



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)

二零一七年度全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM之特色

GEM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。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。

由於GEM上市公司新興的性質所然，在GEM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GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

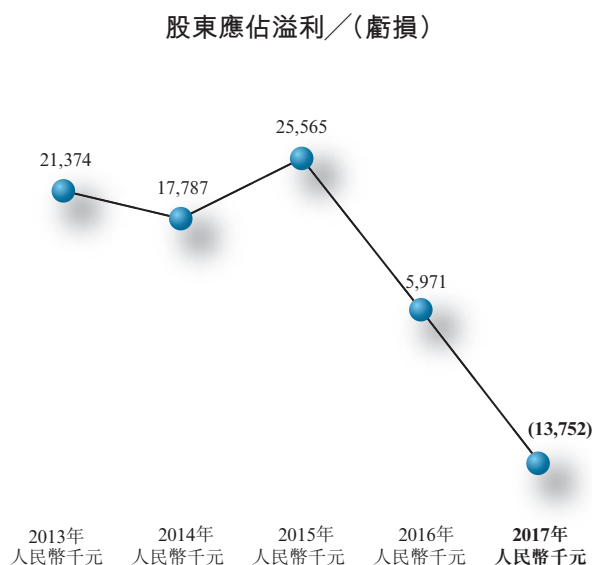
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈的數據乃遵照聯交所的《GEM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」)的資料；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	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
<b>業績</b>					
營業額	583,112	470,267	501,590	389,278	<b>375,907</b>
毛利	130,585	78,712	96,721	78,806	<b>53,205</b>
毛利率	22.39%	16.74%	19.28%	20.24%	<b>14.15%</b>
股東應佔溢利／(虧損)	21,374	17,787	25,565	5,971	<b>(13,752)</b>
每股盈利／(虧損)	1.51分	1.46分	1.76分	0.37分	<b>(0.82)分</b>

	於十二月三十一日				
	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	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
<b>資產與負債</b>					
資產總值	412,864	432,622	458,505	459,628	<b>707,878</b>
負債總額	188,093	188,924	114,072	110,244	<b>133,078</b>
股東應佔權益	201,429	198,021	319,937	325,908	<b>422,954</b>



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」）截至二零一七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

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
收益	2	<b>375,906,530</b>	389,278,236
銷售成本		<b>(322,701,103)</b>	(310,472,561)
毛利		<b>53,205,427</b>	78,805,675
其他收入及（虧損）／收益淨額		<b>(5,377,946)</b>	871,180
銷售及分銷成本		<b>(14,755,804)</b>	(20,495,906)
行政開支		<b>(36,227,996)</b>	(30,739,780)
研究及發展開支		<b>(9,294,266)</b>	(11,499,384)
融資成本	4	<b>(3,699,137)</b>	(3,580,769)
無形資產減值虧損		<b>(999,266)</b>	—
視作出售聯營公司之收益		<b>1,995,152</b>	—
分佔聯營公司虧損		<b>(5,303,132)</b>	(3,915,132)
除所得稅前（虧損）／溢利	4	<b>(20,456,968)</b>	9,445,884
所得稅	5	<b>(826,716)</b>	(4,496,331)
年內（虧損）／溢利		<b>(21,283,684)</b>	4,949,553
年內（虧損）／溢利及全面收益總額		<b>(21,283,684)</b>	4,949,553
計入：			
本公司擁有人			
一年內（虧損）／溢利		<b>(13,752,052)</b>	5,970,713
非控股權益			
一年內虧損		<b>(7,531,632)</b>	(1,021,160)
		<b>(21,283,684)</b>	4,949,553
每股（虧損）／盈利			
— 基本及攤薄	7	<b>(0.82)</b>	0.37

# 綜合財務狀況表

於二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		69,898,228	63,954,656
商譽		12,149,807	—
無形資產		262,145,201	—
於一間聯營公司之權益		13,452,085	16,760,065
預付土地租賃款項		10,686,887	8,043,528
預付款項及其他應收款項	9	12,274,365	—
應收一間聯營公司款項		11,389,137	—
其他金融資產		8,263,711	—
<b>非流動資產總值</b>		<b>400,259,421</b>	<b>88,758,249</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		92,699,923	68,465,182
應收貿易賬款及票據	8	107,490,288	89,830,445
預付款項及其他應收款項	9	69,342,030	116,116,280
應收聯營公司款項		493,907	10,714,166
現金及銀行結餘		37,592,277	85,743,326
<b>流動資產總值</b>		<b>307,618,425</b>	<b>370,869,399</b>
<b>資產總值</b>		<b>707,877,846</b>	<b>459,627,648</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	22,123,954	15,998,214
其他應付款項及應計款項		41,566,505	26,837,855
應付一名董事款項		50,000	—
應付一名股東款項		2,512,595	—
金融負債		26,633,200	25,389,100
即期稅項負債		191,801	2,019,285
銀行借款	11	40,000,000	40,000,000
<b>流動負債總值</b>		<b>133,078,055</b>	<b>110,244,454</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>174,540,370</b>	<b>260,624,945</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>574,799,791</b>	<b>349,383,194</b>
<b>資產淨值</b>		<b>574,799,791</b>	<b>349,383,194</b>
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本	12	169,500,000	159,500,000
儲備		253,453,962	166,407,671
本公司擁有人應佔權益		422,953,962	325,907,671
非控股權益		151,845,829	23,475,523
<b>權益總值</b>		<b>574,799,791</b>	<b>349,383,194</b>

# 綜合權益變動表

截至二零一七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	保留盈利/ (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
於二零一六年一月一日的結餘	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
年內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	-	5,970,713	5,970,713	(1,021,160)	4,949,553
於二零一六年十二月三十一日 的結餘	159,500,000	154,667,871	3,717,696	2,541,404	(22,032,403)	27,513,103	325,907,671	23,475,523	349,383,194
年內虧損及全面收益總額	-	-	-	-	-	(13,752,052)	(13,752,052)	(7,531,632)	(21,283,684)
發行新股份	10,000,000	100,798,343	-	-	-	-	110,798,343	-	110,798,343
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	135,901,938	135,901,938
於二零一七年十二月三十一日 的結餘	<u>169,500,000</u>	<u>255,466,214</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>13,761,051</u>	<u>422,953,962</u>	<u>151,845,829</u>	<u>574,799,791</u>

# 財務報表附註

二零一七年十二月三十一日

## 1. 採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

### (a) 採納新訂／經修訂香港財務報告準則－二零一七年一月一日生效

香港會計準則第7號（修訂本）	披露計劃
香港會計準則第12號（修訂本）	就未變現虧損確認遞延稅項資產
二零一四年至二零一六年週期的 香港財務報告準則年度改進	香港財務報告準則第12號（修訂本），於其他實體的權益披露

#### **香港會計準則第7號（修訂本）－披露計劃**

有關修訂引入一項額外披露，將使財務報表使用者能夠評價融資活動產生的負債變動。

採納該等修訂本對該等財務報表並無影響，原因是本集團已於截至二零一七年十二月三十一日止年度內將該同等銀行信貸進行循環融資，及於本年度除於綜合現金流量表呈列之有關銀行借款之融資現金流量外，融資活動產生之負債並無變動。

#### **香港會計準則第12號（修訂本）－就未變現虧損確認遞延稅項資產**

有關修訂乃關於確認遞延稅項資產及澄清若干必要代價，包括如何計算與按公平值計量的債務工具相關的遞延稅項資產。

由於已澄清處理與本集團過往確認遞延稅項資產的方式一致，採納該等修訂本對本集團財務報表並無影響。

#### **二零一四年至二零一六年週期的香港財務報告準則年度改進－香港財務報告準則第12號，於其他實體的權益披露**

根據年度改進過程頒佈的該等修訂本對現時並不明確的多項準則作出微細及不急切的修改。其中包括對香港財務報告準則第12號，於其他實體的權益披露的修訂本，以釐清香港財務報告準則第12號的披露規定（披露財務資料概要除外）亦適用於實體根據香港財務報告準則第5號，持作銷售的非流動資產及已終止經營業務分類為持作銷售的其他實體或已終止經營業務的權益。

採納香港財務報告準則第12號之修訂本對該等財務報表並無影響，因為後者的處理方式與本集團先前按照香港財務報告準則第5號處理有關於分類為持作出售或已終止經營業務的其他實體的權益的披露方式一致。

(b) 已頒佈但尚未生效的新訂／經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。本集團擬於其生效日期起應用該等準則。

二零一四年至二零一六年週期的 香港財務報告準則年度改進	香港財務報告準則第1號(修訂本)，首次採納香港財務報告準則 <sup>1</sup>
二零一四年至二零一六年週期的 香港財務報告準則年度改進	香港會計準則第28號(修訂本)，於聯營公司及合營公司的投資 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	股份付款交易的分類及計量 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約的收入 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第15號 (修訂本)	來自客戶合約的收入(香港財務報告準則第15號的澄清) <sup>1</sup>
香港會計準則第40號(修訂本)	轉撥投資物業 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第22號	外匯交易及預付代價 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號(修訂本)	附帶負補償的預付款項 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第16號	租賃 <sup>2</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性 <sup>2</sup>
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注資 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 二零一八年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 二零一九年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 該等修訂本原訂於二零一六年一月一日或之後開始的期間生效。生效日期現已延遲／刪除。有關修訂繼續獲允許提前應用。

## 2. 收益

收益亦為本集團營業額，指向客戶售貨或提供服務的發票值(扣除任何補貼及折扣)，其分析如下：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
肥料產品	354,288,504	389,278,236
養老及保健服務	21,618,026	—
	<b>375,906,530</b>	<b>389,278,236</b>

### 3. 分類資料

根據本集團之內部組織及報告架構，經營分類按照與向主要營運決策者提供用以作策略決定的內部報告一致之方式呈報。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團有兩個須予呈報的經營分類。由於各業務提供不同產品，所需的業務策略亦不盡相同，因此該等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分類的業務營運。

- 肥料產品—製造及銷售生物復合肥料產品
- 養老及保健服務—提供綜合養老及保健服務

截至二零一六年十二月三十一日止年度，僅有一個業務部分須向執行董事內部呈報，即製造及銷售生物復合肥料產品。本集團的資產及資本開支主要歸屬於此業務部分。因此，於綜合財務報表內概無就截至二零一六年十二月三十一日止年度呈報分類資料。

#### (a) 業務分類

由於主要營運決策人評估分部表現所用之分部溢利計量不包括中央收益及開支，因此中央收益及開支不會分配至營運分部。

就截至二零一七年十二月三十一日止年度的資源分配及評估分類表現向本集團最高級管理層提供有關本集團須予呈報分類之資料載於下文。

#### 截至二零一七年十二月三十一日止年度

	肥料產品 人民幣	養老及保健服務 人民幣	總計 人民幣
來自外界客戶之收益	354,288,504	21,618,026	375,906,530
分部間收入	—	—	—
須予呈報分類收益	<u>354,288,504</u>	<u>21,618,026</u>	<u>375,906,530</u>
須予呈報分類(虧損)/溢利	(1,156,166)	4,769,041	3,612,875
利息收入	(80,571)	(3,016)	(83,587)
利息開支	2,455,037	—	2,455,037
年內折舊及攤銷	7,518,003	12,948,074	20,466,077
應收貿易賬款及其他應收款項減值虧損	7,966,304	7,099	7,973,403
無形資產減值虧損	—	999,266	999,266
須予呈報分類資產	388,166,865	277,449,494	665,616,359
年內增添非流動資產	28,723,285	288,433,141	317,156,426
須予呈報分類負債	<u>90,852,633</u>	<u>785,002</u>	<u>91,637,635</u>



(b) 須呈報分類收益、損益、資產及負債之對賬

二零一七年  
人民幣

**收益**

須予呈報分類收益總額	375,906,530
分類內部收益抵銷	—
綜合收益	<u>375,906,530</u>

**溢利／(虧損)**

須予呈報分類溢利總額	2,903,211
分類內部溢利抵銷	—
利息收入	38,282
折舊及攤銷	(109,954)
分佔聯營公司虧損	(5,303,132)
視為出售聯營公司之收益	1,995,152
融資成本	(1,244,100)
未分配企業開支	<u>(18,736,427)</u>
除所得稅前綜合虧損	<u>(20,456,968)</u>

**資產**

須予呈報分類資產總值	665,616,359
未分配企業資產	<u>42,261,487</u>
綜合資產總額	<u>707,877,846</u>

**負債**

須予呈報分類負債總額	91,637,635
未分配企業負債	<u>41,440,420</u>
綜合負債總額	<u>133,078,055</u>

(c) 區域資料及主要客戶

本集團來自外界客戶的收益主要產生自其於中國的業務，而其大多數非流動資產亦位於中國。截至二零一七年十二月三十一日止年度，概無客戶與本集團的交易超過本集團收益的10%。截至二零一六年十二月三十一日止年度，來自一名客戶的收益佔本集團收益超過10%。

#### 4. 除所得稅前(虧損)/溢利

除所得稅前(虧損)/溢利已扣除下列各項：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
<b>融資成本</b>		
銀行借款利息開支	2,455,037	2,336,669
其他金融負債利息開支	<u>1,244,100</u>	<u>1,244,100</u>
	<b><u>3,699,137</u></b>	<b><u>3,580,769</u></b>
核數師酬金	1,009,909	1,324,774
研究及發展開支	9,294,266	11,499,384
確認為開支的存貨成本	309,759,572	310,472,561
物業、廠房及設備折舊	7,439,934	8,673,011
預付土地租賃款項攤銷	194,565	189,827
無形資產攤銷(附註(i))	12,941,531	-
減值虧損撥備(淨額)：		
- 應收貿易賬款	8,112,422	3,512,887
- 其他應收款項	(11,830)	2,724
- 無形資產	999,266	-
經營租約租金：		
- 土地及樓宇	3,780,108	738,123
- 設備	-	512,820
員工成本(包括董事及監事酬金)：		
- 薪金及津貼	22,871,594	20,846,010
- 退休福利計劃供款	3,358,278	2,685,076
- 員工福利及其他利益	<u>1,374,188</u>	<u>1,115,260</u>
	<b><u>27,604,060</u></b>	<b><u>24,646,346</u></b>

附註：

(i) 無形資產攤銷計入銷售成本。

## 5. 所得稅

### (a) 綜合全面收益表內的稅項金額為：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
即期稅項		
— 年度稅項	493,003	4,247,558
— 過往年度撥備不足	333,713	248,773
	<u>826,716</u>	<u>4,496,331</u>

本集團須就其成員公司於其各自所在和經營的稅務司法權區所產生或獲得的利潤，按實體基準繳納所得稅。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%（二零一六年：25%）計算，下列公司除外。

於二零一四年十月十日獲頒發高新技術企業證書並持續三年有效，根據中國稅務法規，廣東福利龍復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（二零一六年：15%）。

根據開曼群島規則及規例，本集團於開曼群島註冊成立之附屬公司毋須繳付任何所得稅。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團於香港註冊成立的附屬公司並無於香港產生應課稅溢利，因此無需繳付所得稅（二零一六年：無）。

本年度所得稅項開支與本集團除所得稅前（虧損）／溢利對賬如下：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
除所得稅前（虧損）／溢利	<u>(20,456,968)</u>	<u>9,445,884</u>
按法定稅率25%計算（二零一六年：25%）	(5,114,243)	2,361,471
應佔聯營公司虧損的稅務影響	1,325,784	978,783
毋須課稅項目的稅務影響	(5,446,348)	—
不可扣稅開支的稅務影響	6,476,504	1,097,004
未確認之未動用稅項虧損之稅務影響	3,652,828	3,715,090
稅率差額及稅務優惠	(1,208,833)	(4,126,921)
過往年度撥備不足	333,713	248,773
其他	807,311	222,131
所得稅	<u>826,716</u>	<u>4,496,331</u>

(b) 遞延稅項

於二零一七年十二月三十一日，本集團未使用稅項虧損人民幣39,800,000元（二零一六年：人民幣17,500,000元），可用於抵銷產生虧損的公司的未來應課稅溢利。未使用稅項虧損可結轉五年。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（二零一六年：無）。

7. 每股（虧損）／盈利

本公司擁有人應佔每股基本（虧損）／盈利乃根據下列數據計算：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
就計算每股基本（虧損）／盈利之（虧損）／盈利	<u>(13,752,052)</u>	<u>5,970,713</u>
就計算每股基本（虧損）／盈利之普通股加權平均數	<u>1,674,452,055</u>	<u>1,595,000,000</u>

截至二零一七年十二月三十一日止年度就計算每股基本（虧損）／盈利之普通股加權平均數已就二零一七年三月十七日股份發行作出調整。

由於截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度並無已發行潛在普通股，故並無呈列每股攤薄（虧損）／盈利。

8. 應收貿易賬款及票據

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
應收貿易賬款（附註(i)）	123,022,141	97,529,876
減：呆賬撥備（附註(ii)）	<u>(16,011,853)</u>	<u>(7,899,431)</u>
	107,010,288	89,630,445
應收票據	<u>480,000</u>	<u>200,000</u>
	<u>107,490,288</u>	<u>89,830,445</u>

附註：

- (i) 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，根據發票日期，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
三個月內	55,946,440	42,663,969
超過三個月至六個月	23,931,145	23,245,492
超過六個月至十二個月	19,383,954	18,876,486
超過一年	23,760,602	12,743,929
	<u>123,022,141</u>	<u>97,529,876</u>

- (ii) 年內呆賬撥備變動如下：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
於一月一日	7,899,431	4,386,544
已確認減值虧損撥備淨額 (附註4)	<u>8,112,422</u>	<u>3,512,887</u>
於十二月三十一日	<u>16,011,853</u>	<u>7,899,431</u>

上述應收貿易賬款減值撥備與個別減值應收貿易賬款撥備約人民幣16,000,000元(二零一六年：人民幣7,900,000元)有關，該項撥備的賬面值並未計及為數人民幣16,000,000元(二零一六年：人民幣7,900,000元)的撥備。

本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

- (iii) 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。

- (iv) 於資產負債表日期，本集團就有關若干獨立客戶之應收貿易賬款人民幣58,176,896元（二零一六年：人民幣47,117,411元）已逾期。於逾期日期，逾期但未減值的應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
三個月內	20,095,995	18,591,031
超過三個月至六個月	10,359,558	9,282,108
超過六個月至十二個月	8,212,206	7,891,760
超過一年	3,497,284	3,453,081
	<u>42,165,043</u>	<u>39,217,980</u>

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。

## 9. 預付款項及其他應收款項

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
<b>即期</b>		
預付款項		
向供應商墊付按金 (附註(i))	66,887,599	103,929,256
其他預付款	194,565	356,038
	<u>67,082,164</u>	<u>104,285,294</u>
其他應收款項	4,494,019	14,076,969
減：呆賬撥備 (附註(iii))	(2,234,153)	(2,245,983)
	<u>2,259,866</u>	<u>11,830,986</u>
	<u>69,342,030</u>	<u>116,116,280</u>
<b>非即期</b>		
其他應收款項 (附註(ii))	12,274,365	-
	<u>81,616,395</u>	<u>116,116,280</u>

附註：

- (i) 供應商餘額人民幣9,347,473元(二零一六年：人民幣69,041,961元)計入向供應商墊付按金。與該獨立第三方之主要交易主要包括銷售貨品人民幣10,609,224元(二零一六年：人民幣62,356,492元)、購買成品人民幣31,295,564元(二零一六年：人民幣75,422,357元)及租賃費及餐費人民幣4,065,835元(二零一六年：人民幣1,590,201元)。
- (ii) 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，彼等未能協助本集團申請有關預付土地租賃之證明文件。於二零一七年一月四日，本集團、出租人及其關聯企業已終止法律程序。於本財政年度，本集團已與土地租賃擁有人磋商收購相關土地使用權。於二零一七年九月十二日，本集團與土地租賃擁有人簽署一份合作土地使用權轉讓協議。土地租賃擁有人同意轉讓土地使用權，代價為人民幣10,800,000元，租期50年。於二零一七年十二月三十一日，於土地租賃擁有人資產負債表錄得按金約人民幣12,300,000元。於年度結算日，轉讓土地使用權證明文件之安排已經開始，而預付款項包括所須之直接成本。實際代價金額將於土地使用權轉讓事項達成後確定。
- (iii) 呆賬撥備：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
於一月一日	2,245,983	2,243,259
減值虧損撥備	-	2,724
壞賬撥回	(11,830)	-
	<u>2,234,153</u>	<u>2,245,983</u>
於十二月三十一日	<u>2,234,153</u>	<u>2,245,983</u>

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(二零一六年：人民幣2,200,000元)已於二零一七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

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
應付貿易賬款	<b>22,123,954</b>	<b>15,998,214</b>

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之賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
三個月內	<b>14,244,564</b>	7,925,023
超過三個月至六個月	<b>2,431,613</b>	2,080,992
超過六個月至十二個月	<b>1,812,551</b>	2,600,535
超過一年	<b>3,635,226</b>	3,391,664
	<b>22,123,954</b>	<b>15,998,214</b>

## 11. 銀行借款

	二零一七年 人民幣	二零一六年 人民幣
有抵押	<b>35,000,000</b>	35,000,000
無抵押	<b>5,000,000</b>	5,000,000
	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>

銀行借款須於一年內償還。

附註：

- (i) 於二零一七年，以賬面總值約人民幣73,000,000元（二零一六年：人民幣72,000,000元）物業、廠房及設備以及存貨之銀行借款作抵押。若干銀行借貸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固定及浮動年利率計息。實際年利率分別介乎4.5厘至7.4厘（二零一六年：介乎4.3厘至7.4厘）。



## 12. 股本

(a) 本公司的已發行繳足股本包括：

	二零一七年		二零一六年	
	股數	人民幣	股數	人民幣
	(百萬股)		(百萬股)	
每股面值人民幣0.10元的普通股：				
<b>內資股</b>				
於一月一日及十二月三十一日	<u>698</u>	<u>69,750,000</u>	<u>698</u>	<u>69,750,000</u>
<b>H股</b>				
於一月一日	897	89,750,000	897	89,750,000
發行新股份 (附註(i))	<u>100</u>	<u>10,000,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
於十二月三十一日	<u>997</u>	<u>99,750,000</u>	<u>897</u>	<u>89,750,000</u>
於十二月三十一日合共	<u><u>1,695</u></u>	<u><u>169,500,000</u></u>	<u><u>1,595</u></u>	<u><u>159,500,000</u></u>

附註：

- (i) 於二零一七年五月十七日，每股面值人民幣0.1元合共100,000,000股的H股已發行予Shu Ju Ku Inc.，用於收購Shu Ju Ku Greater China Limited。
- (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或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。於二零一七年十二月三十一日，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（二零一六年：無）。

### 13. 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 (附註(iv))	其他儲備 人民幣 (附註(v))	總計 人民幣
本公司					
於二零一六年一月一日	154,667,871	(2,312,483)	(69,095,026)	(22,032,403)	61,227,959
年內虧損及全面收益總額	—	—	(15,004,994)	—	(15,004,994)
於二零一六年十二月三十一日	154,667,871	(2,312,483)	(84,100,020)	(22,032,403)	46,222,965
發行新股份	100,798,343	—	—	—	100,798,343
年內虧損及全面收益總額	—	—	(14,058,221)	—	(14,058,221)
於二零一七年十二月三十一日	<u>255,466,214</u>	<u>(2,312,483)</u>	<u>(98,158,241)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>132,963,087</u>

#### (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%，故此並無於二零一七年及二零一六年作出有關轉撥。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，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) 保留盈利／（累計虧損）

保留盈利／（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

該儲備與於出售一間附屬公司部分權益之交易項下授予屬獨立第三方之非控股權益之沽出認沽期權之負債初步賬面值有關。該儲備將於認沽期權屆滿時獲解除。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於回顧期內，本集團從事的復合肥業務受原材料價格下滑及惡劣天氣的影響市場走勢整體一直處於低迷狀態之中，企業庫存壓力增大，加之農戶局部種植結構調整及農產品價格低等因素，影響了農戶用肥的積極性。面對整體市場需求下降和殘酷的市場競爭，本公司附屬廣東福利龍和山東海得斯積極面對挑戰，加速研發新型生物復合肥，適時調整企業產品結構和市場營銷策略。於回顧期內，本公司附屬廣東福利龍設立廣東福利龍農林生態科技有限公司（「廣東農林生態」），其主要從事生態農業及生態林業科技等研究與技術服務，從而進一步拓寬了廣東福利龍業務領域，以確保復合肥業務穩定健康發展；另外，於回顧期內，經東莞市院士工作站評審委員會會議研究決定，廣東福利龍成為第三批東莞市院士工作站擬建站企業，未來廣東福利龍會進一步通過技術創新來帶動企業的發展，通過技術創新來對企業產業結構及上下游產業鏈的整合起到帶動作用。

於回顧期內，本公司已於二零一七年三月完成對美國SJKGC定量腦波檢測業務的收購，並逐步應用該項尖端人腦科學領域全球獨有的定量腦電波檢測及診斷技術在國內部分地區開展相關技術服務和項目合作，包括對多種精神及神經系統疾病進行定量、定位精準檢測和診斷，以及對兒童和成人性格特徵及優勢天賦進行量化分析等。同時為了發展醫養結合健康養老產業，於二零一七年七月，本公司完成對上海睦齡養老投資管理有限公司（「上海睦齡」）的股權及業務收購，此次收購項目是本集團實現健康養老產業戰略佈局的一個關鍵環節。上海睦齡管理了覆蓋上海四大中心城區（浦東新區、靜安區、普陀區、黃浦區）及雲南、新疆的六家養老院和二十七家日間照料中心，管理養老院床位數三千張，照料中心可服務周邊七十五萬老人。養老院照護老人平均年齡在八十八歲以上、社區日間照護老人平均年齡在八十歲以上，以失能失智、半失能失智老人為主。上海睦齡管理的養老院獲得上海市社會福利行業協會認定的上海市首批三級養老機構（最高等級），失能失智老人的專業照料及升級版日間照護服務模式榮獲上海市民政局頒發的上海養老服務創新實踐優秀案例，老年人日間照護服務標準化項目成為上海市質量技

術監督局頒發《2014年第一批上海市社會管理和公共服務標準化試點項目》，並於二零一七成為全國第四批社會管理和公共服務綜合標準化試點項目。於回顧期內，經國家發展改革委、民政部、全國老齡辦評審，上海睦齡下屬上海瑞福養老服務中心成功入選「讓專業的人來做專業的事」養老服務提質升級的全國75個典型案例。目前本集團在全國範圍內重點佈局開展養老機構（服務設施）運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養老服務業務，以不斷提升本集團在失能失智、半失能失智老人照護領域的市場競爭力。

## 財務回顧

### 營業額、毛利與毛利率

截至二零一七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375,906,530元，與去年同比減少3.4%（二零一六年十二月三十一日：人民幣389,278,236元），綜合毛利額為人民幣53,205,427元（二零一六年十二月三十一日：人民幣78,805,675元），綜合毛利率為14.15%（二零一六年十二月三十一日：20.24%）。於回顧期內，由於復合肥行業持續低迷和普遍庫存壓力較大，本集團根據市場變化，積極調整產品結構及部分生物復合肥產品價格以提高市場競爭力，致使綜合毛利率與去年同比有所降低。

### 其他收入及（虧損）／收益淨額

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，其他收入及虧損為人民幣5,377,946元（二零一六年十二月三十一日：其他收入及收益淨額為人民幣871,180元）。截至二零一七年十二月三十一日止年度之其他收入及虧損淨額主要包括於本年度收購業務及無形資產之溢利保證應收款項之公平值虧損約人民幣7,300,000元。

## 銷售及分銷成本

截至二零一七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14,755,804元，與去年同比減少28.01%（二零一六年十二月三十一日：人民幣20,495,906元）。於回顧期內，面對不利的市場環境和激烈的市場競爭，本集團適度控制銷售費用的開支。

## 行政開支

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團行政開支為人民幣36,227,996元（二零一六年十二月三十一日：人民幣30,739,780元），與去年同比增加17.85%。主要因本集團中介機構服務費用與去年同比明顯增加及基於會計謹慎性原則與去年同比適度增加了應收貿易賬款的撥備所致。

## 研究與開發費用

截至二零一七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9,294,266元，與去年同比減少19.18%（二零一六年十二月三十一日：人民幣11,499,384元）。主要因本集團在不利的市場環境下適度控制了研發項目。

## 融資成本

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團融資成本為人民幣3,699,137元，與去年同比略增3.31%（二零一六年十二月三十一日：人民幣3,580,769元），詳見公告附註4。

## 年內（虧損）／溢利

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本公司擁有人應佔虧損為人民幣13,752,052元，而去年同期本公司擁有人應佔溢利為人民幣5,970,713元；截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本公司每股虧損人民幣0.82分，而去年同期每股盈利人民幣0.37分。

## 股本結構

於二零一七年十二月三十一日，本公司之股本結構載於公告附註12。

## 收購SJK GREATER CHINA LTD.之51%股權之事項

本公司於二零一七年三月十七日發佈公告（「公告」），涉及協議項下之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零一七年三月十七日進行。除非另有規定，公告規定的所有詞彙的使用應當具有相同的含義。本公司已提名香港泰達生物投資有限公司（「香港泰達」，以代其持有銷售股份，而賣方、香港泰達及SJKGC已於二零一七年三月十七日訂立SJKGC之新股東協議，其條款及條件與股東協議（其已被終止）所載者大致相同。於完成後，SJKGC已成為本公司之非全資附屬公司，而其財務資料將於本公司之財務報表內綜合入賬。根據協議之條款，本公司已於完成時按發行價每股1.60港元向賣方配發及發行100,000,000股代價股份作為部分代價。詳情參閱本公司日期為二零一七年三月十七日於GEM網站刊發之公告。

### 更換授權代表

本公司於二零一七年四月十日發佈公告，王書新先生不再擔任GEM上市規則第5.24條而言之本公司授權代表，自二零一七年四月十日起生效，及本公司執行董事、主席兼總裁孫莉女士已獲委任為就於GEM上市規則第5.24條而言之本公司授權代表，自二零一七年四月十日起生效。詳情參閱本公司日期為二零一七年四月十日於GEM網站刊發之公告。

### 發行股份之一般授權

本公司於二零一七年五月十六日發佈公告，本公司已於二零一七年五月十六日舉行之股東周年大會上以特別決議案正式通過授予董事會一般性授權以發行、配發及買賣不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的額外內資股／H股，並授權董事會對本公司之公司章程作出其認為合適之有關修訂，以反映於配發及發行額外股份後之新股本架構。詳情參閱本公司日期為二零一七年三月三十日於GEM網站刊發之股東周年大會通告及通函，以及日期為於二零一七年五月十六日於GEM網站刊發之股東周年大會通告之結果公佈。

## 收購上海養老機構之事項

本公司於二零一七年六月十九日發佈公告，本公司已與轉讓方李傳福先生簽署《天津泰達生物醫學工程股份有限公司與李傳福有關上海睦齡養老投資管理有限公司、上海瑞福養老服務中心、上海萬里社區老年人日間照護中心之股權及業務收購協議》，現金收購上海睦齡養老投資管理有限公司（「睦齡養老」）之70%股權。有關詳情參閱本公司日期為二零一七年六月十九日於GEM網站刊發之公告。

## 轉讓內資股之章程修訂

本公司於二零一七年八月十一日發佈公告，廣州市文廣傳媒有限公司（「廣州文廣」）作為賣方，於二零一七年七月二十六日與山東知農化肥有限公司（「山東知農」）訂立協議，以向彼轉讓本公司內資股10,000,000股，相當於本公司已發行股本總額0.59%。董事會謹此建議修訂本公司章程第20條，以反映轉讓本公司內資股10,000,000股予山東知農。有關涉及上述內資股轉讓之本公司章程修訂事宜已於二零一七年九月二十九日召開的股東特別大會上以特別決議案獲得通過。詳情參閱本公司日期為二零一七年八月十一日於GEM網站刊發之公告，及日期為二零一七年八月十四日之股東特別大會通告及通函，以及日期為二零一七年九月二十九日於GEM網站刊發之股東特別大會通告之結果公佈。

## 董事辭任及委任

本公司於二零一七年九月二十七日發佈公告，董事會已分別接納陳映忠先生辭任非執行董事職務及段中鵬先生辭任獨立非執行董事職務，自二零一七年九月二十七日起生效。

董事會建議分別委任曹愛新先生為非執行董事及王永康先生為獨立非執行董事，任期自股東批准之日開始及於二零一九年十二月三十一日屆滿。上述建議已於二零一七年十一月十六日召開的股東特別大會上以普通決議案進行表決後生效。詳情參閱本公司日期為二零一七年九月二十七日于先生GEM網站刊發之公告，及日期為二零一七年九月二十九日之股東特別大會通告及通函，以及日期為二零一七年十一月十六日於GEM網站刊發之股東特別大會通告之結果公佈。

## 根據一般性授權增發H股結果

本公司於二零一八年二月九日發佈公告及於二零一八年二月十二日發佈補充公告，本公司與不少於六名認購人簽訂認購協議，以向認購人發行合共199,500,000股新H股。認購人為獨立機構及／或個人投資者，為本公司及關聯人士之獨立第三方。認購價為每股認購股份0.25港元，認購股份之數目於二零一八年三月十四日認購事項完成時佔已發行股份總數為10.53%。有關詳情參閱本公司日期為二零一八年二月九日，二零一八年二月十二日及二零一八年三月十四日於GEM網站刊發之公告。

本次增發H股前後，泰達生物股權結構對比如下：

股東名稱	股權性質	本次增發完成前		本次增發完成後	
		所持股份(股)	持股比例(%)	所持股份(股)	持股比例(%)
創業中心	國有法人股	182,500,000	10.77	182,500,000	9.63
顧漢卿	自然人股	14,000,000	0.83	14,000,000	0.74
謝克華	自然人股	9,000,000	0.53	9,000,000	0.48
廣州文廣傳媒	社會法人股	2,000,000	0.12	2,000,000	0.11
北京金百達信息	社會法人股	10,000,000	0.59	10,000,000	0.53
深圳翔永	社會法人股	180,000,000	10.62	180,000,000	9.50
山東知農	社會法人股	180,000,000	10.62	180,000,000	9.50
東莞綠野	社會法人股	120,000,000	7.08	120,000,000	6.33
H股公眾股東	H股	897,500,000	52.95	897,500,000	47.38
H股認購人	H股	-	-	199,500,000	10.53
Shu Ju Ku, Inc.	H股	100,000,000	5.90	100,000,000	5.28
合計		<u>1,695,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,894,500,000</u>	<u>100.00</u>



## 分類資料

本集團業務主要劃分為二類：一類是生物復合肥產品，另外一類是養老及保健服務。

截至二零一七年十二月三十一日至二零一六年十二月三十一日止年度之業績分析詳見隨附財務報表附註披露。

## 流動資金、財務資源及資產負債比率

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團主要以內部產生的現金、銀行融資撥付營運所需。

於二零一七年十二月三十一日，本集團流動資產及流動資產淨值分別約人民幣307,618,425元（二零一六年十二月三十一日：人民幣370,869,399元）及人民幣174,540,370元（二零一六年十二月三十一日：人民幣260,624,945元），本集團的流動比率（即流動資產除以流動負債的比率）為2.31（二零一六年十二月三十一日：3.36）。於二零一七年十二月三十一日，本集團的流動資產主要包括現金及銀行結餘人民幣37,592,277元（二零一六年十二月三十一日：人民幣85,743,326元）、應收貿易賬款及票據人民幣107,490,288元（二零一六年十二月三十一日：人民幣89,830,445元）、預付款項及其他應收款項為人民幣69,342,030元（二零一六年十二月三十一日：人民幣116,116,280元）及存貨人民幣92,699,923元（二零一六年十二月三十一日：人民幣68,465,182元）。

於二零一七年十二月三十一日，本集團的銀行借款合共人民幣40,000,000元（二零一六年十二月三十一日：人民幣40,000,000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4.5厘至7.4厘（二零一六年十二月三十一日：4.3厘至7.4厘）計息。銀行借款其中合共人民幣25,700,000元將於二零一八年上半年陸續到期，合共人民幣14,300,000元將於二零一八年下半年陸續到期。

於二零一七年十二月三十一日，本集團綜合資產總值及淨值分別為人民幣707,877,846元（二零一六年十二月三十一日：人民幣幣459,627,648元）及人民幣574,799,791元（二零一六年十二月三十一日：人民幣349,383,194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0.19（二零一六年十二月三十一日：0.24）。於二零一七年十二月三十一日，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0.06（二零一六年十二月三十一日：0.09）。

## 本集團資產抵押及或然負債

於二零一七年十二月三十一日，銀行信貸約人民幣50,000,000元（二零一六年：人民幣40,000,000元）已授予本集團，而於截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團已動用約人民幣40,000,000元（二零一六年：人民幣40,000,000元）。

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零一六年：人民幣15,000,000元）。

## 僱員及薪酬政策

截至二零一七年十二月三十一日，本集團擁有643名僱員（二零一六年：492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等。

## 外幣風險

於回顧期內，由於本集團主要業務主要為以人民幣結算之中國本土銷售，而支付予供貨商之款項亦主要以人民幣結算，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，世界經濟繼續保持溫和復甦態勢。隨著中國改革進入攻堅期和深水區，全面深化改革，推動改革呈現全面發力、多點突破、縱深推進的局面，經濟結構調整和產業升級的步伐不斷加快，經濟穩中向好的態勢不斷鞏固，經濟持續發展的新動能不斷積聚。中國將不斷推進供給側結構性改革，加快構建開放型經濟新體制，以創新引領經濟發展，實現可持續發展。在此背景下，本集團從事的生物復合肥及醫療健康業務堅持貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，不斷優化內部資源和產業結構的同時，積極管控風險，確保產業順利升級和成功轉型。

近年來復合肥產業去產能化的進程一直推進，由於國家環保要求的影響無疑推進了市場化改革的進程。生產裝置設備落後以及不達標的復合肥企業將面臨停產；另外，由於市場終端賒銷陋習、復合肥行情低迷等原因，許多弱勢經銷商也在逐步退出農資市場。淘汰落後產能將致行業集中度逐步提升，從而進一步優化了市場。今年的中央一號文件強調在確保國家糧食安全的基礎上，要深化農業供給側結構性改革、推進農業農村現代化，促進由增產導向轉向提質導向，把綠色優質農產品供給放在一個突出的位置。另外，根據國家工業和信息化部發佈的《關於推進化肥行業轉型發展的指導意見》和農業部制定的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的要求，我國化肥行業將以促進糧食增產、農民增收、生態環境安全和滿足科學施肥需要為主要發展方向，隨著農業生態治理、土壤保護和改良工作的深入開展，必將促進高效專用肥、增值肥料、有機肥料等新品種肥料的發展。以廣東福利龍為代表的本集團復合肥生產企業，依托其附屬「廣東福利龍土壤調理修復研究院」、「省級工程技術中心」等研發技術平台和「廣東福利龍農林生態科技有限公司」農林生態專業平台，加快新型生態環保型農林產品的開發和市場推廣，加強農化服務，以提高本集團生物復合肥業務經營效益為目標，確保本集團復合肥業務的發展上升到新的水平。

隨著我國老齡化進程快速發展，根據社會科學文獻出版社出版發行的《中國養老金融發展報告(2016)》顯示：到2030年，預計65歲以上老齡人口達到2.8億，佔比20.2%；到2055年達到峰值4億，佔比27.2%。其中，2040年以前是人口老齡化最快的時期，佔比平均每年上升0.5個百分點；2040年我國將進入超級老齡化社會。在老齡化快速發展的形勢下，我國老齡人口失能失智問題嚴重，根據全國老齡辦、民政部、財政部2016年10月9日共同發佈的第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查結果：我國失能、半失能老年人約4063萬人，佔老年人口18.3%，2030年這一數據將達到6168萬，到人口老齡化的高峰年2053年，總量將超過1億。在針對失能失智人群的照護和醫療水平上，我國與發達國家相比差距明顯，這是我國目前需要重點扶持和重點規劃的剛需市場。未來本集團力爭透過培養國內一流的養老管理資深團隊及專業化高護理水平的養老服務隊伍、高水平的失能失智老人護理的連鎖運營管理能力以及全球獨家擁有的定量腦波檢測技術等優勢，全面提升公司在養老服務行業的核心競爭力，形成獨特的護理能力和競爭壁壘，逐步完善醫養結合健康養老產業控股平台的建設和發展。同時，應用已收購完成的全球獨家擁有的腦波定量檢測分析技術，積極開展與國內外有關醫療機構及健康體檢機構合作，協助其準確診斷各類神經／精神類疾病，以及量化分析兒童或成人的人格特質及優勢天賦，為兒童後天的個性化培養及成人工作職位的適應性分析提供科學依據。努力將本集團醫養結合健康養老及腦波檢測服務業務培育成公司新的利潤增長點，切實完成公司業務戰略性轉型和升級。

## 董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一七年十二月三十一日，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	其它	總數	佔已發行股本百分比
孫莉女士	-	-	300,000,000 (附註)	-	300,000,000	17.70%

附註：該等股份中180,000,000股由深圳市翔永投資有限公司（「翔永投資」）持有及120,000,000股由東莞市綠野化肥有限公司（「綠野化肥」）持有。孫莉女士為北京盈谷信曄投資有限公司（「盈谷信曄」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信曄分別持有翔永投資及綠野化肥之100%股權。所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零一七年十二月三十一日，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GEM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

於二零一七年十二月三十一日，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	182,500,000 (附註1)	10.77%
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1)	10.62%
山東知農化肥有限公司（「知農化肥」）	實益擁有人	180,000,000 (附註1)	10.62%
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1)	7.08%
Shu Ju Ku Inc.	實益擁有人	100,000,000 (附註2)	5.90%

附註1：所有股份為內資股。

附註2：所有股份為H股。

除上文披露者外，於二零一七年十二月三十一日，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

截至二零一七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GEM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GEM上市規則須予披露。

## 購買、出售或贖回證券

於本年度內，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零一七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

截至二零一七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GEM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匯報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。於回顧期內，本公司審核委員會成員包括三名獨立非執行董事李旭冬先生、王永康先生及高純女士，其中，李旭冬先生因具有專業的會計資格及審計經驗而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六次會議。審核委員會已審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。

## 董事證券交易

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本公司一直按照不低於《GEM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始終致力於將《GEM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。

## 環境、社會及管治報告

本報告涉及本公司及其附屬公司在其主要經營場所的環境、社會及管治（簡稱「ESG」）之表現，其主要根據香港聯交所頒佈的《環境、社會及管治報告指引》（簡稱「指引」）而編製。董事會認為只有積極承擔社會責任的企業才是最有競爭力和生命力的企業，希望透過此報告不斷提高本公司於環境保護、社會責任及企業管治等範疇之管治水平，與各利益相關方一道，共同促進經濟、社會和環境的和諧發展。

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  
二零一八年三月二十六日



於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及劉人牧；本公司之非執行董事分別為曹愛新、馮恩慶及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連7日在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內可供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。