



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)

二零一四年第一季度業績公佈

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。

本公佈的數據乃遵照交易所《創業板證券上市規則》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」)的數據；本公司的董事願就本公佈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，本公佈所載數據在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

- 截至二零一四年三月三十一日止三個月，本集團綜合營業額為人民幣136,906,003元(二零一三年第一季度：人民幣172,143,641元)，較去年同比減少20.5%。
- 截至二零一四年三月三十一日止三個月，本集團綜合毛利額為人民幣23,067,973元(二零一三年第一季度：人民幣35,850,977元)，較去年同比減少35.7%；綜合毛利率由去年同期錄得的20.83%降至16.85%。
- 截至二零一四年三月三十一日止三個月，本公司股權持有人應佔盈利為人民幣4,157,162元(二零一三年第一季度：人民幣10,270,291元)，較去年同比減少59.5%；每股盈利人民幣0.293分(二零一三年第一季度：每股盈利人民幣0.723分)。
- 董事會不建議派付截至二零一四年三月三十一日止三個月之股息。

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」)截至二零一四年三月三十一日止三個月的未經審核季度業績，連同二零一三年同期的比較數字如下：

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零一四年 人民幣 (未經審核)	二零一三年 人民幣 (未經審核)
營業額	2	136,906,003	172,143,641
銷售成本		(113,838,030)	(136,292,664)
毛利		23,067,973	35,850,977
其他支出及虧損淨額		(15,621)	(14,837)
銷售及分銷成本		(7,839,881)	(10,479,510)
研發及行政開支		(9,538,723)	(12,982,242)
融資成本		(1,525,361)	(1,891,350)
除稅前溢利		4,148,387	10,483,038
所得稅	3	(300,000)	(43,260)
期內溢利及全面收益額		3,848,387	10,439,778
以下人士應佔：			
本公司擁有人		4,157,162	10,270,291
少數股東權益		(308,775)	169,487
		3,848,387	10,439,778
每股盈利—基本(人民幣)	4	0.293分	0.723分

附註：

1. 呈報基準及會計政策

本集團已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創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)編製財務報表。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。儘管本集團於二零一四年三月三十一日錄得累計虧損人民幣21,602,229元，財務報表乃按持續經營基準及本集團將繼續持續經營的假設編製。本集團繼續持續經營的能力取決於本集團日後成功營運以及本集團重續或更替其到期銀行融資的能力。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零一三年三月三十一日止三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二零一三年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用的會計政策貫徹一致。

2. 營業額

本集團營業額主要來自銷售肥料產品及健康食品。本集團按分類劃分的營業額分析如下：

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一四年 人民幣 (未經審核)	二零一三年 人民幣 (未經審核)
營業額		
肥料產品	117,722,388	150,939,901
健康食品	19,183,615	21,203,740
	<u>136,906,003</u>	<u>172,143,641</u>

3. 稅項

(a) 企業所得稅(「企業所得稅」)

根據於二零零八年一月一日起生效的新中國企業所得稅法，內資企業及外資企業按統一稅率25%繳納企業所得稅。於二零零七年三月十六日前成立且根據現行稅法及行政規例合資格享有優惠稅率的企業，須根據國務院規例於五年過渡期間(直至二零一二年止)逐步按新稅率繳稅。因此，本公司及天津阿爾發保健品有限公司及山東海得斯肥業有限公司本年度須按稅率25%繳納企業所得稅(二零一三年：25%)。

由於本公司於期內並無應課稅收入，故並無就任何企業所得稅作出撥備(二零一三年：無)。

由於天津阿爾發保健品有限公司於期內並無應課稅收入，故並無就任何企業所得稅作出撥備(二零一三年：無)。

由於山東海得斯肥業有限公司於期內並無應課稅收入，故並無就任何企業所得稅作出撥備(二零一三年：無)。

於二零一二年二月二十七日，廣東福利龍複合肥有限公司(「廣東福利龍」)獲批准成為高新技術企業，故有權按15%(二零一三年：15%)的優惠稅率繳稅。

(b) 所得稅開支

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
即期稅項		
香港	無	無
其他司法權區	<u>300</u>	<u>43</u>

