

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUNPHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《2011年公司債券(第一期)受託管理事務報告(2014年度)》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海

2015年4月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生；而本公司之獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

* 僅供識別

FOSUNPHARMA
复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
Co., Ltd

2011 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2014 年度）

债券受托管理人



UBS 瑞银 瑞银证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层）

二零一五年四月

重要声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海复星医药（集团）股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。

目 录

重要声明.....	1
第一章 本次债券概况.....	3
第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况.....	5
第三章 本期债券募集资金使用情况.....	10
第四章 本期债券担保人情况.....	11
第五章 债券持有人会议召开情况.....	12
第六章 本期债券本息偿付情况.....	13
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	14
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	15

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海复星医药（集团）股份有限公司

英文名称：Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

二、核准情况及核准规模

中国证监会于 2011 年 11 月 18 日签发了“证监许可[2011]1835 号”文，核准上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”、“公司”或“发行人”）向社会公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。本期债券为本次债券的首期发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），在中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成，剩余部分自证监会核准之日起 24 个月内完成。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（简称为“11 复星债”）。

2、发行规模：本期债券发行总额为人民币 15 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：5 年期固定利率债券。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.53%。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、还本付息的期限和方式：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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本

息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、起息日：本期债券的起息日为 2012 年 4 月 25 日。

9、付息日：本期债券存续期间，付息日为 2013 年至 2017 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保人及担保方式：本次发行的公司债券无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

13、联席保荐机构：瑞银证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司。

14、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。

15、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

第二章 发行人 2014 年度经营及财务情况

一、发行人基本信息

中文名称：上海复星医药（集团）股份有限公司

英文名称：Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

法定代表人：陈启宇

股票上市交易所：上海证券交易所、香港联交所

股票简称：复星医药

股票代码：600196.SH, 02196.HK

注册资本：人民币 2,240,462,364 元

注册地址：上海市曹杨路 510 号 9 楼

办公地址：上海市宜山路 1289 号（克隆科技园）A 楼

邮政编码：200233

联系电话：021-33987870

传真：021-33987871

企业法人营业执照注册号：310000000036602

税务登记证号：310107133060541

互联网网址：<http://www.fosunpharma.com/>

电子邮箱：ir@fosunpharma.com

经营范围：生物化学产品、试剂、生物四技服务、生产销售自身开发的产品、仪器仪表、电子产品、计算机、化工原料（除危险品）、咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）。

二、经营成果分析

2014年，在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下，国家医疗体制改革持续深化，制药工业增速减缓，而医疗服务发展迎来政策机遇。2014年，公司秉持“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，主营业务继续保持增长。

1、发行人2014年度经营情况

2014年度，公司实现营业收入人民币1,202,553.20万元，较2013年增长20.30%，其中：公司药品制造与研发业务实现营业收入人民币733,664.54万元，较2013年增长11.43%；医疗服务业务实现营业收入人民币118,589.37万元，较2013年增长149.66%。公司营业收入的增长主要来源于制造业务和医疗服务业务的收入增长。

2014年度，公司各业务板块收入情况如下：

单位：万元

业务板块	2014年营业收入	2013年营业收入	同比增减(%)
药品制造与研发	733,664.54	658,427.38	11.43
医药分销和零售	154,750.93	150,639.19	2.73
医疗服务	118,589.37	47,501.07	149.66
医学诊断与医疗器械制造	150,387.79	108,815.11	38.20
医学诊断与医疗器械代理	43,584.81	32,710.46	33.24

公司在编制2014年度财务报表时，已全面执行财政部于2014年1至7月期间颁布的9项企业会计准则，因会计政策变更，公司已追溯调整了合并财务报表，2014年公司实现营业利润人民币239,434.68万元、利润总额人民币271,805.36万元、归属于上市公司股东的净利润211,286.95万元，分别较2013年追溯调整后的合并财务报表增长7.55%、17.48%及33.51%。营业利润、利润总额和归属上市公司股东的净利润增长主要是由于（1）公司核心业务保持稳定增长；（2）

联营企业国药控股继续保持快速增长。2014 年，公司扣除非经常性损益的净利润继续保持上升趋势，2014 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 133,102.37 万元，较 2013 年增长 29.75%。

