
上海复星高科技（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 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、上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书所提示的风险因素无变化。

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、 公司业务和经营情况..... | 10 |
| 六、 公司治理情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 29 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 31 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 32 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 33 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 33 |
| 七、 中介机构情况..... | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 36 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 36 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 36 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 38 |
| 四、 资产情况..... | 39 |
| 五、 负债情况..... | 40 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 41 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 42 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 42 |
| 九、 对外担保情况..... | 43 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 43 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 46 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 46 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 46 |
| 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..... | 47 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 47 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 47 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 47 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 47 |
| 第六节 备查文件目录..... | 48 |
| 财务报表..... | 50 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 50 |

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 年年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 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） |
| 21 复星 07 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 22 复星 01 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 22 复星 EB | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） |
| 债券受托管理人 | 指 | 海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 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 发行人情况

一、公司基本信息

| | | |
|-----------|---|---------|
| 中文名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | |
| 中文简称 | 复星高科 | |
| 外文名称（如有） | Shanghai Fosun High Technology（Group）Co.,Ltd. | |
| 外文缩写（如有） | 无 | |
| 法定代表人 | 陈启宇 | |
| 注册资本（万元） | | 480,000 |
| 实缴资本（万元） | | 480,000 |
| 注册地址 | 上海市 曹杨路 500 号 206 室 | |
| 办公地址 | 上海市 中山东二路 600 号 S1 幢 | |
| 办公地址的邮政编码 | 200010 | |
| 公司网址（如有） | www.fosun.com | |
| 电子信箱 | IR@fosun.com | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 史美明 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 董秘办总经理 |
| 联系地址 | 上海市中山东二路 600 号 S1 幢 16 层 |
| 电话 | 021-23156835 |
| 传真 | 021-23156873 |
| 电子信箱 | angelsze@fosun.com |

三、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

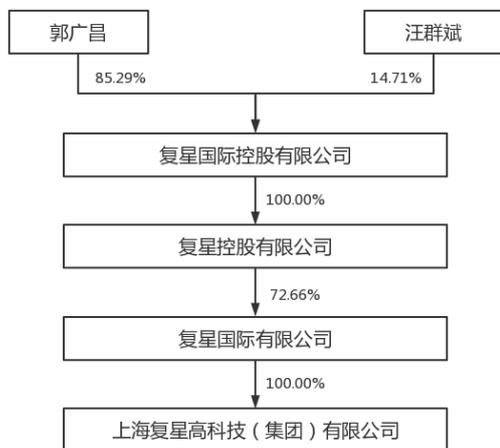
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东为复星国际有限公司，实际控制人是郭广昌先生，报告期内公司控股股东与实际控制人资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至2021年末，复星国际总资产为人民币8,063.72亿元，总负债为人民币6,031.58亿元，净资产为人民币2,032.14亿元。2021年全年实现营业收入人民币1,612.91亿元，实现净利润人民币170.86亿元。截至2021年末，复星国际所有权受到限制资产（抵质押）账面金额为人民币888.57亿元。除发行人股权外，实际控制人郭广昌先生及控股股东复星国际持有复星旅文、复星葡萄牙保险、28 Liberty等公司的股权。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的财务负责人：龚平

发行人的其他高级管理人员：史美明

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为复星国际的境内运营实体，主要负责复星国际在境内的产业运营，拥有健康、快乐、富足、智造四大板块。其中健康板块主要由医药产品、诊疗科技、健康服务以及健康消费组成；快乐板块主要为文化商业及智慧零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康等；富足板块由保险和资管业务两个子板块组成；智造板块主要以钢铁与矿产资源为主体，积极扩展高科技附加值高的外延产业。健康板块和快乐板块为公司最主要的两个业务板块，2021年末上述两个板块的营业收入合计占比超过86%。

（1）健康板块

公司健康板块的主要营运主体为复星医药。复星医药业务领域战略性布局医药健康产业，立足中国本土并拓展全球化业务，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗服务，并通过参股国药控股涵盖到医药商业领域。其中以制药为核心，并以医疗服务为发展重点。

复星医药致力于成为全球主流医疗健康市场的一流企业，业务覆盖医药健康全产业链，以药品制造与研发为核心，业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗健康服务、医药分销与零售。一方面通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化的方式，复星医药围绕肿瘤及免疫调节、代谢及消化系统、中枢神经系统等重点疾病领域已搭建和形成小分子创新药、抗体药物、细胞治疗技术平台，另一方面积极探索靶向蛋白降解、RNA、溶瘤病毒、基因治疗等前沿技术领域，提升创新布局。复星医药研发投入逐步迎来收获期，旗下合营公司复星凯特的奕凯达（阿基仑赛注射液）于2021年6月成为国内首个获批上市的CAR-T细胞治疗产品，截至2022年2月末，已有约百名患者进入治疗流程，奕凯达已列入23个省市的城市惠民保和超过40项商业保险，备案的治疗中心已达75家。此外，截至2022年2月末，复必泰®（mRNA新冠疫苗）在港澳台地区已累计接种超2,000万剂。

（2）快乐板块

公司快乐板块的主要运营主体是豫园股份，豫园股份于2018年7月纳入公司的合并财务报表。豫园股份是一家综合性商业企业，经营业务呈多元化格局，目前主营业务分为三大板块：产业运营、物业开发与销售及商业综合运营与物业综合服务。其中，产业运营包括珠宝时尚、餐饮管理与服务、食品、百货及工艺品销售、医药健康及其他、化妆品、时尚表业、酒业、其他经营管理服务；商业综合及物业综合服务包括度假村业务、商业综合及物业综合服务。目前，豫园股份坚持产业运营与产业投资双轮驱动，旗下已拥有18个中华老字号和众多领先品牌，以及多个全球知名品牌。

