



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)

二零一六年度全年業績公佈

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

	二零一二年	二零一三年	二零一四年	二零一五年*	二零一六年*
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元

### 業績

營業額	677,640	583,112	470,267	501,590	<b>389,278</b>
毛利	136,336	130,585	78,712	96,721	<b>78,806</b>
毛利率	20.12%	22.39%	16.74%	19.28%	<b>20.24%</b>
股東應佔損益	24,017	21,374	17,787	25,565	<b>5,971</b>
每股損益	1.69分	1.51分	1.46分	1.76分	<b>0.37分</b>

\* 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。

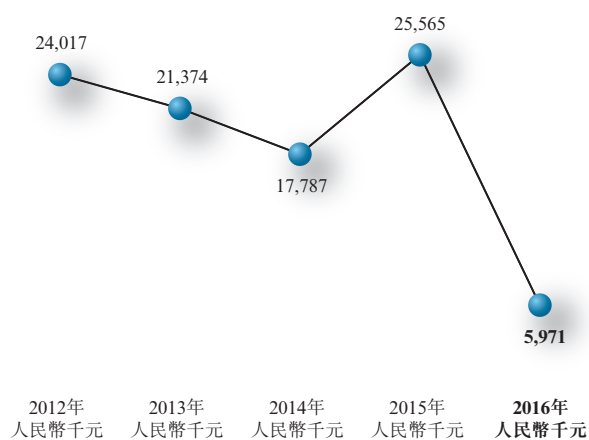
### 截至十二月三十一日止年度

	二零一二年	二零一三年	二零一四年	二零一五年	二零一六年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元

### 資產與負債

資產總值	421,976	412,864	432,622	458,505	<b>459,628</b>
負債總額	219,346	188,093	188,924	114,072	<b>110,244</b>
股東應佔權益	180,056	201,429	198,021	319,937	<b>325,908</b>

### 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」）截至二零一六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

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	附註	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
<b>持續經營業務</b>			
收益	2	389,278,236	501,589,528
銷售成本		(310,472,561)	(404,868,747)
毛利		78,805,675	96,720,781
其他收入及淨收益／（虧損）		871,180	(350,981)
銷售及分銷成本		(20,495,906)	(23,514,871)
行政開支		(30,739,780)	(21,507,630)
研究及發展開支		(11,499,384)	(15,416,009)
融資成本	4	(3,580,769)	(4,657,425)
視作出售聯營公司之收益		—	686,067
分佔聯營公司虧損		(3,915,132)	(10,870)
除所得稅開支前溢利	4	9,445,884	31,949,062
所得稅開支	5	(4,496,331)	(4,502,496)
持續經營業務的年內溢利		4,949,553	27,446,566
<b>已終止業務</b>			
已終止業務年內虧損		—	(4,496,403)
年內溢利及全面收益總額		<u>4,949,553</u>	<u>22,950,163</u>
計入：			
本公司擁有人			
— 持續經營業務年內溢利		5,970,713	27,164,413
— 已終止業務年內虧損		—	(1,599,901)
本公司擁有人應佔年內溢利		<u>5,970,713</u>	<u>25,564,512</u>
非控股權益			
— 持續經營業務年內（虧損）／溢利		(1,021,160)	282,153
— 已終止業務年內虧損		—	(2,896,502)
非控股權益應佔年內虧損		<u>(1,021,160)</u>	<u>(2,614,349)</u>
		<u>4,949,553</u>	<u>22,950,163</u>
每股盈利			
來自持續及已終止業務	7		
— 基本及攤薄		<u>0.37</u>	<u>1.66</u>
來自持續經營業務			
— 基本及攤薄		<u>0.37</u>	<u>1.76</u>

# 綜合財務狀況表

於二零一六年十二月三十一日

	附註	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>63,954,656</b>	70,715,068
於一間聯營公司之權益		<b>16,760,065</b>	20,675,197
預付土地租賃款項		<b>8,043,528</b>	8,233,355
<b>非流動資產總值</b>		<b>88,758,249</b>	99,623,620
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>68,465,182</b>	90,377,523
應收貿易賬款及票據	8	<b>89,830,445</b>	78,395,214
預付款項及其他應收款項	9	<b>116,116,280</b>	79,562,058
應收聯營公司款項		<b>10,714,166</b>	4,909,468
現金及銀行結餘		<b>85,743,326</b>	105,637,380
<b>流動資產總值</b>		<b>370,869,399</b>	358,881,643
<b>資產總值</b>		<b>459,627,648</b>	458,505,263
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	<b>15,998,214</b>	24,747,935
其他應付款項及應計款項		<b>26,837,855</b>	17,472,089
金融負債		<b>25,389,100</b>	24,145,000
即期稅項負債		<b>2,019,285</b>	2,706,598
銀行借款	11	<b>40,000,000</b>	45,000,000
<b>流動負債總值</b>		<b>110,244,454</b>	114,071,622
<b>流動資產淨值</b>		<b>260,624,945</b>	244,810,021
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>349,383,194</b>	344,433,641
<b>資產淨值</b>		<b>349,383,194</b>	344,433,641
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本	12	<b>159,500,000</b>	159,500,000
儲備		<b>166,407,671</b>	160,436,958
本公司擁有人應佔權益		<b>325,907,671</b>	319,936,958
<b>非控股權益</b>		<b>23,475,523</b>	24,496,683
<b>權益總值</b>		<b>349,383,194</b>	344,433,641

# 綜合權益變動表

截至二零一六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)/ 保留盈利 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
於二零一五年一月一日的結餘	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
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	<u>159,500,000</u>	<u>154,667,871</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>27,513,103</u>	<u>325,907,671</u>	<u>23,475,523</u>	<u>349,383,194</u>

# 財務報表附註

二零一六年十二月三十一日

## 1. 採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

### (a) 採納新訂／修訂香港財務報告準則－二零一六年一月一日生效

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
香港會計準則第1號（修訂本）	披露計劃
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號（修訂本）	可接受之折舊及攤銷方式之澄清
香港會計準則第27號（修訂本）	獨立財務報表之權益法
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
香港財務報告準則第14號	管制遞延賬戶

#### **香港會計準則第1號之修訂－披露計劃**

此修訂本旨在鼓勵實體在考慮其財務報表之佈局及內容時於應用香港會計準則第1號過程中運用判斷。

澄清中包括實體應佔來自於聯營公司及合營企業以權益會計法入賬的權益的其他全面收益，於將會及將不會重新分類至損益的項目中分拆，並在該等兩個組別內共同作為單一項目呈列。

採納該修訂並不影響此等財務報表。

#### **香港會計準則第16號及香港會計準則第38號之修訂本－可接受之折舊及攤銷方式之澄清**

香港會計準則第16號之修訂本禁止對物業、廠房及設備項目使用以收入為基準之折舊方法。香港會計準則第38號之修訂本引入一項可予推翻之假設，即以收入為基準之攤銷不適用於無形資產。倘無形資產乃以收入計量，或收入與無形資產之經濟利益消耗密切相關，則該假設可予推翻。該等修訂為預期應用。

由於本集團先前並無使用收益折舊法，故採納該修訂並不影響此等財務報表。

#### **香港會計準則第27號之修訂－獨立財務報表之權益法**

有關修訂允許實體於其獨立財務報表中採用權益法將其於附屬公司、合營企業及聯營公司之投資入賬。

有關修訂允許實體於其獨立財務報表中採用權益法將其於附屬公司、合營企業及聯營公司之投資入賬。有關修訂本須根據香港會計準則第8號追溯應用。

採納該等修訂並不影響此等財務報表，因為本公司並無於其獨立財務報表中選擇應用權益法。

**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號之修訂本－投資實體：應用綜合入賬之例外情況**

有關修訂澄清，就居間母公司實體編製綜合財務報表之豁免，適用於投資實體之附屬公司（包括按公平值將附屬公司入賬而並非將附屬公司綜合入賬之投資實體）。僅當附屬公司本身並非投資實體而附屬公司之主要目的是提供與投資實體的投資活動有關之服務時，投資實體母公司方會綜合入賬附屬公司。對屬於投資實體之聯營公司或合營企業應用權益法之非投資實體可保留該聯營公司或合營企業就其附屬公司已採用之公平值計量。若投資實體編製之財務報表當中的旗下全部附屬公司乃按公平值計入損益計量，則須按香港財務報告準則第12號之規定提供有關投資實體之披露。該等修訂為預期應用。

採納該等修訂不會對該等財務報表產生影響，原因為本公司並非中間母實體，亦非投資實體。

**(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。

香港會計準則第7號（修訂本）	披露計劃 <sup>1</sup>
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 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第15號	客戶合約之收益 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第15號（修訂本）	客戶合約之收益（香港財務報告準則第15號之澄清） <sup>2</sup>
香港財務報告準則第16號	租賃 <sup>3</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企業之間的資產出售或注資 <sup>4</sup>

1 於二零一七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 於二零一九年一月一日起或之後開始年度期間生效

4 該等修訂原定於二零一六年一月一日或之後開始期間生效。生效日期現已被遞延／移除。提早應用該等修訂仍獲准許。

## 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：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
<b>持續經營</b>		
肥料產品	389,278,236	501,589,528
<b>已終止經營</b>		
保健品	—	57,449,705
	<u>389,278,236</u>	<u>559,039,233</u>

## 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進行內部呈報，即製造及銷售生物複合肥料產品。本集團的資產及資本開支主要歸屬於此業務部分。

截至二零一五年十二月三十一日止年度，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	<u>501,589,528</u>	<u>57,449,705</u>	<u>559,039,233</u>
除所得稅開支前分類損益	<u>31,949,062</u>	<u>(4,496,403)</u>	<u>27,452,659</u>

(b) 分類資產及負債

下表為於二零一五年十二月三十一日報告分類本集團資產及負債分析表：

	二零一五年 人民幣
<b>分類資產</b>	
肥料產品(持續經營)	457,480,104
保健品(已終止經營)	—
分類資產	457,480,104
未分配	<u>1,025,159</u>
合併資產總額	<u>458,505,263</u>

未分配資產指本公司之公司資產。

	二零一五年 人民幣
<b>分類負債</b>	
肥料產品(持續經營)	109,435,450
保健品(已終止經營)	—
分類負債	109,435,450
未分配	<u>4,636,172</u>
合併負債總額	<u>114,071,622</u>

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)	<u>301,876</u>	<u>(256,789)</u>	<u>45,087</u>

(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。於本年度內，來自客戶的收益佔本集團收益超過10%，呈列於附註9(i)。

#### 4. 除所得稅開支前溢利

除所得稅開支前溢利已扣除下列各項：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
<b>持續經營</b>		
融資成本		
銀行借款利息開支	2,336,669	2,952,016
金融負債利息開支	<u>1,244,100</u>	<u>1,705,409</u>
	<b><u>3,580,769</u></b>	<b><u>4,657,425</u></b>
核數師酬金	1,324,774	1,131,736
研究及發展開支	11,499,384	15,416,009
確認為開支的存貨成本	310,472,561	404,868,747
物業、廠房及設備折舊	8,673,011	8,203,299
預付土地租賃款項攤銷	189,827	189,827
減值虧損撥備(淨額)：		
— 應收貿易賬款	3,512,887	146,785
— 其他應收款項	2,724	147,070
經營租約租金：		
— 土地及樓宇	738,123	1,056,965
— 設備	512,820	570,940
員工成本(包括董事及監事酬金)：		
— 薪金及津貼	21,961,270	22,468,667
— 退休金供款	<u>2,685,076</u>	<u>2,641,085</u>
	<b><u>24,646,346</u></b>	<b><u>25,109,752</u></b>

## 5. 所得稅開支

### (a) 綜合全面收益表內的稅項金額為：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
持續經營		
即期稅項		
— 年度稅項	4,247,558	4,579,994
— 過往年度撥備不足／(超額撥備)	248,773	(77,498)
	<u>4,496,331</u>	<u>4,502,496</u>

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%（二零一五年：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（二零一五年：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：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
除所得稅開支前溢利		
持續經營	9,445,884	31,949,062
已終止經營	—	(4,496,403)
	<u>9,445,884</u>	<u>27,452,659</u>
按法定稅率25%計算（二零一五年：25%）	2,361,471	6,863,165
應佔聯營公司虧損的稅務影響	978,783	2,718
毋須課稅項目的稅務影響	—	(689,346)
不可扣稅開支的稅務影響	1,097,004	234,470
未確認之未動用稅項虧損之稅務影響	3,715,090	1,675,359
稅率差額及稅務優惠	(4,126,921)	(3,765,109)
過往年度撥備不足／(超額撥備)	248,773	(77,498)
其他	222,131	258,737
	<u>4,496,331</u>	<u>4,502,496</u>
所得稅開支	<u>4,496,331</u>	<u>4,502,496</u>

(b) 遞延稅項

於二零一六年十二月三十一日，本集團未使用稅項虧損人民幣17,500,000元（二零一五年：人民幣2,800,000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（二零一五年：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：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
來自持續經營及已終止經營業務之盈利 就計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>5,970,713</u>	<u>25,564,512</u>

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	<u>1,595,000,000</u>	<u>1,542,260,274</u>
-----------------------	----------------------	----------------------

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：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
本公司擁有人應佔年內溢利	5,970,713	25,564,512
加：已終止經營業務之年內虧損	<u>-</u>	<u>1,599,901</u>
就計算持續經營業務之每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>5,970,713</u>	<u>27,164,413</u>

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	<u>1,595,000,000</u>	<u>1,542,260,274</u>
-----------------------	----------------------	----------------------

## 來自己終止經營業務

截至二零一五年十二月三十一日止年度，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，乃根據截至二零一五年十二月三十一日止年度已終止經營業務之年內虧損人民幣1,599,901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

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
應收貿易賬款 (附註(a))	97,529,876	82,781,758
減：呆賬撥備 (附註(b))	(7,899,431)	(4,386,544)
	<u>89,630,445</u>	<u>78,395,214</u>
應收票據	<u>200,000</u>	<u>—</u>
	<u><b>89,830,445</b></u>	<u><b>78,395,214</b></u>

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。

於報告期末，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
三個月內	42,663,969	37,060,619
超過三個月至六個月	23,245,492	27,145,048
超過六個月至十二個月	18,876,486	11,519,209
超過一年	<u>12,743,929</u>	<u>7,056,882</u>
	<u><b>97,529,876</b></u>	<u><b>82,781,758</b></u>

(b) 年內呆賬撥備變動如下：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
於一月一日	4,386,544	7,075,103
已確認減值虧損撥備淨額 (附註4)	3,512,887	146,785
視為出售附屬公司後註銷	-	(2,835,344)
	<u>7,899,431</u>	<u>4,386,544</u>
於十二月三十一日	<u><b>7,899,431</b></u>	<u><b>4,386,544</b></u>

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7,900,000元(二零一五年：人民幣4,400,000元)，該項撥備的賬面值並未計及為數人民幣7,900,000元(二零一五年：人民幣4,400,000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) 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47,117,411元(二零一五年：人民幣35,134,649元)已逾期。逾期但未減值的應收貿易賬款如下：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
三個月內	18,591,031	20,016,567
超過三個月至六個月	9,282,108	5,759,604
超過六個月至十二個月	7,891,760	4,971,934
超過一年	3,453,081	-
	<u>39,217,980</u>	<u>30,748,105</u>
	<u><b>39,217,980</b></u>	<u><b>30,748,105</b></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品。

## 9. 預付款項及其他應收款項

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
預付款項		
向供應商墊付按金(i)	103,929,256	64,391,495
其他預付款項	<u>356,038</u>	<u>543,928</u>
	<u>104,285,294</u>	<u>64,935,423</u>
其他應收款項(ii)	14,076,969	16,869,894
減：呆賬撥備(iii)	<u>(2,245,983)</u>	<u>(2,243,259)</u>
	<u>11,830,986</u>	<u>14,626,635</u>
	<u><b>116,116,280</b></u>	<u><b>79,562,058</b></u>

附註：

- (i) 供應商餘額人民幣69,041,961元(二零一五年：人民幣29,024,470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62,356,492元(二零一五年：人民幣65,518,294元)、購買成品人民幣75,422,357元(二零一五年：人民幣124,660,213元)及租賃費及餐費人民幣1,590,201元(二零一五年：人民幣1,986,449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。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團、出租人及其關聯企業同意終止法律程序。目前本集團正與土地租賃擁有人磋商收購相關土地租賃。本公司董事認為餘額之賬面值可收回，因為已取得土地租賃擁有人就收回預付土地租賃按金之擔保。
- (iii) 呆賬撥備：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
於一月一日	2,243,259	2,096,189
減值虧損撥備	<u>2,724</u>	<u>147,070</u>
於十二月三十一日	<u><b>2,245,983</b></u>	<u><b>2,243,259</b></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(二零一五年：人民幣2,200,000元)已於二零一六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

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
應付貿易賬款	<b>15,998,214</b>	<b>24,747,935</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及票據之賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
三個月內	<b>7,925,023</b>	14,346,438
超過三個月至六個月	<b>2,080,992</b>	4,261,363
超過六個月至十二個月	<b>2,600,535</b>	2,639,421
超過一年	<b>3,391,664</b>	3,500,713
	<b>15,998,214</b>	<b>24,747,935</b>

## 11. 銀行借款

	二零一六年 人民幣	二零一五年 人民幣
有抵押	<b>35,000,000</b>	35,000,000
無抵押	<b>5,000,000</b>	10,000,000
	<b>40,000,000</b>	<b>45,000,000</b>

銀行借款須於一年內償還。

附註：

- (i) 於二零一六年，以賬面總值約人民幣72,000,000元(二零一五年：人民幣47,000,000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4.3厘至7.4厘(二零一五年：介乎5.3厘至7.8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：

	二零一六年		二零一五年	
	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：				
<b>內資股</b>				
於一月一日	698	69,750,000	715	71,500,000
轉換為H股 (附註i)	-	-	(17)	(1,750,000)
於十二月三十一日	698	69,750,000	698	69,750,000
<b>H股</b>				
於一月一日	897	89,750,000	705	70,500,000
已發行新股份 (附註i)	-	-	192	19,250,000
於十二月三十一日	897	89,750,000	897	89,750,000
於十二月三十一日合共	1,595	159,500,000	1,595	159,500,000

#### 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。於二零一六年十二月三十一日，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（二零一五年：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					
於二零一五年一月一日	75,816,410	(2,312,483)	(66,148,854)	(22,032,403)	(14,677,330)
年內虧損及全面收益總額	-	-	(2,946,172)	-	(2,946,172)
發行新股份	78,851,461	-	-	-	78,851,461
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
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
年內虧損及全面收益總額	-	-	(15,004,994)	-	(15,004,994)
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
於二零一六年十二月三十一日	<u>154,667,871</u>	<u>(2,312,483)</u>	<u>(84,100,020)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>46,222,965</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%，故此並無於二零一六年及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，截至二零一六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)／保留盈利

(累計虧損)／保留盈利指於損益賬確認之累計收益及虧損淨值。

### (v) 其他儲備

有關儲備為就於二零一四年九月出售天津阿爾發49.84%股權之交易對獨立第三方承擔之出售認沽期權負債。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於回顧期內，本集團持續經營主要為複合肥業務。於過往年度的複合肥市場在整體經濟下行壓力的背景下，行業競爭更加激烈。由於主要原材料價格持續低迷、農產品和糧食價格下跌、以及年中超強厄爾尼諾現象導致的異常氣候的影響使整個行業處於弱勢運行狀態之中。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採取一系列措施積極應對挑戰，根據市場變化不斷優化產品結構，調整營銷模式，強化與農民合作社和種植基地大戶直接合作，積極推廣毛利率較高的活性肥料及生物有機肥等專用肥產品，加強售前、售中及售後服務，從而保持了本集團複合肥業務穩定發展。於回顧期內，本公司附屬廣東福利龍投資設立了「廣東福利龍土壤調理修復研究院」，該研究院集應用基礎研究、工程開發、人才培養和培訓推廣為一體，開展區域土壤資源調理與修復研究、土壤環境質量標準研究、農業科技信息學術交流探討以及土壤資源調查研究等，為改善區域土壤污染現狀、提高土壤產出率和農產品安全性提供基礎研究平台和技術支撐。廣東福利龍將透過不斷的技術創新和產品創新，以加快新型生態環保型肥料研發步伐。於二零一六年十一月，中國化工情報信息協會和中國化工學會化肥專業委員會召開的2016(第九屆)中國化肥100強發佈暨中國化肥品牌峰會中，廣東福利龍入圍2016中國化肥100強和中國磷複肥企業100強；在中國磷複肥工業協會聯合CCTV-7農業頻道隆重舉行的「2016農民信賴的肥料品牌五十強」評選活動中，廣東福利龍榮獲「2016農民信賴的肥料品牌五十強」稱號，廣東福利龍將會一如既往地秉承知農愛農理念，造福廣大農民。

## 財務回顧

### 營業額、毛利與毛利率

截至二零一六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389,278,236元，與去年同比減少22.39%（二零一五年十二月三十一日：人民幣501,589,528元），綜合毛利額為人民幣78,805,675元（二零一五年十二月三十一日：人民幣96,720,781元），綜合毛利率為20.24%（二零一五年十二月三十一日：綜合毛利率為19.28%）。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，使綜合毛利率與去年同比有所提高。

### 其他收入及收益／（虧損）淨額

截至二零一六年十二月三十一日止年度內，本集團其它收入及收益淨額為人民幣871,180元（二零一五年十二月三十一日：其他收入及虧損淨額為人民幣350,981元）。

### 銷售及分銷成本

截至二零一六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20,495,906元，與去年同比減少12.84%（二零一五年十二月三十一日：人民幣23,514,871元）。於回顧期內，面對不利的市場環境和激烈的市場競爭，本集團適度控制了市場銷售費用的開支。

### 行政開支

截至二零一六年十二月三十一日止年度內，本集團行政開支為人民幣30,739,780元（二零一五年十二月三十一日：人民幣21,507,630元），與去年同比增加42.92%。主要因由於收購SJK Greater China Ltd.，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

截至二零一六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11,499,384元，與去年同比減少25.41%（二零一五年十二月三十一日：人民幣15,416,009元）。主要因本集團在不利的市場環境下適度控制了研發費用的投入。

## 融資成本

截至二零一六年十二月三十一日止年度內，本集團融資成本為人民幣3,580,769元，與去年同比減少23.12%（二零一五年十二月三十一日：人民幣4,657,425元），詳見隨附賬目附註4。

## 年內溢利

截至二零一六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5,970,713元，與去年同比減少76.64%（二零一五年十二月三十一日：人民幣25,564,512元）；本公司每股盈利人民幣0.37分，而去年同期每股盈利人民幣1.76分。

## 股本結構

截至二零一六年十二月三十一止，本公司之股本結構載於隨附賬目附註12。

## 有關可能戰略性合作之諒解備忘錄

本公司於二零一六年四月十五日，本公司與東海國際金融控股有限公司（「東海國際」）訂立標題為《關於成立泰達東海生物醫藥併購基金的合作備忘錄》的諒解備忘錄（「備忘錄」），本公司與東海國際指定在開曼群島共同設立泰達東海生物醫藥併購基金管理有限公司（「泰達東海」），泰達東海分別由本公司及東海國際擁有51%及49%。本公司與東海國際將根據不同項目招募有限合夥人，基金募集總額暫定為10億港幣。基金將會在全球範圍內投資與配合本公司轉型之主要業務活動有關的投資標的。詳情參閱本公司日期為二零一六年四月十五日於創業板網站刊載之公告。

## 收購SJK GREATER CHINA LTD之51%股權之事項

於二零一六年四月十六日，本公司、Shu Ju Ku Inc.（「賣方」）及SJK Greater China Ltd.（「SJKGC」）訂立協議，據此，本公司同意購買，而賣方同意向本公司出售SJKGC全部已發行股份之51%，代價為27,000,000美元（相當於約209,450,000港元），將以下列方式支付，其中總金額6,500,000美元（相當於約50,420,000港元）將於完成時以現金支付，及餘款20,500,000美元（相當於約159,020,000港元）透過本公司按發行價每股代價股份1.60港元向賣方配發及發行100,000,000股新H股作為代價股份之方式支付。代價股份將由本公司根據特別授權予以發行。有關收購事項之適用百分比率（定義見創業板上市規則）為25%或以上但低於100%，故根據創業板上市規則第19章，收購事項構成本公司之主要交易，因此，需遵守申報、公告及股東批准規定。於收購事項完成後，本公司將於SJKGC全部已發行股本中持有51%之權益，而SJKGC將成為本公司之非全資附屬公司。

上述收購事項包括但不限於可能配售新H股之代價股份支付方式及修訂章程等已於日期為二零一六年九月十二日召開的股東特別大會及類別股東大會獲得特別授權。詳情參閱本公司日期為二零一六年四月二十四日及二零一六年四月二十九日於創業板網站刊載之公告，及日期為二零一六年七月二十五日之股東特別大會及類別股東大會通告及通函，以及日期為二零一六年九月十二日之股東特別大會及類別股東大會通告之結果公佈。

## 獲納入MSCI中國小型股指數

本公司被選納入摩根士丹利資本國際(MSCI)中國小型股指數的成份股，自二零一六年五月三十一日收市後生效。MSCI中國小型股指數屬MSCI全球小型股指數(MSCI Global Small Cap Indices)系列，旨在量度中國市場小型股板塊的表現，MSCI中國小型股指數共含有426只成份股。本公司為此次唯一一家獲納入MSCI指數的香港創業板股份公司。詳情請參閱本公司日期為二零一六年五月十六日於創業板網站刊載之公告。

## 董事辭任及委任

本公司於二零一六年八月九日發佈公告，董事會已接納歐林豐先生辭任非執行董事職務，自二零一六年八月九日起生效。



董事會建議委任劉人牧先生為非執行董事，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。上述建議已於二零一六年十月十四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二零一六年八月九日於創業板網站刊載之公告，及日期分別為二零一六年八月十一日和二十三日之股東特別大會通告及通函，以及日期為二零一六年十月十四日於創業板網站刊載之股東特別大會通告之結果公佈。

## **終止服務年期及建議調任、委任及重選董事及監事**

本公司於二零一六年十一月八日發佈公告，董事會謹此宣佈，本公司全體董事及監事之服務合約年期將於二零一六年十二月三十一日屆滿，全體退任董事（王書新先生、關彤先生、吳琛先生及陳健生先生除外）及全體退任監事（高賢彪先生除外）均膺選連任。隨著王書新先生作為執行董事、關彤先生、吳琛先生及陳健生先生各自作為獨立非執行董事及高賢彪先生作為獨立監事之服務年期屆滿，董事會建議調任目前為非執行董事之劉人牧先生作為執行董事、委任李錫明博士為非執行董事、委任李旭冬先生、段中鵬先生及高純女士各自為獨立非執行董事及馮玲女士為本公司獨立監事。有關調任、委任及重選董事及監事已於二零一六年十二月二十八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二零一六年十一月八日於創業板網站刊載之公告，及日期為二零一六年十一月九日之股東特別大會通告及通函，以及日期為二零一六年十二月二十八日於創業板網站刊載之股東特別大會通告之結果公佈。

## **轉讓內資股之章程修訂**

本公司於二零一六年十一月八日發佈公告，北京中興五環建築材料有限公司（「中興五環」）作為賣方，於二零一六年十一月三日與北京金百達信息技術有限公司（「北京金百達」）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0.63%。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股予北京金百達事宜。有關涉及上述內資股轉讓之本公司章程修訂事宜已於二零一六年十二月二十八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二零一六年十一月八日於創業板網站刊載之公告，及日期為二零一六年十一月九日之股東特別大會通告及通函，以及日期為二零一六年十二月二十八日於創業板網站刊載之股東特別大會通告之結果公佈。



## 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，另外一類是醫療健康產品。

與回顧期內，本集團持續經營業務主要為生物複合肥產品。截至二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一五年十二月三十一日止年度之複合肥業績分析詳見隨附相關賬目附註披露。

## 流動資金、財務資源及資產負債比率

二零一六年內，本集團主要以內部產生的現金、銀行融資撥付營運所需。

於二零一六年十二月三十一日，本集團流動資產及流動資產淨值分別約人民幣370,869,399元（二零一五年十二月三十一日：人民幣358,881,643元）及人民幣260,624,945元（二零一五年十二月三十一日：人民幣244,810,021元），本集團的流動比率（即流動資產除以流動負債的比率）為3.36（二零一五年十二月三十一日：3.15）。於二零一六年十二月三十一日，本集團的流動資產主要包括現金及銀行結餘人民幣85,743,326元（二零一五年十二月三十一日：人民幣105,637,380元）、應收貿易賬款及應收票據人民幣89,830,445元（二零一五年十二月三十一日：人民幣78,395,214元）及存貨人民幣68,465,182元（二零一四年十二月三十一日：人民幣90,377,523元）。

於二零一六年十二月三十一日，本集團的銀行借款合共人民幣40,000,000元（二零一五年十二月三十一日：人民幣45,000,000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4.3厘至7.4厘（二零一五年十二月三十一日：5.3厘至7.8厘）計息。銀行借款其中合共人民幣20,700,000元將於二零一七年上半年陸續到期，合共人民幣19,300,000元將於二零一七年下半年陸續到期。

於二零一六年十二月三十一日，本集團綜合資產總值及淨值分別約為人民幣459,627,648元（二零一五年十二月三十一日：人民幣458,505,263元）及人民幣349,383,194元（二零一五年十二月三十一日：人民幣344,433,641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0.24（二零一五年十二月三十一日：0.25）。於二零一六年十二月三十一日，本集團的綜合資本負債比率（即銀行借款總額與資產總值的比率）為0.09（二零一五年十二月三十一日：0.10）。

## 本集團資產抵押及或然負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團就其關聯企業所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣15,000,000元（二零一五年十二月三十一日：人民幣20,000,000元）。

## 僱員及薪酬政策

截至二零一六年十二月三十一日，本集團擁有492名僱員（二零一五年：480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。

## 配售所得款項用途

於二零一五年四月二十八日，本公司獲創業板上市委員會批准不多於175,000,000股新H股及不多於17,500,000股銷售H股上市及買賣，合共192,500,000股總配售H股按每股0.70港元之配售價成功配售，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股配售之款項淨額已支付予社保基金理事會。

截至二零一六年十二月三十一日止，本集團已按下列方式運用配售新H股所得款項淨額：

單位：港元	截至 二零一六年 十二月三十一日	
	按配售計劃 所得款項用途	止已運用的 實際款項
約60%用作整合本集團分銷渠道及擴充營銷網絡	71,664,000	56,390,188
約15%用作本集團品牌發展	17,916,000	21,557,012
約10%用作研發新產品	11,944,000	26,842,035
約15%用作一般營運資金（附註）	17,916,000	20,035,300
總計	<u>119,440,000</u>	<u>124,824,536</u>

附註：用作一般營運資金之配售新H股所得款項運用詳情如下：

截至  
二零一六年  
十二月三十一日  
止已運用的實際  
款項

單位：港元

中介費用	6,132,569
稅金	3,639,695
行政開支	7,898,185
財務費用	2,364,852
小計	<u>20,035,300</u>

## 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2017年，全球經濟將進入新的增長週期，主要發達國家的經濟增長將會保持較低的水平，儘管各國將會採取各種措施提振經濟，但世界經濟復甦乏力的態勢不會發生根本性變化。從目前國內經濟形勢來看，結構調整轉型升級正處在關鍵階段，經濟下行壓力依然較大。我國經濟目前已經出現了一定的企穩跡象，決定中長期發展質量和可持續性的內生動力正在逐步聚合。在國內外宏觀經濟環境充滿不確定性背景下，本集團持續經營的生物複合肥及正在實施的戰略轉型升級醫療健康業務是我國「十三五」規劃中鼓勵發展的朝陽產業且具有很大的發展空間。本公司管理層將會在努力做好持續經營的生物複合肥業務基礎上，積極管控風險，以保障本集團醫療健康產業順利成功轉型。

今年的中央一號文件中關於推進農業供給側結構性改革的要求，明確了向農資行業釋放出調結構的方向信號，其中「開展有機肥替代化肥試點，促進農業節本增效」這一關鍵性表述，意味著有機肥已經列為國家戰略。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。本公司附屬廣東福利龍和山東海得斯將按照國家發展戰略及上述指導意見和要求，不斷培育新的利潤增長點，依托「廣東福利龍土壤調理修復研究院」技術平台，加快新型生態環保型肥料如新型生物有機肥、活性專用肥及生物菌肥等研發步伐，通過不斷的技術創新、產品創新和服務創新，並根據市場變化不斷調整產品結構和營銷模式，進一步拓展大型基地專用肥市場渠道，利用本集團技術優勢加強農化服務，切實提高本集團生物複合肥業務經營質量和效益，確保本集團複合肥業務可持續健康發展。

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繫上換擋提速、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。本公司與美國相關技術研發團隊合作，成功收購全球獨有的定量腦電波檢測、診斷技術及經顱磁重複腦部刺激治療技術(MeRT)。該技術應用於尖端人腦醫學領域，可以進行遠程醫療和精準醫療。通過具備自學習能力的人工智能雲端提供腦電波定量自動檢測診斷服務。本公司會將該項先進成熟的醫療健康項目引入東亞市場，培育成公司新的利潤增長點，切實完成公司戰略性創新和升級。

## 董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一六年十二月三十一日，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1)	-	300,000,000	18.81%
陳映忠先生	-	-	170,000,000 (附註2)	-	170,000,000	10.66%

*附註1* 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。

*附註2* 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，截至二零一六年十二月三十一日，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

於二零一六年十二月三十一日，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)	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，於二零一六年十二月三十一日，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它人士（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

截至二零一六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，或存在或可能存在于任何其它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。於截至二零一六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

截至二零一六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而獲委任為該委員會之主席；自二零一七年一月一日起，本公司新一屆審核委員會成員包括三名獨立非執行董事李旭冬先生、段中鵬先生及高純女士，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四次會議。新一屆審核委員會已審閱本集團截至二零一六年十二月三十一日之經審核年度業績。

## 董事證券交易

截至二零一六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始終致力於將《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。

## 環境、社會及管治報告

本報告為本公司發佈的首份《環境、社會及管治報告》，內容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」）表現。這份報告是根據聯交所頒布的《環境、社會及管治報告指引》（簡稱「指引」）而編製。董事會認為，良好的環境、社會及管治架構對於本公司之發展極其重要，除了致力於在業績上追求增長，亦於環境保護、社會責任及企業管治等範疇不斷精益求精，同時亦希望不斷提高本公司運營之透明度。

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

二零一七年三月十五日



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陳映忠、馮恩慶及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、段中鵬及高純。

本公告乃遵照創業板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七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。