



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  
中期報告

## 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報告的內容概不負責，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報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。

本報告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的《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報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，本報告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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

**摘要**

- 截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣276,956,208元，與去年同比減少13.28%（二零一三年六月三十日：人民幣319,365,053元）。
- 截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣51,853,535元，與去年同比減少20.07%（二零一三年六月三十日：人民幣64,871,303元）。
- 截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔盈利為人民幣9,545,517元（二零一三年六月三十日：人民幣12,172,846元）；本公司每股盈利人民幣0.67分（二零一三年六月三十日：人民幣0.86分）。
- 董事會不建議派付截至二零一四年六月三十日止六個月之股息。

### 半年度業績(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」)截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績，連同二零一三年同期的比較數字如下：

### 簡明綜合損益賬

	附註	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
		二零一四年 (未經審核) 人民幣	二零一三年 (未經審核) 人民幣	二零一四年 (未經審核) 人民幣	二零一三年 (未經審核) 人民幣
營業額	2	<b>276,956,208</b>	319,365,053	<b>140,050,205</b>	147,221,412
銷售成本		<b>(225,102,673)</b>	(254,493,750)	<b>(111,264,643)</b>	(118,201,086)
毛利		<b>51,853,535</b>	64,871,303	<b>28,785,562</b>	29,020,326
其他收入及收益淨額		<b>333,665</b>	533,681	<b>349,286</b>	548,519
銷售及分銷成本		<b>(18,434,963)</b>	(19,784,481)	<b>(10,595,082)</b>	(9,304,971)
研發及行政開支		<b>(19,893,607)</b>	(29,704,962)	<b>(10,354,884)</b>	(16,722,720)
融資成本	3	<b>(3,720,029)</b>	(2,970,385)	<b>(2,194,668)</b>	(1,079,035)
除稅前溢利		<b>10,138,601</b>	12,945,157	<b>5,990,214</b>	2,462,119
所得稅開支	5	<b>(554,489)</b>	(553,424)	<b>(254,489)</b>	(510,164)
期內溢利及全面收益額		<b>9,584,112</b>	12,391,733	<b>5,735,725</b>	1,951,955
以下人士應佔：					
本公司擁有人		<b>9,545,517</b>	12,172,846	<b>5,388,355</b>	1,902,555
非控股權益		<b>38,595</b>	218,887	<b>347,370</b>	49,400
		<b>9,584,112</b>	12,391,733	<b>5,735,725</b>	1,951,955
每股盈利－基本(人民幣)		<b>0.67分</b>	0.86分	<b>0.38分</b>	0.13分

## 簡明綜合資產負債表

	附註	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		82,577,278	76,647,961
商譽		3,133,932	3,133,932
預付土地租賃款項		8,488,324	8,619,037
預付款項及其他應收款項		-	-
<b>非流動資產總值</b>		<b>94,199,534</b>	88,400,930
<b>流動資產</b>			
存貨		118,109,882	109,138,521
應收貿易賬款及票據	8	130,273,601	111,878,457
預付款項及其他應收款項	9	47,459,818	59,336,675
受限制銀行存款		-	1,000,000
銀行結餘及現金		20,047,559	43,108,953
分類為持作出售資產		315,890,860	324,462,606
		-	-
<b>流動資產總值</b>		<b>315,890,860</b>	324,462,606
<b>資產總值</b>		<b>410,090,394</b>	412,863,536
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	10	49,478,554	55,406,552
其他應付款項及應計款項	11	18,973,792	26,493,970
應付稅款		1,482,970	3,892,048
銀行借款		105,800,000	102,300,000
<b>流動負債總額</b>		<b>175,735,316</b>	188,092,570
<b>流動資產淨值</b>		<b>140,155,544</b>	136,370,036
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>234,355,078</b>	224,770,966

	附註	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
<b>非流動負債</b>			
銀行借款		—	—
<b>資產淨值</b>		<b>234,355,078</b>	224,770,966
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本	12	<b>142,000,000</b>	142,000,000
儲備		<b>68,974,985</b>	59,429,468
本公司擁有人應佔股權		<b>210,974,985</b>	201,429,468
<b>非控股權益</b>		<b>23,380,093</b>	23,341,498
<b>權益總額</b>		<b>234,355,078</b>	224,770,966

