

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂科技發展股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1666)

中期業績公告

截至二零一九年六月三十日止六個月

摘要

- 截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團銷售收入較二零一八年同期下降約 11.73%。
- 截至二零一九年六月三十日止六個月，歸屬於本公司所有者之利潤較二零一八年同期下降約 11.52%。
- 截至二零一九年六月三十日止六個月，歸屬於本公司所有者之每股盈利為人民幣 0.30 元。
- 董事會建議不派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息。

中期業績(未經審核)

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」或「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」)截至二零一九年六月三十日止六個月(「報告期」)未經審核之業績：

簡明合併利潤表(未經審核)

		截至六月三十日止六個月	
		二零一九年	二零一八年
		(未經審核)	(未經審核)
	附注	人民幣千元	人民幣千元
收入	6	2,474,627	2,803,420
銷售成本		(1,189,777)	(1,335,125)
毛利		1,284,850	1,468,295
銷售費用		(406,961)	(552,057)
管理費用		(181,965)	(185,451)
金融資產淨減值損失		(5,898)	(1,489)
營業利潤		690,026	729,298
財務收益	7	24,768	14,299
財務費用	7	(9,885)	(8,900)
財務收益，淨額	7	14,883	5,399
享有按權益法入賬的投資的虧損份額		(315)	(892)
其他利得		425	88
除所得稅前利潤		705,019	733,893
所得稅費用	9	(116,778)	(122,220)
期內利潤		588,241	611,673
利潤歸屬於：			
本公司所有者		382,631	432,453
非控制性權益		205,610	179,220
		588,241	611,673
期內歸屬於本公司所有者的每股收益			
— 基本及攤薄每股收益	10	人民幣 0.30 元	人民幣 0.34 元

簡明合併綜合收益表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
期內利潤	588,241	611,673
其他綜合收益/(損失)		
其後可能被重分類至損益的項目		
外幣折算差額		
— 集團	14,271	15,692
— 合營及聯營企業	241	176
其後不能被重分類至損益的項目		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的價值變動	(1,826)	904
期內其他綜合收益，扣除稅項	12,686	16,772
期內總綜合收益	600,927	628,445
歸屬於：		
本公司所有者	388,029	439,544
非控制性權益	212,898	188,901
期內總綜合收益	600,927	628,445

簡明合併資產負債表(未經審核)

		二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
	附注		
資產			
非流動資產			
租賃土地及土地使用權	12	188,328	164,370
房屋及建築物、廠房及設備	12	2,118,212	2,029,183
使用權資產	3.1	111,941	-
無形資產		69,322	73,990
按權益法入賬的投資		26,394	26,469
以公允價值計量且其變動計入其他綜 合收益的金融資產		11,747	13,553
非流動資產預付款		78,204	33,038
遞延所得稅資產		33,990	37,585
		2,638,138	2,378,188
流動資產			
存貨		2,286,789	2,361,161
應收賬款及票據	13	1,126,218	1,048,988
應收關聯公司款項	18(d)	266,550	214,778
以攤余成本計量的其他金融資產		42,401	53,273
預付款及其他流動資產		100,085	100,490
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產		31,350	29,000
以公允價值計量且其變動計入其他綜 合收益的金融資產		115,812	141,827
短期銀行存款		1,753,885	1,538,125
現金及現金等價物		1,864,583	1,904,036
		7,587,673	7,391,678
資產總計		10,225,811	9,769,866

簡明合併資產負債表(未經審核)(續)

		二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
	附注		
權益及負債			
歸屬於本公司所有者			
股本	14	1,280,784	1,280,784
儲備		4,193,356	4,035,868
		<u>5,474,140</u>	<u>5,316,652</u>
非控制性權益		<u>2,086,262</u>	<u>1,960,197</u>
權益合計		<u>7,560,402</u>	<u>7,276,849</u>
負債			
非流動負債			
借款		908,924	911,331
租賃負債	3.1	68,546	-
遞延所得稅負債		5,613	5,679
遞延收入－政府補助		81,054	83,680
		<u>1,064,137</u>	<u>1,000,690</u>
流動負債			
應付賬款及票據	15	621,049	665,038
應付工資及福利費		92,495	92,970
預收賬款		30,738	51,297
合同負債		3,103	4,324
應付關聯公司款項	18(d)	155,266	154,678
當期所得稅負債		101,720	50,282
其他應付款		484,093	273,592
借款		68,195	200,146
租賃負債	3.1	44,613	-
		<u>1,601,272</u>	<u>1,492,327</u>
負債合計		<u>2,665,409</u>	<u>2,493,017</u>
權益及負債總計		<u>10,225,811</u>	<u>9,769,866</u>

簡明合併現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
經營活動產生的現金流量：		
經營活動收到的現金	658,790	478,216
支付的利息	(7,143)	(16,853)
支付的所得稅	(61,873)	(73,684)
經營活動收到的現金流量淨額	589,774	387,679
投資活動產生的現金流量：		
購買房屋及建築物、廠房及設備	(131,776)	(176,858)
購買土地使用權	(18,910)	-
購買其他長期資產	(239)	(2,494)
支付的土地保證金	(44,650)	-
收到與房屋及建築物、廠房及設備相關的政府補助	-	5,724
處置房屋及建築物、廠房及設備所收到的現金	102	67
處置土地使用權所收到的現金	-	460
處置其他長期資產收到的現金	46	-
短期銀行存款淨增加所支付的現金	(215,760)	(354,926)
銀行理財產品現金流入	92,430	45,000
銀行理財產品現金流出	(94,780)	(45,000)
收到的利息	14,658	10,890
其他	425	19,050
投資活動支付的現金流量淨額	(398,454)	(498,087)

簡明合併現金流量表(未經審核)(續)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	1,000	130,982
償還借款所支付的現金	(135,571)	(172,838)
非控制性權益出資	42,630	2,310
償還租賃負債所支付的現金	(22,830)	-
向本公司股東支付股息	(9,435)	-
向非控制性權益支付股息	(120,723)	(94,928)
購買子公司非控制性權益	-	(1,948)
籌資活動支付的現金流量淨額	(244,929)	(136,422)
現金及現金等價物淨減少	(53,609)	(246,830)
現金及現金等價物的期初餘額	1,904,036	2,023,561
現金及現金等價物匯兌利得	14,156	16,445
現金及現金等價物的期末餘額	1,864,583	1,793,176

簡明合併權益變動表(未經審核)

(未經審核)	歸屬於本公司權益持有者										非控制性	權益合計
											權益	
	股本	資本 儲備	法定盈餘 公積金	法定 公益金	免稅 基金	外幣折 算差額	金融資產 重估儲備	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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零一九年一月一日餘額	1,280,784	412,245	492,112	45,455	102,043	32,690	546	156,851	2,793,926	5,316,652	1,960,197	7,276,849
綜合收益												
期內利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	382,631	382,631	205,610	588,241
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融 資產的公允價值變動	-	-	-	-	-	-	(695)	-	-	(695)	(1,131)	(1,826)
外幣折算差額												
-集團	-	-	-	-	-	6,001	-	-	-	6,001	8,270	14,271
-合營及聯營企業	-	-	-	-	-	92	-	-	-	92	149	241
與權益所有者以其所有者的身份進行的交易												
支付本公司股東二零一八年度股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(230,541)	(230,541)	-	(230,541)
支付非控制性權益二零一八年度股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(129,463)	(129,463)
非控制性權益出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,630	42,630
二零一九年六月三十日餘額	1,280,784	412,245	492,112	45,455	102,043	38,783	(149)	156,851	2,946,016	5,474,140	2,086,262	7,560,402

簡明合併權益變動表(未經審核)(續)

	歸屬於本公司權益持有者										非控制性	
	股本	資本儲備	法定盈餘公積金	法定公益金	免稅基金	外幣折算差額	金融資產重估儲備	其他儲備	未分配利潤	合計	權益	權益合計
(未經審核)	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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零一八年一月一日餘額	1,280,784	411,601	440,904	45,455	102,043	(6,568)	498	156,851	2,385,052	4,816,620	1,642,922	6,459,542
綜合收益												
期內利潤	-	-	-	-	-	-	-	-	432,453	432,453	179,220	611,673
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動	-	-	-	-	-	-	344	-	-	344	560	904
外幣折算差額												
-集團	-	-	-	-	-	6,571	-	-	-	6,571	9,121	15,692
-合營及聯營企業	-	-	-	-	-	176	-	-	-	176	-	176
與權益所有者以其所有者的身份進行的交易												
支付本公司股東二零一七年度股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(217,733)	(217,733)	-	(217,733)
支付非控制性權益二零一七年度股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(95,841)	(95,841)
購買子公司非控制性權益	-	644	-	-	-	-	-	-	-	644	(2,592)	(1,948)
非控制性權益出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,310	2,310
二零一八年六月三十日餘額	1,280,784	412,245	440,904	45,455	102,043	179	842	156,851	2,599,772	5,039,075	1,735,700	6,774,775

