



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)

全年業績公佈
截至二零零八年十二月三十一日止年度

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

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。

香港交易及結算所有限公司及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分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）乃遵照香港聯合交易所有限公司《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之資料。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，且無誤導成分；(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的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

董事長報告

本人欣然提呈北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）及其子公司（以下合稱「本集團」）及合營企業截至二零零八年十二月三十一日止年度報告，敬請各位股東省覽。

全年業績

截至二零零八年十二月三十一日本集團銷售收入為人民幣 121,145.5 萬元，較上年同期增長 4.70%，本公司股東應占利潤為人民幣 16,052.8 萬元，較上年同期增長 4.30%。

全年回顧

二零零八年，中國經歷了上半年通脹高企、下半年劇烈緊縮的經濟形勢，市場流動性由泛濫迅速轉為枯竭，幾乎國內所有行業都經歷了先成本猛增、後銷售劇減，甚至資金鏈瀕臨斷裂的“過山車”行情。九月全球爆發的金融危機更給全世界經濟以重創，此間醫藥行業更是承受了原材料價格大漲、物流成本高企，又承受了銷售劇烈下滑之困。面對這種狀況，公司及時關注宏觀經濟走向、市場變化趨勢，適時進行了經營政策的調整，採取穩健的營銷政策，進一步突出了經銷商資質、經銷商的銷售額、經銷商與公司的配合程度、應收賬款比例等評價指標，並重點對應收賬款與發貨額度實施了有效監控，此等措施有效地增加了現金回款；銷售分公司通過促銷活動、終端店員產品知識培訓會，以及各種形式的產品訂貨會和義診促銷活動，有效地擴大了銷售。公司通過“降五高”進一步全面降低成本費用開支；通過加強基礎管理提高市場競爭力。諸多措施的實施，有效提高了公司抵禦風險能力、品種培育能力等綜合實力。回顧全年，儘管金融危機形勢嚴峻，但公司產品的市場佔有率和覆蓋率仍做到了穩步上升，經營質量也得到全面提高。

前景與展望

二零零九年將是我國醫藥政策改革繼續向縱深發展的一年。改革的不斷深入和市場經濟體制的逐步完善，將給醫藥行業的發展帶來了新的機遇與挑戰。新醫改方案的出臺，全民醫保制度的迅速推進，國家基本藥物制度的推行，以及規範的公立醫療管理制度的實施，將進一步拓展醫藥市場未來的發展空間，醫藥市場需求將出現結構性的擴大，市場消費結構將呈現多層次的變化，醫藥市場將迎來新的發展契機。然而醫藥市場亦是一個充分競爭的市場，世界金融危機影響的逐步顯現和新醫改目前存在的一些不確定因素，又給未來的中國醫藥行業發展前景帶來了變數。未來醫藥企業競爭將更加激烈，企業的規模與市場集中度仍將提高。

展望二零零九年，本人將與公司全體員工一起，全面分析宏觀環境及各種醫藥改革政策對公司的影響，抓住機遇，把握未來趨勢，積極應對挑戰，在求新求變中贏得生存與發展。

本人在此謹向董事會同仁及本公司全體員工致以衷心的謝意，感謝各位卓有成效的工作及不懈努力，向所有股東致以誠摯的敬意，感謝各位一直以來的厚愛，對公司的支持和理解。本公司將一如既往，以良好的業績回報所有股東。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
梅群
董事長

中國北京，
二零零九年三月二十日

全年業績

本公司之董事會欣然宣佈本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合業績連同二零零七年同期之經審核比較數字如下：

綜合損益表

	附注	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 (經重列) (附注 b) 人民幣千元
收入	<i>d</i>	1,211,455	1,157,030
成本		<u>(670,225)</u>	<u>(660,975)</u>
毛利		541,230	496,055
銷售費用		(225,672)	(185,288)
管理費用		<u>(116,668)</u>	<u>(125,899)</u>
營業利潤		198,890	184,868
財務費用，淨值	<i>e</i>	(1,642)	(4,915)
應占聯營企業損失		<u>-</u>	<u>(425)</u>
稅前利潤	<i>f</i>	197,248	179,528
所得稅	<i>g</i>	<u>(30,509)</u>	<u>(25,474)</u>
淨利潤		<u>166,739</u>	<u>154,054</u>
可供股東分配利潤：			
本公司股東		160,528	153,915
少數股東		<u>6,211</u>	<u>139</u>
		<u>166,739</u>	<u>154,054</u>
股息		<u>78,400</u>	<u>78,400</u>
年內本公司股東應占利潤的每股盈利	<i>h</i>		
- 基本		<u>人民幣 0.82 元</u>	<u>人民幣 0.81 元</u>
- 攤薄		<u>人民幣 0.82 元</u>	<u>人民幣 0.81 元</u>

綜合資產負債表

	附注	於十二月三十一日	
		二零零八年	二零零七年 (經重列) (附注 b)
		人民幣千元	人民幣千元
資產			
非流動資產			
房屋及建築物、廠房及設備		447,217	486,200
租賃土地及土地使用權		48,755	51,114
遞延所得稅資產		2,640	2,936
其他長期資產		1,548	2,267
		<u>500,160</u>	<u>542,517</u>
流動資產			
存貨		798,226	636,473
應收賬款及票據，淨值	j	181,555	277,723
應收關連公司款項		31,885	18,004
預付款及其他流動資產		7,695	12,245
當期所得稅資產		12,371	-
短期銀行存款		5,196	84,296
現金及現金等價物		258,094	161,800
		<u>1,295,022</u>	<u>1,190,541</u>
資產總計		<u>1,795,182</u>	<u>1,733,058</u>

