

# 上海臨港控股股份有限公司

合併現金流量表

2026年1—3月

編製單位：上海臨港控股股份有限公司

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,249,001,347.63	1,735,975,956.32
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	83,597,997.62	228,501,150.20
經營活動現金流入小計	1,332,599,345.25	1,964,477,106.52
購買商品、接受勞務支付的現金	1,763,997,220.47	3,083,199,494.50
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	176,354,001.29	224,866,127.05
支付的各项稅費	280,799,540.85	569,525,509.26
支付其他與經營活動有關的現金	116,388,187.62	165,396,002.53
經營活動現金流出小計	2,337,538,950.23	4,042,987,133.34
經營活動產生的現金流量淨額	-1,004,939,604.98	-2,078,510,026.82

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	638,681,340.32	724,755,126.01
取得投資收益收到的現金		27,247,030.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,245,529.60	2,580.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	6,146,097.33	39,427,769.44
投資活動現金流入小計	646,072,967.25	791,432,506.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	65,246,374.97	33,842,427.68
投資支付的現金	879,600,000.00	2,128,567,950.29
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	944,846,374.97	2,162,410,377.97
投資活動產生的現金流量淨額	-298,773,407.72	-1,370,977,871.71
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,719,777,873.24	3,559,230,393.83
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,719,777,873.24	3,559,230,393.83
償還債務支付的現金	1,636,723,750.00	961,609,011.24
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	163,714,438.62	190,681,371.66
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		2,450,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	759,253,894.26	12,108,851.88
籌資活動現金流出小計	2,559,692,082.88	1,164,399,234.78
籌資活動產生的現金流量淨額	160,085,790.36	2,394,831,159.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-306,299.01	-47.16
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,143,933,521.35	-1,054,656,786.64
加：期初現金及現金等價物餘額	7,747,359,822.75	6,634,026,183.76
六、期末現金及現金等價物餘額	6,603,426,301.40	5,579,369,397.12

公司負責人：翁愷寧 主管會計工作負責人：姚燁 會計機構負責人：徐庭驊

母公司資產負債表

2026年3月31日

編製單位：上海臨港控股股份有限公司

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
流動資產：		
貨幣資金	3,860,327,249.57	5,059,733,942.99
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	5,964,300.00	5,989,800.00
應收款項融資		
預付款項	2,990.00	2,990.00
其他應收款	8,121,489,045.28	9,745,903,165.96
其中：應收利息		
應收股利	525,799,000.00	525,799,000.00
存貨		
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	11,026,069.20	11,026,057.88
流動資產合計	11,998,809,654.05	14,822,655,956.83
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	26,645,966,145.76	25,853,722,462.28
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	581,586,234.27	590,953,619.77
投資性房地產	31,384,474.89	31,591,746.93
固定資產	33,480,996.47	33,703,233.49
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產		
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	979,172.37	1,023,680.22
遞延所得稅資產	14,212,870.46	14,215,420.46
其他非流動資產		
非流動資產合計	27,307,609,894.22	26,525,210,163.15
資產總計	39,306,419,548.27	41,347,866,119.98
流動負債：		
短期借款	480,118,444.45	630,327,600.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項	42,862.69	42,984.35
合同負債		
應付職工薪酬	994,853.20	4,257,084.54
應交稅費	2,496,694.09	3,616,759.07
其他應付款	7,665,788,838.79	9,176,462,940.61
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,751,691,410.12	4,955,408,641.63
其他流動負債		
流動負債合計	12,901,133,103.34	14,770,116,010.20
非流動負債：		
長期借款	6,326,520,000.00	6,416,020,000.00
應付債券	5,217,654,744.15	5,217,452,508.50
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	44,056,348.74	45,619,753.84
其他非流動負債		
非流動負債合計	11,588,231,092.89	11,679,092,262.34
負債合計	24,489,364,196.23	26,449,208,272.54
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,522,487,004.00	2,522,487,004.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,066,816,371.10	10,066,816,371.10
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	598,600,678.46	598,600,678.46
未分配利潤	1,629,151,298.48	1,710,753,793.88
所有者權益（或股東權益）合計	14,817,055,352.04	14,898,657,847.44
負債和所有者權益（或股東權益）總計	39,306,419,548.27	41,347,866,119.98

