



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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

截至二零一八年六月三十日止六個月之
中期業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。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。

由於GEM上市的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的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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關本公司的資料；天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)願就本公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，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

摘要

截至二零一八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1,138,229,000元(二零一七年同期：人民幣1,069,068,000元)，較去年同期上升約為6.47%。
- 毛利約為人民幣59,046,000元(二零一七年同期：人民幣39,265,000元)，較去年同期上升約為50.38%。
- 毛利率約為5.19%，較去年同期3.67%上升約1.52個百分點。
- 股東應佔溢利約為人民幣1,919,000元(二零一七年同期：人民幣5,120,000元)，較去年同期下降約為62.52%。
- 每股盈利為人民幣0.5分(去年同期：人民幣1.4分)。

二零一八年未經審核綜合中期業績

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「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」)截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審核業績，連同二零一七年同期的未經審核比較數據。

簡明綜合損益及其他全面收入表(未經審核)

截至二零一八年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	1,138,229	1,069,068
銷售成本	7	(1,079,183)	(1,029,803)
毛利		59,046	39,265
行政開支	7	(30,580)	(24,553)
其他收入	5	2,341	1,965
其他收益/(虧損)－淨額		77	(272)
營業溢利		30,884	16,405
融資成本	6	(9,906)	(7,775)
採用權益法入賬的應佔投資業績		4,906	9,015
除所得稅前溢利		25,884	17,645
所得稅開支	8	(10,006)	(5,291)
期內溢利及期內全面收入總額		15,878	12,354
下列各方應佔：			
本公司擁有人		1,919	5,120
非控股權益		13,959	7,234
每股盈利	10		
－基本及攤薄(人民幣分)		0.5	1.4

簡明綜合財務狀況表(未經審核)

於二零一八年六月三十日

	附註	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 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		163,500	169,845
土地使用權		90,052	91,389
投資物業		63,902	66,120
採用權益法入賬的投資		235,133	249,228
可供出售金融資產		16,310	16,310
		568,897	592,892
流動資產			
存貨		13,675	25,138
貿易及其他應收款項	12	1,735,986	1,296,687
已質押銀行存款		177,768	165,337
現金及現金等價物		350,832	552,990
		2,278,261	2,040,152
總資產			
		2,847,158	2,633,044
股本及儲備			
股本	15	354,312	354,312
其他儲備		103,939	100,662
保留盈利		394,848	396,206
		853,099	851,180
非控股權益			
		97,779	103,280
總權益			
		950,878	954,460
非流動負債			
遞延收入		5,356	5,531
融資租賃責任		27,156	52,336
		32,512	57,867
流動負債			
貿易及其他應付款項	13	1,285,733	1,244,900
當期所得稅負債		5,276	8,886
借款	14	504,649	319,995
應付股息		19,460	–
融資租賃責任		48,650	46,936
		1,863,768	1,620,717
總負債			
		1,896,280	1,678,584
總權益及負債			
		2,847,158	2,633,044
流動資產淨額			
		414,493	419,435
總資產減流動負債			
		983,390	1,012,327

簡明綜合權益變動表(未經審核)

截至二零一八年六月三十日止

	本公司擁有人應佔							總計 人民幣千元
	母公司						非控股權益 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	保留盈利 人民幣千元	擁有人應佔 人民幣千元		
於二零一七年一月一日 (經審核)	354,312	55,244	82,934	(40,614)	387,156	839,032	94,493	933,525
期內溢利及期內全面								
收入總額	-	-	-	-	5,120	5,120	7,234	12,354
已付股息	-	-	-	-	(10,584)	(10,584)	(12,432)	(23,016)
轉撥	-	-	2,680	-	(2,680)	-	-	-
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	354,312	55,244	85,614	(40,614)	379,012	833,568	89,295	922,863
於二零一八年一月一日 (經審核)	354,312	55,244	86,032	(40,614)	396,206	851,180	103,280	954,460
期內溢利及期內全面								
收入總額	-	-	-	-	1,919	1,919	13,959	15,878
已付股息	-	-	-	-	-	-	(19,460)	(19,460)
轉撥	-	-	3,277	-	(3,277)	-	-	-
於二零一八年六月三十日 (未經審核)	354,312	55,244	89,309	(40,614)	394,848	853,099	97,779	950,878

簡明綜合現金流量表(未經審核)

截至二零一八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動現金流量		
經營業務所用之現金淨額	(369,163)	(64,079)
投資活動現金流量		
購買物業、廠房及設備	(752)	(1,132)
已質押銀行存款(增加)/減少	(12,431)	359
採用權益法入賬的投資之已收股息	19,000	21,600
投資業務所得之現金淨額	5,817	20,827
融資活動現金流量		
借款的所得款項	474,654	152,326
償還借款	(290,000)	(153,867)
貸款安排所得款項	0	55,000
融資租賃承擔之償還款項	(23,466)	(5,561)
已向本公司擁有人支付股息	0	(10,584)
融資業務所得之現金淨額	161,188	37,314
現金及現金等價物減少淨額	(202,158)	(5,938)
一月一日的現金及現金等價物	552,990	327,598
六月三十日的現金及現金等價物，以銀行結餘及現金顯示	350,832	321,660