綜合資產負債表 (續)

	附注	於十二月三十一日	
		二零零八年	二零零七年 (經重列) (附注 b)
		人民幣千元	人民幣千元
權益			
本公司股東應占股本及儲備			
股本		196,000	196,000
儲備		1,164,392	1,088,931
		<u>1,360,392</u>	<u>1,284,931</u>
少數股東權益		<u>124,513</u>	<u>122,874</u>
權益合計		<u>1,484,905</u>	<u>1,407,805</u>
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		1,984	-
遞延收入－政府補助		11,266	12,250
		<u>13,250</u>	<u>12,250</u>
流動負債			
應付帳款	k	222,766	205,892
應付員工工資及福利費		10,689	8,782
預收賬款		8,506	19,392
應付關連公司款項		5,652	14,127
當期所得稅負債		315	640
預提費用及其他流動負債		34,099	49,170
短期銀行借款		15,000	15,000
		<u>297,027</u>	<u>313,003</u>
負債合計		<u>310,277</u>	<u>325,253</u>
負債及股東權益總計		<u>1,795,182</u>	<u>1,733,058</u>

附注：

a. 一般资料

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（“同仁堂集團”）。

b. 编制基準

此綜合財務報表是根據國際財務報告準則編制。其已按照歷史成本法編制。

會計政策變更

以往年度，本集團的房屋及建築物、廠房及設備根據外部獨立估值師定期進行的估值，按公平值減其後的折舊之後的價值入賬。在估值日的任何累計折舊與資產的帳面值總額對銷，而淨額則重列為資產的重估金額。

本年內，本公司董事決定將本集團之房屋及建築物、廠房及設備的會計政策變更為成本模式，所有房屋及建築物、廠房及設備相應以歷史成本減累計折舊和減值虧損（如有）重列。本公司董事認為對房屋及建築物、廠房及設備應用新的會計政策能提供更可比和合適的資料予財務資料的使用者，因為這一會計政策是醫藥製造業內普遍使用的，以反映房屋及建築物、廠房及設備之實際使用情況。對於此項會計政策變更的影響已按照國際財務準則8「會計政策、會計估計的變動和錯誤更正」進行了追溯調整，而綜合財務資料中包含的截至二零零七年十二月三十一日止年度的財務資料亦已按照該準則要求進行了重列。

會計政策變更之影響結果如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
於十二月三十一日：		
房屋及建築物、廠房及設備減少	(15,188)	(16,134)
存貨減少	(52)	(48)
遞延所得稅資產增加	828	1,544
儲備減少/（增加）		
- 資本儲備	15,835	15,835
- 房屋及建築物、廠房及設備評估	8,302	7,506
- 未分配利潤	(11,190)	(11,204)
遞延所得稅負債減少	1,465	2,501
年度：		
年度利潤（減少）/增加	(14)	395

由於會計政策變更對截至二零零七年十二月三十一日和二零零八年十二月三十一日止年度的損益表影響並不重大，因此對相關的每股基本和攤薄盈利並無重大影響。

編制符合國際財務準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。涉及高度的判斷或高度複雜性的範疇，或涉及對綜合財務報表作出重大假設和估計的範疇，在附注c中披露。

(i) 在二零零八年已生效的修訂及詮釋

- 國際會計準則 39「金融工具：確認及計量」，對金融資產重新分類的修訂以及國際財務準則 7「金融工具：披露」的相關修訂
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 11「國際財務準則 2 - 集團及庫存股份交易」
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 12「服務特許權的安排」
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 14「國際會計準則 19 - 界定福利資產限額、最低資金要求及兩者相互關係」

採納上述各項修訂及詮釋對本集團的財務報表無任何重大影響。

(ii) 仍未生效且本集團亦無提早採納的準則、修訂及對現有準則的詮釋

- 國際會計準則 1（經修訂）「財務報表的呈報」（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 16（修訂本）「房屋及建築物、厂房及設備」（及對國際會計準則 7「現金流量表」的其後修訂）（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 19（修訂本）「雇員福利」（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 20（修訂本）「政府補貼的會計處理和政府援助的披露」（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 23（經修訂）「借貸成本」（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 27（經修訂）「綜合及獨立財務報表」（生效於自二零零九年七月一日起的報告期間（含二零零九年七月一日））
- 國際會計準則 28（修訂本）「聯營公司的投資」（及對國際會計準則 32「金融工具：呈報」及國際財務準則 7「金融工具：披露」的其後修訂）（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 29（修訂本）「嚴重通脹經濟下的財務報告」（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））
- 國際會計準則 31（修訂本）「合營企業權益」（及對國際會計準則 32以及國際財務準則 7的其後修訂）（生效於自二零零九年一月一日起的報告期間（含二零零九年一月一日））

- 國際會計準則 32(修訂本)「金融工具：呈列」以及國際會計準則 1(修訂本)「財務報表的呈報」 - 「可認沽金融工具及清盤時產生的責任」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際會計準則 36(修訂本)「資產減值」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際會計準則 38(修訂本)「無形資產」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際會計準則 39(修訂本)「金融工具：確認與計量」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際會計準則 39(修訂本)「金融工具：確認與計量」- 「合資格對沖項目」(生效於自二零零九年七月一日起的報告期間(含二零零九年七月一日))
- 國際會計準則 40(修訂本)「投資物業」(及對國際會計準則 16的其後修訂)(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際會計準則 41(修訂本)「農業」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際財務準則 1(修訂本)「首次採納國際財務準則」以及國際會計準則 27「綜合及獨立財務報表」(生效於自二零零九年七月一日起的報告期間(含二零零九年七月一日))
- 國際財務準則 2(修訂本)「以股份為基礎的付款」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際財務準則 3(經修訂)「企業合併」(生效於自二零零九年七月一日起的報告期間(含二零零九年七月一日))
- 國際財務準則 5(修訂本)「持作出售的非流動資產及已終止經營業務」(及對國際財務準則 1「首次採納」的其後修訂)(生效於自二零零九年七月一日起的報告期間(含二零零九年七月一日))
- 國際財務準則 8「營運分部」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 13「客戶忠誠度計畫」(生效於自二零零八年七月一日起的報告期間(含二零零八年七月一日))
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 15「房地產建築協議」(生效於自二零零九年一月一日起的報告期間(含二零零九年一月一日))
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 16「對沖海外業務淨投資」(生效於自二零零八年十月一日起的報告期間(含二零零八年十月一日))
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 17「向擁有人分派非現金資產」(生效於自二零零九年七月一日起的報告期間(含二零零九年七月一日))
- 國際財務報告詮釋委員會 - 詮釋 18「客戶轉讓的資產」(生效於自二零零九年七月一日起的報告期間(含二零零九年七月一日))

作為於二零零八年五月頒佈的國際財務報告準則委員會年度改進計畫的一部分，關於國際財務準則 7「金融工具：披露」、國際會計準則 8「會計政策、會計估計的變動和錯誤更正」、國際會計準則 10「結算日後事項」、國際會計準則 18「收益」、國際會計準則 34「中期財務報告」，有多項輕微修訂而未有在上文提及。此等修訂本不大可能會對本集團的財務報表有影響。

c. 重要會計估計與判斷

估計和判斷會被持續評估，並根據過往經驗和其他因素進行評價，包括在有關情況下相信對未來事件的合理預測。

本集團對未來作出估計和假設。所得的會計估計如其定義，很少會與其實際結果相同。很大機會導致下個財政年度的資產和負債的帳面值作出重大調整的估計和假設討論如下：

(i) 存貨的可變現淨值

存貨的可變現淨值乃按其於日常業務過程中的估計售價，減估計完成的成本及銷售費用。該等估計乃基於目前市場狀況及製造與銷售同類產品以往經驗。但可能會因為消費喜好的改變及競爭對手為應對嚴峻行業形勢而採取的行動出現重大變化。管理層於每個結算日前重新評估該等估計。

(ii) 估計應收款減值撥備

本集團會根據應收賬款及其他應收款可收取情況之評估作出應收款減值撥備。當有事件出現或情況改變顯示結餘可能無法收回時，便會就應收賬款及其他應收款作減值撥備。在識辨呆壞帳時須使用判斷及估計。倘預期數額與原先估計有所不同，有關差額將影響有關估計變動期間之應收款及呆壞帳支出之帳面值。

(iii) 所得稅

本集團需要在多個司法權區繳納所得稅。在厘定全球所得稅撥備時，需要作出重大判斷。有許多交易和計算所涉及的最終稅務厘定都是不確定的。本集團根據對是否需要繳付額外稅款的估計，就預期稅務審計項目確認負債。如此等事件的最終稅務後果與最初記錄的金額不同，此等差額將影響作出此等厘定期間的所得稅和遞延稅撥備。

d. 收入

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
藥品銷售：		
— 於中國	1,147,282	1,098,196
— 於海外	56,022	49,099
	<u>1,203,304</u>	<u>1,147,295</u>
分銷服務代理費	8,151	9,735
	<u>1,211,455</u>	<u>1,157,030</u>

e. 財務費用，淨值

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
銀行存款利息收入	4,143	5,472
須於五年內全數償還的銀行貸款之利息費用	(1,032)	(3,629)
匯兌損失	(4,753)	(6,758)
	<u>(1,642)</u>	<u>(4,915)</u>

f. 稅前利潤

下列各項已借記/（貸記）稅前利潤：

	二零零八年	二零零七年 (經重列) (附注 b)
	人民幣千元	人民幣千元
使用的原材料及消耗品	469,461	434,868
產成品及在產品的存貨變動	(45,722)	(20,353)
員工福利開支		
— 工資	107,827	88,349
— 福利費	11,469	9,963
— 住房公積金	8,559	6,985
— 退休金計畫供款	30,796	24,997
房屋及建築物、廠房及設備折舊	44,658	45,160
預付經營性租賃款項攤銷	2,359	2,684
其他長期資產攤銷	719	1,864
存貨跌價損失	2,620	2,462
壞賬準備（轉回）/計提	(900)	7,594
經營租賃費用	17,719	20,240
核數師酬金	1,510	1,510
研究開發費用	6,838	4,070
廣告費用	46,629	36,855
固定資產清理損失	87	742
確認政府補助收益	(2,021)	(3,624)

g. 所得稅費用

全國人民代表大會於二零零七年三月十六日通過了《中華人民共和國企業所得稅法》（“新所得稅法”），自二零零八年一月一日起生效。本公司自二零零八年一月一日起施行新所得稅法。根據新所得稅法的規定，高新技術企業能夠享有15%的所得稅優惠稅率。對於非高新技術企業，所得稅稅率為25%（二零零七年：33%）。截至二零零八年十二月三十一日，本公司已取得高新技術企業證書。因此，本公司二零零八年適用所得稅稅率為15%（二零零七年：15%）。

本年所得稅明細如下：

	二零零八年	二零零七年 (經重列) (附注 b)
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅費用	27,847	26,722
海外企業所得稅費用	382	402
遞延所得稅費用/（貸項）	2,280	(1,650)
	<u>30,509</u>	<u>25,474</u>

中國法定稅率下的所得稅費用與實際所得稅費用的調節如下：

	二零零八年	二零零七年 (經重列) (附注 b)
	人民幣千元	人民幣千元
稅前利潤	<u>197,248</u>	<u>179,528</u>
按中國法定適用稅率 25% (二零零七年：33%)		
計算的所得稅	49,312	59,244
無需納稅之收入	(2,238)	(440)
不可抵稅之費用	833	-
因預計適用稅率降低/升高的影響	1,162	(1,196)
所得稅優惠政策的影響	(17,437)	(31,395)
因子公司和合營企業所適用稅率不同及稅費返還的影響	<u>(1,123)</u>	<u>(739)</u>
所得稅費用	<u><u>30,509</u></u>	<u><u>25,474</u></u>

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。

根據中國舊所得稅法下的相關法規，位於北京經濟技術開發區（以下簡稱“開發區”）指定地點內的高新技術企業適用的所得稅優惠稅率為 15%，且經有關地方稅務局批准，該高新技術企業可以自經營起享受所得稅三免三減半的優惠。政府有關部門會按規定對高新技術企業的認證進行年檢。惟此以 15% 為基準的減免稅款需轉為不可分配的免稅基金。

本公司的註冊地為北京經濟技術開發區。根據北京經濟技術開發區地方稅務局（“開發區地稅局”）（京地稅開減免法 [2000] 23 號）批准，本公司二零零零年至二零零二年免征所得稅，二零零三年至二零零五年減半徵收所得稅。本公司定期獲得北京市科學技術委員會頒發的高新技術企業覆核證書。並且，於二零零七年及以前年度本公司的註冊地為開發區且仍具有高新技術企業的資格，可享受所得稅稅率為 15% 的優惠政策。

然而，根據北京市國家稅務局於二零零二年十月制訂的京國稅函 [2002] 632 號通知，明確了享受高新技術企業減免所得稅政策優惠的企業應是在科技園區內註冊並實際經營的企業。因此本公司所取得的稅收優惠有可能受到更高權力機關的審核。假使本公司不能享受上述所得稅優惠政策，則將會在二零零七年及以前年度產生額外所得稅負債，約為二零零七年：人民幣 4,388,000 元；二零零六年：人民幣 5,643,000 元；二零零五年：人民幣 63,827,000 元；二零零四年：人民幣 60,334,000 元。董事認為，該等負債形成的可能性不大。

h. 每股盈利

每股基本盈利按本公司股東應占淨利潤約人民幣 160,528,000 元（二零零七年：人民幣 153,915,000 元），除以當期已發行普通股的加權平均數目 196,000,000 股（二零零七年：190,286,000 股）來計算的。

本公司於二零零八年及二零零七年度並無潛在之攤薄股份。

	二零零八年	二零零七年 (經重列) (附注 b)
	人民幣千元	人民幣千元
歸屬於本公司股東利潤	160,528	153,915
加權平均已發行普通股股數（千股）	196,000	190,286
每股盈利	<u>人民幣 0.82 元</u>	<u>人民幣 0.81 元</u>

i. 分部信息

本集團主要在一個行業及地區經營業務，故未列示分部信息。

j. 應收賬款及票據，淨值

	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
應收賬款及票據	202,970	300,038
減：應收賬款減值撥備	<u>(21,415)</u>	<u>(22,315)</u>
應收賬款及票據，淨值	<u>181,555</u>	<u>277,723</u>

應收賬款及票據的帳面值接近其公允價值。

本集團通常給予其應收賬款客戶之賬期為 30 日至 120 日。於二零零八年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日，應收賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
四個月以內	166,769	261,478
四個月至一年	31,819	27,621
一年至兩年	2,365	7,857
兩年至三年	1,318	2,782
三年以上	699	300
	<u>202,970</u>	<u>300,038</u>

