

# 上海临港控股股份有限公司 收购报告书

上市公司名称： 上海临港控股股份有限公司

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 上海临港  
临港 B 股

股票代码： 600848  
900928

收购人： 上海临港经济发展集团资产管理有限公司

通讯地址： 上海市浦东新区飞渡路 1150 号 5 楼

一致行动人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 868 号

一致行动人： 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司

通讯地址： 上海市闵行区陈行公路 2388 号 16 号楼 16 层

签署日期： 二〇一九年八月

## 收购人及其一致行动人声明

一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“上市公司”）拥有权益的股份变化情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上海临港拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次投票权委托已触发收购人的要约收购义务，收购人尚需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

收购人及其一致行动人声明 .....	2
第一节 释义 .....	5
第二节 收购人及其一致行动人介绍 .....	7
一、收购人基本情况 .....	7
二、一致行动人基本情况 .....	12
三、收购人之间的关系说明 .....	17
第三节 收购决定及收购目的 .....	18
一、本次收购的目的 .....	18
二、收购人及其一致行动人在未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益股份的情况 .....	18
三、本次收购决定所履行的相关程序 .....	18
第四节 收购方式 .....	19
一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况 .....	19
二、本次收购的基本情况 .....	20
三、本次拟收购股份的权利限制说明 .....	23
四、本次收购的审批情况 .....	23
五、其他权益变动披露事项 .....	23
第五节 资金来源 .....	25
第六节 后续计划 .....	26
一、未来十二个月对上市公司主营业务的调整计划 .....	26
二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .....	26
三、对上市公司董事会及高级管理人员的调整计划 .....	26
四、对上市公司《公司章程》的修改计划 .....	27
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 .....	27
六、对上市公司分红政策调整的计划 .....	27
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....	27
第七节 对上市公司的影响分析 .....	28
一、对上市公司独立性的影响 .....	28
二、对上市公司同业竞争的影响 .....	29
三、对上市公司关联交易的影响 .....	30
第八节 与上市公司之间的重大交易 .....	32
一、与上市公司及其子公司之间的交易 .....	32
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易 .....	35
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .....	35
四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排 .....	36
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况 .....	37
一、收购人 .....	37

二、一致行动人之漕总公司 .....	37
三、一致行动人之浦江公司 .....	38
四、相关中介机构及人员 .....	39
五、买卖股票相关人员作出的说明 .....	39
第十节    收购人及其一致行动人的财务资料 .....	40
一、临港资管 .....	40
二、漕总公司 .....	46
三、浦江公司 .....	53
第十一节    其他重大事项 .....	58
一、截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六 条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件 .....	58
二、其他事项 .....	58
第十二节    备查文件 .....	59
一、备查文件 .....	59
二、备查地点 .....	59
收购人法定代表人声明 .....	60
收购报告书附表 .....	67

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

本报告书/本报告	指	《上海临港控股股份有限公司收购报告书》
报告书摘要/本报告书摘要	指	《上海临港控股股份有限公司收购报告书摘要》
上海临港/上市公司	指	上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）
上市公司股票	指	上海临港、临港 B 股，代码分别为 600848.SH、900928.SH
收购人/临港资管	指	上海临港经济发展集团资产管理有限公司
一致行动人	指	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
漕总公司	指	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
浦江公司	指	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
临港集团	指	上海临港经济发展（集团）有限公司
临港投资	指	上海临港经济发展集团投资管理有限公司
合资公司	指	上海新兴技术开发区联合发展有限公司
高科技园公司	指	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司
科技绿洲公司	指	上海科技绿洲发展有限公司
南桥公司	指	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
华万公司/临港欣创	指	原华万国际物流（上海）有限公司，现更名为上海临港欣创经济发展有限公司
双创公司	指	上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司
天健置业	指	天健置业（上海）有限公司
久堃投资	指	上海久堃投资管理有限公司
莘闵公司	指	上海莘闵高新技术开发有限公司
华民置业	指	上海华民置业发展有限公司
蓝勤投资	指	上海蓝勤投资有限公司
浦江国际科技城	指	上海临港浦江国际科技城发展有限公司
本次收购、本次交易	指	漕总公司将其持有的上海临港 749,489,779 股股份（占上市公司股份总数的比例为 39.38%）对应的全部投票权委托给临港资管行使

《投票权委托协议》	指	漕总公司与临港资管签署的《投票权委托协议》
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国浩/律师/法律顾问	指	国浩律师（上海）事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第二节 收购人及其一致行动人介绍

### 一、收购人基本情况

#### (一) 临港资管

##### 1、收购人基本情况

公司名称	上海临港经济发展集团资产管理有限公司
成立日期	2014年8月12日
法定代表人	顾伦
注册资本	215,000.00 万元人民币
注册地址	上海市浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
主要办公地址	上海市浦东新区飞渡路 1150 号 5 楼
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310115312114170D
主要经营范围	房地产开发经营,物业管理,资产管理,实业投资,综合配套设施的投资、开发和建设,商务信息咨询,企业管理咨询,会议及展览服务。 【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】
营业期限	2014年8月12日至2034年8月11日

##### 2、收购人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构

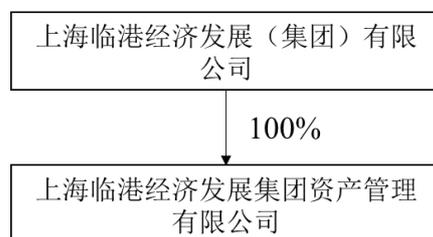
临港资管的控股股东及实际控制人为临港集团。临港集团成立于 2003 年 9 月，注册资本 70.52 亿元，是上海市国资委系统内唯一一家负责产业园区开发与运营的大型国有集团。临港集团及其下属子公司根据市委市政府的决策部署负责制定下属园区的发展计划、组织园区配套设施的投入和建设、推动园区内产业的发展 and 升级。目前，临港集团已形成了园区开发与经营、园区综合服务、港口运营以及股权投资等多项核心业务。

临港集团基本情况如下：

公司名称	上海临港经济发展（集团）有限公司
成立日期	2003年9月19日
法定代表人	刘家平

注册资本	705,200 万元人民币
注册地址	上海市浦东新区新元南路 555 号
主要办公地址	上海市浦东新区新元南路 555 号
公司类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	913100007547623351
主要经营范围	上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理,房地产开发经营,物业管理,市政基础设施开发投资,综合配套设备开发投资,兴办各类新兴产业,货物仓储,投资项目的咨询代理,科技开发,受理委托代办业务(除专项规定),信息咨询。【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】
营业期限	2003 年 9 月 19 日至 2053 年 9 月 18 日

截至本报告书签署日，临港资管的股权结构如下图所示：



### 3、收购人控股股东所控制的核心企业和主营业务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临港集团纳入合并报表范围内的子公司共计 94 家。临港集团控制的实收资本在 1 亿元以上的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例	业务性质
1	上海临港经济发展集团资产管理有限公司	215,000.00	100.00%	产业园区开发经营
2	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	142,487.29	95.45%	园区开发建设
3	上海临港奉贤经济发展有限公司	156,308.77	44.78%	产业园区开发经营
4	上海市工业区开发总公司（有限）	46,800.00	70.25%	产业园区开发经营
5	上海临港科技创新城经济发展有限公司	30,000.00	8.00%	产业园区开发经营
6	上海松江漕河泾小额贷款有限公司	20,000.00	60.00%	发放贷款
7	沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司	50,000.00	40.00%	产业园区开发经营
8	上海临港现代物流经济发展有限公司	160,000.26	100.00%	物流园区开发经营
9	上海临港创新经济发展服务有限公司	263,923.00	100.00%	资产管理及园区服务
10	上海临港产业区经济发展有限公司	197,287.00	100.00%	园区开发建设

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例	业务性质
11	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	102,000.00	100.00%	产业园区开发经营
12	上海临港建设发展有限公司	10,000.00	100.00%	基础设施建设
13	上海临港浦东新经济发展有限公司	175,000.00	57.14%	城镇区域的开发建设
14	上海临港再制造产业发展有限公司	30,000.00	100.00%	产业园区开发经营
15	上海临远资产管理有限公司	12,300.00	44.78%	产业园区开发经营
16	上海临锋经济发展有限公司	20,000.00	44.78%	产业园区开发经营
17	上海临港桃浦智创城经济发展有限公司	134,000.00	38.64%	产业园区开发经营
18	上海君欣房地产发展有限公司	24,155.99	39.34%	房地产开发
19	上海融英置业有限公司	130,000.00	38.64%	产业园区开发经营
20	上海临港产业区港口发展有限公司	50,000.00	65.00%	投资兴建港口、码头
21	上海临港智合物流有限公司	10,724.96	100.00%	仓储园区开发经营
22	上海临港新兴产业城经济发展有限公司	32,893.74	30.40%	产业园区开发经营
23	上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司	44,000.00	65.00%	公共租赁住房开发经营
24	上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	123,300.00	75.00%	公共租赁住房开发经营
25	上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	20,000.00	51.00%	公共租赁住房开发经营
26	上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	90,500.00	100.00%	公共租赁住房开发经营
27	上海临港商业建设发展有限公司	15,000.00	100.00%	房地产开发经营
28	上海耀华建材系统集成临港供应中心有限公司	15,000.00	100.00%	房地产开发经营
29	上海新元联业企业发展有限公司	15,000.00	55.00%	房地产开发经营
30	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	45,325.00	62.04%	产业园区开发经营
31	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	150,620.00	95.45%	产业园区开发经营
32	上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司	20,000.00	52.50%	产业园区开发经营
33	上海漕河泾开发区赵港新兴产业经济发展有限公司	135,300.00	66.82%	产业园区开发经营
34	上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	101,000.00	50.50%	投资管理、资产管理
35	上海临港新业坊城工科技有限公司	25,000.00	51.00%	产业园区开发经营
36	上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	10,000.00	51.00%	产业园区开发经营
37	上海临港控股股份有限公司	111,991.93	46.58%	园区投资、开发
38	上海临港金山新兴产业发展有限公司	15,204.00	23.76%	产业园区开发经营

