



上海永业企业（集团）有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

目 录	3
释 义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	20

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下含义：

本公司/发行人	指	上海永业企业（集团）有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月

第一章 企业基本情况

一、公司基本信息

中文名称	上海永业企业（集团）有限公司
中文简称	永业集团
外文名称（如有）	Shanghai Yongye Enterprise (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SHANGHAI YONGYE GROUP
法定代表人	戴金梁
注册资本	900,000.00 万元人民币
实缴资本	818,600.00 万元人民币
注册地址	上海市淮海中路 138 号
办公地址	上海市淮海中路 138 号 31、32 楼
邮政编码	200021
企业网址（如有）	http://www.yongye.com.cn
电子信箱	无
是否属于环境信息披露义务主体	否

二、信息披露事务负责人

姓名	何红霞
职位	副总经理、财务总监
联系地址	上海市黄浦区淮海中路 138 号 31 楼
电话	021-63756198
传真	021-63756118
电子信箱	hhx@yongye.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券

表 1：发行人存续债务融资工具

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
上海永业企业（集团）有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 永业 SCP001	012680999. IB	2026/4/15	2026/4/16	2026/12/4	5.00	1.43	到期一次还本付息	银行间	上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	/
上海永业企业（集团）有限公司 2026 年度第二	26 永业 SCP002	012681068. IB	2026/4/21	2026/4/22	2026/12/18	5.00	1.43	到期一次还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/

期超短期 融资券										公 司、 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

表 2：发行人存续公司债、企业债

债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余 额（亿 元）	利率 （%）	付息兑付 方式	交易场 所	主承销商	债券受托 管理人
24 沪永 01	255337.SH	2024/07/18	2024/07/22	2029/07/22	6.00	2.20	每年付息 一次	上交所	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通 证券股份 有限公司
24 沪永 02	256549.SH	2024/11/21	2024/11/25	2029/11/25	5.00	2.20	每年付息 一次	上交所	国泰海通 证券股份 有限公司	国泰海通 证券股份 有限公司

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

不涉及

三、报告期内存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

不涉及

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析：

（一）增信机制现状、执行情况和变化情况：

截止报告期末，发行人存续债务融资工具无增信。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

无

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

1、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

☐适用 ☒不适用

2、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐适用 ☒不适用

3、报告期内公司合并报表范围发生重大变化的原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

二、报告期内，发行人合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

☐适用 ☒不适用

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

☒适用 ☐不适用

（一）事项背景及原因

本公司子公司上海永业城市更新建设发展有限公司（以下简称“永业城更”）向银团借款。作为借款的增信措施，永业城更以其持有的豫园街道 501 街坊 8/1 丘、豫园街道 504 街坊 1/1 丘、豫园街道 505 街坊 1/3 丘的国有建设用地使用权向贷款银行提供抵押担保。截至本报告出具之日，永业城更已办理完成相关资产的抵押登记。

（二）抵押方案

1、抵押物情况

资产名称：豫园街道 501 街坊 8/1 丘、豫园街道 504 街坊 1/1 丘、

豫园街道 505 街坊 1/3 丘。

权利人：上海永业城市更新建设发展有限公司

资产类别：国有建设用地使用权

抵押物账面价值：201.01 亿元

抵押物除本次抵押外无其他权利受限情况。

2、抵押情况

抵押人：上海永业城市更新建设发展有限公司

抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行

标的债权金额：201.01 亿元（总合同金额为 226.42 亿元）

被担保债权到期日：2032 年 12 月 15 日

抵押担保范围：担保的范围包括主债权及根据贷款合同约定与主债权相关的利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的合理及必要费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

《抵押合同》已签署，目前抵押物登记已完成。

3、被担保人情况

公司名称：上海永业城市更新建设发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310101MA1FPJB35L

成立日期：2020 年 08 月 06 日

法定代表人：陈一佳

注册资本：519,300 万元人民币

住所：上海市黄浦区淮海中路 138 号 3101 室-091

经营范围：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）一般项目：旧区改造；涉及城市更新项目的开发建设、收购、置换、租赁、经营管理、市政基础设施建设；市政设施管理；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；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）

与发行人关系：上海永业城市更新建设发展有限公司为发行人全资控股的一级子公司。

（三）事项进展

上述抵押已经过公司内部决策程序审批通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。《抵押合同》已于 2026 年 6 月 9 日签署，目前抵押物登记已于 2026 年 6 月 12 日完成。

（四）影响分析

上述抵押因公司进行银行借款融资而办理，为公司项目建设所需，属于公司正常经营活动范围，预计不会对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、截至报告期末公司对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

☐适用 ☒不适用

（二）涉及重大未决诉讼

☐适用 ☒不适用

五、报告期内公司变更信息披露事务管理制度的情况

☐适用 ☒不适用

第四章 财务报告

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：上海永业企业（集团）有限公司

2026年6月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	9,503,080,537.70	8,690,036,597.91	短期借款	76	1,065,000,000.00	1,071,643,561.64
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	500,000.00		应付票据	82		
应收账款	9	163,271,528.68	92,718,695.36	应付账款	83	302,168,491.37	285,652,120.07
△应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	2,972,137,474.21	2,394,867,126.66
预付款项	11	16,047,889.91	13,744,681.20	△合同负债	85	5,402,618,974.72	5,448,574,165.52
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	289,425,331.77	301,525,940.07	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	5,501,339.87	23,034,117.85
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	3,957,307.74	18,554,812.05
存货	18	48,902,995,097.61	48,220,507,037.90	应付福利费	92	0.00	0.00
其中：原材料	19	1,075,728.49	1,103,579.36	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品(产成品)	20	635,496,314.89	624,479,715.86	应交税费	94	139,114,780.79	546,163,234.52
△合同资产	21	74,544,536.88	97,376,788.31	其中：应交税金	95	136,760,692.05	541,982,650.36
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	8,462,590,881.78	7,295,185,203.97
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	2,726,167.43	2,726,167.43
其他流动资产	24	402,540,415.34	262,347,001.24	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	59,352,405,337.89	57,678,256,741.99	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	43,351,306.51	52,675,819.60
△债权投资	28			其他流动负债	102	344,475,077.08	344,738,065.67
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	18,736,958,326.33	17,462,533,415.50
△其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	30,086,530,098.44	29,783,237,074.81
长期股权投资	33	1,749,315,212.39	1,750,777,847.69	应付债券	107	1,098,414,860.80	1,098,396,859.98
△其他权益工具投资	34	1,998,063,599.40	1,998,063,298.14	其中：优先股	108	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	35	15,982,019.02	15,982,019.02	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	2,906,212,285.40	2,945,915,241.01	△租赁负债	110	82,494,942.01	85,962,268.97
固定资产	37	1,052,580,400.12	1,055,415,873.83	长期应付款	111	85,218,206.79	86,479,513.03
其中：固定资产原价	38	1,229,650,219.27	1,230,260,993.43	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	177,069,819.15	174,845,119.60	预计负债	113	23,006,799.74	34,860,164.43
固定资产减值准备	40			递延收益	114	67,046,933.43	67,046,933.43
在建工程	41			递延所得税负债	115	220,320,256.88	220,320,256.88
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
△使用权资产	44	92,343,636.42	96,697,619.60	非流动负债合计	118	31,663,032,098.09	31,376,303,071.53
无形资产	45	61,127,278.98	61,849,411.38	负债合计	119	50,399,990,424.42	48,838,836,487.03
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	680,162,605.69	680,162,605.69	实收资本（或股本）	121	8,186,000,000.00	8,066,000,000.00
长期待摊费用	48	67,419,458.25	72,244,104.94	国家资本	122	8,186,000,000.00	8,066,000,000.00
递延所得税资产	49	246,646,073.64	246,777,104.89	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	9,207,647.48	6,946,889.37	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125	0.00	
非流动资产合计	52	8,879,060,216.79	8,930,822,015.56	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127	0.00	
	54			实收资本（或股本）净额	128	8,186,000,000.00	8,066,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	4,520,744,067.57	4,520,744,067.57
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	259,244,167.01	259,244,167.01
	61			其中：外币报表折算差额	135	-15,136,719.06	-15,136,719.06
	62			专项储备	136	0.00	
	63			盈余公积	137	320,108,704.09	320,108,704.09
	64			其中：法定公积金	138	320,108,704.09	320,108,704.09
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	4,146,527,015.81	4,200,402,463.69
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	17,432,623,954.48	17,366,499,402.36
	72			#少数股东权益	146	398,851,175.78	403,752,868.16
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	17,831,475,130.26	17,770,252,270.52
资产总计	74	68,231,465,554.68	66,609,088,757.55	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	68,231,465,554.68	66,609,088,757.55

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2026年1-6月

金额单位：元

编制单位：上海永业企业（集团）有限公司

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,118,023,204.44	1,153,752,549.04	(二) 按经营持续性分类	44	—	—
其中：营业收入	2	1,118,023,204.44	1,153,752,549.04	持续经营净利润	45	74,503,513.14	201,320,127.16
△利息收入	3		0.00	终止经营净利润	46		
△已赚保费	4		0.00	六、其他综合收益的税后净额	47		51,692.35
△手续费及佣金收入	5		0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		51,692.35
二、营业总成本	6	1,047,636,576.49	1,088,598,186.63	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	822,350,390.74	884,852,371.43	1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		51,692.35
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	45,023,818.76	28,775,369.93	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	11,407,341.50	20,662,253.82	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	150,053,156.40	147,574,654.05	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18	0.00	0.00	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	18,801,869.09	6,733,537.40	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	28,496,254.09	35,861,201.15	8. 外币财务报表折算差额	63		51,692.35
利息收入	21	10,586,898.33	30,049,669.98	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	8,740.75	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	74,503,513.14	201,371,819.51
加：其他收益	24	2,052,745.59	1,062,606.99	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	65,405,205.52	187,275,130.60
投资收益（损失以“-”号填列）	25	21,479,799.37	24,042,055.70	*归属于少数股东的综合收益总额	68	9,098,307.62	14,096,688.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		737,553.70	八、每股收益：	69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			补充资料一：(由市国资监管的金融企业按审计后的数据填报)	72	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			营业收入	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	218,285.23	15,986.02	加：△利息收入	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-3,655.53	0.00	△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	94,133,802.61	90,275,011.12	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	10,924,282.40	163,360,506.21	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36	0.00	0.00	△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	3,084,772.14	15,700,523.63	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	101,973,312.87	237,934,993.70	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	27,469,799.73	36,614,866.54	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	74,503,513.14	201,320,127.16	补充资料二：	83	—	—
(一) 按所有权归属分类	41	—	—	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	65,405,205.52	187,223,438.25	☆主业利润	85	72,657,658.77	66,232,955.42
*少数股东损益	43	9,098,307.62	14,096,688.91		86		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：上海永业企业（集团）有限公司

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	578,730,000.00	127,900.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,231,218,754.51	1,593,457,187.98	取得投资收益收到的现金	31	22,942,437.36	25,462,061.66
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	3,658.00	2,075.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	5,633,695.62	13,346,363.33
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	607,309,790.98	38,938,399.99
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	10,250,533.62	26,632,052.07
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	200,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	6,000,301.26	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	16,250,834.88	26,832,052.07
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	591,058,956.10	12,106,347.92
收到的税费返还	14	8,102,105.07	81,063,837.21	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,207,320,213.68	2,808,344,316.14	吸收投资收到的现金	44	120,000,000.00	1,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	2,446,641,073.26	4,482,865,341.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,124,439,205.74	1,311,618,270.40	取得借款收到的现金	46	1,952,439,228.31	4,391,994,330.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	876,334,000.00	5,679,792.54
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	2,948,773,228.31	4,398,674,122.54
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	1,043,000,000.00	3,373,678,202.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	490,525,703.10	526,424,775.62
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	36,000,000.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	102,212,166.92	26,139,884.69
支付给职工及为职工支付的现金	24	193,182,348.34	198,337,553.13	筹资活动现金流出小计	53	1,635,737,870.02	3,926,242,862.31
支付的各项税费	25	655,608,828.70	178,285,722.53	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,313,035,358.29	472,431,260.23
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,554,127,980.82	3,377,175,327.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	56,165.11
经营活动现金流出小计	27	3,527,358,363.60	5,065,416,873.53	五、现金及现金等价物净增加额	56	823,377,024.05	-97,957,758.94
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,080,717,290.34	-582,551,532.20	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,671,569,600.39	8,496,287,285.94
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	9,494,946,624.44	8,398,329,527.00

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

金额单位：元

编制单位：上海永业企业（集团）有限公司

2026年6月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	3,906,867,824.58	3,300,911,332.90	短期借款	76	1,000,000,000.00	1,006,648,561.64
△ 结算备付金	3			△ 向中央银行借款	77		
△ 拆出资金	4			△ 拆入资金	78		
☆ 交易性金融资产	5			☆ 交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	504,316.88	23,493,861.36	应付账款	83	113,453.06	134,711.19
☆ 应收款项融资	10			预收款项	84	2,942,871,205.72	2,363,914,403.74
预付款项	11		9,122.04	☆ 合同负债	85		
△ 应收保费	12			△ 卖出回购金融资产款	86		
△ 应收分保账款	13			△ 吸收存款及同业存放	87		
△ 应收分保合同准备金	14			△ 代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	2,730,917,079.67	2,280,417,582.14	△ 代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90		3,613,484.00
△ 买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		3,613,484.00
存货	18	357,340,721.25	357,697,171.81	应付福利费	92		
其中：原材料	19			# 其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	92,485,589.61	92,842,040.17	应交税费	94	3,456,480.76	13,753,514.46
☆ 合同资产	21			其中：应交税金	95	3,456,480.76	13,727,914.45
持有待售资产	22			其他应付款	96	6,104,935,571.68	5,729,134,492.64
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	3,655,636.43	3,874,339.11	△ 应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	6,999,285,578.81	5,966,403,409.36	△ 应付分保账款	99		
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100		
△ 发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	19,040,547.94	7,040,000.00
☆ 债权投资	28			其他流动负债	102		
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	10,070,417,359.16	9,124,234,167.67
☆ 其他债权投资	30			非流动负债：	104	—	—
持有至到期投资	31			△ 保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33	16,694,334,689.40	16,695,797,324.70	应付债券	107	1,098,414,860.80	1,098,396,859.98
☆ 其他权益工具投资	34	859,752,533.80	859,752,533.80	其中：优先股	108		
☆ 其他非流动金融资产	35	15,982,019.02	15,982,019.02	永续债	109		
投资性房地产	36	76,183,535.43	77,669,790.03	☆ 租赁负债	110		
固定资产	37	1,052,603,959.49	1,054,130,200.23	长期应付款	111	54,366,758.21	54,366,758.21
其中：固定资产原价	38	1,103,622,651.89	1,103,643,483.89	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	51,018,692.40	49,513,283.66	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114	66,114,016.76	66,114,016.76
在建工程	41			递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆ 使用权资产	44			非流动负债合计	118	1,218,895,635.77	1,218,877,634.95
无形资产	45	36,735,720.36	37,483,523.58	负债合计	119	11,289,312,994.93	10,343,111,802.62
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47			实收资本（或股本）	121	8,186,000,000.00	8,066,000,000.00
长期待摊费用	48	13,235,814.31	13,226,692.27	国家资本	122	8,186,000,000.00	8,066,000,000.00
递延所得税资产	49	230,377,721.75	230,377,721.75	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	18,979,205,993.56	18,984,419,805.38	外商资本	126		
	53			# 减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	8,186,000,000.00	8,066,000,000.00
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	4,286,797,190.41	4,286,797,190.41
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-27,157,348.02	-27,157,348.02
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	320,108,704.09	320,108,704.09
	64			其中：法定公积金	138	320,108,704.09	320,108,704.09
	65			任意公积金	139		
	66			# 储备基金	140		
	67			# 企业发展基金	141		
	68			# 利润归还投资	142		
	69			△ 一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	1,923,430,030.96	1,961,962,865.64
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	14,689,178,577.44	14,607,711,412.12
	72			+ 少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	14,689,178,577.44	14,607,711,412.12
资产总计	74	25,978,491,572.37	24,950,823,214.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	25,978,491,572.37	24,950,823,214.74

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2026年1-6月

金额单位：元

编制单位：上海永业企业（集团）有限公司

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	52,245,330.16	41,728,652.65	(二) 按经营持续性分类	44	—	—
其中：营业收入	2	52,245,330.16	41,728,652.65	持续经营净利润	45	80,747,818.72	157,862,530.38
△利息收入	3			终止经营净利润	46		
△已赚保费	4			六、其他综合收益的税后净额	47		
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
二、营业总成本	6	48,411,834.31	33,937,404.09	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	13,293,594.00	7,956,187.20	1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
△利息支出	8			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
△手续费及佣金支出	9			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
△退保金	10			☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
△赔付支出净额	11			5. 其他	54		
△提取保险责任准备金净额	12			(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
△分保费用	14			☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
税金及附加	15	2,876,786.78	1,289,225.52	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	427,294.40	329,280.46	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
管理费用	17	11,831,924.04	12,810,132.51	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
研发费用	18			☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	19,982,235.09	11,552,578.40	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
其中：利息费用	20	24,228,655.93	26,854,564.74	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	4,646,550.89	15,346,456.68	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
其他	23			七、综合收益总额	66	80,747,818.72	157,862,530.38
加：其他收益	24	29,971.26		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	80,747,818.72	157,862,530.38
投资收益（损失以“-”号填列）	25	77,266,794.61	87,076,039.75	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		737,553.70	八、每股收益：	69	—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			基本每股收益	70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			稀释每股收益	71		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			补充资料一：（由市区国资监管的金融企业按审计后的数据填报）	72	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			营业收入	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			加：△利息收入	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			△已赚保费	75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	81,130,261.72	94,867,288.31	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	458,715.60	76,276,337.41	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36			△投资收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	81,588,977.32	171,143,625.72	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	841,158.60	13,281,095.34	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	80,747,818.72	157,862,530.38	补充资料二：	83	—	—
(一) 按所有权归属分类	41	—	—	☆和主业相关的投资收益	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	80,747,818.72	157,862,530.38	☆主业利润	85	3,863,467.11	7,791,248.56
*少数股东损益	43				86		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：上海永业企业（集团）有限公司

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	578,730,000.00	127,900.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	213,617,229.16	179,303,188.98	取得投资收益收到的现金	31	78,729,429.91	88,496,045.71
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	152,368,140.43	333,641,313.33
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	809,827,570.34	422,265,259.04
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	28,247.00	229,630.00
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	0.00	49,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	613,100,000.00	817,882,126.12
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	613,128,247.00	867,111,756.12
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	196,699,323.34	-444,846,497.08
收到的税费返还	14	31,769.54		三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	36,619,362.43	453,546,496.58	吸收投资收到的现金	44	120,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	250,268,361.13	632,849,685.56	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	10,935,577.74	10,331,615.46	取得借款收到的现金	46	999,672,222.22	
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,316,834,000.00	57,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	2,436,506,222.22	57,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	1,000,000,000.00	
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	134,584,273.94	165,592,320.25
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	401,767,843.61	178,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	10,653,605.06	11,058,581.51	筹资活动现金流出小计	53	1,536,352,117.55	343,592,320.25
支付的各项税费	25	16,861,937.80	37,259,634.58	筹资活动产生的现金流量净额	54	900,154,104.67	-286,592,320.25
支付其他与经营活动有关的现金	26	696,501,456.48	592,996,710.70	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	734,952,577.08	651,646,542.25	五、现金及现金等价物净增加额	56	612,169,212.06	-750,235,674.02
经营活动产生的现金流量净额	28	-484,684,215.95	-18,796,856.69	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,294,698,612.52	3,881,290,729.11
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	3,906,867,824.58	3,131,055,055.09

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

上海永业企业（集团）有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件；

报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

按照境内外其他监管机构的要求公开披露的半年度报告信息。

二、查询地址：

地址：上海市淮海中路 138 号 32 楼

联系人：何红霞

电话：021-63756198

邮箱：hhx@yongye.com.cn

三、查询网站

中国货币网（chinamoney.com.cn）

上海清算所（shclearing.com）

(本页无正文，为《上海永业企业（集团）有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页)

上海永业企业（集团）有限公司

2026 年 8 月 28 日

