

上海国际集团有限公司
2023 年半年度报告

上海国际集团有限公司

2023 年 8 月 30 日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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

重要提示	2
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：

序号	专业术语或缩写	释义
1	本公司/国际集团/发行人	上海国际集团有限公司
2	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司
3	交通银行	交通银行股份有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：上海国际集团有限公司（简称：国际集团）

2、公司外文名称及缩写：SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. (SIG)

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：马海燕

2、职位：董事、董事会秘书

3、联系地址：上海市静安区威海路 511 号

4、电话：021-22191111

5、传真：021-22191212

6、电子邮箱：mahaiyan@sigchina.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

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	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	上海国际集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 沪国际集 MTN001	102282266.IB	2022-10-14	2022-10-18	2027-10-18	20	2.82%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	浦发银行、交通银行	浦发银行	/
2	上海国际集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 沪国际集 MTN001	102101244.IB	2021-07-01	2021-07-05	2026-07-05	20	3.65%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	浦发银行、交通银行	浦发银行	/
3	上海同盛投资(集团)有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 同盛投资 MTN001	101664036.IB	2016-07-05	2016-07-07	2026-07-07 (5+5 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)	5.80	3.66%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	浦发银行	浦发银行	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 是 否

2、募集资金用于相关项目的情况

是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

五、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等

无。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、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

