

合并资产负债表

会01表

单位:千元

单位:南京星高科技(集团)有限公司

日期:2021-6-30

资产		2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益		2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	41,704,181	48,533,840	短期借款	47	26,969,869	26,572,517
结算备付金	2			拆入资金	48		
拆出资金	3			交易性金融负债	49	3,121,735	2,213,566
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	8,092,926	6,401,033	应付债券	52	23,085,691	33,780,741
衍生金融资产	7			应付票据	53	574,034	402,713
持有至到期投资	8			应付账款	54	13,782,182	13,838,983
应收融资租赁款	9			预收款项	55	1,067,184	1,549,166
应收款项融资	10	793,542	766,409	合同负债	56	26,521,326	24,331,868
应收票据	11	689,855	571,569	应付职工薪酬	57	1,640,601	2,127,329
应收账款	12	10,286,191	7,778,537	应交税费	58	8,793,676	10,791,415
预付款项	13	3,132,998	2,653,289	其他应付款	59	27,290,677	23,992,092
其他应收款	14	18,234,893	13,817,644	持有待售负债	60		
存货	15	66,234,490	63,400,126	吸收存款	61	2,083,960	2,337,244
合同资产	16			递延收益	62		
划分为持有待售的资产	17	41,209	758,995	一年以内到期的非流动负债	63	12,984,818	7,901,076
买入返售金融资产	18			其他流动负债	64	11,875,936	3,671,017
一年内到期的非流动资产	19	-	419,048				
其他流动资产	20	10,944,180	9,167,287				
客户贷款和垫款	21	107,225	311,084	流动负债合计		159,791,689	153,509,727
流动资产合计		160,261,690	154,578,861	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款	65	39,596,821	37,793,492
债权投资	22	1,744,465	1,800,692	应付债券	66	29,390,969	28,994,218
其他债权投资	23			租赁负债	67	1,724,772	-
长期应收款	24			长期应付款	68	6,650,867	7,592,390
长期股权投资	25	91,518,190	83,066,363	预计负债	69	-	-
其他权益工具投资	26	489,341	539,687	递延收益	70	814,088	864,114
其他非流动金融资产	27	12,934,644	9,855,708	递延所得税负债	71	12,302,686	12,227,010
衍生金融资产	28			其他非流动负债	72	865,226	707,878
可供出售金融资产	29						
投资性房地产	30	32,697,021	32,358,511	非流动负债合计		91,345,429	88,179,102
固定资产	31	22,245,860	21,964,767	负债合计		251,137,118	241,688,829
存货	32	13,489,997	15,860,765				
在建工程	33	4,033,792	4,933,884	所有者权益:			
固定资产清理	34			实收资本	73	4,800,000	4,800,000
使用权资产	35	2,046,814	-	其他权益工具	74		
油气资产	36	1,956,471	1,325,521	资本公积	75	9,404,645	9,499,804
无形资产	37	21,419,022	21,696,807	减:库存股	76		
开发支出	38			其他综合收益	77	1,553,267	1,452,804
商誉	39	17,068,787	17,082,999	盈余公积	78	6,235,953	6,211,497
长期待摊费用	40			专项储备	79	39,028	30,366
长期贷款	41			未分配利润	80	59,384,167	55,348,049
勘探成本	42	352,050	361,369	外币报表折算差额	81		
客户贷款和垫款	43	121,187	22,792				
应收融资租赁款	44	9,707	16,672	归属于母公司所有者权益合计		81,417,060	77,342,520
递延所得税资产	45	4,028,586	3,822,614	少数股东权益	82	56,301,412	55,367,194
其他非流动资产	46	2,437,966	5,110,531	所有者权益合计		137,718,472	132,709,714
非流动资产合计		228,593,900	219,819,682				
资产总计		388,855,590	374,398,543	负债和所有者权益总计		388,855,590	374,398,543

