
上海复星高科技（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告所提示的风险因素与上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书所提示的风险因素无变化，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者仔细阅读，并关注公司跟踪评级报告。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

本公司/公司/发行人/复星高科	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星国际	指	复星国际有限公司
复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
复地集团	指	复地（集团）股份有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
本报告	指	上海复星高科技（集团）有限公司公司债券中期报告（2023年）
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
20复星02	指	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
20复星03	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
20复星04	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者）
22复星01	指	上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22复星EB	指	上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务

独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海复星高科技（集团）有限公司
中文简称	复星高科
外文名称（如有）	Shanghai Fosun High Technology（Group）Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈启宇
注册资本（万元）	480,000
实缴资本（万元）	480,000
注册地址	上海市 曹杨路 500 号 206 室
办公地址	上海市 中山东二路 600 号 S1 幢
办公地址的邮政编码	200010
公司网址（如有）	www.fosun.com
电子信箱	IR@fosun.com

二、信息披露事务负责人

姓名	史美明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董秘办总经理
联系地址	上海市中山东二路 600 号 S1 幢 16 层
电话	021-23156835
传真	021-23156873
电子信箱	angelsze@fosun.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：复星国际有限公司

报告期末实际控制人名称：郭广昌

报告期末控股股东资信情况：报告期内控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期内实际控制人资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东持有发行人 100%比例股权，且无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人持有发行人 62.83%比例股权，且无受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年 6 月末，复星国际总资产为人民币 8,349 亿元，总负债为人民币 6,295 亿元，净资产为人民币 2,054 亿元。2023 年 1-6 月实现营业收入人民币 971 亿元，实现净利润人民币 46 亿元。截至 2022 年末，复星国际所有权受到限制资产（抵质押）账面金额为人民币 1,289 亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权外，实际控制人郭广昌先生及控股股东复星国际持有复星旅文、复星葡萄牙保险等公司的股权。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈启宇

发行人的董事长或执行董事：陈启宇

发行人的其他董事：徐晓亮、龚平

发行人的监事：张厚林

发行人的总经理：徐晓亮

发行人的财务负责人：龚平

发行人的其他非董事高级管理人员：史美明

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为复星国际的境内运营实体，主要负责复星国际在境内的产业运营，拥有健康、快乐、富足、智造四大板块。其中健康板块主要由医药产品、器械和诊疗、健康服务消费组成；快乐板块主要为珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、美丽健康、国潮腕表、文化创意等；富足板块由保险和资管业务两个子板块组成；智造板块主要以矿产油气资源和智能制造为主体，积极扩展科技附加值高的外延产业。健康板块和快乐板块为公司最主要的两个业务板块。

一、健康板块

公司健康板块的主要营运主体为复星医药。复星医药业务领域策略性布局医药健康产业，立足中国本土并拓展全球化业务，直接运营的业务包括制药、医疗器械、医学诊断、医疗服务，并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。

报告期内，复星医药在“4IN”（创新 Innovation、国际化 Internationalization、智能化 Intelligitization、整合 Integration）战略的指导下，秉承“创新转型、整合运营、稳健增长”的发展模式以及为股东创造价值的信念，不断加强自主研发与外部合作，丰富产品管线，强化全球化布局，提升运营效率；同时积极推进医疗健康产业线上线下布局。具体运营模式如下：

1、研发创新以创新和国际化为导向，通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化等多元化、多层次的合作模式，持续丰富创新产品管线，提升 FIC（First-in-class，即同类首创）与 BIC（Bestin-class，即同类最佳）新药的研究与临床开发能力，加快创新技术和产品的研发和转化落地。

2、生产运营为进一步提高产品的成本竞争力，加强生产资源的合理配置，持续推进生产体系的整合，以强化规模化、有成本竞争力的制造体系，最终实现全球产能产型的统筹规划。在国内，复星医药正在建设两大综合制剂制造中心及三大原料药生产基地，逐步夯实原料制剂一体化的产业优势；在海外，Gland Pharma 的多条注射剂生产线已通过美国、欧盟、日本、澳大利亚等主流法规市场的 GMP 认证，并供应全球市场。

3、商业化持续建设专业化、品牌化、数字化、合规化的营销体系。为了更好地激活营销组织的能效，2022年推进国内营销体系的组织变革，并形成血液肿瘤、实体肿瘤、消化代谢、自免、肾病等专线队伍，同时积极提升集采后的仿制药营销人效；海外市场以美国为突破口，积极推进仿制药与汉斯状（斯鲁利单抗注射液）的上市，持续提升美国市场商业化能力；同时，Tridem Pharma 和 Gland Pharma 已分别在非洲、印度建立自营销售队伍，未来将进一步加大产品在其他新兴市场的推广与销售。

