



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

2016

中期業績報告

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：8348



TEDA LOGISTICS

TEDA LOGISTICS

TEDA LOGISTICS



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，對其準確性或完整性亦不發表聲明，且明確表示概不因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。

本報告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而刊載，旨在提供有關天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)之資料；本公司的董事(「董事」)願就本報告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報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，且無遺漏任何事項足以令本報告或其所載任何陳述產生誤導。



摘要

截至二零一六年六月三十日止六個月期間，財務摘要如下：

- 營業額總計為人民幣1,388,904,000元，(二零一五年同期：人民幣1,496,769,000元)，較去年同期下降約為7.21%。
- 毛利約為人民幣35,268,000元，(二零一五年同期：人民幣45,280,000)，較去年同期下降約為22.11%。
- 毛利率約為2.54%，較去年同期3.03%下降約0.49個百分點。
- 股東應佔溢利約為人民幣17,795,000元，(二零一五年同期：人民幣20,311,000元)，較去年同期下降約為12.39%。
- 每股盈利為人民幣5分(去年同期：人民幣6分)。

二零一六年未經審核綜合中期業績

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」)截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核業績，連同二零一五年同期的未經審核比較數據。

簡明合併損益及其他全面收入表(未經審核)

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	1,388,904	1,496,769
銷售成本	7	(1,353,636)	(1,451,489)
毛利		35,268	45,280
行政開支	7	(25,742)	(24,409)
其他收入	5	1,677	3,922
其他收益－淨額		513	897
融資成本	6	11,716	25,690
採用權益法入賬的應佔投資業績		(3,603)	(3,091)
		15,693	4,327
除所得稅前溢利		23,806	26,926
所得稅開支	8	(2,885)	(5,629)
期內溢利及期內全面收入總額		20,921	21,297
下列各方應佔：			
本公司擁有人		17,795	20,311
非控股權益		3,126	986
每股盈利	10		
—基本及攤薄(人民幣分)		5	6

簡明合併財務狀況表(未經審核)

於二零一六年六月三十日

附註	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產		
物業、廠房及設備	191,834	202,534
土地使用權	95,268	96,563
投資物業	72,770	75,008
採用權益法入賬的投資	241,468	241,376
可供出售金融資產	16,310	16,310
	617,650	631,791
流動資產		
存貨	82,766	72,714
貿易及其他應收款項	1,310,412	1,443,423
已質押銀行存款	149,270	216,083
現金及現金等價物	390,173	215,350
	1,932,621	1,947,570
總資產	2,550,271	2,579,361
股本及儲備		
股本	354,312	354,312
其他儲備	95,322	94,091
保留溢利	363,815	357,916
	813,449	806,319
非控股權益	83,366	84,857
總權益	896,815	891,176
非流動負債		
遞延收入	6,064	6,243
	6,064	6,243
流動負債		
貿易及其他應付款項	1,455,152	1,600,347
應付股息	4,156	-
當期所得稅負債	7,068	11,074
短期借款	181,016	70,521
	1,647,392	1,681,942
總負債	1,653,456	1,688,185
總權益及負債	2,550,271	2,579,361
流動資產淨額	285,229	265,628
總資產減流動負債	902,879	897,419

簡明合併權益變動表(未經審核)

截至二零一六年六月三十日止

	本公司擁有人應佔							總計 人民幣千元
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	法定公積金 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元	母公司 擁有人應佔 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	
於二零一五年一月一日 (經審核)	354,312	55,244	74,473	(40,614)	348,489	791,904	88,061	879,965
期內溢利及期內全面收入總額	-	-	-	-	20,311	20,311	986	21,297
已付股息	-	-	-	-	(17,785)	(17,785)	(8,999)	(26,784)
轉撥	-	-	3,219	-	(3,219)	-	-	-
於二零一五年六月三十日 (未經審核)	354,312	55,244	77,692	(40,614)	347,796	794,430	80,048	874,478
於二零一六年一月一日 (經審核)	354,312	55,244	79,461	(40,614)	357,916	806,319	84,857	891,176
期內溢利及期內全面收入總額	-	-	-	-	17,795	17,795	3,126	20,921
已付股息	-	-	-	-	(10,665)	(10,665)	(4,617)	(15,282)
轉撥	-	-	1,231	-	(1,231)	-	-	-
於二零一六年六月三十日 (未經審核)	354,312	55,244	80,692	(40,614)	363,815	813,449	83,366	896,815

