

**上海复星高科技（集团）有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2020 年）**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度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 2016 年公司债券（面向合格投资者）（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 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第三期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 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 2018 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 2018 年公司债券（第三期）（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 2018 年公司债券（第四期）（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 2018 年公司债券（第五期）（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）募集说明书所提示的风险因素无变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 跟踪资信评级情况.....	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	26
六、 专项偿债账户设置情况.....	29
七、 持有人会议召开情况.....	31
八、 受托管理人履职情况.....	31
第三节 业务经营和公司治理情况.....	31
一、 公司业务和经营情况.....	31
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	32
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	33
第四节 财务情况.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 主要会计数据和财务指标.....	34
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	40
七、 对外担保情况.....	40
第五节 重大事项.....	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第八节 备查文件目录.....	42
附件 财务报表.....	44
担保人财务报表.....	57

## 释 义

本公司/公司/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
本报告	指	上海复星高科技（集团）有限公司公司债券2020年半年度报告
报告期	指	2020年1月1日到2020年6月30日
16复星01	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
16复星02	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第二期）
16复星03	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第三期）
18复星01	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
18复星02	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
18复星03	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）（面向合格投资者）
18复星04	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第四期）（面向合格投资者）
18复星05	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第五期）（面向合格投资者）
20复星01	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）（品种一）
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）
债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施
人民银行/央行	指	中国人民银行
有关主管机关	指	债券发行需获得其核准的监管机关，包括但不限于人民银行、银保监会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构

审计报告	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》
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
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝
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	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法
《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
行业生命周期	指	行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期
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 公司及相关中介机构简介

### 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.
法定代表人	陈启宇
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	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	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、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上海市中山东二路 600 号 S1 幢 15 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

- 1、王灿先生不再任公司董事、副总经理；
- 2、薛林楠先生不再任公司财务负责人，转由龚平先生担任；
- 3、张厚林先生新任公司监事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
签字会计师姓名（如有）	何兆烽、陆昱旭

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136096.SH; 136363.SH; 136447.SH
债券简称	16 复星 01; 16 复星 02; 16 复星 03
名称	海通证券股份有限公司



办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	李一峰、陆晓静、赵心悦
联系电话	010-88027267

债券代码	143446.SH; 143488.SH; 143536.SH; 143885.SH ; 155043.SH
债券简称	18 复星 01; 18 复星 02; 18 复星 03; 18 复星 04 ; 18 复星 05
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	李一峰、陆晓静、赵心悦
联系电话	010-88027267

债券代码	163414.SH; 163415.SH; 163916.SH
债券简称	20 复星 01; 20 复星 02; 20 复星 03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	李一峰、陆晓静、赵心悦
联系电话	010-88027267

### （三）资信评级机构

债券代码	136096.SH; 136363.SH; 136447.SH
债券简称	16 复星 01; 16 复星 02; 16 复星 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	143446.SH; 143488.SH; 143536.SH
债券简称	18 复星 01; 18 复星 02; 18 复星 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	143885.SH; 155043.SH
债券简称	18 复星 04; 18 复星 05
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼

债券代码	163414.SH; 163415.SH; 163916.SH
债券简称	20 复星 01; 20 复星 02; 20 复星 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号

## 七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136096.SH
2、债券简称	16复星01
3、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
4、发行日	2016年1月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年1月21日
8、债券余额	39.56
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.55
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年1月21日已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136363.SH
2、债券简称	16复星02
3、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第二期）
4、发行日	2016年4月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年4月14日
8、债券余额	15.96
9、截至报告期末的票面利率	4.95

(%)	
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年4月14日已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136447.SH
2、债券简称	16复星03
3、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第三期）
4、发行日	2016年5月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年5月26日
8、债券余额	42.69
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.96
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年5月26日已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143446.SH
2、债券简称	18复星01
3、债券名称	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)
4、发行日	2018年1月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年1月12日
7、到期日	2023年1月12日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.48
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年1月13日已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143488.SH
2、债券简称	18复星02
3、债券名称	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)
4、发行日	2018年3月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月12日
7、到期日	2023年3月12日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.80
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年3月12日已付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143536.SH
2、债券简称	18复星03
3、债券名称	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第三期)
4、发行日	2018年8月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月20日
7、到期日	2021年8月20日
8、债券余额	15.00（截至本报告出具日，本期债券余额0.01亿元）
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.17（截至本报告出具日，本期债券票面利率已调整为3.00）
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用（截至本报告出具日，本期债券已于2020年8月20日付息）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用（截至本报告出具日，公司已将本期债券票面利率由6.17%下调至3.00%，且在接下来的计息年度票面利率为3.00%不变。）
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用（截至本报告出具日，本期债券已完成回售，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18复星03”（债券代码：143536.SH）回售有效期登记数量为1,498,809手，回售金额1,498,809,000.00元。）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143885.SH
2、债券简称	18复星04
3、债券名称	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第四期)
4、发行日	2018年10月29日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2020年10月29日
7、到期日	2021年10月29日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.80
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155043.SH
2、债券简称	18复星05
3、债券名称	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第五期)
4、发行日	2018年11月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年11月23日
7、到期日	2022年11月22日
8、债券余额	22.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.30
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	163414.SH
2、债券简称	20复星01
3、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)(品种一)
4、发行日	2020年4月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月21日
7、到期日	2024年4月21日
8、债券余额	17.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.28
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163414.SH
2、债券简称	20复星02
3、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)
4、发行日	2020年4月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月21日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163916.SH
2、债券简称	20复星03
3、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)
4、发行日	2020年8月7日
5、是否设置回售条款	是
6、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	19.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136096.SH

债券简称	16复星01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致



募集资金总额	40.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 复星 01 募集资金净额 39.80 亿元全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 16 复星 01 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136363.SH

债券简称	16 复星 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	16.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 复星 02 募集资金净额 15.92 亿元全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 16 复星 02 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136447.SH

债券简称	16 复星 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使

	用计划及其他约定一致
募集资金总额	44.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 复星 03 募集资金净额 43.86 亿元全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 16 复星 03 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143446.SH

债券简称	18 复星 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	12.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 复星 01 募集资金净额 11.97 亿元全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 18 复星 01 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143488.SH

债券简称	18 复星 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	6.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 复星 02 募集资金净额 5.98 亿元全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 18 复星 02 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143536.SH

债券简称	18 复星 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	15.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 复星 03 募集资金净额 14.96 亿全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 18 复星 03 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143885.SH

债券简称	18 复星 04
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	20.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 复星 04 募集资金净额 19.96 亿全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 18 复星 04 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155043.SH

债券简称	18 复星 05
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	22.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 复星 05 募集资金净额 21.95 亿全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与 18 复星 05 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163414.SH

债券简称	20 复星 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	20复星01、20复星02合计募集资金净额19.95亿元已全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163415.SH

债券简称	20复星02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	20复星01、20复星02合计募集资金净额19.95亿元已全部用于偿还有息债务；通过募集资金专项账户运作，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163916.SH

债券简称	20复星03
------	--------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金总额	19.00
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，20复星03募集资金已使用15.91亿元，通过募集资金专项账户运作，与20复星01的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136096.SH
债券简称	16复星01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	136363.SH
债券简称	16复星02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	136447.SH
债券简称	16 复星 03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143446.SH
债券简称	18 复星 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143488.SH
债券简称	18 复星 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	AAA
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	稳定

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143536.SH
债券简称	18复星03
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	143885.SH
债券简称	18复星04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	155043.SH
债券简称	18复星05
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否



评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	163414.SH
债券简称	20 复星 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项：安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	163415.SH
债券简称	20 复星 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具有最大保障，经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响因素最小；债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	163916.SH
债券简称	20 复星 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体：短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具

	有最大保障，经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响因素最小；债项：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

**（二）主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制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情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：136096.SH

债券简称	16 复星 01
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136363.SH

债券简称	16 复星 02
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136447.SH

债券简称	16 复星 03
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143446.SH

债券简称	18 复星 01
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143488.SH

债券简称	18 复星 02
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143536.SH

债券简称	18 复星 03
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143885.SH

债券简称	18 复星 04
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155043.SH

债券简称	18 复星 05
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163414.SH

债券简称	20 复星 01
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163415.SH

债券简称	20 复星 02
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163916.SH

债券简称	20 复星 03
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136096.SH

债券简称	16 复星 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：136363.SH

债券简称	16 复星 02
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：136447.SH

债券简称	16 复星 03
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：143446.SH

债券简称	18 复星 01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：143488.SH

债券简称	18 复星 02
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：143536.SH

债券简称	18复星03
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：143885.SH

债券简称	18复星04
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：155043.SH

债券简称	18复星05
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：163414.SH

债券简称	20复星01
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：163415.SH

债券简称	20复星02
账户资金的提取情况	账户资金已全部提取并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：163916.SH

债券简称	20复星03
账户资金的提取情况	账户资金已提取 15.91 亿元，并按照募集说明书中约定使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码：136096.SH；136363.SH；136447.SH；143446.SH；143488.SH；143536.SH；143885.SH；155043.SH；163414.SH；163415.SH；163916.SH

债券简称：16复星01；16复星02；16复星03；18复星01；18复星02；18复星03；18复星04；18复星05；20复星01；20复星02；20复星03

受托管理人履行职责情况：报告期内，海通证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制：否

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：千元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
健康	14,213,391	6,341,830	55.38	36.59	14,378,184	5,732,729	60.13	36.66
快乐	20,570,839	15,696,669	23.69	52.96	20,542,403	15,551,683	24.29	52.37

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保险	55,781	33,453	40.03	0.14	47,801	29,022	39.29	0.12
金融	211,043	46,075	78.17	0.54	257,037	48,323	81.20	0.66
投资	4,034,843	2,002,150	50.38	10.39	4,101,988	2,185,532	46.72	10.46
调整及抵销	-	-	-	-0.62	-	-	-	-
	242,329	135,658	44.02		102,109	33,128	67.56	-0.26
合计	38,843,568	23,984,519	38.25	-	39,225,304	23,514,161	40.05	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人业务主要按业务板块划分，不按产品或者服务类别划分。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

报告期内公司各业务板块营业收入、营业成本、毛利率指标与上年同期相比，变动幅度均小于 30%。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### （一）业务独立情况

公司业务结构完整，自主独立经营，目前与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。在业务范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司关联交易均采用市场价格定价策略，而且所占比重相对较小；同时公司严格控制并尽



量减少关联交易的发生，以保证在业务方面的独立。

#### （二） 资产独立情况

根据公司提供相关证明材料，公司与其控制人产权关系明确，所有股东注入公司的资产和业务独立完整，已完成相关产权变更手续。公司目前拥有的资产产权清晰，不存在权属争议，独立于控股股东复星国际。

发行人就其拥有的主要财产已取得完备的产权证明文件。发行人不存在控股股东违规占用发行人资产或资金的情况。

#### （三） 人员独立情况

发行人的劳动、人事及工资管理独立于控股股东。发行人的董事会成员、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，控股股东未违规干预公司董事会和股东作出的人事任免决定。发行人员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。

#### （四） 财务独立情况

发行人拥有独立完整的财务核算体系，设立独立的财务部门，严格执行《企业会计准则》的规定；财务部门内分工明确，有各项健全的财务管理制度；公司的财务体系与控股股东及其他经营单位的财务体系分开独立。发行人独立开立银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，不存在将资金存入控股股东、实际控制人及其控制的其他企业控制的银行账户的情形。

发行人建立了健全的法人治理结构，股东、董事会、监事、总经理等分工明确。股东负责对公司财务年度工作报告、利润分配方案、增减资本、发行证券、合并分立、重大投资等事项做出决策，董事会负责决定公司经营计划和投资方案，在授权范围内决定风险投资、资产抵押和担保等，监事负责检查公司财务。公司根据自身情况完全自主决定资金的使用，控股股东未对此进行干预。发行人拥有良好的财务独立性。

#### （五） 机构独立情况

公司已建立了适应发展需要及市场竞争需要的职能机构，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

发行人在业务、资产、人员、财务、机构等方面，遵从了公司规范运作的要求，具备独立性。公司根据《公司法》和其他相关法律法规的规定制定《公司章程》，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

#### （四） 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

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

#### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

截至2020年6月30日，公司共有6笔非经营性往来占款。分别为：应收上海礼仕酒店有限公司14,610万元，应收成都美吉利商务服务有限公司5,850万元，应收上海华辰隆德丰企业集团有限公司3,260万元，应收Nature's sunshine (Far East) Limited 1,088.38万元，

应收复星凯特生物科技有限公司 18,908.64 万元，应收里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司 450 万元。

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：44,167 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.36，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

## 第四节 财务情况

### 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

会计政策变更情况：

财政部于 2017 年修订并发布《企业会计准则第 14 号—收入》，并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。经公司有权机构审议，认为新收入准则更符合公司自身实际情况，且与公司已经执行新收入准则的子公司保持会计政策的一致性，同意本次会计政策变更。

根据新收入准则中的衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求进行会计报表披露。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不影响公司 2019 年度相关财务指标。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,588.24	3,408.83	5.26	
2	总负债	2,349.84	2,191.62	7.22	
3	净资产	1,238.41	1,217.21	1.74	
4	归属母公司股东的净资产	751.06	713.47	5.27	
5	资产负债率 (%)	65.49	64.29	1.87	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72.61	71.04	2.21	
7	流动比率	1.00	1.04	-3.85	
8	速动比率	0.63	0.66	-4.55	
9	期末现金及现金等价物余额	432.96	375.86	15.19	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	388.44	392.25	-0.97	
2	营业成本	239.85	235.14	2.00	

3	利润总额	59.85	121.10	-50.58	主要系本期投资收益减少所致（上年同期处置合营联营企业及子公司取得较高投资收益）
4	净利润	50.34	104.33	-51.75	主要系本期投资收益减少所致（上年同期处置合营联营企业及子公司取得较高投资收益）
5	扣除非经常性损益后净利润	47.18	101.53	-53.53	主要系本期投资收益减少所致（上年同期处置合营联营企业及子公司取得较高投资收益）
6	归属母公司股东的净利润	39.90	68.59	-41.83	主要系本期投资收益减少所致（上年同期处置合营联营企业及子公司取得较高投资收益）
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	99.41	160.10	-37.91	主要系本期投资收益减少所致（上年同期处置合营联营企业及子公司取得较高投资收益）
8	经营活动产生的现金流净额	38.99	15.46	152.20	主要系本期财务公司对联合营企业吸收存款增加15亿元所致
9	投资活动产生的现金流净额	-20.13	-16.89	19.18	
10	筹资活动产生的现金流净额	37.78	-46.73	-180.85	主要系本期取得借款与发行债券收到的现金减去偿还债务支付的现金净额比去年同期增加所致
11	应收账款周转率	5.02	5.28	-4.92	
12	存货周转率	0.35	0.40	-12.50	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.14	-42.86	主要系本期投资收益减少带来利润下降所致
14	利息保障倍数	2.65	4.34	-38.94	主要系本期投资收益减少带来利润下降所致

15	现金利息保障倍数	2.53	1.92	31.77	主要系本期经营性现金流净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	3.13	4.55	-31.21	主要系本期投资收益减少带来利润下降所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	512.64	449.87	13.95	
交易性金融资产	56.65	73.45	-22.87	
应收账款	87.67	67.01	30.83	主要系复星医药商品销售增加的应收账款，以及豫园股份物业开发项目结盘增加的应收账款所致
预付款项	19.46	12.45	56.31	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	169.45	185.69	-8.75	
存货（流动资产）	578.47	513.03	12.76	
其他流动资产	102.78	98.11	4.76	
债权投资	15.62	15.06	3.72	
存货（非流动资产）	126.89	161.28	-21.32	
长期股权投资	824.67	817.16	0.92	
其他权益工具投资	7.25	8.89	-18.45	
其他非流动金融资产	89.00	99.11	-10.20	
投资性房地产	291.72	251.50	15.99	
固定资产	194.29	193.65	0.33	
在建工程	46.96	38.51	21.94	
无形资产	196.89	190.43	3.39	
商誉	155.25	133.47	16.32	
递延所得税资产	34.75	29.19	19.05	
其他非流动资产	30.66	32.47	-5.57	

## 2.主要资产变动的原因

见上表。

## (二) 资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
应收账款	4.10	不适用	无	银行借款质押
存货	330.73	不适用	无	金融机构借款抵押
投资性房地产	166.18	不适用	无	金融机构借款抵押
长期股权投资	12.67	不适用	无	金融机构借款质押
在建工程	0.28	不适用	无	银行借款抵押
固定资产	16.21	不适用	无	银行借款抵押
无形资产	4.76	不适用	无	银行借款抵押
受限制的预售房款	24.99	不适用	无	根据有关法规，若干项目公司需要将部分预售房款存放于指定银行账户。于预售完成前，存放于该等托管账户的收入只可在预先获得有关地方机关的批准下，用作购买建筑材料、器材、缴付中期建筑工程款项及缴付税款等指定用途
受限投资款	15.00	不适用	无	主要为集团存放于银行账款中的款项。用于对外投资担保
各项保证金	8.54	不适用	无	保证金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和其他各项保证金
法定存款准备金	4.03	不适用	无	系由本集团子公司上海复星高科技集团财务有限公司存入中国人民银行的款项。该法定存款准备金不可用于本集团之日常运营
合计	587.49	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
合肥星泓金融城发展有限公司	66.67	8.05	98.66	100.00	取得金融机构贷款
上海新施华投资管理有限公司	56.95	0.66	100.00	100.00	取得金融机构贷款
海南复地投资有限公司	49.13	11.70	100.00	100.00	取得金融机构贷款
宁波星馨房地产开发有限公司	39.00	0.00	60.00	100.00	取得金融机构贷款
上海复地新河房地产开发有限公司	37.55	0.00	100.00	100.00	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	29.71	3.35	51.00	51.00	取得金融机构贷款
成都复地置业有限公司	23.32	0.19	100.00	100.00	取得金融机构贷款
如意情生物科技有限公司	14.97	1.91	55.50	100.00	取得金融机构贷款
上海汉辰表业集团有限公司	6.44	0.00	100.00	100.00	取得金融机构贷款
上海复北投资管理有限公司	2.86	0.02	100.00	100.00	取得金融机构贷款
Nova Medical Limited	1.31	0.47	60.00	100.00	取得金融机构贷款
合计	327.91	26.34	-	-	-

## 五、负债情况

## (一) 主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	272.13	225.87	20.48	
应付债券（短期）	382.48	257.01	48.82	主要系报告期末复星高科及子公司的

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				部分债券及债务融资工具将于一年内到期或回售，被划分为流动应付债券所致
交易性金融负债	26.89	22.47	19.66	
应付票据	3.81	3.79	0.52	
应付账款	123.42	114.99	7.33	
一年内到期的非流动负债	82.99	114.38	-27.45	
其他流动负债	65.40	33.34	96.15	主要系报告期内子公司复星医药、豫园股份新发行的超短期融资券以及复地集团增加的预收房款增值税所致
长期借款	370.80	313.76	18.18	
应付债券（长期）	215.34	304.28	-29.23	
递延所得税负债	118.14	115.68	2.12	

## 2.主要负债变动的原因

见上表。

## 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

适用 不适用

### （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

### （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除“四、资产情况（二）资产受限情况”所述之外，截至2020年6月末，发行人及下属公司无可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

### （五）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	264.15	28.22	235.93
浦发银行	226.05	55.47	170.58
民生银行	181.50	45.85	135.65
交通银行	161.80	10.60	151.20
农业银行	144.23	46.40	97.83

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	127.20	33.04	94.16
建设银行	116.53	38.10	78.43
上海银行	111.50	21.72	89.78
邮储银行	80.00	25.18	54.82
中国银行	75.42	19.79	55.63
其他银行	950.35	436.41	513.94
合计	2,438.73	760.78	1,677.95

上年末银行授信总额度：2,277.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,438.73 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：160.99 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：59.85 亿元

报告期非经常性损益总额：3.17 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

### 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：81.73 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.41 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：97.14 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

无。



## 第六节 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

### 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

不适用。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司发行的其他债券和债务融资工具在报告期内已全部付息兑付。

## 第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年公司债券半年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	51,264,398	44,987,175
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,664,637	7,345,056
衍生金融资产		
应收票据	251,463	279,856
应收账款	8,767,069	6,700,655
应收款项融资	363,915	491,273
预付款项	1,946,225	1,245,248
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,944,677	18,568,966
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,847,314	51,302,988
合同资产	1,609,487	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
客户贷款和垫款	522,183	914,073
其他流动资产	10,278,100	9,810,544
流动资产合计	155,459,468	141,645,834
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,562,308	1,506,224
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,466,722	81,715,822
其他权益工具投资	725,493	888,627
其他非流动金融资产	8,900,239	9,910,997
投资性房地产	29,171,801	25,149,985

固定资产	19,428,726	19,364,688
存货	12,689,451	16,127,500
在建工程	4,696,165	3,850,795
生产性生物资产		
油气资产	1,634,616	1,669,061
使用权资产		
无形资产	19,688,520	19,043,337
开发支出		
商誉	15,524,667	13,347,061
长期待摊费用		
长期贷款		
勘探成本	274,826	310,171
客户贷款和垫款	31,292	149,310
应收融资租赁款	28,473	37,496
递延所得税资产	3,475,176	2,919,222
其他非流动资产	3,066,447	3,246,722
非流动资产合计	203,364,922	199,237,018
资产总计	358,824,390	340,882,852
<b>流动负债：</b>		
短期借款	27,213,240	22,586,771
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,688,681	2,246,637
衍生金融负债	100	
应付债券	38,247,984	25,700,716
应付票据	380,976	379,033
应付账款	12,341,797	11,498,767
预收款项	1,538,236	21,540,019
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,993,896	1,896,956
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,338,459	1,630,051
应交税费	9,744,064	10,185,282
其他应付款	23,532,099	24,281,606
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	20,573,051	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,298,646	11,438,031

其他流动负债	6,539,657	3,334,368
流动负债合计	155,430,886	136,718,237
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	37,079,662	31,375,571
应付债券	21,534,423	30,427,585
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,431,621	5,367,356
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	832,364	1,095,463
递延所得税负债	11,814,078	11,568,465
其他非流动负债	2,860,516	2,608,958
非流动负债合计	79,552,664	82,443,398
负债合计	234,983,550	219,161,635
<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	8,789,477	8,745,642
减：库存股		
其他综合收益	1,180,614	1,472,901
专项储备	29,587	26,098
盈余公积	5,868,513	5,868,513
一般风险准备		
未分配利润	54,438,094	50,433,659
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,106,285	71,346,813
少数股东权益	48,734,555	50,374,404
所有者权益（或股东权益）合计	123,840,840	121,721,217
负债和所有者权益（或股东权益）总计	358,824,390	340,882,852

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：钱顺江

#### 母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,657,528	4,891,082
交易性金融资产	14	12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	593	2,833
其他应收款	24,594,523	23,271,632
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,458	
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	8,225,041	9,013,249
流动资产合计	41,500,157	37,178,808
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,948,200	27,333,319
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,088,096	3,221,596
投资性房地产		
固定资产	17,771	20,442
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,605	31,196
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	487,456	459,918
非流动资产合计	31,573,128	31,066,471
资产总计	73,073,285	68,245,279
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,631,851	9,446,212
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付债券	22,712,090	12,649,147
应付票据		
应付账款	302	408
预收款项	12,447	1,943
合同负债		
应付职工薪酬	43,019	124,854
应交税费		
其他应付款	3,628,793	6,743,017
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	222,909	307,798
其他流动负债	2,021,811	2,038,910
流动负债合计	40,273,222	31,312,289
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,450,964	889,400
应付债券	9,986,889	17,588,764
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,519,576	4,533,016
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,409	
递延所得税负债	92,743	211,121
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,052,581	23,222,301
负债合计	59,325,803	54,534,590
<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	231,668	208,688
减：库存股		
其他综合收益	119,879	119,879
专项储备		
盈余公积	1,222,253	1,222,253
未分配利润	7,373,682	7,359,869
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,747,482	13,710,689



少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,747,482	13,710,689
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,073,285	68,245,279

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：钱顺江

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	38,843,567	39,225,304
其中：营业收入	38,843,567	39,225,304
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,797,751	38,161,072
其中：营业成本	23,984,519	23,514,161
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	1,024,685	1,196,829
销售费用	5,100,662	6,267,888
管理费用	3,435,821	3,764,964
研发费用	1,269,526	901,423
财务费用	1,982,538	2,515,807
其中：利息费用	2,415,252	2,824,759
利息收入	332,159	352,518
加：其他收益	233,249	105,190
投资收益（损失以“-”号填列）	2,899,667	9,354,722
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,041,916	3,961,508
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	1,647	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	856,148	1,583,217
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-126,404	-137,167
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,048	-34,939
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	155	23,583
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,901,583	11,958,838
加: 营业外收入	177,602	196,355
减: 营业外支出	94,279	45,301
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,984,906	12,109,892
减: 所得税费用	950,496	1,676,709
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,034,410	10,433,183
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,034,410	10,433,183
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)	3,989,549	6,859,024
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,044,861	3,574,159
六、其他综合收益的税后净额	-535,058	-449,149
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-332,093	-551,039
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-87,298	-35,104
(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	6,872	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-94,170	-35,104
(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	-244,795	-515,935
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,737	-6,505

(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) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额	-369,474	-41,220
(7) 其他		
(8) 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	-468,210
(9) 处置投资性房地产时因转换计入其他综合收益的税后净额		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-202,965	101,890
七、综合收益总额	4,499,352	9,984,034
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,657,456	6,307,985
归属于少数股东的综合收益总额	841,896	3,676,049
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：钱顺江

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	98,990	4,129
减：营业成本	23,811	
税金及附加	245	16
销售费用		
管理费用	158,614	235,594
研发费用		
财务费用	965,280	1,045,186
其中：利息费用	1,120,295	1,095,112
利息收入	125,868	60,706
加：其他收益	7,528	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,269,376	1,181,897
其中：对联营企业和合营企业	241,853	656,817

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-333,110	129,758
信用减值损失（损失以“-”号填列）	600	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,566	34,988
加：营业外收入		15,739
减：营业外支出		10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,566	50,717
减：所得税费用	-118,379	31,101
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,813	19,616
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,813	19,616
（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.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.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	13,813	19,616
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈启宇主管会计工作负责人：龚平会计机构负责人：钱顺江

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：千元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	41,070,930	42,339,308
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	247,387	148,706
收到其他与经营活动有关的现金	12,611,173	9,260,915
经营活动现金流入小计	53,929,490	51,748,929
购买商品、接受劳务支付的现金	23,014,584	20,944,132
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	5,394,593	4,994,414
支付的各项税费	4,833,784	5,559,245
支付其他与经营活动有关的现金	16,787,802	18,705,361
经营活动现金流出小计	50,030,763	50,203,152
经营活动产生的现金流量净	3,898,727	1,545,777

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,602,158	10,076,051
取得投资收益收到的现金	1,016,277	348,489
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,820	29,819
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	467	1,798,818
收到其他与投资活动有关的现金	220,659	966,693
投资活动现金流入小计	9,847,381	13,219,870
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,632,141	2,623,732
投资支付的现金	7,436,122	10,017,661
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	865,513	1,680,243
支付其他与投资活动有关的现金	926,438	587,366
投资活动现金流出小计	11,860,214	14,909,002
投资活动产生的现金流量净额	-2,012,833	-1,689,132
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	379,168	338,539
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款及发行债券收到的现金	42,398,143	23,975,160
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,538	20,800
筹资活动现金流入小计	42,811,849	24,334,499
偿还债务支付的现金	32,161,873	24,282,236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,694,682	3,459,046
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	1,176,927	1,266,216
筹资活动现金流出小计	39,033,482	29,007,498
筹资活动产生的现金流量净额	3,778,367	-4,672,999
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	45,142	35,750
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,709,403	-4,780,604
加：期初现金及现金等价物余额	37,586,260	43,560,317
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43,295,663	38,779,713

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：钱顺江

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	100,618	2,920
收到的税费返还	6,887	
收到其他与经营活动有关的现金	9,329,534	9,713,127
经营活动现金流入小计	9,437,039	9,716,047
购买商品、接受劳务支付的现金	46,965	152
支付给职工及为职工支付的现金	135,110	162,400
支付的各项税费	35,123	26,534
支付其他与经营活动有关的现金	8,403,447	12,821,910
经营活动现金流出小计	8,620,645	13,010,996
经营活动产生的现金流量净额	816,394	-3,294,949
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	333,987	201,724
取得投资收益收到的现金	1,037,219	131,307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	
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		500
投资活动现金流入小计	1,371,208	333,531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,435	168
投资支付的现金	1,967,022	961,893
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	410,460	
支付其他与投资活动有关的现金	94	2,062
投资活动现金流出小计	2,380,011	964,123
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,803	-630,592
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款及发行债券收到的现金	17,593,364	10,918,000
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,593,364	10,918,000
偿还债务支付的现金	12,282,150	9,399,225

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,374	1,146,047
支付其他与筹资活动有关的现金		5,756
筹资活动现金流出小计	13,634,524	10,551,028
筹资活动产生的现金流量净额	3,958,840	366,972
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-15,962
五、现金及现金等价物净增加额	3,766,446	-3,574,531
加：期初现金及现金等价物余额	4,891,082	9,946,125
六、期末现金及现金等价物余额	8,657,528	6,371,594

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：钱顺江



## 担保人财务报表

适用 不适用