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 人民幣	二零一三年 (未經審核) 人民幣
<b>來自經營業務的現金流量</b>		
經營業務所用現金	(17,942,465)	(16,078,405)
已收利息	34,607	186,759
已付所得稅	(4,002,232)	(5,603,536)
已付利息	(3,588,435)	(3,421,419)
<b>經營業務所用現金淨額</b>	<b>(25,498,525)</b>	<b>(24,916,601)</b>
<b>來自投資活動的現金流量</b>		
購置物業、廠房及設備	(7,159,476)	(1,665,242)
出售附屬公司	50,000	3,100,000
出售物業、廠房及設備	12,000	28,000
受限制銀行存款減少	1,000,000	-
已收利息	34,607	-
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(6,062,869)</b>	<b>1,462,758</b>
<b>來自融資活動的現金流量</b>		
短期／長期銀行借款所得款項	60,000,000	64,000,000
償還短期銀行借款	(51,500,000)	(44,000,000)
<b>融資活動所用現金淨額</b>	<b>8,500,000</b>	<b>20,000,000</b>
現金及銀行結餘增加／(減少)淨額	(23,061,394)	(3,453,843)
期初現金及銀行結餘	43,108,953	23,345,651
<b>期末現金及銀行結餘</b>	<b>20,047,559</b>	<b>19,891,808</b>

附註：

### 1. 呈報基準

儘管本集團截至二零一四年六月三十日錄得累計虧損人民幣16,213,874元，惟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。本集團是否能持續經營，取決於本集團日後是否能成功營運，以及本集團是否能重續或替換其到期銀行融資。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績。

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。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納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醫療及健康食品。

本集團按分部劃分的營業額分析如下：

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
營業額				
肥料產品	<b>239,744,740</b>	279,634,283	<b>122,022,352</b>	128,694,382
健康食品	<b>37,211,468</b>	39,730,770	<b>18,027,853</b>	18,527,030
	<b>276,956,208</b>	319,365,053	<b>140,050,205</b>	147,221,412

### 3. 融資開支

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
銀行貸款利息開支及銀行費用	<b>3,720,029</b>	2,970,385	<b>2,194,668</b>	1,079,035
	<b>3,720,029</b>	2,970,385	<b>2,194,668</b>	1,079,035

#### 4. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	人民幣	人民幣
物業、廠房及設備折舊	3,717,401	3,388,085
無形資產攤銷	147,741	218,053
商譽攤銷	-	-

#### 5. 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、天津阿爾發保健品有限公司(「天津阿爾發」)及山東海得斯肥業有限公司(「山東海得斯」)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：25%)。

由於山東海得斯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%的優惠稅率(二零一三年：15%)繳稅。

## (b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	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	554	553

由於本公司於截至二零一四年六月三十日止期間並無於香港進行任何業務，故期內之香港所得稅開支為零(二零一三年六月：無)。截至二零一四年六月三十日止期間之中國所得稅開支為人民幣554,489元(二零一三年六月：人民幣553,424元)。

期內開支與收益表所示溢利之對賬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	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	10,139	12,945
按企業所得稅率25%計算之稅項	2,535	3,236
稅率差額	(1,145)	(795)
免稅期之影響	-	-
綜合計算稅項虧損之影響	(836)	(1,888)
釐定應課稅溢利不可扣減開支之稅項影響	-	-
期內稅項開支	554	553

## 6. 每股盈利

截至二零一四年六月三十日止六個月，每股溢利乃按本集團股權持有人應佔溢利人民幣9,545,517元(二零一三年六月：溢利人民幣12,172,846元)除本公司已發行股份總數1,420,000,000股(二零一三年六月：1,420,000,000股)計算。由於期內並無具潛在攤薄影響的股份，故並未呈列每股攤薄溢利。

## 7. 添置物業、廠房及設備

於期內，本集團斥資約人民幣7,159,476元(二零一三年：人民幣1,665,242元)購置物業、廠房及設備。物業、廠房及設備的開支增加主要是用於本集團健康食品。