簡明合併現金流量表(未經審核)

截至二零一六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動現金流量		
經營業務所得(所用)之現金淨額	(6,288)	33,352
投資活動現金流量		
購買物業、廠房及設備	(671)	(5,930)
已質押銀行存款(增加)/減少	66,813	(22,324)
採用權益法入賬的投資之已收股息	15,600	18,713
投資業務所得(所用)之現金淨額	81,742	(9,541)
融資活動現金流量		
借款所得款項	120,495	76,393
償還借款	(10,000)	(90,000)
已向母公司擁有人支付股息	(10,665)	(17,785)
其他融資活動現金流量	(461)	(899)
融資業務所得(所用)之現金淨額	99,369	(32,291)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	174,823	(8,480)
一月一日的現金及現金等價物	215,350	301,307
六月三十日的現金及現金等價物，以銀行結餘及現金顯示	390,173	292,827

簡明合併財務資料附註(未經審核)

截至二零一六年六月三十日止六個月

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。泰達控股及天津開發區資產公司分別由天津市人民政府國有資產監督管理委員會(「天津市國資委」)和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。

於二零一一年十一月十八日，泰達控股與正大置地有限公司(「正大置地」)簽署一項股份轉讓協議，天津開發區資產公司與正大製藥(北京)有限公司(「正大製藥」)簽署一項股份轉讓協議。據此，泰達控股與天津開發區資產公司同意分別向正大置地及正大製藥轉讓其持有的本公司內資股28,344,960股(普通股的8%)及77,303,789股(普通股的21.82%)。上述兩項內資股轉讓已獲得中國相關國有資產監督管理機構批准，於二零一三年六月七日，轉讓的股份過戶手續已經完成。

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. 編製基準

截至二零一六年六月三十日止半年度的簡明合併中期財務資料已根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。本中期簡明合併財務資料應與截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀，該財務報表是根據國際財務報告準則編製的。



3. 重大會計政策

截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核簡明合併中期財務報表已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16所載之適用披露規則規定編製，包括遵守香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」。

截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核簡明合併中期財務報表所採用之會計政策與編製本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度財務報表所遵循者一致，並符合香港會計師公會頒布之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)。

香港會計師公會已頒布下列於本集團本會計期間首次生效之香港財務報告準則修訂本：

香港財務報告準則(修訂本)	二零一零年至二零一二年週期年度改進
香港財務報告準則(修訂本)	二零一一年至二零一三年週期年度改進

上述修訂概無對本集團本期間或過往期間業績及財務狀況之編制或呈報方式造成重大影響。本集團於本會計期間並無應用尚未生效之任何新準則或詮釋。

4. 分部資料

本集團的經營分部分為兩大類；該等分部由負責的分部管理組織按所提供的產品及服務以及所涉及的分銷渠道和客戶組合獨立地管理。實體組成部分按存在肩負直接向負責作出策略性決策的本集團高級管理層報告收入和分部業績(除稅前溢利減利息收入、融資成本及公司開支)職責的分部管理人作出分類。

本集團兩個可呈報分部之主要業務如下：

- a. 汽車整車及零部件供應鏈物流服務—提供物流服務及供應鏈管理，即有關汽車整車及零部件的規劃、儲存及運輸管理；
- b. 物資採購及相關物流服務服務—向主要為貿易公司之客戶銷售原材料及提供運輸、管理、儲存、貨倉監督及管理相關服務。

4. 分部資料(續)

	截至二零一六年六月三十日止六個月				
	汽車整車及 零部件供應 鏈物流服務 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	418,440	900,149	1,318,589	80,364	1,398,953
分部間的收入	-	(5,286)	(5,286)	(4,763)	(10,049)
來自外部客戶的收入	418,440	894,863	1,313,303	75,601	1,388,904
分部業績	7,873	(3,553)	4,320	7,552	11,872
採用權益法入賬的 應佔投資業績					15,693
未分配其他收入					1,677
未分配公司開支					(1,833)
融資成本					(3,603)
除所得稅前溢利					23,806
所得稅開支					(2,885)
期內溢利					20,921
其他資料：					
折舊及攤銷	(6,255)	(155)	(6,410)	(6,139)	(12,549)
所得稅開支	(2,041)	-	(2,041)	(844)	(2,885)