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

是 否

截至报告期末的对外担保金额为 0 。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

上海国际集团有限公司 2023 年半年度财务报表未经审计。

具体财务报表如下：

合并资产负债表

2023年6月30日

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

项 目	行次	期末余额	上年末余额	项 目	行次	期末余额	上年末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	8,532,291,220.48	6,559,803,019.28	短期借款	76	13,614,880,446.33	13,741,920,170.91
△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	18,210,836,473.50	20,392,417,652.42	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	9,023,867.87	4,611,064.68	应付账款	83	29,051,625.27	28,530,060.25
应收款项融资	10			预收款项	84	21,146,012.03	21,003,188.19
预付款项	11	124,989,734.48	3,370,359.86	合同负债	85	5,990,177.94	4,745,074.78
△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	479,642,932.06	33,649,354.08	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	360,342,051.40	—	应付职工薪酬	90	78,831,106.05	273,775,728.08
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	63,321,707.38	254,074,885.91
存货	18	482,042.83	477,306.70	应付福利费	92	5,924,926.81	5,924,426.81
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	482,042.83	477,306.70	应交税费	94	85,650,804.87	619,048,681.56
合同资产	21			其中：应交税金	95	84,719,640.13	618,614,448.29
持有待售资产	22			其他应付款	96	3,431,182,678.07	2,793,212,246.12
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	9,385,421.74	24,266,312.33	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	27,366,651,692.96	27,018,595,069.35	△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	3,816,277,832.00	4,828,833,319.90
△发放贷款和垫款	27			其他流动负债	102	3,023,439,372.84	2,018,237,581.21
债权投资	28	1,666,061,889.33	2,047,807,491.00	流动负债合计	103	24,136,450,055.40	24,329,306,054.00
△可供出售金融资产	29				104		
其他债权投资	30	43,942,546.11	50,278,010.20	非流动负债：	105		
☆持有至到期投资	31			△保险合同准备金	106	499,000,000.00	474,007,451.39
长期应收款	32			长期借款	107	19,357,399,347.22	19,965,315,824.93
长期股权投资	33	662,719,867.23	710,284,907.50	应付债券	108		
其他权益工具投资	34	165,423,571,274.70	161,361,577,158.54	其中：优先股	109		
其他非流动金融资产	35	35,188,667,526.52	34,127,765,657.05	永续债	110		
投资性房地产	36	3,122,831,188.39	3,196,777,208.51	租赁负债	111	598,401,398.83	599,034,936.26
固定资产	37	2,783,044,440.46	2,836,824,436.03	长期应付款	112		
其中：固定资产原价	38	3,554,312,052.06	3,549,740,812.63	长期应付职工薪酬	113		
累计折旧	39	771,270,987.65	712,969,723.60	预计负债	114		
固定资产减值准备	40			递延收益	115	23,579,062,811.94	23,097,376,533.32
在建工程	41	1,116,178.39	1,233,663.43	递延所得税负债	116		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	117		
油气资产	43			其中：特准储备基金	118		
使用权资产	44			非流动负债合计	119	44,033,863,557.99	44,135,734,745.90
无形资产	45	120,033,949.31	126,323,618.23	负债合计	120	68,170,313,613.39	68,465,040,799.90
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	121		
商誉	47			实收资本（或股本）	122	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
长期待摊费用	48	77,074,759.05	83,209,579.10	国家资本	123	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
递延所得税资产	49	561,641,623.41	528,620,798.51	国有法人资本	124		
其他非流动资产	50	45,319,627.14	425,973,554.09	集体资本	125		
其中：特准储备物资	51			民营资本	126		
非流动资产合计	52	209,696,024,870.04	205,496,676,082.19	外商资本	127		
	53			#减：已归还投资	128		
	54			实收资本（或股本）净额	129	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
	55			其他权益工具	130		
	56			其中：优先股	131		
	57			永续债	132	19,998,096,280.91	19,986,033,911.02
	58			资本公积	133		
	59			#减：库存股	134		
	60			其他综合收益	135	53,609,566,400.75	51,771,089,254.05
	61			其中：外币报表折算差额	136	308,282,956.31	230,825,827.69
	62			专项储备	137		
	63			盈余公积	138	5,814,151,756.64	5,380,543,717.11
	64			其中：法定公积金	139	4,076,514,463.26	4,076,514,463.26
	65			任意公积金	140	1,737,637,293.38	1,304,029,253.85
	66			#储备基金	141		
	67			#企业发展基金	142		
	68			#利润归还投资	143		
	69			△一般风险准备	144	69,188,863.78	69,188,863.78
	70			未分配利润	145	55,351,492,245.03	52,826,379,560.16
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146	164,842,495,547.11	160,033,235,306.12
	72			#少数股东权益	147	4,049,867,402.50	4,016,995,045.52
	73			所有者权益（或股东权益）合计	148	168,892,362,949.61	164,050,230,351.64
资产总计	74	237,062,676,563.00	232,515,271,151.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	237,062,676,563.00	232,515,271,151.54

注：1.表中带*科目为合并会计报表专用；带△带#科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

2.本报表未经审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

管蔚

会计机构负责人：

黄平

合并利润表

2023年度1-6月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

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	467,239,844.67	213,578,639.12	(二) 按经营持续性分类：	44	—	—
其中：营业收入	2	467,239,844.67	213,578,639.12	持续经营净利润	45	2,995,440,071.87	229,543,297.35
△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	1,834,632,656.21	-13,233,705,402.19
△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	1,838,477,146.70	-13,227,893,616.71
二、营业总成本	6	993,816,878.70	1,034,845,315.75	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	1,759,748,260.72	-13,324,607,153.34
其中：营业成本	7	76,235,319.61	64,117,430.85	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	-152,448.27	25,154.37
△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	1,759,900,708.99	-13,324,632,307.71
△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	78,728,885.98	96,713,536.63
△保单红利支出	13			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	3,310.19	-863.51
△分保费用	14			2. 其他债权投资公允价值变动	57	1,268,447.17	
税金及附加	15	20,477,875.71	20,038,864.09	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16	47,777,108.68	39,844,846.04	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	267,235,025.70	227,697,997.90	☆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	582,091,549.00	683,146,176.87	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	640,663,827.43	745,113,785.05	8. 外币财务报表折算差额	63	77,457,128.62	96,714,400.14
利息收入	21	-42,539,021.36	-25,902,476.69	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-17,480,024.32	-37,499,841.84	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-3,844,490.49	-5,811,785.48
其他	23			七、综合收益总额	66	4,830,072,728.08	-13,004,162,104.84
加：其他收益	24	20,344,122.46	48,394,845.24	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	4,797,197,871.10	-13,005,251,840.59
投资收益（损失以“-”号填列）	25	3,781,889,343.19	1,438,520,786.32	*归属于少数股东的综合收益总额	68	32,874,856.98	1,089,735.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-1,275,294.08	586,280.04	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	-211,203,661.07	-437,736,873.68	营业收入	73		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	8,283,090.71	92,476.90	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	1,486,558.95		△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,074,222,420.21	228,004,558.15	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35	1,157,052.04	2,090,791.07	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	256,308.56	5,404,224.09	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	3,075,123,163.69	224,691,125.13	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	79,683,091.82	-4,852,172.22	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,995,440,071.87	229,543,297.35	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	2,958,720,724.40	222,641,776.12	☆主业利润	85		
*少数股东损益	43	36,719,347.47	6,901,521.23		86		

注：1. 表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
2. 本报表未经审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄平

合并现金流量表

2023年度1-6月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

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	2,805,187,547.29	8,483,192,488.53
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,129,319,907.15	484,680,824.29	取得投资收益收到的现金	31	3,039,535,502.97	780,301,673.23
△债权类投资减少额	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	1,649,034.00	
△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	17,467,233,864.03	10,644,378,169.55
△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	23,313,605,948.29	19,907,872,331.31
△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	6,673,797.68	24,143,701.06
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	3,768,915,275.25	6,474,606,666.44
△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	16,478,591,664.70	10,419,385,892.98
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	20,254,180,737.63	16,918,136,260.48
△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	3,059,425,210.66	2,989,736,070.83
收到的税费返还	14	676,537.37	1,574,093.80	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	824,382,262.04	630,678,390.87	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	1,954,378,706.56	1,116,933,308.96	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	205,414,451.10	118,795,095.64	取得借款收到的现金	46	12,498,000,000.00	12,868,000,000.00
△债权类投资增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,204,967,178.00	2,500,000,000.00
△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	15,702,967,178.00	15,368,000,000.00
△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	16,480,818,556.25	15,393,929,227.68
△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	649,686,493.65	1,157,257,099.03
△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	2,500.00	
△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	3,951,565.16	1,003,718,040.63
支付给职工及为职工支付的现金	24	359,373,714.63	323,104,505.87	筹资活动现金流出小计	53	17,134,456,615.06	17,554,904,367.34
支付的各项税费	25	782,575,694.79	181,197,148.57	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,431,489,437.06	-2,186,904,367.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	294,224,411.25	87,634,813.67	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	46,635,295.49	69,788,048.16
经营活动现金流出小计	27	1,641,588,271.77	710,731,563.75	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,987,361,503.88	1,278,821,496.86
经营活动产生的现金流量净额	28	312,790,434.79	406,201,745.21	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,544,929,716.60	4,373,370,050.67
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	8,532,291,220.48	5,652,191,547.53

注：1. 带△楷体科目为金融类企业专用

2. 本报表未经审计

法定代表人：

主管会计工作负责人：

管蔚

会计机构负责人：

黄平



资产负债表

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

2023年6月30日

Balance Sheet table with columns for Item, Current Balance, Previous Balance, and Item. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

注：1.表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。2.本报表未经审计。

法定代表人：

Handwritten signature of the legal representative.

主管会计工作负责人：管蔚

会计机构负责人：黄平

利润表

2023年度1-6月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

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			(二) 按经营持续性分类：	44		
其中：营业收入	2			持续经营净利润	45	645,146,441.41	119,332,735.56
△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	573,284,704.98	-4,913,990,487.77
△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	573,284,704.98	-4,913,990,487.77
二、营业总成本	6	319,823,401.36	221,203,342.99	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	573,284,704.98	-4,913,990,487.77
其中：营业成本	7			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	573,284,704.98	-4,913,990,487.77
△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	2,796,360.86	3,980,229.09	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
销售费用	16			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	76,743,277.99	60,178,460.88	☆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	240,283,762.51	157,044,653.02	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	245,038,865.89	180,509,916.53	8. 外币财务报表折算差额	63		
利息收入	21	-6,757,704.84	-8,715,823.10	9. 其他	64		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,682,485.65	-15,613,879.40	*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	1,218,431,146.39	-4,794,657,752.21
加：其他收益	24	11,816,109.10	272,600.43	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,218,431,146.39	-4,794,657,752.21
投资收益（损失以“-”号填列）	25	925,186,889.43	474,615,871.75	*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			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	42,338,384.93	-144,450,031.71	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	427,562.26		△手续费及佣金净收入	76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	659,945,544.36	109,235,097.48	减：△利息支出	77		
加：营业外收入	35		2,000.00	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		5,000,000.00	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	659,945,544.36	104,237,097.48	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	81		
减：所得税费用	39	14,799,102.95	-15,095,638.08	△其它业务收入	82		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	645,146,441.41	119,332,735.56	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	645,146,441.41	119,332,735.56	☆主业利润	85		
*少数股东损益	43				86		

注：1. 表中带“*”科目为合并会计报表专用；带“△”科目为金融类企业专用；带“☆”科目为未执行新金融工具准则企业专用。

2. 本报表未经审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

管蔚

会计机构负责人：

黄平

现金流量表

2023年度1-6月

金额单位：元

编制单位：上海国际集团有限公司

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	793,525,062.62	2,049,700,376.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得投资收益收到的现金	31	608,948,618.06	218,986,152.21
△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	453,216.00	
△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	15,750,000,000.00	8,500,000,000.00
△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	17,152,926,896.68	10,768,686,529.06
△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	697,296.95	22,838,136.36
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,786,216,405.74	1,743,140,448.22
△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	14,600,000,000.00	9,500,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	16,386,913,702.69	11,265,978,584.58
△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	766,013,193.99	-497,292,055.52
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	114,448,566.36	9,029,539.91	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	114,448,566.36	9,029,539.91	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	2,950,000,000.00	3,050,000,000.00
△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	1,104,967,182.00	2,569,000,000.00
△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	4,054,967,182.00	5,619,000,000.00
△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	2,950,000,000.00	3,050,000,000.00
△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	135,811,138.89	562,917,916.68
△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	1,100,300,004.00	880,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	99,657,276.10	87,018,246.97	筹资活动现金流出小计	53	4,186,111,142.89	3,613,797,916.68
支付的各项税费	25	54,493,030.04	26,970,570.61	筹资活动产生的现金流量净额	54	-131,143,960.89	2,005,202,083.32
支付其他与经营活动有关的现金	26	35,460,496.88	36,189,950.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-1,682,485.65	15,613,879.40
经营活动现金流出小计	27	189,610,803.02	150,178,768.38	五、现金及现金等价物净增加额	56	558,024,510.79	1,382,374,678.73
经营活动产生的现金流量净额	28	-75,162,236.66	-141,149,228.47	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,191,652,186.73	217,814,123.42
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	1,749,676,697.52	1,600,188,802.15

注：1. 带△楷体科目为金融类企业专用。

2. 本报表未经审计。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

管蔚

会计机构负责人：

黄平

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 上海国际集团有限公司公司 2023 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：上海国际集团有限公司
- 2、公司办公地址：上海市静安区威海路511号
- 3、公司法定代表人：俞北华
- 4、联系人：陶柯
- 5、联系电话：021-22191278
- 6、公司电子信箱：taoke@sigchina.com

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 2023 年半年度报告及信息披露事务管理制度。

(本页无正文，仅为《上海国际集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

