

---

**上海复星高科技（集团）有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

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 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、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（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 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	10
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	28
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>28</b>
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 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2021年半年度报告
报告期	指	2021年1月1日到2021年6月30日
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）
21复星05	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）
21复星06	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）（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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	48
实缴资本	48
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

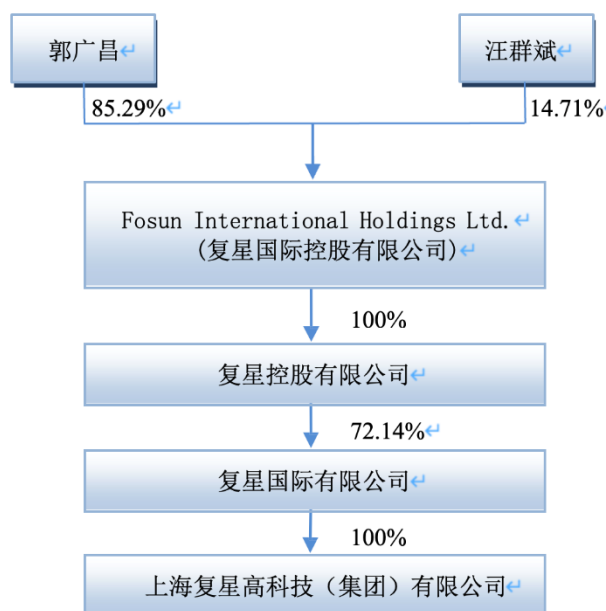
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：复星国际有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的其他非董事高级管理人员：史美明

## 五、公司经营和业务情况

2021年上半年度，发行人营业收入4,592,876.4万元，较上年同期增加708,519.65万元，增长18.24%。分板块来看，健康板块营业收入1,695,533.2万元，占比36.92%；快乐板块营业收入2,357,238.8万元，占比51.32%；智造板块营业收入369,094.4万元，占比8.04%；富足板块营业收入189,235.8万元，占比4.13%，其中保险子板块营业收入13,395.7万元，资管子板块营业收入175,840.1万元。

发行人营业成本3,070,672.5万元，较上年同期增加672,220.6万元，增长28.03%。

发行人毛利率33.14%，分板块来看，健康板块52.43%、快乐板块19.92%、智造板块30.64%、保险板块28.25%、资管板块34.27%。

相关变动说明：

(1) 健康板块，发行人2021年上半年度营业收入1,695,533.2万元，较上年同期增加292,607.64万元，增长20.86%；营业成本806,616.6万元，较上年同期增加184,557.736万元，增长29.67%。

(2) 快乐板块，发行人2021年上半年度营业收入2,357,238.8万元，较上年同期增加291,674.34万元，增长14.12%；营业成本1,887,611.4万元，较上年同期增加313,173.58万元，增长19.89%。

(3) 智造板块，发行人2021年上半年度营业收入369,094.4万元，较上年同期增加242,080.07万元，增长190.59%，主要系铁矿石价格上涨导致铁矿石采选及加工业务收入上升；营业成本256,021.1万元，较上年同期增加154,675.13万元，增长152.62%，主要由于仓储物流费和勘探支出上升。

(4) 保险板块，发行人2021年上半年度营业收入13,395.7万元，较上年同期增加6,606.65万元，增长97.31%；营业成本9,610.9万元，较上年同期增加5,152.537万元，增长115.57%，主要系保险板块业务增长导致收入和成本的上升。

(5) 资管板块，发行人2021年上半年度营业收入175,840.1万元，较上年同期减少124,362.35万元，下降41.43%，主要由于地产项目收入减少所致；营业成本115,573.4万元，较上年同期增加7,212.75万元，增长6.66%。

## 六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内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

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1. 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。

2. 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。

3. 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。发行人员的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。

#### 4. 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。发行人有良好的财务独立性。

#### 5. 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。

### （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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 469.20 亿元，其中公司信用类债券余额 324.49 亿元，占有息负债余额的 69.16%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 127.66 亿元，企业债券余额 0 亿元，非

