上海臨港控股股份有限公司

證券代碼：600848 證券簡稱：上海臨港
900928 臨港B股

上海臨港控股股份有限公司 2026年第三季度報告

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。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）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(%)	年初至報告期末	上年同期			年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
		調整前	調整後		調整後	調整前	調整後	調整後
營業收入	1,354,814,586.96	1,062,451,390.21	1,062,451,390.21	27.52	3,954,417,612.44	3,801,953,747.36	3,801,953,747.36	4.01
利潤總額	450,080,676.83	1,151,474,331.45	1,082,159,262.96	−58.41	1,471,578,529.01	1,818,774,025.20	1,613,089,093.69	−8.77
歸屬於上市公司股東的淨利潤	262,191,902.58	772,190,579.11	728,567,424.17	−64.01	821,748,702.16	1,102,733,499.84	970,974,392.59	−15.37
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	−126,548,714.27	682,459,748.70	638,836,593.75	−119.81	204,034,790.22	984,278,058.12	852,518,950.87	−76.07
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	−408,808,976.07	−2,451,378,111.75	−2,451,378,111.75	不適用
基本每股收益（元/股）	0.11	0.31	0.28	−60.71	0.33	0.44	0.38	−13.16
稀釋每股收益（元/股）	0.11	0.31	0.28	−60.71	0.33	0.44	0.38	−13.16
加權平均淨資產收益率（%）	1.50	3.75	4.37	減少2.87個百分點	4.80	5.47	5.84	減少1.04個百分點

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	86,877,063,632.72	87,628,282,190.64	87,628,282,190.64	−0.86
歸屬於上市公司股東的所有者權益	17,010,939,437.13	16,692,775,242.65	16,692,775,242.65	1.91

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

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。

（二）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	年初至報告期末金額	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	89,238.14	4,658,261.93	
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	23,097,169.67	61,558,897.08	
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	501,456,901.43	764,215,673.04	
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	5,969,746.59	14,184,422.38	
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		130,146.67	
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	−444,724.38	−760,839.54	
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	−1,821,247.62	−3,017,747.71	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
減：所得稅影響額	132,181,916.41	207,813,196.06	
少數股東權益影響額（稅後）	7,424,550.57	15,441,705.85	
合計	388,740,616.85	617,713,911.94	

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》未列舉的項目認定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

（三）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
利潤總額_本報告期	−58.41	主要繫上年同期漕河涇科技綠洲康橋園區通過參與國泰君安臨港創新產業園REIT擴募完成出表產生大額收益，本期無相關事項，因此本期利潤總額有所減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	−64.01	主要系本報告期公司利潤總額減少，導致歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	−119.81	隨著公司轉型發展的深入，產業投資及培育服務在利潤結構中的占比正逐步提升。受近期資本市場波動影響，本期公司投資收益呈現聯動變化。另外，本期部分基金產生的公允價值變動損益屬於非經常性損益，不納入扣除非經常性損益的淨利潤核算。因此，本期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下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	−76.07	主要變動原因與「歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期」相同。
基本每股收益（元/股）_本報告期	−60.71	主要系本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤減少，導致基本每股收益較上期減少。
稀釋每股收益（元/股）_本報告期	−60.71	主要變動原因與「基本每股收益（元/股）_本報告期」相同。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	本期經營性現金流量淨額較上年同期大幅度改善，主要系公司合理統籌園區項目的開發與建設進度，帶動經營活動現金流出規模大幅收窄，推動本期經營活動現金流淨額同比實現大幅好轉。

二、股東信息

（一）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	55,686	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 股份狀態	數量
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	
天健置業（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
天健置業（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－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名無限售股東參與融資融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

