上海外高桥集团股份有限公司

公司代码:600648、900912　　公司简称:外高桥、外高B股

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张舒娜	周蕾芬
电话	021-51980848	021-51980848
办公地址	上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座16楼	上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座15楼
电子信箱	gudong@wgq.cn	gudong@wgq.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,510,862,725.51	31,081,786,905.49	-1.84
归属于上市公司股东的净资产	10,628,390,624.55	10,187,678,008.70	4.33
	本报告期(1-6月)	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	418,243,081.01	-545,490,962.65	
营业收入	4,944,258,259.96	3,967,006,397.62	24.63
归属于上市公司股东的净利润	690,165,676.19	532,545,946.79	29.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,229,291.83	530,444,441.31	25.22
加权平均净资产收益率(%)	6.5525	5.11	增加1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.47	29.79
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.47	29.79

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					74,815
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
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
上海外高桥资产管理有限公司	国有法人	53.03	602,127,116		无
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.89	21,406,898		未知
刘明星	其他	1.57	17,837,231		未知
刘明院	其他	1.42	16,098,237		未知
中国长城资产管理股份有限公司	其他	1.16	13,195,454		未知
林燕	其他	1.08	12,315,842		未知
刘丽云	其他	1.06	11,995,368		未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	其他	0.83	9,386,155		未知
鑫益(香港)投资有限公司	其他	0.61	6,923,640		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.60	6,772,900		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益(香港)投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	16外高01	136404	2016年4月27日	2021年4月27日	5,000,000.00	3.50
上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	16外高02	136581	2016年7月27日	2021年7月27日	393,001,000.00	3.60
上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)	16外高03	136666	2016年8月30日	2021年8月30日	1,000,000,000.00	2.94

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	63.62	65.60
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.31	4.26

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年,在董事会的领导下,公司紧紧围绕习总书记对自贸区建设的新要求,对标最高标准、最好水平,抢抓上海建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市的历史机遇,深入贯彻落实浦东新区“四高”战略,坚定不移推进上海自贸区再升级和科创中心建设国家战略,矢志不渝打造外高桥国际贸易城,不断增强企业自身核心竞争力,毫不动摇坚持党的领导、加强党的建设,追求卓越、争创一流,努力把集团股份公司打造成创新自由贸易园区的运营商和全产业链集成服务的供应商。

(一)经营业绩数据

2019年上半年,公司完成营业总收入49.76亿元,同比增长24.62%;归属上市公司股东净利润6.9亿元,同比增长29.46%;净资产收益率6.55%,同比增长1.44个百分点。

(二)上半年重点经营工作

1、落实国家战略:积极参与进博会,服务联动长三角

(1)贯彻落实国家战略,积极参与进博会

公司获得进博局授权,成为第二届进博会展览合作伙伴,完成了近3000平方米招展面积。同时,公司承接首届进博会溢出效应取得一定成果。截至目前,已落地项目包括注册类项目4个(含将要设立的项目1个)、扩大租赁类项目9个、业务合作类项目4个、产品展示类项目若干个。

公司继续推进国别(地区)中心建设,新增希腊国家馆,斐济国家馆升级为南太平洋岛国联合馆。通过功能、贸易量的集聚,辐射长三角乃至全国消费市场,推进上海购物、上海品牌建设。

(2)发挥自贸区溢出带动效益,服务联动长三角发展

公司落实长三角一体化发展的国家战略,推动与启东等长三角城市在产业方面的紧密合作。其中:启东产业园产业结构趋步提升,腾笼换鸟成效初显。欣旺壁纸一期6000m2厂房成功签约,西西艾尔C10定制库项目启动,计划年内开工;同时,继续加大生物医药产业招商,尚华启东项目预计三季度正式投产。此外,成功引介万国数据投资南通综保区,有望年内正式签约并开工建设;与江苏阜宁建立合作,探索实践“全面战略合作+园区招商合作”的异地合作新模式。

