

合并资产负债表

2023年06月30日

金额单位：元

编制单位：上海展和投资有限公司		日期：	项目		行次	期末余额	期初余额	行次	期末余额	期初余额
流动资产		1	流动负债	75	75			75		
货币资金	2	2,854,919,452.16	短期借款		76			76		
△应收票据	3		△向中央银行借款		77			77		
△拆出资金	4		△拆入资金		78			78		
△交易性金融资产	5	11,889,197,152.56	△交易性金融负债		79			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			80		
衍生金融资产	7		衍生金融负债		81			81		
应收票据	8		应付账款		82	4,119,836.77		82	12,066,069.38	
应收账款	9	728,782.41	预收账款		83	1,000,000.00		83	1,186,666.66	
☆应收款项融资	10		☆合同负债		84			84	14,959,252.78	
预付款项	11	59,880,945.90	☆合同负债		85			85		
△应收保费	12		△卖出回购金融资产款		86			86		
△应收分保账款	13		△吸收存款及同业存放		87			87		
△应收分保合同准备金	14		△代理买卖证券款		88			88		
其他应收款	15	20,810,964.80	△代理承销证券款		89			89		
其中：应收股利	16		应付职工薪酬		90	191,156.34		90	90,232.17	
△买入返售金融资产	17	376,017,232.23	其中：应付工资		91			91		
存货	18		其中：应付福利费		92			92		
其中：原材料	19		#其中：职工奖励及福利基金		93			93		
库存商品(产成品)	20	376,017,232.23	应交税费		94	16,730,759.92		94	5,556,108.61	
☆合同资产	21		其中：应交税金		95	16,612,193.50		95	5,339,316.61	
持有待售资产	22		其他应付款		96	240,444,560.12		96	344,734,732.62	
在合同期的非流动资产	23		其中：应付股利		97			97		
其他流动资产	24	16,623,026.15	△应付手续费及佣金		98			98		
	25	15,218,177,556.21	△应付手续费及佣金		99			99		
流动资产合计	26		持有待售负债		100			100		
非流动资产	27		在合同期的非流动负债		101			101		
△及投资款及垫款	28	3,628,741,233.33	其他流动负债		102	262,486,313.15		102	1,259,778,328.26	
☆股权投资	29		其他非流动负债		103			103	0.00	
可供出售金融资产	30		其中：合同准备金		104			104		
持有至到期投资	31		长期借款		105	2,092,002,500.00		105	1,762,103,000.00	
长期应收款	32		应付债券		106	4,998,415,228.47		106	2,999,096,627.41	
长期股权投资	33		其中：优先股		107			107		
☆其他权益工具投资	34	44,645,380,953.57	永续债		108			108		
☆其他非流动金融资产	35		☆租赁负债		109			109		
投资性房地产	36	144,918,525.74	长期应付款		110			110		
固定资产	37	165,625,857.64	长期应付职工薪酬		111			111		
其中：固定资产原价	38	262,578,902.85	预计负债		112	1,870,000,000.00		112	1,870,000,000.00	
累计折旧	39	96,953,045.21	递延收益		113	1,914,284.00		113	1,914,284.00	
在建工程	40	42,711,769.58	递延所得税负债		114			114		
生产性生物资产	41		其他非流动负债		115	232,000,000.00		115	232,000,000.00	
油气资产	42		其中：特准储备基金		116			116		
☆使用权资产	43		非流动负债合计		117			117		
无形资产	44	53,169,444.45	所有者权益（或股东权益）：		118			118		
开发支出	45		实收资本（或股本）		119	13,405,838,851.66		119	11,086,197,844.16	
商誉	46		国家资本		120	13,668,325,164.81		120	12,724,569,234.64	
长期待摊费用	47	11,026,206.40	国有资本		121			121		
递延所得税资产	48	551,618,785.40	其他资本		122	10,000,000,000.00		122	10,000,000,000.00	
其他非流动资产	49	252,000,000.00	永续债		123			123		
其中：特准储备物资	50		☆股权投资		124			124		
	51	49,495,192,716.11	☆股权投资		125			125		
非流动资产合计	52		☆股权投资		126			126		
	53		☆股权投资		127			127		
	54		☆股权投资		128			128		
	55		☆股权投资		129			129		
	56		☆股权投资		130			130		
	57		☆股权投资		131			131		
	58		☆股权投资		132			132		
	59		☆股权投资		133			133		
	60		☆股权投资		134			134		
	61		☆股权投资		135			135		
	62		☆股权投资		136			136		
	63		☆股权投资		137			137		
	64		☆股权投资		138			138		
	65		☆股权投资		139			139		
	66		☆股权投资		140			140		
	67		☆股权投资		141			141		
	68		☆股权投资		142			142		
	69		☆股权投资		143			143		
	70		☆股权投资		144			144		
	71		☆股权投资		145			145		
	72		☆股权投资		146			146		
	73		☆股权投资		147			147		
	74		☆股权投资		148			148		
			☆股权投资		149			149		
			☆股权投资		150			150		
			☆股权投资		151			151		

