



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂科技發展股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8069)

二零零七年第三季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(北京同仁堂科技發展股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關北京同仁堂科技發展股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

摘要

- 於截至二零零七年九月三十日止九個月，銷售收入較二零零六年同期增長2.64%。
- 於截至二零零七年九月三十日止九個月，本公司股東應佔利潤較二零零六年同期增長0.44%。
- 於截至二零零七年九月三十日止九個月，本公司股東應佔利潤的每股盈利為人民幣0.802元。

季度業績(未經審核)

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司(以下合稱「本集團」)及合營企業截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核之業績，連同於二零零六年同期之未經審核比較數字如下：

| | 附註 | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|--------------------|----|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零六年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零六年 人民幣千元 |
| 收入 | 3 | 857,674 | 835,579 | 193,623 | 205,573 |
| 成本 | | (484,468) | (459,862) | (96,816) | (112,714) |
| 毛利 | | 373,206 | 375,717 | 96,807 | 92,859 |
| 其他收入-淨值 | 4 | 3,162 | 2,320 | 1,490 | 563 |
| 銷售費用 | | (115,672) | (127,450) | (37,426) | (39,126) |
| 管理費用 | | (81,325) | (71,769) | (29,679) | (22,436) |
| 營業利潤 | | 179,371 | 178,818 | 31,192 | 31,860 |
| 財務費用 | 5 | (3,936) | (3,419) | (469) | (1,139) |
| 稅前利潤 | 6 | 175,435 | 175,399 | 30,723 | 30,721 |
| 所得稅 | 7 | (27,125) | (27,161) | (5,091) | (4,932) |
| 淨利潤 | | 148,310 | 148,238 | 25,632 | 25,789 |
| 可供股東分配利潤： | | | | | |
| 本公司股東 | | 151,056 | 150,390 | 26,922 | 26,818 |
| 少數股東 | | (2,746) | (2,152) | (1,290) | (1,029) |
| | | 148,310 | 148,238 | 25,632 | 25,789 |
| 本公司股東應佔利潤 的每股盈利 | 8 | 人民幣0.802元 | 人民幣0.823元 | 人民幣 0.137元 | 人民幣0.147元 |

附註：

1. 呈報基準

本公司於二零零零年三月二十二日在中華人民共和國(「中國」)註冊成立為股份有限公司，其後配售H股於二零零零年十月三十一日於創業板上市。其最終控股公司為在中國北京成立的中國北京同仁堂(集團)有限責任公司。

2. 主要會計政策

本集團在編制本未經審核業績時採用與國際會計準則委員會公佈的國際財務報告準則相符之主要會計政策，並與編制本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表所用者一致。

3. 收入

| | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零零七年 | 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零六年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 藥品銷售： | | | | |
| 於中國 | 831,743 | 806,621 | 189,586 | 193,463 |
| 於海外 | 25,931 | 28,958 | 4,037 | 12,110 |
| | <u>857,674</u> | <u>835,579</u> | <u>193,623</u> | <u>205,573</u> |

4. 其他收入-淨值

| | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 二零零七年 | 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零六年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 利息收入 | <u>3,162</u> | <u>2,320</u> | <u>1,490</u> | <u>563</u> |

5. 財務費用

| | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 二零零七年 | 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零六年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 利息費用 | 3,271 | 3,529 | 1,044 | 1,141 |
| 匯兌損失(收益) | <u>665</u> | <u>(110)</u> | <u>(575)</u> | <u>(2)</u> |
| | <u>3,936</u> | <u>3,419</u> | <u>469</u> | <u>1,139</u> |

6. 稅前利潤

稅前利潤已扣除下列各項：

| | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 二零零七年 | 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零六年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 房屋及建築物、廠房及設備折舊 | <u>32,044</u> | <u>30,281</u> | <u>11,140</u> | <u>9,723</u> |

