四川水井坊股份有限公司

股票代码:600779 股票简称:水井坊

1.1 本半年度报告擴要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介			
股票简称	水井坊	股票代码	600779
股票上市交易所		上海证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张宗俊		田冀东
电话	(028)86252847		(028)86252847
传真	(028)86695460		(028)86695460
电子信箱	dongshiban@swellfun.	com d	ongshiban@swellfun.com

、 主要财务数据和股东变化

]	单位:元 币种:人民
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,375,199,119.16	2,652,213,736.87	-10.44
归属于上市公司股东的净资产	1,912,013,613.11	1,890,343,694.15	1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-271,886,747.23	53,946,912.86	-603.99
营业收入	411,354,051.52	875,846,463.75	-53.03
归属于上市公司股东的净利润	134,035,429.50	229,869,000.69	-41.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	1,295,095.31	226,154,913.55	-99.4
加权平均净资产收益率(%)	6.91	12.91	减少6.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2744	0.4705	-41.68
稀释每股收益(元/股)	0.2744	0.4705	-41.68

持股数量 有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 股比例(%) 39.71 193,222,1 193,996,4 4,663,42 3,876,168 3,218,31 2,794,4 2.075.18 上述股东关联关系或一致行动的说明

公司粹股股东和实际控制人近期未发生变更,但控股股东股权结构及公司名称发生了变动。经四川省 商行政管理局核准,全兴集团公司名称已由"四川成都全兴集团有限公司"变更为"四川成都水井坊集团有

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司经受了前所未有的严峻挑战,经营压力较大;(1)是宏观经济环境对白酒行业的不利影响仍在持续,各种限制性政策对白酒尤其是高端白酒的销售抑制作用凸显,高端白酒消费渠道进一步变窄,受打压的程度进一步加深;(2)是在高端白酒终端消费锐减的同时,高端强势品牌终端价格较往年大 幅下跌,直接导致公司核心利润来源水井坊品牌的市场空间受到严重挤压;(3)是由于相关限制性政策的持续性,高端白酒消费渠道正在由政务和与政务相关的商务消费向民间商务及私人消费转移、公司紧跟这一形势作了相应调整,但效果显现尚需时日;(4)是行业供大于求的矛盾日新突出,白酒行业产能过剩,市 开拓新市场,努力开发适销对路的新产品、切实提升公司产品的竞争力。同时,在精细化管理、成本和费用 管控、风险控制等方面下足功夫、努力遏制业绩快速下滑的势头。2013年上半年、公司实现营业收入41、 135.41万元、较上年同期下降53.03%;实现净利润(归属于母公司)13.403.54 万元、较上年同期下降

报告期内、公司继续坚持"双轮驱动"、"双品牌"发展战略、努力精耕细作国内市场、积极推进水井坊国际化进程、确保"水井坊"、"天号除"品牌良性健康发展、(1)在新品开发方面、公司根据市场形势,加大了新产品研发力度、计划在2013年陆续推出的蒙游产品、使产品起成更加合理。上半年、公司在国内市场成功推出了水井游览运装。目前,正在特心准备该产品、使产品和市场的上市工作,预计下半年水井坊建将正式亮相国际市场的上市工作,预计下半年水井坊建将正式亮相国际市场;(2)在市场销售方面、受高端白酒市场环境巨烈变化影响。上半年公司进一步加大了中低 邓山高时间,从上市场销售,为度、公司中低端产品天号陈、往事系列销量与主年同期相比增长较多、随着关号陈终端分销等基础性工作进一步加强,品牌影响力进一步加大,预计下半年天号陈仍将会继续保持较快的增长速度;(3)在国际市场销售方面,继续加强各免税及有税终端陈列、品牌宣传及促销工作,同时积极开发有 松市场,不將拓展新的销售编言。(4)在品牌推广方面,公司加大了水井坊品牌国内。国际市场宣传推广的 力度。6月6日-8日,第十二届《财富》全球论坛在成都举行,水井坊?菁翠作为唯一指定白酒,受到了中外嘉 实的广泛赞誉,被称为《财富》全球论坛最具价值的"中国元素"。6月16日,公司携水井坊井台装,水井坊?典

切养色酒文化体验的主题性博物信、水井坊博物馆的建成、对公司实施品牌战略,提升水井坊高端品牌形象、增强公司核心竞争力、通过"博物馆之旅"等活动加强团购销售必将会产生十分积极的影响。