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例	业务性质
39	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	203,340.20	46.58%	园区投资、开发
40	上海临港松江科技城投资发展有限公司	10,897.43	37.18%	产业园区开发经营
41	上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司	21,900.00	46.58%	产业园区开发经营
42	上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	75,599.50	46.58%	产业园区开发经营
43	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	88,000.00	25.62%	产业园区开发经营
44	上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司	40,900.00	46.58%	产业园区开发经营
45	上海临港松江高科技发展有限公司	105,550.00	23.76%	产业园区开发经营
46	上海临港浦江国际科技城发展有限公司	229,700.00	46.58%	产业园区开发经营
47	上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司	71,565.76	46.58%	产业园区开发经营
48	上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司	52,000.00	46.58%	产业园区开发经营
49	上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司	29,804.00	23.76%	产业园区开发经营
50	朱尼博特（上海）食品有限公司	12,556.73	23.76%	产业园区开发经营

#### 4、收购人主营业务及最近三年财务状况

临港资管成立于 2014 年 8 月，主要从事园区开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设。

临港资管最近三年经审计的主要财务指标（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,973,883.02	1,836,106.56	1,451,775.55
负债总额	1,095,203.54	989,312.69	875,897.29
所有者权益	878,679.49	846,793.87	575,878.26
资产负债率	55.48%	53.88%	60.33%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	293,024.22	222,036.01	196,809.24
净利润	65,726.56	27,574.52	32,669.60
净资产收益率	7.62%	3.88%	5.81%

#### 5、收购人董事、监事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，临港资管的董事、监事及主要负责人情况如下：

职务	姓名	性别	国籍	有无其他国家或地区的居留权
董事长	王鸿伟	男	中国	无
董事、总经理	顾伦	男	中国	无
董事	张四福	男	中国	无
董事	陆春	男	中国	无
董事	翁巍	男	中国	无
监事	杨菁	女	中国	无
监事	沈红卫	男	中国	无

#### **6、收购人及其董事、监事及主要负责人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况**

临港资管及其董事、监事及主要负责人严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定，最近五年内未受到过行政处罚（明显与证券市场无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会处以行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。

#### **7、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况**

截至本报告书签署之日，临港资管不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署之日，收购人控股股东及实际控制人临港集团除间接持有上海临港的股份外，不存在持有其他境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

#### **8、收购人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况**

截至本报告书签署之日，临港资管不存在直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书签署之日，收购人控股股东及实际控制人临港集团通过漕总公司、上海市工业区开发总公司（有限）及上海临港商业建设发展有限公司间

接持有上海松江漕河泾小额贷款有限公司 60%的股份，除上述情况外，临港集团不存在其他直接或间接持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

序号	被投资公司名称	注册资本(万元)	注册地址	主要经营范围
1	上海松江漕河泾小额贷款有限公司	20,000.00	上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 34 幢 1901 室	发放贷款及相关咨询活动。【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】

## 二、一致行动人基本情况

### (一) 漕总公司

#### 1、一致行动人基本情况

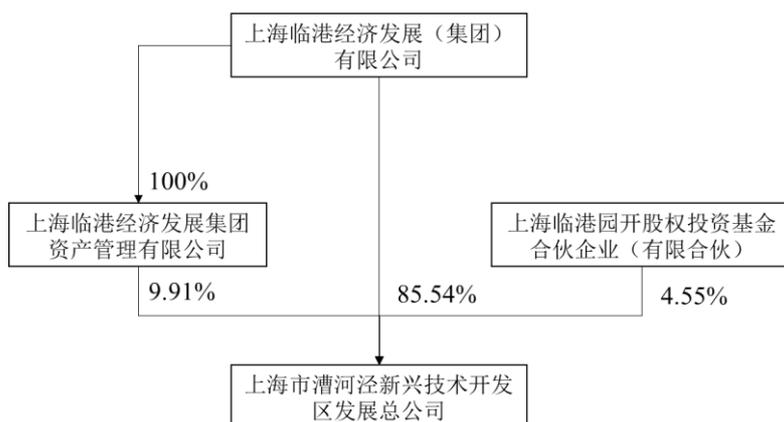
公司名称	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
成立日期	1988 年 7 月 23 日
法定代表人	桂恩亮
注册资本	142,487.2894 万元人民币
注册地址	上海市宜山路 900 号
主要办公地址	上海市宜山路 868 号
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9131010413220710X0
主要经营范围	开发建设及举办各类企业，外贸部批准的进出口业务（按章程）；自营和代理国家规定的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理，房产经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限	1988 年 7 月 23 日至不约定期限

#### 2、一致行动人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构

漕总公司的控股股东及实际控制人为临港集团。

临港集团基本情况详见本报告“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）临港资管”之“2、收购人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构”。

截至本报告书签署日，漕总公司的股权结构如下图所示：



### 3、一致行动人主营业务及最近三年财务状况

漕总公司从事漕河泾开发区的基础设施建设、资金筹集和运用、一级土地开发和土地使用权转让，创造良好的投资环境，吸引国内外资金和先进技术，兴办各类企业及技术和产品贸易等综合服务，并行使市政府授予的部分管理事权，主要包括外资项目初审权、入区项目规划方案预审权、入区项目环保预审权、高新技术企业认定的初审、在地化统计及人才引进等工作。

漕总公司最近三年经审计的主要财务指标（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	2,056,008.20	2,242,418.57	1,671,419.08
负债总额	1,366,087.80	1,582,106.89	1,121,916.54
所有者权益	689,920.40	660,311.68	549,502.54
资产负债率	66.44%	70.55%	67.12%
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	457,790.37	409,812.38	554,654.01
净利润	127,808.49	74,789.16	91,510.23
净资产收益率	18.93%	12.36%	18.52%

### 4、一致行动人董事、监事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，漕总公司的董事、监事及主要负责人情况如下：

职务	姓名	性别	国籍	有无其他国家或地区的居留权
董事长	桂恩亮	男	中国	无
副董事长	张黎明	男	中国	无
董事	杨菁	女	中国	无
董事	孙萌	男	中国	无

职务	姓名	性别	国籍	有无其他国家或地区的居留权
董事	庄伟林	男	中国	无
董事	翁巍	男	中国	无
监事	王鸿伟	男	中国	无
监事	孙雯莉	女	中国	无
监事	袁国华	男	中国	无
总经理	詹锋	男	中国	无

### 5、一致行动人及其董事、监事及主要负责人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

漕总公司及其董事、监事及主要负责人严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定，最近五年内未受到过行政处罚（明显与证券市场无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会处以行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。

### 6、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，漕总公司不存在持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

临港集团相关情况详见本报告“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）临港资管”之“7、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况”。

### 7、一致行动人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，漕总公司直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	被投资公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营范围
----	---------	----------	-----------	------	--------

序号	被投资公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营范围
1	上海松江漕河泾小额贷款有限公司	30.00	20,000.00	上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 34 幢 1901 室	发放贷款及相关咨询活动。 【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】

除上述情况外，漕总公司不存在其他直接或间接持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

临港集团相关情况详见本报告“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）临港资管”之“8、收购人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况”。

## （二）浦江公司

### 1、一致行动人基本情况

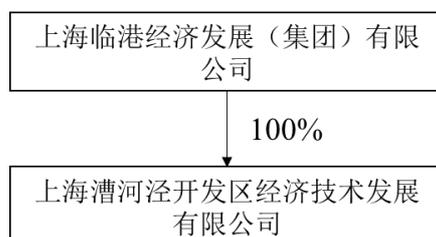
公司名称	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
成立日期	2003 年 5 月 9 日
法定代表人	邵惠青
注册资本	102,000.00 万元人民币
注册地址	上海市闵行区浦星路 789 号
主要办公地址	上海市闵行区陈行公路 2388 号 16 号楼 16 层
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	9131011275030138X9
主要经营范围	园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技术的进出口业务；宾馆管理；餐饮企业管理；商场管理；超级市场管理；汽车零配件经营及服务；广告设计、制作、发布及代理。【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】
营业期限	2003 年 5 月 9 日至 2053 年 5 月 9 日

### 2、一致行动人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构

浦江公司的控股股东及实际控制人为临港集团。临港集团基本情况详见本报告“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）临

港资管”之“2、收购人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构”。

截至本报告书签署日，浦江公司的股权结构如下图所示：



### 3、一致行动人主营业务及最近三年财务状况

浦江公司主要从事浦江高科技园内的一级土地开发业务及园区开发经营、物业管理、综合配套设施的投资、开发和建设。

浦江公司最近三年经审计的主要财务指标（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	369,306.53	480,011.67	335,454.37
负债总额	169,055.84	264,309.84	132,180.67
所有者权益	200,250.69	215,701.83	203,273.71
资产负债率	45.78%	55.06%	39.40%
项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	2,673.61	1,257.62	1,491.12
净利润	-1,097.45	-3,709.78	39,398.31
净资产收益率	-0.53%	-1.77%	24.60%

### 4、一致行动人董事、监事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，浦江公司的董事、监事及主要负责人情况如下：

职务	姓名	性别	国籍	有无其他国家或地区的居留权
董事长	张黎明	男	中国	无
董事	孙萌	男	中国	无
董事	翁巍	男	中国	无
董事	张勇	男	中国	无
董事	李岗	男	中国	无
监事	施决兵	男	中国	无
监事	周广宇	男	中国	无
监事	张波	男	中国	无
总经理	邵惠青	女	中国	无

### **5、一致行动人及其董事、监事及主要负责人最近五年内的处罚和涉及诉讼、仲裁情况**

浦江公司及其董事、监事及主要负责人严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定，最近五年内未受到过行政处罚（明显与证券市场无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会处以行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。

### **6、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况**

截至本报告书签署之日，浦江公司不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

临港集团相关情况详见本报告“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）临港资管”之“7、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”。

### **7、一致行动人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况**

截至本报告书签署之日，浦江公司不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

临港集团相关情况详见本报告“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）临港资管”之“8、收购人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况”。

