



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

二零一九年第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM (「GEM」) 的特色

GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了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。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM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GEM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告的內容概不負責，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。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

摘要

- 截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團實現綜合營業額為人民幣284,497,765元，與去年同比增加5.76%（二零一八年九月三十日：人民幣268,996,084元）。
- 截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團綜合毛利額為人民幣30,848,000元，與去年同比減少19.07%（二零一八年九月三十日：人民幣38,118,816元）。
- 截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣14,158,779元（二零一八年九月三十日：虧損人民幣59,054,824元）；及本公司每股虧損人民幣0.75分（二零一八年九月三十日：每股虧損人民幣3.366分）。
- 董事會不建議派付截至二零一九年九月三十日止九個月之股息。

第三季度業績（未經審核）

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（下文統稱為「本集團」）截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核第三季度業績，連同二零一八年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益賬

	附註	（未經審核）		（未經審核）	
		截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
		二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣
持續經營業務					
營業額	2	284,484,546	268,996,084	83,728,997	92,784,990
銷售成本		(253,636,546)	(230,877,268)	(78,333,825)	(83,176,937)
毛利		30,848,000	38,118,816	5,398,866	9,608,053
其他開支及虧損淨額		545,819	(15,104,516)	(157,963)	(14,208,477)
銷售及分銷成本		(13,472,729)	(16,839,040)	(3,836,666)	(4,878,443)
研發及行政開支		(29,011,540)	(32,525,176)	(8,566,381)	(13,286,048)
融資成本		(2,494,206)	(362,130)	(808,868)	1,465,641
無形資產之減值虧損		0	(30,000,000)	0	(30,000,000)
除稅前虧損		(13,584,656)	(56,712,046)	(7,537,375)	(51,299,274)
所得稅	3	36,006	(182,060)	82,308	—
期內虧損		(13,548,651)	((56,894,106)	(7,455,067)	(51,299,274)
以下人士應佔：					
本公司擁有人					
— 期內虧損		(14,158,779)	(59,054,824)	(7,323,700)	(50,869,225)
非控股權益					
— 期內溢利／（虧損）		610,128	2,160,718	(131,367)	(430,049)
每股虧損—基本（人民幣）	4	(0.75)分	(3.366)分	(0.389)分	(2.899)分

附註：

1. 呈報基準及會計政策

財務報表乃根據歷史成本法慣例及按照香港財務報告準則、香港公認會計原則、香港公司條例的披露規定及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）予以編製。於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒佈所有與其業務有關並於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）。應用新訂香港財務報告準則對本集團的未經審核營運業績及財務狀況並無重大影響。財務報表乃按持續經營基準，並假定本集團將繼續持續經營而編製。本集團是否能持續經營，取決於本集團日後是否能成功營運。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核季度業績。所採納的主要會計政策與編製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所採納的會計政策貫徹一致。

2. 營業額

營業額亦為本集團收益，指向客戶售貨的發票值（扣除任何補貼及折扣），其分析如下：

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣
肥料產品	281,383,267	260,162,494	83,632,535	92,262,681
養老及保健服務	3,101,279	8,833,590	96,462	522,309
	<u>284,484,546</u>	<u>268,996,084</u>	<u>83,728,997</u>	<u>92,784,990</u>

3. 稅項

(a) 企業所得稅(「企業所得稅」)

根據中國所得稅規則及法規，本公司及本集團附屬公司的所得稅乃按法定稅率25%（二零一九年：25%）計算，下列公司除外。

根據中國稅務法規，廣東福利龍複合肥有限公司獲認可為高新技術企業，有權享有15%的優惠稅率（二零一九年：15%）。

香港泰達生物投資有限公司以16.5%（二零一九年：無）的稅率計算香港利得稅。

Shu Ju Ku Greater China, Ltd.（「SJKGC」）乃於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司（註冊號：308468）。因此，利潤免稅（二零一九年：無）。

(b) 所得稅開支

	截至九月三十日止九個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
即期稅項		
香港	零	零
其他司法權區	<u>(36)</u>	<u>182</u>