金融企业债务融资工具余额 196.83 亿元，且共有 168.73 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 复星高科 MTN004
3、债券代码	101801051.IB
4、发行日	2018 年 9 月 7 日
5、起息日	2018 年 9 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 7 日
7、到期日	2023 年 9 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.59
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 复星高科 SCP001
3、债券代码	012100051.IB
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆

	借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 复星高科 SCP002
3、债券代码	012100521.IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 复星高科 SCP003
3、债券代码	012100971.IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	16.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 复星高科 SCP004
3、债券代码	012102038.IB
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 复星高科 MTN001
3、债券代码	101900212.IB
4、发行日	2019 年 2 月 22 日
5、起息日	2019 年 2 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 22 日
7、到期日	2024 年 2 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21 复星 S1

3、债券代码	163866.SH
4、发行日	2021年2月25日
5、起息日	2021年2月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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）（品种一）
2、债券简称	20复星01
3、债券代码	163414.SH
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月21日
6、最近回售日（如有）	2022年4月21日
7、到期日	2024年4月21日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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2021年公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21复星S3
3、债券代码	163872.SH
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年4月29日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年4月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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2021年公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21复星05
3、债券代码	188177.SH
4、发行日	2021年6月1日
5、起息日	2021年6月1日
6、最近回售日（如有）	2022年6月1日
7、到期日	2023年6月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19复星高科MTN002
3、债券代码	101901040.IB
4、发行日	2019年8月8日
5、起息日	2019年8月8日
6、最近回售日（如有）	2022年8月8日
7、到期日	2024年8月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68



10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 复星高科 MTN003
3、债券代码	101901227.IB
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 复星高科 MTN004
3、债券代码	101901441.IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公

	司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 2018 年公司债券（第五期）
2、债券简称	18 复星 05
3、债券代码	155043.SH
4、发行日	2018 年 11 月 22 日
5、起息日	2018 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	19.48
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 复星高科 MTN004
3、债券代码	102002201.IB
4、发行日	2020 年 11 月 26 日
5、起息日	2020 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 26 日
7、到期日	2024 年 11 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 复星 01
3、债券代码	143446.SH
4、发行日	2018 年 1 月 12 日
5、起息日	2018 年 1 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 12 日
8、债券余额	2.01
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 复星高科 MTN001
3、债券代码	102000047.IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 15 日
7、到期日	2025 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 复星高科 MTN001
3、债券代码	102100178.IB
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债务融资工具采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）
2、债券简称	21 复星 02
3、债券代码	175771.SH
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 25 日
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 复星高科 MTN002
3、债券代码	102000158.IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 25 日
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	18 复星 02
3、债券代码	143488.SH
4、发行日	2018 年 3 月 12 日
5、起息日	2018 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 12 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 2021 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）
2、债券简称	21 复星 06
3、债券代码	188178.SH
4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年度第三期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	20 复星高科 MTN003
3、债券代码	102001815.IB
4、发行日	2020年9月22日
5、起息日	2020年9月22日
6、最近回售日（如有）	2023年9月22日
7、到期日	2025年9月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：18 复星 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

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。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。

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）

债券简称：18 复星 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

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。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。

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）

债券简称：18 复星 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权



其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

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）

债券简称：20 复星 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

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）

债券简称：20 复星 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

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）

债券简称：20 复星 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

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）

债券简称：21 复星 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

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（第三期）（面向专业投资者）（品种一）

债券简称：21 复星 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况**

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163866.SH、175771.SH、163872.SH、188177.SH、188178SH

债券简称	21 复星 S1、21 复星 02、21 复星 S3、21 复星 05、21 复星 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 复星 S1 及 21 复星 02 募集资金净额 19.94 亿元，其中 11.902 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。21 复星 S3 募集资金 10 亿元，全部用于偿还 16 复星 03。21 复星 05 及 21 复星 06 募集资金净额 19.94 亿元，其中 3.24 亿元用于偿还财务公司借款，16.70 亿元用于偿还 16 复星 03。
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	50.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

