



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)



第一季度業績報告 2006

## 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。

創業板所發布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布披露資料。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報告之內容概不負責，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報告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



本報告(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) 本報告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報告所載任何內容產生誤導；及(3) 本報告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

- 於截至二零零六年三月三十一日止三個月，銷售較二零零五年同期增加約2.99%。
- 於截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司股東應佔利潤較二零零五年同期下降約8.62%。
- 於截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司股東應佔利潤的每股盈利為人民幣0.31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」)欣然宣布本公司及其子公司(以下合稱「本集團」)及合營企業截至二零零六年三月三十一日止三個月之未經審核之業績，連同於二零零五年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
銷售	2	312,940	303,862
成本		(174,437)	(160,093)
毛利		138,503	143,769
其他收入	3	911	188
銷售費用		(48,453)	(51,828)
管理費用		(24,358)	(25,047)
營業利潤		66,603	67,082
財務費用	4	(1,139)	(1,386)
稅前利潤	5	65,464	65,696
所得稅	6	(10,133)	(4,287)
淨利潤		55,331	61,409
可供股東分配利潤：			
本公司股東		56,090	61,378
少數股東		(759)	31
		55,331	61,409
本公司股東應佔利潤的每股盈利	7	人民幣0.31元	人民幣0.34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。

本集團在編製本未經審核業績時採用與國際會計準則委員會公布的國際財務報告準則相符之主要會計政策，並與編製本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之財務報表所用者一致。

### 2. 銷售

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
藥品銷售：		
於中國	304,300	300,914
於海外	8,640	2,948
	<u>312,940</u>	<u>303,862</u>

### 3. 其他收入

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
利息收入	<u>911</u>	<u>188</u>

## 4. 財務費用

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
於五年內償還銀行貸款之利息費用	1,067	1,089
匯兌損失	72	297
	<u>1,139</u>	<u>1,386</u>

## 5. 稅前利潤

稅前利潤已扣除下列各項：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
房屋及建築物、廠房及設備折舊	<u>10,663</u>	<u>6,591</u>

## 6. 所得稅

根據國家有關政策，本公司適用的所得稅率為15%。

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。

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司適用的所得稅率為15%，並無任何免除的所得稅稅款。而二零零五年同期免除的所得稅稅款約為人民幣4,962,000元，已計入免稅基金。



本集團的所得稅費用調節如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
會計利潤	<u>65,464</u>	<u>65,696</u>
稅賦	15.48%	14.08%
按會計利潤應納所得稅	10,133	9,249
作為高新技術企業取得的稅務優惠的影響	<u>-</u>	<u>(4,962)</u>
所得稅	<u>10,133</u>	<u>4,287</u>

截至二零零六年三月三十一日止，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。

## 7. 每股盈利

每股盈利的計算是按截至二零零六年三月三十一日止三個月之本公司股東應佔利潤約人民幣56,090,000元(二零零五年同期：人民幣61,378,000元)和有關期間已發行普通股份加權平均數目182,800,000股(二零零五年同期：182,800,000股)來計算的。

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司並無潛在之攤薄股份(二零零五年同期：無)。

## 中期股息

董事會建議不派發截至二零零六年三月三十一日止三個月期間之中期股息(二零零五年同期：無)。

## 儲備

於二零零六年及二零零五年有關期間，除以下披露外儲備並無其它變動。

	免稅基金		未分配利潤	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
一月一日	102,043	82,487	343,427	250,865
已宣派之終期股息	—	—	(84,088)	(84,088)
	<u>102,043</u>	<u>82,487</u>	<u>259,339</u>	<u>166,777</u>
截至三月三十一日止				
三個月之淨利潤	—	—	56,090	61,378
利潤分配				
(見以上附註6)	—	4,962	—	(4,962)
	<u>—</u>	<u>4,962</u>	<u>—</u>	<u>(4,962)</u>
三月三十一日	<u>102,043</u>	<u>87,449</u>	<u>315,429</u>	<u>223,193</u>





## 業務回顧

二零零六年，公司按照董事會「奮鬥一年，夯實基礎」的管理目標，緊緊圍繞「改革」和「管理」兩大主題，堅持「以利潤為中心、以現金流為重點」的工作要求，確立以開源節流為重點，建設節約型、高效益型企業的工作指導思想，緊緊圍繞增收和節支兩條主線開展各項工作，進一步提高公司的獲利能力和管理水平。截至二零零六年三月三十一日本公司營業額達人民幣31,294萬元，較上年同期增加2.99%；稅前利潤達人民幣6,546.4萬元，較上年同期下降0.35%；本公司股東應佔利潤為人民幣5,609萬元，較上年同期下降8.62%，下降是由於本公司原享有的所得稅優惠至二零零五年結束所致。

本期間公司營銷工作以轉變經營模式為主導思想，着力加強各級網絡建設、品種群建設和渠道運行維護，優化管理流程，提升公司整體營銷能力。依托現有銷售網絡，加強營銷工作的整體策劃，強化終端網絡的建立維護和管理。為此，公司進一步調整了營銷組織結構，成立了專門的市場部，負責零售終端網絡的建立維護和產品的促銷推廣。市場部以天津、石家莊、重慶、濟南、西安等重點城市為試點，培育打造OTC終端營銷隊伍，加強對終端藥店的推廣宣傳，提升終端消費需求。

一季度公司針對主導產品的銷售，重點規範經銷商銷售行為，加強市場監控，維護良好的市場經營秩序。繼續加強品種群建設，通過多種形式的促銷活動，集中宣傳推廣有市場潛力的產品。一季度主導產品六味地黃丸、牛黃解毒片及感冒清熱顆粒系列銷售總額較上年同期略有下降，部分其他品種增幅明顯，銷售額顯著增長的產品有知柏地黃丸系列、西黃丸系列、板藍根顆粒等，該等產品銷售額均較上年同期增長20%以上。

