



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

2012 第三季度業績報告

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
股份代號: 8348



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，乃為相比起其他在聯交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之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責(「本報告」)，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本報告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；各董事願就本報告所載內容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，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令本報告或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

截至二零一二年九月三十日止九個月期間，財務摘要如下：

- 營業額下降約5.87%至人民幣1,531,955,000元。
- 毛利增長約9.01%至人民幣93,886,000元。
- 股東應佔溢利下降約12.68%至人民幣54,805,000元。
- 每股盈利達人民幣15分。

二零一二年未經審核綜合第三季度業績

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年九月三十日止九個月的未經審核業績，連同二零一一年同期的未經審核比較數據。

簡明合併綜合收入報表(未經審核)

截至二零一二年九月三十日止九個月

	附註	截至9月30日止 3個月		截至9月30日止 9個月	
		2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2012年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	524,342	619,774	1,531,955	1,627,482
銷售成本	5	(492,443)	(579,624)	(1,438,069)	(1,541,358)
毛利		31,899	40,150	93,886	86,124
其他收入		1,163	1,818	18,587	18,990
行政開支	5	(15,571)	(14,678)	(44,492)	(43,691)
融資成本		(2,813)	(2,429)	(9,779)	(6,353)
應佔聯營公司業績		6,257	6,360	21,752	21,987
除稅前溢利		20,935	31,221	79,954	77,057
稅項	6	(2,724)	(3,993)	(12,108)	(7,307)
期內溢利		18,211	27,228	67,846	69,750
下列各方應佔					
本公司權益持有人		14,803	22,121	54,805	62,764
少數股東權益		3,408	5,107	13,041	6,986
每股盈利		18,211	27,228	67,846	69,750
基本及攤薄(人民幣分)	8	4	6	15	18

財務資料(未經審核)附註

截至二零一二年九月三十日止九個月

1. 一般資料

本公司由其發起人天津泰達投資控股有限公司(「泰達控股」)及天津經濟技術開發區國有資產經營公司(「天津開發區資產公司」)於二零零六年六月二十六日在中華人民共和國(「中國」)成立為投資控股股份有限公司。泰達控股由天津市國有資產監督管理委員會監督管理，天津開發區資產公司由天津經濟技術開發區管理委員會(「天津開發區管理委員會」)控制。

根據為籌備本公司之海外上市外資股(「H股」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市而進行的集團重組(「重組」)，本公司於二零零六年六月成為本集團之控股公司。本公司的H股於二零零八年四月三十日在聯交所創業板上市。

本公司連同其子公司於下文統稱本集團(「本集團」)。本集團從事提供物流及供應鏈解決方案服務以及物資採購及相關物流服務。

本集團主要業務於中國進行。合併財務報表以本公司功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。

2. 編製標準

財務資料乃根據聯交所創業板證券上市規則第18章之適用披露規定而編製。

3. 主要會計政策

於財務數據中使用之會計政策乃與本公司於二零一一年十二月三十一日止年度綜合財務報表所採用之會計政策貫徹一致。

本集團已採納於二零一二年一月一日或之後開始的會計期間生效之新或經修訂之國際財務報告準則、修訂準則及詮釋。採納此等新或經修訂之準則、修訂準則及詮釋對本簡明綜合第三季度財務數據並無帶來重大影響，亦不會對本集團之會計政策造成重大變動。

4. 分部資料

	截至2012年9月30日止9個月					
	製成汽車及零 部件的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	電子零部 件的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	物資採購及 相關物流服務 人民幣千元 (未經審核)	可呈報 分部小計 人民幣千元 (未經審核)	所有 其他分部 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
收入	844,598	423,264	437,750	1,705,612	40,371	1,745,983
分部間的收入	-	-	-	-	(2,397)	(2,397)
來自外部客戶的收入	844,598	423,264	437,750	1,705,612	37,974	1,743,586
分部業績	31,928	48,156	10,291	90,375	1,311	91,686
折舊及攤銷	(9,693)	(4,910)	(365)	(14,968)	(9,522)	(24,490)
應佔聯營公司業績			2,330	2,330	19,422	21,752
所得稅開支	(4,954)	(12,512)	(320)	(17,786)	(578)	(18,364)

	截至2012年9月30日止3個月					
	製成汽車及零 部件的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	電子零部 件的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	物資採購及 相關物流服務 人民幣千元 (未經審核)	可呈報 分部小計 人民幣千元 (未經審核)	所有 其他分部 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
收入	271,685	152,738	161,885	586,308	15,954	602,262
分部間的收入	-	-	-	-	(1,552)	(1,552)
來自外部客戶的收入	271,685	152,738	161,885	586,308	14,402	600,710
分部業績	8,365	19,632	(1,116)	26,881	1,113	27,994
折舊及攤銷	(3,307)	(1,600)	2,677	(2,230)	(6,345)	(8,575)
應佔聯營公司業績			1,183	1,183	5,074	6,257
所得稅開支	(1,257)	(4,968)	1,595	(4,630)	(578)	(5,208)

	截至2011年9月30日止9個月					
	製成汽車及零 部件的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	電子零部件 的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	物資採購及 相關物流服務 人民幣千元 (未經審核)	可呈報 分部小計 人民幣千元 (未經審核)	所有 其他分部 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
收入	686,133	399,540	717,328	1,803,001	30,452	1,833,453
分部間的收入	(6)	(7,720)	(1,390)	(9,116)	(946)	(10,062)
來自外部客戶的收入	686,127	391,820	715,938	1,793,885	29,506	1,823,391
分部業績	12,257	37,259	12,275	61,791	3,925	65,716
折舊及攤銷	(9,399)	(5,016)	(3,658)	(18,073)	(4,715)	(22,788)
應佔聯營公司業績			2,072	2,072	19,915	21,987
所得稅開支	1,767	(9,567)	(3,861)	(11,661)	(430)	(12,091)

	截至2011年9月30日止3個月					
	製成汽車及零 部件的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	電子零部件 的物流及 供應鏈服務 人民幣千元 (未經審核)	物資採購及 相關物流服務 人民幣千元 (未經審核)	可呈報 分部小計 人民幣千元 (未經審核)	所有 其他分部 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
收入	271,963	148,491	264,561	685,015	10,651	695,666
分部間的收入		(2,796)		(2,796)	(249)	(3,045)
來自外部客戶的收入	271,963	145,695	264,561	682,219	10,402	692,621
分部業績	10,954	15,916	(1,536)	25,334	2,317	27,651
折舊及攤銷	(3,161)	(1,693)	(1,235)	(6,089)	(1,577)	(7,666)
應佔聯營公司業績			366	366	5,994	6,360
所得稅開支	(427)	(4,323)	(1,304)	(6,054)	(101)	(6,155)

	截至 9月30日 止3個月 2012年 人民幣千元 (未經審核)	截至 9月30日 止3個月 2011年 人民幣千元 (未經審核)	截至 9月30日 止9個月 2012年 人民幣千元 (未經審核)	截至 9月30日 止9個月 2011年 人民幣千元 (未經審核)
可呈報分部的收入	586,308	682,219	1,705,612	1,793,885
合營公司夥伴應佔的收入	(76,368)	(72,847)	(211,631)	(195,909)
其他分部	14,402	10,402	37,974	29,506
本集團的收入	524,342	619,774	1,531,955	1,627,482
可呈報的分部業績	26,881	25,334	90,375	61,791
合營公司夥伴應佔的分佈業績	(9,816)	(7,959)	(24,078)	(18,630)
其他分部	17,065	17,375	66,297	43,161
	1,113	2,317	1,311	3,925
分部總計	18,178	19,692	67,608	47,086
應佔聯營公司業績	6,257	6,360	21,752	21,987
未分配其他收入	611	9,089	2,925	17,245
未分配公司開支	(1,298)	(1,491)	(2,552)	(2,908)
融資成本	(2,813)	(2,429)	(9,779)	(6,353)
除所得稅前溢利	20,935	31,221	79,954	77,057
所得稅開支	(2,724)	(3,993)	(12,108)	(7,307)
年度溢利	18,211	27,228	67,846	69,750

5. 按性質分類的支出

	截至9月30日 止3個月		截至9月30日 止9個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊	5,372	5,312	15,719	15,778
計入行政開支之預付租賃款項攤銷	588	820	1,701	1,566
匯兌虧損	34	423	10	953

6. 所得稅開支

	截至9月30日止 3個月		截至9月30日 止9個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
即期所得稅				
— 本公司及其附屬公司	239	1,831	5,851	2,523
— 共同控制實體	2,485	2,162	6,257	4,784
合計	2,724	3,993	12,108	7,307

