

天士力医药集团股份有限公司

2025 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



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于天士力医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

毕马威华振专字第 2601166 号

天士力医药集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 18 日签发了无保留意见的审计报告。

在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的天士力 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，天士力编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是天士力管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时天士力提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对汇总表实施了包括核对、询问等我们认为必要的程序。

根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信汇总表所载信息与我们审计天士力 2025 年度财务报表时天士力提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容所有重大方面存在不一致的情况。



**关于天士力医药集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（续）**

毕马威华振专字第 2601166 号

本专项报告仅供天士力为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

周永明

中国北京

陈文昕

2026 年 3 月 18 日

附件 天士力医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表

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年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	受同一最终控制方控制	应收账款	10,795,689.33	2,683,180.71	-	5,769,951.11	7,708,918.93	销售货物	经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,835,128.80	27,065,983.10	-	19,294,964.92	10,606,146.98	销售货物	经营性往来
	华润河南医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	14,573,977.23	26,651,047.33	-	28,500,347.73	12,724,676.83	销售货物	经营性往来
	华润吉林医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	6,386,379.75	38,785,757.08	-	35,996,052.93	9,176,083.90	销售货物	经营性往来
	华润天津医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	278,521.50	48,776,302.21	-	42,889,717.14	6,165,106.57	销售货物	经营性往来
	华润湖南双舟医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,696,913.94	18,080,751.75	-	15,380,007.46	7,397,658.23	销售货物	经营性往来
	华润山西医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,964,839.22	26,434,346.63	-	28,412,678.78	1,986,507.07	销售货物	经营性往来
	华润内蒙古医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,817,085.89	28,510,816.08	-	27,859,286.87	4,468,615.10	销售货物	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	6,653,950.03	11,786,697.61	-	16,176,442.96	2,264,204.68	销售货物	经营性往来
	华润南通医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	7,466,500.00	14,215,408.91	-	15,873,086.30	5,808,822.61	销售货物	经营性往来
	华润邯郸医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,848,679.93	3,449,571.91	-	3,017,294.93	2,280,956.91	销售货物	经营性往来
	华润山东医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,980,273.42	17,850,229.12	-	16,210,149.28	5,620,353.26	销售货物	经营性往来
	华润东大(福建)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,388,498.67	16,594,819.45	-	18,494,770.31	3,488,547.81	销售货物	经营性往来
	昆药集团医药商业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,071,750.23	9,800,145.16	-	14,523,605.43	348,289.96	销售货物	经营性往来
	华润唐山医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,004,730.39	3,399,859.08	-	5,068,033.61	2,336,555.86	销售货物	经营性往来
	华润科伦医药(四川)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,810,044.71	11,904,424.28	-	11,694,887.86	3,019,581.13	销售货物	经营性往来
	华润青海医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,580,913.34	3,676,806.05	-	3,317,869.95	3,939,849.44	销售货物	经营性往来
华润济宁医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,049,091.15	11,128,175.46	-	10,745,575.69	2,431,690.92	销售货物	经营性往来	
华润保定医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,168,819.82	6,928,053.45	-	7,743,716.04	2,353,157.23	销售货物	经营性往来	

华润河北医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,510,757.62	7,175,627.54	-	6,697,854.88	1,988,530.28	销售货物	经营性往来
华润湖南医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,836,921.38	8,752,978.87	-	10,757,459.21	832,441.04	销售货物	经营性往来
华润湖北金马医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,709,834.55	5,374,710.65	-	5,433,845.78	1,650,699.42	销售货物	经营性往来
华润安阳医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	847,328.69	7,329,222.77	-	7,359,334.57	817,216.89	销售货物	经营性往来
华润泰安医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,119,195.00	2,655,320.98	-	2,698,209.37	1,076,306.61	销售货物	经营性往来
华润菏泽医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,791,867.04	8,755,396.81	-	14,190,908.35	356,355.50	销售货物	经营性往来
华润广东医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,809,599.90	17,446,185.24	-	17,381,998.65	1,873,786.49	销售货物	经营性往来
北京韩美药品有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	2,702,594.95	13,280,371.33	-	12,630,932.99	3,352,033.29	销售货物	经营性往来
华润洛阳医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,865,025.32	6,935,341.15	-	6,747,810.69	2,052,555.78	销售货物	经营性往来
华润黑龙江医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,219,591.25	8,939,923.60	-	9,641,911.07	517,603.78	销售货物	经营性往来
华润辽宁医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	881,080.82	7,102,439.90	-	7,589,948.28	393,572.44	销售货物	经营性往来
华润廊坊医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,827,529.40	4,917,153.15	-	5,326,178.27	1,418,504.28	销售货物	经营性往来
华润秦皇岛医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,551,490.20	2,129,924.03	-	1,555,878.38	2,125,535.85	销售货物	经营性往来
华润汕头康威医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,462,836.00	7,706,257.31	-	7,302,716.52	1,866,376.79	销售货物	经营性往来
华润安徽医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,018,610.24	1,065,689.88	-	1,954,494.17	129,805.95	销售货物	经营性往来
华润海南裕康医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	476,718.20	1,069,579.00	-	242,487.48	1,303,809.72	销售货物	经营性往来
华润中山医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	496,868.00	5,794,314.74	-	5,646,763.42	644,419.32	销售货物	经营性往来
华润青岛医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,457,155.74	-	1,133,874.63	323,281.11	销售货物	经营性往来
华润(大连)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	276,537.84	3,172,848.89	-	3,013,781.83	435,604.90	销售货物	经营性往来
华润武汉医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	2,309,835.00	-	1,975,304.76	334,530.24	销售货物	经营性往来
华润江西医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	398,892.00	2,015,632.79	-	2,011,475.21	403,049.58	销售货物	经营性往来

