

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

## **Tailam Tech Construction Holdings Limited**

### **泰林科建控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6193)

### **全年業績公告**

### **截至二零二一年十二月三十一日止年度**

泰林科建控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績，連同截至二零二零年十二月三十一日止年度的比較數字。

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績已經本公司審核委員會(「審核委員會」)及董事會審閱。

## 綜合全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

		截至十二月三十一日止年度	
		二零二一年	二零二零年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
收益	3	<b>488,372</b>	431,023
銷售成本	4	<b>(436,414)</b>	(368,750)
<b>毛利</b>		<b>51,958</b>	62,273
銷售及營銷開支	4	<b>(4,127)</b>	(2,549)
行政開支	4	<b>(38,519)</b>	(33,405)
金融資產減值虧損	4	<b>(6,662)</b>	(3,529)
其他收益／(虧損)淨額		<b>1,174</b>	(1,035)
<b>經營溢利</b>		<b>3,824</b>	21,755
融資成本淨額	5	<b>(1,088)</b>	(682)
<b>除所得稅前溢利</b>		<b>2,736</b>	21,073
所得稅開支	6	<b>(1,023)</b>	(6,488)
本公司擁有人應佔年度溢利		<b><u>1,713</u></b>	<u>14,585</u>
<b>其他全面收益</b>			
—貨幣換算差額		<b>911</b>	1,977
本公司擁有人應佔年度全面收益總額		<b><u>2,624</u></b>	<u>16,562</u>
<b>每股盈利(以人民幣每股列示)</b>			
—基本及攤薄	7	<b><u>0.00</u></b>	<u>0.04</u>

## 綜合資產負債表

於二零二一年十二月三十一日

		於十二月三十一日	
		二零二一年	二零二零年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		138,432	120,009
無形資產		444	282
遞延所得稅資產		2,807	1,147
		<u>141,683</u>	<u>121,438</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		23,604	13,584
貿易及其他應收款項	8	197,268	148,097
受限制現金		39,053	10,200
現金及現金等價物		36,098	64,569
		<u>296,023</u>	<u>236,450</u>
<b>資產總額</b>		<u><b>437,706</b></u>	<u><b>357,888</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	9	3,584	3,584
股份溢價	9	153,337	161,574
其他儲備	10	(12,895)	(14,794)
保留盈利		76,145	75,420
		<u>220,171</u>	<u>225,784</u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		327	—
借款		2,842	—
		<u>3,169</u>	<u>—</u>

於十二月三十一日  
二零二一年 二零二零年  
附註 人民幣千元 人民幣千元

<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	<b>154,494</b>	93,557
合約負債	3(b)	<b>5,316</b>	5,129
即期所得稅負債		<b>2,744</b>	3,918
借款		<b>51,311</b>	29,500
租賃負債		<b>501</b>	–
		<u><b>214,366</b></u>	<u>132,104</u>
<b>負債總額</b>		<u><b>217,535</b></u>	<u>132,104</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>437,706</b></u>	<u>357,888</u>

## 財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止年度

### 1. 公司資料

本公司於二零一九年三月七日根據開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處的地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司，而其附屬公司主要在中華人民共和國(「中國」)從事製造及銷售預應力高強度混凝土管樁(「PHC管樁」)、陶粒混凝土板及商品混凝土。

王嫻俞女士(「王女士」)為本公司的最終控股股東。

本公司股份已於二零一九年十二月十八日在香港聯合交易所有限公司主版上市(「上市」)。

除另有指明外，綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列。綜合財務報表已於二零二二年三月二十五日獲本公司董事會批准刊發。

### 2. 擬備基準

綜合財務報表乃根據下文所載香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及香港公司條例第622章之披露規定擬備。綜合財務報表乃根據歷史成本法擬備。