2021年，珠宝时尚集团营收继续保持良好增长态势，珠宝时尚集团终端网点净增602家，总数达到3981家；同时品牌矩阵也在2021年得到了很好的夯实，除了持续深化发展经典品牌“老庙”、“亚一”，通过投资收购或内生增长培育发展了DJULA、Damiani、Salvini、LUSANT，DJULA、Salvini开出线下门店，成功创新孵化了实验室培育钻石品牌LUSANT。文化饮食集团最突出的是连锁化探索出现了成果，连锁的模式走上了“快车道”，松鹤楼面馆2021年开业超过80家，签约超过100家；同时，老饭店、德兴馆新店开业，上海本帮菜知名老字号品牌持续升级；松鹤楼、春风松月楼、绿波廊、上海老饭店等知名老字号品牌，联手孕育出“真尝家”品牌，将餐饮食品化，做成C端流通产品，真尝家发布会传播声量约1200万+人次；行业影响力快速增加，老城隍庙餐饮行业排名提升15位，进入中国餐饮前六十强。

（3）富足板块

公司的富足板块包括保险业务与资管业务。富足板块依托以保险为主的金融基础资产，充分利用深度产业运营能力和全球投资能力，搭建全球资产管理生态体系，协助重点业务板块和产业集团实现产业补强。

公司通过复星保德信人寿（复星与美国保德信保险公司合资成立复星保德信人寿，复星保德信人寿通过营销、职场营销、银行保险、中介及精英等多个渠道开展销售，长期战略定位于期缴保费和新业务价值的快速成长，并形成了以期缴保费业务为主导的业务模式）运营保险板块业务。同时，公司通过复星创富、复星锐正等股权投资平台，专注在科技、互联网和新消费领域的投资，为集团创造优秀的投资回报和长期的战略价值

（4）智造板块

公司该板块的核心企业为海南矿业、南京南钢等子公司及参股公司。公司的智造板块主要以钢铁与矿产资源为主体，积极扩展科技附加值高的外延产业，战略布局智能出行相关的装备与核心零部件业务，并计划在工业互联网和新材料等领域发力。在全球大宗商品持续景气的周期下，公司的钢铁与矿产资源业务实现了快速增长。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）医药行业

2021年，随着中国医疗卫生体制改革的深入，药品和医疗器械上市许可持有人制度、国家药品集采和医保谈判、基于临床价值的抗肿瘤药临床指导原则、疾病诊断相关分组/病种分值（DRG/DIP）支付方式改革等政策的陆续推出，制药工业整体进入转型期，行业结构发生较大调整，仿制药下行压力进一步加大，创新药研发及上市进入快速发展期，同时创新研发竞争日趋激烈。

医疗器械和医学诊断受益于创新政策、国产替代，机遇多于挑战。受全球疫情影响，部分医疗器械和医用耗材需求旺盛，出口规模大幅增加。国内疫情局势稳定，医疗服务市场逐步恢复。2021年政府再次强调“互联网+医疗健康”模式，鼓励医疗机构运用互联网等新技术构建线上线下一体化、全场景的医疗服务新业态。

公司的健康板块聚焦医药产品、诊疗科技、健康服务以及健康消费的生态体系，坚持“4 IN”（创新/国际化/整合/智能化）战略，不断提升产品力、品牌力，持续提高创新能力、整合能力以及国际化能力。随着中国医疗卫生体制改革的深入，创新药研发及上市进入快速发展期，创新医疗器械和医学诊断也迎来发展机遇，用户对优质的医疗产品和服务的需求显著增加。公司已经形成复星医药、复宏汉霖、复锐医疗科技、Gland Pharma四大上市平台。

（2）黄金珠宝及餐饮行业

2021年，随着疫情防控形势不断好转，居民消费需求稳步释放，消费市场持续恢复。

商品零售增势较好，黄金珠宝类、餐饮类、化妆品类等消费升级类商品零售额较去年均有不同程度增长。

公司在行业中长期处于较为领先的地位。公司子公司豫园股份拥有老庙黄金、亚一珠宝、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂等一系列老字号品牌。其中“老庙黄金”曾被评为世博会特许品牌，丰富的品牌资源对于塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。“豫园商城”品牌：自2005年首次入选世界品牌实验室编制的《中国500最具价值品牌》排行榜后，连续多年入选。2019年《中国500最具价值品牌》排行榜中，“豫园股份”品牌以663.85亿元的品牌价值，位列排行榜第76位，达到了历年来的最高排名。豫园股份的“豫园新春民俗灯会”在2010年5月被列入“国家级非物质文化遗产项目”，并于同年8月正式被国家文化部授牌。豫园股份品牌价值的不断提升不仅是对豫园股份以往经营情况、行业地位的充分认可，更是支撑其未来持续发展和巩固行业地位的一个重要因素。

（3）房地产行业

房地产市场将持续处于较强力度的监管环境之中，调控政策、信贷政策及融资环境的变化都对房地产企业资金平衡能力提出更高要求。

复地集团作为公司房地产业务的主要运营主体，拥有丰富的房地产行业经验，是中国著名的大型房地产开发企业集团，复星创始成员企业。凭借在企业规模、风险管理、盈利能力、成长潜力、运营绩效、创新能力和社会责任等多个维度的突出表现，历年来复地集团先后荣获全国和上海市行业评比的多项奖项。

（4）铁矿石行业

作为钢材生产的主要原材料，铁矿石行业景气度与下游钢铁冶炼行业密切相关，自2016年以来受益于宏观经济恢复及供给侧改革措施的实施，我国钢铁行业逐渐复苏并进入稳定增长阶段，拉动了国内铁矿石价格波动上涨。铁矿石的价格受宏观经济状况、供需关系、汇率等多方面因素影响，近年来波动较大。

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 健康 | 390.14 | 202.40 | 48.12 | 36.89 | 303.13 | 134.42 | 55.66 | 34.13 |
| 快乐 | 527.33 | 401.72 | 23.82 | 49.87 | 454.49 | 346.13 | 23.84 | 51.17 |
| 智造 | 78.55 | 52.30 | 33.42 | 7.43 | 51.49 | 43.25 | 16.00 | 5.80 |
| 富足：保险 | 2.33 | 1.72 | 26.49 | 0.22 | 2.02 | 1.50 | 25.85 | 0.23 |
| 富足：资管 | 61.71 | 33.73 | 45.34 | 5.84 | 82.07 | 45.07 | 45.0 | 9.24 |
| 调整及抵消 | -2.62 | -0.75 | 71.30 | -0.25 | -5.08 | -2.83 | 44.27 | -0.57 |
| 合计 | 1,057.45 | 691.12 | 34.64 | - | 888.14 | 567.54 | 36.10 | - |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