由於本公司於截至二零一九年九月三十日止期間內並無於香港進行任何業務，故期內的香港所得稅開支為零（二零一八年九月：零）。截至二零一九年九月三十日止期間內的中國所得稅開支為人民幣(36,006)元（二零一八年九月：人民幣182,060元）。

期內開支與收益表所示溢利的對賬如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
除所得稅開支前虧損	<u>(13,585)</u>	<u>(56,712)</u>
按企業所得稅率25%計算的稅項	(3,396)	(14,178)
稅率差額	(670)	302
免稅期的影響	-	-
綜合計算稅項虧損的影響	4,030	14,058
釐定應課稅溢利不可扣減開支的稅項影響	<u>-</u>	<u>-</u>
期內稅項開支	<u>(36)</u>	<u>182</u>

4. 每股虧損

本公司擁有人應佔持續及已終止經營業務的每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
就計算每股基本盈利之虧損	<u>(14,159)</u>	<u>(59,055)</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>1,894,500</u>	<u>1,754,577</u>

股息

董事會不建議就截至二零一九年九月三十日止九個月派付中期股息（二零一八年九月三十日：無）。

綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘儲備		資本儲備		其他儲備		累計虧損		總計	
	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣
於一月一日結餘	189,450,000	169,500,000	275,317,438	255,466,214	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(22,032,403)	(22,032,403)	(175,988,230)	13,761,051	273,005,905	422,953,962
發行股份	-	19,950,000	-	20,350,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,300,400
截至三月三十一日止三個月本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,209,427)	(6,864,776)	(3,209,427)	(6,864,776)
於三月三十一日結餘	<u>189,450,000</u>	<u>189,450,000</u>	<u>275,317,438</u>	<u>275,816,614</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(179,197,757)</u>	<u>6,896,275</u>	<u>269,796,378</u>	<u>456,389,586</u>
截至六月三十日止三個月本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,625,652	(1,320,823)	(3,625,652)	(1,320,823)
發行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於六月三十日結餘	<u>189,450,000</u>	<u>189,450,000</u>	<u>275,317,438</u>	<u>275,816,614</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(175,572,005)</u>	<u>5,575,452</u>	<u>273,422,130</u>	<u>455,068,763</u>
截至九月三十日止三個月本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,323,700)	(50,869,225)	(7,323,700)	(50,869,225)
於九月三十日結餘	<u>189,450,000</u>	<u>189,450,000</u>	<u>275,317,438</u>	<u>275,816,614</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(182,895,705)</u>	<u>(45,293,773)</u>	<u>266,098,430</u>	<u>404,199,538</u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團目前涉及兩大業務領域：一方面是生物複合肥業務，主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物複合肥料產品。另一方面涉及醫療健康業務，主要包括全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，聚焦於失能失智、半失能半失智的剛需人群，在全國範圍內開展養老機構運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養老服務業務；擁有全球獨家的腦波定量檢測分析技術，用於兒童優勢天賦的檢測和精神類疾病的檢測。

有關SJK Greater China Ltd. (「SJKGC」)於截至二零一八年十二月三十一日止年度溢利保證完成情況

本公司謹此提供以下有關收購SJKGC之51%股權(「收購事項」)之最新資料：

誠如本公司日期為二零一六年七月二十五日有關收購事項之通函所披露，賣方Shu Ju Ku Inc. (「SJK」)已向本公司提供溢利保證，根據本公司、SJK及SJKGC訂立日期為二零一六年四月十六日之協議(「該協議」，經日期為二零一六年四月二十五日之補充協議所修訂及補充)，SJKGC於二零一七年、二零一八年及二零一九年三個財政年度(各年之一月一日至十二月三十一日)各年之經審核除稅後溢利將不少於5,390,000美元。

鑒於SJKGC於截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核除稅後溢利淨額為305,000美元，故上述截至二零一八年十二月三十一日止年度之溢利保證未獲達成。因此，本公司已與SJK進行溝通，並要求SJK根據該協議履行其責任。於二零一九年八月一日，本公司指示法法律代理人向SJK發送律師函，要求SJK於二零一九年八月十五日或之前向本公司支付(i)差額或(ii)尚未支付的有保證的現金股息，若未完成，本公司或會根據該協議向SJK提起仲裁程序。由於於二零一九年八月十五日之前沒有收到SJK對律師函的任何回復，本公司於之後啟動了仲裁程序，並於二零一九年九月三日向香港國際仲裁中心和SJK發送了仲裁申請書，目前仲裁程序仍在進行中。進一步資料請參閱本公司日期為二零一九年九月四日之自願公告。

