



泰 达

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。

財務摘要

截至十二月三十一日止年度

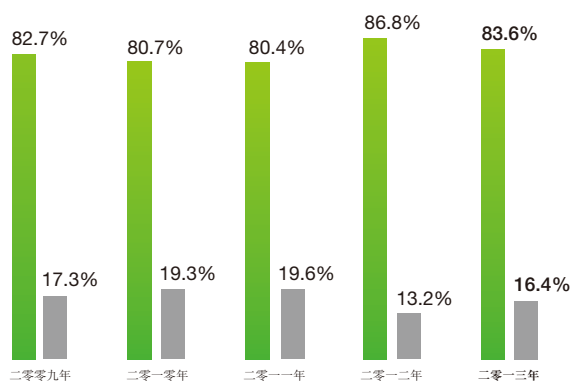
	二零零九年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
業績					
營業額	432,000	429,057	511,151	677,640	583,112
毛利	85,747	85,760	99,268	136,336	130,585
毛利率	19.85%	19.99%	19.42%	20.12%	22.39%
股東應佔盈利	5,149	6,142	14,417	24,017	21,374
每股盈利	0.46分	0.43分	1.02分	1.69分	1.51分

截至十二月三十一日止年度

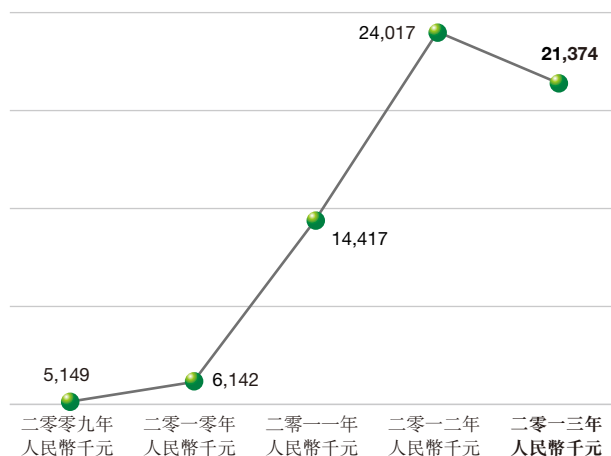
	二零零九年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
資產與負債					
資產總值	309,136	309,073	324,299	421,976	412,864
負債總額	150,432	142,376	145,888	219,346	188,093
股東權益	134,919	141,061	156,039	180,056	201,429

營業額及分類

- 肥料產品
- 健康食品



股東應佔盈利



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」)截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績如下：

綜合全面收益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	附註	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
營業額	2	583,111,851	677,640,122
銷售成本		(452,527,189)	(541,303,689)
毛利		130,584,662	136,336,433
其他收入及淨虧損		(1,936,533)	(198,365)
銷售及分銷成本		(46,337,136)	(43,897,995)
行政開支		(28,995,919)	(36,204,066)
研究及發展開支		(20,961,537)	(17,961,329)
融資成本	4	(7,606,131)	(7,146,800)
除所得稅開支前溢利	4	24,747,406	30,927,878
所得稅開支	5	(2,605,800)	(6,709,627)
年內溢利及全面收益總額		22,141,606	24,218,251
計入：			
本公司擁有人		21,373,605	24,017,317
非控股權益		768,001	200,934
		22,141,606	24,218,251
每股盈利－基本及攤薄(人民幣)	8	1.51分	1.69分

綜合財務狀況表

於二零一三年十二月三十一日

	附註	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
非流動資產			
物業、廠房及設備		76,647,961	81,863,801
商譽		3,133,932	3,133,932
預付土地租賃款項		8,619,037	16,676,746
預付款項及其他應收款項	10	-	375,729
非流動資產總值		88,400,930	102,050,208
流動資產			
存貨		109,138,521	98,208,640
應收貿易賬款及票據	9	111,878,457	123,621,119
預付款項及其他應收款項	10	59,336,675	55,037,803
受限制銀行存款		1,000,000	16,712,100
銀行結餘及現金		43,108,953	23,345,651
		324,462,606	316,925,313
分類為持作出售之資產		-	3,000,000
流動資產總值		324,462,606	319,925,313
資產總值		412,863,536	421,975,521
流動負債			
應付貿易賬款及票據	11	55,406,552	67,495,807
其他應付款項及應計款項		26,493,970	60,879,122
應付稅項		3,892,048	7,671,232
銀行借款	12	102,300,000	83,300,000
流動負債總值		188,092,570	219,346,161
流動資產淨值		136,370,036	100,579,152
資產總值減流動負債		224,770,966	202,629,360
資產淨值		224,770,966	202,629,360
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	13	142,000,000	142,000,000
儲備		59,429,468	38,055,863
本公司擁有人應佔權益		201,429,468	180,055,863
非控股權益		23,341,498	22,573,497
權益總值		224,770,966	202,629,360

綜合權益變動表

截至二零一三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(i) 人民幣	盈餘儲備 附註14(ii) 人民幣	資本儲備 附註14(iii) 人民幣	累計虧損 附註14(iv) 人民幣	本公司 擁有人應佔 人民幣	非控股權益 人民幣	總額 人民幣
於二零一二年一月一日的結餘	142,000,000	75,816,410	2,385,483	2,541,404	(66,704,751)	156,038,546	22,372,563	178,411,109
年內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	24,017,317	24,017,317	200,934	24,218,251
轉換為儲備	-	-	2,219,164	-	(2,219,164)	-	-	-
於二零一二年十二月三十一日的結餘	142,000,000	75,816,410	4,604,647	2,541,404	(44,906,598)	180,055,863	22,573,497	202,629,360
年內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	21,373,605	21,373,605	768,001	22,141,606
轉換為儲備	-	-	2,226,398	-	(2,226,398)	-	-	-
於二零一三年十二月三十一日的結餘	142,000,000	75,816,410	6,831,045	2,541,404	(25,759,391)	201,429,468	23,341,498	224,770,966

綜合財務報表附註

(除另外註明以人民幣列示)

1. 採納香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

(a) 採納新訂／修訂香港財務報告準則－二零一三年一月一日生效

香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年至二零一一年週期之年度改進
香港會計準則第1號修訂本(經修訂)	呈列其他全面收益項目
香港財務報告準則第7號修訂本	抵銷財務資產及財務負債
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	於其他實體權益之披露
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第27號(二零一一年)	獨立財務報表
香港會計準則第28號(二零一一年)	於聯營公司及合營企業之投資
香港會計準則第19號(二零一一年)	僱員福利
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第20號	露天採礦場生產階段之剝採成本
香港財務報告準則第1號修訂本	政府貸款

除下文所述外，採納此等新訂及修訂準則及詮釋對本集團的財務報表並無重大影響。

香港財務報告準則(修訂本)－二零零九年至二零一一年週期之年度改進

香港會計準則第1號已作修訂，以澄清僅當實體在其財務狀況表中追溯應用會計政策、作出追溯重列或重新分類項目，而任何該等變動對所呈列的資料構成重大影響時，實體須呈列期初財務狀況表。此外，無須為該期初財務狀況表在相關附註中隨附比較資料。此做法與本集團現有的會計政策相符。

香港會計準則第1號之修訂本(經修訂)－其他全面收益項目之呈列

香港會計準則第1號之修訂本(經修訂)規定本集團將呈列於其他全面收益的項目，分為該等可能於日後重新分類至損益的項目及該等未必會重新分類至損益的項目。其他全面收益項目所繳納的稅項會按相同基準進行分配及披露。

本集團已追溯採納修訂本，且由於本集團於截至二零一三年十二月三十一日止財政年度並無其他全面收益項目，故採納修訂本對該等財務報表並無影響。

香港財務報告準則第7號(修訂本)－抵銷金融資產及金融負債

香港財務報告準則第7號已作修訂，對根據香港會計準則第32號抵銷之所有已確認金融工具以及受限於可強制執行總對銷協議或類似安排者(而不論是否根據香港會計準則第32號抵銷)引入披露規定。

由於本集團並無抵銷金融工具，亦無訂立總對銷協議或類似安排，故採納修訂本對該等財務報表並無影響。

香港財務報告準則第10號－綜合財務報表

香港財務報告準則第10號引入單一的控制模型合併所有被投資實體。投資者擁有控制權，當其擁有主導被投資者之權力(不論是否該控制在實務上已行使)，取得來自被投資者可變回報的風險或權利，以及行使主導被投資者之權力以影響那些可變回報的能力。香港財務報告準則第10號包含對評估控制權之廣泛指引。

例如，準則引入「事實上」控制概念，在這一投資者能夠控制一名被投資者，當擁有被投資者之投票權少於50%的情況下，相對於其他個別股東的投資權益的大小及分散情況，該投資者的投票權益數量足以佔優以主導被投資者的權力。潛在投票權，只有當成為實質的，才會在控制的分析考慮，即持有人有實際能力行使投票權。

準則明確要求評估決定有決策權的投資者是否作為主事人或代理人行事，及決定有決策權的其他各方是否作為投資者的代理人行事。代理人從事代表及為另一方的利益行事；並因此，當其行使其決策權時不會控制被投資者。在現有的香港會計準則第27號(二零零八年)對其他合併相關事項的會計制度規定接續不變。本集團已修訂其會計政策，以釐定其是否有權控制被投資者並因而必須鞏固有關權益。採納此準則並不會改變本集團於二零一三年一月一日對參與其他實體業務所達致的任何有關控制權的結論。

香港財務報告準則第12號－於其他實體權益之披露

香港財務報告準則第12號整合及統一有關附屬公司、聯營公司及合營安排的權益披露要求。準則還引入新的披露要求，包括那些有關向未予合併的結構化實體。該準則的整體目標為讓財務報表使用者可評估報告實體於其他實體權益的性質及風險，以及該等權益對報告實體的財務報表上的影響。

報表已根據香港財務報告準則第12號的要求作出所需的披露。由於新準則僅影響披露，故採納該準則並不影響本集團的財務狀況表及其經營業績。

香港財務報告準則第13號－公平值計量

香港財務報告準則第13號規定，對按其他準則要求或允許如何計量公平值時，提供單一指引來源。該準則適用於按公平值計量的金融及非金融項目，並引入公平值的計量層次。該計量層次中三個層次的定義整體與香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」一致。香港財務報告準則第13號將公平值界定為市場參與者之間在計量日的有序交易中出售資產所能收到的或轉移負債將會支付的價格(即平倉價)。準則取消了要求使用買入及賣出金融資產及負債在活躍市場報價的價格，而應採用買賣差價在該等情況下最能代表公平值的價值。準則亦載有廣泛的披露要求，使財務報表使用者可評估用於計量公平值的使用方法及投入，以及公平值計量對財務報表的影響。香港財務報告準則第13號可以未來適用法應用。

香港財務報告準則第13號對本集團任何資產及負債的公平值計量並無重大影響，因此，並不影響本集團的財務狀況及經營業績。準則規定就公平值的計量作出額外披露。本集團目前並未按準則的過渡條文呈列比較披露。

香港會計準則第19號(二零一一年)－僱員福利

香港會計準則第19號(二零一一年)廢除區間法，使界定福利責任及計劃資產公平值的變動於其發生的期間予以確認。經修訂準則規定本集團界定福利負債(或資產)淨額的變動須分為以下三部分：於損益中確認的服務成本(包括現時及過往的服務成本及結算)；於損益中確認的界定福利負債淨額的利息淨額；及於其他全面收益中確認的重新計量界定福利負債(或資產)。經修訂準則根據預期結算日期區分短期及長期僱員福利。過往準則使用「尚待結算」一詞。香港會計準則第19號(二零一一年)就界定終止福利提供額外指引。須視乎日後所提供服務而予以提供的福利(包括就提供額外服務而增加的福利)並非終止福利。經修訂準則規定終止福利的負債於實體不能取消提供該等福利的日期及實體確認任何有關重組成本當日(以較早者為準)確認。

本集團已就短期僱員福利及終止福利修訂其會計政策，但是，採納經修訂準則對本集團的財務狀況或經營業績並無影響。

香港財務報告準則第1號修訂本－政府貸款

修訂本加入香港財務報告準則追溯應用的例外情況，針對在香港財務報告準則過渡日期存在的政府貸款，規定首次使用者採用香港財務報告準則第9號「金融工具」及香港會計準則第20號「政府補助金的會計處理及政府援助金的披露」中的相關規定，並予以未來適用。

此表示首次使用者不會將相關的政府貸款利益以低於市場的利率確認為政府補助金。然而，如果企業在對政府貸款進行初始會計處理時已獲取所需資料，企業亦可選擇採用香港財務報告準則第9號及香港會計準則第20號中的規定對政府貸款進行追溯處理。

由於本集團並非香港財務報告準則的首次使用者，故採納修訂本對該等財務報表並無影響。

(b) 已頒佈但尚未生效的新訂／修訂香港財務報告準則

本集團並未提前採納以下已頒佈但尚未生效且與本集團的財務報表可能相關的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港會計準則第32號(修訂本)	抵銷金融資產及金融負債 ¹
香港財務報告準則第9號	金融工具—金融資產及金融負債分類 ⁴
香港財務報告準則第9號、 香港財務報告準則第7號及 香港會計準則第39號之修訂本	對沖會計法 ⁴
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號(二零一一年)之修訂本	投資實體 ¹
香港會計準則第19號(二零一一年)(修訂本)	界定福利計劃：僱員供款 ²
香港會計準則第36號(修訂本)	香港會計準則第36號(修訂本)—可收回金額 披露 ¹
香港會計準則第39號(修訂本)	衍生工具更替及對沖會計法之延續 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第21號	徵費 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	二零一零年至二零一二年週期之年度改進 ³
香港財務報告準則(修訂本)	二零一一年至二零一三年週期之年度改進 ²

¹ 二零一四年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 二零一四年七月一日或之後開始的年度期間生效

³ 於二零一四年七月一日或之後開始或交易進行之年度期間生效

⁴ 尚無確定強制生效的日期，但仍可供採納

香港會計準則第32號(修訂本)—抵銷金融資產及金融負債

有關修訂通過對香港會計準則第32號加設應用指引而澄清了有關抵銷之規定，該指引對實體「目前擁有法律上可強制執行權利以抵銷」之時間以及總額結算機制被認為是等同於淨額結算之時間作出澄清。

香港財務報告準則第9號—金融工具

根據香港財務報告準則第9號，金融資產分類為按公平值或按攤銷成本計量的金融資產按照實體的業務模式管理的金融資產及金融資產的合約現金流量特性而定。公平值收益或虧損(那些非貿易股權投資除外)將被確認於損益賬內，該實體將可選擇在其他全面收益確認收益或虧損。香港財務報告準則第9號貫徹來自香港會計準則第39號的金融負債確認，分類及計量規定，金融負債指定按公平值列入損益賬除外，由那些負債的信貸風險變動而產生的公平值變動金額於其他全面收益確認，除非會產生或擴大會計差異。同時，香港財務報告準則第9號保留香港會計準則第39號中的終止確認金融資產及金融負債規定。

香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第7號及香港會計準則第39號之修訂本—對沖會計法

有關修訂徹底革新對沖會計法，使實體可更佳地反映其於財務報表的風險管理活動。香港財務報告準則第9號所載處理按公平值計入損益的金融負債的自身信貸風險問題的變動，可獨立應用而無須改動任何其他金融工具的會計方法。有關修訂亦取消香港財務報告準則第9號於二零一五年一月一日的生效日期。

香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號(二零一一年)之修訂本—投資實體

有關修訂本適用於符合資格作為投資實體的特定業務類別。投資實體的業務宗旨乃純粹為獲得資本增值回報、投資收入或兩者兼得而作出基金投資。其亦按公平值基準評估投資表現。投資實體可包括私募股權機構、創業投資機構、退休基金及投資基金。

有關修訂對香港財務報告準則第10號「綜合財務報表」的綜合入賬規定提供了例外情況，並規定投資實體按公平值計入損益而計量特定附屬公司，而並非將該等附屬公司綜合入賬。有關修訂亦載列於投資實體之披露規定。有關修訂為追溯應用，受若干過渡條文所規限。

香港會計準則第19號(二零一一年)(修訂本)—界定福利計劃：僱員供款

有關修訂准許不受服務年期所限的供款於提供服務的期間確認為服務成本的減項，而非被分配為服務期間的供款。

香港會計準則第36號(修訂本)—可收回金額披露

有關修訂限制規定於該等已確認或撥回減值虧損的期間披露資產或現金產生單位(「現金產生單位」)的可收回金額，並擴大披露的適用範圍至已根據公平值減出售成本釐定減值資產或現金產生單位之可收回金額的情況。

香港會計準則第39號(修訂本)—衍生工具更替及對沖會計法之延續

有關修訂本闡明在對沖工具更替至中央對手時倘符合特定的準則，可延續對沖會計法。

香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第21號—徵費

香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第21號釐清根據相關法例所識別，實體於引發付款的活動發生時確認政府徵稅責任。

二零一零年至二零一二年週期及二零一一年至二零一三年週期之年度改進

年度改進過程所發出的修訂對數項目前並不清晰的準則稍作非緊急改動。其中香港會計準則第16號「物業、廠房及設備」已予以修訂，以澄清實體如何使用重估模式處理賬面總值及累計折舊。該資產賬面總值獲重列以重估價值。累計折舊可與資產賬面總值對銷。或者，賬面總值或可以與重估資產賬面值相符的方式予以調整，而累計折舊可予以調整至相等於賬面總值與經計及累計減值虧損後的賬面值兩者間之差額。

本集團正在評估此等公告之潛在影響。直至目前為止，董事認為應用此等新公告將不會對本集團之財務報表造成重大影響。

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：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
肥料產品	487,506,072	588,289,787
保健品	95,605,779	89,350,335
	583,111,851	677,640,122

3. 分類資料

根據本集團之內部組織及報告架構，經營分類按照與向作策的主要營運決策者提供之內部報告一致之方式呈報。

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：

- 製造及銷售生物複合肥料產品
- 製造及銷售醫療保健產品

分類間的交易定價乃經參考其他各方的類似訂單價格。

(a) 分類收益及業績

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	肥料產品 人民幣	保健品 人民幣	對銷 人民幣	總計 人民幣
外界客戶之收益	487,506,072	96,858,163	(1,252,384)	583,111,851
除所得稅開支前分類溢利	17,930,096	6,817,310	-	24,747,406

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	肥料產品 人民幣	保健品 人民幣	對銷 人民幣	總計 人民幣
外界客戶之收益	588,289,787	89,350,335	–	677,640,122
除所得稅開支前分類溢利	22,661,938	8,265,940	–	30,927,878

(b) 分類資產及負債

下表為報告分類本集團資產及負債分析表：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
分類資產		
肥料產品	321,361,123	333,025,184
保健品	91,477,326	88,860,092
分類資產	412,838,449	421,885,276
未分配	25,087	90,245
合併資產總額	412,863,536	421,975,521

未分配資產指本公司之公司資產。

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
分類負債		
肥料產品	165,770,286	141,707,995
保健品	18,687,157	74,158,297
分類負債	184,457,443	215,866,292
未分配	3,635,127	3,479,869
合併負債總額	188,092,570	219,346,161

未分配負債指本公司之公司應付款項。

(c) 分類溢利或分類資產所含其他分類資料
截至二零一三年十二月三十一日止年度

	肥料產品 人民幣	保健品 人民幣	總計 人民幣
利息收入	166,764	78,113	244,877
融資成本	3,994,080	3,612,051	7,606,131
所得稅開支	1,126,172	1,479,628	2,605,800
預付土地租賃款項攤銷	423,672	–	423,672
折舊	7,948,798	883,250	8,832,048
貿易應收賬款及其他應收款項壞賬撥備撥回	(118,195)	(225,123)	(343,318)
陳舊存貨撥備淨額	372,345	–	372,345
增添非流動資產	6,071,021	1,953,087	8,024,108
撤銷物業、廠房及設備	147,138	–	147,138
物業、廠房及設備減值虧損	1,810,336	–	1,810,336
出售物業、廠房及設備(收益)/虧損	(220,488)	28,437	(192,051)

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	肥料產品 人民幣	保健品 人民幣	總計 人民幣
利息收入	119,761	170,240	290,001
融資成本	3,218,037	3,928,763	7,146,800
所得稅開支	4,719,591	1,990,036	6,709,627
預付土地租賃款項攤銷	405,588	–	405,588
折舊	7,828,198	836,205	8,664,403
貿易應收賬款及其他應收款項壞賬撥備	2,920,951	926,969	3,847,920
陳舊存貨撥備淨額	393,267	–	393,267
增添非流動資產	14,000,637	800,775	14,801,412
出售物業、廠房及設備(收益)/虧損	(35,475)	37,432	1,957

(d) 區域資料及主要客戶

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。於二零一三年及二零一二年，來自本集團最大客戶的收益佔本集團總收益不足10%。

4. 除所得稅開支前溢利

	附註	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
除所得稅開支前溢利已扣除／(計入)下列各項：			
融資成本			
須於五年內悉數償還的銀行借款利息開支		7,606,131	7,146,800
核數師酬金		922,309	880,000
研究及發展開支		20,961,537	17,961,329
確認為開支的存貨成本		452,527,189	541,303,689
物業、廠房及設備折舊		8,832,048	8,664,403
預付土地租賃款項攤銷		423,672	405,588
減值虧損撥備／(撥回)(淨額)：			
－應收貿易賬款	9(b)	50,828	3,760,631
－其他應收款項	10(a)	(394,146)	87,289
經營租約租金－土地及樓宇		3,216,909	3,620,144
員工成本(包括董事及監事酬金)：			
－薪金及津貼		36,430,458	45,361,927
－退休金供款		3,893,551	3,063,616
		40,324,009	48,425,543

附註：於截至二零一三年十二月三十一日止年度期間，合資格資產應佔的借貸成本約人民幣180,000元已獲按資本化比率8.48%撥充資本(二零一二年：零)。

5. 所得稅開支

(a) 綜合全面收益表內的稅項金額為：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
即期稅項－中國		
－年度稅項	4,663,002	6,438,892
－過往年度(超額撥備)／撥備不足	(2,057,202)	270,735
	2,605,800	6,709,627

根據中國所得稅規則及法規，本集團附屬公司的中國所得稅的撥備乃按法定稅率25%計算，下列附屬公司除外。

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(二零一二年：15%)。

本年度所得稅項開支與本集團除所得稅開支前溢利對賬如下：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
除所得稅開支前溢利	24,747,406	30,927,878
按法定稅率25%計算(二零一二年：25%)	6,186,851	7,731,970
毋須課稅項目的稅務影響	(109,972)	(21,118)
不可扣稅開支的稅務影響	292,539	1,318,408
動用先前未確認稅項虧損	(152,759)	(570,729)
稅率差額	(1,553,657)	(2,019,639)
過往年度(超額撥備)/撥備不足	(2,057,202)	270,735
所得稅開支	2,605,800	6,709,627

(b) 遞延稅項

於二零一三年十二月三十一日，本集團及本公司並無未使用稅項虧損(二零一二年：人民幣1,539,000元及人民幣1,539,000元)，可用於抵銷未來溢利，未使用稅項虧損將於自產生稅項虧損各年度起五年內屆滿。由於未來溢利流的不可預見性，並無就該等虧損確認遞延稅項資產。

6. 本公司擁有人應佔虧損

本公司擁有人應佔虧損人民幣7,533,895元(二零一二年：虧損人民幣7,643,986元)已於本公司財務報表內處理。

7. 股息

本公司於年內並無派付或宣派任何股息(二零一二年：零)。

8. 每股盈利

每股盈利乃根據本公司擁有人應佔本集團溢利人民幣21,373,605元(二零一二年：人民幣24,017,317元)除以加權平均股數1,420,000,000股(二零一二年：1,420,000,000股)計算。

由於在二零一三年及二零一二年並無發行在外的攤薄潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9. 應收貿易賬款及票據

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
應收貿易賬款(附註(a))	117,644,659	130,105,865
減：呆賬撥備(附註(c))	(6,755,417)	(7,684,746)
	110,889,242	122,421,119
應收票據	989,215	1,200,000
	111,878,457	123,621,119

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。於二零一三年十二月三十一日，沒有應收貿易賬款(二零一二年：人民幣82,000,000元)包括就銀行借款而抵押之款項(附註12)。

於報告期末，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
三個月內	64,763,567	89,893,483
三至六個月	32,408,930	25,465,635
六至十二個月	13,468,575	8,587,123
超過一年	7,003,587	6,159,624
	117,644,659	130,105,865

- (b) 年內呆賬撥備變動如下：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
於一月一日	7,684,746	3,924,115
已確認減值虧損(附註4)	50,828	3,760,631
撇銷壞賬	(980,157)	-
於十二月三十一日	6,755,417	7,684,746

上述應收貿易賬款減值撥備指個別減值應收貿易賬款撥備約人民幣6,800,000元(二零一二年：人民幣7,700,000元)，該項撥備的賬面值並未計及為數人民幣6,800,000元(二零一二年：人民幣7,700,000元)的撥備。本集團根據對財政困難或推遲結算過長的客戶所作的個別評估且當本集團管理層認為相關款項預期將不可收回時，即確認減值虧損。本集團並未就該等結餘持有任何抵押品。

- (c) 未逾期或減值的應收貿易賬款乃與於近期並無違約往績的大量客戶有關。

(d) 逾期但未減值的應收貿易賬款如下：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
三個月內	32,408,930	25,465,635
三至六個月	13,468,575	6,470,566
六至十二個月	7,003,587	1,085,228
	52,881,092	33,021,429

逾期但未減值的應收貿易賬款乃與本集團有良好往績記錄的大量獨立客戶有關。根據過往經驗，管理層認為不需要就該等結餘作出減值撥備，因為信貸質素並無重大變動且該等結餘仍被認為可悉數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

10. 預付款項及其他應收款項

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
非即期		
預付款項		
預付推廣開支	-	375,729
即期		
預付款項		
預付推廣開支	375,725	2,225,801
向供應商墊付按金	40,792,514	46,053,910
其他預付款項	614,509	1,240,514
	41,782,748	49,520,225
其他應收款項	19,535,150	7,892,947
減：呆賬撥備(附註a)	(1,981,223)	(2,375,369)
	17,553,927	5,517,578
	59,336,675	55,037,803

(a) 呆賬撥備

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
於一月一日	2,375,369	2,288,080
減值虧損撥備	-	87,289
減值虧損撥回	(394,146)	-
於十二月三十一日	1,981,223	2,375,369

其他應收款項估計將於各報告日期個別減值且本集團的減值虧損人民幣2,000,000元(二零一二年：人民幣2,400,000元)已於二零一三年十二月三十一日作出。個別減值應收款項乃因出現財政困難及拖欠款項的跡象而確認。因此，特殊減值撥備已確認。預付款項及其他應收款項均不計息且本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

11. 應付貿易賬款及票據

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
應付貿易賬款	54,406,552	35,495,807
應付票據	1,000,000	32,000,000
	55,406,552	67,495,807

本集團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：

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
三個月內	34,592,475	59,316,245
三至六個月	6,954,715	3,316,668
六個月至十二個月	11,153,901	2,499,909
超過一年	2,705,461	2,362,985
	55,406,552	67,495,807

12. 銀行借款

	二零一三年 人民幣	二零一二年 人民幣
抵押	102,300,000	83,300,000

銀行按協定償還條款授出的銀行借款須於一年內償還。

附註：

- (i) 於二零一三年，以賬面總值約人民幣66,000,000元物業、廠房及設備、存貨及受限制存款作抵押。若干銀行貸款亦由本公司、本集團之同系附屬公司、本公司一名董事及獨立第三方擔保。

於二零一二年，以賬面總值約人民幣211,000,000元的物業、廠房及設備、預付土地租賃款項、存貨、受限制存款以及應收貿易賬款及票據作抵押。若干銀行貸款亦由本公司、本集團之同系附屬公司、本公司一名董事及獨立第三方擔保。

- (ii) 本集團的銀行借款以介乎6.2厘至8.6厘(二零一二年：浮動利率介乎6.6厘至7.8厘)的固定及浮動實際年利率計息。

13. 股本

- (a) 本公司的已發行繳足股本包括：

	二零一三年		二零一二年	
	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：				
內資股				
於一月一日及十二月三十一日	715	71	715	71
H股				
於一月一日及十二月三十一日	705	71	705	71
於十二月三十一日合共	1,420	142	1,420	142

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。

- (b) 本集團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。於二零一三年十二月三十一日，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(二零一二年：無)。

14. 儲備

(i) 股份溢價

股份溢價指以高於每股股份面值的價格發行股份所產生的溢價。

(ii) 盈餘公積金

根據中國公司法，本公司及其附屬公司須按中國會計準則及規例釐定者將除稅後溢利之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派，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。

本公司年內流動收益用作彌補去年累計虧損，截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本公司並沒有設立盈餘公積金。

(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。

(iv) 累計虧損

累計虧損指於損益賬確認之累計收益及虧損淨值。

管理層討論及分析

業務回顧

生物複合肥

我國既是農業大國，也是化肥生產和消費大國，但目前行業集中度不高，產業發展不均衡、技術水平參差不齊，專業服務能力有待提升。另外，隨著盲目使用化肥導致土壤板結、環境污染等問題的加劇，人們對複合肥的生態環保要求也越來越高。二零一三年我國複合肥市場總體特點是產能嚴重過剩、價格下滑、需求疲軟、競爭激烈、出口不暢。由於原材料價格持續下降，許多企業庫存壓力較大，加之全國很多地區都受到不同程度洪澇乾旱及病蟲害等自然災害的影響，導致市場需求量減少。面對不利的市場環境，於回顧期內，本公司附屬全資子公司廣東福利龍採取必要的應對措施迎接挑戰：其一，積極響應國家農業部推廣測土配方施肥的號召，為促進我國新型肥料向高效低耗、節能環保、環境友好的方向發展，廣東福利龍與中國農業科學院攜手中國土地專家醫院共同成立「中國農科院國家測土配方施肥中心實驗室福利龍工作站」，為測土配方施肥在我國華南地區的順利推廣提供了有力的保障；其二，積極加強企業內部管理，控制生產成本及各項費用支出，從而保證本集團在複合肥產品銷量減少時其對利潤的影響降到最小；其三，不斷整合銷售渠道，進一步提高銷售渠道效率，保證銷售渠道可持續的競爭優勢，同時積極調整產品結構，重點推廣毛利較高的智龍活性肥料。

健康食品

營養與保健食品是大健康產業中的一個重要組成部分，是世界經濟發達國家普遍重視發展的民生產業和朝陽產業。在我國《食品工業十二五規劃》中已將「營養與保健食品」定為重點發展的食品製造行業，目標是在二零一五年末發展到人民幣一萬億元的市場規模。二零一三年，中國的營養與保健食品行業進入了一個極其特殊的發展階段：一方面，政府監管部門專項整治空前嚴厲；另一方面，民眾消費願望空前迫切、資本投資熱情與日俱增。事實上，中國健康食品市場的興起，主要得益於中國消費者日益增強的健康意識以及對食品安全的擔憂。於回顧期內，本公司附屬全資子公司天津阿爾發利用其在業內的品牌優勢，更加注重對自身健康食品及飲料營養水平的改善和「健康」理念的推廣，進一步加強包括降糖餅乾、消渴麥片、富鈣奶粉等降糖保健食品及無糖飲料、無糖月餅等無糖食品在健康食品行業內的競爭能力。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零一三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和健康食品兩大領域，全年實現總營業額人民幣583,111,851元，與去年同比減少13.95%（二零一二年十二月三十一日：人民幣677,640,122元），其中：本集團全年實現複合肥產品營業額為人民幣487,506,072元，與去年同比減少17.13%（二零一二年十二月三十一日：人民幣588,289,787元）；本集團全年實現健康食品營業額為人民幣95,605,779元，與去年同比增加7.00%（二零一二年十二月三十一日：人民幣89,350,335元）。

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團經營兩大業務綜合毛利額為人民幣130,584,662元，與去年同比減少4.22%（二零一二年十二月三十一日：人民幣136,336,433元），本集團經營綜合毛利率為22.39%，與去年同比有所增加（二零一二年十二月三十一日：綜合毛利率為20.12%）。於回顧期內，本集團兩大業務領域均採取嚴格控制生產成本及根據市場變化及時調整產品價格之策略，並加大力度推廣毛利較高的產品，從而使本集團的綜合毛利率有明顯的改善。

其他收入及淨收益

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團其他收入及淨收益為人民幣1,936,533元（二零一二年十二月三十一日：人民幣198,365元）。

銷售及分銷成本

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團銷售及分銷成本為人民幣46,337,136元，與去年同比增長5.56%（二零一二年十二月三十一日：人民幣43,897,995元）；面對複雜的市場環境，本集團採取綜合措施努力擴充和合理規劃銷售渠道，同時強化品牌推廣和新產品促銷活動，使銷售及分銷成本與去年同比有所增加。

行政開支

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團行政開支為人民幣28,995,919元（二零一二年十二月三十一日：人民幣36,204,066元），與去年同比減少19.91%。年內，本集團通過採取各種措施努力控制行政開支，包括實施扁平化管理，合理調整管理人員崗位及提高人力資源的使用效率等。

研究與開發費用

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團研究與開發費用為人民幣20,961,537元，與去年同比增長16.70%（二零一二年十二月三十一日：人民幣17,961,329元）。年內本集團研究與開發工作主要是針對智龍活性肥料及健康食品新產品及工藝改進等方面。

融資成本

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團融資成本為人民幣7,606,131元，與去年同比增加6.43%（二零一二年十二月三十一日：人民幣7,146,800元），主要是由於回顧期內本集團因經營的需要增加了銀行借款所致，詳見隨附賬目附註4。

年內溢利

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本公司擁有人應佔溢利為人民幣21,373,605元，與去年同比減少11.01%（二零一二年十二月三十一日：人民幣24,017,317元）；本公司每股盈利人民幣1.51分，而去年同期每股盈利為人民幣1.69分。於回顧期內，本集團通過提升運營管控能力，採取嚴控成本費用增長等措施，從而保證在不利的市場環境下其對本集團利潤的影響降到最小。

股本結構

截至二零一三年十二月三十一止，本公司之股本結構載於隨附賬目附註13。

配售

於二零一三年五月三日，本公司決議就配售不多於192,500,000股H股（為其本身及代表天津泰達國際創業中心）委聘招商證券（香港）有限公司擔任配售代理，有關配售價折讓不超過H股於緊接協定配售價當日前五個連續交易日的平均收市價的15%（「配售事項」）。該192,500,000股H股分別佔本公司於本年報日期現有已發行股本總額及現有已發行H股約13.56%及27.30%。配售事項及一項發行配售股份的特別授權已於二零一三年七月二十五日獲本公司股東批准。配售事項有待達成於本公司日期為二零一三年六月三日的通函所披露的若干先決條件後方能落實。

分類資料

本集團業務主要劃分為二類：一是生物複合肥產品，二是健康食品。

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一二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3披露。

流動資金、財務資源及資產負債比率

二零一三年內，本集團主要以內部產生的現金、銀行融資撥付營運所需。

於二零一三年十二月三十一日，本集團流動資產及流動資產淨值分別約人民幣324,462,606元（二零一二年十二月三十一日：人民幣319,925,313元）及人民幣136,370,036元（二零一二年十二月三十一日：人民幣100,579,152元），本集團的流動比率（即流動資產除以流動負債的比率）為1.73（二零一二年十二月三十一日：1.46）。於二零一三年十二月三十一日，本集團的流動資產主要包括現金及銀行結餘人民幣43,108,953元（二零一二年十二月三十一日：人民幣23,345,651元）、應收貿易賬款及票據人民幣111,878,457元（二零一二年十二月三十一日：人民幣123,621,119元）及存貨人民幣109,138,521元（二零一二年十二月三十一日：人民幣98,208,640元）。

於二零一三年十二月三十一日，本集團的銀行借款合共人民幣102,300,000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1,000,000元（二零一二年十二月三十一日：人民幣32,000,000元）。銀行借款乃以人民幣結算，由中國多家持牌銀行提供，按固定及浮動年利率6.2厘至8.6厘（二零一二年十二月三十一日：6.6厘至7.8厘）計息。銀行借款其中合共人民幣43,500,000元將於二零一四年上半年陸續到期，合共人民幣58,800,000元將於二零一四年下半年陸續到期。

於二零一三年十二月三十一日，本集團綜合資產總值及淨值分別約為人民幣412,863,536元(二零一二年十二月三十一日：人民幣421,975,521元)及人民幣224,770,966元(二零一二年十二月三十一日：人民幣202,629,360元)，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0.46(二零一二年十二月三十一日：0.52)。於二零一三年十二月三十一日，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0.25(二零一二年十二月三十一日：0.20)。

本集團資產抵押及或然負債

於二零一三年十二月三十一日，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65,000,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣65,000,000元)及人民幣45,000,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣25,000,000元)。

僱員及薪酬政策

截至二零一三年十二月三十一日，本集團擁有560名僱員(二零一二年：631名僱員)。本集團僱員的薪酬根據政府政策條款及參考市場水平與僱員表現、資歷及經驗釐定；少數僱員亦可獲發酌情花紅，以表揚及獎勵其對企業發展所做出貢獻。僱員其他福利包括退休計劃、醫療計劃及失業保險計劃供款以及房屋津貼等。

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

展望二零一四年，宏觀上國際經濟形勢總體趨穩，而內需增長面臨下行壓力。本集團將堅持穩中求進、以穩促進的思路，切實降低企業運營成本，保持企業健康穩定地發展。

化肥是現代農業的物質基礎。在全球土地資源有限，耕地面積不斷減少，而人口不斷增加的大背景下，化肥在農業中的地位日益凸顯。於二零一三年十二月在北京召開的中央經濟工作會議上把「切實保障國家糧食安全」列為國家於二零一四年首要任務。中央政府提出糧食安全戰略，上升到國家安全的高度，並不僅僅著眼於口糧安全，更提出了注重永續發展、轉變農業發展方式、發展循環農業等可持續發展新思路。在產能過剩、產品同質化嚴重、市場競爭白熱化的今天，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，做好品牌培育、渠道建設和創新產品工作才是市場競爭制勝的關鍵。本公司附屬全資子公司廣東福利龍與中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所已簽訂戰略合作協議，正式組建成立中國農業科學院肥料工程技術中心「福利龍活性肥料實驗室」，雙方將共同致力於中國活性肥料研究開發，引領中國活性肥料向規模化、低成本、高效能、環保型方向發展。

隨著社會經濟、科技的迅速發展、急劇變化的人口結構及現代生活方式使得健康生活逐漸成為人們的第一需求。目前我國健康產業發展十分迅速，市場容量不斷擴大，健康產業也在國民經濟中的比重不斷上升，特別是保健品行業，成為推動我國經濟發展的又一新興動力。據權威專家預測，社會財富經歷了土地革命、工業革命、商業革命和網絡革命之後，即將到來的將會是營養保健食品帶來的健康革命。當前，中國的社會經濟正處在快速轉型的特殊歷史階段，發展營養保健食品行業是國家擴大內需、控制慢性病急速增長的有效手段。隨者我國法律法規的不斷健全，健康食品行業准入門檻的不斷提升將減少市場的無序競爭，許多不符合行業要求的企業或產品將被淘汰出市場。本集團將緊緊抓住這一歷史機遇，未來將結合企業健康食品的目標市場，重新優化產品結構並適度擴大生產規模；積極與天津科技大學合作開發新型健康食品，不斷提高產品質量；設計開發適合電子商務平台操作的產品並拓展電子商務銷售渠道；科學地配置可運用資源，制訂切實可行的營銷組合策略並組織實施，根據生產成本的變化，合理調整產品價格，做好營銷通路建設並有針對性開展一系列促銷活動，實現本集團健康食品的經營目標。

新的一年，面對複雜嚴峻的經濟形勢和市場環境，本集團將全面加強內部各項管理工作，進一步提升運營管控能力，採取更加有力的舉措應對挑戰，實現公司的可持續發展，為股東創造良好的價值回報。

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／監事／ 高級行政人員	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		
張春生先生(附註2)	—	2,415,000 (附註1)	—	—	2,415,000	0.17%

附註1：張春生先生因彼之妻子金玲於H股股份之個人權益，被視為擁有2,415,000股H股股份權益。

附註2：張春生先生已於2013年7月3日辭任本公司執行董事及行政總裁職務。

除本段披露者外，截至二零一三年十二月三十一日，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

於本年度內任何時間，本公司或其附屬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未滿十八歲之子女擁有任何認購本公司證券之權利或已行使任何該等權利。

主要股東

於二零一三年十二月三十一日，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，於二零一三年十二月三十一日，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

本年度內，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。

競爭權益

截至二零一三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

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本公司並無任何有效的購股權計劃。

薪酬委員會

本公司已根據守則成立薪酬委員會，薪酬委員會由三名成員(「成員」)組成，獨立非執行董事佔多數。薪酬委員會主席由獨立非執行董事關彤先生兼任，成員包括獨立非執行董事吳琛先生及非執行董事謝光北先生。

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。

於本財政年度審核委員會共召開四次會議。委員會已審閱本集團截至二零一三年十二月三十一日之經審核年度業績。

核數師審閱初步業績公佈

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之初步業績公佈所載之數字已經由本集團核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司與本集團於本年度之經審核綜合財務報表所載數額比較。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的相關工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港監證業務準則而進行之監證業務工作，因此，香港立信德豪會計師事務所有限公司不對初步公佈發出任何核證。

董事證券交易

截至二零一三年十二月三十一日止年度內，本公司一直按照不低於創業板上市規則第5.48至5.67條所載交易之規定條款的標準，就董事進行證券交易採納行為守則。在向全體董事做出特定查詢後，本公司董事已遵守該行為守則及交易之所需標準。

企業管治常規

本公司一直致力於將香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》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。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。

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
二零一四年三月十九日

於本公佈日期，董事會由二名執行董事王書新先生、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。

本公司董事就本公佈(包括就提供有關本公司的資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所做出的資料)共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導或欺詐成分，且本公佈概無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈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。本公佈亦將於本公司網站www.bioteda.com刊發及登載。