



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)

二零一五年度全年業績公佈

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

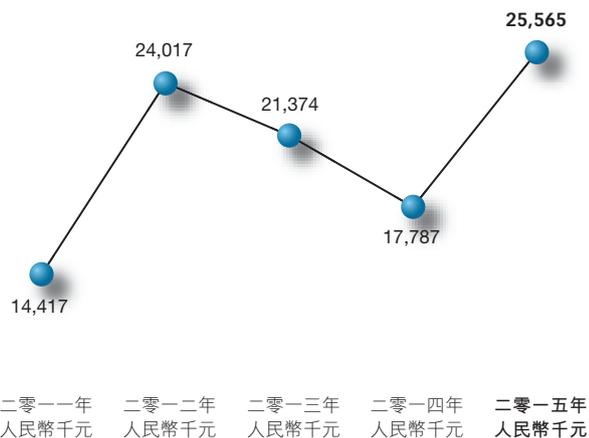
	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一四年* 人民幣千元	二零一五年* 人民幣千元
業績					
營業額	511,151	677,640	583,112	470,267	501,590
毛利	99,268	136,336	130,585	78,712	96,721
毛利率	19.42%	20.12%	22.39%	16.74%	19.28%
股東應佔損益	14,417	24,017	21,374	17,787	25,565
每股損益	1.02分	1.69分	1.51分	1.46分	1.76分

* 僅代表本集團持續經營業務，詳見綜合財務報表附註有關闡述。

截至十二月三十一日止年度

	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	二零一四年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
資產與負債					
資產總值	324,299	421,976	412,864	432,622	458,505
負債總額	145,888	219,346	188,093	188,924	114,072
股東權益	156,039	180,056	201,429	198,021	319,937

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」)截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (經重列)
持續經營業務			
收益	2	501,589,528	470,267,081
銷售成本		(404,868,747)	(391,555,071)
毛利		96,720,781	78,712,010
其他收入及淨虧損		(350,981)	(588,850)
銷售及分銷成本		(23,514,871)	(19,304,116)
行政開支		(21,507,630)	(17,887,372)
研究及發展開支		(15,416,009)	(7,219,908)
融資成本	4	(4,657,425)	(4,171,557)
視作出售聯營公司之收益		686,067	—
分佔聯營公司虧損		(10,870)	—
除所得稅開支前溢利	4	31,949,062	29,540,207
所得稅開支	5	(4,502,496)	(7,966,657)
持續經營業務的年內溢利		27,446,566	21,573,550
已終止業務			
已終止業務年內虧損		(4,496,403)	(2,614,497)
年內溢利及全面收益總額		22,950,163	18,959,053
計入：			
本公司擁有人			
— 持續經營業務年內溢利		27,164,413	20,700,518
— 已終止業務年內虧損		(1,599,901)	(2,913,090)
本公司擁有人應佔年內溢利		25,564,512	17,787,428
非控股權益			
— 持續經營業務年內溢利		282,153	873,032
— 已終止業務年內(虧損)/溢利		(2,896,502)	298,593
非控股權益應佔年內(虧損)/溢利		(2,614,349)	1,171,625
		22,950,163	18,959,053
每股盈利	7		
來自持續及已終止業務			
— 基本及攤薄		1.66	1.25
來自持續經營業務			
— 基本及攤薄		1.76	1.46

綜合財務狀況表

於二零一五年十二月三十一日

	附註	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
非流動資產			
物業、廠房及設備		70,715,068	96,371,284
商譽		–	3,133,932
於一間聯營公司之權益		20,675,197	–
預付土地租賃款項		8,233,355	8,423,182
非流動資產總值		99,623,620	107,928,398
流動資產			
存貨		90,377,523	138,376,713
應收貿易賬款及票據	8	78,395,214	103,319,636
預付款項及其他應收款項	9	79,562,058	34,613,281
應收聯營公司款項		4,909,468	–
銀行結餘及現金		105,637,380	48,383,977
流動資產總值		358,881,643	324,693,607
資產總值		458,505,263	432,622,005
流動負債			
應付貿易賬款	10	24,747,935	39,926,921
其他應付款項及應計款項		17,472,089	31,932,275
金融負債		24,145,000	22,439,591
即期稅項負債		2,706,598	7,325,602
銀行借款	11	45,000,000	87,300,000
流動負債總值		114,071,622	188,924,389
流動資產淨值		244,810,021	135,769,218
資產總值減流動負債		344,433,641	243,697,616
資產淨值		344,433,641	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		160,436,958	56,020,985
本公司擁有人應佔權益		319,936,958	198,020,985
非控股權益		24,496,683	45,676,631
權益總值		344,433,641	243,697,616