公司負責人：翁愷寧 主管會計工作負責人：姚燁 會計機構負責人：徐庭驊

母公司利潤表

2026年1—3月

編製單位：上海臨港控股股份有限公司

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
一、營業收入		
減：營業成本	207,272.04	207,272.04
税金及附加	412,337.85	1,224,024.00
銷售費用		
管理費用	4,881,339.48	5,529,621.08
研發費用		
財務費用	100,642,942.78	125,486,160.46
其中：利息費用	103,744,444.36	133,721,349.94
利息收入	3,101,036.34	8,235,809.84
加：其他收益	110,300.59	73,239.94
投資收益（損失以「-」號填列）	-5,356,316.52	-1,815,815.14
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	-5,356,316.52	-4,365,815.14
以聯余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-9,367,385.50	125,480.10
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-25,500.00	
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-83,163,350.50	-79,867,969.70
加：營業外收入		
減：營業外支出		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-83,163,350.50	-79,867,969.70
減：所得稅費用	-1,560,855.10	-19,843,930.23
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-81,602,495.40	-60,024,039.47
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-81,602,495.40	-60,024,039.47
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	-81,602,495.40	-60,024,039.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：翁愷寧 主管會計工作負責人：姚燁 會計機構負責人：徐庭驊

母公司現金流量表

2026年1—3月

編製單位：上海臨港控股股份有限公司

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	139,836.96	560,801.60
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	3,563,158.61	8,556,635.37
經營活動現金流入小計	3,702,995.57	9,117,436.97
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	7,546,515.54	9,877,316.18
支付的各项稅費	3,601,895.87	4,725,646.26
支付其他與經營活動有關的現金	1,517,796,570.19	655,469,701.04
經營活動現金流出小計	1,528,944,981.60	670,072,663.48
經營活動產生的現金流量淨額	-1,525,241,986.03	-660,955,226.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		678,969,302.71
取得投資收益收到的現金	39,628,513.23	58,853,740.65
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	2,013,056,293.03	1,294,460,000.00
投資活動現金流入小計	2,052,684,806.26	2,032,283,043.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金	797,600,000.00	798,567,950.29
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	388,660,870.61	588,190,700.00
投資活動現金流出小計	1,186,260,870.61	1,386,758,650.29
投資活動產生的現金流量淨額	866,423,935.65	645,524,393.07
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	950,000,000.00	1,282,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	950,000,000.00	1,282,500,000.00
償還債務支付的現金	1,425,500,000.00	703,900,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	65,088,643.04	98,802,230.72
支付其他與籌資活動有關的現金		69,572.37
籌資活動現金流出小計	1,490,588,643.04	802,771,803.09
籌資活動產生的現金流量淨額	-540,588,643.04	479,728,196.91
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,199,406,693.42	464,297,363.47
加：期初現金及現金等價物餘額	5,059,733,942.99	2,732,864,808.70
六、期末現金及現金等價物餘額	3,860,327,249.57	3,197,162,172.17

公司負責人：翁愷寧 主管會計工作負責人：姚燁 會計機構負責人：徐庭驊

2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告

上海臨港控股股份有限公司董事會

2026年4月28日

證券代碼：600848

900928

證券簡稱：上海臨港

臨港B股

公告編號：2026-013

## 上海臨港控股股份有限公司 關於召開2025年年度股東會的通知

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。

重要內容提示：

- 股東會召開日期：2026年6月3日
  - 本次股東會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東會網路投票系統
- 召開會議的基本情況  
股東會類型和屆次  
2025年年度股東會  
股東會召集人：董事會  
投票方式：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式  
現場會議召開的日期、時間和地點  
召開的日期時間：2026年6月3日 13點30分  
召開地點：上海市松江區華磚公路668號G60科創大廈2樓松江廳  
網路投票的系統、起止日期和投票時間。  
網路投票系統：上海證券交易所股東會網路投票系統  
網路投票起止時間：自2026年6月3日至2026年6月3日  
採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式  
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2025年度董事會工作報告	√	√
2	2025年度財務決算和2026年度財務預算報告	√	√
3	2		