

上海臨港控股股份有限公司

公司代碼：600848、900928 公司簡稱：上海臨港、臨港B股

上海臨港控股股份有限公司 2024年年度報告摘要

第一節 重要提示

1. 本年度报告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案按公司2024年度的淨利潤提取法定盈餘公積後，以利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東進行利潤分配，擬每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅），合計派發現金紅利約人民幣5.04億元。

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票情況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	上海臨港	600848	自備股份
B股	上海證券交易所	臨港B股	900928	自備B股

聯繫人和聯繫方式		董事會秘書		證券事務代表	
姓名	聯繫地址	姓名	電話	姓名	電話
謝忠銘	上海市浦東新區海路大道1515號創品科技中心T2樓9層	金堯	021-64855827	謝忠銘	021-64855827
			021-64852187		021-64852187
			ir@shlingang.com		

2. 報告期公司主要業務簡介

上海臨港所處行業為產業園區開發。作為產業轉型升級、區域經濟發展的重要空間載體，產業園區肩負著匯聚創新資源、發展產業集群、推動城市化建設、培育新質生產力等一系列重要使命，是現代產業集聚、創新驅動和城市功能升級的核心平台。隨著中國經濟從高速增長轉向高質量發展的新階段，園區的發展形態和運營模式正發生深層次變化。目前，行業已形成了多層次、多類型、多元化的發展格局，並加速向高端化、智能化、綠色化方向轉型，逐步成為推動經濟高質量發展的重要新引擎之一。

當前，公司正圍繞園區招商運營、企業專業服務、科創產業投資三大主業，重點推動核心功能的全面增強。通過不斷加快「控節奏、強去化、降成本、促改革、增效能」的轉型發展，公司正以品牌服務商和總運營商為轉型定位，圍繞培育新質生產力的工作使命持續增強園區的運營能力和品牌影響力，致力於在提升科技創新能力、優化產業結構體系、推動區域經濟增長等方面發揮更大作用。

上海臨港主營業務為園區招商運營、企業專業服務、科創產業投資。公司以高質量發展為主線，服從服務於臨港新片區、上海科創中心及長三同一體化建設等國家重大戰略。圍繞產業生態、服務思維、經營思維，公司持續深耕區域、深耕產業、深耕專業，一體化打造特色產業流域、創新園區管理服务、強化產投聯動機制、優化科創賦能體系。

報告期內，通過做強做精主責主業、做深做細運營服務、做大做優品牌服務，做准做實資產管理，公司傾力經營了一系列優勢更優、特色更特、強項更強的品牌園區、特色園區和精品園區。通過進一步踐行落實國有控股上市公司高質量發展行動要求，公司在國家戰略和上海發展大局中充分發揮園區優勢集聚、場景豐富、配套完備等優勢，多維度作足增量、強化存量，加大「安商穩商」力度，抓住「以商招商」機遇，通過發揮大引強、功能培育的綜合能力，賦能提升產業生態，突顯園區對於關鍵產業的承載力與控制力，打造園區創新生態集成服務商和總運營商，打響具有全球影響力的高科技園區品牌。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

項目	2024年		2023年		2022年	
	實際	調整前	實際	調整前	實際	調整前
總資產	83,389,187,665.52	81,370,743,704.38	81,023,195,931.91	2.48	86,677,337,786.80	66,313,776,080.64
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,136,143,376.51	18,698,573,458.10	18,565,643,730.63	2.34	17,145,518,399.26	17,015,814,990.92
營業收入	11,103,035,861.85	7,064,449,366.87	7,052,134,567.31	57.17	6,010,856,393.60	5,999,409,399.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,066,574,933.08	1,063,893,134.77	1,060,637,822.65	3.07	1,012,320,292.00	1,008,869,881.55
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	995,605,697.37	752,823,200.88	752,823,200.88	32.25	1,154,702,551.19	1,154,700,766.05
經營活動產生的現金流量淨額	-4,557,187,201.22	-5,549,785,576.35	-5,566,624,006.20	不適用	647,373,521.92	630,029,381.12
加權平均淨資產收益率（%）	5.77	6.12	6.15	減少0.35個百分點	5.47	5.49
基本每股收益（元/股）	0.43	0.42	0.42	2.38	0.40	0.40
稀釋每股收益（元/股）	0.43	0.42	0.42	2.38	0.40	0.40

