

复星国际投资者简报

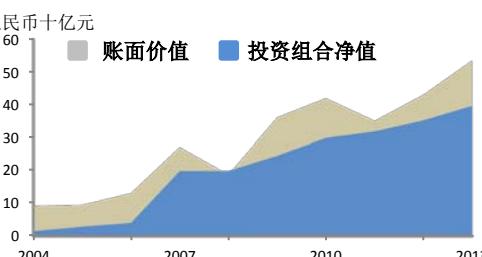
2014年2月、3月刊



要闻

股票资料

股价(31/03/2014)	HKD 9.75
52周股价波动范围	HKD 5.18-9.75
股本(百万)	6,422
市值(HKD10亿)	62.61



2014年3月25日, 复星国际发布了截至2013年12月31日止年度业绩。2013年, 复星紧抓价值投资机会, 获得可喜回报, 业绩大幅提升。集团归属于母公司股东利润较去年同期大幅增长49%, 达到人民币55.2亿元。

产业运营

复星医药

- **复星医药和TPG联手以3.69亿美元启动收购美中互利**

2014年2月17日, 复星医药宣布, 复星医药全资附属公司复星实业投资之美国纳斯达克证券交易所上市企业—美中互利拟通过合并进行私有化并从纳斯达克退市。美中互利已与买方财团达成合并协定, 买方财团由一家TPG联属公司、一家复星医药附属公司及美中互利医疗首席执行官李碧菁女士 (Ms. Roberta Lipson) 组成。是次交易的权益价值约为3.69亿美元。

- **复星医药拟斥资人民币18.66亿元增持锦州奥鸿 强化制药业务**

2014年2月28日, 复星医药宣布其全资附属公司上海复星医药产业发展有限公司 (“复星医药产业”) 与新疆博泽、锦州奥鸿、及于洪儒先生签订《新股权转让协议》, 复星医药产业拟出资不超过人民币18.66亿元受让新疆博泽所持有的锦州奥鸿28.146%股权。股权转让完成后, 复星医药产业的出资将占整个注册资本的98.146%。此举将强化复星医药集团制药业务。

- **复星医药快速布局医疗服务 2013年业绩高速增长**

2014年3月24日, 复星医药宣布截至2013年12月31日止年度经审核之全年业绩。2013年, 复星医药实现营业收入人民币9,921百万元, 较2012年增长36.31%。其中业务板块方面, 药品制造与研发业务实现营业收入人民币6,524百万元, 同比增长40.82%。医疗服务业务营收同比增长198.74%, 增长主要源于制药业务的销售增长和新并购企业的业务贡献。(根据香港会计准则)

复星医药执行董事兼董事长陈启宇先生表示, 2013年, 复星医药秉持“持续创新, 共享健康”的经营理念, 围绕医药健康核心业务, 坚持产品创新和管理提升, 积极推进“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”, 主营业务实现了快速增长。

- **复星医药宣布启动H股配售计划**

2014年3月26日, 复星医药宣布启动H股配售计划。拟发行及配发67,214,000股新H股, 配售价为每股H股26.51港元。此次复星医药配售股份的所得款项净额最多约为1,760.89百万港元, 拟用于补充复星医药营运资金及为本地或海外潜在并购项目提供资金等。配售代理人为UBS AG, Hong Kong Branch, J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 及 CCB International Capital Limited。此次复星医药配售价为每股H股26.51港元, 较2014年3月26日(即订立配售协议前最后一个交易日)联交所报收市价每股H股27.90港元折让约4.98%。配售股份分别占全部已发行H股及全部已发行股本的20.00%及2.99%, 并分别占股份扩大的全部已发行H股及全部已发行股本的16.67%及2.91%。

产业运营（续）

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）
2014年2月	34,942	434
2014年3月	52,303	870
2014年3月累计	119,395	1,702

保险

保费收入（人民币千元）	永安财险	复星保德信人寿
2014年1月	763,088.3	5,334.1
2014年2月	397,477.7	1,941.5
2014年2月累计	1,160,566.0	7,275.6

