



上海临港控股股份有限公司

(住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层)

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (募集资金用于临港新片区)

募集说明书摘要

| | |
|----------------------|-----------------|
| 注册金额 | 30 亿元 (含 30 亿元) |
| 本期发行金额 | 6 亿元 |
| 担保情况及其他增信措施 | 无担保 |
| 发行人 | 上海临港控股股份有限公司 |
| 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 主体信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 主体信用等级 | AAA |
| 债券信用等级 | AAA |

签署日期：2022 年 7 月 1 日

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 声 明 | 2 |
| 目 录 | 3 |
| 释 义 | 5 |
| 第一节 发行条款 | 9 |
| 一、本期发行的基本情况及发行条款..... | 9 |
| 二、本期债券的特殊发行条款..... | 12 |
| 三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排..... | 14 |
| 第二节 募集资金运用 | 15 |
| 一、本期债券的募集资金规模..... | 15 |
| 二、募集资金用途及使用计划..... | 15 |
| 三、募集资金的现金管理..... | 16 |
| 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施..... | 16 |
| 五、本期债券募集资金专项账户管理安排..... | 16 |
| 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响..... | 17 |
| 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺..... | 17 |
| 八、前次公司债券募集资金使用情况..... | 18 |
| 九、地方政府融资平台甄别核查..... | 18 |
| 第三节 发行人基本情况 | 20 |
| 一、发行人基本情况..... | 20 |
| 二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况..... | 21 |
| 三、发行人的股权结构..... | 28 |
| 四、发行人的重要权益投资情况..... | 31 |
| 五、发行人的治理结构等情况..... | 54 |
| 六、发行人的董监高情况..... | 64 |
| 七、发行人主要业务情况..... | 72 |
| 八、其他与发行人主体相关的重要情况..... | 87 |
| 九、发行人关于涉及房地产业务的自查情况..... | 88 |
| 第四节 发行人主要财务情况 | 89 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 一、发行人财务报告总体情况..... | 89 |
| 二、发行人财务会计信息及主要财务指标..... | 94 |
| 三、发行人财务状况分析..... | 103 |
| 四、报告期内公司发生重大资产重组及盈利预测实现情况..... | 159 |
| 第五节 发行人信用状况 | 163 |
| 一、发行人历次评级情况..... | 163 |
| 二、本期债券的信用评级情况..... | 164 |
| 三、公司债券信用评级报告主要事项..... | 164 |
| 四、发行人资信情况..... | 166 |
| 第六节 投资者保护机制 | 170 |
| 一、偿债计划..... | 170 |
| 二、偿债资金来源及应急保障方案..... | 170 |
| 三、偿债保障措施..... | 171 |
| 四、偿债保障措施承诺..... | 173 |
| 五、救济措施..... | 174 |
| 第七节 备查文件 | 176 |
| 一、募集说明书及摘要的备查文件..... | 176 |
| 二、查阅时间及查阅地点..... | 176 |

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/ 上海临港/上市公司 | 指 | 上海临港控股股份有限公司 |
| 募集说明书/《募集说明书》 | 指 | 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）募集说明书》 |
| 募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）募集说明书摘要》 |
| 本次债券 | 指 | 上海临港控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 |
| 本期债券 | 指 | 上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区），系本次债券项下第一期发行 |
| 本次发行 | 指 | 本次拟向专业投资者发行总金额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）、票面金额为 100 元公司债券的行为 |
| 本期发行 | 指 | 本期拟向专业投资者发行总金额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）、票面金额为 100 元公司债券的行为 |
| 债券持有人/投资者 | 指 | 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本期债券的主体 |
| 临港集团 | 指 | 上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管的控股股东 |
| 临港资管 | 指 | 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 |
| 临港投资 | 指 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司，为上市公司全资子公司 |
| 自仪股份 | 指 | 上海自动化仪表股份有限公司，上市公司在前次重组前的名称，2015 年 11 月更名为“上海临港控股股份有限公司” |
| 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 |
| 浦江国际科技城/浦江国际/浦星公司 | 指 | 原名上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司，2017 年 7 月 12 日更名为“上海临港浦江国际科技城发展有限公司” |
| 双创公司 | 指 | 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司 |
| 浦月公司 | 指 | 上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司 |
| 浦未公司 | 指 | 上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司 |
| 松高科 | 指 | 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 |
| 松高新 | 指 | 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 松江科技城/松江公司 | 指 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 |
| 临高科 | 指 | 上海临港松江高科技发展有限公司 |
| 佘山公司 | 指 | 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司 |
| 康桥公司 | 指 | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 |
| 南桥公司 | 指 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 |
| 自贸联发 | 指 | 上海自贸区联合发展有限公司 |
| 金山公司 | 指 | 上海临港金山新兴产业发展有限公司 |
| 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 |
| 物业公司 | 指 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 |
| 亿威实业 | 指 | 上海亿威实业有限公司 |
| 锦虹公司 | 指 | 上海锦虹企业发展有限公司 |
| 临港欣创/欣创公司/华 万公司 | 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 |
| 数字江海 | 指 | 上海江海数字产业发展有限公司 |
| 《2019 年度审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海临港控 股股份有限公司 2019 年度审计报告》（天健审[2020]6-126 号） |
| 《2020 年度审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海临港控 股股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》（天健审 [2021]6-109 号） |
| 《2021 年度审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海临港控 股股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》（天健审 [2022]6-168 号） |
| 资信评级报告/评级报 告 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2022 年度上海 临港控股股份有限公司信用评级报告》以及《上海临港控 股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（募集资金用于临港新片区）信用评级报告》 |
| 专业投资者 | 指 | 符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、国务院证 券监督管理机构相关规定的专业投资者 |
| 2019 年重大资产重组 /2019 年重组 | 指 | 2019 年 4 月中国证监会以《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）批准公司与漕总公司等公司资产重组的行为 |
| 《浦星公司评估报告》 | 指 | 沪东洲资评报字[2016]第 0601111 号《上海临港控股股份有 限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海漕河泾开发区浦 星建设发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《双创公司评估报告》 | 指 | 沪东洲资评报字[2016]第 0567154 号《上海临港控股股份 |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | | 有限公司拟发行股份购买资产涉及的上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《合资公司评估报告》 | 指 | 东洲评报字[2018]第 0944 号《上海临港控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海新兴技术开发区联合发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《高科技园公司评估报告》 | 指 | 东洲评报字[2018]第 0962 号《上海临港控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《科技绿洲公司评估报告》 | 指 | 东洲评报字[2018]第 0997 号《上海临港控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海科技绿洲发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《南桥公司评估报告》 | 指 | 东洲评报字[2018]第 1003 号《上海临港控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《双创公司评估报告》 | 指 | 东洲评报字[2018]第 0957 号《上海临港控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 《华万公司评估报告》 /《临港欣创评估报告》 | 指 | 东洲评报字[2018]第 1002 号《上海临港控股股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的华万国际物流（上海）有限公司股东全部权益评估报告》 |
| 我国/中国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 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 |
| 登记结算机构/债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 联席主承销商/中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本期债券发行组织的承销机构的总称 |
| 会计师事务所/审计机构/天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师/国浩 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 资信评级机构/中诚信/中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中国证监会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267 号），中诚信国际信用评级有限责任公司自 2020 年 2 月 26 日起承继其全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务，自 2020 年 2 月 26 日起开展证券市场资信评级业务 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 评估机构/东洲评估/东洲 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所公司债券上市规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《上海临港控股股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《上海临港控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 |
| 公司章程 | 指 | 上海临港控股股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月 |
| 最近三年 | 指 | 2019年度、2020年度及2021年度 |
| 报告期各期末 | 指 | 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年3月31日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 年利息 | 指 | 计息年度的利息 |

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行条款

本期发行公司债券募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2021年修订）》等法律、法规以及中国证监会的有关规定和本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本期公司债券发行的详细资料。

本期发行的公司债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书摘要中列载的信息和对本募集说明书摘要作任何解释或者说明。

一、本期发行的基本情况及发行条款

（一）公司债券发行批准情况

2021年8月26日，发行人召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议了关于公司本次公开发行公司债券的相关议案，同意公司申请发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券。

2021年9月28日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司本次公开发行公司债券的相关议案。

（二）注册情况

发行人于2021年12月23日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海临港控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4064号），注册规模为不超过30亿元（含30亿元）。

（三）本期债券的基本条款

- 1、发行人全称：**上海临港控股股份有限公司
- 2、债券名称：**上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）
- 3、发行规模：**

本次债券总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），计划分期形式发行，发行前根据资金需求及市场情况明确各期发行规模。本期债券为第一期发行，本期债券发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。

4、票面金额及发行价格：

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：

本期债券为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权具体约定情况详见本节“二、本期债券的特殊发行条款”。

6、债券利率及还本付息方式：

本期发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券设置票面利率调整选择权。发行人有权决定是否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。

7、发行方式：

本期债券发行方式为簿记建档发行。

8、发行对象及向公司股东配售的安排：

本期发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业机构投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

9、增信安排：

本期公开发行公司债券不设置增信措施。

10、募集资金专项账户：

本期公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

11、募集资金用途：

本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。具体募集资金用途详见“第二节 募集资金运用”。

12、承销方式及上市安排

本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本期发行的债券于上海证券交易所上市交易。

13、起息日：

本期债券的起息日为 2022 年 7 月 6 日。

14、利息登记日：

本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

15、付息日期：

本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 7 月 6 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 7 月 6 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

16、兑付方式：

本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

17、兑付金额：

本期债券到期一次性偿还本金。

本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

18、兑付登记日：

本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

19、本金兑付日期：

本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 6 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售

部分的债券兑付日为 2024 年 7 月 6 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

20、偿付顺序：

本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

21、信用评级机构及信用评级结果：

经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

具体信用评级情况详见“第五节 发行人信用状况”。

22、质押式回购安排：

公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合债券通用质押式回购的基本条件。

23、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

24、联席主承销商：中信证券股份有限公司

二、本期债券的特殊发行条款

（一）票面利率调整选择权

1、对于本期债券，发行人有权决定是否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。

2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。本期债券投资者享有回售选择权，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

（二）投资者回售选择权

1、对于本期债券，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 个计息年度末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 5 个交易日。

（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日如

本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排

（一）本期债券发行时间安排

- 1、发行公告日：2022年7月1日
- 2、发行首日：2022年7月5日
- 3、发行期限：2022年7月5日至2022年7月6日

（二）登记结算安排

本期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。

（三）本期债券上市交易安排

- 1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
- 2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
- 3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。

（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”

第二节 募集资金运用

一、本期债券的募集资金规模

经公司第十届董事会第二十五次会议及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]4064 号），本次公司债券发行总规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），采取分期发行的方式。本期债券发行金额为 6 亿元。

二、募集资金用途及使用计划

本期发行公司债券的募集资金不超过 6 亿元，拟全部用于偿还有息债务，其中 4.58 亿元有息债务前期用于临港新片区建设。募集资金的使用能够优化公司债务结构，满足公司中长期资金需求。本期债券实际发行时间与发行规模尚存在一定不确定性，根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司有息债务的结构和金额。本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 借款人 | 贷款银行 | 本次偿还金额 | 本次偿还金额到期日 | 是否允许提前偿还 |
|----|-----------------|-------------|------------------|-----------|----------|
| 1 | 上海自贸区联合发展有限公司 | 农商银行临港新片区支行 | 45,754.03 | 2031/8/26 | 是 |
| 2 | 上海临港松江高科技发展有限公司 | 农发展松江支行 | 3,058.98 | 2034/7/21 | 是 |
| 3 | | 工中建交松江支行 | 11,186.98 | 2028/2/1 | 是 |
| | 合计 | | 60,000.00 | - | - |

（一）募集资金用于提前偿还贷款的具体考虑

1、本期发行有助于拓展直接债务融资渠道，改善债务结构

相对于银行借款等间接融资工具，公司债券作为直接融资工具，直接面向投资者发行。公司将以发行本期债券为契机，进一步优化债务结构，拓展直接债务融资渠道，完善公司融资体系，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。

2、本期发行有助于降低综合融资成本，减轻公司财务负担，增强公司综合竞争力

本期债券拟全部用于偿还 3 个项目银行贷款，当期利率均在 4% 以上。相较而言，近期可比公司、临港集团及发行人 AAA 级公司债券发行利率区间低于上述银行贷款利率。因此，本期债券发行预计有助于降低公司的融资成本，可减少公司利息支出，从而增强公司的综合竞争力。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

发行人在经发行人董事会和股东大会决议的发行方案范围内全权处理有关本次公司债券发行的募集资金用途事宜，可根据市场实际情况，以及发行人用款计划，制定具体的募集资金用途方案。

发行人调整用于偿还有息债务的具体金额，应履行发行人内部程序并及时进行临时信息披露。若募集资金使用计划调整可能对债券持有人权益产生重大影响的，发行人将按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的规定，另行提请债券持有人会议审议。

五、本期债券募集资金专项账户管理安排

公司将严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及本募集说明书摘要中关于债券募集资金使用的相关规定对债券募集资金进行严格的使用管理，以保障投资者的利益。

发行人应于本期债券发行首日之前在募集资金专项账户开户银行开设公司债券募集资金专项账户，以上专户用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。

发行人成功发行本期债券后，需将募集资金全额划入以上专户。本期债券受托管理人有权查询专户内的资金及其使用情况。

公司将按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 60.27%，本次拟使用的 6 亿元公司债券若全部为偿还有息债务，发行后公司资产负债率及流动比率不会发生变化，不会对发行人偿债能力产生较大影响。

同时，与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势，发行人通过本次发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

综上所述，募集资金用途及使用计划，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺

发行人承诺，本次公开发行公司债券的募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用，不用于弥补亏损和非生产性支出。本次债券募集资金不直接或间接用于购置土地。

发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。

发行人承诺，本次债券募集资金将纳入募集资金专项账户实施监管，充分发挥内外部监管机制的作用。

八、前次公司债券募集资金使用情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人及合并报表范围内子公司已经发行的公司债券募集资金实际用途与募集说明书约定用途、使用计划及其他约定一致，具体情况如下：

| 债项名称 | 期限（年） | 发行规模（亿元） | 约定用途 | 实际募集资金用途是否存在差异 |
|----------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 18 临债 01 | 4（2+2） | 6.00 | 偿还银行贷款 以及补充流动资金 | 否 |
| 18 临债 02 | 5（3+2） | 6.00 | | 否 |
| 19 临债 01 | 4（2+2） | 3.00 | | 否 |
| 19 临债 02 | 5（3+2） | 5.00 | | 否 |
| 21 临债 01 | 4（2+2） | 5.00 | | 否 |
| 21 临债 02 | 5（3+2） | 5.00 | | 否 |
| 21 临债 03 | 4（2+2） | 7.00 | | 否 |
| 21 临债 04 | 5（3+2） | 3.00 | | 否 |
| G22 临债 1 | 4（2+2） | 5.00 | 偿还银行贷款 | 否 |
| G22 临债 2 | 5（3+2） | 5.00 | | 否 |

注：18 临债 01 已于 2022 年 6 月 13 日完成本息兑付并摘牌。

截至本募集说明书摘要签署之日，上述募集资金已全部使用完毕。

九、地方政府融资平台甄别核查

经主承销商核查，发行人及本期债券符合地方政府性债务管理相关规定：

- 1、发行人不属于地方政府融资平台公司。
- 2、发行人控股股东为临港资管，实际控制人为临港集团，临港资管与临港集团均不属于地方政府融资平台公司，子公司也均不属于地方政府融资平台公司。
- 3、发行人本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务。
- 4、发行人本期公司债券募集资金不用于偿还地方政府债务或者投向公益性项目。

发行人承诺本期债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：上海临港控股股份有限公司

英文名称：Shanghai Lingang Holdings Corporation Limited

统一社会信用代码/注册号：913100001322046892

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：2,522,487,004 元人民币

实缴资本：2,522,487,004 元人民币

法定代表人：袁国华

成立日期：1994 年 11 月 24 日

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层

信息披露事务负责人：金莹

联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层

联系电话：021-64855827

传真号码：021-64852187

邮政编码：201612

所属行业：房地产业

经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【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】

是否为上市公司：发行人 A 股股票 1994 年 3 月于上交所上市交易；发行人 B 股股票 1994 年 4 月于上交所上市交易。发行人 A 股股票简称为“上海临港”，股票代码为 600848；B 股股票简称为“临港 B 股”，股票代码为 900928。

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况

（一）改制及设立情况

本公司前身为上海自动化仪表公司，始建于1986年11月，由具有一级法人资格的两个专业性分公司和十九个专业生产厂组成。1993年9月25日，经上海市经济委员会沪经企（1993）413号文批准，正式改组为上海自动化仪表股份有限公司，并向社会公开发行股票。1993年12月18日，上海自动化仪表股份有限公司正式成立。

1993年10月7日，本公司人民币普通股（A股）股票发行经上海市证券管理办公室沪证办（1993）114号文复审通过。上海市仪表电讯工业局持国家股15,886.1万元，占股本总额60.90%。向社会公开发行股票3,200万元，面值1元人民币/股，发行价3.5元/股。其中法人股1,000万元，占股本总额3.83%；个人股2,200万元，占股本总额8.43%。人民币普通股（A股）股票上市申请经上海证券交易所上证上（94）字第2044号文审核批准，于1994年3月24日在上海证券交易所挂牌交易。

1994年4月，本公司人民币特种股票（B股）发行经上海市证券管理办公室沪证办（1994）036号文复审通过。向社会公开发行股票7,000万元，面值1元人民币/股，发行价2.1576元人民币/股，折美元0.248美元/股，占股本总额26.84%。人民币特种股票（B股）上市申请经上海证券交易所上证上（94）字第2057号文审核批准，于1994年4月29日在上海证券交易所挂牌交易。

公司上市后，本公司总股本为26,086.10万股，股权结构如下：

| 股种 | 股份数量（万股） | 占总股本比例（%） |
|-------------|------------------|---------------|
| 非流通股 | | |
| 国家股 | 15,886.10 | 60.90 |
| 社会法人股 | 1,000.00 | 3.83 |
| 流通股 | | |
| A股 | 2,200.00 | 8.43 |
| B股 | 7,000.00 | 26.84 |
| 合计 | 26,086.10 | 100.00 |

（二）上市后历次股权变动情况

上市以来，发行人历次股本变动情况如下：

| 发行人历史沿革信息 | | | |
|-----------|-------|----------|---|
| 序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
| 1 | 1994年 | 分红送股 | 本公司股本总额从原来的260,861,000元增至286,947,100元，公司国家股、法人股、社会公众股、B股在总股本中所占比例不变 |
| 2 | 1995年 | 分红送股 | 本公司股本总额从原来的286,947,100元增至329,989,165元，公司国家股、法人股、社会公众股、B股在总股本中所占比例不变 |
| 3 | 1996年 | 分红送股 | 本公司股本总额从原来的329,989,165元增至362,988,081.5元，公司国家股、法人股、社会公众股、B股在总股本中所占比例不变 |
| 4 | 1998年 | 资本公积转增股本 | 本公司提取资本公积金3,628.88万元，向全体股东每10股转增股本1股，本公司股本总额从原来的362,988,081.5元增至39,928.69万元，公司国家股、法人股、社会公众股、B股在总股本中所占比例不变 |
| 5 | 2003年 | 股权转让 | 请见下文详细介绍 |
| 6 | 2006年 | 股权转让 | 请见下文详细介绍 |
| 7 | 2006年 | 股权分置改革 | 2006年，公司完成股权分置改革工作，流通股股东每10股获付4.5股，非流通股股东共支付15,153,435股，总股本保持不变 |
| 8 | 2015年 | 重大资产重组 | 请见下文详细介绍 |
| 9 | 2016年 | 重大资产重组 | 请见下文详细介绍 |
| 10 | 2019年 | 重大资产重组 | 请见下文详细介绍 |
| 11 | 2021年 | 资本公积转增股本 | 公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股（因历史遗留问题，在股权分置改革过程中存在股数小数位四舍五入计算上的差异，公司披露的总股本2,102,068,212股与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记之总股本存在差异，因此以实施权益分派股权登记日的总股本2,102,072,504股为基数）。上述利润分配方案已于2021年7月7日全部实施完毕。本次变动后，公司总股本增加至2,522,487,004股 |

其中，重大股权变动情况如下：

1、2003年股权转让

2002年11月3日，本公司收到《财政部关于上海自动化仪表股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（财企[2002]436号），并于2002年11月5日发布本公司关于国有股股权转让批复公告。

2003年2月17日，本公司发起人股东上海仪电控股（集团）公司分别与中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”公司）、中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”公司）、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”公司）、中国信达资产管理公司（以下简称“信达资产”公司）签订了《股权转让协议》，将上海仪电控股（集团）公司所持本公司20,784.2149万股国家股中的9,264.5725万股分别转让给华融资产、东方资产、长城资产和信达资产公司。股份转让完成后，本公司的总股本仍为39,928.689万股，其中出让方上海仪电控股集团持有11,519.6424万股，占总股本的28.85%；受让方华融资产持有3,861.5455万股，占总股本的9.67%；受让方东方资产持有3,364.78万股，占总股本的8.43%；受让方长城资产持有1,830.8335万股，占总股本的4.59%；受让方信达资产持有207.4135万股，占总股本的0.52%。以上股份性质均为国家股。

本次股权转让后，本公司主要股东股权如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|----|--------------|-----------|---------|-------|
| 1 | 上海仪电控股（集团）公司 | 11,519.64 | 28.85 | 国家股 |
| 2 | 中国华融资产管理公司 | 3,861.54 | 9.67 | 国家股 |
| 3 | 上海国际信托投资公司 | 3,531.84 | 8.85 | 国有法人股 |
| 4 | 中国东方资产管理公司 | 3,364.78 | 8.43 | 国家股 |
| 5 | 中国长城资产管理公司 | 1,830.83 | 4.59 | 国家股 |
| 6 | 申银万国证券股份有限公司 | 1,073.06 | 2.69 | 法人股 |
| 7 | 上海交大企业管理中心 | 330.72 | 0.83 | 法人股 |
| 8 | 中国信达资产管理公司 | 207.41 | 0.52 | 国家股 |
| 9 | 陈益 | 132.47 | 0.33 | 外资股 |
| 10 | CHIN IKUSHIN | 80.00 | 0.20 | 外资股 |

2、2006年股权转让

2005年12月28日，本公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海自动化仪表股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（沪国资委产[2005]950号），同意上海仪电控股（集团）公司将所持本公司11,519.6424万股国有股划转给电气集团。

2006年4月18日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司持有的公司股份115,196,424股，占总股本的28.85%，划转过户至电气集团。至此，电气集团成为公司第一大股东，公司控股股东变更为电气集团。股份性质仍为国家股。

3、2015年重大资产重组及名称变更

2015年8月，公司取得中国证监会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限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[2015]1841号），批准公司的重大资产重组方案，方案由上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

（1）上市公司股份无偿划转

公司原控股股东电气集团将持有的8,000万股自仪股份A股股票无偿划转至临港资管。

（2）重大资产置换

自仪股份以全部资产及负债（作为置出资产）与临港资管持有的临港投资100%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换。

（3）发行股份购买资产

自仪股份非公开发行269,028,670股股票向临港资管购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；非公开发行54,359,527股股票向新桥资管购买其持有的松高科40%股权，非公开发行31,543,481股股票向九亭资管购买其持有的松高新49%股权，非公开发行21,509,072股股票向浦东康桥购买其持有的康桥公司40%股权。同时，向10名特定对象非公开发行119,444,445股股票募集配套资金。

本次交易中，东洲评估以2014年12月31日为评估基准日，对于拟置出资产采用资产基础法进行评估，并用资产基础法的评估值作为评估结论，出具了《拟置出资产评估报告》（沪东洲资评报字[2015]第0106183号），全部拟置出资产

的评估值为 17,364.50 万元。经交易各方协商确认，拟置出资产的交易价格为 17,364.50 万元。东洲评估以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，对于拟注入资产采用资产基础法和收益法进行评估，并采用资产基础法的评估值作为评估结论，出具了《临港投资评估报告》（沪东洲资评报字[2015]第 0128111 号）、《松高科评估报告》（沪东洲资评报字[2015]第 0138111 号）、《松高新评估报告》（沪东洲资评报字[2015]第 0137111 号）及《康桥公司评估报告》（沪东洲资评报字[2015]第 0037156 号），其中临港投资 100%的股权、松高科 40%的少数股权、松高新 49%的少数股权和康桥公司 40%的少数股权的评估值分别为 207,836.79 万元、38,486.54 万元、22,332.78 万元和 15,228.42 万元，全部拟注入资产的评估值为 283,884.55 万元。经交易各方协商确认，本次拟注入资产的交易价格为 283,884.55 万元。

2015 年 9 月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司原控股股东电气集团已将其所持有的上市公司 80,000,000 股 A 股股份（占上市公司总股本的 20.04%）无偿划转至临港资管。

根据重组双方签署的协议，上市公司于 2015 年 3 月设立上海自仪，公司通过将上海自仪 100%股权无偿划转给临港资管完成置出资产的交割。2015 年 9 月，上海自仪 100%的股权过户登记至临港资管名下；同月，临港投资、松高科、松高新、康桥公司分别取得换发的《营业执照》，重组双方完成了置出资产及注入资产股权的过户事宜。公司主营业务由自动化仪表的生产制造转变为园区产业载体开发经营。

2015 年 10 月 22 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》。11 月 2 日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司名称变更为上海临港控股股份有限公司。

2015 年 11 月 8 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。后经申请，2015 年 11 月 18 日起公司 A 股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B 股证券简称由“自仪 B 股”变更为“临港 B 股”。

4、2016 年重大资产重组

2016年12月，公司取得中国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号），批准公司的重大资产重组方案，向浦江公司非公开发行118,137,384股股票购买其持有的浦星公司（全称为“上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司”，现已更名为上海临港浦江国际科技城发展有限公司）100%股权及双创公司85%股权，同时向7名特定对象非公开发行106,609,808股股票募集配套资金。

本次交易中，东洲评估以2016年5月31日为评估基准日，对拟注入资产采用资产基础法和收益法进行评估，并用资产基础法的评估值作为评估结论，出具了《浦星公司评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第0601111号）和《双创公司评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第0567154号），其中浦星公司100%股权和双创公司85%股权的评估值分别为155,393.79万元和10,825.51万元，全部拟注入资产的评估值为166,219.30万元。经交易各方协商确认，本次拟注入资产的交易价格为166,219.30万元。

2016年12月30日，公司重大资产重组购买的浦星公司100%股权、双创公司85%股权完成过户，并完成相关工商变更登记手续。2017年1月6日及2月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别办理完成了本次发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金的新增股份登记手续。此次发行完毕后，公司的注册资本变更为1,119,919,277.00元。公司于2017年3月21日完成工商变更登记，取得了新营业执照。

5、2019年重大资产重组

公司于2019年5月9日收到中国证监会《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），批准公司的重大资产重组方案，同意公司向漕总公司发行股份及支付现金购买其持有的合资公司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%的股权；向天健置业发行股份购买南桥公司40%股权，向久垄投资发行股份购买南桥公司5%股权及临港欣创8%股权，向莘闵公司发行股份购买双创公司15%股权，向华民

置业发行股份购买临港欣创 27%股权及向蓝勤投资发行股份购买临港欣创 20%股权，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 600,000 万元。

本次交易中，东洲评估以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，对拟注入资产进行评估。根据东洲评估出具的“东洲评报字[2018]第 0944 号”《合资公司评估报告》、“东洲评报字[2018]第 0962 号”《高科技园公司评估报告》、“东洲评报字[2018]第 0997 号”《科技绿洲公司评估报告》、“东洲评报字[2018]第 1003 号”《南桥公司评估报告》、“东洲评报字[2018]第 0957 号”《双创公司评估报告》、“东洲评报字[2018]第 1002 号”《华万公司评估报告》，以 2018 年 6 月 30 日为基准日，评估机构对科技绿洲公司、南桥公司、双创公司及华万公司采取资产基础法和收益法进行评估，并以资产基础法结果作为本次评估结论；对合资公司、高科技园公司采取资产基础法和市场法进行评估，并以资产基础法结果作为本次评估结论。

截至 2018 年 6 月 30 日评估基准日，此次重大资产重组中拟注入资产的账面值、评估值以及交易定价情况如下：

单位：万元

| 标的公司 | 账面值（100%权益） | 定价方法 | 评估值（100%权益） | 评估增值率 | 直接收购比例 | 收购比例对应评估值 |
|--------|-------------|-------|--------------|---------|--------|--------------|
| 合资公司 | 155,755.39 | 资产基础法 | 905,575.03 | 481.41% | 65% | 588,623.77 |
| 高科技园公司 | 285,341.28 | | 1,334,120.14 | 367.55% | 100% | 1,334,120.14 |
| 科技绿洲公司 | 16,567.06 | | 74,057.75 | 347.02% | 10% | 7,405.77 |
| 南桥公司 | 82,039.24 | | 118,540.87 | 44.49% | 45% | 53,343.39 |
| 双创公司 | 6,498.72 | | 14,320.80 | 120.36% | 15% | 2,148.12 |
| 华万公司 | 7,166.79 | | 25,768.18 | 259.55% | 55% | 14,172.50 |

以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，此次重大资产重组拟注入资产收购比例对应评估值合计为 1,999,813.69 万元。考虑到经合资公司董事会及高科技园公司股东决定审议通过的利润分配方案，经交易各方协商确认，本次拟注入资产的交易价格合计为 1,889,953.29 万元。

2019 年 6 月 27 日，公司重大资产重组购买的资产股权完成过户，并完成相

关工商变更登记手续。2019年7月16日及12月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别办理完成了本次发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金的新增股份登记手续。此次发行完毕后，公司的注册资本变更为2,102,068,212.00元，公司已取得了新营业执照。

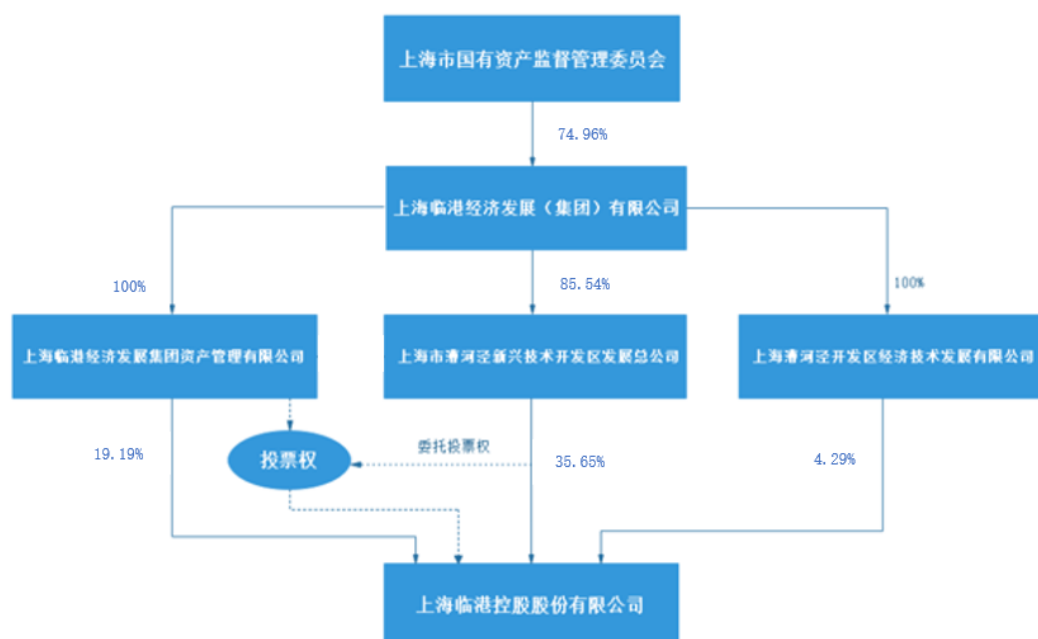
（三）重大资产重组情况

发行人重大资产重组情况请见本小节之“（二）上市后历次股权变动情况”。

三、发行人的股权结构

（一）股权结构

截至2022年3月31日，发行人的股权及控制结构如下图所示：



（二）发行人前十大股东情况

截至2022年3月31日，发行人前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股总数（股） |
|----|--------------------|---------|-------------|
| 1 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 35.65 | 899,387,735 |
| 2 | 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 19.19 | 484,167,738 |

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股总数（股） |
|----|---------------------------|--------------|----------------------|
| 3 | 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 4.29 | 108,252,861 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2.93 | 73,920,000 |
| 5 | 上海松江新桥资产经营有限公司 | 2.59 | 65,231,432 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2.40 | 60,480,000 |
| 7 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 2.38 | 60,000,000 |
| 8 | 普洛斯投资（上海）有限公司 | 1.47 | 37,020,849 |
| 9 | 宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙） | 1.33 | 33,512,000 |
| 10 | 上海九亭资产经营管理有限公司 | 1.10 | 27,767,734 |
| 合计 | | 73.33 | 1,849,740,349 |

（三）控股股东基本情况

截至 2022 年 3 月 31 日，临港资管直接持有发行人 A 股股票 484,167,738 股，持股比例为 19.19%（已考虑因发行人实施非公开发行股票及 2020 年度资本公积转增股本事项，下同）。2019 年 8 月 28 日，漕总公司与临港资管签署了《投票权委托协议》，漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的发行人 749,489,779 股（分红送转后为 899,387,735 股）股份对应的全部投票权委托给临港资管行使，委托期限为自委托协议签署之日起三年。故截至 2022 年 3 月 31 日，临港资管合计拥有发行人 54.85% 投票权，为发行人控股股东。

临港资管成立于 2014 年 8 月，注册资本 215,000 万元，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。临港资管的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 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 | 上海市浦东新区新元南路 555 号 |
| 公司类型 | 有限责任公司（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 |

根据临港资管经审计的财务报告，截至2021年末，临港资管合并口径资产总额5,996,552.65万元，负债总额3,474,024.73万元，净资产2,522,527.91万元。2021年度实现营业收入662,043.19万元，净利润190,312.65万元。

报告期内，临港资管不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施、存在严重失信行为以及发生债务违约的情形。

截至本募集说明书摘要签署日，临港资管持有的发行人股份不存在质押、司法冻结或存在争议的情形。

（四）实际控制人基本情况

截至2022年3月31日，临港集团为发行人的实际控制人，临港集团通过临港资管、浦江公司和漕总公司合计持有上市公司59.13%的股份。临港集团成立于2003年9月，注册资本1,178,498.81万元，是上海市国资委系统内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和升级。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。最近三年，发行人实际控制人未发生变化。

截至2022年3月31日，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 | 袁国华 |
| 注册资本 | 1,178,498.81 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 | 上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 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 |

根据临港集团经审计的财务报告，截至2021年末，临港集团合并口径资产总额15,697,421.97万元，负债总额10,125,676.77万元，净资产5,571,745.19万元。2021年度实现营业收入1,183,542.37万元，净利润304,779.35万元。

报告期内，临港集团不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施、存在严重失信行为以及发生债务违约的情形。

