
上海复星高科技（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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 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（第三期）（面向专业投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（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，风险因素在募集说明书中“风险因素”等有关章节中列举，请投资者仔细阅读，并关注公司跟踪评级报告。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
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.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
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/发行人/复星高科	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星国际	指	复星国际有限公司
复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
复地集团	指	复地（集团）股份有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
本报告	指	上海复星高科技（集团）有限公司公司债券年度报告（2022 年）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
20 复星 02	指	上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
20 复星 03	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
20 复星 04	指	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）
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）（品种一）
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）（品种二）
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）
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
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	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
《企业会计准则》	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
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责

		任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：复星国际有限公司

报告期末实际控制人名称：郭广昌

报告期末控股股东资信情况：报告期内控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期内实际控制人资信情况良好

对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东持有发行人 100%比例股权，且无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人持有发行人 62.71%比例股权且无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

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 2022 年末，复星国际总资产为人民币 8231 亿元，总负债为人民币 6235 亿元，净资产为人民币 1996 亿元。2022 年全年实现营业收入人民币 1754 亿元，实现净利润人民币 46.6 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、复星葡萄牙保险等公司的股权。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈启宇

发行人的董事长或执行董事：陈启宇

发行人的其他董事：徐晓亮、龚平

发行人的监事：张厚林

发行人的总经理：徐晓亮

发行人的财务负责人：龚平

发行人的其他非董事高级管理人员：史美明

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为复星国际的境内运营实体，主要负责复星国际在境内的产业运营，拥有健康、快乐、富足、智造四大板块。其中健康板块主要由医药产品、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；智造板块主要以矿产油气资源和智能制造为主体，积极扩展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。

一、健康板块

公司健康板块的主要营运主体为复星医药。复星医药业务领域策略性布局医药健康产业链，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、医学诊断、医疗服务，并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。

报告期内，复星医药在“4IN”（创新 Innovation、国际化 Internationalization、智能化 Intelligentization、整合 Integration）战略的指导下，秉承“创新转型、整合运营、稳健增长”的发展模式以及为股东创造价值的信念，不断加强自主研发与外部合作，丰富产品管线，强化全球化布局，提升运营效率；同时积极推进医疗健康产业线上线下布局。具体运营模式如下：

1、研发创新以创新和国际化为导向，通过自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化等多元化、多层次的合作模式，持续丰富创新产品管线，提升 FIC（First-in-class，即同类首创）与 BIC（Best-in-class，即同类最佳）新药的研究与临床开发能力，加快创新技术和产品的研发和转化落地。

2、生产运营为进一步提高产品的成本竞争力，加强生产资源的合理配置，持续推进生产体系的整合，以强化规模化、有成本竞争力的制造体系，最终实现全球产能产型的统筹规划。在国内，复星医药正在建设两大综合制剂制造中心及三大原料药生产基地，逐步夯实原料制剂一体化的产业优势；在海外，Gland Pharma 的多条注射剂生产线已通过美国、欧盟、日本、澳大利亚等主流法规市场的 GMP 认证，并供应全球市场。

3、商业化持续建设专业化、品牌化、数字化、合规化的营销体系。为了更好地激活营销组织的能效，2022 年推进国内营销体系的组织变革，并形成血液肿瘤、实体肿瘤、消化代谢、自免、肾病等专线队伍，同时积极提升集采后的仿制药营销人效；海外市场以美国为突破口，积极推进仿制药与汉斯状（斯鲁利单抗注射液）的上市，持续提升美国市场商业化能力；同时，Tridem Pharma 和 Gland Pharma 已分别在非洲、印度建立自营销售队伍，未来将进一步加大产品在其他新兴市场的推广与销售。

报告期内，复星医药实现营业收入 438.11 亿元，同比增长 12.73%；实现归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润 38.79 亿元，同比增长 18.37%；经营活动产生的现金流量净额 42.18 亿元，同比增长 7.1%。

二、快乐板块

公司快乐板块的主要运营主体是豫园股份，豫园股份于 2018 年 7 月纳入公司的合并财务报表。豫园股份是一家综合性商业企业，经营业务呈多元化格局，目前主营业务分为三大板块：产业运营、物业开发与销售及商业综合运营与物业综合服务。其中，产业运营包括珠宝时尚、餐饮管理与服务、食品、百货及工艺品销售、医药健康及其他、化妆品、时尚表业、酒业、其他经营管理服务；商业综合及物业综合服务包括度假村业务、商业综合及物业综合服务等。目前，豫园股份坚持产业运营与产业投资双轮驱动，旗下已拥有多个中华老字号和众多领先品牌，以及多个全球知名品牌。2022 年，豫园股份实现营业收入 501.2 亿元，同比减少 3.6%。