## **三、收购人之间的关系说明**

漕总公司、临港资管和浦江公司的实际控制人均为临港集团，构成一致行动关系。

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购的目的

为优化临港集团内部治理结构，理顺临港集团对上市公司的管理安排，提升上市公司运营与决策效率，漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的上海临港 749,489,779 股股份（占上市公司股份总数的比例为 39.38%）对应的全部投票权委托给临港资管行使。

本次投票权委托双方漕总公司及临港资管的控股股东、实际控制人均为临港集团。本次收购系一致行动人之间的投票权委托。

### 二、收购人及其一致行动人在未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益股份的情况

收购人及其一致行动人在未来十二个月内不会减少其在上市公司的股份。截至本报告签署之日，收购人及其一致行动人没有在未来十二个月内继续增持其在上市公司股份的计划。

### 三、本次收购决定所履行的相关程序

#### （一）本次收购已履行的决策和审批程序

1、2019 年 8 月 28 日，漕总公司召开临时股东会，审议通过投票权委托事项，并同意与临港资管签署《投票权委托协议》；

2、2019 年 8 月 28 日，临港资管股东作出股东决定，同意投票权委托事项，并与漕总公司签署《投票权委托协议》；

3、2019 年 8 月 28 日，漕总公司与临港资管正式签署《投票权委托协议》。

#### （二）本次收购尚待履行的决策和审批程序

本次收购尚需取得中国证监会核准豁免临港资管履行要约收购义务的批复。

## 第四节 收购方式

### 一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况

#### (一) 收购投票权的情况

上市公司名称：上海临港控股股份有限公司

股份种类：A 股限售流通股

收购的投票权对应的股份数量：749,489,779 股

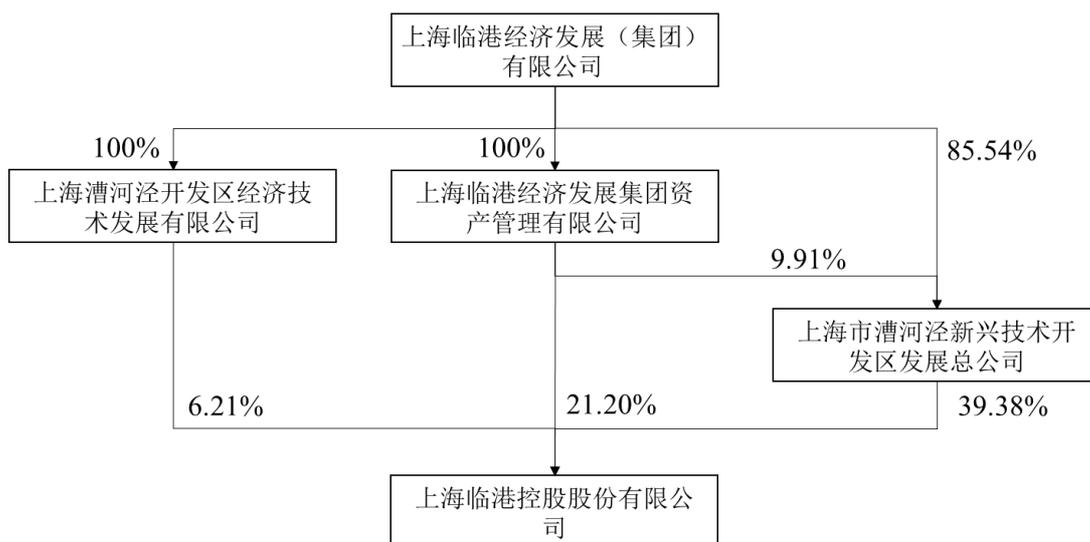
收购的投票权对应的股份数量占总股本的比例：39.38%

#### (二) 本次收购前后股权控制结构的变化情况

##### 1、本次收购前收购人持有上海临港股权的情况

本次收购（即投票权委托）前，收购人（即投票权委托的受托方）临港资管持有上海临港 403,473,115 股股份，占上市公司总股本的 21.20%。收购人之一致行动人漕总公司（即投票权委托的委托方）持有上海临港 749,489,779 股股份，占上市公司总股本的 39.38%；收购人之一致行动人浦江公司持有上海临港 118,137,384 股股份，占上市公司总股本的 6.21%。

上海临港与主要股东临港资管、漕总公司、浦江公司的股权结构图如下：



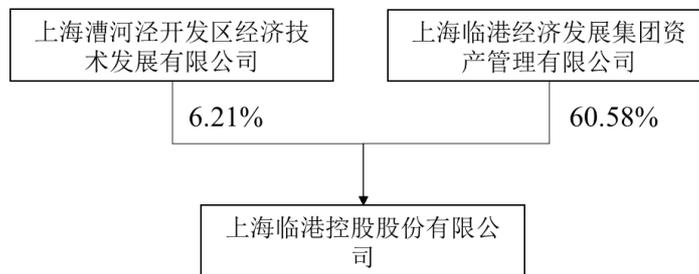
##### 2、本次收购后收购人持有上海临港股权的情况

本次收购不涉及股份转让或过户，仅系漕总公司与临港资管之间的投票权

委托。

本次收购（即投票权委托）后，临港资管持有上海临港的股份数仍为 403,473,115 股，占上市公司总股本的 21.20%（本次投票权委托前已经持有），实际持股比例未发生变化，但是本次收购后临港资管持有的投票权比例增加。本次收购（即投票权委托）后，临港资管除拥有上海临港 21.20%的投票权外，另通过《投票权委托协议》拥有上海临港 39.38%投票权，合计拥有上海临港 60.58%的投票权。本次收购（即投票权委托）协议有效期内，漕总公司不再行使上海临港投票权。

本次收购（即投票权委托）后，上海临港主要股东临港资管、漕总公司及浦江公司拥有的上市公司投票权情况如下：



## 二、本次收购的基本情况

### （一）委托方与受托方

本次收购（即投票权委托）的委托方为漕总公司；本次收购的受托方为临港资管。

### （二）收购对价

本次收购不涉及股份过户，为收购人临港资管与其一致行动人漕总公司之间的投票权委托，不涉及收购人因收购上市公司股份而支付交易对价的情形。

### （三）收购股份的种类、数量、比例及性质

漕总公司将所持上海临港 749,489,779 股 A 股股份（占上海临港总股本的 39.38%）对应的全部投票权委托给临港资管行使。如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致漕总公司持有上市公司股份变化的，投票权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。

本次收购涉及的漕总公司持有的上海临港 A 股股份全部为 A 股限售流通股，但本次收购不涉及股份转让或过户，仅系漕总公司与临港资管之间的投票权委托，因此漕总公司关于标的股权的股份锁定承诺不会对本次收购构成障碍。

#### **(四) 协议签订情况及主要内容**

漕总公司与临港资管于 2019 年 8 月 28 日签订了《投票权委托协议》。

##### **1、协议主体**

甲方（委托方）：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

乙方（受托方）：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

##### **2、委托的股份数量**

甲方拟将其所持有的上市公司 749,489,779 股股份（占上市公司股份总数的比例为 39.38%）对应的全部投票权委托给乙方行使。

##### **3、委托的具体事项**

（1）乙方在委托期限内，有权依据相关法律法规及届时有效的上市公司章程，独立行使如下股东权利：

1) 代为召集、召开和出席上市公司的股东大会或临时股东大会；

2) 代为行使股东提案权，提议选举或罢免上市公司的董事、监事及其他议案；

3) 代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及处分或限制委托人所持上市公司股份权益的事项除外；

（2）甲方不再就上述具体表决事项分别出具委托书。

（3）在本协议有效期间，甲方始终将其持有的全部上市公司股份投票权委托给乙方行使，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致甲方持有上市公司股份变化的，本协议约定的投票权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。

##### **4、委托期限**

本协议委托期限为自签署之日起的三年，委托期限届满前，若任意一方书

面确认不再续期，则本协议到期终止或重新缔约，否则委托期限可自动延长三年，延长的次数不受限制。

双方另确认，委托期限内出现下列情况时，任何一方可以依据本款约定提前终止本协议：

(1) 自本协议生效之日起至甲方或乙方任何一方所持上市公司股份的比例低于上市公司股份总数的 5%时；

(2) 临港集团对上市公司的管理安排发生变化的；

(3) 本协议明确约定的其他可提前解除本协议之情形发生时。

## **5、股份转让及股份质押**

(1) 如甲方拟转让所持有的上市公司股份或对该等股份进行质押，应至少提前 10 个工作日，将相关事项以书面方式通知乙方。

(2) 因股份转让导致甲方持股数量发生变化的，本协议约定的投票权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。

## **6、协议的成立与生效**

(1) 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后成立。

(2) 本协议在如下条件均获满足之日生效：

1) 甲方内部决策机构已批准本次委托事项；

2) 乙方内部决策机构已批准接受该等委托；

3) 中国证券监督管理委员会已同意本次投票权委托可豁免以要约方式进行。

## **7、协议的变更与终止**

(1) 本协议生效后，经双方书面协商一致，可以变更或终止本协议。

(2) 如乙方利用受托地位侵害甲方或上市公司的利益，或乙方发生严重违反法律、法规及公司章程的行为，甲方应书面通知乙方消除该等违法情形，若乙方自收到该等书面通知之日起 5 个工作日内仍未改正或消除影响的，甲方可以立即单方撤销本次委托或解除本协议。

(3) 本协议第三条约定的委托期限届满，本协议自动终止，双方另有约定的除外。

(4) 本协议的任何变更或终止均应按法律、法规及证监会的相关规定履行相应的决策及信息披露程序。

## **8、违约责任**

若任何一方违反本协议之约定，且经守约方书面要求后 5 个工作日内仍拒不改正，则该行为构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任直至可解除本委托协议。

## **9、争议解决**

双方同意，凡因本协议引起的任何争议或分歧，应首先进行友好协商。如果经协商无法解决，则任何一方都可将该等争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

## **三、本次拟收购股份的权利限制说明**

本次收购涉及的漕总公司持有的上海临港 A 股股份全部为 A 股限售流通股，但本次收购不涉及股份转让或过户，仅系漕总公司与临港资管之间的投票权委托，因此漕总公司关于标的股权的股份锁定承诺不会对本次收购构成障碍。

## **四、本次收购的审批情况**

本次收购（即投票权委托）前，临港资管持有上海临港 21.20% 股份，并拥有上海临港 21.20% 的投票权。本次收购后，临港资管合计拥有上海临港 60.58% 的投票权，在上海临港拥有权益的股份超过 30%。但由于本次投票权委托双方漕总公司及临港资管的控股股东、实际控制人均为临港集团，本次收购后上海临港的实际控制人未发生变化，仍为临港集团，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款关于收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份申请的规定。本次收购尚待取得中国证监会核准豁免临港资管履行要约收购义务的批复。

## **五、其他权益变动披露事项**

本次收购后，上海临港的实际控制人未发生变更，仍为临港集团。

临港集团及其关联方不存在未清偿对上海临港的负债、未解除上海临港为

其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。此外，不存在上海临港为控股股东及其关联方提供担保及其他损害上海临港利益的情形。

## 第五节 资金来源

根据漕总公司与临港资管签署的《投票权委托协议》，本次收购（即投票权委托）不涉及股份过户，仅为收购人临港资管与其一致行动人漕总公司之间的投票权委托，不涉及收购人因收购上市公司股份而支付交易对价的情形，因此本次收购不存在资金收付。

## 第六节 后续计划

### 一、未来十二个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，未来十二个月内，收购人及其一致行动人不存在改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。收购人及其一致行动人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的，收购人及其一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，未来十二个月内，收购人及其一致行动人不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的具体重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行重组，收购人及其一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 三、对上市公司董事会及高级管理人员的调整计划

2019年8月，经收购人临港资管及其一致行动人漕总公司分别推荐，经上市公司董事会提名委员会审查，并经上海临港第十届董事会第七次会议审议，同意陆雯女士、詹锋先生为上市公司第十届董事会董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。相关议案尚需提交上市公司股东大会审议。

除上述事项外，截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在调整上市公司董事会及高级管理人员的明确计划。

#### **四、对上市公司《公司章程》的修改计划**

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司《公司章程》进行修改的具体计划。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司员工聘用计划作出重大变动的具体计划。

#### **六、对上市公司分红政策调整的计划**

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司分红政策进行重大调整的具体计划。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次收购前上市公司与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次收购完成后上市公司与实际控制人及其关联方仍继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

为保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，临港集团、收购人及其一致行动人将继续严格履行 2018 年 12 月出具的《关于保证上海临港独立性的承诺函》，承诺内容主要如下：

“本次重组完成后，本公司将按照《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及上海临港章程的要求，保证上海临港在人员、资产、财务、经营、机构等方面保持独立。

#### 1、人员独立

本公司保证上海临港的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本公司。

#### 2、资产完整

本公司保证上海临港的资产完整，保证不占用其资金、资产及其他资源，并且不要求上海临港提供任何形式的担保；本公司保证不通过单独或一致行动的途径或以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上海临港关于资产完整的重大决策事项。

#### 3、财务独立

本公司保证上海临港能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；保证上海临港能继续保持其独立的银行账户，本公司不与上海临港共用一个银行账户；本公司保证上海临港能依法独立纳税；本公司保证上海临港能够独立作出财务决策；本公司不干预上海临港的资金使用。

#### 4、独立经营能力

本公司保证上海临港能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力；保证上海临港在采购、生产、销售、知识产

权等方面保持独立；本公司保证避免与上海临港发生同业竞争，严格控制关联交易事项。

#### 5、机构独立

本公司保证上海临港法人治理机构、组织机构的独立、完整，本公司与上海临港之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。”

## 二、对上市公司同业竞争的影响

### （一）上市公司的同业竞争情况

本次收购（投票权委托）不涉及股份转让或过户，仅系漕总公司与临港资管之间的投票权委托，具体收购方式详见本报告书“第四节 收购方式”之“（二）本次收购前后股权控制结构的变化情况”。本次收购前后，上市公司的实际控制人不变，均为临港集团。本次收购不改变上市公司的同业竞争情况。

### （二）避免同业竞争的措施

为保持上市公司独立性、保障全体股东尤其是中小股东的利益，临港集团将继续严格履行本次收购前出具的各项《关于避免同业竞争的承诺》，该等承诺内容主要如下：

（1）临港集团及临港集团下属企业将避免直接或间接地从事与上海临港及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）另行从事与上海临港及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动。

（2）若临港集团及临港集团下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及商业地产二级开发的商业机会，与上海临港及其下属子公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的，则临港集团及临港集团下属企业将立即通知上海临港及其下属子公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会让予上海临港和/或其下属子公司。

（3）临港集团及临港集团下属企业不会利用从上海临港及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上海临港及其下属子公司从事的业务存

在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。

(4) 对于目前已处于筹建阶段的从事产业地产开发的相关子公司（包括桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区），临港集团承诺 2021 年 6 月 25 日前，在其主营业务实现盈利并有助于增厚上市公司每股收益后，将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。

(5) 自 2015 年 7 月起至今，根据上海市政府的统一安排与部署，临港集团作为上海市政府下属功能性平台企业，承接了大丰园区、临港科技创新城及临港创新创业带的前期开发任务，并由临港集团下属企业分别负责具体实施。临港集团承诺，在上述园区开展实际经营、取得土地资源、剥离一级土地开发业务并实现盈利后将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上市公司。

(6) 对于正在设立项目公司或处在拿地及开发建设过程中的园区（包括枫泾土木金园区、宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园），临港集团承诺五年内，在上述园区开展实际经营、取得土地资源并实现盈利后，将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。

(7) 若因临港集团或临港集团下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，临港集团将依法承担相应的赔偿责任。

### 三、对上市公司关联交易的影响

上市公司与收购人及其一致行动人的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。上市公司章程对关联交易的审批权限、审批程序进行了规定；上市公司监事会、独立董事能够依据法律、法规及公司章程等的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。上市公司对关联交易的控制能够有效防范风险，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为减少和规范关联交易情形，维护其他股东的合法利益，临港集团将继续严格履行本次收购前出具的《关于减少关联交易的承诺》，承诺内容主要如下：

(1) 临港集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的有关规定，敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利，在股东大会以及董事会对涉及上市公司的关联交易进行表决时，履行回避

表决的义务。

(2) 临港集团及下属企业将尽量减少与上市公司进行关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。

(3) 临港集团承诺不利用上市公司实际控制人地位，损害上市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。

(4) 临港集团和上市公司就相互间关联事宜及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前的 24 个月内，收购人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易如下：

#### （一）临港资管

截至本报告书签署日前的 24 个月内，临港资管及其董事、监事、主要负责人与上市公司及其子公司之间的重大交易情况如下：

1、2017 年 12 月，上海临港召开第九届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案》。董事会同意上海临港下属全资子公司临港投资受让临港资管持有的君和基金 17.78%财产份额，对应人民币 5 亿元认缴出资额（未实缴），详见上海临港于 2017 年 12 月 19 日披露的《关于全资子公司受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易公告》（公告编号：临 2017-064 号）。2018 年 1 月 12 日，上海临港召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案》。截至本报告书签署日，上海临港已完成了相关资产的交割及工商变更登记手续。

2、2017 年 12 月，上海临港第九届董事会第二十六次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案》，同意上市公司全资子公司临港投资与临港资管、关联方上海电气（集团）总公司共同发起设立上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“申创基金”）。申创基金组织形式为有限合伙企业，认缴出资总额为 42.1 亿元；基金有限合伙人（LP）出资 42 亿元，其中临港投资拟出资 5 亿元，临港资管拟出资 5 亿元，上海电气（集团）总公司拟出资 5 亿元；基金的普通合伙人（GP）为上海申创股权投资管理中心（有限合伙），组织形式为有限合伙企业，认缴出资总额 1000 万元，其中临港投资出资 200 万元，详见上市公司于 2017 年 12 月 19 日披露的《关于全资子公司参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-065 号）。截至本报告书签署之

日，申创基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案手续。

3、为避免临港资管与上市公司可能出现的潜在同业竞争，经上市公司第九届董事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，临港资管与浦江国际科技城于 2016 年 6 月 21 日签署了《资产托管协议》，约定临港资管将其合法持有的坐落于上海市陈行路 2388 号 5 幢 1-6 层、11-12 层及 7 幢全幢的房屋建筑物之经营管理权交由浦江国际科技城进行托管，托管期限至临港资管不再持有托管资产之日止，详见上市公司于 2016 年 6 月 22 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于受托管理关联人资产的公告》（公告编号：临 2016-032 号）。临港资管已于 2018 年 8 月 10 日将托管资产的所有权进行转让，临港资管不再拥有托管资产的所有权，因此临港资管与浦江国际科技城于 2018 年 8 月 10 日签订了《资产托管协议之补充协议》，双方同意解除并终止于 2016 年 6 月 21 日签署的原协议，详见上市公司于 2018 年 8 月 11 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于下属子公司终止<资产托管协议>的公告》（公告编号：临 2018-045 号）。

4、为避免临港资管与上市公司可能出现的潜在同业竞争，经上市公司第九届董事会第三十四次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，临港资管与高科技园公司（现系上海临港之全资子公司）于 2018 年 9 月 14 日签署了《资产托管协议》，约定临港资管将其合法持有的坐落于宜山路 900 号 2 幢全幢房屋建筑物之经营管理权交由高科技园公司进行托管，托管期限至临港资管不再持有托管资产之日止，详见上市公司于 2018 年 9 月 15 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于受托管理关联人资产的公告》（公告编号：临 2018-061 号）。

除上述事项外，截至本报告书签署日前的 24 个月内，临港资管及其董事、监事、主要负责人不存在与上市公司及其子公司进行的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易（前述交易按累计金额计算）。

## （二）漕总公司

1、2018 年 12 月，上海临港召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。董事会同意上海临港以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%

（经上市公司 2017 年度利润分配方案调整后）的发行价格，向漕总公司发行股份及支付现金购买合资公司 65% 股权、高科技园公司 100% 股权，向漕总公司支付现金购买科技绿洲公司 10% 股权，向天健置业发行股份购买南桥公司 40% 股权，向久堃投资发行股份购买南桥公司 5% 股权及华万公司 8% 股权，向莘闵公司发行股份购买双创公司 15% 股权，向华民置业发行股份购买华万公司 27% 股权及向蓝勤投资发行股份购买华万公司 20% 股权。上述交易构成重大资产重组，详见上海临港于 2018 年 12 月 5 日披露的《上海临港控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2018-082 号）等相关公告。

2019 年 5 月 10 日，上市公司公告收到中国证监会下发的《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831 号）。截至本报告书签署日，上海临港已完成了相关资产的交割、工商变更登记及股份登记手续，详见上海临港于 2019 年 7 月 18 日披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》。

2、为避免漕总公司与上市公司可能出现的潜在同业竞争，经上市公司第九届董事会第三十四次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，漕总公司、漕总公司全资子公司上海漕河泾新兴技术开发区科技创新中心（以下简称“科创中心”）分别与高科技园公司于 2018 年 9 月 14 日签署了《资产托管协议》，约定漕总公司将其合法持有的坐落于钦州北路 1188 号 1-3 幢全幢以及虹梅路 2008 号 3 幢全幢房屋建筑物、科创中心将其合法持有的坐落于桂平路 680 号 32-33 幢 3-6 层及 7A、8B 室以及桂平路 481 号 15 幢 5-6 层房屋建筑物的经营管理权委托予高科技园公司经营管理，托管期限至漕总公司、科创中心不再持有托管资产之日止，详见上市公司于 2018 年 9 月 15 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于受托管理关联人资产的公告》（公告编号：临 2018-061 号）。

除上述事项外，截至本报告书签署日前的 24 个月内，漕总公司及其董事、监事、主要负责人不存在与上市公司及其子公司进行的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易（前述交易按累计金额计算）。

### **（三）浦江公司**

2019年6月，上海临港召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让上海申创浦江股权投资基金份额暨关联交易的议案》。上市公司下属全资子公司临港投资拟受让浦江公司持有的上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）6.7114%财产份额，对应人民币25,000万元认缴出资额（未实缴）。经评估，浦江公司拟转让已认缴尚未出资25,000万元合伙人份额的评估值为人民币0元，双方一致同意，将本次交易标的资产的价格确定为人民币1元。交易完成后，临港投资将按照基金合伙协议的约定，履行人民币25,000万元出资的缴纳义务。此次交易所涉评估报告的评估结果已经有权国有资产监督管理部门备案确认、此次交易已获得有权国有资产监督管理部门的批准。此次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。详情请参见上市公司于2019年6月13日披露的《上海临港控股股份有限公司关于全资子公司受让上海申创浦江股权投资基金份额暨关联交易公告》（公告编号：临2019-035号）。

除上述事项外，截至本报告书签署日前的24个月内，浦江公司及其董事、监事、主要负责人不存在与上市公司及其子公司进行的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易（前述交易按累计金额计算）。

### **二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易**

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人以及其董事、监事、主要负责人不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排**

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人以及其董事、监事、主要负责人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者任何类似安排的行为。

#### 四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人及其一致行动人以及其董事、监事、主要负责人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况

### 一、收购人

#### (一) 收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况

根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》以及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）等有关规定，收购人及其一致行动人对自2019年2月27日（本次收购之《投票权委托协议》签署日前6个月）至本报告书签署之日内（以下简称“自查期间”），买卖上市公司股票情况进行了自查。

经核查，在自查期间内，收购人不存在买卖上市公司股份的情况。

#### (二) 收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

经核查，在自查期间内，收购人董事、监事、主要负责人以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股份的情况如下：

单位：股

姓名/名称	与本次交易的关联关系	交易证券	交易时间区间	累计买入股数	累计卖出股数	账户余额
葛秀芳	临港资管之董事 张四福之配偶	上海临港	2019.3	0	1,900	0
陆生柱	临港资管之董事 陆春之父亲	上海临港	2019.3-2019.4	14,700	14,700	0
沈云富	临港资管之监事 沈红卫之父亲	上海临港	2019.8	300	0	300

除上述情况外，自查期间，收购人的董事、监事、主要负责人以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股份的情况。

### 二、一致行动人之漕总公司

#### (一) 漕总公司前六个月内买卖上市公司股票的情况

经核查，在自查期间内，漕总公司不存在买卖上市公司股份的情况。

## （二）漕总公司的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

经核查，在自查期间内，一致行动人漕总公司董事、监事、主要负责人以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股份的情况如下：

单位：股

姓名/名称	与本次交易的关联关系	交易证券	交易时间区间	累计买入股数	累计卖出股数	账户余额
孙雯莉	漕总公司之监事	上海临港	2019.3	0	1,200	0
陆毅	漕总公司之监事 孙雯莉之配偶	上海临港	2019.3-2019.4	2,100	3,100	0

除上述情况外，自查期间内，一致行动人漕总公司的董事、监事、主要负责人以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股份的情况。

## 三、一致行动人之浦江公司

### （一）浦江公司前六个月内买卖上市公司股票的情况

经核查，在自查期间内，浦江公司不存在买卖上市公司股份的情况。

### （二）浦江公司的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

经核查，在自查期间内，一致行动人浦江公司董事、监事、主要负责人以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股份的情况如下：

单位：股

姓名/名称	与本次交易的关联关系	交易证券	交易时间区间	累计买入股数	累计卖出股数	账户余额
杨一心	浦江公司董事长 张黎明之配偶	上海临港	2019.4-2019.5	0	4,400	0
张熙	浦江公司董事长 张黎明之子女	上海临港	2019.4	0	800	0
邵惠青	浦江公司之总经理	上海临港	2019.8	0	4,000	1,000

除上述情况外，自查期间，浦江公司的董事、监事、主要负责人以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股份的情况。

#### **四、相关中介机构及人员**

##### **(一) 相关中介机构前六个月内买卖上市公司股票的情况**

经核查，在自查期间内，本次收购相关中介机构不存在买卖上市公司股份的情况。

##### **(二) 中介机构知情人员前六个月内买卖上市公司股票的情况**

经核查，在自查期间内，中介机构知情人员以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股份的情况。

#### **五、买卖股票相关人员作出的说明**

对于前述部分自然人在 2019 年 2 月 27 日（本次收购之《投票权委托协议》签署日前 6 个月）至本报告书签署之日内买卖上市公司股票的行为，相关自然人已经在自查报告中进行说明，均未参与本次收购的筹划、制订、论证、决策，均未利用内幕信息买卖上海临港股票，上述股票买卖行为系正常证券投资行为。

## 第十节 收购人及其一致行动人的财务资料

### 一、临港资管

临港资管最近三年经审计的财务数据如下：

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,482,430,139.20	2,147,804,940.43	1,344,913,201.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			550,000.00
应收账款	481,223,583.38	282,809,553.55	171,369,040.77
预付款项	125,315,862.45	27,135,773.95	238,838,652.03
应收利息	94,444.44	11,450,745.81	299,002.20
应收股利	51,319,151.52	63,585,244.08	6,866,102.13
其他应收款	183,104,542.40	146,101,096.48	208,666,575.06
存货	7,000,820,359.52	7,057,633,600.78	6,538,124,482.52
其中：原材料			
库存商品	2,334,488,430.24	4,289,624,260.98	3,439,417,911.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,000,000.00		100,000,000.00
其他流动资产	510,842,060.02	1,566,149,537.32	578,222,119.24
<b>流动资产合计</b>	<b>10,875,150,142.93</b>	<b>11,302,670,492.40</b>	<b>9,187,849,175.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	517,656,125.38	689,106,125.38	561,606,125.38
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,068,960,104.39	1,715,949,237.35	951,684,052.74
投资性房地产	4,609,867,075.31	3,931,250,786.67	3,448,896,069.69

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
固定资产	327,327,200.69	334,143,009.52	82,010,372.92
在建工程		3,143,275.60	15,712,886.15
无形资产	1,739,136.20	1,138,995.64	502,213.24
开发支出			
商誉			7,016,582.36
长期待摊费用	66,642,568.43	61,426,702.88	30,296,465.02
递延所得税资产	269,703,639.51	282,236,965.01	232,181,541.47
其他非流动资产	1,784,210.00	40,000,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,863,680,059.91</b>	<b>7,058,395,098.05</b>	<b>5,329,906,308.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,738,830,202.84</b>	<b>18,361,065,590.45</b>	<b>14,517,755,484.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	719,600,000.00	580,000,000.00	655,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	989,171,771.85	1,598,718,619.17	1,650,125,404.65
预收款项	530,191,097.33	720,275,266.28	486,655,440.58
应付职工薪酬	52,414,701.77	47,721,442.32	36,274,141.14
其中：应付工资	48,796,464.50	45,722,722.74	35,143,569.80
应付福利费			412,380.00
应交税费	224,489,493.71	163,869,902.96	215,216,774.18
其中：应交税金	222,450,296.80	162,346,582.25	212,805,190.01
应付利息	40,638,583.54	5,193,625.97	8,023,579.71
应付股利	67,500.00	67,500.00	10,103,393.91
其他应付款	2,675,014,164.44	3,367,676,532.84	1,078,970,919.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	750,602,454.35	1,331,558,002.48	1,431,553,688.34
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>5,982,189,766.99</b>	<b>7,815,080,892.02</b>	<b>5,571,923,341.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,575,326,139.07	2,021,822,199.15	3,139,655,384.85
应付债券	1,195,963,364.22		
长期应付款			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	22,084,874.80	16,680,950.48	12,468,978.24
递延所得税负债	773,087.08	278,888.59	218,990.91
其他非流动负债	175,698,120.30	39,263,932.22	34,706,163.92
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,969,845,585.47</b>	<b>2,078,045,970.44</b>	<b>3,187,049,517.92</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,952,035,352.46</b>	<b>9,893,126,862.46</b>	<b>8,758,972,859.60</b>
所有者权益：			
实收资本	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
其中：国有资本	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
民营资本			
资本公积	1,500,515,501.67	1,500,515,501.67	993,459,134.47
减：库存股			
其他综合收益	86,341,744.75	114,124,160.55	56,067,641.97
专项储备			
盈余公积	58,162,783.06	25,217,211.76	25,217,211.76
其中：法定公积金	58,162,783.06	25,217,211.76	25,217,211.76
任意公积金			
未分配利润	413,210,750.75	55,698,151.79	32,213,701.35
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,208,230,780.23</b>	<b>3,845,555,025.77</b>	<b>3,256,957,689.55</b>
少数股东权益	4,578,564,070.15	4,622,383,702.22	2,501,824,935.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,786,794,850.38</b>	<b>8,467,938,727.99</b>	<b>5,758,782,624.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>19,738,830,202.84</b>	<b>18,361,065,590.45</b>	<b>14,517,755,484.17</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,930,242,194.88</b>	<b>2,220,360,146.08</b>	<b>1,968,092,394.10</b>
其中：营业收入	2,930,242,194.88	2,220,360,146.08	1,968,092,394.10
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,365,243,277.67</b>	<b>1,838,361,351.62</b>	<b>1,679,238,716.37</b>
其中：营业成本	1,404,207,240.20	1,021,482,596.21	867,227,157.28