財務回顧

截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團實現經營總營業額為人民幣284,497,765元，與去年同比增加5.76% (二零一八年九月三十日：人民幣268,996,084元)；本集團經營綜合毛利額為人民幣30,848,000元，與去年同比下降19.07% (二零一八年九月三十日：人民幣38,118,816元)；本集團經營綜合毛利率為10.84%，與去年同比下降3.33% (二零一八年九月三十日：綜合毛利率為14.17%)。截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣13,472,729元，與去年同比下降20.00% (二零一八年九月三十日：人民幣16,839,040元)；研發及行政開支為人民幣29,011,540元，與去年同比減少10.80% (二零一八年九月三十日：人民幣32,525,176元)。本集團於回顧期內，本集團融資成本為人民幣2,494,206元，與去年同比增加588.76% (二零一八年九月三十日：人民幣362,130元)。截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司擁有人應佔虧損為人民幣14,158,779元 (二零一八年九月三十日：虧損人民幣59,054,824元)；本公司每股虧損人民幣0.75分，而去年同期每股虧損為人民幣3.366分。

資產抵押及或然負債

於二零一九年九月三十日，本集團及本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣15,000,000元（二零一八年十二月三十一日：人民幣17,500,000元）及人民幣15,000,000元（二零一八年十二月三十一日：人民幣17,500,000元）。

外幣風險

由於本集團全部銷售為主要以人民幣結算之中國本土銷售，而所有支付予供貨商之款項均以人民幣結算，故所面對的外幣風險較小。

庫務政策

本集團銀行借款以人民幣結算，一般於到期時重續一年。任何現金餘額將存放於中國持牌銀行作為存款。

未來展望

「民以食為天」，糧食是人類最基本的生存資料，農業在國民經濟中的基礎地位，突出地表現在糧食的生產上，而復合肥是農業生產的一項重大物料投入，復合肥業務仍然是影響國計民生的一項重要產業。本公司附屬復合肥生產企業，根據市場需求不斷調整產品結構和堅持綠色發展，進一步優化和調整企業內部組織結構，採取一切必要措施，努力降低生產成本和各項費用，以「福利龍」品牌優勢加強市場營銷力度，以確保本公司復合肥業務穩定持續發展。隨著社會結構的調整和人民收入水平的提高，醫療養老大健康產業成為朝陽產業，本公司堅持創新和開放的經營理念，不斷優化內部資源和產業結構，大力發展醫療養老大健康產業，以形成公司新的利潤增長點，並逐漸完成公司戰略轉型升級。養老業務方面，本公司不斷積極尋找合適的物業及合作夥伴，以盡快拓展養老市場。腦波檢測業務方面，已與私立醫療機構開展合作，未來仍將繼續多方位拓展業務模式。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一九年九月三十日，本公司各董事及監事及彼等各自的聯繫人士，於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）中擁有以下權益：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

董事／監事／主要行政人員	個人	家族	公司	其他	總數	佔已發行股本百分比
孫莉女士	-	-	300,000,000 (附註)	-	300,000,000	15.83%

附註：該等股份中180,000,000股由深圳市翔永投資有限公司（「翔永投資」）持有及120,000,000股由東莞市綠野化肥有限公司（「綠野化肥」）持有。孫莉女士為北京盈谷信曄投資有限公司（「盈谷信曄」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信曄分別持有翔永投資及綠野化肥之100%股權。所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零一九年九月三十日，本公司董事、監事與其他高級行政人員概無於本公司或其任何相聯法團任何證券、相關股份及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括彼等根據證券及期貨條例有關規定被當作或視作擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述登記冊內的權益；或(c)已根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易時須知會本公司及聯交所之規定知會本公司及聯交所的權益。

