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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
S股	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	赵力扬
电话	022-27020892	022-27020892
办公地址	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
电子信箱	drt600329@163.com	drt600329@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,533,346,049.72	11,689,731,195.88	-9.89
归属于上市公司股东的净资产	5,940,832,262.72	7,099,497,152.90	-16.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,454,590,636.50	2,650,519,061.55	-7.39
利润总额	752,341,094.05	2,267,022,653.76	-66.81
归属于上市公司股东的净利润	644,747,359.84	1,927,622,964.41	-66.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,560,969.95	596,244,037.42	7.43
经营活动产生的现金流量净额	832,090,265.76	487,741,377.69	70.60
加权平均净资产收益率(%)	9.06	22.30	减少 13.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	2.50	-66.40
稀释每股收益(元/股)	0.84	2.50	-66.40

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						59,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津市医药集团有限公司	境内非国有法人	43.091	331,844,728	0	无	
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.	境外法人	9.245	71,195,000	0	未知	
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	境外法人	3.203	24,668,503	0	未知	
DBS NOMINEES PTE LTD	境外法人	1.719	13,236,600	0	未知	
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	境外法人	1.511	11,637,832	0	未知	
MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD.	境外法人	1.386	10,671,336	0	未知	
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	境外法人	1.090	8,390,401	0	未知	
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	境外法人	0.885	6,815,200	0	未知	
TAN TOH HEAH OR TAN SWEE TECK MICHAEL	境外法人	0.477	3,673,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.457	3,521,526	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上的股东为天津市医药集团有限公司,持股比例达到 43.091%,为本公司第一大股东;ABN AMRO CLEARING BANK N.V. 持股比例达到 9.245%,为本公司 S 股股东持股平台。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临 2026-034 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第七次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 8 月 3 日发出会议通知,并于 2026 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2026 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司 2026 年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过了公司 2026 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见临时公告 2026-035 号)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。(详见临时公告 2026-036 号)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。(详见临时公告 2026-037 号)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述第四项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临 2026-035 号

津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和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引第 1 号——规范运作》等有关规定,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)1072 号)文件批准,公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)29,564,356 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 28.28 元 / 股,募集资金总额共计人民币 836,079,987.68 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 21,739,987.68 元后,本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元。

2015 年 6 月 25 日,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015 年 6 月 26 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2015]12020002 号)。

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司用于募投项目为人民币 669,880,123.56 元,收到存款利息及理财收益人民币 62,984,405.68 元,公司募集资金专户余额为人民币 49,111,028.14 元,具体如下表:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	814,340,000.00
2	永久补充流动资金	-158,333,253.98
3	募投项目所使用的募集资金金额	-669,880,123.56
4	募集资金理财收益及利息收入	62,984,405.68
5	募集资金余额	49,111,028.14
	其中:募集资金专户余额	49,111,028.14

注:公司名称已于 2022 年 5 月 18 日完成变更,公司名称由"天津中新药业集团股份有限公司"变更为"津药达仁堂集团股份有限公司"。详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的临时公告 2022-019 号、2022-020 号。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》,并于 2014 年 8 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中,公司严格按照募集资金规定的用途使用。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,即:截至 2024 年末,公司非公开发行股票募集资金投资项目中,终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目已完成预期实施目标批准结项,亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划批准终止,滴丸智能制造基地项目一期工程项目已完成预期建设目标批准在调整投资规模后结项。为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计 20,727.16 万元(以账户实际余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的日常生产经营。

(一)募集资金存储情况

截止 2026 年 6 月 30 日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

户名	募集资金专户	银行账号	金额
津药达仁堂集团股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津多伦道支行(已更名为渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行)	2000001695000328	49,111,028.14
津药达仁堂集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	0302010529300330596	-
天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	12001660800052535320	-
小计			49,111,028.14