受宏观经济形势及行业发展环境持续低迷等因素的影响,下半年公司高端白酒销售压力依然较大,整 (中长期来看,公司酒业发展趋势向好。面对诸多困难和。 向不动摇,继续深人贯彻年初制定的"市场细分、结构优化、质量安全、增收节支"经营方针,增强并加速水 井坊核心品牌的发展,努力提升天号陈品牌市场份额,以全新的客户和渠道发展系列酒,积极、有序推出创 新产品。同时,进一步完善企业组织架构,不断加快对市场变化的反应速度,持续构建并努力延伸产品市场 通路,切实有效降低成本费用开支,严格控制项目投资节奏,最大限度降低宏观经济下行及行业环境变化 对公司经营业绩带来的不利影响。

(一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	411,354,051.52	875,846,463.75	-53.03
营业成本	95,921,487.35	172,819,081.16	-44.50
销售费用	182,106,183.24	230,975,918.32	-21.16
管理费用	89,647,619.56	73,841,169.65	21.41
财务费用	-1,067,588.48	-1,720,531.30	37.95
经营活动产生的现金流量净额	-271,886,747.23	53,946,912.86	-603.99
投资活动产生的现金流量净额	149,653,152.04	-63,811,823.42	334.52
筹资活动产生的现金流量净额	311,249,566.21	-44,619,182.12	797.57
资产减值损失	-860,694.61	610,535.39	-240.97
投资收益	127,443,671.28	4,704,726.50	2,608.84
营业外收入	46,588,591.44	1,248,374.14	3,631.94
营业外支出	2,265,500.92	234,064.29	867.90
所得税费用	47,597,899.41	112,561,230.14	-57.71
少数股东损益	1,077,250.24	-43,093.82	2,599.78
货币资金	434,792,235.51	246,938,691.61	76.07
应收账款	106,875,084.33	23,438,394.28	355.98
其他应收款	5,492,926.32	31,417,491.96	-82.52
存货	756,825,272.75	1,231,117,818.74	-38.53
投资性房地产	29,919,491.03	18,581,534.00	61.02
在建工程	49,690,721.45	103,070,223.10	-51.79
长期待摊费用	6,679,464.83	872,153.34	665.86
递延所得税资产	92,193,116.01	131,940,918.43	-30.13
预收款项	13,774,147.90	53,020,482.56	-74.02
应付职工薪酬	14,048,584.57	34,575,154.46	-59.37
应交税费	21,723,817.23	67,122,820.77	-67.64
其他应付款	32,889,966.24	73,124,302.42	-55.02
一年内到期的非流动负债		33,266,340.00	-100.00
其他流动负债		12.090,000.00	-100.00

营业成本变动原因说明:减少的主要原因系销售量减少所致。

日主从十条小师区10月100分的, 销售费用变动原因说明;通少的主要原因系(1)邛崃项目转固,折旧费用增加;(2)为更加贴近市场, 管理费用变动原因说明;增加的主要原因系(1)邛崃项目转固,折旧费用增加;(2)为更加贴近市场, 在各地建立办事处所致;(3)水井坊博物馆转固并试运营所致。

財务费用受动原因说明: 增加的主要原因系公司本期利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 减少的主要原因系本期销售商品收到现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因系公司本期按协议收到子公司成都聚

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因系出售子公司成都聚锦商贸有限公司 时,买方按协议支付成都聚锦商贸有限公司的借款所致。 资产减值损失;减少的主要原因系本期公司子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回温江交通局 欠款,冲回环账损失所致。

投资收益:增加的主要原因系本期转让了成都聚锦商留有限公司的股权,股权转让收益增加。

营业外收入:增加的主要原因系本期收到的政府扶持增加。营业外支出:增加的主要原因系本期对外捐赠增加所致。

所得稅费用。減少的主要原因系本期销售量減少,产生的应纳稅所得额相应減少所致。 少数股东损益:增加的主要原因系本期控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回了温江区交

通局欠款,冲减了相应的坏账准备,实现利润所致。

货币资金:增加的主要原因系公司本期转让成都聚锦商贸有限公司的股权,收到股权转让相关款证所 应收账款:增加的主要原因系市场环境的变化,经销商欠款增加所致。

其他应收款:减少的主要原因系本期公司收回成都市温江区交通局还款1,190.00万元以及收到邛崃市人民政府土地退回的补偿款1,727.96万元。 存货:减少的主要原因系本期通过股权转让的方式剥离了郫县房地产开发项目所致。

