



合并资产负债表

单位: 上海复奥科技(集团)有限公司

日期: 2024-06-30

会01表  
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	36,123,151	33,746,656	短期借款	43,471,294	37,421,340
结算备付金			拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债	6,321,824	5,732,307
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	6,748,013	7,040,390	应付债券	7,310,692	4,347,761
衍生金融资产			应付票据	2,635,524	1,860,672
持有至到期投资			应付账款	18,001,875	19,549,229
应收融资租赁款			预收款项	870,459	776,070
应收款项融资	742,136	773,792	合同负债	16,959,708	17,348,580
应收账款	562,138	738,126	应付职工薪酬	2,368,223	3,473,479
应收票据	14,171,958	13,536,170	应交税费	12,982,118	13,614,773
预付款项	3,331,867	2,904,854	其他应付款	26,223,099	22,935,702
其他应收款	23,914,945	21,719,105	持有待售负债		
存货	78,558,364	80,762,255	吸收存款		
合同资产	380,869	194,063	递延收益	681,464	1,391,284
划分为持有待售的资产	71,976	-	一年以内到期的非流动负债	25,669,178	24,902,319
买入返售金融资产			其他流动负债	6,218,556	5,667,690
一年内到期的非流动资产	326,510	386,678			
其他流动资产	17,757,027	17,759,851			
客户贷款和垫款	37,117	103,953			
<b>流动资产合计</b>	<b>182,726,071</b>	<b>179,665,893</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>168,714,014</b>	<b>159,021,206</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
债权投资	577,502	573,368	长期借款	43,939,358	50,004,945
其他债权投资	40,753	-	应付债券	523,688	3,799,007
长期应收款	1,636,223	1,686,557	租赁负债	2,834,857	3,166,428
长期股权投资	65,442,402	65,147,681	长期应付款	17,327,876	16,846,400
其他权益工具投资	245,778	323,064	预计负债		
其他非流动金融资产	8,369,125	7,623,869	递延收益	995,152	1,025,274
衍生金融资产			递延所得税负债	16,604,421	16,816,355
可供出售金融资产			其他非流动负债	6,506,730	6,311,721
投资性房地产	61,017,073	60,676,645			
固定资产	28,098,127	29,752,299	<b>非流动负债合计</b>	<b>88,732,062</b>	<b>97,970,130</b>
存货	2,502,929	2,497,383	<b>负债合计</b>	<b>257,446,096</b>	<b>256,991,336</b>
在建工程	8,780,431	8,286,482			
固定资产清理					
使用权资产	3,262,713	3,658,580	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
油气资产	1,711,147	1,808,872	实收资本(或股本)	4,800,000	4,800,000
无形资产	30,494,670	30,891,141	其他权益工具		
开发支出			资本公积	10,338,940	10,080,761
商誉	19,522,734	19,496,072	减: 库存股		
长期待摊费用			其他综合收益	267,138	495,202
长期贷款			盈余公积	7,030,837	7,047,371
勘探成本	194,996	203,780	专项储备	37,256	37,483
客户贷款和垫款			未分配利润	70,383,391	69,555,463
应收融资租赁款	171,457	453,478	外币报表折算差额		
递延所得税资产	4,978,989	4,504,022			
其他非流动资产	4,311,239	4,240,941	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>92,857,562</b>	<b>92,016,280</b>
			少数股东权益	73,780,701	72,482,511
<b>非流动资产合计</b>	<b>241,358,288</b>	<b>241,824,234</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>166,638,263</b>	<b>164,498,791</b>
<b>资产总计</b>	<b>424,084,359</b>	<b>421,490,127</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>424,084,359</b>	<b>421,490,127</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：2024-06-30

项目	2024年1-6月	2023年1-6月 经重述
一、营业总收入	59,183,138	59,556,896
减：营业成本	42,983,582	43,239,634
税金及附加	71,958	683,096
销售费用	6,175,752	7,142,437
管理费用	4,834,516	5,148,388
研发费用	2,092,455	2,386,375
财务费用	3,094,863	2,763,354
其中：利息费用	3,030,824	2,723,179
利息收入	284,150	308,169
加：其他收益（损失以“-”号填列）	317,291	336,412
投资收益（损失以“-”号填列）	3,644,285	4,045,277
其中：对联营企业和合营企业投资收益	1,207,674	1,862,832
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	140,771	3,018,542
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(81,927)	(68,656)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(637,090)	(246,582)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(22,115)	25,902
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,291,227	5,304,507
加：营业外收入	95,674	78,632
减：营业外支出	96,373	127,864
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,290,528	5,255,275
减：所得税费用	1,081,018	1,395,586
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	2,209,510	3,859,689
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,209,510	3,859,689
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）	829,317	1,060,318
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,380,193	2,799,371
五、其他综合收益的税后净额	(149,947)	83,677
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(229,453)	(368,347)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(16,908)	(38,324)
（1）重新计量设定受益计划变动额	16,041	18,487
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	(9,083)	21,271
（3）其他权益工具投资公允价值变动	(23,866)	(78,082)
2. 将重分类进损益的其他综合收益	(212,545)	(330,023)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	(179,409)	(109,490)
（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	(1,670)	(121,942)
（6）现金流量套期储备		
（7）外币财务报表折算差额	(31,466)	(98,665)
（8）其他	-	74
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79,506	452,024
六、综合收益总额	2,059,563	3,943,366
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	599,864	691,971
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,459,699	3,251,395

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	2024年1-6月	2023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	60,987,480	64,907,813
收到的税费返还	3	606,743	376,259
收到其他与经营活动有关的现金	4	17,696,702	14,118,617
经营活动现金流入小计	5	79,290,925	79,402,689
购买商品、接受劳务支付的现金	6	40,416,959	40,091,375
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,292,371	10,377,496
支付的各项税费	8	3,580,779	4,124,500
支付其他与经营活动有关的现金	9	19,335,391	23,975,883
经营活动现金流出小计	10	73,625,500	78,569,254
经营活动产生的现金流量净额	11	5,665,425	833,435
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	1,246,916	9,548,808
取得投资收益收到的现金	14	423,920	410,934
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	86,593	35,237
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	211,628	4,464,511
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,365,798	1,660,462
投资活动现金流入小计	18	4,334,855	16,119,952
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,996,577	3,957,676
投资支付的现金	20	1,533,499	1,871,484
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	56,774	1,117,057
支付其他与投资活动有关的现金	22	582,165	533,886
投资活动现金流出小计	23	6,169,015	7,480,103
投资活动产生的现金流量净额	24	(1,834,160)	8,639,849
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	646,864	184,215
取得借款与发行债券收到的现金	27	54,096,950	38,649,423
收到其他与筹资活动有关的现金	28	3,891,572	1,800,634
筹资活动现金流入小计	29	58,635,386	40,634,272
偿还债务支付的现金	30	52,276,338	42,402,505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	4,025,465	4,744,626
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,725,489	1,766,476
筹资活动现金流出小计	33	60,027,292	48,913,607
筹资活动产生的现金流量净额	34	(1,391,906)	(8,279,335)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	(56,626)	106,668
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,382,733	1,300,617
加:期初现金及现金等价物余额	37	21,285,782	25,045,569
六、期末现金及现金等价物余额	38	23,668,515	26,346,186

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: 2024-06-30

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:			流动负债:		
货币资金	6,614,872	6,731,659	短期借款	16,159,969	17,198,355
结算备付金			拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债		
存放同业			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	1,434,411	2,372,911	应付债券	5,676,274	2,202,188
衍生金融资产			应付票据		
持有至到期投资			应付账款	742	925
应收融资租赁款			预收款项	229,082	429,082
应收票据			合同负债		
应收账款	77,306	76,793	应付职工薪酬	26,751	55,685
坏账准备	3,095	2,665	应交税费	4,850	25,715
其他应收款	42,020,400	42,320,953	其他应付款	18,254,367	17,686,118
存货	4,662	4,665	持有待售负债		
合同资产			吸收存款		
划分为持有待售的资产			递延收益		
买入返售金融资产			一年以内到期的非流动负债	7,922,053	7,072,625
一年内到期的非流动资产			其他流动负债	3,140,654	2,664,718
其他流动资产	1,196,419	1,303,273			
客户贷款和垫款					
<b>流动资产合计</b>	<b>51,351,165</b>	<b>52,812,919</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>51,414,742</b>	<b>47,335,411</b>
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	547,969	544,071	长期借款	3,502,100	4,528,500
其他债权投资			应付债券	364,988	3,768,107
长期应收款			租赁负债	28,526	74,478
长期股权投资	29,678,089	29,459,643	长期应付款	6,650,315	6,650,314
其他权益工具投资			预计负债	67	68
其他非流动金融资产	2,993,776	2,088,025	递延收益		
衍生金融资产			递延所得税负债	213,820	243,813
可供出售金融资产			其他非流动负债		
投资性房地产					
固定资产	30,831	32,146			
在建工程			<b>非流动负债合计</b>	<b>10,759,749</b>	<b>15,265,212</b>
无形资产			<b>负债合计</b>	<b>62,174,491</b>	<b>62,600,623</b>
开发支出			所有者权益(或股东权益):		
商誉			实收资本(或股本)	4,800,000	4,800,000
长期待摊费用			其他权益工具		
长期贷款	119,006	171,003	资本公积	458,291	461,323
勘探成本	9,040	4,415	减: 库存股		
客户贷款和垫款			其他综合收益	75,430	75,430
应收融资租赁款			盈余公积	2,128,746	2,128,746
递延所得税资产			专项储备		
其他非流动资产	472,201	472,201	未分配利润	15,565,110	15,518,391
			外币报表折算差额		
<b>非流动资产合计</b>	<b>33,850,903</b>	<b>32,771,504</b>	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>23,027,577</b>	<b>22,983,800</b>
			少数股东权益		
<b>资产总计</b>	<b>85,202,068</b>	<b>85,584,423</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>23,027,577</b>	<b>22,983,800</b>
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>85,202,068</b>	<b>85,584,423</b>

法人代表

财务总监

会计主管

*陈永芳*

*王平*

*陈君村*



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	2024年1-6月	2023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	2,402	1,298
收到的税费返还	3	1,084	1,149
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,320,151	17,852,701
经营活动现金流入小计	5	15,323,637	17,855,148
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	183,512	312,078
支付的各项税费	8	6,197	44,459
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,924,379	17,854,691
经营活动现金流出小计	10	14,114,088	18,211,228
经营活动产生的现金流量净额	11	1,209,549	(356,080)
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	93,854	1,491,159
取得投资收益收到的现金	14	469,721	431,100
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	563,575	1,922,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	9,890	9,145
投资支付的现金	20	387,145	57,608
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	695,760
支付其他与投资活动有关的现金	22	57	106
投资活动现金流出小计	23	397,092	762,619
投资活动产生的现金流量净额	24	166,483	1,159,656
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	18,467,486	16,333,540
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	18,467,486	16,333,540
偿还债务支付的现金	30	19,089,900	17,603,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	779,672	1,056,418
支付其他与筹资活动有关的现金	32	413,540	34,995
筹资活动现金流出小计	33	20,283,112	18,695,193
筹资活动产生的现金流量净额	34	(1,815,626)	(2,361,653)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	22,840	(13,255)
五、现金及现金等价物净增加额	36	(416,754)	(1,571,332)
加:期初现金及现金等价物余额	37	5,534,310	8,561,900
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,117,556	6,990,568

法人代表

财务总监

会计主管



合并财务报表主要项目注释

人民币千元

1. 货币资金

	2024年6月	2023年12月
现金	8,311	11,389
银行存款	33,000,326	31,376,771
其他货币资金	<u>3,114,514</u>	<u>2,358,496</u>
	<u>36,123,151</u>	<u>33,746,656</u>

2. 应收账款

应收账款的账龄分析如下：

	2024年6月	2023年12月
1年以内	13,700,122	13,044,855
1年至2年	567,032	639,522
2年至3年	247,529	204,671
3年以上	<u>380,944</u>	<u>341,586</u>
	14,895,627	14,230,634
减：应收账款坏账准备	<u>723,669</u>	<u>694,464</u>
	<u>14,171,958</u>	<u>13,536,170</u>

3. 其他应收款

	2024年6月	2023年12月
1年以内	18,257,695	16,902,671
1年至2年	1,091,323	868,696
2年至3年	861,087	1,557,135
3年以上	<u>4,746,125</u>	<u>3,330,051</u>
	24,956,230	22,658,553
减：其他应收款坏账准备	<u>1,041,285</u>	<u>939,448</u>
	<u>23,914,945</u>	<u>21,719,105</u>

合并财务报表主要项目注释（续）

人民币千元

4.

存货

流动部分：

	2024年6月	2023年12月
开发成本	40,039,176	41,621,823
开发产品	14,472,612	15,897,606
原材料	3,278,919	2,948,350
产成品	9,889,498	9,858,654
在产品	11,699,279	10,556,457
委托代销商品	21	8,645
委托加工物资	70,713	361,948
备品备件	127,811	117,169
低值易耗品	595,474	631,523
合同履约成本	-	1,909
外购商品房	<u>3,630</u>	<u>3,989</u>
	80,177,133	82,008,073
减：存货跌价准备	<u>1,618,769</u>	<u>1,245,818</u>
	<u>78,558,364</u>	<u>80,762,255</u>

非流动部分：

	2024年6月	2023年12月
开发成本	2,502,929	2,497,383

5. 长期股权投资

	2024年6月	2023年12月
合营企业	11,540,138	11,540,545
联营企业	55,482,734	54,826,165
股权分置流通权	<u>158,728</u>	<u>158,728</u>
	67,151,600	66,525,438
减：长期股权投资减值准备	<u>1,709,198</u>	<u>1,377,757</u>
	<u>65,442,402</u>	<u>65,147,681</u>



合并财务报表主要项目注释（续）

人民币千元

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。

	2024年6月	2023年12月
年初余额	60,676,645	61,457,521
本年增加	448,341	936,611
固定资产转入	-	787,315
在建工程转入	-	3,307
存货转入	-	1,405,383
处置	(107,913)	(1,123,704)
处置子公司减少	-	(4,653,084)
因收购子公司增加	-	8,205
公允价值变动	-	1,855,091
年末余额	<u>61,017,073</u>	<u>60,676,645</u>

7. 短期借款

	2024年6月	2023年12月
信用借款	33,708,495	29,721,284
保证借款	3,122,651	2,053,400
抵押及质押借款	5,553,491	5,548,654
应付利息	86,657	98,002
	<u>42,471,294</u>	<u>37,421,340</u>

8. 长期借款

	2024年6月	2023年12月
信用借款	21,849,897	26,453,869
保证借款	1,008,300	1,175,600
抵押及质押借款	45,105,538	45,907,034
应付利息	86,151	89,559
	<u>68,049,886</u>	<u>73,626,062</u>
减：一年内到期的长期借款	<u>24,110,528</u>	<u>23,621,117</u>
	<u>43,939,358</u>	<u>50,004,945</u>

合并财务报表主要项目注释 (续)

人民币千元

9. 应付债券	2024年6月	2023年12月
<u>流动部分:</u>		
企业债券及公司债券	4,094,032	2,662,069
中期票据	734,737	1,220,347
私募公司债券	379,288	450,167
可交换债	<u>2,102,635</u>	<u>15,178</u>
	<u>7,310,692</u>	<u>4,347,761</u>
<u>非流动部分:</u>		
	2024年6月	2023年12月
企业债券及公司债券	273,692	1,745,353
中期票据	249,996	9,987
可交换债	-	2,043,667
	<u>523,688</u>	<u>3,799,007</u>
10. 其他流动负债		
	2024年6月	2023年12月
短期融资券	4,595,433	3,821,321
待转销项税	578,247	898,098
其他	<u>1,044,876</u>	<u>948,271</u>
	<u>6,218,556</u>	<u>5,667,690</u>
11. 其他非流动负债		
	2024年6月	2023年12月
第三方贷款	42,749	41,591
资产支持专项计划	2,912,000	2,912,000
授予子公司少数股东的股份赎回期权	1,405,074	1,601,368
合同负债	374,948	320,565
其他金融负债	1,771,034	1,469,828
其他	<u>115,518</u>	<u>81,520</u>
	6,621,323	6,426,872
减: 一年内到期的非流动负债	<u>114,593</u>	<u>115,151</u>
	<u>6,506,730</u>	<u>6,311,721</u>

合并财务报表主要项目注释（续）

人民币千元

12. 长期应付款	2024年6月	2023年12月
关联公司往来款	11,857,927	11,830,608
应付股权收购款	1,130,964	1,114,059
复垦费及油气资产弃置费用	243,249	270,318
职工安置费及辞退福利	395,129	407,312
应付售后回租融资款	524,049	395,141
长期非金融机构借款	3,285,033	2,717,000
其他	<u>608,062</u>	<u>487,585</u>
	18,044,413	17,222,023
减：一年内到期的长期应付款	<u>716,537</u>	<u>375,623</u>
	<u>17,327,876</u>	<u>16,846,400</u>



合并财务报表主要项目注释 (续)

人民币千元

13. 营业收入	2024年1-6月	2023年1-6月 (经重述)
健康板块	20,463,358	21,395,566
快乐板块	29,467,687	29,414,920
智造板块	5,378,314	5,500,153
富足板块-保险	114,238	123,021
富足板块-资管	3,995,728	3,414,284
调整及抵销	<u>(236,187)</u>	<u>(291,048)</u>
	<u>59,183,138</u>	<u>59,556,896</u>
14. 营业成本	2024年1-6月	2023年1-6月 (经重述)
健康板块	10,463,825	10,698,984
快乐板块	25,427,815	25,244,509
智造板块	4,100,566	4,452,372
富足板块-保险	75,723	81,933
富足板块-资管	3,025,447	2,919,272
调整及抵销	<u>(109,794)</u>	<u>(157,436)</u>
	<u>42,983,582</u>	<u>43,239,634</u>
15. 营业外收入	2024年1-6月	2023年1-6月 (经重述)
违约金及补偿款收入	29,387	10,828
无需及无法支付的款项	4,134	9,235
其他	<u>62,153</u>	<u>58,569</u>
	<u>95,674</u>	<u>78,632</u>