

公司代码：600648、900912

公司简称：外高桥、外高 B 股

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

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

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	黄磷	周蕾芬
电话	021-51980848	021-51980848
传真	021-51980850	021-51980850
电子信箱	gudong@shwgq.com	gudong@shwgq.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	27,879,574,932.75	26,156,558,683.22	6.59
归属于上市公司股东的净资产	8,963,250,805.19	8,888,619,618.89	0.84
	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	-733,587,728.79	-60,862,639.91	-1,105.32
营业收入	3,523,400,728.31	2,537,214,018.48	38.87
归属于上市公司股东的净利润	311,870,691.51	132,299,041.70	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
加权平均净资产收益率(%)	3.4661	1.96	增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2747	0.13	111.31
稀释每股收益(元/股)	0.2747	0.13	111.31

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

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				74, 527		
截止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	质押或冻结的股份数量	
上海外高桥（集团）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	3. 03	34, 354, 266		未知	
中国长城资产管理公司	其他	2. 16	24, 545, 454		未知	
安徽省铁路建设投资基金有限公司	其他	1. 12	12, 727, 272		未知	
鑫益（香港）投资有限公司	其他	0. 61	6, 923, 640		未知	
国华人寿保险股份有限公司—自有一号	其他	0. 55	6, 222, 087		未知	
安徽省投资集团控股有限公司	其他	0. 51	5, 790, 912		未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	0. 32	3, 650, 286		未知	
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	其他	0. 26	2, 999, 859		未知	
GIC PRIVATE LIMITED	其他	0. 21	2, 346, 629		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（集团）有限公司的全资子公司，其增持公司 B 股相关事项已于 2013 年 1 月 16 日公告披露（公告编号：临 2013-01）。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						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 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、政策趋同等诸多新挑战，公司围绕“以客户需求为导向，集中优势，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，

以适应新常态，把握新趋势，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；公司共对外披露了 29 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 3.12 亿，同比增加 135.73%。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）实现物业租赁收入 5.78 亿，同比增加 6.50 %；（2）实现房产转让出售收入（不含预收款）6.41 亿元，同比增加 439.75%；（3）物流贸易板块实现营业收入（含商品销售收入、进出口代理收入、物流业务收入）19 亿元，同比增加 31.94%；（4）实现物业管理及服务性收入 2.4 亿元，与去年基本持平。

（3）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，同比增加 3.9%；（2）管理费用 1.73 亿元，同比增加 9.6%；（3）财务费用 1.2 亿元，同比增加 0.4%。

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 DF 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），公司融资余额为 140.65 亿元，其中银行贷款余额 117.90 亿元，贸易融资（主要为 DF 业务借款）贷款余额为 22.75 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利息资本化金额为 1.54 亿元；截止 2015 年 6 月 30 日，公司对外担保余额约为 9.04 亿元，公司系统内部担保余额为 65.7 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，积极引进自贸区扩大开放的服务产业；以 2 号门、5 号门中央商务区为重点，进一步完善区内商务配套布点，提供便捷的交通和餐饮、购物等服务。着手准备国际机床产业园二期开工事宜，并展开相关楼宇的招商工作，与相关高校，机床中心平台企业、境外高端制造培训机构等共同探讨外资培训机构的合作模式。

物流贸易板块：在确保原有进出口贸易业务和物流服务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门店 19 家，签约 31 家，建成了位于南汇五角世贸商城的配送中心，自贸区店设立旗舰店的改造工作正在推进中。5 月份，智利国家馆、墨西哥龙舌兰之家正式开业，加上前期的澳大利亚、俄罗斯、意大利馆，已开张的国家馆达到 5 家；马来西亚馆新签约落户，台湾、巴西、韩国、日本等国家馆项目在谈。

商业地产板块：森兰·外高桥项目作为浦东新区产城融合的示范载体以及自贸区重要的城市功能配套，已进入全面攻坚阶段。一是森兰核心商业商务区已全面开工建设，市政工程同步跟进。目前，森兰商都二期商业街、D3-2

等 5A 写字楼、哈罗国际学校、森兰国际艺术岛均已开工建设。本公司与申能集团联手打造的能源中心项目上半年全面开工，项目将外高桥电厂的蒸汽引入森兰商业商务区，综合利用冰蓄冷、热交换等方式，将蒸汽转化为能源，实现森兰商业商务区 75 万平方米建筑的环保供冷与供热。二是国际社区住宅逐步入市，销售供不应求。森兰名佳住宅项目已销售清盘，正加速推进森兰国际社区 A5-1 地块（森兰明轩）及 A12-1 地块项目的开发建设。其中，森兰 A5-1 项目“森兰名轩”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，一期开盘当日成交率 95%、销售签约金额达到约 14.5 亿元。