2014 年，公司持续加大研发投入，完成对复宏汉霖、重庆复创、星泰医药的增资，有效推进了生物仿制药和创新药的研发。2014 年，公司药品制造与研发板块专利申请达 86 项，其中：包括美国专利 6 项，PCT 申请 3 项；公司药品制造与研发板块获得专利授权 36 项，其中：发明专利 35 项（含美日欧专利等 17 项）。与此同时，2014 年度，洞庭药业的 3.1 类化学新药草酸艾司西酞普兰原料药及片剂、桂林南药的 3.2 类化学新药复方磺胺多辛乙胺嘧啶片、重庆药友的消旋 α -生育酚原料药和二叶制药的 6 类化学仿制药注射用依诺肝素钠获得生产批件。截至 2014 年末，公司在研新药、仿制药、生物类似药及疫苗等项目达到 125 项。2014 年度，药品制造与研发板块研发费用人民币 45,199.82 万元，占药品制造与研发板块业务收入的 6.16%。

2014 年，公司进一步加大对医疗服务领域的投资，公司参与美中互利私有化项目，以期进一步充实美中互利的营运资本、扩展其于中国境内的高端医疗网点布局，提升业务规模和盈利能力。同时，公司继续强化已基本形成的沿海发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务的战略布局。禅城医院新综合医疗大楼“精进楼”落成并投入使用，为打造差异化医疗服务平台打下基础；禅城医院与南洋肿瘤医院合作设立肿瘤中心并与 Alma Lasers 合作设立激光美容中心、钟吾医院启动建设康复体检医院，使公司医疗服务平台更趋多元化；此外，“台州市赞扬医养项目”（台州市立浙东医养投资管理有限公司及其配套医院）亦启动建设，积极探索医养新模式。

此外，公司积极推进国际化战略。2014 年，公司投资了专注于开发低成本、快速、方便使用的多重细菌鉴定的体外诊断试剂的德国企业 miacom Diagnostics GmbH 约 37%的股权，签约认购了美国纳斯达克上市的保健品生产及销售企业 Nature's Sunshine Products, Inc.约 15%股权、美国口服缓控仿制药研发和生产企业 Amerigen Pharmaceuticals, Ltd. 占总股本约 24.1%的新增 A-1 类优先股和专注于传染性疾并及癌症等分子诊断产品开发和生产的英国企业 Genefirst Limited 约 35.23%的股权。

2、发行人 2014 年度财务状况

根据发行人 2014 年年度报告，其主要财务数据如下：

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	期末金额	年初金额
资产合计	3,533,627.73	2,947,519.09
负债合计	1,623,327.54	1,181,067.67
归属于母公司所有者权益合计	1,667,484.88	1,533,218.45
负债和所有者权益总计	3,533,627.73	2,947,519.09

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,202,553.20	999,640.90
营业成本	671,856.88	554,336.90
营业利润	239,434.68	222,617.01
利润总额	271,805.36	231,360.90
净利润	236,983.89	195,545.08
归属于母公司所有者的净利润	211,286.95	158,256.04

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	120,021.42	101,163.34

投资活动产生的现金流量净额	-247,833.75	-180,345.12
筹资活动产生的现金流量净额	186,307.14	-93,210.84
现金及现金等价物净增加额	59,389.50	-175,531.44
期末现金及现金等价物余额	301,015.54	241,626.04

第三章 本期债券募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 1835 号”核准，已于 2012 年 4 月 25 日公开发行了本期 15 亿元人民币公司债券。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金中 3 亿元用于偿还公司及其下属子公司银行贷款；剩余 12 亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

二、本期债券募集资金实际使用情况

报告期内，公司已按照募集说明书中的约定使用募集资金。

第四章 本期债券担保人情况

本次发行的公司债券无担保。

第五章 债券持有人会议召开情况

2014 年度内，公司未发生需要召开债券持有人会议的情况，因此未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

本期公司债券于 2012 年 4 月 25 日正式起息。发行人以 2014 年 4 月 24 日为债权登记日，于 2014 年 4 月 25 日向全体债券持有人足额发放了 2013 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日期间的利息。

报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。

第七章 本期债券跟踪评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2015 年 4 月 14 日出具的《上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2015]100080），上海新世纪资信评估投资服务有限公司通过对复星医药主体长期信用状况和发行的 2011 年公司债券进行跟踪评级，确定：

复星医药主体长期信用等级为 AA+。

复星医药发行的 2011 年 15 亿元公司债券信用等级为 AA+。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

(本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014 年度）》盖章页)

