

---

上海复星高科技(集团)有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本报告所提示的风险因素与上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第五期）（面向合格投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书所提示的风险因素无变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 报告期内控股股东、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.....                   | 13 |
| 第二节 债券事项.....                    | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 25 |
| 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..... | 27 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 28 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 29 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 29 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 30 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 30 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 30 |
| 四、 资产情况.....                     | 31 |
| 五、 负债情况.....                     | 32 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 33 |
| 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..... | 34 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 34 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 35 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 35 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 35 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 35 |
| 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..... | 36 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 36 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 36 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 37 |
| 财务报表.....                        | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 39 |

## 释义

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 本公司/公司/复星高科 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司   |
| 复星国际        | 指 | 复星国际有限公司  |
| 复星医药        | 指 | 上海复星医药（集团）股份有限公司  |
| 豫园股份        | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司  |
| 复地集团        | 指 | 复地（集团）股份有限公司  |
| 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）有限公司公司债券中期报告（2022年）  |
| 报告期         | 指 | 2022年1月1日到2022年6月30日  |
| 18复星01      | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）                              |
| 18复星02      | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（面向合格投资者）                              |
| 18复星05      | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第五期）（面向合格投资者）                              |
| 20复星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）                         |
| 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 | 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  |
| 《企业会计准则》 | 指 | 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定   |
| 银行授信     | 指 | 商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务 |
| 独立性      | 指 | 公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策   |
| 非经营性往来占款 | 指 | 与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项   |
| 资金拆借     | 指 | 银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动   |
| 存续期      | 指 | 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间   |
| 元        | 指 | 如无特别说明，指人民币元   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

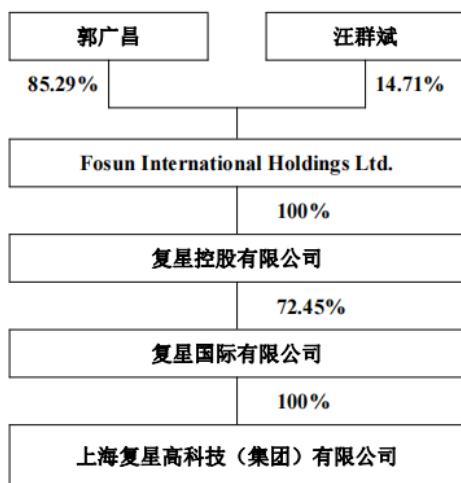
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：复星国际有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：郭广昌

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

公司控股股东为复星国际有限公司，报告期内公司控股股东资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 6 月末，复星国际总资产为人民币 8,496.85 亿元，总负债为人民币 6,511.57 亿元，净资产为人民币 1,985.29 亿元。2022 年 1-6 月实现营业收入人民币 828.92 亿元，实现净利润人民币 47.96 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。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

实际控制人的资信情况

公司实际控制人是郭广昌先生，报告期内公司实际控制人资信情况良好。

实际控制人所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 6 月末，除发行人股权外，实际控制人郭广昌先生及控股股东复星国际持有复



星旅文、复星葡萄牙保险、28 Liberty 等公司的股权。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈启宇

发行人的其他董事：徐晓亮、龚平

发行人的监事：张厚林

发行人的总经理：徐晓亮

发行人的财务负责人：龚平

发行人的其他高级管理人员：史美明

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

###### （1）健康板块

公司健康板块的主要营运主体为复星医药。复星医药业务领域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。

报告期内，国内疫情多点散发，生产、供应链、物流及医院线下诊疗量面临阶段性压力。复星医药响应各地疫情防控政策，积极采取应对措施，保障生产经营活动有序进行。通过一线生产人员集中闭环管理、增加供应链及物流备选方案等方式，确保汉曲优、汉利康、奕凯达等重点药品及新冠核酸检测试剂盒、新冠抗原检测试剂盒等抗疫物资在疫情期间的生产供应，围绕预防、检测、治疗等多环节全面助力疫情防控。

报告期内，复星医药继续践行“4IN”战略（创新 Innovation、国际化 Internationalization、智能化 Intelligentization、整合 Integration）。得益于汉曲优、汉斯状等创新产品和复必泰、新冠抗原检测试剂盒等抗疫产品的收入贡献，以及营销费用的有效控制，报告期内，复星医药营业收入和经常性收益继续保持稳健增长，新产品和次新品收入占比及中国大陆以外地区和其他国家收入占比持续提升，收入结构持续优化。报告期内，复星医药实现营业收入213.40亿元，同比增长25.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.62亿元，同比增长18.57%；经营活动产生的现金流量净额18.20亿

元,同比增长 6.66%。

## (2) 快乐板块

公司快乐板块的主要运营主体是豫园股份,豫园股份于 2018 年 7 月纳入公司的合并财务报表。豫园股份是一家综合性商业企业,经营业务呈多元化格局,目前主营业务分为三大板块:产业运营、物业开发与销售及商业综合运营与物业综合服务。其中,产业运营包括珠宝时尚、餐饮管理与服务、食品、百货及工艺品销售、医药健康及其他、化妆品、时尚表业、酒业、其他经营管理服务;商业综合及物业综合服务包括度假村业务、商业综合及物业综合服务等。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 年上半年,豫园股份实现营业收入 220.09 亿元,同比减少 3.85%。

珠宝时尚产业是豫园股份的核心业务,拥有“老庙”、“亚一”、“DJULA”等品牌。2022 年上半年度,公司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 6 月末,“老庙”和“亚一”品牌连锁网点达到 4249 家,其中 233 个直营网点,4,016 家加盟店;DJULA 直营网点为 18 家;Damiani 直营网点为 2 家;Salvini 直营网点为 2 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。

文化食品集团实现了疫情下逆势发展。松鹤楼品牌门店突破 100 家,2022 年上半年新开 12 家,首进武汉、天津等城市;松月楼品牌已签新店 10 多家,小模型首店近期试营业。豫园股份探索社区销售发展模式,销售超 2000 万,服务社区超 1000+、触及 4 万家庭;疫情后升级私域运营体系,独立运作做增量。真尝家品牌借力研发升级,真尝家\*松鹤楼面 2.0 版上市 3 个月,触达消费者超 2000 万,销售 25 万盒;预制菜、烘焙类产品陆续焕新。C 端突破:如意情鹿茸菇品牌 C 端扩展策略明晰,品牌 VI 体系重塑完成,上半年 C 端销售 6400 万+,同比增长 13%,终端渠道进入 30 家。

豫园文化商业集团从豫园商城角度赋能各产业生态。2022 年 4 月底支持 8 家保供门店坚持生产,助力豫园文化饮食集团、美丽健康集团团购,保障员工工资需求,体现豫园温度;5 月 28 日起全面复商复工,成为全市商旅文地标中的首家,体现豫园速度。东方生活美学场景提升:完成常态化演出规划并将于 7 月落实;完成以主题灯会概念方案及时间表计划;完成楼宇调改和泛光升级任务铺排,落实时间节点,老庙福佑店、九狮楼、韶灵楼、匠铸楼,老饭店、小世界、和丰楼年底前泛光全新亮相。组织升级:完成架构调整,成立联营共创中心,文化品牌部、体验部;完成人员优化计划并稳定推进;启动管理机制、竞合机制与激励机制设计,并于 7 月落地。

## (3) 富足板块

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

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

## (4) 智造板块

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

2022年上半年,国际形势复杂严峻,世界经济增长放缓态势明显,国内疫情多发散发,对经济稳定运行造成了较大冲击;此外,铁矿石价格与去年同期持续高涨的走势相比,明显回落。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1-6月实现营业收入27.48亿元,同比增长34%。

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

### (1) 医药行业

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。创新药研发与上市迎来快速发展期,国家鼓励以临床价值为导向的创新,拒绝低水平的重复研发,促进本土医药企业的研发加速走向差异化、全球化。在医疗器械领域,部分技术与产品已经实现国产突破,同时终端用户对高品质医疗器械及IVD产品的需求不断提升,医疗器械和IVD行业仍然处于快速发展的通道。2022年以来,国内疫情多点散发,医疗机构线下诊疗业务受到不同程度的影响,同时疫情期间骤增的互联网医疗服务需求,成为新的增长动能,预计未来线上线下一体化的医疗服务布局将成为行业主流趋势。

报告期内,复星医药继续秉持“持续创新、乐享健康”的经营理念,持续推进创新转型,全面提速国际化布局,同时加强业务的分线聚焦,推动事业部架构下的整合式运营和效率提升,业绩实现稳健增长。

### (2) 黄金珠宝及餐饮行业

2022年上半年,受疫情多发频发等因素影响,消费市场受到较大冲击。2022年上半年,上海市社会消费品零售总额7,590.96亿元,比去年同期下降16.1%。分行业看,上半年批发和零售业零售额7,107.56亿元,同比下降14.6%;住宿和餐饮业零售额483.40亿元,下降33.1%。从主要商品类别看,日用品类零售额同比下降8.5%;化妆品类、金银珠宝类和家用电器类零售额分别同比下降6.5%和22.3%和16.7%。

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

### (3) 房地产行业

房地产市场将持续处于较强力度的监管环境之中,调控政策、信贷政策及融资环境的变化都对房地产企业资金平衡能力提出更高要求。2021年以来房地产发债企业信用风险持续发酵,境内外债券投资者信心较弱,大部分民营房地产企业境内外信用债发行亦在一定程度上受阻。为防范房地产市场风险的进一步扩大,2021年四季度以来政策端已经逐步调整:从中央层面来看,在坚持“房住不炒”政策导向下,主要监管部门从满足房地产合理融资需求、支持符合条件房企发债融资、要求金融机构稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务、支持保障性租赁住房贷款、统一全国预售资金监管政策等方面进行了调整,同时各部委多次发声“防范化解房地产市场风险”、“促进房地产业良性循环和健康发展”,房地产税改革试点扩大工作暂缓推进,均向市场释放了积极信号;年内LPR下调及降准也有利于

恢复房地产合理融资；从地方层面来看，各地“因城施策”，从降低首付比例、下调房贷利率、放松房贷条件、推出购房补贴、调整公积金政策、放松落户限制、加大人才引进等方面多维度出台“稳楼市”政策。

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

#### (4) 铁矿石行业

作为钢材生产的主要原材料，铁矿石行业景气度与下游钢铁冶炼行业密切相关，自2016年以来受益于宏观经济恢复及供给侧改革措施的实施，我国钢铁行业逐渐复苏并进入稳定增长阶段，拉动了国内铁矿石价格波动上涨。铁矿石的价格受宏观经济状况、供需关系、汇率等多方面因素影响，近年来波动较大。2022年上半年铁矿石呈现先涨后跌走势，普氏62%铁矿石指数最高达162.75美元/吨，最低至109.4美元/吨，上半年均值为139.77美元/吨，较去年同期平均183.45美元/吨下降23.81%。报告期内，国内钢厂复产拉动铁矿石需求，俄乌冲突加剧市场对大宗商品供应的担忧，国内外市场预期共同推动价格震荡上行；自6月开始，美联储加息预期对大宗商品价格的压制，以及钢厂因亏损而减产等因素影响，铁矿石价格开始下跌。

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) 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；智能制造板块迎来发展机遇。这些产业的组合在一定程度上降低了总体经营风险。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

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

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

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

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

**已经采取或拟采取的措施：**公司财务运作能力较强，融资渠道丰富，逐渐利用中长期债务置换到期的短期债务，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，积极推动投退平衡，择机退出非核心资产。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、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

