95	458.82	-	1,458.82	2,639.95	资金拆借	非经营性往来
	西安京西双鹤药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	437.12	-	437.12	-	资金拆借	非经营性往来
	江苏淮安双鹤药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,328.62	-	-	2,328.62	-	资金拆借	非经营性往来
小计				62,606.79	34,434.97	-	33,501.42	63,540.34		
关联自然人										
	无									
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
	无									
小计				-	-	-	-	-		
总计				133,507.13	229,290.86	577.72	252,346.98	111,028.73		

第3页至第9页的汇总表由以下人士签署：

法定代表人：于顺廷

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：于长久

2021年3月17日

2021年3月17日

2021年3月17日