#### 8. 應收貿易賬款(流動資產)

本集團的應收貿易賬款與向第三方客戶銷售貨品有關。本集團持續對其客戶的財務狀況進行信貸評估，一般不會就應收貿易賬款要求抵押。

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
應收貿易賬款(流動資產)	138,051,721	118,633,874
呆賬撥備	(7,778,120)	(6,755,417)
應收貿易賬款、淨額	130,273,601	111,878,457

應收貿易賬款(流動資產)的賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	84,349,613	65,752,782
超過三個月但六個月內	22,234,110	32,408,930
超過六個月	31,467,998	20,472,162
	138,051,721	118,633,874

#### 9. 預付款項及其他應收款項

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	16,334,246	19,535,150
減：呆賬撥備	(1,981,223)	(1,981,223)
按金及預付款項(附註a)	14,353,023	17,553,927
	33,106,795	41,782,748
	47,459,818	59,336,675

(a) 本公司附屬公司的預付款項減少。

#### 10. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	34,777,640	34,592,475
超過三個月但六個月內	4,867,315	6,954,715
超過六個月	9,833,599	13,859,362
	<b>49,478,554</b>	55,406,552

#### 11. 其他應付款項及應計款項

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項(附註a)	11,076,596	7,933,380
應計款項	2,264,403	3,217,070
預收款項(附註b)	3,115,296	12,826,023
應付社會保障基金	2,517,497	2,517,497
	<b>18,973,792</b>	26,493,970

(a) 本公司附屬公司已支付的其他應付款項增加。

(b) 本公司附屬公司取得的預收款項減少。

## 12. 股本

	二零一四年六月三十日		二零一三年十二月三十一日	
	股份數目	面值 人民幣千元	股份數目	面值 人民幣千元
註冊	1,420,000,000	142,000	1,420,000,000	142,000
已發行及繳足				
每股面值人民幣0.1元的內資股	715,000,000	71,500	715,000,000	71,500
每股面值人民幣0.1元的H股	705,000,000	70,500	705,000,000	70,500
	1,420,000,000	142,000	1,420,000,000	142,000

## 13. 資本承擔

截至二零一四年六月三十日，本集團並無於本集團簡明綜合財務報表內計提撥備的重大資本承擔。

## 14. 或然負債

本公司已就其若干附屬公司獲授的人民幣55,000,000元(二零一三年：人民幣45,000,000元)的銀行融資作出擔保。

## 股息

董事會不建議就截至二零一四年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一三年六月：無)。

## 簡明綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘儲備		資本儲備		累計虧損		總額	
	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	6,831,045	4,604,647	2,541,404	2,541,404	(25,759,391)	(44,906,598)	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	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	6,831,045	4,604,647	2,541,404	2,541,404	(21,602,229)	(34,636,307)	205,586,630	190,326,154
截至六月三十日止三個月												
本公司股權持有人應佔純利		-			-	-	-	-	5,388,355	1,902,555	5,388,355	1,902,555
於六月三十日結餘	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	6,831,045	4,604,647	2,541,404	2,541,404	(16,213,874)	(32,733,752)	210,974,985	192,228,709

## 管理層討論及分析

### 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合肥料產品；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。

### 肥料產品

受前期尿素價格持續走低的影響，今年以來複合肥原材料市場持續低迷，整個複合肥市場旺季不旺並呈現疲軟態勢，行業開工率及產品售價較去年同期下滑，產品價格的下跌導致經銷商及消費者出現謹慎採購心態，同時對複合肥生產企業的原材料以及成品庫存均構成一定的壓力。面對複合肥市場低迷狀況，本公司所屬複合肥生產企業重點加強營銷管理，充分利用「福利龍」品牌市場影響力，在積極維護渠道和拓展渠道上下功夫，最大程度地降低複合肥市場環境對本公司業績的不利影響。

### 健康食品

隨著人們生活水平的逐步提高及對自身健康的日益重視，國民為健康投資已經成為一種發展潮流，天然、健康、營養將成為保健食品的發展趨勢。目前，國家發展和改革委員會、工業和信息化部已將「營養與保健食品製造業」列入國家發展規劃，本公司將抓住這一歷史發展機遇，為滿足市場需要，本公司附屬公司天津阿爾發保健品有限公司已完成新廠房建設並適度擴大了生產規模，同時利用「阿爾發」品牌市場影響力，積極做好營銷通路建設，並取得了一定的成效。