投资性房地产:增加的主要原因系本期新建成的水井均博物馆会所列为投资性房地产所致。 在建工程:减少的主要原因系本期水井坊博物馆达到了预定可使用状态预转固所致。 长期待摊费用:增加的主要原因系本期厂区形象工程完工转人所致。 遊延所得稅资产、減少的主要原因系本期转让了成都聚錦商贸有限公司的股权,原成都聚錦商贸有限公司的递延所得稅资产不再纳入合并所致。

预收款项:减少的主要原因系市场环境的变化,经销商预付款减少

应付职工薪酬。减少的主要原因系本期缴纳所致。 应交税费:减少的主要原因系本期缴纳所致。

其他应付款:减少的主要原因系本期支付所致 年内到期的非流动负债:减少系对郫县国投的欠款本期全部清偿所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

2013 半年度报告摘要

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		土岩川	E 寿 牙 仃 业 間 のL			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
酒业	406,478,337.80	91,645,110.40	77.45	-53.04	-43.93	减少3.67个百 分点
		主营业	V务分产品情况			
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
中高档酒	382,854,061.81	75,194,783.50	80.36	-53.24	-48.41	减少1.84个百 分点
洒业太期	壹业收入较 F年I	引期减少53.04%	萱业成本较 F	年同期减少4	3.93% 毛利乾	上年同期下

3.67%,主要系受政策、市场等因素影响,高档白酒行业进入调整期,销售量减少所致

2、土昌业分万地区旧代		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	88,669,128.02	-28.36
省外	303,103,468.59	-57.49
出口	18,484,705.19	-51.57
合计	410,257,301.80	-53.11
m :+====================================	光市 荘	•

四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相关,对财务报表合并范围发生变化的、公司应当作出具体说明。
2013年3月25日,本公司七届董事会2013年第一次会议决议,审议通过了公司《关于公司及全资子公司转让成都聚辖商贸有限公司100%股权的议案》。签与成都转信地产开发有限公司(非关联的内资企业)协商一致、决定向其转让公司及全资子公司所持成都聚辖商贸有限公司100%的股权及其相关权益。2013年4月17日,四川水井坊股份有限公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司转让成都聚辖的 贸有限公司100%股权的议案》。2013年4月24日,股权变更经成都市郫县工商行政管理局核准。截止2013年5

目的人。1000%以及以及来源。2017年7月24日,8次及文定过程时中安全上两门政治企业从上的分子, 日,比較到城静病信地产开发有限公司支付的全部股权转让索。 股权转让完成后,本公司不再持有成都聚锦商贸有限公司的股权,不再具有控制权,故不再纳入本公 司合并范围。本公司本期仅合并成都聚锦商贸有限公司2013年1月1日-4月24日的利润表及现金流量表,不

四川水井坊股份有限公司

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2013-018号 四川水井坊股份有限公司 七届董事会2013年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、提导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的臭实性、准确性和完整性承担个別及连带責任。 四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013年8月29日在公司会议室召开2013年第二次会议。会议召

开通知于2013年8月19日发出,以中面方式通知了全体董事。会议应到董事8人、实到董事8人、公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定、合法、有效。会议由董事长黄建勇先 生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要 本项议案表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步加强和规范公司管理,提升公司综合管运水平,结合目前实际情况及外部竞争环境,公司决定对现有组织架构进行调整。调整后的公司组织架构主要分营销、生产、酒品鉴定、采购与物流、财务、人力 资源等几大功能模块。其中,营销中心下设水井坊、天号陈、水井坊高端、系列酒、国际营销及创新等事业

本项议案表决情况:8票同意、0 票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《关于提名两位董事候选人的议案》 鉴于公司董事Anna Manz(明安娜)女士、Peter Batey(贝彼德)先生因工作变动辞去其担任的董事职,现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见,决定提名Vinod Rao先生、Samuel A. Fischer先生

(简历详见附件1)为公司第七届董事会董事候选人,任期同本届董事会。 公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生,章群女士已就上述提名发表了书面意见,认为两位董事候选 人提名符合有关规定,提名程序合法有效,董事候选人符合有关任职条件,同意将候选人名单提交公司股

公司班立董事业立意见中见时行空。 本项议案表决情况:專問意。即反对,0票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议,选举。 四、审议通过了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2013年9月17日上午9:30召开2013年第一次临时股东大会。会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况:8票同意、0 票反对、0票弃权。