健康板块营业成本上升的原因：发行人健康板块 2021 年度营业成本较上年同期增加 679,771 万元，增幅 50.57%，主要系营业收入大幅增长导致营业成本大幅增加。

智造板块营业收入上升的原因：（1）翌耀科技 2021 年纳入合并范围，（2）海南矿业主营产品铁矿石及油气均受到了需求快速增长、价格快速上行导致其收入增加。

智造板块毛利率上升主要系海南矿业毛利率上升所致，2021 年度铁矿石及油气销量同比上升、价格上涨导致铁矿石采选及加工业务、油气业务收入上升，而成本无重大变化。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司持续深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块，是国内少数既具备全球化运营与投资能力，又积累了深厚科技与创新能力的企业。目前，公司正在致力于推动“深度产业运营+产业投资”加速落地，驱动复星生态持续发展，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。

在以产业运营为核心，打造生态的同时，公司持续推动资金管理层面的财务优化以形成良性财务生态，夯实业务长期稳定发展的财务基础。公司持续强化投资管理，紧紧围绕现有四大业务板块，继续积极推动投退平衡，优化产业结构的同时实现资金配置升级；公司在夯实现有行业地位的同时，也逐渐向高附加值产业链延伸，并择机逐渐退出非核心资产。

目前，复星高科几大板块的盈利状况佳、资产规模较大，在所处行业中具有较强的市场竞争力，且均具有较强的融资能力。其各业务主要经营主体均为上市公司，经营活动和财务活动较为公开透明。健康板块和快乐板块体现了稳定的现金流，房地产业务在复杂多变的行业政策环境下，顺应市场趋势，在合理定价的同时保持快速灵活的销售策略，使得房地产业务的营业收入实现连续增长；资管业务中私募股权投资方面发展迅速，多领域投资努力提升发行人股东价值；智能智造板块迎来发展机遇。这些产业的组合在一定程度上

降低了总体经营风险。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）部分主营行业周期性特征明显。公司主营业务中的房地产业务易受国家频繁出台的调控政策影响；智造板块涉及的铁矿石、油气业务亦属于强周期行业，其价格易受宏观经济环境、市场供需关系等影响波动较大。若我国宏观经济基本面持续出现下滑，公司房地产开发与销售与矿产开采业务销售额将有可能下降，从而将给公司经营业绩带来不利影响。

已经采取或拟采取的措施：复地集团作为公司房地产业务的主要运营主体，拥有丰富的房地产行业经验。复地集团依托于强大的集团实力，灵活融通市场资源；以城市文化名片和时尚地标作为场景载体，提升城市形象，通过广泛的城市布局，智造幸福消费场景，打通会员体系，链接更多的家庭客户和相应的产品和服务。同时抓住高铁战略，长江经济带规划，粤港澳大湾区规划，“一带一路”大战略，并围绕这些战略，布点复地集团的城市项目、产业。

公司的智造板块主要以钢铁与矿产资源为主题，积极拓展科技附加值高的外延产业，例如工业互联网和新材料领域，并布局与智慧出行相关的装备与核心零部件业务。公司以南钢股份和海南矿业为代表的钢铁与矿产资源业务，在全球大宗商品持续景气的周期下，继续保持快速增长。

（2）整合风险。公司主要依靠投资与产业整合实现规模扩张。近年来公司投资业务规模较大，若出现对所投资产业的整合不能达到节省成本或实现预期效益的情况，将对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响。

已经采取或拟采取的措施：公司建立了灵活的经营决策机制和较完善的风险控制机制，已形成较强的市场竞争优势。

（3）刚性债务规模较大的风险。近年来，公司刚性债务规模较大，且增长速度较快，面临一定偿债压力。

已经采取或拟采取的措施：公司财务运作能力较强，融资渠道丰富，逐渐利用中长期债务置换到期的短期债务。同时，近年来公司始终保持较大规模的经营性现金净流入量，能够为即期债务偿付提供一定保障；并逐步增强自身资本实力，资产质量较好，现金类资产较丰富，具备较强的财务实力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|------------|
| 销售商品 | 483,094.50 |
| 购买商品/接受服务 | 73,609.80 |

| | |
|------|-----------|
| 提供服务 | 19,603.70 |
|------|-----------|

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-------------|--------------|
| 贷款利息收入 | 27,650.50 |
| 租赁收入 | 3,171.90 |
| 吸收关联方存款利息支出 | 3,017.80 |
| 租赁费支出 | 2,575.20 |
| 新增使用权资产 | 1,242.50 |
| 接受借款担保 | 605,720.10 |
| 提供融资性担保 | 59,400.00 |
| 提供贷款 | 122,749.00 |
| 关联方吸收存款 | 1,353,202.50 |
| 关联方股权交易 | 314,756.90 |

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 5.94 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 467.51 亿元，其中公司信用类债券余额 278.33 亿元，占有息债务余额的 59.53%；银行贷款余额 176.45 亿元，占有息债务余额的 37.74%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 12.73 亿元，占有息债务余额的 2.72%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-------------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 102.62 | 79.35 | 18.50 | 77.86 | 278.33 |
| 银行贷款 | 0.00 | 53.37 | 109.22 | 8.89 | 4.98 | 176.45 |
| 其他有息债务（自贸债） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 12.73 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 147.69 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 130.64 亿元，且共有 181.97 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 复星高科 SCP005 |
| 3、债券代码 | 012103514.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 24 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.95 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海农村商业银行股份有限公司,天津银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 复星高科 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012280369.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 7 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 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 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 宁波银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|---|
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 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 | 银行间 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 复星高科 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012280553.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 2 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 2 月 17 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 8 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 25.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.77 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海农村商业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公 |

| | |
|---------------------------|---|
| | 司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 银行间 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 2、债券简称 | 21 复星 07 |
| 3、债券代码 | 188761.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 9 月 16 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.59 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |

| | |
|---------------------------|--|
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中山证券有限责任公司，德邦证券股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 复星高科 SCP003 |
| 3、债券代码 | 012281124.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 9 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.08 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 天津银行股份有限公司, 德意志银行(中国)有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 银行间 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 19.485 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 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 | 银行间 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 2.006 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 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 | 银行间 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 复星 01 |
| 3、债券代码 | 185220.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 1 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 16.00 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 银行间 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技(集团)有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 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 | 银行间 |
| 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（如有） | - |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行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、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行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、2022年4月30日后的最近回售日 | - |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（面向合格投资者） |
| 2、债券简称 | 20复星03 |
| 3、债券代码 | 163916.SH |
| 4、发行日 | 2020年8月7日 |
| 5、起息日 | 2020年8月7日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年8月7日 |
| 7、到期日 | 2025年8月7日 |
| 8、债券余额 | 19.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.48 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司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、2022年4月30日后的最 | 2023年9月22日 |

| | |
|---------------------------|---|
| 近回售日 | |
| 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 | 银行间 |
| 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(如有) | - |
| 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)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者） |
| 2、债券简称 | 20复星04 |
| 3、债券代码 | 175304.SH |
| 4、发行日 | 2020年11月2日 |
| 5、起息日 | 2020年11月2日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年11月2日 |
| 7、到期日 | 2025年11月2日 |
| 8、债券余额 | 16.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 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)及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22复星EB |
| 3、债券代码 | 137136.SH |
| 4、发行日 | 2022年3月29日 |
| 5、起息日 | 2022年3月29日 |

| | |
|---------------------------|---|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2024年3月29日 |
| 7、到期日 | 2025年3月29日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 1.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信证券股份有限公司 |
| 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二） |
| 2、债券简称 | 20复星02 |
| 3、债券代码 | 163415.SH |
| 4、发行日 | 2020年4月21日 |
| 5、起息日 | 2020年4月21日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年4月21日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143446.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：143488.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：155043.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：163414.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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）有限公司决定不调整本期债券后2年的票面利率，即2022年4月21日至2024年4月20日本期债券的票面利率为3.28%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，“20复星01”（债券代码：163414.SH）回售有效期登记数量为1,700,000.00手，回售金额1,700,000,000.00元。

债券代码：163916.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：175304.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：175771.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：188177.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：188761.SH

债券简称：21 复星 07

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：185220.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：173136.SH

债券简称：22 复星 EB

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未进入可交换债券换股期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185220.SH

债券简称：22 复星 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及投资者保护条款事宜。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163866.SH、175771.SH、163872.SH、188177.SH、188178SH、188761.SH

| | |
|------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 复星 S1、21 复星 02、21 复星 S3、21 复星 05、21 复星 06、21 复星 07 |
| 募集资金总额 | 106.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金期末余额 | 106.00 |
| 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。21 复星 07 募集资金净额 19.94 亿元，其中 14.66 亿元用于偿还财务公司借款，0.1 亿元用于偿还商业银行借款，5.18 亿元用于偿还超短期融资券及利息。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末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 |
| 报告期内募集资金使用情况是 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 否与募集说明书的约定一致 | |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143446.SH、143488.SH、155043.SH、163414.SH、163415.SH、163916.SH、175304.SH、175771.SH、188177.SH、188178SH、188761.SH、185220.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 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 02、21 复星 05、21 复星 06、21 复星 07、22 复星 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：163866.SH、163872.SH

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称 | 21 复星 S1、21 复星 S3 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券到期一次还本付息 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：137136.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 22 复星 EB |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券由发行人将依法可以转让且其享有处分权的预备用于交换的 2.73 亿海南矿业 A 股股票及其孳息为本期债券的偿付提供质押担保。预备用于交换的标的股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）是本次发行可交换公司债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日期为2023年至2025年每年的3月28日。利息登记日为付息日之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>本金的偿付：本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日期为2025年3月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√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 | 吴晶、陆昱旭 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------------------|
| 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; 163916.SH; 175304.SH |
| 债券简称 | 20复星01; 20复星02; 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; 163872.SH; 188177.SH; 188178.SH; 188761.SH |
| 债券简称 | 21复星S1; 21复星02; 21复星S3; 21复星 |

| | |
|------|----------------------|
| | 05；21 复星 06；21 复星 07 |
| 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 | 185220.SH |
| 债券简称 | 22 复星 01 |
| 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 | 137136.SH |
| 债券简称 | 22 复星 EB |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| 联系人 | 王康 |
| 联系电话 | 010-60833088 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-----------------------------|
| 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；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 | 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 | 188177.SH; 188178.SH |
| 债券简称 | 21 复星 05; 21 复星 06 |
| 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 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 188761.SH |
| 债券简称 | 21 复星 07 |
| 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 | 185220.SH |
| 债券简称 | 22 复星 01 |
| 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 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见
 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
适用 不适用

新租赁准则

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

（1）对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

（2）对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

（3）本集团对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(3) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2021 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

| | |
|-------------------------------|-----------|
| | 单位：千元 |
| 2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 | 1,815,058 |
| 减：采用简化处理的租赁付款额 | 16,689 |
| 其中：剩余租赁期少于 12 个月的租赁 | 16,689 |
| 加权平均增量借款利率 | 4.27% |
| 2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额现值 | 1,613,505 |
| 加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款 | 61,957 |
| 2021 年 1 月 1 日租赁负债 | 1,675,462 |

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：千元

| | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 预付款项 | 2,633,248 | 2,653,289 | (20,041) |
| 固定资产 | 21,906,284 | 21,964,767 | (58,483) |
| 使用权资产 | 1,685,635 | - | 1,685,635 |
| 其他应付款 | 23,980,853 | 23,992,092 | (11,239) |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,353,008 | 7,901,076 | 451,932 |
| 租赁负债 | 1,222,198 | - | 1,222,198 |
| 长期应付款 | 7,536,610 | 7,592,390 | (55,780) |

公司资产负债表

单位：千元

| | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 使用权资产 | 107,421 | - | 107,421 |
| 一年内到期的非流动负债 | 293,480 | 241,661 | 51,819 |
| 租赁负债 | 55,602 | - | 55,602 |