4. 分部資料(續)

	截至二零一五年六月三十日止六個月				
	汽車整車及 零部件供應 鏈物流服務 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	384,601	1,058,442	1,443,043	74,626	1,517,669
分部間的收入	(2,540)	(12,673)	(15,213)	(5,687)	(20,900)
來自外部客戶的收入	382,061	1,045,769	1,427,830	68,939	1,496,769
分部業績	1,951	9,003	10,954	13,046	24,000
採用權益法入賬的 應佔投資業績					4,327
未分配其他收入					2,915
未分配公司開支					(1,225)
融資成本					(3,091)
除所得稅前溢利					26,926
所得稅開支					(5,629)
期內溢利					21,297
其他資料：					
折舊及攤銷	(6,523)	(344)	(6,867)	(6,534)	(13,401)
所得稅開支	(565)	(1,848)	(2,413)	(3,216)	(5,629)

5. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	1,677	2,915
其他	-	1,007
合計	1,677	3,922

6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
銀行借款利息	3,603	3,091

7. 按性質分類的支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊	9,170	9,886
預付租賃款項攤銷	321	363
匯兌收益	(377)	(435)
其他開支	16,628	14,595
銷售成本	1,353,636	1,451,489
銷售成本及行政開支總額	1,379,378	1,475,898

8. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
本公司及其附屬公司	(2,885)	(5,629)

9. 股息

董事會建議不派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息：0.03元)。

12. 貿易及其他應收款項(續)

本集團為其貿易客戶提供30日至90日的平均信用期，截至二零一六年六月三十日，貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	423,319	528,960
91至180日	8,742	17,887
181至365日	4,630	3,050
1年以上	5,170	14,184
	441,861	564,081

13. 貿易及其他應付款項

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	103,781	181,094
應付票據	814,750	976,431
	918,531	1,157,525
客戶訂金	215,608	392,780
其他應付款項	321,013	50,042
貿易及其他應付款項總額	1,455,152	1,600,347

截至二零一六年六月三十日，貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0-90日	465,422	730,396
91-180日	452,956	425,027
181-365日	0	406
1年以上	153	1,696
	918,531	1,157,525

14. 借貸

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
短期借款	181,016	70,521

15. 股本

	股份數目		金額 人民幣元
	內資股	H股	
於二零一五年十二月三十一日 及二零一六年六月三十日	256,068,800	98,243,200	354,312,000

16. 資本承擔

本集團於報告期內無資本承擔。

17. 關連人士之披露*a. 與其他中國國家控制實體的交易／結餘*

本集團經營的經濟環境現時由中國政府直接或間接擁有或控制的企業作主導(以下統稱為：「國家控制實體」)。本公司董事認為，就本集團與彼等進行的業務交易而言，該等國家控制實體屬獨立第三方。本報告期內，本集團與此等國有企業的重大交易包括為交易目的購買原材料以及物流業務所用的運輸車輛的燃料。於本報告期末，本集團大部分現金及銀行結餘以及借款均為存於國有銀行或向國有銀行借貸。

b. 主要管理人員及薪酬

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月向本公司之董事及主要管理之其他成員繳付或未繳付之短期福利為人民幣2,273,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣2,446,000元)。

18. 財務擔保責任

於二零一六年六月三十日，本公司向泰達行之銀行借款授信人民幣350,000,000元提供財務擔保，截至二零一六年六月三十日止，該合營公司已提取借款為人民幣144,060,000元。

管理層討論與分析

財務回顧

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月實現營業額人民幣1,388,904,000元，較去年同期下降人民幣107,865,000元，降幅為7.21%。於報告期內，物資採購及相關物流服務較去年同期有所下降，汽車整車及零部件供應鏈物流服務較去年同期有所上升。

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的整體毛利率為2.54%，較上年同期的整體毛利率3.03%下降了0.49個百分點。其中，汽車整車及零部件供應鏈物流服務毛利較去年同期大幅上升，物資採購及相關物流服務與保稅倉儲服務、監管及運輸服務較去年同期出現不同程度下降。

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月管理費用為人民幣25,742,000元，較上年同期管理費用人民幣24,409,000元上升人民幣1,333,000元，增幅為5.46%。