擬備符合香港財務報告準則的綜合財務報表須運用若干關鍵會計估計，同時要求管理層在應用本集團的會計政策過程中作出判斷。

#### (i) 本集團已採納之新準則及經修訂準則

##### *本集團已採納之新準則、修訂本及詮釋*

本集團已於自二零二一年一月一日起之年度報告期間首次應用下列準則及修訂本：

- 香港財務報告準則第16號(修訂本)－2019冠狀病毒相關租金寬減
- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號(修訂本)－利率基準改革－第二階段

上列修訂本對過往期間確認的金額並無任何重大影響，且預計不會對當前或未來期間產生重大影響。

(ii) 本集團尚未採納之新準則、修訂本及詮釋

若干新準則、修訂本及詮釋已獲頒佈但於截至二零二一年十二月三十一日止年度尚未生效，且本集團於編製本綜合財務報表時並無提早採納：

		於以下日期或之後開始 的報告期間生效
香港財務報告準則第3號(修訂本)	概念框架之提述	二零二二年一月一日
香港會計準則第37號(修訂本)	繁苛合約：履行合約之成本	二零二二年一月一日
香港財務報告準則二零一八年 至二零二零年週期之年度 改進	香港財務報告準則二零一八年至 二零二零年週期之年度改進	二零二二年一月一日
香港會計準則第16號(修訂本)	物業、廠房及設備： 擬定用途前所得款項	二零二二年一月一日
香港會計準則第1號(修訂本)	負債分類為即期或非即期	二零二三年一月一日
香港財務報告準則第17號	保險合約	二零二三年一月一日
香港會計準則第1號(修訂本)	會計政策之披露	二零二三年一月一日
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計之定義	二零二三年一月一日
香港會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生的資產及負債相 關的遞延稅項	二零二三年一月一日
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 之間之資產出售或出資	待定

本集團已開始評估該等新訂或經修訂準則、修訂本及詮釋(部份與本集團的業務相關)的影響。根據董事作出的初步評估，於上述準則及修訂本生效時，預期對本集團的財務表現及狀況並無重大影響。

3. 來自客戶合約收益

(a) 來自客戶合約收益明細

本集團收益源自於時間點轉移以下主要產品的商品：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
PHC管樁	261,038	296,989
商品混凝土	223,280	134,034
陶粒混凝土板	4,054	-
	<u>488,372</u>	<u>431,023</u>

**(b) 合約負債**

本集團確認以下與收益有關的合約負債：

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
合約負債	<u>5,316</u>	<u>5,129</u>

**(i) 合約負債的不重大變動**

本集團的合約負債主要產生自客戶於相關產品尚未提供時作出的預付款項。由於客戶的預付未交付貨銷售訂單變動不大，於二零二零年及二零二一年十二月三十一日，合約負債的變動並不重大。

**(ii) 確認與合約負債相關的收益**

下表列示於各年度確認與結轉合約負債相關的收益金額。

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
計入年初合約負債結餘的已確認收益	<u>5,129</u>	<u>5,853</u>

**(iii)** 由於履約責任為原來預期一年或以下合約的一部分，本集團已選擇於實際可行權宜的情況下不披露其餘履約責任。

#### 4. 按性質劃分開支

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
已耗用原材料及消耗品	411,205	336,807
製成品存貨變動	(9,682)	(1,394)
僱員福利開支(附註8)	16,403	12,359
勞務外包成本	17,102	14,231
折舊及攤銷費用	13,100	6,759
水電	11,196	11,368
貿易及其他應收款項減值虧損	6,662	3,529
運費	6,366	7,597
差旅及酬酢開支	2,815	2,252
保養費用	2,139	2,270
諮詢費用	1,932	2,369
營業稅及附加費	1,485	2,062
核數師酬金—審核服務	1,180	1,113
陸運成本	—	2,482
其他	3,819	4,429
	<u>485,722</u>	<u>408,233</u>

#### 5. 融資成本淨額

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
融資收入：		
—來自銀行存款的利息收入	<u>95</u>	<u>206</u>
融資成本：		
—銀行借款利息開支	(1,148)	(876)
—租賃利息開支	<u>(35)</u>	<u>(12)</u>
	<u>(1,183)</u>	<u>(888)</u>
	<u>(1,088)</u>	<u>(682)</u>