董事及監事購入股份的權利

於回顧期間內任何時間，本公司、其附屬公司或其控股公司概無訂立任何安排，致使本公司董事及監事或彼等各自的配偶或18歲以下子女可藉購入本公司股份而獲利。

主要股東

於二零一九年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，以下人士（本公司董事及監事除外）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司之權益及淡倉：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

股東名稱	身份	普通股數目	股本百分比
天津泰達國際創業中心	實益擁有人	182,500,000 (附註)	9.63%
深圳市翔永投資有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註)	9.50%
山東知農化肥有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註)	9.50%
東莞市綠野化肥有限公司	實益擁有人	120,000,000 (附註)	6.33%

附註： 所有股份均為內資股。

除上文披露者外，於二零一九年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，本公司董事並不知悉有任何其他人士（本公司董事及監事除外），於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中，擁有已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益及淡倉及／或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會投票的已發行股本5%或以上權益。

發行股份之一般性授權

本公司於二零一九年五月十七日發佈年度股東大會結果公告，其中包括，宣佈本公司已於二零一九年五月十七日舉行之股東周年大會上以特別決議案正式通過授予董事會一般性授權以發行、配發及買賣不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的額外內資股／H股，並授權董事會對本公司之公司章程作出其認為合適之有關修訂，以反映於配發及發行額外股份後之新股本架構。詳情參閱本公司日期為二零一九年三月二十九日於GEM網站刊發之股東周年大會通告及通函，以及日期為於二零一九年五月十七日於GEM網站刊發之股東周年大會通告之結果公告。

更換行政總裁

於二零一九年二月一日，本公司宣佈，孫莉女士（「孫女士」）為投入更多精力及花費更多時間決定及處理本公司的企業政策及重大事項，故辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）一職，自二零一九年二月一日起生效。孫女士將留任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員。董事會同時宣佈委任楊俊民先生接替孫女士出任本公司行政總裁，自二零一九年二月一日起生效。詳情請參閱本公司日期為二零一九年二月一日於GEM網站刊發之公告。

競爭權益

於截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司之董事、監事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）並無與本集團業務存在或可能存在競爭，或存在或可能存在任何其他與本集團的利益衝突而根據GEM上市規則須予披露。

審核委員會

本公司依據GEM上市規則及參考香港會計師公會所刊發「成立審核委員會的指引」，並以書面形式制定其權責範圍，審核委員會就本集團的核數事宜為董事會及本公司之核數師提供重要之溝通橋樑，委員會之主要職責為檢討及監管本集團財務匯報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。本公司審核委員會由三名獨立非執行董事李旭冬先生、王永康先生及高純女士組成，其中，李旭冬先生因具有專業的會計資格及審計經驗而獲委任為該委員會之主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零一九年九月三十日止九個月的第三季度業績及第三季度報告。

購股權計劃

於截至二零一九年九月三十日止回顧期間內，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

管理合約

於截至二零一九年九月三十日止回顧期間內，本公司並無就整體業務或任何主要業務之管理或行政工作簽訂或存在任何合約。

購買、出售或贖回證券

於回顧期間，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零一九年九月三十日止回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將《GEM上市規則》附錄十五所載的《企業管治守則》（「守則」）內所載的《守則》條文貫徹到本集團內部，本公司所遵行的企業管治原則著重於建立行之有效的董事會、健全的內部監控，以及對全體股東的透明度。董事認為，本公司於回顧期內除《守則》第A.2.1條（其規定主席與行政總裁之角色應有區分，及不應由一人同時兼任）外，已遵守所有《守則》條文。

自二零一五年九月起至二零一九年一月三十一日，由於孫莉女士（「孫女士」）擔任本公司主席兼行政總裁（「行政總裁」），故此舉偏離守則之守則條文第A.2.1條。於二零一九年二月一日，孫女士辭任行政總裁及楊俊民先生（「楊先生」）獲委任為新任行政總裁。詳情請參閱本公司日期為二零一九年二月一日於GEM網站刊發之公告。於二零一九年二月一日起楊先生獲委任為新任行政總裁後，本集團於回顧期內已遵守守則之守則條文第A.2.1條以及守則之所有其他條文。

承董事會命

天津泰達生物醫學工程股份有限公司

主席

孫莉

中國天津，

二零一九年十一月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及蓋莉；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本公告亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。