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
税金及附加	328,196,848.31	265,240,514.36	256,565,791.43
销售费用	50,151,577.50	56,531,181.37	50,475,406.56
管理费用	267,128,131.67	255,567,487.24	210,495,938.76
其中：研究与开发费			
党建工作经费	312,005.81	612,052.26	220,164.60
财务费用	316,934,733.76	230,024,526.13	294,665,433.14
其中：利息支出	346,917,495.88	264,565,088.67	311,060,915.25
利息收入	30,256,120.59	34,637,439.78	16,532,675.14
汇兑净损失	38,695.41		
资产减值损失	-1,375,253.77	9,515,046.31	-191,010.80
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	230,695,082.60	-23,262,048.86	87,395,152.69
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	37,447,363.93	-55,441,659.72	25,242,791.12
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	301,615.61	-4,163.79	
其他收益	4,627,479.01	3,245,277.76	
<b>三、营业利润（亏损以“-”填列）</b>	<b>800,623,094.43</b>	<b>361,977,859.57</b>	<b>376,248,830.42</b>
加：营业外收入	75,393,475.42	69,566,976.11	79,218,805.18
政府补助	74,354,189.07	69,027,676.70	78,471,466.33
债务重组利得			
减：营业外支出	25,171,957.24	25,258,337.36	24,408,608.01
债务重组损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）</b>	<b>850,844,612.61</b>	<b>406,286,498.32</b>	<b>431,059,027.59</b>
减：所得税费用	193,579,042.90	130,541,253.87	104,362,980.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填 列）</b>	<b>657,265,569.71</b>	<b>275,745,244.45</b>	<b>326,696,047.44</b>
归属于母公司所有者的净利润	390,458,170.26	20,987,248.29	106,612,709.09
少数股东损益	266,807,399.45	254,757,996.16	220,083,338.35
持续经营损益	657,265,569.71	275,745,244.45	326,696,047.44
终止经营损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-27,782,415.80</b>	<b>58,056,518.58</b>	<b>-1,522,962.53</b>
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,782,415.80	58,056,518.58	-1,522,962.53
1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-27,782,415.80	58,056,518.58	-1,522,962.53
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期损益的有效部分			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>629,483,153.91</b>	<b>333,801,763.03</b>	<b>325,173,084.91</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,675,754.46	79,043,766.87	105,089,746.56
归属于少数股东的综合收益总额	266,807,399.45	254,757,996.16	220,083,338.35

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,680,508,646.96	2,443,460,767.31	2,044,075,606.34
收到的税费返还			2,137.79
收到其他与经营活动有关的现金	451,045,042.56	501,626,917.37	175,778,516.64

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,131,553,689.52</b>	<b>2,945,087,684.68</b>	<b>2,219,856,260.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,781,010,829.99	2,202,527,386.77	1,828,586,415.69
支付给职工以及为职工支付的现金	196,807,219.55	159,546,035.07	131,822,881.67
支付的各项税费	519,564,894.69	483,358,100.39	339,507,450.29
支付其他与经营活动有关的现金	596,592,377.13	249,203,263.30	351,155,186.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,093,975,321.36</b>	<b>3,094,634,785.53</b>	<b>2,651,071,933.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-962,421,631.84</b>	<b>-149,547,100.85</b>	<b>-431,215,673.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	1,171,191,148.47	2,620,757,794.79	785,497,813.68
取得投资收益收到的现金	168,019,073.26	72,150,207.16	70,568,783.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,522,167.87	300,404.90	55,165.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	501,716,531.72	137,133,633.92	764,066,739.33
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	93,476,648.96	727,646,169.50
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,428,448,921.32</b>	<b>2,923,818,689.73</b>	<b>2,347,834,672.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,588,851.93	177,529,556.17	70,372,562.61
投资支付的现金	2,681,210,463.21	4,390,876,060.00	1,196,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			51,476,384.00
支付其他与投资活动有关的现金		11,900,000.00	281,165,314.60
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,729,799,315.14</b>	<b>4,580,305,616.17</b>	<b>1,599,914,261.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-311,350,393.82</b>	<b>-1,656,486,926.44</b>	<b>747,920,410.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	277,968,000.00	2,404,294,998.56	260,007,600.00
取得借款收到的现金	4,318,469,993.37	926,334,816.72	1,537,448,252.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	864,966,103.31	2,124,750,000.00	2,444,407,754.18
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,461,404,096.68</b>	<b>5,455,379,815.28</b>	<b>4,241,863,606.48</b>
偿还债务支付的现金	2,011,121,601.58	2,219,163,688.28	2,422,676,201.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,800,961.77	258,155,475.94	318,691,269.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,825,103.31	369,144,747.19	2,143,776,249.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,851,827,666.66</b>	<b>2,846,463,911.41</b>	<b>4,885,143,720.66</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,576,430.02	2,608,915,903.87	-643,280,114.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	335,804,404.36	802,881,876.58	-326,575,376.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,144,556,274.84	1,341,674,398.26	1,668,249,774.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,480,360,679.20	2,144,556,274.84	1,341,674,398.26

#### (四) 最近一个会计年度财务会计报表的审计意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并财务报表进行了审计，并分别出具了“众会字（2017）第 0085 号”、“众会字（2018）第 0129 号”、“众会字（2019）第 0269 号”标准无保留意见的审计报告。

在“众会字（2019）第 0269 号”《上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2018 年度合并财务报表及审计报告》中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）做出了如下陈述：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了临港资管公司 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2018 年度的合并经营成果和合并现金流量。”

## 二、漕总公司

漕总公司最近三年经审计的财务数据如下：

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,114,225,821.82	2,403,516,591.15	2,151,949,048.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	112,863,580.60	128,783,824.86	50,153,242.79

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
预付款项	482,125,511.49	12,885,263.92	64,056,400.74
应收利息	1,874,794.52	2,819,465.76	-
应收股利			
其他应收款	83,415,014.00	78,321,658.12	301,543,311.97
存货	7,789,633,504.44	8,254,996,761.36	5,538,644,788.37
其中：原材料	1,393,732.63	1,513,337.65	1,378,168.79
库存商品	950,405,813.38	1,188,825,685.29	1,035,096,818.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,588,094,095.76	1,033,696,845.32	19,490,805.54
<b>流动资产合计</b>	<b>13,172,232,322.63</b>	<b>11,915,020,410.49</b>	<b>8,125,837,598.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	318,014,300.29	3,062,848,082.84	2,705,715,645.38
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	202,766,694.36	134,134,715.59	135,422,280.56
投资性房地产	6,062,443,863.53	6,329,903,569.80	4,716,601,817.80
固定资产	369,171,169.35	388,695,364.66	399,439,866.17
在建工程		215,424.65	-
工程物资			
无形资产	71,823,392.95	74,227,263.95	80,729,025.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,870,943.29	45,414,223.89	39,885,770.91
递延所得税资产	315,759,304.00	348,163,903.20	354,148,296.63
其他非流动资产		125,562,736.59	156,410,510.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,387,849,667.77</b>	<b>10,509,165,285.17</b>	<b>8,588,353,213.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,560,081,990.40</b>	<b>22,424,185,695.66</b>	<b>16,714,190,811.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,480,000,000.00	1,886,500,000.00	1,566,300,000.00
以公允价值计量			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	663,259,211.98	966,863,494.59	364,138,429.25
预收款项	1,539,563,739.00	1,494,517,504.48	1,462,576,061.70
应付职工薪酬	200,395,256.53	140,189,660.94	85,943,006.65
其中：应付工资	105,843,981.77	68,554,795.55	41,175,509.46
应付福利费	91,467,557.31	69,727,948.63	42,910,054.63
应交税费	418,510,223.45	363,375,665.75	563,125,012.75
其中：应交税金	416,774,444.84	361,760,486.80	557,253,303.76
应付利息	51,148,255.68	59,751,531.50	4,845,647.66
应付股利	-	9,728,691.39	5,046,504.44
其他应付款	2,200,674,964.72	3,399,813,518.67	2,399,047,796.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	720,818,671.20	626,341,617.00	425,710,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>7,274,370,322.56</b>	<b>8,947,081,684.32</b>	<b>6,876,732,458.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,629,107,191.23	2,674,433,433.43	1,812,707,642.73
应付债券	1,208,853,431.30	1,364,688,871.92	1,581,519,062.75
长期应付款	2,324,145,371.56	2,255,385,293.35	101,399,227.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款			450,257,619.79
预计负债			
递延收益	29,594,801.67	22,930,993.67	-
递延所得税负债	72,332,824.69	484,582,543.60	396,549,434.23
其他非流动负债	122,474,028.31	71,966,123.50	
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,386,507,648.76</b>	<b>6,873,987,259.47</b>	<b>4,342,432,987.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,660,877,971.32</b>	<b>15,821,068,943.79</b>	<b>11,219,165,446.03</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	1,424,872,894.20	1,424,872,894.20	1,424,872,894.20