## 6. 所得稅開支

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
即期所得稅		
– 中國企業所得稅	<u>2,683</u>	<u>6,542</u>
遞延所得稅		
– 中國企業所得稅	<u>(1,660)</u>	<u>(54)</u>
	<u><b>1,023</b></u>	<u><b>6,488</b></u>

本集團除稅前溢利的稅項有別於使用適用於集團實體溢利的加權平均稅率所得出的理論金額如下：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
除所得稅前溢利	<u>2,736</u>	<u>21,073</u>
按適用於各集團實體溢利的國內稅率計算的稅項	<b>1,600</b>	6,775
對以下各項的稅務影響：		
– 不可扣稅開支	<b>206</b>	448
– 並無確認遞延所得稅資產的稅項虧損	<b>1,134</b>	1,210
– 額外扣減研發開支	<u>(1,917)</u>	<u>(1,945)</u>
	<u><b>1,023</b></u>	<u><b>6,488</b></u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度的實際所得稅率為37%（二零二零年：31%）。

### 中國企業所得稅

本集團有關中國內地業務的所得稅撥備乃根據現行法例、詮釋及慣例，以本年度估計應課稅溢利按適用稅率計算。

根據中國企業所得稅法（「**企業所得稅法**」），位於中國內地的集團實體的適用企業所得稅率為25%。

根據中國國家稅務總局自二零零八年起實施生效的有關法律及法規，從事研發活動的企業有權在釐定其該年度的應課稅利潤時，要求其符合資格所產生研發開支的150%作為稅項減免費用（「**額外扣減**」）。根據中國國家稅務總局於二零一八年九月頒佈的新稅收優惠政策，合資格研發開支金款的額外稅項扣減已於二零一八年至二零二零年生效期間由150%增加至175%，並自二零二一年起針對製造業企業進一步增加至200%。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團認為本集團實體已於確定其應課稅利潤時作出額外扣減。

## 中國預扣所得稅

根據企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，中國附屬公司就二零零八年一月一日後賺取的溢利宣派股息時，其中國境外直接控股公司須繳納10%的預扣稅。倘中國附屬公司的直接控股公司於香港註冊成立或營運且滿足中國與香港之間的稅收協定安排規定，則可應用5%的較低預扣稅稅率。

於二零二一年十二月三十一日，並未就中國附屬公司未匯出盈利應付預扣稅確認的遞延稅項負債為人民幣10,170,000元(二零二零年：人民幣11,283,000元)。根據管理層對海外資金需求的估計，預期該等金額將由中國附屬公司保留作再投資之用，且於可預見未來不會轉至其境外控股公司。

## 7. 每股盈利

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔本集團溢利除以年內視作將予發行的普通股加權平均數計算。

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年	二零二零年
本公司權益持有人應佔溢利(人民幣千元)	1,713	14,585
已發行股份加權平均數(千股)	400,000	400,000
年內本公司股東應佔溢利之每股基本盈利 (以人民幣每股列示)	<u>0.00</u>	<u>0.04</u>

年內，本公司並無發行在外的潛在普通股，故每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

## 8. 貿易及其他應收款項

### 本集團

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
貿易應收款項(附註(a))		
— 第三方	158,978	118,915
減：貿易應收款項減值撥備	(11,148)	(4,486)
	<u>147,830</u>	<u>114,429</u>
其他應收款項		
— 其他按金	811	595
— 向員工墊款	296	143
— 尚未抵扣的增值稅款	45	2,076
— 其他	76	120
	<u>1,228</u>	<u>2,934</u>
減：其他應收款項減值撥備	(81)	(101)
	<u>1,147</u>	<u>2,833</u>
購買原材料、廠房及機器的預付款項		
— 第三方	<u>32,731</u>	<u>19,838</u>
應收票據		
— 第三方	<u>15,560</u>	<u>10,997</u>
	<u>197,268</u>	<u>148,097</u>