报告期内，复星医药实现营业收入 213.95 亿元，同比增长 0.22%；实现净利润 20.45 亿元，同比增长 10.96%；经营活动产生的现金流量净额 18.10 亿元，同比增长 0.63%。

二、快乐板块

公司快乐板块的主要运营主体是豫园股份，豫园股份于 2018 年 7 月纳入公司的合并财务报表。豫园股份是一家综合性商业企业，经营业务呈多元化格局，目前主营业务分为三大板块：产业运营、物业开发与销售及商业综合运营与物业综合服务。其中，产业运营包括珠宝时尚、餐饮管理与服务、食品、百货及工艺品销售、医药健康及其他、化妆品、时尚表业、酒业、其他经营管理服务；商业综合及物业综合服务包括度假村业务、商业综合及物业综合服务。目前，豫园股份坚持产业运营与产业投资双轮驱动，旗下已拥有多个中华老字号和众多领先品牌，以及多个全球知名品牌。

珠宝时尚产业是豫园股份的核心业务，公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“豫园珠宝时尚集团”）是黄金珠宝行业的旗舰航母之一。豫园股份拥有“老庙”、“亚一”两大全国知名品牌，截止 2023 年 6 月底，“老庙”和“亚一”品牌门店达到 4,892 家。近年来战略转型，豫园珠宝时尚集团致力于构建行业 C2M 生态系统，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景，与上游高效合作，快、准、好地通过老庙与亚一品牌直接服务于家庭客户。

文化餐饮和食品饮料业务是豫园股份新一轮发展的重点产业之一。公司文化餐饮业务名列全国餐饮行业前 60 强，主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态，旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目。豫园股份食品饮料业务经过整合提升，逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵。豫园股份持有四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团控股舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702）。豫园股份持有金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”，证券代码：603919）25%股权。

豫园美丽健康集团以“为全球家庭客户提供最好的美容、健康产品与服务”为使命，布局美容美妆、健康保健和宠物健康三大核心业务板块，将通过资源整合、内生增长与外延拓展，为快乐时尚产业赋予美丽健康属性。豫园美丽健康集团不仅拥有具有两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂，同时控股以色列国宝级护肤品牌 AHAVA，亦是全球高端宠物食品品牌希尔思在中国大陆渠道的独家代理。

报告期内，豫园股份实现营业收入 274.44 亿元，同比增长 21.86%；实现净利润 21.48 亿元，同比增长 215.10%；经营活动产生的现金流量净额 42.88 亿元，同比增长 340.56%。

三、富足板块

公司的富足板块包括保险业务与资管业务。富足板块依托以保险为主的金融基础资产，充分利用深度产业运营能力和全球投资能力，搭建全球资产管理生态体系，协助重点业务板块和产业集团实现产业补强。

公司参股的复星保德信（复星与美国保德信保险公司合资成立）业务包括：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，及上述业务的再保险业务其致力于成为一家“成功并与众不同”的人寿保险公司，为客户提供全生命周期的高品质寿险服务）、复星联合健康保险（由本公司与另外五家公司共同发起设立的中国第六家专业健康保险公司）运营保险板块业务。同时，公司通过复星创富、复星锐正等股权投资平台专注在新材料与智能制造、数字经济与大消费、大健康、新一代信息技术、新技术、新能源、新出海领域的投资，为集团创造优秀的投资回报和长期的战略价值。

四、智造板块

公司该板块的核心企业为海南矿业等公司。公司的智造板块将主要以矿产油气资源和智能制造为主体，积极扩展科技附加值高的外延产业，例如新材料和智慧出行领域。以海南矿业为代表的矿产油气资源业务，继续保持快速增长；与此同时以翌耀科技为代表的智能制造服务出现蓬勃发展的势头。

报告期内，海南矿业实现营业收入 24.01 亿元，同比增长-12.63%；实现净利润 3.03 亿元，同比增长-42.70%；经营活动产生的现金流量净额 7.33 亿元，同比增长-4.25%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

一、医药行业

当前，中国制药工业整体处于加速调整期。随着药品带量采购的常态化运作，仿制药的收入与利润持续收窄。国家大力支持以临床价值为导向的创新，近年来新药的上市步伐加快，本土医药企业的研发也在加速向差异化、全球化转型。在医疗器械领域，终端用户对高品质医疗器械产品的需求不断升级，国产替代和医疗新基建驱动未来市场长期扩容。在医疗服务领域，民营医疗作为公立医疗体系的有力补充，伴随着消费医疗的崛起，医疗、保险和数字科技的有机融合将成为行业的主流趋势。与此同时，国内医药健康产业对于创新能力的要求进一步提升，研发、生产、人力等各项成本不断上涨，企业的发展面临挑战与机遇并存。