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
其中：国有资本	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
民营资本	64,872,894.20	64,872,894.20	64,872,894.20
资本公积	616,545,905.32	634,512,425.05	634,512,425.05
减：库存股			
其他综合收益	216,998,474.11	1,009,047,215.90	744,947,887.81
专项储备			
盈余公积	676,392,847.41	286,050,613.43	212,380,806.73
其中：法定公 金	380,148,467.36	184,977,350.37	148,142,447.02
任 意 公 积 金	296,244,380.05	101,073,263.06	64,238,359.71
未分配利润	2,985,587,206.81	2,429,860,469.08	1,903,366,738.37
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>5,920,397,327.85</b>	<b>5,784,343,617.66</b>	<b>4,920,080,752.16</b>
少数股东权益	978,806,691.23	818,773,134.21	574,944,613.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,899,204,019.08</b>	<b>6,603,116,751.87</b>	<b>5,495,025,365.70</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>	<b>20,560,081,990.40</b>	<b>22,424,185,695.66</b>	<b>16,714,190,811.73</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,577,903,725.03</b>	<b>4,098,123,778.89</b>	<b>5,546,540,085.50</b>
其中：营业收入	4,577,903,725.03	4,098,123,778.89	5,546,540,085.50
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,520,636,233.78</b>	<b>3,130,680,422.57</b>	<b>4,991,356,301.99</b>
其中：营业成本	2,408,752,610.11	2,279,252,418.73	2,778,192,710.74
税金及附加	583,043,070.83	375,044,076.21	1,671,932,626.32
销售费用	70,052,028.56	67,111,986.03	138,550,944.73
管理费用	262,333,926.76	248,973,481.35	225,072,352.51
其中：党建工作经费	538,416.08	316,974.32	97,553.79
研发费用		1,413,813.57	1,109,721.18
财务费用	195,353,515.31	162,149,669.43	177,811,270.46
其中：利息支出	233,488,059.99	189,390,668.17	194,857,007.97
利息收入	40,274,986.27	28,972,850.46	18,768,722.34
汇兑净损失	68,176.09	56,396.13	-90,033.03

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
资产减值损失	1,101,082.21	-3,265,022.75	-203,602.77
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	631,355,038.18	7,852,632.00	636,959,427.71
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,201,978.77	-787,564.97	1,956,036.85
其他收益	91,212,743.71	57,890,611.28	-
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	716,883.12		
<b>三、营业利润 (亏损以“-”填列)</b>	<b>1,780,552,156.26</b>	<b>1,033,186,599.60</b>	<b>1,192,143,211.22</b>
加：营业外收入	170,503,147.46	216,066,881.95	215,671,403.43
政府补助	30,124,811.40	37,379,031.27	74,555,087.99
债务重组利得			
减：营业外支出	151,012,882.07	187,138,678.62	137,540,508.97
债务重组损失			
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列)</b>	<b>1,800,042,421.65</b>	<b>1,062,114,802.93</b>	<b>1,270,274,105.68</b>
减：所得税费用	521,957,479.01	314,223,188.35	355,171,849.98
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填 列)</b>	<b>1,278,084,942.64</b>	<b>747,891,614.58</b>	<b>915,102,255.70</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,158,707,888.33	614,175,983.93	760,698,259.35
少数股东损益	119,377,054.31	133,715,630.65	154,403,996.35
持续经营损益	1,278,084,942.64	747,891,614.58	915,102,255.70
终止经营损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-792,048,741.79</b>	<b>264,099,328.09</b>	<b>460,908,911.75</b>
(一) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额			
3.其他权益工具投资公允价 值变动			
4.企业自身信用风险公允价 值变动			
5.其他			
(二) 以后将重分类进损益的其 他综合收益	-792,048,741.79	264,099,328.09	460,908,911.75

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-792,048,741.79	264,099,328.09	460,908,911.75
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期损益的有效部分			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>486,036,200.85</b>	<b>1,011,990,942.67</b>	<b>1,376,011,167.45</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,659,146.54	878,275,312.02	1,221,607,171.10
归属于少数股东的综合收益总额	119,377,054.31	133,715,630.65	154,403,996.35

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,788,355,961.43	4,493,444,686.04	5,141,792,405.96
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	835,065,450.47	1,024,278,010.24	1,019,782,461.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,623,421,411.90</b>	<b>5,517,722,696.28</b>	<b>6,161,574,867.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,450,609,874.33	4,107,426,453.62	2,694,239,507.63
支付给职工以及为职工支付的现金	303,612,863.62	283,034,189.48	275,015,642.45
支付的各项税费	1,424,411,579.58	1,002,791,652.78	486,036,498.08
支付其他与经营活动有关的现金	401,995,193.70	727,555,948.67	679,833,583.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,580,629,511.23</b>	<b>6,120,808,244.55</b>	<b>4,135,125,232.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-957,208,099.33</b>	<b>-603,085,548.27</b>	<b>2,026,449,635.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收回投资收到的现金	396,000,000.00	-	9,902,736.62
取得投资收益收到的现金	110,318,188.68	6,480,323.61	16,253,147.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,637.21	362,772.41	400,300.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,033,339,539.40		
收到其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	-	196,073,609.31
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,091,725,365.29</b>	<b>6,840,519.32</b>	<b>222,629,793.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,822,094.89	20,694,128.63	21,766,363.60
投资支付的现金	1,520,000,000.00	401,000,000.00	28,203,920.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00	284,932,859.08
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,533,822,094.89</b>	<b>971,694,128.63</b>	<b>334,903,142.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,557,903,270.40</b>	<b>-964,851,032.61</b>	<b>-112,273,349.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	250,200,000.00	180,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,815,000,000.00	3,269,067,407.70	4,491,617,920.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,640,000.00	1,312,500,000.00	750,922,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,085,840,000.00</b>	<b>4,761,567,407.70</b>	<b>5,242,539,920.29</b>
偿还债务支付的现金	2,273,349,188.00	2,044,510,000.00	4,855,509,784.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,299,581.81	625,293,573.53	551,912,176.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,020,640,000.00	320,130,000.00	1,192,696,175.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,974,288,769.81</b>	<b>2,989,933,573.53</b>	<b>6,600,118,137.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,551,230.19</b>	<b>1,771,633,834.17</b>	<b>-1,357,578,216.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-68,176.09</b>	<b>-56,396.13</b>	<b>75,207.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>712,178,225.17</b>	<b>203,640,857.16</b>	<b>556,673,277.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,300,589,905.88	2,096,949,048.72	1,540,275,771.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,012,768,131.05</b>	<b>2,300,589,905.88</b>	<b>2,096,949,048.72</b>

#### （四）最近一个会计年度财务会计报表的审计意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并财务报表进行了审计，并分别出具了“众会字（2017）第 3598 号”、“众会字（2018）第 0841 号”、“众会字（2019）第 0242 号”标准无保留意见的审计报告。

在“众会字（2019）第 0242 号”《上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 2018 年度合并财务报表及审计报告》中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）做出了如下陈述：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漕河泾总公司 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2018 年度的合并经营成果和合并现金流量。”

### 三、浦江公司

浦江公司最近三年经审计的财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	25,711,937.51	26,518,564.31	64,499,523.56
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	108,781.13	646,446.03	267,905.91
预付款项			
其他应收款	36,154,473.74	2,991,883.61	23,359,926.47
存货	948,015,810.67	1,850,600,483.13	784,640,777.09
其他流动资产	564,533.99	254,424.97	246,316.80
<b>流动资产合计</b>	<b>1,010,591,537.04</b>	<b>1,881,011,802.05</b>	<b>873,014,449.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	2,555,981,101.12	2,665,663,663.20	2,317,158,380.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	100,991,982.33	103,427,965.51	106,402,072.73
固定资产	14,717,828.02	15,882,183.49	16,836,449.12

在建工程			
工程物资			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,631,137.58		
递延所得税资产	9,151,672.57	8,830,771.57	13,438,506.09
其他非流动资产		125,300,336.59	27,693,884.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,682,473,721.62</b>	<b>2,919,104,920.36</b>	<b>2,481,529,292.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,693,065,258.66</b>	<b>4,800,116,722.41</b>	<b>3,354,543,742.64</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	260,000,000.00	180,000,000.00	344,500,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	3,709,882.14	1,231,455.24	1,615,740.34
预收款项	902,875.13	956,089.35	123,982.04
应付职工薪酬	3,608,101.30	3,458,523.10	2,054,366.06
应交税费	1,083,119.67	1,303,779.44	24,386,137.44
应付利息	1,508,886.05	1,293,177.08	1,035,056.26
应付股利		100,000,000.00	
其他应付款	214,290,019.64	1,086,554,267.66	118,916,561.36
一年内到期的非流动负债	507,000,000.00	15,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>992,102,883.93</b>	<b>1,389,797,291.87</b>	<b>503,631,843.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	355,000,000.00	862,000,000.00	514,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
递延收益			
递延所得税负债	343,455,498.70	391,301,139.22	304,174,818.52
<b>非流动负债合计</b>	<b>698,455,498.70</b>	<b>1,253,301,139.22</b>	<b>818,174,818.52</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,690,558,382.63</b>	<b>2,643,098,431.09</b>	<b>1,321,806,662.02</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
资本公积	10.95	10.95	10.95
其他综合收益	585,666,081.18	729,203,002.74	467,824,040.64
专项储备			
盈余公积	67,697,037.63	67,697,037.63	67,697,037.63
未分配利润	329,143,746.27	340,118,240.00	477,215,991.40
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,002,506,876.03</b>	<b>21,570,188,291.32</b>	<b>2,032,737,080.62</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,002,506,876.03</b>	<b>21,570,188,291.32</b>	<b>2,032,737,080.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,693,065,258.66</b>	<b>4,800,116,722.41</b>	<b>3,354,543,742.64</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2018年	2017年	2016年
<b>一、营业总收入</b>	<b>26,736,134.57</b>	<b>12,576,247.24</b>	<b>14,911,201.67</b>
其中：营业收入	26,736,134.57	12,576,247.24	14,911,201.67
<b>二、营业总成本</b>	<b>51,755,978.86</b>	<b>44,925,883.01</b>	<b>58,910,748.36</b>
其中：营业成本	11,342,386.41	6,650,536.58	4,264,720.49
税金及附加	3,658,210.21	10,624,284.12	17,839,935.86
销售费用		33,555.00	
管理费用	26,130,450.31	21,059,877.42	23,352,499.65
研发费用			
财务费用	9,341,327.93	6,536,919.44	13,459,146.90
其中：利息支出		7,116,050.95	14,176,044.36
利息收入	-312,294.07	599,875.08	744,397.80
资产减值损失	1,283,604.00	20,710.45	-5,554.54
加：其他收益	19,407.35	57,573.36	
投资收益（损失以“资 收号填列）	14,176,486.08		622,803,101.56
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
资产处置收益			
汇兑收益			
<b>三、营业利润（亏损以 “-”号填列）</b>	<b>-10,823,950.86</b>	<b>-32,292,062.41</b>	<b>578,803,554.87</b>
加：营业外收入	15,091,727.89	12,020,171.22	14,600,382.72
减：营业外支出	15,563,171.76	12,218,125.69	14,412,278.27
<b>四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）</b>	<b>-11,295,394.73</b>	<b>-32,490,016.88</b>	<b>578,991,605.32</b>
减：所得税费用	-320,901.00	4,607,734.52	185,008,460.66
<b>五、净利润（净亏损以 “-”号填列）</b>	<b>-10,974,493.73</b>	<b>-37,097,751.40</b>	<b>393,983,144.66</b>
（一）按经营持续性分 类			
1、持续经营净利润	-10,974,493.73	-37,097,751.40	393,983,144.66
2、终止经营净利润			
（二）按所有权归属分 类			
1、归属于母公司股东 的净利润	-10,974,493.73	-37,097,751.40	393,983,144.66
2、少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税 后净额</b>	<b>-143,536,921.56</b>	<b>261,378,962.10</b>	<b>467,824,040.64</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-154,511,415.29</b>	<b>224,281,210.70</b>	<b>861,807,185.30</b>
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-154,511,415.29	224,281,210.70	861,807,185.30
归属于少数股东的综合			

收益总额			
------	--	--	--

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018年	2017年	2016年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	18,729,757.41	13,556,537.24	14,519,328.07
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1,356,069,519.71	111,950,124.64	311,938,992.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,374,799,277.12</b>	<b>125,506,661.88</b>	<b>326,458,320.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	229,020,945.12	1,103,754,058.22	13,894,464.58
支付给职工以及为职工支付的现金	15,384,413.12	11,550,804.27	18,012,072.33
支付的各项税费	17,644,210.88	66,745,832.49	26,796,594.72
支付的其他与经营活动有关的现金	42,907,989.02	105,782,605.65	33,777,373.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>304,957,558.14</b>	<b>1,287,833,300.63</b>	<b>92,480,505.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,069,841,718.98</b>	<b>-1,162,326,638.75</b>	<b>233,977,815.40</b>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			9,902,736.62
取得投资收益所收到的现金	14,176,486.08		3,562,858.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00		255,177.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			196,073,609.31
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,246,486.08</b>		<b>209,794,381.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,829,114.37	50,512.00	2,982,547.89
投资支付的现金	81,700,000.00		26,350,223.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			284,829,851.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>83,529,114.37</b>	<b>50,512.00</b>	<b>314,162,622.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-69,282,628.29</b>	<b>-50,512.00</b>	<b>-104,368,241.29</b>
三、筹资活动产生的现			

现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	260,000,000.00	544,500,000.00	875,261,087.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	378,330,000.00	1,427,500,000.00	750,922,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>638,330,000.00</b>	<b>1,972,000,000.00</b>	<b>1,626,183,087.73</b>
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	357,000,000.00	644,732,482.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,695,717.49	50,603,808.50	51,971,352.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,257,000,000.00	440,000,000.00	1,187,031,734.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,639,695,717.49</b>	<b>847,603,808.50</b>	<b>1,883,735,569.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,001,365,717.49</b>	<b>1,124,396,191.50</b>	<b>-257,552,481.50</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-806,626.80</b>	<b>-37,980,959.25</b>	<b>-127,942,907.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	26,518,564.31	64,499,523.56	192,442,430.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,711,937.51</b>	<b>26,518,564.31</b>	<b>64,499,523.56</b>

#### （四）最近一个会计年度财务会计报表的审计意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并财务报表进行了审计，并出具了“众会字（2017）第 0255 号”、“众会字（2018）第 0803 号”、“众会字（2019）第 0247 号”标准无保留意见的审计报告。

在“众会字（2019）第 0247 号”《上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 2018 年度合并财务报表及审计报告》中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）做出了如下陈述：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经济技术公司 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2018 年度的合并经营成果和合并现金流量。”

## 第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件

截至本报告书签署之日，收购人不存在以下情形：

- （一）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；
- （二）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （三）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （四）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- （五）《公司法》第一百四十六条规定情形；
- （六）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

收购人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 二、其他事项

除本报告书所载事项外，收购人及其一致行动人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求收购人及其一致行动人披露的其他信息。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、收购人及其一致行动人的营业执照；
- 2、收购人及其一致行动人董事、监事、主要负责人的名单及身份证复印件；
- 3、本次重组的相关决议文件；
- 4、漕总公司与临港资管签订的附生效条件的《投票权委托协议》；
- 5、收购人及其一致行动人与上市公司及其子公司之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的说明；
- 6、收购人及其一致行动人出具的《关于其控股股东、实际控制人最近两年未变更的说明》；
- 7、收购人关于相关机构和人员买卖上海临港控股股份有限公司股票情况的总结说明；
- 8、收购人及其一致行动人出具的《关于不存在<收购管理办法>第六条规定情形及符合第五十条的说明》；
- 9、收购人及其一致行动人最近三年的经审计的财务会计报告（包括审计意见、财务报表和附注）；
- 10、法律意见书；
- 11、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

本报告书全文和上述备查文件置于以下地址，供投资者查阅：

地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 B 座 18 楼

中国证监会指定信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

## 收购人法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：上海临港经济发展集团资产管理有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "顾伦" (Gu Lun).

顾伦

签署日期：2019年8月30日

## 收购人一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人的一致行动人：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：



桂恩亮

签署日期：2019年8月30日

## 收购人一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



收购人的一致行动人：上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "邵惠青".

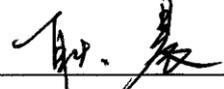
邵惠青

签署日期：2019年 8 月 30 日

## 律师事务所及签字律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：   
林琳

  
耿晨

律师事务所负责人：   
李强



(本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)

收购人：上海临港经济发展集团资产管理有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "顾伦".

顾伦

签署日期：2019年8月30日

(本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)



收购人的一致行动人：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '桂恩亮' (Gui Enliang), written over a horizontal line.

桂恩亮

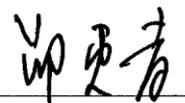
签署日期：2019年 8 月 30 日

(本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司收购报告书》之签字盖章页)

收购人的一致行动人：上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：



邵惠青

签署日期：2019年 8 月 30 日

## 收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海临港控股股份有限公司	上市公司所在地	上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层
股票简称	上海临港 临港 B 股	股票代码	600848 900928
收购人名称	上海临港经济发展集团资产管理有限公司	收购人注册地	上海市浦东新区新元南路 600 号 12 号 厂房 501 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 投票权委托		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	临港资管持有上海临港 403,473,115 股股份, 占上市公司总股本的 21.20%。 收购人之一致行动人漕总公司(即投票权委托的委托方)持有上海临港 749,489,779 股股份, 占上市公司总股本的 39.38%; 收购人之一致行动人浦江公司持有上海临港 118,137,384 股股份, 占上市公司总股本的 6.21%。		

<p>本次收购股份的数量及变动比例</p>	<p>漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的上海临港 749,489,779 股股份（占上市公司股份总数的比例为 39.38%）对应的全部投票权委托给临港资管行使。</p> <p>本次收购（即投票权委托）后，临港资管持有上海临港的股份数仍为 403,473,115 股，占上市公司总股本的 21.20%（本次投票权委托前已经持有），实际持股比例未发生变化，但是本次收购后临港资管持有的投票权比例增加。本次收购（即投票权委托）后，临港资管除拥有上海临港 21.20% 的投票权外，另通过《投票权委托协议》拥有上海临港 39.38% 投票权，合计拥有上海临港 60.58% 的投票权。在过《投票权委托协议》有效期内，漕总公司不再行使上海临港投票权。</p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是√ 否□</p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争</p>	<p>是□ 否√</p>
<p>收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 □ 否√</p>
<p>收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 □ 否√</p>
<p>是否存在《收购办法》第六条规定的情形</p>	<p>是 □ 否√</p>
<p>是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件</p>	<p>是√ 否□</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是□ 否□ 不适用</p> <p>本次收购（即投票权委托）不涉及股份过户，仅为收购人临港资管与其一致行动人漕总公司之间的投票权委托，不涉及收购人因收购上市公司股份而支付交易对价的情形，因此本次收购不存在资金收付。</p>
<p>是否披露后续计划</p>	<p>是√ 否□</p>

是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚待取得中国证监会豁免临港资管要约收购义务后方可实施。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《上海临港控股股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页)

收购人: 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 (盖章)



法定代表人 (或授权代表):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "顾伦", written over a horizontal line.

顾伦

签署日期: 2019年 8月30日

(本页无正文,为《上海临港控股股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页)



收购人的一致行动人：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "桂恩亮".

桂恩亮

签署日期：2019年8月30日

(本页无正文,为《上海临港控股股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页)



收购人的一致行动人：上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

邵惠青

邵惠青

签署日期：2019年 8 月 30 日