

合并资产负债表					
单位:上海复星高科技(集团)有限公司			日期:2024-09-30		会01表
					单位:千元
资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1 34,770,376	33,746,656	短期借款	47 41,839,852	37,421,340
结算备付金	2		拆入资金	48	
拆出资金	3		交易性金融负债	49 6,696,482	5,732,307
存出保证金	4		以公允价值计量且变动计入损益的金融负债	50	
以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	5		衍生金融负债	51	
交易性金融资产	6 6,819,757	7,040,390	应付债券	52 6,334,627	4,347,761
衍生金融资产	7		应付票据	53 2,748,030	1,860,672
持有至到期投资	8		应付账款	54 16,928,251	19,519,229
应收融资租赁款	9		预收款项	55 948,943	776,070
应收款项融资	10 920,643	773,792	合同负债	56 20,741,395	17,348,580
应收票据	11 386,849	738,126	应付职工薪酬	57 2,613,524	3,473,479
应收账款	12 14,619,969	13,536,170	应交税费	58 11,969,897	13,614,773
预付款项	13 3,755,598	2,904,854	其他应付款	59 26,252,809	22,935,702
其他应收款	14 21,043,356	21,719,105	持有待售负债	60	
存货	15 80,234,298	80,762,255	吸收存款	61 686,211	1,391,284
合同资产	16 151,351	194,063	递延收益	62	
划分为持有待售的资产	17 71,976	-	一年以内到期的非流动负债	63 23,391,676	24,902,319
买入返售金融资产	18		其他流动负债	64 8,092,517	5,667,690
一年内到期的非流动资产	19 180,900	386,678			
其他流动资产	20 18,315,251	17,759,851			
客户贷款和垫款	21 37,127	103,953			
流动资产合计	181,307,411	179,665,893	流动负债合计	169,244,214	159,021,206
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	22 382,819	573,368	长期借款	65 41,669,312	50,004,945
其他债权投资	23 41,483	-	应付债券	66 1,443,700	3,799,007
长期应收款	24 1,661,056	1,688,557	租赁负债	67 3,140,855	3,166,428
长期股权投资	25 65,138,763	65,147,681	长期应付款	68 17,483,347	16,846,400
其他权益工具投资	26 242,475	323,064	预计负债	69	
其他非流动金融资产	27 8,258,550	7,623,869	递延收益	70 994,216	1,025,274
衍生金融资产	28		递延所得税负债	71 16,532,699	16,816,355
可供出售金融资产	29		其他非流动负债	72 6,353,204	6,311,721
投资性房地产	30 60,819,131	60,676,645	非流动负债合计	87,617,933	97,970,130
固定资产	31 28,769,261	29,752,299	负债合计	256,861,547	256,991,336
存货	32 2,502,929	2,497,383			
在建工程	33 8,236,972	8,286,482			
固定资产清理	34				
使用权资产	35 3,369,762	3,658,580	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	36 1,578,032	1,808,872	实收资本(或股本)	73 4,800,000	4,800,000
无形资产	37 30,858,167	30,891,141	其他权益工具	74	
开发支出	38		资本公积	75 10,291,763	10,080,761
商誉	39 19,444,876	19,496,072	减:库存股	76	
长期待摊费用	40		其他综合收益	77 68,176	495,202
长期贷款	41		盈余公积	78 7,030,836	7,047,371
勘探成本	42 176,535	203,780	专项储备	79 37,358	37,483
客户贷款和垫款	43		未分配利润	80 69,909,876	69,555,463
应收融资租赁款	44 275,085	453,478	外币报表折算差额	81	
递延所得税资产	45 5,171,978	4,504,022			
其他非流动资产	46 4,347,966	4,240,941	归属于母公司所有者权益合计	92,136,009	92,016,260
非流动资产合计	241,275,780	241,624,234	少数股东权益	82 73,583,635	72,482,511
资产总计	422,583,191	421,490,127	所有者权益合计	165,721,644	164,498,771
			负债和所有者权益总计	422,583,191	421,490,127

法人代表

财务总监

会计主管

陈永奇

王平

陈嘉林

会计主管

Handwritten signature: *[Signature]*

上海复星高科技(集团)有限公司合并现金流量表
(单位:人民币千元)

项目	行次	2024年1-9月	2023年1-9月 (经重述)
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	90,007,766	93,505,182
收到的税费返还	3	812,041	433,498
收到其他与经营活动有关的现金	4	22,707,053	19,920,864
经营活动现金流入小计	5	113,526,860	113,859,544
购买商品、接受劳务支付的现金	6	57,404,605	58,207,444
支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,708,079	14,891,919
支付的各项税费	8	5,792,442	6,127,640
支付其他与经营活动有关的现金	9	25,379,382	33,506,008
经营活动现金流出小计	10	103,284,508	112,733,011
经营活动产生的现金流量净额	11	10,242,352	1,126,533
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	2,310,012	10,701,542
取得投资收益收到的现金	14	1,289,886	1,631,387
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	328,188	47,280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	1,601,971	5,358,690
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,429,027	1,355,027
投资活动现金流入小计	18	7,959,084	19,093,926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	5,959,564	5,737,565
投资支付的现金	20	2,082,267	2,375,643
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	46,897	1,156,460
支付其他与投资活动有关的现金	22	408,306	840,572
投资活动现金流出小计	23	8,497,034	10,110,240
投资活动产生的现金流量净额	24	(537,950)	8,983,686
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	754,600	252,712
取得借款与发行债券收到的现金	27	78,775,399	59,240,498
收到其他与筹资活动有关的现金	28	5,052,207	2,661,203
筹资活动现金流入小计	29	84,582,206	62,154,413
偿还债务支付的现金	30	81,131,859	62,593,349
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	6,374,526	7,313,436
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,765,098	5,481,376
筹资活动现金流出小计	33	93,271,483	75,388,161
筹资活动产生的现金流量净额	34	(8,689,277)	(13,233,748)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	(141,569)	75,537
五、现金及现金等价物净增加额	36	873,556	(3,047,992)
加:期初现金及现金等价物余额	37	21,285,782	25,045,569
六、期末现金及现金等价物余额	38	22,159,338	21,997,577

法人代表

陈东

财务总监

王

会计主管

陈



资产负债表

日期: 2024-09-30

单位: 千元

单位: 上海复星高科技(集团)有限公司

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产:	---	---	流动负债:	---	---
货币资金	6,624,294	6,731,659	短期借款	46	14,029,349
结算备付金	2		拆入资金	47	
拆出资金	3		交易性金融负债	48	6,218
存出保证金	4		以公允价值计量且变动计入损益的金融负债	49	
以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	5		衍生金融负债	50	
交易性金融资产	6	1,617,015	应付债券	51	4,572,238
衍生金融资产	7		应付票据	52	
持有至到期投资	8		应付账款	53	638
应收融资租赁款	9		预收款项	54	229,082
应收票据	10		合同负债	55	
应收账款	11	77,306	应付职工薪酬	56	46,347
预付款项	12	1,283	应交税费	57	5,921
其他应收款	13	38,940,911	其他应付款	58	13,653,348
存货	14	8,699	持有待售负债	59	
合同资产	15		吸收存款	60	
划分为持有待售的资产	16		递延收益	61	
买入返售金融资产	17		一年以内到期的非流动负债	62	7,221,639
一年内到期的非流动资产	18		其他流动负债	63	4,481,607
其他流动资产	19	328,851			
客户贷款和垫款	20				
流动资产合计	47,596,359	52,812,919	流动负债合计	43,946,377	47,335,411
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	21	549,925	长期借款	64	2,471,580
其他债权投资	22		应付债券	65	345,000
长期应收款	23		租赁负债	66	90,048
长期股权投资	24	29,483,281	长期应付款	67	6,650,315
其他权益工具投资	25		预计负债	68	
其他非流动金融资产	26	2,908,760	递延收益	69	
衍生金融资产	27		递延所得税负债	70	181,980
可供出售金融资产	28		其他非流动负债	71	243,813
投资性房地产	29				
固定资产	30	28,671	非流动负债合计	9,738,923	15,265,212
在建工程	31		负债合计	53,685,300	62,600,623
固定资产清理	32				
生产性生物资产	33		所有者权益(或股东权益):		
使用权资产	34		实收资本(或股本)	72	4,800,000
无形资产	35	100,706	其他权益工具	73	
开发支出	36	8,363	资本公积	74	459,269
商誉	37		减: 库存股	75	
长期待摊费用	38		其他综合收益	76	75,430
长期贷款	39		盈余公积	77	2,128,746
勘探成本	40		专项储备	78	
客户贷款和垫款	41		未分配利润	79	20,001,546
应收融资租赁款	42		外币报表折算差额	80	
递延所得税资产	43				
其他非流动资产	44		归属于母公司所有者权益合计	27,464,991	22,963,800
	45	472,226	少数股东权益	81	
非流动资产合计	33,551,932	32,771,504	所有者权益合计	27,464,991	22,963,800
资产总计	81,150,291	85,584,423	负债和所有者权益总计	81,150,291	85,584,423

法人代表

财务总监

会计主管

28/11/21

上海复星高科技(集团)有限公司现金流量表
(单位:人民币千元)

项目	行次	2024年1-9月	2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,381	10,790
收到的税费返还	3	1,084	1,149
收到其他与经营活动有关的现金	4	26,584,827	21,377,459
经营活动现金流入小计	5	26,593,292	21,389,398
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,007	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	222,953	388,022
支付的各项税费	8	7,567	45,710
支付其他与经营活动有关的现金	9	21,235,580	24,061,522
经营活动现金流出小计	10	21,470,107	24,495,254
经营活动产生的现金流量净额	11	5,123,185	(3,105,856)
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	232,632	2,139,502
取得投资收益收到的现金	14	808,839	1,125,144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,041,471	3,264,662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	10,170	10,072
投资支付的现金	20	479,351	143,696
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	695,760
支付其他与投资活动有关的现金	22	86	156
投资活动现金流出小计	23	489,607	849,684
投资活动产生的现金流量净额	24	551,864	2,414,978
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款与发行债券收到的现金	27	26,208,076	33,165,480
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	
筹资活动现金流入小计	29	26,208,076	33,165,480
偿还债务支付的现金	30	30,733,201	36,225,810
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,123,410	1,589,062
支付其他与筹资活动有关的现金	32	429,965	52,434
筹资活动现金流出小计	33	32,286,576	37,867,306
筹资活动产生的现金流量净额	34	(6,078,500)	(4,701,826)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	(3,882)	(10,828)
五、现金及现金等价物净增加额	36	(407,333)	(5,403,532)
加:期初现金及现金等价物余额	37	5,534,310	8,561,900
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,126,977	3,158,368

法人代表

陈东宁

财务总监

王平

会计主管

陈嘉敏