珠宝时尚产业是豫园股份的核心业务，公司旗下上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“豫园珠宝时尚集团”）是黄金珠宝行业的旗舰航母之一。集团拥有“老庙”、“亚一”两大全国知名品牌。近年来战略转型，豫园珠宝时尚集团致力于构建行业 C2M 生态系统，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景，与上游高效合作，快、准、好地通过老庙与亚一品牌直接服务于家庭客户。豫园珠宝时尚集团控股比利时国际宝石学院 International Gemological Institute（简称“IGI”），实现战略布局全球钻石产业链，总部位于比利时的 IGI 拥有 40 余年历史，是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织。

2022 年，豫园股份继续扩大珠宝时尚连锁网点规模，并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止 2022 年末，“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到 4565 家，其中 250 个直营网点，4315 家加盟店；DJULA 直营网点为 19 家；Damiani 直营网点为 2 家；Salvini 直营网点为 4 家。近年来豫园珠宝时尚集团战略转型，致力于构建行业 C2M 生态系统，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景，与上游高效合作，快、准、好地通过老庙与亚一品牌直接服务于家庭客户。

文化餐饮和食品饮料业务是豫园股份新一轮发展的重点产业之一。公司文化餐饮业务名列全国餐饮行业前 60 强，主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态，旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目。豫园股份食品饮料业务经过整合提升，逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵。豫园股份持有四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团控股舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702）。豫园股份持有金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”，证券代码：603919）25%股权。

豫园美丽健康集团以“为全球家庭客户提供最好的美容、健康产品与服务”为使命，布局美容美妆、健康保健和宠物健康三大核心业务板块，将通过资源整合、内生增长与外延拓展，为快乐时尚产业赋予美丽健康属性。豫园美丽健康集团不仅拥有具有两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂，同时控股以色列国宝级护肤品牌 AHAVA，亦是全球高端宠物食品品牌希尔思在中国大陆渠道的独家代理。

三、富足板块

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

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

四、智造板块

公司该板块的核心企业为海南矿业等公司。公司的智造板块将主要以矿产油气资源和智能制造为主体，积极扩展科技附加值高的外延产业，例如新材料和智慧出行领域。以海南矿业为代表的矿产油气资源业务，在全球大宗商品持续景气的周期下，继续保持快速增长；与此同时以翌耀科技为代表的智能制造服务出现蓬勃发展的势头。

2022 年，国内外形势存在很多不稳定、不确定因素，俄乌冲突、美元加息、全球通胀、

供应链短缺、国际竞争愈加激烈等因素持续影响大宗商品供需格局和价格走势，铁矿石价格全年维持震荡运行，布伦特原油价格全年冲高回落。报告期内，海南矿业铁矿石和油气业务产量均稳定在较高水平，2022 年 1-12 月实现营业收入 48.30 亿元，同比增长 17.26%。

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

一、医药行业

当前，中国制药工业整体处于加速转型期，产业结构调整步调加快。随着药品带量采购的常态化运作及产品扩围，仿制药利润继续收窄，收入端增长也面临较大的挑战。近年来，创新药审评审批制度及医保支付方式持续优化，有效推动中国医药产业的创新转型。国家药监局药品审评中心（CDE）于 2021 年 7 月发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（征求意见稿），对企业创新研发的有效性、创新性提出了更高的要求；2022 年 2 月发布的《药审中心加快创新药上市申请审评工作程序（试行）》（征求意见稿），推动落实加快创新药的审评速度。与此同时，医保目录动态调整逐步常态化，为创新药品的支付能力提供保障，2023 年 1 月，国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022 年）》，总体谈判成功率超过 80%，创历史新高。

在此背景下，复星医药创新研发始终秉持“满足临床未满足需求”的原则，坚持科技驱动和产品驱动。截至报告期末，复星医药已自主研发并上市国内第一款生物类似药汉利康（利妥昔单抗注射液）、合营公司复星凯特上市国内第一款 CAR-T 药物奕凯达（阿基仑赛注射液），填补国内相关领域的市场空白；同时，与真实生物联合开发的阿兹夫定片于 2022 年 7 月获国家药监局应急附条件批准用于治疗普通型新冠肺炎成年患者。此外，复星医药积极推动优质产品出海，其中自主研发的单抗产品汉曲优（注射用曲妥珠单抗）是国内首个获批上市的曲妥珠单抗生物类似药，也是首个中欧双批的国产单抗生物类似药，并通过与国际知名药企许可合作，使产品可覆盖美国、加拿大、欧洲等全球 90 多个国家和地区；自主研发的汉斯状（斯鲁利单抗注射液）治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）已获批于美国开展桥接试验，国产 PD-1/PD-L1 出海有望实现突破。