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况

公司与保荐机构及开户银行于 2015 年 7 月 21 日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。截至 2026 年 6 月 30 日止,《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。目前,公司已完成中国工商银行股份有限公司天津成都道支行(0302010529300330596)、中国建设银行股份有限公司天津河北支行(12001660800052535320)的募集资金专户注销事宜,详见临时公告 2025-028 号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 8 月 3 日止(募集资金置换基准日),公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 28,334,868.31 元,该金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华专审字[2015]12020001 号专项报告,具体投资情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称		拟投资总额	募集资金投资额	截至 2015 年 8 月 3 日止以自筹资金预先投入金额
1	终端营销网络及推广体系项目		310,420,000.00	310,420,000.00	17,407,584.01
2	亳州产业园建设项目	中药提取与制剂建设项目	250,000,000.00	127,500,000.00	0.00
		中药饮片建设项目	150,000,000.00	76,500,000.00	5,865,000.00
3	大健康产业功能性植物饮料项目		299,920,000.00	299,920,000.00	5,062,284.30
	合计		1,010,340,000.00	814,340,000.00	28,334,868.31

2015 年 8 月 26 日,公司召开 2015 年第八次董事会会议,审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 28,334,868.31 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止,上述预先投入资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计 20,727.16 万元(以账户实际余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的日常生产经营。

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司已将 15,833.33 万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年 8 月 9 日,公司召开 2018 年第四次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,即公司拟将"大健康产业功能性植物饮料"项目变更为"滴丸智能制造基地项目一期工程"项目。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露,详见临时公告 2018-025 号。2018 年 10 月 9 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了该《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2018 年 8 月 9 日,公司召开 2018 年第四次董事会,会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。即公司"亳州产业园建设项目"原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金,但随着项目的进展,股东方天津津联智达商务信息咨询有限公司由于自身投资方向发生调整,提出转让其所持有的亳州公司 29%股权。为确保该募投项目按原计划开展,经双方股东协商,由本公司使用自有资金收购该 29%股权。同时,为集中力量推进募投项目进展,同时为更有利于募集资金使用的监管,公司完成股权收购后,按照项目建设的优先顺序,对"亳州产业园建设项目"两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配,首先为满足"中药饮片建设项目"15,000 万元投资总额的需要,分配募集资金 15,000 万元到该子项目,剩余募集资金 5,400 万元分配到"中药提取与制剂建设项目",需增加投入部分将使用自有资金进行投入。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露,详见临时公告 2018-024 号。2018 年 10 月 9 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了该《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。

2025 年 3 月 28 日,公司召开 2025 年第一次董事会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目结项,亳州产业园建设项目-中药提取与制剂项目终止,滴丸智能制造基地项目一期工程项目在调整投资规模后结项,并将节余募集资金 20,727.16 万元(以账户实际余额为准)永久补充流动资金。公司监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于 2025 年 3 月 31 日进行了信息披露,详见临时公告 2025-008 号。2025 年 5 月 15 日,公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

变更募投项目的资金使用情况,参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表 2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集资金管理的违规情形。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日

附表 1:募集资金使用情况对照表(2026 年半年度)

