上海外高桥集团股份有限公司

【2015】年度报告摘要

公司代码:600648,900912　　公司简称:外高桥,外高B股

一.重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

二.本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	高天乐	工作原因	冯正权

1.3 大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	黄峰	周蕾芬
电话	021-51980848	021-51980848
传真	021-51980850	021-51980850
电子信箱	guidong@shwgcj.com	guidong@shwgcj.com

1.5 截以 2015 年末总股本1,136,349,124股为基数,按每10股派发现金股利15元(含税),其分派现金股利金额为 170,302,368.60 元,占 2015 年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.57%。利润分配预案需经公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

二.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务板块为园区开发,商业地产和物流资产。公司的经营模式主要有:一是对自营试验区核心区域及其功能配套区域内工业厂房,仓库,商业,办公等物业进行租赁和销售;二是依托园区开发业务在仓储,厂房租赁方面的优势,为园区内企业提供传统物流服务,第三方物流服务和特种物流服务;三是国际贸易进出口代理和自营,详细情况参见管理层讨论与分析以及行业竞争格局和发展趋势。

三.会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	28,979,982,808.93	26,156,568,683.22	10.79	25,002,586,374.2
营业收入	7,894,846,028.59	7,761,134,249.51	1.72	7,060,623,307.7
归属于上市公司股东的净利润	539,417,079.74	697,980,981.54	-22.72	544,513,881.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,342,236.97	506,094,450.65	-2.52	562,927,222.16
归属于上市公司股东的净资产	9,016,616,976.74	8,888,619,618.89	1.44	5,396,078,211.23
经营活动产生的现金流量净额	-348,625,876.84	245,719,411.34		-587,721,630.7
期末总股本	1,136,349,124.00	1,136,349,124.00	0.00	1,010,780,943
基本每股收益(元/股)	0.48	0.64	-25.00	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.64	-25.00	0.54
加权平均净资产收益率(%)	6.02%	9.84	减少3.81个百分点	10.52

四.2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,917,912,369.82	1,606,488,384.49	1,537,793,401.29	2,833,651,888.99
归属于上市公司股东的净利润	240,608,530.76	71,262,160.75	96,908,252.94	131,638,135.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	239,132,090.67	66,259,196.73	83,361,734.49	104,589,206.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,243,996,102.38	510,408,373.59	447,981,888.07	-60,020,036.12

五.股东及股东情况

5.1.截止报告期末普通股股东总数情况

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,763
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海外高桥集团股份有限公司	0	602,127,116	53.03		无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	34,384,266	3.03		未知		国有法人
中国长城资产管理公司	0	24,545,464	2.16		未知		其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司	0	12,727,272	1.12		未知		其他
鑫越(香港)投资有限公司	0	6,923,640	0.61		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	6,772,900	6,772,900	0.60		未知		其他
安徽省投资集团控股有限公司	0	5,790,912	0.51		未知		其他
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-666,543	3,627,486	0.32		未知		其他
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,303,218	3,303,218	0.29		未知		其他
刘明星	2,578,937	2,578,937	0.23		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫越(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,其持股公司通过股东关联方国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安证券-鑫越(香港)投资有限公司(资管编号:型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							

5.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3.公司优先股股东总数及前10 名股东情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3.公司优先股股东总数及前10 名股东情况

六.管理层讨论与分析

2015年,外高桥集团以园区开发业务为核心,以商业地产和物流资产为两翼,以“以资产流动为主线,以增值和发展为目标,在核心业务,核心资产,核心人才,核心管理,核心文化,核心品牌,核心技术,核心市场,核心资本,核心机制,核心战略,核心风险”为主要内容,以“两化两转两提升”为主要工作方针,以“两个一”的工作思路,以“两个一”的工作目标,以“两个一”的工作要求,以“两个一”的工作方法,以“两个一”的工作原则,以“两个一”的工作保障,以“两个一”的工作风格,以“两个一”的工作作风,以“两个一”的工作纪律,以“两个一”的工作文化,以“两个一”的工作品牌,以“两个一”的工作技术,以“两个一”的工作市场,以“两个一”的工作资本,以“两个一”的工作机制,以“两个一”的工作战略,以“两个一”的工作风险,以“两个一”的工作人才,以“两个一”的工作管理