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月應佔聯營公司業績為人民幣15,693,000元，較上年同期增長人民幣11,366,000元(上年同期人民幣4,327,000元)，增幅為263%，應佔聯營公司業績大幅增長的主要原因是天津泰達阿爾卑斯物流有限公司經營業績較去年同期大幅增長以及泰達行(天津)冷鏈物流有限公司經營業績較去年同期實現較大幅度減虧所致。

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月財務費用為人民幣3,603,000元，較上年同期財務費用人民幣3,091,000元上升人民幣512,000元，增幅為16.56%，財務費用增長的主要原因是報告期內集團流動資金貸款有所增長。

本集團截至二零一六年六月三十日止六個月權益持有人應佔溢利淨額為人民幣17,795,000元，較上年同期下降人民幣2,516,000元(上年同期人民幣20,311,000元)，降幅為12.39%，原因主要有：1、物資採購業務銷售額與營業利潤較去年同期出現不同程度下降；2、保稅倉儲、運輸、監管業務經營業績較去年同期有所下降；3、集團於2015年11月成立的常熟分公司尚屬初創期，亦會減少本集團當期溢利。

業務回顧

經過多年發展，本集團已成為一家擁有多項專業物流服務業務的綜合性物流企業，業務結構不斷優化，目前主要業務包括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、冷鏈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，國內經濟形勢依然嚴峻，經濟結構調整力度加大，經濟增速下滑明顯，本集團多元化的業務結構有效平衡了市場風險，但同時由於本集團對相關業務進行了主動調整，因此總體經營業績較去年同期有所下滑。

就各業務板塊而言，物資採購物流業務在國家產業結構調整及去產能化的政策背景下，本集團繼續調整大宗商品物資採購業務結構，壓縮業務規模，於報告期內物資採購物流業務營業收入與營業利潤出現階段性下降；保稅倉儲、運輸、監管業務經營業績較去年同期有所下降；常熟分公司剛剛投入運營，已取得良好的業務進展，短期內尚有虧損。同時，於本報告期內汽車整車及零部件供應鏈物流業務繼續保持一季度的增長態勢，經營業績較去年同期大幅增長；受車載電子零部件需求增長的影響，本集團之聯營公司天津泰達阿爾卑斯物流有限公司及大連泰達阿爾卑斯物流有限公司的電子零部件物流業務繼續保持良好的發展態勢，經營業績較去年同期增長顯著，進而帶動投資收益較去年同期大幅增長；冷鏈物流業務繼續加大市場拓展力度，加快產業鏈延伸佈局，本報告期內已實現良好的業績改善，但後期仍面臨調整和發展的壓力。

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286,936台，較上年同期增加40,335台，增幅為16.36%；本報告期進口車物流服務量為11,410台，較上年同期增加4,613台，增幅為67.87%。本報告期內實現營業額人民幣418,440,000元，較上年同期增長人民幣36,379,000元，增幅為9.52%。

物資採購及相關物流服務業務

本報告期內實現營業額人民幣894,863,000元，較上年同期減少人民幣150,906,000元，降幅為14.43%。

其他物流服務業務

本報告期內實現營業額人民幣75,601,000元，較上年同期增長人民幣6,662,000元，增幅達9.66%。

電子零部件供應鏈物流服務業務(通過投資合營公司進行)

本報告期內實現營業額人民幣363,319,000元，較上年同期增長人民幣40,433,000元，增幅為12.52%。

前景展望

2016年上半年，我國GDP增速6.7%，總體發展平穩，但產業結構調整的陣痛仍在持續，投資增速放緩，進出口總額下降，實體經濟還比較困難，經濟下行壓力不容忽視。在此大背景下，本集團堅持綜合性的物流發展道路，各業務板塊發展漲跌互現，汽車物流業務、車載電子零部件物流業務及冷鏈物流業務業績表現良好，物資採購業務受主動調整的影響降幅較大，受此影響，本集團上半年業績較去年出現一定程度的下滑。

