

# 汉方药和中药概述

## 汉方药 (汉方医学)

### 汉方医学和汉方药的特点

大约在5-6世纪, 医学从中国传入日本, 从室町时代延续到江户时代后, 开始独立发展, 最终形成汉方医学。它反映了日本国内的气候和环境以及日本人的体质与生活方式, 并不断发展演变, 如今已在前人积累的治疗经验基础上被确立为“日本传统医学”。

它的最大特点是将身心视为一体, 以实现全身“和谐”为目标的系统化全面医疗。在汉方诊察中, 将重点放在每位病患的个人病情(主诉)与体质上, 并根据其结果确定药物配方和服用方法。在医学发达的今天, 仍存在一些即使通过检查也无法发现异常的“不适”或西方医学也难以治疗的“不明原因的不适”的情况, 而汉方医学通常在此类治疗中表现出色。

汉方医学所使用的汉方药, 通常是将自然界中的植物、动物和矿物中的几种生药配伍而成。因此, 一味药中含有多种成分, 可对多种症状具有疗效。这些以汉方医学为基

础的处方不仅具有疗效, 而且还有相应的细致规定, 是官方所认定的医药品。

目前, 医疗机构开具的大部分汉方药都是医保范围内的“医疗用汉方制剂”, 共有148个处方获得了厚生劳动省批准。此外, 超过80%\* 的医生在日常诊疗中使用汉方药。举例来说, 有许多病例报道, 癌症病人通过并用西药与汉方药后, 减少了副作用和疼痛, 提高了治疗完成率。

\*资料来源: 日本汉方药制剂协会 2011年汉方药处方实际情况调查

### 日本批准的汉方制剂

医疗用汉方制剂: **148**个处方(适用于保险)中,  
津村销售**129**个处方  
一般用汉方制剂: **294**个处方中,  
津村销售**46**个处方

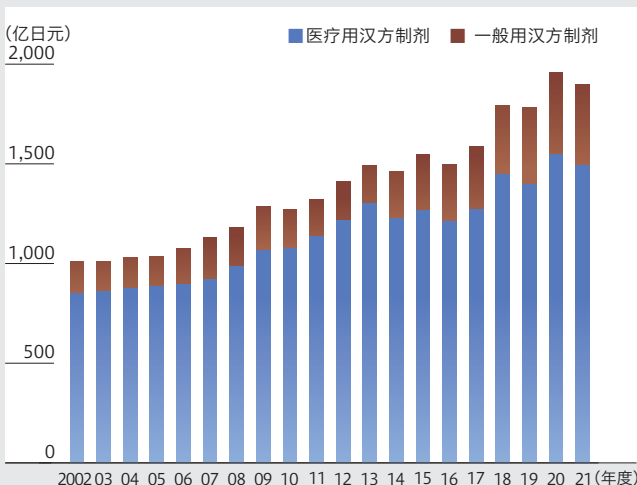
☐ 若想了解更多有关汉方的信息, 请参阅右侧网站 <https://www.tsumura.co.jp/chinese/kampo/index.html>

### 汉方药市场的发展趋势

左下图显示的是日本汉方制剂的产值。它表明, 在过去20年中, 汉方药市场规模扩大了约1.9倍。请注意, 汉方制剂在整个医药市场中所占的份额约为2.1% (2021年度, 按产值计算)。

另一方面, 右下图显示了 M3公司在其门户网站上进行的, 以会员医师为对象, 就“经常开具汉方药方的疾病和病症”所进行的统计调查的结果。

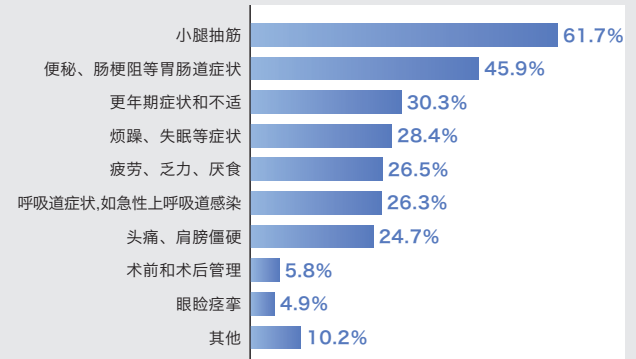
### 汉方制剂的产值变化情况



资料来源: 厚生劳动省, 《2021年制药业生产动态年度报告》

### 经常开具汉方药方的疾病和病症

问题: “您最常为哪些疾病和病症开具汉方药方?” (多选)



资料来源: “m3.com 意识调查” (《临床新闻》2022年11月15日)  
网址: <https://www.m3.com/clinical/news/1093498>  
\*本数据经M3公司许可发布

<调查概述>

调查时间: 2022年10月8日-14日 调查对象: M3.com 会员医师  
回答者总数: 532名在职医生, 158名私人诊所医生

# 中药 (中医学)

## 中医的起源与发展

中医学(中国传统医学)据说起源于公元前1300多年前,夏朝之后的中国第二古老的王朝商朝。后来,在汉代随着阐述基础医学和临床医学的《黄帝内经》,药学专著《神农本草经》以及医学专著《伤寒论》的中医三大经典的确立,奠定了其基础。如今,中国正在全国范围内推动中药发展,制定了中医学教育大纲,建立了中医药研究基地。