执行新租赁准则对 2021 年财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：千元

| 2021 年 12 月 31 日 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 预付款项 | 3,095,482 | 3,140,778 | (45,296) |
| 固定资产 | 22,343,232 | 22,379,841 | (36,609) |
| 使用权资产 | 2,107,869 | - | 2,107,869 |
| 递延所得税资产 | 4,389,351 | 4,384,864 | 4,487 |
| 应付账款 | 16,616,971 | 16,619,668 | (2,697) |
| 其他应付款 | 23,774,235 | 23,821,915 | (47,680) |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 一年内到期的非流动负债 | 14,886,400 | 14,452,404 | 433,996 |
| 租赁负债 | 1,698,948 | - | 1,698,948 |
| 长期应付款 | 11,039,991 | 11,067,360 | (27,369) |
| 归属于母公司所有者权益 | 83,657,620 | 83,674,273 | (16,653) |
| 少数股东权益 | 61,950,962 | 61,959,056 | (8,094) |

合并利润表

单位：千元

| 2021年 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业成本 | 69,111,702 | 69,141,635 | (29,933) |
| 销售费用 | 12,533,702 | 12,541,037 | (7,335) |
| 管理费用 | 10,403,708 | 10,422,056 | (18,348) |
| 研发费用 | 4,188,958 | 4,192,183 | (3,225) |
| 财务费用 | 4,657,652 | 4,569,578 | 88,074 |
| 所得税费用 | 3,027,809 | 3,032,295 | (4,486) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,107,050 | 6,123,703 | (16,653) |
| 少数股东损益 | 6,882,513 | 6,890,607 | (8,094) |

公司资产负债表

单位：千元

| | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 使用权资产 | 64,634 | - | 64,634 |
| 一年内到期的非流动负债 | 416,625 | 361,506 | 55,119 |
| 租赁负债 | 6,572 | - | 6,572 |
| 未分配利润 | 7,945,172 | 7,942,229 | 2,943 |

公司利润表

单位：千元

| | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|------|-----------|-----------|---------|
| 管理费用 | 719,216 | 726,108 | (6,892) |
| 财务费用 | 2,241,620 | 2,237,671 | 3,949 |

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

新冠肺炎疫情相关租金减让适用范围调整

本集团作为承租人，于2020年选择了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》中的简化方法对新冠肺炎疫情相关租金减让进行会计处理。根据2021年5月发布的《关于调整适用范围的通知》，适用简化方法的租金减让期间调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”。本集团对于简化方法的选择一致应用于《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同。本集团作为承租人，相关租金减让计入本年利润的金额为人民币3,062,000元。

二、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
适用 不适用

三、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|-----------|--------|-----------------|--------|----------|
| 货币资金 | 309.84 | 7.80 | 485.34 | -36.16 |
| 交易性金融资产 | 84.87 | 2.14 | 64.01 | 32.59 |
| 其他应收款 | 260.34 | 6.55 | 138.18 | 88.41 |
| 存货（非流动部分） | 110.73 | 2.79 | 158.61 | -30.19 |
| 其他非流动金融资产 | 128.93 | 3.25 | 98.56 | 30.82 |

发生变动的的原因：

- 1、货币资金减少主要系公司及子公司对外投资增加，以及子公司豫园股份为获取物业开发项目支付款项所致；
- 2、交易性金融资产增加主要系子公司复星医药持有 BNTX 股票价格上升所致；
- 3、其他应收款增加主要系关联方往来款项增加和预付 BFC 股权收购款所致；
- 4、存货（非流动部分）减少主要系预计一年内要预售的房产转入存货（流动部分）所致；
- 5、其他非流动金融资产增加主要系购买可转换债券所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%) |
|--------|----------|--------|--------------|-------------------------|
| 货币资金 | 309.84 | 35.89 | 不适用 | 11.58 |
| 应收账款 | 96.93 | 1.04 | 不适用 | 1.08 |
| 其他应收款 | 260.34 | 0.08 | 不适用 | 0.03 |
| 存货 | 828.52 | 297.55 | 不适用 | 35.91 |
| 投资性房地产 | 335.81 | 128.66 | 不适用 | 38.31 |
| 应收票据 | 7.20 | 0.60 | 不适用 | 8.27 |
| 应收款项融资 | 7.60 | 0.08 | 不适用 | 1.02 |
| 在建工程 | 44.76 | 3.64 | 不适用 | 8.13 |
| 固定资产 | 223.43 | 13.25 | 不适用 | 5.93 |
| 无形资产 | 232.37 | 6.53 | 不适用 | 2.81 |
| 合计 | 2,346.80 | 487.32 | — | — |

注释：上表“受限资产账面价值”为该类别资产对应的会计科目金额，非“受限金额”。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 上海翌耀科技股份有限公司 | 119.09 | 33.06 | 37.36 | 59.07 | 74.73 | 取得金融机构贷款 |
| 合计 | 119.09 | 33.06 | 37.36 | — | — | — |

四、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例(%) | 上年末余额 | 变动比例(%) |
|-------------|--------|----------------|-------|---------|
| 交易性金融负债 | 41.06 | 1.63 | 22.14 | 85.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 148.86 | 5.91 | 79.01 | 88.41 |
| 其他流动负债 | 74.94 | 2.98 | 36.71 | 104.13 |
| 长期应付款 | 110.40 | 4.39 | 75.92 | 45.41 |

发生变动的原因：

- 1、交易性金融负债增加主要系子公司豫园股份的黄金租赁增加所致；
- 2、一年内到期的非流动负债增加主要系子公司复地集团、复星医药等一年内到期的长期借款增加所致；
- 3、其他流动负债增加主要系复星高科及子公司豫园股份和复星医药发行的超短期融资券增加所致；
- 4、长期应付款增加主要系与关联公司往来款变动所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,347.75 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,380.72 亿元，有息债务同比变动 2.45%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：759.20 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 515.95 亿元，占有息债务余额的 37.37%；银行贷款余额 797.00 亿元，占有息债务余额的 57.72%；非银行金融机构贷款 52.19 亿元，占有息债务余额的 3.78%；其他有息债务余额 15.57 亿元，占有息债务余额的 1.13%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 173.95 | 140.38 | 52.32 | 149.29 | 515.95 |
| 银行贷款 | 0.00 | 200.30 | 210.08 | 116.05 | 270.57 | 797.00 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 1.64 | 30.00 | 1.43 | 19.12 | 52.19 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 15.57 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 12.73 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