二、黄金珠宝及餐饮行业

2022 年，受经济下行影响，消费市场受到较大冲击。上海市社会消费品零售总额 16,442.14 亿元，比去年同期下降 9.1%。分行业看，全年批发和零售业零售额 15,312.59 亿元，同比下降 7.9%；住宿和餐饮业零售额 1,129.55 亿元，下降 22.4%。从主要商品类别看，日用品类零售额同比下降 0.7%；化妆品类、金银珠宝类和家用电器类零售额分别同比下降 4.5%和 1.1%和 3.9%。

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。

文化餐饮和食品饮料业务是豫园股份新一轮发展的重点产业之一。文化餐饮业务名列全国餐饮行业前 60 强，主营正餐、休闲餐饮、美食广场和潮流娱乐等业态，旗下拥有一批上海市著名商标、百年中华老字号、非物质文化遗产项目。豫园股份食品饮料业务经过整合提升，逐步形成以“老城隍庙”品牌为核心的中华传统饮食文化产品矩阵。

三、房地产行业

2022 年，全国商品房销售规模大幅下降。国家统计局数据显示，2022 年全国商品房销售面积 13.6 亿平方米，同比下降 24.3%；销售金额 13.3 万亿元，同比下降 26.7%，其中分

季度的销售金额同比分别下降 22.7%、33.2%、20.4%和 28.0%。

新开工面积降幅扩大，房地产开发投资同比转负。2022 年，全国房屋新开工面积 12.1 亿平方米，同比下降 39.4%，降幅较上年扩 28 个百分点；全国房地产开发投资 13.3 万亿元，同比下降 10.0%，为有统计数据以来的首次下降。

土地市场成交面积和溢价率明显回落。根据中国指数研究院《以下简称“中指研究院”数据，全国 300 个城市住宅类用地供应建筑面积同比下降 36.7%，成交建筑面积同比下降 30.7%，住宅用地出让金同比下降 30.9%。全年住宅类用地的平均溢价率为 3%，较 2021 年下降 8 个百分点。

从中央到各地持续优化政策，支持行业平稳发展。12 月中央经济工作会议提出，“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求”，“支持刚性和改善性住房需求”，“坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。2022 年 11 月以来，中国银行间市场交易商协会继续推进并扩大“第二支箭”央行及银保监会出台“金融 16 条”、中国证监会发布“新 5 条”支持房地产股权融资，房地产行业融资环境出现改善。

公司之子公司复地集团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，复星集团创始成员企业。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，其中包括 2015、2016 中国房地产百强企业综合实力 TOP10，位列 2017、2018 中国地产企业百强榜第 34 和 56 位，以及位列 2019 中国房地产企业 500 强榜第 54 位，2020 年中国房地产企业 500 强第 57 位。

复地集团依托于强大的集团实力，灵活融通市场资源。复地集团积极践行“蜂巢城市”理念，推动产城融合，助力中国新型城镇化建设，迄今实现上海、北京、广州、武汉、南京、成都、杭州、天津等国内约 20 余座重点城市的布局深耕。复地集团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。同时要抓住高铁战略，长江经济带规划，粤港澳大湾区规划等战略，并围绕这些战略，布点公司的城市项目、产业。

四、铁矿石行业

受能源价格高企、美元加息创新高、国内钢厂效益下降，需求偏弱等因素影响，2022 年国内铁矿石市场价格波动较为剧烈，全年走势前高后低，普氏 62%铁矿石价格指数 3 月 8 日触达全年最高价 163.25 美元/吨，下半年在 10 月 31 日一度降至 79.5 美元/吨，全年均值 120.16 美元/吨，较 2021 年均值 159.49 美元/吨，同比下降 24.7%。