### 財務回顧

#### 營業額、毛利與毛利率

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣276,956,208元，與去年同比減少13.28%（二零一三年六月三十日：人民幣319,365,053元），其中：本集團複合肥產品營業額為人民幣239,744,740元，與去年同比減少14.26%（二零一三年六月三十日：人民幣279,634,283元）；本集團實現健康食品營業額為人民幣37,211,468元，與去年同比減少6.34%（二零一三年六月三十日：人民幣39,730,770元）。

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣51,853,535元，與去年同比減少20.07%（二零一三年六月三十日：人民幣64,871,303元）；本集團綜合毛利率為18.72%，與去年同比有所下降（二零一三年六月三十日：綜合毛利率為20.31%），一方面由於本集團複合肥業務受以尿素為代表的原材料行情一直下滑及複合肥市場持續低迷的影響，複合肥產品市場價格持續走低；另一方面，本集團健康食品業務因原材料價格上漲等因素，導致生產成本相對偏高，本集團綜合毛利率和毛利額均有所降低。

### 銷售及分銷成本

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣18,434,963元，於回顧期內銷售及分銷成本與去年同比減少6.82%（二零一三年六月三十日：人民幣19,784,481元），而銷售及分銷成本佔營業額的比重為6.66%（二零一三年六月三十日：6.19%）。本集團在今年上半年健康食品市場競爭日益激烈的形勢下，適當加大了市場營銷力度，使得銷售及分銷成本佔營業額的比重與去年同比略有提高。

### 研發及行政開支

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣19,893,607元，其與去年同比減少了33.03%（二零一三年六月三十日：人民幣29,704,962元）。於回顧期內，由於本集團積極合理控制各項管理費用的支出，使得研發及行政開支與去年同比明顯下降。

### 融資成本

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣3,720,028元，與去年同比增加25.24%（二零一三年六月三十日：人民幣2,970,385元），詳見隨附賬目附註3。

### 年內溢利

截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔溢利為人民幣9,545,517元，與去年同比減少21.58%（二零一三年六月三十日：人民幣12,172,846元）；本公司每股溢利人民幣0.67分（二零一三年六月三十日：人民幣0.86分）。

### 流動資金、財務資源及資本結構

於回顧期內，本集團主要資金來源為中國多家銀行授出的銀行融資。截至二零一四年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣20,047,559元(二零一三年十二月三十一日：人民幣43,108,953元)、銀行借款人民幣105,800,000元(二零一三年十二月三十一日：人民幣102,300,000元)、應付票據合共人民幣0元(二零一三年十二月三十一日：人民幣1,000,000元)。銀行借款以人民幣結算，由中國多家銀行按介乎6.9厘至9.0厘(二零一三年十二月三十一日：6.2厘至8.6厘)之固定年利率提供。銀行借款合共人民幣63,800,000元將於二零一四年下半年陸續到期、合共人民幣42,000,000元將於二零一五年上半年陸續到期。

截至二零一四年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣410,090,394元(二零一三年十二月三十一日：人民幣412,863,536元)，流動負債總值約人民幣175,735,316元(二零一三年十二月三十一日：人民幣188,092,570元)，股東權益人民幣210,974,985元(二零一三年十二月三十一日：人民幣201,429,468元)及少數股東權益約人民幣23,380,093元(二零一三年十二月三十一日：人民幣23,341,498元)。

截至二零一四年六月三十日，本集團綜合資產負債比率(即負債總額與資產總值的比率)為0.43(二零一三年十二月三十一日：0.46)，本集團的資本負債比率(即銀行借款總額與資產總值的比率)為0.26(二零一三年十二月三十一日：0.25)。本集團的流動比率(即流動資產與流動負債的比率)為1.80(二零一三年十二月三十一日：1.73)。

### 資產抵押及或然負債

於二零一四年六月三十日，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65,000,000元(二零一三年十二月三十一日：人民幣65,000,000元)及人民幣55,000,000元(二零一三年十二月三十一日：人民幣45,000,000元)。

