

---

上海复星高科技（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

## 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 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，请投资者注意阅读，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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
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.....	18
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.....	20
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
第一节 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 对外担保情况.....	31
九、 重大诉讼情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

本公司/本集团/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（2023年）
报告期	指	2023年1月1日至2023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）
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
《企业会计准则》	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
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

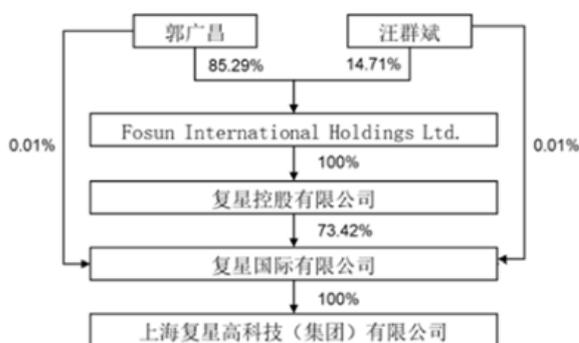
报告期末控股股东资信情况：报告期内控股股东资信情况良好

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

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东直接持有发行人 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间接持有发行人 62.62% 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控股股东为自然人

适用  不适用

控股股东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 2023 年末，复星国际总资产为人民币 8,084 亿元，总负债为人民币 5,998 亿元，净资产为人民币 2,086 亿元。2023 年全年实现营业收入人民币 1,920 亿元，实现净利润人民币 53 亿元。截至 2023 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 1,552.23 亿元。

实际控制人为自然人

适用  不适用

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

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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

### （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、器械及诊断、健康服务及消费组成；快乐板块主要为品牌消费和旅游文化等；富足板块由保险和资管业务两个子板块组成；智造板块主要以战略性资源、功能性新材料和智慧智造产业为主体。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、医疗健康服务，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 Intelligitization、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；同时积极推进业务聚焦，持续提升运营效率和资产效率。具体运营模式如下：

##### 1、研发创新

以创新和国际化为导向，围绕未被满足的临床需求，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（Bestin-class，即同类最佳）产品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，复星医药持续推进生产

体系的整合，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。制药板块国内控股子公司所有商业化生产线均已通过国内 GMP 认证，并有 9 条生产线通过美国、欧盟等主流法规市场 GMP 认证；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

复星医药持续建设专业化、品牌化、数字化、合规化的商业化体系，并已形成肿瘤（实体瘤、血液瘤）、消化代谢、自身免疫等专线队伍，同时积极提升集采后仿制药业务的商业化人效；海外市场以美国为突破口，积极推进仿制药与创新药斯鲁单抗注射液（PD-1 抑制剂）的上市，持续提升美国市场商业化能力；同时，控股子公司 Tridem Pharma 和 Gland Pharma 已分别在非洲、印度建立营销队伍，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 414.00 亿元，较上年同期减少 5.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 23.86 亿元，同比减少 36.04%；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.11 亿元，同比减少 48.08%；研发投入共计 59.37 亿元，同比增加 0.88%；其中，研发费用为 43.46 亿元，同比增加 1.02%。

## 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。2023 年，豫园股份实现营业收入 581.47 亿元，同比增加 15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.24 亿元，同比减少 16.56 亿元，同比下降 45.00%。

珠宝时尚产业是豫园股份的核心业务，豫园股份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。豫园股份拥有“老庙”、“亚一”两大全国知名品牌。截止 2023 年 12 月底，“老庙”和“亚一”品牌门店达到 4,994 家。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法国时尚珠宝品牌 DJULA，DJULA 是一个来自法国巴黎，以强设计为驱动，自带流量的年轻时尚珠宝品牌，截至 2023 年年末，DJULA 直营网点为 19 家。LUSANT 露璨，品牌名源于法语，寓意闪耀、光芒，其为豫园珠宝时尚集团全新的培育钻石品牌，截至 2023 年年末，露璨直营网点为 3 家。

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 50 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）20% 股权。

## 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。公司的智造板块将战略性资源、功能性新材料和智慧制造产业为主体，将持续巩固和提升行业地位。以海南矿业为代表的矿产油气资源业务，继续保持稳健增长；以万盛股份为代表的新材料业务，继续保持细分行业龙头地位；与此同时，随着以翌耀科技为代表的智慧制造服务出现蓬勃发展的势头，公司智造板块的其他公司有望收获行业快速发展的红利。