注：除“第三节 报告期内重要事项”中“四、资产情况-（二）资产受限情况”外，无其他可对抗第三人优先偿付负债情况。

五、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：160.17 亿元

报告期非经常性损益总额：5.49 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发 | 持股比 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 | 主营业 |
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|

| | 行人子 公司 | 例 | | | | 收入 | 务利润 |
|---|-----------|--------|-------------------|----------|--------|----------|--------|
| 上海复星 惟实一期 股权投资 基金合伙 企业（有 有限合伙） | 是 | 20.85% | 基金 | 28.00 | 28.00 | - | 16.38 |
| 天津建龙 钢铁实业 有限公司 | 否 | 25.70% | 生产及销 售钢铁产 品 | 1,677.35 | 561.47 | 2,250.57 | 306.21 |
| 南京南钢 钢铁联合 有限公司 | 否 | 60% | 生产及销 售钢铁产 品 | 693.88 | 331.84 | 770.66 | 95.15 |
| 国药产业 投资有限 公司 | 否 | 49% | 医药投资 | 3,353.55 | 999.70 | 5,210.51 | 168.91 |

注：上表中上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）和国药产业投资有限公司的主营业务收入、主营业务利润分别为其 2021 年度营业收入、营业利润。

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要系报告期内子公司豫园股份购买商品及为获取物业开发项目而支付的款项较大所致。

六、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

七、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：43,974.63 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10,524.86 万元，收回：2,857.09 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：51,642.40 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：51,642.40 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：75.41 亿元

报告期末对外担保的余额：70.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.02 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：5.94 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

九、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范上海复星高科技（集团）有限公司公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，制订了《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》。

信息披露事务管理制度的主要内容如下：

一、信息披露原则

（一）公司应按公开、公平、公正的原则对待债券投资者，严格按相关规定及时披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）信息披露义务人披露的信息应当在交易所网站及交易所认可的其他方式予以披露，且披露时间不得晚于在其按照监管机构、市场自律组织、证券交易所要求或者将有关信息刊登在其他信息披露渠道上的时间。信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露义务。

（三）公司及董事、监事（如有）、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

二、信息披露的内容

（一）公司债券存续期内定期报告披露

公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露上一年度年度报告；在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，编制并披露本年度中期报告。公司应当按时披露定期报告。公司因故无法按时披露的，应当于《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》第十二条规定的披露截止时间前披露说明文件，说明未按期披露的原因、应对措施以及预计披露时间等情况。

（二）公司债存续期内重大事项的信息披露

债券存续期间，发生下列可能影响公司偿债能力、债券价格或者投资者权益的重大事项，公司应当及时向证券交易所提交并披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。重大事项包括但不限于：

- （1）公司生产经营状况发生重大变化；
- （2）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

- (3) 公司涉及需要说明的市场传闻；
- (4) 公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组；
- (5) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十，发生重大资产无偿划转；
- (6) 公司发生重大资产报废；
- (7) 公司发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结；
- (8) 公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十；
- (9) 公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十，或者转移公司债券清偿义务；
- (10) 公司发生重大资产抵押质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (11) 公司发生未能清偿到期债务的违约情况，进行债务重组；
- (12) 公司股权、经营权涉及被委托管理；
- (13) 公司股权结构发生重大变化或者公司控股股东、实际控制人发生变更；
- (14) 公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- (15) 公司作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭；
- (16) 公司作出申请破产的决定或者进入破产程序；
- (17) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- (18) 公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- (19) 公司法定代表人、董事长或者总经理无法履行职责；
- (20) 公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理发生变动；
- (21) 公司涉及重大诉讼、仲裁；
- (22) 公司分配股利；
- (23) 公司名称变更；
- (24) 公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构；
- (25) 主体或债券信用评级发生调整，或者债券担保情况发生变更；
- (26) 募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；
- (27) 其他可能影响发行人偿债能力、债券价格或投资者权益的事项。

（三）公司债券兑付兑息信息披露

公司将在公司债券本息兑付日前 5 个工作日，公布本金兑付和付息事项。

三、未公开信息的传递、审核、披露流程

公司董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当第一时间通报给董秘办，由董秘办呈报董事长。公司董事、监事、高级管理人员、董秘办、公司各部门以及各分公司、子公司的负责人对公司未公开信息负有保密责任，非经董事会书面授权，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董秘办组织临时报告的披露工作。

四、信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障

公司董秘办为公司信息披露的日常管理部门，其职责如下：

- （1）负责公司信息披露的日常管理，准备中国证监会和证券交易所要求的信息披露文件，保证公司信息披露程序符合中国证监会和证券交易所的有关规定和要求；
- （2）负责牵头组织并起草、编制公司信息披露文件；
- （3）负责拟订并及时修订公司信息披露管理制度；由公司资本市场与投资者关系部接待来访，回答咨询，联系投资者，向投资者提供公司已披露信息的备查文件；
- （4）负责公司重大信息的保密工作，制订保密措施，在内幕信息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，同时按法定程序报告中国证监会/证券交易所并公告；
- （5）对履行信息披露的具体要求有疑问的，应及时向受托管理人咨询，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；

董秘办总经理为信息披露事务负责人，其在信息披露中的主要职责是：

- （1）应当了解并持续关注公司经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；
- （2）准备和提交董事会所需要的报告和文件；
- （3）协调和组织公司信息披露事项，包括实施公司信息披露的制度，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
- （4）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董秘办提供信息披露所需要的资料和信息。公司在做出重大决议之前，应当从信息披露角度征询董秘办的意见；
- （5）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （6）负责信息的保密工作，制定保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清；
- （7）董事会授予的其他职权。

五、董事和董事会、监事和监事会（如有）、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。董事会全体成员应保证信息披露的内容真实、准确、完整，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事应当对企业董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。监事应履行如下工作职责：

- （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （2）检查公司财务；
- （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东会；
- （6）向股东会提出提案；
- （7）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关企业经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

