



资产负债表

会01表
单位:千元

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2022-06-30

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	37,644,956	30,983,710	短期借款	36,617,042	30,338,465
结算备付金			拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债	4,765,053	4,106,273
存出保证金			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			衍生金融负债		
交易性金融资产	8,345,630	8,486,812	应付债券	29,073,057	26,543,773
衍生金融资产			应付票据	868,397	595,010
持有至到期投资			应付账款	15,619,540	16,616,971
应收融资租赁款			预收款项	1,103,211	808,986
应收款项融资	696,225	759,957	合同负债	19,391,381	18,555,856
应收票据	622,644	720,159	应付职工薪酬	1,990,791	2,654,447
应收账款	11,086,064	9,692,570	应交税费	11,221,477	12,166,932
预付款项	3,628,504	3,095,482	其他应付款	22,218,143	23,774,235
其他应收款	19,471,785	26,033,789	持有待售负债		
存货	77,823,302	71,779,380	吸收存款	2,539,813	2,978,147
合同资产			递延收益		
划分为持有待售的资产	504,914	504,914	一年以内到期的非流动负债	14,068,431	14,886,400
买入返售金融资产			其他流动负债	10,558,291	7,493,510
一年内到期的非流动资产	258,517	273,928			
其他流动资产	12,423,793	10,758,003			
客户贷款和垫款	183,376	195,212	流动负债合计	170,034,627	161,519,005
流动资产合计	172,689,710	163,283,916	非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	57,942,277	40,716,845
债权投资	575,385	1,548,102	应付债券	14,474,488	21,434,603
其他债权投资			租赁负债	1,750,547	1,698,948
长期应收款			长期应付款	14,690,756	11,039,991
长期股权投资	89,355,007	94,001,838	预计负债		
其他权益工具投资	541,481	563,928	递延收益	818,929	804,280
其他非流动金融资产	13,054,756	12,893,125	递延所得税负债	15,638,468	12,163,994
衍生金融资产			其他非流动负债	3,862,312	2,361,876
可供出售金融资产					
投资性房地产	54,670,090	33,581,295	非流动负债合计	109,197,777	90,220,537
固定资产	26,876,904	22,343,232	负债合计	279,232,404	251,739,542
存货	4,518,305	11,072,713			
在建工程	4,726,399	4,475,728	所有者权益(或股东权益):		
固定资产清理			实收资本(或股本)	4,800,000	4,800,000
使用权资产	2,094,496	2,107,869	其他权益工具		
油气资产	1,902,804	1,906,997	资本公积	8,940,539	9,509,702
无形资产	27,407,225	23,237,423	减:库存股		
开发支出			其他综合收益	1,194,003	1,663,840
商誉	19,185,648	17,894,245	盈余公积	6,221,466	6,221,466
长期待摊费用			专项储备	37,820	35,544
长期贷款			未分配利润	64,426,087	61,427,068
勘探成本	302,777	365,308	外币报表折算差额		
客户贷款和垫款					
应收融资租赁款		3,862	归属于母公司所有者权益合计	85,619,915	83,657,620
递延所得税资产	4,855,298	4,389,351	少数股东权益	61,809,300	61,950,962
其他非流动资产	3,905,334	3,679,192	所有者权益合计	147,429,215	145,608,582
非流动资产合计	253,971,909	234,064,208			
资产总计	426,661,619	397,348,124	负债和所有者权益总计	426,661,619	397,348,124

