

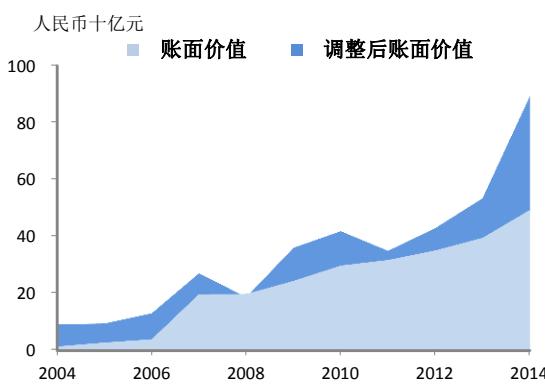
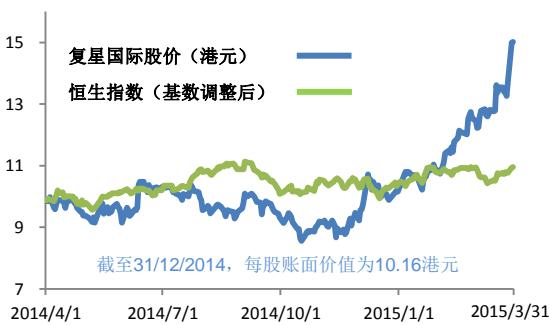
# 复星国际投资者简报

2015年2-3月刊

进化  
EVOLUTION

## 股票资料

股价(31/3/2015) .....	港元 15.02
52周股价波动范围 .....	港元 9.84-15.02
总股数(百万股) .....	6,922
市值(港元10亿) .....	104.39



## 重点新闻

### 复星国际发布2014年全年业绩

复星国际于2015年3月26日宣布2014年业绩。截止到2014年12月31日，复星归属于母公司股东之净资产达到人民币494.08亿元，较2013年末增加24.7%；归属于母公司股东之利润为人民币68.54亿元，较2013年同比上升24.2%。沿着“保险+投资”双轮驱动的核心战略，过去一年复星在融资端、投资端以及整体资产结构优化上进步巨大。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，同其他世界一流投资集团一样已经开始具备自己的独特优势。

### 复星加速快乐时尚产业战略布局

2015年3月，复星集团在上海正式对外宣布其快乐时尚战略，同时宣布已成功收购法国著名度假村品牌地中海俱乐部（“Club Med”），并与英国休闲旅游集团Thomas Cook Group plc（“Tomas Cook”）建立战略合作伙伴关系。作为一家矢志成为全球一流的投资加保险集团，这将成为复星综合金融战略、蜂巢城市战略、大健康战略之后的又一重大战略举措。随着中国市场消费需求的不断增长，复星将更多关注与快乐时尚相关产业的投资，聚焦消费升级，提升全球化产业整合能力，致力于打造国际一流快乐时尚平台。与此同时，复星也将在整个快乐时尚行业里进行生态群的布局，将相关资源更好地进行协同共享和整合。

## 保险

保费收入 (人民币千元)	永安财险	复星保德信人寿
2015年1月	769,466.10	6,603.00
2015年2月	479,656.30	2,318.90
2015年1-2月累计	1,249,122.40	8,921.90

注：鼎睿及复星葡萄牙保险不公开月度保费收入。

## 产业运营

### 复星医药2014年净利润增长33.51%

2015年3月24日，复星医药披露2014年全年业绩。复星医药全年实现营业收入为人民币1,202,553万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币211,287万元，较2013年分别增长20.30%和33.51%。在业务板块方面，药品制造与研发业务实现营业收入为人民币733,665万元，医疗服务业务部分实现营业收入为人民币118,589万元，同比分别增长11.43%和149.66%。

## 南京南钢2014年实现扭亏为盈，加速转型与升级

2014年，南京南钢强力推进产品结构调整，增加盈利能力较高的产品产销比例，全年实现扭亏为盈。2014年全年，南京南钢完成钢材产量8.04百万吨；同时南京南钢控股企业金安矿业铁精粉产量980千吨，同比增长2.32%。南京南钢于2015年3月投资5亿元人民币用于设立节能环保投资控股公司，是根据公司“钢铁加节能环保”理念转型升级发展的重要举措。通过并购境内外优质节能环保资源将有助于南京南钢转型升级，从而增强其企业盈利能力、创新能力和核心竞争力。

## 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2月	25,262	284
2015年3月	57,141	695
<b>2015年1-3月累计</b>	<b>124,710</b>	<b>1,495</b>

