



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)



## 二零一三年中期報告



## 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，乃為相比起其他在聯交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的資料；天津泰達生物醫學工程股份有限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。天津泰達生物醫學工程股份有限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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 摘要

- 截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣319,365,053元，與去年同比減少0.85%（二零一二年六月三十日：人民幣322,093,399元）。
- 截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣64,871,303元，與去年同比增加27.36%（二零一二年六月三十日：人民幣50,934,196元）。
- 截至二零一三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12,172,846元（二零一二年六月三十日：人民幣2,705,483元）；本公司每股盈利人民幣0.86分（二零一二年六月三十日：人民幣0.19分）。
- 董事會不建議派付截至二零一三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」)截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績，連同二零一二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	
		二零一三年 (未經審核) 人民幣	二零一二年 (未經審核) 人民幣	二零一三年 (未經審核) 人民幣	二零一二年 (未經審核) 人民幣
營業額	2	<b>319,365,053</b>	322,093,399	<b>147,221,412</b>	179,961,830
銷售成本		<b>(254,493,750)</b>	(271,159,203)	<b>(118,201,086)</b>	(152,378,277)
毛利		<b>64,871,303</b>	50,934,196	<b>29,020,326</b>	27,583,553
其他收入及收益淨額		<b>533,682</b>	485,548	<b>548,519</b>	438,647
銷售及分銷成本		<b>(19,784,481)</b>	(21,578,391)	<b>(9,304,971)</b>	(11,182,689)
研發及行政開支		<b>(29,704,962)</b>	(23,615,943)	<b>(16,722,720)</b>	(13,654,729)
融資成本	3	<b>(2,970,385)</b>	(3,505,754)	<b>(1,079,035)</b>	(1,675,814)
除稅前溢利		<b>12,945,157</b>	2,719,656	<b>2,462,119</b>	1,508,968
所得稅	5	<b>(553,424)</b>	(18,421)	<b>(510,164)</b>	(18,421)
期內溢利及全面收益額		<b>12,391,733</b>	2,701,235	<b>1,951,955</b>	1,490,547
以下人士應佔：					
本公司擁有人		<b>12,172,846</b>	2,705,483	<b>1,902,555</b>	1,605,286
非控股權益		<b>218,887</b>	(4,248)	<b>49,400</b>	(114,739)
		<b>12,391,733</b>	2,701,235	<b>1,951,955</b>	1,490,547
每股盈利－基本(人民幣)		<b>0.86分</b>	0.19分	<b>0.13分</b>	0.11分

## 簡明綜合資產負債表

	附註	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 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		<b>79,807,673</b>	81,863,801
商譽		<b>3,133,932</b>	3,133,932
預付土地租賃款項		<b>16,240,640</b>	16,676,746
預付款項及其他應收款項		<b>345,729</b>	375,729
<b>非流動資產總值</b>		<b>99,527,974</b>	102,050,208
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>89,406,775</b>	98,208,640
應收貿易賬款及票據	8	<b>162,151,186</b>	123,621,119
預付款項及其他應收款項	9	<b>23,354,124</b>	55,037,803
受限制銀行存款		–	16,712,100
銀行結餘及現金		<b>19,891,808</b>	23,345,651
		<b>294,803,893</b>	316,925,313
分類為持作出售資產		–	3,000,000
<b>流動資產總值</b>		<b>294,803,893</b>	319,925,313
<b>資產總值</b>		<b>394,331,867</b>	421,975,521
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	10	<b>62,308,155</b>	67,495,807
其他應付款項及應計款項	11	<b>11,701,332</b>	60,879,122
應付稅款		<b>2,001,287</b>	7,671,232
銀行借款		<b>103,300,000</b>	83,300,000
<b>流動負債總額</b>		<b>179,310,774</b>	219,346,161
<b>流動資產淨值</b>		<b>115,493,119</b>	100,579,152
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>215,021,093</b>	202,629,360

	附註	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 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>215,021,093</b>	202,629,360
<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>50,228,709</b>	38,055,863
本公司擁有人應佔股權		<b>192,228,709</b>	180,055,863
<b>非控股權益</b>		<b>22,792,384</b>	22,573,497
<b>權益總額</b>		<b>215,021,093</b>	202,629,360

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核) 人民幣	二零一二年 (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	<b>(16,078,405)</b>	7,440,955
已收利息	<b>186,759</b>	29,455
已付所得稅	<b>(5,603,536)</b>	(1,164,897)
已付利息	<b>(3,421,419)</b>	(3,839,751)
<b>經營業務所用現金淨額</b>	<b>(24,916,601)</b>	2,465,762
<b>來自投資活動的現金流量</b>		
購置物業、廠房及設備	<b>(1,665,242)</b>	(5,303,293)
出售附屬公司	<b>3,100,000</b>	-
出售物業、廠房及設備	<b>28,000</b>	158,200
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>1,462,758</b>	(5,145,093)
<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	<b>64,000,000</b>	32,500,000
償還短期銀行借款	<b>(44,000,000)</b>	(42,000,000)
支付銀行借款擔保費用	-	115,000
配售新H股所得款項	-	-
<b>融資活動所用現金淨額</b>	<b>20,000,000</b>	(9,615,000)
現金及銀行結餘增加／(減少)淨額	<b>(3,453,843)</b>	(12,294,331)
期初現金及銀行結餘	<b>23,345,651</b>	32,336,570
<b>期末現金及銀行結餘</b>	<b>19,891,808</b>	20,042,239

附註：

### 1. 呈報基準

儘管本集團截至二零一三年六月三十日錄得累計虧損人民幣32,733,752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二零一三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二零一二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	
	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
營業額				
肥料產品	<b>279,634,283</b>	289,180,471	<b>128,694,382</b>	165,417,040
健康食品	<b>39,730,770</b>	32,912,928	<b>18,527,030</b>	14,544,790
	<b>319,365,053</b>	322,093,399	<b>147,221,412</b>	179,961,830

### 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	
	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
銀行貸款利息開支及 銀行費用	<b>2,970,385</b>	3,505,754	<b>1,079,035</b>	1,675,814
	<b>2,970,385</b>	3,505,754	<b>1,079,035</b>	1,675,814



#### 4. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣	人民幣
物業、廠房及設備折舊	<b>3,388,085</b>	3,892,041
無形資產攤銷	<b>218,053</b>	248,795
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(二零一二年：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(二零一二年：無)。

於二零一零年六月八日，天津阿爾發保健品有限公司(「阿爾發」)獲批准成為高新技術企業，故於二零一零年六月八日至二零一二年六月七日期間有權按15%的優惠稅率繳稅。阿爾發本年度須按稅率25%繳納企業所得稅(二零一二年：15%)。

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(二零一二年：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(二零一二年：15%)繳稅。

(b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣	人民幣
即期稅項		
香港	無	無
其他司法權區	553	18

由於本公司於截至二零一三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(二零一二年六月：無)。截至二零一三年六月三十日止期間之中國所得稅開支為人民幣553,424元(二零一二年六月：人民幣18,421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	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣	人民幣
除稅前溢利	12,945	2,720
按企業所得稅率25%計算之稅項	3,236	680
稅率差額	(795)	(257)
免稅期之影響	-	-
綜合計算稅項虧損之影響	(1,888)	(405)
釐定應課稅溢利不可扣減開支之稅項影響	-	-
期內稅項開支	553	18

6. 每股溢利

截至二零一三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12,172,846元(二零一二年六月：溢利人民幣2,705,483元)除本公司已發行股份總數1,420,000,000股(二零一二年六月：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1,665,242元(二零一二年：人民幣5,303,293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複合肥料項目。

### 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。

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
應收貿易賬款(流動資產)	171,919,901	130,105,865
呆賬撥備	(9,768,715)	(6,484,746)
應收貿易賬款，淨額	162,151,186	123,621,119

應收貿易賬款(流動資產)的賬齡分析如下：

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	114,249,973	89,893,483
超過三個月但六個月內	44,415,942	25,465,635
超過六個月	13,253,986	14,746,747
	171,919,901	130,105,865

### 9. 預付款項及其他應收款項

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	9,383,201	7,892,947
減：呆賬撥備	(2,375,369)	(2,375,369)
按金及預付款項(附註a)	7,007,832	5,517,578
	16,346,292	49,520,225
	23,354,124	55,037,803

(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：

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	57,500,966	59,316,245
超過三個月但六個月內	811,870	3,316,668
超過六個月	3,995,319	4,862,894
	<b>62,308,155</b>	67,495,807

## 11. 其他應付款項及應計款項

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項(附註a)	3,175,386	23,689,689
應計款項	2,320,109	5,472,057
預收款項(附註b)	3,632,303	29,143,842
應付社會保障基金	2,573,534	2,573,534
	<b>11,701,332</b>	60,879,122

(a) 本公司附屬公司已支付的其他應付款項減少。

(b) 本公司附屬公司取得的預收款項減少。

## 12. 股本

	二零一三年六月三十日		二零一二年十二月三十一日	
	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

截至二零一三年六月三十日，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45,000,000元(二零一二年：人民幣35,000,000元)的銀行融資作出擔保。

## 股息

董事會不建議就截至二零一三年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一二年六月：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	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
於一月一日結餘	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	4,604,647	2,385,483	2,541,404	2,541,404	(44,906,598)	(66,704,751)	180,055,863	156,038,546
截至三月三十一日止三個月												
本公司股權持有人應佔純利		-			-	-	-	-	10,270,291	1,100,197	10,270,291	1,100,197
於三月三十一日結餘	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	4,604,647	2,385,483	2,541,404	2,541,404	(34,636,307)	(65,604,554)	190,326,154	157,138,743
截至六月三十日止三個月												
本公司股權持有人應佔純利		-			-	-	-	-	1,902,555	1,605,286	1,902,555	1,605,286
於六月三十日結餘	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	4,604,647	2,385,483	2,541,404	2,541,404	(32,733,752)	(63,999,268)	192,228,709	158,744,029

## 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**

二零一三年中央政府一號文件連續第十年關注三農，主題是「創新農業經營體制」。我國是農業大國，也是化肥使用量最大的國家，以不足世界9%的耕地使用了世界35%的化肥，但是肥料利用率不高，遠低於農業發達國家60-70%的水平，化肥利用率低直接導致了嚴重的資源浪費。本集團根據「高產、優質、高效、生態、環保」農業發展方向，積極開發新型活性肥料產品，從去年第四季度開始已成功投放市場並受到廣大農民朋友的歡迎，這種新開發肥料大大改善了肥料利用率，也是本集團努力推廣的拳頭產品。

### **健康食品**

據國家食品藥品監督管理總局發出的最新消息，截至二零一二年底，全國保健食品生產企業共有2,006家，二零一二年產值約2,800多億元。全球知名市場分析行業領導者美國弗若斯特沙利文公司對中國健康食品市場的分析表明，中國各類健康食品和飲料的市場總體規模，在未來五年有望保持15%的年增長速度。從上述數據不難看出，我們國家保健食品產業方興未艾。本集團將充分利用在健康食品市場享有良好聲譽的「阿爾發」品牌，不斷拓展銷售渠道，並採取積極措施保證產品的市場供應和擴大市場佔有率。

### **財務回顧**

#### **營業額、毛利與毛利率**

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣319,365,053元，與去年同比減少0.85%(二零一二年六月三十日：人民幣322,093,399元)，其中：本集團複合肥產品營業額為人民幣279,634,283元，與去年同比減少3.30%(二零一二年六月三十日：人民幣289,180,471元)；本集團實現健康食品營業額為人民幣39,730,770元，與去年同比增加20.71%(二零一二年六月三十日：人民幣32,912,928元)。

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣64,871,303元，與去年同比增加27.36%(二零一二年六月三十日：人民幣50,934,196元)；本集團經營綜合毛利率為20.31%，與去年同比明顯提升(二零一二年六月三十日：綜合毛利率為15.81%)，主要是由於本集團複合肥業務今年上半年與去年同比增加了毛利率較高的智龍活性肥料產品市場銷售，另外，健康食品銷售與去年同比毛利率也有所提升。

#### **銷售及分銷成本**

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣19,784,481元，在今年上半年總營業額與去年同比略降0.85%前提下，銷售及分銷成本與去年同比大幅下降8.31%(二零一二年六月三十日：人民幣21,578,391元)，主要是由於本集團今年上半年特別注重合理控制銷售費用，以確保公司的盈利能力。

#### **研發及行政開支**

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣29,704,962元(二零一二年六月三十日：人民幣23,615,943元)，其佔總營業額比重為9.30%(二零一二年六月三十日：7.33%)。於回顧期內，本集團此項開支同比增加的原因一方面是由於人力成本持續增加及研發新產品等開支增加；另一方面是由於回顧期內本集團因新增應收貿易賬款而增加了呆賬撥備。

#### **融資成本**

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣2,970,385元，與去年同比降低15.27%(二零一二年六月三十日：人民幣3,505,754元)，詳見隨附賬目附註3。

#### **年內溢利**

截至二零一三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12,172,846元，與去年同比增加349.93%(二零一二年六月三十日：人民幣2,705,483元)；本公司每股盈利人民幣0.86分(二零一二年六月三十日：人民幣0.19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。截至二零一三年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣19,891,808元(二零一二年十二月三十一日：人民幣23,345,651元)、銀行借款人民幣103,300,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣83,300,000元)、應付票據合共人民幣0元(二零一二年十二月三十一日：人民幣32,000,000元)。銀行借款以人民幣結算，由中國多家銀行按介乎7.8厘至8.5厘(二零一二年十二月三十一日：7.2厘至9.2厘)之固定年利率提供。銀行借款合共人民幣59,800,000元將於二零一三年下半年陸續到期、合共人民幣43,500,000元將於二零一四年上半年陸續到期。

截至二零一三年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣394,331,867元(二零一二年十二月三十一日：人民幣421,975,521元)，流動負債總值約人民幣179,310,774元(二零一二年十二月三十一日：人民幣219,346,161元)，股東權益人民幣192,228,709元(二零一二年十二月三十一日：人民幣180,055,863元)及非控股權益約人民幣22,792,384元(二零一二年十二月三十一日：人民幣22,573,497元)。

截至二零一三年六月三十日，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0.45(二零一二年十二月三十一日：0.52)，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(二零一二年十二月三十一日：0.20)。本集團的流動比率(即流動資產與流動負債的比率)為1.64(二零一二年十二月三十一日：1.46)。

### 資產抵押及或然負債

於二零一三年六月三十日，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分別有或然負債人民幣45,000,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣65,000,000元)及人民幣35,000,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣25,000,000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

近幾年，我國複合肥市場產品同質化非常嚴重，複合肥行業已經進入質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭階段，推廣差異化產品、加強品牌與擴展銷售渠道建設是競爭制勝的關鍵。本集團附屬廣東福利龍複合肥有限公司已聘請「世界雜交水稻之父」袁隆平院士為首席科學家，並與華南農業大學博士後流動工作站聯合成立了廣東省「企業博士後創新實踐基地」。在成功開發智龍活性肥料基礎上，積極開發新型肥料產品和培養企業技術人才，並實施品牌建設和渠道拓展計劃，使本集團在未來市場競爭中立於不敗之地，也將為企業和社會帶來更大的經濟效益和社會效益。

另外，按國際標準劃分的十五類國際化產業中，保健行業是世界貿易增長最快的行業之一。國家《食品工業「十二五」發展規劃》中首次將「營養與保健食品製造業」列為我國重點發展的行業，在良好的行業發展趨勢和政策環境背景下，健康食品行業呈現出巨大的市場活力和發展空間。本集團附屬天津阿爾發保健品有限公司已與天津科技大學進行戰略合作，不斷研發新型健康食品和培養高端技術人才。本集團在激烈的市場競爭中積極樹立品牌形象和保證產品市場供應，通過合理控制費用，以期實現本公司收益最大化。

展望未來，本集團將以積極推廣拳頭產品和實施品牌建設及渠道建設為手段，以穩定提升盈利能力為目標，保證企業可持續發展。董事會期望在全體同仁共同努力之下，本集團經營業績將會繼續得到改善。

### 董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一三年六月三十日，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
張春生先生 (附註3)	—	2,415,000 (附註1)	180,000,000 (附註2)	—	182,415,000	12.85%

附註1：張春生先生被視為於彼之妻子金玲所持2,415,000股H股股份中擁有權益。

附註2：該等股份由深圳市翔永投資有限公司(「翔永投資」)持有，而張春生先生為翔永投資100%權益之實益擁有人，所有股份均為內資股。

附註3：張春生先生因個人其他業務繁忙，已於二零一三年七月三日辭任本公司執行董事兼行政總裁職務。

除本段披露者外，截至二零一三年六月三十日，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

於二零一三年六月三十日，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，於二零一三年六月三十日，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。

### 董事辭任及委任

曹凱先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一三年三月二十一日起生效。由於曹凱先生辭任，董事會建議委任陳健生先生為獨立非執行董事，任期於二零一三年十二月三十一日屆滿，於二零一三年五月十四日經股東在股東周年大會上以普通決議案獲得通過。

張春生先生（「張先生」）已辭任本公司執行董事兼行政總裁的職務，自二零一三年七月三日起生效。

### 行政總裁變更

參閱本公司於二零一三年七月三日發布公告，由於張先生已辭任本公司行政總裁職務，董事會委任王書新先生為本公司行政總裁。

### 配售

茲提述本公司分別於二零一三年五月三日及二零一三年六月三日發布之公告和通函，董事會建議透過特別授權配售不多於192,500,000股H股。因此，本公司與配售代理商招商證券（香港）有限公司訂立委任函，據此委聘其盡最大努力按委任函籌備配售。雙方於先決條件獲達成後會商討簽訂最終配售協議。另參閱本公司於二零一三年七月二十五日發布公告，針對本公司上述配售事項，於二零一三年七月二十五日的股東特別大會及類別股東大會上均獲通過。

### 競爭權益

於截至二零一三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，彼等亦無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二零一三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

於截至二零一三年六月三十日止中期期間內，本公司並無生效中之購股權計劃，亦無任何根據過往計劃授出之購股權未行使、註銷或失效。

### 管理合約

於二零一三年上半年回顧期間，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。

### 董事進行證券交易之操守守則

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司一直就董事進行證券交易採納操守守則，條款不比創業板上市規則第5.48至5.67條之交易準則規定寬鬆。在向全體本公司董事作出特定查詢後，本公司並不知悉期內有任何違反交易準則規定及其有關董事進行證券交易之操守守則之情況。

### 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。於二零一三年上半年回顧期間，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致力於制訂並貫徹良好的企業管治常規守則及程序。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。截至二零一三年六月三十日止六個月內，本公司已應用創業板上市規則附錄十五之企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）所載原則，並已遵守所有守則條文。

承董事會命  
主席  
王書新

中國天津，  
二零一三年八月八日

於本報告日期，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。