注：表中带*科目为合并公司报表专用；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

2023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
一、营业总收入	1	29,151,978.96	4,340,398.73	44		
其中：营业收入	2	29,151,978.96	4,340,398.73	45	1,038,811,437.09	13,670,800.75
△利息收入	3			46		
△已赚保费	4			47		
△手续费及佣金收入	5			48		
二、营业总成本	6	157,700,001.27	93,227,616.69	49		
其中：营业成本	7	10,235,285.38	8,765,974.30	50		
△利息支出	8			51		
△手续费及佣金支出	9			52		
△退保金	10			53		
△赔付支出净额	11			54		
△提取保险责任准备金净额	12			55		
△保单红利支出	13			56		
△分保费用	14			57		
税金及附加	15	13,496,805.29	3,095,653.12	58		
销售费用	16	3,323,340.67	3,216,149.19	59		
管理费用	17	42,962,436.66	29,470,406.98	60		
研发费用	18	6,912,264.26	5,641,252.82	61		
财务费用	19	80,769,869.01	43,038,180.28	62		
其中：利息费用	20	91,823,804.94	67,304,174.84	63		
利息收入	21	11,053,935.93	7,805,972.22	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			65		
其他	23			66	1,038,811,437.09	13,670,800.75
加：其他收益	24	492,116.21	104,221.17	67	1,038,811,437.09	13,670,800.75
投资收益（损失以“-”号填列）	25	975,504,763.84	97,624,998.40	68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			69		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			70		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			71		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29			72		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	11,500,000.00	23,534,923.06	73		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	300,000,000.00		75		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,158,948,857.74	33,376,924.67	77		
加：营业外收入	35	338.02	100.00	78		
其中：政府补助	36			79		
减：营业外支出	37	41,498,931.08	1,345,000.00	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,117,450,264.68	31,032,024.67	81		
减：所得税费用	39	78,638,827.59	17,361,223.92	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,038,811,437.09	13,670,800.75	83		
（一）按所有权归属分类：	41			84	975,504,763.84	97,624,998.40
归属于母公司所有者的净利润	42	1,038,811,437.09	13,670,800.75	85	1,147,448,857.74	8,842,001.61
*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

2023年度1-6月

金额单位：元

编制单位：上海康和投资有限公司	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	1	21,656,820.29	5,713,600.00	收回投资收到的现金	30	1,253,118.16	2,566,062.19
	2				取得投资收益收到的现金	31	987,760.56	121,359.42
	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	1,076,679.00	
	4				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
	5				收到其他与投资活动有关的现金	34	2,223,955.41	677,421.64
	6				投资活动现金流入小计	35	10,199,550.63	12,071,917.30
	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	2,000,100.00	1,683,251.23
	8				投资支付的现金	37		
	9				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
	10				支付其他与投资活动有关的现金	39		
	11				投资活动现金流出小计	40	2,010,299.55	1,695,346.55
	12				投资活动产生的现金流量净额	41	213,655.89	-1,017,924.93
	13				三、筹资活动产生的现金流量：	42		
	14				吸收投资收到的现金	43		
二、投资活动产生的现金流量：	15	15	18,579,812.55	27,693,879.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
	16				取得借款收到的现金	45	2,199,000.00	2,000,000.00
	17				收到其他与筹资活动有关的现金	46		
	18				筹资活动现金流入小计	47	2,199,000.00	2,000,000.00
	19				偿还债务支付的现金	48	1,196,797.50	1,293,000.00
	20				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	53,126.98	111,267.70
	21				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
	22				支付其他与筹资活动有关的现金	51		
	23				筹资活动现金流出小计	52	1,249,924.48	1,404,267.70
	24				投资活动产生的现金流量净额	53	949,075.51	595,732.93
	25				五、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,084,194.97	-432,237.52
	26				五、现金及现金等价物净增加额	55	1,770,724.48	3,019,669.50
	27				加：期初现金及现金等价物余额	56	2,854,919.45	2,587,431.92
	28				六、期末现金及现金等价物余额	57		
	29					58		