四、发行人的重要权益投资情况

（一）主要子公司情况

截至2022年3月31日，纳入上海临港合并报表范围的子公司共40家，基本情况如下表所示：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|----|----------------------|------------|--------------|---|---------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 2005-06-15 | 214,140.20 | 园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【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】 | 100.00 | |
| 2 | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 | 2009-05-08 | 75,599.50 | 土地成片开发建设、经营管理，房地产开发经营，物业管理，市政工程；兴办各类新兴产业；项目投资开发；市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询。【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】 | 40.00 | 60.00 |
| 3 | 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司 | 2006-06-13 | 40,900.00 | 在上海漕河泾开发区松江高科技园的开发、建设、经营、管理，信息咨询，仓储服务，餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【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】 | 40.00 | 60.00 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|-----------------------|------------|--------------|---|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 4 | 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 | 2009-12-10 | 21,900.00 | 在上海漕河泾开发区松江高新产业园内的开发、建设、经营、管理，企业管理咨询，仓储服务（除食品、危险品），餐饮业企业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【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】 | 49.00 | 51.00 |
| 5 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 2011-08-01 | 88,000.00 | 许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地成片开发建设、经营管理；物业管理；市政工程；兴办各类新兴产业；项目投资开发；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 45.00 | 55.00 |
| 6 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 1995-12-19 | 10,897.43 | 在上海临港松江科技城内开发、建设、经营、管理、建造标准厂房；信息咨询，仓储服务，对餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；室内外装潢设计、咨询、服务；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。【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】 | | 79.82 |
| 7 | 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司 | 2014-03-14 | 2,000.00 | 在上海漕河泾开发区佘山科技城的开发、建设、经营、管理，商务信息咨询，仓储服务（除危险品、除食品），投资管理；从事房地产开发、经营；实业投资；物业管理。【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】 | | 51.00 |
| 8 | 上海临港松江高科技发展有限公司 | 2014-10-21 | 300,000.00 | 许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询，仓储服务，市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务；室内外装潢设计、咨询、服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 51.00 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|-----------------------|------------|--------------|--|----------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 9 | 上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司 | 2015-04-03 | 30,000.00 | 在上海漕河泾开发区松江新城科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询, 仓储服务, 投资管理; 市政基础设施开发投资; 综合配套设施开发投资; 提供科技产业化服务。【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】 | | 51.00 |
| 10 | 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 | 2009-03-26 | 229,700.00 | 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; 停车场(库)经营; 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、餐饮、商场、超市管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | 100.00 | |
| 11 | 上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司 | 2014-08-29 | 71,565.76 | 一般项目: 房地产开发, 实业投资, 仓储管理, 物业管理, 停车场(库)经营, 商务咨询服务(除经纪), 会展会务服务, 建筑工程(凭许可资质经营), 从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 100.00 |
| 12 | 上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司 | 2006-04-06 | 52,000.00 | 本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理, 停车场(库)经营, 房地产开发经营, 园区开发、建设、经营和管理, 实业投资, 项目投资开发, 自由房屋租赁, 仓储服务, 物业管理, 商务咨询(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、商场管理, 销售汽车零配件。【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】 | | 100.00 |
| 13 | 上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司 | 2006-08-10 | 3,500.00 | 科技企业的培育, 科技成果和产品展示, 投资管理, 从事微电子技术、生物科技、通信技术、计算机软硬件、光机电一体化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 园区开发、建设、经营和管理, 房地产经营, 自有房屋租赁, 物业管理。【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】 | 100.00 | |
| 14 | 上海工业对外交流中心有限公司 | 2001-03-14 | 105.00 | 一般项目: 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 会议及展览服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 旅游开发项目策划咨询; 企业形象策划; 办公设备租赁服务; 市场主体登记注册代理; 商标代理; 税务服务; 创业空间服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 100.00 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|--------------------|------------|--------------|--|----------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 15 | 上海临港金山新兴产业发展有限公司 | 2017-08-22 | 30,000.00 | 新兴产业项目开发, 成片土地和标准厂房开发、经营管理, 物业管理, 市政工程, 市政基础设施开发, 综合配套设施开发, 展览展示服务, 会务服务, 仓储服务, 信息技术咨询, 房地产开发、经营(外商投资企业限制、禁止类除外)。【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】 | 51.00 | |
| 16 | 上海临港联合发展有限公司 | 2017-02-24 | 200.00 | 商务信息咨询, 企业管理咨询, 企业登记代理, 物业管理, 设计、制作、代理、发布各类广告, 图文设计、制作, 从事环保科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 展览展示服务, 会务服务, 健康咨询, 财务咨询, 市场营销策划, 知识产权代理, 人才咨询, 自有设备租赁, 房地产经纪, 房地产开发经营, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【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】 | | 100.00 |
| 17 | 朱尼博特(上海)食品有限公司 | 2014-06-09 | 12,556.7347 | 房地产开发经营, 自有房屋租赁, 物业管理, 企业管理咨询, 从事货物与技术的进出口业务, 食品流通。【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】 | | 51.00 |
| 18 | 上海临港松江高新技术产业发展有限公司 | 2017-05-12 | 15,000.00 | 房地产开发、经营, 物业管理, 信息咨询, 仓储服务; 房地产经纪; 市场营销策划; 市政基础设施开发; 综合配套设施开发; 提供科技产业化服务; 室内外装潢设计、咨询; 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【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】 | | 51.00 |
| 19 | 上海临港洞泾智能科技有限公司 | 2017-08-25 | 5,000.00 | 从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 房地产开发、经营, 物业管理, 商务信息咨询, 仓储服务; 房地产经纪; 市场营销策划; 市政基础设施开发; 综合配套设施开发; 提供科技产业化服务; 室内外装潢设计、咨询; 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【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】 | | 51.00 |
| 20 | 上海东方智媒城经济发展有限公司 | 2018-12-20 | 50,000.00 | 房地产开发、经营, 房屋租赁, 物业管理, 商务咨询, 会展会务服务, 文化艺术交流策划。【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】 | | 50.00 |
| 21 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 1989-01-12 | 45,325.00 | 上海市漕河泾新兴技术开发区的开发、建设、经营和管理; 从事房产经营(含外汇房); 兴办第三产业; 代理进出口业务; 投资举办各类企业; 受理委托代办业务。【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】 | 65.00 | |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|-------------------|------------|--------------|---|----------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 22 | 上海光启企业发展有限公司 | 2002-10-28 | 7,794.00 | 房地产开发、经营，物业管理，自有房屋租赁。【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】 | | 55.00 |
| 23 | 上海漕河泾开发区科技园发展有限公司 | 1995-07-28 | 223,120.00 | 许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100.00 | |
| 24 | 上海科技绿洲发展有限公司 | 2001-02-22 | 8,300.00 | 在批准地块内从事科技园区的土地成片开发、经营、土地转让，出租、出售自建的用于研究、开发、中试、教育培训、生产的房产，从事货物及技术的进出口业务，并提供为科技园区配套的信息咨询和其他服务。【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】 | 10.00 | 90.00 |
| 25 | 上海临港欣创经济发展有限公司 | 2009-11-19 | 29,000.00 | 土地成片开发建设，建筑装饰装修建设工程设计与施工，企业管理咨询，企业登记代理，商务信息咨询，物业管理，房地产开发经营，市政工程施工，电子商务（不得从事金融业务）。【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】 | 55.00 | 45.00 |
| 26 | 上海自贸区联合发展有限公司 | 2005-12-23 | 96,442.6146 | 区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【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】 | | 64.20 |
| 27 | 上海洋山特殊综合保税区企 | 2013-09-13 | 500.00 | 金属材料、建筑材料、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、办公用品、食用农产品、五金 | | 100.00 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|-----------------------------|----------------|--------------|--|----------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | 业服务有 限公司 | | | 交电、日用百货、机械设备、计算机、软件及设备（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车、摩托车、自行车（电动自行车按本市产品目录经营）及零配件、化妆品、家居用品、一类医疗器械、服装服饰、钟表及配件、鞋帽、箱包、家用电器的销售，仓储业务（除危险品），会议及展览服务，商务信息咨询、投资咨询（除经纪），市场营销策划，资产管理，实业投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务，企业登记代理,网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），图文设计制作。预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）;乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。【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】 | | |
| 28 | 正洋仓储 (上海) 有限公司 | 2019- 02-26 | 18,000.00 | 仓储（除危险化学品），搬运装卸服务，第三方物流服务，代理报关、报检，商务信息咨询，企业管理咨询。【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】 | | 100.00 |
| 29 | 盛洋仓储 (上海) 有限公司 | 2019- 02-26 | 18,000.00 | 仓储（除危险化学品），搬运装卸服务，第三方物流服务，代理报关、报检，商务信息咨询，企业管理咨询。【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】 | | 100.00 |
| 30 | 上海综合 保税区国 际物流有 限公司 | 2009- 05-14 | 8,000.00 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁，装卸搬运，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理，日用百货、电子元器件与机电组件设备、机床功能部件及附件、针纺织品、日用杂品、玩具、金属材料、水上运输设备零配件、化工产品（不含许可类化工产品）的销售，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，国内贸易代理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，通用设备修理，专用设备修理，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 100.00 |
| 31 | 上海欣洋 报关有限 公司 | 2016- 09-28 | 100.00 | 从事代理报关业务，报检业务，商务信息咨询，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理，计算机信息科技领域内的技术开发、技术 | | 100.00 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|----------------------|------------|--------------|--|----------|--------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | 服务、技术咨询、技术转让。【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】 | | |
| 32 | 上海临港新片区航空产业发展有限公司 | 2019-12-30 | 150,000.00 | 许可项目：质检技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空商务服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，产业项目开发，成片土地和园区的开发、建设、运营及管理，市政基础设施及综合配套设施开发建设，房地产开发运营，建筑工程施工、设计、咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务，绿化工程，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，物业管理，商业综合体管理服务，供应链管理服务，大数据服务，会议及展览服务，商务信息咨询，信息技术咨询，停车场（库）经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100.00 | |
| 33 | 上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司 | 2020-03-06 | 25,000.00 | 一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务；房地产经纪；市场营销策划；室内外装潢设计；从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议及展览服务；电子元器件制造；电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | 51.00 |
| 34 | 上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司 | 2013-07-08 | 10,000.00 | 土地成片开发建设、经营管理，房地产开发经营，物业管理，市政工程，兴办各类新兴产业，项目投资开发，市政基础设施开发投资，综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询。【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】 | 51.00 | |
| 35 | 土木金投资（上海）有限公司 | 2010-10-26 | 4,000.00 | 实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），开发、建设、经营管理标准厂房，自有房屋出租，房地产开发经营，商务信息咨询（除经纪），仓储服务（除危险品）。【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】 | | 100.00 |
| 36 | 上海佘山星辰置业有限公司 | 2018-11-22 | 45,000 | 房地产开发，物业管理，房地产营销策划，市场营销策划，自有房屋租赁，图文设计制作，设计、制作、代理、发布各类广告，会务会展服务，建筑装饰装修建设工程专业施工，商务信息咨询，建筑专业建设工 | | 51.00 |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|------------------|------------|--------------|--|----------|----|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | 程设计, 建筑装潢材料 (除危险品) 的销售。【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】 | | |
| 37 | 上海临港光明航空产业发展有限公司 | 2021-07-14 | 50,000 | 许可项目: 检验检测服务; 房地产开发经营; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建设工程设计; 各类工程建设活动; 住宅室内装饰装修。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 航空商务服务; 国际货物运输代理; 国内货物运输代理; 成片土地和园区的开发、建设、运营及管理; 园区管理服务; 生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务; 园林绿化工程施工; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 物业管理; 商业综合体管理服务; 供应链管理服务; 大数据服务; 会议及展览服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 停车场服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | 51.00 | |
| 38 | 上海江海数字产业发展有限公司 | 2021-07-28 | 100,000 | 许可项目: 房地产开发经营; 各类工程建设活动; 技术进出口; 餐饮服务 (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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园区管理服务; 创业空间服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 非居住房地产租赁; 物业管理; 工程管理服务; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 礼仪服务; 会议及展览服务; 企业管理; 市场主体登记注册代理; 互联网销售 (除销售需要许可的商品) (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 60.00 | |
| 39 | 上海临港闵行高科技发展有限公司 | 2021-09-29 | 60,000 | 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理; 房地产评估; 房地产经纪; 房地产咨询; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 会议及展览服务; 市场营销策划; 计算机软硬件及外围设备制造; 通信设备制造; 广播电视设备制造 (不含广播电视传输设备); 网络设备制造; 餐饮管理; 餐饮服务 (限分支机构经营); 商业综合体管理服务; 物业管理; 物业服务评估; 停车场服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 房地产开发经营。(依法须经批准的项目, | 51.00 | |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|------------|------------|--------------|--|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | | |
| 40 | 上海信念药业有限公司 | 2022-02-18 | 30,000 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；药品生产；药品批发；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | | 51.00 |

报告期内，发行人不存在持股比例大于 50%但未纳入合并范围的持股公司或持股比例小于 50%但纳入合并范围的子公司。

发行人主要子公司情况如下：

1、上海临港经济发展集团投资管理有限公司

临港投资成立于 2005 年 6 月 15 日，注册资本 214,140.20 万元，经营范围为园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。

截至 2021 年 12 月 31 日，临港投资总资产为 742,371.81 万元，所有者权益为 251,571.81 万元；2021 年度实现营业收入 673.73 万元，实现净利润 17,272.72 万元。2021 年营业收入变动较大，主要系本期管理费收入较上年同期增加。2021 年净利润变动较大，主要系 2021 年下半年资本市场出现波动，尤其是第四季度，二级市场整体表现较 2020 年较差，导致 2021 年公允价值变动收益为负数，较 2020 年度下降较大。

2、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司

康桥公司成立于 2009 年 5 月 08 日，注册资本 75,599.50 万元，经营范围为土地成片开发建设、经营管理，房地产开发经营，物业管理，市政工程；兴办各

类新兴产业；项目投资开发；市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询。

截至 2021 年 12 月 31 日，康桥公司总资产为 107,872.51 万元，所有者权益为 83,170.80 万元；2021 年度实现营业收入 10,946.33 万元，实现净利润 4,250.54 万元。2021 年营业收入变动较大，主要系本期房屋销售与房屋租赁收入较上年同期增加。2021 年净利润变动较大，主要系上期收回前期长账龄应收账款，对应冲回已计提的坏账准备。

3、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司

南桥公司成立于 2011 年 8 月 1 日，注册资本 88,000.00 万元，经营范围为土地成片开发建设、经营管理，物业管理，市政工程，兴办各类新兴产业，项目投资开发，市政基础设施开发投资，综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询，房地产开发经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，南桥公司总资产为 296,884.06 万元，所有者权益为 81,997.56 万元；2021 年度实现营业收入 17,546.03 万元，实现净利润 456.88 万元。2021 年净利润变动较大，主要系本期房屋销售收入较上年同期减少。

4、上海临港松江高科技发展有限公司

临松高科成立于 2014 年 10 月 21 日，注册资本 300,000.00 万元，经营范围为在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询，仓储服务，投资管理；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务；室内外装潢设计、咨询、服务；建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。

截至 2021 年 12 月 31 日，临松高科总资产为 590,771.86 万元，所有者权益为 294,200.49 万元；2021 年度实现营业收入 145,537.15 万元，实现净利润 33,495.41 万元。2021 年末净资产变动较大，主要系本期股东增资。2021 年营业收入及净利润变动较大，主要系本期房屋销售与房屋租赁收入较上年同期增加。

5、上海临港浦江国际科技城发展有限公司

浦江国际成立于 2009 年 3 月 26 日，注册资本 229,700.00 万元，经营范围为园区的开发、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、餐饮、商场、超级市场管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，浦江国际总资产为 432,223.42 万元，所有者权益为 252,427.86 万元；2021 年度实现营业收入 29,433.52 万元，实现净利润 5,399.40 万元。2021 年营业收入及净利润变动较大，主要系本期房屋销售与房屋租赁收入较上年同期增加。

6、上海自贸区联合发展有限公司

自贸联发成立于 2005 年 12 月 23 日，注册资本 96,442.61 万元，经营范围为区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。

截至 2021 年 12 月 31 日，自贸联发总资产为 326,368.79 万元，所有者权益为 157,969.00 万元；2021 年度实现营业收入 12,767.68 万元，实现净利润-1,633.90 万元。2021 年净利润变动较大，主要系上期所持物业发生动拆迁，结转相关处置收益，本期无此类事项。

7、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

高科技园公司成立于 1995 年 7 月 28 日，注册资本 223,120.00 万元，经营范围为房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区开发，

建设,经营,管理,非居住房地产租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询),普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目),广告制作,广告设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),物业管理,停车场服务,咨询策划服务,市场营销策划,会议及展览服务,日用百货销售,化妆品零售,家用电器销售,计算机软硬件及辅助设备零售,服装服饰零售,商业综合体管理服务。

截至 2021 年 12 月 31 日,高科技园公司总资产为 1,347,901.87 万元,所有者权益为 475,094.70 万元;2021 年度实现营业收入 202,082.02 万元,实现净利润 67,775.53 万元。2021 年营业收入及净利润变动较大,主要系本期房屋销售与房屋租赁收入较上年同期增加。

8、上海新兴技术开发区联合发展有限公司

合资公司成立于 1989 年 1 月 12 日,注册资本 45,325.00 万元,经营范围为上海市漕河泾新兴技术开发区的开发、建设、经营和管理;从事房产经营(含外汇房);兴办第三产业;代理进出口业务;投资举办各类企业;受理委托代办业务。

截至 2021 年 12 月 31 日,合资公司总资产为 315,080.02 万元,所有者权益为 249,167.72 万元;2021 年度实现营业收入 62,645.30 万元,实现净利润 35,165.11 万元。2021 年营业收入及净利润变动较大,主要系本期房屋销售收入较上年同期减少。

9、上海临港新片区航空产业发展有限公司

新片区公司成立于 2019 年 12 月 30 日,注册资本 50,000.00 万元,经营范围为质检技术服务、航空商务服务,国际货物运输代理,国内货物运输代理,产业项目开发,成片土地和园区的开发、建设、运营及管理,市政基础设施及综合配套设施开发建设,房地产开发运营,建筑工程施工、设计、咨询,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务,绿化工程,仓储服务(除危险化学品),装卸服务,物业管理,商业综合体管理

服务，供应链管理服务，大数据服务，会议及展览服务，商务信息咨询，信息技术咨询，停车场（库）经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，新片区公司总资产为 124,013.41 万元，所有者权益为 70,377.95 万元；2021 年度实现营业收入 234.53 万元，实现净利润-2,057.50 万元。2021 年末总资产变动较大，主要系本期在建项目按计划持续推进，开发成本增加。所有者权益变动较大，主要系本期股东增资。2021 年营业收入变动较大，主要系本期其他业务收入较上期增加。净利润变动较大，主要系本期员工人数增加，管理费用人工成本相应增加。

10、上海江海数字产业发展有限公司

数字江海成立于 2021 年 7 月 28 日，注册资本 100,000 万元，经营范围为许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；技术进出口；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；企业管理；市场主体登记注册代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，数字江海总资产为 23,041.90 万元，所有者权益为 23,019.45 万元；2021 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 19.45 万元。

11、上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司

浦月公司成立于 2014 年 8 月 29 日，注册资本 71,565.76 万元，经营范围为一般项目：房地产开发，实业投资，仓储管理，物业管理，停车场（库）经营，商务咨询服务（除经纪），会展会务服务，建筑工程（凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浦月公司总资产为 205,724.43 万元，所有者权益为 97,262.61 万元；2021 年度实现营业收入 78,893.30 万元，实现净利润 19,722.96 万元。2021 年营业收入及净利润变动较大，主要系本期房屋销售与房屋租赁收入较上年同期增加。

（二）参股公司情况

截至 2022 年 3 月 31 日，上海临港下属合营及联营公司 32 家，基本情况如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|-------------------|------------------|--------------|--|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 启迪漕河泾（上海）开发有限公司 | 2015 年 10 月 1 日 | 21,000.00 | 房地产开发经营等 | | 50.00 |
| 2 | 上海临港核芯企业发展有限公司 | 2016 年 2 月 6 日 | 27,000.00 | 自有房屋租赁,投资咨询,企业管理咨询,物业管理,企业管理、投资管理、资产管理,项目投资。 | | 20.40 |
| 3 | 启迪漕河泾（上海）运营管理有限公司 | 2015 年 10 月 9 日 | 200.00 | 企业管理、投资管理、资产管理、物业管理,项目投资,新兴产业领域内的技术开发、技术咨询、技术服役、技术转让,企业管理咨询,自有房屋租赁。 | | 45.00 |
| 4 | 上海临港文化产业发展有限公司 | 2014 年 4 月 11 日 | 1,000.00 | 文化艺术交流与策划,从事房地产开发、经营,展览展示服务,会展会务服务,仓储服务（除危险品、除食品）,投资咨询,商务信息咨询,实业投资,投资管理,动漫设计,设计、制作、代理、发布各类广告,物业管理,自有房屋租赁,工艺礼品、服装服饰、办公用品、电子产品、日用百货、文具的销售,以下限分支机构经营:食品销售,餐饮服务,出版物经营。 | | 35.00 |
| 5 | 上海海质科技发展有限公司 | 2017 年 11 月 23 日 | 44,000.00 | 技术开发与咨询；房地产开发经营等 | | 40.00 |

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|---------------------|-------------|--------------|---|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 6 | 上海临港至胜物联网科技有限公司 | 2017年7月28日 | 1,000.00 | 从事物联网、消防技术、通讯、电子、智能家居、安防监控、网络科技、系统集成、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;消防设施建设工程设计与施工,消防器材及配套设备、机电设备安装(除特种设备),消防设备安装及维修,楼宇办公自动化设备安装、调试、电子工程安装、调试、维修;计算机系统集成,网络工程,通信工程,消防器材、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、电子元器件、通讯器材、通信设备、机械设备的销售;从事货物及技术的进出口业务。 | | 40.00 |
| 7 | 上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司 | 2017年10月17日 | 10,000.00 | 在上海临港九亭复旦科技园内开发、建设、经营、管理,房地产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理,企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,仓储服务(除食品、危险品),市场营销策划,市政工程,室内外装潢设计、咨询,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。 | | 24.99 |
| 8 | 上海临港同策企业发展有限公司 | 2016年11月30日 | 1,000.00 | 市场营销策划,商务信息咨询,房地产经纪,企业管理,自有设备租赁,企业登记代理,设计、制作、发布、代理各类广告,图文设计、制作,仓储服务(除危险化学品),建筑建设工程施工,日用百货的批发、零售。 | | 40.00 |
| 9 | 上海临港松江创业投资管理有限公司 | 2016年11月23日 | 1,000.00 | 创业投资,投资管理,资产管理。 | | 40.00 |
| 10 | 上海临港松江股权投资基金合伙企业 | 2017年2月14日 | 12,600.00 | 自有房屋租赁,投资咨询,企业管理咨询,物业管理,企业管理、投资管理、资产管理,项目投资。 | | 15.87 |

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|-------------------------------------|-------------|--------------|---|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | (有限合伙) | | | | | |
| 11 | 上海临港松江企业服务有限公司 | 2018年11月21日 | 300.00 | 企业登记代理,房地产开发经营,停车场(库)经营,物业管理,酒店管理,会展会务服务,清洗服务,文化艺术交流策划,房地产经纪,自有房屋租赁,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,绿化养护,日用百货、文教用品、电子产品、通信设备、计算机软硬件及配件的销售,电子商务,合同能源管理,从事供冷技术、网络科技、信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询,设计、制作、代理、发布各类广告。 | | 45.00 |
| 12 | 上海申创股权投资管理中心(有限合伙) | 2018年2月11日 | 2,500.00 | 股权投资管理,投资管理,资产管理。 | | 20.00 |
| 13 | 上海临方股权投资管理有限公司 | 2019年10月28日 | 1,500.00 | 股权投资管理、投资咨询 | | 11.00 |
| 14 | 上海英宪达有限公司 | 2014年6月12日 | 42,820.51 | 房地产开发经营等 | | 22.00 |
| 15 | 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 2018年12月20日 | 50,000.00 | 房地产开发经营等 | | 50.00 |
| 16 | 漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司(原名:临港常熟科技产业园有限公司) | 2019年3月28日 | 24,000.00 | 开发、建设、经验、管理、建造标准厂房等 | | 40.00 |

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|---|---------------------------|--------------|---|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 17 | 飞洋仓储 (上海) 有限公司 | 2007 年 9 月 25 日 | 22,186.73 | 保税港区内的仓储 (除危险品), 分拨, 配送, 仓储设施的经营管理和相关咨询服务, 自有房屋租赁。(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。 | | 50.00 |
| 18 | 上海临松 工业互联网 创业投资 基金合 伙企业 (有限合 伙) | 2019 年 12 月 18 日 | 40,000.00 | 创业投资, 股权投资, 投资咨询 | | 15.00 |
| 19 | 上海临港 景鸿安全 防范科技 发展有 限公司 | 2016 年 8 月 1 日 | 5,000.00 | 安防设备科技、消防技术、计算机科技、自动化科技、通讯科技、电子科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让等。 | | 30.00 |
| 20 | 上海临港 金土环保 有限公司 | 2019 年 7 月 9 日 | 2,000.00 | 环保设备、机电设备、水处理设备及配件、日用百货的批发、零售。环保新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务。 | | 20.00 |
| 21 | 上海临西 家数据科 技有限公 司 | 2020 年 8 月 11 日 | 1,000.00 | 数据科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等。 | | 20.00 |
| 22 | 上海临港 新片区经 济发展有 限公司 | 2019 年 8 月 20 日 | 350,000.00 | 园区的开发、建设、运营及管理。 | 14.29 | |
| 23 | 上海临港 电管家电 网管理有 限公司 | 2020 年 5 月 20 日 | 1,000.00 | 供电业务; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 数据处理服务等。 | | 40.00 |
| 24 | 上海智能 网联汽车 技术中心 有限公司 | 2019 年 5 月 24 日 | 3,333.33 | 智能科技、汽车科技、物联网科技、计算机信息、检测科技、新能源科技、安防科技、教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。 | | 31.50 |
| 25 | 上海临港 新片区信 | 2021 年 3 | 120,000.00 | 房地产开发经营; 各类工程建设活动。 | 25.00 | |

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|----------------------|-------------|--------------|---|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | 息飞鱼经济发展有限公司 | 月7日 | | | | |
| 26 | 湖南临航园区运营管理有限公司 | 2020年12月23日 | 1,000.00 | 产业园区及配套设施项目的建设与管理；众创空间的建设、运营和管理；房地产咨询服务；经济与商务咨询服务；项目调研咨询服务；招商代理等。 | | 40.00 |
| 27 | 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司 | 2018年8月28日 | 50,000.00 | 园区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，投资管理，实业投资，项目投资开发，自有房屋租赁等。 | 20.40 | |
| 28 | 上海临港融资租赁有限公司 | 2016年3月29日 | 50,000.00 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】 | | 20.00 |
| 29 | 上海弘盛益德私募基金合伙企业（有限合伙） | 2021年9月6日 | 40,000.00 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | 25.00 |
| 30 | 上海长三角G60科创经济发展集团有限公司 | 2021年6月23日 | 300,000.00 | 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务，五金产品制造，机械设备加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 50.00 | |
| 31 | 上海临港氢能产业 | 2021年12 | 100,000.00 | 许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目 | 50.00 | |

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|----|---------------------|-----------------|--------------|--|----------|-------|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| | 发展有限公司 | 月 30 日 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：从事氢能科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | |
| 32 | 云南沪滇临港昆明科技城产业发展有限公司 | 2022 年 2 月 18 日 | 2,000.00 | 园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【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】 | | 50.00 |

发行人主要合营及联营公司情况如下：

1、启迪漕河泾（上海）开发有限公司

启迪漕河泾（上海）开发有限公司成立于 2015 年 10 月 1 日，注册资本 21,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、自有房屋租赁、投资咨询、企业管理咨询、物业管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，启迪漕河泾（上海）开发有限公司总资产为 156,272.79 万元，所有者权益为 48,113.47 万元；2021 年度实现营业收入 40,482.31 万元，实现净利润 8,742.17 万元。

2、飞洋仓储（上海）有限公司

飞洋仓储（上海）有限公司成立于 2007 年 9 月 25 日，注册资本 22,186.73 万元，经营范围为保税港区内的仓储（除危险品），分拨，配送，仓储设施的经营管理和相关咨询服务，自有房屋租赁。

截至 2021 年 12 月 31 日，飞洋仓储（上海）有限公司总资产为 39,387.58 万元，所有者权益为 22,933.36 万元；2021 年度实现营业收入 2,231.64 万元，实现净利润-280.69 万元。其中，飞洋仓储（上海）有限公司 2021 年度净利润较上年增长 59.46%，主要系上年同期产生营业外收入 172.00 万元。

3、上海海质科技发展有限公司

上海海质科技发展有限公司成立于 2017 年 11 月 23 日，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为智能科技、信息科技、环保科技、医疗科技、家居科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，市政公用建设工程施工，智能化建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，会务服务，企业管理咨询。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海海质科技发展有限公司总资产为 123,145.20 万元，所有者权益为 46,140.34 万元；2021 年度实现营业收入 31,608.45 万元，实现净利润 4,509.20 万元。其中，上海海质科技发展有限公司 2021 年末总资产较 2020 年末增长 46.90%，主要系 2021 年开发成本较上期增加，2021 年度营业收入较 2020 年度增长 334.98%，主要系 2021 年房屋销售收入较上期增加，2021 年度净利润较 2020 年度增长 1,451.70%，主要系 2021 年房屋销售收入较上期增加，对应结转的净利润较上期增加。

4、上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司

上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司成立于 2021 年 3 月 7 日，注册资本 120,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营；各类工程建设活动（除核电站建设、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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；

社会经济咨询服务（金融信息服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司总资产为 98,505.81 万元，所有者权益为 89,909.74 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-90.26 万元。

5、上海东方智媒城建设开发有限公司

上海东方智媒城建设开发有限公司成立于 2018 年 12 月 20 日，注册资本 50,000.00 万元，经营范围为园区开发、经营，房屋租赁，物业管理，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流策划。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海东方智媒城建设开发有限公司总资产为 50,149.03 万元，所有者权益为 50,086.89 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 51.77 万元。其中，上海东方智媒城建设开发有限公司 2021 年度净利润较 2020 年度增长 65.42%，主要系 2021 年财务费用较上期减少。

6、上海临港新片区经济发展有限公司

上海临港新片区经济发展有限公司成立于 2019 年 8 月 20 日，注册资本 350,000.00 万元，经营范围为从事园区的开发、建设、运营及管理，市政基础设施及综合配套设施开发建设，房地产开发经营，建筑工程施工、设计、咨询，建筑装饰装潢建设工程设计施工一体化，物业管理，商业综合体管理服务，供应链管理，众创空间经营管理，知识产权代理服务，大数据服务，电子商务，商务代理代办服务，会议及展览服务，商务信息咨询，企业管理咨询、法律咨询、财务咨询、信息技术咨询，人才咨询，仓储服务，质检技术服务，道路货物运输、货物运输代理，停车场（库）经营，从事现代服务业相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海临港新片区经济发展有限公司总资产为 445,199.34 万元，所有者权益为 342,585.86 万元，2021 年度实现营业收入 8.30 万元，实现净利润-3,383.75 万元。2021 年度上海临港新片区经济发展有限公司营业收入较 2020 年度增长 719.95%，主要系业务处于成长期所致。

（三）投资控股型架构对发行人偿债能力的影响

截至 2022 年 3 月末，母公司总资产总计 3,116,671.50 万元，负债合计 1,672,817.67 万元、所有者权益 1,443,853.82 万元。2022 年 1-3 月，母公司实现营业收入 9,145.81 万元，净利润 10,853.36 万元。发行人营业收入主要来源于子公司。

1、发行人母公司口径的受限资产情况

截至 2022 年 3 月末，发行人母公司为临港航空提供担保余额为 1,272.00 万元，除上述情况外，发行人母公司口径不存在资产抵押、质押、担保等权利限制安排或其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

2、发行人母公司口径的资金拆借或其他应收款情况

截至 2022 年 3 月末，发行人母公司口径其他应收款项余额为 1,314,008.62 万元，其中 1,253,210.73 万元系发行人资金集中管理形成的与关联方往来款，除上述情况外，不存在违规资金拆借等情况。

3、发行人母公司口径的有息债务情况

发行人母公司口径的有息负债包括直接融资和间接融资，直接融资方式主要为发行债券融资，间接融资方式包含银行贷款等。截至 2022 年 3 月末，发行人母公司口径的有息负债总余额为 1,312,498.86 万元，占同期末母公司口径统计的净资产比例为 90.90%，情况如下：

单位：万元

| 项目 | 余额 | 占比 |
|---------------------|-------------------|---------------|
| 短期借款 | 96,988.83 | 7.39% |
| 一年内到期的非流动负债（不含租赁负债） | 44,888.39 | 3.42% |
| 其他流动负债 | 402,181.86 | 30.64% |
| 其他应付款 | 46,863.63 | 3.57% |
| 流动负债小计 | 590,922.71 | 45.02% |
| 长期借款 | 318,297.00 | 24.25% |
| 应付债券 | 403,279.15 | 30.73% |

| 项目 | 余额 | 占比 |
|---------|--------------|---------|
| 非流动负债小计 | 721,576.15 | 54.98% |
| 合计 | 1,312,498.86 | 100.00% |

从债务期限结构来看，2022年3月末发行人母公司统计口径的流动负债中的有息负债余额为590,922.71万元，占有息负债总余额比例为45.02%，非流动负债中的有息负债余额为721,576.15万元，占有息负债总余额比例为54.98%，发行人母公司统计口径的有息债务长短期债务较为均衡，债务期限结构稳定。

4、对核心子公司的控制力

截至2022年3月末，纳入发行人合并报表范围的子公司共计40家。发行人通过建立较为完善的内部管理制度，包括财务管理制度、关联交易制度、人力资源管理制度、投融资管理制度、对外担保制度、资产管理制度、全面预算管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度、战略管理制度、资金管理制度等，对子公司进行运营管理，母公司对子公司的资金控制能力较强。截至报告期末，母公司不存在股权质押事项。

5、股权质押

截至2022年3月末，发行人不存在股权质押。

6、子公司分红政策

子公司分红方面，子公司分红情况无明确政策及固定比例。发行人具体业务主要由各项目公司负责运营，但发行人对子公司经营策略及分红方式有着较强的控制力，发行人下属的经营主体的利润分配政策均在综合考虑整个公司合并报表范围的整体利润情况的前提下，由发行人根据公司当期整体经营与财务状况进行适当调整，因此对发行人的偿债能力影响较小。

综上所述，发行人债务结构较为均衡、偿债能力良好，发行人不存在股权质押的情况，发行人对子公司经营策略及分红方式有着较强的控制力，投资控股型架构对发行人偿债能力不会构成重大不利影响。

五、发行人的治理结构等情况

（一）治理结构、组织机构设置及运行情况

发行人根据《公司法》及现代企业制度要求，不断完善公司治理结构，制定了《公司章程》并建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的较为完善的公司治理结构。

1、股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准第四十一条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 至 11 名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人。董事会行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司章程第二十六条的第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；决定公司章程第二十六条的规定的第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；决定公司章程第四十四条规定以外的对外担保事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘

任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

3、监事会

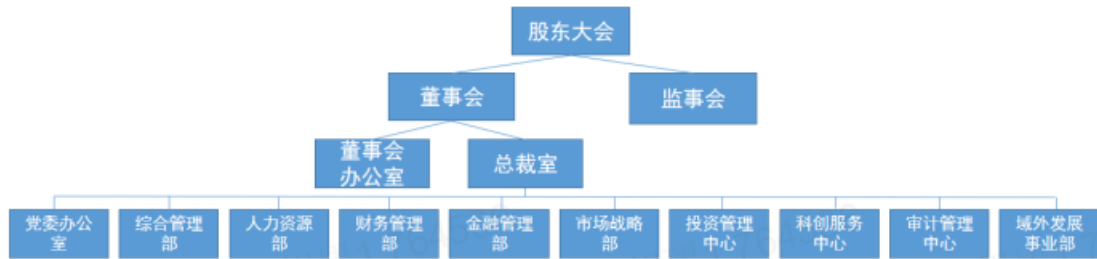
公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，设主席 1 人。监事会主要行使以下职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

4、总裁

公司设总裁 1 名，总裁每届任期 3 年，对董事会负责，行使下列职权：由董事会聘任或解聘。行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监；决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；本章程或董事会授予的其他职权。

