

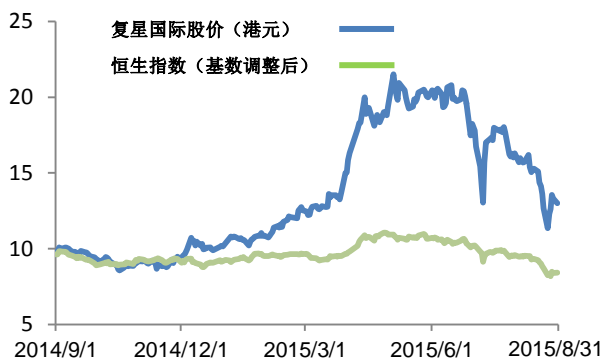
复星国际投资者简报

2015年7-8月刊

进化
EVOLUTION

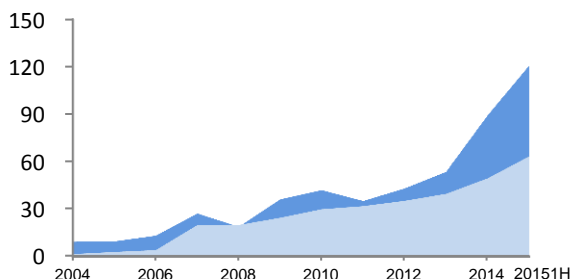
股票资料 (截至2015年8月31日)

股价	港元 13.00
52周股价波动范围	港元 8.56-21.50
总股数(百万股)	7,742.70
市值(港元10亿)	141.22



人民币十亿元

■ 账面价值 ■ 调整后账面价值



重点新闻

复星“保险+投资”模式锋芒闪耀，中期业绩大放异彩

2015年8月28日，复星国际宣布2015年中期业绩。截止到2015年6月30日，复星归属于母公司股东之净资产达到人民币633.15亿元，较去年底增加28.1%；归属于母公司股东之利润为人民币36.17亿元，同比上升97.2%。沿着“保险+投资”双轮驱动的核心战略，今年上半年复星进一步在融资端、投资端以及整体资产结构优化上持续发力。复星“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动能力不断加强。

复星医药发布中期业绩：净利润同比增长28.10%

2015年8月25日，复星医药公布2015年半年度业绩。2015年上半年，复星医药实现营业收入人民币5,871百万元，较2014年同期增长6.71%。剔除出售医药分销和零售板块复星药业、复美大药房、金象大药房等三家公司以及新并购二叶制药的影响后，营业收入较2014年同口径增长17.51%。公司药品制造与研发业务实现营业收入人民币4,077百万元，较2014年同期增长21.34%；医疗服务业务实现营业收入人民币674百万元，较2014年同期增长22.55%。2015年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为人民币1,303百万元，较去年同期大幅提升28.10%。

综合金融

保险

保费收入 (人民币千元)	永安财险	复星保德信人寿
2015年6月	636,363.20	5,007.90
2015年7月	633,479.10	3,782.20
2015年1-7月累计	4,629,879.20	30,931.40

注：复星葡萄牙保险、鼎睿、Ironshore、MIG、Phoenix不公开月度保费收入。

复星完成对Meadowbrook保险集团的收购

2015年7月7日（美国时间）复星与Meadowbrook宣布，复星已完成对Meadowbrook的收购。于2015年7月7日（美国时间），合并协议所载的全部先决条件均已达成，收购于当日完成。紧接此次收购，Meadowbrook普通股已于2015年7月7日（美国时间）收盘后在纽约证券交易所摘牌并停止交易。

产业运营

地中海俱乐部与Thomas Cook宣布战略合作伙伴关系

2015年7月21日（伦敦时间），Thomas Cook首席执行官Peter Fankhauser与地中海俱乐部董事长兼首席执行官Henri Giscard d'Estaing共同宣布，在欧洲地区建立三年战略合作伙伴关系。这份新协议将巩固两家旅游公司目前的合作关系，加强双方联合市场营销活动，并在提供短途与长途旅行交通工具方面探讨潜在的合作机遇。此次战略合作关系将深化地中海俱乐部目前在法国与Thomas Cook的合作，旨在至2018年，通过Thomas Cook的销售渠道，实现大幅增长，从而吸引来自英国、德国、芬兰、瑞典、丹麦、挪威、俄罗斯、比利时、荷兰、波兰、捷克和匈牙利的新客户。

复地

	权益后销售面积 (平方米)	权益后销售金额 (人民币百万元)
2015年7月	69,425	1,086
2015年8月	127,278	1,894
2015年1-8月累计	523,920	7,737

投资项目

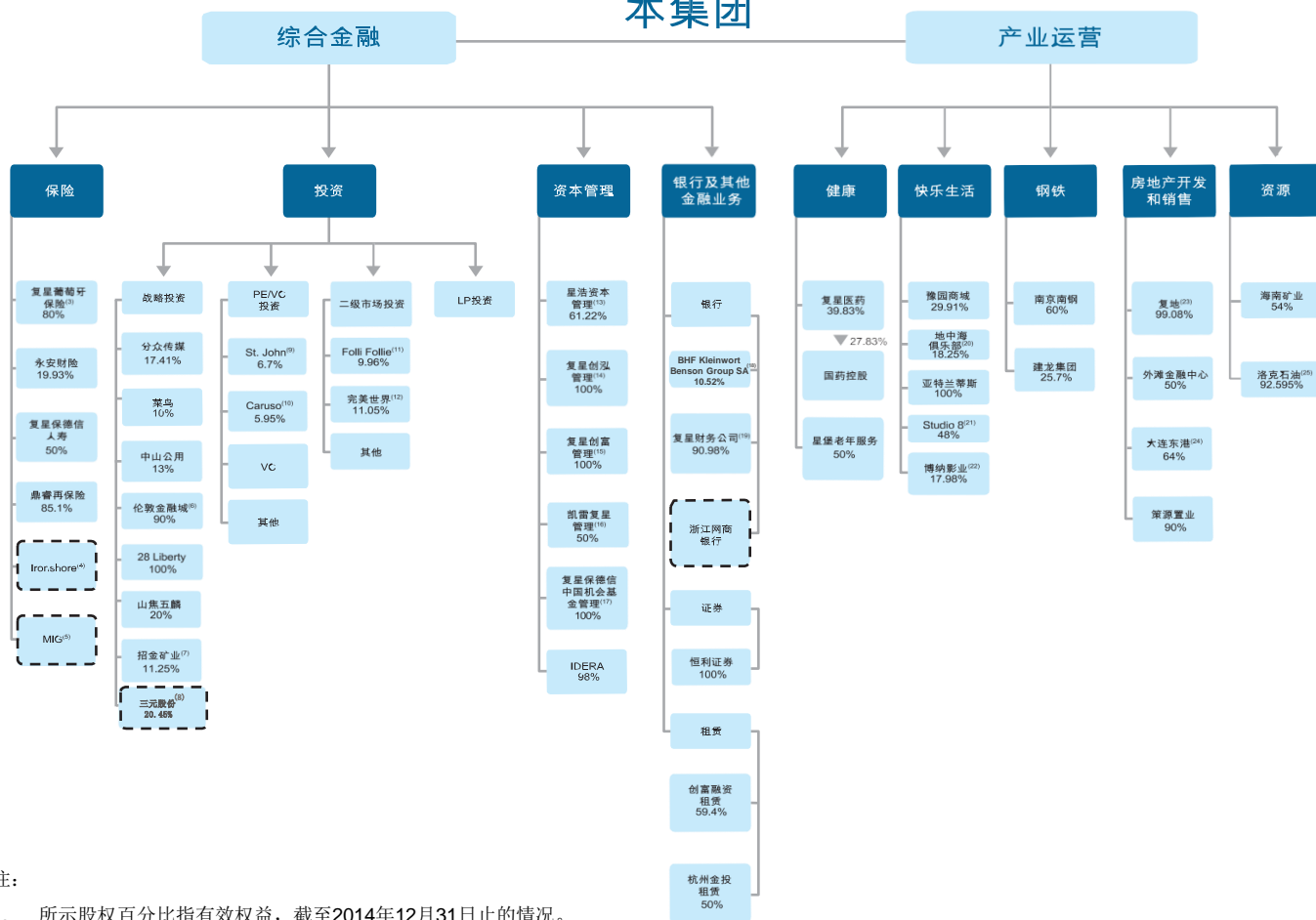
复星战略收购德国私人银行Hauck & Aufhäuser（“H&A”）

2015年7月7日，复星通过其全资子公司向Hauck & Aufhäuser私人银行的股东们提交了一份具有约束力的收购要约。截至2015年7月7日（德国时间），该要约已获持有超过80% H&A注册无面值普通股之若干股东接纳。根据要约约定，受限于接纳要约之其他H&A股东之数，目标股份之最高购买价（倘H&A所有股东接纳要约）应为210,000,000欧元。此项交易由相关监管机构进行审核。在获得监管机构批准之后，股权会尽快完成转让交割。复星此次收购的H&A私人银行历史悠久，为德国的机构与私人客户提供业务，拥有卓越的品牌、清晰的业务模式，以及顶级的服务能力。复星，作为新加入的大股东，具备全球实力与长远愿景，并在金融服务市场经验丰富，将为H&A的持续发展奠定更扎实的基础。