报告期内，受房地产投资低迷、基建和制造业投资下滑及海外非主流矿发运下降等因素影响，国内铁矿石基本面呈现供需双弱的格局。根据国家统计局数据，1-12 月，中国粗钢产量 101,300 万吨，同比下降 2.1%；生铁产量 86,383 万吨，同比下降 0.8%；钢材产量 134,034 万吨，同比下降 0.8%；2022 年，我国累计出口钢材 6,732.3 万吨，同比增加 60 万吨，增幅 0.9%。2022 年我国铁矿石原矿产量 96,787.3 万吨，同比下降 1%。2022 年进口铁矿石 110,686.4 万吨，同比减少 1,717.9 万吨，降幅 1.5%。为提升中国重要矿产资源供应保障能力，2022 年 7 月 19 日中国矿产资源集团有限公司成立，其注册资本 200 亿元，业务包括矿产资源（非煤矿山）开采、金属矿石销售等。组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。中国矿产资源集团有限公司成立后先后与力拓、必和必拓达成战略合作协议，与南钢、沙钢、山钢、宝武等多家钢企交流对话，协商建立铁矿石集采制度。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：千元 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	43,953,384	23,170,880	47.28	38.30	39,014,400	20,239,765	48.12	36.89
快乐	51,166,406	41,973,487	17.97	44.58	52,733,096	40,172,289	23.82	49.87
智造	10,454,820	8,308,048	20.53	9.11	7,855,490	5,230,200	33.42	7.43
富足：保险	182,925	111,689	38.94	0.16	233,373	171,552	26.49	0.22
富足：资管	9,594,649	5,624,313	41.38	8.36	6,170,587	3,373,101	45.34	5.84
调整及抵消	-581,176	-283,354	51.24	-0.51	-262,068	-75,205	71.30	-0.25
合计	114,771,008	78,905,063	31.25	100.00	105,744,878	69,111,702	34.64	-100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

智造板块毛利率变动主要系海南矿业因外购铁矿石成本上升以及油价上升导致原油特别收益金增加导致其毛利率下降所致。收入变动主要系海南矿业受益于大宗商品贸易与加工业务、布伦特原油价格同比上涨油气业务收入得到稳步提升，以及翌耀科技营收增长所致。成本变动主要系海南矿业以及翌耀科技营收增长带动所致。

富足（保险）板块毛利率变动主要系星恒保险代理有限公司毛利率上涨所致。成本变动主要系业务量减少导致成本随收入下降。

富足（资管）板块收入变动主要系当年地产项目松亭富顿苑结盘以及 BFC 自 2022 年 3

月底并表所致。成本变动主要系当年松亭和武汉地产项目成本结转所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司持续深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块，是国内少数既具备全球化运营与投资能力，又积累了深厚科技与创新能力的企业。目前，公司正在致力于推动“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，将持续践行蜂巢城市理论，成为产业资源整合先行者，并通过全球视野和互联网思维，整合复星的各位全球产业资源，进一步创造产品和服务竞争优势，开发蜂巢地产项目；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矿产油气资源和智能制造为主体，积极拓展科技附加值高的外延产业，例如新材料和智慧出行领域。公司以海南矿业为代表的矿产油气资源业务，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，并主动管理到期债务及持续优化债务结构；公司持续强化投资管理，积极推动非核心资产的退出。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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，严格按照公司内控制度履行决策程序。关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

公司根据《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券信息披露管理制度》以及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等监管机构对于信息披露事项的最新法律法规要求及时履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	7.08
出售商品/提供劳务（仅为示例）	67.87
提供服务	1.66

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 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	2.71
租赁收入	0.20
吸收关联方存款利息支出	0.31
租赁费支出	0.02
接受借款担保	52.21
提供融资性担保	15.23
提供贷款	24.32
关联方吸收存款	127.71
关联方股权交易	1.25

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

15.23 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 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、2023 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	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月18日
8、债券余额	0.16
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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023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	海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）
2、债券简称	20 复星 04
3、债券代码	175304.SH
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2023 年 11 月 2 日
6、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	20复星02
3、债券代码	163415.SH
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月21日
6、2023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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：163414.SH

债券简称：20 复星 01

债券约定的选择权条款名称：

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

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：188177.SH

债券简称：21 复星 05

债券约定的选择权条款名称：

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

在本期债券存续期的第 1 年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率上调 80 个基点，即 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日本期债券的票面利率为 6.30%。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，“21 复星 05”（债券代码：188177.SH）回售有效期登记数量为 1,240,000.00 手，回售金额 1,240,000,000.00 元。

债券代码：188761.SH

债券简称：21 复星 07

债券约定的选择权条款名称：

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

在本期债券存续期的第 1 年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率保持不变，即 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日本期债券的票面利率为 5.59%。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，“21 复星 07”（债券代码：188761.SH）回售有效期登记数量为 2,000,000.00 手，回售金额 2,000,000,000.00 元。

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款
 债券代码：185220.SH
 债券简称：22 复星 01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 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：在每期债券每次付息、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%；在每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：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185220.SH

