公司代码:600329　　公司简称:达仁堂

# 津药达仁堂集团股份有限公司

## 【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(中国南京),本公司2024年度实现净利润按中国会计准则核算为2,060,471,830.44元,公司年初累计未分配利润4,425,458,181.66元,2024年年度实施利润分配共计分配股利985,578,873.28元。至此,本年累计可供全体股东分配的利润为5,500,351,138.82元。

2024年度末,公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以实施权益派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.80元(含税)”。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 达仁堂 | 600329 | 中新药业 |
| 沪股通 | 新加坡交易所 | TJ DaRenTang | T14 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 焦艳 | 王鹏 |
| 联系地址 | 天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦 | 天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦 |
| 电话 | 022-27020892 | 022-27020892 |
| 传真 | 022-27020892 | 022-27020892 |
| 电子信箱 | dr600329@163.com | dr600329@163.com |

2、报告期内主要业务简介

(一)行业基本情况

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“医药制造业”。按照申银万国行业分类,公司属于医药生物分类项下的中药这一子分类。中成药是在中医药理论指导下,为预防或治疗疾病的需要,以中药材为原料配制加工而成的药品,中药是医药制造业中最具有中国特色的行业板块,“治未病”等中医药理论深入人心。

公司所处的行业环境,既有整个医药制造业的全局背景,也有中药行业的特有属性。

(二)弱周期性的成长行业

医药行业属于刚性需求明显、弱周期性行业,与社会经济发展水平和人口结构保持一定相关性,在行业整体弱周期性、稳定成长的大背景下,部分疾病的发生也存在季节性,具体到某一细分领域或某一类药品,则可能存在较为明显的季节性或区域性。同时,随着科技的不断发展,医疗水平的不断提高,某一种或某一类药品也可能转入衰退期。

(三)政策趋势影响

医药行业是受国家和行业政策影响较为显著的行业。近年来,国家对中医药行业进行顶层设计,密集出台一系列医疗、医保、医药领域法规制度。

1国家顶层设计

党的二十届三中全会正式通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,指出“完善中医药传承创新发展机制”。中期来看,全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》为中药的发展指明了方向,规划和纲要强调,坚持中西医并重和优势互补,大力发展中医药事业。健全中医药服务体系,发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。加强中西医结合,促进少数民族医药发展。加强古典医籍精华的梳理和挖掘,建设中医药科技支撑平台,改革完善中药审评审批机制,促进中药新药研发保护和产业发展。强化中药质量监管,促进中药质量提升。强化中医药特色人才培养,加强中医药文化传承与创新发展,推动中医药走向世界。

2024年6月,国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的通知,聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理,对个维度共22项重点工作予以指示,关于中医药提到“推进中医药传承创新发展,推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设,支持中药工业龙头企业全产业链布局,加快中药全产业链追溯体系建设。”

2中成药集采扩大化

2022年9月,全国中成药联合采购办公室成立,标志全国性中成药集采正式开始。2023年年初国家医保局在《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》中指出“重点指导湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围”,中成药集采加速落地,湖北省牵头的第三批全国中成药集采拟中选结果于2024年底公布,正式结果公布于2025年2月,平均降幅约68%,多款产品降幅超90%,高于前两批。此外,报告期内,各地方中成药集采加速落地。

从集采、规则看,价格降幅不是唯一打分依据,需综合考虑产品质量安全、企业创新力、供应能力等多项因素,各地集采报价竞价规则也有所不同。从降价幅度看,独家品种降幅相对温和。中成药集采提速扩面,逐步实现常态化和制度化是必然趋势,是市场重要变量因素之一,同时也将加速淘汰落后企业,催化产业提质升级。

此外,2024年1月,国家医保局公布《关于征求国家医疗保障局关于规范中药材价格公示域信透明均衡的通知》,指导医药采购机构聚焦“四同药品”,集采政策与挂网价格联动,DRG/DIP,3家过评瑕断机制等多项政策呈现组合联动局面。

(四)报告期内公司从事的业务情况

津药达仁堂集团致力于为大众提供具有中医药特色的全生命周期健康解决方案,公司依托深厚的中医药文化积淀、丰富的产品资源和卓越的创新能力,为健康中国提供中医药价值,与每一位伙伴共同成就“创新国际领跑者”的企业愿景。集团以创新中药为核心,集药材种植,药品研发,生产和经营为一体,具备完整的医药大健康产业链,产品链和人才链,业务涵盖中药材、中成药、化学原料及制剂,营养保健品的研发制造及和药品零售等众多领域。