附注：

1. 一般資料

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，於二零零零年十月三十一日于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市，並於二零一零年七月九日轉至聯交所主板上市。其最終控股公司為在中國北京市成立的中國北京同仁堂(集團)有限責任公司(「集團公司」)。

本公司的註冊地址為中國北京市北京經濟技術開發區同濟北路 16 號。本集團主要業務為中藥製造和銷售，主要經營地為中國。

本簡明合併中期財務資料已經於二零一九年八月二十六日獲董事會批准刊發。

本簡明合併中期財務資料均未經審核。

2. 編制基準

截至二零一九年六月三十日止六個月的簡明合併中期財務資料已根據國際會計準則 34「中期財務報告」編制。本簡明合併中期財務資料未包含年度財務報表中通常包括的所有附注類型，因此，本簡明合併中期財務資料應與截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀，該財務報表是根據國際財務報告準則編制的。

3. 會計政策

編制本簡明合併財務資料所採用之會計政策與截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用的會計政策(見有關的年度財務報表)一致，惟以下所述者除外。

本中期期內的所得稅按照預期年度總盈利適用的稅率計提。

3.1 已採納的新訂準則及準則之修訂

本集團所採納於二零一九年一月一日或之後開始之財政年度須強制採用的新訂準則及準則之修訂如下：

國際會計準則第 12 號(修改)	所得稅
國際會計準則第 19 號(修改)	計畫修改、削減或結算
國際會計準則第 23 號(修改)	借款成本
國際會計準則第 28 號(修改)	對聯營或合營的長期權益
國際財務報告準則第 3 號(修改)	企業合併
國際財務報告準則第 9 號(修改)	具有負補償的預付款項特性
國際財務報告準則第 16 號	租賃
國際財務報告準則第 11 號(修改)	聯合協議
國際財務報告準則解釋第 23 號	所得稅處理的不確定性

國際財務報告準則第 16 號「租賃」

本集團自二零一九年一月一日起追溯適用國際財務報告準則第 16 號，並且按照該準則的過渡條款，未重述二零一八報告年度的比較數字。因此，因採用新租賃準則而作出的重分類及調整在二零一九年一月一日期初資產負債表內確認。

(a) 因採用國際財務報告準則第 16 號所確認的調整

因採用國際財務報告準則第 16 號，本集團為之前根據國際會計準則第 17 號「租賃」的原則歸入“經營租賃”的租賃確認了租賃負債。該等租賃負債以剩餘租賃付款額按二零一九年一月一日的承租人增量借款利率折現的現值計量。二零一九年一月一日租賃負債適用的承租人加權平均增量借款利率為 4%-6%。

3. 會計政策(續)

3.1 已採納的新訂準則及準則之修訂(續)

國際財務報告準則第 16 號「租賃」(續)

(a) 因採用國際財務報告準則第 16 號所確認的調整(續)

	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元
二零一八年十二月三十一日披露的經營租賃承諾	126,841
首次執行日使用承租人的增量借款利率進行折現	110,328
(減)：按直線法作為費用確認的短期租賃	(18,121)
(減)：被重新評估為服務協議的租賃合同	(581)
加：因對續租選擇權採用不同的會計處理而進行的調整	31,442
二零一九年一月一日確認的租賃負債	123,068
其中包括：	
流動租賃負債	40,260
非流動租賃負債	82,808
	123,068

使用權資產根據與租賃負債相等的金額計量，並按照二零一八年十二月三十一日資產負債表內確認的與該租賃相關的預付或計提的租賃付款額予以調整。本集團的租賃合同均為非虧損合同，不需要在首次執行日對使用權資產進行調整。

3. 會計政策(續)

3.1 已採納的新訂準則及準則之修訂(續)

國際財務報告準則第 16 號「租賃」(續)

(a) 因採用國際財務報告準則第 16 號所確認的調整(續)

已確認的使用權資產與以下資產類別相關：

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一九年 一月一日 (未經審核) 人民幣千元
租賃土地及土地使用權	3,188	4,260
房屋及建築物	108,753	119,628
使用權資產合計	111,941	123,888

對分部披露及每股收益的影響

在截至二零一九年六月三十日止的六個月內，調整後的除所得稅前利潤因會計政策變更而減少。於二零一九年六月三十日，分部資產和分部負債均因會計政策變更而增加。會計政策變更影響以下分部：

	調整後的除所 得稅前利潤 (未經審核) 人民幣千元	分部資產 (未經審核) 人民幣千元	分部負債 (未經審核) 人民幣千元
本公司	(22)	2,553	2,573
北京同仁堂國藥有限 公司(「同仁堂國 藥」)	(1,823)	97,780	98,763
其他業務分部	(215)	11,608	11,823
	(2,060)	111,941	113,159

在截至二零一九年六月三十日止的六個月內，因採用國際財務報告準則第 16 號，每股收益減少人民幣 0.13 分。

3. 會計政策(續)

3.1 已採納的新訂準則及準則之修訂(續)

國際財務報告準則第 16 號「租賃」(續)

(a) 因採用國際財務報告準則第 16 號所確認的調整(續)

所採用的實務簡易處理方法

在首次執行國際財務報告準則第 16 號的過程中，本集團使用了該準則允許採用的下列實務簡易處理方法：

- 對具有合理相似特征的租賃組合採用單一折現率；
- 前期評估租賃合同是否是虧損性的；
- 截至二零一九年一月一日的剩餘租賃期短於 12 個月的經營租賃作為短期租賃處理；
- 首次採用日計量使用權時扣除初始直接費用；以及
- 如果合同包含續租或終止租賃的選擇權，則可在確定租賃期時使用後見之明。

本集團已選擇不在首次採用日重新評估一項合同是否為租賃合同或是否包含租賃。對於在過渡日之前簽訂的合同，本集團根據國際會計準則第 17 號—「租賃」和國際財務報告解釋公告第 4 號—「確定一項安排是否包含租賃」評估。

3. 會計政策(續)

3.1 已採納的新訂準則及準則之修訂(續)

國際財務報告準則第 16 號「租賃」(續)

(b) 本集團的租賃活動及其會計處理

本集團租賃了不動產、廠房和土地使用權。租賃合同一般為 1-20 年的固定期限。每份合同的租賃條款均單獨商定，並且包括眾多不同的條款及條件。租賃協議不包含財務契約條款，但租賃資產不得用作借款抵押。

在二零一八財政年度以前，不動產、廠房和設備租賃一直被歸入經營租賃。在經營租賃下支付的款項(扣除出租人提供的任何租賃激勵)在租賃期內按照直線法計入損益。

自二零一九年一月一日起，在本集團預期可使用租賃資產之日，主體應確認一項使用權資產和相應負債。每筆租賃付款額均在相應負債與財務費用之間分攤。財務費用在租賃期限內計入損益，以使各期負債餘額產生的利息率保持一致。使用權資產按照直線法在資產使用壽命與租賃期兩者中較短的一個期間內計提折舊。

租賃產生的資產和負債在現值基礎上進行初始計量。租賃負債包括下列租賃付款額的淨現值：

- 固定付款額(包括實質固定付款額)，扣除應收的租賃激勵；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 承租人根據餘值擔保預計應付的金額；
- 購買選擇權的行權價，前提是承租人合理確定將行使該選擇權；以及
- 終止租賃的罰款金額，前提是租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權。

租賃付款額按照租賃內含利率折現。如果無法確定該利率，則應採用承租人的增量借款利率，即承租人為在類似經濟環境下獲得價值相近的資產，以類似條款和條件借入資金而必須支付的利率。

3. 會計政策(續)

3.1 已採納的新訂準則及準則之修訂(續)

國際財務報告準則第 16 號「租賃」(續)

(b) 本集團的租賃活動及其會計處理(續)

使用權資產按照成本計量，其中成本包括以下項目：

- 租賃負債初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，扣除收到的租賃激勵；
- 任何初始直接費用；以及
- 復原成本。