四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月二十九日

Vinod Rao:男,51岁,国籍:印度,印度马德拉斯大学商业学士学位,印度注册会计师。历任百事可乐公 司亚太区(总部香港)财务总监,百事可乐公司印度区(古而冈)财务总监,百事可乐公司新业务发展(亚洲、中东、非洲)副总裁,百事可乐公司大中华区(总部上海)财务总监。现任帝亚吉改亚太区财务总监。

Samuel A.Fischer; 男, 45岁,国籍;澳大利亚,澳大利亚南澳大学金融与市场学士学位。历任高露洁越南(东南亚)公司销售总监,高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理,高露洁越南(东南亚)公司总经理,帝亚吉欧东南亚区执行董事,帝亚吉欧中南半岛区总经理。现任帝亚吉欧大中华区执行董事。 四川水井坊股份有限公司独立董事意见 本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下 .. 四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任

独立董事:郑泰安、吕先锫、章群

二〇一三年八月二十九日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2013-019号 四川水井坊股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

引川水井坊股份有限公司经董事会召集,定于2013年9月17日上午9:30在成都市全兴路9号本公司多 功能厅召开2013年第一次临时股东大会,现通知如下:

会议基本情况: 会议召开的时间:2013年9月17日上午9:30 会议召开的地点:成都市全兴路9号公司多功能厅;

职条件,同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

股权登记日:2013年9月10日;

6. 反议召集人:公司董事会;
 6. 会议方式:现场投票。

会议审议内容: 1. 审议公司《关于选举董事的议案》; 2. 审议公司《关于选举监事的议案》。

注:上述议案已经公司2013年6月27日召开的七届董事会2013年第五次临时会议、2013年7月5日召开的七届监事会2013年第二次临时会议、2013年8月29日召开的七届董事会2013年第二次会议审议通过,议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于2013年6月28日刊载的本公司《七届董事会 2013年第五次临时会议决议公告》,2013年7月6日刊载的本公司(七届监事会2013年第二次临时会议决议公告》,2013年8月30日刊载的本公司《七届董事会2013年第二次会议决议公告》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告和《2013年第一次临时股东大会会议资料》。

凡2013年9月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

请符合上述条件的股东于2013年9月11日至9月16日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续, 或以传真与信函方式签记(以抵达公司董中时间) 或以传真与信函方式签记(以抵达公司董中时间), 2. 法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证签记。

个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票

帐户卡登记。 4. 与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址:成都市全兴路9号 邮政编码:610036 联系电话:028—86252847

真:028-86695460

联系人:田冀东

股票代码:600779

四川水井坊股份有限公司 二〇一三年八月二十九日

授权委托书

附件: 他進动負債 12,090,000.00 100.00 蒸委托 先生/女士代表我单位(个人)出席四川水井坊股份有限公司2013年9月17日召开的营业收入变动原因说明:减少的主要原因系市场环境变化,高档白酒行业进入调整期,销售量减少所 2013年第一次临时股东大会,并代为行使本次股东大会以下议案的表决权。 请在下表中各项议案所对应的栏内打"√"明确表示赞成、反对或弃权

议案	赞 成	反 对	弃 权
审议公司《关于选举董事的议案》		•	
(1)选举Wong Ing Lee(黄永利)先生为公司第七届董事会董事			
(2)选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会董事			
(3)选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届董事会董事			
审议公司《关于选举监事的议案》		•	
(1)选举Lee-Peng Chow(曹丽苹)女士为公司第七届监事会监事			
	审议公司(关于选举董事的议案) (1)选举Wong Ing Lee(黄水利)先生为公司第七届董事会董事 (2)选举Winod Rao先生为公司第七届董事会董事 (3)选举Samuel A. Fische先生为公司第七届董事会董事 审议公司(关于选举董事的议案) (1)选举Lee-Peng Chow(曹丽荣)女士为公司第七届董事会董事	审议公司(关于选举董事的议案) (1)选举Wong Ing Lee(黄水利)先生为公司第七届董事会董事 (2)选举Winod Rao先生为公司第七届董事会董事 (3)选举Samuel A. Fische先生为公司第七届董事会董事 审议公司(关于选举董事的议案) (1)选举Lee-Peng Chow(曹丽举)女士为公司第七届董事会董事	审议公司《关于选举董事的议案》 (1)选举Wong Ing Lec (歲米利)先生为公司第七届董事会董事 (2)选举Winod Rao先生为公司第七届董事会董事 (3)选举Smade A. Fisher先生为公司第七届董事会董事 审议公司《关于选举监事的议案》

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。 □是 委托人签名: 身份证号码(或单位盖章): 委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人联系电话: 身份证号码:

四川水井坊股份有限公司

股票简称:水井坊 编号:临2013-020号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年8月29日收到董事Anna Manz(明安娜)女士提交的书面辞职报告:因个人工作变动,辞去其担任的公司董事.战略与执行委员会委员,审计委员会委员职务;同日,公司董事会收到董事Peter Batey(贝彼德)先生提交的书面辞职报告;因个人工作变 动,辞去其担任的公司董事职务。根据相关规定,上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会 将按照有关规定,尽快完成重单的外选工作。 本公司董事会对Anna Manz(明安娜)女士及Peter Batey(贝彼德)先生在担任公司领导职务期间为

公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四川水井坊股份有限公司

上海外高桥保税区开发股份有限公司

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股

股票简称	外高桥	外高桥 股票代码		600648	
股票上市交易所	上海证券交易所				
股票简称	外高B股	外高B股 股票代码		900912	
股票上市交易所	上海证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		il	证券事务代表	
姓名	黄磷 顾洁理		顾洁玮		
电话	021-5198084	021-51980847 021-519808		21-51980847	
传真	021-51980850 021-5198		21-51980850		
电子信箱	gudong@shwgq.com gudong@shwg		ong@shwgq.com		

二、 主要财务数据和股东变化

			单位:元 币种:人民市
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	25,251,191,144.51	24,511,677,019.49	3.02
归属于上市公司股东的净资产	5,300,368,154.04	4,952,948,110.54	7.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-905,419,867.41	-116,813,867.02	不适用
营业收入	3,982,568,039.66	2,903,230,667.40	37.18
归属于上市公司股东的净利润	526,463,998.85	105,125,285.66	400.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	521,173,385.35	71,759,511.80	626.28
加权平均净资产收益率(%)	10.29	2.23	增加8.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.1040	400.80
48 49 /- an al- 1/2 /- an a			

2.2 前10名股东社	UNC INDUSC				单位:服
1	设告期末股东总	总数			49,839
		前10名	S股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数量
上海外高桥(集团)有限 公司	国家	62.54	632,127,116	0	无
上海国际集团资产管理 有限公司	国有法人	3.96	39,992,075	0	未知
上海东兴投资控股发展 有限公司	国有法人	1.72	17,343,640	0	未知
鑫益(香港)投资有限公司	境外法人	0.68	6,923,640	0	无
东证资管-招行-东方 红-新客1号集合资产管 理计划	未知	0.49	4,951,204	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.42	4,293,029	0	未知
东证资管-工行-东方 红5号-灵活配置集合资 产管理计划	未知	0.31	3,183,414	0	未知
东证资管-招行-东方 红领先趋势集合资产管 理计划	未知	0.28	2,814,323	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	0.25	2,537,538	0	未知
东证资管-工行-东方 红4号积极成长集合资 产管理计划	未知	0.23	2,284,382	0	未知
上述股东关联关系或一致	效行动的说明				桥(集团)有限公司的全资子 也未知其是否属于一致行动

控股股东或实际控制人变更情况

管理层讨论与分析

2013年上半年,董事会一共召开2次定期董事会、4次临时董事会、2次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议。公司对外共披露了14次临时公告、3次定期公告。

在董事会的领导下,在公司经营层和全体员工的努力下,公司上半年取得了良好的经营业绩,主要经 生生产以1994年)广泛公司定省宏州主体以上1997分广公司工一个环转了区对1995至音重项,主安全 产政信贷位而下: -6月共实现营业收入3,982,568,039.66元,较上年同期增长37.18%;实现归属于母公司所有者的净利

演526,463,998.85元, 较上年同期增长400.8%, 已完成2013年度全年经营目标。 报告期末公司财务状况基本面良好,总资产达25,251,191,144.51元,较上年同期增长3.02%;总负债19, 587,867,139,24元,资产负债率为77.57%;归属于上市公司股东的所有者权益5,300,368,154.04元,较上年同

在上海探索中国(上海)自由贸易试验区的关键进程中,作为自贸区核心区域外高桥保税区、外高桥

在上海探索中国(上海)自由贸易试验区的关键进程中,作为自贸区核心区域外高桥保税区、外高桥保税的流园区及其配套区域的开发运营主体,我公司紧紧围绕自由贸易试验区"面向世界,深耕亚太、服务全国"的战路要求和上海"四个中心"建设的战略任务,全面推进各项工作:
(1)主题招商成果要然,结合总部聚集推动区域产业经济转型升级的目标,公司抓住跨国企业全球布局和整合的机遇,建颇区、内跨国公司地区总部升级。上半年新增地区总部4家,外高桥保税区地区总部累积达35家,新增营运中心3家,外高桥保税区的营运中心企业的数量累计达197家。三大主题产业园定位清晰,核心项目相继人驻,集聚效应初步显现。目前生物企的数量累计达197家。三大主题产业园定位清晰,核心项目相继人驻,集聚效应初步显现。目前生物区的营运中心企业的数量累计达197家。三大主题产业园定位清晰,核心项目相继人驻,集聚效应初步显现。目前生物区分量、地园还在建设水谷工期,规划国各工期,2015年建成后,高端冷藏、6本库的生物医药产业园将成为上海进口医疗器械,药品,生物制品和健康品的分拨中心、国际机床产业园中的机床中心一期项目已经开工,来自瑞士、德国等30多家著名机床企业已签约预定了大量物业;高端汽车服务产业园依托保税区,进口资在实现保任的维查时间转位。

经开工、来自瑞士、德国等30多家著名机床企业已签约预定了大量物业;高端汽车服务产业园依托保税区进口汽车零部件分投等功能优势,已成为上海高端汽车销售服务产业链聚集地,目前奔驰、宝马、奥迪、保时捷、进口大众时还次汽等品牌已经签约人胜。
(2)进口功能逐步深化。公司重点研究分析进口占比大的产品,通过展示与交易相结合,由提供展示服务问增加交易机会、降低交易成本的服务创新转型;通过综合与专业相结合,由综合市场向专业服务存转型,通过外贸与均原相结合,由经供展示服务问增加交易机会、降低交易成本的服务创新转型;通过综合与专业相结合,由综合市场向专业服务不愿转型、统治、工程机械、机床、汽车、保健品等十大功能性贸易平台。同时、围绕专业产品,实现功能支撑,推进运作便利、配至相关政策,此外、公司还结合功能开发优化专业贸易平台的目标,研究探索金融与贸易相结合,通过金融产品和贸易模式创新、促进贸易增长、公司以工程机械为试点,探索贸易融资、租赁等多种创新业务。同时,国际酒类展示交易中心的进口酒类防防追溯系统的合作意间已初步达成。
(3)森兰开发加快推进。随着外高桥保税区的产业升级和功能拓展、森兰项目已成为外高桥产城融合的核心载体。上半年,面对时间紧、任务重的考验。公司积极推进森兰各个项目的建设进程、森兰商务的区域、企业资本资、国际股保索外高桥保税区区内保税仓库与森兰项目直销中心的"前店后库"联宏边连传模式、货物出各级等部间形限探索外高桥保税区区内保税仓库与森兰项目直销中心的"前店后库"联宏边连传模式、货物比及延迟征税和退运入区等监管模式,批贸易平台通道延伸到森兰南谷区,此外,秦兰项目还聚焦亚、货营运商。总部签济等重点项目,积极利用保险区产业业资源打造跨国公司产品体验区,建立跨国公司在亚洲

营运商、总部经济等重点项目,积极利用保税区产业资源打造跨国公司产品体验区,建立跨国公司在亚洲

四、 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

.海铁联化轻仓储有限公司,本期完成对上海铁联化轻仓储有限公司少数股东股权退出手续,对该公 司股权比例上升至60.2%,拥有对该公司的控制权。 起权比例上升至60.2%,拥有对该公司的控制权。 上海外高桥畅兴国际物流有限公司,本期由上海外高桥保税区联合发展有限公司投资设立的公司。 上海森兰外高桥商业营运中心有限公司,本期由上海外高桥保税区开发股份有限公司投资设立的公司。

2、本期无减少合并单位情况。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2013-31 上海外高桥保税区开发股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届监事会第九次会议于2013年8月29日在上海外高桥皇冠假日酒店召开。本次会议应到监事5人实到监事4人,监事孙德友先生委托监事林萍女士出席会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长芮晓玲女士主持。会议经审议全票通过

一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》 监事会认为、2013年度半年报编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果为;同意5票,反对0票,弃权0票 二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 表决结果为;同意5票,反对0票,弃权0票 是被5年表现的是5年,反对0票,存在0票。

、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》。 (一)发行股票的种类和面值 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》

(二)发行方式 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)定价基准日、发行价格

(四)发行对象及认购方式 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 (四)发行数量和募集资金规模 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 (六)限售期安排 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票

(八)本次发行前公司滚存利润的分配安排 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)募集资金用途 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需取得国有资产监督管理部门批准并提交公司股东大会逐项审议,经中国证券监督管理委

受使在6万円头施。 四、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》。

四、甲以通过《天丁公司2013年度非公开发行股票规乘的以案》。 表块结果为:同意3票。反对9票,弃权9票 五、审议通过《关于公司2013年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。 表决结果为:同意3票。反对9票,弃权0票。 术、审议通过《关于省阶·资集资金使用情况报告>议案》。 表决结果为:同意5票,反对9票,弃权0票。

公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会相关规定,未发现存在损害中小股东利益的情

以上第二至第六项议案将提交公司股东大会审议。 上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会 2013年8月30日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 编号:临2013-29 上海外高桥保税区开发股份有限公司 复牌提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司因筹划重大事项。经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年7月22日起连续停牌。2013年8月29日、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案。公司于2013年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.

上海外高桥保税区开发股份有限公司 二〇一三年八月三十日

2013 半年度报告摘要

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 上海外高桥保税区开发股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

本公司更享党及全体更考述证本公司日本个存在田口度以及成、成司证证本公司上、成之规、八、公司、东的真亲性、海绵性布克登性未业中为及走带责任。 上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称外高桥股份公司或公司)第七届董事会第二十一次 会议于2013年8月23日发出通知,于2013年8月29日在福山路458号同意大厦召开。本次会议应参加表决董事 9人、实到董事8人、董事李云章先生因工作原因、委托董事施伟民先生出席会议并表决。公司滥事和高级管理人员列席会议。会议由董事长管榕城先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性

理人员列席会议。会议由董事长舒榕斌先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性 文件及《公司章程】规定,所作决议合法有效。 经与会董事认真市议、会议以逐项投票表决方式形成如下决议: 一、市议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为:同意密票。反对电,养权的等。 二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。经过认真的自查论证。公司董事会 认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件,同意公司向中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")申请非公开发行股票。 表本结果为、同意容更、反对电票、各权图。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三.逐项审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行(以下简称"本次发行")境内上市人民币普通股(A股) 的具体方案如下: (一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为通知上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公元年》3月10点3年12人70年3,7年以70年3 (三)发行对象及认购方式 本作发行股票的发行对象不超过十名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、 本作发行股票的发行对象不超过十名特定投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格的投资 者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,

本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

本次发行股票的数量不低于10,000万股(含10,000万股),不超过26,732万股(含26,732万股),募集资金净额不超过27亿元人民币。最终发行数量将提请股东大会授权董事会与保荐机构(生承销商)根据相关 见定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时,上述发行数量上限按 及实际自己协商研定。公司凸成票方红、间间的比例调增。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)定价基准日、发行价格 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日(2013年8月30日)。 本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十(注:定价基准日前 20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易总额;定价基准日前20个交易日股票交易 总量),即发行价格不低于13.20元份。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、配股、转增等除权除息事项的,公司将对发行数量和

发行底价作除权、除息处理。 成UTFBRK、IRAEALER。 本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后,由董事会与保荐机构根据发行对象申购报

件心及订及平均级类公司价值对证据与公司资值加入证,由重于公司保护的原的情况。遵照价格优先的原则确定。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)限值期安排 本次发行完毕后,全部特定投资者新认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)上市地点 本次发行的股票在限售期满后,在上海证券交易所上市交易。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)本次发行前公司滚存利润的分配安排 为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比

本次非公开发行所募集资金将不超过27亿元,在扣除发行费用后将投向以下项目: 具体项目名称 实施主体 新发展卡尔蔡司项目(98# 新发展 新发展101#仓库项 9,800.00 1,300.0 15,401.0 新发展73#仓库项 4,160.00 新发展斯凯孚仓库项 15,776.00 15,776.0 外高桥物流园区二期3-2地块仓库通用1 10.570.0 10,570.0 16,364.0 新发展永裕仓库二期项目(83# 4,200.0 卜高桥保税区F16地块89#90#通用厂 15,750.00 新发展新兴楼重建项目 14,400.00 14,400.0 1,568.7 新发展西区绿地管理中心项 5泰外高桥中心一期项目 4,641.01 保时捷外高桥中心项目(三期) 新发展一汽大众研发楼及车间建设项

注:项目名称以最终立项名为准。 本次非公开发行募集资金数额不超过项目需要量、并通过自筹资金弥补不足部分。若本次非公开发行 本次非公开发行动。若本次非公开发行 实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以且筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。 上述子项目中实施主体为外联发和三联发的,拟投入的募集资金75,988.15万元及49,318.00万元均由发

