公司代码:600639、900911　　公司简称:浦东金桥、金桥B股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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众华会计师事务所(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。

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

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按每10股向全体股东分配现金红利人民币3.10元(含税),共计分配现金红利人民币34,795万元;无资本公积金转增方案。

二公司基本情况

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	浦东金桥	600639	不适用
B股	上海证券交易所	金桥B股	900911	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严少云	
办公地址	上海浦东新区新金桥路27号18号楼3楼	
电话	021-50307702	
电子信箱	yjir@shpdjq.com	

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理,包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设,并提供续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要集中在房地产业,逐步从园区集成开发商向新兴城区开发运营商转型。公司采取租售结合、以租为主的经营模式。

(二)行业情况说明

公司重点关注了房地产行业的发展情况。 2019年,国家稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案,落实城市主体责任制,稳步推进“一城一策”试点,房地产总体保持平稳运行,实现了稳地价、稳房价、稳预期的目标。 2020年,国家着力稳地价稳房价稳预期,保持房地产市场平稳健康发展,长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,继续稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案,着力建立和完善房地产调控的体制机制。 2020年3月,《上海市浦东新区国土空间总体规划(2017-2035)》公布,从近期(2020年)、远期(2035年)和远景(2050年)三个时间节点设置分阶段目标。其中,金桥城市副中心定位为以商务办公、文化休闲、会议展示、创意研发、生态游憩为主要功能的城市副中心,聚焦生产性服务业的功能完善和生活性服务业的品质提升,重点植入文化艺术、体育休闲、创意研发等服务业功能。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	24,604,970,339.26	20,346,942,067.33	20.93	20,484,594,065.80
营业收入	3,352,382,770.97	2,761,458,409.82	21.40	1,673,825,791.76
归属于上市公司股东的净利润	1,084,927,315.30	977,112,266.05	11.03	737,456,957.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,060,355,499.27	897,036,269.93	18.21	680,635,441.70
归属于上市公司股东的净资产	9,925,466,587.94	8,838,070,832.86	12.30	8,939,278,893.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,367,303,202.63	-475,242,269.25		-106,671,256.99
基本每股收益(元/股)	0.9666	0.8705	11.04	0.6570
稀释每股收益(元/股)	0.9666	0.8705		
加权平均净资产收益率(%)	11.62	11.25	增加0.37个百分点	8.39

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	828,367,040.85	598,975,963.53	557,778,814.39	1,367,260,952.20
归属于上市公司股东的净利润	226,729,652.17	217,812,910.91	148,084,384.06	492,300,368.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,720,626.93	213,812,713.56	144,369,165.35	478,452,993.43
经营活动产生的现金流量净额	-901,629,607.99	214,677,804.06	-1,593,651,678.29	913,300,279.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,337
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

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		股东性质
					股份状态	数量	
上海金桥(集团)有限公司	0	554,081,457	49.37	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	0	54,994,568	4.89	0	未知		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	39,773,140	3.54	0	未知		国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-1,300,034	9,086,208	0.81	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,070,900	0.72	0	未知		国有法人
上海禧瑛投资管理有限公司-禧瑛瑞盈私募证券投资基金	6,422,078	6,422,078	0.57	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,031,000	5,720,737	0.51	0	未知		国有法人
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	0	4,999,931	0.45	0	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	4,934,243	0.43	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,988,786	3,988,786	0.36	0	未知		境外法人

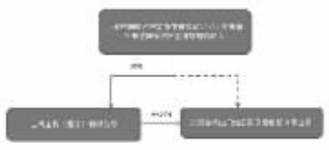
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:万元 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	还本付息方式	交易场所
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券	13金桥债	122338.SH	2014年11月17日	2022年11月17日	119,019.9	5.00	按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2014年11月17日发行的12亿元上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券已于2019年11月18日支付自2018年11月17日至2019年11月16日期间的利息,具体内容详见公司《债券付息公告》(编号:临2019-050号)。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

在本期债券有效存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2019年6月13日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债跟踪评级报告》,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级评级维持AAA,对“13金桥债”的债项信用等级维持AAA,评级展望为稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.7	56.4	6
EBITDA全部债务比	0.27	0.32	-16.7
利息保障倍数	6.81	6.19	10

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年,公司经营工作在董事会的领导下,以“强功能、重招商、保品质、优服务”为指导,坚持“四个务必”定位,落实“四高”发展战略,按照“对标发力、提质增效”、促进高质量发展的总要求,围绕产业集聚、资源优化和服务提升三大重点,强化担当,狠抓落实,不断提升企业发展能力,体现进步指数。

(1)主要指标完成情况

2019年,公司总体经营情况良好。截至2019年末,公司实现资产总额246.05亿元,同比增长20.93%,归属于上市公司股东的所有者权益99.25亿元,同比增长12.30%;实现营业收入33.52亿元,同比增长21.40%;归母净利润10.85亿元,同比增长11.03%;基本每股收益0.97元,同比增长11.04%;加权平均净资产收益率11.62%,比去年提高0.37个百分点。

截至2019年底,公司持有各类经营性物业约235万平方米,总体出租率达到81%(不含酒店),居业内领先水平。

(2)全力推进战略招商,为园区转型发展注入新动能

2019年,公司充分发挥园区开发平台公司的优势与担当,全力推进战略招商、精准招商,加强服务,努力做好安商稳商工作,成效良好。

在公司承办的“2019世界人工智能大会浦东峰会”上,金桥5G生态园正式揭牌,博世公司无人泊车研发测试基地、上海中德创新中心等项目实现落户。华为车联网研究中心及全球创新中心、上汽智能网联汽车电子创新中心、中国信通院5G标准研究和检测实验室等龙头企业落户金桥。2019年,公司还引进了包括华人运通、几何伙伴智能驾驶、馨联动力系统等在内的一批优质项目。

11月,南区顺利通过验收,正式升格为综合保税区。公司紧抓政策契机,成功引入博莱科信谊项目,租赁面积达1.2万平方米。

(3)招投联动招商模式取得突破,开辟新业务板块

2019年上半年,公司积极参与新区科创母基金的设立工作,目前母基金已正式运作。2019年下半年,公司全力推动浦东智能制造产业投资基金(拟20亿元规模,首期约10亿元)组建工作,公司坚持高起点的定位,通过央地合作打造基金品牌,成功引进国内智能龙头中车集团作为基金发起方;目前,基金方案及一期募资基本完成,基金管理公司进入工商注册阶段。

(4)全力推进区域开发建设,推动资源优化整合,提升后续发展潜力

公司一方面对标国际一流理念,深度参与金桥城市副中心规划编制,按照“高标准、国际化、宜居宜业”的理念,确定重点地块的开发思路;另一方面,加快推进金桥城市副中心核心区建设,积极推动标志性商办研发项目,打造城市副中心引爆点。

筹建项目,17B-06地块商办项目,设计方案取得浦东新区规委会专题讨论通过;29-04中移动上海研究院定制项目,完成框架协议签署。

新开工及续建项目:(1)金桥智谷(4-02地块)项目(原名由度工坊Ⅴ期)于9月开工,注重BIM设计与实施,展示公司精品项目的优质形象;(2)由度工坊Ⅱ期(34-06),年内取得产证并交付运营;(3)OFFICE PARK Ⅱ地铁板块项目(T3-5)完成工程整体施工,启动竣工验收备案相关工作;(4)Lalaport啦啦宝都商业综合体项目(T4-03),主体实物工程量施工基本完成;(5)碧云尊邸(S11地块住宅)项目,完成主体结构施工,提交预售许可证申报材料;(6)由度工坊Ⅲ期(31-02)项目,工程按计划推进中,获得市优质结构、市文明工地等荣誉;(7)北郊未来产业园新材料创新基地东、南、北区项目,完成实物工程量施工,预计2020年8月实现开园。

(5)加强战略谋划与业务建设,有效提升品牌影响力

持续挖掘“碧云”品牌的内涵与服务标准,打造沪上首居一指的高端服务品牌。在Timeout上海2019城市风尚大赏典礼评选活动中,碧云别墅、碧云花园荣获“年度高端住宅”奖项。钻石碧云苑、中环碧云庭和金桥碧云阁位居2019携程酒店公寓口碑榜单前三甲。面对低迷的商品房销售市场,临港碧云壹零项目仍然保持了良好的销售态势,全年累计收款约13亿元。

(6)努力强化内部管理,夯实公司经营发展基础

2019年,公司在全力完成经营目标任务的同时,狠抓内部管理,取得了较好成效。公司2019年主体信用评级继续保持行业最好AAA水平。年内发行超短期融资券、中期票据共10亿元,其中超短融票面利率仅2.49%,远低于银行同期贷款基准利率;中期票据票面利率3.59%,低于银行同期贷款基准利率。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节《财务报告》第五项

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6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。

√适用□不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海新金桥广场实业有限公司、上海北郊未来产业园开发运营有限公司、上海由川企业管理有限公司、上海由鹏资产管理有限公司、上海由宏企业管理有限公司、上海盛讯投资有限公司。本年度合并范围未发生变化。子公司情况详见本财务报告九所述。

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股　　公告编号:临2020-005

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2019年第四季度主要经营数据公告

特别提示

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求,特此公告公司2019年第四季度主要经营数据如下:

1、2019年10-12月,公司房地产开发无新增土地储备,同比无变化。

2、2019年10-12月,公司无房地产项目开工,同比无变化;亦无房地产项目竣工,同比无变化。

3、2019年10-12月,公司主营业务收入合计1,362,839,337.61元(同比减少8.68%),其中销售收入939,337,284.30元(同比减少14.98%),租赁收入383,606,611.57元(同比增加10.03%),酒店公寓收入39,895,441.74元(同比增加2.62%)。

4、2019年第四季度末,公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下:

分类	可出租面积/套数
住宅	279381.84㎡
厂房、仓库	707672.85㎡
研发楼	338425.02㎡
办公楼	53380.04㎡
商业	106969.53㎡
酒店公寓	1056套

5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(公司实质控股100%的子公司)开发的临港碧云壹零项目(备案名:艺林秋涟苑),截至2019年12月31日,已开盘房源的去化率99.10%。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股　　公告编号:临2020-006

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知函材料于2020年4月6日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于2020年4月16日,在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室,以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

(一)采用特别决议方式审议通过公司《2019年经营工作总结和2020年经营工作计划》。

表决结果:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

本议案中,公司《2020年经营工作计划》需提交股东大会审议。

(二)分别审议通过《关于公司2019年末资产检查情况的报告》、公司《2019年度财务决算》。

表决结果均为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

上述议案中,公司《2019年度财务决算》需提交股东大会审议。

(三)审议通过公司《2019年度利润分配预案》:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.10元(含税),总计分配34,795万元,占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润108,493万元的32.07%;当年度公司无资本公积金转增方案。详见公司于2020年4月18日披露的《2019年度利润分配方案公告》(编号:临2020-008)。

表决结果:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)分别审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》、公司《2019年年度报告》、公司《2019年度社会责任报告》。

表决结果均为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

上述议案中,公司《2019年年度报告》需提交股东大会审议。

(五)采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》。

表决结果均为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(六)采用特别决议方式审议通过《关于债务融资及对外担保的议案》,公司及子公司就金融机构的各类有息债务融资(金融机构贷款、债务融资工具等)而发生的对外担保余额上限不超过公司最近一期经审计净资产的50%,董事会授权公司总经理实施,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果均为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(七)采用特别决议审议通过《关于同意公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的议案》,具体内容和授权事项如下:

1、注册发行规模及种类:各类债券产品注册发行后待偿还余额上限不超过2019年末公司净资产的100%,种类包括但不限于境内外市场的公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、永续类债券等债券类产品,或者上述品种的组合,可转换公司债券除外。

2、债券期限、利率、发行方式:对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过10年,其余事项授权公司总经理根据市场情况确定。

3、募集资金用途:包括支持项目建设投资、偿还公司有息债务、补充公司流动资金等。

4、公司符合发行公司债券的条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件,具备发行公司债券的资格。

5、决议有效期:自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

6、授权事项、期限:在股东大会同意公司注册发行上述债券类产品后,授权公司总经理在决议有效期内,根据公司需要及市场条件全权处理与上述事项相关的事宜,包括但不限于在前述范围内确定公司注册发行的债务类产品的具体品种、期限、利率、发行方式、具体注册发行方案的制定、修改、终止,委任各中介机构,签署相关的所有必要文件,以及办理与注册发行债务类产品相关且上述未提及到的其他事项;授权期限自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(八)分别审议通过公司《2019年度财务收支预算》、《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于修订公司(内部审计制度)的议案》。续聘审计机构的具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2020-009)。

表决结果均为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

上述议案中,公司《2019年度财务收支预算》、《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》均需提交股东大会审议。

(九)采用特别决议审议通过《关于公司经理层2019-2021年薪酬方案的议案》。

鉴于王颖董事、汤文侃董事属于本薪酬方案的适用对象;本议案表决时,关联董事2人回避表决,非关联董事7人参加表决。

表决结果为:同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(十)分别审议通过公司《2020-2022年度股东回报规划》、《董事会2019年度工作报告》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。年度股东大会召开通知另行公告。

表决结果均为:同意9票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

上述议案中,公司《2020-2022年度股东回报规划》、《董事会2019年度工作报告》均需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事的专项说明及独立意见、公司《2020-2022年度股东回报规划》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股　　公告编号:临2020-007

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议于2020年4月17日,以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人,实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

(一)审议通过公司《2019年年度报告》。

表决结果:同意4票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过公司《2019年度财务决算报告》、《2020年度预算报告》。

表决结果:同意4票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》、《2019年末资产检查报告》、《2019年度利润分配报告》、《聘请2020年度财务报告及内部控制审计机构的报告》、《2020年度债务融资及对外担保的报告》。

表决结果:同意4票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过公司《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意4票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过公司《关于公司监事会增补监事的议案》,同意杜艳女士为公司本届监事会监事候选人。

表决结果:同意4票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。杜艳女士简历附后。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十八日

附:杜艳女士简历

杜艳,女,1976年12月出生,学历研究生,高级会计师,历任上海浦东融资担保有限公司专职监事,上海浦东康桥(集团)有限公司专职监事,上海张江(集团)有限公司专职监事。

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股　　公告编号:临2020-008

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

特别提示

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.31元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经审计,2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润108,493万元,母公司本部净利润212,278万元,提取法定盈余公积21,228万元,提取任意盈余公积10,614万元,分配投资者2018年度红利33,672万元,截止2019年末,合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为480,388万元,母公司可供分配的利润为413,656万元。经公司第九届董事会第五次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.10元(含税)。按2019年末总股本1,122,412,893股为分配基数,总计分配34,795万元,占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润108,493万元的32.07%,剩余未分配利润226,716万元结转下一年度;当年度公司无资本公积金转增方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

对B股股东派发的现金红利,按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2020年4月16日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。详见公司于4月18日披露的第九届董事会第五次会议决议公告(编号:临2020-006)。

公司的独立董事认为,公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定制订的该预案符合公司章程的规定、《2017-2019年度股东回报规划》的要求,体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策,充分重视对投资者的合理投资回报,中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配方案,公司的独立董事均表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素,符合公司《2017-2019年度股东回报规划》,不会对公司经营产生重大影响,不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:600639、900911　　证券简称:浦东金桥、金桥B股　　公告编号:临2020-009

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91310110484119251J

执行事务合伙人:孙勇、陆士敏

成立日期:2013年12月02日(转制前,成立于1985年9月,原名上海众华沪银会计师事务所)

合伙期限日:2013年12月02日 至:2043年12月01日

主要经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【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】

执业资质:会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国PCAOB注册。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人:孙勇

合伙人数量:41人

2019年末注册会计师人数334人;总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人,新注册54人,转入25人,转出41人;

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告,从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

2018年度业务收入:45,620.19万元

2018年净资产金额:3,048.62万元

2018年度上市公司年报审计数:59家

2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

2018年度审计的上市公司主要行业:电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值:60.97亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额:22,170,779.21元

购买的职业保险年累计赔偿限额:2亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

(1)刑事处罚:无

(2)行政处罚:2次

(3)行政监管措施:6次

(4)自律监管措施:无

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)签字注册会计师1(项目合伙人)

姓名:严臻

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1998年从事会计师事务所工作至今,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务,无兼职。

(2)签字注册会计师2

姓名:龚立诚

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2006年从事会计师事务所工作至今,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人,曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务,无兼职。

(3)质量控制复核人

姓名:冯家俊

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1994年从事会计师事务所工作至今,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务,无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2019年度审计费用为人民币133万元(含税),其中内部控制审计费用为人民币30万元。经协商,2020年度审计费用不高于人民币133万元(含税),未提价。审计费用定价原则是,根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中,众华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,能够满足公司未来年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定,我们作为公司的独立董事,已于会前获得并审阅了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场,我们认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,在综合考虑了会计师事务所的综合实力、规模、服务收费等因素后,同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告以及内部控制审计机构,并予以事前认可,同意将上述议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货行业从业会计师事务所资格,为公司提供的2019年度财务报告及内部控制审计工作完成情况良好,且愿意继续为公司提供审计服务;在综合考虑了会计师事务所的专业性、独立性、综合实力、业务资质、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后,我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度财务报告审计服务与内部控制审计服务。

(三)公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务,审计服务费合计不高于133万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:002930　　证券简称:宏川智慧　　公告编号:2020-058

广东宏川智慧物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2020年4月17日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2020年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人,代表有表决权的股份总数为217,350,868股,占公司有表决权总股份341,317,508股的63.6800%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表10人,代表有表决权的股份总数为217,038,928股,占公司有表决权总股份341,317,508股的63.5886%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表11人,代表有表决权的股份总数为311,940股,占公司有表决权总股份341,317,508股的0.0914%。

4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

赞成217,248,168股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9527%;反对102,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0473%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成31,393,800股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%;反对102,700股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

赞成217,248,168股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9527%;反对102,700股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0473%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成31,393,800股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所