债券简称	22 复星 01
募集资金总额	16.00
使用金额	16.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	22 复星 01 募集资金净额 15.952 亿元，用于偿还财务公司借款 11.00 亿元，偿还商业银行借款 4.952 亿元。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日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
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	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
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	22 复星 EB 募集资金净额 19.94 亿，全部用于偿还 2 复星 01、21 复星 S3 和 21 复星 S1 公司债券（含置换已到期的公司债券）。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还即将到期的公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日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
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163415.SH、163916.SH、175304.SH、188177.SH、188178SH、185220.SH

债券简称	20 复星 02、20 复星 03、20 复星 04、21 复星 05、21 复星 06、22 复星 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：137136.SH

债券简称	22 复星 EB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由发行人将依法可以转让且其享有处分权的预备用于交换的海南矿业 A 股股票及其孳息为本期债券的偿付提供质押担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

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	163415.SH; 163916.SH; 175304.SH; 188177.SH; 188178.SH; 185220.SH
债券简称	20 复星 02; 20 复星 03; 20 复星 04; 21 复星 05; 21 复星 06; 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	021-23187489

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	163415.SH; 163916.SH; 175304.SH; 188177.SH; 188178.SH; 185220.SH
债券简称	20 复星 02; 20 复星 03; 20 复星 04; 21 复星 05; 21 复星 06; 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

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

详情请见公司 2022 年度审计报告

三、 合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
上海复星外滩商业有限公司	房地产开发	8	337	194	新增	2022 年 3 月被收购剩余 50% 股权后并表

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大影响

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	合营企业、联营企业
投资性房地产	土地使用权、固定资产

2. 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（%）
其他应收款	144.44	3.38	260.34	-44.52
合同资产	5.64	0.13	0.00	100.00
持有待售资产	177.39	4.15	5.05	3,413.25
其他流动资产	141.11	3.30	107.58	31.17
债权投资	7.07	0.17	15.48	-54.31
存货	48.99	1.15	110.73	-55.76
长期股权投资	611.14	14.29	940.02	-34.99
投资性房地产	614.58	14.37	335.81	83.01
在建工程	60.26	1.41	44.76	34.63
其他非流动资产	68.33	1.60	36.79	85.72
应收融资租赁款	0.00007	0.0000016	0.04	-99.82

发生变动的的原因：

其他应收款减少主要系 2021 年支付的预计收购子公司外滩商业的押金于 2022 年转为收购对价款及武汉复智并表抵消所致。

合同资产变动基数过小发行人选择不披露。

持有待售资产增加主要系南京南钢和天津建龙于年底转为持有待售资产所致。

其他流动资产增加主要系豫园股份合作公司的往来款较上期期末加所致。

债权投资减少主要系 HCo Lux S.à r.l.并表导致债权投资中股东贷款减少所致。

存货减少主要系拟持作自用或拟出售但预计不能在一个正常营业周期中出售之开发成本（非流动部分）减少所致。

长期股权投资主要系南京南钢和天津建龙于年底转为持有待售资产所致。

投资性房地产主要系收购子公司外滩商业所致。

在建工程主要系复星医药生物医药产业园基地工程以及厂房等项目投入增加所致。

其他非流动资产主要系天津建龙划分为持有待售的非流动资产增加及豫园预付合营公司股权款所致。

应收融资租赁款减少主要系正常业务变动所致。

（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	352.06	56.30	不适用	15.99%
应收账款	117.05	2.94	不适用	2.51%
存货	905.64	380.47	不适用	42.01%
投资性房地产	614.58	444.30	不适用	72.29%
应收票据	9.02	0.54	不适用	5.99%
在建工程	60.26	10.36	不适用	17.19%
固定资产	235.79	34.92	不适用	14.81%
无形资产	275.79	8.47	不适用	3.07%
合计	2,570.19	938.30	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
沪（2019）黄字不动产权第 009238 号	203.66	203.66	203.66	取得金融机构贷款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
宁波星馨房地产开发有限公司	27.48	8.79	3.22	60.00%	100.00%	取得金融机构贷款
上海汉辰表业	7.33	6.69	0.21	85.00%	70.59%	取得金融机构贷款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
集团有限公司						
如意情生物科技有限公司	8.81	7.42	1.90	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	14.72	6.61	0.37	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	9.81	0.28	0.21	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
佛山禅曦房地产开发有限公司	20.62	0.65	1.23	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	30.30	23.15	15.86	51.00%	100.00%	取得金融机构贷款
苏州百道医疗科技有限公司	2.64	2.03	0.32	58.67%	100.00%	取得金融机构贷款
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	1,283.73	396.10	501.18	61.79%	32.91%	取得金融机构贷款
Hco France	59.48	13.65	7.80	98.12%	100.00%	取得金融机构贷款
上海翌耀科技	142.55	31.20	56.14	59.07%	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
股份有限公司						
海南矿业股份有限公司	119.46	73.74	48.30	45.87%	36.00%	取得金融机构贷款
上海复星外滩置业有限公司	336.96	193.94	7.98	100.00%	100.00%	取得金融机构贷款
合计	1,607.47	764.25	588.44	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借 余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.16 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.30 亿元，收回：2.82 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.64 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：3.64 亿元。

