

一 重要提示  
1.1 本半年度报告摘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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	外高桥	600648	
B股	上海证券交易所	外高B股	900912	

联系人(或联系方式)	名称	联系地址	联系电话	证券事务代表
姓名	张颖	上海市浦东新区	021-51908448	
电话	021-51908448		021-51908448	
传真	021-51908650		021-51908650	
电子邮箱	zhangy@shqsb.com		zhangy@shqsb.com	

二 主要财务数据和股东情况  
2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	27,874,574,932.75	26,156,591,683.22	6.39
归属于上市公司股东的净资产	8,363,250,405.19	8,888,419,618.29	-0.84
营业收入	3,523,407,728.79	3,527,214,038.48	38.87
归属于上市公司股东的净利润	311,470,911.20	132,294,041.70	135.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,391,287.40	117,479,174.75	159.95
经营活动产生的现金流量净额	-733,587,728.79	-408,629,639.91	-1,105.32
归属于上市公司股东的每股净资产	1.52	1.52	0.00
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	-1.16	-0.86	-0.34
归属于上市公司股东的每股营业收入	0.58	0.58	0.00
归属于上市公司股东的每股净利润	0.05	0.02	0.13
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润	0.05	0.02	0.13
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	-0.71	-0.46	-0.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海浦东发展银行股份有限公司	31.08	602,121,218	0	0
上海银行股份有限公司	3.05	59,348,256	0	0
中国长城资产管理股份有限公司	2.16	24,545,454	0	0
安信证券股份有限公司	1.12	12,277,272	0	0
鑫淼 睿德 投资有限公司	0.64	6,922,640	0	0
中国人寿保险集团股份有限公司	0.55	6,222,027	0	0
香港中央公积金局	0.51	5,759,932	0	0
SHRIKAI BINH SA VANGUARD FUNDING MARKETS STOCK INDEX FUND	0.32	3,659,286	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-产品组合	0.26	2,999,839	0	0
GRIFIN PTX LTD	0.21	2,346,620	0	0

3 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

3.1 管理层讨论与分析  
2015年上半年,面临经济增速放缓、自贸区扩围、政策趋同等诸多挑战,公司围绕“以客户为导向,集内优势,内外联动,实现跨越式发展”的工作主线,巩固自身优势,加强内外联动,激发企业活力,提升品牌特色,以适应性变革,把握新机遇,抓住新机遇,实现新跨越。

1. 董事会日常工作  
2015年上半年,公司共召开董事会及专门委员会会议11次,分别为6次董事会会议,3次审计委员会会议,2次提名委员会会议,1次对外披露了2份临时公告,2份定期报告,刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 主要经营工作  
(1) 利润完成情况  
公司1-6月完成净利润1.12亿,同比增长115.73%,主要为房产转让出售和商品销售收入增加所致。另外,上半年物业租赁板块,服务板块的收入均有稳定增长。

(2) 收入分析  
公司上半年的主要收入情况如下:(1)实现物业销售收入5.78亿,同比增加5.0%;(2)实现房产转让出售收入(不含预收款)6.41亿元,同比增长439.75%;(3)物流服务板块实现营业收入(含商品销售收入、进出口代收收入、物流业务收入)1.92亿元,同比增长33.94%;(4)实现物业管理及服务业务收入2.4亿元,较去年基本持平。

(3) 成本费用分析  
公司上半年的三费情况如下:(1)销售费用0.98亿元,同比增长3.9%;(2)管理费用1.73亿元,同比增长29.6%;(3)财务费用1.21亿元,同比增长20.4%。

上半年,公司主要通过境内人民币银行贷款,境外人民币直接贷款和贸易融资(主要为DPF业务借款)等方式积极拓宽融资渠道。截止本报告期末(6月30日),公司融资金额为140.65亿元,其中银行贷款余额117.90亿元,贸易融资(主要为DPF业务借款)贷款余额2.75亿元,境外人民币直接贷款余额14.5亿元,2015年1-6月,公司房地产业务融资净成本化金额为1.54亿元;截止2015年6月30日,公司对担保余额约为9.04亿元,公司系统内房地产担保余额为0.75亿元。