报告期内，复星医药秉持“持续创新、乐享健康”的经营理念，持续推进创新转型，稳健布局国际化，同时进一步强化业务的分线聚焦，推动事业部架构下的整合式运营和效率提升。虽然阶段性面临一定挑战，但核心业务仍保持稳健增长。

二、黄金珠宝及餐饮行业

2023 年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。

2023 年上半年，社会消费品零售总额 227,588 亿元，同比增长 8.2%。按消费类型分，商品零售 203,259 亿元，同比增长 6.8%；餐饮收入 24,329 亿元，增长 21.4%。2023 年上半年，全国网上零售额 71,621 亿元，比上年增长 13.1%。其中，实物商品网上零售额 60,623 亿元，增长 10.8%，占社会消费品零售总额的比重为 26.6%。2023 年上半年，限额以上单位金银珠宝类商品零售额为 1,689 亿元，同比增长 17.5%；限额以上单位化妆品类商品零售额为 32,071 亿元，同比增长 8.6%。

豫园股份旗下拥有丰富的品牌资源，其中“豫园商城”商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片。豫园股份拥有老庙、亚一、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂、海鸥表、上海表等众多具有充分知名度和美誉度的老字号品牌，通过聚焦经典时尚和潮流演绎的文创产品，开启老字号品牌的焕新升级，持续提升品牌价值。豫园股份的“豫园新春民俗灯会”被国家文化部列入“国家级非物质文化遗产项目”。丰富的优质品牌资源对于公司塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。

三、房地产行业

2023 年上半年，全国房地产开发投资 58,550 亿元，同比下降 7.9%。商品房销售面积 59,515 万平方米，同比下降 5.3%。商品房销售额 63,092 亿元，增长 1.1%。

公司之子公司豫园股份核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈（豫园商城一期），

在豫园内圈拥有约 10 万平方米的商业物业（已建成），年人流量约 4500 万人次（正常年份），具有极强的区位优势。2022 年，豫园股份全资子公司上海复祐实业发展有限公司（简称“复祐实业”）与上海云均企业管理咨询有限公司（简称“云均企业”）联合获得了福佑路地块项目。未来，豫园股份旗下豫园商城一期、豫园商城二期、福佑路地块项目将形成大豫园片区联动开发，打造东方生活美学客厅，构筑具有国际影响力的文化地标。豫园股份在大豫园片区的优质物业面积将进一步增加，核心区位优势进一步增强，豫园股份在大豫园片区自有物业价值将进一步提升。同时，豫园股份复合功能地产业务绝大部分项目位于我国主要经济圈核心城市的中心区域，具有较强的区位优势，成为公司构建家庭消费快乐产业集群的重要支撑。

公司之子公司复地集团拥有丰富的房地产行业经验，是中国著名的大型房地产开发企业集团，复星集团创始成员企业。凭借在企业规模、风险管理、盈利能力、成长潜力、运营绩效、创新能力和社会责任等多个维度的突出表现，历年来复地集团先后荣获全国和上海市行业评比的多项奖项。

复地集团依托于强大的集团实力，灵活融通市场资源。复地集团积极践行“蜂巢城市”理念，推动产城融合，助力中国新型城镇化建设，迄今实现上海、北京、广州、武汉、南京、成都、杭州、天津等国内约 20 余座重点城市的布局深耕。复地集团以城市文化名片和时尚地标作为场景载体，提升城市形象，通过广泛的城市布局，智造幸福消费场景，打通会员体系，链接更多的家庭客户和相应的产品和服务。同时抓住高铁战略，长江经济带规划，粤港澳大湾区规划等战略，并围绕这些战略，布点公司的城市项目、产业。

四、铁矿石行业

铁矿石是钢铁工业的重要原料，是我国钢铁产业链的源头和工业体系的物质基础，其稳定供应对我国庞大工业体系安全运行至关重要。

需求端来看，2023 年 1-6 月，我国生铁产量 4.52 亿吨，同比增长 2.7%，其中三月份生铁产量 257.9 万吨/日，同比增长 15.2%。供应端来看，2023 年 1-6 月，我国铁矿石进口 5.76 亿吨，同比增长 7.7%，其中二、三月份铁矿石进口同比大幅增长 11.4%和 14.8%。而 1-6 月国产铁精粉 1.42 亿吨，同比增长 0.57%。

四月份开始铁矿石基本面进入供强需弱格局，虽然海外矿山发货受飓风影响明显下降，但需求端持续走弱，各大钢厂由于利润率下降开始进行停产检修，对铁矿石采购需求谨慎，铁水产量也迎来回落，市场对粗钢平控的担忧也在加剧，港口现货库存量在年度次高点附近。五月份进入需求淡季，部分钢厂相继出现减产现象，铁水产量降幅明显。