於二零零八年十二月三十一日，本集團內已逾期但未被視為已經減值的款項餘額為零（二零零七年：無）。

於二零零八年十二月三十一日，應收賬款及票據人民幣 21,415,000 元（二零零七年：人民幣 22,315,000 元）已經減值並計提了撥備。於二零零八年十二月三十一日，撥備金額為人民幣 21,415,000 元（二零零七年：人民幣 22,315,000 元）。此等應收款的賬齡如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
四個月以內	1,232	9,288
四個月以上	20,183	13,027
	<u>21,415</u>	<u>22,315</u>

應收賬款及票據減值撥備的變動如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
一月一日	22,315	14,721
應收賬款減值（轉回）/撥備	(900)	7,594
十二月三十一日	<u>21,415</u>	<u>22,315</u>

在報告日期，信貸風險的最高風險承擔為上述每類應收賬款及票據的公平值。本集團不持有任何作為質押的抵押品。

本集團的應收賬款及票據主要為人民幣計價。

k. 應付帳款

於十二月三十一日，應付帳款的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
四個月以內	170,494	155,052
四個月至一年	47,977	48,893
一年至兩年	4,295	1,947
	<u>222,766</u>	<u>205,892</u>

儲備變動

	資本 儲備	法定 盈餘 公積金	法定 公益金	免稅 基金	房屋及 建築 物、廠 房及設 備評估	外幣會 計報表 折算 差額	其他 儲備	未分配 利潤	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零零七年一月一日餘額，原呈列	157,925	106,714	45,904	102,043	8,640	(3,581)	-	397,809	815,454
會計政策變更之調整（附注 b）	(15,835)	-	-	-	(8,640)	-	-	10,586	(13,889)
二零零七年一月一日餘額，經重列	142,090	106,714	45,904	102,043	-	(3,581)	-	408,395	801,565
本年淨利潤	-	-	-	-	-	-	-	153,915	153,915
發行股份所得款	213,219	-	-	-	-	-	-	-	213,219
支付股息	-	-	-	-	-	-	-	(73,120)	(73,120)
外幣會計報表折算差額	-	-	-	-	-	(6,648)	-	-	(6,648)
利潤分配	-	14,813	-	-	-	-	-	(14,813)	-
採用新頒佈的中國會計準則之調整	-	(252)	(449)	-	-	-	-	701	-
二零零七年十二月三十一日餘額	<u>355,309</u>	<u>121,275</u>	<u>45,455</u>	<u>102,043</u>	<u>-</u>	<u>(10,229)</u>	<u>-</u>	<u>475,078</u>	<u>1,088,931</u>
二零零八年一月一日餘額，原呈列	371,144	121,275	45,455	102,043	7,506	(10,229)	-	463,874	1,101,068
會計政策變更之調整（附注 b）	(15,835)	-	-	-	(7,506)	-	-	11,204	(12,137)
二零零八年一月一日餘額，經重列	355,309	121,275	45,455	102,043	-	(10,229)	-	475,078	1,088,931
本年淨利潤	-	-	-	-	-	-	-	160,528	160,528
支付股息	-	-	-	-	-	-	-	(78,400)	(78,400)
外幣會計報表折算差額	-	-	-	-	-	(6,199)	-	-	(6,199)
追加收購少數股東于非全資子公司之股權	-	-	-	-	-	-	(468)	-	(468)
利潤分配	-	15,549	-	-	-	-	-	(15,549)	-
二零零八年十二月三十一日餘額	<u>355,309</u>	<u>136,824</u>	<u>45,455</u>	<u>102,043</u>	<u>-</u>	<u>(16,428)</u>	<u>(468)</u>	<u>541,657</u>	<u>1,164,392</u>

股息

董事会建议派发截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民币0.40元（含税）（二零零七年：每股人民币0.40元（含税）），总计款项为人民币78,400,000元（二零零七年：人民币78,400,000元）。此建议派发的股息有待二零零九年召开的股东周年大会审议通过后实施，将于本集团截至二零零九年十二月三十一日止年度之财务报表中列帐。支付予H股股东之股息将会以港币支付，人民币和港币汇率比价按股东周年大会召开之日前五个交易日中国人民银行所公布之人民币汇率中间价之平均值确定。

有权收取截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息的股东截止日期、暂停办理股份过户登记手续时间以及股东周年大会召开日期尚未确定，待上述日期确定后，本公司将另行发出股东周年大会通告。

管理層討論及分析

業務回顧

公司在過去兩年一直專注於董事會提出的可持續發展戰略，使公司二零零八年度的市場及財務表現均得到明顯改善。目前公司已將這些戰略舉措及其主要業績考核指標納入公司日常管理體系中。二零零八年，公司按照董事會「品牌、人才、發展」的工作思路，精誠團結，規範管理，使得經營質量得到明顯提高。截至二零零八年十二月三十一日本集團銷售收入為人民幣121,145.5萬元，較上年同期增長4.70%，本公司股東應占利潤為人民幣16,052.8萬元，較上年同期增長4.30%。截至二零零八年十二月三十一日，本公司已取得高新技術企業證書，根據新所得稅法的規定，本公司二零零八年所得稅率為15%。

銷售

二零零八年，公司繼續轉變營銷觀念，關注產品的獲利能力、關注現金流、關注淨利潤，以適應不斷變化的市場。

公司通過梳理營銷網絡，利用靈活多樣的促銷方式加強終端建設；除維護現有銷售管道外，積極拓展培育新渠道，開發新客戶，開發新地區。公司還針對國家醫改、招標政策的不斷調整，圍繞國家政策找商機，完善和強化醫療投標。

