

上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

2026 年半年度报告

上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

2026-08-28

【公章】

重要提示

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、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

重要提示	2
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	8
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	释义
嘉定国资集团、本公司、公司、发行人	上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
报告期	2026-01-01 至 2026-06-30
报告期末	2026-06-30

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
公司中文名简称	嘉定国资集团
公司英文名	Shanghai Jiading District State-Owned Assets Management (Group) Co., Ltd.

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	刘静怡
职位	财务管理部主任
联系地址	上海市嘉定区德富路 1288 号 16 楼
电话	021-59905221
传真	021-59532335
电子邮箱	120850629@qq.com

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基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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
上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司2022年度第一期中期票据	22 嘉定国资 MTN001	102280482	2022-03-09	2022-03-10	2027-03-10	3	2.04	每年付息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24 嘉定01	254719	2024-05-14	2024-05-15	2029-05-15	4	2.58	每年付息	上海证券交易所	申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司	申万宏源证券有限公司
上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	26 嘉定01	283311	2026-07-22	2026-07-23	2031-07-23	7	1.73	每年付息	上海证券交易所	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司	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。

债务融资工具简称	未偿还余额(亿元)	未按期偿还的原因	处置进展
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

- 1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。
- 2、报告期内债项评级和评级展望的调整情况

债券简称	报告期内债项评级或评级展望	债券信用等级	债券评级展望	评级机构	评级日期
------	---------------	--------	--------	------	------

	望是否发生变化				
21 嘉定国资 MTN001	否	AA+		东方金诚 国际信用 评估有限 公司	2026-06-23
22 嘉定国资 MTN001	否	AA+		东方金诚 国际信用 评估有限 公司	2026-06-23

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
21 嘉定国资 MTN001	发行人调整票面利率选择权，持有人回售权	是
22 嘉定国资 MTN001	发行人调整票面利率选择权，持有人回售权	是

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

（一）增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

（二）偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
不涉及	不涉及

在首次执行日，执行新准则的影响如下：

项目	按照原准则	按照新准则	影响金额（万元）
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(二) 会计估计变更情况

发行人不涉及报告期内公司发生会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正情况

发行人不涉及报告期内公司发生前期会计差错更正事项。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

发行人不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

发行人不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

1、亏损情况

不涉及

2、亏损原因

不涉及

3、影响分析

不涉及

三、资产受限情况

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）	备注
投资性房地产	21,556.13	5.72%	
在建工程	45,191.47	12%	
投资性房地产/其他非流动资产	26,353.01	7%	
合计	93,100.61		

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

报告期末，发行人对外担保余额为 286,046.96 万元。报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10% 的情况如下：

单位：万元

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
上海国际汽车城（集团）有限公司	非关联方	238,000.00	资产经营、实业投资、市政建设	良好	保证	86,300.00	2028 年 6 月 2 日	无重大不利影响
上海嘉定新城发展有限公司	非关联方	266,372.00	土地开发, 实业投资, 资产经营与管理, 房地产开发	良好	保证	91,950.00	2029 年 6 月 9 日	无重大不利影响
合计						178,250.00		

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度发生变更。

变更说明：

2026 年 06 月 23 日银行间市场披露《上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司关于公司信用类债券信息披露事务管理制度变更的公告》。

第四章 财务信息

2026 年半年度未经审计财务报表（附后）。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司 2026 年度半年报
- 2、上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司信息披露事务管理制度
- 3、报告期内在中国银行间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

二、查询地址

公司名称	上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
公司办公地址	上海市嘉定区德富路 1288 号
联系人	刘静怡
联系电话	021-59905221

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询本公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页)