7. 所得稅

根據國家有關政策，截至二零零七年九月三十日止九個月，本公司適用的所得稅率為15%，並無任何免除的所得稅稅款。

經北京經濟技術開發區地方稅務局(京地稅開減免法[2000]23號)批准，本公司自二零零零年起享受所得稅三免三減半的優惠，惟此減免稅款需轉為不可分配的免稅基金，上述所得稅優惠至二零零五年結束。

截至二零零七年九月三十日止，除了本公司和同仁堂河北公司外，本集團現時各成員公司和企業當期所得稅是根據相關中國稅務法規，按可評稅收入以33%的法定稅率計算。

海外盈利之稅款按照本年度估計可評稅盈利依照本集團經營業務所在國家之現行稅率計算。

8. 每股盈利

每股盈利是按照以下數字計算：

| | 截至九月三十日止九個月 | | 截至九月三十日止三個月 | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 二零零七年 | 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零六年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 本公司股東應佔利潤 | <u>151,056</u> | <u>150,390</u> | <u>26,922</u> | <u>26,818</u> |
| | <i>股份數目</i> | <i>股份數目</i> | <i>股份數目</i> | <i>股份數目</i> |
| 已發行普通股份 加權平均數目 | <u>188,360,440</u> | <u>182,800,000</u> | <u>196,000,000</u> | <u>182,800,000</u> |
| 每股基本盈利 | <u>人民幣0.802元</u> | <u>人民幣0.823元</u> | <u>人民幣0.137元</u> | <u>人民幣0.147元</u> |

截至二零零七年九月三十日止九個月，本公司並無潛在之攤薄股份(二零零六年同期：無)。

中期股息

董事會建議不派發截至二零零七年九月三十日止九個月期間之中期股息(二零零六年同期：無)。

儲備

於二零零七年及二零零六年有關期間，除以下披露外儲備並無其他變動。

未分配利潤

| | 截至九月三十日止九個月 | |
|------------------|-----------------|----------|
| | 二零零七年 | 二零零六年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 一月一日 | 395,295 | 343,427 |
| 已宣派之終期股息 | (73,120) | (84,088) |
| | 322,175 | 259,339 |
| 截至三月三十一日止三個月之淨利潤 | 56,240 | 56,090 |
| 利潤分配 | - | - |
| 三月三十一日 | 378,415 | 315,429 |
| 截至六月三十日止三個月之淨利潤 | 67,894 | 67,482 |
| 利潤分配 | - | - |
| 六月三十日 | 446,309 | 382,911 |
| 截至九月三十日止三個月之淨利潤 | 26,922 | 26,818 |
| 利潤分配 | - | - |
| 九月三十日 | 473,231 | 409,729 |

業務回顧

二零零七年，公司圍繞同仁堂「以現代中藥為核心，發展生命健康產業，成為國際馳名的現代中醫藥集團」的發展戰略定位，和董事會「創新發展、創新機制、創新文化」戰略要求，公司大膽改革，創新發展，切實提高市場競爭力、獲利能力，實現可持續

發展。二零零七年一至三季度公司生產經營狀況良好,市場秩序穩步恢復,部分品種供不應求,各項工作呈現良性發展的態勢,一至三季度銷售收入及淨利潤均順利完成公司既定目標。截至二零零七年九月三十日本公司實現銷售收入為人民幣85,767.4萬元,較上年同期增長2.64%;本公司股東應佔利潤為人民幣15,105.6萬元,較上年同期增加0.44%。

報告期內,根據醫藥市場變化,公司營銷工作及時調整策略,一方面積極參與各個省市的藥品招投標,另一方面積極組建和強化醫療維護隊伍,配合有社區醫療配送權的經銷商開展社區醫療招標與推廣,採取多種措施努力擴大本公司產品的市場份額。由外聘營銷人員組建的市場營銷分公司繼續細化營銷工作,推進銷售人員本土化,強化指標進度與考核,在試點城市建立並發展終端市場,開展專櫃建設及產品銷售維護工作,加強終端市場調研及產品流量、流速反饋、數據分析,提高公司對市場的控制力,同時有效地提高公司產品在終端市場的競爭力和市場佔有率。