进入六月份，市场利好政策频出，带动黑色系期货连续反弹，钢厂盈利率逐渐恢复，钢厂对铁矿石需求保持尚可。供应面来看海外矿山发运量相对稳定，铁矿石供应面相对宽松。。

海南矿业深耕铁矿石行业多年，是国内为数不多的以铁矿石采选为主业的上市公司之一。“海南矿”在国内钢铁行业中久负盛名，是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一。海南矿业于 2014 年荣获“全国钢铁工业先进集体”，2018 年被评为钢铁行业改革开放 40 周年功勋企业，2022 年在中国冶金矿山企业 50 强中排名第 22 名，并荣获全国第一届冶金矿山“十佳厂矿”殊荣。依据中国冶金矿山企业协会统计数据，海南矿业成品矿产能在协会内企业处于中等偏上水平，按地采原矿产能划分，属于大型地下矿山。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务

板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
健康	213.96	106.99	49.99	35.96	213.46	115.78	45.76	39.76
快乐	294.15	252.45	14.18	49.44	228.95	189.53	17.22	42.65
智造	55.00	44.52	19.05	9.24	51.91	38.07	26.67	9.67
富足：保险	1.23	0.82	33.40	0.21	1.10	0.65	40.53	0.21
富足：资管	33.51	29.08	13.23	5.63	43.68	24.91	42.97	8.14
调整及抵消	-2.91	-1.57	45.91	-0.49	-2.30	-1.11	51.96	-0.43
合计	594.94	432.28	27.34	100.00	536.80	367.85	31.47	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

快乐板块营业成本增长主要系豫园股份收入上升，成本同步增长所致。

富足-资管板块毛利率减少主要系上年同期地产项目松亭富顿苑结盘毛利率较高，而今年结盘的项目毛利率较低所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司持续深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块，是国内少数既具备全球化运营与投资能力，又积累了深厚科技与创新能力的企业。目前，公司坚持推动“深度产业运营+产业投资”落地与深耕，持续加快战略聚焦，巩固资产底盘，在提升全球竞争力的同时，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。

在以产业运营为核心，打造生态的同时，公司持续推动资金管理层面的财务优化以形成良性财务生态，夯实业务长期稳定发展的财务基础。公司在已有业务布局上进一步聚焦家庭消费主赛道，逐步退出非战略性及非核心资产，不断提高核心子公司的产业运营能力，

加强科研投入，把握全球化发展的机遇。

目前，复星高科几大板块的盈利状况佳、资产规模较大，在所处行业中具有较强的市场竞争力，且均具有较强的融资能力。其各业务主要经营主体均为上市公司，经营活动和财务活动较为公开透明。健康板块和快乐板块体现了稳定的现金流，房地产业务在复杂多变的行业政策环境下，将持续践行蜂巢城市理论，成为产业资源整合先行者，并通过全球视野和互联网思维，整合复星的各位全球产业资源，进一步创造产品和服务竞争优势，开发蜂巢地产项目；资管业务中私募股权投资方面发展迅速，多领域投资努力提升发行人股东价值；智能制造板块迎来发展机遇。这些产业的组合在一定程度上降低了总体经营风险。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）部分主营行业周期性特征明显。公司主营业务中的房地产业务易受国家频繁出台的调控政策影响；智造板块涉及的铁矿石、油气业务亦属于强周期行业，其价格易受宏观经济环境、市场供需关系等影响波动较大。若我国宏观经济基本面持续出现下滑，公司房地产开发与销售与矿产开采业务销售额将有可能下降，从而将给公司经营业绩带来不利影响。

已经采取或拟采取的措施：公司地产业务主要经营主体是复地（集团）股份有限公司及下属子公司豫园股份，依托于复星体系丰富的产业资源，房地产业务已形成一定规模优势。公司定位于复合功能地产业务，开发领域遍及住宅、商办综合体、产业地产等多元化业态，已实现上海、北京、广州、武汉、南京、成都、杭州、天津等国内 20 余座重点城市的布局深耕。受益于良好的区域布局，复地集团抵御市场波动风险的能力较强，2022 年以来在地产行业景气度下行的环境下，销售业绩较为稳定。

公司的智造板块主要以矿产油气资源和智能制造为主体，积极拓展科技附加值高的外延产业，例如新材料和智慧出行领域。公司以海南矿业为代表的矿产油气资源业务，继续保持快速增长。

（2）母公司财务弹性偏紧，面临一定的短期偿债压力。

已经采取或拟采取的措施：2022 年以来受涉房企企业直接融资空间缩减，公司在外部融资环境变化下陆续偿还压降到期公开债务，总债务呈减少态势，且短期债务占比降至近年较低水平，资产负债率和总资本化比率下降，债务期限结构和财务杠杆水平得到优化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，严格按照公司内控制度履行决策程序。关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

公司根据《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券信息披露管理制度》以及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等监管机构对于信息披露事项的最新法律法规要求及时履行信息披露义务。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 复星 01
3、债券代码	185220.SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	0.16
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，德邦证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
2、债券简称	22 复星 EB
3、债券代码	137136.SH
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025年3月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	20复星02
3、债券代码	163415.SH
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月21日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20复星03
3、债券代码	163916.SH
4、发行日	2020年8月7日
5、起息日	2020年8月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年8月7日
7、到期日	2025年8月7日

8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）
2、债券简称	20 复星 04
3、债券代码	175304.SH
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2023 年 11 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 2 日
7、到期日	2025 年 11 月 2 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185220.SH
债券简称	22 复星 01

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 触发执行的具体情况：发行人决定不调整22复星01后1年的票面利率；22复星01回售金额为1,583,900,000.00元。 对投资者权益的影响：无不利影响。

债券代码	137136.SH
债券简称	22复星EB
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 √ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	163916.SH
债券简称	20复星03
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 触发执行的具体情况：发行人决定不调整20复星03后2年的票面利率；20复星03回售金额为1,890,000,000.00元。 对投资者权益的影响：无不利影响。

债券代码	175304.SH
------	-----------

债券简称	20 复星 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行调整票面利率选择权或回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185220.SH
债券简称	22 复星 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、偿债保障措施承诺：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p> <p>2、救济措施：如发行人违反相关承诺要求且未能在“偿债保障措施承诺”中约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发执行投资者保护条款的事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163415.SH

债券简称	20 复星 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：163916.SH

债券简称	20 复星 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：175304.SH

债券简称	20 复星 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按募集说明书相关承诺执行

行情况	
-----	--

债券代码：137136.SH

债券简称	22 复星 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由发行人将依法可以转让且其享有处分权的预备用于交换的海南矿业 A 股股票及其孳息为本期债券的偿付提供质押担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：185220.SH

债券简称	22 复星 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年间每年的 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年的 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日期为 2024 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
存货	开发成本、开发产品、在产品等
长期股权投资	合营企业、联营企业
投资性房地产	土地使用权、对外出租的房地产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	5.31	9.02	-41.13	主要系子公司翌耀科技应收票据减少所致。
应收款项融资	4.28	7.98	-46.34	主要系子公司海南矿业应收款项融资减少 2 亿、复星医药应收款项融资减少 1.7 亿所致。
合同资产	0.46	5.64	-91.88	主要系子公司翌耀科技合同资产减少 5.2 亿所致。

注：2023 年子公司豫园股份收购上海复星爱必依物业管理有限公司、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha 和 GK Kiroro Management，属于同一控制下的企业合并，故重述上年末财务数据，上表“2022 年末余额”为重述数。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	335.88	48.62		14.47
应收账款	138.43	1.31		0.94
存货	939.15	409.58		43.61
投资性房地 产	610.52	446.87		73.20
固定资产	249.40	37.20		14.92
在建工程	68.97	10.21		14.80
无形资产	280.66	17.99		6.41
合计	2,623.01	971.77	—	—

注 1：受限制的货币资金为受限制的预售房款、法定存款准备金和各项保证金。

注 2：存货包括流动及非流动两部分。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司 报告期 末资产 净额	子公司 报告期 营业收 入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限 原因
宁波星馨房地产开发有限公司	27.41	8.31	0.23	60.00%	100.00%	取得金融机构贷款
上海汉辰表业有限公司	6.68	6.63	0.04	85.00%	70.59%	取得金融机构贷款
如意情生物科技股份有限公司	9.00	7.62	0.76	55.43%	100.00%	取得金融机构贷款
复星津美（上海）化妆品有	15.17	6.46	0.05	88.59%	84.59%	取得金融机构贷款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
限公司						
长春复远房地产开发有限公司	10.00	0.12	0.29	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
佛山禅曦房地产开发有限公司	20.42	0.48	0.33	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	33.40	23.80	7.60	100.00%	51.00%	取得金融机构贷款
苏州百道医疗科技有限公司	2.42	1.86	0.24	58.67%	100.00%	取得金融机构贷款
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	1,293.62	399.79	274.44	61.79%	72.28%	取得金融机构贷款
Hco France	62.72	13.85	4.09	98.12%	100.00%	取得金融机构贷款
上海翌耀科技股份有限公司	149.00	31.81	31.00	59.07%	74.73%	取得金融机构贷款
海南矿业股份有限公司	102.74	64.26	16.40	45.80%	37.93%	发行可交换债券
上海复星外滩置业有限公司	328.69	188.17	4.16	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
上海复星医药（集团）股份有限公司	1,121.43	554.49	213.95	35.82%	56.10%	取得金融机构贷款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
合计	3,182.70	753.15	319.07	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.06 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.76 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.81 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3.81 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.24%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 399.22 亿元和 388.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	55.28	0.16	22.91	78.35	20.18%
银行贷款	0.00	153.92	76.29	54.54	284.75	73.33%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	25.24	25.24	6.50%
合计	0.00	209.20	76.45	102.69	388.34	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.12 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.23 亿元，且共有 25.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,299.75 亿元和 1,253.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.59%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	96.75	10.66	35.03	142.43	11.37%
银行贷款	0.00	248.05	282.57	496.91	1,027.52	82.00%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	14.35	22.18	46.63	83.16	6.63%
合计	0.00	359.15	315.41	578.57	1,253.12	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 67.19 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.24 亿元，且共有 45.45 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 25.24 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	95.50	227.91	-58.10	主要系报告期内偿还到期债券所致。
一年内到期的非流动负债	202.10	136.34	48.23	主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	32.53	17.08	90.44	主要系复星高科及豫园股份发行超短期融资券所致。

注：2023 年子公司豫园股份收购上海复星爱必依物业管理有限公司、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha 和 GK Kiroro Management，属于同一控制下的企业合并，故重述上年末财务数据，上表“2022 年末余额”为重述数。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债²：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：52.51 亿元

报告期非经常性损益总额：4.48 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额 8.53 亿元，净利润 38.57 亿元，差异原因为经营性应收项目的增加和经营性应付项目的减少所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：81.22 亿元

报告期末对外担保的余额：78.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.31 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：21.39 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

² 注：除“第三节 报告期内重要事项”中“四、资产情况-（二）资产受限情况”外，无其他可对抗第三人优先偿付负债情况。

√是 □否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
江苏沙钢集团有限公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司	股权转让纠纷	2023 年 4 月 12 日	江苏省高级人民法院	135.8 亿元	一审审理中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137136.SH
债券简称	22 复星 EB
换股价格历次调整或修正情况	2022 年 6 月 9 日，换股价由 10.26 元/股调整为 10.23 元/股； 2023 年 4 月 11 日，换股价由 10.23 元/股调整为 10.22 元/股； 2023 年 5 月 8 日，换股价由 10.22 元/股调整为 10.12 元/股。
填报日	2023 年 8 月 10 日
最新换股价格（元）	10.12
发行后累计换股情况	未换股
预备用于交换的股票数量	336,000,000
预备用于交换的股票市值	23.45 亿元

预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	117.26%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券由发行人将依法可以转让且其享有处分权的预备用于交换的 336,000,000 股海南矿业 A 股股票及其警息为本期债券的偿付提供质押担保
质押物价值与可交换债券余额的比例	117.26%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告出具日，发行人子公司上海复星产业投资有限公司持有发行人公司债券（20 复星 04）金额（面值）17,000 万元。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

(以下无正文，为上海复星高科技（集团）有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

上海复星高科技（集团）有限公司

2023 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：上海复星高科技（集团）有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日 (经重述)
流动资产：		
货币资金	33,588,392	35,313,916
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,882,522	9,139,158
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	530,936	901,893
应收账款	13,842,909	11,722,426
应收款项融资	428,161	797,952
预付款项	2,832,961	3,503,913
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,254,259	14,447,650
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,509,464	90,569,730
合同资产	45,783	563,657
持有待售资产	13,235,225	17,738,915
一年内到期的非流动资产	199,072	280,718
其他流动资产	13,910,289	14,121,037
客户贷款和垫款	156,691	165,019
流动资产合计	194,416,664	199,265,984
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	787,151	707,252
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,639,190	

长期股权投资	63,141,173	61,113,870
其他权益工具投资	291,002	397,006
其他非流动金融资产	8,849,475	9,946,076
投资性房地产	61,051,811	61,457,521
固定资产	24,940,130	24,101,101
存货	4,405,234	4,899,100
在建工程	6,896,855	6,045,960
生产性生物资产		
油气资产	1,881,469	1,765,510
使用权资产	2,566,811	2,254,711
无形资产	28,065,919	27,921,473
开发支出		
商誉	18,443,948	17,800,823
长期待摊费用		
勘探成本	250,214	280,684
应收融资租赁款		7
递延所得税资产	3,926,822	3,868,660
其他非流动资产	4,897,098	6,853,895
非流动资产合计	232,034,302	229,413,649
资产总计	426,450,966	428,679,633
流动负债：		
短期借款	37,661,098	34,022,530
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,369,501	3,420,998
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付债券	9,550,495	22,790,849
应付票据	1,032,916	981,989
应付账款	18,043,466	18,261,858
预收款项	10,639,075	9,423,719
合同负债	24,604,626	22,027,528
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,750,769	2,267,752
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,393,378	3,124,944
应交税费	12,836,796	12,701,769
其他应付款	22,684,098	25,384,085
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,210,018	13,633,805
其他流动负债	3,253,025	1,708,193
流动负债合计	169,029,261	169,750,019
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,829,780	55,063,027
应付债券	6,049,431	6,766,917
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,059,771	1,776,582
长期应付款	16,029,062	14,367,281
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	967,660	995,518
递延所得税负债	18,240,905	18,048,951
其他非流动负债	4,779,356	4,379,678
非流动负债合计	99,955,965	101,397,954
负债合计	268,985,226	271,147,973
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000	4,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,695,732	10,305,899
减：库存股		
其他综合收益	658,433	965,505
专项储备	42,518	36,528
盈余公积	7,012,665	7,012,665
一般风险准备		
未分配利润	67,372,191	66,374,703
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	89,581,539	89,495,300
少数股东权益	67,884,201	68,036,360
所有者权益（或股东权益）合计	157,465,740	157,531,660
负债和所有者权益（或股东权益）总计	426,450,966	428,679,633

注：2023 年子公司豫园股份收购上海复星爱必依物业管理有限公司、Napier Tokutei

Mokuteki Kaisha 和 GK Kiroro Management，属于同一控制下的企业合并，故重述上年末财务数据。以下各表同。

公司负责人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：陈春林

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:上海复星高科技（集团）有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日 (经重述)
流动资产：		
货币资金	6,990,568	8,561,900
交易性金融资产	2,942,331	3,952,432
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,654	71,654
应收款项融资		
预付款项	1,760	5,189
其他应收款	36,620,445	37,670,082
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,851	4,665
合同资产		
持有待售资产	6,363,962	6,363,962
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,343,728	278,962
流动资产合计	55,344,299	56,908,846
非流动资产：		
债权投资	611,759	636,102
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,771,453	26,892,877
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,917,200	1,882,662
投资性房地产		
固定资产	30,771	27,649
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	199,055	10,295
无形资产	5,689	7,558
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	474,788	474,342
非流动资产合计	31,010,715	29,931,485
资产总计	86,355,014	86,840,331
流动负债：		
短期借款	18,748,095	21,465,952
交易性金融负债	132,396	132,396
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付债券	4,719,469	11,671,160
应付票据		
应付账款	1,614	1,206
预收款项	4,464,349	4,827,967
合同负债		
应付职工薪酬	45,735	70,118
应交税费	4,710	47,041
其他应付款	12,859,357	11,791,146
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,403,303	1,134,744
其他流动负债	1,039,381	49,511
流动负债合计	46,418,409	51,191,241
非流动负债：		
长期借款	5,453,820	1,457,100
应付债券	4,814,687	4,671,607
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,093	1,909
长期应付款	6,650,315	6,650,314
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	220,903	253,860
其他非流动负债		

非流动负债合计	17,248,818	13,034,790
负债合计	63,667,227	64,226,031
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,800,000	4,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,009	399,909
减：库存股		
其他综合收益	114,399	114,399
专项储备		
盈余公积	2,094,040	2,094,040
未分配利润	15,225,339	15,205,952
所有者权益（或股东权益）合计	22,687,787	22,614,300
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,355,014	86,840,331

公司负责人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：陈春林

合并利润表
2023年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度 (经重述)
一、营业总收入	59,493,904	53,680,073
其中：营业收入	59,493,904	53,680,073
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,309,819	53,332,690
其中：营业成本	43,228,409	36,784,517
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	682,859	866,493
销售费用	7,142,437	5,942,497
管理费用	5,105,079	4,701,332
研发费用	2,386,375	2,027,893

财务费用	2,764,660	3,009,958
其中：利息费用	2,723,179	2,974,526
利息收入	306,646	273,996
加：其他收益	335,407	215,156
投资收益（损失以“-”号填列）	4,045,114	4,611,752
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,862,832	2,292,091
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,018,541	1,626,071
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,534	-32,399
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-246,582	-192,393
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-954	92,073
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,292,077	6,667,643
加：营业外收入	78,312	106,337
减：营业外支出	119,634	286,971
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,250,755	6,487,009
减：所得税费用	1,394,167	1,565,963
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,856,588	4,921,046
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,856,588	4,921,046
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）	1,058,763	2,919,365
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,797,825	2,001,681
六、其他综合收益的税后净额	83,677	-593,574
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-368,347	-533,072

