



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)



2019
第一季度報告



香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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聯交所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聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM**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，本報告所載資料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，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

摘要

- 截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團實現綜合營業額為人民幣87,652,324元，與去年同比增長6.24%（二零一八年三月三十一日：人民幣82,506,354元）。
- 截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團綜合毛利額為人民幣10,982,595元，與去年同比增長13.31%（二零一八年三月三十一日：人民幣9,692,203元）。
- 截至二零一九年三月三十一日止三個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣3,209,427元，與去年同比減少53.25%（二零一八年三月三十一日：虧損人民幣6,864,776元）；本公司每股虧損人民幣0.169分，而去年同期每股虧損人民幣0.403分。
- 董事會不建議派付截至二零一九年三月三十一日止三個月的股息。



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」)截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核季度業績·連同二零一八年同期的比較數字如下：

(未經審核)			
截至三月三十一日止三個月			
二零一九年 二零一八年			
人民幣 人民幣			
	附註		
營業額	2	87,652,324	82,506,354
銷售成本		(76,669,729)	(72,814,151)
毛利		10,982,595	9,692,203
其他收入及虧損淨額		501,920	(940,016)
銷售及分銷成本		(4,579,631)	(5,847,389)
研發及行政成本		(9,099,684)	(9,403,585)
融資成本		(928,062)	(1,041,724)
除稅前虧損		(3,122,862)	(7,540,511)
所得稅	3	(62,248)	-
期內虧損		(3,185,110)	(7,540,511)
以下人士應佔：			
本公司擁有人		(3,209,427)	(6,864,776)
非控股權益		(24,317)	(675,735)
每股基本虧損(人民幣)	4	(0.169)分	(0.403)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：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣
肥料產品	87,369,305	81,862,012
養老及保健服務	283,019	644,342



3. 所得稅

(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%（二零一八年：25%）計算，惟下列公司除外。

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（二零一八年：15%）。

根據開曼群島規則及規例，本集團於開曼群島註冊成立之附屬公司毋須繳付任何所得稅。期內，本集團於香港註冊成立的附屬公司並無於香港產生應課稅溢利，因此無需繳付所得稅（二零一八年：無）。

(b) 所得稅開支

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣	人民幣
即期稅項		
香港	零	零
其他司法權區	62	-

由於本公司於截至二零一九年三月三十一日止三個月並無於香港進行任何業務，故期內的香港所得稅開支為零（二零一八年第一季度：零）。截至二零一九年三月三十一日止三個月的中國所得稅開支為人民幣62,248元（二零一八年第一季度：零）。

期內開支與收益表所示溢利的對賬如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣
除所得稅開支前虧損	(3,123)	(7,541)
按企業所得稅率25%計算的稅項	(781)	(1,885)
稅率差額	65	15
免稅期的影響	-	-
綜合計算稅項虧損的影響	778	1,870
釐定應課稅溢利不可扣減開支的稅項影響	-	-
期內稅項開支	62	-

4. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據下列數據計算：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 人民幣	二零一八年 人民幣
就計算每股基本盈利之虧損	(3,209,427)	(6,864,776)
股份數目		
就計算每股基本虧損之普通股加權平均數	1,894,500,000	1,704,838,356



股息

董事會不建議就截至二零一九年三月三十一日止三個月派付中期股息（二零一八年第一季度：無）。

儲備變動

	股本		股份溢價		累計虧損		資本儲備		盈餘儲備		其他儲備		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
於一月一日的結餘	189,450,000	169,500,000	275,317,438	255,466,214	(175,988,230)	13,761,051	2,541,404	2,541,404	3,717,696	3,717,696	(22,032,403)	(22,032,403)	273,005,905	422,953,962
截至三月三十一日止三個月														
本公司賬備持有人應佔虧損	-	-	-	-	(3,209,427)	(6,864,776)	-	-	-	-	-	-	(3,209,427)	(6,864,776)
發行新股份	-	19,950,000	-	20,350,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,300,400
於三月三十一日的結餘	189,450,000	189,450,000	275,317,438	275,816,614	(179,197,657)	6,896,275	2,541,404	2,541,404	3,717,696	3,717,696	(22,032,403)	(22,032,403)	269,796,478	456,389,586

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：一方面是生物復合肥業務，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復合肥料產品。另一方面涉及養老及保健業務，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（服務設施）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；腦電波檢測業務方面，本集團一直配合Shu Ju Ku Inc.在中國建立腦波檢測智能系統，目前該系統仍在不斷完善過程中，本階段本集團依據目前的腦波檢測智能系統，建立自營檢測網點，或者以排他性授權區域代理商的連鎖加盟方式積極拓展客戶並尋找新的合作夥伴。

財務回顧

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團實現綜合營業額人民幣87,652,324元，與去年同比增長6.24%（二零一八年三月三十一日：人民幣82,506,354元），本集團經營綜合毛利額為人民幣10,982,595元，與去年同比增長13.31%（二零一八年三月三十一日：人民幣9,692,203元），及本集團經營綜合毛利率為12.53%，與去年同比提升0.78%（二零一八年三月三十一日：綜合毛利率為11.75%）。

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本公司擁有人應佔虧損為人民幣3,209,427元（二零一八年三月三十一日：虧損人民幣6,864,776元），本公司每股虧損人民幣0.169分，而去年同期每股虧損人民幣0.403分。



資產抵押及或然負債

於二零一九年三月三十一日，本集團及本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款的抵押提供擔保而有或然負債人民幣零元（二零一八年十二月三十一日：人民幣零元）及人民幣零元（二零一八年十二月三十一日：人民幣零元）。

外幣風險

由於本集團全部銷售均為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

現代農業追求的是節能、低碳、增效、綠色，而肥料是最大的農業生產資料投入品，關係耕地質量和土壤生態建設的歷史重任，承載著農產品質量安全的重要責任。本公司附屬廣東福利龍及山東海得斯將根據市場競爭要求和企業發展需要，研發具備自主知識產權的主導產品和核心技術，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁，實現企業科技興農，知農更愛農的目標。二零一九年本公司附屬復合肥生產企業將積極推廣智龍活性肥、尤補復合肥微生物肥料等多款優質新型肥料，切實還原健康土壤，不斷提升農產品品質及產量。中國大健康產業發展藍皮書（2018）首次提出大健康產業概念，即以優美生態環境為基礎，以健康產品製造業為支撐，以健康服務業為核心，通過產業融合發展滿足社會健康需求的全產業鏈活動。在國家有關政策的大力支持下，本集團從事的醫養結合健康養老業務，目標服務人群定位於失能失智、半失能半失智的剛需人群。未來，本公司附屬養老業務單位將與有代表歐洲乃至國際養老護理頂級水準的機構進行戰略合作，共同打造國內專業的老年護理產業鏈，涵蓋失能半失能、失智半失智老人的專業護理、運動康復、老人用品的專業設計及製造等。腦電波檢測業務方面，本集團會繼續與Shu Ju Ku Inc.配合，不斷優化境內的腦波智能檢測系統，以為腦波業務的快速擴張提供有力的技術保障。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一九年三月三十一日，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	其它	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，截至二零一九年三月三十一日，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的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分部須知會本公司的權益及淡倉：

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	182,500,000 （附註）	9.63%
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）	9.50%
山東知農化肥有限公司 （「知農化肥」）	實益擁有人	180,000,000 （附註）	9.50%
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）	6.33%

附註： 所有股份為內資股。

除上文披露者外，於二零一九年三月三十一日，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。

更換行政總裁

本公司於二零一九年二月一日發佈公告，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網站刊發之公佈。

戰略合作協議

本公司於二零一九年四月一日發佈公告，本公司與法國最大的阿爾茨海默病連鎖養老機構Almage集團簽訂戰略合作協議，本公司將與Almage集團在阿爾茲海默病護理及養老院運營管理方面進行合作。根據戰略合作協議，本公司可以在現有的養老機構或未來新拓展的養老機構與Almage開展合作，合作內容包括阿爾茨海默病專業護理、養老機構運營管理和人員培訓三個方面，具體合作方式和內容將由雙方另行簽訂專項協議。通過簽訂本次戰略合作協議，本公司可以與國際先進的養老機構接軌，既可以提高本公司在阿爾茲海默病專業領域的護理能力，也可以提高本公司養老機構管理運營能力。詳情請參閱本公司日期為二零一九年四月一日於GEM網站刊發之公佈。

競爭權益

於截至二零一九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絡人士（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它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。於本報告日期，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三月三十一日止三個月的第一季度業績及第一季度報告。

購股權計劃

於截至二零一九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。

管理合約

於截至二零一九年三月三十一日止期間內，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。於截至二零一九年三月三十一日止期間內，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始終致力於將《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，本公司於回顧期內已遵守所有《守則》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，二零一九年五月八日

於本報告日期，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。

本報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。本公佈亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。