发行人的组织结构如如下：

发行人组织结构图



发行人各部门之间权责明确，部门设置和职责分工满足了公司日常管理的需要。各部门职能如下：

1、董事会办公室

负责处理证券相关事务；组织筹备股东大会和董事会会议；处理股东大会、董事会日常事务；督办股东会决议、董事会决议，检查公司章程及各项治理制度的执行情况；协助董事会各专项委员会开展履职工作；负责证监会、上交所等机构的公共关系维护；建立健全信息披露制度。

2、总裁室下设机构

(1) 综合管理部

协助总裁室开展公司行政经营工作，制定公司年度计划和实施方案；维护政府、媒体等重要的公共关系；建立健全上海临港本部管理制度及对下属板块的管理体系；管理机要文件、档案、公司印鉴；负责公司法律事务及相关事宜；管理公司资产；提升公司办公环境；建立视觉识别体系，制作宣传物料等；负责公司本部安全管理，组织办公、生产安全培训；建立健全值班制度；协同工会购置发放安全器材及劳防用品；加强信息化建设，提高网络及系统安全等。

(2) 人力资源部

建设人才梯队，负责员工招聘、人才储备、人员培训、薪酬福利管理；以业绩为导向，建立健全上海临港本部及各板块的绩效考核及中长期激励机制；制定并执行人力资源管理制度，做好人力资源规划。

(3) 市场战略部

统筹上市公司各板块的招商资源，做好新业务、新产品的市场营销工作，建立适应市场的营销运作机制与动态市场管理体系；建立各版块间的信息共享和联动发展的大招商工作平台；根据年度任务目标制定各版块招商策略；做好招商人才储备、培训和各板块的招商人才资源整合工作。

积极研究对接市、区关于区域规划、产业布局和园区开发等方面形势政策；开展空间拓展的前期市场调研、产业定位等工作；开拓合作渠道，对接社会优质合作主体，建立多层次的战略合作格局；寻找合适的商业机会和新增赢利点，积极进行业务拓展。

(4) 财务管理部

紧紧围绕上市公司的战略发展方向，为上市公司经营战略、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用。在上市公司整体范围内负责组织编制上市公司中长期经营发展规划和滚动开发经营计划。根据上市公司的年度经营计划和经营目标指标，完成年度预算的编制、执行控制与分析，以及考核工作。负责组织拟定上市公司定期报告的业绩目标，合理平衡及规划公司业绩；负责建设、维护和管理上市公司的会计体系，制定符合上市公司监管要求的会计政策，组织培训并加以落实，规范上市公司整体的会计信息质量。

(5) 金融管理部

建立和完善公司资金管理相关制度，保证资金使用及决策程序的合法、安全、发挥资金规模优势，提高资金使用效益。组织和编制公司年度、季度、月度资金计划，统筹上市公司资金运作，保障整体资金平衡。负责制定公司内部资金调度配置使用的制度和流程，根据各期资金计划，安排上市公司内部资金配置与调度，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。通过间接融资、直接融资、创新融资筹集“高效率、低成本、多品种”的资金，满足临港控股的开发建设需求。开发创新金融产品并组织实施，阶段性控制资产负债率，盘活存量资产价值。针对园区企业金融服务需求，协助提供园区金融服务方案，助推园区企业金融可持续发展，创造经济价值。

(6) 投资管理中心

依托市场专业投资机构、行业专家和法律、审计、评估机构，对上海临港本部及下属板块的投资项目实施投前评估、投中控制、投后管理的全流程把控；管理上海临港所投资公司/项目的董事、监事及高管等对外委派人员；对接、管理、维护上海临港与各战略投资者的关系。

(7) 审计管理中心

严格执行投资决策、合同签署等事项的合规审查；建立健全对外投资、招投标、投资监理等各类经济行为的事中、事后监督制度；建立健全公司经营相关的内控制度。

(8) 党委办公室

认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的指示精神。组织干部、党员、入党积极分子的教育、培训工作；落实公司党员的发展计划，指导各支部发展新党员及预备党员转正工作。

(9) 科创服务中心

指导上市体系各板块科创服务条线工作，对相关工作推进给予相应的协调和支持，并对各园区科创服务工作进行考核；及时了解科技创新前沿趋势、发展战略和各类政策，积极落实科技创新主管部门的相关工作要求；牵头拟订上市板块及公司本部科创服务发展战略及工作计划并具体组织实施；对接科创生态体系领军主体，搭建各类科创平台，组织开展各类科创活动，形成具有引领性的特色服务清单，构建高能级科创生态圈。组织上市体系各园区开展科创发展数据纳统工作，对上市体系科创发展水平做出评价，并提出优化提升路径方法。

(10) 域外发展事业部

牵头推动上市公司上海域外项目合作；负责域外园区的项目拓展、产业定位、规划咨询、产业招商和园区运营等专业化业务；结合“属地化、市场化”原则，为域外项目配置专业人才；对派驻域外项目的运营管理团队进行统筹管理和考核；统筹协调各方资源，搭建服务域外园区发展的大平台，对其进行全生命周期的体系化支撑；推动域外园区之间的交流互动、以及域外园区和上海之间的双城双向联动。

（二）内部管理制度

发行人已建立起较为全面的内部控制规范，近年来对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，持续健全内部控制体系，制定了《内部控制体系制度汇编》。发行人各项内控制度已经贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节，公司在运作中的各项风险基本能够得到有效控制。

1、财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，发行人制定了财务管理制度。公司计划财务中心全面负责公司的财务管理工作，控股子公司财务部门负责组织、实施各自公司的财务工作。

2、关联交易管理制度

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

3、人力资源管理制度

为进一步规范上海临港控股股份有限公司的日常人事管理工作，发行人按分级管理的基本原则，制定了人力资源管理制度和管理标准，审核重要人力资源管理工作事项，对公司员工的管理与招聘、激励与考核等事项进行了明确的规定。

4、投融资管理制度

为规范公司的融资行为、加强融资管理和财务监控，发行人制定了融资管理制度，设立投资决策与管理委员会（以下简称“投委会”）对投资实行专业管理和逐级审批，公司及子公司所有对外的投资项目均应提交投委会审议，投委会负责

对公司、子公司的投资事项行使决策权并根据公司章程约定报董事会或股东大会批准。

5、对外担保制度

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，发行人制定了对外担保制度。公司计划财务中心为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请；公司战略投资部、董事会办公室负责进行合规性复核；股东大会为公司对外担保的最高决策机构。

6、资产管理制度

为加强资产的保管及使用管理，防止资产流失，建立长效管理机制，根据国家相关规定，发行人制定了《资产管理办法》，并对资产管理工作职责进行了划分。针对固定资产及无形资产的购置、登记、使用、盘点、报废以及处置流程进行了规定，针对低值易耗品的购置、保管以及领用进行了规定。

7、全面预算管理制度

为加强公司预算管理，控制经营活动方向，合理调度使用资金，确保经营收入、投资收益的实现，使企业的资源利用获得最佳的经济效益，发行人制定了全面预算管理制度。将经营预算、资本预算、财务预算等涉及资金流入、流出的每项经济业务作为预算管理对象，使公司的资金流最大化地纳入预算管理中，实现公司资源优化配置、提高公司经济效益。

8、内部审计制度

为加强对公司及控股子公司审计业务的统筹管理，发行人制定了内部审计制度。设立审计监察中心，整合内部审计资源，提升审计人员独立性，有效、规范地开展审计工作，强化审计咨询服务职能，为公司价值增值服务。

9、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据公司法，证券法等法律、法规，结合公司的实际情况，发行人制定了募集资

金管理制度。公司董事会秘书及董事会办公室负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；计划财务中心负责募集资金的日常管理和监督，内部审计部门定期对募集资金项目建设情况进行专项审计。

10、信息披露制度

为提高信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护投资者的合法权益，发行人制定了《信息披露事务管理制度》。公司董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，公司董事会办公室为公司信息披露事务管理部门，在董事会秘书的直接领导下履行信息披露相关职责。公司董事和董事会应确保公司信息披露内容的真实、准确和完整，负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。

11、投资者关系管理制度

为了规范和加强发行人和投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理制度》。董事长作为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书具体负责组织、协调投资者关系管理事务，董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门。公司将积极、主动地开展投资者关系管理工作，通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平。

12、战略管理制度

公司的战略规划必须符合国家的有关法律法规规定和内部规章制度的要求，与公司的风险偏好和战略目标相适应，防范战略风险，促进企业战略目标的实现。董事会负责审核公司的发展战略，严格审议战略委员会提交的发展战略方案，重点关注其全局性、长期性和可行性。公司应根据发展目标制定战略规划。战略规划应明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。公司通过建立战略管理制度，进一步规范公司的战略规划的制定与部署，促进企业增强核心竞争力和可持续发展能力。

13、企业文化管理制度

公司企业文化管理组织机构设领导小组和工作小组。公司企业文化管理领导小组负责审定公司整体的企业文化工作方案，并对实际开展情况进行指导和监督。公司企业文化管理工作小组负责组织推动公司企业文化相关工作的实施，组织开展公司企业文化对内宣传工作。公司各部门、控股子公司在开展对内对外宣传工作时，必须充分考虑公司企业文化管理的要求，不得违反相关管理规定，并接受公司企业文化管理工作小组的监督和指导。加强企业文化管理，塑造推动公司发展的企业文化，规范企业文化建设管理工作，培育良好的企业文化氛围，促进企业文化建设工作健康有序发展，鼓舞和激励公司员工。

14、突发事件应急管理制度

公司通过建立应急管理工作机制，对突发事件的处理实行统一领导、统一组织，快速反应、协同应对，设立突发事件处置工作应急领导小组作为公司突发事件处置工作的领导机构，统一领导公司突发事件应急处置、就相关重大问题作出决策和部署、根据需要研究决定公司对外发布事件信息。应急领导小组由公司董事长担任负责人，公司总裁、副总裁及董事会秘书担任组员。公司建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，努力将突发事件造成的影响和损失降到最低，保护广大投资者的合法权益。

15、资金管理制度

为了加强公司对资金的管理，保证资金使用及决策程序的合法、安全、发挥资金规模优势，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》及公司其他相关制度，结合公司实际情况制定本制度。资金管理的主要内容包括备用金管理、财务票据、印章管理、资金收支管理、现金报销管理、银行账户管理、资金计划管理、筹资管理、担保管理、资金调度管理、资金管理的监督与评价。

16、资金调度管理办法

公司及控股子公司根据需要，就资金调度事由、金额、期限等相关事项做出详细说明，向公司金融管理部提出资金调度申请。公司金融管理部根据公司总体

资金计划和公司及控股子公司资金存量情况，经统筹平衡后提出审批意见。公司金融管理部通过申请回复（计划内）或内部流程审批回复（计划外）的形式对公司及控股子公司资金调度需求给予回复。公司内部资金调度业务遵循合规性原则，严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的规定操作，避免侵害股东权益。

短期资金应急预案：发行人建立了资金调度管理办法，对于短期资金异常情况，制定短期资金应急方案，动员各方面力量，积极化解风险，努力使风险造成的损失降至最低。各级公司日常做好现金预算编制，为企业提供短期财务风险预警信号。通过及时准确的财务状况分析有效地揭示企业经营过程中存在的问题，为控制风险、化解危机奠定基础。公司自成立以来资信情况良好，与各商业银行建立了长期的战略合作伙伴关系，可为公司可能发生的短期资金应急需求提供有力支持。

（三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况

发行人自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司股东相互独立，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产独立性

发行人独立、完整地拥有其所使用生产经营所需要的主要资产，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产和其他资源的情形。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立性

发行人设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，按国家有关规定建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用本公司资金或干预本公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况。

4、机构独立性

发行人按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，制订了相应的议事规则，明确了各自的职权范围。发行人根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约。公司各部门均按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，与股东不存在隶属关系。

5、业务独立性

发行人在业务上独立于控股股东、实际控制人和其他关联方；发行人具有独立自主地开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，拥有生产经营所必需的、独立的、完整的采购、生产、销售、管理系统；发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在现实同业竞争或者显失公平的关联交易。

六、发行人的董监高情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要出具日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示：

| 姓名 | 职务 | 任期起始日 | 任期终止日 |
|-----|------|------------|------------|
| 袁国华 | 董事长 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 张黎明 | 董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| | 副董事长 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 张青 | 董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |

| 姓名 | 职务 | 任期起始日 | 任期终止日 |
|-----|-------|-------------|------------|
| | 副董事长 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 丁桂康 | 董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| | 总裁 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 杨菁 | 董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 熊国利 | 董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 赵鹰 | 董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 何贤杰 | 独立董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 原清海 | 独立董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 张湧 | 独立董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 吴斌 | 独立董事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 翁恺宁 | 监事 | 2022年5月27日 | 2024年9月27日 |
| 庄伟林 | 监事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 胡纓 | 监事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 潘峰玲 | 监事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 邓艳宾 | 职工监事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 董俊 | 职工监事 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 张勇 | 执行副总裁 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 刘德宏 | 执行副总裁 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 杨凌宇 | 执行副总裁 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 张莎 | 执行副总裁 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 姚炜 | 财务总监 | 2022年4月27日 | 2024年9月27日 |
| 阳家红 | 副总裁 | 2021年9月28日 | 2024年9月27日 |
| 范红旗 | 副总裁 | 2021年10月27日 | 2024年9月27日 |
| 顾嗣鸣 | 副总裁 | 2022年3月11日 | 2024年9月27日 |
| 金莹 | 董事会秘书 | 2022年3月11日 | 2024年9月27日 |

(二) 董事、监事、高级管理人员主要工作经历

袁国华，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学工商管理硕士，会计师。1986年参加工作，曾任职于上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司。现担任中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会党工委书记，上海临港经济发展（集团）有限公司党委书记、董事长。2015年9月至今担任上海临港董事长。

张黎明，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学建筑管理工程专业本科、工学学士，经济师。1988年参加工作，曾任职于上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港书院经济发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司董事长、

上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司董事长、上海临港浦江国际科技城发展有限公司董事长。2017年3月起担任上海临港副董事长。

张青，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学软件工程专业硕士、高级经济师。1982年参加工作，曾任职于西安航空发动机公司、中国航空工业集团发动机公司、中航商用飞机发动机有限责任公司、上海中航商用航空发动机制造有限责任公司、上海临港南大智慧城市发展有限公司。现担任上海临港新片区航空产业发展有限公司党总支书记、董事长、总经理。2020年9月起担任上海临港副董事长。

丁桂康，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共上海市委党校本科生，政工师。1983年参加工作，历任松江平台公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。现担任上海临港党委书记、董事、总裁，上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司党委书记、董事长，上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司党委书记、董事长，上海长三角G60科创经济发展集团有限公司董事长。

杨菁，女，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计专业本科、经济学学士，加拿大蒙特利尔国际商学院工商管理硕士，会计师。1989年参加工作，曾任职于上海真空器件股份有限公司研究所、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司首席财务官，上海临港海外发展有限公司董事长、总经理，上海松江漕河泾小额贷款有限公司董事长。2015年9月起担任上海临港董事。

熊国利，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中央党校经济学专业研究生，注册会计师、注册资产评估师。1992年参加工作，曾任职于江南造船厂、浦东新区财政局、浦东新区南码头路街道、浦东新区城工委、浦东新区陆家嘴功能区域管委会、上海市浦东临港新城管委会、上海市南汇新城管委会、上海市临港地区开发建设管委会、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司、上海临港新片区航空产业发展有限公司。2020年3月至2021年1月，曾担任上海临港控股股份有限公司执行副总裁。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部总监、上海临港产业区经济发展有限公司董事长。

赵鹰，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，特许金融分析师。曾任职于上海新宇期货经纪有限公司、日本日兴证券株式会社（亚洲）、太平洋安泰人寿保险有限公司、海尔人寿保险有限公司、复星保德信人寿保险有限公司。现担任中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心主任，中国保险资产管理业协会第一届行业发展研究委员会副主任委员，保险机构投资者专业委员会副主任委员，国家制造业转型升级基金股份有限公司董事，中保投资有限责任公司监事、中国铁路发展基金股份有限公司监事。2020年3月起担任上海临港董事。

何贤杰，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学会计学教授，同时担任南通通易航天科技股份有限公司独立董事、上海国微思尔芯技术股份有限公司独立董事。2020年9月起担任上海临港独立董事。

原清海，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现担任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2020年9月起担任上海临港独立董事。

张湧，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，副研究员。曾任职于浙江省台州市发改委、浙江省人民政府研究室、浦东新区区委办公室、浦东新区金融服务局、陆家嘴金融贸易区管委会、中国（上海）自贸试验区管委会政策研究局、浦东新区区委研究室、民生人寿保险股份有限公司等。现任上海金融与发展实验室副主任、复旦大学上海自贸区综合研究院研究员，同时担任长鹰信质科技股份有限公司独立董事、海马汽车股份有限公司独立董事、上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事、天能动力国际有限公司独立董事等。

吴斌，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，具有律师执业资格证。曾任职于海通证券股份有限公司、上海文化广播影视集团公司。曾任中国证券业协会合规委员会副主任委员、中国证券业协会资产管理委员会委员及中国中小投资者保护基金专家，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、英国剑桥大学访问学者，复旦大学经济学院全球校友会副会长。现任上海中平国瑞资产管理公司总经理，同时担任民银资本控股有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事、汉口银行股份有限公司独立董事、中证信用增进股份有限公司独立董事。

庄伟林，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学哲学专业研究生，哲学硕士。1992年参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委、上海临港经济发展（集团）有限公司。2018年6月至2020年9月担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监、组织处处长等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监。2018年10月起担任上海临港监事。

胡纓，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计专业本科，高级经济师。1988年参加工作，曾担任上海临港奉贤经济发展有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记；上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委组织处处长、人力资源部经理、副总经理。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委副书记、纪委书记。2019年9月起担任上海临港监事。

潘峰玲，女，1982年生，中国国籍，无境外居留权，上海理工大学本科毕业，中级会计师职称。曾任职于新桥镇会计管理站、新桥镇经济管理事务所。现担任上海松江新桥资产经营有限公司财务科长。2015年9月起担任上海临港监事。

翁恺宁，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，经济师。2002年7月参加工作，曾任职于上海市委研究室。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。

邓艳宾，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学管理学博士。2005年7月参加工作，曾任职于上海福卡经济预测研究所有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展

有限公司、上海临港新片区航空产业发展有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司总裁助理、党委办公室主任、综合管理部总监。

董俊，女，1981年6月出生，同济大学硕士，招标工程师、造价工程师、二级建造师，中国国籍，无境外居留权。2003年参加工作，曾任职于上海金工建设集团有限公司、上海第一测量师事务所有限公司。2018年3月至2019年4月，担任上海临港审计管理中心总监助理。2019年4月至今，担任上海临港审计管理中心副总监。2021年2月起担任上海临港职工监事。

张勇，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，南京政治学院上海分院经济管理专业本科、经济学学士。1995年7月参加工作，曾任职于上海工业对外贸易有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海临港芦潮港经济发展有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司等。2016年12月至今担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理。2017年5月起，担任上海临港执行副总裁。

刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区西区发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港松江科技城投资发展有限公司党委书记、总经理，上海临港金山新兴产业发展有限公司党委书记、总经理。2018年2月起担任上海临港执行副总裁。

杨凌宇，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学管理学双学士。2003年7月参加工作，曾任职于上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司。现任上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港欣创经济发展有限公司总经理。2020年3月起担任上海临港执行副总裁。

张莎，女，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士、上海交通大学工商管理硕士，具有会计师职称。1993年7月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现任上海临港下属漕河泾园区平台公司总经理。2019年12月至2021年3月担任上海临港副总裁。现任上海临港下属漕河泾园区平台公司总经理。2021年4月起担任上海临港执行副总裁。

姚炜，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业本科，中级会计师。1995年7月参加工作，曾任职于锦江集团、上海新和物业管理有限公司等，2006年加入临港集团，曾任职于上海临港泥城经济发展有限公司、临港商建平台公司、上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理中心。

阳家红，男，1973年10月出生，武汉水利电力大学工学学士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1998年8月参加工作，曾担任上海水利投资建设有限公司造价工程师。2007年12月至2020年1月期间，曾任职于上海临港经济发展（集团）有限公司财务部、审计室。2020年1月至今担任上海临港审计管理中心总监、副总裁。

范红旗，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学刑法学专业博士研究生。1989年8月参加工作，曾任职于河南省郑州市公安局、中国浦东干部学院、上海市奉贤区委区政府政研室。2015年12月至2021年9月期间，担任上海市奉贤区委办公室副主任。2021年10月起担任上海临港副总裁。

顾嗣鸣，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，英国牛津大学循证社会干预学硕士，中级经济师。2012年10月参加工作。2015年12月至2021年2月，历任上海临港控股股份有限公司党委干部处（人力资源部）总监、综合管理部总监、总裁助理、职工监事。2021年2月至2022年3月担任上海临港经济发展（集团）有限公司行政管理部总监助理。2022年3月起担任上海临港副总裁。

金莹，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学国际经济法专业硕士研究生，具有律师执业资格证、基金从业资格。2008年7月参加工作，2016年加入上海临港控股股份有限公司，现担任公司总裁助理、董事会办公室主任。金莹女士已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

发行人的现任董事、监事和高级管理人员不存在不得担任董事、监事和高级管理人员的情况，不存在法律、法规规定的市场禁入的情况。发行人的董事、监事和高级管理人员的任职，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。不存在公务员兼职现象。

（三）兼职情况

截至本募集说明书摘要出具日，发行人董事、监事、高级管理人员在其他企业兼职情况如下：

| 姓名 | 公司职务 | 任职企业 | 担任职务 |
|-----|------|-------------------|---------|
| 吴斌 | 独立董事 | 民银资本控股有限公司 | 独立董事 |
| | | 上海爱建信托有限责任公司 | 独立董事 |
| | | 汉口银行股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 中证信用增进股份有限公司 | 独立董事 |
| 张湧 | 独立董事 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 海马汽车股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 天能动力国际有限公司 | 独立董事 |
| 何贤杰 | 独立董事 | 南通通易航天科技股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 上海国微思尔芯技术股份有限公司 | 独立董事 |
| 原清海 | 独立董事 | 上海米峰激光科技有限公司 | 董事长、总经理 |
| 潘峰玲 | 监事 | 上海松江新桥资产管理有限公司 | 财务科长 |
| 赵鹰 | 董事 | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 董事 |
| | | 中国铁路发展基金股份有限公司 | 监事 |
| | | 中保投资有限责任公司 | 监事 |

（四）董事、监事和高级管理人员持有发行人股份和债券情况

截至2022年3月末，发行人现任董事、监事和高级管理人员持股情况如下表：

| 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 证券简称 |
|-----|----|---------|------|
| 袁国华 | 董事 | 60,000 | 上海临港 |
| 张黎明 | 董事 | 6,600 | 上海临港 |
| 丁桂康 | 董事 | 5,880 | 上海临港 |

| 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 证券简称 |
|-----|----|---------|------|
| 杨菁 | 董事 | 6,000 | 上海临港 |
| 熊国利 | 董事 | 5,040 | 上海临港 |
| 庄伟林 | 监事 | 6,240 | 上海临港 |
| 张勇 | 高管 | 5,160 | 上海临港 |
| 刘德宏 | 高管 | 6,000 | 上海临港 |
| 杨凌宇 | 高管 | 5,040 | 上海临港 |
| 顾嗣鸣 | 高管 | 5,400 | 上海临港 |

截至 2022 年 3 月末，发行人董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券的情况。

（五）发行人的董事、监事、高级管理人员最近三年内是否存在重大违法违规及受处罚的情况

最近三年，发行人的董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规及受处罚的情况。

（六）发行人的董事、监事、高级管理人员任职是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

发行人的董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七、发行人主要业务情况

（一）发行人营业总体情况

上海临港所处行业为园区开发及运营服务。园区开发是指由园区开发主体在特定规划区域范围内，通过明晰产业定位、搭建功能平台、开发产业载体、完善基础配套等，向园区落户企业及其雇员提供综合配套服务；运营服务是指为企业提供物业管理、园区运营、企业发展、创新创业、商业配套等一系列基础服务和增值服务，园区运营贯穿园区发展的全生命周期，是园区产业集聚的核心因素。

上海临港是专业从事园区产业载体开发建设、园区运营服务和产业投资的国有控股上市公司。上海临港以租售结合、产投联动、科创赋能、服务配套为经营特色，形成了以产业地产为载体、以科创产业为特色、以产业集聚为支点、以产

业升级为动能的独特发展模式，通过打造品牌园区、特色园区和精品园区，推动科技创新和产业发展，践行区域转型和城市更新。

上海临港主要业务情况如下：

1、园区产业载体销售

二级土地储备方面，上海临港通过积极的拿地规划，补充已开发利用的土地资源，保证园区经营的可持续性。目前，公司二级土地储备较为充裕，能够保障后续开发建设。截至 2022 年 3 月 31 日，上海临港及下属控股子公司共计持有待开发土地面积约 56.92 万平方米。

经营租售方面，在国内经济态势下行压力加大的情况下，公司积极谋划由“单一园区招商”向“跨园区招商资源整合与互动”转型，由“全面播种随机招商”向“产业集聚的链式招商”转型。同时，主动淘汰不符合园区发展方向的相关产业，不断推动成熟园区的产业升级，从质和量两方面夯实园区产业发展的基础，为未来创造更好的发展条件。针对所开发的园区，发行人采取租售并举的措施获取收入，即所开发的园区，部分用于销售，剩余部分进行租赁。

2、园区产业载体租赁

上海临港园区产业载体租赁业务经营主体及业务范围与园区产业载体销售业务一致。发行人经营的园区租赁业务主要以出租研发科技办公楼、厂房为主，对于租赁办公楼和厂房的企业，发行人基本与承租人签订 1-5 年的租赁合同，承租企业基本按季度支付租赁款。

3、园区产业重点领域情况

上海临港持续构建“主导开发+参股投资”的新发展模式，主动参与临港新片区重点产业和重大项目建设，充分利用临港新片区在对外开放、制度创新和区位资源的政策制度优势，加快洋山特殊综合保税区、临港新片区航空产业园、滴水湖金融湾、临港新片区信息飞鱼、临港新片区国际氢能谷等重点园区和重点产业项目建设，助力临港新片区打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。

跨境贸易领域，洋山特殊综合保税区是全国海关特殊监管区域中唯一一个特殊综合保税区，公司积极融入“双循环”新发展格局，不断强化洋山特殊综保区特殊经济功能区定位，发挥“境内关外”优势，着眼于在岸业务和离岸业务统筹发展，重点培育国际供应链管理、国际高端制造及相关服务业、跨境综合服务业“三大产业”。2021年，公司着力打造“1+3+1”离岸贸易平台体系，离岸贸易与国际金融服务平台已正式上线；加速建设国际汽车品牌园区，引入零跑汽车、卡洛哈海尚汽车，现已集聚宝马、福特、戴勒姆、菲亚特等全球汽车整车及零部件龙头企业，助推临港新片区打造国际整车集散中心；加快特殊综保区国际冷链项目工程建设，发展食品、农产品、药品、高端消费品以及跨境电商电子商务冷链物流，打造区域性国际冷链物流中心；先后落地一批大宗商品重大项目，注册企业超过400家，大宗商品贸易总额已连续3年超过2000亿元；打造国际航运服务开放先行区，助力洋山特殊综合保税区更好地发挥改革开放试验田的作用。

航空航天领域，公司打造的临港新片区航空产业园是上海市首批特色产业园，重点围绕上海自贸区临港新片区战略和国家大飞机战略，依托新片区、特殊综合保税区“全方位高水平开放”的政策优势，发挥浦东机场国际航空枢纽的全球联动作用，搭建具有国际竞争力的开放型航空产业体系，形成世界级航空产业集群。2021年，公司全力推动临港新片区大飞机园一谷一园项目建设，推动提升国产民用航空产业综合配套能力，完成中国建材、中复神鹰等重大产业项目落地，加速形成临港新片区航空产业生态圈；筹备首届上海国际商业航空航天展览会，打造我国首个专注于商用航空航天领域全产业链发展的专业展览，不断增强“大飞机园”品牌影响力，引领新片区航空产业形成全域布局、全链发展，筑梦航空强国。

金融创新领域，公司参与建设的滴水湖金融湾是临港新片区现代服务业开放区的核心载体，承载临港新片区特殊经济功能，是新片区金融类企业最集聚的区域。2021年，滴水湖金融湾获批上海市服务贸易示范基地，重点围绕离岸经贸、跨境金融、跨境数据、高端航运等领域，构建产业功能平台，提高全球高端要素资源配置能力。引入华福证券、太保私募基金、中非产业基金、中建资本、毅峰资本等重大金融投资企业和项目，推进国际金融资产交易平台等功能性平台建设，成为临港新片区跨境金融总部集聚和金融业务创新的核心区域；打造离岸贸易、

数字贸易、服务贸易三大平台，大力吸引世界 500 强贸易企业落户临港新片区，引入正威国际集团等龙头贸易企业，推动上海区块链技术协会、上海市汽车零部件行业协会等机构入驻，不断推进贸易新业态、新模式发展；引进新片区首个航运财保自保公司中远海运财产保险自保公司，全球知名船舶管理公司 FLEET MANAGEMENT LIMITED，新中国第一家中外合资企业中波轮船公司等 20 余个重大项目，有效增强新片区全球航运资源配置能力，提升上海国际航运中心综合服务能力，为临港新片区更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放，注入了强劲动能。

新能源产业领域，公司不断强化科技创新策源能力，聚焦前沿产业发展，积极拓展园区场景资源应用，进一步深入产业链泛场景布局，抢占新赛道新产业，投资设立上海临港氢能产业发展有限公司，将致力于打造集原创技术、场景应用、产业孵化和运营服务于一体的氢能产业发展平台，深入挖掘氢能和燃料电池产业链等新能源产业的应用和发展，构筑氢能全产业链，助力临港新片区成为上海氢能发展先行先试区、综合示范区和产业引领区。

（二）发行人主要产品情况及营业收入构成

1、主要产品情况

报告期内，发行人主要的园区产业载体出售和出租情况如下表所示：

单位：万平方米

| 园区名称 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 松江园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | 28.38 | 70.84 | 14.99 |
| 在建面积 | 127.73 | 127.73 | 109.24 | 72.60 |
| 竣工面积 | - | 23.41 | 34.21 | - |
| 出售面积（签约） | 0.43 | 7.42 | 3.50 | 6.29 |
| 出租面积（签约） | 34.79 | 33.90 | 28.19 | 24.17 |
| 浦江园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | - | - | 20.72 |
| 在建面积 | 20.72 | 20.72 | 38.39 | 38.39 |
| 竣工面积 | - | 17.67 | - | 39.38 |
| 出售面积（签约） | 0.59 | 6.87 | 2.00 | 4.30 |
| 出租面积（签约） | 40.22 | 37.45 | 24.99 | 17.20 |

| 园区名称 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| 康桥园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | - | - | - |
| 在建面积 | - | - | - | - |
| 竣工面积 | - | - | - | - |
| 出售面积（签约） | - | - | - | 0.65 |
| 出租面积（签约） | 9.57 | 9.74 | 9.14 | 8.80 |
| 南桥园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | - | 6.50 | 5.54 |
| 在建面积 | 6.50 | 6.50 | 32.38 | 35.97 |
| 竣工面积 | - | 25.88 | 10.05 | - |
| 出售面积（签约） | 0.96 | 2.72 | 1.22 | 1.53 |
| 出租面积（签约） | 16.64 | 12.87 | 9.10 | 5.41 |
| 金山园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | - | - | - |
| 在建面积 | - | - | 8.80 | 14.48 |
| 竣工面积 | - | 8.80 | 5.67 | - |
| 出售面积（签约） | - | 0.69 | 0.29 | - |
| 出租面积（签约） | 7.26 | 6.50 | 1.12 | - |
| 漕河泾园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | - | - | - |
| 在建面积 | 26.87 | 26.87 | 44.91 | 100.05 |
| 竣工面积 | - | 18.04 | 55.13 | 1.22 |
| 出售面积（签约） | - | 1.96 | 2.15 | - |
| 出租面积（签约） | 133.42 | 132.46 | 112.91 | 100.25 |
| 自贸园区： | | | | |
| 新开工面积 | - | - | 42.09 | 15.79 |
| 在建面积 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 32.17 |
| 竣工面积 | - | - | 16.38 | - |
| 出售面积（签约） | - | - | 0.55 | - |
| 出租面积（签约） | 32.60 | 30.15 | 32.94 | 24.36 |
| 临港航空： | | | | |
| 新开工面积 | - | 36.32 | 12.81 | - |
| 在建面积 | 49.13 | 49.13 | 12.81 | - |
| 竣工面积 | - | - | - | - |
| 出售面积（签约） | - | - | - | - |
| 出租面积（签约） | - | - | - | - |

注：新开工面积及竣工面积系当期发生额，在建面积系当期期末额，当期期末在建面

积=上期期末在建面积+当期新开工面积-当期竣工面积。

2、营业收入及成本构成

发行人营业收入构成情况（按类别）

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 主营业务收入 | 181,032.59 | 96.10% | 594,632.78 | 94.81% | 367,018.14 | 93.40% | 382,194.38 | 96.76% |
| 园区产业载体销售 ^{注1} | 114,317.78 | 60.69% | 371,175.54 | 59.18% | 206,974.95 | 52.67% | 232,876.09 | 58.96% |
| 园区产业载体租赁 | 66,714.81 | 35.42% | 223,457.23 | 35.63% | 160,043.19 | 40.73% | 149,318.29 | 37.80% |
| 其他业务收入 ^{注2} | 7,342.70 | 3.90% | 32,559.35 | 5.19% | 25,937.48 | 6.60% | 12,782.92 | 3.24% |
| 合计 | 188,375.29 | 100.00% | 627,192.13 | 100.00% | 392,955.63 | 100.00% | 394,977.30 | 100.00% |

注1：因发行人园区大部分系工业用地及科研开发用地，故此处园区产业载体大多为工业厂房及研发科技楼；

注2：其他业务收入主要系与园区开发与运营相关的综合服务收入和品牌招商业务租赁收入。

2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-3月，发行人营业收入分别为394,977.30万元、392,955.63万元、627,192.13万元及188,375.29万元，发行人营业收入的主要来源于园区产业载体租售。报告期内，发行人园区产业载体销售收入分别为232,876.09万元、206,974.95万元、371,175.54万元及114,317.78万元，占营业收入的比例分别为58.96%、52.67%、59.18%以及60.69%。园区产业载体租赁收入分别为149,318.29万元、160,043.19万元、223,457.23万元以及66,714.81万元，占营业收入的比例分别为37.80%、40.73%、35.63%以及35.42%。

发行人主营业务收入构成情况（按地区）

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 上海地区项目 | 181,032.59 | 594,632.78 | 367,018.14 | 382,194.38 |
| 其他地区项目 | - | - | - | - |
| 合计 | 181,032.59 | 594,632.78 | 367,018.14 | 382,194.38 |

报告期内，发行人的主营业务收入全部来源于上海地区项目，这与公司目前专注于上海地区园区开发领域的经营策略一致。

发行人营业成本构成情况

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|----------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 |
| 主营业务成本 | 75,369.76 | 96.20% | 232,510.92 | 92.43% | 152,937.94 | 90.56% | 108,155.19 | 91.95% |
| 园区产业载体销售 | 60,352.23 | 77.03% | 166,554.53 | 66.21% | 105,673.40 | 62.57% | 74,176.28 | 63.07% |
| 园区产业载体租赁 | 15,017.53 | 19.17% | 65,956.39 | 26.22% | 47,264.55 | 27.99% | 33,978.90 | 28.89% |
| 其他业务成本 | 2,977.73 | 3.80% | 19,041.11 | 7.57% | 15,937.45 | 9.44% | 9,463.20 | 8.05% |
| 合计 | 78,347.50 | 100.00% | 251,552.03 | 100.00% | 168,875.39 | 100.00% | 117,618.38 | 100.00% |