金额单位:人民币万元

募集资金总额				81,434.00		本年度投入募集资金总额						16.17
变更用途的募集资金总额				34,398.56		已累计投入募集资金总额						76,536.72
变更用途的募集资金总额比例				42.24%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
终端营销网络及推广体系项目	-	31,042.00	30,769.89	30,769.89	-	30,769.89	-	100.00	已结项	不适用	是	否
亳州产业园建设项目-中药提取与制剂建设项目	-	12,750.00	-	-	-	-	-	-	已终止	不适用	-	是
亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目	-	7,650.00	14,477.85	14,477.85	-	14,477.85	-	100.00	已结项	不适用	是	否
大健康产业功能性植物饮料项目	-	29,992.00	993.44	993.44	-	993.44	-	100.00	已变更	不适用	-	是
大健康产业功能性植物饮料项目	滴丸智能制造基地项目一期工程	-	20,746.83	20,746.83	-	20,746.83	-	100.00	已结项	不适用	是	否
	永久补充流动资金	-	14,445.99	14,445.99	16.17	9,548.71	-	-	不适用	不适用	-	-
合计		-	81,434.00	81,434.00	81,434.00	16.17	76,536.72	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			滴丸智能制造基地项目一期工程项目,目前已完工产能可以满足当前生产经营需要及未来一定时间内的潜在市场需求,尚待支付的部分合同尾款、质保金等款项支付时间周期较长,在当前时点尚未达到付款条件。故基于提高资金使用效率、最大化利用产能资源的原则,调减该项目的投资总额至 2024 年末已投入金额,调整后的募集资金投入为 20,746.83 万元,公司将不再进行后续生产线的建设并结项。后续支付尚未达到付款状态的相关尾款,或未来如有新增建设需求,公司将使用自有资金投资建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、亳州产业园建设项目-中药提取与制剂建设项目项目发生变化的情况说明:项目原预计使用募集资金 5400 万元,在该项目的规划过程中,受外部市场环境、行业发展情况及前期公司混合所有制改革后的公司战略规划调整等因素影响,该项目投资效益持续面临较大不确定性,截至 2024 年 12 月 31 日,该项目未使用募集资金。依据公司战略规划及中药材市场环境,公司对该项目进行持续的评估分析,受宏观经济下行及中药材原料价格波动影响,中药制剂部分产品的终端市场增速呈放缓趋势,公司最终认为项目产能规划与市场需求匹配性较低,实施该项目将面临项目投资回报不达预期的风险。因此,为避免投资风险,综合考虑公司整体规划,提高资金使用效率,公司终止该项目募集资金投入。 2、大健康产业功能性植物饮料项目发生变化的情况说明:公司一直在关注着饮料行业的市场情况,由于该项目开展期间,饮料行业的发展出现下滑趋势,且未来有较大不确定性,因此,公司对该项目的投入采取了谨慎态度。为切实保护股东权益,公司在对饮料行业的未来发展趋势进行充分论证后,2018 年 8 月 9 日,公司召开 2018 年第四次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定终止"大健康产业功能性植物饮料"项目,变更为与公司主营业务吻合度更高的"滴丸智能制造基地项目一期工程"项目。公司已于 2018 年 8 月 10 日进行了信息披露。2018 年 10 月 9 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,会议审议通过该议案。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总计人民币 28,334,868.31 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	1、本公司 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次董事会会议与 2025 年第一次监事会会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目已完成预期实施目标批准结项,亳州产业园建设项目-中药提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划批准终止,滴丸智能制造基地项目一期工程项目在调整投资规模后结项,并将节余募集资金 20,727.16 万元(以账户实际余额为准)永久补充流动资金。 2、本公司 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 截至 2026 年 6 月 30 日止,公司已将 15,833.33 万元结余募集资金用于永久补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:变更募集资金投资项目情况表(2026 年半年度)

金额单位:人民币万元

变更的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	利息收入	本年度永久补流金额	本年度项目投入金额	实际累计投入金额(2)	募集资金余额	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	终端营销网络及推广体系项目	272.11	272.11	-	-	-	272.11	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	亳州产业园建设项目-中药提取与制剂建设项目	5,400.00	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目	522.15	522.15	-	-	-	522.15	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	滴丸智能制造基地项目一期工程	8,251.73	8,251.73	-	16.17	-	3,354.45	4,897.28	40.65	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	利息收入	6,281.17	6,281.17	172.27	-	-	6,284.62	13.82	100.05	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	20,727.16	20,727.16	172.27	16.17	-	15,833.33	4,911.10	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,即:截至 2024 年末,公司非公开发行股票募集资金投资项目中,终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目已完成预期实施目标批准结项,亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划批准终止,滴丸智能制造基地项目一期工程项目已完成预期建设目标批准在调整投资规模后结项。为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计 20,727.16 万元(以账户实际余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的日常生产经营。											
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　公告编号:2026-036 号