同时,公司坚持打造服务长三角的跨境电商服务平台,成功引进螺趣化妆品、闻旅信息等项目,深入推进保税物流园区跨境电商规模化运作,上半年跨境单量突破72万单,位列上海各跨境电商示范区前四。同时,为客户提供跨境供应链金融、跨境贸易B2B/B2C销售代理、跨境仓储、一件代发、跨境合规化咨询及跨境系统支持等一站式服务,帮助企业从零起步发展跨境电商业务。

2、园区开发板块:以企业需求为核心,推动自贸区功能政策再升级

(1)进一步扩大开放,构建全球新兴产业发展高地

围绕功能复合型总部集聚,培育不二越、创菱、苹果电脑贸易、伊藤忠商事、乔治费歇尔等5家跨国公司成为地区总部;推动纺织服装及家庭用品、有机化学品向千亿级销售规模发展。

汽车主题产业园:积极探索混业发展。引入永达雷克萨斯项目,3月正式开工建设,目前已完成结构封顶;作为汽车主题产业园的第二个总部办公项目——利勃海尔也即将签署定制租赁合同。

智能制造服务产业园:“智造”服务产业生态圈不断扩大。德国中心项目正式签约智能制造服务产业园二期,首家央企客户中机国际智能装备技术服务中心项目装修开业,精密设备解决方案专业服务商迪思科中国总部项目正式落户,为自贸区外高桥片区总部实体经济增添浓墨重彩的一笔。

生物医药园:借力进博溢出效应,拓展平台功能,提升品牌影响力。奥森多医疗上海学术中心二期项目正式完工并投入使用;宽臣b-ONE研制的MOBIOTM全膝关节系统和全髋关节系统正式登陆美国市场。同时,公司聚焦生物医药新药研发和体外诊断产品领域,积极探索启动U-Lab外高桥生物医药共享实验室项目,努力打造具有跨境双向科创加速服务特色的分布式网络化平台。

(2)进一步创新功能和服务,优化自贸区营商环境

公司以企业需求为导向,坚持政府、职能部门、企业“三位一体”的服务模式,扩大服务功能,加强政策协调落地。协助园区企业加快产业转型、功能升级,在依法合规的前提下,帮助企业协调申请一定的过渡提升期。此外,公司在做好园区产业课题研究的同时,配合政府部门开展有关智能监管、航运服务、离岸贸易等课题研究。

公司以实体客户及总部经济企业等园区百强企业为重点,加大联合走访力度,积极协调解决客户在政策、经营、扩展、维修等方面的问题需求。

公司持续提升投资服务促进平台建设。自贸区一健通、全球并购网、境外投资服务平台及“U+”计划的服务产品功能更加丰富便捷,会员用户和专业合作机构数量不断壮大,平台服务能力、交易规模与影响力持续提升,努力走在新区创新投资服务前列。

3、商业地产板块:以高品质生活为目标,持续打造外高桥国际贸易城

(1)完善商业服务配套,推动商业经济繁荣

建设森兰跨境电商服务平台,连接国内国外两个市场、形成电商线下体验店的不断集聚,截至6月底,网易考拉、苏宁极物和D.I.G Plus跨境电商线下体验店全面开业,商都二期、三期定位工作也在持续推进中。

(2)精耕国际社区建设,提升区域居住品质

公司继续以森兰星河湾项目为载体,打造高品质的国际居住区。截至6月底,森兰星河湾项目基本结构封顶,森兰国际社区商业中心项目总体方案确定,进入深化设计阶段。

(3)全面推进绿地建设,打造优美生态环境

公司全面启动森兰绿地的建设,基本完成北块绿地和南块绿地的绿化建设。

(4)丰富文教体卫配套,提高综合服务水平

公司完成了D3-10教育培训项目的立项工作;同时,继续成功举办了彩色跑、斯巴达勇士赛、“森兰杯”上海市第九届著名企业足球邀请赛等高端国际化体育赛事活动,将体育健身等元素融入森兰品牌,进一步提升了森兰的品牌影响力。

(5)全面启动功能项目建设,推进三镇联动纵深发展

公司进一步发挥自贸区外高桥片区的辐射和溢出效应,与高桥、高东、高行三镇在产业联动方面不断深化,逐步形成“一镇一产业”的发展格局。其中:与高桥镇共同打造蚂蚁工坊创客空间,与高东镇共同建设邮轮制造产业园区,与高行镇共同打造森兰地区产城融合新标杆并培育电竞产业。