簡明綜合財務資料附註(未經審核)

截至二零一八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」) GEM (「GEM」)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GEM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，而天津開發區資產公司與正大製藥投資(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

截至二零一八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。本簡明合併中期財務資料應與截至二零一七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

編製中期財務報表所採納之會計政策與本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所載列者一致，於本期間生效之新訂國際財務報告準則並無對本集團於期內的簡明綜合中期財務報表之會計政策造成重大影響。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂國際財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂國際財務報告準則之影響，惟尚未得出該等新訂國際財務報告準則會否對本集團經營業績及財務狀況造成重大影響。

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—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、貨倉監督及管理等相关服務。

4. 分部資料(續)

	截至二零一八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	465,922	679,585	1,145,507	31,305	1,176,812
分部間的收入	-	(36,001)	(36,001)	(2,582)	(38,583)
來自外部客戶的收入	465,922	643,584	1,109,506	28,723	1,138,229
分部業績	37,117	(194)	36,923	39	36,962
採用權益法入賬的 應佔投資業績					4,906
未分配其他收入					2,341
未分配公司開支					(8,419)
融資成本					(9,906)
除所得稅前溢利					25,884
所得稅開支					(10,006)
期內溢利					15,878
其他資料：					
折舊及攤銷	(4,134)	(209)	(4,343)	(6,146)	(10,489)
所得稅開支	(9,978)	-	(9,978)	(28)	(10,006)

4. 分部資料(續)

	截至二零一七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	426,996	620,755	1,047,751	30,403	1,078,154
分部間的收入	—	(5,508)	(5,508)	(3,578)	(9,086)
來自外部客戶的收入	426,996	615,247	1,042,243	26,825	1,069,068
分部業績	15,568	(1,411)	14,157	1,735	15,892
採用權益法入賬的 應佔投資業績					9,015
未分配其他收入					1,965
未分配公司開支					(1,452)
融資成本					(7,775)
除所得稅前溢利					17,645
所得稅開支					(5,291)
期內溢利					12,354
其他資料：					
折舊及攤銷	(5,623)	(141)	(5,764)	(6,309)	(12,073)
所得稅開支	(5,160)	—	(5,160)	(131)	(5,291)

5. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	2,341	1,965

6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
銀行借款利息	6,739	4,590
融資租賃利息	3,167	3,185
	9,906	7,775

7. 按性質分類的支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊	9,151	8,514
計入行政開支之預付租賃款項攤銷	357	301
匯兌收益	(258)	(175)
其他開支	21,330	15,913
銷售成本	1,079,183	1,029,803
銷售成本及行政開支總額	1,109,763	1,054,356

8. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
本公司及其附屬公司	(10,006)	(5,291)

12. 貿易及其他應收款項

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	711,262	660,479
減：已確認減值虧損	(930)	(930)
	710,332	659,549
應收票據	166,699	143,665
	877,031	803,214
其他應收款項	47,785	27,427
減：減值撥備	0	(1,370)
	924,816	829,271
向供應商預付貨款	811,957	468,203
減：已確認減值虧損	(787)	(787)
向供應商預付款項－淨額	811,170	467,416
貿易及其他應收款項總額	1,735,986	1,296,687

本集團為其貿易客戶提供90日至300日的平均信用期，截至二零一八年六月三十日，貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	830,144	627,490
91至180日	37,837	119,133
181至365日	3,223	38,666
1年以上	6,757	18,855
	877,961	804,144

13. 貿易及其他應付款項

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	143,638	242,741
應付票據(附註)	729,989	675,608
	873,627	918,349
客戶訂金	224,628	270,073
其他應付款項	187,478	56,478
貿易及其他應付款項總額	1,285,733	1,244,900

截至二零一八年六月三十日，貿易應付款項及應付票據的賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0-90日	684,003	646,675
91-180日	188,095	256,737
181-365日	16	7,266
1年以上	1,513	7,671
	873,627	918,349

14. 借貸

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
借款	504,649	319,995

15. 股本

	股份數目		金額 人民幣元
	內資股	H股	
於二零一七年十二月三十一日			
及二零一八年六月三十日	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

本集團截至二零一八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1,855,000元(截至二零一七年六月三十日止六個月：人民幣2,092,000元)。

管理層討論與分析

財務回顧

本集團截至二零一八年六月三十日止六個月實現營業額人民幣1,138,229,000元，較去年同期上升人民幣69,161,000元，漲幅為6%。於報告期內，汽車整車及零部件物流及供應鏈服務、物資採購及相關物流業務與保稅倉儲服務、監管及運輸服務較去年同期有所上升。

