



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)

二零一五年中期報告

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。

本報告的數據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

- 截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣273,936,694元，與去年同比減少1.09%（二零一四年六月三十日：人民幣276,956,208元）。
- 截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣54,904,169元，與去年同比增加5.88%（二零一四年六月三十日：人民幣51,853,535元）。
- 截至二零一五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5,643,189元（二零一四年六月三十日：人民幣9,545,517元）；本公司每股盈利人民幣0.35分（二零一四年六月三十日：人民幣0.67分）。
- 董事會不建議派付截至二零一五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」)截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績，連同二零一四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	
		二零一五年 (未經審核) 人民幣	二零一四年 (未經審核) 人民幣	二零一五年 (未經審核) 人民幣	二零一四年 (未經審核) 人民幣
營業額	2	273,936,694	276,956,208	143,755,207	140,050,205
銷售成本		(219,032,525)	(225,102,673)	(114,848,545)	(111,264,643)
毛利		54,904,169	51,853,535	28,906,662	28,785,562
其他開支及虧損淨額/ 收入及收益淨額		(16,226)	333,665	(28,641)	349,286
銷售及分銷成本		(20,936,800)	(18,434,963)	(8,720,800)	(10,595,082)
研發及行政開支		(27,433,207)	(19,893,607)	(15,207,546)	(10,354,884)
融資成本	3	(4,192,017)	(3,720,029)	(2,546,562)	(2,194,668)
除稅前溢利		2,325,919	10,138,601	2,403,113	5,990,214
所得稅開支	5	(727,793)	(554,489)	(427,793)	(254,489)
期內溢利及全面收益額		1,598,126	9,584,112	1,975,320	5,735,725
以下人士應佔：					
本公司擁有人		5,643,189	9,545,517	2,991,710	5,388,355
非控股權益		(4,045,063)	38,595	(1,016,390)	347,370
		1,598,126	9,584,112	1,975,320	5,735,725
每股盈利－基本(人民幣)		0.35分	0.67分	0.19分	0.38分

簡明綜合資產負債表

	附註	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
非流動資產			
物業、廠房及設備		94,099,597	96,371,284
商譽		3,133,932	3,133,932
預付土地租賃款項		8,396,420	8,423,182
預付款項及其他應收款項		-	-
非流動資產總值		105,629,949	107,928,398
流動資產			
存貨		126,476,555	138,376,713
應收貿易賬款及票據	8	175,570,254	103,319,636
預付款項及其他應收款項	9	31,476,117	34,613,281
受限制銀行存款		-	-
銀行結餘及現金		104,774,443	48,383,977
		438,297,369	324,693,607
流動資產總值		438,297,369	324,693,607
資產總值		543,927,318	432,622,005
流動負債			
應付貿易賬款及票據	10	62,247,615	39,926,921
其他應付款項及應計款項	11	12,017,571	31,932,275
金融負債		23,240,391	22,439,591
應付稅款		1,474,538	7,325,602
銀行借款		89,300,000	87,300,000
流動負債總額		188,280,115	188,924,389
流動資產淨值		250,017,254	135,769,218
資產總值減流動負債		355,647,203	243,697,616

	附註	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
非流動負債			
銀行借款		—	—
資產淨值		355,647,203	243,697,616
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	12	159,500,000	142,000,000
儲備		140,515,635	56,020,985
本公司擁有人應佔股權		300,015,635	198,020,985
非控股權益		55,631,568	45,676,631
權益總額		355,647,203	243,697,616

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 人民幣	二零一四年 (未經審核) 人民幣
來自經營業務的現金流量		
經營業務所用現金	(50,833,734)	(17,942,465)
已收利息	24,075	34,607
已付所得稅	(7,086,905)	(4,002,232)
已付利息	(3,292,978)	(3,588,435)
經營業務所用現金淨額	(61,189,542)	(25,498,525)
來自投資活動的現金流量		
購置物業、廠房及設備	(4,791,336)	(7,159,476)
出售附屬公司	—	50,000
出售物業、廠房及設備	191,663	12,000
受限制銀行存款減少	—	1,000,000
已收利息	24,075	34,607
投資活動所用現金淨額	(4,575,598)	(6,062,869)
來自融資活動的現金流量		
發行股份	106,155,606	—
少數股東注資	14,000,000	—
短期／長期銀行借款所得款項	54,000,000	60,000,000
償還短期銀行借款	52,000,000	(51,500,000)
融資活動所用現金淨額	122,155,606	8,500,000
現金及銀行結餘增加／(減少)淨額	56,390,466	(23,061,394)
期初現金及銀行結餘	48,383,977	43,108,953
期末現金及銀行結餘	104,774,443	20,047,559

附註：

1. 呈報基準

儘管本集團截至二零一五年六月三十日錄得累計虧損人民幣1,492,282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二零一五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二零一四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	
	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
營業額				
肥料產品	241,247,100	239,744,740	132,574,676	122,022,352
健康食品	32,689,594	37,211,468	11,180,531	18,027,853
	273,936,694	276,956,208	143,755,207	140,050,205

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	
	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
銀行貸款利息開支及銀行費用	4,192,017	3,720,029	2,546,562	2,194,668
	4,192,017	3,720,029	2,546,562	2,194,668

4. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
物業、廠房及設備折舊	3,756,414	3,717,401
無形資產攤銷	147,741	147,741
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本年度須按稅率25%繳納企業所得稅(二零一四年：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(二零一四年：無)。

於二零一四年十月二十一日，天津阿爾發保健品有限公司獲批准成為高新技術企業，故有權按15%的優惠稅率(二零一四年：25%)繳稅。

天津阿爾發飲品銷售有限公司於二零一五年三月二日註冊成立。其為天津阿爾發保健品有限公司擁有55%股權的附屬公司。天津阿爾發飲品銷售有限公司本年度須按稅率25%繳納企業所得稅。由於天津阿爾發飲品銷售有限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。

由於山東海得斯肥業有限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(二零一四年：無)。

於二零一四年十月十日，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(二零一四年：15%)繳稅。

(b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
即期稅項		
香港	無	無
其他司法權區	728	554

由於本公司於截至二零一五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(二零一四年六月：無)。截至二零一五年六月三十日止期間之中國所得稅開支為人民幣727,793元(二零一四年六月：人民幣554,489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	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
除稅前溢利	2,326	10,139
按企業所得稅率25%計算之稅項	582	2,535
稅率差額	(704)	(1,145)
免稅期之影響	-	-
綜合計算稅項虧損之影響	850	(836)
釐定應課稅溢利不可扣減開支之稅項影響	-	-
期內稅項開支	728	554

6. 每股溢利

截至二零一五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5,643,189元(二零一四年六月：溢利人民幣9,545,517元)除本公司已發行股份總數1,595,000,000股(二零一四年六月：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4,791,336元(二零一四年：人民幣7,159,476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。

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
應收貿易賬款(流動資產)	184,382,265	110,394,739
呆賬撥備	(8,812,011)	(7,075,103)
應收貿易賬款，淨額	175,570,254	103,319,636

應收貿易賬款(流動資產)的賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	145,240,555	63,237,170
超過三個月但六個月內	21,624,595	22,478,476
超過六個月	17,517,115	24,679,093
	184,382,265	110,394,739

9. 預付款項及其他應收款項

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	17,461,244	15,457,906
減：呆賬撥備	(2,096,189)	(2,096,189)
按金及預付款項(附註a)	15,365,055 16,111,062	13,361,717 21,251,564
	31,476,117	34,613,281

(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：

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	39,935,742	24,811,933
超過三個月但六個月內	4,434,138	5,510,782
超過六個月	17,877,735	9,604,206
	62,247,615	39,926,921

11. 其他應付款項及應計款項

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項(附註(a))	4,599,205	12,953,409
應計款項	2,511,005	4,472,569
預收款項(附註(b))	2,318,879	11,941,088
應付社會保障基金	2,588,482	2,565,209
	12,017,571	31,932,275

(a) 本公司附屬公司應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

	二零一五年六月三十日		二零一四年十二月三十一日	
	股份數目	面值 人民幣千元	股份數目	面值 人民幣千元
註冊	1,595,000,000	159,500	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	697,500,000	69,750	715,000,000	71,500
每股面值人民幣0.1元的H股	897,500,000	89,750	705,000,000	70,500
	1,595,000,000	159,500	1,420,000,000	142,000

13. 資本承擔

截至二零一五年六月三十日，本集團並無未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49,000,000元(二零一四年：人民幣55,000,000元)的銀行融資作出擔保。

股息

董事會不建議就截至二零一五年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一四年六月：無)。

簡明綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘撥備		資本儲備		其他儲備		累計虧損		總計	
	二零一五年 人民幣	二零一四年 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	6,831,045	2,541,404	2,541,404	(22,032,403)	-	(7,135,471)	(25,758,391)	198,020,985	201,429,468
截至三月三十一日止三個月														
本公司收購持有入應佔溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,651,479	4,157,162	2,651,479	4,157,162
於三月三十一日結餘	142,000,000	142,000,000	75,816,410	75,816,410	6,831,045	6,831,045	2,541,404	2,541,404	(22,032,403)	-	(4,483,992)	(21,602,229)	200,672,464	205,586,630
截至六月三十日止三個月														
本公司收購持有入應佔溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,991,710	5,388,355	2,991,710	5,388,355
發行股份	17,500,000	-	78,851,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,351,461	-
於六月三十日結餘	159,500,000	142,000,000	154,667,871	75,816,410	6,831,045	6,831,045	2,541,404	2,541,404	(22,032,403)	-	(1,492,282)	(16,213,874)	300,015,635	210,974,985

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

由於國內經濟形勢仍較嚴峻，全球經濟增長持續放緩，大宗商品價格持續下跌等因素的影響，今年上半年複合肥原材料價格基本保持在低位態勢運行，直至進入到5月份，氮肥價格有所上揚，而複合肥的市場價格基本平穩。近年來複合肥行業產能過剩、競爭激烈已經成為不爭的事實，今年複合肥市場需求已經不能完全左右複合肥的價格走勢，原材料價格的波動已經成為複合肥價格調整的重要標尺。在不利的市場環境下，本集團附屬廣東福利龍及山東海得斯根據市場變化積極調整產品結構並重點推廣毛利率較高的產品，收到良好的效果。

健康食品

隨著人們工作和生活壓力的不斷增大，越來越多不同年齡、性別、職業的消費者處於亞健康狀態，健康食品生產企業紛紛將目光瞄準新型的市場，針對各類人群不同作用的保健食品越來越細化。在市場需求、技術進步和管理更新等因素推動下，中國健康食品產業發展的空間巨大是毋庸置疑的，未來我國營養與保健食品製造業的重點任務是提高食品與保健食品及其原材料生產質量和工藝水平。本集團附屬天津阿爾發新廠房及新工藝的正式啟用將確保健康食品生產保持良好的質量控制水平。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣273,936,694元，與去年同期減少1.09%(二零一四年六月三十日：人民幣276,956,208元)，其中：本集團複合肥產品營業額為人民幣241,247,100元，與去年同期略增0.63%(二零一四年六月三十日：人民幣239,744,740元)；本集團實現健康食品營業額為人民幣32,689,594元，與去年同期減少12.15%(二零一四年六月三十日：人民幣37,211,468元)。

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣54,904,169元，與去年同期增加5.88%(二零一四年六月三十日：人民幣51,853,535元)；本集團經營綜合毛利率為20.04%，與去年同期有所提升(二零一四年六月三十日：綜合毛利率為18.72%)，主要是源於本集團複合肥業務在今年上半年根據市場變化，重點推廣毛利率較高的產品所作出的貢獻。

銷售及分銷成本

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣20,936,800元，於回顧期內銷售及分銷成本與去年同期增加13.57%(二零一四年六月三十日：人民幣18,434,963元)。主要是本集團兩大業務在今年上半年激烈的市場競爭形勢下加大了市場營銷力度，使得銷售及分銷成本與去年同期有所增加。

研發及行政開支

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣27,433,207元，其與去年同期增加37.90%(二零一四年六月三十日：人民幣19,893,607元)。主要是本集團在新產品研發方面增加了資金投入，以及由於本集團截至二零一五年六月三十日應收賬款與二零一四年十二月三十一日應收賬款數據相比明顯增加，按照《香港財務報告準則》適當增加了減值撥備。

融資成本

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣4,192,017元，與去年同比增加12.69%（二零一四年六月三十日：人民幣3,720,028元），詳見隨附賬目附註3。

年內溢利

截至二零一五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5,643,189元，與去年同比减少40.88%（二零一四年六月三十日：人民幣9,545,517元）；本公司每股盈利人民幣0.35分（二零一四年六月三十日：人民幣0.67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。截至二零一五年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣104,774,443元（二零一四年十二月三十一日：人民幣48,383,977元）、銀行借款人民幣89,300,000元（二零一四年十二月三十一日：人民幣87,300,000元）、應付票據合共人民幣3,000,000元（二零一四年十二月三十一日：人民幣0元）。銀行借款以人民幣結算，由中國多家銀行按介乎5.4厘至8.4厘（二零一四年十二月三十一日：6.2厘至9.0厘）之固定年利率提供。銀行借款合同共人民幣41,600,000元將於二零一五年下半年陸續到期、合共人民幣47,700,000元將於二零一六年上半年陸續到期。

截至二零一五年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣543,927,318元（二零一四年十二月三十一日：人民幣432,622,005元），流動負債總值約人民幣188,280,115元（二零一四年十二月三十一日：人民幣188,924,389元），股東權益人民幣300,015,635元（二零一四年十二月三十一日：人民幣198,020,985元）及少數股東權益約人民幣55,631,568元（二零一四年十二月三十一日：人民幣45,676,631元）。

截至二零一五年六月三十日，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0.35（二零一四年十二月三十一日：0.44），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（二零一四年十二月三十一日：0.20）。本集團的流動比率（即流動資產與流動負債的比率）為2.33（二零一四年十二月三十一日：1.72）。

資產抵押及或然負債

於二零一五年六月三十日，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59,000,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣45,000,000元)及人民幣49,000,000元(二零一四年十二月三十一日：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

隨著我國新型農業經營主體的不斷形成及土地流轉的加快，大田托管、植保外包等規模化服務模式應運而生。農業規模化的經營將使得種植大戶、合作社等數量大幅增加，通常種植業大戶具有較強的購買力，對農業種植一體化服務的需求也較為迫切。在推動農業生產規模化、標準化和集約化的過程中，農業服務規模化發展對新型複合肥、水溶肥等高效優質新型複合肥料的需求也越來越強烈。本集團附屬廣東福利龍及山東海得斯將順應行業發展趨勢，加強農化服務力度，積極推廣新型智龍活性肥料和符合環保理念的新一代腐植酸水溶肥，以不斷滿足市場的需求。

我國保健食品行業已進入高速發展時期，激發保健食品市場持續不斷發展的是人們對健康考量的巨大剛需。在健康食品產業快速發展的同時，也存在諸多問題，如監管政策不到位，產業標準不完善，市場管理混亂等。二零一五年十月一日起即將正式實施新修訂的《中華人民共和國食品安全法》，其實施既是對健康食品市場的規範，也是行業發展的新機遇。本集團附屬天津阿爾發日前獲天津市科學技術委員會批准組建「天津市營養代謝食品工程技術中心」（以下簡稱「工程中心」）的通知，該工程中心的設立將會推動健康食品領域技術創新和進步，為天津阿爾發的未來發展提供有力的技術支撐。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一五年六月三十日，本公司各董事及監事及彼等各自的關連人士，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	10.66%

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，截至二零一五年六月三十日，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

於二零一五年六月三十日，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	182,500,000 (附註)	11.44%
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)	11.29%
山東知農化肥有限公司(「知農化肥」)	實益擁有人	170,000,000 (附註)	10.66%
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)	7.52%

附註： 所有股份均為內資股

除上文披露者外，於二零一五年六月三十日，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。

主要股東變化

於二零一五年四月二十日(交易時段後)，本公司分別接獲持有180,000,000股內資股(佔本公司全部已發行股本12.68%)之本公司主要股東深圳市翔永投資有限公司(「翔永」)和持有120,000,000股內資股(佔本公司全部已發行股本8.45%)之本公司股東東莞市綠野化肥有限公司(「綠野」)通知，於二零一五年四月二十日，翔永和綠野股權持有人分別與北京盈谷信暉投資有限公司(「買方」)訂立出售協議，據此，翔永和綠野股權持有人同意出售全部股權予買方。在該等協議完成後，買方將全資擁有翔永及綠野，即買方被視為於翔永及綠野所持本公司全部內資股(21.13%)中擁有權益。買方為一間於中國註冊成立的有限公司及從事投資及資產管理業務。詳情參閱本公司日期為二零一五年四月二十一日於香港聯交所創業板網站刊載之公佈。

配售

於二零一五年一月十三日，本公司董事會通過決議就配售不多於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，該192,500,000股H股分別佔本公司於二零一四年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%。於二零一五年四月十六日，本公司股東特別大會及類別股東大會已同意授出特別授權發行可能配售的新股份及修訂章程，參閱本公司日期為二零一五年二月二十五日的公佈及日期為二零一五年四月十六日股東特別大會及類別股東大會的結果公佈。於二零一五年四月二十日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已同意委任配售代理以盡最大努力促使按每股0.70港元配售H股。

於二零一五年四月二十八日，本公司發佈公告，本公司已獲創業板上市委員會批准本公司不多於175,000,000股新H股及不多於17,500,000股銷售H股上市及買賣，且配售之所有條件已獲達成，合共192,500,000股總配售H股已按每股總配售H股0.70港元之配售價成功配售予不少於六名獨立專業機構及／或個人投資者。配售新H股及銷售H股之所得款項分別約為122,500,000港元及12,250,000港元，於扣除配售佣金及所有相關成本、費用及開支（佔所得款項總額約2.5%）後，配售新H股及銷售H股之所得款項淨額分別約為119,440,000港元及11,940,000港元。按照國有股減持辦法之規定，銷售H股配售之款項淨額將支付予社保基金理事會。詳情參閱本公司日期為二零一五年四月二十八日於香港聯交所創業板網站刊載之公佈。

本公司於配售完成後之股權架構如下：

股東名稱	股權性質	所持股數 (股)	持股比例
天津泰達國際創業中心	國有法人股	182,500,000	11.44%
顧漢卿	自然人股	14,000,000	0.88%
謝克華	自然人股	9,000,000	0.56%
廣州市文廣傳媒有限公司	社會法人股	12,000,000	0.75%
北京中興五環建築材料有限公司	社會法人股	10,000,000	0.63%
深圳市翔永投資有限公司	社會法人股	180,000,000	11.29%
山東知農化肥有限公司	社會法人股	170,000,000	10.66%
東莞市綠野化肥有限公司	社會法人股	120,000,000	7.52%
內資股合計		697,500,000	43.73%
H股公眾股東	H股	897,500,000	56.27%
H股合計		897,500,000	56.27%
總計		1,595,000,000	100%

董事及監事辭任、調任及委任

本公司於二零一五年六月三十日發佈公告，董事會已分別接納謝光北先生辭任非執行董事及趙魁英先生辭任獨立監事，自二零一五年六月三十日起生效。

執行董事陳映忠先生將調任為本公司非執行董事，自股東批准之日起生效及於二零一六年十二月三十一日屆滿。董事會建議委任孫莉女士為執行董事及梁偉韜先生為獨立監事，任期自股東批准之日開始及於二零一六年十二月三十一日屆滿。惟須經股東在於二零一五年八月二十日召開的股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。詳情參閱本公司日期為二零一五年七月一日於香港聯交所創業板網站刊載之通告及通函。

競爭權益

於截至二零一五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二零一五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

於截至二零一五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

於二零一五年上半年回顧期間，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。於二零一五年上半年回顧期間，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，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，即董事會主席與行政總裁角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於回顧期內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士，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，
二零一五年八月六日

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；二名非執行董事馮恩慶先生及歐林豐先生；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「最新公司公告」頁內及本公司網站www.bioteda.com內。