津药达仁堂集团股份有限公司关于对天津医药集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司经国家金融监督管理总局批准,于 2016 年 9 月正式成立,由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集团股份有限公司、天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资设立,依法接受国家金融监督管理总局监管。

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西四道 168 号融和广场 3-2-501、502;3-3-501

法定代表人:幸建华

金融许可证机构编码:L0248H212000001

统一社会信用代码:91120118MA05L0R67F

注册资本:10 亿元人民币

财务公司经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

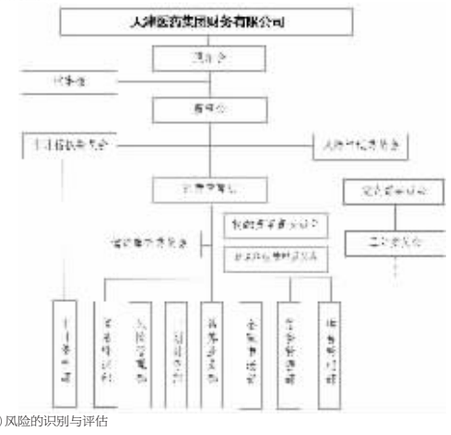
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	天津市医药集团有限公司	50,000.00	50.00
2	津药达仁堂集团股份有限公司	30,000.00	30.00
3	天津药业集团有限公司	15,000.00	15.00
4	天津金益投资有限公司	5,000.00	5.00

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照《公司法》和公司章程的规定,设立三会一层治理架构,各治理主体职责边界清晰,符合独立运转、有效制衡原则,并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定,股东会是财务公司最高决策者,董事会决定财务公司重大事项,向股东会负责,总经理领导下的经营班子负责财务公司的日常运营。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。

组织架构图如下:



(二)风险的识别与评估

财务公司的内部控制制度完善、执行有效,自成立以来,设立了独立的风险管理部和审计稽核部,与前台业务部门形成有效的风险管理三道防线,满足对业务活动进行全方位风险管理和监督稽核的需求。三道防线依据《天津医药集团财务有限公司风险管理办法》,在其职责范围内对相关风险进行识别与评估,并根据评估结果及业务特点制定相应的风险制度、操作流程和风险应对措施,各部门职责分离、相互制约、相互监督,共同构建风险识别和评估能力,对风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

财务公司从经营管理实际出发,制定了切实可行的内部控制目标,实行全覆盖、重要性、制衡性、审慎性与成本效益兼顾的内部控制政策。保证国家有关法律法律及监管制度能够贯彻执行、财务公司发展战略和经营目标顺利实现、风险管理有效;保证财务公司业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息真实、准确和完整。

1.资金管理

财务公司作为非银行金融机构,十分关注资金管理工作,建立了明确的风险管理措施:一是密切关注流动比率、存贷款规模及其变动趋势,结合国家金融监督管理总局 1104 报表体系中的流动性风险指标对流动性风险进行监测;二是加强信贷业务管理,努力提高信贷资产整体质量,防止因不良贷款而造成信贷资产流动性缺失;三是优化储备资产结构,建立多手段的流动性准备,灵活配置货币基金、同业存款,为应对流动性冲击提供有力保障;四是不断改进和提升流动性管理的防范、预警和处置体系,通过现金流管理、日间及中长期流动性监测、压力测试及应急计划等手段,优化资产负债结构及期限,拓宽融资渠道,储备优质流动性资产,全方位织密资金风险防控网,切实保障整体资金充裕、调度有序、运转安全;五是加强与同业机构之间的综合授信管理,为财务公司的业务开展提供支持和保障。

2.信贷管理

财务公司信贷业务的内控重点是防范和控制信用风险,提高信贷资产质量,优化信贷资产结构。针对每类信贷业务,财务公司均制定了具体的管理办法和操作流程,在具体业务开展时,严格根据授信管理要求,根据成员单位的融资余额及融资需求,结合财务公司资金状况,确定客户授信额度,并严格在授信额度内办理信贷业务,严控风险,使业务的开展既有计划性又有均衡性。同时,财务公司信贷业务执行三查制度,做到贷前调查、贷中审查、贷后检查,严格控制信贷业务风险。