2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-3月，发行人营业成本分别为117,618.38万元、168,875.39万元、251,552.03万元及78,347.50万元。发行人的营业成本与营业收入相对应。报告期内，发行人园区产业载体销售成本分别为74,176.28万元、105,673.40万元、166,554.53万元及60,352.23万元，分别占营业成本的63.07%、62.57%、66.21%及77.03%。园区产业载体租赁成本分别为33,978.90万元、47,264.55万元、65,956.39万元及15,017.53万元，占营业成本的比例分别为28.89%、27.99%、26.22%及19.17%。

发行人营业毛利构成情况

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 |
| 主营业务毛利 | 105,662.83 | 58.37% | 362,121.86 | 60.90% | 214,080.20 | 58.33% | 274,039.19 | 71.70% |
| 园区产业载体销售 | 53,965.55 | 47.21% | 204,621.01 | 55.13% | 101,301.55 | 48.94% | 158,699.81 | 68.15% |
| 园区产业 | 51,697.28 | 77.49% | 157,500.84 | 70.48% | 112,778.64 | 70.47% | 115,339.39 | 77.24% |

| 项目 | 2022年1-3月 | | 2021年度 | | 2020年度 | | 2019年度 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 |
| 载体租赁 | | | | | | | | |
| 其他业务毛利 | 4,364.97 | 59.45% | 13,518.24 | 41.52% | 10,000.03 | 38.55% | 3,319.72 | 25.97% |
| 合计 | 110,027.79 | 58.41% | 375,640.10 | 59.89% | 224,080.23 | 57.02% | 277,358.92 | 70.22% |

2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-3月，发行人主营业务毛利润分别为274,039.20万元、214,080.20万元、362,121.86万元及105,662.83万元，毛利率分别为71.70%、58.33%、60.90%及58.37%，综合毛利率分别为70.22%、57.02%、59.89%及58.41%。公司2019年综合毛利率相对较高，主要系公司2019年房产销售毛利率较高导致：2019年房产销售毛利较高主要系2019年对康桥二期项目进行财务决算，调减前期销售结转暂估成本差额3,175.08万元；另外，漕河泾版块销售科技绿洲三期一B标4#项目收入126,848.30万元，因科技绿洲三期一B标4#系13层高层建筑，整栋出售摊薄了土地成本，导致该项目毛利率较高。整体而言，由于项目完工时间差异，开发成本不同，导致发行人房屋租赁业务毛利率在报告期内存在小幅变动，但基本保持稳定。

（三）发行人报告期内主要在建、拟建项目及土地储备情况

1、发行人的主要在建项目

截至2022年3月31日，发行人主要在建项目情况如下：

单位：万平方米、亿元

| 序号 | 项目 | 用地面积 | 总建筑面积 | 计划总投资额 | 截至2022年3月末已投资额 |
|----|---------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | 南部新兴产业综合体项目（二期） | 18.98 | 67.00 | 70.00 | 14.13 |
| 2 | 新建生产及辅助用房项目（JT(C)-16-002号地块）（创意中心） | 0.97 | 2.19 | 1.96 | 1.15 |
| 3 | 新建生产及辅助用房项目（XQ(C)-15-002号地块）（之禾时尚产业园） | 4.32 | 9.64 | 7.91 | 4.36 |
| 4 | 创智中心二期项目 | 1.65 | 4.57 | 3.52 | 1.56 |
| 5 | 漕河泾开发区黄桥科技园项目 | 4.57 | 9.35 | 7.75 | 3.08 |
| 6 | 南桥欣创园三期 | 1.83 | 6.5 | 4.69 | 2.34 |
| 7 | 电子信息研发产业园项目 | 6.92 | 20.72 | 23.01 | 11.33 |
| 8 | 洋山保税港区大型设备全球检测调试基地项目（六期仓库） | 7.4 | 8.14 | 4.84 | 4.20 |

| 序号 | 项目 | 用地面积 | 总建筑面积 | 计划总投资额 | 截至 2022 年 3 月末已投资额 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 9 | 洋山保税港区全球维修暨综合保障基地项目（七期仓库） | 7.8 | 7.65 | 4.74 | 4.10 |
| 10 | 洋山转口贸易暨中转集拼便利化基地（八期仓库） | 5.16 | 13.03 | 7.63 | 3.59 |
| 11 | 洋山全球数字贸易综合配套服务保障基地（九期仓库） | 5.22 | 12.89 | 7.66 | 3.05 |
| 12 | 洋山全球汽车产业贸易综合保障基地（十期仓库） | 6.28 | 16.17 | 9.23 | 3.83 |
| 13 | 一谷一园标准厂房项目 | 11.1 | 12.81 | 13.45 | 4.98 |
| 14 | 大飞机专业厂房二期 | 11.57 | 11.18 | 10.25 | 3.18 |
| 15 | 航材分拨中心项目 | 13.14 | 25.29 | 19.63 | 4.49 |
| 16 | 科技绿洲六期 | 16.88 | 26.87 | 36.59 | 25.72 |
| 17 | 科技绿洲三期项目 | 8.09 | 21.13 | 21.27 | 2.77 |
| 18 | 信创中心项目 | 2.22 | 7.25 | 7.3 | 0.72 |
| 19 | 松江区佘山北基地 79A-02A/80A-01A/85A-04A 号地块商业用房 | 8.26 | 13.52 | 17.2 | 20.06 |
| 合计 | | 142.36 | 295.90 | 278.63 | 118.64 |

近年来，发行人在建园区项目规模较大，截至 2022 年 3 月 31 日，在建项目计划总投资 278.63 亿元，截至 2022 年 3 月末已投资金额 118.64 亿元，上述在建项目未来仍需投资金额约 159.99 亿元，新增投资将为发行人带来一定的资本性支出压力。

产业园区物业载体开发建设周期通常为 2 至 3 年，发行人根据各项目计划的竣工交付时间及公司整体租售安排对在建项目进行有序地开发。公司将通过自有资金、银行借款、直接融资（包括但不限于发行超短期融资券、公司债券、股权融资等方式）。公司资金来源较为充足，能够匹配园区在建项目开发建设相关的资本性支出，预计不会对公司正常经营产生重大不利影响。

2、发行人的主要土地储备及拟建项目

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人主要土地储备及拟建项目情况如下：

单位：平方米

| 序号 | 所属园区 | 宗地位置 | 持有待开发土地面积 | 规划计容建筑面积 | 是否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 合作开发项目的权益占比 |
|----|------------|-------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 南桥园区 | 奉贤区 C-02-01 号地块 | 57,234 | 143,085 | 否 | - | - |
| 2 | 浦江园区 | 浦江镇工-188 号 | 65,860 | 123,102 | 否 | - | - |
| 3 | 浦江园区 | 浦江镇工-1 号 (137 街坊 P1、P2 宗地) | 92,502 | 185,003 | 否 | - | - |
| 4 | 漕河泾园区 | 徐汇区虹梅街道 286 街坊 3 丘 | 12,050 | 24,100 | 否 | - | - |
| 5 | 临港航空大飞机产业园 | 自贸区临港新片区 PDS7-0201 单元 A03-03 地块 | 230,112 | 306,922 | 是 | 156,530.22 | 51.00 |
| 6 | 临港航空大飞机产业园 | 自贸区临港新片区 PDS7-0201 单元 A03-01 地块 | 28,689 | 57,378 | 否 | - | - |
| 7 | 南桥园区 | 奉贤区奉贤新城 16 单元 01B-05 号地块、02B-01 号地块 | 79,129 | 181,828 | 是 | 109,096.80 | 60.00 |
| 8 | 南桥园区 | 奉贤区奉贤新城 16 单元 12-04 地块 | 3,591 | 4,308.70 | 是 | 2,585.22 | 60.00 |

(四) 行业发展概况

1、行业发展概况

随着我国城镇化进程加速，核心城市能级不断提升，产业园区之间的协同合作变得更加频繁，合作共赢成为新的发展趋势。目前，园区开发面临的土地、功能制约逐步凸显，园区建设进入“辐射效应”大于“虹吸效应”的新阶段。都市圈产业园区规模效应、集聚效应、协同效应的释放，也使产业园区竞争的逻辑发生根本性转变，从单个园区与单个园区间的竞争逐步演变为都市圈“园区群”与“园区群”间的竞争。为此，衍生出双向飞地经济模式、品牌与管理输出模式、共建园区模式等一系列合作新模式。

我国经济发展正处于新旧动能转换的关键时期，园区作为产业集聚的重要载体、区域产业经济的重要引擎，正在不断加快园区转型，摆脱同质化竞争，呈现出特色化、差异化发展的特征。在“去同质化”的进程中，数字化技术成为特色化、差异化发展的关键支撑。通过海量的产业数据、竞品数据、企业数据，园区开发企业能够及时掌握产业发展态势，精准开展投资布局和招商定位；运用数字化技术提升园区运营效率和决策科学性，通过分析园区入驻企业运行情况，挖掘园区内企业实际需求，并提供个性化的服务。

在产业园区建设的过程中，科技创新是园区加快经济结构调整，实现转型升级的关键要素，成为产业园区内生发展的原动力和重要引擎。目前，园区开发企业不遗余力的推动众创空间、孵化器等创新载体建设，大力发展双创平台、实验室等公共服务平台，加大对知识产权、科技创新的支持和保护力度，通过不断地激发园区创新活力，进而提升园区发展潜力。

2、行业特点介绍

开发区行业是由特定开发主体在特定区域内规划产业定位、完善基础配套，开发产业载体，并向落户企业及其雇员提供综合配套服务。行业呈现出如下特点：

(1) 营运周期长，投资规模大、回收期长

产业园区的发展需要经历多个阶段，从园区开发到成熟，一般需要经历初创期、发展期、成熟期、拓展期、转型期这五个阶段（一般为15-25年）。针对园区不同阶段，开发主体相应设定不同的任务目标，有策略的提供产品和服务，以满足不同特征客户的需求。

由于开发区面积较大，土地储备、物业开发涉及的资金投入规模较大，并且在招商引资和运营管理等方面的投入也较高。资金占用周期长，投资回收期限大于住宅房地产和商业地产，公司面临较大的财务风险和现金流压力。

(2) 政策主导性强

开发区在推动中国经济的产业升级和经济结构调整中占有重要地位，因此，开发区内的主导产业会较大程度上受到政府相关政策的影响。在向高新技术转型的进程中，各级政府可以通过对产业政策、土地管理、信贷、财政税收等方面的

调控进行引导与支持。因此，开发区对主导产业的规划定位，必须符合地方政府的产业政策，从而增强吸引优秀企业落户的竞争力。

(3) 产业集聚效应和周边辐射效应显著

开发区的主导产业形成一定规模后，就会产生集聚效应，形成具有一定地域范围的企业群体。在规模经济和范围经济共同推动下，企业群体发展为集聚产业区。集聚效应的产生，可以扩大市场规模，促进企业间的交流与学习，促进基础设施和公用事业的建设与充分利用。对于企业来说，不仅可以增加现有客户的粘性，还可以吸引产业链上下游企业自发跟随落户。开发区就是规模经济的一个典型。

在产业集群形成规模经济的同时，开发区还会向周边区域辐射，通过辐射效应带动周边生产、生活配套产业的发展，因而开发区对于周边的第二、三产业具有巨大的带动作用。

(4) 收入来源多元化

随着开发区行业的不断发展和创新，开发区行业企业的收入逐步迈向多元化发展。开发区公司的主要收入包括开发收入、住宅、商业及工业房地产开发销售以及出租收入、市政建设收入、招商以及工程代理收入、综合服务收入、投资收入和财政补贴收入等。物业租售、园区服务、创投业务并举的发展势头逐渐形成。

(5) 由注重招商引资向促进园区内部企业发展转变

园区的服务是园区发展的关键，在大部分园区仍然处在招商引资的初始过程时，已有部分园区向促进园区入驻企业发展方面转型。根据企业成长需要，有些园区根据企业所处的不同发展阶段，为其提供不同的关键服务。在企业初创阶段，园区孵化器为企业提供创业孵化服务；在企业成长阶段，为企业提供融资服务等服务，在帮助企业成长的同时，也拓宽了园区的多元化发展道路。

(6) 增值服务和创新业务带来更大盈利空间

各园区的政策优惠正在趋同，吸引企业入驻需要依靠增值服务和创新服务，如园区产业定位、配套设施、投融资服务等。通过增值服务不仅提高园区的服务

功能，增加对入驻企业的吸引力，而且也为开发运营商带来更大的盈利空间，实现园区价值的最大化。因此，增值和创新服务将成为开发区增强核心竞争力，实现差异化经营的必由之路。

(7) 产业园区正在进行战略投资转型

各产业园区正在加强或继续保持对园区内高科技企业的股权投资强度，重点强化对已投资项目的增值服务和持有管理，适度退出已进入收获期的财务投资项目，以实现产业园区公司的战略转型。

3、行业发展趋势

2021年，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国际形势不断变化，不明确性已经成为新时代的重要标签之一。在全球经济低迷、逆全球化趋势加剧的大背景下，中央不断明晰“双循环”战略，继续强化供给侧结构性改革、扩大内需，保障中国经济长期向好的趋势。

在高速度发展转向高质量发展的新时代背景下，创新成为第一动力，协调成为内生特点，绿色成为普遍形态，开放成为必由之路，共享成为根本目的，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。园区作为科技创新与产业发展的推动者、区域转型与城市更新的建设者，是高质量发展的重要阵地，迎来新的挑战 and 机遇。

目前，国内产业发展迅速更迭，产业园区风起潮涌，区域竞争日趋激烈，新时代对园区开发行业提出了更高的要求。产业精准化培养，区域差异化发展，构建长周期的产业运营能力和服务体系，成为了产业园区发展的新课题。未来创新驱动、数字化转型、绿色双碳、特色化布局将成为产业园区发展的主题词。

(1) 创新驱动持续发力，产业园区成为科技创新的重要载体

2021年，我国进入经济发展动力从资源要素投入向创新驱动转型升级的关键时期，在全球新一轮科技革命和产业变革中，我国正在重塑科技创新体系，旨在构建契合国际科技前沿、体现国家发展意志、符合新时代经济产业与社会发展需求的科技创新体系。国家开始系统布局以城市群、核心引擎城市为主体的具有

世界影响力的国家科技创新中心，强化国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，产业园区成为引领科技产业发展的战略性平台。

(2) 数字化转型加速渗透，引发园区“数字蝶变”

2021年，随着5G、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的迅速发展，数字化技术将进一步向园区渗透，为园区数字化和智慧化发展提供关键支撑。产业园区作为推进数字产业化和产业数字化的重要场景和平台，通过打造物联、数联、智联的园区数字底座，引导传统企业数字化转型，加速数字化企业集聚，成为数字经济发展高地，赋能产业发展。

(3) 双碳战略大力推进，低碳发展成为园区转型升级的必然要求

围绕国家“碳达峰”和“碳中和”的战略目标，2021年我国已进入以降碳为重点战略方向、促进经济社会发展全面绿色转型的关键时期。产业园区作为区域经济发展、产业调整升级的空间载体，在提供了大量基础设施和公共服务的同时，也成为了碳排放的源头，成为我国实现“双碳”目标的重要抓手。发展低碳经济，运用低碳技术，实现低碳发展，已经成为园区转型升级的必然要求。产业园区将通过建立高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系，促进经济结构、能源结构、产业结构转型升级，落实能耗总量和强度双控目标，助力产业低碳化发展。

(4) 产业特色化布局，加速园区特色化生态升级

2021年，为建设具有全球影响力的科技和产业创新高地，我国正在围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，前瞻布局战略性新兴产业，培育发展未来产业，提高产业基础高级化和产业链现代化水平，推动产业集聚特色化发展、区域要素特色化供给，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，加快构建我国现代产业体系。打造特色园区、集聚特色产业成为推动产业发展的重要途径。产业园区要实现差异化竞争和高质量发展，必须从外延式扩张走向内涵式发展，关注“产业特性”，加强产业策划能力和资源要素组织能力，瞄准产业链关键控制点，围绕创新链关键领域核心环节，形成特色产业、特色载体功能、特色服务、特色政策、特色平台、特色基金、特色团队等“多位一体”特色园区发展模式，将特色化往深里走、往实里走，走出一条特色化发展之路。

（五）发行人在行业中的竞争状况

1、行业竞争状况

园区开发企业所面临的竞争比较广泛，从土地开发、房地产开发、基础设施建设、园区物业建设和招商代理都会面临园区内外企业的竞争。近年来，全国范围内许多大型园区开发企业纷纷加大对开发区的投资力度以拓展业务，随着经济增长由资源驱动向创新驱动转变，高科技园区已由过去优惠政策、廉价土地竞争，转向产业链、投资环境等方面竞争。

目前，上海市范围内拥有闵行经济技术开发区、虹桥经济技术开发区、漕河泾新兴技术开发区、陆家嘴金融贸易区、金桥出口加工区、外高桥保税区、张江高科技园区等多个经济技术开发区，经过多年的建设和运营，目前上海市主要开发区经济发展情况良好，相关开发区的功能定位重合度较低，形成了功能互补、错位竞争的发展格局。

2、发行人竞争优势

上海临港立足国家战略和上海产业空间布局规划，在“科技创新和产业发展的推动者，区域转型和城市更新的建设者”使命引领下，围绕上海自由贸易区、上海科创中心及长三角一体化建设等国家战略，积极为投资者创造价值、为产业创造价值、为城市创造价值。公司的核心竞争力主要表现为：

（1）具备丰富的战略空间资源

上海临港各园区位于上海未来发展和“五个新城”建设的重点板块，具有丰富的资源优势、区位优势以及园区产业特色和规模效应，均已成为国家重点战略的重要承载区，依托上海自由贸易区临港新片区、上海科创中心及长三角一体化建设等战略机遇，以支持浦东新区高水平改革开放，打造“社会主义现代化建设引领区”为支点，公司积极谋划布局、精准承接任务，围绕“一个引领区、三个成为、三个展示”，紧跟临港新片区前沿产业发展“十四五”规划，全面打造社会主义现代化建设引领区和临港新片区建设的重要战略空间。

（2）具有成熟的园区开发品牌

上海临港深耕园区开发运营，通过“区区合作、品牌联动”的成功模式，与上海各区紧密合作，充分发挥在产业园区开发领域的专业优势，着力打造了一系列国际领先、国内一流的品牌园区及上海市特色园区，多次获得国内外重要建筑奖项和园区运营管理认证，“临港”、“漕河泾”“科技绿洲”等成熟品牌得到了市场的高度认可，集聚了一批高质量产业和高素质人才，上海临港的规模经济效益正逐步凸显。

(3) 拥有卓越的创新驱动能力

上海临港以创新为驱动力，通过创新为园区产业发展提供动力，推动产城融合、产金融合、产学研融合、产教融合，建设卓越的科创服务型园区，旗下漕河泾园区、浦江园区、松江园区、南桥园区等具有国家级孵化器优势，依托园区产业集聚优势，以创新带动创业，以创业带动就业，已经形成了从“苗圃-孵化器-加速器”的完整孵化链条；公司在人力资源、商务对接、创新创业、政务政策、行业协会等各领域为入驻企业提供完善支持，有效统筹、联动各园区平台科创资源，与各行业协会、公共媒体建立合作，把资源导入后进行整合，再标准化输出，营造园区良好的创新创业氛围。

八、其他与发行人主体相关的重要情况

(一) 发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况

最近三年，发行人不存在未披露或者失实披露的重大违法违规行为，不存在因重大违法行为受到行政处罚或刑事处罚等情况。

(二) 发行人报告期内重大资产重组的情况

发行人报告期内发生过一次重大资产重组，请见本节“二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况”之“（二）上市后历次股权变动情况”中的相关内容。

本次重组之标的资产盈利前景良好，有利于未来进一步增厚上市公司每股收益。通过本次重组，上市公司的资产规模进一步扩大，产业布局进一步完善，现有土地资源储备将进一步增加，盈利能力及抗风险能力显著增强，偿债能力得到提高。

（三）其他与发行人主体相关的重要情况

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在其他需要披露的负面重要情况（包括报告期内发行人、发行人控股股东或实际控制人的重大负面舆情或被媒体质疑事项及其对发行人偿债能力的影响等）。

九、发行人关于涉及房地产业务的自查情况

发行人对自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司及报告期纳入公司合并报表范围的子公司在房地产项目开发过程中是否涉及闲置土地、炒地以及在房地产项目销售过程中是否存在捂盘惜售、哄抬房价、扰乱房地产市场秩序等违法违规行为进行了专项自查，自查结果如下：

发行人房地产业务在报告期内不存在下列情形：

1、报告期内违反“国办发〔2013〕17 号”规定的重大违法违规行为，或经国土资源部门查处且尚未按规定整改；

2、房地产市场调控期间，在重点调控的热点城市存在竞拍“地王”，哄抬地价等行为；

3、因扰乱房地产市场秩序被住建部、国土资源部等主管部门查处的情形。

第四节 发行人主要财务情况

一、发行人财务报告总体情况

(一) 发行人财务报告编制基础、审计情况以及财务会计信息适用《企业会计准则》情况

发行人财务报表以持续经营为编制基础。

发行人财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制,根据实际发生的交易和事项,按照财务部颁布的《企业会计准则——基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

由于公司各项业务主要通过母公司以及下属子公司开展,因此合并口径的财务数据能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能力。因此,如无特别说明,本节涉及的2019年财务数据以公司《2019年度审计报告》计算分析;2020年财务数据以公司《2020年度审计报告》计算分析;2021年财务数据以公司《2021年度审计报告》计算分析;2022年1-3月财务数据以公司未经审计的2022年1-3月财务报表计算分析。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2019年财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2020年财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2021 年财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格。

(二) 重大会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正情况

1、重大会计政策、会计估计变更情况

(1) 2019 年会计政策与会计估计变更情况

1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 2020 年会计政策与会计估计变更情况

1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(3) 2021 年会计政策与会计估计变更情况

1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

新租赁准则主要变更内容如下：1、将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，增加租赁识别、分拆、合并等内容。2、取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。3、增加承租人选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。根据新租赁准则承租人衔接处理规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，新租赁准则提供了多项简化处理安排。结合上述规定，公司执行新租赁准则时选择简化处理。

(4) 2022 年 1-3 月会计政策与会计估计变更情况

无。

2、重大差错更正情况

2019年、2020年、2021年和2022年1-3月，公司不存在重大差错更正情况。

(三) 合并范围变化情况

1、2019年合并范围的变化

(1) 非同一控制下企业合并

单位：万元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日及其确定依据 |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 上海临港欣创经济发展有限公司 ^{注1} | 2015.7.30 | 10,791.93 | 45.00 | 股权受让 | 2019.6.24，完成工商登记 |
| | 2019.6.24 | 14,172.50 | 55.00 | 发行权益性证券 | |
| 上海自贸区联合发展有限公司 ^{注2} | 2005.12.23 | 38,984.43 | 45.00 | 初始设立 | 2019.7.1，支付对价 |
| | 2019.7.1 | 35,000.00 | 9.92 | 现金增资 | |

注1：本公司发行股份购买上海临港欣创经济发展有限公司55%股权事宜已于2019年6月24日完成工商变更登记，临港欣创55%股权已变更登记至公司名下，构成非同一控制下企业合并，纳入公司合并报表范围；

注2：根据本公司2019年4月2日第十届董事会第四次会议审议并通过的《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》，公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟出资35,000万元向上海自贸区联合发展有限公司增资，自贸联发其他股东已放弃同比例增资权。增资后，自贸联发的注册资本由人民币66,666.00万元增至人民币81,339.16万元，临港投资持有自贸联发的股权比例由45.00%增至54.92%，自贸联发将纳入公司合并报表范围。截至报告期末，自贸联发已完成了工商变更登记手续。

(2) 同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日确定依据 |
|-------------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 65.00% | 受同一最终控制方控制 | 2019.6.27 | 完成工商登记 |

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日确定依据 |
|--------------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 | 100.00% | 受同一最终控制方控制 | 2019.6.27 | 完成工商登记 |
| 上海科技绿洲发展有限公司 | 100.00% | 受同一最终控制方控制 | 2019.6.27 | 完成工商登记 |

(3) 其他原因导致的合并范围变动

单位：万元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 认缴出资额 | 出资比例 (%) |
|-------------------|--------|------------|-----------|----------|
| 上海临港新片区航空产业发展有限公司 | 投资设立 | 2019.12.30 | 50,000.00 | 100.00 |

2、2020 年合并范围的变化

单位：万元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 认缴出资额 | 出资比例 (%) |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司 | 投资设立 | 2020.3.6 | 7,140.00 | 51.00 |
| 上海临港浦建设发展有限公司 ^注 | 投资设立 | 2020.12.9 | 48,000.00 | 80.00 |

注：截至 2020 年 12 月 31 日，上海临港浦建设发展有限公司尚未完成实缴出资。

3、2021 年合并范围的变化

(1) 同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 (%) | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日确定依据 |
|----------------------|------------------|----------------|-----------|---------|
| 上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司 | 51.00 | 受同一最终控制方控制 | 2021.3.31 | 产权交易凭证 |

(2) 非同一控制下企业合并

单位：万元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 (万元) | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|--------|--------|-------------|------------|--------|-----|----------|
|--------|--------|-------------|------------|--------|-----|----------|

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-------|------|-----------|------|
| 上海佘山星辰置业有限公司 | 2018-11-22 | 19,875.38 | 44.44 | 初始设立 | 2021-12-7 | 产权登记 |
| | 2021-12-7 | 6,020.00 | 6.56 | 现金增资 | | |

(3) 处置子公司

单位：万元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|-------------------|--------|------------|--------|----------|--------------|
| 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司 | - | 30.60 | 股权稀释 | 2021.2.8 | 产权登记 |

(4) 其他原因的合并范围变动

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 上海临港光明航空产业发展有限公司 | 投资设立 | 2021-7-14 | 25,500.00 | 51.00 |
| 上海江海数字产业发展有限公司 | 投资设立 | 2021-7-28 | 13,800.00 | 60.00 |
| 上海临港闵行高科技发展有限公司 | 投资设立 | 2021-9-29 | - | 51.00 |

4、2022年1-3月末合并范围的变化

单位：万元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 认缴出资额 | 出资比例 (%) |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 上海信念药业有限公司 | 投资设立 | 2022.2.18 | 15,300.00 | 51.00 |

2022年1-3月，公司无不再纳入合并范围的子公司。

二、发行人财务会计信息及主要财务指标

(一) 财务会计信息

发行人2019年、2020年、2021年及2022年1-3月的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 360,037.51 | 300,530.73 | 295,325.61 | 602,707.58 |
| 交易性金融资产 | 30,021.04 | 16,402.70 | - | - |
| 应收票据 | - | - | 36.46 | - |
| 应收账款 | 36,351.39 | 25,594.23 | 16,393.24 | 20,363.46 |
| 预付款项 | 2,037.58 | 823.67 | 3,330.79 | 4,680.50 |
| 其他应收款 | 7,536.50 | 9,041.73 | 10,469.32 | 8,680.60 |
| 存货 | 2,056,958.16 | 2,051,219.52 | 1,820,063.98 | 1,690,650.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | 198.36 | 521.81 | - | - |
| 其他流动资产 | 81,930.99 | 77,618.29 | 78,564.22 | 61,934.50 |
| 流动资产合计 | 2,575,071.53 | 2,481,752.68 | 2,224,183.63 | 2,389,016.89 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,141.29 | 345.55 | - | - |
| 长期股权投资 | 308,942.29 | 237,874.29 | 157,890.28 | 92,602.48 |
| 其他非流动金融资产 | 190,037.72 | 207,059.20 | 211,391.69 | 123,691.65 |
| 投资性房地产 | 1,916,525.95 | 1,859,831.21 | 1,498,530.27 | 1,058,097.47 |
| 固定资产 | 41,532.67 | 41,994.08 | 36,276.06 | 36,468.17 |
| 在建工程 | 5,067.89 | 4,237.06 | 723.25 | - |
| 使用权资产 | 38,976.09 | 40,176.71 | - | - |
| 无形资产 | 661.78 | 690.74 | 620.17 | 639.50 |
| 商誉 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 | 1,217.62 |
| 长期待摊费用 | 10,073.73 | 11,047.44 | 14,915.78 | 15,067.03 |
| 递延所得税资产 | 42,180.83 | 40,117.32 | 34,887.23 | 61,133.12 |
| 其他非流动资产 | 65.44 | 131.08 | 384.39 | 111.53 |
| 非流动资产合计 | 2,556,423.28 | 2,444,722.31 | 1,956,836.74 | 1,389,028.56 |
| 资产总计 | 5,131,494.81 | 4,926,474.99 | 4,181,020.37 | 3,778,045.45 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 96,988.83 | 80,073.33 | 279,319.75 | 188,633.83 |
| 应付账款 | 483,963.19 | 534,872.96 | 419,043.15 | 163,782.41 |
| 预收款项 | 31,618.74 | 39,169.85 | 17,286.65 | 115,266.43 |
| 合同负债 | 90,531.08 | 161,864.87 | 168,074.88 | - |
| 应付职工薪酬 | 17,323.39 | 26,797.68 | 21,215.05 | 18,113.92 |
| 应交税费 | 46,050.51 | 51,924.94 | 26,000.77 | 44,353.64 |
| 其他应付款 | 255,378.21 | 290,718.94 | 232,485.67 | 362,224.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,983.90 | 64,796.06 | 23,659.58 | 108,435.90 |
| 其他流动负债 | 409,900.43 | 317,755.68 | 377,732.98 | 90,981.03 |
| 流动负债合计 | 1,500,738.27 | 1,567,974.32 | 1,564,818.48 | 1,091,791.91 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,092,255.76 | 961,309.62 | 631,803.90 | 821,320.29 |
| 应付债券 | 403,279.15 | 305,248.74 | 155,978.36 | 199,591.64 |

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 租赁负债 | 38,494.32 | 38,450.07 | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 递延收益 | 8,240.11 | 8,947.61 | 8,411.17 | 4,762.49 |
| 递延所得税负债 | 1,790.28 | 7,268.36 | 10,139.52 | 136.83 |
| 其他非流动负债 | 47,933.62 | 39,470.76 | 42,888.41 | 31,852.12 |
| 非流动负债合计 | 1,591,993.23 | 1,360,695.17 | 849,221.37 | 1,057,663.36 |
| 负债合计 | 3,092,731.50 | 2,928,669.49 | 2,414,039.85 | 2,149,455.28 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 252,248.70 | 252,248.70 | 210,206.82 | 210,206.82 |
| 资本公积 | 718,264.82 | 718,264.82 | 763,007.50 | 763,007.50 |
| 盈余公积 | 125,060.89 | 125,060.89 | 118,005.45 | 109,554.17 |
| 未分配利润 | 471,937.42 | 441,550.04 | 362,126.12 | 279,590.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,567,511.83 | 1,537,124.45 | 1,453,345.88 | 1,362,358.60 |
| 少数股东权益 | 471,251.48 | 460,681.05 | 313,634.64 | 266,231.57 |
| 所有者权益合计 | 2,038,763.31 | 1,997,805.50 | 1,766,980.52 | 1,628,590.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,131,494.81 | 4,926,474.99 | 4,181,020.37 | 3,778,045.45 |

合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 188,375.29 | 627,192.13 | 392,955.63 | 394,977.30 |
| 其中：营业收入 | 188,375.29 | 627,192.13 | 392,955.63 | 394,977.30 |
| 二、营业总成本 | 120,731.13 | 426,909.25 | 266,335.47 | 268,005.61 |
| 其中：营业成本 | 78,347.50 | 251,552.03 | 168,875.39 | 117,618.38 |
| 税金及附加 | 22,778.49 | 75,579.62 | 21,584.94 | 77,563.92 |
| 销售费用 | 1,179.43 | 9,126.42 | 7,605.49 | 7,176.70 |
| 管理费用 | 5,766.27 | 41,906.34 | 34,111.14 | 31,992.37 |
| 财务费用 | 12,659.44 | 48,744.84 | 34,158.51 | 33,654.23 |
| 加：其他收益 | 1,674.69 | 5,876.06 | 23,262.35 | 8,207.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,202.19 | 48,811.29 | 24,229.52 | 36,595.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,022.70 | 8,472.97 | 3,927.23 | 4,646.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -17,087.94 | -11,489.80 | 25,120.66 | 14,270.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18.92 | 332.08 | 9,089.98 | -7,821.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | 379.09 | 8,839.72 | 371.60 |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 54,414.18 | 244,191.60 | 217,162.38 | 178,595.90 |
| 加：营业外收入 | 325.49 | 6,620.91 | 7,464.30 | 6,199.34 |
| 减：营业外支出 | 329.06 | 4,322.03 | 4,775.34 | 4,310.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 54,410.61 | 246,490.49 | 219,851.33 | 180,484.30 |
| 减：所得税费用 | 14,964.80 | 60,463.67 | 56,770.99 | 32,359.01 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 39,445.81 | 186,026.82 | 163,080.34 | 148,125.28 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,387.38 | 153,521.62 | 141,436.92 | 134,679.68 |
| 少数股东损益 | 9,058.43 | 32,505.20 | 21,643.42 | 13,445.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 39,445.81 | 186,026.82 | 163,080.34 | 148,125.28 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 30,387.38 | 153,521.62 | 141,436.92 | 134,679.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,058.43 | 32,505.20 | 21,643.42 | 13,445.61 |

合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 106,529.32 | 689,709.57 | 499,505.98 | 373,688.55 |
| 收到的税费返还 | | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,903.68 | 76,580.10 | 127,252.76 | 41,340.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,432.99 | 766,289.67 | 626,758.74 | 415,029.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,283.20 | 541,031.48 | 484,060.77 | 702,770.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,492.36 | 32,734.84 | 28,733.26 | 28,938.31 |
| 支付的各项税费 | 45,072.59 | 123,403.86 | 168,107.83 | 136,497.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,384.51 | 58,292.87 | 31,174.12 | 27,820.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,232.66 | 755,463.05 | 712,075.98 | 896,026.78 |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,799.67 | 10,826.62 | -85,317.24 | -480,997.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 81,931.80 | 127,859.77 | 182,319.10 | 163,221.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,208.35 | 39,641.01 | 15,439.33 | 1,350.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 417.62 | 14,504.29 | 393.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 210.38 | 10,177.41 | 9,563.01 | 33,992.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,350.53 | 178,095.81 | 221,825.73 | 198,957.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 935.86 | 12,664.99 | 2,862.34 | 1,622.04 |
| 投资支付的现金 | 166,687.50 | 238,431.67 | 437,642.32 | 314,720.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 12,059.15 | 10,800.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 167,623.36 | 263,155.80 | 451,304.66 | 316,342.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,272.83 | -85,059.99 | -229,478.92 | -117,384.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,287.00 | 109,990.00 | 26,170.00 | 512,540.56 |
| 取得借款收到的现金 | 740,297.08 | 1,399,163.88 | 1,324,111.77 | 1,007,170.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 118,825.00 | 50,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,584.08 | 1,627,978.88 | 1,400,281.77 | 1,519,710.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 391,842.74 | 1,289,440.12 | 1,280,002.34 | 578,910.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,272.71 | 127,597.77 | 112,537.89 | 63,412.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,888.82 | 132,003.33 | 1,122.42 | 4,544.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,004.28 | 1,549,041.23 | 1,393,662.65 | 646,867.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,579.81 | 78,937.65 | 6,619.12 | 872,843.13 |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -5.58 | 2.31 | 5.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,506.78 | 4,698.70 | -308,174.74 | 274,465.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,022.73 | 294,324.03 | 601,520.22 | 327,054.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,529.51 | 299,022.73 | 293,345.48 | 601,520.22 |

发行人 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月的母公司资产负债表、
母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 183,207.71 | 111,402.97 | 155,242.37 | 444,215.64 |
| 交易性金融资产 | 30,021.04 | - | - | - |
| 预付款项 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 1.97 |
| 其他应收款 | 1,314,008.62 | 1,258,685.58 | 1,126,499.64 | 565,039.29 |
| 存货 | 14.36 | 14.36 | 40.73 | - |
| 其他流动资产 | - | 158.33 | 99.53 | 294.40 |
| 流动资产合计 | 1,527,253.33 | 1,370,262.84 | 1,281,884.46 | 1,009,551.30 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | 1,582,057.12 | 1,500,573.49 | 1,307,735.01 | 1,098,072.95 |
| 固定资产 | 6,957.83 | 6,999.49 | 3.94 | 11.61 |
| 使用权资产 | 217.40 | 269.62 | - | - |
| 无形资产 | 16.68 | 18.54 | 25.94 | 29.52 |
| 长期待摊费用 | 169.13 | 173.58 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | 58.28 | - |
| 非流动资产合计 | 1,589,418.17 | 1,508,034.72 | 1,307,823.17 | 1,098,114.08 |
| 资产总计 | 3,116,671.50 | 2,878,297.56 | 2,589,707.63 | 2,107,665.38 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 96,988.83 | 80,073.33 | 279,319.75 | 38,796.22 |
| 应付职工薪酬 | 56.33 | 282.20 | - | - |
| 应交税费 | 344.20 | 518.06 | 94.35 | 0.48 |
| 其他应付款 | 406,553.06 | 492,244.09 | 288,528.60 | 347,723.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,117.25 | 32,761.20 | 6,314.01 | 12,822.54 |
| 其他流动负债 | 402,181.86 | 303,602.48 | 363,234.29 | 90,981.03 |
| 流动负债合计 | 951,241.53 | 909,481.36 | 937,491.00 | 490,323.68 |

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动负债: | | - | | |
| 长期借款 | 318,297.00 | 230,567.00 | 66,325.00 | 21,900.00 |
| 应付债券 | 403,279.15 | 305,248.74 | 155,978.36 | 199,591.64 |
| 租赁负债 | | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 721,576.15 | 535,815.74 | 222,303.36 | 221,491.64 |
| 负债合计 | 1,672,817.67 | 1,445,297.10 | 1,159,794.37 | 711,815.31 |
| 股东权益: | | | | |
| 股本 | 252,248.70 | 252,248.70 | 210,206.82 | 210,206.82 |
| 资本公积 | 1,066,662.45 | 1,066,662.45 | 1,112,854.94 | 1,112,854.94 |
| 盈余公积 | 25,473.36 | 25,473.36 | 18,417.92 | 9,966.64 |
| 未分配利润 | 99,469.31 | 88,615.95 | 88,433.59 | 62,821.67 |
| 股东权益合计 | 1,443,853.82 | 1,433,000.46 | 1,429,913.27 | 1,395,850.06 |
| 负债和股东权益总计 | 3,116,671.50 | 2,878,297.56 | 2,589,707.63 | 2,107,665.38 |

母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 9,145.81 | 32,725.19 | 14,225.91 | 10,626.73 |
| 减：税金及附加 | 30.96 | 120.79 | 27.91 | 13.41 |
| 管理费用 | 455.62 | 1,601.67 | 695.96 | 548.96 |
| 财务费用 | 8,251.53 | 30,528.21 | 14,161.94 | 14,014.41 |
| 销售费用 | 35.15 | 55.42 | - | - |
| 加：其他收益 | 9.86 | 7.63 | 5.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,449.92 | 70,091.62 | 84,925.97 | 46,780.00 |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | 21.04 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,853.36 | 70,518.35 | 84,271.06 | 42,829.95 |
| 加：营业外收入 | - | 151.00 | 789.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | 114.95 | 547.22 | 100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,853.36 | 70,554.40 | 84,512.84 | 42,729.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,853.36 | 70,554.40 | 84,512.84 | 42,729.95 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 10,853.36 | 70,554.40 | 84,512.84 | 42,729.95 |

母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,011.18 | 183,828.80 | 30,095.36 | 220,424.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011.18 | 183,828.80 | 30,095.36 | 220,424.40 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 569.18 | 402.76 | - | - |
| 支付的各项税费 | 512.98 | 708.29 | 32.10 | 151.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,854.98 | 1,600.96 | 2,085.29 | 1,260.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,937.15 | 2,712.01 | 2,117.39 | 1,412.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,925.97 | 181,116.79 | 27,977.97 | 219,011.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 180,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,075.81 | 181,734.50 | 20,351.20 | 41,051.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,549.61 | 586,741.10 | 262,776.00 | 40,057.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,625.42 | 768,475.60 | 463,127.20 | 81,109.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 7,761.55 | 17.14 | 29.00 |
| 投资支付的现金 | 161,813.00 | 197,811.90 | 519,561.30 | 153,570.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,617.28 | 795,608.74 | 744,444.11 | 298,924.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 361,430.28 | 1,001,182.18 | 1,264,022.55 | 452,523.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,804.86 | -232,706.58 | -800,895.36 | -371,414.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 476,364.56 |
| 取得借款收到的现金 | 599,797.26 | 1,069,649.15 | 1,076,345.55 | 322,620.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 118,825.00 | 50,000.00 | 84,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,797.26 | 1,188,474.15 | 1,126,345.55 | 883,584.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 285,699.90 | 991,433.00 | 570,850.00 | 188,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,484.52 | 96,782.20 | 71,429.02 | 25,058.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,077.28 | 92,508.56 | 122.42 | 91,144.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,261.70 | 1,180,723.76 | 642,401.43 | 304,203.20 |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,535.56 | 7,750.39 | 483,944.12 | 579,381.36 |
| 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 | 21,804.73 | -43,839.40 | -288,973.27 | 426,978.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,402.97 | 155,242.37 | 444,215.64 | 17,236.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,207.71 | 111,402.97 | 155,242.37 | 444,215.64 |

(二) 财务数据和财务指标情况

| 财务指标 | 2022年1-3月/2022年3月31日 | 2021年度/2021年12月31日 | 2020年度/2020年12月31日 | 2019年度/2019年12月31日 |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(万元) | 5,131,494.81 | 4,926,474.99 | 4,181,020.37 | 3,778,045.45 |
| 总负债(万元) | 3,092,731.50 | 2,928,669.49 | 2,414,039.85 | 2,149,455.28 |
| 全部债务(万元) | 2,102,754.71 | 1,784,696.32 | 1,503,995.88 | 1,408,962.68 |
| 所有者权益(万元) | 2,038,763.31 | 1,997,805.50 | 1,766,980.52 | 1,628,590.18 |
| 营业总收入(万元) | 188,375.29 | 627,192.13 | 392,955.63 | 394,977.30 |
| 利润总额(万元) | 54,410.61 | 246,490.49 | 219,851.33 | 180,484.30 |
| 净利润(万元) | 39,445.81 | 186,026.82 | 163,080.34 | 148,125.28 |
| 扣除非经常性损益后净利润(万元) | 51,320.79 | 155,824.84 | 130,284.24 | 31,790.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 30,387.38 | 153,521.62 | 141,436.92 | 134,679.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万元) | -155,799.67 | 10,826.62 | -85,317.24 | -480,997.69 |
| 投资活动产生现金流量净额(万元) | -83,272.83 | -85,059.99 | -229,478.92 | -117,384.74 |
| 筹资活动产生现金流量净额(万元) | 298,579.81 | 78,937.65 | 6,619.12 | 872,843.13 |
| 流动比率 | 1.72 | 1.58 | 1.42 | 2.19 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.64 |
| 资产负债率(%) | 60.27 | 59.45 | 57.74 | 56.89 |
| 债务资本比率(%) | 50.21 | 47.18 | 45.98 | 46.38 |
| 营业毛利率(%) | 58.41 | 59.89 | 57.02 | 70.22 |
| 平均总资产回报率(%) | 5.44 | 6.66 | 6.64 | 6.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.83 | 10.31 | 10.08 | 13.72 |

| 财务指标 | 2022年1-3月/2022年3月31日 | 2021年度/2021年12月31日 | 2020年度/2020年12月31日 | 2019年度/2019年12月31日 |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 10.82 | 10.46 | 7.92 | 3.12 |
| EBITDA(万元) | 84,185.76 | 360,372.55 | 307,575.38 | 250,494.78 |
| EBITDA全部债务比(%) | 16.01 | 20.19 | 20.45 | 17.78 |
| EBITDA利息倍数 | 4.47 | 5.21 | 4.86 | 4.64 |
| 应收账款周转率(次) | 24.02 | 29.24 | 16.77 | 9.98 |
| 存货周转率(次) | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |

注1：财务指标计算公式如下：

(1) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债(不含一年内到期的租赁负债)+其他应付款(集团借款余额)+其他流动负债(不含待转销项税额)；

(2) 流动比率=流动资产/流动负债；

(3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

(4) 资产负债率(%)=负债总额/资产总额×100%；

(5) 债务资本比率(%)=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%；

(6) 平均总资产回报率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)÷2×100%；

(7) 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算；

(8) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)；

(9) EBITDA全部债务比(%)=EBITDA/全部债务×100%；

(10) EBITDA利息倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)；

(11) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款；

(12) 存货周转率=营业成本/存货平均余额；

(13) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额。

注2：上表中，发行人2019年度扣除非经常性损益后净利润、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率等财务数据相较报告期其他年度的相关财务数据差异显著，主要原因系2019年度发行人实施同一控制下企业合并，合并产生的子公司年初至合并日的净损益较大，致使非经常性损益金额较大。

注3：2022年1-3月数据已经年化，下文同。

三、发行人财务状况分析

发行人管理层结合报告期的财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等方面进行了重点讨

论和分析。如无特别说明，本部分财务数据均采用合并报表口径。

（一）资产结构分析

单位：万元、%

| 项目 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 360,037.51 | 7.02 | 300,530.73 | 6.10 | 295,325.61 | 7.06 | 602,707.58 | 15.95 |
| 交易性金融资产 | 30,021.04 | 0.59 | 16,402.70 | 0.33 | - | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - | - | 36.46 | 0.00 | - | - |
| 应收账款 | 36,351.39 | 0.71 | 25,594.23 | 0.52 | 16,393.24 | 0.39 | 20,363.46 | 0.54 |
| 预付款项 | 2,037.58 | 0.04 | 823.67 | 0.02 | 3,330.79 | 0.08 | 4,680.50 | 0.12 |
| 其他应收款 | 7,536.50 | 0.15 | 9,041.73 | 0.18 | 10,469.32 | 0.25 | 8,680.60 | 0.23 |
| 存货 | 2,056,958.16 | 40.08 | 2,051,219.52 | 41.64 | 1,820,063.98 | 43.53 | 1,690,650.25 | 44.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | 198.36 | 0.00 | 521.81 | 0.01 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 81,930.99 | 1.60 | 77,618.29 | 1.58 | 78,564.22 | 1.88 | 61,934.50 | 1.64 |
| 流动资产合计 | 2,575,071.53 | 50.18 | 2,481,752.68 | 50.38 | 2,224,183.63 | 53.20 | 2,389,016.89 | 63.23 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,141.29 | 0.02 | 345.55 | 0.01 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 308,942.29 | 6.02 | 237,874.29 | 4.83 | 157,890.28 | 3.78 | 92,602.48 | 2.45 |
| 其他非流动金融资产 | 190,037.72 | 3.70 | 207,059.20 | 4.20 | 211,391.69 | 5.06 | 123,691.65 | 3.27 |
| 投资性房地产 | 1,916,525.95 | 37.35 | 1,859,831.21 | 37.75 | 1,498,530.27 | 35.84 | 1,058,097.47 | 28.01 |
| 固定资产 | 41,532.67 | 0.81 | 41,994.08 | 0.85 | 36,276.06 | 0.87 | 36,468.17 | 0.97 |
| 在建工程 | 5,067.89 | 0.10 | 4,237.06 | 0.09 | 723.25 | 0.02 | - | - |
| 使用权资产 | 38,976.09 | 0.76 | 40,176.71 | 0.82 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 661.78 | 0.01 | 690.74 | 0.01 | 620.17 | 0.01 | 639.50 | 0.02 |
| 商誉 | 1,217.62 | 0.02 | 1,217.62 | 0.02 | 1,217.62 | 0.03 | 1,217.62 | 0.03 |
| 长期待摊费用 | 10,073.73 | 0.20 | 11,047.44 | 0.22 | 14,915.78 | 0.36 | 15,067.03 | 0.40 |
| 递延所得税资产 | 42,180.83 | 0.82 | 40,117.32 | 0.81 | 34,887.23 | 0.83 | 61,133.12 | 1.62 |
| 其他非流动资产 | 65.44 | 0.00 | 131.08 | 0.00 | 384.39 | 0.01 | 111.53 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,556,423.28 | 49.82 | 2,444,722.31 | 49.62 | 1,956,836.74 | 46.80 | 1,389,028.56 | 36.77 |
| 资产合计 | 5,131,494.81 | 100.00 | 4,926,474.99 | 100.00 | 4,181,020.37 | 100.00 | 3,778,045.45 | 100.00 |

报告期内，公司资产总额呈上升趋势，其中2020年末资产总额较2019年末增长10.67%，主要系投资性房地产明显增长所致；2021年末资产总额较2020年末增长17.83%，增长较为明显，主要系投资性房地产、存货以及长期股权投资

有明显增长所致。报告期内，公司资产结构总体较为稳定。报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 63.23%、53.20%、50.38%和 50.18%。

公司作为园区开发类企业，自身的业务结构及特点决定了其拥有较大比例的园区开发项目及已出租物业，因此其资产中存货和投资性房地产占比较高。另外，公司园区开发业务需要较多的货币资金以保障公司运营及满足业务增长的需要，同时公司也需要保有一定量的现金资产以对应市场的变化。

公司资产主要科目的具体情况如下：

1、货币资金

公司的货币资金主要为银行存款，报告期各期末，货币资金余额分别为 602,707.58 万元、295,325.61 万元、300,530.73 万元及 360,037.51 万元，占总资产的比例分别为 15.95%、7.06%、6.10%及 7.02%。公司货币资金在总资产中所占比例较高，主要系公司园区开发业务需要较多的货币资金以保障公司运营及满足业务增长的需要，同时公司也需要保有一定量的现金资产以对应市场的变化。2020 年末，货币资金较 2019 年末降低 51.00%，主要系公司支付上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司股权交易对价款以及偿还长期借款所致。

2、交易性金融资产

公司的交易性金融资产全部为银行理财产品，报告期各期末，交易性金融资产分别为 0 万元、0 万元、16,402.70 万元及 30,021.04 万元，占总资产的比例分别为 0%、0%、0.33%及 0.59%。2021 年末，交易性金融资产较 2020 年末大幅上升，主要系公司购买银行理财产品所致。2022 年 3 月末，交易性金融资产较 2021 年末增加 83.02%，主要系公司增加了银行理财产品的本金投资所致。

3、应收票据

公司的应收票据全部为银行承兑汇票。报告期各期末，公司的应收票据账面价值分别为 0 万元、36.46 万元、0 万元及 0 万元，占总资产的比重分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 0.00%。2020 年末，应收票据较 2019 年末增加了 36.46 万元，主要系公司收到银行承兑汇票所致。2021 年末，应收票据较 2020 年末降低 100.00%，主要系公司银行承兑汇票到期承兑所致。

4、应收账款

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 20,363.46 万元、16,393.24 万元、25,594.23 万元及 36,351.39 万元，占总资产的比重分别为 0.54%、0.39%、0.52% 及 0.71%。公司应收账款主要为应收物业销售及租赁款。2021 年末公司应收账款账面价值较 2020 年末增长 56.13%，主要系公司营业收入增加，相应确认的应收账款增加。2022 年 3 月末，应收账款较 2021 年末增加 42.03%，主要系本期公司营业收入显著增加，相应确认的应收款增加。

1) 按坏账计提方法分类披露

①应收账款按信用风险特征组合计提情况

单位：万元

| 类别 | 2022 年 3 月 31 日 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 36,645.29 | 99.69 | 293.90 | 0.80 | 36,351.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 114.46 | 0.31 | 114.46 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 36,759.75 | 100.00 | 408.36 | 1.11 | 36,351.39 |

(续)

| 类别 | 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 25,857.61 | 99.54 | 263.38 | 1.02 | 25,594.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 120.69 | 0.46 | 120.69 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 25,978.30 | 100.00 | 384.07 | 1.48 | 25,594.23 |

(续)

| 类别 | 2020年12月31日 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 316.70 | 1.87 | 316.70 | 100.00 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,601.94 | 98.13 | 208.70 | 1.26 | 16,393.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 16,918.64 | 100.00 | 525.40 | 3.11 | 16,393.24 |

(续)

| 类别 | 2019年12月31日 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 479.45 | 1.60 | 479.45 | 100.00 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,453.81 | 98.40 | 9,090.35 | 30.86 | 20,363.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 29,933.26 | 100.00 | 9,569.80 | 31.97 | 20,363.46 |

②采用账龄组合计提坏账准备情况

报告期内各期末，按账龄组合计提坏账准备的公司应收账款的账龄情况如下：

单位：万元

| 账龄 | 2022年3月31日 | | | | |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| | 应收账款余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款净额 | 应收账款净额占比(%) |
| 1年以内 | 36,137.08 | 122.69 | 0.34 | 36,014.40 | 99.07 |
| 1-2年 | 368.12 | 37.88 | 10.29 | 330.24 | 0.91 |
| 2-3年 | 33.05 | 26.30 | 79.58 | 6.75 | 0.02 |
| 3年以上 | 107.04 | 107.04 | 100.00 | - | - |
| 合计 | 36,645.29 | 293.90 | 0.80 | 36,351.39 | 100.00 |

(续)

| 账龄 | 2021年12月31日 | | | | |
|------|-------------|-------|---------|-----------|-------------|
| | 应收账款余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款净额 | 应收账款净额占比(%) |
| 1年以内 | 25,355.56 | 86.21 | 0.34 | 25,269.35 | 98.73 |
| 1-2年 | 352.46 | 36.27 | 10.29 | 316.19 | 1.24 |

| 账龄 | 2021年12月31日 | | | | |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| | 应收账款余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款净额 | 应收账款净额占比 (%) |
| 2-3年 | 42.56 | 33.87 | 79.58 | 8.69 | 0.03 |
| 3年以上 | 107.04 | 107.04 | 100 | - | - |
| 合计 | 25,857.61 | 263.38 | 1.02 | 25,594.23 | 100.00 |

(续)

| 账龄 | 2020年12月31日 | | | | |
|-----------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| | 应收账款余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款净额 | 应收账款净额占比 (%) |
| 1年以内 | 16,273.21 | 55.33 | 0.34 | 16,217.88 | 98.93 |
| 1-2年 | 176.54 | 18.17 | 10.29 | 158.37 | 0.97 |
| 2-3年 | 83.16 | 66.18 | 79.58 | 16.98 | 0.10 |
| 3年以上 | 69.03 | 69.03 | 100.00 | - | - |
| 合计 | 16,601.94 | 208.70 | 1.26 | 16,393.24 | 100.00 |

(续)

| 账龄 | 2019年12月31日 | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| | 应收账款余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款净额 | 应收账款净额占比 (%) |
| 1年以内 | 16,184.30 | 54.87 | 0.34 | 16,129.43 | 79.21 |
| 1-2年 | 2,220.06 | 228.45 | 10.29 | 1,991.60 | 9.78 |
| 2-3年 | 10,981.50 | 8,739.07 | 79.58 | 2,242.42 | 11.01 |
| 3年以上 | 67.96 | 67.96 | 100.00 | - | - |
| 合计 | 29,453.81 | 9,090.35 | 30.86 | 20,363.46 | 100.00 |

报告期内，公司应收账款账龄主要集中于1年以内，公司回款情况良好，应收账款坏账风险较低。

2) 前五名应收账款情况

报告期各期末，按照欠款方归集的前五名应收账款情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 2022年3月31日 | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 13,377.63 | 36.39 | 45.48 |
| 客户二 | 2,641.85 | 7.19 | 8.98 |
| 客户三 | 2,475.80 | 6.74 | 8.42 |
| 客户四 | 2,245.94 | 6.11 | 7.64 |
| 客户五 | 975.93 | 2.65 | 3.32 |
| 合计 | 21,717.15 | 59.08 | 73.84 |

(续)

| 单位名称 | 2021年12月31日 | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 13,377.63 | 51.50 | 45.48 |
| 客户二 | 2,475.80 | 9.53 | 8.42 |
| 客户三 | 1,730.55 | 6.66 | 5.88 |
| 客户四 | 978.24 | 3.77 | 3.33 |
| 客户五 | 975.93 | 3.76 | 3.32 |
| 合计 | 19,538.15 | 75.22 | 66.43 |

(续)

| 单位名称 | 2020年12月31日 | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 3,161.17 | 18.68 | 10.75 |
| 客户二 | 3,161.17 | 18.68 | 10.75 |
| 客户三 | 3,080.11 | 18.21 | 10.47 |
| 客户四 | 869.69 | 5.14 | 2.96 |
| 客户五 | 729.38 | 4.31 | 2.48 |
| 合计 | 11,001.52 | 65.02 | 37.41 |

(续)

| 单位名称 | 2019年12月31日 | | |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 10,977.26 | 36.67 | 8,735.70 |
| 客户二 | 5,877.73 | 19.64 | 19.98 |
| 客户三 | 3,174.55 | 10.61 | 10.79 |
| 客户四 | 2,006.64 | 6.70 | 206.48 |
| 客户五 | 1,120.00 | 3.74 | 3.81 |
| 合计 | 23,156.18 | 77.36 | 8,976.77 |

报告期各期末,公司前五大客户应收账款合计占应收账款账面余额的比例分

别为 77.36%、65.02%、75.22% 及 59.08%，占比较高。报告期各期末，发行人已对应收账款充分计提坏账准备。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 4,680.50 万元、3,330.79 万元、823.67 万元和 2,037.58 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.12%、0.08%、0.02% 和 0.04%，整体占比较低。

6、其他应收款

(1) 报告期各期末其他应收款明细

单位：万元

| 科目明细 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 8.30 |
| 其他应收款 | 7,536.50 | 9,041.73 | 10,469.32 | 8,672.30 |
| 合计 | 7,536.50 | 9,041.73 | 10,469.32 | 8,680.60 |

报告期各期末，公司的其他应收款账面价值分别为 8,680.60 万元、10,469.32 万元、9,041.73 万元及 7,536.50 万元，占总资产的比重分别为 0.23%、0.25%、0.18% 及 0.15%。2020 年末其他应收款增加较为明显，主要系公司与关联方上海佘山星辰置业有限公司关联方资金拆借增加所致。

报告期各期末，其他应收款按款项性质分类的账面余额（不含计提）情况如下：

单位：万元

| 款项性质 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 保证金押金、备用金、意向金 | 1,841.27 | 3,257.47 | 3,229.49 | 1,534.20 |
| 职工商业养老保险 | 1,386.79 | 1,386.79 | 1,686.79 | 4,119.79 |
| 待分摊水电燃气费 | 1,334.00 | 1,577.66 | 1,363.50 | 1,567.76 |
| 关联方经营性往来款 | 2,274.20 | 2,863.87 | 4,306.78 | 917.40 |
| 待收清算企业剩余资金 | - | - | - | 742.63 |
| 其他 | 1,284.71 | 552.00 | 660.57 | 613.92 |

| 款项性质 | 2022年3月 31日 | 2021年12月 31日 | 2020年12月 31日 | 2019年12月 31日 |
|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合计 | 8,120.97 | 9,637.79 | 11,247.13 | 9,495.69 |

截至2022年3月末，公司其他应收款主要系职工商业养老保险、保证金押金、备用金、意向金、待分摊水电燃气费等经营性款项以及公司与关联方经营性往来款。截至2022年3月末，发行人其他应收款中不存在非经营性款项，发行人不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

(2) 其他应收款类别情况

截至2022年3月末，公司其他应收款的类别情况如下：

单位：万元

| 类别 | 2022年3月31日 | | | | |
|------------------------|------------|--------|--------|----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,120.97 | 100.00 | 584.47 | 7.20 | 7,536.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 8,120.97 | 100.00 | 584.47 | 7.20 | 7,536.50 |

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款账龄情况

截至2022年3月末，公司其他应收款的账龄情况如下：

单位：万元

| 账龄 | 2022年3月31日 | |
|------|------------|--------|
| | 其他应收款余额 | 占比 (%) |
| 1年以内 | 4,229.08 | 52.08 |
| 1-2年 | 551.32 | 6.79 |
| 2-3年 | 57.32 | 0.71 |
| 3年以上 | 3,283.25 | 40.43 |
| 合计 | 8,120.97 | 100.00 |

(4) 前五名其他应收款情况

截至2022年3月末，公司前五名其他应收款合计占比分别为47.69%，主要系代垫款、保证金、职工商业养老保险等，账龄在3年以上的主要为职工商业

养老保险及租赁保证金。总体而言，公司报告期内其他应收款回款情况良好，坏账风险较低。

截至 2022 年 3 月末，按照欠款方归集的前五名其他应收账款情况如下：

单位：万元

| 2022 年 3 月 31 日 | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|-------|----------------|-------------|
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 代垫款 | 1,254.93 | 1 年以内 | 15.45 | 4.27 |
| 泰康人寿保险股份有限公司上海分公司 | 职工商业养老保险 | 1,122.76 | 3 年以上 | 13.83 | |
| 上海恒耀环球实业有限公司 | 租赁保证金 | 814.41 | 3 年以上 | 10.03 | |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 租赁保证金 | 390.00 | 3 年以上 | 4.80 | |
| 上海建工五建集团有限公司 | 代付水电费 | 290.64 | 1 年以内 | 3.58 | 0.68 |
| 合计 | | 3,872.73 | | | 4.95 |

7、存货

发行人主要从事园区开发业务，存货主要为开发成本及开发产品，其中开发成本系未完工物业项目成本，开发产品系已完工物业项目成本。报告期各期末，公司存货均无减值迹象，因此未计提减值准备。报告期各期末，公司存货明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 开发成本 | 1,301,817.56 | 1,165,710.93 | 1,067,465.31 | 1,282,678.84 |
| 开发产品 | 755,108.84 | 885,476.84 | 752,538.97 | 407,971.40 |
| 其他 | 31.76 | 31.76 | 59.70 | - |
| 原材料 | - | - | - | - |
| 存货总额合计 | 2,056,958.16 | 2,051,219.52 | 1,820,063.98 | 1,690,650.25 |
| 存货净额合计 | 2,056,958.16 | 2,051,219.52 | 1,820,063.98 | 1,690,650.25 |

2019 年末至 2022 年 3 月末，公司存货的账面价值分别为 1,690,650.25 万元、1,820,063.98 万元、2,051,219.52 万元和 2,056,958.16 万元，占资产总额的比例分

别为 44.75%、43.53%、41.64%和 40.08%，报告期内公司的存货规模有所提升。

报告期内，公司保证土地储备和项目开发建设力度的同时，园区开发项目的新增投资将产生较大的资本性支出。发行人将根据各项目计划的竣工交付时间及公司整体租售安排对在建项目进行有序地开发，通过自有资金、银行借款、直接融资等方式作为未来年度的资金来源，匹配园区在建项目开发建设的资本性支出。

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期内，公司存货跌价准备计提充分。

截至 2022 年 3 月末，发行人涉及房地产业务的存货主要为开发产品和开发成本，开发产品与开发成本账面价值合计为 2,056,926.40 万元。

截至 2022 年 3 月末，发行人开发成本账面价值共计 1,301,817.56 万元，具体如下：

单位：万元

| 项目名称 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末余额 |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| 电子信息研发产业园项目 | 2022.12 | 230,058.00 | 113,345.72 |
| 之禾时尚产业园 | 2022.7 | 79,106.00 | 43,560.60 |
| 科技绿洲六期 | 2022.6 | 365,876.65 | 257,157.32 |
| 南桥园区一期项目-2 | 待定 | 待定 | 21,218.25 |
| 浦江高科技园生命健康产业园一期 | 待定 | 待定 | 11,601.07 |
| 浦江高科技园生命健康产业园二期 C 区 | 待定 | 待定 | 11,366.85 |
| 创意中心 | 2022.7 | 19,595.00 | 11,480.83 |
| 西区二期四 | 待定 | 待定 | 8,326.82 |
| 洋山保税港区大型设备全球检测调 试基地项目（六期仓库） | 2022.5 | 48,427.00 | 41,985.53 |
| 洋山保税港区全球维修暨综合保障 基地项目（七期仓库） | 2022.3 | 47,372.00 | 40,967.79 |
| 南桥欣创园三期 | 2023.3 | 46,854.00 | 23,371.29 |
| 南部新兴产业综合体项目（二期） | 2025.12 | 698,650.00 | 141,281.01 |
| 创智中心二期 | 2023.3 | 35,161.00 | 15,620.33 |
| 松江科技绿洲三期 | 2024.12 | 212,660.00 | 27,657.17 |

| 项目名称 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期末余额 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| 洋山转口贸易暨中转集拼便利化基地（八期仓库） | 2023.1 | 76,270.00 | 35,881.46 |
| 洋山全球数字贸易综合配套服务基地项目（九期仓库） | 2023.1 | 76,608.00 | 30,534.53 |
| 洋山全球汽车产业贸易综合保障基地项目（十期仓库） | 2023.12 | 92,331.00 | 38,349.17 |
| 漕河泾开发区黄桥科技园项目 | 2023.12 | 77,496.00 | 30,790.82 |
| 一谷一园标准厂房项目 | 2023.3 | 134,456.00 | 49,840.43 |
| 信创中心项目 | 2024.12 | 73,040.00 | 7,226.99 |
| 松江区佘山北基地 79A-02A/80A-01A/85A-04A 号地块商业用房 | 2022.12 | 172,000.00 | 200,593.52 |
| 大飞机园航材分拨中心项目 | 2023.6 | 196,295.00 | 44,854.20 |
| 大飞机专业厂房三期项目南段 | 待定 | 待定 | 33,559.53 |
| 大飞机专业厂房二期项目 | 2023.8 | 102,555.00 | 31,769.59 |
| 大飞机园航空研创中心项目 | 待定 | 待定 | 6,244.35 |
| 数字江海 | 待定 | 待定 | 2,854.67 |
| 数字江海一期 01B-05 | 2024.12 | 73,295.00 | 4,534.62 |
| 数字江海一期 02B-01 | 2024.12 | 128,293.00 | 10,314.69 |
| 其他项目 | | | 5,528.40 |
| 小计 | | 2,986,398.65 | 1,301,817.56 |

注：截至报告期末，南桥一期项目-2、浦江高科技园生命健康产业园一期、浦江高科技园生命健康产业园二期 C 区、西区二期四、大飞机专业厂房三期项目南段、大飞机园航空研创中心项目和数字江海尚未开工，期末数主要系支付的土地成本。

截至 2022 年 3 月末，发行人开发产品账面价值共计 755,108.84 万元，明细如下：

单位：万元

| 项目名称 | 竣工时间 | 年末余额 |
|------------------------|---------|-----------|
| 松高科创新广场项目 | 2014.9 | 6,469.70 |
| 松高新科技绿洲项目（多层） | 2014.12 | 319.90 |
| 松高新科技绿洲项目（高层） | 2017.7 | 3,204.48 |
| 南桥园区一期项目-1 | 2015.12 | 2,850.25 |
| 浦江高科技园 A1 地块工业厂房项目（三期） | 2017.11 | 34,640.56 |
| 万源新城一期 | 2003.4 | 39.16 |

| 项目名称 | 竣工时间 | 年末余额 |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 万源新城二期 | 2005.1 | 100.47 |
| 万源新城三/四期 | 2011.9/2012.12 | 9,283.72 |
| 欣嘉苑一期 | 2002.1 | 45.84 |
| 欣嘉苑二期 | 2002.1 | 71.80 |
| 欣嘉苑三期 | 2002.11 | 113.38 |
| 欣嘉苑四期 | 2004.5 | 20.81 |
| 浦江高科技园移动互联网产业（一期） | 2019.12 | 4,923.21 |
| 浦江高科技园生命健康产业园二期 A 区 | 2019.12 | 3,354.59 |
| 佘山改造项目 | 2019.1 | 1,690.58 |
| 南桥园区二期项目 | 2020.12 | 60,175.33 |
| 新建生产及辅助用房项目（中山项目） | 2020.8 | 10,139.97 |
| 临港枫泾智能制造园一期 | 2020.5 | 5,508.68 |
| 南部新兴产业综合体项目一期 | 2021.3 | 142,285.90 |
| 临港枫泾先进制造业基地二期 | 2021.6 | 22,324.67 |
| 创智中心一期 | 2021.7 | 30,298.79 |
| 南桥欣创园二期 | 2021.12 | 18,758.32 |
| 南桥园区三期项目 | 2021.12 | 131,993.25 |
| 科技绿洲五期 | 2021.12 | 214,883.43 |
| 浦江高科技园生命健康产业园二期项目 B | 2021.12 | 51,612.05 |
| 小计 | | 755,108.84 |

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 61,934.50 万元、78,564.22 万元、77,618.29 万元和 81,930.99 万元，占同期资产总额的比例分别为 1.64%、1.88%、1.58%和 1.60%。其他流动资产主要系待抵扣进项税、预缴税金、待结转土地增值税、债券业务中介费等构成。

发行人报告期内其他流动资产结构

单位：万元

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 待抵扣进项税 | 65,669.18 | 61,462.38 | 60,878.71 | 55,935.50 |
| 预缴税金 | 15,198.73 | 15,092.83 | 16,307.54 | 4,972.33 |
| 待结转土地增值税 | 1,063.08 | 1,063.08 | 1,278.44 | 920.06 |

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 债券业务中介费 | - | - | 99.53 | 106.60 |
| 证券业务中介费 | - | - | - | - |
| 理财产品 | - | - | - | - |
| 合计 | 81,930.99 | 77,618.29 | 78,564.22 | 61,934.50 |

9、长期股权投资

报告期内，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 联营企业 | 269,443.89 | 198,443.01 | 122,689.73 | 60,830.32 |
| 合营企业 | 39,498.40 | 39,431.29 | 35,200.55 | 31,772.15 |
| 合计 | 308,942.29 | 237,874.29 | 157,890.28 | 92,602.48 |

2020年末，公司长期股权投资较2019年末增长70.50%，主要系公司2020年增加对上海东方智媒城建设开发有限公司和上海临港新片区经济发展有限公司的投资所致。2021年末，公司长期股权投资较2020年末增长50.66%，主要系公司新增联营企业所致。

报告期各期末，公司长期股权投资不存在减值迹象，未计提减值准备。

最近三年末，公司长期股权投资账面价值及持股比例具体情况如下：

单位：万元、%

| 被投资单位 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 持股比例 | 账面价值 | 持股比例 | 账面价值 | 持股比例 | 账面价值 |
| 合营企业 | | | | | | |
| 启迪漕河泾（上海）开发有限公司 | 50.00 | 23,942.13 | 50.00 | 19,571.04 | 50.00 | 16,054.63 |
| 飞洋仓储（上海）有限公司 | 50.00 | 15,489.16 | 50.00 | 15,629.51 | 50.00 | 15,717.52 |
| 小计 | - | 39,431.29 | | 35,200.55 | - | 31,772.15 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 上海临港文化产业发展有限公司 | 35.00 | 337.42 | 35.00 | 464.87 | 35.00 | 451.38 |
| 上海跃世体育发展有限公司 | - | - | 10.00 | 11.65 | - | - |

| 被投资单位 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 持股比例 | 账面价值 | 持股比例 | 账面价值 | 持股比例 | 账面价值 |
| 上海临港金土环保有限公司 | 20.00 | 72.65 | 20.00 | 69.88 | 20.00 | 97.11 |
| 上海临港核芯企业发展有限公司 | 20.40 | 4,704.33 | 20.40 | 4,791.36 | 20.40 | 5,051.65 |
| 启迪漕河泾（上海）运营管理有限公司 | - | - | 45.00 | 322.46 | 45.00 | 203.44 |
| 上海海质科技发展有限公司 | 40.00 | 18,456.14 | 40.00 | 16,652.45 | 40.00 | 16,536.22 |
| 上海临港华发企业发展有限公司 | - | - | 40.00 | 9.47 | 40.00 | 409.47 |
| 上海临港至胜物联网科技有限公司 | 40.00 | 160.82 | 40.00 | 160.75 | 40.00 | 126.38 |
| 上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司 | 24.99 | 3,055.34 | 24.99 | 2,385.19 | 24.99 | 2,436.59 |
| 上海临港同策企业发展有限公司 | 40.00 | 558.96 | 40.00 | 486.59 | 40.00 | 153.50 |
| 上海临港松江创业投资管理有限公司 | 40.00 | 545.86 | 40.00 | 486.01 | 40.00 | 430.10 |
| 上海临港松江股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 15.87 | 3,583.49 | 15.87 | 1,881.14 | 15.87 | 1,922.45 |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 45.00 | 319.37 | 45.00 | 314.77 | 45.00 | 210.75 |
| 上海申创股权投资管理中心（有限合伙） | 23.87 | 1,545.54 | 20.00 | 1,409.73 | 20.00 | 730.84 |
| 上海临港景鸿安全防范科技发展有限公司 | 30.00 | 901.28 | 30.00 | 794.46 | 30.00 | 244.29 |
| 上海佘山星辰置业有限公司 | - | - | 44.45 | 19,972.93 | 44.45 | 19,966.21 |
| 上海英宪达有限公司 | 22.00 | 10,335.34 | 22.00 | 10,450.76 | 22.00 | 10,565.82 |
| 漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司 | 40.00 | 8,505.93 | 40.00 | 160.66 | 40.00 | 160.21 |
| 上海临方股权投资管理有限公司 | 11.00 | 280.79 | 11.00 | 181.85 | 11.00 | 132.00 |
| 上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 15.00 | 4,749.13 | 15.00 | 2,388.78 | - | - |
| 上海临港电管家电网管理有限公司 | 40.00 | 129.83 | 40.00 | 172.93 | - | - |

| 被投资单位 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| | 持股比例 | 账面价值 | 持股比例 | 账面价值 | 持股比例 | 账面价值 |
| 上海临港新片区经济发展有限公司 | 14.90 | 48,955.52 | 14.29 | 32,772.06 | - | - |
| 上海临西家数据科技有限公司 | 20.00 | 38.84 | 20.00 | 175.61 | - | - |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 50.00 | 25,043.44 | 50.00 | 25,017.56 | 50.00 | 1,001.91 |
| 上海智能网联汽车技术中心有限公司 | 35.00 | 1,082.71 | 35.00 | 1,155.82 | - | - |
| 湖南临航园区运营管理有限公司 | 40.00 | 191.92 | - | - | - | - |
| 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司 | 20.40 | 9,853.11 | - | - | - | - |
| 上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司 | 25.00 | 22,477.44 | - | - | - | - |
| 上海长三角 G60 科创经济发展集团有限公司 | 50.00 | 15,030.27 | - | - | - | - |
| 上海临港氢能产业发展有限公司 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| 启迪漕河泾（上海）运营有限公司 | 45.00 | 490.76 | - | - | - | - |
| 上海临港融资租赁有限公司 | 20.00 | 10,364.66 | - | - | - | - |
| 云南沪滇临港昆明科技城产业发展有限公司 | 50.00 | - | - | - | - | - |
| 上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 25.00 | 6,672.09 | - | - | - | - |
| 小计 | - | 198,443.01 | - | 122,689.73 | - | 60,830.32 |
| 合计 | - | 237,874.29 | - | 157,890.28 | - | 92,602.48 |

10、其他非流动金融资产

公司的其他非流动金融资产主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资，2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末，发行人其他非流动金融资产价值分别为123,691.65万元、211,391.69万元、207,059.20万元及190,037.72万元，占总资产的比例分别为3.27%、5.06%、4.20%

及 3.70%。公司的其他非流动金融资产占总资产比重较高，且增速较快，主要系本期新增权益投资，以及相关权益投资公允价值上升导致。

截至 2022 年 3 月末公司其他非流动金融资产会计科目明细

单位：万元

| 序号 | 权益投资名称 | 持股比例 | 期末余额 |
|----|------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 启迪汇（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） | 9.34% | 912.92 |
| 2 | 中联投控股股份有限公司 | 1.98% | 489.36 |
| 3 | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 17.78% | 38,266.50 |
| 4 | 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14.7059% | 44,170.44 |
| 5 | 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7.52% | 23,006.69 |
| 6 | 上海临洽博企业管理中心（有限合伙） | 14.2730% | 15,402.86 |
| 7 | SENSESMART MANAGEMENT L.P. | 0.03% | 3,207.10 |
| 8 | 上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙） | 5% | 270.19 |
| 9 | 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6.55% | 23,080.03 |
| 10 | 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10.00% | 7,761.74 |
| 11 | 青岛华芯锚点投资中心（有限合伙） | 24.75% | 7,189.76 |
| 12 | 南京智兆叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 20.00% | 102.11 |
| 13 | 上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6.67% | 9,565.99 |
| 14 | 上海照芯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 49.99% | 2,499.50 |
| 15 | 上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙) | 3.8820% | 2,966.04 |
| 16 | 上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙） | 10.8108% | 10,522.50 |
| 17 | 上海丽佳制版印刷有限公司 | 10.00% | 474.09 |
| 18 | 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 0.06% | 149.88 |
| 合计 | - | - | 190,037.72 |

11、投资性房地产

公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。报告期内，公司投资性房地产均为房屋建筑物，明细情况如下：

单位：万元

| 2022 年 3 月 31 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 账面原值 | 账面价值 | 账面原值 | 账面价值 | 账面原值 | 账面价值 | 账面原值 | 账面价值 |
| 2,293,164.58 | 1,916,525.95 | 2,223,755.86 | 1,859,831.21 | 1,817,193.57 | 1,498,530.27 | 1,345,052.19 | 1,058,097.47 |

报告期各期末，公司投资性房地产账面价值呈增加趋势，主要系一方面新增完工出租物业转入投资性房地产，另一方面当期公司增加对临港欣创及自贸联发

的持股比例，临港欣创及自贸联发成为公司控股子公司，导致构成非同一控制下企业合并增加投资性房地产。报告期各期末，公司投资性房地产均无减值迹象，未计提减值准备。

12、固定资产

报告期各期末，公司固定资产分别为 36,468.17 万元、36,276.06 万元、41,994.08 万元和 41,532.67 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.97%、0.87%、0.85%和 0.81%。该科目主要包括公司自用的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等，报告期内公司固定资产规模保持稳定。

发行人 2022 年 3 月末固定资产结构

单位：万元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|------------------|------------------|------|------------------|
| 房屋和建筑物 | 45,791.25 | 9,215.08 | - | 36,576.17 |
| 运输工具 | 3,659.90 | 2,737.02 | - | 922.88 |
| 电子设备 | 2,816.06 | 2,225.57 | - | 590.49 |
| 其他设备 | 2,846.13 | 2,074.55 | - | 771.58 |
| 专用设备 | 5,013.11 | 2,341.55 | - | 2,671.55 |
| 合计 | 60,126.44 | 18,593.77 | - | 41,532.67 |

发行人 2021 年末固定资产结构

单位：万元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|------------------|------------------|------|------------------|
| 房屋和建筑物 | 45,791.25 | 8,957.82 | - | 36,833.43 |
| 运输工具 | 3,597.30 | 2,658.60 | - | 938.70 |
| 其他设备 | 5,615.99 | 4,184.67 | - | 1,431.33 |
| 专用设备 | 5,013.11 | 2,222.49 | - | 2,790.62 |
| 合计 | 60,017.66 | 18,023.58 | - | 41,994.08 |

发行人 2020 年末固定资产结构

单位：万元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|------------------|------------------|------|------------------|
| 房屋和建筑物 | 38,345.82 | 7,988.76 | - | 30,357.06 |
| 运输工具 | 4,096.15 | 2,997.46 | - | 1,098.68 |
| 其他设备 | 5,088.35 | 3,534.92 | - | 1,553.44 |
| 专用设备 | 5,013.11 | 1,746.23 | - | 3,266.87 |
| 合计 | 52,543.43 | 16,267.37 | - | 36,276.06 |

发行人 2019 年末固定资产结构

单位：万元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 房屋和建筑物 | 37,170.05 | 7,145.08 | - | 30,024.97 |
| 运输工具 | 3,867.38 | 2,731.41 | - | 1,135.97 |
| 其他设备 | 4,803.81 | 3,239.70 | - | 1,564.11 |
| 专用设备 | 5,013.11 | 1,269.99 | - | 3,743.12 |
| 合计 | 50,854.35 | 14,386.17 | - | 36,468.17 |

13、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、40,176.71 万元和 38,976.09 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.00%、0.00%、0.82%和 0.76%。根据新租赁准则，公司将承租的资产确认为使用权资产。

14、在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 0.00 万元、723.25 万元、4,237.06 万元和 5,067.89 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.00%、0.02%、0.09%和 0.10%。

单位：万元

| 项目 | 2022年3月31日 | | | 2021年12月31日 | | |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 装修工程 | 4,778.99 | - | 4,778.99 | 3,948.16 | - | 3,948.16 |
| 系统开发工程 | 288.90 | - | 288.90 | 288.90 | - | 288.90 |
| 合计 | 5,067.89 | - | 5,067.89 | 4,237.06 | - | 4,237.06 |

15、无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 639.50 万元、620.17 万元、690.74 万元和 661.78 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.02%、0.01%、0.01%和 0.01%。

16、商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 1,217.62 万元、1,217.62 万元、1,217.62 万元和 1,217.62 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.03%、0.03%、0.02%和 0.02%。公司商誉主要系 2019 年度公司对联营企业增资形成控制，因评估增值而产生的溢价。

17、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 15,067.03 万元、14,915.78 万元、11,047.44 万元和 10,073.73 万元，占同期资产总额的比例分别为 0.40%、0.36%、0.22%和 0.20%。公司长期待摊费用主要包括装修费、园区项目综合展示费用、软件服务费等。

18、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 61,133.12 万元、34,887.23 万元、40,117.32 万元和 42,180.83 万元，占同期资产总额的比例分别为 1.62%、0.83%、0.81%和 0.82%。公司递延所得税资产主要由土地增值税清算准备金、可抵扣亏损、其他负债税务差异、待抵扣预估成本等形成的可抵扣暂时性差异造成。

(二) 负债结构分析

单位：万元，%

| 项目 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 96,988.83 | 3.14 | 80,073.33 | 2.73 | 279,319.75 | 11.57 | 188,633.83 | 8.78 |
| 应付账款 | 483,963.19 | 15.65 | 534,872.96 | 18.26 | 419,043.15 | 17.36 | 163,782.41 | 7.62 |
| 预收款项 | 31,618.74 | 1.02 | 39,169.85 | 1.34 | 17,286.65 | 0.72 | 115,266.43 | 5.36 |
| 合同负债 | 90,531.08 | 2.93 | 161,864.87 | 5.53 | 168,074.88 | 6.96 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 17,323.39 | 0.56 | 26,797.68 | 0.92 | 21,215.05 | 0.88 | 18,113.92 | 0.84 |
| 应交税费 | 46,050.51 | 1.49 | 51,924.94 | 1.77 | 26,000.77 | 1.08 | 44,353.64 | 2.06 |
| 其他应付款 | 255,378.21 | 8.26 | 290,718.94 | 9.93 | 232,485.67 | 9.63 | 362,224.76 | 16.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,983.90 | 2.23 | 64,796.06 | 2.21 | 23,659.58 | 0.98 | 108,435.90 | 5.04 |
| 其他流动负债 | 409,900.43 | 13.25 | 317,755.68 | 10.85 | 377,732.98 | 15.65 | 90,981.03 | 4.23 |
| 流动负债合计 | 1,500,738.27 | 48.52 | 1,567,974.32 | 53.54 | 1,564,818.48 | 64.82 | 1,091,791.91 | 50.79 |
| 长期借款 | 1,092,255.76 | 35.32 | 961,309.62 | 32.82 | 631,803.90 | 26.17 | 821,320.29 | 38.21 |
| 应付债券 | 403,279.15 | 13.04 | 305,248.74 | 10.42 | 155,978.36 | 6.46 | 199,591.64 | 9.29 |
| 租赁负债 | 38,494.32 | 1.24 | 38,450.07 | 1.31 | - | - | - | - |
| 递延收益 | 8,240.11 | 0.27 | 8,947.61 | 0.31 | 8,411.17 | 0.35 | 4,762.49 | 0.22 |
| 递延所得税负债 | 1,790.28 | 0.06 | 7,268.36 | 0.25 | 10,139.52 | 0.42 | 136.83 | 0.01 |
| 其他非流动负债 | 47,933.62 | 1.55 | 39,470.76 | 1.35 | 42,888.41 | 1.78 | 31,852.12 | 1.48 |
| 非流动负债合计 | 1,591,993.23 | 51.48 | 1,360,695.17 | 46.46 | 849,221.37 | 35.18 | 1,057,663.36 | 49.21 |
| 负债合计 | 3,092,731.50 | 100.00 | 2,928,669.49 | 100.00 | 2,414,039.85 | 100.00 | 2,149,455.28 | 100.00 |

报告期内，随着公司业务规模的逐步增加，公司的负债规模也有所增长，其中 2020 年末负债总额较 2019 年末增长 12.31%，主要系短期借款、应付账款、其他流动负债增长所致；公司 2021 年末负债总额较 2020 年末增长 21.32%，增

长较为明显，主要系应付账款、长期借款、应付债券增长所致。从负债结构来看，报告期各期末，公司流动负债占总负债比例分别为 50.79%、64.82%、53.54%及 48.52%。

负债科目中占总负债之比较高的科目包括应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款以及应付债券。截至 2022 年 3 月 31 日，应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款以及应付债券分别占负债总额的比例为 15.65%、8.26%、13.25%、35.32% 和 13.04%。

由于公司所处行业特点，开展日常业务存在一定的资金周转周期，需要获得稳定的资金支撑，因此公司长短期借款的比例相对较高，系正常的筹资行为。公司业务开展过程中产生的应付开发项目款、预收房款较多，因此公司账面反映一定数额的应付账款、预收账款。另外，其他应付款主要系公司土地增值税清算准备金以及押金保证金等。

报告期内，公司的主要负债情况分析如下：

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 188,633.83 万元、279,319.75 万元、80,073.33 万元及 96,988.83 万元，占负债总额的比重分别为 8.78%、11.57%、2.73% 及 3.14%。2020 年末公司短期借款余额较 2019 年末增长 48.08%，主要系公司为业务拓展新借入款项所致。2021 年末公司短期借款余额较 2020 年末降低 71.33%，主要系公司偿还到期短期借款所致。

2、应付账款

公司应付账款主要系应付项目工程款及土地出让款。报告期各期末，公司应付账款余额占负债总额的比例分别为 7.62%、17.36%、18.26%及 15.65%。2020 年末公司应付账款账面价值较 2019 年末增长 155.85%，主要系应付开发项目款增长且尚未到结算期所致。

报告期各期末，账龄 1 年以上重要的应付账款如下：

单位：万元

| 2022年3月31日 | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 项目 | 金额 | 应付账款占比 (%) | 未偿还或结转 的原因 |
| 南部新兴产业综合体项目一期 1、2标暂估工程款 | 65,511.01 | 13.54 | 未到结算期 |
| 集聚区二期二工程暂估工程款 | 48,945.84 | 10.11 | 未到结算期 |
| 移动互联网产业园一期暂估工程 款 | 33,007.79 | 6.82 | 未到结算期 |
| 科技绿洲四期暂估工程款 | 22,399.56 | 4.63 | 未到结算期 |
| 生命健康产业园二期A区暂估工 程款 | 18,928.92 | 3.91 | 未到结算期 |
| 合计 | 188,793.12 | 39.01 | — |

(续)

| 2021年12月31日 | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 项目 | 金额 | 应付账款占比 (%) | 未偿还或结转 的原因 |
| 南部新兴产业综合体项目一期 1、2标暂估工程款 | 74,896.97 | 14.00 | 未到结算期 |
| 集聚区二期二暂估工程款 | 51,596.90 | 9.65 | 未到结算期 |
| 浦江高科技园移动互联网产业 (一期)暂估工程款 | 32,505.60 | 6.08 | 未到结算期 |
| 科技绿洲四期暂估工程款 | 22,625.92 | 4.23 | 未到结算期 |
| 南桥园区二期项目暂估工程款 | 17,616.35 | 3.29 | 未到结算期 |
| 合计 | 199,241.74 | 37.25 | — |

(续)

| 2020年12月31日 | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 项目 | 金额 | 应付账款占比 (%) | 未偿还或结转 的原因 |
| 浦江高科技园移动互联网产业 (一期)暂估工程款 | 17,148.88 | 4.09 | 未到结算期 |
| 浦江高科技园生命健康产业园二 期A区暂估工程款 | 10,378.94 | 2.48 | 未到结算期 |
| 浦江高科技园A1地块工业厂房 项目(三期)暂估工程款 | 9,095.14 | 2.17 | 未到结算期 |
| 松高新科技绿洲项目(高层)暂 估工程款 | 7,508.45 | 1.79 | 未到结算期 |
| 桂谷大楼暂估工程款 | 2,799.09 | 0.67 | 未到结算期 |
| 合计 | 46,930.49 | 11.20 | |

(续)

| 2019年12月31日 | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 应付账款占比 (%) | 未偿还或结转的原因 |
| 浦江高科技园 A1 地块工业厂房项目（三期）暂估工程款 | 14,859.86 | 9.07 | 未到结算期 |
| 松高新科技绿洲项目（高层）暂估工程款 | 13,277.82 | 8.11 | 未到结算期 |
| 研发中心二期暂估工程款 | 9,780.21 | 5.97 | 未到结算期 |
| 松高新科技绿洲项目（多层）暂估工程款 | 4,890.11 | 2.99 | 未到结算期 |
| 科技绿洲三期一 B 暂估工程款 | 4,682.15 | 2.86 | 未到结算期 |
| 小计 | 47,490.16 | 29.00 | |

3、预收款项及合同负债

报告期各期末，公司预收款项及合同负债明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|---------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 预收销售房款 | 78,108.63 | 63.94 | 141,147.17 | 70.21 | 97,541.55 | 52.62 | 43,380.21 | 37.63 |
| 预收定制房款 | 10,550.46 | 8.64 | 18,257.39 | 9.08 | 63,831.63 | 34.44 | 49,805.43 | 43.21 |
| 预收租金 | 31,618.74 | 25.89 | 39,169.85 | 19.48 | 17,286.65 | 9.33 | 16,133.66 | 14.00 |
| 预收综合服务费 | 1,868.20 | 1.53 | 2,458.71 | 1.22 | 6,698.08 | 3.61 | 5,883.79 | 5.10 |
| 其他 | 3.80 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 63.36 | 0.05 |
| 合计 | 122,149.82 | 100.00 | 201,034.73 | 100.00 | 185,361.54 | 100.00 | 115,266.43 | 100.00 |

公司预收款项及合同负债主要为预收销售房款、预收定制房款以及预收租金等，2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末，公司预收销售房款以及预收定制房款以及预收租金之和分别占预收款项余额的94.84%、96.39%、98.78%及98.47%。公司2020年末预收款项较2019年末减少85.00%，主要系当期公司根据新收入准则，将预收销售房款、预收定制房款等自“预收账款”重分类至“合同负债”科目核算所致。公司2021年末预收款项较2020年末增加126.59%，主要系公司预收房屋租赁款增加所致。公司2022年3月末合同负债较2021年末减少44.07%，主要系公司预收销售房款减少所致。

4、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 18,113.92 万元、21,215.05 万元、26,797.68 万元和 17,323.39 万元，占同期负债总额的比例分别为 0.84%、0.88%、0.92%和 0.56%。2020 年末公司应付职工薪酬同比 2019 年末增长 17.12%，主要系工资、奖金、津贴和补贴增长所致。2022 年 3 月末公司应付职工薪酬同比 2021 年末减少 35.35%，主要系支付员工短期薪酬所致。

发行人报告期内应付职工薪酬结构

单位：万元

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期薪酬 | 7,720.32 | 17,227.28 | 11,514.84 | 8,550.90 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 467.58 | 434.91 | 564.72 | 417.73 |
| 辞退福利 | - | - | 0.00 | 9.80 |
| 员工奖福基金 | 9,135.49 | 9,135.49 | 9,135.49 | 9,135.49 |
| 合计 | 17,323.39 | 26,797.68 | 21,215.05 | 18,113.92 |

5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为 44,353.64 万元、26,000.77 万元、51,924.94 万元和 46,050.51 万元，占同期负债总额的比例分别为 2.06%、1.08%、1.77%和 1.49%。2020 年末公司应交税费同比 2019 年末减少 41.38%，主要系公司支付土地增值税清算税款所致。2021 年末公司应交税费同比 2020 年末增加 99.71%，主要系公司计提未支付的企业所得税所致。

6、其他应付款

报告期各期末，其他应付款科目包括应付利息、应付股利以及其他应付款，其中主要为其他应付款，其他应付款科目的明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 关联方拆借及往来款 | 55,882.05 | 90,620.83 | 76,031.12 | 132,729.61 |
| 土地增值税清算准备金 | 94,294.67 | 82,883.57 | 73,664.39 | 146,229.41 |
| 押金保证金 | 76,163.45 | 74,214.37 | 57,914.45 | 57,633.00 |
| 职工商业养老保险 | 7,218.15 | 7,218.15 | 8,940.02 | 6,411.92 |
| 暂收款 | 2,223.15 | 1,661.44 | 7,097.59 | 788.70 |
| 工程考核金 | 93.87 | 93.87 | 1,795.48 | 462.87 |
| 施工保证金 | 130.01 | 148.09 | 123.87 | 97.74 |
| 暂收分利款 | - | - | 8.49 | 5,926.25 |

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 维修基金 | 9,608.36 | 9,786.63 | - | 6,298.38 |
| 酬金制物业管理费结余 | - | - | - | - |
| 合同意向金 | - | 14,000.00 | - | - |
| 待付退休人员费用 | 2,938.94 | 2,999.19 | - | - |
| 其他 | 3,921.51 | 5,673.75 | 5,491.22 | 4,227.86 |
| 其他应付款小计 | 252,474.17 | 289,299.90 | 231,066.63 | 360,805.73 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付股利 | 2,904.04 | 1,419.04 | 1,419.04 | 1,419.04 |
| 合计 | 255,378.21 | 290,718.94 | 232,485.67 | 362,224.77 |

公司其他应付款主要系关联方资金拆借及往来款、土地增值税清算准备金及押金保证金等。报告期各期末，公司其他应付款占负债总额的比例分别为 16.85%、9.63%、9.93%及 8.26%。2020 年末其他应付款较上年末减少 35.82%，主要系 2019 年公司支付漕总公司股权交易对价款导致关联方往来款项较高；以及 2020 年项目进行土增税清算，土地增值税清算准备金转入应交税费所致。2021 年末其他应付款较 2020 年末增长 25.05%，主要系本期公司自实际控制人拆借资金。

7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 108,435.90 万元、23,659.58 万元、64,796.06 万元和 68,983.90 万元，占同期负债总额的比例分别为 5.04%、0.98%、2.21%和 2.23%。公司 2020 年末一年内到期的非流动负债同比 2019 年末减少 78.18%，主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。公司 2021 年末一年内到期的非流动负债相比 2020 年末增加 173.87%，主要系公司新增一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券所致。

发行人报告期内一年内到期的非流动负债结构

单位：万元

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 34,366.53 | 29,555.69 | 17,950.00 | 100,869.74 |
| 1年内到期的应付债券 | 18,000.00 | 20,099.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | 7,798.40 | 7,222.29 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内应付的企业债券利息 | 7,484.54 | 6,728.89 | 4,852.59 | 6,284.51 |
| 1年内应付的分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,334.42 | 1,189.29 | 856.99 | 1,281.65 |
| 合计 | 68,983.90 | 64,796.06 | 23,659.58 | 108,435.90 |

8、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 90,981.03 万元、377,732.98 万元、317,755.68 万元和 409,900.43 万元，占同期负债总额的比例分别为 4.23%、15.65%、10.85%和 13.25%。公司其他流动负债主要包括短期应付债券、待转销项税额等。

2019 年，公司新增 19 临港控股 SCP001 超短期融资券（发行金额 5 亿元，截至 2019 年末期末余额 0 元）；新增 19 临港控股 SCP002 超短期融资券（发行金额 9 亿元，截至 2019 年末期末余额 9.10 亿元）。

2020 年，公司发行的 19 临港控股 SCP002 超短期融资券全部偿还，期末余额为 0 元；新增 20 临港控股 SCP001 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2020 年末期末余额 0 元）；新增 20 临港控股 SCP002 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2020 年末期末余额 0 元）；新增 20 临港控股 CP001 短期融资券（发行金额 16 亿元，截至 2020 年末期末余额 16.24 亿元）；新增 20 临港控股 SCP003 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2020 年末期末余额 0 元）；新增 20 临港控股 SCP004 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2020 年末期末余额 10.05 亿元）；新增 20 临港控股 SCP005 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2020 年末期末余额 10.03 亿元）。

2021 年，公司发行的 20 临港控股 CP001 短期融资券全部偿还，期末余额为 0 元；公司发行的 20 临港控股 SCP004 超短期融资券全部偿还，期末余额为 0 元；公司发行的 20 临港控股 SCP005 超短期融资券全部偿还，期末余额为 0 元；新增 21 临港控股 SCP001 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2021 年末期末余额 0 元）；新增 21 临港控股 SCP002 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2021 年末期末余额 0 元）；新增 21 临港控股 SCP003 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2021 年末期末余额 0 元）；新增 21 临港控股 SCP004 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2021 年末期末余额 10.14 亿元）；新增 21 临港控股 SCP005 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2021 年末期末余额 10.12 亿元）；新增 21 临港控股 SCP006 超短期融资券（发行金额 10 亿元，截至 2021 年末期末余额 10.10 亿元）。

2022年1-3月，公司发行的21临港控股SCP004超短期融资券全部偿还，期末余额为0元；公司发行的21临港控股SCP005超短期融资券全部偿还，期末余额为0元；公司发行的21临港控股SCP006超短期融资券在2022年3月末余额为10.17亿元；新增22临港控股SCP001超短期融资券(发行金额10亿元，截至2022年3月末期末余额10.02亿元)；新增22临港控股SCP002超短期融资券(发行金额10亿元，截至2022年3月末期末余额10.01亿元)；新增22临港控股CP001短期融资券(发行金额10亿元，截至2022年3月末期末余额10.02亿元)。

9、长期借款

报告期各期末，公司长期借款明细情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 240.00 | 240.00 | 470.00 | 6,504.00 |
| 抵押借款 | 346,350.53 | 369,610.45 | 358,606.47 | 503,662.38 |
| 保证借款 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,930.00 | 12,530.00 |
| 信用借款 | 744,105.23 | 589,899.17 | 270,797.42 | 298,623.91 |
| 合计 | 1,092,255.76 | 961,309.62 | 631,803.90 | 821,320.29 |

公司长期借款主要系抵押借款及信用借款，报告期各期末，公司长期借款占负债总额的比重分别为38.21%、26.17%、32.82%及35.32%。2021年末公司长期借款较2020年末增长52.15%，主要系公司为园区项目开发新借入款项所致。

10、应付债券

2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末，公司应付债券占负债总额的比例分别为9.29%、6.46%、10.42%和13.04%，2021年末应付债券余额较2020年末增加95.70%，主要系当期公司新发行公司债券所致。截至2022年3月末，公司应付债券明细如下：

单位：万元

| 债券简称 | 发行时间 | 债券期限 | 发行金额 | 期末余额 |
|----------------------|------------|------|-----------|-----------|
| 18临债02 | 2018.06.12 | 3+2年 | 60,000.00 | 57,500.00 |
| 19临债01 ^{注1} | 2019.01.17 | 2+2年 | 30,000.00 | - |
| 19临债02 ^{注2} | 2019.01.17 | 3+2年 | 50,000.00 | 46,000.10 |
| 21临债01 | 2021.04.14 | 2+2年 | 50,000.00 | 49,975.61 |

| 债券简称 | 发行时间 | 债券期限 | 发行金额 | 期末余额 |
|-----------|------------|-------|-------------------|-------------------|
| 21 临债 02 | 2021.04.14 | 3+2 年 | 50,000.00 | 49,967.99 |
| 21 临债 03 | 2021.09.16 | 2+2 年 | 70,000.00 | 69,951.81 |
| 21 临债 04 | 2021.09.16 | 3+2 年 | 30,000.00 | 29,976.79 |
| G22 临债 1 | 2022.03.21 | 2+2 年 | 50,000.00 | 49,953.54 |
| G22 临债 2 | 2022.03.21 | 3+2 年 | 50,000.00 | 49,953.30 |
| 合计 | - | - | 440,000.00 | 403,279.15 |

注 1: 根据《上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款, “19 临债 01”债券持有人于回售登记期内对其持有的全部或部分“19 临债 01”登记回售, 回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计, “19 临债 01”回售有效期登记数量为 281,000 手, 回售金额为 281,000,000.00 元。本次回售债券不进行转售。截至 2022 年 3 月 31 日, 回售资金全部兑付。本次回售实施完毕后, “19 临债 01”在上海交易所上市并交易的数量为 19,000 手（总面值人民币 19,000,000.00 元）。

注 2: 根据《上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款, “19 临债 02”债券持有人于回售登记期内对其持有的全部或部分“19 临债 02”登记回售, 回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计, “19 临债 02”回售有效期登记数量为 39,999 手, 回售金额为 39,999,000.00 元。本次回售债券不进行转售。截至 2022 年 3 月 31 日, 回售资金全部兑付。本次回售实施完毕后, “19 临债 02”在上海交易所上市并交易的数量为 460,001 手（总面值人民币 460,001,000.00 元）。

11、租赁负债

报告期各期末, 公司租赁负债分别为 0 万元、0 万元、38,450.07 万元和 38,494.32 万元, 占同期负债总额的比例分别为 0%、0%、1.31%和 1.24%。截至 2022 年 3 月末, 公司确认租赁负债 38,494.32 万元, 主要系公司根据新租赁准则将承租业务的租赁付款额现值确认为租赁负债。

12、递延收益

报告期各期末, 公司递延收益分别为 4,762.49 万元、8,411.17 万元、8,947.61 万元和 8,240.11 万元, 占同期负债总额的比例分别为 0.22%、0.35%、0.31%和 0.27%。公司递延收益主要由政府补助、进项税加计扣除等部分构成。公司 2020

年末递延收益同比 2019 年末增长 76.61%，主要系公司 2020 年新取得政府补助所致。

13、递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 136.83 万元、10,139.52 万元、7,268.36 万元和 1,790.28 万元，占同期负债总额的比例分别为 0.01%、0.42%、0.25%和 0.06%。公司递延所得税负债主要由其他非流动金融资产公允价值变动形成的可抵扣暂时性差异造成。公司 2020 年末递延所得税负债同比 2019 年末增长 7,310.30%，主要系公司其他非流动金融资产公允价值变动，对应计提的递延所得税负债发生变动所致。公司 2022 年 3 月末递延所得税负债同比 2021 年末减少了 75.37%，主要系本期公司其他非流动金融资产公允价值变动，对应计提的递延所得税负债发生变动。

14、其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债分别为 31,852.12 万元、42,888.41 万元、39,470.76 万元和 47,933.62 万元，占同期负债总额的比例分别为 1.48%、1.78%、1.35%和 1.55%，公司其他非流动负债主要由发展专项资金、占地补偿款等项目构成。

报告期各期末，公司其他非流动负债明细情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 松江园区企业发展专项资金 | - | 29,766.84 | 32,900.96 | 17,906.01 |
| 漕河泾开发区西区发展专项资金 | - | 6,138.56 | 5,942.73 | 4,699.59 |
| 上海张江高新技术产业专项资金 | 1,296.16 | 1,296.16 | 1,376.25 | 1,376.25 |
| 奉贤现代农业园区管理委员会专项扶持资金 | 1,504.37 | 1,419.95 | 1,499.65 | 1,478.95 |
| 松江智慧园区扶持资金 | 783.84 | 787.87 | 843.60 | 9.61 |
| 自贸区保税船供公共服务平台 | - | - | 95.50 | 95.50 |
| 松江 3D 打印创新集群建设资金 | - | - | 63.21 | 63.21 |
| 众创空间三化培育项目 | - | - | 45.15 | 50.00 |
| 松江区鼓励和促进科技创业专项资金 | - | - | 44.71 | 54.66 |
| 科创服务助推产业集聚发展公共服务设施建设项目 | 6.12 | - | 25.18 | 39.47 |
| 漕河泾松江园 3D 打印产业及众创空间建设专项资金 | - | - | 40.93 | 42.72 |
| 田林路工程占地补偿款 | - | - | - | 5,951.99 |
| 松江区工业互联网产业创新集群试点 | - | - | - | 73.15 |

| 项目名称 | 2022年 3月31 日 | 2021年 12月31 日 | 2020年12月31日 | 2019年 12月31 日 |
|----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 科技企业孵化器专项资金 | 44.71 | 44.71 | - | - |
| 枫泾园区政府补贴未付款 | 103.17 | - | - | - |
| 政府扶持资金 | 0.32 | - | - | - |
| 首席技师工作室 | 1.55 | - | - | - |
| 女性人才工作室 | 9.00 | - | - | - |
| 松江园区公共平台专项扶持资金 | 428.66 | - | - | - |
| 企业发展专项扶持资金 | 27,677.77 | - | - | - |
| 中小企业发展专项资金 | 2,402.87 | - | - | - |
| 中小企业发展专项资金 | 4,069.57 | - | - | - |
| 漕河泾西区发展专项资金 | 6,114.56 | - | - | - |
| 企业发展专项奖励资金 | 3,490.94 | - | - | - |
| 其他资金 | - | 16.67 | 10.55 | 11.00 |
| 合计 | 47,933.62 | 39,470.76 | 42,888.41 | 31,852.12 |

15、发行人有息负债情况

(1) 2019年末、2020年末、2021年末以及2022年3月末，发行人有息负债余额分别为1,408,962.68万元、1,503,995.88万元、1,784,696.32万元以及2,102,754.71万元，占同期末总负债的比例分别为65.55%、62.30%、60.94%以及67.99%。最近一期末，发行人银行借款余额为122.49亿元，占有息负债余额的比例为58.25%；银行借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为4.69亿元，占有息负债余额的比例为2.23%。

报告期各期末，发行人有息负债余额和类型如下：

单位：万元、%

| 项目 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|---------------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期有息债务： | | | | | | | | |
| 短期借款 | 96,988.83 | 4.61 | 80,073.33 | 4.49 | 279,319.75 | 18.57 | 188,633.83 | 13.39 |
| 一年内到期的非流动负债（不含租赁负债） | 61,185.50 | 2.91 | 57,573.77 | 3.23 | 23,659.58 | 1.57 | 108,435.90 | 7.70 |
| 其他流动负债（不含待转销项税额） | 402,181.86 | 19.13 | 303,602.48 | 17.01 | 363,234.29 | 24.15 | 90,981.03 | 6.46 |
| 其他应付款（向集团借款余额） | 46,863.63 | 2.23 | 76,888.38 | 4.31 | 50,000.00 | 3.32 | - | - |

| 项目 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期有息债务小计 | 607,219.82 | 28.88 | 518,137.96 | 29.03 | 716,213.62 | 47.62 | 388,050.76 | 27.54 |
| 长期有息债务： | | | | | | | | |
| 长期借款 | 1,092,255.76 | 51.94 | 961,309.62 | 53.86 | 631,803.90 | 42.01 | 821,320.29 | 58.29 |
| 应付债券 | 403,279.15 | 19.18 | 305,248.74 | 17.10 | 155,978.36 | 10.37 | 199,591.64 | 14.17 |
| 长期有息债务小计 | 1,495,534.91 | 71.12 | 1,266,558.36 | 70.97 | 787,782.26 | 52.38 | 1,020,911.92 | 72.46 |
| 合计 | 2,102,754.71 | 100.00 | 1,784,696.32 | 100.00 | 1,503,995.88 | 100.00 | 1,408,962.68 | 100.00 |

(2) 截至最近一期末，发行人有息债务到期期限分布情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 1年以内(含1年) | | 1-2年(含2年) | | 2-3年(含3年) | | 3年以上 | | 合计 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 银行贷款 | 132,689.78 | 21.85 | 252,518.22 | 70.93 | 187,040.39 | 100.00 | 652,697.15 | 68.53 | 1,224,945.53 | 58.25 |
| 其中：担保贷款 | 600.00 | 0.10 | 600.00 | 0.17 | 600.00 | 0.32 | 300.00 | 0.03 | 2,100.00 | 0.10 |
| 债券融资 | 427,666.40 | 70.43 | 103,500.10 | 29.07 | - | - | 299,779.05 | 31.47 | 830,945.55 | 39.52 |
| 其中：担保债券 | 18,000.00 | 2.96 | 103,500.10 | 29.07 | - | - | - | - | 121,500.10 | 5.78 |
| 其他融资 | 46,863.63 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | 46,863.63 | 2.23 |
| 其中：担保融资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 607,219.81 | 100.00 | 356,018.32 | 100.00 | 187,040.39 | 100.00 | 952,476.19 | 100.00 | 2,102,754.71 | 100.00 |

注：上述发行人有息债务部分明细数以及有息债务合计数与账面数字存在少量差异，主要系发行人根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）调整列报格式（具体调整方法详见《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号））后，借款及债券类科目产生的利息调整以及发行承销产生的费用摊销所致。

从债务期限结构看，截至2022年3月末，发行人一年内到期和一年以上到期的有息债务余额分别为607,219.81万元和1,495,534.90万元，占有息债务总余额的比例分别为28.88%和71.12%。因园区开发项目开发周期较长，公司有息负债期限以一年以上为主。公司拟通过发行公司债券继续调整债务结构，进一步提高中长期债务比例，以满足园区开发项目投资的需求。同时，公司将通过直接融资、间接融资、园区物业载体销售回款等方式落实短期偿债资金。

截至2022年3月31日，公司有息债务信用融资与担保融资分布情况如下：

单位：万元、%

| 项目 | 短期借款 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 长期借款 | 应付债券 | 其他应付款 | 合计 | 占比 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 质押借款 | - | - | - | 240.00 | - | - | 240.00 | 0.01 |
| 抵押借款 | - | 8,926.53 | - | 152,429.53 | - | - | 161,356.06 | 7.67 |
| 保证借款 | - | 600.00 | - | 1,560.00 | - | - | 2,160.00 | 0.10 |
| 信用借款 | 96,900.00 | 24,840.00 | - | 938,026.23 | - | - | 1,059,766.23 | 50.40 |
| 短期借款应付利息 | 88.83 | - | - | - | - | - | 88.83 | 0.00 |
| 1年内应付的企业债券利息 | - | 7,484.54 | - | - | - | - | 7,484.54 | 0.36 |
| 1年内应付的分期付息到期还本的长期借款利息 | - | 1,334.42 | - | - | - | - | 1,334.42 | 0.06 |
| 短期应付债券 | - | 18,000.00 | 402,181.86 | - | - | - | 420,181.86 | 19.98 |
| 长期应付债券 | - | - | - | - | 403,279.15 | - | 403,279.15 | 19.18 |
| 向集团借款余额 | - | - | - | - | - | 46,863.63 | 46,863.63 | 2.23 |
| 合计 | 96,988.83 | 61,185.49 | 402,181.86 | 1,092,255.76 | 403,279.15 | 46,863.63 | 2,102,754.71 | 100.00 |

截至2022年3月31日，公司信用借款、短期应付债券及长期应付债券占期末有息债务总余额的比例分别为50.40%、19.98%和19.18%，是发行人债务融资的主要方式。

报告期内，公司未发生任何债务违约或者可能导致任何融资协议规定的违约事件的情形。

(3) 发行人已发行尚未兑付的债券明细情况详见本募集说明书摘要第五节“四、发行人资信情况”之“(四) 发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况”。

(三) 现金流量分析

报告期内，发行人现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 125,432.99 | 766,289.67 | 626,758.74 | 415,029.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,232.66 | 755,463.05 | 712,075.98 | 896,026.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,799.67 | 10,826.62 | -85,317.24 | -480,997.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,350.53 | 178,095.81 | 221,825.73 | 198,957.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,623.36 | 263,155.80 | 451,304.66 | 316,342.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,272.83 | -85,059.99 | -229,478.92 | -117,384.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,584.08 | 1,627,978.88 | 1,400,281.77 | 1,519,710.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,004.28 | 1,549,041.23 | 1,393,662.65 | 646,867.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,579.81 | 78,937.65 | 6,619.12 | 872,843.13 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -5.58 | 2.31 | 5.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59,506.78 | 4,698.70 | -308,174.74 | 274,465.98 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 358,529.51 | 299,022.73 | 293,345.48 | 601,520.22 |

1、经营活动现金流分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-480,997.69万元、-85,317.24万元、10,826.62万元及-155,799.67万元。公司自2019年度与2020年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司处于业务扩张期，投入资金用于土地储备及新项目的开发建设。由于购置土地支出属于经营活动现金流出，且受项目开发进度、销售回款等因素的影响，公司经营活动产生的现金流量净额为负。2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为正，主要系公司主营业务的资金回笼较上期大幅增加所致。2022年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为正，随着公司后续在建项目的陆续完工并实现销售及租赁，预计未来经营活动现金流将得到进一步改善。

2、投资活动现金流分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-117,384.74万元、-229,478.92万元、-85,059.99万元和-83,272.83万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额波动较大。2020年投资活动产生的现金流量净额较以往年度以及去年同期有明显降低，主要系当期公司向漕总公司支付了重大资产重组股权交易对价款所致。2021年投资活动产生的现金流量净额较2020年度有明显增加，主要系2020年公司支付部分漕总公司股权交易对价款，而2021年无此事项。

3、筹资活动现金流分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 872,843.13 万元、6,619.12 万元、78,937.65 万元和 298,579.81 万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流量为正，系因公司借款净额增加并通过重大资产重组募集配套资金所致。2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年下降 99.24%，主要系当期公司偿还债务和分配股利支付的现金较上期增加所致。2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年上升 1092.57%，主要系 2021 年公司收到子公司少数股东的权益性资金较 2020 年增加。

综上所述，发行人主营业务运营良好，对外投资活动支出与其新上项目相匹配，筹资能力较强，整体现金流结构合理。

（四）偿债能力分析

| 主要财务指标 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 1.72 | 1.58 | 1.42 | 2.19 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.64 |
| 资产负债率（%） | 60.27 | 59.45 | 57.74 | 56.89 |
| EBITDA（万元） | 84,185.76 | 360,372.55 | 307,575.38 | 250,494.78 |
| EBITDA 利息倍数 | 4.47 | 5.21 | 4.86 | 4.64 |

注：流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA、EBITDA 利息倍数的测算公式同上文。

报告期各期末，公司的流动比率分别为 2.19、1.42、1.58 和 1.72，速动比率分别为 0.64、0.26、0.27 和 0.35，报告期各期末，公司短期偿债能力保持稳定，并且与同行业可比公司相比处于合理水平。

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 56.89%、57.74%、59.45% 和 60.27%，资产负债率基本维持稳定。公司的 EBITDA 利息倍数分别为 4.64、4.86、5.21 和 4.47，公司偿债能力可以得到保障，EBITDA 利息倍数的波动主要系利息支出波动引起。公司报告期内 EBITDA 分别为 250,494.78 万元、307,575.38 万元、360,372.55 万元及 84,185.76 万元，呈现增长的趋势。

近年来，随着公司园区开发建设的逐步推进，公司资金需求和融资规模亦有所扩大。报告期各期末，公司有息债务规模分别为 1,408,962.68 万元、1,503,995.88 万元、1,784,696.32 万元和 2,102,754.71 万元。

对于上述有息债务，公司将通过直接融资、间接融资、园区物业载体销售回

款等方式落实偿债资金。公司通过发行短期融资券、公司债券、股权融资等方式筹集资金偿还债务或降低流动性压力。截至 2022 年 3 月 31 日，发行人获得的金融机构授信额度总额为 5,952,244.41 万元，其中已使用授信额度为 1,714,066.48 万元，未使用授信额度为 4,238,177.93 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司存货-开发产品账面价值 755,108.84 万元，同时，预计发行人近年将有大量项目完成竣工，未来在一定的销售去化时间内将实现销售回款，通过销售回款偿还公司有息债务。综上所述，公司偿债能力较强，短期债务压力预计不会对公司正常经营产生重大不利影响。

（五）营运能力分析

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| 存货周转率（次） | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| 应收账款周转率（次） | 24.02 | 29.24 | 16.77 | 9.98 |

报告期内，公司存货周转率分别为 0.08、0.10、0.13 和 0.15，报告期内公司存货周转率保持稳定。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 9.98、16.77、29.24 和 24.02，2020 年度公司应收账款周转率同比 2019 年度增长 68.04%，应收账款周转率有所改善，主要系公司加大催款力度收回客户欠款，2019 年末应收账款同比 2018 年末存在较大幅度下降所致。

（六）盈利能力分析

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 营业总收入 | 188,375.29 | 627,192.13 | 392,955.63 | 394,977.30 |
| 营业总成本 | 120,731.13 | 426,909.25 | 266,335.47 | 268,005.61 |
| 营业利润 | 54,414.18 | 244,191.60 | 217,162.38 | 178,595.90 |
| 利润总额 | 54,410.61 | 246,490.49 | 219,851.33 | 180,484.30 |
| 净利润 | 39,445.81 | 186,026.82 | 163,080.34 | 148,125.28 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,387.38 | 153,521.62 | 141,436.92 | 134,679.68 |

报告期内，公司分别实现营业总收入 394,977.30 万元、392,955.63 万元、627,192.13 万元和 188,375.29 万元，分别实现净利润 148,125.28 万元、163,080.34 万元、186,026.82 万元及 39,445.81 万元。公司在报告期内各年度保持了良好的持续盈利能力。

1、营业收入分析

报告期内，公司营业总收入即营业收入构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务 | 181,032.59 | 594,632.78 | 367,018.14 | 382,194.38 |
| 其中：房屋销售 | 114,317.78 | 371,175.54 | 206,974.95 | 232,876.09 |
| 房屋租赁 | 66,714.81 | 223,457.23 | 160,043.19 | 149,318.29 |
| 其他业务 | 7,342.70 | 32,559.35 | 25,937.48 | 12,782.92 |
| 合计 | 188,375.29 | 627,192.13 | 392,955.63 | 394,977.30 |

公司主营业务主要为园区物业载体的销售及租赁，其他业务主要为园区综合服务业务以及品牌招商业务租赁收入等。报告期内，园区物业销售收入占公司主营业务收入的比例为 58.96%、56.39%、59.18% 以及 60.69%，2021 年营业收入相比 2020 年增长了 59.61%，主要系公司深耕园区发展运营，房屋销售收入与租赁收入均有大幅增加所致。

报告期内，公司主营业务收入地区来源如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 上海地区项目 | 181,032.59 | 594,632.78 | 367,018.14 | 382,194.38 |
| 其他地区项目 | - | - | - | - |
| 合计 | 181,032.59 | 594,632.78 | 367,018.14 | 382,194.38 |

公司报告期内的主营业务收入全部来源于上海地区项目，这与公司目前主要专注于上海地区园区开发领域的经营策略一致。

2、营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务成本 | 75,369.76 | 232,510.92 | 152,937.94 | 108,155.19 |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：房屋销售 | 60,352.23 | 166,554.53 | 105,673.40 | 74,176.28 |
| 房屋租赁 | 15,017.53 | 65,956.39 | 47,264.55 | 33,978.90 |
| 其他业务 | 2,977.73 | 19,041.11 | 15,937.45 | 9,463.20 |
| 合计 | 78,347.50 | 251,552.03 | 168,875.39 | 117,618.38 |

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月，公司营业成本分别为117,618.38万元、168,875.39万元、251,552.03万元及78,347.50万元。

3、毛利分析

报告期内，公司毛利构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | | | 2021年度 | | |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 毛利额 | 占比(%) | 毛利率(%) | 毛利额 | 占比(%) | 毛利率(%) |
| 主营业务 | 105,662.83 | 96.03 | 58.37 | 362,121.86 | 96.40 | 60.90 |
| 其中：房产销售 | 53,965.55 | 49.05 | 47.21 | 204,621.01 | 54.47 | 55.13 |
| 房产租赁 | 51,697.28 | 46.99 | 77.49 | 157,500.84 | 41.93 | 70.48 |
| 其他业务 | 4,364.97 | 3.97 | 59.45 | 13,518.24 | 3.60 | 41.52 |
| 合计 | 110,027.79 | 100.00 | 58.41 | 375,640.10 | 100.00 | 59.89 |

(续表)

| 项目 | 2020年度 | | | 2019年度 | | |
|---------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 毛利额 | 占比(%) | 毛利率(%) | 毛利额 | 占比(%) | 毛利率(%) |
| 主营业务 | 214,080.20 | 95.54 | 58.33 | 274,039.19 | 98.80 | 71.70% |
| 其中：房产销售 | 101,301.55 | 45.21 | 48.94 | 158,699.81 | 57.22 | 68.15% |
| 房产租赁 | 112,778.64 | 50.33 | 70.47 | 115,339.39 | 41.58 | 77.24% |
| 其他业务 | 10,000.03 | 4.46 | 38.55 | 3,319.72 | 1.20 | 25.97% |
| 合计 | 224,080.24 | 100.00 | 57.02 | 277,358.92 | 100.00 | 70.22% |

公司主营业务毛利润主要来源于园区产业载体销售及租赁。报告期内，公司园区产业载体销售及租赁业务合计的毛利额占总毛利的比例分别为98.80%、95.54%、96.40%及96.03%。报告期内，公司的综合毛利率分别为70.22%、57.02%、59.89%及58.41%。其中，公司2019年综合毛利率相对较高，主要系公司2019年房产销售毛利率较高导致。2019年房产销售毛利较高主要系2019年对康桥二期项目进行财务决算，调减前期销售结转暂估成本差额3,175.08万元；另外，漕河泾板块销售科技绿洲三期一B标4#项目收入126,848.30万元，因科技绿洲三

期一 B 标 4#系 13 层高层建筑，整栋出售摊薄了土地成本，导致该项目毛利率较高。整体而言，由于项目完工时间差异，开发成本不同，导致发行人房屋租赁业务毛利率在报告期内存在小幅变动，但基本保持稳定。

根据公司未来发展战略，未来公司将逐步降低园区物业出售在公司盈利结构中的占比，重点提升企业服务收入，稳定投资收益，努力开拓高附加值、低资源消耗、轻资产运作的新业务。

4、期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况具体如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | | 2019 年度 | |
|------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 金额 | 占营收比例 (%) | 金额 | 占营收比例 (%) | 金额 | 占营收比例 (%) | 金额 | 占营收比例 (%) |
| 销售费用 | 1,179.43 | 0.63 | 9,126.42 | 1.46 | 7,605.49 | 1.94 | 7,176.70 | 1.82 |
| 管理费用 | 5,766.27 | 3.06 | 41,906.34 | 6.68 | 34,111.14 | 8.68 | 31,992.37 | 8.10 |
| 财务费用 | 12,659.44 | 6.72 | 48,744.84 | 7.77 | 34,158.51 | 8.69 | 33,654.23 | 8.52 |
| 合计 | 19,605.14 | 10.41 | 99,777.60 | 15.91 | 75,875.14 | 19.31 | 72,823.30 | 18.44 |

(1) 销售费用

报告期内，公司销售费用具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 职工薪酬 | 889.39 | 4,671.93 | 4,117.83 | 3,385.82 |
| 销售服务费 | 140.22 | 2,804.00 | 2,015.02 | 1,687.43 |
| 业务经费 | 58.69 | 952.74 | 598.23 | 1,017.96 |
| 广告宣传费 | 7.13 | 390.97 | 195.06 | 390.32 |
| 保险费 | 72.81 | 289.24 | 332.34 | 314.06 |
| 其他 | 11.20 | 17.54 | 347.00 | 381.12 |
| 合计 | 1,179.43 | 9,126.42 | 7,605.49 | 7,176.70 |

报告期内，公司销售费用占营业收入的比重分别为 1.82%、1.94%、1.46% 及 0.63%，公司的销售费用主要为职工薪酬及销售服务费。报告期内，公司销售费用基本保持稳定。2021 年公司销售费用较 2020 年增长 20.00%，主要系公司职工薪酬、业务经费及销售服务费增长所致。

(2) 管理费用

报告期内，公司各期管理费用明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 4,018.62 | 28,628.64 | 23,282.87 | 19,330.64 |
| 办公费 | 414.21 | 3,274.05 | 3,517.95 | 4,164.70 |
| 物业管理及能耗费 | 365.17 | 1,108.94 | 1,673.21 | 2,007.37 |
| 聘请中介机构费用 | 57.17 | 1,405.44 | 1,315.09 | 1,855.17 |
| 折旧费 | 557.28 | 1,764.98 | 1,638.07 | 1,476.18 |
| 业务招待费 | 45.32 | 415.04 | 524.57 | 432.49 |
| 会务费 | 3.68 | 40.53 | 9.53 | 65.72 |
| 差旅费 | 6.78 | 72.58 | 57.48 | 266.35 |
| 咨询费 | 17.45 | 211.45 | 162.08 | 258.80 |
| 退休人员费用 | - | 2,999.19 | - | - |
| 使用权资产折旧费 | 36.23 | - | - | - |
| 其他 | 244.37 | 1,985.51 | 1,930.29 | 2,134.95 |
| 合计 | 5,766.27 | 41,906.34 | 34,111.14 | 31,992.37 |

报告期内，公司管理费用占营业收入的比重分别为 8.10%、8.68%、6.68% 及 3.06%，公司的管理费用主要为职工薪酬、办公费、物业管理及能耗费、折旧等。最近三年，由于公司经营规模扩大等原因，管理费用有所增长，基本保持稳定。

(3) 财务费用

报告期内，公司财务费用的具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 14,011.74 | 56,763.92 | 44,475.36 | 38,269.84 |
| 减：利息收入 | -1,360.80 | -8,056.94 | -10,341.66 | -4,670.45 |
| 汇兑损益 | 1.61 | 18.40 | -2.97 | 32.41 |
| 其他 | 6.89 | 19.46 | 27.79 | 22.43 |
| 合计 | 12,659.44 | 48,744.84 | 34,158.51 | 33,654.23 |

报告期内，公司财务费用占营业收入的比重分别为 8.52%、8.69%、7.77% 及 6.72%，2021 年财务费用较 2020 年增长 42.70%，主要系公司有息负债总额较上年增加。

5、投资收益分析

报告期内，公司投资收益具体明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 31.80 | 937.71 | - | 31,226.46 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,022.70 | 8,472.97 | 3,927.23 | 4,646.79 |
| 理财产品投资收益 | 147.69 | 331.84 | 506.92 | 711.99 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | - | 39,068.77 | 19,795.37 | 10.00 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | 10.00 |
| 合计 | 2,202.19 | 48,811.29 | 24,229.52 | 36,595.24 |

2019年公司投资收益显著增长，系因公司实施非同一控制下企业合并收购自贸联发、欣创公司股权，合并报表层面将上述公司股权在购买日的公允价值与账面价值之差确认为投资收益 31,230.53 万元。

2020年，公司金融工具持有期间的投资收益显著增长，主要系公司持有其他非流动金融资产公允价值提升所致。

2021年，公司投资收益较2020年增长101.45%，主要系2021年公司收到基金企业分红金额以及权益法下确认的投资收益较上期增加所致。

报告期内，公司投资收益占当年度净利润的比重分别为24.71%、14.86%、26.24%和5.58%，公司投资收益具备较强的可持续性与稳定性。

6、营业外收入及支出分析

(1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 319.06 | 6,552.77 | 7,362.33 | 5,939.34 |
| 非流动资产毁损报废利得 | - | - | 3.93 | 7.08 |
| 无需支付款项 | - | - | - | 173.44 |
| 违约、赔偿、补偿收入 | 1.70 | - | - | - |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 其他 | 4.73 | 68.15 | 98.04 | 79.49 |
| 合计 | 325.49 | 6,620.91 | 7,464.30 | 6,199.34 |

报告期内，公司营业外收入分别为 6,199.34 万元、7,464.30 万元、6,620.91 万元及 325.49 万元，其中主要为政府补助。报告期内，公司计入营业外收入的政府补助金额分别为 5,939.34 万元、7,362.33 万元、6,552.77 万元及 319.06 万元，占公司营业收入的比重分别为 1.50%、1.87%、1.04% 及 0.17%。公司持续盈利能力不依赖政府补助。

(2) 营业外支出

报告期内，公司营业外支出如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 松江园区公共平台专项扶持资金 ^注 | 202.28 | 2,902.30 | 1,643.71 | 2,489.28 |
| 漕河泾开发区西区发展专项资金 ^注 | - | 518.52 | 1,752.05 | 1,655.32 |
| 奉贤园区公共基础设施建设及配套服务扶持资金 ^注 | 116.78 | 765.76 | 540.02 | 29.98 |
| 对外捐赠 | 10.00 | 129.95 | 825.13 | 125.58 |
| 非流动资产毁损报废及处置损失 | - | 3.73 | 4.29 | 5.42 |
| 其他 | - | 1.78 | 10.14 | 5.37 |
| 合计 | 329.06 | 4,322.03 | 4,775.34 | 4,310.94 |

注：松江园区公共平台专项扶持资金、漕河泾开发区西区发展专项资金和奉贤园区公共基础设施建设及配套服务扶持资金系发行人作为公共服务专项资金平台，在实际使用资金时同时确认营业外收入及相对应的营业外支出。

报告期内，公司营业外支出分别为 4,310.94 万元、4,775.34 万元、4,322.03 万元以及 329.06 万元，基本保持稳定，各项专项扶持资金不会对公司持续盈利能力造成影响。

7、非经常性损益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—

—非经常性损益（2008）》的规定，公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-3 月的非经常性损益明细表如下：

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | 1,313.06 | 8,839.36 | 31,241.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,937.66 | 12,404.69 | 14,534.54 | 10,844.63 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 147.69 | 331.84 | 506.92 | 711.99 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | -50.41 | - | 87,893.78 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21.04 | -11,489.80 | 25,120.66 | 14,273.25 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 64.97 | 265.45 | 273.27 | 165.88 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -17,108.98 | -4,186.57 | -3,935.78 | -4,174.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -322.63 | 77.67 | -600.47 | 161.21 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | 222.24 | 341.32 | - |
| 个税手续费返还 | 40.12 | - | - | - |
| 进项税加计抵减 | 15.97 | - | - | - |
| 小计 | -15,204.16 | -1,111.83 | 45,079.81 | 141,117.26 |

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 减：企业所得税影响数 （所得税减少以“－”表示） | 3,822.94 | 640.82 | -12,283.71 | -24,782.31 |
| 少数股东权益影响 额（税后） | -246.88 | -1,832.22 | -2,559.56 | -7,365.88 |
| 合计 | -11,628.10 | -2,303.22 | 30,236.54 | 108,969.07 |

发行人 2019 年度的非经常性损益相较 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-3 月差异显著，主要系：

（1）发行人 2019 年财务数据来自《2019 年度审计报告》，而 2019 年内公司进行了重大资产重组，实施了同一控制下企业合并，合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益确认为 87,893.78 万元。以后年度，发行人 2019 年重组注入的相关资产所产生的收益将作为公司日常经营相关收益，不再确认为非经常性损益。

综上，2019 年发行人非经常性损益金额较高，系因公司备考合并财务报表与公司 2019 年经审计财务报表口径存在一定差异，不会对本节的财务数据分析与披露产生不利影响。

（2）2019 年度，发行人非流动性资产处置损益显著增加，主要原因系公司当期向自贸联发增资、发行股份购买欣创公司股权，实施非同一控制下企业合并，将自贸联发、欣创公司纳入合并报表范围，详见本节“一、发行人财务报告总体情况”之“（三）合并范围变化情况”。根据企业会计准则，公司在合并报表层面对其原持有的自贸联发、欣创公司股权在购买日按公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差异计入当期投资收益，在非经常性损益明细表中以非流动性资产处置损益列报。发行人向自贸联发增资的详情参见公司披露的《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-022 号）；发行股份购买欣创公司股权详情参见公司披露的 2019 年重大资产重组相关公告。

（3）2020 年度，发行人除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益显著增长，系公司本期新增权益投资，

以及相关权益投资公允价值上升导致。

(4) 2021 年度，发行人非经常性损益为负，主要系受二级市场影响，公司持有的基金产品公允价值变动较大，收益为负数。

8、盈利能力指标分析

报告期内，公司主要盈利能力指标情况如下表所示：

| 项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| 平均总资产回报率 (%) | 5.44 | 6.66 | 6.64 | 6.62 |
| 营业利润率 (%) | 28.89 | 38.93 | 55.26 | 45.22 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.83 | 10.31 | 10.08 | 13.72 |

注 1：平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额，平均资产总额=(资产总额期初数+资产总额期末数)/2；

注 2：营业利润率=营业利润/营业收入；

注 3：加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。

报告期内，公司平均总资产回报率分别为 6.62%、6.64%、6.66%及 5.44%，营业利润率分别为 45.22%、55.26%、38.93%和 28.89%，加权平均净资产收益率分别为 13.72%、10.08%、10.31%和 7.83%，公司的盈利能力较稳定。

(七) 关联交易情况

1、关联方及关联关系

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 母公司对发行人的持股比例 (%) | 母公司对发行人的表决权比例 (%) |
|--------------------|-----|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 上海 | 房产开发、物业管理、实业投资 | 215,000.00 | 19.19 | 54.85 |

注：发行人的实际控制人为临港集团。

发行人子公司及下属合营、联营企业情况请详见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“四、发行人的重要权益投资情况”中的相关内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人其他关联方情况如下所示：

| 其他关联方名称 | 简称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|---------|-------------|
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 漕河泾物业公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司 | 环建公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港教育科技有限公司 | 临港教育公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港漕河泾人才有限公司 | 漕河泾人才公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港人才有限公司 | 临港人才公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海新园雅致酒店经营管理有限公司 | 新园雅致公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港漕河泾企业服务有限公司 | 漕河泾企服公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 漕总公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海漕河泾开发区能通实业有限公司 | 能通实业公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司 | 科创中心公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海新石企业服务有限公司 | 新石公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 临港创新城公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 临港港口公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海漕河泾开发区建筑安装工程有限公司 | 建筑安装公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 松江公租房公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | 奉贤公租房公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司 | 浦江公租房公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 经济技术公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 松江小贷公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海市工业区开发总公司（有限） | 工开发公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司 | 临港公租房公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司 | 综保发展公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海凯协教育科技有限公司 | 凯协教育公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港海外企业发展有限公司 | 临港海外公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司 | 沪苏大丰公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 临港科技公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港新业坊投资发展有限公司 | 临港新业坊公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港南大智慧城市发展有限公司 | 南大智慧城公司 | 受同一最终控制方控制 |

| 其他关联方名称 | 简称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---------|-------------|
| 上海临港现代物流经济发展有限公司 | 临港物流公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海临港信息科技发展有限公司 | 临港信息公司 | 最终控制方的合营企业 |
| 上海临港云廊企业发展有限公司 | 临港云廊公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 弘博新能源公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海临云企业发展有限公司 | 临云企业公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海临港科创投资管理有限公司 | 临港科技公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海电信恒联网络有限公司 | 电信恒联公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海漕河泾开发区华港实业有限公司 | 华港实业公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 仪表研究院公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海临港外服人力资源有限公司 | 临港外服公司 | 最终控制方的联营企业 |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 新桥资产公司 | 本公司少数股东 |
| 上海茸北工业经济发展有限公司 | 茸北公司 | 本公司子公司的少数股东 |
| 上海花卉园艺(集团)有限公司 | 花卉园艺公司 | 本公司子公司的少数股东 |
| 孙镇跃 | - | 本公司子公司的少数股东 |
| 万林龙 | - | 本公司子公司的少数股东 |
| 上海城路市政公用管线有限公司 | 城路市政公司 | 本公司子公司的少数股东 |
| 上海普陀数字商圈运营有限公司 | 数字运营公司 | 本公司子公司的少数股东 |

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 上海临港漕河泾人才有限公司 | 劳务及派遣人工费 | 170.82 | 155.87 | 171.66 |
| 上海临港漕河泾人才有限公司 | 招聘服务 | 5.07 | - | - |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 物业管理费 | 4,678.72 | 3,508.78 | 3,298.82 |
| 上海临港人才有限公司 | 会务费 | - | 14.58 | 14.49 |
| 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司 | 工程施工 | 607.18 | 195.73 | 1,108.21 |
| 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司 | 绿化工程及养护等 | 49.66 | 207.58 | 17.44 |
| 临港集团 | 管理费 | 53.92 | 36.91 | 292.60 |
| 临港集团 | 接受网络服务 | 190.16 | 284.11 | 133.05 |
| 上海临港教育科技有限公司 | 培训费 | 249.81 | 232.28 | 248.61 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|---------|----------|----------|---------|
| 上海临港信息科技发展有限公司 | 工程施工 | - | 56.56 | 143.96 |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 资产维修保养费 | - | - | 280.82 |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 服务费 | - | - | 15.32 |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 物业管理 | 2,283.75 | 1,859.32 | - |
| 上海电信恒联网络有限公司 | 服务费 | 124.69 | - | - |
| 临港同策公司 | 服务费 | 1.70 | 6.26 | - |
| 弘博新能源 | 服务费 | 19.99 | 32.26 | - |
| 上海凯协教育科技有限公司 | 培训费 | 2.97 | 2.84 | - |
| 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 物业管理 | - | 6.19 | - |
| 上海漕河泾开发区建筑安装工程有限公司 | 工程施工 | 405.85 | - | - |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 工程施工 | 26.20 | - | - |
| 上海临港信息科技发展有限公司 | 网络服务费 | 1.65 | - | - |
| 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司 | 服务费 | 185.54 | - | - |
| 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司 | 服务费 | 162.26 | - | - |
| 上海临港漕河泾企业服务有限公司 | 服务费 | 98.00 | - | - |
| 上海临港外服人力资源有限公司 | 服务费 | 2.64 | - | - |
| 上海花卉园艺(集团)有限公司 | 服务费 | 47.17 | - | - |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|--------|----------|---------|---------|
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 能耗收入 | - | 536.04 | - |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 服务费 | 58.04 | - | - |
| 临港集团 | 服务费 | 124.55 | - | 130.43 |
| 漕总公司 | 劳务收入 | - | - | 165.09 |
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 租售服务费 | 399.01 | - | - |
| 上海临港海外发展有限公司 | 服务费收入 | - | 1.83 | - |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 服务费收入 | - | 3.12 | - |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 能源费收入 | 2,216.96 | 999.34 | - |

(2) 关联受托管理情况

单位：万元

| 委托方名称 | 受托方名称 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 2020年度确认的托管收益 | 2021年度确认的托管收益 |
|--|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 上海市工业 区开发总公 司（有限） ^{注1} | 上海漕河 泾开发区 高科技园 发展有限 公司 | 房屋建筑 物 | 协议生 效之日 | 委托方不 再持有托 管资产之 日 | 托管资产 营业收入 的 3% | 26.96 | - |
| 上海漕河泾 新兴技术开 发区科技创 业中心 ^{注2} | 上海漕河 泾开发区 高科技园 发展有限 公司 | 房屋建筑 物 | 协议生 效之日 | 委托方不 再持有托 管资产之 日 | 托管资产 营业收入 的 3% | 29.87 | 37.81 |
| 漕总公司 ^{注3} | 上海漕河 泾开发区 高科技园 发展有限 公司 | 房屋建筑 物 | 协议生 效之日 | 委托方不 再持有托 管资产之 日 | 托管资产 营业收入 的 3% | 128.55 | 161.60 |
| 临港资管 ^{注4} | 上海漕河 泾开发区 高科技园 发展有限 公司 | 房屋建筑 物 | 协议生 效之日 | 委托方不 再持有托 管资产之 日 | 托管资产 营业收入 的 3% | 87.90 | 66.04 |

注 1：根据上海市工业区开发总公司（有限）与高科技园公司签署的资产托管协议，高科技园公司接受工开发公司的委托，管理上海市田林路 487 号 26 幢全幢的房屋建筑物，期限为协议生效之日起至工开发公司不再持有托管资产之日止。托管费用为托管资产营业收入的 3%；

注 2：根据上海漕河泾新兴技术开发区科技创新中心与高科技园公司签署的资产托管协议，高科技园公司接受科创中心的委托，管理上海市桂平路 680 号 32-33 幢 3-6 层及 7A、8B 室以及桂平路 481 号 15 幢 5-6 层的房屋建筑物，期限为协议生效之日起至科创中心不再持有托管资产之日止。托管费用为托管资产营业收入的 3%。

注 3：根据漕总公司与高科技园公司签署的资产托管协议，高科技园公司接受漕总公司的委托，管理上海市钦州北路 1188 号 1-3 幢全幢以及位于虹梅路 2008 号 3 幢全幢的房屋建

筑物，期限为协议生效之日起至漕总公司不再持有托管资产之日止。托管费用为托管资产营业收入的 3%；

注 4：根据临港资管与高科技园公司签署的资产托管协议，高科技园公司接受临港资管公司的委托，管理上海市宜山路 900 号 2 幢全幢的房屋建筑物，期限为协议生效之日起至临港资管公司不再持有托管资产之日止。托管费用为托管资产营业收入的 3%；

(3) 关联租赁情况

1) 作为出租人确认的租赁收入

单位：万元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|
| 上海漕河泾开发区能通实业有限公司 | 房屋建筑物 | 178.66 | 183.68 | 178.29 |
| 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 | 房屋建筑物 | 168.11 | 168.11 | 168.11 |
| 上海临港漕河泾企业服务有限公司 | 房屋建筑物 | 3,371.85 | 2,745.74 | 2,333.40 |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 4,745.72 | 5,332.33 | 1,512.18 |
| 上海新园雅致酒店经营管理有限公司 | 房屋建筑物 | 190.48 | 190.48 | 190.48 |
| 临港资管 | 房屋建筑物 | 263.68 | 450.02 | 481.07 |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 房屋建筑物 | - | - | 35.58 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 房屋建筑物 | 45.09 | 44.17 | 43.94 |
| 上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司 | 房屋建筑物 | 59.84 | 32.46 | 27.42 |
| 上海临港漕河泾人才有限公司 | 房屋建筑物 | - | - | 3.26 |
| 上海临港信息科技发展有限公司 | 房屋建筑物 | 9.95 | 9.83 | 9.46 |
| 上海临港人才有限公司 | 房屋建筑物 | 5.53 | 5.45 | 5.31 |
| 上海临港云廊企业发展有限公司 | 房屋建筑物 | - | - | 10.70 |
| 临港集团 | 房屋建筑物 | 282.41 | 828.28 | 828.28 |
| 上海临港金土环保有限公司 | 房屋建筑物 | 29.55 | 25.62 | 11.39 |
| 上海临云企业发展有限公司 | 房屋建筑物 | 44.31 | 43.29 | - |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 房屋建筑物 | 62.60 | 62.60 | - |
| 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | 车辆 | - | 0.21 | - |
| 上海临港文化产业发展有限公司 | 房屋建筑物 | 76.78 | 19.20 | - |