公司医药制造领域形成了以达仁堂、隆顺榕、乐仁堂、六中药、京万红等中成药生产企业为智能制造核心,药材公司和中药饮片厂等为前端药材资源中心的中药生产全业群,产品包括“三板九簇”多系列产品群。知名产品包括速效救心丸、调明滴丸、京万红软膏、安宫牛黄丸、清肺肺炎丸、消宫寿桃丸、胶棋胶囊、牛黄痹心丸、通脉养心丸、胃肠安丸等。

报告期内,公司以旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价,增资津药太平医药有限公司,增资完成后,公司持有的商业业务资产以所持津药太平医药有限公司43.35%股权体现,为公司的联营公司,公司合并报表不再确认该业务资产收入,仅按股权比例确认损益。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,768,625,044.29 | 10,230,100,940.68 | 5.26 | 10,156,982,039.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,843,592,378.84 | 6,600,690,542.64 | 18.83 | 6,521,460,534.99 |
| 营业收入 | 7,306,736,068.69 | 8,222,311,848.05 | -11.14 | 8,249,249,565.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,229,334,236.14 | 986,707,377.83 | 125.94 | 861,793,906.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 746,374,980.19 | 952,294,815.93 | -21.62 | 769,227,070.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 924,672,004.13 | 688,487,889.39 | 34.30 | 677,245,078.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 30.51 | 15.06 | 增加15.45个百分点 | 13.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.90 | 1.28 | 126.56 | 1.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.89 | 1.28 | 125.78 | 1.11 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,085,588,390.55 | 1,879,152,394.75 | 1,646,191,771.12 | 1,695,803,502.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 387,326,166.82 | 270,393,089.03 | 146,136,561.08 | 1,425,478,420.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 375,825,003.51 | 258,006,188.32 | 132,929,496.57 | -20,384,708.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,259,402.85 | 644,513,962.90 | 12,394,444.80 | 357,062,998.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

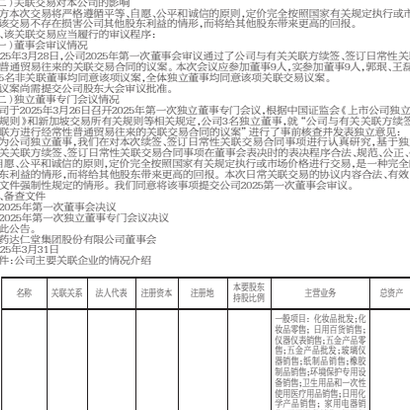
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 52,567 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 51,888 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 天津市医药集团有限公司 | 0 | 331,120,628 | 42.094 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 16,310,200 | 73,249,900 | 9.511 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD | -749,900 | 28,611,766 | 3.336 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| DBS NOMINEES PTE LTD | -494,000 | 17,664,800 | 2.294 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD | -1,288,400 | 10,921,032 | 1.416 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | -12,704,288 | 8,170,073 | 1.061 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD. | 4,106,760 | 4,385,060 | 0.569 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,389,400 | 3,994,466 | 0.519 | 0 | 未知 | | 其他 |
| TAN TOH HEAH OR TAN SWEE TECK MICHAEL | 0 | 3,700,000 | 0.480 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -676,181 | 3,402,516 | 0.442 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司,持股比例达到42.094%,为本公司第一大股东;ABN AMRO CLEARING BANK N.V.持股比例达到9.511%,为本公司境外股东。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日,公司总资产1,076,862.50万元,净资产784,993.63万元;2024年,公司累计实现营业收入730,673.61万元,公司累计实现归属于母公司净利润222,933.42万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临2025-009号

# 津药达仁堂集团股份有限公司
# 关于与关联方签订日常关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司与有关关联方签订的日常关联交易合同将于2025年6月30日到期。现根据有关规定,公司拟与有关关联方续签日常关联交易合同,原合同主要条款不变;同时,经公司分析,公司拟与以前关生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同,具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至2028年6月30日,期限三年。
- 本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《药品包装印刷合同》、《合同》均未设定具体总交易金额。公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额,并在年度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。
- 公司于2025年3月28日召开的2025年第一次董事会审议通过了该议案,关联董事郭银、王磊、幸建华、毛蔚斐回避表决了该议案。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

由于公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营、销售及医疗器械的营销等众多领域,同时,公司控股股东天津市医药集团有限公司控股、参股了众多医药工业企业和医药商业企业,因此公司在日常经营过程中与这些关联企业不可避免地持续性发生一定的日常经济往来,形成关联交易。公司已与有关关联方签订有为期三年的日常关联交易合同,并经公司于2022年3月29日召开的2023年第一次董事会与公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过。截至目前,以上合同将于2025年6月30日到期。根据有关规定,公司拟与合同到期的关联方续签日常关联交易合同,原合同主要条款不变;同时,经公司分析,公司拟与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同,具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至2028年6月30日,期限三年。