华润辽宁朝阳医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	473,957.43	1,318,848.04	-	1,645,792.06	147,013.41	销售货物	经营性往来
华润(三明)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	671,276.81	7,361,933.03	-	7,543,006.66	490,203.18	销售货物	经营性往来
华润河北益生医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	918,953.40	-	780,118.51	138,834.89	销售货物	经营性往来
华润科伦医药(绵阳)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	22,860.00	646,289.54	-	554,849.54	114,300.00	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	受同一最终控制方控制	应收账款	194,745.60	670,790.41	-	670,790.41	194,745.60	销售货物	经营性往来
华润医药(上海)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	31,748.03	389,328.65	-	333,273.03	87,803.65	销售货物	经营性往来
华润河北医大医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	45,720.00	100,317.67	-	100,317.67	45,720.00	销售货物	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	-	998,914.58	-	723,914.58	275,000.00	销售货物	经营性往来
华润商丘医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	285,948.14	-	142,758.14	143,190.00	销售货物	经营性往来
云南圣火三七药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	11,106,201.39	-	628,652.91	10,477,548.48	销售货物	经营性往来
浙江英特药业有限责任公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	6,762,518.26	41,748,751.12	-	39,792,404.72	8,718,864.66	销售货物	经营性往来
华润震元医药(浙江)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,633,323.00	13,238,980.80	-	16,659,878.37	2,212,425.43	销售货物	经营性往来
华润润采医药(北京)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1,194,479.49	4,436,729.96	-	3,529,378.51	2,101,830.94	销售货物	经营性往来
浙江嘉信医药股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	376,300.00	5,905,114.20	-	5,643,436.60	637,977.60	销售货物	经营性往来
北京万荣亿康医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,234,352.56	-	1,234,352.56	-	销售货物	经营性往来
楚雄州虹成药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,200.00	-	1,200.00	-	销售货物	经营性往来
华润沧州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	219,447.63	-	219,447.63	-	销售货物	经营性往来
华润德州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	627,403.60	2,532,263.43	-	3,159,667.03	-	销售货物	经营性往来
华润广西医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	23,229.37	-	23,229.37	-	销售货物	经营性往来
华润贵州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	511,058.20	-	511,058.20	-	销售货物	经营性往来
华润湖南新特药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	10,468.00	-	10,468.00	-	销售货物	经营性往来

华润惠州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	120,637.44	133,579.20	-	254,216.64	-	销售货物	经营性往来
华润江苏医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3,183,840.01	-	3,183,840.01	-	销售货物	经营性往来
华润昆明医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13,308.00	317,120.42	-	330,428.42	-	销售货物	经营性往来
华润联通(天津)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	(46,868.48)	-	(46,868.48)	-	销售货物	经营性往来
华润衢州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	8,733,937.00	-	8,733,937.00	-	销售货物	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	-	312,508.96	-	312,508.96	-	销售货物	经营性往来
华润三门峡医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	145,962.19	-	145,962.19	-	销售货物	经营性往来
华润山西康兴源医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	12,710.85	-	12,710.85	-	销售货物	经营性往来
华润十堰医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	50,158.84	-	50,158.84	-	销售货物	经营性往来
华润无锡医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	23,114.00	50,716.14	-	73,830.14	-	销售货物	经营性往来
华润知识产权管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	12,152.83	-	12,152.83	-	销售货物	经营性往来
昆明中药厂有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	11,700.00	-	11,700.00	-	销售货物	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	-	79,835.56	-	79,835.56	-	销售货物	经营性往来
四川三九医药贸易有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	557,760.00	-	557,760.00	-	销售货物	经营性往来
华润科伦医药(达州)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	25,079.41	-	25,079.41	-	销售货物	经营性往来
桓仁华润燃气有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	1,106,028.94	14,764,936.19	-	14,773,753.08	1,097,212.05	采购燃气	经营性往来
华润化工新材料有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	427,460.00	2,376,608.00	-	2,745,721.80	58,346.20	采购商品	经营性往来
华润圣海健康科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	-	22,506.50	-	10,644.98	11,861.52	采购商品	经营性往来
文山华润燃气有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	6,866.58	-	-	3,325.25	3,541.33	采购燃气	经营性往来
华润河南医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	22,978,403.79	73,623,987.45	-	75,177,409.45	21,424,981.79	销售货物	经营性往来
华润天津医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项融资	16,278,222.54	47,029,666.04	-	49,055,308.88	14,252,579.70	销售货物	经营性往来

华润湖南双舟医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	214,388.00	16,926,712.19	-	6,493,466.33	10,647,633.86	销售货物	经营性往来
华润泰安医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	7,497,322.50	4,550,636.90	-	2,723,087.92	9,324,871.48	销售货物	经营性往来
华润立方药业(安徽)有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	17,561,410.22	50,193,396.57	-	58,905,640.43	8,849,166.36	销售货物	经营性往来
华润内蒙古医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	12,710,633.05	28,364,696.41	-	32,627,418.47	8,447,910.99	销售货物	经营性往来
华润湖北医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,000,000.00	13,771,852.28	-	7,746,611.00	8,025,241.28	销售货物	经营性往来
华润山西医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	3,510,341.61	26,593,422.18	-	23,890,166.71	6,213,597.08	销售货物	经营性往来
华润南通医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	3,000,000.00	16,009,334.18	-	12,801,705.39	6,207,628.79	销售货物	经营性往来
昆药集团医药商业有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	5,015,781.33	-	-	5,015,781.33	销售货物	经营性往来
华润邯郸医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	5,648,364.60	9,604,859.45	-	10,252,250.99	5,000,973.06	销售货物	经营性往来
华润东大(福建)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,000,000.00	10,023,900.00	-	8,052,200.00	3,971,700.00	销售货物	经营性往来
华润黑龙江医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	3,127,650.60	9,386,206.76	-	8,771,256.04	3,742,601.32	销售货物	经营性往来
华润保定医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,559,346.47	5,895,348.34	-	5,812,897.01	2,641,797.80	销售货物	经营性往来
浙江英特药业有限责任公司	同系附属公司的合联营公司	应收款项 融资	-	2,599,550.00	-	-	2,599,550.00	销售货物	经营性往来
华润辽宁医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	847,335.17	3,098,212.27	-	1,791,420.28	2,154,127.16	销售货物	经营性往来
华润湖北金马医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,143,242.04	5,462,189.13	-	5,587,470.27	2,017,960.90	销售货物	经营性往来
华润菏泽医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	500,000.00	2,000,000.00	-	500,000.00	2,000,000.00	销售货物	经营性往来
华润唐山医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	5,715,598.85	8,374,332.37	-	12,538,320.33	1,551,610.89	销售货物	经营性往来
华润科伦医药(四川)有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	998,100.00	1,329,942.96	-	998,100.00	1,329,942.96	销售货物	经营性往来
华润湖南医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,320,000.00	1,230,495.00	-	1,320,000.00	1,230,495.00	销售货物	经营性往来
华润廊坊医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,019,204.84	2,601,252.18	-	2,495,941.22	1,124,515.80	销售货物	经营性往来
宁波英特药业有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收款项 融资	-	1,092,500.00	-	-	1,092,500.00	销售货物	经营性往来