本集團截至二零一八年六月三十日止六個月的整體毛利率為5.19%，較上年同期的整體毛利率3.67%上升了1.52個百分點。其中，汽車整車及零部件物流及供應鏈服務毛利較去年同期大幅上升，物資採購及相關物流業務毛利與去年同期略有上升，保稅倉儲服務、監管及運輸服務較去年同期出現下降。

本集團截至二零一八年六月三十日止六個月管理費用為人民幣30,580,000元，較上年同期管理費用人民幣24,553,000元上升人民幣6,027,000元，漲幅為24.55%。

本集團截至二零一八年六月三十日止六個月應佔聯營公司業績為人民幣4,906,000元，較上年同期下降人民幣4,109,000元(上年同期人民幣9,015,000元)，降幅為45%，應佔聯營公司業績下降的主要原因是天津泰達阿爾卑斯物流有限公司以及大連泰達阿爾卑斯物流有限公司經營業績較去年同期下降以及泰達行(天津)冷鏈物流有限公司經營業績較去年同期有所增虧所致。

本集團截至二零一八年六月三十日止六個月財務費用為人民幣9,906,000元，較上年同期財務費用人民幣7,775,000元上升人民幣2,131,000元，增幅為27%，財務費用增長的主要原因是報告期內集團調整融資結構，新增短期借款導致財務費用增加。

本集團截至二零一八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1,919,000元，較上年同期下降人民幣3,201,000元(上年同期人民幣5,120,000元)，降幅為63%，原因主要有：本公司的投資收益較去年同期有所下降，本公司之合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受經營收入下降和費用增加的影響導致經營業績有所下降，同時泰達行(天津)冷鏈物流有限公司較去年同期有所增虧。

業務回顧

本集團之業務主要為汽車整車及零部件物流供應鏈服務業務、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，本集團總體營業收入較去年同期實現增長。其中，汽車整車及零部件供應鏈物流服務業務仍保持穩步增長態勢，於本報告期銷售額較去年同期有所增長，尤其進口車物流業務量增長顯著，進而拉動該板塊淨利潤較去年同期大幅增長；同時，本公司物資採購業務經營業績較去年同期略有增長；本公司之子公司天津元大現代物流有限公司由於運輸貨量下降以及倉庫維護、經營成本上升等原因，經營業績較去年同期出現小幅下降；受經營成本上升及匯率波動影響，本公司之合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經營業績較去年同期有所下降。

汽車整車及零部件供應鏈物流服務業務

本報告期內國產整車物流服務量為277,568台，較上年同期減少8,006台，降幅為2.80%；本報告期內進口車物流服務量為17,419台，較上年同期增加2,488台，增幅為16.67%。本報告期內實現營業額人民幣465,922,000元，較上年同期增長人民幣38,926,000元，增幅為9.12%。

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643,584,000元，較上年同期增長人民幣28,337,000元，增幅為4.61%。

其他物流服務業務

本報告期內實現營業額人民幣28,723,000元，較上年同期增長人民幣1,898,000元，增幅為7.08%。

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355,424,700元，較上年同期降低人民幣49,058,300元，降幅為12.13%。受經營成本上升及費用增加影響，經營業績較去年同期有所下降。

前景展望

2018年上半年中國經濟增速為6.8%，天津經濟增速為3.4%，增長率較低，供給側結構性改革、金融去槓桿及基礎領域關鍵性改革等在內的相關政策措施仍在繼續積極推進，根據中國物流與採購聯合會數據顯示，物流業景氣指數中的物流服務指數平均為49.7%，低於50%的景氣水平，企業盈利空間進一步收窄，資金壓力增大，轉型升級繼續推進。上半年，本集團各業務板塊業績漲跌互現，汽車及物資採購業務業績有所上升，傳統倉儲物流業務、冷鏈物流業務及電子零部件物流業務業績有所下降，導致集團整體業績較去年同期相比有所下降。

下半年，我國經濟運行具備穩定增長的基礎，但經濟活動仍然趨緩，匯率波動對經濟的影響持續存在。本集團將堅持穩中求進的發展基調和綜合物流的發展道路，在穩定傳統物流業務的基礎上，充分利用自有資源開拓新型物流業務，嚴格把控風險，積極調整物資採購業務的品種及規模。汽車物流業務方面，本集團預計仍將保持良好的發展態勢；物資採購業務方面，本集團將更加注重風險控制，嚴格審查供應商及客戶的資質，確保業務穩健運作；電子零部件供應鏈物流業務將繼續開拓業務，保持較好的盈利水平；冷鏈物流業務將繼續調整業務模式，增強盈利能力，減少國家政策調整的影響。面對機遇和壓力，本集團正在鞏固已有優勢，防範化解風險，自主轉型升級，因而對未來業務發展充滿信心。