法人代表

财务总监

会计主管

陈东奇 王平



资产负债表

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2022-6-30

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:	---	---	流动资产:	---	---
货币资金	4,732,669	2,681,108	短期借款	46	15,966,126
结算备付金			拆入资金	47	
拆出资金			交易性金融负债	48	
存出保证金			以公允价值计量且变动计入损益的金融负债	49	206,433
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			应付债券	51	15,300,916
衍生金融资产	12,831		应付票据	52	
持有至到期投资			应付账款	53	893
应收融资租赁款			预收款项	54	29,059
应收票据			合同负债	55	
应收账款	65,654	67,704	应付职工薪酬	56	32,689
预付款项	1,760	1,760	应交税费	57	8,436
其他应收款	28,730,625	28,805,314	其他应付款	58	11,275,612
存货	4,379	4,470	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	741,848
一年内到期的非流动资产			其他流动负债	63	5,405,501
其他流动资产	6,399,609	6,253,795			
客户贷款和垫款			流动负债合计		48,967,513
流动资产合计	39,947,527	37,814,151	非流动负债:		
			长期借款	64	2,093,900
非流动资产:			应付债券	65	9,024,598
债权投资	571,351	582,752	租赁负债	66	2,696
其他债权投资			长期应付款	67	6,872,170
长期应收款			预计负债	68	
长期股权投资	34,566,881	33,621,363	递延收益	69	
其他权益工具投资			递延所得税负债	70	179,074
其他非流动金融资产	5,763,855	5,646,974	其他非流动负债	71	
衍生金融资产					
可供出售金融资产					
投资性房地产			非流动负债合计		18,172,438
固定资产	22,922	26,198	负债合计		67,139,951
存货					
在建工程			所有者权益(或股东权益):		
固定资产清理			实收资本(或股本)	72	4,800,000
生产性生物资产			其他权益工具	73	
使用权资产	37,285	64,634	资本公积	74	379,657
无形资产	9,894	12,428	减:库存股	75	
开发支出			其他综合收益	76	118,992
商誉			盈余公积	77	1,287,287
长期待摊费用			专项储备	78	
长期贷款			未分配利润	79	7,711,111
勘探成本			外币报表折算差额	80	
客户贷款和垫款					
应收融资租赁款			归属于母公司所有者权益合计		14,297,047
递延所得税资产			少数股东权益	81	
其他非流动资产	517,283	743,105			
			所有者权益合计		14,297,047
非流动资产合计	41,489,471	40,697,454			
资产总计	81,436,998	78,511,605	负债和所有者权益总计		81,436,998

法人代表

财务总监

会计主管

陈东奇

王平

张华



利润表

会02表

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2022-06-30

单位:千元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	53,624,766	45,928,764
减:营业成本	36,705,958	30,706,725
税金及附加	862,761	770,142
销售费用	5,938,138	5,909,856
管理费用	4,684,498	4,423,244
研发费用	2,027,893	1,720,852
财务费用	2,990,736	2,232,272
其中:利息费用	2,955,308	2,392,629
利息收入	273,996	351,086
加:其他收益(损失以“-”号填列)	214,363	222,657
投资收益(损失以“-”号填列)	4,611,752	5,276,182
其中:对联营企业和合营企业投资收益	2,292,091	4,314,244
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,730	1,203
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,626,071	2,485,136
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(32,399)	(43,592)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(192,393)	(416,048)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	92,073	45,922
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,734,249	7,735,930
加:营业外收入	106,299	253,019
减:营业外支出	286,957	152,461
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,553,591	7,836,488
减:所得税费用	1,565,947	1,115,420
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	4,987,644	6,721,068
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,987,644	6,721,068
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)	2,985,963	4,093,580
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,001,681	2,627,488
五、其他综合收益的税后净额	(530,339)	(221,607)
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(469,837)	85,100
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(44,844)	6,047
(1)重新计量设定受益计划变动额	2,115	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	(40,433)	12,846
(3)其他权益工具投资公允价值变动	(6,526)	(6,799)
2.将重分类进损益的其他综合收益	(424,993)	79,053
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	(46,379)	230,494
(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)
(6)现金流量套期储备	5,531	(88)
(7)外币财务报表折算差额	(384,145)	(139,591)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(60,502)	(306,707)
六、综合收益总额	4,457,305	6,499,461
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,516,126	4,178,680
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,941,179	2,320,781

法人代表

陈东奇

财务总监

王平

会计主管

张宇

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	2022年1-6月	2021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	54,700,439	48,600,799
收到的税费返还	3	604,451	453,480
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,296,446	16,397,979
经营活动现金流入小计	5	63,601,336	65,452,258
购买商品、接受劳务支付的现金	6	34,527,574	34,985,784
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,987,910	6,897,474
支付的各项税费	8	5,361,676	5,816,142
支付其他与经营活动有关的现金	9	15,708,983	14,200,661
经营活动现金流出小计	10	64,586,143	61,900,061
经营活动产生的现金流量净额	11	(984,807)	3,552,197
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	3,944,268	6,696,829
取得投资收益收到的现金	14	860,505	358,293
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	106,917	27,529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	718,893	1,128,805
收到其他与投资活动有关的现金	17	630,367	201,979
投资活动现金流入小计	18	6,260,950	8,413,435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,141,103	2,949,638
投资支付的现金	20	3,058,026	11,826,853
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		849,091
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,468,957	1,804,166
投资活动现金流出小计	23	7,668,086	17,429,748
投资活动产生的现金流量净额	24	(1,407,136)	(9,016,313)
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	681,903	923,891
取得借款与发行债券收到的现金	27	58,586,097	52,983,567
收到其他与筹资活动有关的现金	28	692,027	278,217
筹资活动现金流入小计	29	59,960,027	54,185,675
偿还债务支付的现金	30	43,758,236	46,883,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	5,360,735	4,571,233
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,896,585	1,571,386
筹资活动现金流出小计	33	51,015,556	53,026,466
筹资活动产生的现金流量净额	34	8,944,471	1,159,209
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	109,769	(172,081)
五、现金及现金等价物净增加额	36	6,662,297	(4,476,988)
加:期初现金及现金等价物余额	37	24,400,922	40,242,938
六、期末现金及现金等价物余额	38	31,063,219	35,765,950

