

上海复星高科技(集团)有限公司合并报表-资产负债表

(单位:人民币千元)

资产		行次	2020年6月30日	2019年12月31日	负债和所有者权益		行次	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:					流动资产:				
货币资金		1	51,264,398	44,987,175	短期借款				
结算备付金		2			拆入资金				
拆出资金		3			交易性金融负债				
存出保户单		4			以公允价值计量且变动计入损益的金融负债				
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				
交易性金融负债		6	5,664,637	7,345,056	应付债券				
衍生金融资产		7			应付票据				
持有至到期投资		8			应付账款				
应收融资租赁款		9			预收款项				
应收票据		10	251,463	279,856	合同负债				
应收账款		11	8,767,069	6,700,655	应付职工薪酬				
应收款项融资		12	363,915	491,273	应交税费				
预付款项		13	1,946,225	1,245,248	其他应付款				
其他应收款		14	16,944,577	18,568,966	持有待售负债				
存货		15	57,847,314	51,302,988	吸收存款				
合同资产		16	1,609,487		递延收益				
划分为持有待售的资产		17			一年以内到期的非流动负债				
买入返售金融资产		18			其他流动负债				
一年内到期的非流动资产		19							
客户贷款和垫款		20	522,183	914,073	流动负债合计				
其他流动资产		21	10,278,100	9,810,544					
流动资产合计			155,459,468	141,645,834	非流动负债:				
非流动资产:					长期借款				
债权投资		22	1,562,308	1,506,224	应付债券				
其他债权投资		23			租赁负债				
长期应收款		24			长期应付款				
长期股权投资		25	82,466,722	81,715,822	预计负债				
其他权益工具投资		26	725,493	888,627	递延收益				
其他非流动金融资产		27	8,900,239	9,910,997	递延所得税负债				
衍生金融资产		28			其他非流动负债				
可供出售金融资产		29			非流动负债合计				
投资性房地产		30	29,171,801	25,149,985					
固定资产		31	19,428,726	19,364,688	负债合计				
在建工程		32	12,689,451	16,127,500					
固定资产清理		34	4,696,165	3,850,795	所有者权益(或股东权益):				
使用权资产		35			实收资本(或股本)				
油气资产		36	1,634,616	1,669,061	其他权益工具				
无形资产		37	19,688,520	19,043,337	资本公积				
开发支出		38			减:库存股				
商誉		39	15,524,667	13,347,061	其他综合收益				
长期待摊费用		40			盈余公积				
长期贷款		41			专项储备				
勘探成本		42	274,826	310,171	未分配利润				
客户贷款和垫款		43	31,292	149,310	外币报表折算差额				
应收融资租赁款		44	28,473	37,496	归属于母公司所有者权益合计				
递延所得税资产		45	3,475,176	2,919,222					
其他非流动资产		46	3,066,447	3,246,722	少数股东权益				
非流动资产合计			203,364,922	199,237,018	所有者权益合计				
资产总计			358,824,390	340,882,852	负债和所有者权益总计				

法人代表

财务总监

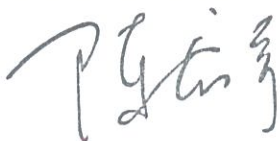
会计主管

上海复星高科技（集团）有限公司合并报表 - 利润表

(单位: 人民币千元)

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	38,843,567	39,225,304
减: 营业总成本	23,984,519	23,514,161
税金及附加	1,024,685	1,196,829
销售费用	5,100,662	6,267,888
管理费用	3,435,821	3,764,964
研发费用	1,269,526	901,423
财务费用	1,982,538	2,515,807
其中: 利息费用	2,415,252	2,824,759
利息收入	332,159	352,518
加: 其他收益 (损失以“-”号填列)	233,249	105,190
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,899,667	9,354,722
其中: 对联营企业和合营企业投资收益	2,041,916	3,961,508
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,647	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	856,148	1,583,217
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(126,404)	(137,167)
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(7,048)	(34,939)
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	155	23,583
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	5,901,583	11,958,838
加: 营业外收入	177,602	196,355
减: 营业外支出	94,279	45,301
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,984,906	12,109,892
减: 所得税费用	950,496	1,676,709
四、净利润 (净亏损以“-”号填列) *	5,034,410	10,433,183
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,034,410	10,433,183
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,989,549	6,859,024
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,044,861	3,574,159
五、其他综合收益的税后净额	(535,058)	(449,149)
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(332,093)	(551,039)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(87,298)	(35,104)
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	6,872	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	(94,170)	(35,104)
2. 将重分类进损益的其他综合收益	(244,795)	(515,935)
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,737	(6,505)
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	121,942	(468,210)
(6) 现金流量套期储备		
(7) 外币财务报表折算差额	(369,474)	(41,220)
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(202,965)	101,890
六、综合收益总额	4,499,352	9,984,034
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,657,456	6,307,985
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	841,896	3,676,049

法人代表



财务总监



会计主管



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	2020年1-6月	2019年1-6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	41,070,930	42,339,308
收到的税费返还	3	247,387	148,706
收到其他与经营活动有关的现金	4	12,611,173	9,260,915
经营活动现金流入小计	5	53,929,490	51,748,929
购买商品、接受劳务支付的现金	6	23,014,584	20,944,132
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,394,593	4,994,414
支付的各项税费	8	4,833,784	5,559,245
支付其他与经营活动有关的现金	9	16,787,802	18,705,361
经营活动现金流出小计	10	50,030,763	50,203,152
经营活动产生的现金流量净额	11	3,898,727	1,545,777
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	8,602,158	10,076,051
取得投资收益收到的现金	14	1,016,277	348,489
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	7,820	29,819
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	467	1,798,818
收到其他与投资活动有关的现金	17	220,659	966,603
投资活动现金流入小计	18	9,847,381	13,219,870
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,632,141	2,623,732
投资支付的现金	20	7,436,122	10,017,661
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	865,513	1,680,243
支付其他与投资活动有关的现金	22	926,438	587,366
投资活动现金流出小计	23	11,860,214	14,909,002
投资活动产生的现金流量净额	24	(2,012,833)	(1,689,132)
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	379,168	338,539
取得借款与发行债券收到的现金	27	42,398,143	23,975,160
收到其他与筹资活动有关的现金	28	34,538	20,800
筹资活动现金流入小计	29	42,811,849	24,334,499
偿还债务支付的现金	30	32,161,873	24,282,236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	5,694,682	3,459,046
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,176,927	1,266,216
筹资活动现金流出小计	33	39,033,482	29,007,498
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,778,367	(4,672,999)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	45,142	35,750
五、现金及现金等价物净增加额	36	5,709,403	(4,780,604)
加:期初现金及现金等价物余额	37	37,586,260	43,560,317
六、期末现金及现金等价物余额	38	43,295,663	38,779,713

法人代表

财务总监

会计主管

上海复星高科技(集团)有限公司 资产负债表
(单位:人民币万元)

	资产		负债和所有者权益(或股东权益)	
	2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			流动负债:	
货币资金	8,657,528	4,891,082	短期借款	46
应收账款			拆入资金	47
坏账准备			交易性金融负债	48
预收账款			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			衍生金融负债	50
交易性金融资产	14	12	应付债券	51
衍生金融资产			应付票据	52
持有至到期投资			应付账款	53
应收融资租赁款			预收款项	54
应收票据			合同负债	55
应收账款			应付职工薪酬	56
预付款项	593	2,833	应交税费	57
其他应收款	24,594,523	23,271,632	其他应付款	58
存货	22,458		持有待售负债	59
合同资产			吸收存款	60
划分为持有待售的资产			递延收益	61
买入返售金融资产			一年以内到期的非流动负债	62
一年内到期的非流动资产			其他流动负债	63
其他流动资产	8,225,041	9,013,249		
客户贷款和垫款				
流动资产合计	41,500,157	37,178,808	流动负债合计	40,273,222
				31,312,289
非流动资产:			非流动负债:	
债权投资			长期借款	64
其他债权投资			应付债券	65
长期应收款			租赁负债	66
长期股权投资	27,948,200	27,333,319	长期应付款	67
其他权益工具投资			预计负债	68
其他非流动金融资产	3,088,096	3,221,596	递延收益	69
衍生金融资产			递延所得税负债	70
可供出售金融资产			其他非流动负债	71
投资性房地产				
固定资产	17,771	20,442		
存货			非流动负债合计	19,052,581
在建工程			负债合计	59,325,803
固定资产清理				54,534,590
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):	
使用权资产			实收资本(或股本)	72
无形资产	31,605	31,196	其他权益工具	73
开发支出			资本公积	74
商誉			减:库存股	75
长期待摊费用			其他综合收益	76
长期贷款			盈余公积	77
勘探成本			专项储备	78
客户贷款和垫款			未分配利润	79
应收融资租赁款			外币报表折算差额	80
递延所得税资产				
其他非流动资产	487,456	459,918	归属于母公司所有者权益合计	13,747,482
			少数股东权益	81
非流动资产合计	31,573,128	31,066,471	所有者权益合计	13,710,689
				13,710,689
资产总计	73,073,285	68,245,279	负债和所有者权益总计	73,073,285
				68,245,279

法人代表

陈东奇

财务总监

王平

会计主管


张华

上海复星高科技(集团)有限公司报表 - 利润表

(单位:人民币千元)

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业总收入	98,990	4,129
减: 营业总成本	23,811	-
税金及附加	245	16
销售费用	-	-
管理费用	158,614	235,594
财务费用	965,280	1,045,186
其中: 利息费用	1,120,295	1,095,112
利息收入	125,868	60,706
研发费用	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(333,110)	129,758
投资收益(损失以“-”号填列)	1,269,376	1,181,897
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	241,853	656,817
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	7,528	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	600	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益	-	-
营业利润(亏损以“-”号填列)	(104,566)	34,988
加: 营业外收入	-	15,739
减: 营业外支出	-	10
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(104,566)	50,717
减: 所得税费用	(118,379)	31,101
净利润(净亏损以“-”号填列)*	13,813	19,616
按经营持续性分类		
持续经营净利润	13,813	19,616
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	13,813	19,616
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
不能重分类进损益的其他综合收益		
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他	-	-
综合收益可供出售金融资产	-	-
公允价值变动	-	-
综合收益总额	13,813	19,616


法人代表



财务总监



会计主管



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	2020年1-6月	2019年1-6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	100,618	2,920
收到的税费返还	3	6,887	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,329,534	9,713,127
经营活动现金流入小计	5	9,437,039	9,716,047
购买商品、接受劳务支付的现金	6	46,965	152
支付给职工以及为职工支付的现金	7	135,110	162,400
支付的各项税费	8	35,123	26,534
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,403,447	12,821,910
经营活动现金流出小计	10	8,620,645	13,010,996
经营活动产生的现金流量净额	11	816,394	(3,294,949)
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	333,987	201,724
取得投资收益收到的现金	14	1,037,219	131,307
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	2	-
收到其他与投资活动有关的现金	16		500
投资活动现金流入小计	17	1,371,208	333,531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	2,435	168
投资支付的现金	19	1,967,022	961,893
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	410,460	-
支付其他与投资活动有关的现金	21	94	2,062
投资活动现金流出小计	22	2,380,011	964,123
投资活动产生的现金流量净额	23	(1,008,803)	(630,592)
三、筹资活动产生的现金流量:	24		
吸收投资收到的现金	25		-
取得借款与发行债券收到的现金	26	17,593,364	10,918,000
收到其他与筹资活动有关的现金	27		-
筹资活动现金流入小计	28	17,593,364	10,918,000
偿还债务支付的现金	29	12,282,150	9,399,225
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	1,352,374	1,146,047
支付其他与筹资活动有关的现金	31		5,756
筹资活动现金流出小计	32	13,634,524	10,551,028
筹资活动产生的现金流量净额	33	3,958,840	366,972
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	15	(15,962)
五、现金及现金等价物净增加额	35	3,766,446	(3,574,531)
加:期初现金及现金等价物余额	36	4,891,082	9,946,125
六、期末现金及现金等价物余额	37	8,657,528	6,371,594

法人代表

财务总监

会计主管

合并财务报表主要项目注释



1.	货币资金	2020年6月	2019年12月
	现金	9,256	12,045
	银行存款	46,905,072	39,819,734
	其他货币资金	4,350,070	5,155,396
		<u>51,264,398</u>	<u>44,987,175</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2. 应收账款

应收账款的账龄分析如下：

	2020年6月	2019年12月
1年以内	8,455,531	6,421,976
1年至2年	385,381	266,401
2年至3年	190,630	165,322
3年以上	188,346	176,154
	<u>9,219,888</u>	<u>7,029,853</u>
减：应收账款坏账准备	452,819	329,198
	<u>8,767,069</u>	<u>6,700,655</u>

3. 其他应收款

	2020年6月	2019年12月
1年以内	8,190,832	15,442,531
1年至2年	7,443,050	1,844,408
2年至3年	747,853	1,001,161
3年以上	786,016	466,712
	<u>17,167,751</u>	<u>18,754,812</u>
减：其他应收款坏账准备	223,074	185,846
	<u>16,944,677</u>	<u>18,568,966</u>

4.

存货

流动部分：

	2020年6月	2019年12月
开发成本	37,345,782	31,788,337
开发产品	11,520,115	12,155,776
原材料	2,529,423	1,875,008
产成品	5,624,281	4,496,498
在产品	999,594	822,913
低值易耗品	113,217	29,970
委托代销商品	88,254	343,747
委托加工物资	67,326	61,672
备品备件	38,773	38,654
外购商品房	4,798	4,798
临时出租开发产品	-	422
	<u>58,331,563</u>	<u>51,617,795</u>
减：存货跌价准备	484,249	314,807
	<u>57,847,314</u>	<u>51,302,988</u>

非流动部分：

	2020年6月	2019年12月
开发成本	12,689,451	16,127,500

5.

长期股权投资

	2020年6月	2019年12月
权益法		
合营企业	23,444,952	24,237,901
联营企业	59,730,596	58,221,898
股权分置流通权	158,728	158,728
	<u>83,334,276</u>	<u>82,618,527</u>
减：长期股权投资减值准备	867,554	902,705
	<u>82,466,722</u>	<u>81,715,822</u>

6. 投资性房地产

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

	2020年6月	2019年12月
年初余额	25,149,985	20,779,117
本年增加	247,525	770,670
固定资产转入	-	403,327
存货转入	3,388,025	1,537,762
在建工程转入	46,732	-
无形资产转入	116,994	-
转出至存货	-	-1,097,500
因收购子公司增加	-	2,844,104
公允价值变动	<u>222,540</u>	<u>-87,495</u>
年末余额	<u>29,171,801</u>	<u>25,149,985</u>

7. 短期借款

	2020年6月	2019年12月
信用借款	24,662,497	20,426,275
保证借款	2,476,360	2,068,986
抵押及质押借款	43,659	60,292
应付利息	<u>30,724</u>	<u>31,218</u>
	<u>27,213,240</u>	<u>22,586,771</u>

8. 长期借款

	2020年6月	2019年12月
信用借款	11,636,519	10,518,319
保证借款	1,170,870	1,617,323
抵押及质押借款	31,565,018	27,291,174
应付利息	<u>96,606</u>	<u>116,816</u>
	44,469,013	39,543,632
减：一年内到期的长期借款	7,389,351	8,168,061
	<u>37,079,662</u>	<u>31,375,571</u>

9. 应付债券

流动部分:

	2020年6月	2019年12月
企业债券及公司债券	27,601,851	14,500,147
中期票据	6,622,818	5,976,312
非公开定向债务融资工具	2,436,278	3,617,130
应付利息	<u>1,587,037</u>	<u>1,607,127</u>
	<u>38,247,984</u>	<u>25,700,716</u>

非流动部分:

	2020年6月	2019年12月
企业债券及公司债券	10,876,148	19,480,560
中期票据	9,501,999	8,512,967
非公开定向债务融资工具	<u>1,156,276</u>	<u>2,434,058</u>
	<u>21,534,423</u>	<u>30,427,585</u>

10. 其他流动负债

	2020年6月	2019年12月
短期融资券	4,941,576	3,028,180
预提费用	128,819	243,062
递延收益	7,415	7,533
其他	<u>1,461,847</u>	<u>55,593</u>
	<u>6,539,657</u>	<u>3,334,368</u>

11. 其他非流动负债

	2020年6月	2019年12月
第三方贷款	635,088	622,837
合作方往来款项	6,085	2,326,916
授予子公司少数股东的股份赎回期权	2,853,270	2,818,244
合同负债	<u>215,654</u>	<u>-</u>
	3,710,097	5,767,997
减: 一年内到期的非流动负债	849,581	3,159,039
	<u>2,860,516</u>	<u>2,608,958</u>

12. 长期应付款



	2020年6月	2019年12月
关联公司往来款	4,519,576	4,519,576
职工安置费及辞退福利	311,070	305,717
复垦费	191,378	187,481
应付融资租赁款	169,646	158,884
应付股权收购款	60,343	60,541
其他	<u>235,310</u>	<u>246,088</u>
	5,487,323	5,478,287
减：一年内到期的长期应付款	55,702	110,931
	<u>5,431,621</u>	<u>5,367,356</u>

13. 营业收入

	2020年1-6月	2019年1-6月
健康生态板块	14,213,391	14,378,184
快乐生态板块	20,570,839	20,542,403
富足生态板块-保险	55,781	47,801
富足生态板块-金融	211,043	257,037
富足生态板块-投资	4,034,843	4,101,988
调整及抵消	<u>-242,330</u>	<u>-102,109</u>
	<u>38,843,567</u>	<u>39,225,304</u>

14. 营业成本

	2020年1-6月	2019年1-6月
健康生态板块	6,341,830	5,732,729
快乐生态板块	15,696,669	15,551,683
富足生态板块-保险	33,453	29,022
富足生态板块-金融	46,075	48,323
富足生态板块-投资	2,002,150	2,185,532
调整及抵消	<u>-135,658</u>	<u>-33,128</u>
	<u>23,984,519</u>	<u>23,514,161</u>

15. 营业外收入



	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	107,525	139,980
违约金及补偿款收入	14,198	20,599
处置固定资产、无形资产和	687	589
无需及无法支付的款项	9,793	3,222
其他	<u>45,399</u>	<u>31,964</u>
	<u>177,602</u>	<u>196,355</u>