（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：0.23%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 478.33 亿元和 399.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年（不含）		

			(含)			
公司信用类债券	-	67.46	28.95	38.38	134.79	33.76%
银行贷款	-	83.37	142.16	14.57	240.11	60.14%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	24.32	24.32	6.09%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 75.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.40 亿元，且共有 48.68 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,380.72 亿元和 1,299.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	139.03	66.62	53.18	258.84	19.91%
银行贷款	-	245.76	197.74	530.21	973.71	74.92%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	11.13	11.33	44.74	67.20	5.17%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 46.16 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 212.68 亿元，且共有 88.19 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 24.32 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 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 (%)
应付票据	9.82	0.36	5.95	65.04

预收款项	94.24	3.48	8.09	1,064.88
其他流动负债	17.08	0.63	74.94	-77.21
应付债券	63.21	2.34	214.35	-70.51
递延所得税负债	180.49	6.67	121.64	48.38
其他非流动负债	43.80	1.62	23.62	85.43
长期借款	550.63	20.36	407.17	35.23

发生变动的原因：

应付票据增加主要系报告期内复星医药通过票据付款增加所致。

预收款项增加主要系预收处置南京南钢及天津建龙款项所致。

其他流动负债减少主要系复星高科及豫园偿还超短期融资券所致。

应付债券减少主要系未到期的应付债券久期降低，重分类至流动负债所致。

递延所得税负债增加主要是非核心资产的退出计划相应计提了递延所得税负债及外滩商业并表所致。

其他非流动负债增加主要系 HCo Lux S.à r.l.并表导致其他非流动负债中关联方贷款增加所致。

长期借款增加主要系浙商、复星医药长期银行借款增加及外滩商业并表所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：167.83 亿元

报告期非经常性损益总额：8.78 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
国药产业投资有限公司	否	49%	医药投资	3,647	1,104	5,521	185
招金矿业股份有限公司	否	1%	采矿业	459	200	79	12
上海复星外滩商业有限公司	是	100%	房地产开发	337	194	8	89

（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

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：70.39 亿元

报告期末对外担保的余额：81.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.43 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：15.23 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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

换股价格历次调整或修正情况	2022 年 6 月 9 日，换股价由 10.26 元/股调整为 10.23 元/股； 2023 年 4 月 11 日，换股价由 10.23 元/股调整为 10.22 元/股。
填报日	2022 年 4 月 24 日
最新换股价格（元）	10.22
发行后累计换股情况	未换股
预备用于交换的股票数量	336,000,000
预备用于交换的股票市值	22.64
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	113.23
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 336,000,000 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	113.23
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	已于 2023 年 4 月 25 日公告，将于 2023 年 5 月 8 日调整换股价为 10.12 元/股。

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、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

无

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）

（以下无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券 2022 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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,205,575	30,983,710
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,139,158	8,486,812
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	901,893	720,159
应收账款	11,705,150	9,692,570
应收款项融资	797,952	759,957
预付款项	3,503,715	3,095,482
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,443,730	26,033,789
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,563,781	71,779,380
合同资产	563,657	-
持有待售资产	17,738,915	504,914
客户贷款和垫款	165,019	195,212
一年内到期的非流动资产	280,718	273,928
其他流动资产	14,111,403	10,758,003
流动资产合计	199,120,666	163,283,916
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	707,252	1,548,102
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	61,113,870	94,001,838

