



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)

二零二一年半年度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型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。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

摘要

- 截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣241,786,926元，與去年同比增長46.30%（二零二零年六月三十日：人民幣165,271,920元）。
- 截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣28,064,013元，與去年同比增長92.72%（二零二零年六月三十日：人民幣14,562,341元）。
- 截至二零二一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809,551元，與去年同比增長115.37%（二零二零年六月三十日：虧損人民幣5,266,120元）；本公司每股盈利人民幣0.043分（二零二零年六月三十日：每股虧損人民幣0.278分）。
- 董事會不建議派付截至二零二一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」)截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績，連同二零二零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	
		二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
營業額	2	241,786,926	165,271,920	117,379,301	96,748,040
銷售成本		<u>(213,722,913)</u>	<u>(150,736,113)</u>	<u>(103,037,928)</u>	<u>(86,095,050)</u>
毛利		28,064,013	14,562,341	14,341,373	10,679,524
其他開支及虧損／收入淨額		399,634	5,028,656	258,820	5,110,431
銷售及分銷成本		(13,117,605)	(9,339,918)	(5,289,192)	(5,579,697)
研發及行政開支		(14,279,494)	(13,713,407)	(6,824,430)	(8,144,777)
融資成本	3	<u>(735,141)</u>	<u>(663,362)</u>	<u>(661,916)</u>	<u>(245,331)</u>
除稅前(虧損)／溢利		331,407	(4,125,690)	1,824,655	1,820,149
所得稅	5	<u>56,255</u>	<u>(269,779)</u>	<u>56,255</u>	<u>(269,779)</u>
期內(虧損)／溢利		<u>387,662</u>	<u>(4,395,469)</u>	<u>1,880,910</u>	<u>1,550,370</u>
以下人士應佔：					
本公司擁有人					
一期內(虧損)／溢利		<u>809,551</u>	<u>(5,266,120)</u>	<u>975,176</u>	<u>325,264</u>
非控股權益					
一期內(虧損)／溢利		<u>(421,889)</u>	<u>(870,651)</u>	<u>905,734</u>	<u>(516,196)</u>
每股虧損—基本(人民幣)		<u>0.043分</u>	<u>(0.278)分</u>	<u>0.052分</u>	<u>0.016分</u>

簡明綜合資產負債表

		二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 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	56,177,527	58,560,890
商譽		420,000	420,000
無形資產		8,936,694	2,036,000
於一間聯營公司之權益		4,152,730	3,947,848
預付土地租賃款項		—	—
預付款項及其他應收款項		—	—
應收一間聯營公司款項		—	—
使用權資產		66,562,145	67,780,900
非流動資產總值		136,249,096	132,745,638
流動資產			
存貨		136,780,295	91,642,179
應收貿易賬款及票據	8	56,332,343	43,892,498
預付款項及其他應收款項	9	77,275,173	85,272,882
應收一間聯營公司款項		3,153,315	3,833,315
按公平值計入損益之金融資產		1,000,000	22,000,000
現金及銀行結餘		26,789,577	13,531,995
流動資產總值		301,330,703	260,172,869
資產總值		437,579,799	392,918,507

		二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣
	附註		
流動負債			
應付貿易賬款	10	69,842,562	43,768,089
合約負債		88,672,259	78,967,149
其他應付款項及應計款項	11	64,326,620	59,194,072
應付一名董事款項		-	-
應付一名股東款項		-	-
應付非控股權益款項		1,120,528	1,120,528
租賃負債		1,791,388	1,791,388
即期稅項負債		(1,012,201)	75,078
銀行借款		19,400,000	9,400,000
流動負債總值		244,141,156	194,316,304
流動資產淨值		57,189,547	65,856,565
資產總值減流動負債		193,438,643	198,602,203
非流動負債			
銀行及其他借貸		6,200,000	6,400,000
租賃負債		31,449,841	37,058,624
非流動負債總值		37,649,841	43,458,624
資產淨值		155,788,802	155,143,579
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	12	189,450,000	189,450,000
儲備		(45,604,786)	(46,414,337)
本公司擁有人應佔權益		143,845,214	143,035,663
非控股權益		11,943,588	12,107,916
權益總值		155,788,802	155,143,579