(4) 上半年重点工作  
园区开发板块:随着自贸区内各在建工程的逐步完工,园区物业的租赁收入稳步增长,公司加大了存量物业的改造力度,积极引进优质客户,以25间、35间7个中央商务区为重点,进一步完善园区内商务配套设施,提供便捷的交通物流及、购物等服务,着手准备国际商务产业园二期开工准备,开展相关楼宇的招商工作,与相关高校、机关、平台企业、境外高端制造培训机构等共同探討合作培训机构的合作模式。

物流服务板块:在确保原有进出口贸易物流业务稳步增长的同时,重点培育进口商品直销中心,开拓新的利润增长点。截至上半年,外高桥进口商品直销中心已开业19家,签约31家,建成了位于徐汇五角世贸商城的配送中心,自置进口商品业务改造工作正在推进中,5月份,签约美国、墨西哥、哥伦比亚之家正式开业,加上前期的美国大捷、俄罗斯、意大利、已开张的国家馆达到数家;马来西亚馆签约落户,台湾、巴西、韩国、日本等国家项目陆续启动。

商业地产板块:地产-外高桥项目作为浦东新区城融合示范标杆以及自贸区重要的城市功能配套,已进入全面攻坚阶段,一是罗兰核心商务区商务区已全面开工建设,市政工程进度同步推进,目前,罗兰商二期商业街、D3-2等2A号写字楼、跨罗国际艺术岛均已开工建设。本公司与中能集团联手打造的能源中心项目上半年全面开工,项目位于外高桥保税区的罗兰核心商务区,综合利用水电气、热、冷等多种方式,将蒸汽能源化,实现罗兰商业商务区75万平方米建筑的环保供冷与供热,二是国际社区住宅区2A号,销售供不应求,罗兰名居住宅项目已销售清盘,正加速推进罗兰国际社区A5-1地块(罗兰国际)及A12-1地块项目的开发建设,其中,罗兰A5-1项目“罗兰名轩”有11幢11层的高层住宅楼,上半年已实现结构封顶,6月下旬开盘销售,一期开盘当日成交额95%,销售签约率都达到约14.5%。

同时,公司归理顺关系,理顺资产,回归企业,回归市场,激发活力,激发活力为总体原则,加快制定落实新区深化国资国企改革的具体实施方案。

(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	3,523,407,728.79	3,527,214,038.48	38.87
营业成本	2,541,893,216.26	1,894,284,914.50	33.63
管理费用	980,534,166	748,303,518	3.04
销售费用	172,261,407.69	159,068,027.06	6.64
财务费用	119,640,841.34	119,360,667.47	0.23
经营活动产生的现金流量净额	-733,587,728.79	-408,629,639.91	-1,105.32
投资活动产生的现金流量净额	-662,189,297.62	-462,547,571.70	73.53
筹资活动产生的现金流量净额	994,048,131.33	1,062,516,639.39	-14.31

营业收入变动原因说明:上期相比,1.本期房产转让出售业务增长;2.进出口贸易业务中,进口商品直销业务收入较上年同期增长约3.2%  
营业成本变动原因说明:变动原因与营业收入变动原因基本一致  
销售费用变动原因说明:进出口贸易和代理业务量上升,租金、仓储、管理、推广费用支出较上年同期增加  
管理费用变动原因说明:折旧、开办费、咨询等费用支出较上年同期增加  
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为罗兰经营持续投入以及税费支出所致  
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为闲置募集资金管理金额上期减少  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期无增发资金流入

2 其他  
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
无  
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明  
根据公司2013年8月29日召开的第七届董事会第十二次会议2013年10月24日召开的2013年第一次临时股东大会通过的非公开发行人民币普通股股票议案,经2013年10月21日上海市国有资产监督管理委员会出具《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(沪国资资产管[2013]319号)原则同意,并经2014年2月6日通过中国证监会发审委的审核,公司于2014年3月19日取得中国证监会证监许可[2014]292号文核准。