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金融機構借貸資金。截至二零一八年六月三十日止，本集團資產總額為人民幣2,847,158,000元，其中流動資產總額為人民幣2,278,261,000元、非流動資產總額為人民幣568,897,000元；本集團負債總額為人民幣1,896,280,000元，其中流動負債為人民幣1,863,768,000元、非流動負債為人民幣32,512,000元；權益總額為人民幣950,878,000元，其中歸屬於本集團的權益為人民幣853,099,000元、歸屬於少數股東的權益為人民幣97,779,000元。

集團資產抵押

於二零一八年六月三十日，本集團資產抵押如下：

於二零一六年十一月八日，本集團全資子公司保稅倉與華運金融租賃股份有限公司(華運租賃)訂立了代價為人民幣91,000,000元的融資租賃協議，並將其擁有的淨值約為人民幣109,436,000元的若干物業及設施，以華運租賃為受益人訂立了一份抵押，以擔保融資租賃協議項下之本金付款。

於二零一七年五月十一日，本集團全資子公司保稅倉另與天銀金融租賃有限公司(天銀租賃)訂立了代價為人民幣55,000,000元的融資租賃協議，並將其擁有的淨值約為人民幣55,469,000元的堆場及設施，以天銀租賃為受益人訂立了一份抵押，以擔保融資租賃協議項下之本金付款。

負債比率

於二零一八年六月三十日，本集團負債比率約為67% (二零一七年十二月三十一日：約為64%)。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、和光商貿有限公司、天津泰達國際貨代公司存在美元或日元、港幣等外幣業務，截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團由於外幣貶值所產生的匯兌收益為人民幣258,000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

於二零一八年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

僱員

截至二零一八年六月三十日，本集團共有員工2,162名(二零一七年同期：2,130名)。於報告期內，員工成本(包括董監事酬金)約為人民幣59,488,000元(二零一七年同期：約人民幣64,503,000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本、相關股份及債券之權益及／或淡倉

截至二零一八年六月三十日，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GEM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(「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(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GEM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，於二零一八年六月三十日，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，於二零一八年六月三十日，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%

於二零一三年六月七日，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，於二零一八年六月三十日，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

除本公告所披露者外，於二零一八年六月三十日，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GEM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。

本公司前任執行董事張艦先生年滿六十歲，於二零一八年三月二十日退任主席兼本公司行政總裁（「總經理」）職務，同日總經理由楊衛紅先生擔任（已經於二零一八年三月二十日本公司第四屆董事會第四次會議上獲任），主席由執行董事張旺先生擔任（已經於二零一八年三月二十日本公司第四屆董事會第四次會議上獲任），詳情載於本公司於二零一八年三月二十日刊發的公告。

截至二零一八年三月二十日止，主席兼總經理由張艦先生一人擔任，其負責管理董事會及本集團的業務。一直以來本集團業務運營保持穩定，在關鍵決策事項上能夠做到及時並符合整體股東利益的適當決定。董事會認為，合併主席與總經理的角色可有效的制定及執行本集團的決策，同時對市場變化做出及時的反應。

自二零一八年三月二十日至二零一八年五月十一日止，主席與總經理的角色分別由張旺先生和楊衛紅先生擔任，符合守則條文A.2.1。

於二零一八年四月二十五日，張旺先生因個人工作原因，向董事會提交辭任函，辭去本公司執行董事及主席職務（已經於二零一八年四月二十五日第四屆董事會第六次（臨時）會議上通過），並於本公司二零一八年五月十一日召開的二零一七年度股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效，詳情載於本公司於二零一八年四月二十五日刊發的公告。

考慮到本公司業務發展的需要，董事會仍認為，合併主席與總經理的角色可有效的制定及執行本集團的決策，做出符合整體股東利益的適當決定，有利於本公司在高級管理層過渡時期的穩定運營，且楊衛紅先生在企業管理方面擁有豐富的經驗，一直從事多家公司管理事務並擔任董事職務，因此於股東週年大會批准通過了委任楊衛紅先生為執行董事，並於同日召開的第四屆董事會第七次會議選舉楊衛紅先生擔任主席。自二零一八年五月十一日至本公告日期，主席兼總經理由楊衛紅先生一人擔任。目前董事會認為並無實時需要分開主席兼總經理的角色，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總經理的職位予以區分。

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GEM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
楊衛紅

中國天津市
二零一八年八月十日

於本公告日期，執行董事為楊衛紅先生；非執行董事為彭渤女士、鄭宇嬰先生、謝其潤小姐及楊小平先生；及獨立非執行董事為程新生先生、羅文鈺先生及周自盛先生。

本公告將由刊登之日起最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.tbtl.cn刊載。