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-38,324	-44,844
(1) 重新计量设定受益计划变动额	18,487	2,115
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	21,271	-40,433
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-78,082	-6,526
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-330,023	-488,228
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-109,490	-46,379
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		5,531
(8) 外币财务报表折算差额	-98,665	-447,380
(9) 其他	74	
(10) 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	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	452,024	-60,502
七、综合收益总额	3,940,265	4,327,472
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	690,416	2,386,293
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,249,849	1,941,179
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-41,883,478.72 元，上期被合并方实现的净利润为：-66,598,215.89 元。

公司负责人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：陈春林

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度 (经重述)
一、营业收入	70,787	9,306
减：营业成本		
税金及附加	1,456	496
销售费用		98
管理费用	415,271	344,794
研发费用		
财务费用	931,193	1,071,589
其中：利息费用	925,518	1,130,109
利息收入	15,919	186,971
加：其他收益	5,997	1,384
投资收益（损失以“－”号填列）	850,717	1,045,983
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,599	157,147
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	406,843	124,064
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	373	-13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,203	-236,253
加：营业外收入	170	1,982
减：营业外支出	538	447
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,571	-234,718
减：所得税费用	-32,958	-657
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,387	-234,061
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,387	-234,061
（二）终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-443
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-443
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-443
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,387	-234,504
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：陈春林

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度 (经重述)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,209,442	54,773,723
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	375,735	604,454
收到其他与经营活动有关的现金	14,069,596	8,335,644
经营活动现金流入小计	78,654,773	63,713,821
购买商品、接受劳务支付的现金	39,411,562	34,586,709
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,353,375	8,993,016
支付的各项税费	4,113,646	5,361,909
支付其他与经营活动有关的现金	23,923,227	15,756,504
经营活动现金流出小计	77,801,810	64,698,138
经营活动产生的现金流量净额	852,963	-984,317
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,503,808	3,944,268
取得投资收益收到的现金	410,766	860,505
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,231	106,917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,464,511	718,893
收到其他与投资活动有关的现	1,660,462	630,367

金		
投资活动现金流入小计	16,074,778	6,260,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,957,295	3,141,110
投资支付的现金	1,851,484	3,058,026
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,117,057	
支付其他与投资活动有关的现金	533,886	1,468,957
投资活动现金流出小计	7,459,722	7,668,093
投资活动产生的现金流量净额	8,615,056	-1,407,143
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,215	681,903
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,649,423	58,611,945
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,634	692,027
筹资活动现金流入小计	40,634,272	59,985,875
偿还债务支付的现金	42,371,789	43,760,193
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,741,849	5,360,735
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,766,476	1,896,585
筹资活动现金流出小计	48,880,114	51,017,513
筹资活动产生的现金流量净额	-8,245,842	8,968,362
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,668	114,637
五、现金及现金等价物净增加额	1,328,845	6,691,539
加：期初现金及现金等价物余额	24,717,791	24,537,909
六、期末现金及现金等价物余额	26,046,636	31,229,448

公司负责人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：陈春林

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
----	----------	----------

		(经重述)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298	
收到的税费返还	1,149	899
收到其他与经营活动有关的现金	17,852,701	7,908,738
经营活动现金流入小计	17,855,148	7,909,637
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	312,078	198,989
支付的各项税费	44,459	51,527
支付其他与经营活动有关的现金	17,854,691	6,192,197
经营活动现金流出小计	18,211,228	6,442,713
经营活动产生的现金流量净额	-356,080	1,466,924
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,491,159	191,326
取得投资收益收到的现金	431,100	1,116,682
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000
收到其他与投资活动有关的现金		3,191
投资活动现金流入小计	1,922,275	1,315,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,145	1,784
投资支付的现金	57,608	249,988
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	695,760	362,275
支付其他与投资活动有关的现金	106	12,574
投资活动现金流出小计	762,619	626,621
投资活动产生的现金流量净额	1,159,656	688,659
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,333,540	21,001,925
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,333,540	21,001,925

偿还债务支付的现金	17,603,780	19,879,824
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,418	1,197,155
支付其他与筹资活动有关的现金	34,995	25,804
筹资活动现金流出小计	18,695,193	21,102,783
筹资活动产生的现金流量净额	-2,361,653	-100,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,255	-3,164
五、现金及现金等价物净增加额	-1,571,332	2,051,561
加：期初现金及现金等价物余额	8,561,900	2,681,108
六、期末现金及现金等价物余额	6,990,568	4,732,669

公司负责人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：陈春林