展望下半年，產業結構調整的步伐仍將繼續，實體經濟仍面臨很大壓力，但其中既有困難也不乏機會。本集團將繼續緊跟國家經濟結構調整的步伐，繼續堅持「有退有進、穩中求進」的發展基調，調整業務結構，嚴控業務風險，提升自主業務營業能力，推進新業務發展。同時本集團將繼續推進綜合佈局，關注關鍵節點的物流設施資源，提升關鍵性資源的獲取力度和資源整合力度，結合本集團業務結構調整及新業務拓展，提升行業競爭實力及盈利能力，為目前及未來業務發展打下堅實基礎。儘管面臨較大的經營和結構調整壓力，本集團對未來業務發展仍充滿信心。

流動資金、財政資源及資本結構

本集團的營運資金主要來自於內部經營活動現金淨流入及銀行借貸資金。於二零一六年六月三十日，本集團資產總額為人民幣2,550,271,000元，其中流動資產總額為人民幣1,932,621,000元、非流動資產總額為人民幣617,650,000元；本集團負債總額為人民幣1,653,456,000元，其中流動負債為人民幣1,647,392,000元、非流動負債為人民幣6,064,000元；權益總額為人民幣896,815,000元，其中歸屬於本集團的權益為人民幣813,449,000元、歸屬於非控股股東的權益為人民幣83,366,000元。

集團資產抵押

本集團於報告期內無資產抵押。

負債比率

截止二零一六年六月三十日，本集團負債比率約為65%（二零一五年十二月三十一日：約為65%）。負債比率乃按總負債除以總資產計算。

外匯風險

本集團所有營運收入及支出以人民幣計量。

本集團在中國大陸以外沒有任何重大的投資，然而本集團存在一定的貨幣匯兌損益，主要原因是本集團及本集團之控股子公司天津豐田物流有限公司、天津泰達國際貨代公司及全資子公司和光商貿有限公司存在美元或日元、港幣等外幣業務，截止二零一六年六月三十日六個月止，本集團由於外幣貶值所產生的匯兌收益為人民幣377,000元。



重大收購及出售事項

本集團於本報告期內概無重大收購及出售事項。

或然負債

於二零一六年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

僱員

截至二零一六年六月三十日，本集團共有員工2,230名(二零一五年同期：2,296名)。於報告期內，員工成本(包括董監事酬金)約為人民幣66,615,000元(二零一五年同期：約人民幣69,394,000元)。本集團員工薪酬及花紅基本上按本集團薪酬制度的規定及員工個人績效考核確定。

董事、監事及最高行政人員於本公司或任何相關法團之股份、相關股份及債券之權益及／或淡倉

截至二零一六年六月三十日，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，於二零一六年六月三十日，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

就本公司的董事、監事及最高行政人員所知，於二零一六年六月三十日，下列人士(本公司董事、監事或主要行政人員除外)擁有或視作擁有本公司股份及相關股份的權益或淡倉，而根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露，或根據證券及期貨條例第336條載入本公司須按規定備存的登記冊內的權益或淡倉，或在本集團任何集團成員的股東大會上直接或間接持有在任何情況下附有投票權的任何類別股本5%或以上的人士如下：

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	與本公司 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	150,420,051股(L) 內資股	58.74%	42.45%
正大製藥投資(北京)有限公司	實益持有人	77,303,789股(L) 內資股	30.19%	21.82%
正大置地有限公司	實益持有人	28,344,960股(L) 內資股	11.07%	8%
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2013年6月7日，天津泰達投資控股有限公司和天津經濟技術開發區國有資產經營公司分別將所持有本公司內資股28,344,960股及77,303,789股轉讓給正大置地有限公司及正大製藥投資(北京)有限公司，股份過戶手續完成。據本公司董事、主要行政人員及監事所知，於二零一六年六月三十日，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	與本公司 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%
正大集團(BVI)控股有限公司	主要股東的受控 法團權益	28,344,960(L) 內資股	11.07%	8%
CPG Overseas Company Limited	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%

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，於二零一六年六月三十日，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、監事或主要行政人員除外)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5%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治守則之守則條文，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。

截至二零一六年六月三十日止，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周自盛先生、程新生先生、羅文鈺先生組成。周自盛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

本集團已採納按照創業板上市規則第5.48至5.67條規定本集團董事證券交易買賣守則，目的為列明本集團董事於買賣本集團的證券時用以衡量本身操守的所需標準。經本公司向各董事作出查詢後，所有董事均已確認一直遵守董事證券交易買賣守則。



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。

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

中國天津市

二零一六年八月十日

於本報告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為崔雪松先生、許立凡先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事為程新生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛先生。