其他权益工具投资	397,006	563,928
其他非流动金融资产	9,946,076	12,893,125
投资性房地产	61,457,521	33,581,295
固定资产	23,578,856	22,343,232
在建工程	6,025,704	4,475,728
生产性生物资产		
油气资产	1,765,510	1,906,997
使用权资产	2,251,185	2,107,869
无形资产	27,578,596	23,237,423
开发支出		
商誉	17,800,823	17,894,245
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,868,660	4,389,351
存货	4,899,100	11,072,713
勘探成本	280,684	365,308
应收融资租赁款	7	3,862
其他非流动资产	6,832,920	3,679,192
非流动资产合计	228,503,770	234,064,208
资产总计	427,624,436	397,348,124
流动负债：		
短期借款	34,022,530	30,338,465
应付债券	22,790,849	26,543,773
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,420,998	4,106,273
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	981,989	595,010
应付账款	18,177,501	16,616,971
预收款项	9,423,715	808,986
合同负债	22,023,780	18,555,856
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,267,752	2,978,147
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,119,944	2,654,447
应交税费	12,687,051	12,166,932
其他应付款	25,374,477	23,774,235
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,631,410	14,886,400
其他流动负债	1,707,930	7,493,510
流动负债合计	169,629,926	161,519,005
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,063,027	40,716,845
应付债券	6,321,038	21,434,603
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,776,348	1,698,948
长期应付款	14,289,567	11,039,991
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	995,518	804,280
递延所得税负债	18,048,951	12,163,994
其他非流动负债	4,379,678	2,361,876
非流动负债合计	100,874,127	90,220,537
负债合计	270,504,053	251,739,542
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	9,712,420	9,509,702
减：库存股		
其他综合收益	1,001,197	1,663,840
专项储备	36,528	35,544
盈余公积	7,012,665	6,221,466
一般风险准备		
未分配利润	66,521,213	61,427,068
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	89,084,023	83,657,620
少数股东权益	68,036,360	61,950,962
所有者权益（或股东权益）合计	157,120,383	145,608,582
负债和所有者权益（或股东权益）总计	427,624,436	397,348,124

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,561,900	2,681,108
交易性金融资产	3,952,432	
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	71,654	67,704
应收款项融资		
预付款项	5,189	1,760
其他应收款	37,670,082	28,805,314
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	4,665	4,470
合同资产		
持有待售资产	6,363,962	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,962	6,253,795
流动资产合计	56,908,846	37,814,151
非流动资产:		
债权投资	636,102	582,752
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	26,892,877	33,621,363
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,882,662	5,646,974
投资性房地产		
固定资产	27,649	26,198
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,295	64,634
无形资产	7,558	12,428
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	474,342	743,105
非流动资产合计	29,931,485	40,697,454
资产总计	86,840,331	78,511,605
流动负债：		
短期借款	21,465,952	15,928,660
应付债券	11,671,160	15,769,994
交易性金融负债	132,396	
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
应付票据		
应付账款	1,206	602
预收款项	4,827,967	28,567
合同负债		
应付职工薪酬	70,118	69,084
应交税费	47,041	10,937
其他应付款	11,791,146	10,281,561
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	1,134,744	416,625
其他流动负债	49,511	3,106,462
流动负债合计	51,191,241	45,626,059
非流动负债：		
长期借款	1,457,100	1,386,500
应付债券	4,671,607	10,909,022
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,909	6,572
长期应付款	6,650,314	5,872,170
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	253,860	179,731
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,034,790	18,353,995
负债合计	64,226,031	63,980,054
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	399,909	379,657
减：库存股		
其他综合收益	114,399	119,435
专项储备		
盈余公积	2,094,040	1,287,287
未分配利润	15,205,952	7,945,172
所有者权益（或股东权益）合计	22,614,300	14,531,551
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,840,331	78,511,605

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

2022年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	114,771,008	105,744,878
其中：营业收入	114,771,008	105,744,878
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,571,292	104,437,212
其中：营业成本	78,905,063	69,111,702
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,270,121	3,541,490
销售费用	13,048,945	12,533,702
管理费用	10,931,590	10,403,708
研发费用	4,911,878	4,188,958
财务费用	5,503,695	4,657,652
其中：利息费用	5,750,728	5,131,147
利息收入	566,658	802,783
加：其他收益	701,842	589,824
投资收益（损失以“－”号填列）	13,134,660	11,718,982
其中：对联营企业和合营企业	4,708,386	7,224,308

的投资收益		
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）	6,905,123	4,847,250
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-672,915	-183,972
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,662,128	-2,221,758
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	229,243	259,221
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	16,835,541	16,317,213
加：营业外收入	187,562	177,754
减：营业外支出	240,198	477,595
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	16,782,905	16,017,372
减：所得税费用	6,703,736	3,027,809
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,079,169	12,989,563
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	10,079,169	12,989,563
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	5,945,378	6,107,050
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	4,133,791	6,882,513
六、其他综合收益的税后净额	-587,618	-112,059
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-706,004	192,974
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	-93,649	25,252
（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	18,919	-22,944
（3）其他权益工具投资公允价值	-119,156	48,196

