



合并资产负债表

会01表

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2023-06-30

单位:千元

资产	期末余额	期初余额 (经重述)	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额 (经重述)
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1 33,588,392	35,313,916	短期借款	47 37,661,098	34,022,530
结算备付金	2		拆入资金	48	
拆出资金	3		交易性金融负债	49 4,369,501	3,420,998
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 8,882,522	9,139,158	应付债券	52 9,550,495	22,790,849
衍生金融资产	7		应付票据	53 1,032,916	981,989
持有至到期投资	8		应付账款	54 18,043,466	18,261,858
应收融资租赁款	9		预收款项	55 10,639,075	9,423,719
应收款项融资	10 428,161	797,952	合同负债	56 24,604,626	22,027,528
应收票据	11 530,936	901,893	应付职工薪酬	57 2,393,378	3,124,944
应收账款	12 13,842,909	11,722,426	应交税费	58 12,836,796	12,701,769
预付款项	13 2,832,961	3,503,913	其他应付款	59 22,684,098	25,384,085
其他应收款	14 17,254,259	14,447,650	持有待售负债	60	
存货	15 89,509,464	90,569,730	吸收存款	61 1,750,769	2,267,752
合同资产	16 45,783	563,657		62	
持有待售的资产	17 13,235,225	17,738,915	一年内到期的非流动负债	63 20,210,018	13,633,805
买入返售金融资产	18		其他流动负债	64 3,253,025	1,708,193
一年内到期的非流动资产	19 199,072	280,718			
其他流动资产	20 13,910,289	14,121,037			
客户贷款和垫款	21 156,691	165,019	<b>流动负债合计</b>	<b>169,029,261</b>	<b>169,750,019</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>194,416,664</b>	<b>199,265,984</b>	<b>非流动负债:</b>		
			长期借款	65 51,829,780	55,063,027
<b>非流动资产:</b>			应付债券	66 6,049,431	6,766,917
债权投资	22 787,151	707,252	租赁负债	67 2,059,771	1,776,582
其他债权投资	23		长期应付款	68 16,029,062	14,367,281
长期应收款	24 1,639,190	-	预计负债	69	
长期股权投资	25 63,141,173	61,113,870	递延收益	70 967,660	995,518
其他权益工具投资	26 291,002	397,006	递延所得税负债	71 18,240,905	18,048,951
其他非流动金融资产	27 8,849,475	9,946,076	其他非流动负债	72 4,779,356	4,379,678
衍生金融资产	28				
可供出售金融资产	29				
投资性房地产	30 61,051,811	61,457,521	<b>非流动负债合计</b>	<b>99,955,965</b>	<b>101,397,954</b>
固定资产	31 24,940,130	24,101,101	<b>负债合计</b>	<b>268,985,226</b>	<b>271,147,973</b>
存货	32 4,405,234	4,899,100			
在建工程	33 6,896,855	6,045,960			
固定资产清理	34		<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
使用权资产	35 2,566,811	2,254,711	实收资本(或股本)	73 4,800,000	4,800,000
油气资产	36 1,881,469	1,765,510	其他权益工具	74	
无形资产	37 28,065,919	27,921,473	资本公积	75 9,695,732	10,305,899
开发支出	38		减:库存股	76	
商誉	39 18,443,948	17,800,823	其他综合收益	77 658,433	965,505
长期待摊费用	40		盈余公积	78 7,012,665	7,012,665
长期贷款	41		专项储备	79 42,518	36,528
勘探成本	42 250,214	280,684	未分配利润	80 67,372,191	66,374,703
客户贷款和垫款	43		外币报表折算差额	81	
应收融资租赁款	44 -	7			
递延所得税资产	45 3,926,822	3,868,660	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>89,581,539</b>	<b>89,495,300</b>
其他非流动资产	46 4,897,098	6,853,895	少数股东权益	82 67,884,201	68,036,360
			<b>所有者权益合计</b>	<b>157,465,740</b>	<b>157,531,660</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>232,034,302</b>	<b>229,413,649</b>			
<b>资产总计</b>	<b>426,450,966</b>	<b>428,679,633</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>426,450,966</b>	<b>428,679,633</b>

法人代表

财务总监

会计主管



合并利润表

会02表  
单位:千元

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2023-06-30

项目	2023年1-6月	2022年1-6月 (经重述)
一、营业收入	59,493,904	53,680,073
减: 营业成本	43,228,409	36,784,517
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(损失以“-”号填列)	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投资收益	1,862,832	2,292,091
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
二、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
三、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
四、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
五、其他综合收益的税后净额	83,677	(593,574)
(一) 归属于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)
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) 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)	-
(6) 现金流量套期储备	-	5,531
(7) 外币财务报表折算差额	(98,665)	(447,380)
(8) 其他	74	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	452,024	(60,502)
六、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

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	2023年1-6月	2022年1-6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	64,209,442	54,773,723
收到的税费返还	3	375,735	604,454
收到其他与经营活动有关的现金	4	14,069,596	8,335,644
经营活动现金流入小计	5	78,654,773	63,713,821
购买商品、接受劳务支付的现金	6	39,411,562	34,586,709
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,353,375	8,993,016
支付的各项税费	8	4,113,646	5,361,909
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,923,227	15,756,504
经营活动现金流出小计	10	77,801,810	64,698,138
经营活动产生的现金流量净额	11	852,963	(984,317)
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	9,503,808	3,944,268
取得投资收益收到的现金	14	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	15	35,231	106,917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	4,464,511	718,893
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,660,462	630,367
投资活动现金流入小计	18	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	19	3,957,295	3,141,110
投资支付的现金	20	1,851,484	3,058,026
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	1,117,057	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	533,886	1,468,957
投资活动现金流出小计	23	7,459,722	7,668,093
投资活动产生的现金流量净额	24	8,615,056	(1,407,143)
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	184,215	681,903
取得借款与发行债券收到的现金	27	38,649,423	58,611,945
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,800,634	692,027
筹资活动现金流入小计	29	40,634,272	59,985,875
偿还债务支付的现金	30	42,371,789	43,760,193
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	4,741,849	5,360,735
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,766,476	1,896,585
筹资活动现金流出小计	33	48,880,114	51,017,513
筹资活动产生的现金流量净额	34	(8,245,842)	8,968,362
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	106,668	114,637
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,328,845	6,691,539
加: 期初现金及现金等价物余额	37	24,717,791	24,537,909
六、期末现金及现金等价物余额	38	26,046,636	31,229,448

法人代表

财务总监

会计主管



资产负债表  
日期:2023-6-30

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1	6,990,568	短期借款	46	18,748,095
结算备付金	2		拆入资金	47	
拆出资金	3		交易性金融负债	48	132,396
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	2,942,331	应付债券	51	4,719,469
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	1,614
应收融资租赁款	9		预收款项	54	4,464,349
应收票据	10		合同负债	55	
应收账款	11	76,654	应付职工薪酬	56	45,735
预付款项	12	1,760	应交税费	57	4,710
其他应收款	13	36,620,445	其他应付款	58	12,859,357
存货	14	4,851	持有待售负债	59	
合同资产	15		吸收存款	60	
持有待售的资产	16	6,363,962	递延收益	61	
买入返售金融资产	17		一年内到期的非流动负债	62	4,403,303
一年内到期的非流动资产	18		其他流动负债	63	1,039,381
其他流动资产	19	2,343,728			
客户贷款和垫款	20		<b>流动负债合计</b>	<b>46,418,409</b>	<b>51,191,241</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>55,344,299</b>	<b>56,908,846</b>	<b>非流动负债:</b>		
<b>非流动资产:</b>			长期借款	64	5,453,820
债权投资	21	611,759	应付债券	65	4,814,687
其他债权投资	22		租赁负债	66	109,093
长期应收款	23		长期应付款	67	6,650,315
长期股权投资	24	27,771,453	预计负债	68	
其他权益工具投资	25		递延收益	69	
其他非流动金融资产	26	1,917,200	递延所得税负债	70	220,903
衍生金融资产	27		其他非流动负债	71	
可供出售金融资产	28				
投资性房地产	29		<b>非流动负债合计</b>	<b>17,248,818</b>	<b>13,034,790</b>
固定资产	30	30,771	<b>负债合计</b>	<b>63,667,227</b>	<b>64,226,031</b>
存货	31				
在建工程	32		<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
固定资产清理	33		实收资本(或股本)	72	4,800,000
生产性生物资产	34		其他权益工具	73	
使用权资产	35	199,055	资本公积	74	454,009
无形资产	36	5,689	减:库存股	75	
开发支出	37		其他综合收益	76	114,399
商誉	38		盈余公积	77	2,094,040
长期待摊费用	39		专项储备	78	
长期贷款	40		未分配利润	79	15,225,339
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		<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>22,687,787</b>	<b>22,614,300</b>
递延所得税资产	44		少数股东权益	81	
其他非流动资产	45	474,788	<b>所有者权益合计</b>	<b>22,687,787</b>	<b>22,614,300</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>31,010,715</b>	<b>29,931,485</b>			
<b>资产总计</b>	<b>86,355,014</b>	<b>86,840,331</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>86,355,014</b>	<b>86,840,331</b>

法人代表

财务总监

会计主管



利润表

单位:上海复星高科技(集团)有限公司

日期:2023-6-30

单位:千元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
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
财务费用	931,193	1,071,589
其中: 利息费用	925,158	1,130,109
利息收入	15,919	186,971
研发费用		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	406,843	124,064
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损益		
其他收益(损失以“-”号填列)	5,997	1,384
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)
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
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)
净利润(净亏损以“-”号填列)*	19,387	(234,061)
按经营持续性分类		
持续经营净利润	19,387	(234,061)
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	19,387	(234,061)
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额	-	(443)
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	-	(443)
权益法下可转损益的其他综合收益		(443)
综合收益可供出售金融资产		
公允价值变动		
综合收益总额	19,387	(234,504)

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	2023年1-6月	2022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	1,298	-
收到的税费返还	3	1,149	899
收到其他与经营活动有关的现金	4	17,852,701	7,908,738
经营活动现金流入小计	5	17,855,148	7,909,637
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	312,078	198,989
支付的各项税费	8	44,459	51,527
支付其他与经营活动有关的现金	9	17,854,691	6,192,197
经营活动现金流出小计	10	18,211,228	6,442,713
经营活动产生的现金流量净额	11	(356,080)	1,466,924
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	1,491,159	191,326
取得投资收益收到的现金	14	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	15	16	81
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
投资活动现金流入小计	18	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	19	9,145	1,784
投资支付的现金	20	57,608	249,988
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	695,760	362,275
支付其他与投资活动有关的现金	22	106	12,574
投资活动现金流出小计	23	762,619	626,621
投资活动产生的现金流量净额	24	1,159,656	688,659
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	16,333,540	21,001,925
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	16,333,540	21,001,925
偿还债务支付的现金	30	17,603,780	19,879,824
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,056,418	1,197,155
支付其他与筹资活动有关的现金	32	34,995	25,804
筹资活动现金流出小计	33	18,695,193	21,102,783
筹资活动产生的现金流量净额	34	(2,361,653)	(100,858)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	(13,255)	(3,164)
五、现金及现金等价物净增加额	36	(1,571,332)	2,051,561
加: 期初现金及现金等价物余额	37	8,561,900	2,681,108
六、期末现金及现金等价物余额	38	6,990,568	4,732,669

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

	2023年6月	2022年12月 (经重述)
现金	14,548	12,593
银行存款	32,319,162	29,454,875
其他货币资金	1,254,682	5,846,448
	<u>33,588,392</u>	<u>35,313,916</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：

	2023年6月	2022年12月 (经重述)
1年以内	13,361,270	11,272,797
1年至2年	479,915	594,033
2年至3年	319,622	305,726
3年以上	278,625	183,481
	<u>14,439,432</u>	<u>12,356,037</u>
减：应收账款坏账准备	596,523	633,611
	<u>13,842,909</u>	<u>11,722,426</u>

### 3. 其他应收款

	2023年6月	2022年12月 (经重述)
1年以内	9,967,512	9,895,443
1年至2年	4,716,903	1,997,836
2年至3年	1,416,691	107,870
3年以上	2,013,267	3,280,937
	<u>18,114,373</u>	<u>15,282,086</u>
减：其他应收款坏账准备	860,114	834,436
	<u>17,254,259</u>	<u>14,447,650</u>



4.

存货

流动部分:

	2023年6月	2022年12月 (经重述)
开发成本	51,857,935	53,933,462
开发产品	14,503,934	13,480,080
原材料	3,889,000	3,934,633
产成品	8,499,499	9,128,107
在产品	11,679,134	10,417,033
委托代销商品	4,515	3,836
委托加工物资	129,662	165,554
备品备件	109,924	66,467
低值易耗品	229,429	114,420
合同履约成本	2,634	1,556
外购商品房	4,798	4,798
	<u>90,910,464</u>	<u>91,249,946</u>
减: 存货跌价准备	1,401,000	680,216
	<u>89,509,464</u>	<u>90,569,730</u>

非流动部分:

	2023年6月	2022年12月
开发成本	4,405,234	4,899,100

5. 长期股权投资

	2023年6月	2022年12月
权益法		
合营企业	9,404,411	8,723,624
联营企业	55,286,458	53,945,766
股权分置流通权	131,728	158,728
	<u>64,822,597</u>	<u>62,828,118</u>
减: 长期股权投资减值准备	1,681,424	1,714,248
	<u>63,141,173</u>	<u>61,113,870</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。

	2023年6月	2022年12月
年初余额	61,457,521	33,581,295
本年增加	98,190	571,400
土地使用权转入	-	856
固定资产转入	505,074	2,159
存货转入	1,026,067	-
转出至固定资产	-	(99,172)
处置	(244,271)	(845,149)
处置子公司减少	(4,205,500)	(1,027,503)
因收购子公司增加	-	21,091,551
公允价值变动	2,414,730	8,182,084
年末余额	<u>61,051,811</u>	<u>61,457,521</u>

7. 短期借款

	2023年6月	2022年12月
信用借款	30,805,600	27,891,905
保证借款	2,723,830	3,753,500
抵押及质押借款	4,014,614	2,294,500
应付利息	<u>117,054</u>	<u>82,625</u>
	<u>37,661,098</u>	<u>34,022,530</u>

8. 长期借款

	2023年6月	2022年12月
信用借款	24,697,420	26,767,442
保证借款	1,339,400	1,505,700
抵押及质押借款	44,963,517	39,446,543
应付利息	64,403	71,427
	<u>71,064,740</u>	<u>67,791,112</u>
减：一年内到期的长期借款	19,234,960	12,728,085
	<u>51,829,780</u>	<u>55,063,027</u>

9.

## 应付债券

流动部分:

	2023年6月	2022年12月
企业债券及公司债券	5,911,822	13,192,464
中期票据	3,633,577	8,356,167
私募公司债券	-	1,226,985
可交换债	5,096	15,233
	<u>9,550,495</u>	<u>22,790,849</u>

非流动部分:

	2023年6月	2022年12月 (经重述)
企业债券及公司债券	3,624,601	3,881,013
中期票据	-	499,431
私募公司债券	433,844	445,879
可交换债	1,990,986	1,940,594
	<u>6,049,431</u>	<u>6,766,917</u>

## 10. 其他流动负债

	2023年6月	2022年12月 (经重述)
短期融资券	1,563,314	-
待转销项税	1,365,530	1,231,402
其他	324,181	476,791
	<u>3,253,025</u>	<u>1,708,193</u>



11. 其他非流动负债	2023年6月	2022年12月
第三方贷款	510,328	543,113
关联方贷款	1,074,496	973,952
授予子公司少数股东的股份赎回期权	1,574,160	1,550,983
合同负债	280,000	354,832
其他金融负债	1,406,306	1,005,008
	<u>4,845,290</u>	<u>4,427,888</u>
减：一年内到期的非流动负债	65,934	48,210
	<u>4,779,356</u>	<u>4,379,678</u>
12. 长期应付款	2023年6月	2022年12月 (经重述)
关联公司往来款	13,768,657	12,300,049
应付股权收购款	126,598	1,100,493
复垦费及油气资产弃置费用	301,294	231,512
职工安置费及辞退福利	423,414	454,150
应付售后回租融资款	421,559	77,714
其他	<u>1,225,378</u>	<u>399,539</u>
	16,266,900	14,563,457
减：一年内到期的长期应付款	237,838	196,176
	<u>16,029,062</u>	<u>14,367,281</u>
13. 营业收入	2023年1-6月	2022年1-6月 (经重述)
健康板块	21,395,566	21,345,679
快乐板块	29,414,920	22,894,840
智造板块	5,500,153	5,191,445
富足板块-保险	123,021	110,102
富足板块-资管	3,351,292	4,368,497
调整及抵销	(291,048)	(230,490)
	<u>59,493,904</u>	<u>53,680,073</u>



14. 营业成本

	2023年1-6月	2022年1-6月 (经重述)
健康板块	10,698,984	11,578,357
快乐板块	25,244,509	18,953,366
智造板块	4,452,372	3,806,880
富足板块-保险	81,933	65,480
富足板块-资管	2,908,047	2,491,150
调整及抵销	(157,436)	(110,716)
	<u>43,228,409</u>	<u>36,784,517</u>

15. 营业外收入

	2023年1-6月	2022年1-6月 (经重述)
政府补助	12,299	57,434
违约金及补偿款收入	10,828	13,710
处置固定资产、无形资产和 无需及无法支付的款项	419	757
其他	<u>45,531</u>	<u>32,996</u>
	<u>78,312</u>	<u>106,337</u>