同时，公司以理顺关系、理顺资产，回归企业、回归市场，激发合力、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

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,523,400,728.31	2,537,214,018.48	38.87
营业成本	2,531,493,923.26	1,894,388,914.50	33.63
销售费用	98,015,243.66	94,300,783.58	3.94
管理费用	173,281,407.09	158,038,672.06	9.64
财务费用	119,861,463.34	119,390,082.47	0.39
经营活动产生的现金流量净额	-733,587,728.79	-60,862,639.91	-1,105.32
投资活动产生的现金流量净额	-162,128,297.62	-612,455,747.70	73.53
筹资活动产生的现金流量净额	910,443,041.33	1,062,510,616.39	-14.31

营业收入变动原因说明:较上期相比，1、本期房产转让销售业务增长；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 亿

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，金额增加

管理费用变动原因说明:折旧、开办费等费用支出较上期增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于森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较上期减少

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二十二次会议和 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决议，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》（沪国资委产权[2013]319 号）原则同意，并经 2014 年 2 月 26 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 号文的核准。

公司于 2014 年非公开发行 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完成后公司股份

总数变更为 1,135,349,124 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

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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 （%）
房地产租赁	577,793,253.60	273,930,156.49	52.59	6.50	8.23	减少 0.76 个百分点
房地产转让出售	640,884,482.50	273,610,932.83	57.31	439.75	1,017.80	减少 22.08 个百分点
商品销售	1,465,396,562.39	1,416,156,822.18	3.36	43.09	41.93	增加 0.79 个百分点
进出口代理	53,713,242.05	2,249,828.42	95.81	9.12	35.26	减少 0.81 个百分点
物流	381,793,658.69	317,899,316.66	16.74	4.15	3.20	增加 0.76 个百分点
制造业	149,488,805.88	125,138,305.24	16.29	-24.10	-30.56	增加 7.79 个百分点
服务业	240,131,877.52	122,478,354.95	49	1.75	-4.44	增加 3.3 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	3,509,201,882.63	38.48

(三) 核心竞争力分析

1、 开发区域产业基础扎实。

公司在上海外高桥的开发总规模约 20 平方公里，目前持有建成物业约 327 万平方米，在建物业 185 万平方米，另还有比较充足的土地储备保障。在公司的开发和经营下，外高桥保税区（含外高桥保税物流园区）已积蓄了以现代物流、国际贸易、先进制造为支柱产业的、实力雄厚的企业客户群落。此外，外高桥集聚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企业，形成了制造提升、贸易拉动、服务带动和离岸服务的科技创新生态群落。上述数量庞大且国际关联度高的客户群体是公司转型发展的宝贵资源，为公司拓展新型业务及转型创造了条件。

2、 服务和品牌优势明显。

经过 20 余年、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专业团队，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先发优势，其“中国（上海）自由贸易试验区的开发商、运营商和服务商”的定位更是提升了园区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输出、管理经验输出以及模式输出奠定重要基础。

3、 综合性服务功能突出。

公司旗下的物流贸易板块不断深化拓展服务功能，除进出口代理业务外，还积极开拓口岸物流业务，积极探索条件成熟的专业贸易平台向商业平台升格转型，目前已经和正在建立的平台有：汽车与工程机械平台、医疗器械平台、机床平台、红酒、化妆品、钟表以及高端消费品平台等专业贸易平台，同时公司还重点发展进口商品直销中心。目前，公司已经在物流贸易方面创出品牌，贸易年营业收入超 30 亿元，进出口代理贸易额超 50 亿美元，行业排名浦东新区前列。

物流贸易服务领域取得的成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。

4、区域基础设施不断完善。

外高桥的基础设施不断得到完善。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）：已开通的翔殷路隧道、外环隧道，即将开通的长江路-港城路隧道，正在建设的周家嘴路-东靖路隧道，已规划但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周边区域的连接度，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域，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广阔前景的新业务等。

(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：426,053,472.76 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	证券简称	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	VOSG	VOSG（澳洲上市股票）	3,419,000	17,859	1,081.49		27.88
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				3,419,000	/	1,081.49	100%	27.88