华润洛阳医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,545,696.00	2,625,001.60	-	3,124,057.80	1,046,639.80	销售货物	经营性往来
华润青岛医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	3,000,000.00	780,915.48	-	3,000,000.00	780,915.48	销售货物	经营性往来
华润海南裕康医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,800,132.00	5,238,285.60	-	6,268,141.60	770,276.00	销售货物	经营性往来
华润安阳医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	737,245.96	2,927,903.29	-	2,913,129.01	752,020.24	销售货物	经营性往来
华润医药商业(衡水)有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	1,066,778.42	-	362,760.00	704,018.42	销售货物	经营性往来
华润辽宁朝阳医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	663,070.00	1,423,449.37	-	1,389,914.28	696,605.09	销售货物	经营性往来
华润汕头康威医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	878,820.40	-	212,445.90	666,374.50	销售货物	经营性往来
华润(大连)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,420,978.30	3,132,842.27	-	3,950,865.45	602,955.12	销售货物	经营性往来
红河州佳宇药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	6,300,000.00	-	5,801,637.77	498,362.23	销售货物	经营性往来
华润延边医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	8,484,776.46	-	8,000,000.00	484,776.46	销售货物	经营性往来
华润河北益生医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	375,914.00	824,243.26	-	840,359.26	359,798.00	销售货物	经营性往来
华润张家口医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	324,653.02	1,252,149.33	-	1,266,048.15	310,754.20	销售货物	经营性往来
华润沧州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,589,498.97	-	-	2,295,974.97	293,524.00	销售货物	经营性往来
华润秦皇岛医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,034,449.92	4,164,039.94	-	4,965,643.49	232,846.37	销售货物	经营性往来
大理辉睿药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,645,792.92	200,550.00	-	2,645,792.92	200,550.00	销售货物	经营性往来
曲靖市康桥医药有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	170,302.67	-	-	170,302.67	销售货物	经营性往来
华润安徽医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	2,179,442.84	3,382,823.60	-	5,398,116.32	164,150.12	销售货物	经营性往来
华润亳州中药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	30,000.00	137,927.50	-	30,000.00	137,927.50	销售货物	经营性往来
辽宁省健康产业集团本钢总医院	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	114,632.90	-	-	114,632.90	销售货物	经营性往来
华润青海医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	3,221,997.80	6,145,220.39	-	9,317,141.89	50,076.30	销售货物	经营性往来
华润广西医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	62,084.63	-	12,084.63	50,000.00	销售货物	经营性往来

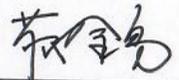
	华润德信行医药(广东)有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	-	595,671.18	-	-	595,671.18	销售货物	经营性往来
	华润湖北江汉医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	444,840.00	-	-	444,840.00	-	销售货物	经营性往来
	华润湖南新特药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	21,440.00	-	-	21,440.00	-	销售货物	经营性往来
	华润济宁医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,934,981.00	1,800,000.00	-	3,734,981.00	-	销售货物	经营性往来
	华润荆州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	173,338.99	315,868.03	-	489,207.02	-	销售货物	经营性往来
	华润科伦医药(南充)有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	26,320.85	1,000,080.00	-	1,026,400.85	-	销售货物	经营性往来
	华润牡丹江医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	21,480.84	-	-	21,480.84	-	销售货物	经营性往来
	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	300,000.00	-	-	300,000.00	-	销售货物	经营性往来
	华润衢州医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	44,684.50	-	-	44,684.50	-	销售货物	经营性往来
	华润润采医药(北京)有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	3,635,773.24	3,209,024.50	-	6,844,797.74	-	销售货物	经营性往来
	华润新龙(北京)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	723,906.28	-	-	723,906.28	-	销售货物	经营性往来
	华润新龙(山西)医药有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	1,664,012.79	-	-	1,664,012.79	-	销售货物	经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	12,119,881.50	39,914,106.00	-	52,033,987.50	-	销售货物	经营性往来
	萍乡矿业集团有限责任公司总医院	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	554,462.24	-	-	554,462.24	-	销售货物	经营性往来
	长电科技管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收款项 融资	200,000.00	-	-	200,000.00	-	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南天士力三七药业有限公司	全资子公司	其他应收款	146,050,000.00	135,150,000.00	3,962,595.91	177,650,000.00	103,550,000.00	拆借及利息	非经营性往来
	天津天士力(辽宁)制药有限公司	控股子公司	其他应收款	54,000,000.00	40,000,000.00	911,906.67	94,000,000.00	-	拆借及利息	非经营性往来
	河南天地药业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	114,157,838.20	197,857,838.20	3,845,060.59	114,157,838.20	197,857,838.20	拆借及利息	非经营性往来
	云南麻叶生物科技有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	82,324,814.99	133,874,814.99	3,250,585.77	82,324,814.99	133,874,814.99	拆借及利息	非经营性往来
	天津天士力圣特制药有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,030,000.00	7,163.34	7,030,000.00	-	拆借及利息	非经营性往来
	辽宁天士力大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	86,127,138.17	2,545,947.35	-	86,127,138.17	拆借及利息	非经营性往来