7. 股息

董事會提議向於二零一三年一月三日名列本公司股東登記名冊的股東宣派中期股息每股人民幣0.05元(二零一一年同期：無)。有關股息將於二零一三年三月五日或之前派付。

8. 每股盈利

	截至9月30日止 3個月		截至9月30日止 9個月	
	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2012年 人民幣千元 (未經審核)	2011年 人民幣千元 (未經審核)
本公司權益持有人應佔期內溢利及 計算每股基本及攤薄盈利之盈利	14,803	22,121	54,805	62,764

	股份數目 截至9月30日止 3個月		股份數目 截至9月30日止 9個月	
	2012年 千股 (未經審核)	2011年 千股 (未經審核)	2012年 千股 (未經審核)	2011年 千股 (未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之股份 加權平均數	354,312	354,312	354,312	354,312

截止二零一一年及二零一二年九月三十日止期間，概無任何潛在攤薄股份。

9. 股本及儲備

	本集團權益持有人應佔						少數股東權益	總計
	股本	股份溢價	其他儲備	法定公積金	保留溢利	母公司權益持有人應佔		
	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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2011年1月1日(已審核)	354,312	55,244	(73,258)	66,862	212,653	615,813	92,433	708,246
期內溢利及全面收入總額					62,764	62,764	6,986	69,750
增資								
股息					(7,086)	(7,086)	(16,985)	(24,071)
轉撥				2,300	(2,300)			
於2011年9月30日(未經審核)	354,312	55,244	(73,258)	69,162	266,031	671,491	82,434	753,925
於2012年1月1日(已審核)	354,312	55,244	(73,258)	73,726	279,224	689,248	86,781	776,029
期內溢利及全面收入總額					54,805	54,805	13,041	67,846
增資							79,855	79,855
股息					(7,086)	(7,086)	(10,408)	(17,494)
轉撥				2,312	(2,312)	-		-
於2012年9月30日(未經審核)	354,312	55,244	(73,258)	76,038	324,631	736,967	169,269	906,236

管理層討論與分析

財務回顧

本集團截止二零一二年九月三十日止九個月實現營業額人民幣1,531,955,000元，較上年同期營業額人民幣1,627,482,000元減少人民幣95,527,000元，降低幅度為5.87%。營業額降低的主要原因是本報告期內，集團之物資採購及相關的物流服務業務營業額較去年同期大幅下降。

本集團截止二零一二年九月三十日九個月的整體毛利率為6.13%，較上年同期的整體毛利率5.29%提升0.84個百分點。

本集團截止二零一二年九月三十日止九個月應佔聯營公司業績為人民幣21,752,000元，與上年同期人民幣21,987,000元基本持平。

本集團截止二零一二年九月三十日止九個月權益持有人應佔溢利淨額為人民幣54,805,000元，較上年同期人民幣62,764,000元下降人民幣7,959,000元，降幅為12.68%。本集團溢利下降的主要原因一是本集團之物資採購及相關的物流服務業務經營業績較去年同期下降；二是本集團財務費用及企業所得稅支出較上年同期有所增長。

在回顧期內，本公司未購買任何金融衍生工具用於投資或其它用途。

業務回顧

本集團之業務主要為汽車整車及零部件供應鏈物流服務業務、電子零部件供應鏈物流服務業務、物資採購及相關的物流服務業務及保稅倉儲、監管、代理等其他服務業務。本報告期內，集團之物資採購及相關的物流服務業務受國家宏觀經濟環境的影響及公司加強風險管控，經營業績較去年同期有所下降；電子零部件供應鏈物流服務業務穩步增長，營業收入及盈利水平較上年同期均有提升；汽車整車及零部件物流供應鏈服務業務去年由於受日本地震的影響，業績大幅下滑，今年前三個季度繼續恢復性增長、營業收入及利潤較上年同期均有大幅度增長；保稅倉儲、監管、代理等其他服務業務保持良好的發展勢頭，經營規模不斷擴大。

汽車整車及零部件供應鏈物流服務業務

本報告期國產整車物流服務量為420,654台，較上年同期增長49,900台，增幅達13%；本報告期進口車物流服務量為24,639台，較上年同期增加10,237台，增幅達71%。本報告期內實現營業額人民幣844,598,000元，較上年同期增長人民幣158,471,000元，增幅為23%。