二零零七年一至三季度,公司主導產品六味地黃丸系列銷售額與上年同期持平,牛黃解毒片系列、感冒清熱顆粒系列產品銷售額較上年同期分別增長20%以上。公司繼續加強品種群建設,對於潛力品種進一步加大促銷推廣力度,根據產品特點,選擇開展多種形式的營銷活動。部分其他品種得益於品種群建設戰略,銷售額增長明顯,如牛黃降壓丸、複方丹參片、西黃丸、安神健腦液等。

繼續建立並完善以生產基地為基礎的整體管理體系,包括生產管理、質量管理、安全管理、核算體系等,合理安排生產,提高生產效率。嚴格庫存管理,加強對中藥材市場信息的收集與分析,通過招標採購、比價採購等形式,努力降低採購成本,同時對重點產品中的關鍵原材料進行適當的戰略儲備,以滿足公司產品生產經營的需求。三季度公司再次榮獲「全國醫藥行業質量管理小組活動優秀企業」。

展望

二零零七年一至三季度公司銷售收入及利潤較上年同期略有增長,四季度公司將繼續根據「創新發展、創新機制、創新文化」的要求,統一思想,提高認識,從進一步提高和改善經營質量入手,科學、合理地整合生產經營環節,提高內部運行效益,降低運行成本;四季度公司還要以市場營銷分公司為依托,進一步推進終端網絡建設,開展

有針對性的產品促銷推廣活動，保證全年經營指標的順利完成；做好二零零八年生產經營計劃及財務預算，實現可持續發展。

企業管治

在截至二零零七年九月三十日止九個月內，本公司一直遵守聯交所創業板證券上市規則附錄十五所載《企業管治常規守則》的守則條文。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28條之規定及香港會計師公會編撰之「成立審核委員會指引」成立審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.29條之規定書面列明其職權及職責。其主要職責為審閱並監察本公司之財務彙報程序及內部控制制度，審核委員會現由獨立非執行董事譚惠珠女士、丁良輝先生及金世元先生組成，其中委員會主席丁良輝先生具備合適的專業資格和財務經驗。

截至本報告日，審核委員會已舉行了兩次會議。於二零零七年三月二日舉行的審核委員會會議上審閱及討論本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表的經營業績及財務狀況、主要會計政策及內部審計事項，並聽取審計師對本公司之意見。委員會同意該年度報告的內容。

於二零零七年八月六日舉行的審核委員會會議上審閱及討論本集團截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核財務報表的經營業績及財務狀況、主要會計及內部審計事項。委員會同意該半年度報告的內容。

審核委員會亦已對二零零七年第三季度業績報告進行審閱。

其他資料

董事於股份之權益

於二零零七年九月三十日，根據證券及期貨條例第352條須予備存的登記冊所記錄或根據創業板證券上市規則第5.46條所述依據董事的證券交易的標準需通知本公司及聯交所，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有之權益及淡倉如下：

股份之好倉

本公司

| 姓名 | 權益種類 | 身份 | 股份數目 (附註) | 內資股 百分比 | 總註冊股本 百分比 |
|-------|------|-------|--------------|------------|--------------|
| 殷順海先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 500,000 | 0.460% | 0.255% |
| 梅群先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 500,000 | 0.460% | 0.255% |

附註： 全為內資股。

北京同仁堂股份有限公司(「同仁堂股份」)

| 姓名 | 權益種類 | 身份 | 股份數目 (附註) | 總註冊股本 百分比 |
|-------|------|-------|--------------|--------------|
| 殷順海先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 38,850 | 0.009% |
| 梅群先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 31,081 | 0.007% |
| 匡桂申先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 22,700 | 0.005% |

