公司代码:601008　　公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司 2026 年度中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日上交所收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。按公司截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 1,240,638,006 股计算,派发现金红利总额 37,219,140.18 元(含税)。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》,本次利润分配方案在股东会前述授权范围内,无需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 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	连云港	601008	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	韦德鑫
电话	0518-82389269	0518-82389262
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层	江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
电子信箱	dongmi@jpcl.com	jslygwdx@126.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,876,539,746.18	13,436,776,049.00	3.27
归属于上市公司股东的净资产	4,198,042,159.71	4,196,008,741.14	0.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,296,717,811.59	1,231,341,972.69	5.31
利润总额	169,756,569.23	141,807,898.18	19.71
归属于上市公司股东的净利润	75,657,615.39	55,701,824.06	35.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,487,187.23	51,699,703.42	30.54
经营活动产生的现金流量净额	617,258,007.28	600,062,318.30	2.87
加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.36	增加 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00

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)						76,592
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	
					冻结	3,962,114
连云港港口集团有限公司	国有法人	40.76	505,685,894	0	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	18.00	223,314,841	0	无	0
蒋根青	境内自然人	2.86	35,444,015	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.49	6,021,638	0	无	0
要鹏	境内自然人	0.38	4,725,900	0	无	0
宋小燕	境内自然人	0.32	4,000,000	0	无	0
王国锋	境内自然人	0.26	3,218,100	0	无	0
彭宇辉	境内自然人	0.23	2,870,400	0	无	0
杨继标	境内自然人	0.20	2,500,100	0	无	0
卢妙翠	境内自然人	0.19	2,358,756	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
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

2.5 控股股东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

单位: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(%)
江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 连云港港 MTN001	102482077	2024-05-27	2027-05-29	500,000,000	2.48
江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 连云港港 MTN001	102582703	2025-07-01	2028-07-03	500,000,000	2.05
江苏连云港港口股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 连云港港 SCP001	012680667	2026-03-17	2026-12-11	500,000,000	1.68

反映发行人偿债能力的指标:

□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情况有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:601008　证券简称:连云港　公告编号:临 2026-029

江苏连云港港口股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于 2026 年 8 月 13 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第四次会议的通知,并于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长王国超先生主持,董事会共有 9 名董事,实际表决董事 9 人(其中:4 人以通讯表决方式出席会议)。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》;

此议案已于 2026 年 8 月 21 日经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

报告全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

(二)审议通过了《2026 年中期利润分配方案》;

详见与本公告同日披露的《江苏连云港港口股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:临 2026-030)

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

(三)审议通过了《关于对连云港港口集团财务有限公司风险评估报告》;

详见与本公告同日披露的《关于对连云港港口集团财务有限公司风险评估报告的公告》(公告编号:临 2026-031)。

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

(四)审议通过了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》;

报告全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

(五)审议通过了《关于修订公司(计划管理制度)的议案》。

制度全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临 2026-030

江苏连云港港口股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.03 元(含税)。

● 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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 23,236.40 万元。公司 2026 年度中期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:

向全体股东每股派发现金红利 0.03 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 1,240,638,006 股,以此计算合计拟派发现金红利 37,219,140.18 元(含税),半年度公司现金分红比例为 49.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

根据公司 2025 年年度股东会对 2026 年度中期分红事宜的相关授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开公司第九届董事会第四次会议,审议并一致通过了《2026 年中期利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临 2026-031

江苏连云港港口股份有限公司 关于对连云港港口集团财务有限公司 风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

2017 年 3 月 14 日,中国银监会江苏监管局批准连云港港口集团财务有限公司(以下简称"财务公司")开业,并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》,2022 年 1 月 20 日,连云港银保监分局统一换发了新的《金融许可证》,2023 年 6 月 14 日,因业务范围调整连云港银保监分局为公司换发了新《金融许可证》;2017 年 3 月 16 日,经连云港市工商行政管理局批准,财务公司取得《营业执照》,2018 年 11 月 21 日,因公司增加注册资本换发了新的《营业执照》,2022 年 3 月 3 日,因法定代表人变更换发了新的《营业执照》,2023 年 12 月 1 日,因业务范围调整又换发了新的《营业执照》。

财务公司由江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"港口股份"、"本公司")和连云港港口集团有限公司(以下简称"港口集团")共同出资设立。目前,财务公司法定代表人为王斌,注册资本金为 10 亿元人民币。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;国家金融监督管理总局及其派出机构批准的其他业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

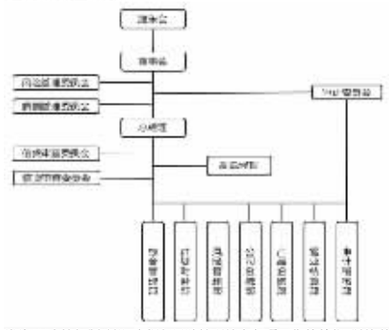
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	江苏连云港港口股份有限公司	51,000	51
2	连云港港口集团有限公司	49,000	49

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照现代企业治理制度,建立了股东会、董事会和经营层(即"两会一层")的相互制衡、职责清晰的法人治理结构,董事会下设风险管理委员会、审计委员会和薪酬管理委员会,经营层下设信贷审查委员会、信息科技管理委员会,按前中后台设公司金融部、产品金融部、营业结算部、风险管理部、计划财务部、综合管理部和审计稽核部 7 个职能部门,并分别制定了各治理组织的议事规则和各部门岗位职责,组织架构完备,各主体职责分工明确,且能够认真履职。其中,股东会以年度股东会和临时股东会的形式审议批准财务公司重大事项,董事会积极把握财务公司重要决策事项,经营层职责清晰,按照董事会决策的目标与方向,具体负责生产经营的执行,各专门委员会切实履行相应职责,审议有关事项,各职能部门在经营层领导下按职责分别开展具体工作,共同保障公司稳健运营。

财务公司组织架构设置情况如下:



财务公司把加强内控机制建设、合规与风险管理放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善财务公司内部控制体系,做到全领域覆盖、全流程管控、全条线参与,三道防线能够独立履行职责、发挥作用。

(二)风险的识别与评估

财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序,在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求,各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门职责的合理设定,形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会定期对风险状况进行分析和评估。

(三)控制活动

1.资金管理

财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度,制定了《同业融资业务管理办法》、《人民币结算账户管理办法》、《支付结算管理办法》、《跨境资金集中运营业务管理办法》等制度和操作流程,保障了资金结算畅通和资金安全,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》及其他监管文件进行资产负债管理,通过制定和实施资金计划管理、同业业务管理等制度,保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。"同业拆借"业务主要是从全国银行间同业拆借市场拆入资金,用于辅助做好流动性管理工作,该项业务不存在资金安全性风险,实际操作中程序执行较好。

(2)在成员单位存款业务方面,制定了《人民币结算账户管理办法》、《单位存款管理办法》等业务制度和操作流程,规范人民币存款业务操作。财务公司对存款人开销户进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,落实反洗钱相关要求,有效防范诈骗活动;严格遵循平等、自愿、公平和诚信原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。存款利率按公司《价格管理办法》执行。

(3)在资金集中管理和内部转账结算业务方面,制定了《支付结算管理办法》等制度和流程,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过局域网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷,同时具有较高的数据安全性。财务公司制定严格的对账机制,成员单位通过网银按月对账。

每日营业终了,财务公司营业结算部进行核对账务,确保成员单位收付款无误,计划财务部及时记账,保证入账及时、准确。

为降低风险,财务公司财务印鉴章由计划财务部不同人员分别保管,分别存放于不同保险柜内,保险柜钥匙做到交叉保管。

2.信贷业务

财务公司严格按照先评级、再授信、再支用原则开展信贷业务,在业务开展过程中严格落实贷款三查制度,规范审查审批,信贷资产质量良好,全部分为正常类,不良贷款率为 0。为规范信贷业务,防范信用风险,制定了《信贷业务基本制度》、《信用评级管理办法》、《综合授信管理办法》等业务制度和流程。在信用风险管理方面,着重加强授信管理,完善授信工作机制,明确授信的种类、期限、条件和程序等规定,主要流程如下:

(1)客户申请授信,应当向公司金融部提出书面申请,说明申请授信的业务种类、金额、用途、期限、担保方式、还款方式等主要内容。

(2)公司金融部客户经理通过收集客户相关材料、现场调查等方式全面开展客户尽职调查工作。

(3)公司金融部客户经理应认真分析评估客户的生产经营状况、财务状况、业务发展情况、上下游企业往来关系、信用等级评定结果以及客户的存量融资及担保情况,结合前期授信融资使用情况(如有)和实际融资需求,审慎测算客户的资金需求,评估客户的偿债能力,提出风险防范措施。

(4)公司金融部客户经理拟定授信方案,按授信审批流程依次经公司金融部经理、分管业务副总经理、风险管理部审查、信贷审查委员会审议并出具授信审批结论、总经理最终审批,授信方案审批后,公司金融部按照批复内容执行。

(5)授信额度使用应根据客户申请和业务需求,在授信额度有效期内,按照相应的审批和业务办理程序使用。

(6)加强客户贷后管理,跟踪分析客户授信和用信情况,评估对该客户提供授信以及授信额度是否合理,是否继续。

(7)计划财务部是公司价格管理部门,公司金融部参考中国人民银行发布的贷款市场报价利率及财务公司价格管理办法规定,发起贷款利率申请,经计划财务部和公司经营层逐级审批后确定。贴现利率由计划财务部定期发布利率指导价,业务部门可在规定范围内确定。

(8)建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度,规范信贷业务的操作程序,保障信贷资产的安全。

此外,财务公司还针对流动资金贷款、固定资产贷款、银团贷款、并购贷款、委托贷款、票据等业务分别制定了制度和操作流程,为业务执行提供了依据,并定期开展业务合规检查和审计稽核工作,确保业务合规,防范各类风险。

3.内部稽核控制

财务公司审计稽核部向审计委员会报告工作,对董事会负责。确保审计体系独立垂直,能够对财务公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果等各方面进行审计,出具内部控制、全面风险管理等专项审计报告。审计稽核部每年制定审计计划,包括业务执行情况、薪酬管理情况、风险合规管理情况等审计项目,能够客观反映情况,并及时、准确地向监管部门报告内外部审计情况。

4.信息系统控制

财务公司使用的应用软件包括金蝶 EAS 管理系统、财资管理系统。财务公司信息系统登录采用 U 盾、密码等多因素认证,建立了完善的权限分配机制,根据岗位职责以及岗位不相容原则分配系统操作权限,各岗位业务人员按自身分配权限合规操作。财务公司财资管理系统于 2019 年 7 月启用,能够有效提高企业集团资金运作效率、加强内部资金管理、优化业务处理流程,丰富管理控制手段。该系统包含客户管理、结算业务、存款业务、公共管理、信贷管理、同业业务、电子票据、银企直连平台、监管报送平台等主要功能模块,实现了财务公司全流程、全业务线上化管理。

财务公司财务系统使用的是金蝶 EAS 系统,主要承担账务处理、财务报表管理等职能,财资管理系统通过接口与金蝶财务系统对接,每日自动传输凭证,实现业务、财务一体化融合。

(四)内部控制总体评价

财务公司建立了完善的内控制度体系,并得到有效执行,达到了内部控制目标。在资金管理方面,财务公司制定了相应的资金管理办法、制度和流程,较好地控制了资金流转风险;在信贷业务方面,财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,有效控制了业务风险;在信息科技方面,财务公司建立了信息科技风险控制机制,并不断完善核心业务系统功能,能够满足现阶段业务发展需要。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至 2026 年 6 月 30 日
资产总额(亿元)	48.81
负债总额(亿元)	34.96
净资产(亿元)	13.85
资产负债率(%)	71.62
	2026年 1-6 月
营业收入(亿元)	0.50
净利润(亿元)	0.22

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持审慎经营原则,严格遵守国家法律法规和监管政策要求以及财务公司章程规范经营,不断加强内部控制与风险管理。从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗等重大事项,也从未受到过国家金融监督管理总局等监管部门重大行政处罚和责令整顿,对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

(三)财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至 2026 年 6 月 30 日,财务公司资本充足率、流动性比例、贷款比例、不良贷款率等监管指标均符合规定要求,不存在重大风险。

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	36.41%	≥10%
流动性比例	55.86%	≥25%
贷款余额 / 存款余额与实收资本之和	58.72%	≤80%
集团外负债总额 / 资本净额	0	≤100%
票据承兑余额 / 资产总额	0.66%	≤15%
票据承兑余额 / 存放同业余额	1.51%	≤300%
票据承兑和转贴现总额 / 资本净额	2.92%	≤100%
承兑汇票保证金余额 / 存款总额	0	≤10%
投资总额 / 资本净额	0	≤70%
固定资产净额 / 资本净额	0.76%	≤20%

四、上市公司及关联方在财务公司存贷情况

本公司对在财务公司业务情况进行了自查,截至 2026 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司在财务公司存款本金余额 1.94 亿元,贷款本金余额 5.51 亿元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司的控股股东港口集团及其子公司在财务公司的存款本金余额为 32.87 亿元,贷款本金余额 20.80 亿元;根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

五、持续风险评估措施

公司及时取得并全面审阅财务公司经营信息、内部治理情况、重大事项、风险管控资料和定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并出具持续风险评估报告。

六、风险评估意见

截至本报告出具日,财务公司贯彻落实国家金融监督管理机构各项监管规定,严格按照《企业集团财务公司管理办法》合规经营,经营业绩良好,内控机制健全,风险状况可控。基于以上分析与判断,我们作出如下评估结论:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司资产负债比例符合该办法的要求;

(三)财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗等重大事项;

(四)财务公司未因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的重大行政处罚或责令整顿;

(五)财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项;

(六)未发现财务公司存在其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项,财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

公司代码:600648、900912　　公司简称:外高桥、外高 B 股

上海外高桥集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	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	张毅敏	周蕾芬
电话	021-51980806	021-51980848
办公地址	上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 10 楼	上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 10 楼
电子信箱	gudong@wgq.cn	gudong@wgq.cn

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	46,725,190,213.15	47,673,417,768.46	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	15,574,435,535.67	15,942,551,460.38	-2.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,196,588,047.20	2,797,726,980.28	14.26
利润总额	188,443,856.50	201,520,062.15	-6.49
归属于上市公司股东的净利润	109,760,081.77	102,288,769.21	7.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,096,919.76	79,443,510.99	0.82
经营活动产生的现金流量净额	-602,994,315.01	-1,196,886,785.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.74	减少 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0807	0.0752	7.31
稀释每股收益(元/股)	0.0807	0.0752	7.31

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)						45,453
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
上海外高桥资产管理有限公司	国有法人	43.61	593,031,833	10,355,873	无	
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	国有法人	6.67	90,735,027	0	无	
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	国有法人	5.00	67,995,610	11,228,154	无	
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	4.67	63,520,871	0	无	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	2.47	33,613,370	0	无	
陈丽饮	境内自然人	1.84	25,074,542	0	无	
刘丽云	境内自然人	1.22	16,545,084	0	无	
刘明星	境内自然人	1.20	16,322,710	0	无	
鑫益(香港)投资有限公司	其他	1.03	13,993,736	0	无	
林燕	境内自然人	0.95	12,978,142	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东创新投资发展(集团)有限公司为一致行动人。鑫益(香港)投资有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资公司。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	不适用					

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

2.5 控股股东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

单位: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(%)
2024年公开发行公司债券(第一期)	24外高 01	241245	2024-07-11	2029-07-12	600,000,000	2.33
2025年公开发行公司债券(第一期)	25外高 01	242554	2025-03-18	2030-03-19	1,500,000,000	2.40
2025年公开发行公司债券(第二期)	25外高 02	242782	2025-04-14	2030-04-15	1,500,000,000	2.10
2026年公开发行公司债券(第一期)	26外高 01	244931	2026-03-25	2031-03-27	1,500,000,000	1.94
2024 年中期票据(第一期)	24 外高桥 MTN001	102481902	2024-05-06	2027-05-08	900,000,000	2.42
2025年超短期融资券(第二期)	25外高桥 SCP002	012582834	2025-11-20	2026-08-18	1,000,000,000	1.72
2025 年中期票据(第一期)	25外高桥 MTN001	102581074	2025-03-13	2028-03-14	1,000,000,000	2.28
2025 年中期票据(第二期)	25外高桥 MTN002	102582223	2025-08-05	2028-08-06	1,000,000,000	1.94
2026 年中期票据(第一期)	26外高桥 MTN001	102680095	2026-01-08	2029-01-09	1,000,000,000	1.98
2026 年中期票据(第二期)	26外高桥 MTN002	102680197	2026-01-15	2029-01-16	1,000,000,000	1.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	65.65	65.55
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.12	2.83

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情况有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:600648　证券简称:外高桥　公告编号:临 2026-028

上海外高桥集团股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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法律责任。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025年 4 月 10 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	247,468.53
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	2,708.66
二、募集资金净额	244,759.87
减:	
以前年度已使用金额	205,424.91
本年度使用金额	13,912.31
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.19
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	420.83
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	25,843.29

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反相关规定的情形。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海花木支行、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(编号:2025-011)。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

募集资金存储情况表

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户的存款余额如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025年 4 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海外高桥集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海花木支行	76290180808968886	11.65	使用中
上海外高桥集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020078801900008806	12.09	使用中
上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	1001309929006941650	746.53	使用中
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	中国光大银行股份有限公司上海花木支行	76290180800855235	16,007.94	使用中
上海市外高桥保税区新发展有限公司	中国银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行	448188723692	9,065.08	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用的具体情况详见附表《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

报告期内,公司不存在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

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开的第十一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,第十一届监事会第七次会议对该事项的合法性、合规性进行了监督审核。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 50,300.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。使用期限不超过 12 个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

在前次现金管理授权期限即将届满之际,公司于 2026 年 6 月 26 日召开的第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 17,900.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,投资风险可控。使用期限不超过 12 个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025年 4 月 10 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,300.00	保本型理财产品或存款类产品	2025年 7 月 21 日	2026年 6 月 25 日	2025年 7 月 21 日
17,900.00	保本型理财产品或存款类产品	2026年 6 月