(a) 貿易應收款項產生自銷售商品，並以人民幣計值。有關銷售商品的貿易應收款項乃根據銷售合約所訂明的條款結付。本集團授予的貿易應收款項的結付方式一般分為三個類別：

- (i) 按交付協定百分比的商品時每月結算，以及將於客戶項目上蓋竣工後支付餘額；
- (ii) 由戰略客戶於交付商品累積至超出協定金額時結算；及
- (iii) 按已交付商品結算。

於二零二零年及二零二一年十二月三十一日，根據發生銷售日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
一個月內	37,478	39,025
一個月至六個月	79,231	53,096
六個月至一年	19,296	21,126
一年至兩年	19,387	5,628
超過兩年	3,586	40
	<u>158,978</u>	<u>118,915</u>

本集團採用簡化法就香港財務報告準則第9號規定的預期信貸虧損計提撥備，其允許就所有貿易應收款項使用全期預期虧損撥備。本集團整體考慮共同信貸風險特徵及貿易應收款項的逾期日數計量預期信貸虧損。年內，預期信貸虧損率乃根據下列撥備矩陣釐定：

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
一個月內	0%	0%
一個月至六個月	2%	1%
六個月至一年	11%	8%
一年至兩年	65%	40%
超過兩年	100%	100%

貿易應收款項的減值撥備變動如下：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於年初	4,486	957
年內確認的減值撥備	6,662	3,529
於年末	<u>11,148</u>	<u>4,486</u>

其他應收款項的減值撥備變動如下：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
於年初	101	101
年內列為未能收回的應收款項撇銷	(20)	-
於年末	<u>81</u>	<u>101</u>

## 9. 股本及股份溢價

	普通股數目 股	股本 港元	股份溢價 人民幣千元	總計 人民幣千元
法定：				
於二零二一年及二零二零年 十二月三十一日	1,000,000,000	-	-	-
已發行及繳足：				
於二零二零年一月一日、 二零二零年十二月 三十一日及 二零二一年一月一日	400,000,000	4,000,000	3,584	165,158
已付股息	-	-	(8,237)	(8,237)
於二零二一年 十二月三十一日	<u>400,000,000</u>	<u>4,000,000</u>	<u>3,584</u>	<u>156,921</u>

## 10. 其他儲備

	法定儲備 人民幣千元 (附註(a))	貨幣換算儲備 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日	13,491	(5,325)	(22,960)	(14,794)
貨幣換算差額	-	911	-	911
轉撥法定儲備(附註(a))	<u>988</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>988</u>
於二零二一年十二月三十一日	<u>14,479</u>	<u>(4,414)</u>	<u>(22,960)</u>	<u>(12,895)</u>
於二零二零年一月一日	10,947	(7,302)	(22,960)	(19,315)
貨幣換算差額	-	1,977	-	1,977
轉撥法定儲備(附註(a))	<u>2,544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,544</u>
於二零二零年十二月三十一日	<u>13,491</u>	<u>(5,325)</u>	<u>(22,960)</u>	<u>(14,794)</u>

### (a) 中國法定儲備

根據中國相關規則及法規，除中外合資企業外，所有中國公司均須將按照中國會計規則及法規計算的除稅後溢利的10%轉撥至法定儲備基金，直至該基金的累計總額達致其註冊股本50%為止。法定儲備基金在相關機構的批准下，僅可用於抵銷各公司過往年度轉承的虧損或增加股本。

## 11. 貿易及其他應付款項

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
貿易應付款項(附註(a))		
— 第三方	<u>110,391</u>	<u>79,695</u>
其他應付款項		
— 關聯方	-	20
— 第三方	<u>379</u>	<u>410</u>
應付票據	39,053	10,200
應計工資	2,447	1,893
應計審計費用	1,180	1,100
其他應付稅項	<u>1,044</u>	<u>239</u>
	<u><b>154,494</b></u>	<u><b>93,557</b></u>

貿易及其他應付款項以人民幣計值。

(a) 於二零二零年及二零二一年十二月三十一日，根據發票日期的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
一個月內	59,356	46,032
一個月至六個月	45,503	29,083
六個月至一年	2,717	406
一年至兩年	2,529	3,799
超過兩年	<u>286</u>	<u>375</u>
	<u><b>110,391</b></u>	<u><b>79,695</b></u>