3.2 報告期季度的主要會計數據

項目	2024年			
	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
營業收入	1,892,191,476.30	1,060,770,985.42	1,056,347,507.93	7,093,725,892.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	204,213,017.90	105,488,783.54	309,185,176.57	477,687,955.07
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	244,430,598.63	107,284,287.99	222,743,697.15	421,147,113.60
經營活動產生的現金流量淨額	-3,813,764,659.92	-240,381,491.44	-560,679,366.31	57,638,316.45

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

4. 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股	
截至報告期末普通股股東總數（戶）	58,533
年度報告披露前上一月末的普通股股東總數（戶）	61,781
前十名股東持股情況（不通過轉融通出借股份）	

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司		899,387,735	35.65		無		國有法人
上海臨港經濟發展（集團）有限公司		592,420,599	23.49		無		國有法人
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅		73,920,000	2.93		無		其他
上海松江新橋資產經營有限公司		65,231,432	2.59		無		境內非國有法人
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品		60,480,000	2.40		無		其他
上海市莘莊工業區經濟技術發展有限公司		60,000,000	2.38		無		國有法人
上海臨港經濟發展（集團）有限公司	8,404,300	30,431,228	1.21		無		國有法人
上海九亭資產經營管理有限公司		27,767,734	1.10		無		境內非國有法人
天健實業（上海）有限公司		27,674,911	1.10		無		國有法人
中國電力建設股份有限公司		26,866,663	1.07		無		國有法人

1、臨港集團為本公司控股股東、實際控制人，港聯公司是臨港集團下屬子公司，為公司關聯方。

2、太保資產通過其受托管理的中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅和中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品合計持有上海臨港134,400,000股，合計持股數量達到公司總股本5%以上，為公司關聯方。

3、本公司與其餘股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人的情況。

4、公司未知其他前十名股東、前十名流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人的情況。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

適用 不適用

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

適用 不適用

5. 公司債券情況

適用 不適用

5.1 公司所有在年度報告批准報出日存續的債券情況

單位：元 幣種：人民幣						
債券名稱	簡稱	代碼	到期日	債券餘額	利率（%）	
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券（第一期）（品種一）	21臨債02	175940	2026-04-14	395,800,000.00	2.72	
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券（第二期）（品種一）	21臨債03	188755	2025-09-16	670,000,000.00	3.05	
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券（第三期）（品種一）	21臨債04	188756	2026-09-16	300,000,000.00	2.33	
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第一期）（品種一）	G22臨債1	185539	2026-03-21	320,000,000.00	2.92	
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第二期）（品種一）	22臨債01	185953	2026-07-06	500,000,000.00	2.43	
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第三期）（品種一）	22臨債02	185970	2027-07-13	600,000,000.00	2.95	
上海臨港控股股份有限公司2023年第一期中期票據	23臨港控債MTN001	102382729	2028-10-18	1,000,000,000.00	3.17	
上海臨港控股股份有限公司2023年第二期中期票據	23臨港控債MTN002	102382957	2028-11-01	1,000,000,000.00	3.42	
上海臨港控股股份有限公司2024年第一期中期票據	24臨港控債MTN001	102482912	2029-07-09	1,000,000,000.00	2.32	