與短期租賃和低價值資產租賃相關的付款額按照直線法在損益中確認為費用。短期租賃是指租賃期限為 12 個月或不足 12 個月的租賃。本集團無低價值租賃資產。

其他準則對本集團的會計政策沒有重大影響，不需要追溯調整。

3.2 尚未生效的準則及修訂

下列已頒佈新訂準則及現有準則之修訂、準則解釋與本集團於二零二零年一月一日或之後開始的會計期間強制實行，惟本集團並無提早採納。

國際會計準則第 1 號和第 8 號(修改)	重大的定義 ⁽¹⁾
財務報導之觀念性架構 2018	修訂財務報導之觀念性架構 2018 ⁽¹⁾
國際財務報告準則第 3 號(修改)	企業的定義 ⁽¹⁾
國際財務報告準則第 17 號	保險合同 ⁽²⁾
國際財務報告準則第 10 號及國際會計準則第 28 號(修改)	投資者與其聯營或合營企業的資產出售或投入 ⁽³⁾

⁽¹⁾ 於二零二零年一月一日或之後開始的會計期間生效

⁽²⁾ 於二零二一年一月一日或之後開始的會計期間生效 (可能延遲至二零二二年一月一日)

⁽³⁾ 尚未確定強制生效日期

沒有其他尚未生效的新訂準則及準則之修訂會對此簡明合併財務報表有重大影響。

4. 估計

編制中期財務資料要求管理層對影響會計政策的應用和所報告資產和負債以及收支的數額作出判斷、估計和假設，實際結果或會與此等估計不同。

在編制此等簡明合併中期財務資料時，管理層應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計不確定性的關鍵來源，與截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所應用的基本相同。

5. 財務風險管理

本集團的活動承受著多種財務風險：市場風險(包括匯率風險及利率風險)、信用風險及流動性風險。

簡明合併中期財務資料並未包括年度財務報表規定的所有財務風險管理資料和披露，因此其應與本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

自二零一八年末以來風險管理政策並無重大變動。

6. 收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
中藥產品銷售收入		
- 於中國內地	1,873,762	2,310,368
- 於其他國家及地區	556,888	449,432
	<u>2,430,650</u>	<u>2,759,800</u>
廣告服務收入		
- 於中國內地	19,611	22,209
服務收入		
- 於中國內地	2,459	-
- 於其他國家及地區	21,432	21,016
	<u>23,891</u>	<u>21,016</u>
品牌使用權收入		
- 於其他國家及地區	475	395
	<u>2,474,627</u>	<u>2,803,420</u>

7. 財務收益及費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
財務收益		
利息收入	24,374	12,445
匯兌收益，淨額	394	1,854
	<u>24,768</u>	<u>14,299</u>
財務費用		
債券利息	(12,024)	(12,011)
銀行貸款利息	(4,890)	(4,842)
租賃負債利息	(2,029)	-
減：合資格資產資本化數額	9,058	7,953
	<u>(9,885)</u>	<u>(8,900)</u>
財務收益，淨額	<u>14,883</u>	<u>5,399</u>

8. 按性質劃分的費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
房屋及建築物、廠房及設備折舊	35,132	36,868
預付經營性租賃款項攤銷	2,154	1,809
使用權資產攤銷	23,125	-
其他長期資產攤銷	5,566	2,523
存貨跌價準備計提	10,592	2,221
壞賬準備計提	5,898	1,489
非流動資產清理淨損失	1,098	788

9. 所得稅費用

根據自二零零八年一月一日執行的中國企業所得稅法規定，高新技術企業可享有 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%。截至二零一九年及二零一八年六月三十日，本公司及部分子公司已取得或預計能夠繼續取得高新技術企業證書。因此，該部分公司截至二零一九年六月三十日所得稅稅率為 15%(二零一八年同期：15%)。

截至二零一九年六月三十日止六個月，按照估計應課稅利潤，中國香港特別行政區(「香港」)盈利之稅款適用所得稅稅率為 16.5%(二零一八年同期：16.5%)。

海外盈利之稅款按照報告期內估計應課稅利潤依照本集團經營業務所在國家或地區之現行稅率計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
當期所得稅費用		
- 中國內地	56,128	68,410
- 香港	55,070	48,691
- 海外	2,094	2,615
	<u>113,292</u>	<u>119,716</u>
遞延所得稅費用	<u>3,486</u>	<u>2,504</u>
	<u><u>116,778</u></u>	<u><u>122,220</u></u>

10. 每股收益

基本每股收益按本公司所有者應占淨利潤約人民幣 382,631,000 元，除以當期已發行普通股的加權平均數目 1,280,784,000 股計算。

截至二零一九年及二零一八年六月三十日止六個月，本公司並無潛在之攤薄股份。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
利潤歸屬於本公司所有者	382,631	432,453
加權平均已發行普通股股數(千股)	<u>1,280,784</u>	<u>1,280,784</u>
每股收益	<u>人民幣 0.30 元</u>	<u>人民幣 0.34 元</u>

11. 股息

董事會建議不派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一八年六月三十日止六個月：無)。

於二零一九年三月十九日，董事會建議按每股人民幣 0.18 元(含稅)(以總股本 1,280,784,000 股為基數)派發截至二零一八年十二月三十一日止年度現金股息，總額為人民幣 230,541,120 元。該股息分配預案已於二零一九年六月十一日召開的公司二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)上獲得批准。此項股息已於二零一九年八月八日向股東進行派付。

12. 租賃土地及土地使用權和房屋及建築物、廠房及設備增加

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團期內租賃土地及土地使用權增加約人民幣 26,062,000 元(二零一八年同期：無)。

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團期內房屋及建築物、廠房及設備增加約人民幣 124,480,000 元(二零一八年同期：人民幣 192,120,000 元)。

13. 應收賬款及票據

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
應收賬款	744,119	462,030
應收票據	408,473	608,514
	<u>1,152,592</u>	<u>1,070,544</u>
減：減值準備	<u>(26,374)</u>	<u>(21,556)</u>
應收賬款及票據，淨值	<u>1,126,218</u>	<u>1,048,988</u>

應收賬款及票據的賬面值接近其公允價值。

本集團零售銷售一般以現金、借記卡或信用卡結賬，對於批發商通常給予三十日至一百二十日的賬期。於二零一九年六月三十日及二零一八年十二月三十一日，應收賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
四個月以內	746,237	857,710
四個月至一年	331,370	152,335
一年至兩年	57,716	48,283
兩年至三年	10,045	6,002
三年以上	7,224	6,214
	<u>1,152,592</u>	<u>1,070,544</u>

14. 股本

	二零一九年 六月三十日 (未經審核)		二零一八年 十二月三十一日 (經審核)	
	股份數目	股份面值 人民幣千元	股份數目	股份面值 人民幣千元
總股本	1,280,784,000	1,280,784	1,280,784,000	1,280,784
已發行並已繳足之股本				
-內資股，每股面值人民幣 1 元	652,080,000	652,080	652,080,000	652,080
-H 股，每股面值人民幣 1 元	628,704,000	628,704	628,704,000	628,704
	1,280,784,000	1,280,784	1,280,784,000	1,280,784

15. 應付賬款及票據

應付賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
四個月以內	448,353	475,392
四個月至一年	63,198	101,996
一年至兩年	107,589	86,236
兩年至三年	954	529
三年以上	955	885
	621,049	665,038

16. 分部信息

本公司董事會董事(「董事」)為本集團的主要決策者。管理層已根據經董事會董事審議用於分配資源和評估表現的報告厘定經營分部。

董事會董事從經營實體角度研究業務狀況。一般而言，董事會董事單獨考慮本集團內各實體業務的表現。因而，本集團內各實體均是一個經營分部。

報告經營分部的收益主要來自於：(i)本公司在中國內地製造和銷售中藥產品(「本公司」分部)；(ii)同仁堂國藥在海外從事中藥產品和保健品的生產、零售及批發並提供中醫診療服務，在內地批發保健品(「同仁堂國藥」分部)。

其他公司從事生產加工及收購中藥材、藥品銷售、醫療服務和廣告等業務。由於不符合國際財務報告準則第 8 號規定的數量披露要求，因而不作為單獨的報告分部。

董事會董事根據收入和稅後利潤評估各經營分部的表現。

16. 分部信息(續)

截至二零一九年六月三十日止六個月，向董事會董事提供有關報告分部的分部信息如下：

(未經審核)	本公司	同仁堂國藥	其他業務 分部	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
分部收入	1,628,715	711,617	385,018	2,725,350
分部間收入	(64,310)	-	(186,413)	(250,723)
來自外部客戶的收入	<u>1,564,405</u>	<u>711,617</u>	<u>198,605</u>	<u>2,474,627</u>
收入確認的時間				
在某一時點確認	1,564,405	687,252	178,993	2,430,650
在某一時段內確認	-	24,365	19,612	43,977
	<u>1,564,405</u>	<u>711,617</u>	<u>198,605</u>	<u>2,474,627</u>
期內利潤	<u>260,664</u>	<u>320,154</u>	<u>7,423</u>	<u>588,241</u>
利息收入	4,480	18,772	1,122	24,374
利息支出	(5,494)	(1,766)	(2,625)	(9,885)
房屋及建築物、廠房及設備折舊	(15,691)	(8,093)	(11,348)	(35,132)
預付經營性租賃款項攤銷	(949)	(234)	(971)	(2,154)
使用權資產攤銷	(1,011)	(20,287)	(1,827)	(23,125)
其他長期資產攤銷	(787)	(3,653)	(1,126)	(5,566)
存貨跌價準備計提	(10,337)	(255)	-	(10,592)
壞賬準備(計提)/轉回	(7,166)	-	1,268	(5,898)
享有按權益法入賬的投資的收益 /(虧損)份額	246	(561)	-	(315)
所得稅費用	<u>(48,558)</u>	<u>(62,588)</u>	<u>(5,632)</u>	<u>(116,778)</u>