## 12. 股息

年內，本公司已宣派及派付中期股息10,000,000港元(約人民幣8,237,000元)(二零二零年：無)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

我們於中國製造及銷售PHC管樁(即預應力高強度混凝土管樁，為卷筒管樁的一部分)、商品混凝土及陶粒混凝土板。我們已於中國江蘇省南通啟東市設立一間生產廠房。

我們的PHC管樁主要以自有商標  銷售予客戶，而PHC管樁及商品混凝土均主要用於建築及基建項目。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，我們的產品主要銷售予江蘇省的房地產開發商及建築公司。

年內，本集團於二零二一年年底成功推出新產品陶粒混凝土板，該建築材料具有輕重量的特性。加入陶粒混凝土板使本集團的產品組合更豐富，亦創造新的收入來源，令本集團所提供產品更添多元，有望擴大客戶群。

自二零二一年下半年起，物業需求疲弱、基礎建設項目延期，導致對建設材料的整體需求受壓抑，反映中國針對物業市場收緊信貸和限制政策，以及自二零二一年九月嚴格執行能耗雙控政策下推進生產控制措施。

### 財務回顧

#### 收益

我們的收益由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣431,000,000元增加約人民幣57,400,000元或約13.3%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣488,400,000元。收益增加乃主要由於銷售商品混凝土之收益增加及成功推出陶粒混凝土板所致。

#### 毛利

我們的毛利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣62,300,000元減少約人民幣10,300,000元或約16.5%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣52,000,000元。我們的毛利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約14.4%減少至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約10.6%。毛利率下跌主要由於生產用原材料及能源成本價格急劇上升所致。

## 銷售及營銷開支

我們的銷售及營銷開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣2,500,000元增加約人民幣1,600,000元或約64%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣4,100,000元。

## 行政開支

我們的行政開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣33,400,000元增加約人民幣5,100,000元或約15.3%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣38,500,000元。該增加乃主要由於添置物業、廠房及設備和使用權資產導致折舊及攤銷費用增加所致。

## 年度業績

我們於截至二零二一年十二月三十一日止年度的溢利由截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣14,600,000元減少約人民幣12,900,000元或約88.4%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣1,700,000元。

## 僱傭及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團僱用約51名全職僱員及152名勞務外包員工(二零二零年：約41名全職僱員及167名勞務外包員工)。

我們一般透過網上招聘平台招聘僱員，而勞務外包員工則由一間職業介紹所向我們提供。我們的僱員及勞務外包員工的薪酬乃根據彼等的工作範疇、職責及表現而釐定。我們直接向僱員支薪，並就勞務外包員工提供的服務向職業介紹所付款。我們的僱員及勞務外包員工(間接透過職業介紹所招聘)亦有權根據彼等各自的表現及本集團的盈利享有酌情花紅。本集團向我們的僱員及勞務外包員工提供包括工傷及醫療保險的僱員責任保險。

購股權亦可授予本集團的合資格僱員及其他合資格參加者。

我們的僱員及勞務外包員工因應彼等各自所屬部門及工作範疇接受不同培訓。培訓由內部定期提供。一般而言，彼等須出席有關我們的質量控制、環保、健康及工作環境安全政策的培訓。

## 流動資金及財務資源

本集團的所有資金及庫存活動現時由董事管理及監控。董事將密切監察本集團的流動資金狀況，以確保本集團資產、負債及其他承擔的流動資金架構能夠符合其資金需求。

於二零二一年十二月三十一日，本集團持有現金及銀行結餘約人民幣36,100,000元(二零二零年：約人民幣64,600,000元)。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的借款為約人民幣54,200,000元(二零二零年：約人民幣29,500,000元)。本集團的所有借款均按浮動利率計算，使本集團面臨現金流量利率風險。本集團密切監控利率風險，並將考慮在適當時候通過各種方式以具成本效益的方式管理該風險。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無參與任何對沖活動。於二零二一年十二月三十一日，資產負債比率(以借款淨額除以權益總額計算)為1.0倍(二零二零年：0.6倍)。

