

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 2026年第一季度報告

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。

重要內容提示
公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，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。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第一季度財務報表是否經審計
是 否

主要財務數據
主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	
營業收入	1,406,700,228.53	1,580,915,545.06	1,580,915,545.06	-11.02
利潤總額	235,783,237.61	386,288,421.04	318,480,201.86	-25.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	83,864,915.61	172,013,191.35	131,203,099.75	-36.08
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	23,710,885.05	172,994,600.75	132,184,509.15	-82.06
經營活動產生的現金流量淨額	-1,004,939,604.98	-2,078,510,026.82	-2,078,510,026.82	不適用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	0.05	-40.00
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.07	0.05	-40.00
加權平均淨資產收益率(%)	0.50	0.87	0.79	減少0.29個百分點
		上年度末		本報告期末比上年末增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	86,750,707,596.15	87,628,282,190.64	87,628,282,190.64	-1.00
歸屬於上市公司股東的所有者權益	16,776,640,158.26	16,692,775,242.65	16,692,775,242.65	0.50

追溯調整或重述的原因說明

上年同期數調整主要系對前期會計差錯進行追溯調整。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	2,048,815.09	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	13,040,084.42	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	65,212,899.35	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
委託他人投資或管理資產的損益	2,456,894.97	
對外委託貸款取得的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
非貨幣性資產交換損益		
債務重組損益		
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等		
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響		
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用		
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
交易價格顯失公允的交易產生的收益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-314,815.16	
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	486,765.16	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	19,249,930.18	
少數股東權益影響額(稅後)	3,526,683.09	
合計	60,154,030.56	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-36.08	受經濟週期調整、行業環境變化等因素影響，公司本期園區銷售收入較上年同期有所下降，且受到銷售產品類型差異等結構性因素影響，導致公司本期主業利潤較上年同期有所下降。但公司堅持加快從傳統園區開發模式向園區招商運營、企業專業服務、科創產業投資轉型，推動業務結構和收入構成持續優化，產業投資領域取得一定成效，報告期內公允價值變動收益較上年同期有較大增長。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-82.06	報告期內公司公允價值變動收益計入非經常性損益，因此歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期有所減少。
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	本期經營性現金流量淨額較上年同期大幅度改善，主要系公司圍繞園區運營定位優化業務結構，強化精细化管理，推動經營質效穩步提升。
基本每股收益(元/股)	-40.00	主要系本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降，導致基本每股收益下降。
稀釋每股收益(元/股)	-40.00	主要系本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降，導致稀釋每股收益下降。

股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	57,584	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用		
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)					
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況
上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司	國有法人	899,387,735	35.65		無
上海臨港經濟發展(集團)有限公司	國有法人	592,420,599	23.49		無
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅	其他	73,920,000	2.93		無
上海松江新橋資產經營有限公司	境內非國有法人	65,231,432	2.59		無
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品	其他	60,480,000	2.40		無

上海市莘莊工業區經濟技術發展有限公司	國有法人	60,000,000	2.38		無
上海電氣控股集團有限公司	國有法人	30,431,228	1.21		無
上海九亭資產經營管理有限公司	境內非國有法人	27,767,734	1.10		無
天健實業(上海)有限公司	國有法人	27,674,911	1.10		無
中國電力建設股份有限公司	國有法人	26,866,663	1.07		無

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司	899,387,735	人民幣普通股	899,387,735
上海臨港經濟發展(集團)有限公司	592,420,599	人民幣普通股	592,420,599
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅	73,920,000	人民幣普通股	73,920,000
上海松江新橋資產經營有限公司	65,231,432	人民幣普通股	65,231,432
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	人民幣普通股	60,480,000
上海市莘莊工業區經濟技術發展有限公司	60,000,000	人民幣普通股	60,000,000
上海電氣控股集團有限公司	30,431,228	人民幣普通股	30,431,228
上海九亭資產經營管理有限公司	27,767,734	人民幣普通股	27,767,734
天健實業(上海)有限公司	27,674,911	人民幣普通股	27,674,911
中國電力建設股份有限公司	26,866,663	人民幣普通股	26,866,663