附註： 全為A股。

北京同仁堂國際有限公司

| 姓名 | 權益種類 | 身份 | 股份數目 | 總註冊股本 百分比 |
|-------|------|-------|--------|--------------|
| 殷順海先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 39,000 | 0.125% |
| 梅群先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 78,000 | 0.250% |
| 丁永玲女士 | 個人權益 | 實益擁有人 | 39,000 | 0.125% |

北京同仁堂天然藥物有限公司

| 姓名 | 權益種類 | 身份 | 股份數目 | 總註冊股本 百分比 |
|------|------|-------|---------|--------------|
| 王泉先生 | 個人權益 | 實益擁有人 | 200,000 | 0.400% |

除以上披露外，於二零零七年九月三十日，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中，概無擁有任何根據證券及期貨條例第352條須予備存的登記冊所記錄或根據創業板證券上市規則第5.46條所述依據董事證券交易的標準需通知本公司及聯交所之權益及淡倉。

主要股東

於二零零七年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予備存的登記冊所記錄，以下人士(本公司董事及最高行政人員除外)於本公司之股份及相關股份中擁有之權益及淡倉如下：

股份之好倉

| 股東名稱 | 身份 | 股份數目 | 內資股 百分比 | H股 百分比 | 總註冊股本 百分比 |
|---|---------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 同仁堂股份 | 實益擁有人 | 100,000,000 | 92.013% | – | 51.020% |
| 同仁堂集團(附註1) | 控制法團之權益 | 100,000,000 | 92.013% | – | 51.020% |
| | 實益擁有人 | 1,580,000 | 1.454% | – | 0.806% |
| Hamon Asset Management Limited(附註2) | 投資經理 | 1,197,000 | – | 1.371% | 0.611% |
| Hamon U.S. Investment Advisors Limited(附註2) | 投資經理 | 2,852,000 | – | 3.266% | 1.455% |
| Hamon Investment Management Limited(附註2) | 投資經理 | 1,000,000 | – | 1.145% | 0.510% |
| The Hamon Investment Group Pte Limited(附註2) | 控制法團之權益 | 5,049,000 | – | 5.782% | 2.576% |
| Fidelity International Limited | 投資經理 | 5,204,000 | – | 5.960% | 2.655% |
| Atlantis Investment Management Ltd | 投資經理 | 4,477,000 | – | 5.127% | 2.284% |

附註：

- (1) 該等股份乃透過同仁堂股份持有。於二零零七年九月三十日，同仁堂集團擁有同仁堂股份55.24%權益。根據證券及期貨條例第XV部，同仁堂集團被視為擁有同仁堂股份所持有之100,000,000股股份之權益。

- (2) The Hamon Investment Group Pte Limited擁有Hamon Asset Management Limited、Hamon U.S. Investment Advisors Limited及Hamon Investment Management Limited的100%權益。

因此，根據證券及期貨條例第XV部，The Hamon Investment Group Pte Limited被視為擁有Hamon Asset Management Limited之1,197,000 股股份之權益、Hamon U.S. Investment Advisors Limited之2,852,000 股股份之權益及Hamon Investment Management Limited的所持有之1,000,000 股股份之權益。

除以上披露外，於二零零七年九月三十日，本公司董事概不知悉有任何其他人士(本公司董事及最高行政人員除外)於本公司之股份及相關股份中，擁有任何根據證券及期貨條例第336條須予備存的登記冊所記錄之權益及淡倉。

競爭利益

與同仁堂股份和同仁堂集團之直接競爭

中藥不僅能夠治療疾病的表徵，並能調理直接或間接導致發病的其它身體內的機能。因此，中藥的療效非常廣闊。為能對症下藥，須考慮多項變數，例如病者的病況、性別、年齡及體質、時令及對病者身體內在問題的療效。故此，單一門類的中藥通常有數種治療作用，其部份療效可能與其它不同名類的藥品相同。由於中藥具有這種特性，本公司的產品與同仁堂集團及同仁堂股份的產品可能存在直接競爭。