六、对外发布信息的申请、审核、发布流程

（一）发生《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》所涉及的重大事项时，公司董事、监事（如有）、高级管理人员及相关责任人，应第一时间向董秘办通报并提供书面报告，相关责任人在向董秘办报告有关重大事项后，应就该等事项之进展进行持续性报告；

（二）由董秘办将重大事项呈报董事长或获授权的其他董事就是否需要履行相应的审议程序或披露作出判断；

（三）对于确认需要披露的重大事项，由董秘办牵头编制涉及重大事项的临时公告内容，在履行法定审议程序后进行披露。

七、涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

公司子公司的负责人是所在子公司信息披露的负责人（上市子公司另有规定的除外），督促子公司严格执行信息披露管理和报告制度，确保子公司发生的应予披露的重大信息及时通报给企业信息披露事务管理部门。公司子公司应当指定专人作为指定联络人，负责与信息披露管理部门的联络工作。公司各子公司按公司信息披露要求所提供的经营、财务等信息应按公司信息披露事务管理制度履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。

十、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------------------------|-------------|
| 债券代码 | 137136.SH |
| 债券简称 | 22 复星 EB |
| 债券余额 | 20 |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 无 |
| 填报日 | 2022年4月18日 |
| 最新换股价格（元） | 10.26 |
| 发行后累计换股情况 | 未进入换股期 |
| 预备用于交换的股票数量 | 194,931,774 |
| 预备用于交换的股票市值 | 20 |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例 | 100.00% |

| | |
|----------------------------------|--|
| 质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等） | 本期债券由发行人将依法可以转让且其享有处分权的预备用于交换的 270,000,000 股海南矿业 A 股股票及其孳息为本期债券的偿付提供质押担保 |
| 质押物价值与可交换债券余额的比例 | 125.82% |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有） | 无 |

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（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

2021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 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,983,710 | 48,533,840 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,486,812 | 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 | 720,159 | 571,569 |
| 应收账款 | 9,692,570 | 7,778,537 |
| 应收款项融资 | 759,957 | 766,409 |
| 预付款项 | 3,095,482 | 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 | 26,033,789 | 13,817,644 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,779,380 | 63,400,126 |
| 客户贷款和垫款 | 195,212 | 311,084 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 504,914 | 758,995 |
| 一年内到期的非流动资产 | 273,928 | 419,048 |
| 其他流动资产 | 10,758,003 | 9,167,287 |
| 流动资产合计 | 163,283,916 | 154,578,861 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 1,548,102 | 1,800,692 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 存货 | 11,072,713 | 15,860,765 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 长期股权投资 | 94,001,838 | 83,066,363 |
| 其他权益工具投资 | 563,928 | 539,687 |
| 其他非流动金融资产 | 12,893,125 | 9,855,708 |
| 投资性房地产 | 33,581,295 | 32,358,511 |
| 固定资产 | 22,343,232 | 21,964,767 |
| 在建工程 | 4,475,728 | 4,933,884 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 1,906,997 | 1,325,521 |
| 使用权资产 | 2,107,869 | |
| 无形资产 | 23,237,423 | 21,696,807 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 17,894,245 | 17,082,999 |
| 勘探成本 | 365,308 | 361,369 |
| 客户贷款和垫款 | | 22,792 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,389,351 | 3,822,614 |
| 应收融资租赁款 | 3,862 | 16,672 |
| 其他非流动资产 | 3,679,192 | 5,110,531 |
| 非流动资产合计 | 234,064,208 | 219,819,682 |
| 资产总计 | 397,348,124 | 374,398,543 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,338,465 | 26,572,517 |
| 应付债券 | 26,543,773 | 33,780,741 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 4,106,273 | 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 | | |
| 应付票据 | 595,010 | 402,713 |
| 应付账款 | 16,616,971 | 13,838,983 |
| 预收款项 | 808,986 | 1,549,166 |
| 合同负债 | 18,555,856 | 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 | 2,654,447 | 2,127,329 |
| 应交税费 | 12,166,932 | 10,791,415 |
| 其他应付款 | 23,774,235 | 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 | | |
| 吸收存款 | 2,978,147 | 2,337,244 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,886,400 | 7,901,076 |
| 其他流动负债 | 7,493,510 | 3,671,017 |
| 流动负债合计 | 161,519,005 | 153,509,727 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 40,716,845 | 37,793,492 |
| 应付债券 | 21,434,603 | 28,994,218 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,698,948 | |
| 长期应付款 | 11,039,991 | 7,592,390 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 804,280 | 864,114 |
| 递延所得税负债 | 12,163,994 | 12,227,010 |
| 其他非流动负债 | 2,361,876 | 707,878 |
| 非流动负债合计 | 90,220,537 | 88,179,102 |
| 负债合计 | 251,739,542 | 241,688,829 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 9,509,702 | 9,499,804 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,663,840 | 1,452,804 |
| 专项储备 | 35,544 | 30,366 |
| 盈余公积 | 6,221,466 | 6,211,497 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 61,427,068 | 55,348,049 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 83,657,620 | 77,342,520 |
| 少数股东权益 | 61,950,962 | 55,367,194 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 145,608,582 | 132,709,714 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 397,348,124 | 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 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,681,108 | 7,547,763 |
| 交易性金融资产 | | 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 | 67,704 | 55,446 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,760 | 2,353 |
| 其他应收款 | 28,805,314 | 24,940,992 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,470 | 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 | 6,253,795 | 6,981,606 |
| 流动资产合计 | 37,814,151 | 40,135,343 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 582,752 | 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 | 33,621,363 | 30,204,498 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,646,974 | 3,380,704 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 26,198 | 25,071 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 64,634 | |
| 无形资产 | 12,428 | 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 | 743,105 | 626,556 |
| 非流动资产合计 | 40,697,454 | 34,746,601 |
| 资产总计 | 78,511,605 | 74,881,944 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,928,660 | 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 | 13,567 | 23,360 |
| 应付债券 | 15,769,994 | 18,204,859 |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 602 | 1,335 |
| 预收款项 | 28,567 | 26,634 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 69,084 | 68,326 |
| 应交税费 | 10,937 | 5,686 |
| 其他应付款 | 10,281,561 | 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 | 416,625 | 241,661 |
| 其他流动负债 | 3,106,462 | 2,063,434 |
| 流动负债合计 | 45,626,059 | 35,809,508 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,386,500 | 1,373,164 |
| 应付债券 | 10,909,022 | 16,419,915 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,572 | |
| 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 | 179,731 | 188,165 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,353,995 | 24,776,867 |
| 负债合计 | 63,980,054 | 60,586,375 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 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 | 379,657 | 231,668 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 119,435 | 119,879 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,287,287 | 1,278,443 |
| 未分配利润 | 7,945,172 | 7,865,579 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,531,551 | 14,295,569 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 78,511,605 | 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—12月