复星欧洲保险办事处落户里斯本

复星欧洲保险办事处开业典礼暨剪彩仪式于2014年3月7日在葡萄牙首都里斯本举行。中国驻葡萄牙领馆二等秘书熊健、复星国际执行董事兼总裁汪群斌一行及葡萄牙FIDELIDADE保险公司董事会成员及部分业务主管应邀出席了剪彩仪式。

2014年1月，复星国际以10亿欧元出价赢得了葡萄牙最大保险集团Caixa Seguros旗下三家保险公司各自80%股权的竞购。里斯本当地时间2月7日，复星国际完成签署了股权收购协议。凭借此次收购，复星国际得以控股FIDELIDADE，该公司在葡保险业占有约30%的市场份额。其旗下资产包括医疗保险公司Multicare以及旅游和交通保险公司Cares。这也是继三峡集团和国家电网之后，中国企业在葡投资的又一重大项目，同时宣告中国民营资本开始加入葡私有化进程。

投资

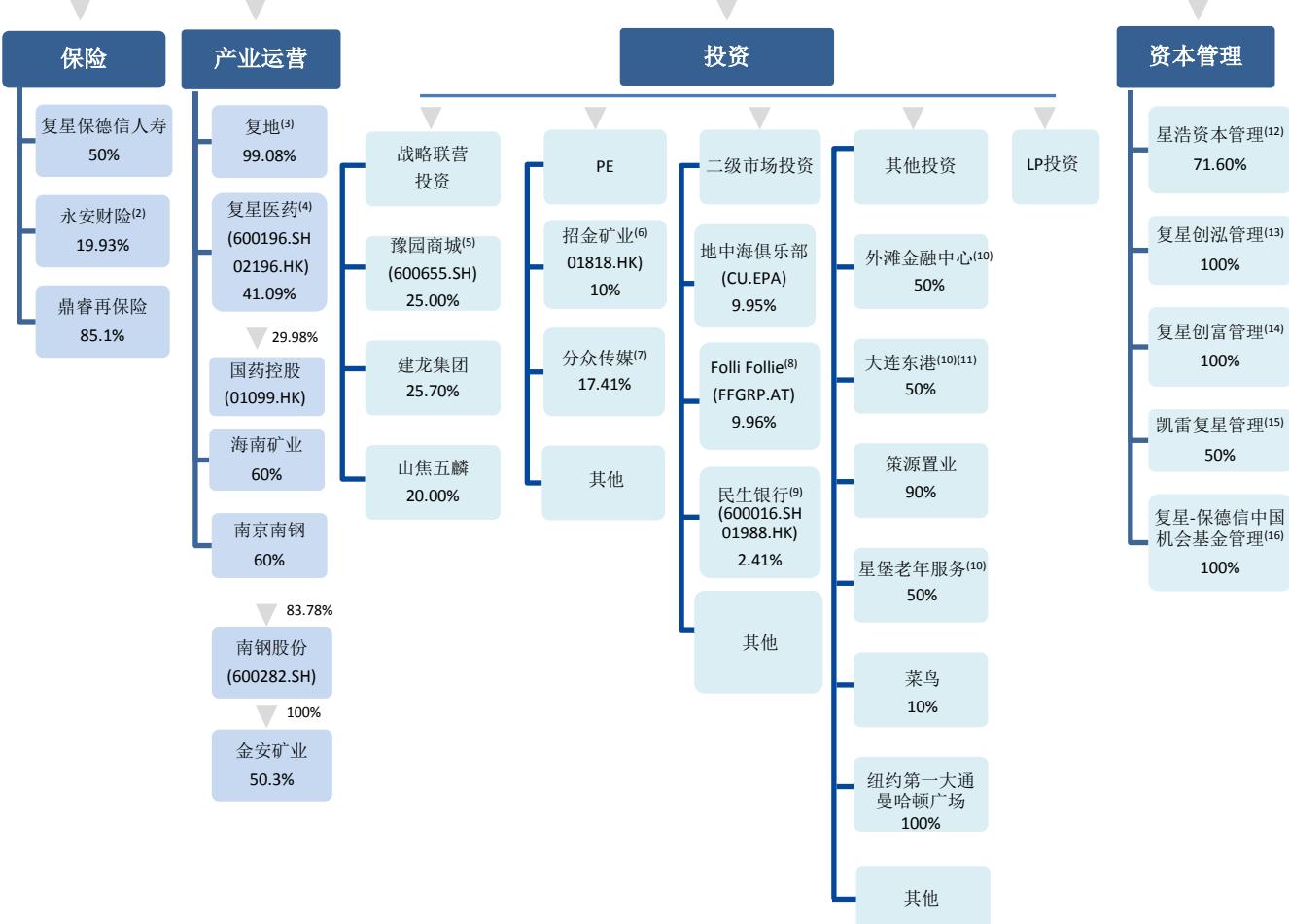
复星投资德国最大独立私人银行BHF

复星国际于3月27日晚间发布自愿公告，称公司及其管理的一只基金已于3月26日完成通过向Billion Infinity Investment Limited出资合计9850万欧元以参与收购德国BHF银行 19.18%股份，从而成为BHF的第二大股东。BHF银行是德国规模最大的独立私人银行，成立于1854年，总部位于德国法兰克福，其历史悠久，在行业内具有良好口碑。公司的主要客户为德国高净值和超高净值人群，尤其是德国活跃的家族企业，其主营业务是向以上客户提供私人银行及资产管理服务，以及其他在金融市场与企业部门领域的服务。在德国权威财经报纸《商报》（Handelsblatt）主办的“精英资产管理机构排行榜”（Elite Portfolio Managers）上，BHF连续8年荣膺榜首。

部分投资企业2013年年度业绩

	主要会计数据（百万）	货币单位	2013年	2012年	本期比上年同期增减
招金矿业	营业收入	人民币	22,522.8	20,297.8	10.96%
	归属于上市公司股东的净利润	人民币	980.8	967.9	1.34%
民生银行	营业收入	人民币	115,886	103,111	12.39 %
	归属于上市公司股东的净利润	人民币	42,278	37,563	12.55%
豫园商城	营业收入	人民币	22,522.8	20,297.8	10.96%
	归属于上市公司股东的净利润	人民币	980.9	967.9	1.34%
Folli Follie ^(注)	营业收入	欧元	887.4	809.7	9.6%
	归属于上市公司股东的净利润	欧元	166.6	108.3	53.8%
Club Med	营业收入	欧元	1,400	1,418	-1.3%
	归属于上市公司股东的净利润	欧元	-9	2	不适用

注：数据不含希腊免税业务，该业务已于2013年4月完成51%股权转让

本集团⁽¹⁾

- 所示股权百分比指有效权益，截至二零一三年十二月三十一日的情况。
- 本集团通过附属公司上海复星工业技术发展有限公司（「复星工发」）、上海复星产业投资有限公司（「复星产投」）分别持有永安财险16.18%及3.75%权益。
- 业绩包括复地房地产系列基金。
- 报告期后，复星医药股权激励计划及配售H股完成。截至二零一四年四月三日，本集团持有复星医药39.83%权益。
- 报告期后，本集团通过全资附属公司增持豫园商城股份。截至二零一四年二月二十一日，本集团持有豫园商城28.06%权益。
- 本集团通过附属公司复星产投持有招金矿业3.6%权益。此外，由于本集团持有25%权益之联营公司豫园商城亦持有招金矿业25.69%权益。本集团持有招金矿业有效权益合共为10.0%。由于报告期后本集团增持豫园商城至28.06%，从而截至二零一四年二月二十一日本集团持有招金矿业有效权益为10.8%。
- 本集团持有 Giovanna Group Holdings Limited 17.41% 之股份，而 Giovanna Group Holdings Limited 间接全资持有分众传媒。
- 本集团持有 Folli Follie 9.96% 权益，此外，复星-保德信中国机会基金通过其全资附属公司持有 3.89% 权益。
- 其中本集团通过附属公司南钢股份及全资附属公司复星工发持有其 A 股分别占其 A 股总数之 0.66% 及 0.35%；本公司及其全资附属公司 Topper Link Limited 合共持有其 H 股占其 H 股总数之 9.15%。此外，复星-保德信中国机会基金持有其 H 股占其 H 股总数之 0.51%。
- 为本集团投资项目之项目名称。
- 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%。
- 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-保德信中国机会基金之普通合伙人。

联系我们

复星国际投资者关系部
电子邮件: IR@fosun.com, 直线电话: (8621) 2315 6838
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。