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|
| 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司 | 房屋建筑物 | 23.52 | 23.52 | - |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 房屋建筑物 | 81.46 | 81.46 | - |
| 上海漕河泾开发区华港实业有限公司 | 房屋建筑物 | - | 83.84 | - |
| 上海临港科创投资管理有限公司 | 房屋建筑物 | 231.55 | 154.37 | - |
| 上海电信恒联网络有限公司 | 房屋建筑物 | 223.28 | 217.33 | - |
| 上海智能网联汽车技术中心有限公司 | 房屋建筑物 | 299.97 | 323.55 | - |
| 上海临港教育科技有限公司 | 场地 | 1.71 | - | - |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 车辆 | 453.71 | - | - |

2) 本公司作为承租人

单位：万元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 临港资管 | 房屋建筑物 | - | 48.51 | - |
| 上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司 | 车辆 | - | - | 2.25 |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 车辆 | - | 17.70 | 17.70 |
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 房屋建筑物 | 638.21 | 325.08 | 245.04 |
| 上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司 | 房屋建筑物 | 75.84 | 49.28 | 9.31 |
| 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | 房屋建筑物 | 84.70 | 25.41 | - |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 临时占地费 | - | 32.38 | 60.95 |
| 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司 | 车辆 | - | 162.26 | 162.26 |
| 上海临港景鸿安全防范科技发展有限公司 | 机器 | - | 15.00 | - |
| 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 房屋建筑物 | 146.96 | 48.72 | - |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 房屋建筑物 | 133.18 | 272.18 | - |
| 飞洋仓储（上海）有限公司 | 房屋建筑物 | 642.08 | - | - |

(4) 关联担保情况

1) 本公司及子公司作为担保方

2021 年度，公司及子公司作为担保方情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保借款金额 | 担保借款起始日 | 担保借款到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 上海临港控股股份有限公司 | 上海临港新片区航空产业发展有限公司 | 1,272.00 | 2020.9.4 | 2026.10.20 | 否 |
| 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 上海自贸区联合发展有限公司 | 1,292.40 | 2021.3.29 | 2025.12.2 | 否 |

2) 本公司及子公司作为被担保方

2021 年度，公司及子公司作为被担保方情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 临港集团 | 上海临港控股股份有限公司 | 16,100.00 | 2018.6.12 | 2022.6.12 | 是 ^{注1} |
| 临港集团 | 上海临港控股股份有限公司 | 57,500.00 | 2018.6.12 | 2023.6.12 | 否 |
| 临港集团 | 上海临港控股股份有限公司 | 1,900.00 | 2019.1.17 | 2023.1.17 | 否 |
| 临港集团 | 上海临港控股股份有限公司 | 50,000.00 | 2019.1.17 | 2024.1.17 | 否 |

注 1：截至本募集说明书摘要出具日，该笔担保已经履行完毕。

(5) 关联方资金拆借及利息收支情况

1) 关联方资金拆借

2021 年度，公司关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|-----|------|-----|-----|
| 拆入： | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 临港集团 | 42,000.00 | 2021.10.29 | 未约定还款日期 |
| 临港集团 | 76,825.00 | 2021.4.7 | 未约定还款日期 |
| 拆出: | | | |
| 上海佘山星辰置业有限公司 | 1,200.00 | 2021.9.18 | 2022.9.17 |
| 上海佘山星辰置业有限公司 | 3,000.00 | 2021.2.8 | 2022.3.31 |
| 临港集团 | 92.03 | 2021.1.1 | 2021.3.31 |

2) 关联方利息支出/利息收入

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------|--------|----------|---------|---------|
| 上海佘山星辰置业有限公司 | 利息收入 | 251.01 | 199.08 | - |
| 临港集团 | 利息支出 | 3,594.58 | 128.89 | - |
| 临港集团 | 利息收入 | 0.82 | - | - |
| 漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司 | 利息支出 | 250.98 | - | - |
| 上海普陀数字商圈运营有限公司 | 利息支出 | 38.45 | - | - |
| 上海城路市政公用管线有限公司 | 利息支出 | 3.45 | - | - |
| 万林龙 | 利息支出 | 3.45 | - | - |
| 孙镇跃 | 利息支出 | 3.45 | - | - |

(6) 其他关联交易

1) 合资公司、高科技园公司和科技绿洲公司根据协议向漕总公司提供部分房屋作为漕河泾园区公共服务配套物业使用。

2) 关联方捐赠

单位：万元

| 捐赠方 | 捐赠金额 | | |
|---------|---------|---------|---------|
| | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 漕河泾物业公司 | - | 28.00 | - |
| 漕河泾企服公司 | - | 10.00 | - |
| 能通实业公司 | - | 10.00 | - |
| 新石公司 | - | 10.00 | - |

3) 关联管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 金额 | | |
|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 关联管理人员报酬 | 1,680.24 | 1,536.01 | 1,388.65 |

3、关联方应收应付款项

(1) 应收科目

单位：万元

| 关联方 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | | | |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 133.04 | 0.45 | - | - | 590.08 | 2.01 |
| 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 | 196.34 | 0.67 | - | - | - | - |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 46.77 | 0.16 | 36.65 | 0.12 | 40.98 | 0.14 |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 191.32 | 0.65 | 121.32 | 3.21 | 28.15 | 0.10 |
| 上海临港漕河泾企业服务有限公司 | - | - | 11.24 | 0.04 | - | - |
| 上海市工业区开发总公司（有限） | - | - | - | - | 20.81 | 0.07 |
| 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | - | - | 869.69 | 2.96 | - | - |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 975.93 | 3.32 | 437.12 | 1.49 | - | - |
| 上海临港文化产业发展有限公司 | 104.61 | 0.36 | 20.92 | 0.07 | - | - |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 296.53 | 1.01 | - | - | - | - |
| 应收账款小计 | 1,944.55 | 6.61 | 1,496.94 | 7.89 | 680.02 | 2.32 |
| 预付款项： | | | | | | |
| 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | - | - | 59.29 | - | - | - |
| 上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司 | - | - | 9.98 | - | - | - |
| 飞洋仓储（上海）有限公司 | 8.86 | - | 36.14 | - | - | - |
| 上海临港新业坊投资发展有限公司 | 34.78 | - | - | - | - | - |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 64.00 | - | - | - | - | - |
| 预付款项小计 | 107.64 | - | 105.42 | - | - | - |
| 其他应收款： | | | | | | |

| 关联方 | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 390.00 | - | 390.00 | - | 390.00 | - |
| 上海茸北工业经济发展有限公司 | 82.50 | - | 82.50 | - | 82.50 | - |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 407.72 | - | 417.77 | - | 172.63 | - |
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司 | 36.16 | - | 25.70 | - | 100.51 | - |
| 上海漕河泾开发区建筑安装工程有限公司 | | | | | 0.10 | - |
| 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | 25.41 | - | 25.41 | - | - | - |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 377.31 | - | 1.66 | - | 13.25 | - |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 188.84 | - | - | - | 138.26 | - |
| 上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司 | 41.33 | - | 26.87 | - | 20.15 | - |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | - | - | 13.27 | - | - | - |
| 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司 | 30.00 | - | 30.00 | - | - | - |
| 上海佘山星辰置业有限公司 | - | - | 3,211.02 | - | - | - |
| 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 82.57 | - | 82.57 | - | - | - |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 1,202.02 | - | - | - | - | - |
| 其他应收款小计 | 2,863.87 | - | 4,306.77 | - | 917.40 | - |

(2) 应付科目

单位：万元

| 关联方 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 应付票据及应付账款： | | | |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 0.54 | - | 1,628.42 |
| 上海漕河泾开发区建筑安装工程有限公司 | - | - | - |

| 关联方 | 2021年12月 31日 | 2020年12月 31日 | 2019年12月31 日 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司 | - | 4.08 | 34.02 |
| 上海临港信息科技发展有限公司 | 26.01 | 30.74 | 13.20 |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 290.76 | - | - |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | - | 32.38 | - |
| 上海临港南大智慧城市发展有限公司 | 0.10 | - | - |
| 应付票据及应付账款小计 | 317.41 | 67.20 | 1,675.64 |
| 预收款项: | - | - | - |
| 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | - | - | 65.92 |
| 上海临港金土环保有限公司 | 6.23 | 8.54 | - |
| 上海临港漕河泾企业服务有限公司 | 56.93 | - | - |
| 上海长三角 G60 科创经济发展集团有限公司 | 25.00 | - | - |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 21.38 | - | - |
| 上海临云企业发展有限公司 | 11.21 | - | - |
| 上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司 | 8.31 | - | - |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 1.93 | - | - |
| 上海临港人才有限公司 | 1.44 | - | - |
| 预收款项小计 | 132.43 | 8.54 | 65.92 |
| 其他应付款: | | | |
| 上海锦虹企业发展有限公司 | - | - | - |
| 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司 | 11.47 | 1.00 | 1.00 |
| 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | 2,293.99 | 2,061.18 | 2,487.96 |
| 上海临港文化产业发展有限公司 | 151.24 | 151.24 | 151.24 |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 0.05 | - | - |
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 ¹ | 119.09 | 3.10 | 129,338.30 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 76,985.30 | 50,105.24 | 89.85 |

| 关联方 | 2021年12月 31日 | 2020年12月 31日 | 2019年12月31 日 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上海新园雅致酒店经营管理有限 公司 | - | - | - |
| 上海临港九亭复旦科技园建设发 展有限公司 | 8.31 | 7.32 | 7.32 |
| 上海临港信息科技发展有限公司 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 上海漕河泾开发区松江公共租赁 住房运营有限公司 | - | - | - |
| 上海临港人才有限公司 | 1.51 | 1.43 | 1.43 |
| 上海漕河泾开发区建筑安装工程 有限公司 | - | - | 0.07 |
| 上海临港漕河泾企业服务有限公司 | 249.47 | 151.47 | 151.47 |
| 上海临港经济发展集团资产管理 有限公司 | 69.22 | 126.28 | 159.08 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公 司 | 3,521.38 | 22,821.38 | 21.38 |
| 上海临云企业发展有限公司 | 11.23 | 11.23 | - |
| 上海临港产业区港口发展有限公 司 | 0.85 | 0.85 | - |
| 上海临港金土环保有限公司 | 6.79 | 8.97 | 8.97 |
| 上海工业自动化仪表研究院有限 公司 | - | 182.70 | - |
| 上海临港松江企业服务有限公司 | 1,674.90 | 141.64 | 297.40 |
| 上海临港科创投资管理有限公司 | 81.04 | 113.04 | - |
| 沪苏大丰产业联动集聚区开发建 设有限公司 | 6.17 | 6.17 | - |
| 上海电信恒联网络有限公司 | 58.61 | 58.61 | - |
| 上海智能网联汽车技术中心有限 公司 | 34.77 | 34.77 | - |
| 上海城路市政公用管线有限公司 | 3,033.87 | - | - |
| 上海长三角 G60 科创经济发展集 团有限公司 | 27.25 | - | - |
| 上海临港现代物流经济发展有限 公司 | 13.18 | - | - |
| 上海漕河泾综合保税区建设发展 有限公司 | 7.03 | - | - |
| 孙镇跃 | 1,015.17 | - | - |
| 万林龙 | 1,015.17 | - | - |
| 漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有 限公司 | 172.83 | - | - |

| 关联方 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司 | 36.76 | - | - |
| 上海临港科创投资管理有限公司 | - | 32.00 | |
| 其他应付款小计 | 90,620.83 | 76,033.77 | 132,729.61 |

注1：截至2019年12月31日，发行人对漕总公司其他应付款129,338.30万元，主要系尚未支付的2018年重大资产重组标的现金对价。

（八）对外担保情况

截至最近一年末，发行人不存在对合并范围外的公司及个人的担保。

（九）未决诉讼、仲裁情况

截至最近一年末，发行人不存在重大未决诉讼或仲裁情况。

（十）受限资产情况

截至2022年3月31日，发行人所有权受限资产912,433.82万元，占2022年3月末资产总额的17.78%。公司受限资产主要系金融机构借款而设定的担保资产，包括存货和投资性房地产。此外，发行人部分货币资金为履约保证金存款，在履约期间使用权受到限制。具体情况如下表所示：

单位：万元

| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 货币资金 | 1,508.00 | 履约保函保证金、质押借款质押物 |
| 存货 | 279,787.83 | 长期借款抵押物 |
| 投资性房地产 | 631,137.99 | 长期借款抵押物 |
| 合计 | 912,433.82 | - |

截至2022年3月31日，除上述披露的受限资产之外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

四、报告期内公司发生重大资产重组及盈利预测实现情况

（一）重组基本情况

2019年5月，公司收到中国证监会《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），核准公司与漕总公司等公司的重大资产重组。

截至2019年6月30日，此次重组所涉及的标的资产已依法就资产过户事宜履行相关变更登记手续并取得营业执照，标的资产的股权已变更登记至上市公司名下。标的资产中，合资公司、高科技园公司、科技绿洲公司与本公司受同一最终控制方控制，购买上述资产属于同一控制下企业合并；南桥公司、双创公司原系本公司的控股子公司，此次重组系发行股份购买少数股权；华万公司原系本公司的联营企业，此次重组属于非同一控制下企业合并。

（二）此次重组对公司财务状况的影响

根据上市公司2017年年报、2018年1-10月财务报表（未经审计），以及经天健审阅的天健审[2019]6-3号《上海临港控股股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，此次重组前后上市公司主要财务数据及指标如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2018年10月31日/2018年1-10月 | | 2017年12月31日/2017年度 | |
|---------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 本次交易前 | 本次交易后（备考） | 本次交易前 | 本次交易后（备考） |
| 总资产 | 1,557,910.48 | 3,075,347.35 | 1,311,716.01 | 2,757,211.45 |
| 总负债 | 769,575.97 | 1,916,055.93 | 564,148.42 | 1,592,997.96 |
| 归属于母公司所有者的权益 | 670,054.37 | 993,052.83 | 650,860.33 | 1,011,439.12 |
| 营业收入 | 133,534.89 | 404,533.95 | 207,231.52 | 470,655.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,633.13 | 105,515.51 | 40,976.47 | 110,098.89 |
| 资产负债率（%） | 49.40 | 62.30 | 43.00 | 57.78 |
| 每股净资产（元/股） | 5.98 | 5.23 | 5.81 | 5.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.56 | 0.37 | 0.58 |

注：在测算交易完成后上市公司备考财务指标时，不考虑配套募集资金的影响。

（三）盈利预测实现情况

此次重组不涉及盈利预测。

（四）业绩承诺与实现情况

2019 年重大资产重组中，公司与交易对方漕总公司经友好协商，达成相关业绩承诺安排，主要内容如下：

1、业绩承诺

1) 双方同意，业绩承诺补偿期限为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。

2) 漕总公司承诺其所持合资公司 65%股权、高科技园公司 100%股权及科技绿洲公司 10%股权中按假设开发法、收益法评估的物业资产（以下简称“承诺补偿资产 1”）在业绩承诺期内合计实现的归属于母公司的净利润（归属于母公司的净利润=母公司持股比例×[承诺补偿资产 1 实际实现的收入（含承诺补偿资产 1 更新改造新增面积收入及承诺补偿资产 1 对应的押金利息收入）-承诺补偿资产 1 直接相关的成本和运营费用（含管理费、维修费、保险费、税金及附加）-所得税-对应物业资产的折旧额（包括更新改造成本对应的折旧额）]，以下简称“累积承诺利润”）不低于 187,629.76 万元。

3) 上市公司应在业绩承诺期满当年的年度报告中单独披露承诺补偿资产 1 在业绩承诺内合计实现的归属于母公司股东的净利润（以具有证券业务资格的会计师事务所对承诺补偿资产 1 在补偿期限内累积实际净利润数出具的专项审核意见中的数字为准，以下简称“累积实际利润”）与上述第 2) 条累积承诺利润的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。

4) 漕总公司承诺，若承诺补偿资产 1 在补偿期限内累积实际利润未能达到累积承诺利润，则漕总公司应按如下计算方式以相应资产认购取得的公司作为支付对价向漕总公司发行的股份对公司进行补偿，股份不足以补偿的部分，漕总公司应当以现金的方式进行补偿：

5) 应补偿股份数=承诺补偿资产 1 对应的评估价格÷发行股份购买资产对应的发行价格×（累积承诺利润-累积实际利润）÷累积承诺利润

另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行股份购买资产的发行价格

6) 在业绩承诺期间届满时，由上市公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对承诺补偿资产 1 进行减值测试，并出具减值测试报告。

如承诺补偿资产 1 期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×发行股份

购买资产的发行价格+已补偿的现金总额，漕总公司应当对公司就该等资产减值部分另行补偿：

①承诺补偿资产 1 减值部分补偿的股份数量=（承诺补偿资产 1 期末减值额-已补偿的现金总额）÷发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总额

②股份不足补偿部分，由漕总公司以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×发行股份购买资产的发行价格

2、减值测试

在业绩承诺期间届满时，由上市公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对承诺补偿资产 2（即采用市场法确定评估结论的相关资产）进行减值测试，并出具减值测试报告。

如承诺补偿资产 2 期末发生减值，漕总公司应当对公司就该等资产减值部分另行补偿：

1) 承诺补偿资产 2 减值部分补偿的股份数量=承诺补偿资产 2 期末减值额÷发行股份的发行价格

2) 股份不足补偿部分，由漕总公司以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×发行股份购买资产的发行价格

3、实现情况

2022 年 4 月 27 日，公司发布《上海临港控股股份有限公司累计业绩承诺完成情况的鉴证报告》，承诺补偿资产 1 在 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的合计实现的归属于母公司的净利润 207,057.58 万元，超过承诺数 19,427.82 万元，完成预测盈利的 110.35%，业绩承诺已完成。

上述业绩承诺及减值测试仅为交易对方漕总公司对上海临港的承诺，不涉及公司向交易对方支付款项等情况，不会存在导致发行人产生或有负债、影响本期债券还本付息的特殊条款。

第五节 发行人信用状况

一、发行人历次评级情况

报告期内，发行人因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的历史情况如下：

| 评级机构 | 主体信用评级 | 评级日期 | 评级展望 | 变动方向 |
|-----------------|--------|------------|------|------|
| 中诚信证券评估有限公司 | AA+ | 2018/6/6 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信证券评估有限公司 | AA+ | 2018/12/26 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AA+ | 2018/12/22 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2019/5/30 | 稳定 | 调高 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2019/6/11 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2020/2/11 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2020/6/15 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2021/3/25 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2021/6/11 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2021/9/3 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2022/2/28 | 稳定 | 维持 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 2022/6/16 | 稳定 | 维持 |

本次评级结果与最近三年在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级的主体评级结果存在差异。中诚信证券评估有限公司在 2019 年 5 月 30 日出具的《上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 333 号）中，将发行人主体长期信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为稳定。中诚信证券评估有限公司在该报告中的观点如下：

上海临港控股股份有限公司是实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司下属唯一一家上市公司，整体经营状况较为稳定，2019 年公司重大资产重组方案落地，新增漕河泾园区开发资产，受益于此，公司资产和收入规模大幅提升，且自身在集团内的战略地位显著凸显，整体抗风险能力进一步增强。但同时，中诚信证券评估有限公司也关注到公司业务受政策影响以及公司资本支出压力较大等因素可能对其经营及整体信用状况造成的影响。综上，中诚信上调公司信用评级至 AAA，评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司系中诚信国际信用评级有限责任公司的全资子公司。根据中国证监会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可[2020]267 号），中诚信国际信用评级有限责任公司自 2020 年 2 月 26 日起承继其全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务，自 2020 年 2 月 26 日起开展证券市场资信评级业务。

二、本期债券的信用评级情况

经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、公司债券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

根据中诚信对于信用等级的符号及定义的阐释，公司主体长期信用等级和债券信用评级等级各划分成 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级和 CCC 级以下（不含 CCC 级）等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

中诚信评定发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

中诚信评定本期债券信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（二）评级报告的主要内容以及揭示的主要风险

1、评级观点

中诚信国际评定“上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）”的信用等级为 AAA。中诚信国际肯定了区位优势和产业集群效应、战略地位以及良好的经营性业务盈利能力等因素对公司发展的积极作用。同时，中诚信国际关注到公司债务规模快速上升、公司资本支出压力等因素可能对公司信用质量产生的影响。

2、正面

良好的区位优势和产业集群效应。上海作为全球金融中心，经济实力极强，2019-2021 年和 2022 年 1-3 月，上海市实现地区生产总值 37,987.55 亿元、38,963.30 亿元、43,214.85 亿元和 10,010.25 亿元，分别同比增长 6.0%、1.7%、8.1% 和 3.1%，为公司的发展提供了良好的外部环境。同时，公司各园区内形成良好的集聚效应，为公司招商引资和提高竞争力提供了有力支撑。

战略地位重要性进一步增强。公司作为上海临港经济发展（集团）有限公司下属唯一一家以园区开发与经营为主的上市公司，具有重要的地位，在业务开展和资源获取等方面获得较大支持。随着资产重组的完成，漕河泾园区划入公司，进一步减少股东与公司的潜在同业竞争，同时公司在集团的战略地位更加突出。

公司经营性业务盈利能力较强。近年来，凭借“临港”的良好品牌优势和优质的配套服务，公司园区租售业务开展良好，使得公司的经营性业务利润在利润总额的占比较高，且经营性业务利润规模保持较高水平。

3、关注

公司债务规模快速上升。随着公司园区开发建设的逐步推进，公司资金需求和融资规模亦有提升，近年来，公司加大了银行借款、债券发行的规模，使得总债务快速增长。截至 2022 年 3 月末，公司的总债务规模为 214.90 亿元。

资本支出压力较大。近年来公司在建厂房和办公楼规模较大，存在较大的外部融资需求。未来随着在建项目的持续推进或将给公司带来一定的资本支出压力。

（三）跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本期债券

信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，本公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

四、发行人资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况

发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2022 年 3 月 31 日，发行人获得的金融机构授信额度总额为 5,952,244.41 万元，其中已使用授信额度为 1,714,066.48 万元，未使用授信额度为 4,238,177.93 万元。

发行人截至 2022 年 3 月末银行授信及其使用情况

单位：万元

| 银行 | 授信总额 | 已使用的授信额度 | 未使用的授信额度 |
|------|--------------|------------|--------------|
| 工商银行 | 1,631,490.67 | 450,224.61 | 1,181,266.06 |
| 建设银行 | 659,326.60 | 529,745.80 | 129,580.80 |
| 交通银行 | 405,000.00 | 111,374.87 | 293,625.13 |
| 中国银行 | 688,555.91 | 88,344.22 | 600,211.69 |
| 农业银行 | 639,762.00 | 173,614.00 | 466,148.00 |

| 银行 | 授信总额 | 已使用的授信额度 | 未使用的授信额度 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 农商银行 | 112,500.00 | 92,654.00 | 19,846.00 |
| 浦发银行 | 230,000.00 | 19,900.00 | 210,100.00 |
| 上海银行 | 260,000.00 | 65,000.00 | 195,000.00 |
| 兴业银行 | 72,000.00 | - | 72,000.00 |
| 中信银行 | 206,000.00 | 10,150.00 | 195,850.00 |
| 农发银行 | 37,609.23 | 3,058.98 | 34,550.25 |
| 招商银行 | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| 光大银行 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 江苏银行 | 300,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 |
| 民生银行 | 400,000.00 | 120,000.00 | 280,000.00 |
| 邮储银行 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 合计 | 5,952,244.41 | 1,714,066.48 | 4,238,177.93 |

(二) 发行人与主要客户业务往来的信用情况

报告期内，发行人在与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同执行，不存在重大违约现象。

(三) 发行人及其主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况

报告期内，发行人及其主要子公司不存在债务违约（包括但不限于公司债券、债务融资工具或其他债务违约（含银行贷款违约）或延期支付本息等债务违约情况）记录。

(四) 发行人及主要子公司境内外债券发行、偿还及尚未发行额度情况

1、截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及子公司累计发行境内外债券 27 只/220 亿元，累计偿还债券 137.85 亿元。

2、截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及子公司已发行尚未兑付的债券余额为 82.15 亿元，明细如下：

单位：亿元、年

| 序号 | 债券简称 | 发行主体 | 类型 | 起息日 | 回售日 (如有) | 到期日 | 债券 期限 | 发行 规模 | 票面 利率 | 余额 |
|----|----------|------|-----|------------|-------------|------------|----------|----------|----------|------|
| 1 | 18 临债 02 | 上海临港 | 公司债 | 2018-06-12 | 2020-06-15 | 2023-06-12 | 3+2 | 6.00 | 3.61 | 5.75 |
| 2 | 18 临债 01 | 上海临港 | 公司债 | 2018-06-12 | 2021-06-12 | 2022-06-12 | 2+2 | 6.00 | 2.48 | 1.61 |
| 3 | 19 临债 02 | 上海临港 | 公司债 | 2019-01-17 | 2022-01-17 | 2024-01-17 | 3+2 | 5.00 | 3.30 | 4.60 |
| 4 | 19 临债 01 | 上海临港 | 公司债 | 2019-01-17 | 2021-01-18 | 2023-01-17 | 2+2 | 3.00 | 3.74 | 0.19 |
| 5 | 21 临债 02 | 上海临港 | 公司债 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | 2026-04-14 | 3+2 | 5.00 | 3.63 | 5.00 |
| 6 | 21 临债 01 | 上海临港 | 公司债 | 2021-04-14 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2+2 | 5.00 | 3.43 | 5.00 |

| 序号 | 债券简称 | 发行主体 | 类型 | 起息日 | 回售日 (如有) | 到期日 | 债券 期限 | 发行 规模 | 票面 利率 | 余额 |
|-----------------|-------------------|------|------------|------------|-------------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 7 | 21 临债 03 | 上海临港 | 公司债 | 2021-09-16 | 2023-09-16 | 2025-09-16 | 2+2 | 7.00 | 3.05 | 7.00 |
| 8 | 21 临债 04 | 上海临港 | 公司债 | 2021-09-16 | 2023-09-16 | 2025-09-16 | 3+2 | 3.00 | 3.23 | 3.00 |
| 9 | G22 临债 1 | 上海临港 | 公司债 | 2022-03-21 | 2024-03-21 | 2026-03-21 | 2+2 | 5.00 | 3.10 | 5.00 |
| 10 | G22 临债 2 | 上海临港 | 公司债 | 2022-03-21 | 2025-03-21 | 2027-03-21 | 3+2 | 5.00 | 3.27 | 5.00 |
| 公司债券小计 | | | | | | | | 50.00 | / | 42.15 |
| 11 | 21 临港控股 SCP006 | 上海临港 | 超短期融 资券 | 2021-08-03 | - | 2022-04-08 | - | 10.00 | 2.56 | 10.00 |
| 12 | 22 临港控股 SCP001 | 上海临港 | 超短期融 资券 | 2022-02-23 | - | 2022-07-15 | - | 10.00 | 2.20 | 10.00 |
| 13 | 22 临港控股 CP001 | 上海临港 | 短期融资 券 | 2022-03-03 | - | 2022-10-21 | - | 10.00 | 2.65 | 10.00 |
| 14 | 22 临港控股 SCP002 | 上海临港 | 超短期融 资券 | 2022-03-09 | - | 2022-07-29 | - | 10.00 | 2.23 | 10.00 |
| 债务融资工具小计 | | | | | | | | 40.00 | / | 40.00 |
| 合计 | | | | | | | | 90.00 | / | 82.15 |

注 1: 2020 年 6 月 12 日, 本公司完成了“18 临债 01”的回售工作。“18 临债 01”回售金额为 439,000,000.00 元 (不含利息), 详见本公司于 2020 年 5 月 27 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于“18 临债 01”公司债券回售结果的公告》, 回售完成后, “18 临债 01”余额为 1.61 亿元;

注 2: 2021 年 1 月 18 日, 本公司完成了“19 临债 01”的回售工作。“19 临债 01”回售金额为 281,000,000.00 元 (不含利息), 详见本公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 01”公司债券回售实施结果公告》, 回售完成后, “19 临债 01”余额为 0.19 亿元;

注 3: 2021 年 6 月 15 日, 本公司完成了“18 临债 02”的回售工作。“18 临债 02”回售金额为 25,000,000.00 元 (不含利息), 详见本公司于 2021 年 5 月 26 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于“18 临债 02”公司债券回售实施结果公告》, 回售完成后, “18 临债 02”余额为 5.75 亿元;

注 4: 2021 年 8 月 2 日, 本公司发行了“21 临港控股 SCP006”超短期融资券, 发行规模为 10 亿元, 起息日为 2021 年 8 月 3 日, 到期日为 2022 年 4 月 8 日;

注 5: 2021 年 9 月 16 日, 本公司发行了“21 临债 03”、“21 临债 04”公司债券。“21 临债 03”发行规模为 7 亿元, 起息日为 2021 年 9 月 16 日, 到期日为 2025 年 9 月 16 日,

“21 临债 04”发行规模为 3 亿元，起息日为 2021 年 9 月 16 日，到期日为 2026 年 9 月 16 日。

注 6：2021 年 12 月 28 日，本公司完成了“19 临债 02”的回售工作。“19 临债 02”回售金额为 39,999,000.00 元（不含利息），详见本公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 02”公司债券回售实施结果公告》，回售完成后，“19 临债 02”余额为 4.60 亿元；

注 7：2022 年 2 月 22 日，本公司发行了“22 临港控股 SCP001”超短期融资券，发行规模为 10 亿元，起息日为 2022 年 2 月 23 日，到期日为 2022 年 7 月 15 日；

注 8：2022 年 3 月 2 日，本公司发行了“22 临港控股 CP001”短期融资券，发行规模为 10 亿元，起息日为 2022 年 3 月 2 日，到期日为 2022 年 10 月 21 日；

注 9：2022 年 3 月 8 日，本公司发行了“22 临港控股 SCP002”超短期融资券，发行规模为 10 亿元，起息日为 2022 年 3 月 9 日，到期日为 2022 年 7 月 29 日；

注 10：2022 年 3 月 17 日，本公司发行了“G22 临债 1”、“G22 临债 2”公司债券。“G22 临债 1”发行规模为 5 亿元，起息日为 2022 年 3 月 21 日，到期日为 2026 年 3 月 21 日，“G22 临债 2”发行规模为 5 亿元，起息日为 2022 年 3 月 21 日，到期日为 2027 年 3 月 21 日；

注 11：18 临债 01 已于 2022 年 6 月 13 日完成本息兑付并摘牌。

3、截至 2022 年 3 月 31 日，发行人不存在存续的可续期债。

4、截至 2022 年 3 月 31 日，发行人及子公司存在已注册尚未发行的债券，具体情况如下：

单位：亿元

| 序号 | 注册主体 | 债券品种 | 注册机构 | 注册时间 | 注册规模 | 已发行金额 | 尚可发行金额 |
|----|------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 上海临港 | 超短期融资券 | 中国银行间市场交易商协会 | 2020 年 12 月 9 日 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 2 | 上海临港 | 公司债券 | 中国证券监督管理委员会 | 2021 年 12 月 23 日 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 合计 | | - | - | - | 80.00 | 30.00 | 50.00 |

第六节 投资者保护机制

一、偿债计划

本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

二、偿债资金来源及应急保障方案

（一）偿债资金主要来源

发行人偿付债券本息的资金将主要来源于发行人日常经营所产生的利润及现金流。近年来，发行人营业收入及净利润稳步增长。公司报告期内合并口径实现的营业总收入分别为 394,977.30 万元、392,955.63 万元、627,192.13 万元以及 188,375.29 万元；净利润分别为 148,125.28 万元、163,080.34 万元、186,026.82 万元以及 39,445.81 万元，公司稳健的盈利能力完全能够为偿还本期债券本金和利息提供有力保障。

综上，公司良好的盈利能力将为本期债券的本息偿付提供有力保障。虽然公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数，但上述情形并未对公司财务状况和偿债能力构成实质不利影响。公司报告期内的利息倍数分别为 4.64 倍、4.86 倍、5.21 倍以及 4.47 倍。截至 2022 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 60.27%。

此外，公司货币资金较为充裕，报告期各期末，货币资金余额分别为 602,707.58 万元、295,325.61 万元、300,530.73 万元及 360,037.51 万元，公司资产具有较强流动性，对本次公司债券的按时还本付息具有较强的保证。

在公司未来保持稳健经营业绩及偿债保障措施的支持下，公司具备合理的长短期偿债能力。

（二）偿债应急保障方案

公司长期以来保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好。截至 2022 年 3 月末，公司合并财务报表口径下流动资产价值 2,575,071.53 万元，其中，应收账款账面价值 36,351.39 万元，存货账面价值 2,056,958.16 万元。若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，可以通过加强应收账款回收、加强存货周转等方法来获得必要的偿债支持。截至 2022 年 3 月 31 日，发行人流动资产构成情况如下：

| 科目 | 2022 年 3 月 31 日 | |
|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额（万元） | 占比 |
| 货币资金 | 360,037.51 | 7.02% |
| 交易性金融资产 | 30,021.04 | 0.59% |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 36,351.39 | 0.71% |
| 预付款项 | 2,037.58 | 0.04% |
| 其他应收款 | 7,536.50 | 0.15% |
| 存货 | 2,056,958.16 | 40.08% |
| 一年内到期的非流动资产 | 198.36 | 0.00% |
| 其他流动资产 | 81,930.99 | 1.60% |
| 流动资产合计 | 2,575,071.53 | 50.18% |

三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、在本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时采取不限于不向股东分配利润/暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施/调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金/主要责任人不得调离等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组

发行人将指定专门的偿债工作小组，全面负责本期债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。偿债工作小组将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

（二）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券将引入债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（四）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。

（五）严格履行信息披露义务

发行人将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情

况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或债券存续期内于指定信息披露渠道进行信息披露的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

（六）其他保障措施

当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

四、偿债保障措施承诺

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金及前述偿债应急保障措施。

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年3月31日，发行人货币资金余额分别为602,707.58万元、295,325.61万元、300,530.73万元及360,037.51万元，占总资产的比例分别为15.95%、7.06%、6.10%及7.02%。

截至2022年3月31日，发行人受限的货币资金为1,508.00万元，占2022年3月末发行人货币资金余额的0.42%，占比较小，包括履约保函保证金、质押借款质押物。

截至2022年3月31日，发行人获得的金融机构授信额度总额为5,952,244.41万元，其中已使用授信额度为1,714,066.48万元，未使用授信额度为4,238,177.93万元。

发行人承诺：

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 5%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额（每次应偿付金额根据回售登记数据计算）的 5%。

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日可用银行授信额度不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日可用银行授信额度不低于每次应偿付金额的 100%。

（二）发行人承诺：

发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况、可用银行授信额度情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（三）条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第五条的约定采取负面事项救济措施。

五、救济措施

（一）如发行人违反本节“四、偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“四、偿债保障措施承诺”第（三）条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取

相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

第七节 备查文件

一、募集说明书及摘要的备查文件

- 1、上海临港控股股份有限公司《2019 年度审计报告》、《2020 年度审计报告》、《2021 年度审计报告》以及《2022 年一季度会计报表》；
- 2、主承销商核查意见；
- 3、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
- 4、本期债券资信评级报告；
- 5、《债券持有人会议规则》；
- 6、《债券受托管理协议》；
- 7、中国证监会同意本次发行注册的文件；
- 8、发行人 2019 年重大资产重组的备考合并财务报表审阅报告、重组进入公司的资产的审计报告、资产评估报告。

二、查阅时间及查阅地点

自募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，查阅时间为工作日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。亦可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅部分相关文件。

1、上海临港控股股份有限公司

查阅地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层

联系人：金莹

联系电话：021-64855827

传真：021-64852187

2、国泰君安证券股份有限公司

查阅地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层

联系人：曾蕴也、金栩生

联系电话：021-38676798

传真：021-38670798

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）募集说明书摘要》之盖章页）



上海临港控股股份有限公司

2022 年 7 月 1 日