

### 第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

### 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股和	上海证券交易所	上海港湾	605598
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王鹏浩	朱彦青	
电话	021-65638550	021-65638550	
办公地址	上海市静安区江苏路1228弄6A	上海市静安区江苏路1228弄6A	
电子信箱	ir@geharbour.com	ir@geharbour.com	

2.2 主要财务数据		单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,201,774,194.31	2,173,616,430.48	1.30
归属于上市公司股东的净资产	1,771,313,393.70	1,753,543,596.46	1.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,803,227,193.98	566,298,004.56	11.34
归属于上市公司股东的净利润	73,811,827.82	106,090,614.36	-30.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,399,158.55	100,067,284.36	-31.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,741,688.41	55,454,167.43	-128.39
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.46	减少2.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.44	-29.55
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.44	-29.55

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				8,678	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
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、标记或冻结的股份数量
上海隆湾投资控股有限公司	境内非国有法人	68.36	168,000,000	168,000,000	无
宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39	8,336,160		质押 4,920,000
范旭耀	境内自然人	1.44	3,544,100		无
倪丽娟	境内自然人	1.28	3,157,560		无
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	1.25	3,068,800		无
中国银行股份有限公司—广发中小微精选混合型证券投资基金	其他	1.25	3,063,620		无
李秀东	境内自然人	0.80	1,956,300		无
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴产业成长混合配置型证券投资基金	其他	0.65	1,595,540		无
中国对外经济贸易信托有限公司—融通2号固定收益证券投资基金	其他	0.50	1,226,240		无
欧创熙宇	境内自然人	0.47	1,143,300		无
上述关联关系或一致行动的说明		上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东。除此之外,尚未知上述其他股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

- 适用 ☒ 不适用 ☐
2. 控股股东信息或实际控制人变更情况 ☐ 适用 ☒ 不适用 ☐
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ☐ 适用 ☒ 不适用 ☐

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营可能产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2024-030

## 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监督要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年12月修订)》等相关规定,上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上海港湾”)将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

#### 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监督要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年12月修订)》等相关规定,上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上海港湾”)将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

项目	金额(万元)
募集资金净额	51,976.65
减:累计已投入募投项目金额	38,510.08
其中:2021年度使用募集资金金额	13,137.26
2022年度使用募集资金金额	12,631.74
2023年度使用募集资金金额	5,772.13
加:募集资金使用管理收益与利息收入净额	6,968.95
其中:2021年度使用募集资金管理收益与利息收入净额	1,357.35
2022年度使用募集资金管理收益与利息收入净额	579.40
2023年度使用募集资金管理收益与利息收入净额	403.99
2024年度使用募集资金管理收益与利息收入净额	277.76
募集资金期末余额	14,823.91
其中:现金管理余额	11,009.00
募集资金专户余额	3,814.91

- 注1.募集资金期末余额的尾数与各项函数值之和的尾数不相等,为四舍五入原因造成。
- 注2.现金管理收益与利息收入净额为扣除手续费等的净额。

#### 二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:索通齐力炭材料有限公司(以下简称“索通齐力”、山东创新炭材料有限公司(以下简称“创新炭材料”)、云南索通云铝炭材料有限公司(以下简称“索通云铝”)、内蒙齐欣源石墨烯科技股份有限公司(以下简称“内蒙齐欣源”),以上公司均为索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为索通齐力、创新炭材料、索通云铝、内蒙齐欣源提供的担保金额分别为人民币13,000万元、人民币15,000万元、人民币10,000万元、人民币3,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币50,192万元(含本次)、人民币166,105.22万元(不含本次)、人民币162,462.37万元(不含本次)、人民币6,920万元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期累计数量:无。
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1,504,573.65万元,占公司2023年度经审计净资产的267.02%;担保实际发生余额为675,373.65万元,占公司2023年度经审计净资产的119.86%。

一、担保情况概述

2024年8月份,公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保:

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	索通齐力	中国建设银行股份有限公司烟台福运支行	连带责任保证	13,000	主合同项下债务履行期限届满后三年止	无
2	创新炭材料	北京银行股份有限公司济南分行	连带责任保证	15,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	无
3	索通云铝	华夏银行股份有限公司烟台福运支行	连带责任保证	10,000	保证期间为三年,起算自少数股东债权到期之日与任何一笔债务的履行期限届满日二者孰晚	无
4	内蒙齐欣源	中信银行股份有限公司呼和浩特分行	连带责任保证	3,000	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	无

根据公司第五届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根据各银行授信要求,为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保,担保总额不超过人民币100亿元(含等值外币),该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用,担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2024年度新增担保额度预计及相关授权的公告》(公告编号:2024-026)。

本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

截至本公告披露日,公司及子公司为索通齐力提供的担保余额为人民币63,062万元(含本次),尚未使用的担保额度为73,000万元,索通齐力的其他股东未提供担保;为创新炭材料提供的担保余额为人民币166,105.22万元(不含本次),尚未使用的担保额度为85,000万元,创新炭材料的其他股东未提供担保;为索通云铝提供的担保余额为人民币162,462.37万元(不含本次),尚未使用的担保额度为71,000万元,索通云铝的其他股东未提供担保;为内蒙齐欣源提供的担保余额为人民币6,920万元(不含本次),尚未使用的担保额度为74,000万元,内蒙齐欣源的其他股东未提供担保。

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间互行的担保,因担保发生频次较高,且金融机构多采用合同审批制时间为签署时间,同时为便于投资者了解公司阶段时间对外担保情况,公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

#### 二、被担保人基本情况

(一)索通齐力炭材料有限公司

1. 被担保人名称:索通齐力炭材料有限公司

# 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司

公司代码:605598 公司简称:上海港湾

## 2024 半年度 报告摘要

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,制定了《上海港湾基础建设(集团)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》”),对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规范。

1. 2021年9月,公司、保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2. 2021年12月17日,公司、上海龙湾国际贸易有限公司(以下简称“龙湾贸易”)、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行股份有限公司签署了《募 集资金四方监管协议》。

3. 2022年4月19日,公司与中原证券、中信银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4. 2022年8月4日,公司与上海隆湾国际贸易有限公司(以下简称“隆湾贸易”)、上海银行股份有限公司上海民权支行、中原证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

5. 2022年9月14日,公司与隆湾贸易、中信银行股份有限公司上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

6. 2022年9月14日,公司与龙湾贸易、中信银行股份有限公司上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

7. 2023年3月10日,公司与上海鑫隆国际贸易有限公司、中信银行股份有限公司上海分行、中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

8. 2022年3月17日,公司召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过《关于关于变更部分募集资金专户的议案》,同意公司将中国进出口银行上海分行募集资金专户中的募集资金(含利息及理财收益)全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户。资金转存后,中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户已于2022年6月27日销户。

9. 2022年度,公司存储于中国银行上海虹口支行募集资金专用账户中的补 充流动资金项目募集资金已使用完毕,该账户已于2022年8月16日销户。

上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下所示:

账户名称	开户银行	账号	截至2024年6月30日金额(单位:元)
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	中信银行虹桥支行	811020114001447058	26,145,302.47
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	招商银行上海南西支行	121921266410808	10,709,365.30
上海龙湾国际贸易有限公司	中信银行福运支行	03004801217	160,235.36
上海龙湾国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	4110201138013516017	7,788.85
上海隆湾国际贸易有限公司	中信银行福运支行	03005033312	663,104.12
上海隆湾国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110201130015356025	461,328.17
上海鑫隆国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	811020112801604971	1,047.95
上海鑫隆国际贸易有限公司	中信银行上海虹桥支行	811020113501604967	1,001.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范,公司于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临时会议,审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》,同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围,在董事会授权的有效期内用于投资低风险安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币4亿元、产品期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

2023年2月16日,公司召开第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十五次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证等,投资期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第十七次临时会议审议通过之日起十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均分别对此发表了同意意见。

2023年12月25日,公司召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金安全和保障资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,投资期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第十七次临时会议审议通过之日起十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均分别对此发表了同意意见。

2024年3月11日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议,审议通过《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了1笔超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。保荐机构已对此发表了同意意见。

截至2024年6月30日,公司闲置募集资金现金管理余额为11,009.00万元,2024年半年度累计取得收益269.35万元,具体情况如下:

序号	账户名称	开 户 银 行	账 号	理财产品名称	购买金额	起息日	到期日	取 得 收 益	期末余额
1	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	招商 银 行 上 海 南 西 支 行	81000812664	7天通知存款	30,090,000.00	2021.9.30	2021.9.30	30,090,000.00	
						2024.1.4			
						2024.3.20	2024.3.27	981,061.11	
1	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	招商 银 行 上 海 南 西 支 行	12192126647990016	7天通知存款	39,000,000.00	2023.12.15	2024.3.22		
						2024.3.15	2024.3.22		
						2024.6.26	2024.6.28		
1	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	招商 银 行 上 海 南 西 支 行	12192126647990039	7天通知存款	15,000,000.00	2024.2.24	2024.3.22	15,187.50	
						2024.3.15	2024.3.22		
						2024.6.26	2024.6.28		
2	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	中 信 银 行 上 海 虹 口 支 行	811020101330147058	为共富慧信丰利率挂协议人民币结构性存款(16501期)90天	33,000,000.00	2023.11.7	2024.2.8	273,857.53	
2	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	中 信 银 行 上 海 虹 口 支 行	8110201113701748663	共富慧信黄金挂协议人民币结构性存款(01047期)90天	50,000,000.00	2024.2.21	2024.5.22	306,986.30	

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	115,668.22	106,062.91
流动资产总额	69,036.92	65,970.78
非流动资产总额	71,153.42	65,970.78
资产净额	44,514.79	40,632.12

项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	151,472.61	57,354.00
净利润	-4,274.25	2,117.33

9. 索通齐力为公司的控股子公司,其股权结构如下:

索通发展股份有限公司	股东名称	持股比例
Press Metal Method		
	索通发展股份有限公司	80%
	Press Metal Method	20%

索通齐力不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)山东创新炭材料有限公司

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	115,668.22	106,062.91
流动资产总额	69,036.92	65,970.78
非流动资产总额	71,153.42	65,970.78
资产净额	44,514.79	40,632.12
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	151,472.61	57,354.00
净利润	-4,274.25	2,117.33

9. 创新炭材料为公司的控股子公司,其股权结构如下:

索通发展股份有限公司	股东名称	持股比例
索通发展股份有限公司		
	中国东方资产管理股份有限公司	23.9681%
	山东创新炭材料有限公司	22.0492%
	山东宏拓实业有限公司	15.2064%

创新炭材料不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)云南索通云铝炭材料有限公司

1. 公司名称:云南索通云铝炭材料有限公司
2. 住所:云南省曲靖市沾益工业园区山片区天生桥北侧
3. 法定代表人:张庆刚

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	318,937.75	296,823.67
流动资产总额	142,263.17	124,684.76
非流动资产总额	247,656.30	218,615.17
资产净额	71,281.46	78,208.50
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	444,201.67	162,632.11
净利润	-16,972.31	6,842.70

5. 索通云铝为公司的控股子公司,其股权结构如下:

索通云铝不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)内蒙齐欣源石墨烯科技股份有限公司

1. 名称:内蒙古齐欣源石墨烯科技股份有限公司
2. 住所:呼和浩特市赛罕区旗白旗镇建材工业园区原华诚公司厂区
3. 法定代表人:朱世发
4. 统一社会信用代码:91150928MA0MWN0Y26
5. 注册资本:人民币14,640.4494万元
6. 成立时间:2015-12-30
7. 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:生产、销售、研发碳材料、石墨及石墨烯;碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转化;锂离子电池(组)的研发、销售;实业投资。

最近一年又一期主要财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	131,946.15	127,218.73
流动资产总额	90,792.45	85,652.39
非流动资产总额	101,320.45	95,989.55
资产净额	30,625.70	27,629.17
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	57,298.31	20,992.77
净利润	-1,925.79	-3,043.47

索通齐力不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(一)中国建设银行股份有限公司临邑支行《最高额保证合同》

保证金额:人民币13,000万元