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-------------|-------------|------------|
| 一、营业总收入 | 105,744,878 | 88,813,539 |
| 其中：营业收入 | 105,744,878 | 88,813,539 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 104,437,212 | 86,330,364 |
| 其中：营业成本 | 69,111,702 | 56,753,787 |
| 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 | 3,541,490 | 2,708,909 |
| 销售费用 | 12,533,702 | 10,903,169 |
| 管理费用 | 10,403,708 | 8,350,520 |
| 研发费用 | 4,188,958 | 3,004,866 |
| 财务费用 | 4,657,652 | 4,609,113 |
| 其中：利息费用 | 5,131,147 | 4,948,646 |
| 利息收入 | 802,783 | 724,298 |
| 加：其他收益 | 589,824 | 812,649 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,718,982 | 6,666,953 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,224,308 | 4,435,103 |
| 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） | 4,847,250 | 2,217,176 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -183,972 | -576,330 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,221,758 | -1,452,860 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 259,221 | 5,014 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,317,213 | 10,155,777 |
| 加：营业外收入 | 177,754 | 237,406 |
| 减：营业外支出 | 477,595 | 257,625 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,017,372 | 10,135,558 |
| 减：所得税费用 | 3,027,809 | 2,327,413 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,989,563 | 7,808,145 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,989,563 | 7,808,145 |
| 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） | 6,107,050 | 5,236,756 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,882,513 | 2,571,389 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -112,059 | -745,513 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 192,974 | -50,245 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 25,252 | -82,006 |
| （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 | -22,944 | 64,066 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 48,196 | -146,072 |
| (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 | 167,722 | 31,761 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 493,541 | -165,118 |
| (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) | 2,954 | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 35,942 | 52,366 |
| (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 |
| (11) 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处置日公允价值大于账面价值部分 | -364,715 | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -305,033 | -695,268 |
| 七、综合收益总额 | 12,877,504 | 7,062,632 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,300,024 | 5,186,511 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,577,480 | 1,876,121 |
| 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—12月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 275,821 | 950,596 |
| 减：营业成本 | 4,025 | 114,042 |
| 税金及附加 | 2,392 | 258 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 719,216 | 492,646 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,241,620 | 2,414,927 |
| 其中：利息费用 | 2,220,473 | 2,302,024 |
| 利息收入 | 65,456 | 84,228 |
| 加：其他收益 | 9,439 | 7,556 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,977,453 | 2,535,588 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,044,741 | 564,891 |
| 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） | -343,605 | 64,420 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -890,667 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19 | -65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,207 | 536,222 |
| 加：营业外收入 | 19,096 | 2,721 |
| 减：营业外支出 | 300 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,003 | 538,943 |
| 减：所得税费用 | -8,434 | -22,957 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,437 | 561,900 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,437 | 561,900 |
| （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 | -444 | |
| （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 | -444 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -444 | |
| 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 | 87,993 | 561,900 |
| 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—12月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,115,603 | 87,218,968 |
| 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 | 520,906 | 809,079 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,391,469 | 6,644,337 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,027,978 | 94,672,384 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,553,312 | 51,123,741 |
| 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 | 14,287,416 | 11,383,662 |
| 支付的各项税费 | 6,006,137 | 5,915,496 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,031,529 | 18,659,302 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,878,394 | 87,082,201 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149,584 | 7,590,183 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,016,350 | 11,965,428 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,030,115 | 2,303,066 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,985 | 410,109 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,604,983 | 20,713 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,092,990 | 645,405 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,911,423 | 15,344,721 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,071,147 | 6,349,458 |

| | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| 投资支付的现金 | 19,892,873 | 11,077,071 |
| 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 | 2,140,608 | 3,345,277 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 550,610 | 606,239 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,655,238 | 21,378,045 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,743,815 | -6,033,324 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,970,455 | 3,004,705 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,970,455 | 3,004,705 |
| 取得借款收到的现金 | 65,777,717 | 66,516,037 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,447,883 | 2,453,036 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,196,055 | 71,973,778 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,589,932 | 55,657,284 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,091,096 | 10,202,248 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,728,512 | 3,582,253 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,401,744 | 4,624,894 |
| 其中：取得少数股东权益支付的现金 | 1,791,618 | 3,985,864 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,082,772 | 70,484,426 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,886,717 | 1,489,352 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361,068 | -389,533 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,842,016 | 2,656,678 |
| 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 | 24,400,922 | 40,242,938 |

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—12月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,150 | 291,072 |
| 收到的税费返还 | 9,439 | 7,556 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,423,311 | 2,581,451 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,445,900 | 2,880,079 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,159 | 178,449 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 378,296 | 295,952 |
| 支付的各项税费 | 1,422 | 258 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,078 | 1,985,211 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,955 | 2,459,870 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,934,945 | 420,209 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 769,914 | 324,718 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,409,531 | 2,592,129 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165 | 76 |
| 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 | 2,179,610 | 2,916,923 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,716 | 1,269 |
| 投资支付的现金 | 6,126,203 | 4,295,607 |
| 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 | 6,137,919 | 4,296,876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,958,309 | -1,379,953 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 42,277,061 | 41,290,988 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,277,061 | 41,290,988 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,401,636 | 35,338,222 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 2,584,403 | 2,300,243 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,997 | 35,931 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,094,036 | 37,674,396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,816,975 | 3,616,592 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,316 | -167 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,866,655 | 2,656,681 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,547,763 | 4,891,082 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,681,108 | 7,547,763 |

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