公司于2015年6月30日非公开发行124,568,181股人民币普通股股票,募集资金总额2,740,499,982.00元,扣除本次发行费用人民币43,532,568.18元,募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元,本次非公开发行股票发行完成后公司股份总数变更为1,135,349,134股。

本次非公开发行股票限售股上市流通日为2015年4月27日,限售股上市流通数量为124,568,181股。

(3) 经营计划进展说明  
见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”  
(4) 其他  
无  
(二) 行业、产品或地区经营情况分析  
1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
房地产业	577,920,253.00	273,093,616.40	52.59	6.30	6.23	减少0.07个百分点
物业管理	640,884,425.20	273,410,912.83	57.13	439.75	1,077.80	减少22.08个百分点
商品销售	1,485,596,262.39	1,416,568,218.19	5.36	43.09	41.93	增加1.16个百分点
其他(含代理)	817,013,208.20	2,289,042.82	97.22	17.52	15.26	增加2.26个百分点
其他	381,703,645.69	317,893,646.66	16.74	4.75	1.28	增加3.47个百分点
合计	1,049,088,088.48	125,388,365.24	16.29	-24.10	-30.46	增加1.79个百分点
其他	248,131,873.52	122,078,943.95	49.17	1.75	-1.44	增加3.19个百分点

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	3,509,201,862.63	38.48

(三) 核心竞争力分析  
1. 开发区域具备基础扎实。  
公司在上海外高桥的开发总面积约20平方公里,目前持有建成物约27万平方米,在建物约185万平方米,另还有比较充足的土地储备资源。在公司开发和经营下,外高桥保税区(含外高桥保税物流园区)已聚集了以现代物流、国际贸易、先进制造业为主的,实力雄厚的企业客户群体,此外,外高桥聚集了一批具有全球影响力的先进制造、科技研发和检测维修服务类跨国公司企业,形成了制造提升、贸易联动、服务带动和保障服务的科技创新生态群落,上述研发实力和检测维修类跨国公司企业,形成了制造提升、贸易联动、服务带动和保障服务的科技创新生态群落,上述研发实力和检测维修类跨国公司企业,形成了制造提升、贸易联动、服务带动和保障服务的科技创新生态群落,上述研发实力和检测维修类跨国公司企业,形成了制造提升、贸易联动、服务带动和保障服务的科技创新生态群落。

2. 服务和品牌优势明显。  
经过20多年约20平方公里的外高桥区域(含外高桥保税区、外高桥保税物流园区、森兰等)的开发、建设和运营,公司积累了丰富的开发经验和团队,建立了一套完善的开发流程和开发标准,服务质量早已在业界形成了一定的知名度。  
同时,公司抢占了自贸区的光先优势,其“中国(上海)自由贸易试验区的开发商、运营商和服务商”的定位更是提升了公司的服务质量和品牌形象,突出的服务和品牌优势为公司实施品牌战略、管理经验输出以及模式输出提供了重要条件。

3. 综合业务能力突出。  
公司在物流贸易服务领域不断深化拓展服务功能,推进进口代理业务,还积极开拓出口物流业务,积极探索柔性供应链的专业贸易平台向综合平台转型升级,目前已经在正在运行的平台有:汽车与工程机械平台、医疗器械平台、机电平台、化妆品、钟表以及高端消费品等专业贸易平台,同时公司重点发展出口商品直销中心,目前,公司已经在物流贸易方面输出品牌,贸易营业收入超亿元,进出口代理贸易额超亿美元,行业排名全国前列。