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

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

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

□是 √否

## (四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

## (一) 结构情况

截止报告期末, 发行人口径有息债务余额 478.33 亿元, 其中公司信用类债券余额 267.48 亿元, 占有息债务余额的 55.92%; 银行贷款余额 187.42 亿元, 占有息债务余额的 39.18%; 非银行金融机构贷款 0.00 亿元, 占有息债务余额的 0.00%; 其他有息债务余额 23.42 亿元, 占有息债务余额的 4.90%。

单位: 亿元 币种: 人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |            |                  |              | 合计     |
|---------|------|------------|------------------|--------------|--------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内(含); | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年以上(不含) |        |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 133.25     | 67.40            | 66.83        | 267.48 |
| 银行贷款    | 0.00 | 71.20      | 95.28            | 20.94        | 187.42 |
| 其他有息债务  | 0.00 | 0.00       | 0.00             | 23.42        | 23.42  |
| 合计      | 0.00 | 204.45     | 162.69           | 111.19       | 478.33 |

截止报告期末, 发行人发行的公司信用类债券中, 公司债券余额 133.69 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 133.79 亿元, 且共有 133.25 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## (二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位: 亿元 币种: 人民币

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技(集团)有限公司 2019 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称                   | 19 复星高科 MTN003                 |
| 3、债券代码                   | 101901227.IB                   |
| 4、发行日                    | 2019 年 9 月 5 日                 |
| 5、起息日                    | 2019 年 9 月 5 日                 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2022 年 9 月 5 日                 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.60  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本   |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人(如有)              | -   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)               |
| 2、债券简称                    | 21 复星 07   |
| 3、债券代码                    | 188761.SH  |
| 4、发行日                     | 2021 年 9 月 16 日  |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 16 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2022 年 9 月 16 日  |
| 7、到期日                     | 2023 年 9 月 16 日  |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.59   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本                          |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中山证券有限责任公司，德邦证券股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有)              | 海通证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 面对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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用  |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技(集团)有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称                   | 22 复星高科 SCP003                   |
| 3、债券代码                   | 012281124.IB                     |
| 4、发行日                    | 2022 年 3 月 23 日                  |
| 5、起息日                    | 2022 年 3 月 23 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 7、到期日                     | 2022 年 9 月 19 日   |
| 8、债券余额                    | 8.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.08  |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息  |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 天津银行股份有限公司, 德意志银行(中国)有限公司                                     |
| 13、受托管理人(如有)              | -   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技(集团)有限公司 2019 年度第四期中期票据                              |
| 2、债券简称                    | 19 复星高科 MTN004  |
| 3、债券代码                    | 101901441.IB  |
| 4、发行日                     | 2019 年 10 月 25 日  |
| 5、起息日                     | 2019 年 10 月 25 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2022 年 10 月 25 日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.79  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。                           |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人(如有)              | -   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技(集团)有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 复星高科 SCP004                   |
| 3、债券代码 | 012281722.IB                     |
| 4、发行日  | 2022 年 4 月 29 日                  |
| 5、起息日  | 2022 年 4 月 29 日                  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2022 年 10 月 26 日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.05  |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息  |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 上海农村商业银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司                                    |
| 13、受托管理人(如有)              | -   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第五期) |
| 2、债券简称                    | 18 复星 05                            |
| 3、债券代码                    | 155043.SH                           |
| 4、发行日                     | 2018 年 11 月 22 日                    |
| 5、起息日                     | 2018 年 11 月 22 日                    |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                   |
| 7、到期日                     | 2022 年 11 月 22 日                    |
| 8、债券余额                    | 19.485                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.60                                |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本   |
| 11、交易场所                   | 上交所                                 |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司               |
| 13、受托管理人(如有)              | 海通证券股份有限公司                          |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 面向合格投资者交易的债券                        |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交            |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用                                 |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技(集团)有限公司 2020 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 复星高科 MTN004                 |
| 3、债券代码 | 102002201.IB                   |
| 4、发行日  | 2020 年 11 月 26 日               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 5、起息日                     | 2020年11月26日   |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | 2022年11月26日   |
| 7、到期日                     | 2024年11月26日   |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.00  |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次性还本付息   |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 招商银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人(如有)              | -   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                    | 18复星01                            |
| 3、债券代码                    | 143446.SH                         |
| 4、发行日                     | 2018年1月12日                        |
| 5、起息日                     | 2018年1月12日                        |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -                                 |
| 7、到期日                     | 2023年1月12日                        |
| 8、债券余额                    | 2.006                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.10                              |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本 |
| 11、交易场所                   | 上交所                               |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司             |
| 13、受托管理人(如有)              | 海通证券股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 面向合格投资者交易的债券                      |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交          |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用                               |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技(集团)有限公司2020年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20复星高科MTN001                 |
| 3、债券代码 | 102000047.IB                 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 4、发行日                     | 2020年1月15日  |
| 5、起息日                     | 2020年1月15日  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | 2023年1月15日  |
| 7、到期日                     | 2025年1月15日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.58  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                             |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司                                  |
| 13、受托管理人（如有）              | -   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）    |
| 2、债券简称                    | 22 复星 01                                      |
| 3、债券代码                    | 185220.SH                                     |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 18 日                               |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 18 日                               |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 1 月 18 日                               |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 18 日                               |
| 8、债券余额                    | 16.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.20  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本               |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，德邦证券股份有限公司，中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                                  |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 上海复星高科技（集团）有限公司 2021 年度第一期中 |
|--------|-----------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 期票据   |
| 2、债券简称                    | 21 复星高科 MTN001  |
| 3、债券代码                    | 102100178.IB  |
| 4、发行日                     | 2021 年 1 月 27 日   |
| 5、起息日                     | 2021 年 1 月 27 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2023 年 1 月 27 日   |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.40  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债务融资工具采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。               |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 上海浦东发展银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司                                      |
| 13、受托管理人(如有)              | -   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二)        |
| 2、债券简称                   | 21 复星 02   |
| 3、债券代码                   | 175771.SH  |
| 4、发行日                    | 2021 年 2 月 25 日  |
| 5、起息日                    | 2021 年 2 月 25 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 2 月 25 日  |
| 7、到期日                    | 2025 年 2 月 25 日  |
| 8、债券余额                   | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.29   |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本                          |
| 11、交易场所                  | 上交所  |
| 12、主承销商                  | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有)             | 海通证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)         | 面向专业投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                 |
| 16、是否存在终止上市的风            | 不适用  |

|              |  |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 |  |
|--------------|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据                              |
| 2、债券简称                    | 20 复星高科 MTN002  |
| 3、债券代码                    | 102000158.IB  |
| 4、发行日                     | 2020 年 2 月 25 日   |
| 5、起息日                     | 2020 年 2 月 25 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 2 月 25 日   |
| 7、到期日                     | 2025 年 2 月 25 日   |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.10  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                             |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人（如有）              | -   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期） |
| 2、债券简称                   | 18 复星 02                            |
| 3、债券代码                   | 143488.SH                           |
| 4、发行日                    | 2018 年 3 月 12 日                     |
| 5、起息日                    | 2018 年 3 月 12 日                     |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                   |
| 7、到期日                    | 2023 年 3 月 12 日                     |
| 8、债券余额                   | 1.50                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.00                                |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本     |
| 11、交易场所                  | 上交所                                 |
| 12、主承销商                  | 海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司               |
| 13、受托管理人（如有）             | 海通证券股份有限公司                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向合格投资者交易的债券                        |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成             |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
|                           | 交   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）        |
| 2、债券简称                    | 21 复星 05   |
| 3、债券代码                    | 188177.SH  |
| 4、发行日                     | 2021 年 6 月 1 日   |
| 5、起息日                     | 2021 年 6 月 1 日   |
| 6、2022 年 8 月 31 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（如有）              | 海通证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二） |
| 2、债券简称                   | 21 复星 06  |
| 3、债券代码                   | 188178.SH   |
| 4、发行日                    | 2021 年 6 月 1 日                                    |
| 5、起息日                    | 2021 年 6 月 1 日                                    |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2023 年 6 月 1 日                                    |
| 8、债券余额                   | 5.00  |
| 9、截止报告期末的利率（%）           | 6.20  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本                   |
| 11、交易场所                  | 上交所   |
| 12、主承销商                  | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公      |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
|                           | 司、中信证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                      |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者） |
| 2、债券简称                    | 20 复星 03                                     |
| 3、债券代码                    | 163916.SH                                    |
| 4、发行日                     | 2020 年 8 月 7 日                               |
| 5、起息日                     | 2020 年 8 月 7 日                               |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 8 月 7 日                               |
| 7、到期日                     | 2025 年 8 月 7 日                               |
| 8、债券余额                    | 19.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.48   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本              |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司           |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称                   | 20 复星高科 MTN003                 |
| 3、债券代码                   | 102001815.IB                   |
| 4、发行日                    | 2020 年 9 月 22 日                |
| 5、起息日                    | 2020 年 9 月 22 日                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 9 月 22 日                |
| 7、到期日                    | 2025 年 9 月 22 日                |
| 8、债券余额                   | 10.00                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.80                           |
| 10、还本付息方式                | 到期一次性还本付息                      |
| 11、交易场所                  | 银行间                            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 12、主承销商                   | 招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司                                      |
| 13、受托管理人（如有）              | -   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）             |
| 2、债券简称                    | 20 复星 04   |
| 3、债券代码                    | 175304.SH  |
| 4、发行日                     | 2020 年 11 月 2 日  |
| 5、起息日                     | 2020 年 11 月 2 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 11 月 2 日  |
| 7、到期日                     | 2025 年 11 月 2 日  |
| 8、债券余额                    | 16.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.80   |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本                          |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券   |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 上海复星高科技（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                   | 22 复星 EB                                       |
| 3、债券代码                   | 137136.SH                                      |
| 4、发行日                    | 2022 年 3 月 29 日                                |
| 5、起息日                    | 2022 年 3 月 29 日                                |
| 6、2022 年 8 月 31 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（如有）              | 中信证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二） |
| 2、债券简称                    | 20 复星 02  |
| 3、债券代码                    | 163415.SH   |
| 4、发行日                     | 2020 年 4 月 21 日                                   |
| 5、起息日                     | 2020 年 4 月 21 日                                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2025 年 4 月 21 日                                   |
| 8、债券余额                    | 3.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.50  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本                   |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司                |
| 13、受托管理人（如有）              | 海通证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143446.SH

债券简称：18 复星 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：143488.SH

债券简称：18 复星 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：155043.SH

债券简称：18 复星 05

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：163414.SH

债券简称：20 复星 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前市场环境，上海复星高科技（集团）有限公司决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2022 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日本期债券的票面利率为 3.28%并保持不变。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 复星 01”（债券代码：163414.SH）回售有效期登记数量为 1,700,000.00 手，回售金额 1,700,000,000.00 元。

债券代码：163916.SH

债券简称：20 复星 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：175304.SH

债券简称：20 复星 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：175771.SH

债券简称：21 复星 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：188177.SH

债券简称：21 复星 05

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：185220.SH

债券简称：22 复星 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及调整票面利率选择权及回售选择权事宜。

债券代码：173136.SH

债券简称：22 复星 EB

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未进入可交换债券换股期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185220.SH

债券简称：22 复星 01

债券约定的投资者保护条款：

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

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及投资者保护条款事宜。

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185220.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 22 复星 01  |
| 募集资金总额                             | 16.00   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 16.00   |
| 募集资金期末余额                           | 0.00  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 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。  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

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  |
| 募集资金报告期内使用金额       | 20.00  |
| 募集资金期末余额           | 0.00   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 22 复星 EB 募集资金净额 19.94 亿，全部用于偿还 20 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。  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金专项账户运作情况与募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 18 复星 01、18 复星 02、18 复星 05、20 复星 02、20 复星 03、20 复星 04、21 复星 02、21 复星 05、21 复星 06、21 复星 07、22 复星 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行   |

债券代码：137136.SH

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 22 复星 EB  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券由发行人将依法可以转让且其享有处分权的预备用于交换的 2.73 亿海南矿业 A 股股票及其孳息为本期债券的偿付提供质押担保。预备用于交换的标的股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）是本次发行可交换公司债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。</p> <p>利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 28 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>本金的偿付：本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日期为 2025 年 3 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 不适用   |

### 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 未经审计

#### 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

#### 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

| 子公司名称 | 子公司主要经 | 子公司主要财 | 变动类型（新 | 新增、减少原 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|

|              | 营业务   | 务数据(营业收入、总资产、净利润) | 增或减少) | 因  |
|--------------|-------|-------------------|-------|----|
| 上海复星外滩置业有限公司 | 房地产经营 | 净利润 15.39 亿元      | 新增    | 并购 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√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 (%) | 上年末余额  | 变动比例 (%) |
|--------|--------|-----------------|--------|----------|
| 债权投资   | 5.75   | 0.13            | 15.48  | -62.83   |
| 投资性房地产 | 546.70 | 12.81           | 335.81 | 62.80    |

发生变动的的原因：

1. 债权投资减少主要系 St Hubert 并表导致公司对 St Hubert 的股东贷款合并抵消所致；
2. 投资性房地产增加主要系子公司浙江复星商业收购复星外滩置业 50%股权后，BFC 外滩金融中心项目并表所致。

##### (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    | 376.45   | 34.14  | -            | 9.07                    |
| 应收票据    | 6.23     | 0.44   | -            | 7.07                    |
| 应收账款    | 110.86   | 1.99   | -            | 1.80                    |
| 其他应收款   | 194.72   | 0.08   | -            | 0.04                    |
| 存货      | 823.42   | 381.99 | -            | 46.39                   |
| 其他非流动资产 | 39.05    | 0.10   | -            | 0.26                    |
| 投资性房地产  | 546.70   | 371.71 | -            | 67.99                   |
| 固定资产    | 268.77   | 50.24  | -            | 18.69                   |
| 在建工程    | 47.26    | 5.68   | -            | 12.02                   |
| 无形资产    | 274.07   | 5.59   | -            | 2.04                    |
| 合计      | 2,687.53 | 851.96 | —            | —                       |

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

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称                | 账面价值   | 评估价值<br>(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 | 169.97 | 169.97       | 169.97 | 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

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 上海翌耀科技股份有限公司 | 122.22      | 30.42       | 24.44       | 59.07                | 74.73                      | 取得金融机构贷款 |
| 豫园股份         | 1,353.96    | 409.34      | 220.09      | 68.47                | 15.49                      | 取得金融机构贷款 |
| 海南矿业         | 117.64      | 72.34       | 27.48       | 48.55                | 34.02                      | 取得金融机构贷款 |
| 合计           | 1,593.82    | 512.10      | 272.01      | —                    | —                          | —        |

## 五、负债情况

## (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要负债项目

√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   | 8.68   | 0.31           | 5.95   | 45.95   |
| 预收款项   | 11.03  | 0.40           | 8.09   | 36.37   |
| 其他流动负债 | 105.58 | 3.78           | 74.94  | 40.90   |
| 长期借款   | 579.42 | 20.75          | 407.17 | 42.31   |
| 应付债券   | 144.74 | 5.18           | 214.35 | -32.47  |
| 长期应付款  | 146.91 | 5.26           | 110.40 | 33.07   |



|         |       |      |       |       |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 其他非流动负债 | 38.82 | 1.39 | 23.62 | 64.37 |
|---------|-------|------|-------|-------|

发生变动的原因:

1. 应付票据增加主要系子公司复星医药增加所致;
2. 预收款项增加主要系子公司复地集团增加所致;
3. 其他流动负债增加主要系复星高科、豫园股份发行超短期融资券所致;
4. 长期借款增加主要系本期 BFC、St Hubert 并表以及子公司复星医药和豫园股份增加所致;
5. 应付债券减少主要系高科以及子公司豫园股份和复星医药减少所致;
6. 长期应付款增加主要系应付关联方款项调整为长期所致;
7. 其他非流动负债增加主要系本期 St Hubert 并表以及子公司复星医药增加所致。

#### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

#### (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

#### (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额: 1,380.72 亿元, 报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,594.79 亿元, 有息债务同比变动 15.50%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中, 公司信用类债券余额 491.61 亿元, 占有息债务余额的 30.83%, 其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 231.34 亿元; 银行贷款余额 1,017.67 亿元, 占有息债务余额的 63.81%; 非银行金融机构贷款 0.00 亿元, 占有息债务余额的 0.00%; 其他有息债务余额 85.50 亿元, 占有息债务余额的 5.36%。

单位: 亿元 币种: 人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |              | 合计       |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|----------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内(含) | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年以上(不含) |          |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 231.34    | 138.95           | 121.32       | 491.61   |
| 银行贷款      | 0.00 | 237.21    | 221.52           | 558.95       | 1,017.68 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00         | 0.00     |
| 其他有息债务    | 0.00 | 32.20     | 9.41             | 43.89        | 85.50    |
| 合计        | 0.00 | 500.75    | 369.88           | 724.17       | 1,594.79 |

3. 截止报告期末, 发行人合并口径内发行的境外债券余额 23.42 亿元人民币, 且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### (一) 基本情况

报告期利润总额: 65.54 亿元

报告期非经常性损益总额: 1.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的: 适用 不适用

## (二) 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称            | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 上海复星工业技术发展有限公司  | 是        | 100% | 投资   | 226.16 | 225.73 | -      | -      |
| 上海松亭复地房地产开发有限公司 | 是        | 100% | 房地产  | 34.60  | 8.65   | 17.28  | 11.73  |
| 上海复星外滩置业有限公司    | 是        | 100% | 房地产  | 269.42 | 142.23 | 3.98   | 3.89   |

## (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的，请说明原因

适用 不适用

2022年1-6月发行人经营活动产生的现金净流量为-9.85亿，净利润49.88亿，经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要系受疫情影响，经营性应收项目的增加和经营性应付项目的减少所致。

## 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、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：0.04亿元，收回：1.30亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.91亿元，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：3.91亿元。

### (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：0.27%，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

**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：68.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.79 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：9.97 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、关于重大未决诉讼情况**

□适用 √不适用

**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  |
| 债券余额          | 20  |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 2022 年 6 月 9 日，因标的股票 2022 年限制性股票激励计划新增股份，换股价由 10.26 元/股调整至 10.23 元/股。 |
| 填报日           | 2022 年 8 月 26 日   |
| 最新换股价格（元）     | 10.23   |
| 发行后累计换股情况     | 未进入换股期  |
| 预备用于交换的股票数    | 336,000,000   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 量                                |  |
| 预备用于交换的股票市值                      | 27.85  |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例           | 139.27%  |
| 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                 | 139.27%  |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有）                 | 无  |

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

## 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

## 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：上海复星高科技（集团）有限公司

单位：千元 币种：人民币

| 项目                     | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |             |
| 货币资金                   | 37,644,956  | 30,983,710  |
| 结算备付金                  |             |             |
| 拆出资金                   |             |             |
| 交易性金融资产                | 8,345,630   | 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                   | 622,644     | 720,159     |
| 应收账款                   | 11,086,064  | 9,692,570   |
| 应收款项融资                 | 696,225     | 759,957     |
| 预付款项                   | 3,628,504   | 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                  | 19,471,785  | 26,033,789  |
| 其中：应收利息                |             |             |
| 应收股利                   |             |             |
| 买入返售金融资产               |             |             |
| 存货                     | 77,823,302  | 71,779,380  |
| 合同资产                   |             |             |
| 持有待售资产                 | 504,914     | 504,914     |
| 一年内到期的非流动资产            | 258,517     | 273,928     |
| 其他流动资产                 | 12,423,793  | 10,758,003  |
| 客户贷款和垫款                | 183,376     | 195,212     |
| 流动资产合计                 | 172,689,710 | 163,283,916 |
| <b>非流动资产：</b>          |             |             |
| 发放贷款和垫款                |             |             |
| 债权投资                   | 575,385     | 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                 | 89,355,007  | 94,001,838  |

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| 其他权益工具投资               | 541,481     | 563,928     |
| 其他非流动金融资产              | 13,054,756  | 12,893,125  |
| 投资性房地产                 | 54,670,090  | 33,581,295  |
| 固定资产                   | 26,876,904  | 22,343,232  |
| 存货                     | 4,518,305   | 11,072,713  |
| 在建工程                   | 4,726,399   | 4,475,728   |
| 生产性生物资产                |             |             |
| 油气资产                   | 1,902,804   | 1,906,997   |
| 使用权资产                  | 2,094,496   | 2,107,869   |
| 无形资产                   | 27,407,225  | 23,237,423  |
| 开发支出                   |             |             |
| 商誉                     | 19,185,648  | 17,894,245  |
| 长期待摊费用                 |             |             |
| 勘探成本                   | 302,777     | 365,308     |
| 应收融资租赁款                |             | 3,862       |
| 递延所得税资产                | 4,855,298   | 4,389,351   |
| 其他非流动资产                | 3,905,334   | 3,679,192   |
| 非流动资产合计                | 253,971,909 | 234,064,208 |
| 资产总计                   | 426,661,619 | 397,348,124 |
| <b>流动负债：</b>           |             |             |
| 短期借款                   | 36,617,042  | 30,338,465  |
| 向中央银行借款                |             |             |
| 拆入资金                   |             |             |
| 交易性金融负债                | 4,765,053   | 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                 |             |             |
| 应付短期债券                 | 29,073,057  | 26,543,773  |
| 应付票据                   | 868,397     | 595,010     |
| 应付账款                   | 15,619,540  | 16,616,971  |
| 预收款项                   | 1,103,211   | 808,986     |
| 合同负债                   | 19,391,381  | 18,555,856  |
| 卖出回购金融资产款              |             |             |
| 吸收存款及同业存放              |             |             |
| 代理买卖证券款                |             |             |
| 代理承销证券款                |             |             |
| 应付职工薪酬                 | 1,990,791   | 2,654,447   |
| 应交税费                   | 11,221,477  | 12,166,932  |
| 其他应付款                  | 22,218,143  | 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               |             |             |
| 吸收存款                 | 2,539,813   | 2,978,147   |
| 一年内到期的非流动负债          | 14,068,431  | 14,886,400  |
| 其他流动负债               | 10,558,291  | 7,493,510   |
| 流动负债合计               | 170,034,627 | 161,519,005 |
| <b>非流动负债：</b>        |             |             |
| 保险合同准备金              |             |             |
| 长期借款                 | 57,942,277  | 40,716,845  |
| 应付债券                 | 14,474,488  | 21,434,603  |
| 其中：优先股               |             |             |
| 永续债                  |             |             |
| 租赁负债                 | 1,750,547   | 1,698,948   |
| 长期应付款                | 14,690,756  | 11,039,991  |
| 长期应付职工薪酬             |             |             |
| 预计负债                 |             |             |
| 递延收益                 | 818,929     | 804,280     |
| 递延所得税负债              | 15,638,468  | 12,163,994  |
| 其他非流动负债              | 3,882,312   | 2,361,876   |
| 非流动负债合计              | 109,197,777 | 90,220,537  |
| 负债合计                 | 279,232,404 | 251,739,542 |
| <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                 | 8,940,539   | 9,509,702   |
| 减：库存股                |             |             |
| 其他综合收益               | 1,194,003   | 1,663,840   |
| 专项储备                 | 37,820      | 35,544      |
| 盈余公积                 | 6,221,466   | 6,221,466   |
| 一般风险准备               |             |             |
| 未分配利润                | 64,426,087  | 61,427,068  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 85,619,915  | 83,657,620  |
| 少数股东权益               | 61,809,300  | 61,950,962  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 147,429,215 | 145,608,582 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 426,661,619 | 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06月30日