5.2 報告期內債券的付息兌付情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
上海臨港控股股份有限公司2019年第一期公司債券（第一期）（品種二）	1、本年度計息期限：2023年1月17日至2024年1月16日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.30%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為33.00元（含稅）。3、債權登記日：2024年1月16日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息和剩餘全部本金。4、本息兌付日：2024年1月17日。
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券（第一期）（品種二）	1、本年度計息期限：2023年4月14日至2024年4月13日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.63%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為36.30元（含稅）。3、債權登記日：2024年4月12日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2024年4月15日。5、本息兌付日：2024年4月16日。
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券（第二期）（品種一）	1、本年度計息期限：2023年9月16日至2024年9月15日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.10%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為31.00元（含稅）。3、債權登記日：2024年9月13日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2024年9月18日（因2024年9月16日為休息日，債券付息日順延至2024年9月18日）。
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券（第二期）（品種二）	1、本年度計息期限：2023年9月16日至2024年9月15日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.23%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為32.30元（含稅）。3、債權登記日：2024年9月13日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息和剩餘全部本金。4、債券付息日：2024年9月18日（因2024年9月16日為休息日，債券付息日順延至2024年9月18日）。
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第一期）（品種一）	1、本年度計息期限：2023年3月21日至2024年3月20日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.10%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為31.00元（含稅）。3、債權登記日：2024年3月20日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2024年3月21日。
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第二期）	1、本年度計息期限：2023年3月21日至2024年3月20日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為3.27%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為32.70元（含稅）。3、債權登記日：2024年3月20日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2024年3月21日。
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第三期）	1、本年度計息期限：2023年7月6日至2024年7月5日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為2.79%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為27.90元（含稅）。3、債權登記日：2024年7月5日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2024年7月8日。
上海臨港控股股份有限公司2022年第一期公司債券（第四期）	1、本年度計息期限：2023年7月13日至2024年7月12日。2、票面利率及付息金額：本期債券票面利率（計息年利率）為2.95%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為29.50元（含稅）。3、債權登記日：2024年7月12日。截至該日收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2024年7月15日。
上海臨港控股股份有限公司2023年第一期超短期融資券	公司於2024年2月23日兌付上海臨港控股股份有限公司2023年第一期超短期融資券本金10億元，利息1,527.87萬元。
上海臨港控股股份有限公司2023年第二期超短期融資券	公司於2024年3月8日兌付上海臨港控股股份有限公司2023年第二期超短期融資券本金10億元，利息1,470.67萬元。
上海臨港控股股份有限公司2023年第三期超短期融資券	公司於2024年7月12日兌付上海臨港控股股份有限公司2023年第三期超短期融資券本金10億元，利息1,852.57萬元。
上海臨港控股股份有限公司2024年第一期超短期融資券	公司於2024年11月8日兌付上海臨港控股股份有限公司2024年第一期超短期融資券本金10億元，利息1,618.77萬元。
上海臨港控股股份有限公司2024年第二期超短期融資券	公司於2024年11月22日兌付上海臨港控股股份有限公司2024年第二期超短期融資券本金10億元，利息1,523.10萬元。
上海臨港控股股份有限公司2024年第三期超短期融資券	公司於2025年4月11日兌付上海臨港控股股份有限公司2024年第三期超短期融資券本金10億元，利息913.37萬元。

5.3 報告期內信用評級機構對公司及債券作出的信用評級結果調整情況

適用 不適用

5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

主要指標	2024年		2023年		本期比上年同期增減（%）
	實際	調整前	實際	調整前	
資產負債率（%）	59.42	60.40	60.40	-1.62	
扣除非經常性損益後淨利潤	995,605,697.37	752,823,200.88	752,823,200.88	32.25	
EBITDA全部債務比	0.16	0.14	0.14	14.29	
利息保障倍數	4.96	4.21	4.21	17.81	

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入111.03億元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤10.97億元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤9.96億元。截至報告期末，公司總資產833.89億元，歸屬於上市公司股東的淨資產191.36億元。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

適用 不適用

證券代碼：600848 股票簡稱：上海臨港 編號：2025-003號
900928 臨港B股

上海臨港控股股份有限公司 第十二屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十二屆董事會第三次會議於2025年4月11日以現場結合通訊方式召開。會議應到董事11人，實到董事11人，其中，獨立董事4人。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議以現場投票與結合通訊表決方式審議通過了如下議案：

一、審議並通過《2024年度董事會工作報告》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議並通過《2024年度環境、社會及公司治理（ESG）報告》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度環境、社會及公司治理（ESG）報告》。

三、審議並通過《2024年度獨立董事述職報告》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度獨立董事述職報告》。

四、審議並通過《關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

五、審議並通過《2024年度審計委員會履職報告》

本議案經公司董事會審計委員會審議通過。

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度審計委員會履職報告》。

六、審議並通過《2024年度審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》

本議案經公司董事會審計委員會審議通過。

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》。

七、審議並通過《2024年度會計師事務所履職情況評估報告》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度會計師事務所履職情況評估報告》。

八、審議並通過《關於向實際控制人申請財務資助的議案》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於向實際控制人申請財務資助的公告》。

九、審議並通過《關於2025年度公司及子公司提供資金出借額度的議案》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十、審議並通過《2024年年度報告及其摘要》

本議案經公司董事會審計委員會審議通過。

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度報告》及《2024年年度報告摘要》。

十一、審議並通過《2024年度財務決算和2025年度財務預算報告》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議並通過《2024年度利潤分配預案》

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利潤分配方案的公告》。

十三、審議並通過《關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》

本議案經獨立董事專門會議審議通過。

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的公告》。

十四、審議並通過《2024年度內部控制評價報告》

本議案經公司董事會審計委員會審議通過。

此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度內部控制評價報告》。

十五、審議並通過《關於2