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 未經審核 人民幣	二零二零年 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	18,432,038	(9,180,338)
已收利息	4,449	85,465
已付所得稅	58,514	—
已付利息	(528,053)	(941,617)
經營業務所用現金淨額	<u>17,966,948</u>	<u>(10,036,490)</u>
來自投資活動的現金流量		
購置物業、廠房及設備	(1,209,366)	(212,492)
工程進度款	—	—
出售物業、廠房及設備	—	—
已收利息	—	—
購買附屬公司	—	—
投資活動所用現金淨額	<u>(1,209,366)</u>	<u>(212,492)</u>
融資活動現金流量		
發行股份	—	—
一名少數股東注資	—	—
短期／長期銀行借款所得款項	—	22,200,000
償還短期銀行借款	(3,500,000)	(24,400,000)
融資活動所用現金淨額	<u>(3,500,000)</u>	<u>(2,200,000)</u>
現金及銀行結餘減少淨額	13,257,582	(12,448,982)
期初現金及銀行結餘	<u>13,531,995</u>	<u>24,218,681</u>
期末現金及銀行結餘	<u><u>26,789,577</u></u>	<u><u>11,769,699</u></u>

附註：

1. 呈報基準及會計政策

財務報表乃根據歷史成本慣例及按照香港財務報告準則、香港公認會計原則、香港公司條例及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的披露規定予以編製。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，並假定本集團將繼續持續經營而編製。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二零二一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二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所使用的會計政策貫徹一致。

2. 收益

收益亦為本集團收益，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	
	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣
肥料產品	241,485,691	165,061,211	117,106,101	96,587,459
養老及保健服務	301,235	210,709	273,200	160,581
	<u>241,786,926</u>	<u>165,271,920</u>	<u>117,379,301</u>	<u>96,748,040</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	
	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣
銀行貸款利息開支及銀行費用	735,141	663,362	661,916	728,465
	<u>735,141</u>	<u>663,362</u>	<u>661,916</u>	<u>728,465</u>

4. 除稅前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣 (重列)
物業、廠房及設備折舊	<u>2,383,363</u>	<u>3,524,056</u>
	<u>2,383,363</u>	<u>3,524,056</u>
無形資產攤銷	<u>83,102</u>	<u>913,019</u>
	<u>83,102</u>	<u>913,019</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% (二零二零年：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 (二零二零年：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 (二零二零年：16.5%)。

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 (二零二零年：無)。

(b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
即期稅項		
香港	零	零
其他司法權區	<u>(56)</u>	<u>270</u>

由於本公司於截至二零二一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(二零二零年六月：零)。截至二零二一年六月三十日止期間內的中國所得稅開支為人民幣-56,255元(二零二零年六月：人民幣269,779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	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
除所得稅開支前(虧損)/溢利	<u>(1,876)</u>	<u>(4,126)</u>
按企業所得稅率25%計算的稅項	(469)	(1,032)
稅率差額	(281)	(310)
免稅期的影響	-	-
綜合計算稅項虧損的影響	694	1,612
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><u>(56)</u></u>	<u><u>270</u></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	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
就計算每股基本虧損之虧損	<u>809,551</u>	<u>(5,266,120)</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u><u>1,894,500,000</u></u>	<u><u>1,894,500,000</u></u>

7. 添置物業、廠房及設備

於期內，本集團斥資約人民幣479,080元(二零二零年：人民幣3,862,103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。

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
應收貿易賬款	134,156,924	121,717,079
減：呆賬撥備	(77,824,581)	(77,824,581)
	<u>56,332,343</u>	<u>43,892,498</u>
應收票據	<u>-</u>	<u>-</u>
應收貿易賬款，淨額	<u>56,332,343</u>	<u>43,892,498</u>

應收貿易賬款(流動資產)的賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	28,485,320	23,608,030
超過三個月但六個月內	17,735,240	12,162,620
超過六個月	<u>10,111,783</u>	<u>8,121,848</u>
	<u>56,332,343</u>	<u>43,892,498</u>

9. 預付款項及其他應收款項

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	17,999,232	17,132,995
減：呆賬撥備	<u>(5,893,378)</u>	<u>(5,893,378)</u>
	12,105,854	11,239,617
按金及預付款項	<u>65,169,319</u>	<u>74,033,265</u>
	<u>77,275,173</u>	<u>85,272,882</u>

10. 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	54,472,803	35,043,729
超過三個月但六個月內	3,609,472	110,089
超過六個月	<u>11,760,287</u>	<u>8,614,271</u>
	<u>69,842,562</u>	<u>43,768,089</u>

11. 其他應付款項、應計款項及合約負債

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項	38,714,370	39,615,529
應計款項	8,201,680	3,553,797
已收墊金	14,715,676	13,329,852
應付社會福利基金	2,694,894	2,694,894
	64,326,620	59,194,072

12. 股本

	二零二一年六月三十日		二零二零年十二月三十一日	
	股份數目	面值 人民幣千元	股份數目	面值 人民幣千元
註冊	1,894,500,000	189,450	1,894,500,000	189,450
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	1,197,000,000	119,700	1,197,000,000	119,700
	1,894,500,000	189,450	1,894,500,000	189,450

13. 資本承擔

截至二零二一年六月三十日，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0元(二零二零年六月：人民幣10,893,750元)的銀行融資作出擔保。

股息

董事會不建議就截至二零二一年六月三十日止六個月派付中期股息(二零二零年六月：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	
	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣	二零二一年 人民幣	二零二零年 人民幣
於一月一日結餘	189,450,000	189,450,000	275,317,438	275,317,438	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(19,382,403)	(19,382,403)	(308,608,472)	(260,610,037)	143,035,663	191,034,098
發行股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
截至三月三十一日止三個月 本公司股權持有人應佔純利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(165,625)	(5,591,384)	165,625	(5,591,384)
於三月三十一日結餘	<u>189,450,000</u>	<u>189,450,000</u>	<u>275,317,438</u>	<u>275,317,438</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(19,382,403)</u>	<u>(19,382,403)</u>	<u>(308,774,097)</u>	<u>(266,201,421)</u>	<u>142,870,038</u>	<u>185,442,714</u>
截至六月三十日止三個月 本公司股權持有人應佔純利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,176	(325,264)	975,176	325,264
發行股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
於六月三十日結餘	<u>189,450,000</u>	<u>189,450,000</u>	<u>275,317,438</u>	<u>275,317,438</u>	<u>3,717,696</u>	<u>3,717,696</u>	<u>2,541,404</u>	<u>2,541,404</u>	<u>(19,382,403)</u>	<u>(19,382,403)</u>	<u>(307,798,921)</u>	<u>(265,876,157)</u>	<u>143,845,214</u>	<u>185,767,978</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肥料產品。另一方面涉及養老及保健業務，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；腦電波檢測業務方面，國內腦波檢測市場仍需要一定時間，腦波檢測業務發展較為緩慢，但本集團依然在努力推進腦波檢測業務的發展。

於回顧期內，由於新型冠狀病毒肺炎（「COVID-19」）疫情影響，全球範圍內大宗商品供給出現嚴重短缺，同時美聯儲大水漫灌式量化寬鬆貨幣政策，導致大宗商品價格持續上漲，不少商品價格相比正常水平上漲超50%，甚至更高水平。而國際大宗商品的集體漲價，也帶動了其他諸多商品價格的波動，全球範圍內掀起了一陣「漲價潮」。復合肥原材料價格同樣出現了較大幅度的上漲，復合肥銷售價格也相應上浮，但是由於復合肥行業市場競爭激烈及農民對復合肥價格上漲幅度的接受度低等原因，復合肥銷售價格上漲幅度低於原材料價格上漲幅度，復合肥企業的整體利潤率出現下滑。面對上述困難，本集團加強市場銷售管理，並不斷調整產品結構，復合肥銷量出現較大幅度的上漲，經營狀況和財務狀況都出現較大幅度的改善。此外，廣東福利龍城鎮污泥處理業務發展順利，已成為本集團一項重要的利潤增長點。目前廣東福利龍處理城鎮污泥後生產的(生物)有機肥、營養土和土壤調理劑主要用於自有租賃林場土壤的調理修復，廣東福利龍正在加快研發，生產可銷售的(生物)有機肥、營養土和土壤調理劑等產品。

養老大健康業務方面，本公司將深度拓展老年康養服務，包括老年人的旅遊、休閒和度假等業務。本公司勞抓養老機構的安全防疫工作，公司受託管理的養老機構至今沒有出現一例COVID-19病例，養老機構的經營活動穩步進行。本公司繼續大力發展輔具租賃業務，不斷完善制度、質量標準和服務流程，為老人提供更為豐富的養老服務。腦波檢測業務方面，業務仍然發展緩慢，本公司正在努力積極尋找業務合作夥伴並拓展市場。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣241,786,926元，同比增長46.30%（二零二零年六月三十日：人民幣165,271,920元）；本集團綜合毛利額為人民幣28,064,013元，同比增長92.72%（二零二零年六月三十日：人民幣14,562,341元）；本集團經營綜合毛利率為11.61%（二零二零年六月三十日：綜合毛利率為8.81%）。

銷售及分銷成本

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣13,117,605元，於回顧期內銷售及分銷成本同比增長40.45%（二零二零年六月三十日：人民幣9,339,918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

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣14,279,494元，其同比增長4.13%（二零二零年六月三十日：人民幣13,713,407元）。

融資成本

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣735,141元，同比增長10.82%（二零二零年六月三十日：人民幣663,362元），詳見隨附賬目附註。

期內虧損

截至二零二一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809,551元，同比增長115.37%（二零二零年六月三十日：虧損人民幣5,266,120元）；本公司每股盈利人民幣0.043分（二零二零年六月三十日：每股虧損人民幣0.278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。截至二零二一年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣26,789,577元（二零二零年十二月三十一日：人民幣13,531,995元）、銀行借款人民幣16,200,000元（二零二零年十二月三十一日：人民幣6,400,000元）。銀行借款以人民幣結算，由中國多家銀行按介乎4.38厘至6.52厘（二零二零年十二月三十一日：4.35厘至6.50厘）之固定年利率提供。截至二零二一年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣437,579,799元（二零二零年十二月三十一日：人民幣392,918,507元），流動負債總值約人民幣244,141,156元（二零二零年十二月三十一日：人民幣194,316,304元），股東權益人民幣143,845,214元（二零二零年十二月三十一日：人民幣143,035,663）及少數股東權益約人民幣11,943,588元（二零二零年十二月三十一日：人民幣12,107,916元）。

截至二零二一年六月三十日，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0.64(二零二零年十二月三十一日：0.61)，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0.04(二零二零年十二月三十一日：0.02)。本集團的流動比率(即流動資產與流動負債的比率)為1.23(二零二零年十二月三十一日：1.34)。

資產抵押及或然負債

於二零二一年六月三十日，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0元(二零二零年十二月三十一日：人民幣10,893,750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

隨著全球範圍COVID-19疫情逐步得到控制，中美歐經濟復甦帶來的需求改善，大宗商品價格快速上漲階段或已結束，進入高位盤整、品種分化的階段，復合肥原材料價格快速上漲階段也將逐步結束。此外，上半年，面對原材料大幅上漲，大量小型復合肥企業逐步退出市場，復合肥上下游市場將逐步得到恢復。我公司將加強市場營銷管理，調整產品結構，推進復合肥生產高效化、智能化，並提高市場佔有率。此外，我國城市污泥產生量持續增加，污泥能否得到妥善的處理，直接關係到環境安全和公眾健康，政府高度重視城市污泥處理工作，我公司響應政府號召，利用公司復合肥業務生產線的優勢，大力發展城市污泥處理業務，既解決了環保難題，也為公司股東創造了價值。

二零二一年五月十一日，國家統計局公佈了第七次人口普查數據，中國60及以上人口達到2.64億，佔比達18.7%，老齡化程度進一步加深。二零二一年六月十七日，國家發改委、民政部、國家衛健委三部門聯合印發《「十四五」積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》，推進實施積極應對人口老齡化國家戰略。隨著我國老齡化程度的不斷加深，以及政府對養老服務的重視，養老服務行業成為最具潛力的「朝陽產業」之一。現階段本集團在養老業務方面以輕資產運營模式為主，向其他養老機構和養老地產提供管理諮詢服務，同時與國際領先的養老機構合作，不斷加強自身養老護理專業能力。此外，本集團將繼續大力發展輔具租賃業務，依托本集團在上海受託管理的多家養老機構，打造上海市乃至三角區域的最具規模化、專業化輔具租賃服務商之一。腦波檢測業務方面，業務發展仍較為緩慢，但此技術具有較高的技術先進性和市場應用性，本集團正在努力拓展此項業務。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，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	其他	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暉投資有限公司（「盈谷信暉」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信暉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，截至二零二一年六月三十日，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

於二零二一年六月三十日，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
天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司	實益擁有人	182,500,000 (附註)	9.63%
深圳市翔永投資有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註)	9.50%
山東知農化肥有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註)	9.50%
東莞市綠野化肥有限公司	實益擁有人	120,000,000 (附註)	6.33%

附註1：所有股份為內資股。

除上文披露者外，於二零二一年六月三十日，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。

SJKGC的溢利擔保之背景及現狀

於二零一六年四月十六日，本公司、Shu Ju Ku Inc. (簡稱「SJK」) 與SJK Greater China Ltd. (簡稱「SJKGC」) 訂立協議 (簡稱「協議」)，據此，本公司同意收購，而SJK同意向本公司出售SJKGC之全部已發行股份 (簡稱「待售股份」) 的51%。協議項下之所有先決條件已獲達成，及收購事項完成於二零一七年三月十七日發生。本公司已提名本公司的間接全資附屬公司香港泰達生物投資有限公司作為代名人代表其持有待售股份。

根據協議，SJK向本公司保證，於截至二零一七年、二零一八年及二零一九年三個財政年度各年，SJKGC的經審核除稅後溢利將不少於5,390,000美元。倘未能達致上述擔保，SJK不可撤銷地同意及保證，倘SJKGC的經審核除稅後溢利少於5,390,000美元，SJK應以適當方式向SJKGC支付等同於5,390,000美元減SJKGC於該年度的實際經審核除稅後溢利的金額。

關於二零一七年溢利保證完成情況，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約為2,922,000美元，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償付。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網站刊發之補充公告。2018年4月26日SJK已通過簽署股東決議，約定SJKGC就2017年經審計淨利潤進行分紅，本公司同時確認SJK已經履行2017年度的利潤保證承諾。

關於二零一八年和二零一九年溢利保證完成情況，SJKGC於截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核除稅後溢利淨額為305,000美元，於截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核除稅後溢利淨額為411,000美元，上述截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止年度之溢利保證均未獲達成，並且截至目前SJK沒有向本公司支付保證現金股息。本公司於二零一九年九月三日起在香港國際仲裁中心啟動仲裁程序，於二零二零年十二月三十一日與SJK達成和解協議，於二零二一年三月二十六日重新修訂了和解協議，並對《股東協議》和《股份收購協議》進行了調整，詳情請參閱本公司日期為二零一九年九月四日、二零二零年七月十七日、二零二一年一月七日、二零二一年三月二十六日及二零二一年七月二十六日於GEM網站刊發之公告。

董事薪酬調整

鑒於執行董事郝志輝先生已於二零二一年四月十五日退休，本公司於二零二一年六月九日召開董事會，審議通過了執行董事郝志輝先生薪酬調整的事宜，郝志輝先生自二零二一年五月一日至服務期結束內年度基本薪酬由人民幣502,500元調整為人民幣357,032元，郝志輝先生退休後仍在本公司擔任執行董事一職。

競爭權益

於截至二零二一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他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二零二一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

於截至二零二一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

截至二零二一年上半年期間內，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。

董事進行證券交易的操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納條款並不較GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆的操守守則。本公司亦向各董事做出特定查詢，及本公司並不知悉於回顧期內董事進行證券交易有任何未遵守規定的交易準則及其操守守則的情況。

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。於截至二零二一年上半年期間內，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（其規定主席與行政總裁之角色應有區分，及不應由一人同時兼任）外，已遵守所有《守則》條文。

於回顧期內，由於本公司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兼任兩個職位符合本公司之最大利益，原因為其有利於保持本公司政策的連續性、經營的穩定性及養老大健康業務的轉型升級。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。

中期股息

董事會決議不宣派截至二零二一年六月三十日止六個月的任何中期股息。

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，
二零二一年八月九日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李雪瑩及李錫明；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。