# 信息披露

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司

公司代码:600648、900912 公司简称:外高桥、外高B股

## 2015 半年度报告摘要

董事长:舒斌斌

上海外高桥保税区开发股份有限公司  
2015年8月27日

物流贸易服务领域取得的业绩为公司转型提供了丰富的经验和创新的思路,有利于公司朝着综合服务商的目标发展。  
基础设施不断完善。目前,连接外高桥与上海浦西的隧道有5条(未包括军工路隧道),已开通的隧道除隧道、外环隧道,即将开通的长江路-浦城隧道,正在建设的罗家嘴路-东陆隧道,规划尚未开始建设的嫩江路-洲海路隧道;轨道交通有已开通的6号线和12号线,在建的10号线,上述5条隧道、3条轨道交通将大大改善外高桥与浦西区域的连接,提升外高桥区位优势,增强了外高桥区域对上海市、长三角地区以及长江流域的辐射作用。  
同时,作为外高桥保税区的配套区,森兰商业商务区、国际社区的城市配套功能也日益完善。  
5. 自贸区制度优势显现。  
上海自贸区成立以来,外高桥制度优势凸显,在众多综合保税区中脱颖而出,赢得了很大的经济利益和品牌效应,对企业的吸引力持续增强。同时,公司有条件利用上海自贸区的“先行先试”政策,支持公司自身的转型发展,比如,利用自贸区的金融创新政策,拓展资金来源,降低公司资金成本;可探讨借助负面清单管理模式,与外资企业合力发展具有“国际前哨”的新业务等。

(四) 投资状况分析  
1、对外股权投资总体分析  
期末长期股权投资:426,653,472.76元  
期初长期股权投资:414,623,217.25元  
本期变动:11,430,255.51元  
本期变动幅度:2.76%

(1) 证券投资情况  
√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	1006	1006(港币上市股票)	3,419,000	17,839	1,681.40	27.86	
合计				3,419,000	17,839	1,681.40	100%	27.86

□ 持有其他上市公司股权情况  
√适用 □不适用

截至期末,公司持有的太平洋证券股票数为26,148股(为质押给第三方的冻结股票)。  
(3) 持有金融类股权投资情况  
√适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况  
(1) 委托理财情况  
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券品种	期初投资金额	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	合计投资额/报告期损益
000019	高速公路	336,900.00	0.00	1,089,304.41	-445,133.02	1,089,304.41
000197	交通银行	1,482,950.00	76,433,370.00	1,089,304.41	23,361,395.82	1,089,304.41
601328	交通银行	17,399,101.50	93,216,689.30	1,089,304.41	12,127,721.40	1,089,304.41
000037	浦发银行	52,795,312.96	73,046,033.60	1,089,304.41	-56,868,864.64	1,089,304.41
000069	招商银行	260,000.00	2,174,666.76	1,089,304.41	2,174,666.76	1,089,304.41
000073	东方证券	144,000.00	2,033,209.30	1,089,304.41	152,210.26	1,089,304.41
000099	太平洋证券	103,696.44	2,126,478.56	1,089,304.41	-160,673.10	1,089,304.41
600015	民生银行	76,262.49	370,156.56	1,089,304.41	31,841.00	1,089,304.41
合计		75,994,083.14	96,992,268.18	1,089,304.41	-21,825,242.17	1,089,304.41

截至2015年6月30日,募集资金账户余额为387,556,445.84元,与本报告二、(三)所述的募集资金专户存储余额387,929,295.28元相比,差额为372,849.44元,差额原因为:(1)公司通过其他一般账户支付非公开发行股票承销费100,000.00元印花税1,350,000.00元;(2)“外高桥物流园区二期-2#地块1#仓库”项目本期用募集资金支付工程费用117,500.00元,该项目募集资金累计投入金额募集资金承诺投资总额,因此公司计划于2015年7月用募集资金账户归还募集资金;(3)因银行划扣募集资金委托借款利息的原因,上海市外高桥保税区新发展有限公司募集资金账户(上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为9804015520001380)银行划扣利息费用959,650.56元,新发展公司已于2015年7月13日将该笔委托借款利息归还至9804015520001380募集资金账户内。  
(二) 募集资金管理情况  
(一) 募集资金管理制度的制定  
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,本公司已按照《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管控进行了规定。该管理制度于2013年10月24日经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过,自募集资金使用以来,本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存、使用、管理募集资金。  
(二) 募集资金专户、三方监管协议情况  
根据上海证券交易所有关规定的要求,本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2014年5月15日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所有关三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。  
根据上海证券交易所有关规定的要求,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于2014年5月15日与上海农村商业银行股份有限公司外高桥支行及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与上海证券交易所有关四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。  
根据上海证券交易所有关规定的要求,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司上海外高桥保税区二联发展有限公司已于2014年5月15日与上海交通银行股份有限公司上海自贸试验区支行签订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与上海证券交易所有关四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。  
(三) 募集资金专户和募集资金专用转账账户情况  
1. 募集资金专户情况  
截止2015年6月30日,募集资金专户存款余额如下(单位:人民币元):