上述股東關聯關係或一致行動的說明
1、上海臨港經濟發展(集團)有限公司(以下簡稱「臨港集團」)為本公司控股股東、實際控制人，上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司是臨港集團下屬子公司，為公司關聯方。
2、太平洋資產管理有限責任公司通過其受托管理的中國太平洋人壽保險股份有限公司一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。

前10名股東及前10名無限售股東參與與融資證券及轉融通業務情況說明(如有)
不適用

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

季度財務報表

審計意見類型

適用 不適用

財務報表

合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：上海臨港控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,604,284,131.40	7,748,217,652.75
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	665,135,289.12	583,558,823.44
應收款項融資		
預付款項	18,860,396.60	7,119,927.73
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	93,533,041.86	86,814,074.48
其中：應收利息		
應收股利	3,498,000.00	3,498,000.00
買入返售金融資產		
存貨	41,478,468,672.12	41,949,035,581.31
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	1,761,474.11	2,647,543.00
其他流動資產	2,497,867,321.29	2,428,968,396.07
流動資產合計	51,359,910,326.50	52,806,361,998.78
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,097,408,409.08	2,885,401,652.11
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,588,335,273.59	1,513,686,100.27
投資性房地產	27,895,004,506.66	27,648,829,029.48
固定資產	797,496,774.28	804,569,081.64
在建工程	418,459.65	15,430,250.61
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	352,432,826.49	369,532,807.32
無形資產	76,023,329.97	76,954,939.39
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	319,491,037.61	263,620,158.37
遞延所得稅資產	1,264,186,652.32	1,243,841,427.18
其他非流動資產		54,745.49
非流動資產合計	35,390,797,269.65	34,821,920,191.86
資產總計	86,750,707,596.15	87,628,282,190.64
流動負債：		
短期借款	480,118,444.45	630,327,600.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	10,534,180,197.78	11,745,762,411.90
應付賬款	325,812,799.05	339,361,206.96
預收款項	1,424,569,408.74	1,574,402,076.40
合同負債		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	240,240,145.59	326,751,089.26
應交稅費	372,297,543.51	378,668,502.75
其他應付款	3,042,021,071.57	3,739,872,703.99
其中：應付利息		

應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,312,185,348.00	5,489,181,753.49
其他流動負債	2,026,684,020.18	2,029,747,668.63
流動負債合計	23,758,108,978.87	26,254,075,013.38
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	22,583,565,077.88	21,092,094,754.64
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	423,460,179.15	438,254,119.01
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	331,961,361.07	337,205,216.34
遞延所得稅負債	205,021,823.66	188,949,660.67
其他非流動負債	5,142,726,693.00	5,145,770,332.75
非流動負債合計	33,904,389,878.91	32,419,726,591.91
負債合計	57,662,498,857.78	58,673,801,605.29
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	6,707,912,694.43	6,707,912,694.43
減：庫存股		
其他綜合收益	59.00	59.00
專項儲備		
盈餘公積	1,594,475,973.83	1,594,475,973.83
一般風險準備		
未分配利潤	5,951,764,427.00	5,867,899,511.39
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	16,776,640,158.26	16,692,775,242.65
少數股東權益	12,311,568,580.11	12,261,705,342.70
所有者權益(或股東權益)合計	29,088,208,738.37	28,954,480,585.35
負債和所有者權益(或股東權益)總計	86,750,707,596.15	87,628,282,190.64

公司負責人：翁愷寧 主管會計工作負責人：姚煒 會計機構負責人：徐庭驊

合併利潤表

2026年1—3月

編製單位：上海臨港控股股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	1,406,700,228.53	1,580,915,545.06
其中：營業收入	1,406,700,228.53	1,580,915,545.06
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,222,128,512.13	1,250,056,762.31
其中：營業成本	739,005,666.48	753,634,000.39
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	148,926,177.53	164,594,869.67
銷售費用	29,454,707.28	29,897,730.06
管理費用	81,733,832.60	82,574,204.63
研發費用		
財務費用	223,008,128.24	219,355,957.56
其中：利息費用	227,634,659.98	230,210,634.62
利息收入	5,043,095.99	10,994,220.73
加：其他收益	17,349,974	