法人代表

财务总监

会计主管

## 合并利润表

会02表

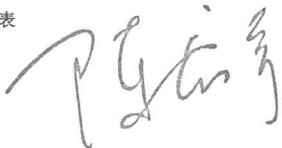
单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2021-6-30

单位:千元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	45,928,764	38,843,567
减:营业成本	30,706,725	23,984,519
税金及附加	770,142	1,024,685
销售费用	5,909,850	5,100,662
管理费用	4,423,244	3,435,821
研发费用	1,720,852	1,269,526
财务费用	2,232,272	1,982,538
其中:利息费用	2,392,629	2,415,252
利息收入	351,086	332,159
加:其他收益(损失以“-”号填列)	222,657	233,249
投资收益(损失以“-”号填列)	5,276,182	2,899,667
其中:对联营企业和合营企业投资收益	4,314,244	2,041,916
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,203	1,647
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,485,136	856,148
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(43,592)	(126,404)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(416,048)	(7,048)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	45,922	155
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,735,930	5,901,583
加:营业外收入	253,019	177,602
减:营业外支出	152,461	94,279
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,836,488	5,984,906
减:所得税费用	1,115,420	950,496
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	6,721,068	5,034,410
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,721,068	5,034,410
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)	4,093,580	3,989,549
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,627,488	1,044,861
五、其他综合收益的税后净额	(221,607)	(535,058)
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,100	(332,093)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,047	(87,298)
(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	12,846	6,872
(3)其他权益工具投资公允价值变动	(6,799)	(94,170)
2.将重分类进损益的其他综合收益	79,053	(244,795)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	230,494	2,737
(2)其他债权投资公允价值变动	3,058	-
(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	(14,820)	121,942
(6)现金流量套期储备	(88)	
(7)外币财务报表折算差额	(139,591)	(369,474)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(306,707)	(202,965)
六、综合收益总额	6,499,461	4,499,352
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,178,680	3,657,456
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,320,781	841,896

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	2021年1-6月	2020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	48,600,799	41,070,930
收到的税费返还	3	453,480	247,387
收到其他与经营活动有关的现金	4	16,397,979	12,611,173
经营活动现金流入小计	5	65,452,258	53,929,490
购买商品、接受劳务支付的现金	6	34,985,784	23,014,584
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,897,474	5,394,593
支付的各项税费	8	5,816,142	4,833,784
支付其他与经营活动有关的现金	9	14,200,661	16,787,802
经营活动现金流出小计	10	61,900,061	50,030,763
经营活动产生的现金流量净额	11	3,552,197	3,898,727
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	6,696,829	8,602,158
取得投资收益收到的现金	14	358,293	1,016,277
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	27,529	7,820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	1,128,805	467
收到其他与投资活动有关的现金	17	201,979	220,659
投资活动现金流入小计	18	8,413,435	9,847,381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,949,638	2,632,141
投资支付的现金	20	11,826,853	7,436,122
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	849,091	865,513
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,804,166	926,438
投资活动现金流出小计	23	17,429,748	11,860,214
投资活动产生的现金流量净额	24	(9,016,313)	(2,012,833)
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	923,891	379,168
取得借款与发行债券收到的现金	27	52,983,567	42,398,143
收到其他与筹资活动有关的现金	28	278,217	34,538
筹资活动现金流入小计	29	54,185,675	42,811,849
偿还债务支付的现金	30	46,883,847	32,161,873
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	4,571,233	5,694,682
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,571,386	1,176,927
筹资活动现金流出小计	33	53,026,466	39,033,482
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,159,209	3,778,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	(172,081)	45,142
五、现金及现金等价物净增加额	36	(4,476,988)	5,709,403
加:期初现金及现金等价物余额	37	40,242,938	37,586,260
六、期末现金及现金等价物余额	38	35,765,950	43,295,663