本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供应合同》、《药品包装印刷合同》、《合同》均未设定具体总交易金额。公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额,并在年度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。

二、关联方介绍:

(一)《产品购销合同》:天津市医药集团有限公司、津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司、天津太平振华大药房有限公司、天津市蓟州太平医药有限公司、天津市宁河区太平医药有限公司、天津市太平祥云医药有限公司、天津市金草药业有限公司、天津医药集团文健康达医疗器械有限公司、天津医药集团众健康达医疗科技有限公司、天津市浩达医疗器械有限公司、天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津药物研究院有限公司、天津药物研究院药业有限责任公司、津药和平(天津)制药有限公司、津药药业股份有限公司、津药药业健康科技(天津)有限公司、天津金耀集团天药销售有限公司、湖北津药药业股份有限公司、天津金耀物流有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、津药生物科技(天津)有限公司、天津药业集团有限公司、天津津药环境科技有限公司、天津市康盛宝医用聚氨酯技术有限公司、天津市亚耀药业有限公司、天津市中药机械厂有限公司、天津太平新华医疗器械有限公司、天津太平百时康医疗器械有限公司、天津市普光医用材料制造有限公司、天津医药集团人力资源服务有限公司、天津津药文化发展有限公司、天津药业研究院股份有限公司、天津医药集团招标有限公司、天津生物化学制药有限公司、天津市医药技术开发有限公司、天津特联特氟龙生物技术有限公司、天津郁美净美容有限公司、天津金益投资有限责任公司、天津力生制药股份有限公司、天津市中央药业有限公司

(二)《原材料供应合同》:天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津金耀药业有限公司

(三)《药品包装印刷合同》:天津宜药印务有限公司

以上关联方均为公司控股股东天津市医药集团有限公司下属子公司,具体情况介绍请参见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策:

(一)《产品购销合同》

1、合同内容:按照国家有关规定议定的质量标准生产的注册药品、医疗器械。

2、定价政策和定价依据:合同双方的交易价严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,交易价格由合同双方参照市场价格协商确定,购货合同的价格不应高于公司同时期同类产品购货的价格,销货合同的价格不应低于公司同任何第三方销货的价格。

(二)《原材料供应合同》

1、合同内容:中药材原料

2、定价政策和定价依据:公司(甲方)供货价格以国家和天津市相关规定的作价办法确定。对国家和天津市没有规定作价办法的中药材价格,双方参照市场价格协商确定,其价格不应低于公司(甲方)向任何第三方供货的价格。

(三)《药品包装印刷合同》

1、合同内容:公司生产药品所需的包装印刷品。

2、定价政策和定价依据:合同印刷品的价格本着不高于市场同类加工品种的价格和为第三方加工同类品种的价格为原则,具体价格由合同双方协商确定。

以上三项日常关联交易合同的生效条款均为:

本合同自签署之日起到2028年6月30日有效,合同有效期为三年,但根据新加坡交易所上市手册的要求,在本合同生效后每满一周年之前,本合同应取得天津中新药业集团股份有限公司股东大会的批准。如果本合同未能取得上述股东大会批准,本合同于届时之本合同周年日终止。在合同三年期限满前,如果双方同意可以续签本合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响:

(一)关联交易目的

上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来,与关联企业签订合同有助于公司对产品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控,能够更好的保证公司正常的生产销售,尽可能地降低了本公司的综合成本。

(二)关联交易对本公司的影响

双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,定价完全按照国家有关规定执行或市场价格进行交易,是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形,而将给其他股东带来更高的回报。本次日常关联交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形,我们同意将该事项提交公司2025第一次董事会审议。

六、备查文件

1、2025年第一次董事会决议

2、2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件:公司主要关联企业的情况介绍

单位:万元

| 名称 | 关联关系 | 法人代表 | 注册资本 | 注册地 | 本要股东持股比例 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市医药集团有限公司 | 控股股东 | 王磊 | 540235 | 河西区友谊北路29号 | 天津市和平区新华路16号;津药太平医药有限公司67%;天津国平金融管理有限公司33% | 一般项目:化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;汽车零配件零售;五金产品零售;五金产品批发;玻璃仪器销售;低氧品销售;橡胶制品销售;环境保护专用设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;家用电器销售;通讯设备销售;保洁服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);品牌管理;广告发布;广告制作;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;发酵过程优化技术研发;细胞技术研发和应用;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;计算机及办公设备维修;劳务服务(不含劳务派遣);摄影扩印服务;洗染服务;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)保分支机构经营:许可项目:房地产开发经营;药品批发;药品零售;第二类医疗器械经营;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:医用包装材料销售;医用包装材料制造;医护人员的护用品零售;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;计量机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;企业管理咨询;会议及展览服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用口罩零售;专用设备修理;医用口罩批发;医护人员防