**五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用  不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订

印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

#### （一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### （二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

#### （三）变更日期

上述关于新租赁准则的会计政策变更，经公司有权机构审议，认为本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司自身实际情况，同意本次会计政策变更。公司于2021年1月1日起执行。

#### （四）会计政策变更的主要内容

修订后的《企业会计准则第21号—租赁》主要变更内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

#### （五）本次会计政策变更对公司的影响

本公司将根据新租赁准则的要求，于2021年1月1日起实施新租赁准则，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表的编制及披露（2020年末可比数不重述）。预计本次会计政策变更不会对本集团当期及前期的财务报告产生重大影响。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 三、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

### 四、主要会计数据和财务指标

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

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

### 五、资产受限情况

#### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：457.78亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收账款	0.79	0.77	-
应收款项融资	0.64	8.04	-
其他应收款	0.06	0.04	-
存货	299.12	37.52	-
投资性房地产	101.56	31.06	-
交易性金融资产	3.70	4.57	-
固定资产	8.18	3.68	-
在建工程	3.00	7.43	-
无形资产	6.19	2.89	-
受限制的预售房款	17.42	4.18	-
法定存款准备金	4.94	1.18	-
各项保证金	12.18	2.92	-
合计	457.78	-	-

#### （二）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百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
合肥复地复润房地产投资有限公司	50.97	4.72	98.66%	100.00%	取得金融机构贷款
宁波星馨房地产开发有限公司	34.01	0.05	60.00%	100.00%	取得金融机构贷款
上海汉辰表业集团有限公司	6.91	0.03	85.00%	70.59%	取得金融机构贷款
如意情生物科技股份有限公司	9.80	0.96	55.50%	100.00%	取得金融机构贷款
复星津美（上海）化妆品有限公司	12.16	0.16	88.59%	84.59%	取得金融机构贷款
长春复远房地产开发有限公司	9.39	-	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	28.58	4.78	51.00%	100.00%	取得金融机构贷款
上海翌耀科技	107.49	16.46	60.97%	74.73%	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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
有限公司					
合计	259.30	27.15	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除“五、资产受限情况”所述之外，截至2021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情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.38 亿元，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：4.38 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.32，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

### （四） 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  
不适用。

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,401.37 亿元，较上年末总比变动 3.98%，其中短期有息负债 711.49 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、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：78.36 亿元

报告期非经常性损益总额：3.69 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：74.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.85 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：0 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报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

## 第五节 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半年度报告、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，查询网址为：  
<http://www.sse.com.cn>。

（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 2021 年半年度报告》之盖章页)

上海复星高科技（集团）有限公司

2021年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,704,181	48,533,840
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,092,926	6,401,033
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	689,855	571,569
应收账款	10,286,191	7,778,537
应收款项融资	793,542	766,409
预付款项	3,132,998	2,653,289
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,234,893	13,817,644
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,234,490	63,400,126
合同资产		
持有待售资产	41,209	758,995
一年内到期的非流动资产	-	419,048
其他流动资产	10,944,180	9,167,287
客户贷款和垫款	107,225	311,084
流动资产合计	160,261,690	154,578,861
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,744,465	1,800,692
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	91,518,190	83,066,363