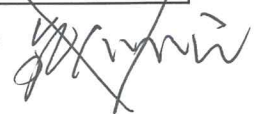
法人代表



财务总监



会计主管







资产负债表

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2021-06-30

单位:千元

	2021年6月30日		2020年12月31日		2021年6月30日		2020年12月31日	
					负债和所有者权益			
流动资产:		---			流动负债:		---	
货币资金	1	6,011,735	7,547,763	短期借款	46	12,865,029	10,602,479	
结算备付金	2			拆入资金	47			
拆出资金	3			交易性金融负债	48			
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	24,755	23,360	
交易性金融资产	6	534,685	598,475	应付债券	51	9,736,693	18,204,859	
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	1,074	1,335	
应收融资租赁款	9			预收款项	54	26,634	26,634	
应收票据	10			合同负债	55			
应收账款	11	53,717	55,446	应付职工薪酬	56	29,457	68,326	
预付款项	12	5,935	2,353	应交税费	57		5,686	
其他应收款	13	24,322,803	24,940,992	其他应付款	58	9,125,405	4,571,734	
存货	14	8,678	8,708	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	878,430	241,661	
一年内到期的非流动资产	18			其他流动负债	63	7,781,390	2,063,434	
其他流动资产	19	6,326,602	6,981,606					
客户贷款和垫款	20			流动负债合计		40,468,867	35,809,508	
流动资产合计		37,266,155	40,135,343	非流动负债:				
				长期借款	64	750,500	1,373,164	
非流动资产:				应付债券	65	15,575,574	16,419,915	
债权投资	21	492,961	492,961	租赁负债	66	82,668		
其他债权投资	22			长期应付款	67	5,872,170	6,795,623	
长期应收款	23			预计负债	68			
长期股权投资	24	32,770,987	30,204,498	递延收益	69			
其他权益工具投资	25			递延所得税负债	70	157,566	188,165	
其他非流动金融资产	26	5,932,543	3,380,704	其他非流动负债	71			
衍生金融资产	27							
可供出售金融资产	28							
投资性房地产	29			非流动负债合计		22,438,478	24,776,867	
固定资产	30	25,399	25,071	负债合计		62,907,345	60,586,375	
存货	31							
在建工程	32			所有者权益:				
固定资产清理	33			实收资本	72	4,800,000	4,800,000	
生产性生物资产	34			其他权益工具	73			
使用权资产	35	85,893		资本公积	74	231,668	231,668	
无形资产	36	14,213	16,811	减:库存股	75			
开发支出	37			其他综合收益	76	119,879	119,879	
商誉	38			盈余公积	77	1,278,443	1,278,443	
长期待摊费用	39			专项储备	78			
长期贷款	40			未分配利润	79	7,886,032	7,865,579	
勘探成本	41			外币报表折算差额	80			
客户贷款和垫款	42							
应收融资租赁款	43			归属于母公司所有者权益合计		14,316,022	14,295,569	
递延所得税资产	44			少数股东权益	81			
其他非流动资产	45	635,216	626,556	所有者权益合计		14,316,022	14,295,569	
非流动资产合计		39,957,212	34,746,601					
资产总计		77,223,367	74,881,944	负债和所有者权益总计		77,223,367	74,881,944	

法人代表

*陈东奇*

财务总监

*王平*

会计主管

*张华*



利润表

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2021-6-30

单位:千元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
营业总收入	17,451	98,990
减: 营业成本	-	23,811
税金及附加	621	245
销售费用		
管理费用	276,704	158,614
财务费用	1,094,875	965,280
其中: 利息费用	1,115,931	1,120,295
利息收入	57,141	125,868
研发费用		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(209,243)	(333,110)
投资收益(损失以“-”号填列)	1,547,104	1,269,376
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	497,845	241,853
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)	4,603	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(损失以“-”号填列)	19	-
营业利润(亏损以“-”号填列)	(12,266)	(104,566)
加: 营业外收入	2,120	-
减: 营业外支出		
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(10,146)	(104,566)
减: 所得税费用	(30,599)	(118,379)
净利润(净亏损以“-”号填列)*	20,453	13,813
按经营持续性分类		
持续经营净利润	20,453	13,813
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	20,453	13,813
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	20,453	13,813

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	2021年1-6月	2020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
收到的税费返还	3	1,069	6,887
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,787,713	9,329,534
经营活动现金流入小计	5	11,788,782	9,437,039
购买商品、接受劳务支付的现金	6		46,965
支付给职工以及为职工支付的现金	7	153,769	135,110
支付的各项税费	8	18,556	35,123
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,128,424	8,403,447
经营活动现金流出小计	10	6,300,749	8,620,645
经营活动产生的现金流量净额	11	5,488,033	816,394
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	109,369	333,987
取得投资收益收到的现金	14	186,954	1,037,219
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	3	2
收到其他与投资活动有关的现金	16	2,877	
投资活动现金流入小计	17	299,203	1,371,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	4,394	2,435
投资支付的现金	19	4,822,179	1,967,022
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	68,860	410,460
支付其他与投资活动有关的现金	21	13,261	94
投资活动现金流出小计	22	4,908,694	2,380,011
投资活动产生的现金流量净额	23	(4,609,491)	(1,008,803)
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	26,141,548	17,593,364
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	26,141,548	17,593,364
偿还债务支付的现金	29	27,130,709	12,282,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	1,396,230	1,352,374
支付其他与筹资活动有关的现金	31	29,144	
筹资活动现金流出小计	32	28,556,083	13,634,524
筹资活动产生的现金流量净额	33	(2,414,535)	3,958,840
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	(35)	15
五、现金及现金等价物净增加额	35	(1,536,028)	3,766,446
加:期初现金及现金等价物余额	36	7,547,763	4,891,082
六、期末现金及现金等价物余额	37	6,011,735	8,657,528

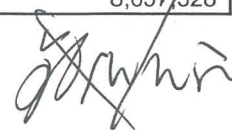
法人代表



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

	2021年6月	2020年12月
现金	13,063	8,215
银行存款	40,191,226	43,971,435
其他货币资金	1,499,892	4,554,190
	<u>41,704,181</u>	<u>48,533,840</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：

	2021年6月	2020年12月
1 年以内	9,917,753	7,463,696
1 年至 2 年	472,183	323,726
2 年至 3 年	165,787	156,226
3 年以上	262,048	218,622
	<u>10,817,771</u>	<u>8,162,270</u>
减：应收账款坏账准备	531,580	383,733
	<u>10,286,191</u>	<u>7,778,537</u>

3. 其他应收款

	2021年6月	2020年12月
1 年以内	12,863,182	8,576,244
1 年至 2 年	1,853,342	4,618,942
2 年至 3 年	3,822,852	403,727
3 年以上	226,310	778,103
	<u>18,765,686</u>	<u>14,377,016</u>
减：其他应收款坏账准备	530,793	559,372
	<u>18,234,893</u>	<u>13,817,644</u>



4.

存货

流动部分：

	2021年6月	2020年12月
开发成本	38,595,647	35,746,140
开发产品	10,552,165	11,486,874
原材料	3,113,855	2,888,728
产成品	5,919,463	5,718,339
在产品	8,142,822	7,794,229
低值易耗品	51	1,856
委托代销商品	5,084	39,014
委托加工物资	43,273	37,151
备品备件	189,562	10,765
外购商品房	4,798	4,798
	<u>66,566,720</u>	<u>63,727,894</u>
减：存货跌价准备	332,230	327,768
	<u>66,234,490</u>	<u>63,400,126</u>

非流动部分：

	2021年6月	2020年12月
开发成本	13,489,997	15,860,765

5. 长期股权投资

	2021年6月	2020年12月
权益法		
合营企业	25,415,722	23,921,311
联营企业	67,536,591	60,518,305
股权分置流通权	158,728	158,728
	<u>93,111,041</u>	<u>84,598,344</u>
减：长期股权投资减值准备	1,592,851	1,531,981
	<u>91,518,190</u>	<u>83,066,363</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。

	2021年6月	2020年12月
年初余额	32,358,511	25,149,985
本年增加	390,301	878,481
土地使用权转入	-	116,993
固定资产转入	52,922	343,323
在建工程转入	56,824	126,758
存货转入	226,640	5,356,472
处置	(415,335)	-
公允价值变动	(29,566)	185,871
存货转投房公允价值大于账面价值部分	56,724	200,628
年末余额	<u>32,697,021</u>	<u>32,358,511</u>

7. 短期借款

	2021年6月	2020年12月
信用借款	25,210,094	24,382,291
保证借款	1,499,017	1,906,465
抵押及质押借款	217,289	247,885
应付利息	<u>43,469</u>	<u>35,876</u>
	<u>26,969,869</u>	<u>26,572,517</u>

8. 长期借款

	2021年6月	2020年12月
信用借款	21,011,361	16,059,186
保证借款	1,110,524	1,244,167
抵押及质押借款	29,731,670	27,827,789
应付利息	27,261	49,480
	<u>51,880,816</u>	<u>45,180,622</u>
减：一年内到期的长期借款	12,283,995	7,387,130
	<u>39,596,821</u>	<u>37,793,492</u>

9.

## 应付债券

流动部分:

企业债券及公司债券  
中期票据  
私募公司债券  
应付利息

2021年6月	2020年12月
14,871,368	22,202,916
4,706,274	7,442,502
2,123,030	2,437,416
<u>1,385,019</u>	<u>1,697,907</u>
<u>23,085,691</u>	<u>33,780,741</u>

非流动部分:

企业债券及公司债券  
中期票据  
私募公司债券

2021年6月	2020年12月
16,711,043	16,546,222
11,881,949	10,493,445
797,977	1,954,551
<u>29,390,969</u>	<u>28,994,218</u>

## 10. 其他流动负债

短期融资券  
预提费用  
递延收益  
待转销项税  
其他

2021年6月	2020年12月
10,265,372	2,029,786
47,038	101,155
5,751	6,667
1,310,535	1,372,644
247,240	160,765
<u>11,875,936</u>	<u>3,671,017</u>

## 11. 其他非流动负债

第三方贷款  
授予子公司少数股东的股份赎回期权  
合同负债

2021年6月	2020年12月
599,604	586,165
-	73,503
267,869	121,713
<u>867,473</u>	<u>781,381</u>
减: 一年内到期的非流动负债	73,503
<u>865,226</u>	<u>707,878</u>



12.

长期应付款

	2021年6月	2020年12月
关联公司往来款	5,872,170	6,795,623
职工安置费及辞退福利	243,584	337,305
复垦费	285,481	169,935
应付融资租赁款	71,200	156,017
应付股权收购款	45,495	47,167
其他	<u>248,615</u>	<u>526,786</u>
	6,766,545	8,032,833
减：一年内到期的长期应付款	115,678	440,443
	<u>6,650,867</u>	<u>7,592,390</u>

13. 营业收入

	2021年1-6月	2020年1-6月
健康板块	16,955,332	14,029,256
快乐板块	23,572,388	20,655,645
智造板块	3,690,944	1,270,143
富足板块-保险	133,957	67,891
富足生板块-资管	1,758,401	3,002,025
调整及抵销	(182,258)	(181,393)
	<u>45,928,764</u>	<u>38,843,567</u>

14. 营业成本

	2021年1-6月	2020年1-6月
健康板块	8,066,166	6,220,589
快乐板块	18,876,114	15,744,378
智造板块	2,560,211	1,013,460
富足板块-保险	96,109	44,584
富足生板块-资管	1,155,734	1,083,606
调整及抵销	(47,609)	(122,098)
	<u>30,706,725</u>	<u>23,984,519</u>



15. 营业外收入



	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	47,727	107,525
违约金及补偿款收入	10,019	11,384
处置固定资产、无形资产和 无需及无法支付的款项	1,872	687
其他	<u>173,649</u>	<u>48,213</u>
	<u>253,019</u>	<u>177,602</u>