於二零二一年十二月三十一日，流動比率(流動資產/流動負債)為1.4倍(二零二零年：1.8倍)，而流動資產淨值為約人民幣81,800,000元(二零二零年：約人民幣104,300,000元)。

貿易應付款項的賬齡分析及借款情況載於本公司待刊發本年報的綜合財務報表附註24及25。

## 重大投資、收購及出售事項

於二零二一年三月二日，TLP Investment Limited(「買方」，於二零二一年一月二十一日在香港成立之本公司間接全資附屬公司)與王朝玲女士及蘇卓明先生(統稱「賣方」)訂立一項買賣協議，據此，賣方同意出售及買方同意購買一項位於香港的物業，代價為9,500,000港元(「該交易」)。本集團目前將該物業用作其辦事處。賣方王朝玲女士及蘇卓明先生為彼此的配偶。王朝玲女士為王嫻俞女士(董事會主席、執行董事、行政總裁及控股股東)、王朝緯先生(執行董事)及王良友先生(非執行董事)之家庭成員。因此，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第14A.12(2)(a)條，王朝玲女士為王嫻俞女士、王朝緯先生及王良友先生之聯繫人，故為本公司的關連人士，而根據上市規則第14A.21條，蘇卓明先生為本公司之視作關連人士。因此，該交易構成本公司於上市規

則第14A章項下之關連交易。由於該交易之一項或多項適用之百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，該交易須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。該交易於二零二一年四月八日完成。有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零二一年三月二日之公告。

除上文所披露者外，年內本集團並無其他重大投資、重大收購及出售事項。

### **資本承擔**

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無就收購物業、廠房及設備的資本承擔(二零二零年：人民幣5,329,000元)。

### **或然負債**

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無或然負債(二零二零年：無)。

### **資產抵押**

於二零二一年十二月三十一日，本集團之人民幣23,378,000元(二零二零年：人民幣16,503,000元)的樓宇及人民幣11,629,000元(二零二零年：人民幣11,923,000元)的土地使用權已抵押作為本集團借款的擔保。

### **前景**

董事認為，未來一年建築業及營商環境的整體前景仍將充滿挑戰。鑒於營商環境不穩定，本集團將繼續審慎理財及控制成本。本集團亦將持續留意外部環境並作出應變，與本集團客戶及有關當局合作，盡量減少潛在風險及問題。此外，本集團將繼續探討合適的業務及投資機遇，從而推動業務增長。

另一方面，本集團將繼續將產品組合更為豐富，並透過充分利用生產建材方面的專長，秉承「建根基 築未來」的宗旨，探索拓展市場分額及擴大客戶群的良機。

### **環境保護及遵守法律法規**

本集團深明環境保護的重要性，並致力支持環境可持續發展。作為中國PHC管樁、商品混凝土及陶粒混凝土板的製造商，我們於生產過程中產生塵埃、污水、噪音及不同種類的污染物。

本集團察悉，就其業務而言並無發生任何嚴重違反有關法例及規例事件，包括空氣及噪音污染、排放廢氣物及污水、健康與安全、工作環境、僱傭及環境。本集團已實行環境保護措施，一直鼓勵員工於工作時，按實際需要消耗能源紙張，以減低能源消耗、減少產生不必要廢棄物，從而推進環保工作。有關本集團的環境政策及表現的詳情討論將載入本公司稍後刊發的截至二零二一年十二月三十一日止年度環境、社會及管治報告。

## **遵守相關法律及法規**

本集團深明遵守監管要求的重要及未能遵守該等要求的風險，並設有合規程序以確保遵守適用法律、規則及法規，尤其是對本集團有重大影響者。相關僱員及相關經營單位會不時獲知悉適用法律、規則及法規的任何變動。本集團於中國經營業務，而本公司則於開曼群島註冊成立並於聯交所主板上市。因此，我們的成立及營運業務須遵守香港、開曼群島及中國的相關法律及法規。

截至二零二一年十二月三十一日止年度及直至本公告日期，據本公司所深知，本集團已遵守對本集團業務及經營有重大影響的相關法律及法規，且本集團並無重大違反或不遵守對本集團業務及經營有重大影響的適用法律及法規。

## **與持份者的關係**

本集團深明僱員、客戶及業務夥伴是其可持續發展的關鍵。本集團致力與僱員建立密切及關顧的關係，為客戶提供優質服務，並加強與其業務夥伴的合作。

本公司為員工提供公平及安全之工作環境，促進員工多元化發展，並基於彼等的優點及表現提供具競爭力之薪酬及福利以及事業發展機會。本集團亦持續為僱員提供充分之培訓及發展資源。

本集團深明與客戶保持良好關係之重要性，並提供能滿足顧客需要及要求的產品。本集團設立程序處理客戶投訴，確保有關投訴及時迅速得到解決。

本集團亦致力與供應商及承包商建立長遠業務夥伴的關係，確保本集團業務穩定發展。我們透過主動及有效的持續溝通與供應商及承包商加強業務夥伴關係，從而確保品質及準時交付。

## 主要風險及不確定性

本集團的財務狀況、經營業績及業務前景或會受多項與本集團業務直接或間接有關的風險及不確定性影響。以下為本集團所識別的主要風險及不確定性。下表並非詳盡無遺，而除下文所列者外，或會存在本集團並未知悉或目前可能不重要但日後可能變得重要的其他風險及不確定性。

### 市場風險

市場風險乃因市場價格(如匯率、利率及股價)變動而影響本集團盈利能力或達成業務目標的能力的風險。本集團管理層對該等風險進行管理及監控，以確保能及時有效採取適當措施。

### 業務風險

本集團業務極度取決於中國物業市場的表現。中國物業市場下滑以及COVID-19爆發可對本集團業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。

### 利率風險

本集團的利率風險來自借貸。本集團的所有借貸均按浮息計息，令本集團面對現金流量利率風險。本集團密切監察其利率風險，並將考慮於適當時候透過各種手段以低成本方式控制該風險。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無進行任何對沖活動。

### 匯兌風險

本集團業務主要使用中國人民幣(「人民幣」)及港元(「港元」)。於二零二一年十二月三十一日，本集團並非以人民幣計值的資產及負債主要包括：物業、廠房及設備、現金及現金等價物和其他應付款項，而兩者均以港元計值。倘人民幣兌港元出現波動，本集團的經營業績或會受到影響。

本集團目前並無外幣對沖政策，但會密切監察相關外幣匯率以管理外幣風險。

董事認為本集團的匯兌風險並不重大，因此並無透過遠期外匯合約等金融工具對沖風險。

### **流動資金風險**

流動資金風險即是本集團由於未能取得充足資金或變現資產，在責任到期時未能履約的不確定性。管理流動資金風險時，本集團監察現金流量，並維持充足之現金及現金等價物水平，以確保本集團具有能力為其營運撥資及降低現金流量波動的影響。

### **營運風險**

營運風險指因內部程序、人員或制度不足或缺失，或因外部事件導致之損失風險。管理營運風險之責任由各個職能之分部及部門肩負。本集團之主要職能經由本身之標準營運程序、權限及匯報框架作出指引。本集團將會定期識別及評估主要營運風險，以便採取適當風險應對措施。然而，儘管設置避免風險的系統與程序，意外仍可發生，從而導致財務損失、訴訟或聲譽受損。

### **投資風險**

投資風險乃界定為任何特定投資相對其預期回報虧損的可能性。投資框架的主要特點為平衡各類投資之風險及回報，因而風險評估乃投資決策過程中的重要一環。

### **人力供應及留聘人才之風險**

本集團可能面臨無法吸引及留聘具備適當及所需技能、經驗及才能之主要人員及人才的風險，這些主要人員及人才為達致本集團業務目標所需之因素。本集團將根據市場利率、責任、職務複雜程度以及本集團表現為合適人選及人員提供具吸引力的薪酬方案。本集團亦採納購股權計劃，以肯定及獎勵僱員對本集團成長及發展所作出的貢獻。

## 企業管治

本公司股份(「股份」)自二零一九年十二月十八日(「上市日期」)起在聯交所上市。本集團致力維持高企業管治水平，以維護本公司股東(「股東」)利益及提高企業價值及問責性。本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)作為其自身的管治準則。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度(「報告期間」)一直已遵守企業管治守則所載的守則條文。本公司將繼續檢討及加強其企業管治常規，並尋求及制定適當措施及政策以確保符合企業管治守則。

除本公告下文「主席與行政總裁」一節所披露者外，本公司已於報告期間遵守企業管治守則的守則條文。本公司定期檢討其企業管治常規，以確保其持續合規情況。

### 主席與行政總裁

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條\*，主席及行政總裁的角色應予區分，並不應由同一人兼任。王嫻俞女士目前為董事會主席兼行政總裁，負責本集團的整體策略規劃以及業務方針及管理。經考慮本集團業務的性質及範疇、王嫻俞女士對行業的深厚知識及經驗以及對本集團業務的熟悉程度、所有重大決策均會經諮詢董事會及相關董事委員會成員後作出，以及董事會的三名獨立非執行董事所提供的獨立觀點參考意見，董事會認為已作出充分保障，以確保董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，且由王嫻俞女士同時擔任主席及行政總裁的角色符合本集團的最佳利益。因此，本集團主席及行政總裁的角色並未根據企業管治守則第A.2.1條項下的規定予以區分。

\* 自二零二二年一月一日起，守則條文第A.2.1條已重新編定為守則條文第C.2.1條。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行證券交易的規定準則。本公司已向全體董事作出具體查詢，全體董事已確認，彼等已於報告期間遵守標準守則所載規定準則及董事進行證券交易的操守守則。

## 審核委員會

審核委員會由三名成員組成，分別為黎振宇先生(主席)、崔玉舒先生及黃小燕女士，彼等全部均為獨立非執行董事。審核委員會已審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。

## 羅兵咸永道會計師事務所之工作範圍

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已就本公告所載本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註的數字與本集團於報告年度的經審核綜合財務報表所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並無對本公告發出任何核證。

## 股息

截至二零二一年六月三十日止六個月之中期股息為每股股份2.5港仙(二零二零年：無)。

董事會並不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零二零年：無)。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

於報告期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 報告期後事項

鑒於全球COVID-19新病例持續上升，江蘇省於二零二二年三月初實施多項限制，難免對消費氣氛及本集團業務造成影響。考慮到宏觀環境不利及疫情影響可能導致復甦受阻，本集團管理層將保持審慎態度，積極回應市場環境發展。管理層將持續評估COVID-19對本集團財務表現的影響。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二二年六月七日(星期二)至二零二二年六月十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席本公司於二零二二年六月十日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的股東身份，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二二年六月六日(星期一)下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

## 上市所得款項用途

於二零二一年十二月三十一日，本集團由本公司股份於聯交所上市後發行股份所籌集所得款項淨額，已按照與本公司日期為二零一九年十二月五日的招股章程及本公司日期分別為二零一九年十二月十七日及二零二零年九月十四日的公告內所述建議分配一致的方法，悉數獲動用(即於截至二零二一年十二月三十一日止年度已動用2,000,000港元作進一步加強本集團銷售及營銷能力)。

## 刊發全年業績及年報

本全年業績公告將刊登於聯交所及本公司網站。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報將適時寄發予股東以及刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))本公司網站([www.tailamgroup.com](http://www.tailamgroup.com))。

承董事會命  
泰林科建控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
王嫻俞

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為王嫻俞女士(主席兼行政總裁)、王朝緯先生及蔣銀娟女士；非執行董事為王良友先生；以及獨立非執行董事為黃小燕女士、黎振宇先生及崔玉舒先生。