電子零部件供應鏈物流服務業務

本報告期內實現營業額人民幣423,264,000元，較上年同期增長人民幣31,444,000元，增幅為8%。

物資採購及相關的物流業務

本報告期內實現營業額人民幣437,750,000元，較上年同期下降人民幣278,188,000元，降幅為39%。

其他物流服務業務

本報告期內實現營業額人民幣37,974,000元，較上年同期增長人民幣8,468,000元，增幅達29%。

前景

2012年前三季度，國際形勢依然複雜嚴峻，國內經濟增速持續回落。社會物流總額增速緩中趨穩，物流業增加值保持較快增長，物流業固定資產投資增速加快。但社會物流總費用較高、物流企業效益下滑的局面仍未見明顯改觀。集團之物資採購及相關的物流服務業務受國家宏觀經濟環境的影響及公司加強風險管控，經營業績較去年同期有所下降，但集團前三季度整體業績與去年同期相比，未出現大幅度下降。

同時，因中日關係緊張，自今年九月份以來，豐田汽車進口車業務暫停，國產車產量大幅降低，雖然對集團三季度業績影響較小，但將對集團未來一段時間的汽車整車及相關零部件物流業務造成重大影響。

未來，本集團將積極拓展經營思路，持續優化業務結構，提升運營管理水平，積極應對激烈的市場競爭和國內外各種不利因素的影響，不斷開拓冷鏈物流以及其他物流領域的新業務，力爭繼續鞏固和發展公司在行業內的競爭地位和優勢。

股息及特別股東大會

董事會提議案派付截至二零一二年九月三十日止中期股息每股人民幣0.05元。將分派股息總額約人民幣17,715,600元。宣派和支付中期股息的建議將於二零一二年十二月二十日舉行的特別股東大會上批准。內資股的股息將以人民幣派發和支付，而H股的股息將以人民幣宣派並以港幣支付，兌換匯率以公佈第三季度業績前五個營業日(即二零一二年十月二十六、二十九、三十、三十一日及十一月一日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均中間價(人民幣0.8130元兌1.00港元)計算。

根據自二零零八年實施並自二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。本公司亦將按照相關規定，為於二零一三年一月三日(星期四)名列本公司H股股東名冊之相關H股股東就其參與H股中期股息代扣代繳企業所得稅。

由於中國稅務法規的近期變動，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊之個人股東(「H股個人股東」)已不再免於繳納個人所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日頒佈的《關於國稅發〔1993〕045號文件廢止後有關個人所得稅征管問題的通知》(「通知」)，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各個境外居民個人股東繳納個人所得稅率根據其居民身份所屬國家與中國簽署的相關稅收協議而可能有所不同。

按照上述通知，在向於二零一三年一月三日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發中期股息時，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅，除非稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及處置本公司H股股份所涉及的稅務影響的意見。

中期股息的截止過戶登記

本公司將由二零一二年十二月二十八日(星期五)至二零一三年一月三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。作為有資格收取獲發中期股息的股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零一二年十二月二十七日(星期四)下午四時三十分將一切過戶文件連同有關之股票送交本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。受限於特別股東大會的批准，股息將於二零一三年三月五日前或之前派付予於二零一三年一月三日名列本公司股東名冊的股東。

董事、監事及最高行政人員於本公司及其聯營公司股本之權益及淡倉

於回顧期內，本公司的董事、監事及最高行政人員或彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)在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、相關股份或債權證中，並無擁有根據證券及期貨條例「證券及期貨條例」第571章第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例彼等擁有或被視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條加載本公司須按該條例規定備存的登記冊內的權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的事項。

董事、監事及最高行政人員購買本公司股份或債權證的權利

就董事所知，於二零一二年九月三十日，本公司的董事、監事及最高行政人員或彼等任何配偶及18歲以下的子女並無本公司任何股份權益，或獲授予任何權利或行使任何權利以認購本公司的股份(或認股權證或債權證(如適用))或購買本公司股份。

主要股東及於本公司股份及相關股份持有權益及淡倉的人士

據本公司董事、最高行政人員及監事所知，於二零一二年九月三十日以下人士(本公司董事或最高行政人員、監事除外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之本公司股份及相關股份之權益或淡倉，或直接或間接擁有附有在一切情況於本公司股東大會上投票之權利之任何類別股本面值10%或以上之權益；或根據證券及期貨條例第336條須記錄於該條所述之登記冊之權益或淡倉：

股份之好倉

名稱	身份	股份數目及類別 (附註1)	於同一類別 股份持股量 概約百分比	於本公司 已發行股本 總數持股量 概約百分比
天津泰達投資控股有限公司	實益持有人	178,765,011股(L) 內資股	69.81%	50.45%
天津經濟技術開發區國有 資產經營公司	實益持有人	77,303,789股(L) 內資股	30.19%	21.82%
天津港發展控股有限公司	實益持有人	20,000,000股(L) H股	20.36%	5.64%
香港拓威貿易有限公司	實益持有人	10,000,000股(L) H股	10.18%	2.82%
中華人民共和國全國社會 保障基金理事會	實益持有人	8,931,200股(L) H股	9.09%	2.52%

