

# 复星国际投资者简报

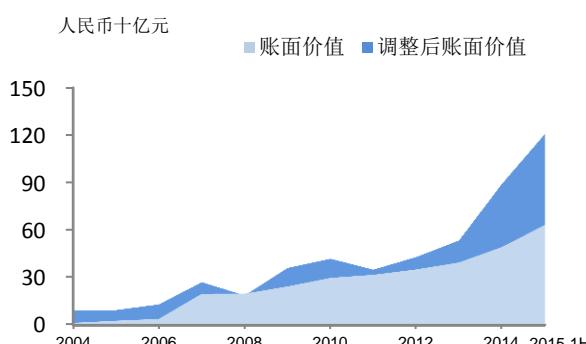
2016年1月刊

生·长  
THRIVING  
强健 CIPC 生态系统  
STRENGTHENING CIPC ECOSYSTEM

## 重点新闻

股票资料 (截至2016年1月29日)

股价	港元 10.22
52周股价波动范围	港元 9.67 -21.50
总股数(百万股)	8,609.88
市值(港元10亿)	87.99



### 复星与中国招商局集团宣布达成战略合作

2016年1月12日，复星集团与中国招商局集团签署了战略合作框架协议。根据协议，双方将通过战略协同、战略联盟、业务合作、联合投资等方式，发挥各自优势，建立全面战略合作关系，共同推进双方在房地产、金融、交通运输及基础设施、战略性新兴产业等领域的合作。中国招商局集团在国内的综合金融、地产开发、港口、公路、能源运输、物流等领域已发展出独特优势。双方通过优势互补，实现共同发展。双方的各个业务板块都已经分别成立了工作小组，开展了全面对接。目前，招商蛇口与复星地产控股在房地产方面的存量项目、产业资源、房地产金融、轻资产运营等领域的合作已开始深入推进。其他业务板块的合作也在推进过程当中。

### 复星完善全球合伙人计划：向首批18位全球核心管理人员授出购股权

复星国际于2016年1月8日（授出日期）按行使价每股股份11.53港元，向首批18位全球核心管理人员授出共1.11亿股普通股股份购股权。这标志着复星集团全球多层次合伙人计划的进一步完善。根据购股权计划，每名承授人于授出日期第五周年之日起，至购股权届满失效（即2026年1月7日）之前，分三次行使购股权。在购股权届满失效之前，承授人在授出日期第五周年之日起，可首次行使最多20%购股权；在授出日期第六周年之日起，可再次行使最多30%购股权；在授出日期第七周年之日起，可行使余下尚未被行使（及未失效）的购股权。

## 复星成功发行40亿人民币公司债券

复星国际之全资子公司上海复星高科技（集团）有限公司宣布已于1月19日完成2016年公司债券的首期公开发行。本次基础发行规模10亿元，可超额配售不超过30亿元。基于对复星发展前景的普遍看好，本期债券最终募集资金40亿元，票面利率为3.78%。相关公告显示，本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率于存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率。存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司提升的基点，并且在存续期后2年固定不变。此次债券评级为AAA级，主体信用等级为AAA级。

## 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11月	683,769.10	6,231.20
2015年12月	813,837.20	5,177.10
<b>2015年1-12月累计</b>	<b>8,130,673.20</b>	<b>57,240.00</b>

