

上海联和投资有限公司  
2022 年半年度报告



## 重要提示

上海联和投资有限公司（以下简称：发行人）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、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

第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	16

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### 1、企业基本情况

中文名称：上海联和投资有限公司

中文简称：联和投资

外文名称：Shanghai Alliance Investment Ltd.

外文缩写：SAIL

#### 2、信息披露事务负责人信息

姓名：孙曦东

职位：副总经理、总法律顾问

联系地址：高邮路 19 号

电话：021-64746760

传真：021-64746761

电子信箱：sxd@cn-sail.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

## 一、所有在定期报告批准报出日发行人存续的债券情况

图表一：截止定期报告批准报出日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

序号	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 (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)
1	上海联和投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 联和投资 MTN001	1020003 60. IB	2020 年 3 月 12 日-13 日	2020 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 16 日	10	3.04%	按年付 息	全国银 行间债 券市场	海通证 券股份 有限公 司	上海银 行股份 有限公 司	无
2	上海联和投资有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 联和投资 MTN001	1021008 53. IB	2021 年 4 月 26 日-27 日	2021 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 28 日	10	3.57%	按年付 息	全国银 行间债 券市场	海通证 券股份 有限公 司	上海银 行股份 有限公 司	无
3	上海联和投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 联和投资 MTN001	1022802 72. IB	2022 年 2 月 15 日-16 日	2022 年 2 月 17 日	2025 年 2 月 17 日	10	2.99%	按年付 息	全国银 行间债 券市场	上海银 行股份 有限公 司	上海银 行股份 有限公 司	无
合计							30						

## 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

无调整。

## 三、报告期末存续债务融资工具附特殊条款的（发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等），报告期内相关条款的触发和执行情况

报告期内未触发特殊条款。

## 四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

不涉及。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

##### （一）会计政策变更

本报告期内，公司会计政策未发生变更。

##### （二）会计估计变更

本报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

##### （三）重要前期差错更正

本报告期内，公司未发生重要的前期会计差错更正事项。

#### 二、公司合并报表范围亏损的情况

本报告期内，公司未出现合并报表范围亏损情况。

#### 三、公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况

截至报告期末，公司未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况。

#### 四、对外担保情况以及重大未决诉讼情况

2022 年 6 月末，公司对外担保的余额：150.48 亿元，对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：149.72 亿元。

2022 年 6 月末，公司尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额超过报告期末净资产 10%，基本情况如下。

单位：亿元 币种：人民币

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
上海和辉光电股份有限公司	发行人持有被担保公司股权，但不并表	138.89	中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售	良好	信用	130.32	2028 年 3 月 21 日	无重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	130.32	-	-

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

## 五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

本报告期内，发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2022年06月30日

金额单位：元

编制单位：上海联和投资有限公司



项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	2,587,431,921.76	3,019,669,450.52	短期借款	76	0.00	
△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	9,121,256,566.34	8,624,815,997.28	☆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	172,500.00	21,039,701.26	应付账款	83	4,517,863.37	4,465,441.04
☆应收款项融资	10			预收款项	84	2,108,933.29	2,293,676.13
预付款项	11	39,850,439.82	392,369.84	☆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	22,315,761.64	20,820,051.64	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	90,232.17	90,232.17
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18	446,351,146.59	446,351,146.59	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	446,351,146.59	446,351,146.59	应交税费	94	1,216,997.72	23,198,786.48
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	-1,552,407.14	23,077,919.64
持有待售资产	22			其他应付款	96	74,738,123.65	99,547,839.11
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	16,829,071.94	2,929,610,439.25	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	12,234,207,408.09	15,062,699,156.38	△应付分保账款	99		
	26			持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动负债	101		1,283,059,789.40
△发放贷款及垫款	28			其他流动负债	102		
☆债权投资	29	3,599,541,233.33	419,870,000.00	流动负债合计	103	82,672,150.20	1,412,655,764.33
可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
☆其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
持有至到期投资	32			长期借款	106	1,530,000,000.00	1,543,000,000.00
长期应收款	33			应付债券	107	3,999,278,750.47	1,999,557,498.16
长期股权投资	34	45,204,078,064.13	44,822,760,643.18	其中：优先股	108		
☆其他权益工具投资	35			永续债	109		
☆其他非流动金融资产	36	184,711,552.89	85,568,675.34	☆租赁负债	110	28,857,113.55	
投资性房地产	37	59,851,107.18	169,182,195.92	长期应付款	111		
固定资产	38		234,256,297.70	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39		65,074,101.78	预计负债	113	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
累计折旧	40			递延收益	114	3,828,568.00	3,828,568.00
固定资产减值准备	41	43,843,863.93	65,266,922.43	递延收益	115	4,472,804,134.49	4,465,934,434.99
在建工程	42			递延所得税负债	116	252,000,000.00	252,000,000.00
生产性生物资产	43			其他非流动负债	117		
油气资产	44	23,631,265.91	3,061,538.42	其中：特准储备基金	118	11,356,768,566.51	9,334,320,501.15
☆使用权资产	45	3,402,777.78	3,402,777.78	非流动负债合计	119	11,439,440,716.71	10,746,976,265.48
无形资产	46			负债合计	120		
开发支出	47			所有者权益(或股东权益)：	121		
商誉	48	9,225,361.84	10,354,997.98	实收资本(或股本)	122	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	49	427,097,356.40	427,097,356.40	国家资本	123	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	50	252,000,000.00	259,291,876.63	国有法人资本	124		
其他非流动资产	51			集体资本	125		
其中：特准储备物资	52	49,807,382,583.39	46,265,856,984.08	民营资本	126		
非流动资产合计	53			外商资本	127		
	54			#减：已归还投资	128		
	55			实收资本(或股本)净额	129	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	56			其他权益工具	130		
	57			其中：优先股	131		
	58			永续债	132		
	59			资本公积	133	12,332,156,943.10	12,332,156,943.10
	60			减：库存股	134		
	61			其他综合收益	135	12,093,859,151.23	12,090,901,245.02
	62			其中：外币报表折算差额	136		
	63			专项储备	137		
	64			盈余公积	138		
	65			其中：法定公积金	139	2,466,053,120.83	2,466,053,120.83
	66			任意公积金	140	1,852,815,926.29	1,850,968,454.34
	67			#储备基金	141	615,084,666.49	615,084,666.49
	68			#企业发展基金	142		
	69			#利润归还投资	143		
	70			△一般风险准备	144		
	71			未分配利润	145		
	72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	146	13,710,080,059.61	13,692,468,566.03
	73			*少数股东权益	147	50,602,149,274.77	50,581,579,874.98
	74	62,041,589,991.48	61,328,556,140.46	所有者权益(或股东权益)合计	148	50,602,149,274.77	50,581,579,874.98
资产总计				负债和所有者权益(或股东权益)总计	149	62,041,589,991.48	61,328,556,140.46
					150		
					151		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

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

2022年度1-6月

企财02表  
金额单位：元

编制单位：上海联和投资有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,340,398.73	5,950,118.64	(二)按经营持续性分类:	44		
其中:营业收入	2	4,340,398.73	5,950,118.64	持续经营净利润	45	13,670,800.75	-369,466.81
△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	93,227,616.69	114,657,873.60	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中:营业成本	7	8,765,974.30	3,697,381.16	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	3,095,653.12	1,319,652.22	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	3,216,149.19	2,441,233.98	☆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	29,470,406.98	30,347,661.18	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	5,641,252.82	4,513,163.17	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	43,038,180.28	72,338,781.89	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	67,304,174.84	94,642,811.28	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	7,805,972.22	22,417,143.63	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	13,670,800.75	-369,466.81
加:其他收益	24	104,221.17	18,310,019.83	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	13,670,800.75	-369,466.81
投资收益(损失以“-”号填列)	25	97,624,998.40	107,031,178.20	*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			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	23,534,923.06		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	32,376,924.67	16,633,443.07	减:△利息支出	77		
加:营业外收入	35	100.00	3,248.00	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	1,345,000.00	17,006,108.48	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	31,032,024.67	-369,417.41	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	81		
减:所得税费用	39	17,361,223.92	49.40	△其它业务收入	82		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	13,670,800.75	-369,466.81	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	97,624,998.40	107,031,178.20
归属于母公司所有者的净利润	42	13,670,800.75	-369,466.81	☆主业利润	85	8,842,001.61	16,633,443.07
*少数股东损益	43				86		

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。  
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

2022年度1-6月

企财03表

金额单位：元

编制单位：上海联和投资有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	556,062,192.74	4,709,620,751.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,713,600.00	7,709,341.90	取得投资收益收到的现金	31	121,359,421.98	69,997,965.51
△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所收回的现金净额	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回的现金净额	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		
△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	677,421,614.72	4,779,618,717.17
△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所支付的现金	36	12,071,917.30	23,231,462.04
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,683,251,233.33	6,362,106,000.00
△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	0.00	
△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	23,400.00	557,864.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,695,346,550.63	6,385,895,326.04
△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	-1,017,924,935.91	-1,606,276,608.87
收到的税费返还	14	25,191,566.08		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	27,693,879.74	241,525,784.04	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	58,599,045.82	249,235,125.94	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	776,210.89	28,687,662.29	取得借款收到的现金	46	2,000,000,000.00	4,499,600,000.00
△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		
△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	2,000,000,000.00	4,499,600,000.00
△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	1,293,000,000.00	3,085,000,000.00
△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	111,267,706.66	114,646,567.89
△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	-	206,015.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	21,047,321.63	18,690,213.62	筹资活动现金流出小计	53	1,404,267,706.66	3,199,852,582.89
支付的各项税费	25	30,608,088.63	59,353,144.86	筹资活动产生的现金流量净额	54	595,732,293.34	1,299,747,417.11
支付其他与经营活动有关的现金	26	16,212,310.86	231,492,817.83	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	68,643,932.01	338,223,838.60	五、现金及现金等价物净增加额	56	-432,237,528.76	-395,517,904.42
经营活动产生的现金流量净额	28	-10,044,886.19	-88,988,712.66	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,019,669,450.52	2,472,074,011.50
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	2,587,431,921.76	2,076,556,107.08

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

2022年06月30日

金额单位：元

编制单位：上海联和投资有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	2,302,409,300.47	2,813,919,360.49	短期借款	76		0.00
△结算备付金	3	0.00		△同业拆入借款	77		
△拆出资金	4	0.00		△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5	9,023,341,123.27	8,526,900,554.21	☆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	0.00	19,687,500.00	应付账款	83	574,333.36	320,409.63
☆应收款项融资	10			预收款项	84	884,533.29	884,533.29
预付账款	11	39,850,439.82	392,369.84	☆合同负债	85		
△应收保理款	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	22,099,165.00	20,603,455.00	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90		0.00
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18			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			应交税费	94	-1,435,891.52	6,702,597.71
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	-1,552,407.14	6,583,802.90
持有待售资产	22			其他应付款	96	73,589,323.65	98,547,039.11
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		2,848,960,112.50	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	11,387,700,028.56	14,230,463,352.04	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		1,279,959,062.84
☆债权投资	28	3,566,040,000.00	419,870,000.00	其他流动负债	102		
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	73,612,298.78	1,386,413,642.58
☆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	1,530,000,000.00	1,543,000,000.00
长期股权投资	33	661,924,067.26	661,924,067.26	应付债券	107	3,999,278,750.47	1,999,557,498.16
☆其他权益工具投资	34	44,739,030,993.17	44,329,280,993.17	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	30,173,410.97	31,352,610.47	☆租赁负债	110	25,694,114.87	25,123,059.01
固定资产	37	59,833,151.37	65,536,241.31	长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38	116,262,799.90	129,862,360.86	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	54,433,714.13	64,326,119.55	预计负债	113	1,070,000,000.00	1,070,000,000.00
固定资产减值准备	40			递延收益	114	3,828,568.00	3,828,568.00
在建工程	41	43,843,863.93	65,266,922.43	递延所得税负债	115	4,418,430,672.49	4,412,546,941.72
生产性生物资产	42	0.00		其他非流动负债	116	252,000,000.00	252,000,000.00
油气资产	43	0.00		其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	22,610,753.11	25,123,059.01	非流动负债合计	118	11,299,232,105.83	9,306,056,066.89
无形资产	45	3,402,777.78	3,402,777.78	负债合计	119	11,372,844,404.61	10,692,469,709.47
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	123		
商誉	47			实收资本（或股本）：	124	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	48			国家资本	125	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	49	427,097,356.40	427,097,356.40	国有法人资本	126		
其他非流动资产	50	252,000,000.00	259,291,876.63	集体资本	127		
其中：特准储备物资	51			民营资本	128		
非流动资产合计	52	49,805,956,373.99	46,288,145,904.46	外商资本	129		
	53			#减：已归还投资	130		
	54			实收资本（或股本）净额	131	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55			其他权益工具	132		
	56			其中：优先股	133		
	57			永续债	134		
	58			资本公积	135	12,350,343,779.51	12,350,343,779.51
	59			减：库存股	136		
	60			其他综合收益	137	12,011,212,591.01	12,011,212,591.01
	61			其中：外币报表折算差额	138		
	62			专项储备	139		
	63			盈余公积	140	2,466,053,120.83	2,466,053,120.83
	64			其中：法定公积金	141	1,852,815,926.29	1,850,968,454.34
	65			任意公积金	142	615,084,666.49	615,084,666.49
	66			#储备基金	143		
	67			#企业类基金	144		
	68			#利润归还投资	145		
	69			△一般风险准备	146		
	70			未分配利润	147	12,993,202,506.59	12,998,530,055.68
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	148	49,820,811,997.94	49,826,139,547.03
	72			*少数股东权益	149		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	150	49,820,811,997.94	49,826,139,547.03
资产总计	74	61,193,656,402.55	60,518,609,256.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	151	61,193,656,402.55	60,518,609,256.50

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2022年度1-6月

企财02表

金额单位：元

编制单位：上海联和投资有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	51,428.58	2,356,364.42	(二) 按经营持续性分类：	44		
其中：营业收入	2	51,428.58	2,356,364.42	持续经营净利润	45	-5,327,549.09	-1,487,933.75
△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	84,351,207.98	112,100,857.20	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	1,834,054.34	1,743,958.38	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	468,792.25	667,671.91	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	3,216,149.19	2,431,233.98	☆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	29,273,422.31	29,791,830.35	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	5,641,252.82	4,513,163.17	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	43,917,537.07	72,952,999.41	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	67,304,174.84	94,642,811.28	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	7,601,527.73	21,789,846.36	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	-5,327,549.09	-1,487,933.75
加：其他收益	24	104,185.24	18,295,353.54	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-5,327,549.09	-1,487,933.75
投资收益（损失以“-”号填列）	25	67,648,159.98	106,964,065.97	*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			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：(由市场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	23,534,923.06		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	6,987,488.88	15,514,926.73	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	100.00	3,248.00	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	1,345,000.00	17,006,108.48	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	5,642,588.88	-1,487,933.75	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	10,970,137.97		△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-5,327,549.09	-1,487,933.75	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	67,648,159.98	106,964,065.97
归属于母公司所有者的净利润	42	-5,327,549.09	-1,487,933.75	☆主业利润	85	-16,547,434.18	15,514,926.73
*少数股东损益	43				86		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2022年度1-6月

企财03表

金额单位：元

编制单位：上海联和投资有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	501,007,371.02	4,708,520,751.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,000.00	2,479,569.90	取得投资收益收到的现金	31	91,595,665.31	69,930,853.28
△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所收回的现金净额	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回的现金净额	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		
△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	592,603,036.33	4,778,451,604.94
△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所支付的现金	36	12,071,917.30	23,231,462.04
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,669,750,000.00	6,400,106,000.00
△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	23,400.00	557,864.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,681,845,317.30	6,423,895,326.04
△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	-1,089,242,280.97	-1,645,443,721.10
收到的税费返还	14			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	26,441,541.85	240,769,920.48	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	26,486,541.85	243,249,490.38	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			取得借款收到的现金	46	2,000,000,000.00	4,499,600,000.00
△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		
△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	2,000,000,000.00	4,499,600,000.00
△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	1,293,000,000.00	3,085,000,000.00
△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	111,267,706.66	114,646,567.89
△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	-	206,015.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	21,047,321.63	18,613,908.53	筹资活动现金流出小计	53	1,404,267,706.66	3,199,852,582.89
支付的各项税费	25	7,337,041.21	50,130,398.77	筹资活动产生的现金流量净额	54	595,732,293.34	1,299,747,417.11
支付其他与经营活动有关的现金	26	16,102,251.40	230,990,290.21	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	44,486,614.24	299,734,597.51	五、现金及现金等价物净增加额	56	-511,510,060.02	-402,181,411.12
经营活动产生的现金流量净额	28	-18,000,072.39	-56,485,107.13	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,813,919,360.49	2,357,567,689.25
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	2,302,409,300.47	1,955,386,278.13

注：加△楷体项目为金融类企业专用。  
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

上海联和投资有限公司关于银行间债券市场信息披露事务负责人的公告；

上海联和投资有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度；

上海联和投资有限公司 2022 年半年度财务报告；

相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

### 二、查询地址

发行人：上海联和投资有限公司

地址：上海市高邮路 19 号

联系人：夏杨希

联系电话：021-64746760

主承销商：上海银行股份有限公司

地址：上海市银城中路 168 号

联系人：林熠星

电话：021-68475653

### 三、查询网站

北京金融资产交易所网站（[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)）、中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）。

（此页无正文，为上海联和投资有限公司 2022 年半年度报告的  
签章页）

上海联和投资有限公司

2022 年 8 月 30 日

