

---

上海复星高科技（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

## 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（如有）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）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（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》、《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》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，请投资者注意阅读，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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	18
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
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.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
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 专项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.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
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/本集团/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（2024年）
报告期	指	2024年1月1日至2024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
《企业会计准则》	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
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

## 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情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东直接持有发行人 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间接持有发行人 62.57%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 2024 年 6 月末，复星国际总资产为人民币 8,219 亿元，总负债为人民币 6,127 亿元，净资产为人民币 2,092 亿元。2024 年 1-6 月实现营业收入人民币 978 亿元，实现净利润人民币 25 亿元。截至 2023 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 1,552.23 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

## 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

是 否

### （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%。

### （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、器械及诊断、健康服务及消费组成；快乐板块主要为品牌消费和旅游文化等；富足板块由保险和资管业务两个子板块组成；智造板块主要以战略性资源、功能性新材料和智慧智造产业为主体。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。复星医药直接运营的业务包括制药、医疗器械、医学诊断、医疗健康服务，并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。

制药业务为复星医药核心业务，包括三大业务：创新药业务、成熟产品及制造业务以及疫苗业务。创新药业务，聚焦实体瘤、血液瘤、免疫炎症等核心治疗领域，重点强化抗体/ADC、细胞治疗、小分子等核心技术平台，打造开放式、全球化的创新研发体系，持续提升管线价值，推动重磅产品的研发及商业化；成熟产品及制造业务，以整合式发展为目标，聚焦差异化、高技术壁垒、高毛利产品研发，加大首仿、高难度复杂制剂及改良型新药的比重，同时推动产线产能整合，持续降本增效；疫苗业务，已搭建以细菌性疫苗、病毒性疫苗两大技术平台为核心的自主研发体系，未来将加速推进自研疫苗产品的上市进度，并通过合作开发进一步拓宽疫苗产品管线，提升疫苗产业化能力。

医疗器械业务已构建形成以医疗美容产品、呼吸健康产品、专业医疗产品为核心的三



大业务分支。医学诊断业务以生化诊断为基石，并积极拓展免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、病理诊断以及居家检测试剂的研发、销售等。

医疗健康服务业务包括以大湾区为重点的综合性医疗机构以及康复专科连锁。复星医药在“4IN”（创新 Innovation、国际化 Internationalization、智能化 Intelligentization、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；同时积极推进业务聚焦，持续提升运营效率和资产效率。具体运营模式如下：

### 1、研发创新

复星医药以创新和国际化为导向，围绕未被满足的临床需求，通过自主研发、合作开发、许可引进、产业投资等多元化、多层次的合作模式，持续丰富创新产品管线，提升早研转化与临床开发能力，以最大化创新技术和产品的商业价值。

### 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，复星医药持续推进生产体系的整合，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。截至报告期末，复星医药制药板块国内控股子公司所有商业化生产线均已通过国内 GMP 认证，并有 10 条生产线通过美国、欧盟等主流法规市场 GMP 认证；同时，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，控股子公司 Gland Pharma 的多条注射剂生产线已通过美国、欧盟、日本、澳大利亚等成熟法规市场的 GMP 认证，并供应全球市场。

### 3、商业化

复星医药持续建设专业化、品牌化、数字化、合规化的商业化体系，并形成肿瘤（实体瘤、血液瘤）、慢病、自身免疫等专线队伍，同时积极提升集采后仿制药业务的商业化人效；海外市场以美国为突破口，积极推进仿制药销售和創新药斯鲁利单抗注射液（PD-1 抑制剂）的上市，持续提升美国市场商业化能力；同时，控股子公司 Tridem Pharma 和 Gland Pharma 已分别在非洲、印度建立营销队伍。此外，复星医药亦在中东、东南亚等新兴市场探索与当地合作伙伴携手共建区域商业化体系，进一步扩大产品在新兴市场的推广与销售。

报告期内，复星医药实现归属于上市公司股东的净利润 12.25 亿元；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.54 亿元、非经常性损益为-0.29 亿元。

## 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。报告期内，豫园股份实现营业收入 275.72 亿元，同比增加 0.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.42 亿元，同比减少 10.76 亿元，同比下降 48.53%。

珠宝时尚产业是豫园股份的核心业务，豫园股份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 2024 年 6 月底，“老庙”和“亚一”品牌门店达到 5,097 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 50 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）20%股权。

### 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。

公司通过参股复星保德信人寿（复星与美国保德信保险公司合资成立复星保德信人寿，复星保德信人寿通过营销、职场营销、银行保险、中介及精英等多个渠道开展销售，长期战略定位于期缴保费和新业务价值的快速成长，并形成了以期缴保费业务为主导的业务模式）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，专注在科技、互联网和新消费领域的投资，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。公司的智造板块将战略性资源、功能性新材料和智慧制造产业为主体，将持续巩固和提升行业地位。以海南矿业为代表的矿产油气资源业务，继续保持稳健增长；以万盛股份为代表的新材料业务，继续保持细分行业龙头地位；与此同时，随著以翌耀科技为代表的智慧制造服务出现蓬勃发展的势头，公司智造板块的其他公司有望收获行业快速发展的红利。

报告期内，国际地缘政治冲突持续，逆全球化趋势出现，大宗商品供需格局和价格走势持续变化。海南矿业紧紧围绕“十四五”战略规划，坚持以战略性资源为核心，通过产业运营和产业投资双轮驱动持续推进产业转型升级，构建并深化“铁矿石+油气+新能源”的产业布局，继续朝着实现可持续、高质量发展目标迈进。

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

2024 年进入“十四五”规划建设的下半程。2023 年 12 月，工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，为医药行业在转型调整期的稳健发展提质增效，提供政策助力；2024 年 7 月，财政部推出支持科技创新专项担保计划，为医药产业转型升级、稳健发展提供保障。

与此同时，国家药品集中带量采购和国家医保目录动态调整逐步常态化，并加大对创新度高、临床价值高的创新药物的鼓励。2024 年 5 月，国家医保局提出继续推进集中带量采购工作，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购，仿制药价格持续承压。2024 年 6 月《2024 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》正式发布，新一轮医保谈判启动。同时，各地医保、卫生等部门协同出台相关政策，要求各级医疗机构加大谈判药品进院和配备使用力度。截至报告期末，复星医药已有累计 34 个已通过或视为通过仿制药一致性评价的产品在全国药品集中采购中中选，药品集采常态化后对复星医药的影响逐步减弱。

在此背景下，复星医药创新研发始终围绕“未被满足的临床需求”，坚持科技驱动和产品驱动。复星医药已自主研发并上市的国内首款生物类似药汉利康（利妥昔单抗注射液）、合营公司复星凯特上市国内的首款 CAR-T 药物奕凯达（阿基仑赛注射液），填补国内相关领域的市场空白。同时，复星医药坚持开放式创新策略，积极通过 BD 途径扩充产品管线。

报告期内，复星医药许可引进的苏可欣（马来酸阿伐曲泊帕）的第二项适应症（治疗既往治疗反应不佳的成人慢性原发免疫性血小板减少症（ITP））于中国境内获批上市；倍稳（盐酸凯普拉生片）、珮金（拓培非格司亭注射液）等产品于 2024 年 1 月正式执行国家医保价格，可惠及更多的患者。此外，复星医药积极推动优质产品出海。其中，自主研发的国内首款曲妥珠单抗生物类似药注射用曲妥珠单抗（中国境内商品名：汉曲优）继于报告期内获美国的上市许可申请（BLA）批准后，成为中、美、欧三地获批的国产生物类似药，同时，通过与国际知名药企许可合作全面布局欧洲、美国、加拿大等地和众多新兴国家市场，已于 40 余个国家和地区获批上市；复星医药自主研发的斯鲁利单抗注射液（PD-1 抑制剂，中国境内商品名：汉斯状）用于治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）已于 2023 年 12 月获印度尼西亚食品药品监督管理局（BPOM）批准，并已于 2024 年 1 月完成首批海外发货，成为首个在东南亚国家获批上市的国产 PD-1 单抗，其于欧盟的上市许可申请（MAA）亦已于 2023 年 3 月获得欧洲药品管理局（EMA）受理，于美国启动的桥接试验亦在有序开展中。报告期内，专业医疗设备国产化也取得突破性进展，联营公司直观复星总部产业基地于 2024 年 6 月在上海落成启用，该基地是直观医疗在亚太地区最大的研发、生产和培训一体化基地，该基地的启用将进一步加速达芬奇手术系统的国产化进程。

## 二、黄金珠宝及餐饮行业

2024 年上半年，上海市社会消费品零售总额 9,165.71 亿元，同比减少 2.3%。分行业看，批发和零售业零售额 8,440.6 亿元，同比减少 2.1%；住宿和餐饮业零售额 725.11 亿元，下降 3.6%。

公司在行业中长期处于较为领先的地位。公司子公司豫园股份拥有老庙、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。“豫园商城”品牌：自 2005 年首次入选世界品牌实验室编制的《中国 500 最具价值品牌》排行榜后，连续多年入选。2019 年《中国 500 最具价值品牌》排行榜中，“豫园股份”品牌以 663.85 亿元的品牌价值，位列排行榜第 76 位，达到了历年来的最高排名。豫园股份的“豫园新春民俗灯会”在 2010 年 5 月被列入“国家级非物质文化遗产项目”，并于同年 8 月正式被国家文化部授牌。豫园股份品牌价值的不断提升不仅是对豫园股份以往经营情况、行业地位的充分认可，更是支撑其未来持续发展和巩固行业地位的一个重要因素。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。豫园股份的文化餐饮业务名列全国餐饮行业前 50 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。

## 三、房地产行业

2024 年上半年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%。商品房销售面积 111,735 万平方米，比上年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%。商品房销售额 116,622 亿元，下降 6.5%，其中住宅销售额下降 6.0%。

复合功能地产业务是公司链接快乐时尚产品及服务与快乐时尚生态会员的重要平台，该业务主要由豫园股份旗下上海复地产业发展集团有限公司（简称“复地产业发展”）负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群的重要支撑。

## 四、铁矿石行业

铁矿石是工业制造业最基础、最重要的原材料。全球铁矿的供应集中度较高，以澳巴两国产量占比最大。中资企业海外铁矿项目近几年集中释放产能，供给增加。世界钢协预测全球钢铁需求持续增长，主要来自海外地区基建及制造业复苏拉动。中国铁矿石高度依赖进口，自产率约 20%。上半年，中国进口铁矿砂 6.11 亿吨，同比增长 6.2%。中国铁矿

石原矿产量 5.54 亿吨，同比增长 13.2%。生铁产量 4.36 亿吨，同比下降 3.6%。（数据来源：海关总署、国家统计局）

公司子公司海南矿业是国内最大的块矿生产企业之一，拥有的石碌铁多金属矿区是国内最大的富铁矿石生产基地，以富铁矿石储量大、品位高而著称，曾被誉为“亚洲第一富铁矿”，其附属公司洛克石油开拓涵盖油气勘探、评价和开发生产的石油气产业上游全周期业务。除了富铁矿外，矿区还赋存有钴、铜、白云岩、石英岩等独立矿产和镍、银、硫等伴生矿产。

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

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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	204.63	104.64	48.87	34.58	213.96	106.99	49.99	35.92
快乐	294.68	254.28	13.71	49.79	294.15	252.45	14.18	49.39
智造	53.78	41.01	23.76	9.09	55.00	44.52	19.05	9.24
富足-保险	1.14	0.76	33.71	0.19	1.23	0.82	33.40	0.21
富足-资管	39.96	30.25	24.28	6.75	34.14	29.19	14.50	5.73
调整及抵消	-2.36	-1.10	53.51	-0.40	-2.91	-1.57	45.91	-0.49
合计	591.83	429.84	27.37	100.00	595.57	432.40	27.40	100.00

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

富足-资管板块毛利率上升的主要原因系 2024 年上半年结转收入的地产项目济南复星国际金融中心毛利率相比去年同期的复地御西郊毛利率高所致。

## （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，在开拓多元化融资渠道的同时，加大资产处置力度，加强现金储备，以应对全球资本市场波动，夯实业务长期稳定发展的财务基础。公司坚定不移地执行“瘦身健体”战略，持续聚焦家庭消费主赛道，专注发展核心产业。

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。其各实体主体均为上市公司，经营活动和财务活动较为公开透明。健康板块的复星医药作为具备全球化研发及商业化能力的创新药企，快乐板块的豫园股份作为位居中国前三的黄金珠宝零售商且坐拥上海地标型旅游景点和中华老字号餐饮给公司提供了稳定的现金流；智造板块的海南矿业聚焦于铁矿石和油气两大资源产业的经营：拥有储量大、品位高的富铁矿石，所产块矿采选成本低，且拥有独特的铁矿石产品特质；油气业务也带来了新的营收和利润的增长。资管业务方面，公司旗下私募股权投资发展迅速，多领域投资努力提升公司股东价值。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，公司的复合功能地产业务已形成一定规模优势。公司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。同时，公司复合功能地产业务及豫园复悦生活产业集团（简称“复悦生活集团”，主要包括上海豫园商业发展集团有限公司及上海高地资产管理有限公司的管理范围及相关资产）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。

公司的智造板块主要以战略性资源、功能性新材料和智慧制造产业为主体，将持续巩固和提升行业地位。

### **（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：

#### 1) 持续加大项目退出和下属企业分红力度

复星高科控股层面持有丰富的高流动性资产以及非上市资产。复星高科控股层面持续进行非核心资产的退出，2022-2023 年的资产退出签约 467 亿元人民币，其中除对子公司复星医药、豫园股份、海南矿业小股比的减持外，主要为参股企业中山公用、招金矿业、乐鑫科技、三元股份、中岩大地、南钢联、天津建龙等的股权退出。

#### 2) 增加银行双边贷款规模，调整债务结构

复星高科及旗下子公司与全球众多中外资银行建立了长期合作关系。复星高科近年来持续调整计息负债结构，逐步增加银行贷款的占比，降低公开市场债务的占比，以减少公开市场波动的影响。

## 六、公司治理情况

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

是 否

**（二） 发行人报告期内与控股股东、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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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25日
5、起息日	2022年3月29日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2024年9月29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、2024 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	2020年11月2日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月2日
8、债券余额	3.45
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	137136.SH
债券简称	22复星EB
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input checked="" 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）	<p>本报告期末触发选择权条款，未对投资者权益产生影响。条款具体内容如下：</p> <p>（1）赎回条款：在换股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换股的可交换债券： ①在换股期内，标的股票出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期换股价格的 130%（含 130%）；②当本次可交换债券未换股余额不足 3,000 万元时。</p> <p>（2）回售条款：在发行人本次发行的可交换债券到期前 6 个月内，如果标的股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期换股价格的 70%，则本次债券持有人有权将其持有的全部或部分可交换债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。</p> <p>（3）可交换债券选择权：债券持有人可以按照募集说明书的约定行使换股权，通过质权人向上海证券交易所发出换股指令，将持有的债券按照约定的换股价格交换为相应数量的股票。</p>

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	<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）	<p>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。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发。。</p>

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）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。</p> <p>触发执行的具体情况：报告期内未触发。。</p>
--	---

### 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	137136.SH
债券简称	22 复星 EB
债券约定的投资者保护条款名称	（1）债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督；（2）债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项作持续监督。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发。
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	报告期内，投资者保护条款未触发。

### 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	<p>增信机制：无</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	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行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 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）	
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	根据海南矿业 A 股股票波动情况，发行人于 2024 年 3 月 28 日主动补充现金质押 5,000 万元，于 2024 年 8 月 7 日补充质押股票 16,396,517 股，于 2024 年 8 月 9 日主动补充现金质押 10,000 万元。

### 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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	361.23	337.47	7.04	-
交易性金融资产	67.48	70.40	-4.15	-
应收票据	5.62	7.38	-23.84	-

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	141.72	135.36	4.70	-
应收款项融资	7.42	7.74	-4.09	-
预付款项	33.32	29.05	14.70	-
其他应收款	239.15	217.19	10.11	-
存货（流动部分）	785.58	807.62	-2.73	-
合同资产	3.81	1.94	96.26	主要系去年同期基数小，正常业务变动所致。
划分为持有待售的资产	0.72	-	-	
客户贷款和垫款	0.37	1.04	-64.29	主要系去年同期基数小，正常业务变动所致。
一年内到期的非流动资产	3.27	3.87	-15.56	-
其他流动资产	177.57	177.60	-0.02	-
债权投资	5.78	5.73	0.72	-
其他债权投资	0.41	-	-	-
存货（非流动部分）	25.03	24.97	0.22	-
长期应收款	16.36	16.87	-2.98	-
长期股权投资	654.42	651.48	0.45	
其他权益工具投资	2.46	3.23	-23.92	-
其他非流动金融资产	83.69	76.24	9.78	-
投资性房地产	610.17	606.77	0.56	-
固定资产	280.98	297.52	-5.56	-
使用权资产	32.63	36.59	-10.82	-
在建工程	87.80	82.86	5.96	-
无形资产	304.95	308.91	-1.28	-
商誉	195.23	194.96	0.14	-
油气资产	17.11	18.09	-5.40	-
勘探成本	1.95	2.04	-4.31	-
递延所得税资产	49.79	45.04	10.55	-
应收融资租赁款	1.71	4.53	-62.19	主要系复星创富融资租赁出售债权所致。
其他非流动资产	43.11	42.41	1.66	-

## （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 非受限部分价值)	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	361.23	100.12	不适用	27.72
应收票据	5.62	1.14	不适用	20.32
应收账款	141.72	5.54	不适用	3.91
应收款项融资	7.42	1.97	不适用	26.56
应收融资租赁 款	3.12	1.98	不适用	63.46
存货	810.61	310.60	不适用	38.32
投资性房地产	610.17	486.61	不适用	79.75
长期股权投资	654.42	42.79	不适用	6.54
其他非流动金 融资产	83.69	5.71	不适用	6.83
其他流动资产	177.57	54.65	不适用	30.78
固定资产	280.98	44.92	不适用	15.99
在建工程	87.80	10.92	不适用	12.44
无形资产	304.95	10.96	不适用	3.59
其他非流动资 产	43.11	0.15	不适用	0.35
合计	3,572.41	1,078.06	—	—

## 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	26.45	6.54	0.66	100.00	60.00	取得金融 机构贷款
上海汉 辰表业 集团有	7.28	6.77	0.48	85.00	70.59	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
如意情生物科技股份有限公司	9.40	7.02	0.41	77.65	71.47	取得金融机构贷款
复星津美（上海）化妆品有限公司	16.51	6.04	0.09	88.59	84.59	取得金融机构贷款
佛山禅曦房地产开发有限公司	22.35	-0.04	0.97	100.00	100.00	取得金融机构贷款
上海复祐实业发展有限公司	89.54	-0.33	-	100.00	99.90	取得金融机构贷款
上海豫钺实业发展有限公司	33.93	5.37	-	100.00	54.68	取得金融机构贷款
成都复蜀置业发展有限公司	33.03	-0.82	0.00	100.00	100.00	取得金融机构贷款
重庆复地致德置业有限公司	26.95	-2.01	8.81	80.00	100.00	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	35.59	27.64	9.97	100.00	51.00	取得金融机构贷款
海南星之海新	5.74	2.13	0.00	100.00	100.00	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
材料有限公司						
苏州百道医疗科技有限公司	2.25	1.57	0.23	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	1,243.21	399.46	275.72	61.85	78.79	取得金融机构贷款
Hco France	59.53	37.77	4.13	100.00	100.00	取得金融机构贷款
上海翌耀科技股份有限公司	151.16	34.53	18.05	48.16	87.35	取得金融机构贷款
海南矿业股份有限公司	123.70	74.26	21.87	46.61	72.23	发行债券
上海复星外滩商业有限公司	392.52	208.24	3.81	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	1,155.38	588.62	204.63	35.84	73.91	取得金融机构贷款
合计	3,434.53	1,402.77	549.84	—	—	—

## 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：34,863.45万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：443.69万元，收回：446.28万元；

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：34,860.87万元，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：34,860.87万元。

### （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：0.21%，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370.96亿元和364.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.70%。

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个月以上		
公司信用类债券	0.00	6.99	58.31	65.30	17.91
银行贷款	0.00	124.81	149.60	274.42	75.26
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	14.25	10.68	24.93	6.84
合计	0.00	146.06	218.58	364.64	

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27.06亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额38.24亿元，且共有6.99亿元公司信用类债券在2024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1,256.23亿元和1,255.25亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.08%。

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个月以上		
公司信用类	0.00	27.59	65.94	93.53	7.45

债券					
银行贷款	0.00	276.96	766.30	1,043.27	83.11
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	56.10	62.36	118.46	9.44
合计	0.00	360.65	894.60	1,255.25	—

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 38.29 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 55.24 亿元，且共有 18.99 亿元公司信用类债券在 2024 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 28.72 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 3.79 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	424.71	374.21	13.49	-
应付债券（流动部分）	73.11	43.48	68.15	主要系报告期内应付债券因久期变化部分从长期重分类至短期所致。
交易性金融负债	63.22	57.32	10.28	-
应付票据	26.36	18.61	41.64	主要系报告期内子公司豫园股份新增银行承兑汇票及信用证业务所致。
应付账款	180.02	195.49	-7.92	-
预收款项	8.70	7.76	12.16	-
合同负债	169.60	173.49	-2.24	-
应付职工薪酬	23.68	34.73	-31.82	主要系报告期内支付已计提的归属于以前年度的奖金所致。
应交税费	129.82	136.15	-4.65	-
其他应付款	262.23	229.36	14.33	-
吸收存款	6.81	13.91	-51.02	主要系正常业务变动所致。
一年内到期的非流动负债	256.69	249.02	3.08	-
其他流动负债	62.19	56.68	9.72	-
长期借款	439.39	500.05	-12.13	-

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券（非流动部分）	5.24	37.99	-86.22	主要系报告期内应付债券因久期变化部分重分类至短期所致。
租赁负债	28.35	31.66	-10.47	-
长期应付款	173.28	168.46	2.86	-
递延收益	9.95	10.25	-2.94	-
递延所得税负债	166.04	168.16	-1.26	-
其他非流动负债	65.07	63.12	3.09	-

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况<sup>2</sup>

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：

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：32.91 亿元

报告期非经常性损益总额：2.94 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

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
国药产业投资有限公司	否	49%	医药投资	4,308.92	1,241.12	2,947.27	75.69
裕海实业有限公司	是	100%	服务业	59.04	6.23	6.99	12.63

#### 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

适用 不适用

<sup>2</sup> 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。

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：76.47 亿元

报告期末对外担保的余额：69.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.48 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：17.66 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发行人合并口径报告期末净资产 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

是 否

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

适用 不适用

**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 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用 不适用

**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，因海南矿业限制性股票激励计划新增股份上市，换股价调整为 10.23 元/股； 2023 年 5 月 11 日，因海南矿业限制性股票激励计划新增股份上市，换股价调整为 10.22 元/股； 2023 年 5 月 8 日，因海南矿业发放现金红利，换股价格调整为 10.12 元/股。 2024 年 5 月 21 日，因海南矿业发放现金红利，换股价格调整为 10.02 元/股。

填报日	2024 年 8 月 21 日
最新换股价格（元）	10.02
发行后累计换股情况	未换股
预备用于交换的股票数量	352,396,517 股
预备用于交换的股票市值	18.51
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	92.57%
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）	截至 2024 年 8 月 20 日，本期债券质押物包括 352,396,517 股海南矿业股票，现金 21,898.99 万元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	103.11%
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

**十一、 中小企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

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）8130 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）

(以下无正文，为上海复星高科技（集团）有限公司公司债券中期报告（2024 年）盖章页）

上海复星高科技（集团）有限公司

2024 年 8 月 20 日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日 (经重述)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	36,123,151	33,746,656
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,748,013	7,040,390
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	562,138	738,126
应收账款	14,171,958	13,536,170
应收款项融资	742,136	773,792
预付款项	3,331,867	2,904,854
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,914,945	21,719,105
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,558,364	80,762,255
其中：数据资源		
合同资产	380,869	194,063
持有待售资产	71,976	
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
流动资产合计	182,726,071	179,665,893
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	577,502	573,368
可供出售金融资产		
其他债权投资	40,753	
持有至到期投资		

长期应收款	1,636,223	1,686,557
长期股权投资	65,442,402	65,147,681
其他权益工具投资	245,778	323,064
其他非流动金融资产	8,369,125	7,623,869
投资性房地产	61,017,073	60,676,645
固定资产	28,098,127	29,752,299
存货	2,502,929	2,497,383
在建工程	8,780,431	8,286,482
生产性生物资产		
油气资产	1,711,147	1,808,872
使用权资产	3,262,713	3,658,580
无形资产	30,494,670	30,891,141
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	19,522,734	19,496,072
长期待摊费用		
勘探成本	194,996	203,780
应收融资租赁款	171,457	453,478
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
非流动资产合计	241,358,288	241,824,234
资产总计	424,084,359	421,490,127
<b>流动负债：</b>		
短期借款	42,471,294	37,421,340
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,321,824	5,732,307
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	7,310,692	4,347,761
应付票据	2,635,524	1,860,672
应付账款	18,001,875	19,549,229
预收款项	870,459	776,070
合同负债	16,959,708	17,348,580
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	681,464	1,391,284
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,368,223	3,473,479
应交税费	12,982,118	13,614,773

其他应付款	26,223,099	22,935,702
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	25,669,178	24,902,319
其他流动负债	6,218,556	5,667,690
流动负债合计	168,714,014	159,021,206
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	43,939,358	50,004,945
应付债券	523,688	3,799,007
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,834,857	3,166,428
长期应付款	17,327,876	16,846,400
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	995,152	1,025,274
递延所得税负债	16,604,421	16,816,355
其他非流动负债	6,506,730	6,311,721
非流动负债合计	88,732,082	97,970,130
负债合计	257,446,096	256,991,336
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	10,338,940	10,080,761
减：库存股		
其他综合收益	267,138	495,202
专项储备	37,256	37,483
盈余公积	7,030,837	7,047,371
一般风险准备		
未分配利润	70,383,391	69,555,463
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,857,562	92,016,280
少数股东权益	73,780,701	72,482,511
所有者权益（或股东权益）合计	166,638,263	164,498,791
负债和所有者权益（或	424,084,359	421,490,127

股东权益) 总计		
----------	--	--

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

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日 (经重述)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,614,872	6,731,659
交易性金融资产	1,434,411	2,372,911
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	77,306	76,793
应收款项融资		
预付款项	3,095	2,665
其他应收款	42,020,400	42,320,953
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,662	4,665
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,196,419	1,303,273
流动资产合计	51,351,165	52,812,919
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	547,960	544,071
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	29,678,089	29,459,643
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,993,776	2,088,025
投资性房地产		
固定资产	30,831	32,146
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	119,006	171,003
无形资产	9,040	4,415
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	472,201	472,201
非流动资产合计	33,850,903	32,771,504
资产总计	85,202,068	85,584,423
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,159,969	17,198,355
交易性金融负债		
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	5,676,274	2,202,188
应付票据		
应付账款	742	925
预收款项	229,082	429,082
合同负债		
应付职工薪酬	26,751	55,685
应交税费	4,850	25,715
其他应付款	18,254,367	17,686,118
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	7,922,053	7,072,625
其他流动负债	3,140,654	2,664,718
流动负债合计	51,414,742	47,335,411
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,502,100	4,528,500
应付债券	364,988	3,768,107
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,526	74,478
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	213,820	243,813
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,759,749	15,265,212
负债合计	62,174,491	62,600,623
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	458,291	461,323
减：库存股		
其他综合收益	75,430	75,430
专项储备		
盈余公积	2,128,746	2,128,746
未分配利润	15,565,110	15,518,301
所有者权益（或股东权益）合计	23,027,577	22,983,800
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,202,068	85,584,423

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**  
2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度 (经重述)
一、营业总收入	59,183,138	59,556,896
其中：营业收入	59,183,138	59,556,896
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,253,126	61,363,284
其中：营业成本	42,983,582	43,239,634
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	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	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的投资收益	1,207,674	1,862,832
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）	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
三、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
四、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
五、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
六、其他综合收益的税后净额	-149,947	83,677
（一）归属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	-16,908	-38,324

收益		
（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
（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	-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）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	-31,466	-98,665
（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	-1,670	-121,942
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79,506	452,024
七、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
八、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

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币



项目	2024 年半年度	2023 年半年度 (经重述)
一、营业收入	35,720	70,787
减：营业成本	394	
税金及附加	936	1,456
销售费用		
管理费用	245,659	415,271
研发费用		
财务费用	828,708	931,193
其中：利息费用	827,121	925,158
利息收入	10,982	15,919
加：其他收益	13,022	5,997
投资收益（损失以“-”号填列）	976,291	850,717
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,203	-144,599
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）	105,304	406,843
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）	-685	373
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,955	-13,203
加：营业外收入	-636	170
减：营业外支出	36,502	538
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,817	-13,571
减：所得税费用	-29,992	-32,958
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,809	19,387
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,809	19,387
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	46,809	19,387
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

2024年1—6月

单位: 千元 币种: 人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度 (经重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,987,480	64,907,813
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	606,743	376,259
收到其他与经营活动有关的现金	17,696,702	14,118,617
经营活动现金流入小计	79,290,925	79,402,689
购买商品、接受劳务支付的现金	40,416,959	40,091,375
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	10,292,371	10,377,496
支付的各项税费	3,580,779	4,124,500
支付其他与经营活动有关的现金	19,335,391	23,975,883
经营活动现金流出小计	73,625,500	78,569,254
经营活动产生的现金流量净额	5,665,425	833,435
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,246,916	9,548,808
取得投资收益收到的现金	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	86,593	35,237
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	211,628	4,464,511
收到其他与投资活动有关的现金	2,365,798	1,660,462
投资活动现金流入小计	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	3,996,577	3,957,676
投资支付的现金	1,533,499	1,871,484
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	56,774	1,117,057
支付其他与投资活动有关的现金	582,165	533,886
投资活动现金流出小计	6,169,015	7,480,103
投资活动产生的现金流量净额	-1,834,160	8,639,849
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	646,864	184,215
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	54,096,950	38,649,423

收到其他与筹资活动有关的现金	3,891,572	1,800,634
筹资活动现金流入小计	58,635,386	40,634,272
偿还债务支付的现金	52,276,338	42,402,505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,025,465	4,744,626
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	3,725,489	1,766,476
筹资活动现金流出小计	60,027,292	48,913,607
筹资活动产生的现金流量净额	-1,391,906	-8,279,335
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-56,626	106,668
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,382,733	1,300,617
加：期初现金及现金等价物余额	21,285,782	25,045,569
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,668,515	26,346,186

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

2024年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,402	1,298
收到的税费返还	1,084	1,149
收到其他与经营活动有关的现金	15,320,151	17,852,701
经营活动现金流入小计	15,323,637	17,855,148
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	183,512	312,078
支付的各项税费	6,197	44,459
支付其他与经营活动有关的现金	13,924,379	17,854,691
经营活动现金流出小计	14,114,088	18,211,228
经营活动产生的现金流量净额	1,209,549	-356,080
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	93,854	1,491,159
取得投资收益收到的现金	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		16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	563,575	1,922,275
购建固定资产、无形资产和其他	9,890	9,145

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	387,145	57,608
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		695,760
支付其他与投资活动有关的现金	57	106
投资活动现金流出小计	397,092	762,619
投资活动产生的现金流量净额	166,483	1,159,656
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,467,486	16,333,540
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,467,486	16,333,540
偿还债务支付的现金	19,089,900	17,603,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,672	1,056,418
支付其他与筹资活动有关的现金	413,540	34,995
筹资活动现金流出小计	20,283,112	18,695,193
筹资活动产生的现金流量净额	-1,815,626	-2,361,653
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	22,840	-13,255
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-416,754	-1,571,332
加：期初现金及现金等价物余额	5,534,310	8,561,900
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,117,556	6,990,568

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