2023 年，国际地缘政治冲突加剧，全球经济发生深刻变化，持续影响大宗商品供需格局和价格走势。海南矿业紧紧围绕“十四五”战略规划，坚持以战略性资源为核心，通过产业运营和产业投资双轮驱动持续推进产业转型升级，构建并深化“铁矿石+油气+新能源”的产业布局，继续朝着实现可持续、高质量发展目标迈进。2023 年，海南矿业实现营业收入 46.79 亿元，同比下降 3.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.25 亿元，同比增长 1.67%。

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，行业结构发生较大调整，仿制药持续面临挑战。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 2023 年 3 月发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，加快创新药上市申请审评速度；国家科技部于 2023 年 6 月出台《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》、《人类遗传资源管理条例实施细则》等，推动和促进生物医药基础创新；2023 年 3 月，国家卫健委颁布《医疗机构科技创新成果转化共识》，指引医疗机构科技创新成果转化。北京、上海、深圳等城市围绕重点实验室、医疗机构成果转化、加强集成创新等出台具体措施，为企业提供服务支撑。与此同时，国家医保目录动态调整逐步常态化，并加大对创新度高、临床价值高的创新药物的鼓励。2023 年 7 月，国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》分别发布征求意见稿，拟对续约降幅计算公式进行进一步明确和细化，以降低续约谈判产品的价格降幅，同时提高每个产品医保基金可负担的额度基数，创新药的续约谈判趋向温和。

在此背景下，子公司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，奕凯达亦于 2023 年 6 月新增获批二线适应症，将惠及更多一线免疫化疗无效或复发患者。同时，坚持开放式创新策略，积极通过 BD 途径扩充产品管线。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注射用曲妥珠单抗（中国境内商品名：汉曲优）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，其于美国的上市许可申请（BLA）也已于报告期内获受理，同时，通过与国际知名药企许可合作全面布局欧洲、美国、加拿大等地和众多新兴市场，并已于 40 余个国家和地区获批上市；自主研发的斯鲁利单抗注射液（PD-1 抑制剂，中国境内商品名：汉斯状）用于治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）已于 2023 年 12 月获印度尼西亚食品药品监督管理局（BPOM）批准，并已完成首批海外发货，成为首个在东南亚国家获批上市的国产 PD-1 单抗，其于欧盟的上市许可申请（MAA）亦已于 2023 年 3 月获得欧洲药品管理局（EMA）受理，于美国启动的桥接试验正在有序开展中。

#### 二、黄金珠宝及餐饮行业

2023 年，上海市社会消费品零售总额 18,515.50 亿元，同比增长 12.6%。分行业看，批发和零售业零售额 17,010.24 亿元，同比增长 11.1%；住宿和餐饮业零售额 1,505.26 亿元，增长 33.3%。分商品类别看，2023 年吃、穿、用、烧的商品零售额分别为 3,622.41 亿元、4,472.15 亿元、9,857.25 亿元和 563.69 亿元，分别增长 9.0%、25.5%、8.8%和 14.1%，分别占社会消费品零售总额的 19.6%、24.2%、53.2%和 3.0%。

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、亚一、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂、海鸥表、上海表等众多具有充分知名度和美誉度的老字号品牌，通过聚焦经典时尚和潮流演绎的文创产品，开启老字号品牌的焕新升级，持续提升品牌价值。“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。豫园股份的文化餐饮业务名列全国餐饮行业前 50 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

2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%。商品房销售面积 111,735 万平方米，比上年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%。商品房销售额 116,622 亿元，下降 6.5%，其中住宅销售额下降 6.0%。

复合功能地产业务是公司链接快乐时尚产品及服务与快乐时尚生态会员的重要平台，该业务主要由豫园股份旗下上海复地产业发展集团有限公司（简称“复地产业发展”）负责具体运营。复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群的重要支撑。

### 四、铁矿石行业

中国作为全球最大的铁矿石需求国，虽然自身铁矿石储量不少，但由于分布较为分散且资源禀赋较差，形成了产业集中度低、开采难度大、开采成本高的现状，80%的铁矿石需求依赖进口。

近年来，在国家发展改革委、工信部、自然资源部、生态环境部、中国钢铁工业协会等单位共同配合下，强化工作协调机制，形成部门地方合力，全力提升铁资源供应保障能力，在铁矿石规划政策制定、国内矿产资源开发和保供稳价等方面开展大量工作，有力维护了产业链供应链安全稳定。

国家统计局数据显示，2023 年国内 GDP 实现 5.2% 增长，国民经济回升巩固向好态势，将有效支撑市场需求。预计 2024 年铁矿石供应继续保持增量，基本面呈现供需平衡局面，铁矿石年度均价重心继续下移。

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。

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） 业务开展情况****1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期（重述后）			
	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	414.01	215.96	47.84	33.79	439.53	231.71	47.28	38.24
快乐	622.65	530.53	14.80	50.81	512.48	421.21	17.81	44.59
智造	128.47	103.05	19.79	10.48	104.55	83.08	20.53	9.10
富足-保险	2.21	1.47	33.26	0.18	1.83	1.12	38.94	0.16
富足-资管	63.17	53.24	15.72	5.16	96.73	56.26	41.84	8.42
调整及抵销	-5.14	-2.61	/	-0.42	-5.81	-2.83	/	-0.51
合计	1,225.38	901.65	26.42	100.00	1,149.32	790.54	31.22	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

**(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。

（1）资管板块：营业收入下降主要系 2023 年复地剩余（未重组进豫园）的地产项目结盘收入减少所致；毛利率下降主要系 2022 年地产项目松亭富顿苑毛利率相对较高，2023 年结盘项目的毛利率较低所致。

（2）保险板块：营业成本上升主要系星恒保险代理有限责任公司营业收入增加导致营业成本大幅增加。

**（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。

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。其各实体主体均为上市公司，经营活动和财务活动较为公开透明。健康板块的复星医药作为具备全球化研发及商业化能力的创新药企，快乐板块的豫园股份作为位居中国前三的黄金珠宝零售商且坐拥上海地标型旅游景点和中华老字号餐饮给公司提供了稳定的现金流；智造板块的海南矿业聚焦于铁矿石和油气两大资源产业的经营：拥有储量大、品位高的富铁矿石，所产块矿采选成本低，且拥有独特的铁矿石产品特质；油气业务也带来了新的营收和利润的增长。资管业务方面，公司旗下私募股权投资发展迅速，多领域投资努力提升公司股东价值。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：**公司地产业务主要经营主体是复地（集团）股份有限公司及下属子公司豫园股份，依托于复星体系丰富的产业资源，公司的复合功能地产业务已形成一定规模优势。公司核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈（豫园商城一期），在豫园内圈拥有约 10 万平方米的商业物业（已建成），年人流量约 4500 万人次（正常年份），具有极强的区位优势。同时，公司复合功能地产业务及豫园复悦生活产业集团（简称“复悦生活集团”，主要包括上海豫园商业发展集团有限公司及上海高地资产经营管理有限公司的管理范围及相关资产）绝大部分项目位于我国主要经济圈核心城市的中心区域，具有较强的区位优势，成为公司构建家庭消费快乐产业集群的重要支撑。

公司的智造板块主要以战略性资源、功能性新材料和智慧制造产业为主体，将持续巩固和提升行业地位。

### **（2）母公司财务弹性偏紧，面临一定的短期偿债压力。**

**已经采取或拟采取的措施：**2022 年以来受涉房企业直接融资空间缩减，公司在外部融资环境变化下陆续偿还压降到期公开债务，总债务呈减少态势，且短期债务占比降至近年较低水平，资产负债率和总资本化比率下降，债务期限结构和财务杠杆水平得到优化。

## 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。

#### 1. 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
向关联方购买商品或接受服务	7.49
向关联方销售商品	75.71
向关联方提供服务获得的收入	2.80

##### 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	2.49
租赁收入	0.37
吸收关联方存款利息支出	0.23
租赁费支出	0.03
接受借款担保	39.40
提供融资性担保	17.66
提供贷款	10.85
关联方吸收存款	44.82

##### 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 17.66 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 100%以上

适用 不适用

### （四） 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

**（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

**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 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 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 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	每年付息一次，到期还本
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、2024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

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6日
5、起息日	2020年8月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月7日
8、债券余额	0.10
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10月30日
5、起息日	2020年11月2日
6、2024年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 11 月 2 日
8、债券余额	3.45
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

## 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	137136.SH
债券简称	22 复星 EB
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>本报告期未触发选择权条款，未对投资者权益产生影响。条款具体内容如下：</p> <p>（1）赎回条款：在换股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未换股的可交换债券： ①在换股期内，标的股票出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期换股价格的 130%（含 130%）；②当本次可交换债券未换股余额不足 3,000 万元时。</p> <p>（2）回售条款：在发行人本次发行的可交换债券到期前 6 个月内，如果标的股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期换股价格的 70%，则本次债券持有人有权将其持有的全部或部分可交换债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。</p> <p>（3）可交换债券选择权：债券持有人可以按照募集说明书的约定行使换股权，通过质权人向上海证券交易所发出换股指令，将持有的债券按照约定的换股价格交换为相应数量的股票。</p>

债券代码	163916.SH
债券简称	20 复星 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人决定不调整 20 复星 03 后 2 年的票面利率；20 复星 03 回售金额为 1,890,000,000 元。</p> <p>对投资者权益的影响：无不利影响。</p>

债券代码	175304.SH
债券简称	20 复星 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人决定不调整 20 复星 04 后 2 年的票面利率；20 复星 04 回售金额为 1,377,500,000 元，完成转售债券金额 122,500,000 元。</p> <p>对投资者权益的影响：无不利影响。</p>

债券代码	175771.SH
债券简称	21 复星 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计</p>

	<p>息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人决定不调整 21 复星 02 后 2 年的票面利率；21 复星 02 回售金额为 1,000,000,000 元。本期债券已在 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所提前摘牌。</p> <p>对投资者权益的影响：无不利影响。</p>
--	---

债券代码	185220.SH
债券简称	22 复星 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>触发执行的具体情况：发行人决定不调整 22 复星 01 后 1 年的票面利率；22 复星 01 回售金额为 1,583,900,000.00 元。</p> <p>对投资者权益的影响：无不利影响。</p>

### 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	137136.SH
债券简称	22 复星 EB
债券约定的投资者保护条款名称	（1）债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督；（2）债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项作持续监督。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发。

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	<p>1、偿债保障措施承诺：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；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%。</p> <p>2、救济措施：如发行人违反相关承诺要求且未能在“偿债保障措施承诺”中约定期限恢复相关承诺要求或采取相</p>

	关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发执行投资者保护条款的事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 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

债券简称	20 复星 02
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：163916.SH

债券简称	20 复星 03
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：无

偿债保障措施内容	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：175304.SH

债券简称	20 复星 04
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）	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	根据海南矿业 A 股股票波动情况，发行人于 2024 年 3 月 28 日主动补充现金质押 5000 万元。

## 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、杜维毅

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163415.SH; 163916.SH; 175304.SH
债券简称	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	上海市中山南路 888 号海通外滩金融广场 B 栋
联系人	赵心悦
联系电话	021-23187492

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
债券简称	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

**（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。

**1、会计政策变更**

与租赁有关递延所得税的确认

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本集团自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性

差异，由原根据净额确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。上述政策变更对本集团 2022 年 12 月 31 日的递延所得税净额无影响，本集团在资产负债表中将某些已确认的递延所得税资产和已确认的递延所得税负债以抵销后的净额列示，2022 年 12 月 31 日的抵消金额由人民币 842,737 千元变更为人民币 1,179,092 千元。

### 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

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	337.47	356.55	-5.35	-
交易性金融资产	70.40	0.92	-23.17	-
应收票据	7.38	9.02	-18.16	-
应收账款	135.36	117.22	15.48	-
应收款项融资	7.74	7.98	-3.03	-
预付款项	29.05	35.14	-17.34	-
其他应收款	217.19	145.47	49.31	主要系报告期内给予关联方资金支持所致
存货	807.62	905.70	-10.83	-
合同资产	1.94	5.64	-65.57	正常业务变动所致
持有待售资产	-	177.39	-100.00	主要系报告期内完成南京南钢和天津建龙的处置交易所致
客户贷款和垫款	1.04	1.65	-37.01	正常业务变动所致
一年内到期的非流动资产	3.87	6.19	-37.50	正常业务变动所致
其他流动资产	177.60	141.33	25.67	-
债权投资	5.73	7.07	-18.93	-
存货	24.97	48.99	-49.02	主要系报告期内处置子公司的影响所致
长期应收款	16.87	-	/	主要系报告期内天津建龙处置交易完成，第二阶段收款转入长期应收款所致
长期股权投资	651.48	607.88	7.17	-

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他权益工具投资	3.23	3.97	-18.62	-
其他非流动金融资产	76.24	99.46	-23.35	-
投资性房地产	606.77	614.58	-1.27	-
固定资产	297.52	241.01	23.45	-
使用权资产	36.59	22.59	61.94	主要系报告期内复星医药新并购子公司的影响所致
在建工程	82.86	60.46	37.06	主要系报告期内新并购子公司浙江万盛股份有限公司的影响所致
无形资产	308.91	279.81	10.40	-
商誉	194.96	179.02	8.90	-
油气资产	2.04	2.81	-27.40	-
勘探成本	18.09	17.66	2.46	-
递延所得税资产	45.04	38.90	15.79	-
应收融资租赁款	4.53	4.58	-1.06	-
其他非流动资产	42.41	68.70	-38.26	主要系报告期内天津建龙处置交易完成，第二阶段收款转入长期应收款所致

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	337.47	83.38	不适用	24.71
应收账款	135.36	2.25	不适用	1.66
应收款项融资	7.74	0.38	不适用	4.97
存货	807.62	362.94	不适用	44.94
投资性房地产	606.77	497.65	不适用	82.02
在建工程	82.86	7.36	不适用	8.88
固定资产	297.52	52.25	不适用	17.56
无形资产	308.91	13.48	不适用	4.36
其他非流动金融资产	76.24	4.13	不适用	5.42
应收融资租赁款	4.53	3.74	不适用	82.58
长期股权投资	651.48	42.77	不适用	6.57

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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(%)
其他流动资产	177.60	54.65	不适用	30.77
合计	<b>3,494.10</b>	<b>1,124.99</b>	—	—

## 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

## 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	26.28	7.39	0.51	100.00	60.00	取得金融机构贷款
上海汉辰表业集团有限公司	6.65	6.58	0.07	85.00	70.59	取得金融机构贷款
如意情生物科技股份有限公司	8.87	7.25	1.31	77.65	71.47	取得金融机构贷款
复星津美（上海）化妆品有限公司	15.85	6.18	0.21	88.59	84.59	取得金融机构贷款
佛山禅曦房地产开发有限公司	22.90	0.27	0.89	100.00	100.00	取得金融机构贷款
上海复祐实业发展有限公司	85.75	-0.01	-	100.00	99.90	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子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
上海豫钺实业发展有限公司	29.10	5.78	-	100.00	54.68	取得金融机构贷款
Roc Oil Company Pty Limited	34.91	25.71	17.55	100.00	51.00	取得金融机构贷款
海南星之海新材料有限公司	3.96	2.04	0.00	100.00	100.00	取得金融机构贷款
苏州百道医疗科技有限公司	2.27	1.69	0.49	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	1,240.45	396.60	581.47	61.85	60.95	取得金融机构贷款
Hco France	63.63	36.08	8.53	100.00	100.00	取得金融机构贷款
上海翌耀科技股份有限公司	145.32	33.89	77.12	49.77	87.35	取得金融机构贷款
海南矿业股份有限公司	122.13	74.46	46.79	45.80	73.50	发行债券
上海复星外滩商业有限公司	375.67	203.20	8.11	100.00	100.00	取得金融机构贷款
上海复星医药（集团）股份有限公司	1,134.70	566.16	414.00	35.84	73.91	取得金融机构贷款
合计	3,318.45	1,373.26	1,157.05	—	—	—

## 第一节 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：27,292.11万元；

- 2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8,321.82万元，收回：750.48万元；
- 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

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：34,863.45万元，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：34,863.45万元。

### （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：0.21%，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

## 五、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399.22亿元和370.96亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.08%。

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	0.00	25.64	6.98	27.08	59.70	16.09
银行贷款	0.00	84.19	157.02	45.29	286.50	77.23
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	14.16	10.60	24.76	6.67
合计	0.00	109.83	178.16	82.97	370.96	—

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27.14亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额32.56亿元，且共有22.22亿元公司信用类债券在2024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1,299.75亿元和1,256.23亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.35%。

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	0.00	48.74	12.98	27.39	89.11	7.09

类债券						
银行贷款	0.00	302.90	255.59	489.31	1,047.80	83.41
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	16.00	52.87	50.45	119.32	9.50
合计	0.00	367.64	321.44	567.15	1,256.23	—

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 38.95 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.16 亿元，且共有 31.81 亿元公司信用类债券在 2024 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 29.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 18.40 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	374.21	340.23	9.99	-
应付债券	43.48	227.91	-80.92	主要系报告期内复星高科及子公司复星医药、豫园股份、复地集团偿还到期债券所致
交易性金融负债	57.32	34.21	67.56	主要系报告期内豫园珠宝时尚业务增长带来的黄金租赁所致
应付票据	18.61	9.82	89.48	主要系报告期内新增银行承兑汇票业务所致
应付账款	195.49	183.30	6.65	-
预收账款	7.76	94.74	-91.81	主要系报告期内完成南京南钢和天津建龙的处置交易，预收款项结转所致
合同负债	173.49	220.28	-21.24	-
应付职工薪酬	34.73	31.49	10.31	-
应交税费	136.15	127.12	7.10	-
其他应付款	229.36	254.20	-9.77	-
吸收存款	13.91	22.68	-38.65	正常业务变动所致
一年内到期的非	249.02	137.01	81.76	主要系报告期内重

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债				分至一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	56.68	17.08	231.79	主要系报告期内复星高科和子公司豫园股份发行短期融资券所致
长期借款	500.05	553.80	-9.71	-
应付债券	37.99	67.67	-43.86	主要系报告期内重分至流动部分的应付债券所致
租赁负债	31.66	17.77		-
长期应付款	168.46	144.22	16.81	-
递延收益	10.25	9.99	2.64	-
递延所得税负债	168.16	180.49	-6.83	-
其他非流动负债	63.12	43.80	44.11	主要系报告期内发行资产支持计划及关联方贷款转股所致

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况<sup>2</sup>

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

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：8,237,290 千元

报告期非经常性损益总额：761,522 千元

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：万元 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	38,333,700	12,061,700	59,657,000	1,943,900
Wealth	否	80%	房产开	636,178	307,138	-	-

<sup>2</sup>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。

and Happiness Holdings Limited			发				
台州杭绍 台高铁投 投资管理合 伙企业（ 有限合伙 ）	否	41%	投资控 股	1,002,845	982,693	-	-

### （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

### 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

是 否

### 八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：81.22 亿元

报告期末对外担保的余额：76.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.75 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：17.66 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、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、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

### 十一、 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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，因海南矿业限制性股票激励计划新增股份上市，换股价调整为 10.23 元/股； 2023 年 11 月 11 日，因海南矿业限制性股票激励计划新增股份上市，换股价调整为 10.22 元/股； 2023 年 5 月 8 日，因海南矿业发放现金红利，换股价格调整为 10.12 元/股。
填报日	2024 年 4 月 18 日
最新换股价格（元）	10.12
发行后累计换股情况	未换股
预备用于交换的股票数量	3.36 亿股
预备用于交换的股票市值	25.67
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	128.35%
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）	截至 2024 年 4 月 18 日，本期债券质押物包括 3.36 亿股海南矿业股票，现金 0.85 亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	132.62%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

截至本报告出具日，发行人子公司上海复星产业投资有限公司持有发行人公司债券（20 复星 04）金额（面值）11,180 万元。

## 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）有限公司公司债券年度报告（2023年）》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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	33,746,656	35,655,383
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,040,390	9,164,158
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	738,126	901,893
应收账款	13,536,170	11,721,710
应收款项融资	773,792	797,952
预付款项	2,904,854	3,514,271
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,719,105	14,546,721
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,762,255	90,569,730
合同资产	194,063	563,657
持有待售资产		17,738,915
客户贷款和垫款	103,953	165,019
一年内到期的非流动资产	386,678	618,650
其他流动资产	17,759,851	14,132,631
流动资产合计	179,665,893	200,090,690
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	573,368	707,252
存货	2,497,383	4,899,100
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	1,686,557	
长期股权投资	65,147,681	60,787,620
其他权益工具投资	323,064	397,006
其他非流动金融资产	7,623,869	9,946,076
投资性房地产	60,676,645	61,457,521
固定资产	29,752,299	24,101,340

在建工程	8,286,482	6,045,961
生产性生物资产		
油气资产	1,808,872	1,765,510
使用权资产	3,658,580	2,259,182
无形资产	30,891,141	27,980,552
开发支出		
商誉	19,496,072	17,902,329
勘探成本	203,780	280,684
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,504,022	3,889,730
应收融资租赁款	453,478	458,354
其他非流动资产	4,240,941	6,869,526
非流动资产合计	241,824,234	229,747,743
资产总计	421,490,127	429,838,433
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,421,340	34,022,530
应付债券	4,347,761	22,790,849
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,732,307	3,420,998
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	1,860,672	981,989
应付账款	19,549,229	18,330,304
预收款项	776,070	9,473,639
合同负债	17,348,580	22,027,528
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,391,284	2,267,752
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,473,479	3,148,706
应交税费	13,614,773	12,712,470
其他应付款	22,935,702	25,420,056
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	24,902,319	13,700,904
其他流动负债	5,667,690	1,708,193
流动负债合计	159,021,206	170,005,918
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	50,004,945	55,379,578
应付债券	3,799,007	6,766,917
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,166,428	1,776,582
长期应付款	16,846,400	14,422,273
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,025,274	998,899
递延所得税负债	16,816,355	18,048,951
其他非流动负债	6,311,721	4,379,678
非流动负债合计	97,970,130	101,772,878
负债合计	256,991,336	271,778,796
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,800,000	4,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,080,761	10,181,620
减：库存股		
其他综合收益	495,202	979,122
专项储备	37,483	36,528
盈余公积	7,047,371	7,012,665
一般风险准备		
未分配利润	69,555,463	66,481,084
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,016,280	89,491,019
少数股东权益	72,482,511	68,568,618
所有者权益（或股东权益）合计	164,498,791	158,059,637
负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,490,127	429,838,433

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：陈春林

### 母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日 (经重述)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,731,659	8,561,900
交易性金融资产	2,372,911	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	76,793	71,654
应收款项融资		
预付款项	2,665	5,189
其他应收款	42,320,953	37,670,082
其中：应收利息		

应收股利		
存货	4,665	4,665
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	1,303,273	278,962
持有待售资产		6,363,962
流动资产合计	52,812,919	56,908,846
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	544,071	636,102
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	29,459,643	26,892,877
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,088,025	1,882,662
投资性房地产		
固定资产	32,146	27,649
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	171,003	10,295
无形资产	4,415	7,558
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	472,201	474,342
非流动资产合计	32,771,504	29,931,485
资产总计	85,584,423	86,840,331
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,198,355	21,465,952
应付债券	2,202,188	11,671,160
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		
应付票据		
应付账款	925	1,206
预收款项	429,082	4,827,967
合同负债		
应付职工薪酬	55,685	70,118
应交税费	25,715	47,041
其他应付款	17,686,118	11,791,146
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	7,072,625	1,134,744
其他流动负债	2,664,718	49,511
流动负债合计	47,335,411	51,191,241
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,528,500	1,457,100
应付债券	3,768,107	4,671,607
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,478	1,909
长期应付款	6,650,314	6,650,314
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	243,813	253,860
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,265,212	13,034,790
负债合计	62,600,623	64,226,031
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,800,000	4,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	461,323	399,909
减：库存股		
其他综合收益	75,430	114,399
专项储备		
盈余公积	2,128,746	2,094,040
未分配利润	15,518,301	15,205,952
所有者权益（或股东权益）合计	22,983,800	22,614,300
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,584,423	86,840,331

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：陈春林

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度 (经重述)
一、营业总收入	122,537,604	114,931,501
其中：营业收入	122,537,604	114,931,501
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,942,851	115,887,144
其中：营业成本	90,164,634	79,053,664
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,451,856	2,277,925
销售费用	13,930,293	13,054,325
管理费用	11,114,913	11,047,588
研发费用	4,875,877	4,911,878
财务费用	5,405,278	5,541,764
其中：利息费用	5,684,836	5,788,751
利息收入	562,480	568,179
加：其他收益	721,125	728,798
投资收益（损失以“－”号填列）	11,109,096	13,136,785
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,186,592	4,708,386
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,302,317	6,905,123
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-576,075	-686,026
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-954,323	-2,662,128
资产处置收益（损失以“－”号填列）	110,418	205,296
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,307,311	16,672,205
加：营业外收入	206,915	188,168
减：营业外支出	276,936	211,389
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,237,290	16,648,984
减：所得税费用	1,548,735	6,708,844
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,688,555	9,940,140
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,688,555	9,940,140
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	3,159,243	5,858,582
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,529,312	4,081,558
六、其他综合收益的税后净额	-950,437	-623,309
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-534,078	-728,079

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-70,480	-93,649
(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	-1,089	18,919
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-67,590	-119,156
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 与雇员福利相关的精算准备金	-1,801	6,588
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-463,598	-634,430
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-89,493	-140,209
(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	-77,147	-445,126
(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	-296,958	-49,095
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-416,359	104,770
七、综合收益总额	5,738,118	9,316,831
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,625,165	5,130,503
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,112,953	4,186,328
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：陈春林

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度 (经重述)
一、营业收入	139,880	594,663
减：营业成本	18,321	

税金及附加	6,117	7,404
销售费用		43
管理费用	938,342	992,229
研发费用		
财务费用	1,821,559	2,364,957
其中：利息费用	1,828,805	2,234,147
利息收入	36,387	31,906
加：其他收益	1,363	5,150
投资收益（损失以“-”号填列）	2,841,467	10,652,750
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,508	269,717
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）	370,959	251,556
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-218,000	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	599	-13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,929	8,139,473
加：营业外收入	-531	3,339
减：营业外支出	14,391	1,149
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,007	8,141,663
减：所得税费用	-10,048	74,130
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,055	8,067,533
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,055	8,067,533
（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	-38,969	-5,036
（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	-38,969	-5,036
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-38,969	-5,036
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	308,086	8,062,497
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：陈春林

**合并现金流量表**  
2023年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度 (经重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,933,277	114,477,465
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		
收到的税费返还及政府补助	756,499	1,074,020
收到其他与经营活动有关的现金	486,415	3,008,444
经营活动现金流入小计	118,176,191	118,559,929
购买商品、接受劳务支付的现金	62,984,911	68,322,671
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	19,307,071	17,845,642
支付的各项税费	5,369,740	4,795,071
支付其他与经营活动有关的现金	30,473,912	24,067,347

经营活动现金流出小计	118,135,634	115,030,731
经营活动产生的现金流量净额	40,557	3,529,198
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,407,481	19,238,754
取得投资收益收到的现金	1,413,620	4,172,745
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810,424	1,254,867
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,411,471	2,902,429
收到其他与投资活动有关的现金	1,366,752	10,139,431
投资活动现金流入小计	27,409,748	37,708,226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,014,700	8,655,389
投资支付的现金	5,177,718	6,970,433
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		
取得子公司取得的现金净额	-247,877	2,209
支付其他与投资活动有关的现金	75,604	1,952,046
投资活动现金流出小计	13,020,145	17,580,077
投资活动产生的现金流量净额	14,389,603	20,128,149
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	543,108	5,519,855
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	543,108	5,519,855
取得借款收到的现金	100,426,798	77,975,395
收到其他与筹资活动有关的现金	4,185,801	3,792,210
筹资活动现金流入小计	105,155,707	87,287,460
偿还债务支付的现金	107,522,205	98,074,817
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,670,774	10,574,163
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,374,282	2,743,638
视同分派予最终控股股东	582,587	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,773,423	2,252,371
其中：取得少数股东权益支付的现金	1,329,738	1,455,546
筹资活动现金流出小计	123,548,989	110,901,351
筹资活动产生的现金流量净额	-18,393,282	-23,613,891
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	199,187	252,989
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,763,935	296,445
加：期初现金及现金等价物余额	25,049,717	24,753,272
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,285,782	25,049,717

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：陈春林

母公司现金流量表  
2023年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度 (经重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,019	22,045
收到的政府补助及税费返还	1,363	5,150
收到其他与经营活动有关的现金	36,832,587	8,051,531
经营活动现金流入小计	36,874,969	8,078,726
购买商品、接受劳务支付的现金	14,893	53,075
支付给职工及为职工支付的现金	451,419	522,250
支付的各项税费	25,993	2,897
支付其他与经营活动有关的现金	37,684,147	2,743,280
经营活动现金流出小计	38,176,452	3,321,502
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,483	4,757,224
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,226,594	3,642,850
取得投资收益收到的现金	1,316,802	3,638,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,964	88
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	5,545,360	11,512,072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,940	10,225
投资支付的现金	924,216	852,575
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	938,156	862,800
投资活动产生的现金流量净额	4,607,204	10,649,272
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,389,950	39,821,357
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,389,950	39,821,357
偿还债务支付的现金	42,420,100	46,912,724
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,002,829	2,344,389
支付其他与筹资活动有关的现金	1,289,656	94,622
筹资活动现金流出小计	45,712,585	49,351,735
筹资活动产生的现金流量净额	-6,322,635	-9,530,378
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,676	4,674
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,027,590	5,880,792

加：期初现金及现金等价物余额	8,561,900	2,681,108
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,534,310</b>	<b>8,561,900</b>

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：陈春林