在銷售市場管理上，公司著重於自身產品的市場價格表現，對經銷商行為進行嚴格規範，對出現的跨區銷售、低價傾銷等違規行為，加大處罰力度，全力調控市場價格，確保市場秩序穩定。對於國家定價品種，公司積極關注國家政策及各省有關信息，與相關物價主管部門進行協調，積極提供產品資料，有效地保證了公司產品價格的穩定。

海外市場方面，隨著金融海嘯的蔓延，國內各出口企業受到了衝擊，公司一直密切關注國際市場的變化，對公司產品群進行分析研究，不斷推陳出新。二零零八年公司共有包括六味地黃丸、感冒清熱顆粒在內的十餘個產品通過了中國穆斯林協會哈拉認證（HALAL），為公司產品進入馬來西亞、中東等伊斯蘭教國家市場創造了條件。二零零八年公司產品出口完成創匯金額美元 403.44 萬元，較上年增長 5.66%。

二零零八年，公司以“新六味、新起點”為主線，以品牌和質量優勢，繼續加強品種群建設。年內本公司共生產銷售百餘種產品，其中銷售額超過人民幣一千萬元的產品達到了十八個；銷售額介於五百萬元至一千萬元之間的产品十二個，產品集中度進一步提高。主導產品中六味地黃丸系列銷售額與上年同期持平，牛黃解毒片系列銷售額較上年同期增長 3.97%，除感冒清熱顆粒系列銷售額較上年同期下降 11.73%外，西黃丸系列、杞菊地黃丸系列、加味逍遙丸系列、阿膠系列等產品增幅明顯，均較上年同期增長 20%以上。

生產

二零零八年公司產品涉及丸劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑、糖漿劑等十餘種劑型。在生產上，公司積極發揮產品製造部生產調度核心作用，克服人員緊張、奧運限行等不利因素影響，細化分解要貨計畫，與銷售部門協調分出輕重緩急，與質量部門協調加速檢驗週期，與生產基地協調充分調動產能，與配送部門協調及時快速運輸；產品製造部通過統籌安排生產人員、調節各基地品種等手段，合理高效地調配資源，圓滿完成年度生產任務外，還順利完成了為含有兴奋剂目录所列物质的产品加贴“运动员慎用”標識等臨時性工作。

公司所屬各生產基地從強化質量、維護品牌形象入手，通過不斷改進工藝，進一步優化生產流程。公司先後完成了改進煎膏劑的包裝工藝、改進軟膠囊劑產品的包裝規格、提高口服液配液設備的工藝水平等工作，進一步提高了生產產能及效率。

於北京市通州區設立的北京同仁堂通科藥業有限責任公司（“通科公司”），作為中藥材前處理車間，為本公司各劑型藥品的生產提供半成品。通科公司總投資人民幣 7,500 萬元，其中本公司先後投資共人民幣 5,025 萬元，占總投資的 67%；北京市通州區牛堡屯藥材加工廠累計投資人民幣 2,475 萬元，占總投資的 33%。其生產廠房已於二零零七年投入生產運行。二零零八年，通科公司共生產半成品 130 餘萬公斤，有效地滿足了本公司的生產需要。

北京同仁堂國藥有限公司（“同仁堂國藥”）位於香港，由本公司與北京同仁堂股份有限公司（“同仁堂股份”）共同投資成立，累計總投資港幣 17,800 萬元，其中本公司出資港幣 9,078 萬元，占 51%；同仁堂股份出資港幣 8,722 萬元，占 49%。同仁堂國藥成立後，於香港大埔工業園區選址建設中藥及保健品生產基地，已於二零零七年建設完成。目前同仁堂國藥在大埔工業園區擁有建築面積一萬餘平方米的中藥產品生產廠房，可生產丸劑、片劑、顆粒劑等多種劑型的產品。二零零八年一月，同仁堂國藥在取得香港中醫藥管理委員會轄下中藥業管理小組頒發的《中成藥生產質量管理規範》製造商證明書的前提下，積極安排產品生產。年內其首推產品——北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊，已成功推向國內及海外市場，該產品共實現銷售額人民幣 1,195 萬元。隨著設備和技術條件的不斷成熟以及新產品研發的進一步深入，同仁堂國藥將在提高現有產品銷售的同時，不斷推出新產品，以滿足市場需求。

管理與研發

二零零八年公司進一步加強基礎管理的各項工作。原材料採購方面，公司嚴格執行採購審批制度，配合銷售計畫和生產計畫，提前做好年度和季度預測，並根據市場信息及時進行修正，有效地保證了原材料採購成本的相對穩定。

此外，公司進一步完善生產管理考核體系，公司出臺了《生產基地獎金分配調整方案》，以亦莊生產基地為試點，發揮生產基地在獎金分配中的作用，將各生產環節的工作效率和工作質量直接與獎金掛鉤，提高獎金在生產基地員工薪酬中的比重。上述方案成熟後將推廣到其他生產基地，以期最大限度地調動生產人員的積極性。