三、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

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合併資產負債表

2026年9月30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9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,220,922,022.27	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	610,315,503.12	583,558,823.44
應收款項融資		
預付款項	43,144,878.44	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	128,777,276.13	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	40,335,734,592.66	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		2,647,543.00
其他流動資產	3,600,678,631.04	2,428,968,396.07
流動資產合計	49,939,572,903.66	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	3,302,423,191.43	2,885,401,652.11
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,367,338,047.28	1,513,686,100.27
投資性房地產	28,341,316,339.42	27,648,829,029.48
固定資產	933,125,481.70	804,569,081.64
在建工程	5,169,540.11	15,430,250.61
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	319,240,808.59	369,532,807.32
無形資產	73,945,071.88	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	291,115,102.44	263,620,158.37
遞延所得稅資產	1,303,817,146.21	1,243,841,427.18
其他非流動資產		54,745.49
非流動資產合計	36,937,490,729.06	34,821,920,191.86
資產總計	86,877,063,632.72	87,628,282,190.64
流動負債：		
短期借款	2,124,938,773.33	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		
應付賬款	10,315,293,182.35	11,745,762,411.90
預收款項	321,583,128.33	339,361,206.96
合同負債	1,257,709,848.53	1,574,402,076.40
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	235,430,211.52	326,751,089.26
應交稅費	256,117,003.56	378,668,502.75
其他應付款	3,028,885,421.57	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	11,972,935,589.66	5,489,181,753.49
其他流動負債	1,973,590,372.56	2,029,747,668.63
流動負債合計	31,486,483,531.41	26,254,075,013.38
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	20,029,634,907.43	21,092,094,754.64
應付債券	4,648,065,956.63	5,217,452,508.50
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	418,208,000.95	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	356,311,109.56	337,205,216.34
遞延所得稅負債	431,793,138.55	188,949,660.67
其他非流動負債	105,384,797.73	5,145,770,332.75
非流動負債合計	25,989,397,910.85	32,419,726,591.91
負債合計	57,475,881,442.26	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	6,708,825,893.86	6,707,912,694.43
減：庫存股		
其他綜合收益	−247.31	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	6,185,150,812.75	5,867,899,511.39
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	17,010,939,437.13	16,692,775,242.65
少數股東權益	12,390,242,753.33	12,261,705,342.70
所有者權益（或股東權益）合計	29,401,182,190.46	28,954,480,585.35
負債和所有者權益（或股東權益）總計	86,877,063,632.72	87,628,282,190.64

公司負責人：劉德宏 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—9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年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
一、營業總收入	3,954,417,612.44	3,801,953,747.36
其中：營業收入	3,954,417,612.44	3,801,953,747.36
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	3,563,895,768.30	3,119,591,091.04
其中：營業成本	2,042,173,956.45	1,671,835,582.82
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	515,832,467.15	398,718,387.10
銷售費用	80,506,013.82	108,527,353.79
管理費用	250,222,622.25	280,143,359.21
研發費用		
財務費用	675,160,708.63	660,366,408.12
其中：利息費用	687,385,064.37	684,454,053.18
利息收入	13,296,525.66	25,459,250.35
加：其他收益	40,159,827.09	98,974,492.80
投資收益（損失以「–」號填列）	285,550,809.29	799,079,549.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	251,756,106.15	−42,489,043.07
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「–」號填列）		
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）	764,215,673.04	27,064,156.74
信用減值損失（損失以「–」號填列）	−7,074,635.94	3,991,254.42
資產減值損失（損失以「–」號填列）		
資產處置收益（損失以「–」號填列）	583,434.70	−166,487.72
三、營業利潤（虧損以「–」號填列）	1,473,956,952.32	1,611,305,621.66
加：營業外收入	2,279,249.96	46,793,195.72
減：營業外支出	4,657,673.27	45,009,723.69
四、利潤總額（虧損總額以「–」號填列）	1,471,578,529.01	1,613,089,093.69
減：所得稅費用	494,739,416.22	495,589,509.16
五、淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	976,839,112.79	1,117,499,584.53
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	976,839,112.79	1,117,499,584.53
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	821,748,702.16	970,974,392.59
2.少數股東損益（淨虧損以「–」號填列）	155,090,410.63	146,525,191.94
六、其他綜合收益的稅後淨額	−306.31	−20.78
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	−306.31	−20.78
1.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		
（5）其他		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	−306.31	−20.78
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	−306.31	−20.78
（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		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	976,838,806.48	1,117,499,563.75
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	821,748,395.85	970,974,371.81
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	155,090,410.63	146,525,191.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.38
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.33	0.38

公司負責人：劉德宏 主管會計工作負責人：姚煒 會計機構負責人：徐庭驊

合併現金流量表

2026年1—9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年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
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	3,838,752,178.26	4,489,263,728.38
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	467,939,329.15	481,984,500.81
經營活動現金流入小計	4,306,691,507.41	4,971,248,229.19
購買商品、接受勞務支付的現金	2,599,675,117.20	5,013,977,387.29
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	358,337,102.31	434,649,315.80
支付的各項稅費	1,309,045,540.85	1,496,919,365.42
支付其他與經營活動有關的現金	448,442,723.12	477,080,272.43
經營活動現金流出小計	4,715,500,483.48	7,422,626,340.94
經營活動產生的現金流量淨額	−408,808,976.07	−2,451,378,111.75
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,761,511,398.90	1,455,141,167.83
取得投資收益收到的現金	39,918,567.51	57,754,496.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,639,746.60	64,438.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		1,621,187,213.03
收到其他與投資活動有關的現金	17,931,516.93	66,718,576.00
投資活動現金流入小計	2,821,001,229.94	3,200,865,891.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	103,412,492.06	39,229,511.70
投資支付的現金	4,079,600,000.00	3,382,699,999.36
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	4,183,012,492.06	3,421,929,511.06
投資活動產生的現金流量淨額	−1,362,011,262.12	−221,063,619.70
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		44,100,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		44,100,000.00
取得借款收到的現金	5,484,889,555.08	7,551,218,494.84
收到其他與籌資活動有關的現金		731,562,098.44
籌資活動現金流入小計	5,484,889,555.08	8,326,880,593.28
償還債務支付的現金	3,919,566,513.00	5,169,992,469.55
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,525,452,738.27	1,476,754,632.20
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	21,163,000.00	81,680,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	794,810,711.11	786,746,202.28
籌資活動現金流出小計	6,239,829,962.38	7,433,493,304.03
籌資活動產生的現金流量淨額	−754,940,407.30	893,387,289.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	−677,154.99	−342.20
五、現金及現金等價物淨增加額	−2,526,437,800.48	−1,779,054,784.40
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	5,220,922,022.27	4,854,971,399.36

公司負責人：劉德宏 主管會計工作負責人：姚煒 會計機構負責人：徐庭驊

母公司資產負債表

2026年9月30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9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,869,322,143.23	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	2,964,300.00	5,989,800.00
應收款項融資		
預付款項	9,458.25	2,990.00
其他應收款	7,780,348,513.66	9,745,903,165.96
其中：應收利息		
應收股利	409,799,000.00	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	30,043,460.41	11,026,057.88
流動資產合計	11,682,687,875.55	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	26,942,766,061.03	25,853,722,462.28
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	550,649,194.91	590,953,619.77
投資性房地產	30,969,930.81	31,591,746.93
固定資產	33,039,044.51	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	890,156.69	1,023,680.22
遞延所得稅資產	90,172,910.18	14,215,420.46
其他非流動資產		
非流動資產合計	27,648,487,298.13	26,525,210,163.15
資產總計	39,331,175,173.68	41,347,866,119.98
流動負債：		
短期借款	2,124,938,773.33	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	45,072.22	42,984.35
合同負債		
應付職工薪酬	644,844.21	4,257,084.54
應交稅費	2,537,082.24	3,616,759.07
其他應付款	7,791,013,526.00	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	6,653,556,959.73	4,955,408,641.63
其他流動負債		
流動負債合計	16,572,736,257.73	14,770,116,010.20
非流動負債：		
長期借款	3,635,470,000.00	6,416,020,000.00
應付債券	4,648,065,956.63	5,217,452,508.50
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	86,676,628.61	45,619,753.84
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,370,212,585.24	11,679,092,262.34
負債合計	24,942,948,842.97	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	1,200,322,277.15	1,710,753,793.88
所有者權益（或股東權益）合計	14,388,226,330.71	14,898,657,847.44
負債和所有者權益（或股東權益）總計	39,331,175,173.68	41,347,866,119.98

公司負責人：劉德宏 主管會計工作負責人：姚煒 會計機構負責人：徐庭驊

母公司利潤表

2026年1—9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年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
一、營業收入	116,735,483.08	166,484,155.47
減：營業成本	621,816.12	621,816.12
稅金及附加	1,211,001.29	2,351,684.46
銷售費用		
管理費用	16,367,896.14	29,648,391.13
研發費用		
財務費用	296,323,724.34	349,427,798.72
其中：利息費用	305,506,997.50	366,980,533.36
利息收入	9,081,104.22	17,705,158.92
加：其他收益	110,300.59	73,239.94
投資收益（損失以「–」號填列）	277,605,023.83	1,042,917,292.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	167,443,598.75	−18,529,730.89
以攤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）	−120,304,424.86	4,843,080.94
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）	−40,403,555.25	832,268,078.67
加：營業外收入		
減：營業外支出	500,000.00	50,871.50
三、利潤總額（虧損總額以「–」號填列）	−40,903,555.25	832,217,207.17
減：所得稅費用	−34,969,439.32	163,343,981.28
四、淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	−5,934,115.93	668,873,225.89
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「–」號填列）	−5,934,115.93	668,873,225.89
（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		
5.其他		
（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	−5,934,115.93	668,873,225.89
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：劉德宏 主管會計工作負責人：姚煒 會計機構負責人：徐庭驊

母公司現金流量表

2026年1—9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年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
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	6,422,394.72	841,249.36
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	14,239,260.42	22,459,638.36
經營活動現金流入小計	20,661,655.14	23,300,887.72
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	15,270,055.40	18,346,792.00
支付的各項稅費	27,594,530.10	11,243,125.84
支付其他與經營活動有關的現金	1,415,031,187.82	1,772,673,271.11
經營活動現金流出小計	1,457,895,773.32	1,802,263,188.95
經營活動產生的現金流量淨額	−1,437,234,118.18	−1,778,962,301.23
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		2,429,975,506.98
取得投資收益收到的現金	346,340,889.45	661,534,559.61
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	2,589,113,651.82	3,633,628,132.15
投資活動現金流入小計	2,935,454,541.27	6,725,138,198.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	22,272.00	
投資支付的現金	1,001,600,000.00	1,143,267,949.65
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	739,706,779.77	1,930,390,482.38
投資活動現金流出小計	1,741,329,051.77	3,073,658,432.03
投資活動產生的現金流量淨額	1,194,125,489.50	3,651,479,766.71
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	3,074,000,000.00	2,982,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	3,074,000,000.00	2,982,500,000.00
償還債務支付的現金	3,241,610,000.00	4,007,210,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	779,250,243.14	836,365,697.11
支付其他與籌資活動有關的現金	442,927.94	11,223,122.26
籌資活動現金流出小計	4,021,303,171.08	4,854,798,819.37
籌資活動產生的現金流量淨額	−947,303,171.08	−1,872,298,819.37
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	−1,190,411,799.76	218,646.11
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	3,869,322,143.23	2,733,083,454.81

公司負責人：劉德宏 主管會計工作負責人：姚煒 會計機構負責人：徐庭驊

（三）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10月28日

證券代碼：600848 股票簡稱：上海臨港 編號：2026–032
900928 臨港B股

上海臨港控股股份有限公司 2026年第三季度主要經營數據公告

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。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》要求，現將上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）2026年第三季度主要經營數據公告如下：

一、新增土地儲備面積

2026年7–9月，公司無新增土地儲備。

二、新開工面積

2026年7–9月，公司產業園區業務新開工面積0.71萬平方米。

三、竣工面積

2026年7–9月，公司無竣工面積。

四、產業園區簽約銷售面積及合同金額

2026年7–9月，公司產業園區業務簽約銷售面積約2.86萬平方米，簽約銷售合同金額約為29,473.51萬元。

五、產業園區在租總面積及租金總收入

截至2026年9月30日，公司產業園區在租總面積約282.27萬平方米。

2026年7–9月，公司產業園區業務租金總收入約為67,535.53萬元。

六、其他收入

2026年7–9月，公司產業園區運營服務相關收入約為11,042.87萬元。

以上數據為階段統計數據，未經審計，請投資者審慎使用。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會

2026年10月29日