账户名称	开户银行	银行账号	存款方式	账户类型	余额
本公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行	10027990262414455	活期存款	募集资金专户	1,200.17
上海外高桥保税区开发股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行	96000155000229731	活期存款	募集资金专户	43,637,240.16
上海外高桥保税区开发股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	31066171001001825767	活期存款	募集资金专户	3,063,385.57
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥支行	91130082879	活期存款	募集资金专户	31,106,829.79
上海外高桥保税区开发股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区支行	3100579510005252525	活期存款	募集资金专户	1,465,148.65
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥支行	9600155000229731	活期存款	募集资金专户	2,042,872.19
上海外高桥保税区开发股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	980040730003147131	活期存款	募集资金专户	3,510,013.12
合计					61,871,266.93

2. 投资产品专项结转账户情况  
截止2015年6月30日,投资产品专项结转账户余额如下(单位:人民币元):

账户名称	开户银行	银行账号	存款方式	账户类型	余额
本公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行	10027990262414455	活期存款	募集资金专户	1,200.17
上海外高桥保税区开发股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行	96000155000229731	活期存款	募集资金专户	43,637,240.16
上海外高桥保税区开发股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	31066171001001825767	活期存款	募集资金专户	3,063,385.57
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥支行	91130082879	活期存款	募集资金专户	31,106,829.79
上海外高桥保税区开发股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区支行	3100579510005252525	活期存款	募集资金专户	1,465,148.65
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥支行	9600155000229731	活期存款	募集资金专户	2,042,872.19
上海外高桥保税区开发股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	980040730003147131	活期存款	募集资金专户	3,510,013.12
合计					61,871,266.93

3. 上述募集资金专户和投资产品专项结转账户余额合计为387,299,295.28元。  
注1:以上四个账户为理财产品收益归集账户。  
注2:上海外高桥保税区开发股份有限公司银行账户9804016733001349为银行内部账户,主要用于活期存款存款、享受通知存款利率,与9804015520001380是从属关系,该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。  
3. 本年度募集资金的实际使用情况  
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
本公司2015年1-6月募集资金使用情况对照表详见附件1募集资金使用情况对照表。  
(二) 募投项目的实施情况及募集资金使用情况  
为尽快完成募集资金投资项目,本公司在本次非公开发行募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,公司于2014年5月20日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,以募集资金34,159,701.50元置换公司非公开发行募集资金到位后预先投入的自筹资金,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年5月20日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核,出具了《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金报告》(天职字[2014]958号),详见公司于2014年5月20日发布的在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(临2014-016)。  
本次置换不改变募集资金投向,不影响募集资金投资计划的正常运行。  
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
2014年5月20日,本公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于补充流动资金事项的议案》,审议通过《关于补充流动资金事项的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自到期日至募集资金专户到账之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。详见公司于2014年5月30日发布的在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2014-027)。  
截至2015年6月30日,公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的1,199,780,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户。  
经第八届董事会第九次会议决议,在公司将2014年度暂用的募集资金于2015年5月28日(含5月28日)归还至募集资金专户的前提下,同意公司再次使用闲置募集资金不超过102,000,000.00元(含102,000,000.00元)用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金的时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。详见公司于2015年4月30日发布的在上海证券交易所网站的《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-016)。  
截至2015年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额9799,398,194.44元,系归还公司贷款,具体情况如下: