

债券简称：18 复星 01	债券代码：143446.SH
债券简称：18 复星 02	债券代码：143488.SH
债券简称：18 复星 05	债券代码：155043.SH
债券简称：20 复星 02	债券代码：163415.SH
债券简称：20 复星 03	债券代码：163916.SH
债券简称：20 复星 04	债券代码：175304.SH
债券简称：21 复星 02	债券代码：175771.SH
债券简称：21 复星 06	债券代码：188178.SH
债券简称：21 复星 05	债券代码：188177.SH
债券简称：21 复星 07	债券代码：188761.SH

上海复星高科技（集团）有限公司  
公司债券受托管理事务报告  
(2021 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“复星高科”）对外公布的《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

# 目 录

第一章 公司债券概况 .....	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况 .....	13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 .....	19
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况 .....	22
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	23
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	25
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	26
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	28
第九章 受托管理人职责履行情况 .....	29
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施 .....	30

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行主体名称

中文名称：上海复星高科技（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Fosun High Technology（Group）Co., Ltd.

## 二、公司债券审核及注册规模

2020年8月12日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（[2020]2488号），发行人获准发行不超过人民币150亿元公司债券。

2019年7月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1718号文核准，上海复星高科技（集团）有限公司获准发行不超过人民币39亿元公司债券。

2017年7月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2144号文核准，上海复星高科技（集团）有限公司获准发行不超过人民币75亿元公司债券。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）“21 复星 07”

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、债券简称及代码：简称为“21 复星 07”，债券代码为“188761.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.59%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2023年每年的9月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年的9月16日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年9月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## （二）“21 复星 05”

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、债券简称及代码：简称为“21 复星 05”，债券代码为“188177.SH”。

3、发行规模：人民币15.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为15.00亿元。

6、债券利率：2021年6月1日至2022年5月31日，票面利率为5.50%；2022年6月1日至2023年5月31日，票面利率为6.30%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2023年每年的6月1日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年的6月1日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月1日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

### （三）“21 复星 06”

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、债券简称及代码：简称为“21 复星 06”，债券代码为“188178.SH”。

3、发行规模：人民币5.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为2年期。发行规模为5.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为6.20%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2023年每年的6月1日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月1日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （四）“21 复星 02”

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、债券简称及代码：简称为“21 复星 02”，债券代码为“175771.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为10.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.29%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2025年每年的2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年2月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （五）“20 复星 04”

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、债券简称及代码：简称为“20 复星 04”，债券代码为“175304.SH”。

3、发行规模：人民币16.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面



利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为16.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （六）“20 复星 03”

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、债券简称及代码：简称为“20 复星 03”，债券代码为“163916.SH”。

3、发行规模：人民币19.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为19.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.48%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的8月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月7日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年8月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （七）“20 复星 02”

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、债券简称及代码：简称为“20 复星 02”，债券代码为“163415.SH”。

3、发行规模：人民币3.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期。发行规模为3.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.50%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

#### （八）“18 复星 05”

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、债券简称及代码：简称为“18 复星 05”，债券代码为“155043.SH”。

3、发行规模：人民币22.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为22.00亿元。

6、债券利率：2018年11月22日至2020年11月21日，票面利率为5.30%；2020年11月22日至2022年11月21日，票面利率为4.60%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2019年至2022年每年的11月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的11月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2022年11月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（九）“18复星02”

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、债券简称及代码：简称为“18 复星 02”，债券代码为“143488.SH”。

3、发行规模：人民币 6.00 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为 6.00 亿元。

6、债券利率：2018 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，票面利率为 6.80%；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日，票面利率为 5.00%。

7、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 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(十) “18 复星 01”

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、债券简称及代码：简称为“18 复星 01”，债券代码为“143446.SH”。

3、发行规模：人民币12.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为12.00亿元。

6、债券利率：2018年1月12日至2021年1月11日，票面利率为6.48%；2021年1月12日至2023年1月11日，票面利率为5.10%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2019年至2023年每年的1月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的1月12日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年1月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主

体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第二章 发行人2021年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称 : 上海复星高科技(集团)有限公司

发行人英文名称 : Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.

注册资本 : 480,000.00 万元

实缴资本 : 480,000.00 万元

注册地址 : 上海市曹杨路 500 号 206 室

法定代表人 : 陈启宇

成立日期 : 2005 年 3 月 8 日

信息披露事务负责人 : 史美明

联系电话 : 86-21-23156869

传真 : 86-21-23156873

电子邮箱 : lisb1@fosun.com

经营范围 : 受复星国际有限公司和其所投资企业及其关联企业的委托, 为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包; 计算机领域的技术开发、技术转让, 相关业务的咨询服务; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品(文物除外)、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



活动)

## 二、发行人 2021 年度经营情况

发行人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发行人最主要的两个业务板块。

### 1、健康板块

2021 年度，公司健康板块实现营业收入 390.14 亿元，营业成本 202.40 亿元，毛利率 48.12%。发行人健康板块的主要营运主体为上海复星医药（集团）股份有限公司。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。2012 年 10 月，复星医药成功完成境外上市外资股（H 股）的发行和上市，募集资金金额港币约 39.65 亿，使复星医药形成了 A+H 的资本市场布局，进一步拓展了融资渠道。

### 2、快乐板块

2021 年度，公司快乐板块实现营业收入 527.33 亿元，营业成本 401.72 亿元，毛利率 49.87%。发行人快乐板块核心企业是豫园股份，豫园股份于 2018 年 7 月纳入发行人的合并财务报表。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。

### 3、富足板块

发行人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。2021年度，公司富足板块中保险业务实现营业收入2.33亿元，营业成本1.72亿元，毛利率26.49%；公司富足板块中资管业务实现营业收入61.71亿元，营业成本33.73亿元，毛利率45.34%。

### 4、智造板块

2021年度，公司智造板块实现营业收入78.55亿元，营业成本52.30亿元，毛利率33.42%。发行人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。

2021年度，公司实现营业收入1,057.45亿元，较2020年度增幅为19.06%；实现净利润129.90亿元，较2020年度增幅为66.36%。

2021年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比（%）
健康	390.14	202.40	36.89
快乐	527.33	401.72	49.87
智造	78.55	52.30	7.43
富足：保险	2.33	1.72	0.22
富足：资管	61.71	33.73	5.84
调整及抵消	-2.62	-0.75	-0.25
合计	<b>1,057.45</b>	<b>691.12</b>	-

## 三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
总资产	3,973.48	3,743.99	6.13	-
总负债	2,517.40	2,416.89	4.16	-
净资产	1,456.09	1,327.10	9.72	-
归属于母公司股东的净资产	836.58	773.43	8.17	-
资产负债率(%)	63.35	64.55	-1.85	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	70.67	72.01	-1.86	-
流动比率	1.0109	1.0071	0.38	-
速动比率	0.57	0.59	-3.39	-
期末现金及现金等价物余额	244.01	402.43	-39.37	主要系报告期内投资活动、筹资活动现金流出增加所致
营业收入	1,057.45	888.14	19.06	-
营业成本	691.12	567.54	21.77	-
利润总额	160.17	101.36	58.03	主要因为随着全球疫情防控强化,主要市场在波动中企稳,战略、业务、组织迭代升级,公司业绩持续向好,健康板块和智造板块利润大幅上涨
净利润	129.90	78.08	66.36	主要因为随着全球疫情防控强化,主要市场在波动中企稳,战略、业务、组织迭代升级,公司业绩持续向好,健康板块和智造板块利润大幅上涨
扣除非经常性损益后净利润	124.40	70.11	77.44	主要因为随着全球疫情防控强化,主要市场在波动中企稳,战略、业务、组织迭代升级,公司业绩持续向好,健康板块和智造板块利润大幅上涨

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
归属母公司股东的净利润	61.07	52.37	16.62	-
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	250.43	181.72	37.81	主要因为随着全球疫情防控强化,主要市场在波动中企稳,战略、业务、组织迭代升级,公司业绩持续向好,健康板块和智造板块利润大幅上涨
经营活动产生的现金流净额	11.50	75.90	-84.85	主要系发行人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上年同期增加所致
投资活动产生的现金流净额	-137.44	-60.33	-127.80	主要系发行人投资可转债和发行人子公司豫园股份支付投资款所致
筹资活动产生的现金流净额	-28.87	14.89	-293.82	主要系发行人和子公司复星医药债务净流出本期较去年同期增加所致
应收账款周转率	12.11	12.27	-1.30	-
存货周转率	0.85	0.77	10.39	-
EBITDA 全部债务比	0.18	0.14	28.57	-
利息保障倍数	3.12	2.28	36.84	主要因为随着全球疫情防控强化,主要市场在波动中企稳,战略、业务、组织迭代升级,公司业绩持续向好,健康板块和智造板块利润大幅上涨
现金利息保障倍数	1.84	2.50	-26.40	-
EBITDA 利息倍数	3.69	2.75	34.18	主要因为随着全球疫情防控强化,主要市场在波动中企稳,战略、业务、

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
				组织迭代升级,公司业绩持续向好,健康板块和智造板块利润大幅上涨
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

#### 四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日,发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况,生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债意愿及偿债能力正常。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

#### 一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

##### (一) “18复星01”

本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其全资子公司上海复星产业投资有限公司的有息债务,优化公司债务结构。

##### (二) “18复星02”

本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其全资子公司上海复星产业投资有限公司的有息债务,优化公司债务结构。

##### (三) “18复星05”

本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其全资子公司上海复星产业投资有限公司的有息债务,优化公司债务结构。

##### (四) “20复星02”

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

##### (五) “20复星03”

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

##### (六) “20复星04”

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

##### (七) “21复星02”

本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

(八) “21复星06”

本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

(九) “21复星05”

本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。

(十) “21复星07”

本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务。

## 二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

(一) 截至2018年末,“18复星01”募集资金已全部使用完毕,以上资金通过募集资金专项账户规范运作,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(二) 截至2018年末,“18复星02”募集资金已全部使用完毕,以上资金通过募集资金专项账户规范运作,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(三) 截至2019年末,“18复星05”募集资金已全部使用完毕,以上资金通过募集资金专项账户规范运作,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(四) 截至2020年末,“20复星02”及“20复星01”募集资金已全部使用完毕,以上资金通过募集资金专项账户规范运作,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(五) 截至2020年末,“20复星03”募集资金已全部使用完毕,以上资金通过募集资金专项账户规范运作,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(六) 截至2020年末,“20复星04”募集资金已全部使用完毕,以上资金通过募集资金专项账户规范运作,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(七) 截至报告期末,“21复星S1”及“21复星02”募集资金扣除本期债券承销费后已按募集说明书约定全部使用完毕。其中用于偿还财务公司借款11.90亿元,

用于偿还商业银行借款及利息6.03亿元，用于偿还18复星02 2.01亿元，剩余0亿元。以上资金通过募集资金专项账户规范运作。

（八）截至报告期末，“21复星05”及“21复星06”募集资金扣除本期债券承销费后已按募集说明书约定全部使用完毕。用于偿还公司借款3.24亿元，用于偿还16复星03 16.7亿元，剩余0亿元。以上资金通过募集资金专项账户规范运作。

（九）截至报告期末，“21复星07”募集资金扣除本期债券承销费后已按募集说明书约定全部使用完毕。其中用于偿还财务公司借款14.66亿元，用于偿还商业银行借款0.1亿元，用于偿还超短期融资券及利息5.18亿元，剩余0亿元。以上资金通过募集资金专项账户规范运作。



## 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况

### 一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“18 复星 01、18 复星 02、18 复星 05、20 复星 02、20 复星 03、20 复星 04、21 复星 02、21 复星 06、21 复星 05、21 复星 07”为无担保债券。

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

### 二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
143446.SH	18复星01	已于2021年1月12日完成本期付息工作	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021年1月12日	3+2	2023年1月12日
143488.SH	18复星02	已于2021年3月12日完成本期付息工作	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021年3月12日	3+2	2023年3月12日
155043.SH	18复星05	已于2021年11月22日完成本期付息工作	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021年11月22日	2+2	2022年11月22日
163415.SH	20复星02	已于2021年4月21日完成本期付息工作	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021年4月21日	5	2025年4月21日
163916.SH	20复星03	已于2021年8月9日完成本期付息工作	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021年8月9日	3+2	2025年8月7日
175304.SH	20复星04	已于2021年11月2日完成本期付息工作	每年付息1次，到期一次还本，最后一	2021年11月2日	3+2	2025年11月2日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
		工作	期利息随本金的兑付一起支付			
175771.SH	21复星02	无	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	2+2	2025年2月25日
188177.SH	21复星05	无	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	1+1	2023年6月1日
188178.SH	21复星06	无	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	2	2023年6月1日
188761.SH	21复星07	无	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	无	1+1	2023年9月16日

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

### 一、“21复星07”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年8月19日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 二、“21复星05”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 三、“21复星06”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年5月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 四、“21复星02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

### 五、“20复星04”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

#### 六、“20复星03”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

#### 七、“20复星02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

#### 八、“18复星05”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

#### 九、“18复星02”跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司于 2021年6月21日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。大公国际资信评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

#### 十、“18复星01”跟踪评级情况

大公国际资信评估有限公司于 2021年6月21日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。大公国际资信评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

## 第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

## 第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。



## 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受 托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未出现重大事项。

（本页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月27日