## 投资

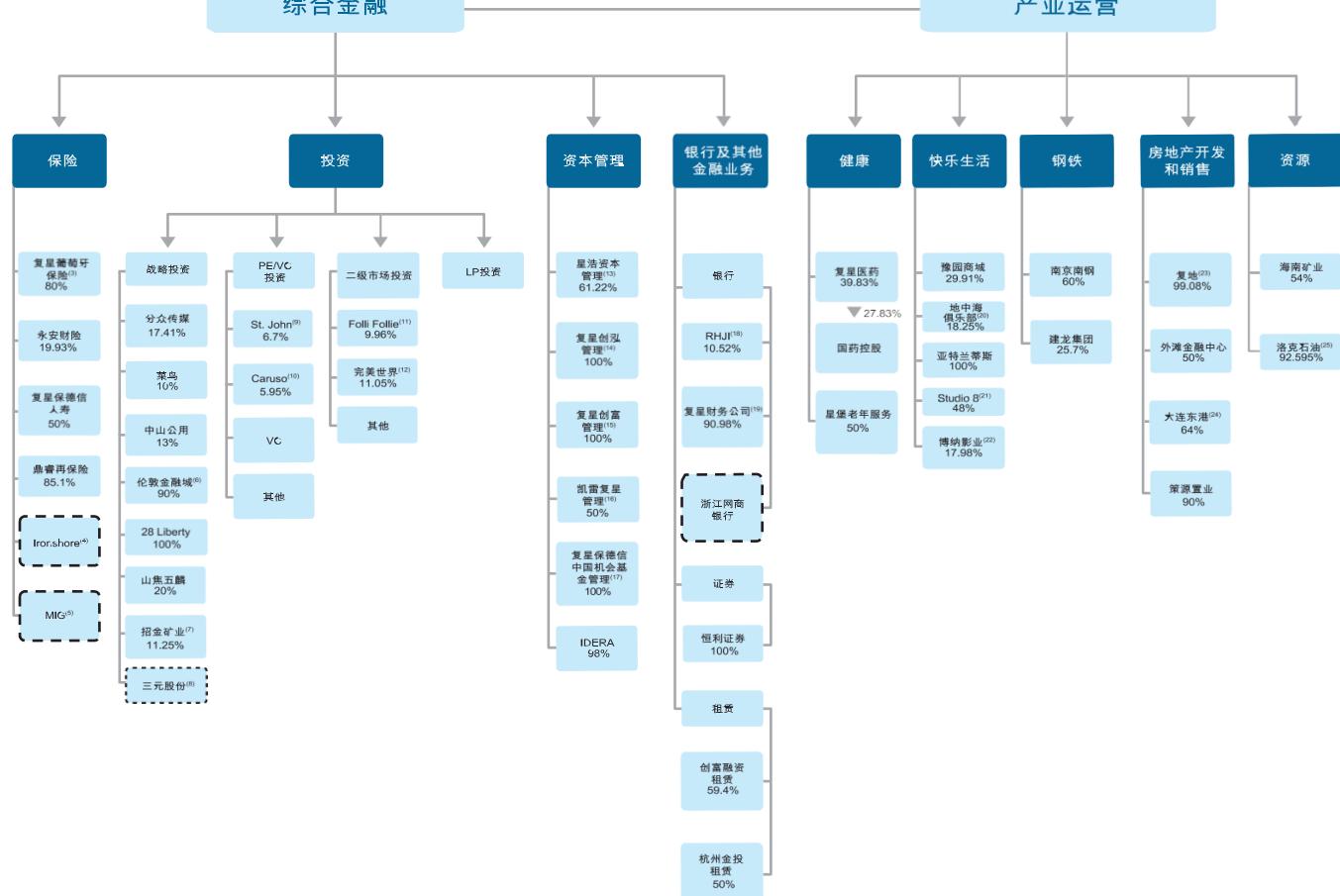
### 复星完成对Ironshore的战略股权投资

2015年2月12日，复星与Ironshore Inc.（“Ironshore”）宣布，复星已完成收购Ironshore的普通股，收购股比与之前公布的最终协议一致，即占Ironshore股份之流通普通股总数（在完全稀释的基础上）的20%。Ironshore将把股票发行募得的所有资金，用于回购现有权益持有人（包括现有长期的私募股权股东）的已发行权益。在复星的股权收购及Ironshore回购现有权益持有人的已发行权益生效后，复星将成为Ironshore的第一大股东。Ironshore通过其辖下多个国际平台，为遍布世界各地的客户提供经由经纪人渠道的特殊商业财产和意外伤害保险服务。Ironshore旗下的保险公司被A.M. Best（贝氏）评为A级（优秀），并属第十四类金融规格类别。

### 复星拟收购Thomas Cook 5%股权

2015年3月6日，复星与世界领先的休闲旅游集团之一Thomas Cook宣布建立战略合作伙伴关系，作为对于合作关系的承诺，复星将通过其子公司、葡萄牙最大的保险公司Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A.，以9,185万英镑认购Thomas Cook新发行的73,135,777股普通股，占Thomas Cook现有已发行股本的5%，本集团亦拟计划在公开市场上继续购买Thomas Cook的股份，从而增加其在Thomas Cook的持股比例，根据市场情况最高至Thomas Cook扩大已发行股本的10%左右。Thomas Cook截至2014年9月30日止年度销售额达85亿英镑。Thomas Cook拥有深厚的品牌传统和欧洲旅游市场的领先地位，拥有约2.7万员工，业务遍布15个客源市场。Thomas Cook的股票于伦敦证券交易所上市（股票代码：TCG）。

## 本集团



- 所示股权百分比指有效权益，截至2014年12月31日止的情况。
- 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。
- 于2015年1月，本集团持有Fidelidade的权益增加至84.986%。
- 于2015年初，本集团完成收购Ironshore全部流通普通股份之20%（基于完全稀释）。
- 本集团于2014年12月与MIG订立合并协议以收购MIG100%权益，该项收购目前正在监管审批过程中。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上海星浩股权投资管理有限公司，星浩资本之普通合伙人。
- 西藏复星投资管理有限公司，复星资本之普通合伙人。
- 上海复星创富投资管理有限公司，复星创富之普通合伙人。
- 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。
- Fosun Equity Investment Ltd.，复星一保德信中国机会基金之普通合伙人。
- 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RHJI19.49%的权益。于2015年3月，Billion Infinity及Fidelidade分别订立股份买卖协议，以增持RHJI股份。待增持完成后，本集团持有RHJI的权益预计将上升至28.61%。
- 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。
- 于2015年3月23日，地中海俱乐部于泛欧交易所退市。
- 本集团持有Studio 8 A类投资人80%的权益，而A类投资人持有的股份占Studio 8总股本的60%。
- 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。
- 业绩包括复地房地产系列基金。
- 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%。
- 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。