	天津天士力数智中医药科技有限公司	联营公司	其他应收款	3,100,000.00	3,010,000.00	13,219.15	6,110,000.00	-	拆借及利息	经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	天士力赛耐康医学工程科技有限公司	合营公司	应收账款	-	1,293,453.33	-	1,231,164.18	62,289.15	租赁费	经营性往来
	天津天士力健康用品有限公司	其他	应收账款	-	1,176,067.18	-	1,048,917.44	127,149.74	销售货物	经营性往来
	天津康享大药房有限公司	其他	应收账款	336,112.25	697,084.14	-	1,033,196.39	-	销售货物	经营性往来
	贵州国台酒业销售有限公司	其他	应收账款	-	34,409.14	-	28,972.14	5,437.00	提供服务	经营性往来
	聚智慢病健康管理(天津)有限公司	其他	应收账款	-	415,308.36	-	411,808.36	3,500.00	提供服务	经营性往来
	天津天士力健康用品销售有限公司	其他	应收账款	-	3,800.00	-	-	3,800.00	销售货物	经营性往来
	天津天士力服务管理集团有限公司	其他	应收账款	-	1,560,568.77	-	-	1,560,568.77	提供服务	经营性往来
	国台数智酒业营销有限公司	其他	应收账款	-	8,943.37	-	7,843.37	1,100.00	销售货物	经营性往来
	甘肃之骄制药有限公司	其他	应收账款	-	7,545,024.17	-	7,545,024.17	-	提供服务	经营性往来
	贵州国台数智酒业集团股份有限公司	其他	应收账款	-	330,471.70	-	330,471.70	-	提供服务	经营性往来
	金华市医药有限公司	其他	应收账款	-	2,389,743.34	-	2,389,743.34	-	提供服务	经营性往来
	天津帝泊洱销售有限公司	其他	应收账款	-	98,150.61	-	98,150.61	-	销售货物	经营性往来
	天津天士力电子商务有限公司	其他	应收账款	-	15,378.00	-	15,378.00	-	提供服务	经营性往来
	天津天士力矿泉饮品销售有限公司	其他	应收账款	-	150,000.00	-	150,000.00	-	提供服务	经营性往来
	天津天士力医疗健康投资有限公司	其他	应收账款	-	11,451,439.35	-	11,451,439.35	-	提供服务	经营性往来
	天士力大健康产业投资集团有限公司	其他	应收账款	-	1,379,974.36	-	1,379,974.36	-	提供服务	经营性往来
	天士力生物医药产业集团有限公司	其他	应收账款	-	21,137.40	-	21,137.40	-	提供服务	经营性往来
天士力数智健康产业集团有限公司	其他	应收账款	-	20,612.60	-	20,612.60	-	提供服务	经营性往来	
天津宝士力置业发展有限公司	其他	其他应收款	-	10,850.00	-	-	10,850.00	租赁费	经营性往来	

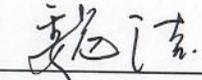
	聚智大健康科技服务集团有限公司	其他	预付账款	1,400.00	1,629,670.30	-	1,631,070.30	-	采购商品和服务	经营性往来
	四川汉广天涪中药材有限公司	其他	预付账款	2,080,362.86	4,359,571.10	-	6,439,933.96	-	采购商品	经营性往来
	思澜科技(成都)有限公司	受公司合营企业天士力赛耐康控制	预付账款	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	采购商品和服务	经营性往来
	天津宝士力置业发展有限公司	其他	预付账款	-	2,378,392.63	-	2,365,192.63	13,200.00	租赁费	经营性往来
	发泰(天津)科技有限公司	其他	应收账款	-	183,596.71	-	183,596.71	-	销售货物、提供劳务	经营性往来
	辽宁天士力健康用品有限公司	其他	应收账款	-	3,792,238.60	-	3,792,238.60	-	销售货物、提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	698,020,899.47	1,663,933,095.80	14,536,478.78	1,553,727,803.50	808,226,191.77	-	-

注：其他，系受重要少数股东的控股股东(天士力大健康产业投资集团有限公司)控制。天士力大健康产业投资集团有限公司的实控人为间接持有公司 5%以上股份的自然人。

此汇总表已于 2026 年 3 月 18 日获董事会批准。


蔡金勇
法定代表人
(签名和盖章)




魏洁
主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)




林勇志
会计机构负责人
(签名和盖章)