4、贸易物流板块:进一步提升贸易平台能级,培育完善的产业生态圈

酒类平台:成功举办了首届国际葡萄酒品评赛·中国(IWC China),提升了外高桥酒类专业平台和国际葡萄酒品评赛·中国在行业内的影响力。

化妆品平台:以进出口化妆品专业委员会为抓手,深入调研相关会员单位对化妆品备案及相关法规政策解读方面的需求,会同市化妆品审评中心、市疾病预防控制中心等机构举办了多场专题培训活动。

智能设备平台:中机国际智能装备技术服务中心项目装修开业,新引进了西班牙尼古拉斯克雷亚集团(亚洲)公司,并帮助乔治.费歇尔精密机床(上海)有限公司成功升级为上海市跨国公司地区总部。

医疗器械平台:大力推进医疗器械专业化仓库建设,进一步完善了平台储运服务功能体系建设。

汽车平台:引进600台雷诺达斯特小型越野车集中到港,为提升上海口岸平行进口汽车贸易规模和行业集聚效应发挥了积极作用。

工程机械平台:成功举办首届进口工程机械交易会,本次交易会为进口二手叉车专场,70余家企业参加了本次交易会,共成交二手叉车162台,成交总金额776万元,成交率达76%。

5、文化投资板块:完善文化板块产业链,推进自贸区文化产业创新发展

(1)公共服务强化功能创新和平台优势,通道服务进一步提升贸易能级,促进贸易便利化

公司参与运作的国家对外文化贸易基地(上海),截止6月底,入驻企业达1200余家,增长12%;2019年文化贸易额预计达500亿元,预计增幅20%左右。

在保税区管理局、海关、文广、文物等主管部门的支持下,探索创新服务模式,推动流程简化,缩短保税临时出区展示审批时间。在文物局的支持下,优化文物艺术品进出境监管模式,引入文物临时进出境标识,形成监管闭环,确保流程整体的安全、可靠。

经过长期努力接洽,公司与北京保利达成了春拍合作。上半年拍卖艺术品操作数量达到709件,较2018同期的416件,增幅近一倍。

(2)文创产品开发及IP授权创新突破、稳步发展

公司与国家博物馆合作运营的“文创中国”品牌项目进入稳步推进期,截止上半年,国家博物馆天猫旗舰店粉丝已近100万人,店铺在文创类目中品牌热卖指数排名第二,仅次于故宫。同时加快推进与国家图书馆的合作,国家图书馆(全国图书馆文创联盟)天猫旗舰店上线运营,并开设京东国图店。上半年,文创产品自主研发功能不断提升,至今已完成自主开发新品10余款。

继续拓展IP授权业务,与网易在展览和游戏方面(率土之滨游戏)达成与国图的授权合作。在线下销售方面,开拓专定制业务,与万豪酒店、上海古籍图书馆、三联书店等开展长期合作。

6、金融服务板块:完善金融服务功能,提升服务效率

公司下属财务公司搭建了上海首个全币种外汇资金管理平台,并完成了上海地区首笔跨境资金集中运营业务项下人民币境外放款。同时,积极参与海关税收多元化担保改革试点,为集团成员单位在上海保税区海关的进出口业务提供海关税收担保,有效降低通关成本,提高贸易便利化。

(三)下半年经营工作计划

1、落实国家战略

在进博会方面,公司将以招展促招商、以招展促安商,为区内企业提供更完整的服务链,从中发现更多的商机。继续做好进博会官方配套活动,包括“进博会给进口化妆品带来的机遇”、“进博会给‘一带一路’沿线国家酒类产品带来的机遇”、“外高桥国际医疗器械展示交易中心助力进博会”以及“上海自贸区国际文化投资发展有限公司和G4SI签约仪式”等4个场内活动。“外高桥集团森兰商都一带一路国家主题周”以及“中东欧特色商品品鉴推广会”等2个场外活动。同时,通过对进博会展商、客商的精准招商,公司将一如既往地做好对接进博会的各项工作,争取有更多的新企业、新业务、新项目、新业态落户浦东、落户外高桥。

在积极响应长三角一体化发展战略方面,公司要着力加大启东项目去库存。做好启东产业园腾笼换鸟项目的衔接落地以及欣旺壁纸二期8000m2厂房项目签约,加快启动C10西西艾尔定制库建设,完成海韵大厦改性工作,继续推进生物医药产业招商。另一方面,务实推进与其它区域的产业联动合作。抓紧推进万国数据南通综保区项目签约落地,力争年内尽早开工。

2、园区开发板块:

公司着将力推进利勃海尔、珐菲琦、捷时雅、克康、安迪、慧瞻、康蒂斯等多个总部项目的落户;汽车主题产业园将继续推进雷克萨斯、利勃海尔等重点项目;生物医药园将重点开展H10地块二期项目的招商工作,重点跟进国药全采中心及创新项目;智能制造服务产业园将继续跟进德国中心项目后续进展,力争实现75%以上整体出租率,助力自贸区智能制造服务产业规模向千亿级迈进。

公司还将进一步强化功能育商兴商。把功能培育作为引领产业发展的先手棋、关键招,配合管委会和上海海关做好保税物流园区转型综保区的围网监管设施验收工作,并积极配合保税区域推进重点功能拓展项目,主要包括:培育机电设备全球保税检测维修功能;打造一站式跨境电商专业服务功能;发展科创中心功能,推动形成投资贸易便利与科技创新功能的深度叠加和有机融合,推动外高桥保税区研发系统政策落地;推动自贸区临港新片区政策率先覆盖至保税区域等。

3、商业地产板块

公司将进一步深化森兰商务区与保税区的内外联动,开展定向营销工作,推动重点企业入驻森兰,促进总部办公集聚。在做好客户招商的同时,继续推进森兰中央商务区的开发建设,打造高端办公物业空间,深入推动国际贸易城的建设。同时,继网易考拉、苏宁极物和D.I.G Plus线下体验店上半年开业后,完成京东汇项目、一带一路国别汇项目的调整和装修,争取10月底开业,形成森兰特色商业。与此同时,加快森兰星河湾项目、星河湾幼儿园、森兰国际社区商业中心项目、森兰绿地、D3-10教育培训项目的建设,进一步完善国际居住区的商业配套、教育配套、环境配套,满足居民生活需求。

同时,公司将继续深度参与高桥古镇保护性开发,完成高桥古镇和新城漫步道建设;持续推动高行镇集镇“城中村”改造项目;全面对接高东邮轮产业项目,开展物流园区二期1#2#地块项目招商、规划调整及形态方案征集。

4、贸易物流板块

酒类平台:举办IWC中国贸易品鉴会,进一步推动外高桥酒类专业平台在行业内的影响力。化妆品平台:将充分利用非特化妆品审批改备案试点工作向全国范围铺开的契机,进一步加强平台会员单位、检测机构与行业主管部门之间的沟通与交流。智能设备平台:将进一步聚焦外高桥智能制造产业园区现有客户以及行业内的潜在客户,持续扩大平台的影响力,发挥行业招商、协会招商的集聚效应。医疗器械平台:建成医疗器械展示交易中心,届时将有效对接进博会医疗企业行业参展工作,力争实现区内常年展示与区外保税短期参展的相互联动。汽车平台:因受到国补排放标准提前实施的影响,海外进口车源受到限制,平行进口汽车业务将受到一定影响。工程机械平台:将筹备年内第二场进口工程机械交易会,并争取在2-3年内成长为华东地区乃至全国具有影响力的工程机械专业交易平台。