1,760.00

f人以对外联发和三联发现 €84,693.85万元均由发行人			为新发展的,拟投入的募集 施方案如下:
项目	外联发	三联发	新发展
实施方式	现金增资	现金增资	委托贷款
增资金额(万元)	75,988.15	49,318.00	
委托贷款金额(万元)			84,693.85
委托贷款利率			参照同期人民银行贷款基准利 率
日本仏式学形六日	- 本	- 不	本

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

2005年末7月1日末,以外历史,700万年。 (十)本次发行法以的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。 表决结果为。同意思,反对职票,弃权职。 四、审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》

新发展103#仓库项目

同意公司根据中国证监会证监发行学[2007]303号(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制的《上海外高桥保税区开发股份有限公

《上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》全文详见上海证券交易所网 www.se.com.cn)。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《关于公司2013年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 《关于公司2013年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果为;问意9票,反对0票,弃权0票 六,前议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 同意公司依据中国证监会发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的《关于 前次募集资金使用情况的专项报告》。 《关于前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 表决结果为;同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过了《关于提请股大公会投权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 为确保公司本次非公开发行股票工作(以下简称本次发行)的顺利进行,根提请公司股东大会授权董 事会全权负责办理与本次发行有关的事宜。 且 标榜权事证师标子。

具体授权事项如下: (一)根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、 发行价格、发行对象、认购办法、认购比例以及与本次发行定价方式有关的其他事项; (二)聘请保荐机构等中介机板、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一

「一戸時間付けの時寸サイルの時間を入りた。※者、202、主は、12人10年の中本人の 切が以和文件、力理本次及行的中報事官 (三)在不改变本次募集资金投资项目的前提下、根据项目的实际需求、对募集资金的投入顺序、进度

和金额进行适当调整:
(四) 授权公司董事会决定并办理本次发行募集资金项目投入的具体事宜,包括但不限于募集资金的 投资方式以及投资项目所涉及的合同、协议等的谈判,签署。修订及补充等;
(五) 本次发行募集资金到位之前,公司董事会可根据项目进度的实际情况安排以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换;
(六) 根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;
(七) 在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市事宜;
(八)如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,授权公司董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;
(九) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,全权办理与本次非公开发行有关的 其他未尽事宜;

上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内持续有效。

上於校日成水人云甲以血过之口起127月797月來有效。 表决结果为、同意會票,反对粵,季於內需。 八、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 表决结果为:同意9票,反对0票,季权0票

表块结果为;问意》等,反对应等,系权负票 以上第二至第八项以案将程交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于投资设立上海森兰外高桥能源中心有限公司的议案》 为提高中国(上海)自由贸易试验区核心区域外高桥保税区及其能变项目森兰·外高桥的区域品质, 充分利用区域集中规划,集中开发的优势,根据上海市政府"建设资源节约型、环境友好型社会"的总体要求,同意外高桥部股份公司与申能(集团)有限公司下属上海市张江高科技园区新能源技术有限公司合资组 建上海森兰外高桥部源中心有限公司(暂定名,以工商核名为准,以下称"森兰能源公司"),负责建设 海首例零碳余热利用能源供应项目——森兰能源供应项目1.该项目利用第三方供应的余热蒸汽,通过冷热 转换为森兰·外高桥商业商务区提供夏季制冷、冬季制热、生活热水等能源服务,从而将森兰·外高桥商业 商条区创辖乡上海首侧等驱环保区域。 商务区创建为上海首例零碳环保区域。

[67] 公顷建分工-通复印等等标户总域。 森兰能源公司注册资本为人民币6000万元,外高桥股份公司出资3600万元,占60%股权;上海市张江高 科技园区新能源技术有限公司出资2400万元,占40%股权,该公司的设立,有利于降低森兰,外高桥项目的 碳排放,有利于提升中国(上海)自由贸易试验区及其配套区域一森兰,外高桥宜居宜商的投资环境。 表决结果为;同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《关于提请在本次董事会后适当时间召开股东大会的议案》 同意在本次董事会批准前述以案后的适当时间召开股东大会,审议上述决议中第二至八项议案。关于 2东大会的时间安排及其他具体事项,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并予以公告。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

备查文件:第七届董事会第二十二次会议决议。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

sse.com.cn)披露了相关信息。依据相关规定,公司股票于2013年8月30日复牌

二〇一三年八月二十九日