复星收购米兰历史性地标建筑布罗吉大厦

2015年7月29日，复星宣布旗下保险集团子公司签约收购米兰市核心区商务办公楼——布罗吉大厦（Palazzo Broggi），这是复星地产投资布局欧洲大陆的重要一笔，也是复星继2013年10月收购英国伦敦金融城Lloyds Chambers之后的第二笔核心资产收购。布罗吉大厦是米兰的历史性地标，地处米兰商业、文化和艺术中心，距米兰最负盛名的旅游地标米兰大教堂咫尺之遥，毗邻购物中心伊曼纽尔二世拱廊。大厦总建筑面积约4.7万平米，其历史可以追溯到20世纪初。目前，布罗基大厦是意大利最大的银行集团——意大利联合信贷银行的总部。

本集团



注:

1. 所示股权百分比指有效权益，截至2014年12月31日止的情况。
2. 虚框表示截至2014年12月31日项目尚未交割或项目正在筹建。
3. 于2015年1月，本集团持有Fidelidade的权益增加至84.986%。
4. 于2015年初，本集团完成收购Ironshore全部流通普通股股份之20%（基于完全稀释）。
5. 本集团于2014年12月与MIG订立合并协议以收购MIG 100%权益，该收购已于2015年7月7日完成。
6. 本集团作为有限合伙人持有伦敦金融城Lloyds Chambers 90%的有效权益，作为普通合伙人持有其0.005%的有效权益。
7. 本集团通过全资附属公司上海复星产业投资有限公司持有招金矿业3.57%权益。此外，本集团持有29.91%权益之联营公司豫园商城亦持有招金矿业25.69%权益。
8. 2014年2月，本集团及其管理的基金与三元股份签订股份认购合同以认购三元股份非公开发行的股份。于2015年2月认购完成后，本集团和该基金分别持有三元股份16.67%及3.78%的权益。
9. 本集团持有St. John 6.7%的有效权益，此外，复星一保德信中国机会基金持有其27.2%的有效权益。
10. 本集团持有Caruso 5.95%的有效权益，此外，复星一保德信中国机会基金持有其29.05%的有效权益。
11. 本集团持有Folli Follie 9.96%权益，此外，复星一保德信中国机会基金通过其全资附属公司持有3.89%权益。
12. 本集团通过本公司、其附属公司鼎睿再保险及Fidelidade合共持有完美世界11.80%的权益。
13. 上海星浩股权投资管理有限公司，星浩资本之普通合伙人。
14. 西藏复星投资管理有限公司，复星创泓之普通合伙人。
15. 上海复星创富投资管理有限公司，复星创富之普通合伙人。
16. 复星凯雷（上海）股权投资管理有限公司，凯雷复星之普通合伙人。
17. Fosun Equity Investment Ltd.，复星一保德信中国机会基金之普通合伙人。
18. 本公司间接拥有51%股权的附属公司Billion Infinity（复星一保德信中国机会基金持有其另外49%的股权）及Fidelidade合共持有BHF Kleinwort Benson Group SA 19.49%的权益。于2015年3月，Billion Infinity及Fidelidade分别订立股份买入协议，以增持BHF Kleinwort Benson Group SA股份。待增持完成后，本集团持有BHF Kleinwort Benson Group SA的权益预计将上升至28.61%。
19. 本集团通过复星集团、复星医药及南京南钢合共持有复星财务公司100%的权益。
20. 于2015年3月23日，地中海俱乐部于泛欧交易所退市。
21. 本集团持有Studio 8 A类投资人中80%的权益，而A类投资人持有的股份占Studio 8总股本的60%。
22. 本集团通过附属公司Orrick Investments Limited，鼎睿再保险及Fidelidade合共持有博纳影业20.8%的权益。
23. 业绩包括复地房地产系列基金。
24. 本集团直接持有其50%权益，并通过星浩资本持有其另外50%权益，从而本集团持有其有效权益为64%。
25. 于2015年1月，洛克石油已由本集团全资持有，并正式从澳洲证券交易所退市。

联系我们

复星国际投资者关系部
 电子邮件: IR@fosun.com
 地址: 上海市复兴东路2号

免责声明

本材料中包含前瞻性陈述。除了历史数据的陈述，所有涉及复星国际以及下属产业公司的预期或估计的将会或可能会在未来发生的行为、事件或发展的陈述（包括但不限于项目、目标、评估和商业计划）是前瞻性描述。由于各种因素的作用和不可确定性，以及其他超出我们控制范围的风险和因素，本公司的实际业绩或发展可能与这些前瞻性陈述所声称的情况有实质性不同。此外，本公司目前所做的在此提及的前瞻性陈述，本公司没有义务更新。