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600619	海立股份	336,960.00	0.00	1,089,380.41	-415,131.02	可供出售金融资产
600757	长江传媒	2,482,950.00	79,433,370.90		23,101,395.82	可供出售金融资产
601328	交通银行	17,399,101.50	93,216,689.20		12,217,721.40	可供出售金融资产

600837	海通证券	52,789,312.96	730,639,033.60		-56,808,860.64	可供出售金融资产
600650	锦江投资	260,000.00	2,173,469.76		355,972.32	可供出售金融资产
600637	东方明珠	144,000.00	2,033,095.20		152,192.25	可供出售金融资产
601099	太平洋证券	103,696.48	2,126,476.96		-160,473.30	可供出售金融资产
600015	华夏银行	78,062.40	370,150.56		31,941.00	可供出售金融资产
合计		73,594,083.34	909,992,286.18	1,089,380.41	-21,525,242.17	/

注：截至期末，公司持有的太平洋股票数量为 164589 股（为质押给第三方的冻结股票）。

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 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

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	报酬确定方 式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法 定程序	是否关联交 易	是否涉诉	资金来源并 说明是否为 募集资金
上海银行上海自贸试验区 分行	人民币定期存款挂钩美元3个月伦敦银行 同业拆借利率	100,000,000.00	2014 年 12 月 11日	2015 年 1 月 15日	合同约定	412,328.77	100,000,000.00	412,328.77	是	否	否	是
上海浦东发展银行外高桥 保税区支行	投资于银行间市场央票、国债金融债、企 业债、短融、中期票据、同业拆借、同业 存款、债券或票据回购等。	190,000,000.00	2014 年 12 月 31日	2015 年 1 月 31日	合同约定	743,111.11	190,000,000.00	743,111.11	是	否	否	是
上海银行上海自贸试验区 分行	人民币定期存款挂钩美元3个月伦敦银行 同业拆借利率	83,000,000.00	2015 年 1 月 15日	2015 年 2 月 26日	合同约定	448,882.19	83,000,000.00	448,882.19	是	否	否	是
上海银行上海自贸试验区 分行	人民币定期存款挂钩美元3个月伦敦银行 同业拆借利率	167,000,000.00	2015 年 2 月 3 日	2015 年 3 月 10日	合同约定	754,429.81	167,000,000.00	754,429.81	是	否	否	是
上海银行上海自贸试验区 分行	人民币定期存款挂钩美元3个月伦敦银行 同业拆借利率	64,000,000.00	2015 年 2 月 26日	2015 年 4 月 2 日	合同约定	285,369.86	64,000,000.00	285,369.86	是	否	否	是
上海浦东发展银行外高桥 保税区支行	投资于银行间市场央票、国债金融债、企 业债、短融、中期票据、同业拆借、同业 存款、债券或票据回购等。	177,000,000.00	2015 年 3 月 13日	2015 年 4 月 15日	合同约定	739,466.67	177,000,000.00	739,466.67	是	否	否	是
招商银行股份有限公司外 高桥保税区支行	人民币定期存款挂钩伦敦金市下午定盘价	51,000,000.00	2015 年 4 月 3 日	2015 年 5 月 3 日	合同约定	210,078.08	51,000,000.00	210,078.08	是	否	否	是
上海浦东发展银行外高桥 保税区支行	投资于银行间市场央票、国债金融债、企 业债、短融、中期票据、同业拆借、同业 存款、债券或票据回购等。	163,000,000.00	2015 年 4 月 17日	2015 年 5 月 19日	合同约定	726,165.00	163,000,000.00	726,165.00	是	否	否	是
中国农业银行股份有限公	本金用于同业拆借、同业存款，收益挂钩	60,000,000.00	2015 年 6 月	2015 年 7 月	合同约定	215,833.33			是	否	否	是

司上海外高桥支行	欧元/美元汇率		16日	20日								
中国农业银行股份有限公司上海外高桥支行	投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。	240,000,000.00	2015 年 6 月 16日	2015 年 9 月 14日	合同约定	2,366,000.00			是	否	否	是
合计	/	1,295,000,000.00	/	/	/	6,901,664.82	995,000,000.00	4,319,831.49	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						本期委托理财产品根据币种性质归入投资收益金额为2,627,175.63元，归入利息收入金额为1,692,655.86元。前述委托理财均系公司利用募集资金闲置部分进行现金管理，详见公司各项临时公告。						