綜合權益變動表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	股本 附註12 人民幣	股份溢價 附註13(i) 人民幣	盈餘儲備 附註13(ii) 人民幣	資本儲備 附註13(iii) 人民幣	其他儲備 附註13(v) 人民幣	累計虧損 附註13(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
於二零一四年一月一日的結餘	142,000,000	75,816,410	6,831,045	2,541,404	-	(25,759,391)	201,429,468	23,341,498	224,770,966
年內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	-	17,787,428	17,787,428	1,171,625	18,959,053
非控股權益的書面認沽期權	-	-	-	-	(22,032,403)	-	(22,032,403)	-	(22,032,403)
控制情況不變的附屬公司所有者 權益變動	-	-	-	-	-	836,492	836,492	21,163,508	22,000,000
於二零一四年十二月三十一日的結餘	142,000,000	75,816,410	6,831,045	2,541,404	(22,032,403)	(7,135,471)	198,020,985	45,676,631	243,697,616
年內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	-	25,564,512	25,564,512	(2,614,349)	22,950,163
視為出售於一間附屬公司之權益	-	-	(3,113,349)	-	-	3,113,349	-	(18,565,599)	(18,565,599)
發行新股份	17,500,000	78,851,461	-	-	-	-	96,351,461	-	96,351,461
於二零一五年十二月三十一日的結餘	159,500,000	154,667,871	3,717,696	2,541,404	(22,032,403)	21,542,390	319,936,958	24,496,683	344,433,641

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－二零一五年一月一日生效

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
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
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

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。其包括香港會計準則第16號物業、廠房及設備之修訂，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。

由於本集團並無對其物業、廠房及設備作出任何重新估值，故採納香港會計準則第16號之修訂並無對此等財務報表產生影響。

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。

由於本集團並無任何界定福利計劃，故採納有關修訂並無對此等財務報表產生影響。

(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。

香港財務報告準則(修訂本)	二零一二年至二零一四年週期之年度改進 ¹
香港會計準則第1號(修訂本)	主動披露 ¹
香港會計準則第16號及香港會計準則第38號(修訂本)	澄清折舊及攤銷之可接受方法 ¹
香港會計準則第27號(修訂本)	獨立財務報表的權益法 ¹
香港財務報告準則第9號(二零一四年)	金融工具 ²
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營公司之間的資產出售或投入 ³
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28號(修訂本)	投資實體：應用綜合入賬之例外情況 ¹
香港財務報告準則第15號	客戶合同收入 ²

¹ 於二零一六年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一八年一月一日或之後開始的年度期間生效

³ 將於釐定之日期或之後開始之年度期間生效

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：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (重列)
持續經營		
肥料產品	501,589,528	470,267,081
已終止經營		
保健品	57,449,705	81,774,292
	559,039,233	552,041,373

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：

持續經營業務

- 肥料產品－製造及銷售生物複合肥料產品

已終止業務

- 醫療保健產品－製造及銷售醫療保健產品

(a) 分類收益及業績

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	持續經營 肥料產品 人民幣	已終止經營 保健品 人民幣	總計 人民幣
外界客戶之收益	501,589,528	57,449,705	559,039,233
除所得稅開支前分類損益	31,949,062	(4,496,403)	27,452,659

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	持續經營 肥料產品 人民幣	已終止經營 保健品 人民幣	總計 人民幣
外界客戶之收益	470,267,081	81,774,292	552,041,373
除所得稅開支前分類損益	29,540,207	(2,754,958)	26,785,249

(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：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
分類資產		
肥料產品(持續經營)	457,480,104	324,583,756
保健品(已終止經營)	-	107,013,162
分類資產	457,480,104	431,596,918
未分配	1,025,159	1,025,087
合併資產總額	458,505,263	432,622,005

未分配資產指本公司之公司資產。

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
分類負債		
肥料產品(持續經營)	109,435,450	83,259,926
保健品(已終止經營)	-	78,764,979
分類負債	109,435,450	162,024,905
未分配	4,636,172	26,899,484
合併負債總額	114,071,622	188,924,389