其他权益工具投资	489,341	539,687
其他非流动金融资产	12,934,644	9,855,708
投资性房地产	32,697,021	32,358,511
固定资产	22,245,860	21,964,767
存货	13,489,997	15,860,765
在建工程	4,033,792	4,933,884
生产性生物资产		
油气资产	1,956,471	1,325,521
使用权资产	2,046,814	-
无形资产	21,419,022	21,696,807
开发支出		
商誉	17,068,787	17,082,999
勘探成本	352,050	361,369
客户贷款和垫款	121,187	22,792
应收融资租赁款	9,707	16,672
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,028,586	3,822,614
其他非流动资产	2,437,966	5,110,531
非流动资产合计	228,593,900	219,819,682
资产总计	388,855,590	374,398,543
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,969,869	26,572,517
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,121,735	2,213,566
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	23,085,691	33,780,741
应付票据	574,034	402,713
应付账款	13,782,182	13,838,983
预收款项	1,067,184	1,549,166
合同负债	26,521,326	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	1,640,601	2,127,329
应交税费	8,793,676	10,791,415
其他应付款	27,290,677	23,992,092
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		
吸收存款	2,083,960	2,337,244
一年内到期的非流动负债	12,984,818	7,901,076
其他流动负债	11,875,936	3,671,017
流动负债合计	159,791,689	153,509,727
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	39,596,821	37,793,492
应付债券	29,390,969	28,994,218
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,724,772	-
长期应付款	6,650,867	7,592,390
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	814,088	864,114
递延所得税负债	12,302,686	12,227,010
其他非流动负债	865,226	707,878
非流动负债合计	91,345,429	88,179,102
负债合计	251,137,118	241,688,829
<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	9,404,645	9,499,804
减：库存股		
其他综合收益	1,553,267	1,452,804
专项储备	39,028	30,366
盈余公积	6,235,953	6,211,497
一般风险准备		
未分配利润	59,384,167	55,348,049
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	81,417,060	77,342,520
少数股东权益	56,301,412	55,367,194
所有者权益（或股东权益）合计	137,718,472	132,709,714
负债和所有者权益（或股东权益）总计	388,855,590	374,398,543

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：钱顺江

### 母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,011,735	7,547,763
交易性金融资产	534,685	598,475
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	53,717	55,446
应收款项融资		
预付款项	5,935	2,353
其他应收款	24,322,803	24,940,992
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,678	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	6,328,602	6,981,606
流动资产合计	37,266,155	40,135,343
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	492,961	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	32,770,987	30,204,498
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,932,543	3,380,704
投资性房地产		
固定资产	25,399	25,071
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,893	-
无形资产	14,213	16,811

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	635,216	626,556
非流动资产合计	39,957,212	34,746,601
资产总计	77,223,367	74,881,944
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,865,029	10,602,479
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	24,755	23,360
应付债券	9,736,693	18,204,859
应付票据		
应付账款	1,074	1,335
预收款项	26,634	26,634
合同负债		
应付职工薪酬	29,457	68,326
应交税费	-	5,686
其他应付款	9,125,405	4,571,734
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	878,430	241,661
其他流动负债	7,781,390	2,063,434
流动负债合计	40,468,867	35,809,508
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	750,500	1,373,164
应付债券	15,575,574	16,419,915
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,668	-
长期应付款	5,872,170	6,795,623
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	157,566	188,165
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,438,478	24,776,867
负债合计	62,907,345	60,586,375
<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	231,668
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	1,278,443
未分配利润	7,886,032	7,865,579
所有者权益（或股东权益）合计	14,316,022	14,295,569
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,223,367	74,881,944

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：钱顺江

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	45,928,764	38,843,567
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,763,091	36,797,751
其中：营业成本	30,706,725	23,984,519
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	770,142	1,024,685
销售费用	5,909,856	5,100,662
管理费用	4,423,244	3,435,821
研发费用	1,720,852	1,269,526
财务费用	2,232,272	1,982,538
其中：利息费用	2,392,629	2,415,252
利息收入	351,086	332,159
加：其他收益	222,657	233,249



投资收益（损失以“-”号填列）	5,276,182	2,899,667
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,314,244	2,041,916
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,203	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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,485,136	856,148
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,592	-126,404
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-416,048	-7,048
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,922	155
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,735,930	5,901,583
加：营业外收入	253,019	177,602
减：营业外支出	152,461	94,279
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,836,488	5,984,906
减：所得税费用	1,115,420	950,496
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,721,068	5,034,410
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,721,068	5,034,410
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）	4,093,580	3,989,549
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,627,488	1,044,861
六、其他综合收益的税后净额	-221,607	-535,058
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,100	-332,093
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,047	-87,298
（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	12,846	6,872

合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-6,799	-94,170
(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	79,053	-244,795
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	230,494	2,737
(2) 其他债权投资公允价值变动	3,058	-
(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) 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	-14,820	121,942
(8) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-88	
(9) 外币财务报表折算差额	-139,591	-369,474
(10) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-306,707	-202,965
七、综合收益总额	6,499,461	4,499,352
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,178,680	3,657,456
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,320,781	841,896
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：钱顺江

**母公司利润表**  
2021年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	17,451	98,990
减：营业成本	-	23,811

税金及附加	621	245
销售费用		
管理费用	276,704	158,614
研发费用		
财务费用	1,094,875	965,280
其中：利息费用	1,115,931	1,120,295
利息收入	57,141	125,868
加：其他收益	4,603	7,528
投资收益（损失以“-”号填列）	1,547,104	1,269,376
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	497,845	241,853
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）	-209,243	-333,110
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）	19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,266	-104,566
加：营业外收入	2,120	-
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,146	-104,566
减：所得税费用	-30,599	-118,379
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,453	13,813
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,453	13,813
（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	20,453	13,813
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：钱顺江

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	48,600,799	41,070,930
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	453,480	247,387
收到其他与经营活动有关的现金	16,397,979	12,611,173

经营活动现金流入小计	65,452,258	53,929,490
购买商品、接受劳务支付的现金	34,985,784	23,014,584
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	6,897,474	5,394,593
支付的各项税费	5,816,142	4,833,784
支付其他与经营活动有关的现金	14,200,661	16,787,802
经营活动现金流出小计	61,900,061	50,030,763
经营活动产生的现金流量净额	3,552,197	3,898,727
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,696,829	8,602,158
取得投资收益收到的现金	358,293	1,016,277
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,529	7,820
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,128,805	467
收到其他与投资活动有关的现金	201,979	220,659
投资活动现金流入小计	8,413,435	9,847,381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,949,638	2,632,141
投资支付的现金	11,826,853	7,436,122
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	849,091	865,513
支付其他与投资活动有关的现金	1,804,166	926,438
投资活动现金流出小计	17,429,748	11,860,214
投资活动产生的现金流量净额	-9,016,313	-2,012,833
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	923,891	379,168
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	52,983,567	42,398,143
收到其他与筹资活动有关的现金	278,217	34,538
筹资活动现金流入小计	54,185,675	42,811,849
偿还债务支付的现金	46,883,847	32,161,873
分配股利、利润或偿付利息支付	4,571,233	5,694,682

的现金		
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	1,571,386	1,176,927
筹资活动现金流出小计	53,026,466	39,033,482
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,209	3,778,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,081	45,142
五、现金及现金等价物净增加额	-4,476,988	5,709,403
加：期初现金及现金等价物余额	40,242,938	37,586,260
六、期末现金及现金等价物余额	35,765,950	43,295,663

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：钱顺江

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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
收到的税费返还	1,069	6,887
收到其他与经营活动有关的现金	11,787,713	9,329,534
经营活动现金流入小计	11,788,782	9,437,039
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,965
支付给职工及为职工支付的现金	153,769	135,110
支付的各项税费	18,556	35,123
支付其他与经营活动有关的现金	6,128,424	8,403,447
经营活动现金流出小计	6,300,749	8,620,645
经营活动产生的现金流量净额	5,488,033	816,394
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	109,369	333,987
取得投资收益收到的现金	186,954	1,037,219
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	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	2,877	-
投资活动现金流入小计	299,203	1,371,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,394	2,435
投资支付的现金	4,822,179	1,967,022
取得子公司及其他营业单位支付	68,860	410,460

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,261	94
投资活动现金流出小计	4,908,694	2,380,011
投资活动产生的现金流量净额	-4,609,491	-1,008,803
<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	26,141,548	17,593,364
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,141,548	17,593,364
偿还债务支付的现金	27,130,709	12,282,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,396,230	1,352,374
支付其他与筹资活动有关的现金	29,144	-
筹资活动现金流出小计	28,556,083	13,634,524
筹资活动产生的现金流量净额	-2,414,535	3,958,840
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-35	15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,536,028	3,766,446
加：期初现金及现金等价物余额	7,547,763	4,891,082
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,011,735	8,657,528

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：钱顺江

