



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)

二零一八年半年度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM (「GEM」) 的特色

GEM的定位，乃為相比起其它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。有意投資的人士應了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的較高風險及其它特色表示GEM較適合專業及其它老練投資者。

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聯交所對本公告的內容概不負責，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公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。

本公告的資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》(「GEM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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

- 截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣176,221,094元，與去年同比增加11.85%（二零一七年六月三十日：人民幣157,551,363元）。
- 截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣28,510,763元，與去年同比增長30.35%（二零一七年六月三十日：人民幣21,873,195元）。
- 截至二零一八年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣8,185,599元（二零一七年六月三十日：虧損人民幣5,805,526元）；本公司每股虧損人民幣0.467分（二零一七年六月三十日：每股虧損人民幣0.358分）。
- 董事會不建議派付截至二零一八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」）截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績，連同二零一七年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益賬

	附註	（未經審核）		（未經審核）	
		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
		二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣
營業額	2	176,221,094	157,551,363	93,704,740	90,376,770
銷售成本		(147,700,331)	(135,678,168)	(74,886,180)	(77,816,419)
毛利		28,510,763	21,873,195	18,818,560	12,560,351
其他開支及虧損／收入淨額		(896,039)	(182,077)	43,977	216,746
銷售及分銷成本		(11,960,597)	(6,461,881)	(6,113,208)	(3,272,160)
研發及行政開支		(19,239,128)	(18,445,059)	(9,835,543)	(10,450,925)
融資成本	3	(1,827,771)	(1,812,667)	(786,047)	(983,491)
除稅前（虧損）／溢利	4	(5,412,772)	(5,028,489)	2,217,739	(1,929,479)
所得稅	5	(182,060)	(691,200)	(182,060)	(351,662)
期內（虧損）／溢利		(5,594,832)	(5,719,689)	1,945,679	(2,281,141)
以下人士應佔：					
本公司擁有人					
一期內虧損		(8,185,599)	(5,805,526)	(1,320,823)	(2,866,388)
非控股權益					
一期內溢利		2,590,767	85,837	3,266,502	585,247
每股虧損－基本（人民幣）	6	(0.467) 分	(0.358) 分	(0.075) 分	(0.177) 分

簡明綜合資產負債表

		二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一七年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	7	67,509,543	69,898,228
商譽		12,149,807	12,149,807
無形資產		253,535,861	262,145,201
於一間聯營公司之權益		11,768,314	13,452,085
預付土地租賃款項		10,589,604	10,686,887
預付款項及其他應收款項		12,274,365	12,274,365
應收一間聯營公司款項		10,804,698	11,389,137
其他金融資產		8,263,711	8,263,711
非流動資產總值		386,895,903	400,259,421
流動資產			
存貨		114,421,914	92,699,923
應收貿易賬款及票據	8	132,027,643	107,490,288
預付款項及其他應收款項	9	102,590,064	69,342,030
應收一間聯營公司款項		–	493,907
現金及銀行結餘		52,979,680	37,592,277
流動資產總值		402,019,301	307,618,425
資產總值		788,915,204	707,877,846
流動負債			
應付貿易賬款	10	47,720,636	22,123,954
其他應付款項及應計款項	11	45,389,919	41,566,505
應付一名董事款項		50,000	50,000
應付一名股東款項		7,512,595	2,512,595
其他金融負債		26,133,200	26,633,200
即期稅項負債		103,495	191,801
銀行借款		52,500,000	40,000,000

		二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一七年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣
流動負債總值		<u>179,409,845</u>	<u>133,078,055</u>
流動資產淨值		<u>222,609,456</u>	<u>174,540,370</u>
資產總值減流動負債		<u>609,505,359</u>	<u>574,799,791</u>
資產淨值		<u>609,505,359</u>	<u>574,799,791</u>
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	12	<u>189,450,000</u>	169,500,000
儲備		<u>265,618,763</u>	<u>253,453,962</u>
本公司擁有人應佔權益		<u>455,068,763</u>	422,953,962
非控股權益		<u>154,436,596</u>	<u>151,845,829</u>
權益總值		<u>609,505,359</u>	<u>574,799,791</u>

簡明綜合現金流量表

截至六月三十日止六個月

	二零一八年 未經審核 人民幣	二零一七年 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	(30,731,328)	(40,361,740)
已收利息	8,344	75,515
已付所得稅	(347,401)	(2,259,303)
已付利息	(1,812,889)	(1,143,292)
經營業務所用現金淨額	(32,883,274)	(43,688,820)
來自投資活動的現金流量		
購置物業、廠房及設備	(4,062,067)	(2,789,356)
工程進度款	(500,000)	(592,084)
出售物業、廠房及設備	24,000	160,001
已收利息	8,344	75,515
購買附屬公司	—	(24,160,400)
投資活動所用現金淨額	(4,529,723)	(27,306,324)
融資活動現金流量		
發行股份	40,300,400	—
短期／長期銀行借款所得款項	33,200,000	5,000,000
償還短期銀行借款	(20,700,000)	—
融資活動所用現金淨額	52,800,400	5,000,000
現金及銀行結餘增加／(減少)淨額	15,387,403	(65,995,144)
期初現金及銀行結餘	37,592,277	85,743,326
期末現金及銀行結餘	52,979,680	19,748,182

附註：

1. 呈報基準及會計政策

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GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）編製財務報表。於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒佈所有與其業務有關並於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）。應用新訂香港財務報告準則對本集團的未經審核營運業績及財務狀況並無重大影響。財務報表乃按持續經營基準，假定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。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零一八年六月三十日止三個月的未經審核季度業績。所採納的主要會計政策與編製本集團截至二零一七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

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：

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣
肥料產品	167,899,813	155,832,903	86,037,801	88,658,310
養老及保健服務	8,311,281	1,718,460	7,666,939	1,718,460
	<u>176,211,094</u>	<u>157,551,363</u>	<u>93,704,740</u>	<u>90,376,770</u>

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	
	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣
銀行貸款利息開支及銀行費用	<u>1,827,771</u>	<u>1,812,667</u>	<u>786,047</u>	<u>983,491</u>
	<u>1,827,771</u>	<u>1,812,667</u>	<u>786,047</u>	<u>983,491</u>

4. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣 (經重列)
物業、廠房及設備折舊	<u>3,596,896</u>	<u>2,515,352</u>
	<u>3,596,896</u>	<u>2,515,352</u>
無形資產攤銷	<u>4,390,764</u>	<u>4,411,714</u>
	<u>4,390,764</u>	<u>4,411,714</u>

5. 稅項

(a) 企業所得稅(「企業所得稅」)

根據中國所得稅規則及法規，本公司及本集團附屬公司的所得稅乃按法定稅率25% (二零一七年：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 (二零一七年：15%)

香港泰達生物投資有限公司以香港利得稅稅率16.5%計算 (二零一七年：無)。

Shu Ju Ku Greater China, Ltd.乃於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司 (註冊號：308468)。因此，利潤免稅 (二零一七年：無)。

(b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年
	人民幣千元	人民幣千元
即期稅項		
香港	零	零
其他司法權區	<u>182</u>	<u>691</u>

由於本公司於截至二零一八年六月三十日止期間內並無於香港進行任何業務，故期內的香港所得稅開支為零（二零一七年六月：零）。截至二零一八年六月三十日止期間內的中國所得稅開支為人民幣182,060元（二零一七年六月：人民幣691,200元）。

期內開支與收益表所示溢利的對賬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年
	人民幣千元	人民幣千元
除所得稅開支前（虧損）／溢利	(5,413)	(5,028)
按企業所得稅率25%計算的稅項	(1,353)	(1,257)
稅率差額	(1,244)	(632)
免稅期的影響	-	-
綜合計算稅項虧損的影響	2,779	2,580
釐定應課稅溢利不可扣減開支的稅項影響	<u>-</u>	<u>-</u>
期內稅項開支	<u>182</u>	<u>691</u>

6. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年	二零一七年
	人民幣千元	人民幣千元
就計算每股基本虧損之虧損	<u>(8,185,599)</u>	<u>(5,805,526)</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>1,754,576,712</u>	<u>1,623,767,123</u>

7. 添置物業、廠房及設備

於期內，本集團斥資約人民幣4,062,067元（二零一七年：人民幣2,789,356元）購置物業、廠房及設備。

8. 應收貿易賬款及票據

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。

	二零一八年	二零一七年
	六月三十日	十二月三十一日
	(未經審核)	(經審核)
	人民幣	人民幣
應收貿易賬款	148,039,496	123,022,141
減：呆賬撥備	<u>(16,011,853)</u>	<u>(16,011,853)</u>
	132,027,643	107,010,288
應收票據	<u>—</u>	<u>480,000</u>
應收貿易賬款，淨額	<u>132,027,643</u>	<u>107,490,288</u>

應收貿易賬款（流動資產）的賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一七年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	74,787,085	55,946,440
超過三個月但六個月內	36,831,124	23,931,145
超過六個月	36,421,287	43,144,556
	148,039,496	123,022,141

9. 預付款項及其他應收款項

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一七年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	19,971,562	4,494,019
減：呆賬撥備	(2,234,153)	(2,234,153)
	17,737,409	2,259,866
按金及預付款項	84,852,655	67,082,164
	102,590,064	69,342,030

10. 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一七年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	38,341,490	14,244,564
超過三個月但六個月內	5,538,155	2,431,613
超過六個月	3,840,991	5,447,777
	47,720,636	22,123,954

11. 其他應付款項及應計款項

	二零一八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一七年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項(附註a)	21,251,930	17,591,566
應計款項	3,748,674	3,786,165
預收款項	17,712,641	17,512,100
應付社會保障基金	2,676,674	2,676,674
	<u>45,389,919</u>	<u>41,566,505</u>

(a) 應付附屬公司前股東款項及本公司附屬公司應支付的其他應付款項增加。

12. 股本

	二零一八年六月三十日		二零一七年十二月三十一日	
	股份數目	面值 人民幣千元	股份數目	面值 人民幣千元
註冊	<u>1,894,500,000</u>	<u>189,450</u>	<u>1,695,000,000</u>	<u>169,500</u>
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	697,500,000	69,750
每股面值人民幣0.1元的H股	<u>1,197,000,000</u>	<u>119,700</u>	<u>997,500,000</u>	<u>99,750</u>
	<u>1,894,500,000</u>	<u>189,450</u>	<u>1,695,000,000</u>	<u>169,500</u>

13. 資本承擔

截至二零一八年六月三十日，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

本公司已就其附屬公司獲授的人民幣5,000,000元(二零一七年六月：無)的銀行融資作出擔保。

股息

董事會不建議就截至二零一八年六月三十日止六個月派付中期股息（二零一七年六月：無）。

簡明綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘儲備		資本儲備		其他儲備		累計虧損		總計	
	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣	二零一八年 人民幣	二零一七年 人民幣
於一月一日的結餘	169,500,000	159,500,000	255,466,214	154,667,871	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(22,032,403)	(22,032,403)	13,761,051	27,513,103	422,953,962	325,907,671
發行股份	19,950,000	10,000,000	20,350,400	85,736,983	-	-	-	-	-	-	-	-	40,300,400	95,736,983
截至三月三十一日止三個月														
本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,864,776)	(2,939,138)	(6,864,776)	(2,939,138)
於三月三十一日的結餘	<u>189,450,000</u>	<u>169,500,000</u>	<u>275,816,614</u>	<u>240,404,854</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>6,896,275</u>	<u>24,573,965</u>	<u>456,389,586</u>	<u>418,705,516</u>
截至六月三十日止三個月														
本公司股權持有人應佔純利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,320,823)	(2,866,388)	(1,320,823)	(2,866,388)
發行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於六月三十日結餘	<u>189,450,000</u>	<u>169,500,000</u>	<u>275,816,614</u>	<u>240,404,854</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>(22,032,403)</u>	<u>5,575,452</u>	<u>21,707,577</u>	<u>455,068,763</u>	<u>415,839,128</u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團目前涉及兩大業務領域：一方面是生物復合肥業務，主要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復合肥料產品。另一方面涉及醫療健康業務，主要包括全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，聚焦於失能失智、半失能半失智的剛需人群，在全國範圍內開展養老機構（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；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，與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。

於回顧期內，本集團經營的復合肥業務整體市場走勢一般，經銷商走貨量趨於平穩，局部市場價格有小幅波動，在復合肥市場供需緩慢的背景下，本集團附屬公司廣東福利龍和山東海得斯適時調整企業產品結構，積極應對市場變化，拓寬市場營銷模式，努力保持復合肥業務穩定發展。於回顧期內，廣東福利龍院士工作站依托中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所的科技創新優勢，通過資源整合，重點開展土壤培肥新技術、土壤修復新技術、新型肥料研製技術、高效施肥技術研發，為農業可持續發展提供強有力的技術支撐，並取得一定成果。

於回顧期內，本公司已完成發行新H股的認購事項，並逐步在全國範圍內佈局開展養老機構（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，包括養老服務機構的托管改造、養老服務機構連鎖運營管理平台系統的搭建等，本公司附屬上海睦齡在上海市委市政府組織開展的為老服務機構大調研活動中，各級領導對上海睦齡養老服務理念、服務內容、服務形式給予高度評價和肯定。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣176,221,094元，與去年同比增加11.85%（二零一七年六月三十日：人民幣157,551,363元）；本集團綜合毛利額為人民幣28,510,763元，與去年同比增加30.35%（二零一七年六月三十日：人民幣21,873,195元）；本集團經營綜合毛利率為16.18%，與去年同比增加2.3%（二零一七年六月三十日：綜合毛利率為13.88%）。本集團復合肥業務之營業額為167,899,813，與去年同比增加7.74%。於回顧期內，本集團主要經營的復合肥業務在今年上半年面對農產品價格、原材料價格的波動，及異常氣候等不利的市場環境，通過投放新產品積極拓展市場渠道和加強市場促銷活動，以保證復合肥業務持續穩定發展。

銷售及分銷成本

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣11,960,597元，於回顧期內銷售及分銷成本與去年同比增加85.09%（二零一七年六月三十日：人民幣6,461,881元）。主要是本集團復合肥業務在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比有所增加。

研發及行政開支

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣19,239,128元，其與去年同比增加4.31%（二零一七年六月三十日：人民幣18,445,059元）。

融資成本

截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣1,827,771元，與去年同比增加0.83%（二零一七年六月三十日：人民幣1,812,667元），詳見隨附賬目附註3。

期內虧損

截至二零一八年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣8,185,599元（二零一七年六月三十日：虧損人民幣5,805,526元）；本公司每股虧損人民幣0.467分（二零一七年六月三十日：每股虧損人民幣0.358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。截至二零一八年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣52,979,680元（二零一七年十二月三十一日：人民幣37,592,277元）、銀行借款人民幣52,500,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣40,000,000元）。銀行借款以人民幣結算，由中國多家銀行按介乎5.2厘至7.4厘（二零一七年十二月三十一日：4.5厘至7.4厘）之固定年利率提供。銀行借款合共人民幣14,300,000元將於二零一八年下半年陸續到期、合共人民幣38,200,000元將於二零一九年上半年陸續到期。

截至二零一八年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣788,915,204元（二零一七年十二月三十一日：人民幣707,877,846元），流動負債總值約人民幣179,409,845元（二零一七年十二月三十一日：人民幣133,078,055元），股東權益人民幣455,068,763元（二零一七年十二月三十一日：人民幣422,953,962元）及少數股東權益約人民幣154,436,596元（二零一七年十二月三十一日：人民幣151,845,829元）。

截至二零一八年六月三十日，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0.23（二零一七年十二月三十一日：0.19），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0.07（二零一七年十二月三十一日：0.06）。本集團的流動比率（即流動資產與流動負債的比率）為2.24（二零一七年十二月三十一日：2.31）。

資產抵押及或然負債

於二零一八年六月三十日，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5,000,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣5,000,000元）及人民幣5,000,000（二零一七年十二月三十一日：人民幣5,000,000元）。

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

黨的十九大作出的重大決策部署，實施鄉村振興戰略，堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，持續加大強農惠農富農政策力度，紮實推進農業現代化和新農村建設，全面深化農村改革。化肥市場看似平靜，隨著原料行情的逐漸向好，秋季肥市場將得到有利支撐，企業對此關注度也隨之不斷升溫，因此對於復合肥企業來說機遇與挑戰並存。在殘酷的市場競爭面前，本公司附屬復合肥生產企業根據市場變化及時調整營銷策略，結合農戶需求，通過不斷的技術創新、產品創新和服務創新，確保本集團復合肥業務可持續健康發展。

在一系列國家政策支持下，我國養老服務產業正在逐步興起與發展，國家現行政策明確了以居家為基礎、社區為依托、機構為補充，養醫護相結合的多層次養老服務體系建設目標。大力發展居家養老服務網絡，全面放開養老服務市場，引導社會資本進入養老服務業，繁榮養老服務消費市場，這是當前乃至今後養老服務產業發展的主攻方向。本集團積極打造醫養結合產業控股平台，拓展集團健康養老產業業務，提升該領域的核心競爭力，形成獨特的護理能力和競爭壁壘，並將逐步完善醫養結合健康養老產業控股平台的建設和發展，將健康養老產業努力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

於二零一八年六月三十日，本公司各董事及監事及彼等各自的聯繫人士，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	15.83%

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擘投資有限公司（「盈谷信擘」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信擘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，截至二零一八年六月三十日，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

於二零一八年六月三十日，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1)	9.63%
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)	9.50%
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)	9.50%
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)	6.33%
Shu Ju Ku Inc.	實益擁有人	100,000,000 (附註2)	5.28%

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，於二零一八年六月三十日，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。

根據一般性授權發行新H股

於二零一八年二月九日，本公司與不少於六名認購人簽訂認購協議，根據該協議，認購人同意認購，而本公司亦同意向認購人發行合共199,500,000股新H股，認購價為每股認購股份0.25港元。根據GEM上市規則，認購人為獨立於本公司及關連人士的獨立機構投資者及／或個人投資者。認購股份之數目約佔本公司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
北京金百達資訊	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>

有關截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報之補充公佈

本公司謹此提供以下有關其收購SJK Greater China Ltd. (「SJKGC」)之51%股權(「收購事項」)之額外資料：

誠如本公司日期為二零一六年七月二十五日有關收購事項之通函所披露，賣方Shu Ju Ku Inc. (「SJK」)已向本公司提供溢利保證，根據本公司、SJK及SJKGC訂立日期為二零一六年四月十六日之協議(「該協議」，經日期為二零一六年四月二十五日之補充協議所修訂及補充)，SJKGC於二零一七年、二零一八年及二零一九年三個財政年度(各年之一月一日至十二月三十一日)各年之經審核除稅後溢利將不少於5,390,000美元。

鑒於SJKGC於截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核除稅後溢利淨額為3,010,000美元，上述截至二零一七年十二月三十一日止年度之溢利保證未獲達成。為遵守該協議之條款，本公司與SJK於二零一八年一月十六日訂立備忘錄，據此，SJK確認本公司將擁有優先權收取截至二零一七年十二月三十一日止年度之現金股息2,750,000美元，上述股息將於二零一八年十一月三十日前向本公司派付。

上述額外資料並不影響全年業績公佈、更正公佈及年報所載之其他資料，而全年業績公佈、更正公佈及年報之其他內容均維持不變。有關詳情參閱本公司日期為二零一八年四月二十六日於GEM網站刊發之公告。

競爭權益

於截至二零一八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它與本集團的利益衝突而根據GEM上市規則須予披露。

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」成立審核委員會，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。於本公告日期，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事李旭冬先生、王永康先生及高純女士組成，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。

審核委員會已審閱本集團截至二零一八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

於截至二零一八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

截至二零一八年上半年期間內，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。

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。於截至二零一八年上半年期間內，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。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將《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。

自二零一五年九月至今，由於行政總裁一職由董事會主席孫莉女士兼任，未能滿足《守則》第A.2.1條之要求，董事會認為現階段由孫莉女士擔任此職務符合本公司之最大利益，並有利於保持本公司持續經營業務穩定及醫療健康業務轉型升級。本公司已透過各種渠道遴選行政總裁候選人士，以盡早符合《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
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津，
二零一八年八月十日

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、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。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本公告亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。