研發方面，公司研究所著眼於將科研工作面向生產實際，解決生產過程中遇到的各類質量問題及技術問題。年內完成了板藍根顆粒、六味地黃丸等產品的二次開發工作，建立並完善了板藍根藥材及其製劑質量標準的檢測方法；開展安神健腦液、跌打丸等產品的專項研究，並取得了階段性成果；進一步完善了中藥提取與純化過程中的在線質量控制體系及設備工程化研究。此外，研究所進一步推進在研新產品的開發進度，多個新產品正處於臨床前研究或臨床總結階段，新產品研究將為公司後續發展提供充足的產品儲備。

銷售網絡

本公司本著審慎、穩健的原則，逐步發展銷售網絡。

目前公司已投資於海外設立北京同仁堂（馬）有限公司、北京同仁堂（加）有限公司、北京同仁堂（澳門）有限公司以及北京同仁堂（印尼）有限公司四家合營公司，分別位於馬來西亞、加拿大、澳門特別行政區和印度尼西亞，在當地發展分銷業務。目前，各合營公司均已在當地設立零售藥店，經營狀況良好。

二零零八年，在金融危機、匯率波動等不利因素影響下，各合營公司員工群策群力，發揮自己的特色。馬來西亞公司繼續通過健康講座的形式宣傳中醫藥產品，同時積極增加中藥材小包裝品種，擴大適銷對路的產品；印度尼西亞公司則採用廣告牌、報刊廣告等形式介紹中藥產品，以擴大銷售；加拿大公司通過增加代客申報等服務項目來提升服務質量，滿足患者需求，增加顧客的滿意度；澳門公司的藥店於二零零八年遷址到位於世界文化遺產——澳門歷史城區的核心區內，對店堂、招牌進行了重新設計佈置，突出同仁堂的文化特色，二零零八年九月，澳門藥店以其優質服務獲得澳門特別行政區政府消費者委員會頒發的年度“誠信店”標誌。二零零八年，北京同仁堂（馬）有限公司、北京同仁堂（加）有限公司、北京同仁堂（澳門）有限公司以及北京同仁堂（印尼）有限公司四家合營公司，分別實現銷售收入人民幣 1,113.44 萬元、人民幣 653.56 萬元、人民幣 1,109.72 萬元和人民幣 430.94 萬元。合計實現銷售收入人民幣 3,307.66 萬元，較上年同期增長 4.57%。

北京同仁堂南三環中路藥店有限公司，為一家位於北京市豐台區南三環中路的零售藥店。二零零八年南三環藥店充分發揮自身優勢，通過增加服務項目、提高服務水平，有效地滿足了市場需求。藥店特別選派了駐店藥師為患者提供專業的用藥指導，同時為患者提供購藥清單、缺貨登記服務，還面向全國各地的患者，推出了郵購業務。上述服務措施的實行有力地帶動了銷售收入的增長。報告期內南三環藥店實現銷售收入人民幣 2,446.38 萬元，較上年同期增長 28.00%。

中藥材原料生產基地

目前，公司已分別在河北、河南、湖北、浙江、安徽、吉林投資設立六個子公司，可為公司提供山茱萸、茯苓、荊芥等主要中藥原材料。

二零零八年，公司所屬各中藥材原料生產基地積極落實藥材生產、採收、加工等工作。安徽基地二零零八年重在規範管理，對相關的規章制度、管理實施細則進行了充實完善，進一步明確崗位職責分工，通過良好的運作機制來調動員工的積極性，二零零八年該基地被評為安徽省銅陵市農業產業化市級龍頭企業；河北基地繼續堅持質量和成本管理，通過對示範田的種植結構進行調整和輪作、改進藥材包裝材料或包裝方式等，進一步降低生產成本；湖北基地在技術研發方面取得新進展，先後修訂了《茯苓菌種生產技術規範》等技術標準，整理完成了茯苓菌種、茯苓專利等相關技術資料，該基地的《湖北省地道藥材規範化種植研究及示範基地建設》專案，曾榮獲二零零七年湖北省科技進步一等獎；河南基地嚴格按照 GAP 標準要求，對生產活動進行監督、指導，確保原材料山茱萸的質量；吉林延邊基地二零零八年桔梗產量再次獲得豐收，且質量完全達到公司技術標準。

二零零八年公司所屬各中藥材原料生產基地共實現銷售收入人民幣 2,991.27 萬元。中藥材原料生產基地為保證公司產品所需藥材原料供應及藥材質量發揮了重要作用。

財務回顧

流動資金及財務資源

本集團維持良好之財務狀況。於二零零八年十二月三十一日，本集團之現金及現金等價物結餘為人民幣 258,094,000 元（二零零七年：人民幣 161,800,000 元），短期銀行借款為人民幣 15,000,000 元（二零零七年：人民幣 15,000,000 元），借款年利率為 6.723%（二零零七年：5.913%）。

於二零零八年十二月三十一日，本集團之資產總值為人民幣 1,795,182,000 元（二零零七年經重列：人民幣 1,733,058,000 元），資金來源為非流動負債人民幣 13,250,000 元（二零零七年經重列：人民幣 12,250,000 元），流動負債人民幣 297,027,000 元（二零零七年：人民幣 313,003,000 元），股東權益人民幣 1,360,392,000 元（二零零七年經重列：人民幣 1,284,931,000 元）及少數股東權益人民幣 124,513,000 元（二零零七年：人民幣 122,874,000 元）。