3.结算业务

财务公司制定了《天津医药集团财务有限公司结算业务管理办法》、《结算业务连续性计划》等制度及业务操作流程,遵循统一管理、分级授权、权责明确、严格按照监管要求落实各项内控措施,确保结算业务人员严格按照操作规程进行操作,严禁越权、越岗操作,保障了结算业务的安全开展和结算资金的安全。

同时,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

4.内部稽核监督

财务公司单独设立审计稽核部,对经营活动和业务运作行使审计、稽核职能。根据监管机构审计要求,制订并组织实施各项审计稽核工作计划;对各项业务活动的合法合规性进行稽核检查,及时纠错防弊;对内控制度的健全性、有效性进行检查、监督、评价,压实内控管理责任,筑牢合规经营与风险防控根基。

5.信息系统控制

财务公司信息系统建设采用了"整体规划、分步实施"的总体建设思路,核心业务已建成网上金融服务、信贷管理、资金管理、投资管理、财务管理、监管报送等主要业务板块,从资金结算、信贷管理到票据管理,从银企直联到与集团财务系统及其他业务系统接口,从报表到资金监控,满足了成员企业对资金集中管理的全方位业务需求,实现了核心业务系统与其他业务系统信息的集中与共享。财务公司根据新需求、新业务不断对信息系统进行完善和扩充,同时将内部控制及监管法规的主要关键点嵌入信息系统,以数字化手段固化风控流程,实现合规管控内嵌化、日常风险控制自动化,全方位适配行业监管与内部治理各项要求。

2024-2025 年财务公司陆续对数据中心机房等设备进行更新,并部署了灾备中心,进一步强化了信息科技赋能生产经营;同时,2025 年根据监管制度中关于数据管理的要求,制定数据治理工作清单,在数据安全管理、数据分类分级与保护、安全管理责任等多方面确保信息科技的安全;2026 年上半年财务公司对机房 UPS 主机和动环监控系统进行了更换,并针对数据安全管理、堡垒机等重要信息系统相关制度进行了修订,有效筑牢网络、数据及机房运行安全屏障,进一步提升机房运维稳定性与信息安全规范化管理水平。

(四)风险管理总体评价

财务公司的各项业务均能严格按照监管要求和制度规定开展,管理制度健全、业务运营合法合规,无重大操作风险发生,2026 年上半年各项监管指标均符合监管的要求,持续保持不良资产、不良贷款"零发生"的良好记录。财务公司自 2025 年以来不断探索人工智能在风险监测方面的应用,自主研发风险监测系统,每天对关键业务数据、资金收支情况进行常态化核查和监测,及时捕捉异常数据或波动情况进行预警研判、妥善处置,逐步构建起智能化、全天候、闭环式的资金风险管控体系。

二、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元

	截至最近一年 2025年 12 月 31 日(经审计)	截至最近一期 2026年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	461,552.08	448,051.82
负债总额	347,184.26	331,372.36
净资产	114,367.82	116,679.46
资产负债率	75.22%	73.96%
	最近一年年度 2025年度(经审计)	最近一期 2026年 1 月-6 月(未经审计)
营业收入	6,575.16	2,805.32
净利润	2,419.11	3,311.63

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至 2026 年 6 月 30 日未发现与财务报表相关资金、信贷、审计稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	33.47%	≥10.5%
流动性比例	76.27%	≥25%
贷款余额 / 存款余额与实收资本之和	41.84%	≤80%
集团外负债总额 / 资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额 / 资产总额	3.35%	≤15%
票据承兑余额 / 存放同业余额	8.16%	≤300%
票据承兑和转贴现总额 / 资本净额	12.26%	≤100%
承兑汇票保证金余额 / 存款总额	0.23%	≤10%
投资总额 / 资本净额	53.64%	≤70%
固定资产净额 / 资本净额	1.55%