(2) 委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
联桥公司	71,000,000.00	2015/5/19-2016/5/18	5.36%			否	控股子公司
联桥公司	78,000,000.00	2015/6/10-2016/6/9	5.36%			否	控股子公司
联桥公司	2,000,000.00	2015/3/18-2016/3/17	5.88%			否	控股子公司
联桥公司	2,000,000.00	2014/9/19-2015/9/18	6.30%			否	控股子公司
启东产业园公司	40,000,000.00	2014/12/12-2015/12/11	6.30%		股权质押	否	控股子公司
启东产业园公司	40,000,000.00	2014/12/15-2015/12/14	6.30%		股权质押	否	控股子公司
启东产业园公司	40,000,000.00	2014/12/18-2015/12/17	6.30%		股权质押	否	控股子公司
启东产业园公司	39,900,000.00	2014/12/22-2015/12/21	6.30%		股权质押	否	控股子公司
新发展公司	9,000,000.00	2015/2/10-2015/8/10	5.60%	用于募投项目		是	控股子公司
新发展公司	2,800,000.00	2015/2/10-2015/8/10	5.60%	用于募投项目		是	控股子公司

新发展公司	10,000,000.00	2015/3/12-2015/9/12	5.35%	用于募投项目		是	控股子公司
新发展公司	14,000,000.00	2015/4/21-2015/10/21	5.35%	用于募投项目		是	控股子公司
新发展公司	16,000,000.00	2015/5/15-2015/11/15	5.10%	用于募投项目		是	控股子公司
新发展公司	40,000,000.00	2015/6/10-2015/12/10	5.10%	用于募投项目		是	控股子公司

委托贷款情况说明

注：1、上述借款方公司为公司控股子公司，上述委托借款在合并报表时，作为内部关联交易已予以抵销。

2、以上委托贷款均未逾期、未展期、未涉诉。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

详见《关于募集资金 2015 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

详见《关于募集资金 2015 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □ 不适用

详见临 2015-041 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务范围	注册资本 (万元)	合并资产总额 (万元)	合并净资产(归 属于母公司) (万元)	报告期内合并净利 润(归属于母公司) (万元)
外联发 公司	基础设施建设、房地产建设和经营；进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；进出口业务、贸易及代理；经营保税仓库及商业性简单加工；业务咨询服务。	285,001.11	974,565.30	408,557.61	28,795.28
新发展 公司	基础设施建设、房地产建设和经营；进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；进出口业务、贸易及代理；经营保税仓库及商业性简单加工；业务咨询服务。	38,077.00	681,926.77	116,227.94	5,509.61
营运中心 公司	商品展示、交易、物流、加工、市场管理；进出口贸易及代理，保税区仓储、分拨业务，协助海关开展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助服务，会展服务，海关、商检、经济信息、投资等各类商务咨询服务，代理记账及财务咨询服务，企业管理咨询服务，企业登记代理服务。	23,000.00	68,142.92	31,211.29	190.38

注：外联发公司已全资收购三联发公司，外联发公司报表数据为合并三联发公司后的报表数据。

5、非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入 资金金额	累计实际投入金额（万元）			项目收益情况
				累计计入	本期转入	本期转入	
				“存货、开发 成本”金额	“投资性房 地产、固定资 产”金额	“开发产品” 金额	
启东项目	84,522	开发建设阶段	1,451	28,748	621		本期实现租赁收入 118 万元
森兰	2,529,635	开发建设阶段	64,582	929,272		115,288	本期确认销售、租赁收入约 15840 万元
合计	2,614,157	/	66,033	958,020		155,434	/

非募集资金项目情况说明：上表项目均采用滚动开发模式。（1）“项目金额”为纳入公司董事会实施计划的前期土地开发和建设投资总预算。（2）“本年度投入资金金额”：指本报告期内项目的现金投资支出总额；（3）累计计入“存货、开发成本”金额：指截至本报告期末项目累计的现金投资支出总额；（4）本期转入“投资性房地产、固定资产”金额：指本报告期内项目从“开发成本”科目中转入“投资性房地产、固定资产”科目中的金额；（5）本期转入“开发产品”金额：指本报告期内项目从“开发成本”科目转入“开发产品”科目中的金额。（6）森兰项目部分土地和房产产品已在以前年度确认了销售收益，未体现在本表中。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

与期初相比本期新增合并单位 1 家，原因为：上海西西艾尔启东日用化学品有限公司，变更原因为：该公司系本公司间接控股子公司上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司本年投资

新设的全资子公司。

公司的经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：舒榕斌
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015 年 8 月 27 日