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
截至二零一五年十二月三十一日止年度

	持續經營 肥料產品 人民幣	已終止經營 保健品 人民幣	總計 人民幣
利息收入	251,426	10,977	262,403
融資成本	2,952,016	2,202,083	5,154,099
所得稅開支	4,502,496	-	4,502,496
預付土地租賃款項攤銷	189,827	-	189,827
折舊	8,203,299	2,444,284	10,647,583
應收貿易賬款及其他應收款項壞賬撥備/ (撥回)淨額	293,855	(511,068)	(217,213)
陳舊存貨撥備淨額	426,839	-	426,839
增添非流動資產	7,591,956	1,178,832	8,770,788
出售物業、廠房及設備收益/(虧損)	301,876	(256,789)	45,087

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	持續經營 肥料產品 人民幣	已終止經營 保健品 人民幣	總計 人民幣
利息收入	24,636	23,486	48,122
融資成本	3,571,536	4,561,521	8,133,057
所得稅開支	4,492,880	3,333,316	7,826,196
預付土地租賃款項攤銷	189,827	—	189,827
折舊	7,753,789	1,453,097	9,206,886
應收貿易賬款及其他應收款項壞賬 (撥回)/撥備	(868,075)	2,050,404	1,182,329
陳舊存貨撥備淨額	258,158	—	258,158
增添非流動資產	6,213,948	22,961,747	29,175,695
出售物業、廠房及設備收益	141,990	6,227	148,217

(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。於二零一五年及二零一四年，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

除所得稅開支前溢利已扣除／(計入)下列各項：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (重列)
持續經營		
融資成本		
銀行借款利息開支	2,952,016	3,764,369
金融負債利息開支	1,705,409	407,188
	4,657,425	4,171,557
核數師酬金		
	1,131,736	1,266,485
研究及發展開支	15,416,009	7,219,908
確認為開支的存貨成本	404,868,747	391,555,071
物業、廠房及設備折舊	8,203,299	7,753,789
預付土地租賃款項攤銷	189,827	189,827
減值虧損撥備／(撥回)(淨額)：		
— 應收貿易賬款	146,785	(1,032,841)
— 其他應收款項	147,070	164,766
經營租約租金：		
— 土地及樓宇	1,056,965	1,105,257
— 設備	570,940	600,000
員工成本(包括董事及監事酬金)：		
— 薪金及津貼	22,468,667	23,016,039
— 退休金供款	2,641,085	2,378,843
	25,109,752	25,394,882

附註：於截至二零一五年十二月三十一日止年度期間，合資格資產應佔的非借貸成本已獲撥充資本。

於截至二零一四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30,000元已獲按資本化比率7.37%撥充資本。

5. 所得稅開支

(a) 綜合全面收益表內的稅項金額為：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (重列)
持續經營		
即期稅項		
— 年度稅項	4,579,994	8,042,637
— 過往年度超額撥備	(77,498)	(75,980)
	4,502,496	7,966,657
已終止經營		
即期稅項		
— 年度稅項	-	-
— 過往年度超額撥備	-	(140,461)
	-	(140,461)
	4,502,496	7,826,196

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%(二零一四年：25%)計算，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(二零一四年：15%)。

於截至二零一五年十二月三十一日止年度期間，天津阿爾發保健品有限公司獲認可為高新技術企業，有權享有15%的優惠稅率(二零一四年：25%)。

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：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (重列)
除所得稅開支前溢利		
持續經營	31,949,062	29,540,207
已終止經營	(4,496,403)	(2,754,958)
	27,452,659	26,785,249
按法定稅率25%計算(二零一四年：25%)	6,863,165	6,696,312
應佔聯營公司虧損的稅務影響	2,718	–
毋須課稅項目的稅務影響	(689,346)	(169,150)
不可扣稅開支的稅務影響	234,470	857,597
未確認之未動用稅項虧損之稅務影響	1,675,359	–
稅率差額及稅務優惠	(3,765,109)	(3,205,479)
出售一間附屬公司部分權益的稅務影響	–	3,473,777
過往年度超額撥備	(77,498)	(216,441)
其他	258,737	389,580
所得稅開支	4,502,496	7,826,196

(b) 遞延稅項

於二零一五年十二月三十一日，本集團未使用稅項虧損人民幣2,800,000元(二零一四年：零)，可用於抵銷產生虧損的公司的未來應課稅溢利。由於無法預測日後溢利來源，並無就相關虧損確認任何遞延稅項資產。

6. 股息

本公司於年內並無派付或宣派任何股息(二零一四年：無)。

7. 每股盈利

來自持續經營及已終止經營業務

本公司擁有人應佔來自持續經營及已終止經營業務之每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (重列)
來自持續經營及已終止經營業務之溢利		
就計算每股基本及攤薄盈利之盈利	25,564,512	17,787,428

股份數目

就計算每股基本及攤薄盈利之普通股加權平均數	1,542,260,274	1,420,000,000
-----------------------	----------------------	---------------

來自持續經營業務

本公司擁有人應佔持續經營業務之每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣 (重列)
本公司擁有人應佔溢利	25,564,512	17,787,428
加：已終止經營業務之年內虧損	1,599,901	2,913,090
就計算持續經營業務之每股基本及攤薄盈利之盈利	27,164,413	20,700,518

股份數目

就計算每股基本及攤薄盈利之普通股加權平均數	1,542,260,274	1,420,000,000
-----------------------	----------------------	---------------

來自已終止經營業務

已終止經營業務之每股基本及攤薄虧損為每股人民幣0.10分(二零一四年：每股人民幣0.21分)，乃根據已終止經營業務之年內虧損人民幣1,599,901元(二零一四年：人民幣2,913,090元)及上文詳述用作計算每股基本及攤薄虧損之分母計算。

8. 應收貿易賬款及票據

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
應收貿易賬款(附註(a))	82,781,758	109,538,931
減：呆賬撥備(附註(b))	(4,386,544)	(7,075,103)
	78,395,214	102,463,828
應收票據	-	855,808
	78,395,214	103,319,636

附註：

- (a) 本集團一般給予其主要客戶120日除賬期，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：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
三個月內	37,060,619	62,381,362
超過三個月至六個月	27,145,048	22,478,476
超過六個月至十二個月	11,519,209	13,111,843
超過一年	7,056,882	11,567,250
	82,781,758	109,538,931

- (b) 年內呆賬撥備變動如下：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
於一月一日	7,075,103	6,755,417
已確認減值虧損撥備淨額(附註4)	146,785	1,067,363
撤銷壞賬	-	(747,677)
視為出售附屬公司後註銷	(2,835,344)	-
於十二月三十一日	4,386,544	7,075,103

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4,400,000元(二零一四年：人民幣7,100,000元)，該項撥備的賬面值並未計及為數人民幣4,400,000元(二零一四年：人民幣11,400,000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：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
三個月內	20,016,567	17,170,958
超過三個月至六個月	5,759,604	6,555,921
超過六個月至十二個月	4,971,934	8,862,761
	30,748,105	32,589,640

逾期但未減值的應收貿易賬款乃與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。

9. 預付款項及其他應收款項

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
預付款項		
向供應商墊付按金	64,391,495	20,615,671
其他預付款項	543,928	635,893
	64,935,423	21,251,564
其他應收款項(i)	16,869,894	15,457,906
減：呆賬撥備(ii)	(2,243,259)	(2,096,189)
	14,626,635	13,361,717
	79,562,058	34,613,281

附註

- (i) 於二零一三年十月，本集團對一名出租人及其關聯企業展開法律程序，彼等未能在合理時間內協助本集團申請有關預付土地租賃之證明文件，賬面值約為人民幣7,900,000元。截至二零一五年十二月三十一日止年度，審訊仍在進行，而本公司就此案之情況徵詢法律意見，本公司董事有信心在審訊過程中有很強的理據。

(ii) 呆賬撥備

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
於一月一日	2,096,189	1,981,223
減值虧損撥備	147,070	164,766
追回已撇銷款項	-	(49,800)
於十二月三十一日	2,243,259	2,096,189

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約人民幣2,200,000元(二零一四年：人民幣2,100,000元)已於二零一五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。

10. 應付貿易賬款

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
應付貿易賬款	24,747,935	39,926,921

本集團獲供應商提供之除賬期一般為90日。於結算日應付貿易賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
三個月內	14,346,438	24,811,933
超過三個月至六個月	4,261,363	5,510,782
超過六個月至十二個月	2,639,421	6,275,266
超過一年	3,500,713	3,328,940
	24,747,935	39,926,921

11. 銀行借款

	二零一五年 人民幣	二零一四年 人民幣
有抵押	35,000,000	87,300,000
無抵押	10,000,000	–
	45,000,000	87,300,000

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) 於二零一五年，以賬面總值約人民幣47,000,000元(二零一四年：人民幣49,000,000元)物業、廠房及設備以及存貨作抵押。若干銀行貸款亦由附屬公司董事及獨立第三方擔保。
- (ii) 本集團的銀行借款以分別介乎5.3厘至7.8厘(二零一四年：介乎6.2厘至9.0厘)的固定及浮動實際年利率計息。

12. 股本

(a) 本公司的已發行繳足股本包括：

	二零一五年		二零一四年	
	股數 (百萬股)	人民幣	股數 (百萬股)	人民幣
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	71,500,000	715	71,500,000
轉換為H股(附註i)	(17)	(1,750,000)	–	–
	698	69,750,000	715	71,500,000
H股				
於一月一日	705	70,500,000	705	70,500,000
已發行新股份(附註i)	192	19,250,000	–	–
	897	89,750,000	705	70,500,000
於十二月三十一日合共	1,595	159,500,000	1,420	142,000,000

附註：

- (i) 於二零一五年四月，合共192,500,000股H股已按每股H股0.70港元成功配售予不少於六名獨立投資者。詳情請參閱本公司日期為二零一五年四月二十八日之公佈。
- (ii) 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。於二零一五年十二月三十一日，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(二零一四年：無)。

13. 儲備

本公司	股份溢價 人民幣 (附註(i))	股本儲備 人民幣 (附註(ii))	累計虧損 人民幣 (附註(iv))	其他儲備 人民幣 (附註(v))	總計 人民幣
於二零一四年一月一日	75,816,410	(2,312,483)	(76,822,191)	–	(3,318,264)
年內溢利及全面收益總額	–	–	10,673,337	–	10,673,337
非控股權益的書面認沽期權	–	–	–	(22,032,403)	(22,032,403)
於二零一四年十二月三十一日	75,816,410	(2,312,483)	(66,148,854)	(22,032,403)	(14,677,330)
年內溢利及全面收益總額	–	–	(2,946,172)	–	(2,946,172)
發行新股份	78,851,461	–	–	–	78,851,461
於二零一五年十二月三十一日	154,667,871	(2,312,483)	(69,095,026)	(22,032,403)	61,227,959

(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。由於有關儲備已達相關公司註冊資本之50%，故此並無於二零一五年作出有關轉撥。

本公司年內流動收益用作彌補去年累計虧損，截至二零一五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。

(v) 其他儲備

有關儲備為就出售天津阿爾發49.84%股權之交易而對非控股權益承擔之出售認沽期權負債。

管理層討論及分析

業務回顧

生物複合肥

複合肥具有養分含量高、副成分少且物理性狀好等優點，對於平衡施肥，提高肥料利用率，促進作物的高產穩產有著十分重要的作用。目前，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。於回顧期內，隨著政府簡政放權、深入推進市場化改革，涉及化肥行業的一系列優惠政策逐步取消，包括取消鐵路優惠運價和優惠電價，放鬆進出口管理以及國家恢復徵收增值稅等，這些政策集中變動對複合肥生產企業及市場產生一定的影響，同時，市場終端用戶和用肥需求也不斷發生變革，土地流轉速度加快，種植大戶和規模合作社發展迅速。在複雜的市場環境下，本公司附屬廣東福利龍和山東海得斯及時採取一系列措施順應農業現代化發展的潮流，強化與農民合作社等新型農業經營主體的業務銜接，積極創新服務機制，延伸服務鏈條，為用戶提供有針對性和個性化的產品和服務。與此同時，透過重點推廣毛利率較高且符合國家「增產施肥、經濟施肥、環保施肥」發展理念的活性肥料及生物有機肥等複合肥產品，緊緊抓住重點市場和客戶並適當控制銷售費用，從而為企業創造更高的利潤，以保證本公司複合肥業務可持續健康發展。

健康食品

我國保健食品產業經過多年的快速發展正逐漸壯大，雖然不可否認在市場需求、技術進步和監管完善等背景下，中國保健食品產業發展空間巨大，但是我國保健食品存在同質化嚴重、科技含量不高、產業集中度較低、資金投入不足、缺乏高級技術人才等亟需解決的問題。由於保健食品產業具有「低污染、高就業、土地利用度高、能耗小、綜合經濟效益好」的特點，符合國家和區域產業結構調整方向，近些年來許多大型或跨國醫藥及保健品集團採用兼並、控股、參股等多種手段紛紛進入該領域以實現保健食品企業重組，我國眾多中小型保健食品生產企業與之相比競爭實力較弱。隨著人口增長、國民收入水平提高和城鎮化深入推進，「十三五」時期，城鄉居民對保健食品消費需求保持較快增長的同時，其市場競爭也將進入日趨激烈的發展態勢。於回顧期內，天津阿爾發根據自身實際需求和外部市場環境的變化，透過增資擴股方式引入策略投資者，積極改善其內部財務結構，努力提升產品市場競爭力並積極應對激烈的市場競爭。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零一五年十二月三十一日止年度內，本集團全年實現總營業額人民幣501,589,528元，與去年同比增加6.66%（二零一四年十二月三十一日：人民幣470,267,081元），綜合毛利額為人民幣96,720,781元，與去年同比增加22.88%（二零一四年十二月三十一日：人民幣78,712,010元），綜合毛利率為19.28%，與去年同比明顯提高（二零一四年十二月三十一日：綜合毛利率為16.74%）。於回顧期內，由於本集團重點推廣毛利率較高的生物複合肥及生物有機肥等產品，使本集團全年綜合毛利額及綜合毛利率與去年同比均有大幅提高。

其他收入及淨虧損

截至二零一五年十二月三十一日止年度內，本集團其它收入及淨虧損為人民幣350,981元（二零一四年十二月三十一日：人民幣588,850元）。

銷售及分銷成本

截至二零一五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23,514,871元，與去年同比增加21.81%（二零一四年十二月三十一日：人民幣19,304,116元）。於回顧期內，面對激烈的市場競爭，本集團採取一系列必要措施和營銷手段增加產品市場推廣和渠道拓展，與去年同比適度增加了市場銷售費用。

行政開支

截至二零一五年十二月三十一日止年度內，本集團行政開支為人民幣21,507,630元（二零一四年十二月三十一日：人民幣17,887,372元），與去年同比增加20.24%。主要因本集團基於會計謹慎性原則剔除未持續經營的健康食品業務後，與去年同比適度增加了對存貨及應收貿易賬款的撥備所致。

研究與開發費用

截至二零一五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15,416,009元，與去年同比大幅增加了113.52%（二零一四年十二月三十一日：人民幣7,219,908元）。主要因本集團在新型複合肥研發方面大幅增加了投入。

融資成本

截至二零一五年十二月三十一日止年度內，本集團融資成本為人民幣4,657,425元，與去年同比增加11.65%（二零一四年十二月三十一日：人民幣4,171,557元），主要因本集團複合肥業務的需要適度增加了銀行貸款而致融資成本相應增加。詳見隨附賬目附註4。

年內溢利

截至二零一五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25,564,512元，與去年同比大幅增加43.72%（二零一四年十二月三十一日：人民幣17,787,428元）；本公司每股盈利人民幣1.76分，而去年同期每股盈利為人民幣1.46分，與去年同比大幅增加20.55%。

股本結構

截至二零一五年十二月三十一止，本公司之股本結構載於隨附賬目附註13。

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」)告知，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毅信暉投資有限公司(「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於創業板網站刊載的相關通告與通函及日期為二零一五年四月十六日於創業板網站刊載的股東特別大會和類別股東大會之結果公佈。於二零一五年四月二十日，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，本公司於創業板網站發佈公告，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。

董事會建議將執行董事陳映忠先生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；董事會同時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。上述建議已於二零一五年八月二十日召開的股東特別大會上以普通決議案獲得通過。詳情參閱本公司日期為二零一五年七月一日之股東特別大會通告及通函及日期為二零一五年八月二十日於創業板網站刊載之股東特別大會通告之結果公佈。

更換董事會主席

本公司於二零一五年八月二十日發佈公告，王書新先生由於事務繁忙及希望投放更多時間於其個人其他業務，已分別辭任本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一五年八月二十日起生效；董事會已選出本公司執行董事孫莉女士接替王書新先生出任本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一五年八月二十日起生效。詳情參閱本公司日期為二零一五年八月二十日於創業板網站刊載之公佈。

更換行政總裁

本公司於二零一五年九月十四日發佈公告，王書新先生由於事務繁忙及其個人其他業務，已辭任行政總裁一職，自二零一五年九月十四日起生效；董事會同時宣布委任孫莉女士接替王書新先生出任行政總裁，自二零一五年九月十四日起生效。詳情參閱本公司日期為二零一五年九月十四日於創業板網站刊載之公佈。

視作出售一間非全資附屬公司

本公司於二零一五年九月三十日發佈公告，於二零一五年六月二十四日，天津阿爾發保健品有限公司（「天津阿爾發」）、其全部原權益持有人（包括本公司）與七名獨立個人第三方（「投資者」）訂立增資協議（「該協議」），據此，投資者已同意向天津阿爾發注資人民幣14,000,000元（「注資」），其中人民幣3,500,000元分配至註冊資本。於注資完成後，本公司於天津阿爾發之股權由50.16%減少至38.84%，惟本公司仍為天津阿爾發之單一最大權益持有人，且天津阿爾發之董事會組成並無任何變動，而天津阿爾發之董事會主席及天津阿爾發之法定代表仍由本公司根據天津阿爾發之組織章程細則委任。於同日，天津納森科技發展有限公司（「津納森」）以補充協議形式簽署以本公司為受益人的承諾（「承諾」），保證於二零一五年九月三十日前與本公司一致行動及根據本公司決策於權益持有人會議上投票及管理天津阿爾發。因此，注資後天津阿爾發仍為本公司的附屬公司。於承諾屆滿後，天津阿爾發不再為本公司之附屬公司而轉變成聯營公司，詳情參閱本公司日期為二零一五年九月三十日於創業板網站刊載之公佈。

此後，於二零一五年十二月七日，天津阿爾發全部權益持有人（包括本公司）與獨立個人第三方（「新投資者」）訂立新的增資協議，據此，新投資者已同意向天津阿爾發注資人民幣10,000,000元，其中人民幣2,383,927元分配至註冊資本。是次增資完成後，本公司於天津阿爾發之股權由38.84%減少至33.66%，惟本公司仍為天津阿爾發之單一最大權益持有人，且天津阿爾發之董事會組成及董事會主席亦無任何變動。

更換監察主任

本公司於二零一五年十一月十日發佈公告，王書新先生由於事務繁忙及希望投放更多時間於其個人其他業務，已根據創業板上市規則辭任本公司監察主任職務，自二零一五年十一月十日起生效；董事會已選出本公司董事會主席、行政總裁兼執行董事孫莉女士接替王書新先生出任本公司監察主任，自二零一五年十一月十日起生效。詳情參閱本公司日期為二零一五年十一月十日於創業板網站刊載之公佈。

分類資料

本集團業務主要劃分為二類：一類是生物複合肥產品，另外一類是健康食品。

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度及截至二零一四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

二零一五年內，本集團主要以內部產生的現金、銀行融資撥付營運所需。

於二零一五年十二月三十一日，本集團流動資產及流動資產淨值分別約人民幣358,881,643元(二零一四年十二月三十一日：人民幣324,693,607元)及人民幣244,810,021元(二零一四年十二月三十一日：人民幣135,769,218元)，本集團的流動比率(即流動資產除以流動負債的比率)為3.15(二零一四年十二月三十一日：1.72)。於二零一五年十二月三十一日，本集團的流動資產主要包括現金及銀行結餘人民幣105,637,380元(二零一四年十二月三十一日：人民幣48,383,977元)、應收貿易賬款人民幣78,395,214元(二零一四年十二月三十一日：人民幣103,319,636元)及存貨人民幣90,377,523元(二零一四年十二月三十一日：人民幣138,376,713元)。

於二零一五年十二月三十一日，本集團的銀行借款合共人民幣45,000,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣87,300,000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5.3厘至7.8厘(二零一四年十二月三十一日：6.2厘至9.0厘)計息。銀行借款其中合共人民幣20,700,000元將於二零一六年上半年陸續到期，合共人民幣24,300,000元將於二零一六年下半年陸續到期。

於二零一五年十二月三十一日，本集團綜合資產總值及淨值分別約為人民幣458,505,263元(二零一四年十二月三十一日：人民幣432,622,005元)及人民幣344,433,641元(二零一四年十二月三十一日：人民幣243,697,616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0.25(二零一四年十二月三十一日：0.44)。於二零一五年十二月三十一日，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0.10(二零一四年十二月三十一日：0.20)。

本集團資產抵押及或然負債

於二零一五年十二月三十一日，本集團及本公司就其聯營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20,000,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣45,000,000元)及人民幣20,000,000元(二零一四年十二月三十一日：人民幣45,000,000元)。

僱員及薪酬政策

截至二零一五年十二月三十一日，本集團擁有480名僱員(二零一四年：500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

展望未來，全球經濟風險和不確定性依然存在，包括需求增長不足，金融市場波動和結構性問題等，在世界經濟復甦乏力及走勢分化的背景下，我國經濟下行壓力依然很大。隨著國家「十三五」規劃的啟動與實施，相信將會積蓄起經濟增長向上的推動力量。如今，中國企業已經置身於全球經濟一體化的大背景下，企業必須善於吸取經濟變革的新因素，大力培育企業的核心競爭能力，方能使企業在市場競爭中保持長期主動性。本集團經營的生物複合肥及健康產業在我國未來經濟發展和消費結構中具有很大的發展空間，本公司管理層將會積極捕捉二大產業市場中的發展機遇，提高風險防範意識和管控水平，以保證公司快速、穩定和可持續發展。

根據中共中央國務院發布的2016年中央一號文件《關於落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》指示精神和國家工業和信息化部發布的《關於推進化肥行業轉型發展的指導意見》，企業應主動適應農業現代化發展需要，以促進糧食增產、農民增收、生態環境安全和滿足科學施肥需要為出發點，按照農業部制定的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的要求，調整產品結構、提升創新能力、加強農化服務，切實提高企業增長質量和效益。從總體上看，由於我國化肥複合化率目前估計維持在40%左右，與發達國家80%化肥複合化率和全球平均50%化肥複合化率相比尚存在一定差距，因此我國複合肥行業成長空間依然較大。面對當前種植業結構調整、農業生產方式改變、產能過剩、優惠政策削減、市場渠道變革等因素的影響，以及在國家2020年化肥零增長背景下環境生態可持續發展的迫切需要，本公司附屬廣東福利龍和山東海得斯未來不僅要重視生態環保型肥料產品研發工作，而且要在創新服務模式上下功夫，積極推進「測土配方」等農化服務升級，不斷優化產品結構和服務網絡，保證企業得以穩健快速和可持續發展。

隨著人們生活水平的不斷提高及人口老齡化加速到來，醫療服務需求正在穩步增加，醫療健康行業成為戰略性新興產業和中國製造2025的重點發展領域。「十三五」期間，我國醫療健康行業面臨在傳統醫療及醫藥體系上換擋提速、模式轉換的戰略性契機，其間的高端醫療器械及診療模式等領域出現了基於「互聯網+」、大數據、人工智能的創新性戰略發展機遇。本公司將在穩定發展現有生物複合肥業務的基礎上，充分利用香港資本市場的優勢，以並購為手段，在全球範圍內尋求市場前景清晰、技術國際領先的上述領域內成熟醫療健康項目，力爭開拓後發優勢，培育新的利潤增長點，實現公司戰略性創新升級。

隨著我國居民收入水準不斷提高，消費結構升級步伐不斷加快，人們對生活品質的要求日益提高，以及人口老齡化帶來的健康服務需求增長，大健康產業將面臨更加廣闊的發展前景。我國大健康產業由醫療性健康服務和非醫療性健康服務兩大部分構成，已形成了四大基本產業群體，即以醫療服務機構為主體的醫療產業，以藥品、醫療器械以及其他醫療耗材產銷為主體的醫藥產業，以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業，以個性化健康檢測評估、諮詢服務、調理康復、保障促進等為主體的健康管理服務產業。十八屆五中全會公報中，建設「健康中國」已上升為國家戰略。大健康產業作為具有持續增長動能的國家發展戰略，長期發展穩定性高，政策支持力度強，是中國經濟轉型中的新興投資熱點，受益于國家政策紅利的不斷釋放，大健康產業必將引領新一輪經濟發展浪潮，高科技化、全球化、高效率化、前端化是全球健康產業的未來走向。本公司將在健康產業未來業務發展方向上堅持有所為有所不為，緊緊抓住健康產業市場發展機遇，合理調整產業結構，持續推進資源優化和健康產業領域業務發展。

展望二零一六年，本集團經營業務領域雖然會面臨一些風險和挑戰，但同樣存在一些發展機遇。本集團將未雨綢繆，順應經濟和行業發展趨勢，積極探索新增值空間，拓寬創新發展之路；鞏固並拓展優質的市場營銷網絡，努力實現業務升級和價值提升，提高企業核心競爭力，並以持續提升企業盈利能力為本公司的首要考量。

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／主要行政人員	個人	家族	公司	其他	總數	佔已發行股本百分比
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

於二零一五年十二月三十一日，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(「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：所有股份為內資股。

除上文披露者外，於二零一五年十二月三十一日，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

截至二零一五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

於回顧期間，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零一五年十二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。

購股權計劃

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

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樑，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二零一五年十二月三十一日之經審核年度業績。

董事證券交易

截至二零一五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

本公司董事會及管理層一直致力於將《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
孫莉

中國，天津，二零一六年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由三名執行董事孫莉女士、郝志輝先生及王書新先生；三名非執行董事馮恩慶先生、歐林豐先生及陳映忠先生；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。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」一頁內供瀏覽。本公佈亦將於本公司網站www.bioteda.com刊發及登載。