於二零一一年十一月十八日，天津泰達投資控股有限公司與正大置地有限公司簽署股份轉讓協議，天津經濟技術開發區國有資產經營公司與正大製藥投資(北京)有限公司簽署股份轉讓協議。據此，天津泰達投資控股有限公司及天津經濟技術開發區國有資產經營公司分別同意向正大置地有限公司及正大製藥投資(北京)有限公司轉讓彼等所持有本公司內資股28,344,960股及77,303,789股。該等兩項內資股轉讓已於本報告期內獲得中國相關國有資產監督管理機構批准，待有關轉讓登記手續完成後方可完成。據本公司董事、主要行政人員及監事所知，於二零一二年九月三十日，正大置地有限公司、正大製藥投資(北京)有限公司及其聯繫人士於證券及期貨條例第XV部項下的視作權益如下：

名稱	身份	股份數目及類別 (附註1)	於同一類別 股份持股量 概約百分比	於本公司 已發行股本 總數持股量 概約百分比
正大置地有限公司	實益擁有人	28,344,960(L) 內資股	11.07%	8%
富泰(上海)有限公司	主要股東的受控法團權益	28,344,960(L) 內資股	11.07%	8%
卜蜂集團有限公司	主要股東的受控法團權益	28,344,960(L) 內資股	11.07%	8%
正大製藥投資(北京)有限公司	實益擁有人	77,303,789(L) 內資股	30.19%	21.82%
中國生物製藥有限公司	主要股東的受控法團權益	77,303,789(L) 內資股	30.19%	21.82%
謝炳	主要股東的受控法團權益	77,303,789(L) 內資股	30.19%	21.82%
鄭翔玲	主要股東18歲以下子女 及配偶的權益	77,303,789(L) 內資股	30.19%	21.82%

附註：

1. 「L」指股東於本公司股本中的好倉。

除本報告所披露者外，於二零一二年九月三十日，據本公司董事及最高行政人員所知，概無其他人士(本公司董事或最高行政人員、監事除外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司作出披露之權益或淡倉；或直接或間接擁有附有在一切情況於本公司及/或本公司任何子公司股東大會上投票之權利之任何類別股本面值10%或以上之權益；或根據證券及期貨條例第336條須記錄於該條所述之登記冊之權益或淡倉。

競爭及利益衝突

本公司之董事、管理層股東、主要股東或彼等各自之聯繫人士概無從事與本集團之業務構成競爭或可能構成競爭之業務，且亦無與本集團任何其他利益衝突。

企業管治常規守則

於回顧期內，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管制常規守則(「企業管制常規守則」)之守則條文，惟以下偏離者除外：根據守則條文A.2.1，董事會主席(「主席」)與行政總裁(「行政總裁」)的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。

截至二零一二年九月三十日止，張艦先生一直擔任本公司主席兼行政總裁，其負責管理董事會及本集團的業務。董事會認為，張艦先生對本集團的業務運作有深入瞭解及認識，並能及時有效地作出符合整體股東利益的適當決定。合併主席與行政總裁的角色可有效地制定及執行本集團的策略，同時對市場變化作出及時反應。董事會亦認為，目前並無實時需要分開主席與行政總裁的角色。然而，董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的效力，以評估是否有必要將主席與行政總裁的職位予以區分。

審核委員會

本公司已設立審核委員會，並清楚界定其職權及職責。審核委員會主要責任為審閱及監督本公司之財務匯報程序及內部監控系統，以及向本公司董事提供意見及建議。審核委員會由三名獨立非執行董事張立民先生、劉景福先生、羅永泰先生組成。張立民先生為審核委員會之主席。審核委員會已審閱本公司報告期之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

董事進行證券交易

本公司並無就董事進行證券交易採納行為守則，惟向所有董事作出特定查詢後，本公司並不知悉任何董事於本報告期內不遵守創業板上市規則第5.48至5.67條所載之交易規則標準及董事進行證券交易之行為守則。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購入、贖回或出售或註銷本公司任何上市證券。

於本報告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為胡軍先生、張軍先生、王進才先生及陳方先生；及獨立非執行董事為張立民先生、羅永泰先生、劉景福先生及羅文鈺先生。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
張艦

中國，天津
二零一二年十一月二日