本公司、同仁堂股份及同仁堂集團全部經營中成藥製造業務。彼等的業務按所生產藥品劑型的不同而劃分。同仁堂股份主要生產丸、散、膏及藥酒等劑型的中成藥。其亦擁有較小型之生產線，生產顆粒劑及水蜜丸劑。另一方面，本公司則專注生產顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑。同仁堂股份主要產品安宮牛黃丸、同仁烏雞白鳳丸、同仁大活絡丸及國公酒。

為確保本公司、同仁堂集團及同仁堂股份之業務劃分獲妥善記錄及製訂，根據同仁堂集團及同仁堂股份於二零零零年十月十九日向本公司作出之承諾(「十月承諾」)，同仁堂集團及同仁堂股份承諾，除安宮牛黃丸外，同仁堂集團、同仁堂股份及彼等各自之附屬公司未來不會生產任何與本公司所生產的藥品名稱相同或同名而劑型不同並會直接與本公司藥品競爭之產品。只有一種產品安宮牛黃丸本公司及同仁堂股份均可生產。

董事認為，本公司與同仁堂股份及同仁堂集團間，除本公司與同仁堂股份生產之安宮牛黃丸外，並無任何其他直接競爭業務。董事認為由於安宮牛黃丸佔本公司營業額份額不大，且有關產品並不屬於本公司主要開發劑型，公司將會繼續生產和銷售安宮牛黃丸。除上文所述者外，董事確認本公司並無其他產品與同仁堂股份或同仁堂集團存有競爭。

優先選擇權

雖然本公司、同仁堂股份及同仁堂集團均從事生產、製造及銷售中藥之業務，各公司之主要產品則有所不同。本公司集中更能與西藥產品競爭之新類型產品，而同仁堂股份及同仁堂集團繼續專注研製現有傳統中藥類型。

為使本公司專注研製四類主要類型之產品(分別為顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑)，根據十月承諾，同仁堂集團及同仁堂股份已向本公司授出優先選擇製造及銷售彼等或彼等任何附屬公司所研製且屬本公司四類主要類型之現有產品其中一類之任何新產品的權利。優先選擇權行使後，同仁堂股份及同仁堂集團或彼等各自之附屬公司均不許生產任何該等新產品。倘本公司根據同仁堂集團、同仁堂股份或彼等各自之附屬公司現有產品而研製任何新產品，而該等產品又屬於本公司其中一項主要類型之產品，則本公司有權製造該等新產品而同仁堂集團、同仁堂股份及彼等各自之附屬公司將不容許生產該等新產品。董事相信上述承諾將能表明同仁堂股份及同仁堂集團均支持本公司在未來研究該四類主要類型之產品。

為使本公司於決定會否對新產品進行研究及發展能作出獨立檢討，本公司確認，獨立非執行董事中有一位中藥界資深專家，將決定會否行使同仁堂集團或同仁堂股份授出之優先選擇權以發展任何屬於本公司其中一種主要類型產品(即顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑)之新產品。倘本公司拒絕同仁堂股份及／或同仁堂集團提供之優先選擇權，則提供予獨立第三者之選擇權之條款不得優於原本提供予本公司之條款。否則，本公司須獲提供機會，再考慮新條款下之選擇權。倘同仁堂集團或同仁堂股份合共直接或間接於本公司之持股量降至低於30%，則上述承諾不再生效。

買賣或贖回證券

截至二零零七年九月三十日止九個月，本公司概無買賣或贖回本公司任何上市之股份。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
殷順海
董事長

中國北京，二零零七年十月二十九日

於本報告日，本公司之執行董事為殷順海先生、梅群先生、張生瑜先生、王泉先生、丁永玲女士及匡桂申先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、丁良輝先生及金世元先生。