資本架構

本集團於二零零八年十二月三十一日之資本架構與二零零七年十二月三十一日比較並無重大變動。

資本負債及流動資金比率

本集團之資本負債比率，即總借款額與股東權益（不含少數股東權益）比率，為 0.01（二零零七年：0.01）。流動資金比率，即流動資產與流動負債比率，為 4.36（二零零七年：3.80），反映財務資源充裕。

集團資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團資產概無用作擔保任何債項之抵押（二零零七年：無）。

或有負債

除了綜合財務報表附注 g 之披露以外，於二零零八年十二月三十一日，本集團並無或有負債（二零零七年：無）。

資本承諾

於二零零八年十二月三十一日，本集團有尚未反映在綜合財務報表內但已簽約的与生产设施建设有关之資本承諾約人民幣 480,000 元（二零零七年：人民幣 748,000 元）。

雇員及薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本公司雇用 1,740 名雇員（二零零七年：1,785 名雇員），雇員之薪金參照市場條款及有關雇員之表現、資歷和經驗而厘定，亦會按年內個人表現發放酌情獎金，以獎勵雇員對本公司作出之貢獻，其他雇員福利包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。

未來展望

二零零九年，正值同仁堂創立 340 周年，公司繼續秉承同仁堂製藥傳統，恪守“炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力”的古訓，以董事會“盯住市場、培育增長；發揮優勢、資源共享；強化管控、抵禦風險；聚集人才、轉變思想”的三十二字方針為工作重心，以強化品牌管理、基礎管理為主旨，提高競爭力和應變能力，保持公司健康、穩定和可持續發展。二零零九年本公司重點工作有如下方面：

1、研究需求，擴展市場

公司將繼續致力於開拓市場，主導品種將不斷擴大銷售區域，保證均衡發展。海外市場將根據各自的准入要求，及時推出適應國際市場的保健品和功能性食品，並嘗試開發歐美等新市場。繼續關注國家醫藥改革動向，關注國家基本藥物制度，有針對性地在重點地區、重點省份、重點醫院、社區醫療等進行推廣，挖掘開發潛力品種，以處方藥產品為龍頭開發醫療市場；利用國家推行全民醫保的機會，加強西北地區等薄弱市場的覆蓋率和佔有率。

2、夯實基礎，強化管理

公司將過去的成功管理經驗納入長效機制，繼續加強和完善品牌保護制度；嚴格執行財務預算審批制度和內部管理審計制度；嚴肅質量考核和追究責任制；進一步提高主導產品的投入產出率，加強存貨管理，以降低公司生產和運營成本。公司將通過改進管理方法，加強子公司管理；通過完善子公司的法人治理結構，加強對其日常運營的監控，確保其經營合法合規；加強內部控制，建立並完善覆蓋全公司整體的關鍵點控制制度，降低經營風險；在生產基地全面推廣建立二級核算體系，完善公司成本核算體系。

3、聚集人才，持續發展

公司認為，建立優秀的企業文化和良好的用人口碑，特別是能夠為員工提供廣闊的職業發展空間，已經成為留住人才的有效手段。公司將繼續致力於人才隊伍的建設，制定並完善《後備幹部管理制度》，通過公開招聘、內部提拔等多種方式及時充實完善後備幹部庫，增加定期、定向培訓，完善考核制度，為培養、篩選出年輕優秀的後備幹部奠定良好的基礎。在各生產基地重點培養技能操作型人才，選聘關鍵技術崗位的高技術人才作為首席職工，通過師傅帶徒弟的形式，全面提高員工的專業技術和操作水平。

其他資料

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他身體內的機能。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，其部分療效可能與其他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、膏及藥酒等傳統劑型的中成藥。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為安宮牛黃丸、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制訂，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占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。本公司集中於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。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知名人士，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。

企業管治報告

董事會認為，良好穩健之企業管治框架對於公司之發展極其重要。在截至二零零八年十二月三十一日止年度內，本公司一直嚴格遵守聯交所創業板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之完整性與可行性；審閱本公司之年度及中期業績及文件等。

審核委員會現由獨立非執行董事譚惠珠小姐、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。

於二零零八年內，審核委員會已舉行了兩次會議。於二零零八年二月二十七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。於二零零八年七月三十一日舉行的審核委員會會議上審閱及討論本集團截至二零零八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。

於二零零九年二月二十七日舉行的審核委員會會議上審閱及討論本集團截至二零零八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。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於年內本公司或其子公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

於創業板網站及公司網站刊登資料

載有《創業板上市規則》第十八章規定的資料的本公司年報，將於二零零九年三月三十一日或之前於創業板網站及公司網站刊登。

承董事會命

北京同仁堂科技發展股份有限公司

梅群

董事長

中國北京

二零零九年三月二十日

於本公佈日，本公司之執行董事為梅群先生、丁永玲女士、匡桂申先生、殷順海先生及王泉先生；而獨立非執行董事為譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。

本公佈將於其張貼日起計最少七天在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」頁內及本公司網站 <http://www.tongrentangkj.com> 刊登。