变动		
(4) 与雇员福利相关的精算准备金	6,588	-
(5) 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	-612,355	167,722
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-140,209	493,541
(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	-423,051	35,942
(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之处置日原公允价值大于账面价值部分转出	-49,095	-364,715
(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转换日公允价值大于账面价值部分		144,513
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	118,386	-305,033
七、综合收益总额	9,491,551	12,877,504
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,239,374	6,300,024
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,252,177	6,577,480
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
2022年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
----	---------	---------

一、营业收入	594,663	275,821
减：营业成本	-	4,025
税金及附加	7,404	2,392
销售费用	43	
管理费用	992,229	719,216
研发费用		
财务费用	2,364,957	2,241,620
其中：利息费用	2,234,147	2,220,473
利息收入	31,906	65,456
加：其他收益	5,150	9,439
投资收益（损失以“-”号填列）	10,652,750	3,977,453
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,717	1,044,741
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）	251,556	-343,605
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）	-13	19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,139,473	61,207
加：营业外收入	3,339	19,096
减：营业外支出	1,149	300
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,141,663	80,003
减：所得税费用	74,130	-8,434
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,067,533	88,437
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,067,533	88,437
（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	-5,036	-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	-5,036	-444
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,036	-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	8,062,497	87,993
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

2022年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	114,553,524	97,115,603
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	1,047,064	520,906
收到其他与经营活动有关的现金	2,802,719	7,391,469
经营活动现金流入小计	118,403,307	105,027,978
购买商品、接受劳务支付的现金	68,220,139	60,553,312
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	17,852,254	14,287,416
支付的各项税费	4,780,278	6,006,137
支付其他与经营活动有关的现金	24,118,822	23,031,529
经营活动现金流出小计	114,971,493	103,878,394
经营活动产生的现金流量净额	3,431,814	1,149,584
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,213,754	9,016,350
取得投资收益收到的现金	4,172,745	2,030,115
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,483	166,985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,902,429	1,604,983
收到其他与投资活动有关的现金	10,161,551	3,092,990
投资活动现金流入小计	37,663,962	15,911,423
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,655,389	7,071,147
投资支付的现金	6,970,433	19,892,873

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	2,209	2,140,608
支付其他与投资活动有关的现金	1,952,046	550,610
投资活动现金流出小计	17,580,077	29,655,238
投资活动产生的现金流量净额	20,083,885	-13,743,815
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,519,855	2,970,455
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,519,855	2,970,455
取得借款收到的现金	77,897,681	65,777,717
收到其他与筹资活动有关的现金	3,792,210	1,447,883
筹资活动现金流入小计	87,209,746	70,196,055
偿还债务支付的现金	98,040,608	60,589,932
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,536,140	10,091,096
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,743,638	2,728,512
支付其他与筹资活动有关的现金	2,232,600	2,401,744
筹资活动现金流出小计	110,809,348	73,082,772
筹资活动产生的现金流量净额	-23,599,602	-2,886,717
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,431	-361,068
五、现金及现金等价物净增加额	208,528	-15,842,016
加：期初现金及现金等价物余额	24,400,922	40,242,938
六、期末现金及现金等价物余额	24,609,450	24,400,922

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

2022年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	22,045	13,150
收到的税费返还	5,150	9,439
收到其他与经营活动有关的现	8,051,531	3,423,311

金		
经营活动现金流入小计	8,078,726	3,445,900
购买商品、接受劳务支付的现金	53,075	51,159
支付给职工及为职工支付的现金	522,250	378,296
支付的各项税费	2,897	1,422
支付其他与经营活动有关的现金	2,743,280	80,078
经营活动现金流出小计	3,321,502	510,955
经营活动产生的现金流量净额	4,757,224	2,934,945
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,642,850	769,914
取得投资收益收到的现金	3,638,771	1,409,531
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88	165
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	4,230,363	
投资活动现金流入小计	11,512,072	2,179,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,225	11,716
投资支付的现金	852,575	6,126,203
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	862,800	6,137,919
投资活动产生的现金流量净额	10,649,272	-3,958,309
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	39,821,357	42,277,061
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,821,357	42,277,061
偿还债务支付的现金	46,912,724	43,401,636
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,344,389	2,584,403
支付其他与筹资活动有关的现金	94,622	107,997
筹资活动现金流出小计	49,351,735	46,094,036

筹资活动产生的现金流量净额	-9,530,378	-3,816,975
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,674	-26,316
五、现金及现金等价物净增加额	5,880,792	-4,866,655
加：期初现金及现金等价物余额	2,681,108	7,547,763
六、期末现金及现金等价物余额	8,561,900	2,681,108

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