在中国,西医执照和中医执照是分开的。西医有医学院,中医有中医学院,学生毕业后经过实习,进而参加医师资格考试,合格后可取得各自的医师资格。西医不仅可以开西药(新药),在满足一定条件的情况下,还可以开中药饮片制剂化的中成药。中医在开中药处方的同时,也可以开西药处方。

## 中国关于中药和经典名方的政策趋势

2022年1月,中国政府发布了《“十四五”医药工业发展规划》。该规划明确了促进中医和中药发展的政策方向。规划的主要内容如下。

- 促进中西医结合
- 促进中医药文化的繁荣发展
- 促进中医院和中医师数量增加
- 促进以有效成分为基础的经典名方的研发
- 提高生药质量和可追溯性
- 改善中医药市场竞争环境,鼓励以质量为导向的市场定价

## 中药分类

### 【中药】

#### 处方药

- 中成药处方药
- 中药饮片

#### 非处方药 (OTC)

- 中成药 OTC

### 【食品】

#### 保健食品

- 药食同源等

中药是已有2700多年历史的中医学的用药总称。与汉方药一样,它们也是由自然界中的植物、动物和矿物质制造而成。虽然中医是以汉代流传下来三大经典的理论为基础,但通过研究每个时期的流行病和其他疾病,也将很多的全新治疗方法纳入了医学体系。因此,许多配方应运而生,新的中成药也在不断发展。

与西药一样,中药也分为处方药和OTC非处方药<sup>\*1</sup>。

中药分为“中成药处方药”和将原料生药炮制<sup>\*2</sup>后,在中医临床或制剂生产中所使用的“中药饮片”。还有一些虽然被归类为食品而非中药,但也有具有养生(预防)功效,使用生药制成的保健食品等。

\*1 Over The Counter的缩写,指无需医生处方即可购买的非处方药和需要特别说明的药品  
\*2 为去除不必要的成分或降低毒性以提取有效成分而进行的一定程度的加工调配

## 中药市场的趋势



资料来源：津村根据中国国家药品监督管理局、中国工业和信息化部和中国国家统计局的数据编制  
按1人民币 = 19.05日元到汇率折算（截至2022年12月底）

\*3 中国国家药品监督管理局颁布的《药品管理法》，旨在确保国家药品质量，保证人民用药的安全性、有效性和质量控制

\*4 清代以前编纂的古代医书中所列的处方

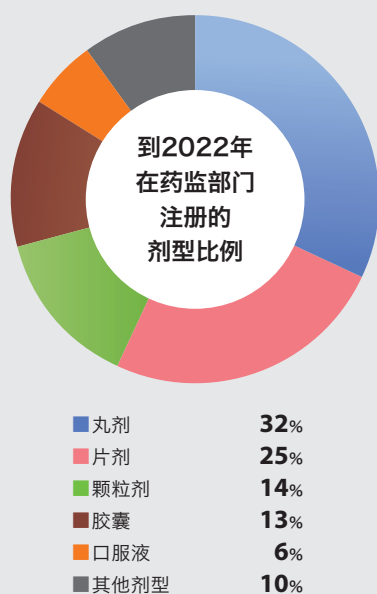
中国的中药市场价值约为14万亿日元，是日本汉方和生药市场规模的40多倍。其中，中成药（医疗用药和一般用药）的市场价值约为10万亿日元，原料生药和中药饮片市场规模约为4万亿日元。

“中成药”是以古今中药配方为基础，配制出适合各种患者的中成药处方。目前，中国已批准生产和销售约9,000个配方。其中，列入《中国药典》\*3的处方约为1600个，经典名方\*4约300个。

“中药饮片”是以中医理论为基础，采用中药材加工而成，被中医师直接用于临床的中药。用作原料的主要中药材约有600余种，经不同炮制方法加工的中药饮片则远超600余种。

值得注意的是，中国的政策是重点发展以经典名方为基础的中药复方制剂，通过支持和加强中药研发，提高中药质量水平。中成药生产企业约有2400家，虽然中成药市场集中度不高，但中成药制药集团正在逐步形成。