编制单位:上海复星高科技(集团)有限公司

单位:千元 币种:人民币

| 项目                     | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产:</b>           |             |             |
| 货币资金                   | 4,732,669   | 2,681,108   |
| 交易性金融资产                |             |             |
| 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                 | 12,831      |             |
| 应收票据                   |             |             |
| 应收账款                   | 65,654      | 67,704      |
| 应收款项融资                 |             |             |
| 预付款项                   | 1,760       | 1,760       |
| 其他应收款                  | 28,730,625  | 28,805,314  |
| 其中: 应收利息               |             |             |
| 应收股利                   |             |             |
| 存货                     | 4,379       | 4,470       |
| 合同资产                   |             |             |
| 持有待售资产                 |             |             |
| 一年内到期的非流动资产            |             |             |
| 其他流动资产                 | 6,399,609   | 6,253,795   |
| 流动资产合计                 | 39,947,527  | 37,814,151  |
| <b>非流动资产:</b>          |             |             |
| 债权投资                   | 571,351     | 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                 | 34,566,881  | 33,621,363  |
| 其他权益工具投资               |             |             |
| 其他非流动金融资产              | 5,763,855   | 5,646,974   |
| 投资性房地产                 |             |             |
| 固定资产                   | 22,922      | 26,198      |
| 在建工程                   |             |             |
| 生产性生物资产                |             |             |
| 油气资产                   |             |             |
| 使用权资产                  | 37,285      | 64,634      |
| 无形资产                   | 9,894       | 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                | 517,283    | 743,105    |
| 非流动资产合计                | 41,489,471 | 40,697,454 |
| 资产总计                   | 81,436,998 | 78,511,605 |
| <b>流动负债：</b>           |            |            |
| 短期借款                   | 15,966,126 | 15,928,660 |
| 交易性金融负债                |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 206,433    |            |
| 衍生金融负债                 |            | 13,567     |
| 应付短期债券                 | 15,300,916 | 15,769,994 |
| 应付票据                   |            |            |
| 应付账款                   | 893        | 602        |
| 预收款项                   | 29,059     | 28,567     |
| 合同负债                   |            |            |
| 应付职工薪酬                 | 32,689     | 69,084     |
| 应交税费                   | 8,436      | 10,937     |
| 其他应付款                  | 11,275,612 | 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            | 741,848    | 416,625    |
| 其他流动负债                 | 5,405,501  | 3,106,462  |
| 流动负债合计                 | 48,967,513 | 45,626,059 |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 长期借款                   | 2,093,900  | 1,386,500  |
| 应付债券                   | 9,024,598  | 10,909,022 |
| 其中：优先股                 |            |            |
| 永续债                    |            |            |
| 租赁负债                   | 2,696      | 6,572      |
| 长期应付款                  | 6,872,170  | 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                | 179,074    | 179,731    |
| 其他非流动负债                |            |            |
| 非流动负债合计                | 18,172,438 | 18,353,995 |
| 负债合计                   | 67,139,951 | 63,980,054 |
| <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              | 379,657    | 379,657    |
| 减：库存股             |            |            |
| 其他综合收益            | 118,992    | 119,435    |
| 专项储备              |            |            |
| 盈余公积              | 1,287,287  | 1,287,287  |
| 未分配利润             | 7,711,111  | 7,945,172  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 14,297,047 | 14,531,551 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 81,436,998 | 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—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目            | 2022年半年度      | 2021年半年度   |
|---------------|---------------|------------|
| 一、营业总收入       | 53,624,766    | 45,928,764 |
| 其中：营业收入       |               |            |
| 利息收入          |               |            |
| 已赚保费          |               |            |
| 手续费及佣金收入      |               |            |
| 二、营业总成本       | 53,209,984.00 | 45,763,091 |
| 其中：营业成本       | 36,705,958    | 30,706,725 |
| 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         | 862,761       | 770,142    |
| 销售费用          | 5,938,138     | 5,909,856  |
| 管理费用          | 4,684,498     | 4,423,244  |
| 研发费用          | 2,027,893     | 1,720,852  |
| 财务费用          | 2,990,736     | 2,232,272  |
| 其中：利息费用       | 2,955,308     | 2,392,629  |
| 利息收入          | 273,996       | 351,086    |
| 加：其他收益        | 214,363       | 222,657    |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,611,752     | 5,276,182  |

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 列)                         |           |           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 2,292,091 | 4,314,244 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 2,730     | 1,203     |
| 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）        | 1,626,071 | 2,485,136 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -32,399   | -43,592   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -192,393  | -416,048  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 92,073    | 45,922    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 6,734,249 | 7,735,930 |
| 加：营业外收入                    | 106,299   | 253,019   |
| 减：营业外支出                    | 286,957   | 152,461   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 6,553,591 | 7,836,488 |
| 减：所得税费用                    | 1,565,947 | 1,115,420 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 4,987,644 | 6,721,068 |
| （一）按经营持续性分类                |           |           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 4,987,644 | 6,721,068 |
| 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） | 2,985,963 | 4,093,580 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,001,681 | 2,627,488 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -530,339  | -221,607  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -469,837  | 85,100    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -44,844   | 6,047     |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | 2,115     |           |
| （2）权益法下不能转损益的其他            | -40,433   | 12,846    |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 综合收益  |           |           |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动                             | -6,526    | -6,799    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动                             |           |           |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益                             | -424,993  | 79,053    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益                            | -46,379   | 230,494   |
| （2）其他债权投资公允价值变动                               |           | 3,058     |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益                           |           |           |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额                         |           |           |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                      |           |           |
| （6）其他债权投资信用减值准备                               |           |           |
| （7）自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 |           | -14,820   |
| （8）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）                    | 5,531     | -88       |
| （9）外币财务报表折算差额                                 | -384,145  | -139,591  |
| （10）其他  |           |           |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        | -60,502   | -306,707  |
| 七、综合收益总额                                      | 4,457,305 | 6,499,461 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                           | 2,516,126 | 4,178,680 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额                             | 1,941,179 | 2,320,781 |
| 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—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目     | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------|----------|----------|
| 一、营业收入 | 9,306    | 17,451   |
| 减：营业成本 |          |          |

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| 税金及附加                  | 496       | 621       |
| 销售费用                   | 98        |           |
| 管理费用                   | 344,794   | 276,704   |
| 研发费用                   |           |           |
| 财务费用                   | 1,071,589 | 1,094,875 |
| 其中：利息费用                | 1,130,109 | 1,115,931 |
| 利息收入                   | 186,971   | 57,141    |
| 加：其他收益                 | 1,384     | 4,603     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,045,983 | 1,547,104 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 157,147   | 497,845   |
| 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）    | 124,064   | -209,243  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |           |           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |           |           |
| 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）      | -236,253  | -12,266   |
| 加：营业外收入                | 1,982     | 2,120     |
| 减：营业外支出                | 447       |           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -234,718  | -10,146   |
| 减：所得税费用                | -657      | -30,599   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -234,061  | 20,453    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -234,061  | 20,453    |
| （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          | -443      |           |
| （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        | -443     |          |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -443     |          |
| 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                  | -234,504 | -336,759 |
| 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—6月

单位：千元币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度   | 2021年半年度   |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 54,700,439 | 48,600,799 |
| 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                   | 604,451    | 453,480    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,296,446  | 16,397,979 |
| 经营活动现金流入小计                | 63,601,336 | 65,452,258 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 34,527,574 | 34,985,784 |
| 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            | 8,987,910  | 6,897,474  |
| 支付的各项税费                   | 5,361,676  | 5,816,142  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,708,983 | 14,200,661 |
| 经营活动现金流出小计                | 64,586,143 | 61,900,061 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -984,807   | 3,552,197  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | 3,944,268  | 6,696,829  |
| 取得投资收益收到的现金               | 860,505    | 358,293.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,917    | 27,529.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 718,893    | 1,128,805  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 630,367    | 201,979    |
| 投资活动现金流入小计                | 6,260,950  | 8,413,435  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,141,103  | 2,949,638  |
| 投资支付的现金                   | 3,058,026  | 11,826,853 |
| 质押贷款净增加额                  |            |            |
| 取得子公司及其他营业单位支             |            | 849,091    |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 付的现金净额                    |            |            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,468,957  | 1,804,166  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,668,086  | 17,429,748 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,407,136 | -9,016,313 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 681,903    | 923,891    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            |            |
| 取得借款收到的现金                 | 58,586,097 | 52,983,567 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 692,027    | 278,217    |
| 筹资活动现金流入小计                | 59,960,027 | 54,185,675 |
| 偿还债务支付的现金                 | 43,758,236 | 46,883,847 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,360,735  | 4,571,233  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |            |            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,896,585  | 1,571,386  |
| 筹资活动现金流出小计                | 51,015,556 | 53,026,466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 8,944,471  | 1,159,209  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 109,769    | -172,081   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 6,662,297  | -4,476,988 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 24,400,922 | 40,242,938 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 31,063,219 | 35,765,950 |

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—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度  | 2021年半年度   |
|-----------------------|-----------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |           |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |           |            |
| 收到的税费返还               | 899       | 1,069      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,908,738 | 11,787,713 |

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 经营活动现金流入小计                | 7,909,637  | 11,788,782 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            |            |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 198,989    | 153,769    |
| 支付的各项税费                   | 51,527     | 18,556     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,192,197  | 6,128,424  |
| 经营活动现金流出小计                | 6,442,713  | 6,300,749  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,466,924  | 5,488,033  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | 191,326    | 109,369    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,116,682  | 186,954    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81         | 3          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 4,000      |            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,191      | 2,877      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,315,280  | 299,203    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,784      | 4,394      |
| 投资支付的现金                   | 249,988    | 4,822,179  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 362,275    | 68,860     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 12,574     | 13,261     |
| 投资活动现金流出小计                | 626,621    | 4,908,694  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 688,659    | -4,609,491 |
| <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                 | 21,001,925 | 26,141,548 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |            |            |
| 筹资活动现金流入小计                | 21,001,925 | 26,141,548 |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,879,824 | 27,130,709 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,197,155  | 1,396,230  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 25,804     | 29,144     |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,102,783 | 28,556,083 |
| 筹资活动产生的现金流量               | -100,858   | -2,414,535 |

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| 净额                 |           |            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,164    | -35        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,051,561 | -1,536,028 |
| 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     | 4,732,669 | 6,011,735  |

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