5、文化投资板块

公司将全力保障国艺中心建设进度,确保四季度投入试运营,并争取一批大型国际文化艺术机构入驻及合作,打造国际化的自贸区文化艺术产业园区。同时,公司将推动拍卖服务、评估鉴定服务与版权服务开展独立运作。其中,中国(上海)自贸区版权服务中心将于9月24日举行揭牌仪式。而公司依托国艺中心制定的《艺术品及贵重物品存储安全防范技术规范》将于2019年底完成相关编制工作并发布,从而推动公司由产业“运营者”向规范“制定者”转变,为资源的聚力和产业规模扩大奠定基础。此外,公司下半年将继续承办第五届“上海对话”论坛,以及在源深体育中心开设“文创中国”体验中心。

6、金融服务板块

一是进一步提升金融服务品质,完善网银系统建设,健全一站式资金管理平台功能,推动集团债务管理系统的开发,为集团和成员单位提供可靠的资金管理抓手;二是促进集团资金集中管理,进一步扩大服务成员企业的范围,提升资金归集率,积极发挥集团“资金蓄水池”功能,为集团资金流动性管理保驾护航。同时进一步提高财务公司票据使用率,提升资金管理能级;三是积极推进金融产品创新,充分利用已获批的跨境额度,发挥境内外全币种一体化资金平台功能。

下半年,公司将进一步深入贯彻落实习总书记在第一届进博会开幕式上的讲话精神,市政府《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》(20条)和浦东《关于全面落实意见,坚定改革开放再出发的决心,确保公司2019年各项重点工作和重点任务圆满完成,为公司可持续发展、企业效益和区域经济发展迈上新台阶而努力奋斗!

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕36号)相关规定,本公司对财务报表格式进行修订,将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第九届董事会第九次会议	合并资产负债表2019年6月30日应收票据列示金额0.00元,应收账款列示金额625,421,920.24元;2018年12月31日应收票据列示金额0.00元,应收账款列示金额521,655,808.32元。母公司资产负债表2019年6月30日应收票据列示金额0.00元,应收账款列示金额16,495,904.01元;2018年12月31日应收票据列示金额0.00元,应收账款列示金额24,509,649.70元。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕36号)相关规定,本公司对财务报表格式进行修订,将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据和应付账款列示,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第九届董事会第九次会议	合并资产负债表2019年6月30日应付票据列示金额61,931,687.02元,应付账款列示金额1,061,741,042.06元;2018年12月31日应付票据列示金额82,915,177.75元,应付账款列示金额1,443,694,765.37元。母公司资产负债表2019年6月30日应付票据列示金额0.00元,应付账款列示金额459,520,480.72元;2018年12月31日应付票据列示金额0.00元,应付账款列示金额617,055,990.26元。
本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第九届董事会第七次会议	合并资产负债表2019年6月30日交易性金融资产列示金额359,064,528.53元。母公司资产负债表2019年6月30日交易性金融资产列示金额0.00元。合并资产负债表2019年6月30日其他权益工具投资列示金额3,912,406.56元。母公司资产负债表2019年6月30日其他权益工具投资列示金额1,058,130.70元。根据新金融工具准则中衍接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	第九届董事会第九次会议	无

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

证券代码:600648　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2019-054

债券代码:136404,136581,136666　债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事,于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

《2019年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(临2019-054)。

三、审议通过《关于公司经营层(副职领导)2018年度绩效考核结果认定的议案》

同意:6票　反对:0票　弃权:0票

该议案董事、副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件:第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2019年8月29日

证券代码:600648,900912　证券简称:外高桥、外高B股　编号:临2019-055

债券代码:136404,136581,136666　债券简称:16外高01,16外高02,16外高03

上海外高桥集团股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]292号)核准,公司2014年3月19日于上海证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票(“A”股)124,568,181股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币22.00元,募集资金总额为人民币2,740,499,982.00元,扣除承销及保荐费用40,500,000.00元,余额为2,699,999,982.00元,另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,032,568.18元后,实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元。

该次募集资金到账时间为2014年4月18日,该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年4月18日出具天职业字[2014]8575号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金人民币2,498,845,023.45元。其中:以前年度使用2,453,074,793.29元,本年度使用45,770,230.16元。公司使用募集资金投入募集资金投资项目1,857,343,523.45元(包括用募集资金置换先投入的自筹资金 341,596,969.79元),补充流动资金641,501,500.00元,合计人民币2,498,845,023.45元。

本期募集资金使用及余额情况如下:

单位:元

项目	金额
2014年4月18日募集资金总额	2,740,499,982.00
减:承销及保荐费用	40,500,000.00
2014年4月18日募集资金到账金额	2,699,999,982.00
项目	金额
减,其他发行费用	3,032,568.18
2014年4月18日募集资金净额	2,696,967,413.82
减,以前年度募集资金使用金额	2,453,074,793.29
减,2019年1-6月募投项目支出金额	45,770,230.16
减,以闲置募集资金临时补充流动资金	190,000,000.00
加,募集资金理财产品收益金额	23,073,911.57
加,募集资金银行存款利息收入金额	8,269,820.50
减,募集资金银行手续费支出金额	12,270.84
截至2019年6月30日募集资金余额	39,453,851.60

截至2019年6月30日,募集资金余额为元39,453,851.60,与本报告二、(三)所述的募集资专户存储余额39,454,584.39元相比,差额为732.79元。差额构成系:因2018年9月办理理财账户31001579511050027415 销户时使用非募集资金账户资金支付销户手续费732.79元所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(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办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。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。

根据《管理制度》要求,公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金账户需在公司董事会办公室等级备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时,应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“《募集资金专项报告》”),《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过,并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所公告。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,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三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,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本公司之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高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,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本公司之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日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,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本公司之子公司上海外高桥保税区新发展有限公司已于2014年5月15日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户和投资产品专用结算账户情况

1、募集资金专用账户情况

截至2019年6月30日,募集资金存放专项账户存款余额如下(单位:人民币元):

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	账户类型	余额
本公司募集资金账户					
上海外高桥集团股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155300003067	活期存款	募集资金专户	2,044,068.20
上海外高桥集团股份有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040167330001355[注1]	活期存款	募集资金专户	23,840,660.99
子公司募集资金账户					
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137018010325767	活期存款	募集资金专户	3,605,522.97
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海农村商业银行外高桥支行	50131000356909201	活期存款	募集资金专户	4,349,190.51
上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31001579511050025525	活期存款	募集资金专户	5,397,013.18
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040155200001380	活期存款	募集资金专户	218,128.54
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	98040167330001347[注2]	活期存款	募集资金专户	
合计					39,454,584.39

2、投资产品专用结算账户情况

截至2019年6月30日,无投资产品专用结算账户。

3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为39,454,584.39元。

注1:上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号:98040167330001355为银行内部账户,主要用途为活期存款区分,享受通知存款利率,与98040155300003067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。

注2:上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号:98040167330001347为银行内部账户,主要用途为活期存款区分,享受通知存款利率,与98040155200001380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。

三、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2019年1-6月募集资金使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2019年5月20日,公司已按承诺将实际暂时用于补充流动资金的26,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。公司于2019年5月22日公告了《关于归还募集资金的公告》。

经第九届董事会第七次会议审议,同意公司将2018年度暂借的募集资金于2019年6月5日前(含6月5日)归还至募集资金专户的前提下,同意公司再次借用闲置募集资金不超过19,000万元(含19,000万元)用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。详见公司于2019年4月27日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》(临2019-024)。

截至2019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为190,000,000.00元,系归还公司贷款,具体情况如下(单位:人民币元):

序号	公司	资金使用金额	资金使用日期	拟归还至募集资金专户的日期	资金用途
1	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	10,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	偿还贷款
2	上海外高桥保税区联合发展有限公司	46,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	偿还贷款
3	上海外高桥保税区联合发展有限公司	90,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	偿还贷款
4	上海外高桥保税区联合发展有限公司	40,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	偿还贷款
5	上海外高桥保税区联合发展有限公司	4,000,000.00	2019年5月29日	2020年5月29日	偿还贷款
	合计	190,000,000.00			

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2019年1-6月,本公司未使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:上海外高桥集团股份有限公司2019年1-6月募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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办法(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

上海外高桥集团股份有限公司

2019年8月29日

附件1

上海外高桥集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2019年6月30日

编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 269,696.74 | 本期投入募集资金总额 | 4,577.02