



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)

二零零九年度全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市之其他公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之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之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引起的任何損失承擔任何責任。

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事就本公布所載資料(包括就提供有關本公司的資料而遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所做出的資料)共同及個別承擔責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成分；(2)本公布概無遺漏其他事項，致使其所載任何内容產生誤導；及(3)本公布表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

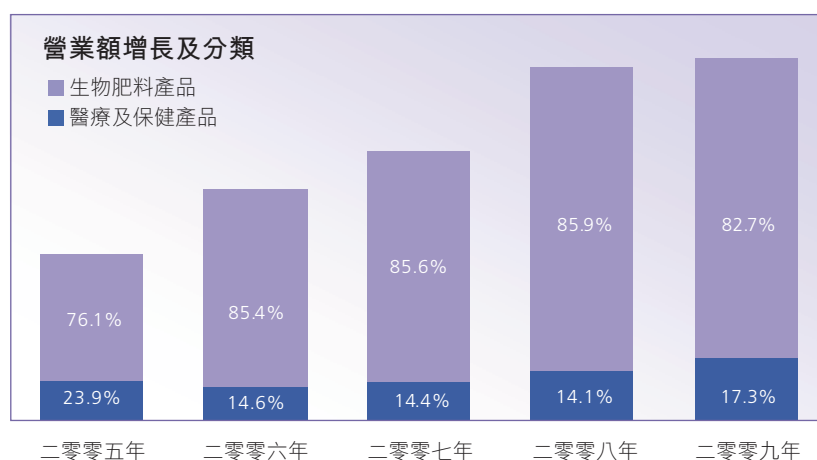
## 財務摘要

截至十二月三十一日止年度  
 二零零五年 二零零六年 二零零七年 二零零八年 二零零九年  
 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

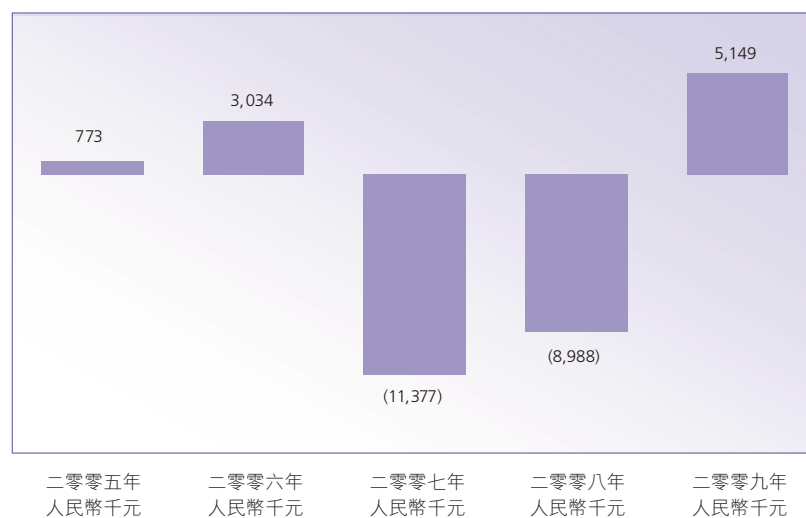
業績					
營業額	205,032	270,639	327,955	422,512	432,000
毛利	31,331	43,625	50,639	66,563	85,747
毛利率	15.28%	16.12%	15.44%	15.75%	19.85%
本公司擁有人應佔溢利／(虧損)	773	3,034	(11,377)	(8,988)	5,149
每股盈利／(虧損)	0.15分	0.50分	(1.87)分	(1.44)分	0.46分

於十二月三十一日  
 二零零五年 二零零六年 二零零七年 二零零八年 二零零九年  
 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

資產與負債					
資產總值	208,266	278,839	325,601	309,551	309,136
負債總額	110,393	208,097	266,607	224,996	150,432
本公司擁有人應佔權益	65,374	68,408	57,031	81,823	134,919



### 股東應佔損益



天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「泰達生物」或「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「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零零八年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

## 綜合全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
營業額	2	<b>432,000,259</b>	422,511,561
銷售成本		<b>(346,253,026)</b>	(355,948,813)
毛利		<b>85,747,233</b>	66,562,748
其他收入及淨收益		<b>4,930,762</b>	3,794,004
銷售及分銷成本		<b>(39,006,107)</b>	(30,978,772)
行政開支		<b>(28,731,194)</b>	(33,256,462)
研究及開發開支		<b>(11,520,084)</b>	(2,773,571)
融資成本	3	<b>(6,734,851)</b>	(10,480,419)
應佔一家聯營公司溢利		—	1,183,305
除稅前溢利／(虧損)	4	<b>4,685,759</b>	(5,949,167)
所得稅	5	<b>(611,214)</b>	(2,269,313)
年內溢利／(虧損)及全面收益總額		<b><u>4,074,545</u></b>	<b><u>(8,218,480)</u></b>
計入：			
本公司擁有人	6	<b>5,148,779</b>	(8,987,602)
少數股東權益		<b>(1,074,234)</b>	769,122
		<b><u>4,074,545</u></b>	<b><u>(8,218,480)</u></b>
每股盈利／(虧損)－基本(人民幣)	8	<b><u>0.46分</u></b>	<b><u>(1.44分)</u></b>

## 綜合財務狀況表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>108,010,484</b>	110,241,188
商譽		<b>3,133,932</b>	3,133,932
可供出售金融資產		<b>3,000,000</b>	3,000,000
預付土地租賃款項		<b>5,503,972</b>	5,816,633
<b>非流動資產總值</b>		<b>119,648,388</b>	122,191,753
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>60,094,582</b>	78,974,912
應收貿易賬款及票據	9	<b>53,405,113</b>	53,778,927
預付款項及其他應收款項	10	<b>33,405,081</b>	28,256,510
最終控股公司欠款		<b>26,087</b>	662,547
受限制銀行存款		<b>11,250,000</b>	7,800,000
銀行結餘及現金		<b>31,306,768</b>	17,886,821
<b>流動資產總值</b>		<b>189,487,631</b>	187,359,717
<b>資產總值</b>		<b>309,136,019</b>	309,551,470
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	11	<b>46,440,698</b>	40,096,651
其他應付款項及應計款項		<b>53,587,463</b>	36,160,916
墊收政府補助金		<b>1,903,500</b>	3,429,800
結欠一家附屬公司前股東款項		—	4,732,823
結欠一家有關連公司款項		—	44,576,144
銀行借款	12	<b>48,500,000</b>	88,000,000
<b>流動負債總額</b>		<b>150,431,661</b>	216,996,334
<b>流動資產／(負債)淨額</b>		<b>39,055,970</b>	(29,636,617)
<b>資產總值減流動負債結轉</b>		<b>158,704,358</b>	92,555,136

	附註	二 零 零 九 年 人 民 幣	二 零 零 八 年 人 民 幣
承前資產總值減流動負債		<b>158,704,358</b>	92,555,136
非流動負債			
銀行借款	12	<u>—</u>	<u>8,000,000</u>
資產淨值總值		<b><u>158,704,358</u></b>	<b><u>84,555,136</u></b>
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	13	<b>142,000,000</b>	95,000,000
儲備	14	<u>(7,081,471)</u>	<u>(13,177,475)</u>
本公司擁有人應佔權益		<b>134,918,529</b>	81,822,525
少數股東權益		<u>23,785,829</u>	<u>2,732,611</u>
權益總值		<b><u>158,704,358</u></b>	<b><u>84,555,136</u></b>

## 綜合權益變動表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	股本 (附註13) 人民幣	股份溢價 (附註14) 人民幣	盈餘儲備 (附註14) 人民幣	資本儲備 (附註14) 人民幣	累計虧損 人民幣	本公司 擁有人應佔 人民幣	少數 股東權益 人民幣	總計 人民幣
於二零零八年								
一月一日的結餘	61,000,000	75,089,571	788,272	2,541,404	(82,388,734)	57,030,513	1,963,489	58,994,002
年內全面(虧損)/收益總額	—	—	—	—	(8,987,602)	(8,987,602)	769,122	(8,218,480)
發行股份	34,000,000	(220,386)	—	—	—	33,779,614	—	33,779,614
儲備間轉撥	—	—	345,365	—	(345,365)	—	—	—
於二零零八年								
十二月三十一日的結餘	95,000,000	74,869,185	1,133,637	2,541,404	(91,721,701)	81,822,525	2,732,611	84,555,136
年內全面收益/(虧損)總額	—	—	—	—	5,148,779	5,148,779	(1,074,234)	4,074,345
發行股份	47,000,000	947,225	—	—	—	47,947,225	—	47,947,225
少數股東其他供款	—	—	—	—	—	—	22,127,452	22,127,452
往年過量撥備撥回至儲備	—	—	(137,471)	—	137,471	—	—	—
於二零零九年								
十二月三十一日的結餘	<u>142,000,000</u>	<u>75,816,410</u>	<u>996,166</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(86,435,451)</u>	<u>134,918,529</u>	<u>23,785,829</u>	<u>158,704,358</u>

## 財務報表附註

(除另外註明以人民幣列示)

### 1. 編製基準以及採納新訂及經修訂準則

#### (a) 遵例聲明

此等財務報表乃按照所有適用之香港財務報告準則、香港公認會計原則及香港《公司條例》之披露要求而編製。

此等財務報表亦已遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之適用披露條文。

#### (b) 計量基準

財務報表乃根據歷史成本常規法編製。

#### (c) 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團已採納下列香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈並於本會計期間生效的新訂/經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則(修訂本)	完善二零零八年發布之香港財務報告準則，於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效之香港財務報告準則第5號之修訂除外
香港財務報告準則(修訂本)	完善二零零九年發布之香港財務報告準則，關於對香港會計準則第39號第80段之修訂
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本
香港會計準則第32號及第1號(修訂本)	可沽售金融工具及清盤時產生的責任
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號(修訂本)	投資於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的成本
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號(修訂本)	改善金融工具的披露
香港財務報告準則第8號	營運分類
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號及香港會計準則第39號(修訂本)	嵌入式衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠度計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第15號	房地產建造協議
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號	對沖境外業務投資淨額
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第18號	客戶轉讓的資產

採納上述新訂/經修訂香港財務報告準則於本報告期間及前報告期間並無對本集團的報告業績或財務狀況造成重大影響，惟以下變動除外：

#### 香港會計準則第1號(經修訂)「財務報表的呈列」

該經修訂準則影響若干財務報表的披露。根據該經修訂準則，收益表、資產負債表及現金流量表分別重新命名為全面收益表、財務狀況表及現金流量表。與非擁有人的交易所產生的全部收入及開支會呈列於全面收益表；而擁有人的權益變動則呈列於權益變動表。

*香港財務報告準則第8號「經營分部」*

香港財務報告準則第8號取代香港會計準則第14號「分部報告」，並規定經營分部按主要營運決策者定期審閱以分配資源往分部及評估分部表現的本集團內部報告進行辨識。由於本集團根據香港會計準則第14號的規定所呈報的業務分部與香港財務報告準則第8號規定供主要營運決策者審閱的經營分部相同，故採納香港財務報告準則第8號對經營分部及相關分部資料並無造成變動。

*香港財務報告準則第7號(修訂本)「改善金融工具的披露」*

對香港財務報告準則第7號的修訂擴大與按公平值計量的金融工具的公平值計量及金融負債(包括已發出的金融擔保合約)的流動資金風險有關的披露。

**(d) 尚未生效香港財務報告準則所產生之潛在影響**

本集團並無提早採用以下已頒佈但尚未生效而可能與本集團營運有關的新訂或經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則第5號之修訂，作為香港財務報告準則之改進部份 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則(二零零九年)之改進 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號之修訂	供股分類 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第2號之修訂	以股份為基礎之付款—集團現金結算以股份支付之交易 <sup>3</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第17號	分派非現金資產予所有人 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第19號	以股本工具抵銷金融負債 <sup>5</sup>
香港會計準則第24號(經修訂)	有關連人士披露 <sup>6</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>7</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日及二零一零年一月一日(如適用)或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零一零年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 於二零一零年二月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>5</sup> 於二零一零年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>6</sup> 於二零一一年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>7</sup> 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能會影響本集團收購日期為二零一零年一月一日或其後業務合併之會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將會影響有關本集團於附屬公司之擁有權權益變動之會計處理方法。本集團不會導致失去本集團於附屬公司控制權之擁有權權益變動將列作股權交易。

根據「二零零九年香港財務報告準則之改進」對香港會計準則第17號所進行的修訂(強制規定於二零一零年一月一日或之後開始的會計期間採納)刪除了除非土地的擁有權預期將於租期結束時轉讓，否則根據租賃持有的土地須分類為經營租賃此一特定指引。有關修訂定下新指引，指出實體須根據香港會計準則第17號所載的條件，運用判斷以決定租賃有否轉讓土地擁有權的重大風險及回報。本集團將根據租賃開始之時已存在的資料，重新評估於採納有關修訂當日尚未屆滿的租賃的土地分類，且倘若符合金融租賃的標準，可確認經過新分類的租賃為金融租賃，且具追溯效力。

本集團正在評估其他新訂/經修訂香港財務報告準則之潛在影響，直至目前為止，董事認為應用其他新訂/經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。



## 2. 營業額

營業額亦為收益，指向客戶售貨的發票值(扣除任何補貼及折扣)，其分析如下：

	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
肥料產品	357,084,657	362,921,598
醫療及保健產品	74,915,602	59,589,963
	<u>432,000,259</u>	<u>422,511,561</u>

### (a) 須予呈報分類

本集團按主要營運決策者所審閱並賴以作出決策的報告釐定其營運分類。

本集團有兩個須予呈報的分類。由於各業務提供不同產品，所需的業務策略亦不盡相同，因此各分類的管理工作獨立進行。以下摘要概述本集團各須予呈報的分類的業務營運：

- 製造及銷售醫療保健產品
- 分銷生物複合肥料產品

須予呈報分類間並無銷售或其他交易。須予呈報分類的會計政策與本集團會計政策相同。分類資產及負債不包括未分類總辦事處及企業資產及負債，該等資產及負債乃按集團為基準作出管理。企業開支不會分配至營運分類，原因是計算分類溢利時並不計及企業開支，主要營運決策者會採用有關分類溢利的計算結果評估分類表現。

有關該等業務的分類資料呈列如下：

(i) 二零零九年分類分析：

	醫療及 保健產品 人民幣	肥料產品 人民幣	總計 人民幣
分類收益	<u>74,915,602</u>	<u>357,084,657</u>	<u>432,000,259</u>
分類溢利	<u>5,083,554</u>	<u>15,748,233</u>	20,831,787
未分類成本			<u>(9,411,177)</u>
經營溢利			11,420,610
融資成本			<u>(6,734,851)</u>
除稅前溢利			4,685,759
稅項			<u>(611,214)</u>
年內溢利			<u>4,074,545</u>
分類資產	<u>47,291,558</u>	<u>261,208,374</u>	308,499,932
未分類資產			<u>636,087</u>
總資產			<u>309,136,019</u>
分類負債	<u>11,046,410</u>	<u>124,903,249</u>	135,949,659
未分類負債			<u>14,482,002</u>
總負債			<u>150,431,661</u>
應收款項減值虧損撥備／(撥回)	124,790	(1,444,597)	(1,319,807)
資本開支	1,191,371	9,089,804	10,281,175
折舊	1,872,489	7,546,228	9,418,717
出售物業、廠房及設備的虧損	17,173	35,680	52,853

(ii) 二零零八年分類分析：

	醫療及 保健產品 人民幣	肥料產品 人民幣	總計 人民幣
分類收益	<u>59,589,963</u>	<u>362,921,598</u>	<u>422,511,561</u>
分類溢利	2,931,765	11,669,123	14,600,888
未分類收入			184,000
未分類成本			<u>(12,632,178)</u>
經營溢利			2,152,710
融資成本			(10,480,419)
應佔一家聯營公司業績	—	1,183,305	1,183,305
出售一家聯營公司虧損	—	(559,751)	(559,751)
出售一家附屬公司收益	1,754,988	—	<u>1,754,988</u>
除稅前虧損			(5,949,167)
稅項			<u>(2,269,313)</u>
年內虧損			<u>(8,218,480)</u>
分類資產	<u>56,689,414</u>	<u>241,646,655</u>	298,336,069
未分類資產			<u>11,215,401</u>
總資產			<u>309,551,470</u>
分類負債	<u>18,827,918</u>	<u>125,360,348</u>	144,188,266
未分類負債			<u>80,808,068</u>
總負債			<u>224,996,334</u>
應收款項減值虧損撥備	3,210,636	1,850,898	5,061,534
資本開支	1,516,794	13,412,833	14,929,627
折舊	2,254,784	6,750,601	9,005,385
出售物業、廠房及設備的虧損	1,495,716	20,145	1,515,861

(b) 地區資料及主要客戶

本集團來自外界客戶的收益僅產生自其於中國的業務，而其所有非流動資產亦位於中國。於二零零九年及二零零八年，來自本集團最大客戶的收益佔本集團總收益不足10%。

### 3. 融資成本

	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
融資成本		
須於五年內悉數償還的銀行 借款利息開支	6,734,851	10,480,419

### 4. 除稅前溢利／(虧損)

	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
除稅前溢利／(虧損)已扣除／ (計入)下列各項：		
預付土地租賃款項攤銷	312,661	297,111
核數師酬金	788,180	1,000,000
售出存貨成本	346,253,026	355,948,813
物業、廠房及設備折舊	9,418,717	9,005,385
減值虧損(撥回)／撥備		
－應收貿易賬款	(1,350,791)	1,749,017
－其他應收款項	30,984	3,312,517
撇銷其他應收款項	614,000	—
出售物業、廠房及設備的虧損淨額	52,853	1,515,861
經營租約租金－土地及樓宇	2,300,997	2,194,811
員工成本(包括董事及監事酬金)		
－薪金及津貼	29,307,779	23,550,770
－退休金供款	1,948,379	1,254,968
	<b>31,256,158</b>	<b>24,805,738</b>

### 5. 所得稅

#### (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的企業可根據現行稅法及行政規例繼續享有優惠稅率，並根據國務院規例於五年過渡期間(直至二零一二年)逐漸按新稅率繳稅。因此，本公司及山東福利龍肥業有限公司可於過渡期間繼續享有優惠稅率，於本年度須按稅率20%繳納企業所得稅(二零零八年：18%)。

由於本公司於本年度概無應課稅收入(二零零八年：零)，故並無就任何企業所得稅作出撥備。

於二零零八年十二月十六日，廣東福利龍複合肥有限公司獲批准為高新技術企業，故於二零零八年十二月十六日至二零一一年十二月十五日期間有權享有15%的優惠稅率。

於二零零九年六月八日，天津阿爾發保健品有限公司獲批准為高新技術企業，故於二零零九年六月八日至二零一二年六月七日期間有權享有15%的優惠稅率(二零零八年：18%)。

本年度稅項開支與本集團於本年度的溢利對賬如下：

	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
除稅前溢利／(虧損)	<u>4,685,759</u>	<u>(5,949,167)</u>
按法定稅率25%計算(二零零八年：25%)	1,171,440	(1,487,292)
毋須課稅項目的稅務影響	(720,079)	(2,289,670)
不可扣稅開支的稅務影響	1,939,360	3,654,925
未確認稅項虧損	—	1,652,063
動用先前未確認稅項虧損	(738,327)	—
稅率差額	(487,928)	714,621
過往年度撥備(過量)／不足	(553,252)	1,994
其他	—	22,672
稅項開支	<u>611,214</u>	<u>2,269,313</u>

(b) 遞延稅項

本集團將於以下期間到期的估計未使用稅項虧損如下：

到期年度	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
二零零九年	—	—	13,427,000	13,427,000
二零一零年	2,779,000	—	5,247,000	—
二零一一年	14,157,000	3,691,000	14,642,000	4,177,000
二零一二年	9,235,000	4,917,000	9,235,000	4,917,000
二零一三年	7,124,000	5,307,000	7,124,000	5,307,000
	<u>33,295,000</u>	<u>13,915,000</u>	<u>49,675,000</u>	<u>27,828,000</u>

由於不可能就日後應課稅溢利動用暫時差額，故並無確認任何遞延稅項資產(二零零八年：無)。

6. 本公司擁有人應佔虧損

本公司擁有人應佔虧損中之虧損人民幣1,972,073元(二零零八年：人民幣16,145,034元)已於本公司財務報表內處理。

7. 股息

本公司自成立以來並無派付或宣派任何股息。

8. 每股盈利／(虧損)

每股盈利／(虧損)乃根據本公司擁有人應佔本集團溢利人民幣5,148,779元(二零零八年：虧損人民幣8,987,602元)除以年內已發行股份加權平均數1,121,260,274股(二零零八年：623,972,603股)計算。

由於在二零零九年及二零零八年並無發行在外的潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 9. 應收貿易賬款及票據

	本集團	
	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
應收貿易賬款(附註(a))	58,462,088	60,717,997
減：呆賬撥備(附註(c))	(5,306,975)	(6,939,070)
	<u>53,155,113</u>	<u>53,778,927</u>
應收票據	250,000	—
	<u>53,405,113</u>	<u>53,778,927</u>

附註：

- (a) 本集團一般給予其主要客戶120日賒賬期，其他貿易客戶則為90日。於報告期末，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
三個月內	28,607,503	28,386,329
三至六個月	15,827,777	17,553,897
六至十二個月	6,632,363	5,650,602
超過一年	7,394,445	9,127,169
	<u>58,462,088</u>	<u>60,717,997</u>

- (b) 本集團已為所有到期逾兩年的應收款項悉數撥備，此乃由於根據過往經驗，該等應收款項一般不能收回。一至兩年之應收貿易賬款之撥備，乃參考過往欠賬經驗釐訂之估計不可收回金額後釐訂，減值之客觀證據根據賬面值與以原有實際利率貼現估計日後現金流量現值間之差額計算。於釐定應收貿易賬款之可收回性時，本集團監察自授出信貸至本報告日期止，應收貿易賬款之信貸質素之任何變動。本公司董事認為，本集團並無高度集中之信貸風險，有關風險由多個交易方及客戶分攤。

- (c) 年內呆賬撥備變動(包括特別及一般虧損部份)如下：

	本集團	
	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
於一月一日	6,939,070	6,580,089
(撥回)／額外撥備(附註8)	(1,350,791)	1,749,017
出售一間附屬公司	—	(1,001,357)
撇銷不可收回款項	(281,304)	(388,679)
	<u>5,306,975</u>	<u>6,939,070</u>
於十二月三十一日	<u>5,306,975</u>	<u>6,939,070</u>

## 10. 預付款項及其他應收款項

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
其他應收款項	<b>6,886,158</b>	<b>1,892,870</b>	15,238,848	8,313,051
減：呆賬撥備(附註b)	<b>(1,306,790)</b>	<b>(754,815)</b>	(4,075,262)	(2,829,974)
	<b>5,579,368</b>	<b>1,138,055</b>	11,163,586	5,483,077
應收前附屬公司款項(附註a)	—	—	6,752,853	6,752,853
按金及預付款項	<b>27,825,713</b>	<b>102,675</b>	10,340,071	155,589
	<b>33,405,081</b>	<b>1,240,730</b>	28,256,510	12,391,519

(a) 應收前附屬公司款項按市場利率計息。本年度內，本公司收到該前附屬公司結算之人民幣6,138,853元，並撇銷餘額人民幣614,000元。

(b) 呆賬撥備

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
於一月一日	<b>4,075,262</b>	<b>2,829,974</b>	1,901,888	500,330
額外撥備	<b>30,984</b>	<b>(59,731)</b>	3,312,517	2,329,644
出售一家附屬公司	—	—	(1,131,551)	—
撇銷不可收回款項	<b>(2,799,456)</b>	<b>(2,015,428)</b>	(7,592)	—
於十二月三十一日	<b>1,306,790</b>	<b>754,815</b>	4,075,262	2,829,974

本集團已為所有逾期超過兩年之其他應收款項作出悉數撥備，此乃由於根據過往經驗，該等應收款項一般不能收回。

## 11. 應付貿易賬款及票據

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
應付貿易賬款	8,940,698	26,918	14,096,651	26,918
應付票據	37,500,000	—	26,000,000	—
	<b>46,440,698</b>	<b>26,918</b>	<b>40,096,651</b>	<b>26,918</b>

本集團及本公司獲供應商提供之賒賬期一般為90日。於結算日應付貿易賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
三個月內	29,986,108	—	32,434,904	—
三至六個月	13,733,871	—	4,576,156	—
六個月至一年	2,279,280	—	1,848,513	—
超過一年	441,439	26,918	1,237,078	26,918
	<b>46,440,698</b>	<b>26,918</b>	<b>40,096,651</b>	<b>26,918</b>

## 12. 銀行借款

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
以物業、廠房及設備以及存貨 作抵押(附註(i))	21,500,000	—	27,500,000	—
以預付土地租賃款項作抵押 (附註(ii))	—	—	500,000	—
無抵押(附註(iii))	27,000,000	10,000,000	68,000,000	67,000,000
	<b>48,500,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>96,000,000</b>	<b>67,000,000</b>

附註：

- (i) 以總賬面值約人民幣46,000,000元(二零零八年：人民幣65,000,000元)的物業、廠房及設備以及存貨作抵押。
- (ii) 於二零零八年十二月三十一日，以賬面值為人民幣3,000,000元的預付土地租賃款項作抵押。



(iii) 無抵押貸款以下列各項擔保：

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
由以下各方提供的擔保：				
—本公司	3,000,000	—	1,000,000	—
—本公司兩間附屬公司	24,000,000	10,000,000	67,000,000	67,000,000
	<u>27,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>68,000,000</u>	<u>67,000,000</u>

(iv) 本集團的銀行借款以介乎5.3厘至9.8厘(二零零八年：介乎7.8厘至9.8厘)的年利率計息。

(v) 銀行借款須於下列期間償還：

	二零零九年		二零零八年	
	本集團 人民幣	本公司 人民幣	本集團 人民幣	本公司 人民幣
按要求或一年內	48,500,000	10,000,000	88,000,000	67,000,000
一年以上但兩年以內	—	—	8,000,000	—
	<u>48,500,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>96,000,000</u>	<u>67,000,000</u>

### 13. 股本

(a) 本公司的已發行繳足股本包括：

	二零零九年		二零零八年	
	股數 (百萬)	人民幣 (百萬)	股數 (百萬)	人民幣 (百萬)
每股面值人民幣0.1元的普通股：				
<b>內資股</b>				
年初	245	24	279	28
本年度以現金代價發行	470	47	—	—
轉換為H股	—	—	(34)	(4)
年終	<u>715</u>	<u>71</u>	<u>245</u>	<u>24</u>
<b>H股</b>				
年初	705	71	331	33
本年度以現金代價發行	—	—	340	34
轉自內資股	—	—	34	4
年終	<u>705</u>	<u>71</u>	<u>705</u>	<u>71</u>
年終總計	<u>1,420</u>	<u>142</u>	<u>950</u>	<u>95</u>

內資股及H股均為本公司股本中的普通股。然而，H股僅可由香港、澳門、台灣或中國以外任何其他國家的法人及自然人以港元認購及在彼等之間買賣。另一方面，內資股僅可由中國(不包括香港、澳門及台灣)的法人或自然人認購及在彼等之間買賣，且必須以人民幣認購及買賣。H股的所有股息將由本公司以港元派付，而內資股的所有股息則由本公司以人民幣派付。除上文所述者外，所有內資股和H股各自在各方面具有同等地位，及就宣派、支付或作出的一切股息或分派享有同等權益。

於二零零八年十二月十五日，本公司以每股0.115港元之價格配發374,000,000股新配售H股(「新配售H股」)(「配售」)。新配售H股包括(i)本公司已配發及發行的340,000,000股新H股；及(ii)34,000,000股從最終控股公司(於配售前持有本公司38.36%股本權益)所持有現有內資股轉換為相同數目的銷售H股。新配售H股佔本公司於配售完成後約39.37%的已發行股本。

於二零零九年八月二十一日，本公司向認購人士發行及配發合共470,000,000股每股人民幣0.1023元(0.116港元)新內資股。

- (b) 儲備變動載於綜合權益變動表。
- (c) 本公司自其採納其購股權計劃(「計劃」)後概無根據該計劃授出購股權。於二零零九年十二月三十一日，概無董事或監事、僱員或計劃之其他參與者擁有認購本公司H股之任何權利(二零零八年：無)。

#### 14. 儲備

	股份溢價 人民幣 (附註(i))	股本儲備 人民幣 (附註(iii))	累計虧損 人民幣	總計 人民幣
<b>本公司</b>				
於二零零八年一月一日	75,089,571	(2,312,483)	(68,839,068)	3,938,020
發行股份	(220,386)	—	—	(220,386)
年內虧損	—	—	(16,145,034)	(16,145,034)
於二零零八年十二月三十一日	74,869,185	(2,312,483)	(84,984,102)	(12,427,400)
發行股份	947,225	—	—	947,225
年內虧損	—	—	(1,972,093)	(1,972,093)
於二零零九年十二月三十一日	<u>75,816,410</u>	<u>(2,312,483)</u>	<u>(86,956,195)</u>	<u>(13,452,268)</u>

(i) 股份溢價

股份溢價指以高於每股股份賬面值的價格發行股份所產生的溢價，扣除股份發行費用的淨額。

**(ii) 盈餘公積金**

根據中國公司法，本公司及其附屬公司須根據中國會計準則及規例確定的除稅後溢利之10%撥入法定盈餘公積金，直到該公積金達到公司註冊資本的50%。法定盈餘公積金不得用於分配，惟可用於彌補虧損或增加股本。在法定盈餘公積金低於註冊資本25%時，除減去所產生的虧損，不可用於其他用途。

**(iii) 股本儲備**

股本儲備主要由於二零零二年集團重組而產生。

## **管理層討論及分析**

### **業務回顧**

在截至二零零九年十二月三十一日止年度內，本集團的業務主要涉及生物複合肥料和醫療保健品兩大領域，全年實現總銷售收入人民幣432,000,259元，與上年基本持平，略增長2.25%。其中的生物複合肥領域，在鞏固現有市場的基礎上，積極將銷售市場向縱深發展。本集團全年實現複合肥產品銷售收入為人民幣35,708萬元，與上年基本持平，略降低1.61%。於截至二零零九年十二月三十一日止年度，以「阿爾發」系列保健食品為主的醫療保健品實際銷售額達到人民幣7,492萬元，比二零零八年增長了25.72%。阿爾發已成為國內品種多、產量大、技術先進的降糖和無糖食品專業化生產企業。

### **經營環境**

二零零九年複合肥市場在需求萎縮的態勢下，出現了旺季不旺的局面，內需不足直接導致複合肥企業的開工率較低，停產減產企業增多。第四季度，隨著原材料價格的回升，各地複合肥市場陸續啟動，行業開工率有所提高，複合肥整體開工率由原來的30%左右上升到50%左右，產量也進一步回升。二零零九年複合肥需求量略少於往年，主要由於在經濟環境不景氣的狀況下，農民種植積極性不高，肥料需求量也隨之減少；隨著原材料價格的下滑，複合肥產品減弱了與單質肥料的比價優勢，市場在一定程度上受到了擠壓；二零零九年國內多省份的自然災害也在一定程度上導致最終用戶消費量減少。

近年來，我國無糖食品行業市場規模迅速增長。二零零八年同比增長30.7%，市場規模為人民幣28.1億元；二零零九年同比增長24.2%，市場規模達到人民幣34.9億元。二零零九年六月一日《食品安全法》正式實施，新法規對食品安全監管

體制、食品安全標準、食品安全風險監測和評估、食品生產經營、食品安全事故處置等各項制度進行了補充和完善。理順了保健食品的監管體制，明晰了各個相關監管部分的職責。新法規的實施使保健食品行業將進入嚴格監管時代。

### **銷售與財務摘要**

在截至二零零九年十二月三十一日止年度中，本公司生物複合肥料產品銷售基本與去年持平，醫療保健產品銷售有較快增長，本集團總營業額約為人民幣432,000,259元(不包括其它收益)，較二零零八年增加2.25%。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，在國內多個省、市、自治區向縱深發展複合肥料經銷商，為本集團的銷售營業額貢獻人民幣35,708萬元，為本集團的銷售毛利潤額貢獻人民幣4,912萬元，複合肥料產品的毛利潤率提高到13.76%，本集團整體毛利潤率從二零零八年的15.75%升至二零零九年的19.85%。本集團將不斷優化產品結構，加大高附加值產品所佔比重，繼續致力於提高整體銷售毛利率。

二零零九年度，本集團擁有人應佔溢利由二零零八年虧損人民幣899萬元扭虧為應佔溢利人民幣515萬元。主要由於：本集團整體毛利有較大提高，同時行政開支及財務費用等支出減少。

### **生產與研發**

本集團通過深入了解客戶回饋，有針對性地對生產工藝進行改善，對產品品種、含量進行微調，甚至進行必要的生產線設備改良，在提高了生產效率，有效節省公司生產成本的同時，還使產品更具生命力。

對於產品品質安全，本集團從供應環節就注重對原材料的品質檢驗。嚴格執行產品投料環節的品質控制，加大內部隨機抽檢的頻率，並通過產品檢測結果來測試生產工藝流程的執行效果。

山東福利龍於年內接受山東省品質技術監督局對公司產品現場抽樣檢驗，抽樣結果全部合格，並被當地工商部門評為「消費者滿意單位」。

本集團不斷增加在技術研發方面的投入，並將技術創新與售前售後服務有機結合。國家知識產權局已於年內受理廣東福利龍兩個發明專利、五項實用新型

專利的申報。經山東省企業技術創新促進會評審委員會審定，山東福利龍獲得了「山東省企業技術創新獎」，並成立了「配方施肥服務中心」，為使用者提供技術推廣服務的同時，也提升了「福利龍」的品牌效應。

二零零九年七月，「全國高效施肥與土壤環境保護專題會議」在山東省召開，會議當日「中國首家土地專家醫院」正式落戶山東福利龍，聘任了知名農化服務專家擔任首席專家。二零零九年十月，「福利龍」品牌肥料被評為中國土壤肥料業60年最具影響力產品之一。

### 財務狀況及資產結構

二零零九年度，本集團擁有人應佔溢利由二零零八年虧損人民幣899萬元扭虧為應佔溢利人民幣515萬元。財務費用支出減少35.74%，一般及行政開支較二零零八年同期減少13.61%，研究及開發開支較二零零八年同期增加三倍以上，主要是廣東福利龍與阿爾發大幅增加研發投入所致。

本集團截止二零零九年十二月三十一日資產結構：總資產為人民幣30,914萬元。流動資產、固定資產、投資及其它非流動資產分別佔總資產61.3%、34.94%、0.97%及2.79%。

### 持續關連交易

於二零零九年三月三十一日，本公司發佈有關若干持續關連交易的公告，本公司(作為承租人)與本公司主要股東天津泰達國際創業中心(「創業中心」，作為出租人)分別於二零零八年四月二十三日及二零零九年二月十二日就同一物業訂立租賃協議。截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的年度租金為人民幣219,177元，而截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的租金則將為人民幣326,268元。

於二零零八年七月二十八日，本公司非全資附屬公司天津阿爾發保健品有限公司(作為承租人)與創業中心(作為出租人)於訂立為期兩年的租賃協議。截至二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止年度的年度租金均為人民幣1,491,120元。阿爾發自二零零零年起租賃該棟樓宇，並獲豁免支付二零零七年十二月三十一日前期間的租金。

由於創業中心為本公司控股股東，故其亦為創業板上市規則界定的本公司關連人士，故根據創業板上市規則，該等租賃協定構成本公司的持續關連交易。鑒於彙集計算的交易相關百分比率按年計均少於2.5%，故根據創業板上市規則第20.34條，該等租賃協議符合獲豁免持續關連交易的規定，須遵守創業板上市規則第20.45至第20.47條的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。有關上述交易的進一步詳情載列於二零零九年年報之董事會報告內「關連交易」一節。

## 重大事項

根據日期分別為二零零九年六月十二日及二零零九年六月二十三日之公告及通函，本公司與深圳市翔永投資有限公司(「翔永投資」、山東知農化肥有限公司(「知農化肥」)以及東莞市綠野化肥有限公司(「綠野化肥」)三家認購方於二零零九年六月十二日訂立認購協議，據此，本公司同意按每股認購股份人民幣0.1023元(0.116港元)向認購方配發及發行合共470,000,000股新內資股。上述認購協議須待下列條件達成後，方告完成：(a)就認購協議、根據特別授權發行認購股份及其項下擬進行交易於類別股東大會取得所需股東批准；(b)全面遵守創業板上市規則之披露規定；及(c)取得一切所需中國相關監管機關之同意及批准，包括當地相關商務部門之批准(如適用)。

本公司亦建議修訂本公司之公司章程，以於認購完成後反映及更新本公司股權結構詳情。

本公司已於二零零九年八月十日舉行的類別股東大會及臨時股東大會上正式通過：認購、特別授權、建議修訂公司章程，並授權董事會就此全權酌情釐定及處理相關事宜的特別決議案。本公司已於二零零九年九月九日從商務部門獲得外商投資企業批准證書，並於二零一零年二月八日從相關工商行政管理局獲得企業營業執照。完成上述認購協議的所有條件已全部實現，而內資股已於二零一零年二月九日發行。

## 未來展望

二零一零年我國的肥料市場也將隨著世界經濟的恢復而轉暖。同時，我國肥料流通體制改革的進一步深化、產業結構的優化調整、測土配方等科學施肥方法的深入推廣、糧食收儲價格的逐步提高等許多有利因素都將為複合肥行業的發展提供一個良好的環境。

從一九九七年至二零零三年的六年當中，我國複合(混)肥施用量增長39.07%，而從二零零三年至二零零七年短短四年複合(混)肥施用量增長高達35.4%。二零零七年我國複合肥施用量占了當年肥料施用總量的30%。我國《農業「十一五」發展規劃》曾明確提出：到二零一零年，中國化肥複合化率要達到50%。二零零九年國務院又提出：要加快肥料產業結構調整，淘汰落後產能，不斷提高高濃度肥料比例和肥料複合化率。預見未來，我國複合肥的施用量將繼續保持平穩上升的態勢，國內複合肥料市場存在很大的發展潛力和廣闊的發展空間。



經過肥料市場低迷時期的歷練，本集團更加體會到貼近客戶的產品才是具有生命力的產品，更加重視對市場的理性分析。根據客戶需求細分終端市場，加大對經銷商的扶持，制定適合的銷售政策，提供優質的農化服務。突出自身產品的優勢，採用滲透式的服務推廣模式，增強客戶忠誠度，鞏固品牌知名度，擴大市場份額。將農化服務差異化、規範化作為本集團今後的努力方向。

近年來，我國無糖食品市場規模增長速度保持在20%以上，高於同期食品行業的整體發展速度，不過，無糖食品的發展仍然處於起步階段。由於我國糖尿病人已經接近1億人，並且仍然保持高速增長，另外我國老齡化程度越來越高，肥胖問題也越來越嚴重，因此，無糖食品的市場容量很大。但我國現有無糖食品市場規模較小，還有較大的發展空間。

### 分類資料

本集團主要劃分為二個業務分類：(1)生物複合肥產品；(2)醫療保健產品。

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度及截至二零零八年十二月三十一日止年度之分類業績分析於隨附賬目附註2披露。

### 流動資金、財務資源及資本負債比率

二零零九年內，本集團主要以內部產生的現金、銀行融資及配售其股份撥付營運所需。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的綜合股東權益、流動資產及流動資產淨值分別約人民幣158,704,358元(二零零八年：人民幣84,555,136元)、人民幣189,487,631元(二零零八年：人民幣187,359,717元)及人民幣39,055,970元(二零零八年：流動負債淨額人民幣29,636,617元)。於二零零九年十二月三十一日，本集團的流動資產主要包括現金及銀行結餘人民幣42,556,768元(二零零八年十二月三十一日：人民幣25,686,821)、應收貿易賬款人民幣53,405,113元(二零零八年十二月三十一日：人民幣53,778,927元)及存貨人民幣60,094,582元(二零零八年十二月三十一日：人民幣78,974,912元)。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的銀行借款合共人民幣48,500,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣96,000,000元)。銀行借款乃以人民幣結算，由中國多家持牌銀行提供，按固定年利率5.3厘至9.8厘(二零零八年十二月三十一日：7.8厘至9.8厘)計息。銀行借款其中合共人民幣48,500,000元將於二零一零年到期。

於二零零九年十二月三十一日，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0.16(二零零八年十二月三十一日：0.31)。本集團的流動比率(即流動資產除以流動負債的比率)為1.26(二零零八年十二月三十一日：0.863)。

### 僱員及薪酬政策

於二零零九年十二月三十一日，本集團僱有699名僱員(二零零八年：635名僱員)。本集團僱員的薪酬根據政府政策及參考市場條款與僱員表現、資歷及經驗釐定。視乎個別表現而定，僱員亦可獲發酌情花紅，以表揚及獎勵其所做出貢獻。其它福利包括退休計劃、醫療計劃及失業保險計劃供款以及房屋津貼。

### 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，而所有支付予供應商之款項均以人民幣結算，故所面對的外幣風險較小。

### 資產抵押

受限制銀行存款人民幣11,250,000元以人民幣列值，並已抵押為本集團及本公司之銀行信貸融資作擔保。

### 資本承擔

於報告期期末，本集團擁有以下重大資本承擔：

	本集團	
	二零零九年 人民幣	二零零八年 人民幣
已批准及已訂約		
—收購廠房及機器	<u>13,755,040</u>	<u>13,990,000</u>

### 或然負債

本公司就其若干附屬公司獲授之銀行融資作出人民幣3,000,000元(二零零八年：人民幣1,000,000元)擔保。

於二零零九年十二月三十一日，所有(二零零八年：所有)上述已授出銀行融資已被動用。



### 董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零零九年十二月三十一日，本公司各董事及監事及各自的聯繫人士，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	所持股份數目及權益性質				總數	佔已發行股本百分比
	個人	家族	公司	其他		
謝克華先生	9,000,000	—	—	—	9,000,000	0.95%

附註：所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零零九年十二月三十一日，本公司董事及監事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

於年內任何時間，本公司或其附屬公司並無訂立任何安排，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獲利。

## 主要股東

於二零零九年十二月三十一日，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	身分	普通股數目	佔已發行股本百分比
天津泰達國際創業中心	實益擁有人	200,000,000	21.06%

附註：

1. 所有股份均為內資股。

除上文披露者外，於二零零九年十二月三十一日，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。

## 管理合約

年內，概無訂立或訂有任何有關本公司業務全部或任何主要部分的管理及行政合約。

## 競爭權益

截至二零零九年十二月三十一日止年度內，本公司的董事、監事或管理層股東及彼等各自的聯繫人士(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「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與本集團的利益衝突而根據創業板上市規則須予披露。

## 購買、出售或贖回證券

本公司於年內並無贖回其任何股份。年內，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。

### **購股權計劃**

根據本公司股東透過日期為二零零二年五月二十五日的決議案有條件批准的購股權計劃(「該計劃」)，本公司可授出購股權予本集團主要全職僱員，以認購本公司H股，惟須受當中所載條款及條件所限制。該計劃在下列條件達成後方可作實：(i)中國證券監督管理委員會或中國其他有關政府機關批准該計劃及根據該計劃授出任何購股權，以及因行使根據該計劃授出的購股權而發行新股份；及(ii)聯交所創業板上市委員會批准該計劃及根據計劃可授出的任何購股權，以及根據該計劃授出的購股權獲行使而可予發行的股份上市及買賣。

### **標準守則**

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之標準守則，其條款不遜於上市規則附錄十標準守則所載列之規守標準，而本公司之董事已確認，彼等已遵守標準守則所載列之規定標準以及本公司有關董事證券交易之守則。

### **審核委員會**

本公司已參考香港會計師公會所刊發「成立審核委員會的指引」編制及採納審核委員會的書面職權範圍，當中概述審核委員會的職權及職責。本公司審核委員會就本集團核數範圍內的事宜，擔當董事會與本公司核數師間之重要聯繫，另亦會審閱外部及內部審核，以及內部監控及風險評估的效用。本公司審核委員會的成員包括三名獨立非執行董事冼國明教授、吳琛先生及關彤先生。

於本財政年度共舉行四次會議，審閱公司財務報告。

本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內之經審核業績，並據此提供意見及建議。

## 企業管治常規

本公司一直致力於將創業板上市規則附錄十五所載的企業管治常規守則(「守則」)內所載的守則條文貫徹到本集團內部。除本公布所披露偏離情況外，董事認為，本公司於回顧期內已遵守守則所有條文。

承董事會命  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
王書新

中國天津  
二零一零年三月十六日

於本公布日期，董事會由三名執行董事王書新先生、謝克華先生及郝志輝先生；三名非執行董事馮恩慶先生、謝光北先生及王校法先生；以及三名獨立非執行董事冼國明教授、吳琛先生及關彤先生組成。

本公布將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁(網址：<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽。