

**上海复星高科技（集团）有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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、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）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（面向专业投资者）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	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	17
三、 报告期内资信评级情况	20
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	23
五、 偿债计划	24
六、 专项偿债账户设置情况	26
七、 报告期内持有人会议召开情况	28
八、 受托管理人履职情况	28
第三节 业务经营和公司治理情况	28
一、 公司业务和经营情况	28
二、 投资状况	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	29
四、 公司治理情况	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借	30
第四节 财务情况	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	31
三、 主要会计数据和财务指标	31
四、 资产情况	32
五、 负债情况	35
六、 利润及其他损益来源情况	36
七、 对外担保情况	37
第五节 重大事项	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	37
二、 关于破产相关事项	37
三、 关于司法机关调查事项	37
四、 其他重大事项的信息披露	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
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	37
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人	37
五、 其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第八节 备查文件目录	39
财务报表	41
附件一： 发行人财务报表	41
担保人财务报表	54

## 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年年度报告
报告期	指	2020年1月1日到2020年12月31日
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）（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）
21复星S1	指	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
21复星02	指	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）
21复星S3	指	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
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

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

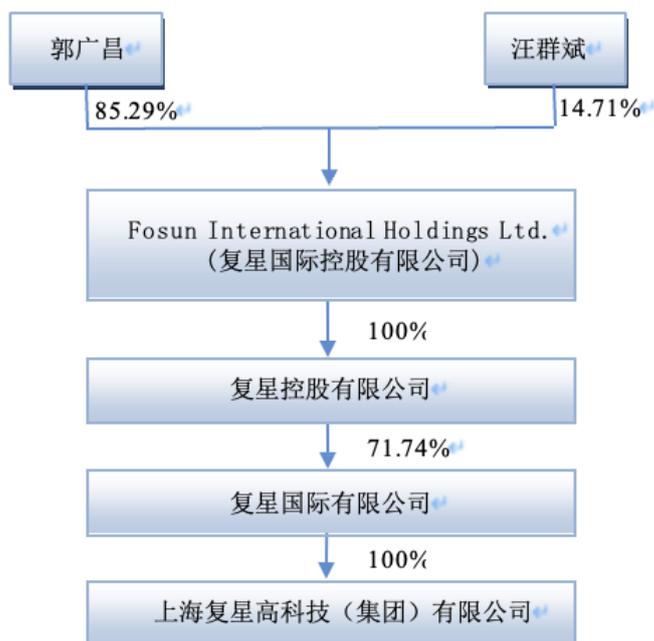
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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）	吴晶、陆昱旭
-------------	--------

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	136447.SH
债券简称	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; 155043.SH
债券简称	18 复星 01; 18 复星 02; 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
债券简称	20 复星 01; 20 复星 02
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	163916.SH; 175304.SH
债券简称	20 复星 03; 20 复星 04
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	163866.SH; 175771.SH
债券简称	21 复星 S1; 21 复星 02
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	163872.SH
债券简称	21 复星 S3
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	136447.SH
债券简称	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
债券简称	18 复星 01; 18 复星 02
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	155043.SH
债券简称	18 复星 05
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

债券代码	163414.SH; 163415.SH
债券简称	20 复星 01; 20 复星 02
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

债券代码	163916.SH; 175304.SH
债券简称	20 复星 03; 20 复星 04
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

债券代码	163866.SH; 175771.SH
债券简称	21 复星 S1; 21 复星 02
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

债券代码	163872.SH
债券简称	21 复星 S3
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	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	在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定将本期债券票面利率由 3.80%上调至 4.96%，即上调本期债券票面利率 116 个基点，且在接下来的计息年度（2019 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 25 日）票面利率为 4.96%并保持不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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，“16 复星 03”（债券代码：136447.SH）回售有效期登记数量为 131,185.00 手，回售金额 131,185,000.00 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	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	无
7、到期日	2023 年 1 月 12 日
8、债券余额	2.01
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.10
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	在本期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定将本期债券票面利率由6.48%下调至5.10%，即下调本期债券票面利率138个基点，且在接下来的计息年度（2021年1月12日至2023年1月11日）票面利率为5.10%并保持不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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01”（债券代码：143446.SH）回售有效期登记数量为1,110,600.00手，回售金额为1,110,600,000.00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	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	无
7、到期日	2023年3月12日
8、债券余额	1.50
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.00
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	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	在本期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定将本期债券票面利率由6.80%下调至5.00%，即下调本期债券票面利率180个基点，且在接下来的计息年度2021年3月12日至2023年3月11日）票面利率为5.00%并保持不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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02”（债券代码：143488.SH）回售有效期登记数量为450,000.00手，回售金额450,000,000.00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	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	无
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	19.48
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.60
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 11 月 23 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	在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定将本期债券票面利率由 5.30% 下调至 4.60%，即下调本期债券票面利率 70 个基点，且在接下来的计息年度 2020 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日）票面利率为 4.60% 并保持不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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 05”（债券代码：155043.SH）回售有效期登记数量为 461,500.00 手，回售金额 461,500,000.00 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	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	本报告期内未涉及付息
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	不适用

权的触发及执行情况	
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	163415.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	本报告期内未涉及付息
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	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

1、债券代码	175304.SH
2、债券简称	20 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 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 11 月 2 日
7、到期日	2025 年 11 月 2 日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、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	面向专业投资者交易的债券
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	163866.SH
2、债券简称	21 复星 S1
3、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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	面向专业投资者交易的债券
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	175771.SH
2、债券简称	21 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 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 25 日
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.29
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	面向专业投资者交易的债券
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	163872.SH
2、债券简称	21 复星 S3
3、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
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	面向专业投资者交易的债券
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：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
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	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
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	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
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	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
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	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、163415.SH

债券简称	20 复星 01、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	20.00
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 及 20 复星 02 募集资金净额 19.9528 亿元，偿还商业银行借款 14.00 亿元，偿还财务公司借款 5.9528 亿元。
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	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	20 复星 03 募集资金净额 18.9730 亿元，偿还银行借款 3.05 亿元，偿还 18 复星 03 本息 15.93 亿元。

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：175304.SH

债券简称	20 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	16.00
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 04 募集资金净额 15.952 亿元，其中 15 亿元用于偿还 18 复星 04，1 亿元用于偿还银行借款。
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：163866.SH、175771.SH

债券简称	21 复星 S1、21 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	20.00
募集资金期末余额	20.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	21 复星 S1 及 21 复星 02 募集资金 20 亿元，其中 11.89 亿元用于偿还财务公司借款，6.03 亿元用于偿还商业银行借款及利息，2.008 亿元用于偿还 18 复星 02，尚余 0.072 亿元未使用。
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：163872.SH

债券简称	21 复星 S3
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	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金还未使用；未来募集资金使用将通过募集资金专项账户运作，并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、报告期内资信评级情况

## （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

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	2020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	2020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	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：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	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：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	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：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）	不适用

债券代码	175304.SH
债券简称	20 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 10 月 12 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）	不适用

债券代码	163866.SH
债券简称	21 复星 S1
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	2021 年 2 月 18 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）	A-1
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：为最高级短期债券，还本付息风险很小，安全性很高
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175771.SH
债券简称	21 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	2021 年 2 月 18 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）	不适用

债券代码	163872.SH
------	-----------

债券简称	21 复星 S3
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	2021 年 4 月 19 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）	A-1
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：为最高级短期债券，还本付息风险很小，安全性很高
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

## （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：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：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

债券代码：175304.SH

债券简称	20 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：163866.SH

债券简称	21 复星 S1
偿债计划概述	本期债券到期一次还本付息
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：175771.SH

债券简称	21 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：163872.SH

债券简称	21 复星 S3
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：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：163916.SH

债券简称	20 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：175304.SH

债券简称	20 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：163866.SH；175771.SH

债券简称	21 复星 S1；21 复星 02
账户资金的提取情况	账户资金已部分提取并按照募集说明书中约定使用，目前尚余 720 万元未提取，提取后将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：163872.SH

债券简称	21 复星 S3
账户资金的提取情况	账户资金尚未提取，提取后将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：136447.SH；143446.SH；143488.SH；155043.SH；163414.SH；163415.SH；

163916.SH；175304.SH；163866.SH；175771.SH；163872.SH

债券简称：16复星03；18复星01；18复星02；18复星05；20复星01；20复星02；20复星03；20复星04；21复星S1；21复星02；21复星S3

受托管理人履职职责情况：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：亿元 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	303.13	134.42	55.66	34.13	285.94	115.54	59.59	35.10
快乐	454.49	346.13	23.84	51.17	449.59	327.91	27.06	55.19
智造	51.49	43.25	16.00	5.80	37.18	29.35	21.06	4.56
富足-保险	2.02	1.50	25.85	0.23	1.15	0.78	32.18	0.14
富足-资管	82.07	45.07	45.0	9.24	44.62	14.28	68.00	5.48
调整及抵消	-5.08	-2.83	44.27	-0.57	-3.84	-2.27	40.99	-0.47
合计	888.14	567.54	36.10	-	814.64	485.60	40.39	-

##### 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。

（1）健康板块，发行人2020年度营业收入较上年同期增加171,887.4万元，增长6.01%；营业成本较上年同期增加188,822.4万元，增长16.34%；

（2）快乐板块，发行人2020年度营业收入较上年同期增加49,070.9万元，增长1.09%；营业成本较上年同期增加182,114.3万元，增长5.55%；

（3）智造板块：发行人2020年度营业收入较上年同期增加143,113.7万元，增长38.49%，主要系爱夫迪2020年下半年数据纳入合并所致；营业成本较上年同期增加139,012.3元，增长47.36%，主要系爱夫迪2020年下半年数据纳入合并所致；

（4）保险板块：发行人2020年度营业收入较上年同期增加8,728.1万元，增长75.97%，主要系保险板块业务量增加；营业成本较上年同期增加7,199.9万元，增长92.40%，主要系营业收入增长导致营业成本增加；

（5）资管板块：发行人2020年度营业收入较上年同期增加374,524万元，增长83.94%，主要系地产项目收入增加40亿；营业成本较上年同期增加307,919.4万元，增长215.67%，主要系营业收入增长导致营业成本增加。

## 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；财务部门内部分工明确，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12月31日，发行人共有5笔非经营性往来占款。分别为：应收上海礼仕酒店有限公司15,160.67万元，应收成都美吉利商务服务有限公司5,850.00万元，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 789.84万元，应收复星凯特生物科技有限公司18,914.12万元。

**2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：43,974.63万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.33，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

## 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

### 1、新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度的本公司财务报表无影响。

此外，当本集团将商品的控制权转移给客户的时间与客户实际付款的时间不一致时，如果各方以在合同中明确（或者以隐含的方式）约定的付款时间为客户或本集团就转让商品的交易提供了重大融资利益，则合同中即包含了重大融资成分。因执行新收入准则，本集团在确定交易价格时，考虑了合同中存在的重大融资成分，对尚未完成的合同的累计影响进行调整并将其资本化。

### 2、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为承租人，本集团对于2020年1月1日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，相关租金减让计入本年利润的金额人民币10,736,000元。

## 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	3,743.99	3,408.83	9.83	
2	总负债	2,416.89	2,191.62	10.28	
3	净资产	1,327.10	1,217.21	9.03	
4	归属母公司股东的净资产	773.43	713.47	8.40	
5	资产负债率(%)	64.55	64.29	0.40	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	72.01	71.04	1.37	
7	流动比率	1.01	1.04	-2.88	
8	速动比率	0.59	0.66	-10.61	
9	期末现金及现金等价物余 额	402.43	375.86	7.07	

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	888.14	814.64	9.02	
2	营业成本	567.54	485.60	16.87	
3	利润总额	101.36	183.88	-44.88	主要由于受疫情

					影响，资管板块利润下降
4	净利润	78.08	150.30	-48.05	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
5	扣除非经常性损益后净利润	70.11	144.63	-51.53	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
6	归属母公司股东的净利润	52.37	100.43	-47.86	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	181.72	265.26	-31.50	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
8	经营活动产生的现金流净额	75.90	53.85	40.96	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金流入增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-60.33	-37.34	61.57	主要系新增及处置股权投资的现金净流入减少
10	筹资活动产生的现金流净额	14.89	-76.83	-119.38	主要系新增及偿还借款净现金流入增加
11	应收账款周转率	12.27	12.68	-3.23	
12	存货周转率	0.77	0.79	-2.53	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.22	-36.36	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
14	利息保障倍数	2.28	3.40	-32.94	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
15	现金利息保障倍数	2.50	2.24	11.61	
16	EBITDA 利息倍数	2.75	3.78	-27.25	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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	485.34	449.87	7.88	
交易性金融资产	64.01	73.45	-12.85	
应收账款	77.79	67.01	16.09	
预付款项	26.53	12.45	113.07	医药增加 10.8 亿
其他应收款	138.18	185.69	-25.59	
存货（流动资产）	634.00	513.03	23.58	
其他流动资产	91.67	98.11	-6.56	
债权投资	18.01	15.06	19.55	
存货（非流动资产）	158.61	161.28	-1.65	
长期股权投资	830.66	817.16	1.65	
其他权益工具投资	5.40	8.89	-39.27	公允价值变动以及集团战略调整处置部分其他权益工具投资
其他非流动金融资产	98.56	99.11	-0.56	
投资性房地产	323.59	251.50	28.66	
固定资产	219.65	193.65	13.43	
在建工程	49.34	38.51	28.13	
无形资产	216.97	190.43	13.93	
商誉	170.83	133.47	27.99	
递延所得税资产	38.23	29.19	30.95	可弥补亏损对应递延所得税资产增加 3.5 亿，预提土地增值税对应递延所得税资产增加 3.7 亿
其他非流动资产	51.11	32.47	57.41	主要系给予关联方及第三方的资金支持增加

## 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

受限资产账面价值总额：473.92 亿元

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	0.32	不适用	无	以应收账款质押取得银行借款
其他应收款	0.05	不适用	无	以其他应收款质押取得银行借款
存货	299.18	不适用	无	以存货为抵押取得银行借款及其他借款

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）
投资性房地产	87.99	不适用	无	以投资性房地产抵押取得银行借款
应收票据	1.90	不适用	无	以应收票据质押取得银行借款
交易性金融资产	5.91	不适用	无	以交易性金融资产质押取得银行借款
持有待售资产	7.18	不适用	无	以持有待售资产质押取得银行借款
固定资产	5.52	不适用	无	以固定资产抵押取得银行借款及其他借款
无形资产	7.07	不适用	无	以无形资产抵押取得借款
受限制的预售房款	25.50	不适用	无	根据有关法规，将若干项目部分预售房款存放于指定银行账户
受限投资款	15.06	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	13.60	不适用	无	主要为银行承兑汇票保证金、信用证存款和其他各项保证金
法定存款准备金	4.64	不适用	无	为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
合计	473.92	-	-	-

## 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
上海复地新河房地产开发有限公司	40.15		100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
合肥星泓金融城发展有	59.04	29.67	98.66%	98.66%	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
有限公司					
海南复地投资有限公司	45.89	13.10	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	33.97	7.55	60.00%	60.00%	取得金融机构贷款
上海汉辰表业集团有限公司	6.99	0.01	85.00%	60.00%	取得金融机构贷款
如意情生物科技股份有限公司	17.43	5.03	55.50%	55.50%	取得金融机构贷款
复星津美（上海）化妆品有限公司	14.57	4.31	88.59%	74.93%	取得金融机构贷款
长春复远房地产开发有限公司	8.85	-	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	26.09	6.46	51.00%	100.00%	取得金融机构贷款
上海爱夫迪自动化科技有限公司	103.90	11.00	70.64%	24.90%	取得金融机构贷款
合计	356.86	77.13	-	-	-

## 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	265.73	225.87	17.65	
应付债券（短期）	337.81	257.01	31.44	主要系一年内到期的应付债券增加
交易性金融负债	22.14	22.47	-1.47	
应付票据	4.03	3.79	6.25	
应付账款	138.39	114.99	20.35	

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
一年内到期的非流动负债	79.01	114.38	-30.92	主要系复地归还合作方往来款项 23 亿
其他流动负债	36.71	33.34	10.11	
长期借款	377.93	313.76	20.46	
应付债券（长期）	289.94	304.28	-4.71	

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表。

### （二）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

### （三）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

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

### （五）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 年年末，发行人及下属公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

### （六）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	270.05	30.24	239.81
浦发银行	220.71	51.95	168.77
民生银行	174.50	43.63	130.87
交通银行	170.43	5.98	164.45
邮储银行	140.00	28.83	111.17
中信银行	137.50	34.38	103.12
农业银行	135.22	45.39	89.83
上海银行	111.84	18.13	93.71
建设银行	111.32	36.56	74.76
中国银行	89.76	24.05	65.72
其他银行	869.48	452.12	417.36
合计	2,430.82	771.24	1,659.57

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 2,430.82 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：153.08 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：101.36 亿元

报告期非经常性损益总额：7.97 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

报告期末对外担保的余额：75.41 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.32 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、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）有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)



上海复星高科技（集团）有限公司

2021年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31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12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	48,533,840	44,987,175
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,401,033	7,345,056
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	571,569	279,856
应收账款	7,778,537	6,700,655
应收款项融资	766,409	491,273
预付款项	2,653,289	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	13,817,644	18,568,966
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,400,126	51,302,988
客户贷款和垫款	311,084	914,073
合同资产		
持有待售资产	758,995	
一年内到期的非流动资产	419,048	
其他流动资产	9,167,287	9,810,544
流动资产合计	154,578,861	141,645,834
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,800,692	1,506,224
可供出售金融资产		
存货	15,860,765	16,127,500
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	83,066,363	81,715,822
其他权益工具投资	539,687	888,627
其他非流动金融资产	9,855,708	9,910,997
投资性房地产	32,358,511	25,149,985
固定资产	21,964,767	19,364,688
在建工程	4,933,884	3,850,795
生产性生物资产		
油气资产	1,325,521	1,669,061
使用权资产		
无形资产	21,696,807	19,043,337
开发支出		
商誉	17,082,999	13,347,061
勘探成本	361,369	310,171
客户贷款和垫款	22,792	149,310
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,822,614	2,919,222
应收融资租赁款	16,672	37,496
其他非流动资产	5,110,531	3,246,722
非流动资产合计	219,819,682	199,237,018
资产总计	374,398,543	340,882,852
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,572,517	22,586,771
应付债券	33,780,741	25,700,716
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,213,566	2,246,637
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		
应付票据	402,713	379,033
应付账款	13,838,983	11,498,767
预收款项	1,549,166	21,540,019
合同负债	24,331,868	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,127,329	1,630,051
应交税费	10,791,415	10,185,282
其他应付款	23,992,092	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		
吸收存款	2,337,244	1,896,956
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,901,076	11,438,031
其他流动负债	3,671,017	3,334,368
流动负债合计	153,509,727	136,718,237
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	37,793,492	31,375,571
应付债券	28,994,218	30,427,585
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,592,390	5,367,356
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	864,114	1,095,463
递延所得税负债	12,227,010	11,568,465
其他非流动负债	707,878	2,608,958
非流动负债合计	88,179,102	82,443,398
负债合计	241,688,829	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	9,499,804	8,745,642
减：库存股		
其他综合收益	1,452,804	1,472,901
专项储备	30,366	26,098
盈余公积	6,211,497	5,868,513
一般风险准备		
未分配利润	55,348,049	50,433,659
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	77,342,520	71,346,813
少数股东权益	55,367,194	50,374,404
所有者权益（或股东权益） 合计	132,709,714	121,721,217
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	374,398,543	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12月31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12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,547,763	4,891,082
交易性金融资产	598,475	12
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	55,446	
应收款项融资		
预付款项	2,353	2,833
其他应收款	24,940,992	23,271,632
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,708	
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	6,981,606	9,013,249
流动资产合计	40,135,343	37,178,808
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	492,961	
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	30,204,498	27,333,319
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,380,704	3,221,596
投资性房地产		
固定资产	25,071	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	16,811	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	626,556	459,918
非流动资产合计	34,746,601	31,066,471
资产总计	74,881,944	68,245,279
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,602,479	9,446,212
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	23,360	
应付债券	18,204,859	12,649,147
应付票据		
应付账款	1,335	408
预收款项	26,634	1,943
合同负债		
应付职工薪酬	68,326	124,854
应交税费	5,686	
其他应付款	4,571,734	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	241,661	307,798
其他流动负债	2,063,434	2,038,910
流动负债合计	35,809,508	31,312,289
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,373,164	889,400
应付债券	16,419,915	17,588,764
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,795,623	4,533,016
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	188,165	211,121
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,776,867	23,222,301
负债合计	60,586,375	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	1,278,443	1,222,253
未分配利润	7,865,579	7,359,869
所有者权益（或股东权益） 合计	14,295,569	13,710,689
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	74,881,944	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—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	88,813,539	81,464,204
其中：营业收入	88,813,539	81,464,204
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,330,364	79,215,615
其中：营业成本	56,753,787	48,559,568
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	2,708,909	3,240,460
销售费用	10,903,169	12,476,784
管理费用	8,350,520	8,072,536
研发费用	3,004,866	2,179,562
财务费用	4,609,113	4,686,705
其中：利息费用	4,948,646	5,499,585
利息收入	724,298	711,142
加：其他收益	812,649	391,542

投资收益（损失以“-”号填列）	6,666,953	13,717,455
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,435,103	6,079,046
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）	2,217,176	2,567,734
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-576,330	-197,729
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,452,860	-515,047
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,014	14,539
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,155,777	18,227,083
加：营业外收入	237,406	495,785
减：营业外支出	257,625	335,110
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,135,558	18,387,758
减：所得税费用	2,327,413	3,357,584
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,808,145	15,030,174
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,808,145	15,030,174
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）	5,236,756	10,043,247
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,571,389	4,986,927
六、其他综合收益的税后净额	-745,513	-756,196
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,245	-660,697
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-82,006	-115,516
（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	64,066	-45,879
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-146,072	-69,637

(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	31,761	-545,181
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-165,118	15,569
(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)		-11,685
(8) 外币财务报表折算差额	52,366	-80,853
(9) 其他		
(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	144,513	1,324
(11) 处置由存货转入投资性房地产的其他综合收益转出		-469,536
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-695,268	-95,499
七、综合收益总额	7,062,632	14,273,978
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,186,511	9,382,550
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,876,121	4,891,428
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—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	950,596	615,302
减：营业成本	114,042	
税金及附加	258	246
销售费用		

管理费用	492,646	569,843
研发费用		
财务费用	2,414,927	2,171,467
其中：利息费用	2,302,024	2,284,825
利息收入	84,228	93,126
加：其他收益	7,556	16,229
投资收益（损失以“-”号填列）	2,535,588	3,041,218
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	564,891	1,253,229
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）	64,420	368,332
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-610
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	536,222	1,298,915
加：营业外收入	2,721	8,020
减：营业外支出		5,112
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	538,943	1,301,823
减：所得税费用	-22,957	90,744
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	561,900	1,211,079
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	561,900	1,211,079
（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	561,900	1,211,079
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—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	87,218,968	82,059,791
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	809,079	725,753
收到其他与经营活动有关的现金	6,644,337	3,129,148
经营活动现金流入小计	94,672,384	85,914,692
购买商品、接受劳务支付的现金	51,123,741	41,619,644
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	11,383,662	9,312,254
支付的各项税费	5,915,496	5,666,234
支付其他与经营活动有关的现金	18,659,302	23,931,867
经营活动现金流出小计	87,082,201	80,529,999
经营活动产生的现金流量净额	7,590,183	5,384,693
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,965,428	23,471,073
取得投资收益收到的现金	2,303,066	1,147,105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,109	387,549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,713	1,885,849
收到其他与投资活动有关的现金	645,405	730,501
投资活动现金流入小计	15,344,721	27,622,077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,349,458	6,897,545
投资支付的现金	11,077,071	20,718,942
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	3,345,277	2,239,724
支付其他与投资活动有关的现金	606,239	1,500,000
投资活动现金流出小计	21,378,045	31,356,211
投资活动产生的现金流量净额	-6,033,324	-3,734,134
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,004,705	3,654,704
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,004,705	3,654,704
取得借款收到的现金	66,516,037	65,686,020
收到其他与筹资活动有关的现金	2,453,036	-
筹资活动现金流入小计	71,973,778	69,340,724
偿还债务支付的现金	55,657,284	64,555,391
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,202,248	10,148,769
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,582,253	3,685,969

视同分派予最终控股股东	-	1,405,862
支付其他与筹资活动有关的现金	4,624,894	914,224
其中：取得少数股东权益支付的现金	3,985,864	914,224
筹资活动现金流出小计	70,484,426	77,024,246
筹资活动产生的现金流量净额	1,489,352	-7,683,522
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-389,533	58,906
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,656,678	-5,974,057
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>	40,242,938	37,586,260

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—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	291,072	125,765
收到的税费返还	7,556	16,229
收到其他与经营活动有关的现金	2,581,451	3,953,455
经营活动现金流入小计	2,880,079	4,095,449
购买商品、接受劳务支付的现金	178,449	41,515
支付给职工及为职工支付的现金	295,952	343,185
支付的各项税费	258	24,430
支付其他与经营活动有关的现金	1,985,211	8,191,914
经营活动现金流出小计	2,459,870	8,601,044
经营活动产生的现金流量净额	420,209	-4,505,595
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	324,718	614,173
取得投资收益收到的现金	2,592,129	1,829,529
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76	21
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	2,916,923	2,443,723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,269	10,985
投资支付的现金	4,295,607	2,709,354
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,296,876	2,720,339
投资活动产生的现金流量净额	-1,379,953	-276,616
<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	41,290,988	23,591,741
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,290,988	23,591,741
偿还债务支付的现金	35,338,222	21,742,194
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,243	2,074,974
支付其他与筹资活动有关的现金	35,931	31,411
筹资活动现金流出小计	37,674,396	23,848,579
筹资活动产生的现金流量净额	3,616,592	-256,838
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-167	-15,994
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,656,681	-5,055,043
加：期初现金及现金等价物余额	4,891,082	9,946,125
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,547,763	4,891,082

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