繼續以生產基地為主體，調整整體生產結構，強化生產指揮調度，優化生產管理系統，充分發揮技術優勢、設備優勢。加強生產成本費用全過程管理，從設備利用率、工時利用率、應急能力等方面挖掘潛力，突出規模優勢，提高公司的整體生產能力。

根據建設節約型企業的指導思想，加強成本費用預算管理，嚴格預算外資金的審批管理制度。加強銷售費用的預算管理和審核；加強對原料購進工作的管理，進一步優化原料庫存結構。

## 展望

二零零六年，本公司將繼續以持續穩定增長為目標，充分發揮自身技術、產品、質量優勢，發揮同仁堂品牌優勢，努力擴大本公司產品的市場份額。



繼續改善營銷模式，規範市場經營秩序，努力保證主導產品穩步增長；加大力度培育有市場潛力的競爭品種，搶佔市場份額，為公司未來持續增長奠定基礎；繼續加強內部管理，合理配置資源，降低成本費用支出，進一步提高公司的經營運行質量和獲利能力。

## 其他資料

### 董事於股份之權益

於二零零六年三月三十一日，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	0.455%	0.274%
梅群先生	個人權益	實益擁有人	500,000	0.455%	0.274%
趙丙賢先生	個人權益	實益擁有人	5,000,000	4.546%	2.735%

附註：全為內資股。

## 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%	

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	0.500%	
梅群先生	個人權益	實益擁有人	78,000	1.000%	
丁永玲女士	個人權益	實益擁有人	39,000	0.500%	

除以上披露外，於二零零六年三月三十一日，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

於二零零六年三月三十一日，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		H股		總註冊
			百分比	百分比	百分比	股本	
同仁堂股份	實益擁有人	100,000,000	90.909%	—	—	54.705%	
同仁堂集團(附註1)	控制法團之權益	100,000,000	90.909%	—	—	54.705%	
	實益擁有人	2,900,000	2.636%	—	—	1.586%	
First State Investments (Hong Kong) Limited (附註2)	投資經理	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
First State (Hong Kong) LLC (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
First State Investments (Bermuda) Ltd (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
First State Investment Managers (Asia) Ltd (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
Colonial First State Group Ltd (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
Commonwealth Insurance Holdings Limited (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	
Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	—	5.188%	

股東名稱	身份	股份數目	總註冊股本		
			內資股 百分比	H股 百分比	股本 百分比
Colonial Holding Company Pty Ltd (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	5.188%
Colonial Ltd (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	5.188%
Commonwealth Bank of Australia (附註2)	控制法團之權益	9,484,000	—	13.027%	5.188%
Fidelity International Limited	投資經理	7,387,000	—	10.147%	4.041%

附註：

- (1) 該等股份乃透過同仁堂股份持有。於二零零六年三月三十一日，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) Commonwealth Bank of Australia擁有Colonial Ltd 100%權益，Colonial Ltd擁有Colonial Holding Company Pty Ltd 100%權益，Colonial Holding Company Pty Ltd擁有Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited 100%權益，Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited擁有Commonwealth Insurance Holdings Limited 100%權益，Commonwealth Insurance Holdings Limited擁有The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd 100%權益，The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd 擁有Colonial First State Group Ltd 100%權益，Colonial First State Group Ltd擁有First State Investment Managers (Asia) Ltd 100%權益，First State Investment Managers (Asia) Ltd擁有First State Investments (Bermuda) Ltd 100%權益，First State Investments (Bermuda) Ltd擁有First State (Hong Kong) LLC 100%權益，First State (Hong Kong) LLC 擁有First State Investments (Hong Kong) Limited 100% 權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Commonwealth Bank of Australia，Colonial Ltd，Colonial Holding Company Pty Ltd，Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited，Commonwealth Insurance Holdings Limited，The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd，Colonial First State Group Ltd，First State Investment Managers (Asia) Ltd，First State Investments (Bermuda) Ltd及First State (Hong Kong) LLC均被視為擁有First State Investments (Hong Kong) Limited所持有之9,484,000 股股份之權益。

除以上披露外，於二零零六年三月三十一日，本公司董事概不知悉有任何其它人士(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

### 與北京同仁堂股份有限公司(「同仁堂股份」)和中國北京同仁堂(集團)有限責任公司(「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、膏及藥酒等傳統劑型的中成藥。其亦擁有較小型之生產線，生產顆粒及水蜜丸。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。

本公司及同仁堂股份均生產安宮牛黃丸。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，並無任何其它直接競爭業務。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上市後主要開發劑型，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它產品與同仁堂股份或同仁堂集團存有直接競爭。

### **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。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低於30%，則上述承諾不再生效。

## 審核委員會

截至本報告日，審核委員會於本年度內舉行了一次會議。於二零零六年三月三日舉行的審核委員會會議上審閱及討論本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之業績及財務狀況、主要會計及內部審計事項，並聽取審計師對本公司之意見。

審核委員會亦已對二零零六年第一季度業績報告進行審閱。

## 企業管治

截至二零零六年三月三十一日止三個月，本公司一直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。

## 買賣或贖回證券

截至二零零六年三月三十一日止三個月，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，  
二零零六年四月二十五日



於本報告日，本公司之執行董事為殷順海先生、梅群先生、丁永玲女士及畢界平先生；非執行董事為趙丙賢先生；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。