注：复星葡萄牙保险、鼎睿、Ironshore及MIG不公开月度保费收入。

## 产业运营

### 复地

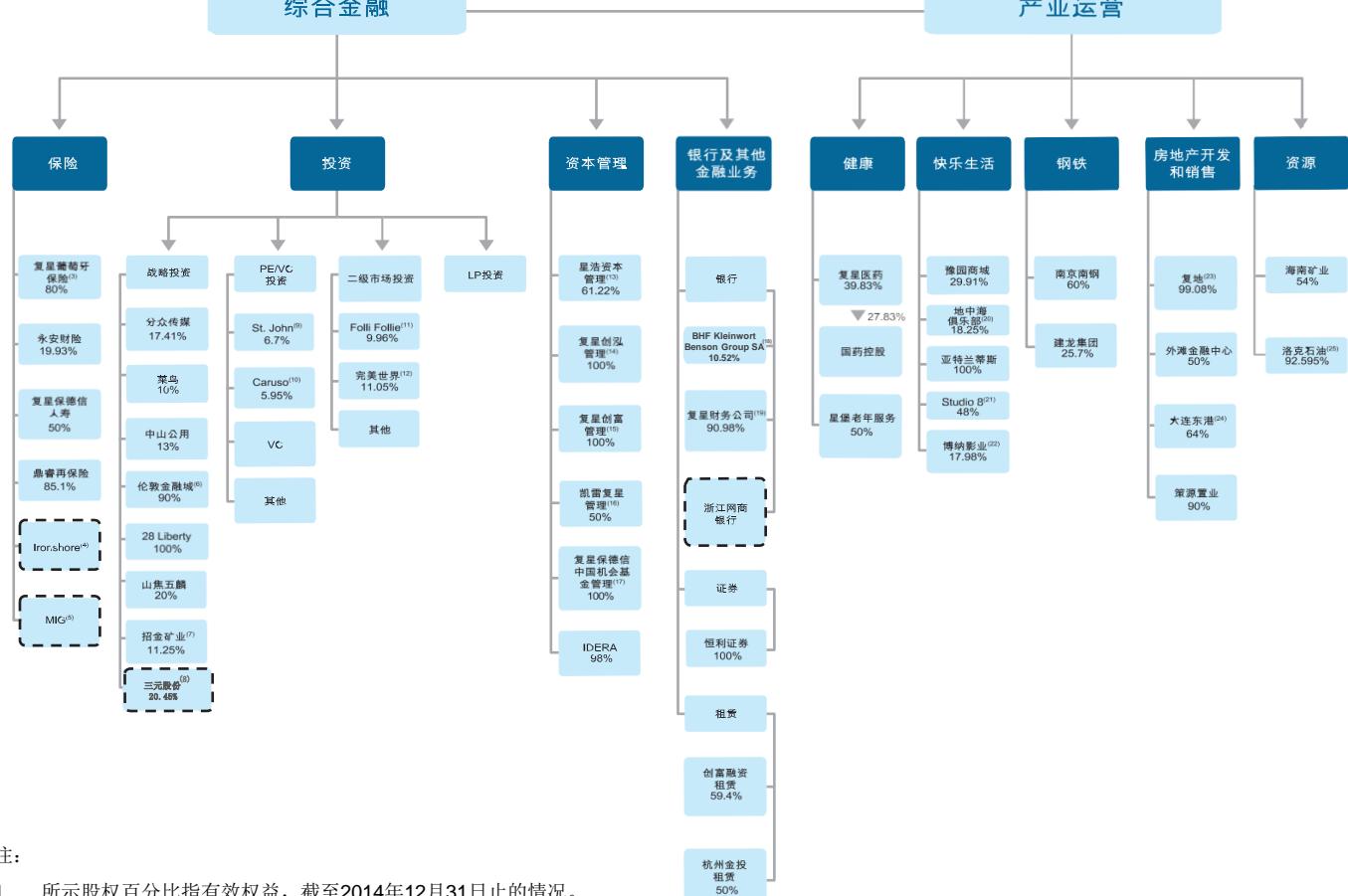
	权益后销售面积 (平方米)	权益后销售金额 (人民币百万元)
2015年12月	237,364	3,105
<b>2015年1-12月累计</b>	<b>1,016,917</b>	<b>14,590</b>
2016年1月	91,103	1,471

## 投资

### 复星入股珂莱蒂尔，共促时尚产业发展

2016年1月5日，复星旗下专注于产业投资、并购整合的子公司Fosun Ruizhe Grace Investments Limited已完成对中国著名高端女装企业珂莱蒂尔控股有限公司（3709.HK）的战略投资，成为其目前唯一的战略投资者。这标志着复星在快乐时尚领域的投资布局又落一子。深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司（珂莱蒂尔控股有限公司之间接全资子公司）成立于2007年，旗下有Koradior、Koradior elsewhere和La Koradior三个品牌。公司拥有庞大业务网络，近400家门店覆盖中国约30个省、市和自治区。珂莱蒂尔获得了诸多行业奖项。与此同时，珂莱蒂尔也获得了资本市场和企业界的高度关注与认可。2014年11月6日，珂莱蒂尔被纳入摩根士丹利资本国际全球小型股指数（MSCI Global Small Cap Indices）的中国小型股指数。

## 本集团



注:

- 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5月，本集团完成收购Ironshore全部流通普通股份之20%（基于完全稀释），并于2015年11月，通过并购方式完成对Ironshore全部权益的收购。
- 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。
- 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Foll 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。
- 西藏复星星投资管理有限公司，复星创泓之普通合伙人。
- 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。该增持已于2016年1月交割，本集团持有BHF Kleinwort Benson Group SA 的权益已上升至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类投资人中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。