### 外幣風險

由於本集團所有銷售均為以人民幣結算的內銷，大部分應付供貨商的款項亦以人民幣結算，故本集團並無承受重大外匯風險。

## 庫務政策

由於本集團並無外匯風險，銀行借款以人民幣結算，並一般於到期時按年重續。於此期間，任何現金餘額會存放於中國持牌銀行。

## 未來展望

「民以食為天」，農業穩產、增產是保障國家糧食安全的前提。化肥作為農業生產中重要的生產資料，其快速平穩發展具有重要的意義。隨著人類對生態環境的重視程度日益提高，發展生態農業的理念已經深入人心，農業生產亟需節能、高效、環保、增產的肥料產品。本公司全資附屬公司廣東福利龍複合肥有限公司（「廣東福利龍」）研發的新型活性肥料在提高肥料土壤養分利用率方面已取得明顯的成效。二零一四年七月十二日，中國植物營養與肥料學會組織專家對廣東福利龍完成的「活性肥料產業化關鍵技術與產品應用研究」成果進行了會議鑒定，鑒定委員會一致認為該項成果「具有自主知識產權，並獲得多項國家發明專利，成果達到國際先進水平」。本公司未來將堅持新型肥料的研發和經營，在產品結構調整和技術創新、服務創新等方面加大力度，不斷提升企業核心競爭力。

隨著國家公眾營養改善行動的推進，保健營養產品寬度和深度的不斷擴展，保健食品的消費需求也快速增長。目前，中國處在人均GDP從4,000美元向8,000美元躍遷的過程中，保健食品在中國正逐步從高端消費品、禮品轉變為膳食營養補充的必選品，預計整個行業也將隨之進入規模加速攀升的「黃金時期」。本公司全資附屬公司天津阿爾發將利用新廠房正式啟用之契機，進一步優化產品結構，實施營銷組合策略，努力實現本集團健康食品的經營目標。

### 董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，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						佔已發行股本	
	個人	家族	公司	其他	總數	百分比	
陳映忠先生	-	-	170,000,000 (附註)	-	170,000,000	11.97%	

附註： 該等股份由山東知農化肥有限公司(「知農化肥」)持有，而陳映忠先生為知農化肥100%權益之實益擁有人，所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零一四年六月三十日，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

於二零一四年六月三十日，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：

股東姓名／名稱	身份	普通股數目	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： 所有股份均為內資股

除上文披露者外，於二零一四年六月三十日，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。

### 董事委任

本公司於二零一四年三月十九日發佈公告，本公司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。於二零一四年五月十三日經股東在股東周年大會上以普通決議案獲得通過。

### 轉板上市

根據主板上市規則第9A章，本公司董事會建議從香港聯合交易所有限公司創業板轉往主板上市，而轉板上市需要股東及香港聯交所批准。有關公司轉板上市、章程修訂及授權董事會就相關事宜採取其可能認為必須、適宜及權宜之任何行動之詳情，股東可參閱本公司日期為二零一四年五月十九日之公佈及日期為二零一四年七月四日之股東特別大會及類別股東大會通告之結果公佈。

### 競爭權益

於截至二零一四年六月三十日止六個月，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予披露之利益衝突。

### 審核委員會

本公司審核委員會書面職權範圍訂明其權力及職責，其條文乃參考香港會計師公會刊發的「審核委員會成立指引」編製及採納。本公司的審核委員會為董事會與本公司核數師之間有關本集團核數範圍內事宜的重要橋梁，其亦檢討外部及內部審核效益以及內部監管及風險評估。本公司審核委員會由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，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。

委員會已審閱本集團截至二零一四年六月三十日止六個月的中期業績及中期報告。

### 購股權計劃

於截至二零一四年六月三十日止期間內，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

### 管理合約

於二零一四年上半年回顧期間，並無訂立或訂有關於本公司整體或任何重大部分業務的管理及行政合約。

### 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。於二零一四年上半年回顧期間，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營運，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，即主席與行政總裁角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，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，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，  
二零一四年八月七日

於本報告日期，董事會由三名執行董事王書新先生、郝志輝先生及陳映忠先生；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。

本報告將由其刊發日期起最少七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)內。