上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
2026 年 8 月 28 日



合并资产负债表

编制单位：上海市浦东新区国有资产经营（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	项目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	652,155,648.55	706,185,091.64	短期借款		100,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	124,743,473.38	115,562,682.06	应付账款	27,820,199.99	31,052,862.27
应收款项融资			预收款项	3,368,136.92	3,466,289.83
预付款项	1,170.00	9,184,378.25	合同负债	2,352,985.07	2,411,144.36
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
应收资金集中管理款			△代理承销证券款		
其他应收款	1,228,763,030.50	1,475,274,104.30	△预收保费		
其中：应收股利			应付职工薪酬	3,075,697.22	5,586,944.24
△买入返售金融资产			其中：应付工资	2,871,746.16	4,865,113.47
存货	3,334,714,970.32	3,341,152,490.47	应付福利费	7,600.00	7,600.00
其中：原材料		192,882.40	#其中：职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)			应交税费	5,531,830.90	6,408,326.32
合同资产			其中：应交税金	5,449,658.23	6,323,747.57
△保险合同资产			其他应付款	1,136,023,772.65	1,144,974,423.04
△分出再保险合同资产			其中：应付股利	1,358,128.73	1,358,128.73
持有待售资产			▲应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	57,329,940.07	116,704,615.05	▲应付分保账款		
其他流动资产	5,397,708,232.82	5,764,063,361.77	持有待售负债		
流动资产合计			一年内到期的非流动负债	2,253,685,318.04	1,422,164,778.76
非流动资产：			其他流动负债	375,000.00	375,000.00
△发放贷款和垫款	33,870,000.00	44,500,000.00	流动负债合计	3,432,232,940.79	2,716,439,768.82
债权投资			非流动负债：		
☆可供出售金融资产			▲保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	2,013,010,252.14	2,837,279,670.14
☆持有至到期投资			应付债券	397,879,645.00	696,720,959.03
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	4,595,616.19	4,595,616.19	永续债		
其他权益工具投资	5,629,616,408.40	5,541,546,011.27	△保险合同负债		
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	△分出再保险合同负债		
投资性房地产	587,314,668.18	604,322,070.89	租赁负债	4,158,461.99	4,940,049.11
固定资产	2,334,695.57	2,783,458.45	长期应付款	2,993,619,322.99	2,999,494,712.99
其中：固定资产原价	15,345,073.60	15,726,724.16	长期应付职工薪酬		
累计折旧	13,010,378.03	12,943,265.71	预计负债		
固定资产减值准备			递延收益		
在建工程	455,072,053.11	992,708,662.99	递延所得税负债	124,894,993.71	151,384,057.32
生产性生物资产			其他非流动负债	53,936,530.85	49,213,587.92
油气资产			其中：特准储备基金		
使用权资产	3,955,233.63	4,746,280.36	非流动负债合计	5,587,499,206.68	6,739,033,036.51
无形资产	378,921.41	458,436.62	负债合计	9,019,732,147.47	9,455,472,805.33
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	2,711,000,000.00	2,711,000,000.00
长期待摊费用	42,823,624.66	59,303,243.23	国家资本		
递延所得税资产			国有法人资本	2,711,000,000.00	2,711,000,000.00
其他非流动资产	427,426,328.74	391,126,153.47	集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	7,387,387,549.89	7,846,089,933.47	外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	2,711,000,000.00	2,711,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	59,523,659.66	19,337,711.24
			减：库存股		
			其他综合收益	735,098,462.12	814,565,652.94
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	4,486,128.93	17,105,504.93
			其中：法定公积金	4,486,128.93	17,105,504.93
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	21,950,657.36	355,787,761.44
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,532,058,908.07	3,917,796,630.55
			少数股东权益	213,304,727.17	236,883,859.36
			所有者权益（或股东权益）合计	3,745,363,635.24	4,154,680,489.91
资产总计	12,785,095,782.71	13,610,153,295.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,785,095,782.71	13,610,153,295.24

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月	项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月
一、营业总收入	81,228,709.40	101,624,057.53	其中：政府补助		
其中：营业收入	80,267,041.34	99,488,017.87	减：营业外支出	9,374,293.17	471,576.75
△利息收入	961,668.06	2,136,039.66	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,113,455.31	20,579,155.38
△保险服务收入			减：所得税费用	3,094,314.80	932,920.07
▲已赚保费			五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,019,140.51	19,646,235.31
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	95,381,226.37	178,413,678.00	归属于母公司所有者的净利润	80,518,577.23	18,890,835.78
其中：营业成本	49,594,160.31	80,190,462.03	*少数股东损益	-499,436.72	755,399.53
△利息支出			（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出	45,425.47	33,570.76	持续经营净利润	80,019,140.51	19,646,235.31
△保险服务费用			终止经营净利润		
△分出保费的分摊			六、其他综合收益的税后净额	-69,936,458.54	67,794,658.56
△减：摊回保险服务费用			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,936,458.54	67,794,658.56
△承保财务损失			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-69,936,458.54	67,794,658.56
△减：分出再保险财务收益			1.重新计量设定受益计划变动额		
▲退保金			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
▲赔付支出净额			3.其他权益工具投资公允价值变动	-69,936,458.54	67,794,658.56
▲提取保险责任准备金净额	4,722,942.93	2,316,696.01	4.企业自身信用风险公允价值变动		
▲保单红利支出			△5.不能转损益的保险合同金融变动		
▲分保费用			6.其他		
税金及附加	2,796,029.27	5,230,850.23	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
销售费用	330,772.68	377,408.23	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
管理费用	12,480,271.51	24,366,505.45	2.其他债权投资公允价值变动		
研发费用			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
财务费用	25,411,624.20	65,898,185.29	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
其中：利息费用	64,347,179.47	84,131,806.92	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
利息收入	39,244,004.82	18,265,327.15	6.其他债权投资信用减值准备		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
其他			8.外币财务报表折算差额		
加：其他收益	2,841,628.69	1,161,869.03	△9.可转损益的保险合同金融变动		
投资收益（损失以“-”号填列）	104,174,059.84	99,454,912.44	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-213,070.73	11.其他		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	10,082,681.97	87,440,893.87
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	10,582,118.69	86,685,494.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的综合收益总额	-499,436.72	755,399.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-375,423.69	-2,872,504.97	八、每股收益：		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,487,747.88	20,954,656.03	补充资料一：(由国资监管的金融企业按审计后的数据填报)		
加：营业外收入	0.60	96,076.10	营业收入		

单位负责人：

徐峰

主管会计工作负责人：

刘静

会计机构负责人：

孙亚

合并现金流量表

编制单位：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月	项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月
一、经营活动产生的现金流量：			二、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,729,415.81	99,811,572.53	收回投资收到的现金	137,295,042.00	12,166,711.42
△客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	66,674,059.84	27,947,347.79
△向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-20,116,238.77	-84,566,412.68
△收到签发保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金	1,396,212.50	
△收到分入再保险合同的现金净额			投资活动现金流入小计	185,249,075.57	-44,452,353.47
▲收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,858,718.38	192,273,041.58
▲收到再保业务现金净额			投资支付的现金	318,850,000.00	429,250,000.00
▲保户储金及投资款净增加额			▲质押贷款净增加额		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金		
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	320,708,718.38	621,523,041.58
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-135,459,642.81	-665,975,395.05
△代理买卖证券收到的现金净额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	7,068.89	1,966,051.22	吸收投资收到的现金		-
收到其他与经营活动有关的现金	11,684,174.97	48,902,101.25	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
经营活动现金流入小计	84,420,659.67	150,679,725.00	取得借款收到的现金	301,000,000.00	682,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,669,749.09	48,679,383.01	收到其他与筹资活动有关的现金	396,058,661.21	654,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	-12,855,029.79	-1,050,000.00	筹资活动现金流入小计	697,058,661.21	1,336,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务支付的现金	406,118,000.00	506,590,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,632,709.21	150,025,482.56
△支付分出再保险合同的现金净额			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△保单质押贷款净增加额			支付其他与筹资活动有关的现金	50,175,833.34	353,000,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流出小计	623,926,542.55	1,009,615,482.56
△拆出资金净增加额			筹资活动产生的现金流量净额	73,132,118.66	326,384,517.44
△支付利息、手续费及佣金的现金		125,870.91	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
▲支付保单红利的现金			五、现金及现金等价物净增加额	-54,029,443.09	-346,996,473.18
支付给职工及为职工支付的现金	21,064,279.66	50,271,342.05	加：期初现金及现金等价物余额	706,185,091.64	1,127,172,026.67
支付的各项税费	10,102,474.38	22,830,430.29	六、期末现金及现金等价物余额	652,155,648.55	780,175,553.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,141,105.27	37,228,294.31			
经营活动现金流出小计	76,122,578.61	158,085,320.57			
经营活动产生的现金流量净额	8,298,081.06	-7,405,595.57			

单位负责人：

会计机构负责人：

会计机构负责人：

徐峰

刘静

孙亚

资产负债表

编制单位：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

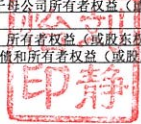
金额单位：人民币元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	项目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	87,433,744.69	105,450,349.89	短期借款		100,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	123,919.00	123,919.00
应收款项融资			预收款项	2,547,451.00	2,354,298.96
预付款项			合同负债		
▲应收保费			△卖出回购金融资产款		
▲应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
▲应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
应收资金集中管理款			△代理承销证券款		
其他应收款	1,318,064,214.66	1,675,338,676.64	△预收保费		
其中：应收股利			应付职工薪酬	944,491.30	1,662,719.30
△买入返售金融资产			其中：应付工资	944,491.30	1,662,719.30
存货			应付福利费		
其中：原材料			#其中：职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)			应交税费	148,739.59	141,425.76
合同资产			其中：应交税金	142,559.37	135,540.01
△保险合同资产			其他应付款	1,206,922,231.02	1,217,872,000.42
△分出再保险合同资产			其中：应付股利		
持有待售资产			▲应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			▲应付分保账款		
其他流动资产			持有待售负债		
流动资产合计	1,405,497,959.35	1,780,789,026.53	一年内到期的非流动负债	2,226,515,318.04	1,404,664,778.76
非流动资产：			其他流动负债		
△发放贷款和垫款			流动负债合计	3,437,202,149.95	2,726,819,142.20
债权投资			非流动负债：		
☆可供出售金融资产			▲保险合同准备金		
其他债权投资			长期借款	1,525,304,000.00	2,123,900,000.00
☆持有至到期投资			应付债券	397,879,645.00	696,720,959.03
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	4,545,957,662.54	4,772,364,413.41	永续债		
其他权益工具投资	1,814,922,040.44	1,901,378,294.87	△保险合同负债		
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	△分出再保险合同负债		
投资性房地产	96,301,205.71	100,735,241.83	租赁负债		
固定资产	1,146,750.78	1,358,621.45	长期应付款	334,889,151.96	334,889,151.96
其中：固定资产原价	7,303,577.96	7,303,577.96	长期应付职工薪酬		
累计折旧	6,156,827.18	5,944,956.51	预计负债		
固定资产减值准备			递延收益		
在建工程			递延所得税负债	108,140,002.80	134,629,066.41
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
使用权资产			非流动负债合计	2,366,212,799.76	3,290,139,177.40
无形资产	343,968.57	452,812.29	负债合计	5,803,414,949.71	6,016,958,319.60
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	2,711,000,000.00	2,711,000,000.00
长期待摊费用			国家资本		
递延所得税资产			国有法人资本	2,711,000,000.00	2,711,000,000.00
其他非流动资产	391,126,153.47	391,126,153.47	集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	7,049,797,781.51	7,367,415,537.32	外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	2,711,000,000.00	2,711,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益	324,421,256.01	403,888,446.83
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积		12,619,376.00
			其中：法定公积金		12,619,376.00
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	-383,540,464.86	3,738,421.42
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,651,880,791.15	3,131,246,244.25
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	2,651,880,791.15	3,131,246,244.25
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,455,295,740.86	9,148,204,563.85

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月	项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月
一、营业总收入	5,219,565.81	8,251,007.41	其中：政府补助		
其中：营业收入	5,219,565.81	8,251,007.41	减：营业外支出	569.51	200.00
△利息收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,076,795.03	-25,608,246.63
△保险服务收入			减：所得税费用		
▲已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,076,795.03	-25,608,246.63
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	31,365,174.42	71,404,796.47	归属于母公司所有者的净利润	27,076,795.03	-25,608,246.63
其中：营业成本	4,490,179.04	7,799,808.92	*少数股东损益		
△利息支出			（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	27,076,795.03	-25,608,246.63
△保险服务费用			终止经营净利润		
△分出保费的分摊			六、其他综合收益的税后净额	-69,936,458.54	67,794,658.56
△减：摊回保险服务费用			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,936,458.54	67,794,658.56
△承保财务损失			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-69,936,458.54	67,794,658.56
△减：分出再保险财务收益			1.重新计量设定受益计划变动额		
▲退保金			2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
▲赔付支出净额			3.其他权益工具投资公允价值变动	-69,936,458.54	67,794,658.56
▲提取保险责任准备金净额			4.企业自身信用风险公允价值变动		
▲保单红利支出			△5.不能转损益的保险合同金融变动		
▲分保费用			6.其他		
税金及附加	894,738.20	970,137.93	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
销售费用			1.权益法下可转损益的其他综合收益		
管理费用	1,014,658.51	3,296,087.81	2.其他债权投资公允价值变动		
研发费用			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
财务费用	24,965,598.67	59,338,761.81	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
其中：利息费用	30,761,319.06	77,032,911.95	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
利息收入	5,906,000.68	17,705,629.19	6.其他债权投资信用减值准备		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
其他			8.外币财务报表折算差额		
加：其他收益		10,493.25	△9.可转损益的保险合同金融变动		
投资收益（损失以“-”号填列）	53,343,481.74	37,615,117.72	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-213,070.73	11.其他		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	-42,859,663.51	42,186,411.93
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,859,663.51	42,186,411.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的综合收益总额		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,508.59	-79,868.54	八、每股收益：		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,077,364.54	-25,608,046.63	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)		
加：营业外收入			营业收入		

单位负责人：

徐峰

主管会计工作负责人：

刘静

会计机构负责人：

孙亚

现金流量表

编制单位：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月	项目	2026年（1-6）月	2025年（1-6）月
一、经营活动产生的现金流量：			二、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,758,716.41	8,804,957.41	收回投资收到的现金	52,471,693.56	4,393,444.00
△客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	15,843,481.74	19,078,188.45
△向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
△向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
△收到签发保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金	-	
△收到分入再保险合同的现金净额			投资活动现金流入小计	68,315,175.30	23,471,632.45
▲收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	65,084.00
▲收到再保业务现金净额			投资支付的现金	19,500,000.00	418,250,000.00
▲保户储金及投资款净增加额			▲质押贷款净增加额	-	
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	143,400,000.00	-
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	-	
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	162,900,000.00	418,315,084.00
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-94,584,824.70	-394,843,451.55
△代理买卖证券收到的现金净额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,690,248.45	4,183,122.78	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
经营活动现金流入小计	8,448,964.86	12,988,080.19	取得借款收到的现金	220,000,000.00	570,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	56,142.92	71,897.75	收到其他与筹资活动有关的现金	473,058,661.21	696,025,284.46
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	693,058,661.21	1,266,025,284.46
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务支付的现金	397,368,000.00	436,400,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,836,187.08	140,756,419.54
△支付分出再保险合同的现金净额			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
△保单质押贷款净增加额			支付其他与筹资活动有关的现金	50,175,833.34	423,000,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流出小计	609,380,020.42	1,000,156,419.54
△拆出资金净增加额			筹资活动产生的现金流量净额	83,678,640.79	265,868,864.92
△支付利息、手续费及佣金的现金			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
▲支付保单红利的现金			五、现金及现金等价物净增加额	-18,016,605.20	-142,246,923.99
支付给职工及为职工支付的现金	718,228.00	1,959,473.30	加：期初现金及现金等价物余额	105,450,349.89	297,570,365.64
支付的各项税费	1,154,292.13	1,349,166.52	六、期末现金及现金等价物余额	87,433,744.69	155,323,441.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,630,723.10	22,879,879.98			
经营活动现金流出小计	15,559,386.15	26,260,417.55			
经营活动产生的现金流量净额	-7,110,421.29	-13,272,337.36			

单位负责人：

徐峰

主管会计工作负责人：

刘静

会计机构负责人：

孙亚