16. 分部信息(續)

(未經審核)	本公司	同仁堂國藥	其他業務	總計
	人民幣千元	人民幣千元	分部 人民幣千元	人民幣千元
分部資產和負債				
總資產	5,148,772	3,089,551	1,987,488	10,225,811
按權益法入賬的投資	9,033	17,361	-	26,394
非流動資產的增加 ^[1]	66,641	15,052	125,411	207,104
總負債	1,991,424	288,429	385,556	2,665,409

^[1]不包括按權益法入賬的投資、金融工具和遞延所得稅資產。

16. 分部信息(續)

截至二零一八年六月三十日止六個月，分部信息如下：

(未經審核)	本公司	同仁堂國藥	其他業務 分部	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
分部收入	1,928,603	620,310	523,153	3,072,066
分部間收入	(9,471)	-	(259,175)	(268,646)
來自外部客戶的收入	<u>1,919,132</u>	<u>620,310</u>	<u>263,978</u>	<u>2,803,420</u>
收入確認的時間				
在某一時點確認	1,919,132	598,332	241,769	2,759,233
在某一時段內確認	<u>-</u>	<u>21,978</u>	<u>22,209</u>	<u>44,187</u>
	<u>1,919,132</u>	<u>620,310</u>	<u>263,978</u>	<u>2,803,420</u>
期內利潤	<u>294,815</u>	<u>260,026</u>	<u>56,832</u>	<u>611,673</u>
利息收入	5,579	6,317	549	12,445
利息支出	(6,420)	(10)	(2,470)	(8,900)
房屋及建築物、廠房及設備折舊	(16,627)	(8,976)	(11,265)	(36,868)
預付經營性租賃款項攤銷	(952)	(221)	(636)	(1,809)
其他長期資產攤銷	(487)	(1,043)	(993)	(2,523)
存貨跌價準備計提	(2,221)	-	-	(2,221)
壞賬準備(計提)/轉回	(1,855)	-	366	(1,489)
享有按權益法入賬的投資的虧損份 額	(337)	(555)	-	(892)
所得稅費用	<u>(59,076)</u>	<u>(53,206)</u>	<u>(9,938)</u>	<u>(122,220)</u>

16. 分部信息(續)

截至二零一八年十二月三十一日的分部資產和負債如下：

(經審核)	本公司	同仁堂國藥	其他業務	總計
	人民幣千元	人民幣千元	分部 人民幣千元	人民幣千元
分部資產和負債				
總資產	5,116,939	2,782,233	1,870,694	9,769,866
按權益法入賬的投資	8,787	17,682	-	26,469
非流動資產的增加 ^[1]	182,720	45,063	223,423	451,206
總負債	1,846,590	126,454	519,973	2,493,017

^[1]不包括按權益法入賬的投資、金融工具和遞延所得稅資產。

16. 分部信息(續)

分部之間的銷售是按公允交易原則進行。向董事會董事報告的外部收入按與利潤表內的收入一致的核算方式。

向董事會董事提供有關總資產和總負債的金額，是按照與財務報表一致的核算方式。此等資產根據分部的經營和資產所處的地域進行分配。

來自外部客戶的收入源自藥品銷售及服務提供。藥品銷售分地區分析如附注 6 所示。

位於中國內地的除金融資產及遞延所得稅資產之外的非流動資產總額為人民幣 2,155,612,000 元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 1,980,384,000 元)，而位於其他國家及地區的此等非流動資產總額則為人民幣 436,789,000 元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 346,666,000 元)。

截至二零一九年及二零一八年六月三十日止六個月，來自二名客戶的收入各占本集團來自外部客戶的總收入百分之十以上。該等收入主要來自本公司分部及同仁堂國藥分部。來自該等客戶的收入概述如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
最終控股公司所控制的實體	581,328	678,084
客戶 A 集團	310,362	345,035
	<u>891,690</u>	<u>1,023,119</u>

17. 承諾事項

(a) 資本承諾

於二零一九年六月三十日，本集團有未反映在未經審核簡明合併中期財務信息內但已簽約之資本承諾為人民幣 221,326,000 元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 245,914,000 元)。

18. 關聯方交易

關聯方包括本集團及下屬子公司、其他由中國政府直接或間接控制的國有企業及其子公司、其他本公司有能力對其財務和經營決策實施控制或施加重大影響之公司以及本公司關鍵管理人員及他們關係密切的家庭成員。

本公司的最終控股公司由北京市人民政府國有資產監督管理委員會受益擁有，所以其為一家國有企業，受控於中國政府，其在中國境內擁有大量經營性資產。根據國際會計準則第 24 號「關聯方披露」，除最終控股公司及其下屬子公司外，直接或間接被中國政府控制的其他國有企業和其子公司也被定義為本集團的關聯方。

本集團的一部分業務活動是與其他國有企業進行的。本集團認為此等交易是基於與適用於本集團所有客戶一致的正常商業條款進行的。為關聯方交易披露之目的，本集團在可行程度內根據股權結構辨別屬於國有企業的客戶與供應商。但是值得注意的是，本集團的主要商業活動均在中國進行並且中國政府對中國經濟具有普遍及深入的影響。故此，中國政府間接擁有眾多公司的權益。許多國有企業股權架構層次複雜並歷經多次重組和權益變更。這些權益本身或者和上述間接權益一起構成了控制權益。但是，本集團難以得知這些權益關係並反映在以下披露中。此外，本集團的收入有部分為與最終使用者直接交易的服務，該模式等同於零售性質的服務，而在此類收入中包括與國有企業關鍵管理人員及他們關係密切的家庭成員之交易。此等交易是基於與適用於本集團所有客戶一致的正常商業條款進行的。由於此類交易的發生普遍及其交易量較大，本集團無法披露此類交易的合計金額。因此，以下披露的銷售收入的金額並不包含與關聯方間等同於零售性質的服務，然而，本集團確信與關聯方披露相關有意義的信息已得到充分的披露。

報告期內本集團與關聯公司有如下重大交易。這些交易是於一般業務過程中按與關聯公司議定的條款進行的。

18. 關聯方交易(續)

(a) 與最終控股公司交易

本報告期與最終控股公司重大交易如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
商標使用費(附注(i))	1,600	1,500
土地使用費(附注(ii))	-	1,182
物業租賃費用(附注(iii))	4,009	1,750
租賃負債利息支出	<u>124</u>	<u>-</u>

附注：

- (i) 本公司已於二零一三年二月二十八日與最終控股公司續簽一份商標使用許可合同，據此，本公司可使用最終控股公司的商標及商標圖樣(統稱「商標」)。

上述商標使用期限自二零一三年三月一日起至二零一八年二月二十八日止。許可使用期滿後，若最終控股公司成功將該等商標的使用權續期，且本公司能認真遵守該合同並提出繼續使用上述商標的要求，最終控股公司應與本公司續簽許可合同。

本公司已於二零一八年二月二十八日與最終控股公司重新訂立一份商標使用許可合同，據此，本公司可使用最終控股公司的商標。商標使用期限自二零一八年三月一日起至二零二一年三月三十一日止，如需延長使用時間，本公司可在合同到期前三個月提出申請，與最終控股公司另行續訂商標使用許可合同。二零一八年度商標使用許可合同金額為人民幣 300 萬元，以後每年定增人民幣 30 萬元。

18. 關聯方交易(續)

(a)與最終控股公司交易(續)

附注(續)：

- (ii) 本公司於二零零零年十月六日與最終控股公司簽訂一份土地使用權租賃協議(「原協議」)。根據該協議，本公司租入土地面積約 49,776.35 平方米。該土地位於中國北京市，租賃期自二零零零年十月六日起，為期二十年。年租金為每平方米人民幣 53.95 元。若需調整該年租賃費，年增減幅度應按照市場價厘定，但不應超過上年度的百分之十。於二零零六年一月一日，本公司與最終控股公司簽訂補充協議，將租賃面積變更為 43,815.15 平方米，原協議的其他條款不變。
- (iii) 於二零一七年一月二十五日，本公司與最終控股公司簽訂物業租賃框架協議。根據該協議，最終控股公司已同意出租並促使其他成員公司出租若干物業予本集團用作生產及營運，包括但不限於辦公室物業、倉庫及員工宿舍，為期三年，自二零一七年一月一日起至二零一九年十二月三十一日止。

於二零一九年三月十九日，本公司董事會決議以本集團訂立的物業租賃所涉及的使用權資產的總值，修訂截至二零一九年十二月三十一日止年度物業租賃框架協議項下擬進行之持續關連交易之年度上限。詳見本公司日期為二零一九年三月十九日之公告。

截至二零一九年六月三十日止的六個月，土地使用費和物業租賃費用僅包含國際財務報告準則第 16 號按照直接法計入費用的租賃費用及低價值資產租賃(如有)(截至二零一八年六月三十日止的六個月，物業租賃費用為國際會計準則第 17 號下的租賃費用)。

18. 關聯方交易(續)

(b) 與最終控股公司的子公司及合營企業的交易

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 (未經審核) 人民幣千元
銷售中藥相關產品(附注(i))	561,739	656,004
採購中藥相關產品(附注(ii))	82,222	74,213
海外獨家經銷(附注(iii))	21,366	39,691
廣告服務收入(附注(iv))	19,589	22,080
物業租賃費用(附注(a)(iii))	<u>1,779</u>	<u>1,794</u>

附注：

- (i) 於二零一六年九月二十九日，本公司與最終控股公司續訂銷售框架性協議，根據該續訂協議，本集團將銷售予最終控股公司的子公司及合營企業之產品價格將不低於本集團向其他獨立第三方銷售之價格，並按合理成本加公平合理利潤率厘定：(1)合理成本參照原材料成本、人工成本及生產開支等厘定；及(2)利潤率參照相關行業可比產品之當前市場及當時市場價格及本集團產品過往年度不超過 50%(與本集團過往毛利率一致)之利潤率而厘定。該續訂協議已獲本公司二零一六年十二月十六日召開的股東特別大會批准，為期三年，從二零一七年一月一日至二零一九年十二月三十一日。

18. 關聯方交易(續)

(b) 與最終控股公司的子公司及合營企業的交易(續)

附注(續)：

- (ii) 本公司於二零一六年九月二十九日與最終控股公司續簽一份採購框架性協議。據此，最終控股公司的子公司或合營企業可向本集團供應本集團生產、銷售及分銷所需之相關產品。本集團向最終控股公司的子公司或合營企業採購的價格將按公平原則進行磋商。(1)就相同質量之產品而言，按不高於獨立第三方向本集團提供之條款或當時之市價厘定；(2)倘相關產品並無任何可供比較市價，則價格將按整合成本加不超過 15%之附加費用厘定，且無論如何，是項採購之價格將按不高於獨立第三方向本集團提供之條款厘定。該續訂協議已獲本公司二零一六年十二月十六日召開的股東特別大會批准，為期三年，從二零一七年一月一日至二零一九年十二月三十一日。
- (iii) 於二零一七年十一月八日，同仁堂國藥與北京同仁堂股份有限公司(「**母公司**」)續訂海外獨家經銷協議，有效期從二零一八年一月一日至二零二零年十二月三十一日。根據協議，同仁堂國藥的全資子公司同仁堂國際藥業作為母公司海外獨家經銷商，可以於中國以外地區銷售母公司供應之有關同仁堂品牌產品(「**相關產品**」)，母公司提供相關產品的價格將參考可得到的市場價格確定，且不得高於其銷售予中國經銷商的批發價格。該續訂協議已獲於二零一七年十二月一日召開的同仁堂國藥股東特別大會批准。
- (iv) 於二零一六年九月二十九日，同仁堂世紀廣告與最終控股公司續訂廣告代理框架協議，為期三年，有效期從二零一七年一月一日至二零一九年十二月三十一日。據此，同仁堂世紀廣告向最終控股公司及其子公司或合營企業就具體執行協議項下所提供的具體服務之費用乃經參考廣告提供商在其廣告刊例價的基礎上給予一定折扣後的實際報價並加上同仁堂世紀廣告的合理服務費用(一般不高於廣告提供商報價的 15%)厘定。

18. 關聯方交易(續)

(c) 與其他國有企業的交易

作為與其他國有企業的日常交易，本集團向其銷售貨物及從其購買產品這些交易基於相關協議所載條款、市價、所產生的實際成本或互相同意的條款進行。

在日常交易中本集團的存款和借款主要通過國有金融機構產生。存款和借款乃根據各項協議厘定，利率乃按照現行市場利率厘定。

(d) 關聯公司往來餘額

關聯公司往來餘額為：

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
應收關聯公司款項(附注(i))：		
最終控股公司的子公司及合營企業	179,683	141,003
其他國有企業	86,867	73,775
	<u>266,550</u>	<u>214,778</u>
應付關聯公司款項(附注(i))：		
最終控股公司的子公司及合營企業	141,196	50,269
其他國有企業	14,070	104,409
	<u>155,266</u>	<u>154,678</u>
租賃負債		
最終控股公司	<u>4,110</u>	<u>-</u>
從關聯公司借入的款項(附注(ii))：		
最終控股公司	<u>32,000</u>	<u>32,000</u>

18. 關聯方交易(續)

(d) 關聯公司往來餘額(續)

附注：

(i) 應收/應付關聯公司餘額為免息、無設定擔保款項，並在十二個月內結算。

應收關聯公司款項根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
四個月以內	159,841	159,684
四個月至一年	93,228	46,318
一年以上	18,841	13,057
	<u>271,910</u>	<u>219,059</u>

應付關聯公司款項根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
四個月以內	152,234	153,663
四個月至一年	2,025	141
一年以上	1,007	874
	<u>155,266</u>	<u>154,678</u>

(ii) 關聯公司借款為無設定擔保款項的委託貸款，貸款利率參考中國人民銀行同期貸款基準利率適度下浮，並在一年內結算。

中期股息

董事會建議不派發截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息(二零一八年同期：無)。

管理層討論及分析

業務回顧

二零一九年上半年，受宏觀環境、市場競爭加劇、內部工業佈局調整、成本上漲等諸多因素影響，本公司在生產經營過程中持續承壓。一方面，受新舊產能交替等影響，生產受限，產量、產值雙下降。另一方面，原料採購成本、能耗成本持續增長，工業運營成本不斷加大。此外，主導品種競爭加劇，持續增長遭遇瓶頸，均使公司業績受到了一定程度的影響。截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團銷售收入為人民幣 247,462.7 萬元，較上年同期人民幣 280,342.0 萬元下降 11.73%；本公司所有者應占淨利潤為人民幣 38,263.1 萬元，較上年同期人民幣 43,245.3 萬元下降 11.52%。

報告期內，隨著工業佈局調整的持續推進，部分品種轉移到新生產基地，出現短暫的新舊生產基地生產銜接問題，加之亦莊分廠部分生產線因 GMP(「藥品生產質量管理規範」)再認證工作需要進行車間改造等，公司整體處於現有產能不足、新產能尚未釋放的階段，影響丸劑、液體製劑等劑型產品的生產進度，導致金匱腎氣丸、生脈飲口服液等部分品種的供應出現暫缺。面對多重困難，本公司積極應對，努力強化品種責任制，提高產品供應意識，關注市場急需品種、應季品種，強化生產工序銜接，逐劑型、逐品種進行產能分析，細分任務指標，充分運用現有資源，合理調整生產節奏，最大限度利用現有產能，儘量將不利因素的影響控制在最低限度。

同時，本公司位於北京市中關村科技園區大興生物醫藥基地的大興生產基地(「大興分廠」)及位於河北省唐山市玉田縣的北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司(「同仁堂科技唐山」)部分生產線、生產車間均已順利通過 GMP 認證，為本公司未來加快產業佈局調整、完善產業鏈條、解決產能瓶頸奠定了良好的基礎。報告期內，大興分廠已初步搭建分廠制管理組織架構，完成了各崗位職責的制定，人員配置工作亦有序推進；同仁堂科技唐山繼續完善質量、生產、財務等內部管理體系，並於上半年順利取得生脈飲口服液、川貝枇杷糖漿等轉移品種的產品註冊批件，同時，對生產流程進行細緻梳理，部分劑型的試產工作亦有序推進，為下階段正式生產及穩定的產品供應提供了保障。截至二零一九年六月三十日，大興分廠已投入資金人民幣 6.36 億元，同仁堂科技唐山已投入資金人民幣 6.78 億元。

面對日趨激烈的市場競爭壓力，部分主導品種相繼出現終端流速緩慢。為此，本公司努力積極應對，按照「規範管理、深化分銷、拓展終端、重點突破」的指導思想，強化品種意識、經營秩序意識及規範管理意識。一方面，根據外部市場情況，結合現有生產供應能力，以市場需求為導向，充分发挥品种群优势及产品特点，加大宣傳、促銷、服務力度，促進品種發展。另一方面，合理布局市場競爭策略、強化渠道管控意識，控制部分品種渠道庫存，持續推進各區域渠道建設，深化分銷及終端鋪市力度，並不斷加強與同仁堂系內連鎖及全國大中型連鎖藥店的合作力度，拉動終端銷售。

二零一九年上半年，本集團銷售額超過人民幣一億元的產品五個；銷售額介於人民幣一千萬元至人民幣一億元之間的產品十七個；銷售額介於人民幣五百萬元至人民幣一千萬元之間的產品二十一個。主導產品中，除牛黃解毒片系列較上年同期增長 12.21% 之外，受生產供應不足或市場競爭壓力加劇等因素影響，六味地黃丸系列、金匱腎氣丸系列等產品銷售額均較上年同期有不同程度的下降。此外，阿膠產品市場仍處於調整和去庫存階段，公司因此控制阿膠系列產品的生產和投放，積極消化市場存量，阿膠系列產品銷售額較上年同期進一步下降。同時，經過上半年的努力，部分產品受益於品種群發展戰略，銷售額較上年同期有所增長，如杞菊地黃丸系列、牛黃降壓丸系列、冠心蘇合系列等產品的銷售額均較上年同期增長 20% 以上。

本集團持續強化黨的政治引領，不斷加強思想政治建設、組織建設、幹部隊伍建設和意識形態建設。針對同仁堂集團系內其他單位發生的「蜂蜜事件」對同仁堂品牌形象造成的負面影響，本集團堅決引以為戒，全面開展質量管理風險自查整改，切實降低經營質量風險，維護和提升同仁堂品牌形象。上半年，公司成立專項整改工作領導小組，全面落實自查整改工作，梳理並制定了整改任務清單和方案，對生產供應、質量管理、市場營銷、品牌管理、安全環保等涉及企業運營的各方面查找缺陷及不足，並明確專人專責推進落實，持續加強整改工作力度、逐步提高風險防控的主動性，推進本集團管理質量提升。

本公司主要子公司同仁堂國藥作為本集團的海外發展平臺，主要於海外從事中藥產品的生產、零售及批發業務。報告期內，同仁堂國藥繼續以弘揚中醫藥文化為使命，以香港為核心，以國際化為方向，積極促進中醫藥文化在全球範圍內的傳承與交流，在第九屆波蘭商業女性大會評選活動中榮獲「自然醫學領導者」獎項，是首家也是唯一一家獲得此獎項的企業，體現了同仁堂高品質的服務和產品在波蘭當地備受高度肯定。同時，分別於澳大利亞及迪拜加大中醫藥文化宣傳力度，舉行大型義診及養生講座活動，將中醫藥文化融入當地，進一步提升中醫藥及同仁堂品牌在海外市場的影響力。此外，報告期內，同仁堂國藥進一步優化業務佈局，其業務覆蓋中國境外的二十個國家及地區，旗下零售終端數量為七十四家，進入由高速發展邁向高質量發展階段。截至二零一九年六月三十日，同仁堂國藥及其子公司實現銷售收入人民幣 71,161.7 萬元，同比增長 14.72%，歸屬於本公司所有者淨利潤人民幣 30,966.5 萬元，同比增長 23.55%。

北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司(「**同仁堂麥爾海**」)自成立以來始終致力於天然草本植物與中藥現代化的結合與應用，其產品以膏霜類、面眼貼膜類以及日化類產品為主。報告期內，同仁堂麥爾海在OTC渠道發展受阻，為此，同仁堂麥爾海積極調整營銷渠道建設，拓展商超及電商渠道發展、擴大平台資源，逐步加強營銷模式與市場結構的匹配度，如，在「**天貓商城**」新設了化妝品專賣店。同時，選取祛斑霜系列、銀杏補水面貼膜系列等產品作為重點推動品種，積極開展促銷活動，竭力拉動產品銷量。截至二零一九年六月三十日，同仁堂麥爾海實現銷售收入人民幣4,454.8萬元，同比下降25.83%，淨利潤人民幣711.1萬元，同比下降6.61%。

北京同仁堂第二中醫醫院有限責任公司(「**同仁堂第二中醫醫院**」)及北京同仁堂南三環中路藥店有限公司(「**南三環中路藥店**」)分別為本公司全資持有的醫療機構及零售藥店，兩家公司始終以仁德之心服務於顧客。截至二零一九年六月三十日，兩家公司實現銷售收入人民幣10,372.7萬元，同比下降10.11%，淨利潤人民幣577.1萬元，同比增長1.44%。

僱員及薪酬政策

於二零一九年六月三十日，本集團共有3,895名僱員(二零一八年十二月三十一日：3,879名僱員)，其中本公司有1,935名僱員(二零一八年十二月三十一日：1,957名僱員)。公司不斷改革和完善僱員薪酬政策及體系，確保僱員能夠公平地獲得價值並按貢獻程度分享成果。同時，公司重視人才建設及發展，為員工提供技能培訓、職業規劃及發展機會，致力於為僱員創造一個與公司共同成長的平臺。

本公司僱員之薪金參照市場水平及有關僱員之表現、資歷和經驗而厘定，亦會按年內個人表現發放酌情獎金，以獎勵僱員對本公司作出之貢獻，其他僱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。

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。報告期內，本集團之資金主要來自日常業務所得之資金及借款。

本集團主要以人民幣及港幣借貸及持有現金及現金等價物。

於二零一九年六月三十日，本集團之現金及現金等價物結餘合共為人民幣 186,458.3 萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 190,403.6 萬元)。

於二零一九年六月三十日，本集團之短期借款為人民幣 6,300.0 萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 19,500.0 萬元)，借款年利率為 4.440%(二零一八年：4.501%)，無抵押非流動銀行借款的即期部分為人民幣 514.6 萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 514.6 萬元)，抵押非流動銀行借款的即期部分為人民幣 4.8 萬元(二零一八年十二月三十一日：無)，合計占總負債比例為 2.56%(二零一八年十二月三十一日：8.03%)，長期借款為人民幣 90,892.4 萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 91,133.1 萬元)，其中長期銀行借款年利率為 1.230%(二零一八年：1.202%)，債券實際年利率為 3.008%(二零一八年：3.008%)，長期借款占總負債比例為 34.10%(二零一八年十二月三十一日：36.56%)。本集團於二零一九年六月三十日全部借貸中，人民幣 6,814.6 萬元將於一年內到期，人民幣 90,892.4 萬元則會於一年以後到期。

資本架構

本集團的資金管理政策，是保障本集團能繼續營運，以為股東提供回報和為其他權益持有人提供利益為目標，同時維持最佳的資本結構以減低資金成本。

於二零一九年六月三十日，本集團之資產總值為人民幣1,022,581.1萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣976,986.6萬元)，資金來源為非流動負債人民幣106,413.7萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣100,069.0萬元)，流動負債人民幣160,127.2萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣149,232.7萬元)，歸屬於本公司所有者的權益人民幣547,414.0萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣531,665.2萬元)及非控制性權益人民幣208,626.2萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣196,019.7萬元)。

報告期內，本集團之資金主要用於生產經營活動、建設工程項目、購置固定資產、償還借款及支付現金股息等。

資金流動性

於二零一九年六月三十日，本集團之流動資金比率，即流動資產與流動負債比率，為4.74(二零一八年十二月三十一日：4.95)，反映財務資源充裕；速動比率，即速動資產與流動負債比率，為3.24(二零一八年十二月三十一日：3.30)，反映本集團變現能力良好；應收賬款周轉率，即收入與應收賬款平均餘額比率，為8.55(二零一八年十二月三十一日：11.43)，反映應收賬款流動性較好；應付賬款周轉率，即成本與應付賬款平均餘額比率，為3.74(二零一八年十二月三十一日：3.98)，反映無償使用供貨企業資金的能力較強；存貨周轉率，即收入與存貨平均餘額比率，為2.13(二零一八年十二月三十一日：2.17)，反映存貨周轉速度良好。

資本負債比率

本集團利用負債比率監察其資本。於二零一九年六月三十日，本集團之資本負債比率，即借款總額與歸屬於本公司所有者的權益比率，為0.18(二零一八年十二月三十一日：0.21)。

費用及費用比率

截至二零一九年六月三十日，本集團之銷售費用為人民幣40,696.1萬元(二零一八年六月三十日：人民幣55,205.7萬元)，銷售費用率，即銷售費用與收入比率，為0.16(二零一八年六月三十日：0.20)，銷售費用的下降主要由於銷售收入下降及展覽促銷等產生的業務宣傳費及市場推廣費縮減所致。

截至二零一九年六月三十日，本集團之管理費用為人民幣18,196.5萬元(二零一八年六月三十日：人民幣18,545.1萬元)，管理費用率，即管理費用與收入的比率，為0.07(二零一八年六月三十日：0.07)，管理費用較上年同期未發生重大變化，管理費用率較為合理。

截至二零一九年六月三十日，本集團之財務收益為人民幣1,488.3萬元(二零一八年六月三十日：人民幣539.9萬元)，財務收益率，即財務收益與收入的比率，為0.006(二零一八年六月三十日：0.002)，財務收益的增加主要是由於利息收入的增加。

毛利率及淨利潤率

截至二零一九年六月三十日，本集團之毛利率為51.92%(二零一八年六月三十日：52.38%)；淨利潤率23.77%(二零一八年六月三十日：21.82%)。

研發支出

截至二零一九年六月三十日，本集團之研究開發支出(不包括員工福利開支、折舊及攤銷費用)為人民幣587.6萬元(二零一八年六月三十日：人民幣778.8萬元)，占淨資產比例為0.08%(二零一八年六月三十日：0.11%)，占收入比例為0.24%(二零一八年六月三十日：0.28%)。包括員工福利開支、折舊及攤銷費用的研究開發支出為人民幣1,544.1萬元(二零一八年六月三十日：人民幣1,522.2萬元)，分別占淨資產比例為0.20%(二零一八年六月三十日：0.22%)，占收入比例為0.62%(二零一八年六月三十日：0.54%)。

資本開支

截至二零一九年六月三十日，本集團的資本開支為人民幣1.51億元(二零一八年六月三十日：人民幣1.79億元)，主要用於生產基地建設。

集團資產抵押

於二零一九年六月三十日，本集團資產人民幣941.9萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣956.2萬元)用作一年內到期的長期貸款人民幣4.8萬元(二零一八年十二月三十一日：人民幣4.8萬元)之抵押品。

或有負債

於二零一九年六月三十日，本集團並無或有負債(二零一八年十二月三十一日：無)。

外匯風險

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團來自中國境外的貿易業務、已確認的資產和負債以及境外經營淨投資(主要涉及港幣)依然存在外匯風險。本集團現時並無任何外幣對沖政策。本集團主要通過密切關注匯率變動來應對外匯風險。

持有的重大投資

本集團在報告期內無重大投資。截至本公告日期，本集團概無任何重大投資或購入資本資產的計畫。

子公司、合營企業及聯營企業的重大收購及出售

本集團在報告期內概無重大收購及出售有關子公司、合營企業及聯營企業的事項。

未來展望

下半年，本集團依舊面臨著內外部環境、政策的多重困難與挑戰，本集團將繼續圍繞「質量管理提升」的工作主線，強化營銷管控水平、深化生產佈局調整，為實現「黨建」及「經營」的雙目標及本集團未來健康、持續、穩定的高質量發展奠定堅實的基礎。

一方面，面對工業佈局調整、各生產單位將集中進行GMP認證、車間改造，本公司將整體把控，合理利用現有產能，加強產能調配的整體性與合理性。同時，做好品種轉移與後續生產規劃，逐步釋放大興分廠及同仁堂科技唐山產能，力爭盡快達產，以適應產品供應需要。此外，充分發揮產銷協同效應，提升市場需求與品種供應結構的匹配性，合理儲備，全力彌補品種供應缺口，為營銷工作的順利開展提供有力支撐。

另一方面，本公司將結合地域差異、渠道特點與供應能力，及時調整品種運作方案，完善渠道發展策略。同時，根據市場變化，強化品種群建設，分析品種特色，深入挖掘品種潛力，關注渠道存量與產品流速，加強季節性品種及主導品種鋪市力度。此外，深化合作夥伴關係、細化市場運作方案，協同各級經銷商及連鎖藥店開展終端拉動工作，豐富推廣方式，挖掘消費者消費潛力，進一步加強產品的分銷與動銷能力。

此外，繼續強化黨的引領，推動高質量發展，築牢「黨建、質量、誠信」三大基石，按照本公司黨委統一部署，深入開展「不忘初心、牢記使命」主題教育活動，並將主題教育活動與貫徹本公司黨委、董事會各項部署結合起來，與完成年度各項指標任務融合起來，實現「黨建」及「經營」的雙目標。同時，對照質量、生產、銷售、管理中的問題和隱患，逐級排查、細化分解，進一步明確工作重點、內容及要求，持續改進，積極推進落實「質量管理提升」工作。同時，持續聚焦子公司發展，以質量為核心，進一步加強對子公司及合作單位的管控力度，強化質量、經營、財務等各方面的管理，持續降低經營質量風險；實現標準化、規範化發展，進而實現本集團持續、健康發展的目標。

其他資料

企業管治守則

報告期內，本公司一直遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄十四所載《企業管治守則》的守則條文。董事並無知悉任何資料可合理地顯示本公司於上述期間內任何時間未能遵守《企業管治守則》內的規定。

董事及監事的證券交易

本公司已就董事及本公司監事(「**監事**」)進行的證券交易，採納了一套不低於上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)所規定的標準的操守守則。經對全體董事及監事做出詳盡查詢後，彼等確認於截至報告期內均嚴格遵守標準守則及本公司操守守則規定的標準。

董事及監事及其薪酬的變更

二零一九年三月十九日，高振坤先生辭任執行董事、董事長、提名委員會主席及薪酬委員會委員，自股東週年大會上選出新任執行董事起生效。

于股東週年大會上，顧海鷗先生獲委任為第七屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時起至二零二一年召開之股東週年大會之日為止。顧海鷗先生作為本公司執行董事，將不會從本公司領取任何董事薪酬。

二零一九年六月十一日，董事會選舉顧海鷗先生為董事長、提名委員會主席及薪酬委員會委員，自該日起生效。

上述變更詳見本公司日期為二零一九年四月十二日之通函及二零一九年三月十九日、二零一九年六月十一日之公告。

董事資料變更

于報告期內，以下董事資料有所變更，變更後的董事資料如下：

吳樂軍先生，44 歲，研究生學歷，高級政工師。歷任同仁堂股份團委書記，同仁堂股份同仁堂製藥廠通州分廠黨支部副書記、副廠長、工會主席，同仁堂股份同仁堂製藥廠北分廠黨總支副書記、副廠長、工會主席，集團公司黨委辦公室副主任、宣傳部副部長、團委書記、醫療管理部副部長，同仁堂股份同仁堂製藥廠北分廠黨總支書記、副廠長、工會主席，同仁堂股份同仁堂製藥廠通州分廠廠長、集團公司組織人事幹部部部長。現任北京同仁堂商業投資集團有限公司黨委副書記、工會主席。吳先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

王煜煒先生，52 歲，研究生學歷，高級工程師。歷任北京同仁堂製藥二廠新技術開發中心副主任、副廠長，本公司總經理助理、副總經理，同仁堂第二中醫醫院及南三環中路藥店董事長。現任本公司總經理、北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司、北京同仁堂(唐山)營養保健品有限公司及北京同仁堂國藥(香港)集團有限公司董事。彼亦為北京市豐台區第十四屆、十五屆及十六屆人大代表。王先生於本公司二零零八年度股東週年大會上獲委任為董事。

房家志女士，52 歲，大學學歷，高級審計師。歷任集團公司審計部副部長、部長，本公司副總會計師，南三環中路藥店及同仁堂第二中醫醫院、北京同仁堂四川中藥材科技開發有限公司及北京同仁堂本草藥業科技有限公司董事。現任本公司總會計師、北京同仁堂延邊中藥材基地有限公司、北京同仁堂河北中藥材科技開發有限公司、北京同仁堂興安保健科技有限責任公司、北京同仁堂世紀廣告有限公司、北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司及北京同仁堂(遼寧)科技藥業有限公司董事。房女士於本公司二零零八年度股東週年大會上獲委任為董事。

陳清霞女士，63 歲，太平紳士、銀紫荊星章、榮譽法學博士，持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格，及英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。

陳女士曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員及全國人民代表大會香港特別行政區代表選舉會議成員。她曾擔任港區省級政協委員聯誼會主席，現為該會榮譽主席。她為香港友好協進會副會長及香港中國商會名譽主席。她曾任香港加拿大商會會長及主席、現為該商會之會董。

多年來，她擔任香港特區政府委任的各項公職，主要包括：香港醫院管理局董事、香港教育委員會成員、香港考試評核局董事、香港公務員敘用委員會委員、醫管局公眾投訴委員會主席、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、香港將軍澳醫院主席、伊利沙伯醫院管治委員會成員、香港醫務委員會委員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員、香港入境事務審裁庭審裁員、香港會計師公會紀律委員會委員、香港科技大學校董、香港科技園公司董事。

陳女士是中國人民政治協商會議全國委員會委員、天津市人民政治協商會議常務委員、天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委託公證人等。她是德勤高級顧問及勤信律師事務所高級顧問。亦擔任 **Cathay International Holdings Ltd** 獨立非執行董事及天津發展控股有限公司非執行董事。陳女士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

除上述披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51B(1)條予以披露。

風險管理及內部監控

董事會負責評估及厘定本公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，確保本公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統，監督管理層對風險管理及內部監控系統的設計、實施及監察。公司參照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制評價指引》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 21 號—年度內部控制評價報告的一般規定》及《內部控制評價手冊》等文件，以搭建風險管理及內部監控系統及出具相關報告。

本公司風險管理職責設於審核委員會，由本公司審核委員會(「**審核委員會**」)負責監察相關風險管理系統確保該系統符合本公司的戰略及風險承受能力。

本公司設有內部審核功能，由專門的內部審計部門定期獨立檢討本公司及其附屬公司每個部門之運營，以辨識任何違規活動及風險，並提出相關建議，以應對所識別之風險；以獨立報告形式向審核委員會闡釋任何關鍵發現及內部審核過程及結果。報告期內，本公司繼續深化風險管理和內控自查工作力度，及時提出改進建議與應對措施，最大限度降低經營風險。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核財務報表的經營業績、財務狀況及主要會計政策，並討論了相關內部審計、風險管理及內部監控事項。

董事、監事及最高行政人員于股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一九年六月三十日，董事、監事及本公司最高行政人員概無于本公司及其相聯法團(按香港法例第 571 章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 XV 部所界定者)之股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第 352 條須予備存的登記冊所記錄，或根據上市規則附錄十標準守則而須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

採納議事規則

為健全及規範本公司股東大會、董事會及監事會議事及決策程序，保證會議正常秩序、議事效率及決策水平，本公司已根據有關法律、法規及公司章程之規定，制定(i)「北京同仁堂科技發展股份有限公司股東大會議事規則」；(ii)「北京同仁堂科技發展股份有限公司董事會議事規則」；及(iii)「北京同仁堂科技發展股份有限公司監事會議事規則」。上述議事規則已于股東週年大會上批准。詳見本公司日期為二零一九年四月十二日之通函及二零一九年六月十一日之公告。

主要股東

於二零一九年六月三十日，就董事、監事及本公司最高行政人員所知，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(董事、監事及本公司最高行政人員除外)于本公司之股份及相關股份中擁有之權益及淡倉如下：

股東名稱	身份	股份數目	內資股 百分比	H 股 百分比	占總註冊 股本百分比
同仁堂股份	實益擁有人	600,000,000	92.013%	-	46.846%
集團公司 (附注2)	大股東所控制的 法團的權益	600,000,000	92.013%	-	46.846%
	實益擁有人	9,480,000	1.454%	-	0.740%
合共		609,480,000	93.467%	-	47.586%
袁賽男 (附注3)	實益擁有人	35,732,000(L) (附注1)	-	5.68%	2.790%

股東名稱	身份	股份數目	內資股 百分比	H 股 百分比	占總 註冊股本 百分比
Commonwealth Bank of Australia (附注4)	大股東所控制的 法團的權益	67,924,000 (L) (附注1)	-	10.80%	5.303%
Hillhouse Capital Advisors, Ltd. (附注5)	投資經理	47,663,000 (L) (附注1)	-	7.58%	3.721%
Citigroup Inc. (附注6)	大股東所控制的 法團的權益， 對股份持有保證 權益的人， 保管人-法團／ 核准借出代理人	43,584,896(L) (附注1) 5,000(S) (附注1) 26,420,488(P) (附注1)	- - - -	6.93% 0.00% 4.20%	3.403% 0.00% 2.063%
Credit Suisse Group AG (附注7)	大股東所控制的 法團的權益， 投資經理	35,449,664(L) (附注1) 33,430,544(S) (附注1)	- - -	5.64% 5.32%	2.768% 2.610%

附注：

(1) (L)-好倉 (S)-淡倉 (P) -可供借出的股份

(2) 集團公司持有的 600,000,000 股股份乃透過同仁堂股份持有。於二零一九年六月三十日，集團公司擁有同仁堂股份52.45%權益。集團公司被視為擁有同仁堂股份所持有之600,000,000 股股份之權益。另外，集團公司還直接持有9,480,000 股股份。

- (3) 袁賽男持有本公司35,732,000 股H 股好倉。
- (4) Commonwealth Bank of Australia 通過其所控制的一系列法團間接持有本公司67,924,000 股H 股好倉。
- (5) 由於內部重組，自二零一九年一月一日起，Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.的投資經理由Hillhouse Capital Management, Ltd.變更為Hillhouse Capital Advisors, Ltd.。上述內部重組過程中，並不涉及轉讓本公司的股份。Hillhouse Capital Advisors, Ltd.通過Gaoling Fund, L.P.間接持有本公司46,106,000 股H 股好倉之股份權益及通過YHG Investment, L.P.間接持有的本公司1,557,000 股H 股好倉之股份權益。
- (6) Citigroup Inc.通過其所控制的一系列機構間接持有本公司196,408 股H 股好倉及本公司5,000 股H 股淡倉，作為對股份持有保證權益的人士持有本公司16,968,000 股H 股好倉，並作為保管人－法團／核准借出代理人持有本公司26,420,488 股H 股好倉。
- (7) Credit Suisse Group AG 通過其所控制的一系列機構間接持有本公司34,486,657 股H 股好倉及本公司33,421,544 股H 股淡倉，作為投資經理持有本公司963,007 股H 股好倉及9,000 股H 股淡倉。

除以上披露外，於二零一九年六月三十日，董事概不知悉有任何其他人士(董事、監事及本公司最高行政人員除外)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。

購買、出售或贖回本公司上市證券

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

競爭利益

與同仁堂股份和集團公司之競爭

本公司及同仁堂股份均從事生產及銷售中成藥業務，但各自之主要產品不同。同仁堂股份主要生產蜜丸、散劑、膏劑及藥酒等傳統劑型的中成藥，其主要產品為坤寶丸、同仁烏雞白鳳丸、同仁大活絡丸、國公酒及安宮牛黃丸等。其亦擁有較小型之生產線生產顆粒劑及水蜜丸劑，該等產品在藥效方面並無與本集團形成競爭。本公司致力於更能與西藥產品競爭抗衡之新劑型產品，主要產品為六味地黃丸、牛黃解毒片、感冒清熱顆粒、金匱腎氣丸等。集團公司為一間投資控股公司且並不涉及中成藥生產業務。

為確保本公司、集團公司及同仁堂股份之業務劃分獲妥善記錄及制訂，集團公司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**」)，除安宮牛黃丸外，集團公司、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並會直接與本公司藥品競爭之產品。

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集團公司存有直接競爭。

優先選擇權

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」，集團公司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之權利。優先選擇權行使後，同仁堂股份及集團公司或彼等各自之附屬公司均不許生產任何該等新產品。倘本公司根據集團公司、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集團公司、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集團公司均支持本公司在未來研究該四類主要類型之產品。

倘本公司拒絕同仁堂股份或集團公司提供之優先選擇權，則提供予獨立第三方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。倘集團公司及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。

此外，集團公司及同仁堂股份確認，本公司及其獨立非執行董事將履行以下承諾：

- (i) 獨立非執行董事會審查集團公司和同仁堂股份有否遵從同仁堂股份及集團公司提供有關現有或未來競爭業務的購股權、優先權或優先選擇權，最少每年一次；
- (ii) 同仁堂股份和集團公司承諾提供有關獨立非執行董事進行年度審查以及履行不競爭承諾所需的一切資料；
- (iii) 本公司會透過年報或以公告形式披露有關獨立非執行董事審查關於遵從及履行承諾的決策事宜(例如行使購股權或優先選擇權)；及
- (iv) 同仁堂股份和集團公司會在本公司年報內作出有關遵守不競爭承諾的年度聲明。

於聯交所網站及本公司網站刊登中期報告

載有本集團截至二零一九年六月三十日止六個月未經審核合併財務報表以及上市規則附錄十六規定的其他資料的本公司二零一九年中期報告，將於適當時候寄發予本公司股東，並于聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tongrentangkj.com)刊登。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
顧海鷗
董事長

中國北京，
二零一九年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事顧海鷗先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生。