由於本公司於截至二零一四年三月三十一日止三個月並無於香港進行任何業務，故期內之香港所得稅開支為零(二零一三年第一季度：零)。截至二零一四年三月三十一日止三個月之中國所得稅開支為人民幣300,000元(二零一三年第一季度：人民幣43,260元)。

期內開支與收益表所示溢利之對賬如下：

	截至三月三十一日	
	止三個月	
	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
除稅前溢利	4,148	10,483
按企業所得稅25%計算之稅項	1,037	2,621
稅率差額	(655)	(990)
免稅期之影響	-	-
綜合計算稅項虧損之影響	(82)	(1,588)
釐定應課稅溢利不可扣減開支之稅項影響	-	-
	<u>300</u>	<u>43</u>
期內稅項開支		

4. 每股溢利

截至二零一四年三月三十一日止三個月，每股盈利乃按本集團的本公司擁有人應佔溢利人民幣4,157,162元(二零一三年第一季度：人民幣10,270,291元)除本公司已發行股份總數1,420,000,000股(二零一三年第一季度：1,420,000,000股)計算。由於期內並無具潛在攤薄影響的股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

股息

董事會不建議就截至二零一四年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零一三年第一季度：無)。

儲備變動

	股本		股份溢價		累計虧損		資本儲備		盈餘儲備		總計	
	二零一四年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一三年 人民幣
於一月一日結餘	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	(25,759,391)	(44,906,598)	2,541,404	2,541,404	6,831,045	4,604,647	201,429,468	180,055,863
截至三月三十一日 止三個月本公司股權 持有人應佔純利	-	-	-	-	4,157,162	10,270,291	-	-	-	-	4,157,162	10,270,291
於三月三十一日結餘	<u>142,000,000</u>	<u>142,000,000</u>	<u>75,816,410</u>	<u>75,816,410</u>	<u>(21,602,229)</u>	<u>(34,636,307)</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>6,831,045</u>	<u>4,604,647</u>	<u>205,586,630</u>	<u>190,326,154</u>

管理層討論與分析

業務回顧

本集團業務目前涉及兩大行業領域：一是生物複合肥產品，主要是以「福利龍」品牌為主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肥料產品；二是健康食品，主要是以「阿爾發」品牌為主包括具有調節血糖功能用於糖尿病人的保健食品及有利於人體健康的無糖食品等多系列健康食品。

目前，國內單一化肥、生物複合肥的市場已經飽和，產能嚴重過剩。隨著農業經濟結構的調整，經濟作物在農業種植中所佔比例越來越大，對新型複合肥的需求也越來越強烈。今年春節以後，春耕市場由南向北逐漸啟動，化肥整體供應充足，雖然廠商對春耕市場充滿期待，但由於原材料市場一直不景氣，特別是尿素價格從去年至今持續下滑，影響了經銷商和農戶對今年備肥的積極性，導致複合肥市場低迷。

從我國保健食品的產品結構和銷售渠道分布來看，目前仍處於歐美市場發展歷程中的初級階段。數據顯示，中國保健品消費比例遠低於發達國家。在歐美國家平均消費中，保健品方面的消費佔了總支出的25%以上，中國僅為0.07%。中國目前保健品產業的散亂無序頗令人詬病，隨著國家食品藥品監督管理局對保健食品監管的逐步完善，相信會促進中國的保健食品產業健康發展。

財務回顧

截至二零一四年三月三十一日止三個月，本集團實現總營業額人民幣136,906,003元，與去年同比減少20.5%（二零一三年三月三十一日：人民幣172,143,641元），其中：本集團實現複合肥產品營業額為人民幣117,722,388元，與去年同比減少22.0%（二零一三年三月三十一日：人民幣150,939,901元）；本集團實現健康食品營業額為人民幣19,183,615元，與去年同比減少9.5%（二零一三年三月三十一日：人民幣21,203,740元）。

截至二零一四年三月三十一日止三個月，本集團經營兩大業務綜合毛利額為人民幣23,067,973元，與去年同比減少35.7%（二零一三年三月三十一日：人民幣35,850,977元）；本集團綜合毛利率為16.85%，與去年同比有所下降（二零一三年三月三十一日：綜合毛利率為20.83%），主要因本集團經營的複合肥業務受原材料行情一直走低的影响，進而使複合肥產品價格持續下滑，生產成本相對偏高，導致本集團綜合毛利率和毛利額下滑明顯。