注：加入附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：



资产负債表

2023年06月30日

编制单位：上海联泰投资有限公司		项目		行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额	金额单位：元
流动资产：				1			流动负债：	75			
货币资金		2	2,459,833,561.28				短期借款	76			
△应收票据		3					△应付账款	77			
△应收账款		4					△应付账款	78			
△其他应收款		5	11,773,224,978.83		11,525,377,447.40		△应付账款	79			
△其他流动资产		6					△应付账款	80			
△其他流动资产		7					△应付账款	81			
△其他流动资产		8					△应付账款	82			
△其他流动资产		9					△应付账款	83			
△其他流动资产		10					△应付账款	84			
△其他流动资产		11					△应付账款	85			
△其他流动资产		12	59,880,945.90		992,561.04		△应付账款	86			
△其他流动资产		13					△应付账款	87			
△其他流动资产		14					△应付账款	88			
△其他流动资产		15	20,604,050.36		94,862,548.40		△应付账款	89			
△其他流动资产		16					△应付账款	90			
△其他流动资产		17					△应付账款	91			
△其他流动资产		18					△应付账款	92			
△其他流动资产		19					△应付账款	93			
△其他流动资产		20					△应付账款	94			
△其他流动资产		21					△应付账款	95			
△其他流动资产		22					△应付账款	96			
△其他流动资产		23					△应付账款	97			
△其他流动资产		24					△应付账款	98			
△其他流动资产		25	14,313,543,536.37		15,156,177,511.47		△应付账款	99			
△其他流动资产		26					△应付账款	100			
△其他流动资产		27					△应付账款	101			
△其他流动资产		28	3,620,240,000.00		1,174,240,000.00		△应付账款	102			
△其他流动资产		29					△应付账款	103			
△其他流动资产		30					△应付账款	104			
△其他流动资产		31					△应付账款	105			
△其他流动资产		32	661,924,067.26		43,473,125,685.99		△应付账款	106			
△其他流动资产		33					△应付账款	107			
△其他流动资产		34	44,283,125,685.50		28,994,211.47		△应付账款	108			
△其他流动资产		35					△应付账款	109			
△其他流动资产		36					△应付账款	110			
△其他流动资产		37	27,815,011.97		68,607,445.53		△应付账款	111			
△其他流动资产		38	68,002,274.09		148,937,786.00		△应付账款	112			
△其他流动资产		39	158,184,966.00		90,182,691.92		△应付账款	113			
△其他流动资产		40	90,182,691.92		80,330,340.47		△应付账款	114			
△其他流动资产		41	42,711,769.58		74,038,239.58		△应付账款	115			
△其他流动资产		42					△应付账款	116			
△其他流动资产		43					△应付账款	117			
△其他流动资产		44					△应付账款	118			
△其他流动资产		45	17,586,141.31		20,098,447.21		△应付账款	119			
△其他流动资产		46	53,169,444.45		3,169,444.45		△应付账款	120			
△其他流动资产		47					△应付账款	121			
△其他流动资产		48					△应付账款	122			
△其他流动资产		49	551,618,785.40		626,618,785.40		△应付账款	123			
△其他流动资产		50	252,000,000.00		577,038,486.81		△应付账款	124			
△其他流动资产		51					△应付账款	125			
△其他流动资产		52	49,578,193,179.36		46,707,854,816.70		△应付账款	126			
△其他流动资产		53					△应付账款	127			
△其他流动资产		54					△应付账款	128			
△其他流动资产		55					△应付账款	129			
△其他流动资产		56					△应付账款	130			
△其他流动资产		57					△应付账款	131			
△其他流动资产		58					△应付账款	132			
△其他流动资产		59					△应付账款	133			
△其他流动资产		60					△应付账款	134			
△其他流动资产		61					△应付账款	135			
△其他流动资产		62					△应付账款	136			
△其他流动资产		63					△应付账款	137			
△其他流动资产		64					△应付账款	138			
△其他流动资产		65					△应付账款	139			
△其他流动资产		66					△应付账款	140			
△其他流动资产		67					△应付账款	141			
△其他流动资产		68					△应付账款	142			
△其他流动资产		69					△应付账款	143			
△其他流动资产		70					△应付账款	144			
△其他流动资产		71					△应付账款	145			
△其他流动资产		72					△应付账款	146			
△其他流动资产		73					△应付账款	147			
△其他流动资产		74					△应付账款	148			
△其他流动资产		75					△应付账款	149			
△其他流动资产		76					△应付账款	150			
△其他流动资产		77					△应付账款	151			
△其他流动资产		78					△应付账款	152			
△其他流动资产		79					△应付账款	153			
△其他流动资产		80					△应付账款	154			
△其他流动资产		81					△应付账款	155			
△其他流动资产		82					△应付账款	156			
△其他流动资产		83					△应付账款	157			
△其他流动资产		84					△应付账款	158			
△其他流动资产		85					△应付账款	159			
△其他流动资产		86					△应付账款	160			
△其他流动资产		87					△应付账款	161			
△其他流动资产		88					△应付账款	162			
△其他流动资产		89					△应付账款	163			
△其他流动资产		90					△应付账款	164			
△其他流动资产		91					△应付账款	165			
△其他流动资产		92					△应付账款	166			
△其他流动资产		93					△应付账款	167			
△其他流动资产		94					△应付账款	168			
△其他流动资产		95					△应付账款	169			
△其他流动资产		96					△应付账款	170			
△其他流动资产		97					△应付账款	171			
△其他流动资产		98					△应付账款	172			
△其他流动资产		99					△应付账款	173			
△其他流动资产		100					△应付账款	174			
△其他流动资产		101					△应付账款	175			
△其他流动资产		102					△应付账款	176			
△其他流动资产		103					△应付账款	177			
△其他流动资产		104					△应付账款	178			
△其他流动资产		105					△应付账款	179			
△其他流动资产		106					△应付账款	180			
△其他流动资产		107					△应付账款	181			
△其他流动资产		108					△应付账款	182			
△其他流动资产		109					△应付账款	183			
△其他流动资产		110					△应付账款	184			
△其他流动资产		111					△应付账款	185			
△其他流动资产		112					△应付账款	186			
△其他流动资产		113					△应付账款	187			
△其他流动资产		114					△应付账款	188			
△其他流动资产		115					△应付账款	189			
△其他流动资产		116					△应付账款	190			
△其他流动资产		117					△应付账款	191			
△其他流动资产		118					△应付账款	192			
△其他流动资产		119					△应付账款	193			
△其他流动资产		120					△应付账款	194			
△其他流动资产		121					△应付账款	195			
△其他流动资产		122					△应付账款	196			
△其他流动资产		123					△应付账款	197			
△其他流动资产		124					△应付账款	198			
△其他流动资产		125					△应付账款	199			
△其他流动资产		126					△应付账款	200			
△其他流动资产		127					△应付账款	201			
△其他流动资产		128					△应付账款	202			
△其他流动资产		129					△应付账款	203			
△其他流动资产		130					△应付账款	204			
△其他流动资产		131					△应付账款	205			
△其他流动资产		132					△应付账款	206			
△其他流动资产		133					△应付账款	207			
△其他流动资产		134					△应付账款	208			
△其他流动资产		135					△应付账款	209			
△其他流动资产		136					△应付账款	210			
△其他流动资产		137					△应付账款	211			
△其他流动资产		138					△应付账款	212			
△其他流动资产		139					△应付账款	213			
△其他流动资产		140					△应付账款	214			
△其他流动资产		141					△应付账款	215			
△其他流动资产		142					△应付账款	216			
△其他流动资产		143					△应付账款	217			
△其他流动资产		144					△应付账款	218			
△其他流动资产		145					△应付账款	219			
△其他流动资产		146					△应付账款	220			
△其他流动资产		147					△应付账款	221			
△其他流动资产		148					△应付账款	222			
△其他流动资产		149					△应付账款	223			
△其他流动资产		150					△应付账款	224			
△其他流动资产		151					△应付账款	225			
△其他流动资产		152					△应付账款	226			
△其他流动资产		153					△应付账款	227			
△其他流动资产		154					△应付账款	228			
△其他流动资产		155					△应付账款	229			
△其他流动资产		156					△应付账款	230			
△其他流动资产		157					△应付账款	231			
△其他流动资产		158					△应付账款	232			
△其他流动资产		159					△应付账款	233			
△其他流动资产		160					△应付账款	234			
△其他流动资产		161					△应付账款	235			
△其他流动资产		162					△应付账款	236			
△其他流动资产		163					△应付账款	237			
△其他流动资产		164					△应付账款	238			
△其他流动资产		165					△应付账款	239			
△其他流动资产		166					△应付账款	240			
△其他流动资产		167					△应付账款	241			
△其他流动资产		168					△应付账款	242			
△其他流动资产		169					△应付账款	243			
△其他流动资产		170					△应付账款	244			
△其他流动资产		171					△应付账款	245			
△其他流动资产		172					△应付账款	246			
△其他流动资产		173					△应付账款	247			

利润表

2023年度1-6月

金额单位：元

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	1,811,923.73	51,428.58	(二) 按经营持续性分类：	44		
其中：营业收入	2	1,811,923.73	51,428.58	持续经营净利润	45	1,015,356,043.37	-5,327,549.09
△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	137,882,047.73	84,351,207.98	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：营业成本	7	2,185,359.36	1,834,054.34	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	498,108.17	468,792.25	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	3,243,151.99	3,216,149.19	☆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	42,533,949.08	29,273,422.31	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	6,912,264.26	5,641,252.82	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
财务费用	19	82,709,214.87	43,917,537.07	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	91,823,804.94	67,304,174.84	8.外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	9,114,590.07	7,601,527.73	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	1,015,356,043.37	-5,327,549.09
加：其他收益	24	492,116.21	104,185.24	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,015,356,043.37	-5,327,549.09
投资收益（损失以“-”号填列）	25	958,402,414.62	67,648,159.98	*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	11,500,000.00	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	300,000,000.00		△手续费及佣金净收入	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	1,134,324,406.83	6,987,488.88	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	338.02	100.00	△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78		
其中：政府补助	36			加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79		
减：营业外支出	37	41,093,701.48	1,345,000.00	△投资收益（损失以“-”号填列）	80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,093,231,043.37	5,642,588.88	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81		
减：所得税费用	39	77,875,000.00	10,970,137.97	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,015,356,043.37	-5,327,549.09	△其他业务收入	83		
(一) 按所有权归属分类：	41			补充资料二：	84		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,015,356,043.37	-5,327,549.09	☆和主业相关的投资收益	85	958,402,414.62	67,648,159.98
*少数股东损益	43			☆主业利润	86	1,122,824,406.83	-16,547,434.18

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指本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

2023年度1-6月

金额单位：元

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	1,116,637,158.27	501,007,317.02
销售商品、提供劳务收到的现金	2	982,759.95	43,000.00	取得投资收益收到的现金	31	970,972,288.05	91,595,665.31
△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	1,076,679.00	
△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	2,108,686,125.32	592,603,036.33
△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	10,199,550.63	12,071,917.30
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,975,100,000.00	1,669,750,000.00
△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		23,400.00
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		1,681,845,317.30
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,985,299,550.63	1,681,845,317.30
△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	123,386,574.69	-1,089,242,280.97
收到的税费返还	14	4,316,640.38		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	16,275,380.56	26,441,541.85	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	21,574,780.89	26,486,541.85	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	2,199,000,000.00	2,000,000,000.00
△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			偿还债务支付的现金	48	2,199,000,000.00	2,000,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,196,797,500.00	1,293,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	53,126,989.66	111,267,706.66
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	52		
支付给职工及为职工支付的现金	24	21,917,501.46	21,047,321.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,249,924,489.66	1,404,267,706.66
支付的各项税费	25	4,006,822.03	7,337,041.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	949,075,510.34	595,732,293.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	69,752,760.82	16,102,251.40	五、现金及现金等价物净增加额	55		
经营活动产生的现金流量净额	27	95,677,084.31	44,486,614.24	加：期初现金及现金等价物余额	56	998,359,781.61	-511,510,060.02
三、投资活动产生的现金流量：	28	-74,102,303.42	-18,000,072.39	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,461,473,779.67	2,813,919,360.49
	29				58	2,459,833,561.28	2,302,409,300.47

注：加入/扣除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：



上海联和投资有限公司
2023 年中期财务报表附注

截至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	22,388.50	1,238.50
银行存款	2,734,459,561.09	1,770,597,582.41
其他货币资金	120,437,502.57	125,660.16
合计	2,854,919,452.16	1,770,724,481.07

注释 2. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	49,198,754.23	107,580,607.98
应付股利	-	-
其他应付款项	191,245,805.89	237,154,124.64
合计	240,444,560.12	344,734,732.62

注释 3. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
应付债券-债券面值	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券-利息调整	-1,584,771.53	-903,372.59
合计	4,998,415,228.47	2,999,096,627.41