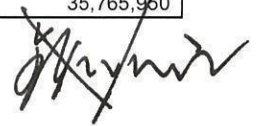
法人代表



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	2022年1-6月	2021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		
收到的税费返还	3	899	1,069
收到其他与经营活动有关的现金	4	7,908,738	11,787,713
经营活动现金流入小计	5	7,909,637	11,788,782
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	198,989	153,769
支付的各项税费	8	51,527	18,556
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,192,197	6,128,424
经营活动现金流出小计	10	6,442,713	6,300,749
经营活动产生的现金流量净额	11	1,466,924	5,488,033
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	191,326	109,369
取得投资收益收到的现金	14	1,116,682	186,954
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	81	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	4,000	
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,191	2,877
投资活动现金流入小计	18	1,315,280	299,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,784	4,394
投资支付的现金	20	249,988	4,822,179
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	362,275	68,860
支付其他与投资活动有关的现金	22	12,574	13,261
投资活动现金流出小计	23	626,621	4,908,694
投资活动产生的现金流量净额	24	688,659	(4,609,491)
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	21,001,925	26,141,548
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	21,001,925	26,141,548
偿还债务支付的现金	30	19,879,824	27,130,709
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,197,155	1,396,230
支付其他与筹资活动有关的现金	32	25,804	29,144
筹资活动现金流出小计	33	21,102,783	28,556,083
筹资活动产生的现金流量净额	34	(100,858)	(2,414,535)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	(3,164)	(35)
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,051,561	(1,536,028)
加:期初现金及现金等价物余额	37	2,681,108	7,547,763
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,732,669	6,011,735

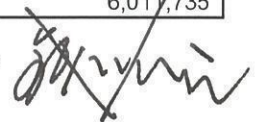
法人代表



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

	2022年6月	2021年12月
现金	9,752	14,054
银行存款	36,306,745	27,051,799
其他货币资金	1,328,459	3,917,857
	<u>37,644,956</u>	<u>30,983,710</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：

	2022年6月	2021年12月
1年以内	10,713,001	9,346,024
1年至2年	496,985	407,040
2年至3年	227,133	228,457
3年以上	274,918	287,586
	<u>11,712,037</u>	<u>10,269,107</u>
减：应收账款坏账准备	625,973	576,537
	<u>11,086,064</u>	<u>9,692,570</u>

3. 其他应收款

	2022年6月	2021年12月
1年以内	12,130,336	20,774,660
1年至2年	5,004,492	900,528
2年至3年	1,947,689	4,274,132
3年以上	989,929	627,565
	<u>20,072,446</u>	<u>26,576,885</u>
减：其他应收款坏账准备	600,661	543,096
	<u>19,471,785</u>	<u>26,033,789</u>



4.

存货

流动部分：

- 开发成本
- 开发产品
- 原材料
- 产成品
- 在产品
- 委托代销商品
- 委托加工物资
- 备品备件
- 低值易耗品
- 外购商品房

	2022年6月	2021年12月
	42,829,420	36,975,924
	13,565,982	13,793,554
	3,160,815	3,126,691
	8,499,798	7,589,469
	9,936,896	9,731,886
	984	1,652
	42,118	966,078
	64,119	61,136
	153,498	11,279
	4,798	4,798
	<u>78,258,428</u>	<u>72,262,467</u>
减：存货跌价准备	435,126	483,087
	<u>77,823,302</u>	<u>71,779,380</u>

非流动部分：

- 开发成本

	2022年6月	2021年12月
	4,518,305	11,072,713

5.