截至二零一四年三月三十一日止三個月，本公司擁有人應佔溢利為人民幣4,157,162元，與去年同比減少59.5%（二零一三年三月三十一日：人民幣10,270,291元），本公司每股盈利人民幣0.293分，而去年同期每股盈利為人民幣0.723分。

業務展望

今年的中央「一號文件」中對於糧食安全的戰略定位，為我國農業發展奠定了重要基礎。廣大農民將會加大農資的投入，從而拉動化肥消費總量的變化。目前，政府已高度重視土壤環境污染問題。各種生態複合肥作為新型肥料，可以提高化肥使用效率，並減少環境污染。二零一四年在政策推動農地流轉和構建新型農業經營主體的背景下，加上農業可持續發展對新型肥料的要求，生態複合肥迎來市場發展機遇。

國務院日前印發的《關於促進健康服務業發展的若干意見》中提出二零二零年健康服務業總規模達到人民幣8萬億元以上的目標，其中明確提到保健食品業為五大支撐產業之一。隨著國人對健康的日益重視，養生、健體等圍繞健康的新生事物越來越贏得消費者的青睞，進而促使消費者對營養保健食品產生更多的關注和需求。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一四年三月三十一日，本公司各董事及監事及各自的聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)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)已根據創業板上市規則第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、其任何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

於二零一四年三月三十一日，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：

股東姓名／名稱	身份	普通股數目	佔已發行股本百分比
天津泰達國際創業中心 (「創業中心」)	實益擁有人	200,000,000 (附註)	14.08%
深圳市翔永投資有限公司 (「翔永投資」)	實益擁有人	180,000,000 (附註)	12.68%
山東知農化肥有限公司 (「知農化肥」)	實益擁有人	170,000,000 (附註)	11.97%
東莞市綠野化肥有限公司 (「綠野化肥」)	實益擁有人	120,000,000 (附註)	8.45%

附註：所有股份為內資股。

除上文披露者外，於二零一四年三月三十一日，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。

或然負債

於二零一四年三月三十一日，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53,000,000元(二零一三年十二月三十一日：人民幣65,000,000元)及人民幣35,000,000元(二零一三年十二月三十一日：人民幣45,000,000元)。

審核委員會

本公司依據創業板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梁，委員會之主要職責為檢討及監管本集團財務彙報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。本公司審核委員會的成員包括三名獨立非執行董事關彤先生、吳琛先生及陳健生先生，其中，關彤先生因具有專業的會計資格及審計經驗更獲委任為該委員會之主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零一四年三月三十一日止三個月的第一季度業績及第一季度報告。

建議委任董事

參閱本公司於二零一四年三月十九日發佈公告，董事會建議委任陳映忠先生為執行董事，任期於二零一六年十二月三十一日屆滿，惟須經股東在股東周年大會上通過普通決議案後，方可作實。

購股權計劃

於截至二零一四年三月三十一日止期間內，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

管理層合約

於回顧期間，本公司並無就整體業務或任何主要業務之管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

競爭權益

於截至二零一四年三月三十一日止三個月，本公司之董事、監事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)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根據創業板上市規則須披露之利益衝突。

購買、出售及贖回證券

於回顧期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將香港聯合交易所有限公司《創業板上市規則》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程度。董事認為，本公司於回顧期內除《守則》第A.2.1條外，已遵守所有《守則》條文。

由於本公司行政總裁一職由王書新先生兼任，未能滿足《守則》第A.2.1條之要求，即董事會主席與行政總裁角色應有區分，並不應由一人同時兼任。現階段由王書新先生擔任此職務符合本公司之最大利益，並有助於保持本公司政策連續及經營穩定。本公司已積極通過各種渠道遴選行政總裁候選人士，以儘早符合《守則》第A.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。

承董事會命
主席
王書新

中國天津
二零一四年五月八日

於本公佈日期，董事會由二名執行董事王書新先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及歐林豐先生；以及三名獨立非執行董事關彤先生、吳琛先生及陳健生先生組成。

本公佈將由其刊發日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及本公司網站www.bioteda.com內。