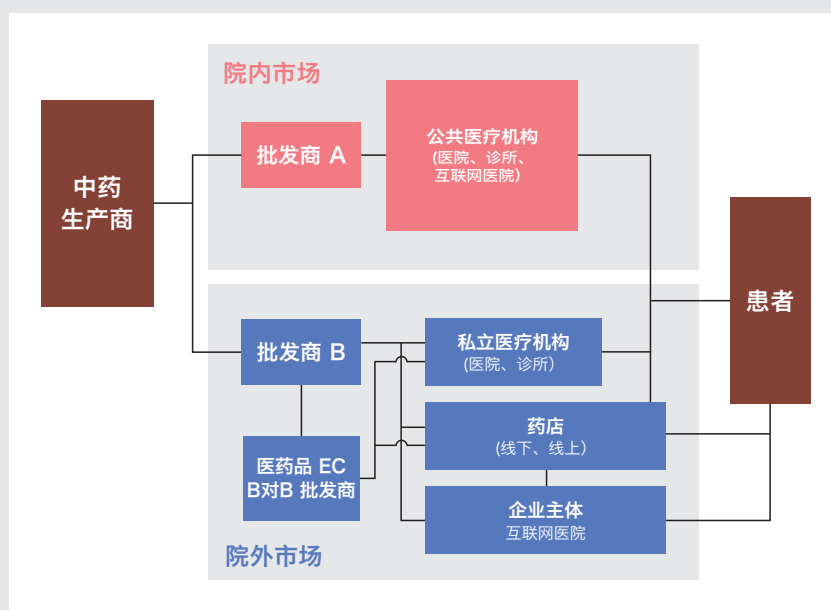
## 中成药的剂型



资料来源：津村根据丁香园数据库编制

## 中药的流通结构

中药的流通结构大致可分为以公立医院为主的院内市场以及以药店为主的院外市场。截至2019年，院内市场与院外市场的比例为7:3。



## 企业信息 (截至2023年3月31日)

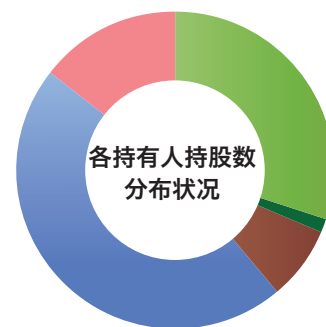
商号	株式会社津村
总公司	日本东京都港区赤坂2丁目17-11号 (邮编107-8521)
创业	1893年4月10日
成立时间	1936年4月25日
资本金	301.42亿日元
合并员工人数	4,032名
决算日	3月31日

证券交易所上市	东京证券交易所主板市场(证券代码4540)
股东名册管理人	三菱UFJ信托银行株式会社
会计审计法人	普华永道 Aarata LLC
授权发行股票总数	250,000,000股
已发行股票总数	76,758,362股 (包括229,532股库存股)
股东人数	20,437人 (比上个财年未增加7,529名)

## 主要股东情况

股东名称	持股数 (千股)	持股比例 (%)
日本万事达信托银行株式会社 (信托账户)	12,215	15.96
中国银行 (香港) 有限公司 - 中国平安人寿保险股份有限公司	7,675	10.03
株式会社日本 Custody 银行 (信托账户)	3,622	4.73
纽约梅隆银行 (国际) 有限公司 131800	2,720	3.56
株式会社三菱 UFJ 银行	2,197	2.87
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	2,156	2.82
津村集团员工持股会	1,772	2.32
BRIGHT RIDE LIMITED	1,692	2.21
纽约梅隆银行 140051	1,539	2.01
摩根大通银行 380634	1,397	1.83

\* 持股比例为扣减229,532股库存股后计算的结果。此外上述库存股不包括作为董事薪酬BIP信托的信托资产所持有的137,800股库存股



■ 金融机构*1	<b>30.02%</b>
■ 金融商品交易运营商	<b>1.48%</b>
■ 企业法人	<b>7.47%</b>
■ 外国法人等	<b>46.67%</b>
■ 个人及其他*2	<b>14.36%</b>

\*1 “金融机构”中包括作为董事薪酬BIP信托资产持有的137,800股库存股  
\*2 “个人及其他”中包括229,532股库存股

## 编写方针

“企业报告书”的发布旨在让投资者和其他利益相关方从中长期角度了解津村集团为提升企业价值所做的努力。“2023年企业报告书”的编写注重信息的连贯性,以便人们了解集团创造价值的由来。本报告是在企业交流室 (IR 推进组) 主导的全公司信息整合与共享系统下编制的。

今后我们将继续以在与利益相关方的对话中获得的宝贵意见和信息为基础,努力编写有效的高品质报告。

### 关于公司名称的注释

本报告中所使用的公司名称如下。  
· 津村、津村集团和本企业集团：  
津村集团在日本和海外的统称  
· 本企业：株式会社津村 (非合并)

### 报告范围和涵盖期间

业绩数据为2022年度的数据。  
株式会社津村/株式会社logitem-tsumura/株式会社夕张津村 (2022年4月1日至2023年3月31日)  
津村(中国)有限公司及在中国的其他11家关联公司/TSUMURA USA,INC. (2022年1月1日至2022年12月31日)  
汇总范围与上述范围不同时,将分别说明报告对象范围。

### 企业网站相关信息



#### 可持续发展

<https://www.tsumura.co.jp/chinese/sustainability/index.html>



#### 投资者关系信息

<https://www.tsumura.co.jp/english/ir/index.html>



#### 汉方简介

<https://www.tsumura.co.jp/chinese/kampo/index.html>

## 集团企业