长期股权投资

权益法

- 合营企业
- 联营企业
- 股权分置流通权

	2022年6月	2021年12月
	25,500,241	31,687,947
	66,271,352	64,823,014
	158,728	158,728
	<u>91,930,321</u>	<u>96,669,689</u>
减：长期股权投资减值准备	2,575,314	2,667,851
	<u>89,355,007</u>	<u>94,001,838</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。

	2022年6月	2021年12月
年初余额	33,581,295	32,358,511
本年增加	281,787	1,540,820
土地使用权转入	-	7,356
固定资产转入	-	46,028
在建工程转入	7,883	-
存货转入	1,818	-
转出至固定资产	(97,900)	-
处置	-	(142,508)
处置子公司减少	-	(252,435)
因收购子公司增加	18,990,425	-
公允价值变动	1,904,782	23,523
年末余额	<u>54,670,090</u>	<u>33,581,295</u>

7. 短期借款

	2022年6月	2021年12月
信用借款	30,094,756	24,941,616
保证借款	5,193,912	5,177,435
抵押及质押借款	1,238,900	141,457
应付利息	<u>89,474</u>	<u>77,957</u>
	<u>36,617,042</u>	<u>30,338,465</u>

8. 长期借款

	2022年6月	2021年12月
信用借款	27,879,096	24,505,601
保证借款	1,584,100	960,150
抵押及质押借款	41,984,603	29,477,147
应付利息	69,897	45,598
	<u>71,517,696</u>	<u>54,988,496</u>
减：一年内到期的长期借款	13,575,419	14,271,651
	<u>57,942,277</u>	<u>40,716,845</u>

9. 应付债券		
流动部分：	2022年6月	2021年12月
企业债券及公司债券	17,081,762	16,400,183
中期票据	10,032,117	7,117,924
私募公司债券	1,959,178	3,025,666
	<u>29,073,057</u>	<u>26,543,773</u>
非流动部分：	2022年6月	2021年12月
企业债券及公司债券	10,932,329	13,289,109
中期票据	3,542,159	8,145,494
	<u>14,474,488</u>	<u>21,434,603</u>
10. 其他流动负债	2022年6月	2021年12月
短期融资券	9,102,405	6,095,494
递延收益	221	661
待转销项税	918,525	969,255
其他	537,140	428,100
	<u>10,558,291</u>	<u>7,493,510</u>
11. 其他非流动负债	2022年6月	2021年12月
第三方贷款	1,359,114	452,540
授予子公司少数股东的股份赎回期权	1,525,318	1,498,957
合同负债	177,390	240,267
其他金融负债	820,490	170,112
	<u>3,882,312</u>	<u>2,361,876</u>
减：一年内到期的非流动负债	-	-
	<u>3,882,312</u>	<u>2,361,876</u>

12.

长期应付款



关联公司往来款
应付股权收购款
复垦费及油气资产弃置费用
职工安置费及辞退福利
其他

	2022年6月	2021年12月
关联公司往来款	11,499,615	10,095,285
应付股权收购款	92,225	32,444
复垦费及油气资产弃置费用	278,411	265,205
职工安置费及辞退福利	12,626	524,171
其他	<u>2,859,495</u>	<u>263,857</u>
	14,742,372	11,180,962
减：一年内到期的长期应付款	51,616	140,971
	<u>14,690,756</u>	<u>11,039,991</u>

13. 营业收入

	2022年1-6月	2021年1-6月
健康板块	21,345,679	16,955,332
快乐板块	22,839,533	23,572,388
智造板块	5,191,445	3,690,944
富足板块-保险	110,102	133,957
富足板块-资管	4,368,497	1,758,401
调整及抵销	(230,490)	(182,258)
	<u>53,624,766</u>	<u>45,928,764</u>

14. 营业成本

	2022年1-6月	2021年1-6月
健康板块	11,578,357	8,066,166
快乐板块	18,874,807	18,876,114
智造板块	3,806,880	2,560,211
富足板块-保险	65,480	96,109
富足板块-资管	2,491,150	1,155,734
调整及抵销	(110,716)	(47,609)
	<u>36,705,958</u>	<u>30,706,725</u>

15.



营业外收入

	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	57,434	47,727
违约金及补偿款收入	13,710	10,019
处置固定资产、无形资产和 无需及无法支付的款项	757	1,872
其他	<u>32,958</u>	<u>173,649</u>
	<u>106,299</u>	<u>253,019</u>