

昆药集团股份有限公司 2017年年度报告摘要

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

工业主营业务收入增长 27.66%;实现营业利润 41,191.06 万元,同比下降 2.79%;实现利润总额 40,793.08 万元,同比下降 15.18%;实现净利润 33,528.68 万元,其中归属于母公司股东的净利润 33,009.66 万元,同比下降 18.95%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用

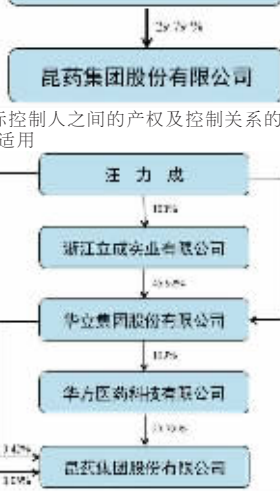


Table with 5 columns: Share Type, Listing Exchange, Share Name, Share Code, and Updated Share Name. Includes Kunyao Group Co., Ltd. (昆药集团) and Kunyao Pharmaceutical Co., Ltd. (昆明制药).

2 报告期公司主要业务简介 主营业务和经营模式 昆药集团主要从事药品研发、制造和销售的医药制造业企业,公司在全国工商联医药业商会举办的 2016 年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获“中国医药制造业百强企业”称号,名列第 36 位。

Table with 5 columns: Item, 2017, 2016, % Change vs 2016, 2015. Includes Total Assets, Revenue, and Profit metrics.

Table with 5 columns: Quarter, Q1, Q2, Q3, Q4. Includes Revenue, Profit, and Cash Flow data for each quarter.

4.1 普通股和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况 单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Period, Shares, % of Total, and Shareholder Type. Lists top 10 shareholders.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: Issuance Name, Code, Issuance Date, Maturity Date, Balance, Interest Rate, and Redemption Method. Lists Kunyao Group Co., Ltd. bonds.

5.2 公司债券付息兑付情况 适用 不适用 5.3 公司债券评级情况 适用 不适用

5.4 公司 2017 年的主要会计数据和财务指标 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, 2017, 2016, % Change vs 2016, % Change vs 2015. Includes Revenue, Profit, and Cash Flow data.

3 传统中药平台 公司传统中药平台以昆中药为承载主体,作为中国五大老字号传统中药品牌,昆中药以传统中药平为主要载体,拥有 21 个独家品种和 2 个国家中药保护品种。

4 医药流通平台 昆药商业是公司旗下重点医药流通平台,在商务部发布的 2016 年药品流通行业运行统计分析报告,昆药商业在全国医药批发企业主营业务收入前 100 企业中位列 55 位。

5 化学药平台 昆药化学是公司化学药平台支柱企业,主要从事以化学药为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

6 生物制药平台 昆药生物是公司生物制药平台支柱企业,主要从事以生物药为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

7 医药工业平台 昆药工业是公司医药工业平台支柱企业,主要从事以医药工业为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

8 医药研发平台 昆药研发是公司医药研发平台支柱企业,主要从事以医药研发为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

9 医药销售平台 昆药销售是公司医药销售平台支柱企业,主要从事以医药销售为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

10 医药生产平台 昆药生产是公司医药生产平台支柱企业,主要从事以医药生产为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

11 医药流通平台 昆药流通是公司医药流通平台支柱企业,主要从事以医药流通为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

12 医药工业平台 昆药工业是公司医药工业平台支柱企业,主要从事以医药工业为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

13 医药研发平台 昆药研发是公司医药研发平台支柱企业,主要从事以医药研发为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

14 医药销售平台 昆药销售是公司医药销售平台支柱企业,主要从事以医药销售为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

15 医药生产平台 昆药生产是公司医药生产平台支柱企业,主要从事以医药生产为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

16 医药流通平台 昆药流通是公司医药流通平台支柱企业,主要从事以医药流通为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

17 医药工业平台 昆药工业是公司医药工业平台支柱企业,主要从事以医药工业为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

18 医药研发平台 昆药研发是公司医药研发平台支柱企业,主要从事以医药研发为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

19 医药销售平台 昆药销售是公司医药销售平台支柱企业,主要从事以医药销售为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

20 医药生产平台 昆药生产是公司医药生产平台支柱企业,主要从事以医药生产为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

21 医药流通平台 昆药流通是公司医药流通平台支柱企业,主要从事以医药流通为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

22 医药工业平台 昆药工业是公司医药工业平台支柱企业,主要从事以医药工业为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

23 医药研发平台 昆药研发是公司医药研发平台支柱企业,主要从事以医药研发为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

24 医药销售平台 昆药销售是公司医药销售平台支柱企业,主要从事以医药销售为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

25 医药生产平台 昆药生产是公司医药生产平台支柱企业,主要从事以医药生产为主的药品研发、生产和销售。公司秉承“普及全球医药成就”的信念,坚持引进世界“优质好药”和“经典处方”,致力于让每一个病患享有拥有平、健康、可靠、享有全球一致的健康标准,享受健康快乐的幸福生活。

昆药集团股份有限公司八届五十次董事会决议公告

公告编号:临 2018-032 号 证券代码:600422 证券简称:昆药集团

采购、补充经营所需流动资金及投资并购项目启动资金等),2018 年度整个集团共需要向金融机构申请一至三期银行融资额度为 160,600 万元(较 2017 年增加 28,800 万元)。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 24 日通过书面(电子邮件)的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十次董事会会议的通知和材料,并于 2018 年 3 月 28 日以现场会议加通讯的方式召开。会议由公司董事长汪卫华先生主持,公司董事长汪卫华先生委托董事汪卫华先生代为出席并表决,公司独立董事唐晓勇先生委托独立董事汪卫华先生代为出席并表决,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

1 关于公司 2017 年度总薪酬方案的议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

2 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

3 关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

4 关于公司 2017 年度审计与风险控制委员会履职情况的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

5 关于公司会计政策变更的议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

6 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

7 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案(详见公司临 2018-035 号《关于 2017 年度不进行利润分配的专项说明公告》) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

8 关于公司 2017 年度年度报告及年报摘要的议案(年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

9 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

10 关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

规定的其他各项条款。 (5)收购股权的目的和对公司的影响 此次收购金额较小,不对公司财务状况和经营成果造成重大影响,打造千企合一体的药品供应链管理体系,现代化的自动仓储物流体系,互联网化的办公氛围与软件配套体系,符合两票制新政下的市场发展趋势,为公司面对新形势下大市场网络资源奠定较好基础。

(6)交易事项的风险分析 本次收购,风险较小;另具有因工程建设费用变化,地方招商引资政策不确定,收购后将加大对宏观经济和产业政策进行分析研究,顺应政策新形势,强化政府事务工作,减轻经营业绩波动带来的影响。

22 关于公司 2018 年度新增固定资产投资计划的议案 为加强公司固定资产投资计划,提高预算管理水平,提高公司项目执行效率,公司拟定了公司及子公司 2018 年度固定资产投资计划,包含零星固定资产购置、土建工程等固定资产投资计划总额 3,444.15 万元(不包括经董事会已审议通过在建工程等项目),其中新增设备购置 1,400.45 万元,新增预算费用 1,318.7 万元,与智能制造相关无形资产购置 725 万元。董事会同意在此计划范围内的单项资产,实施时授权经营管理委员会进行决策,不再逐一提交董事会审议。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 23 关于昆药药业 CMP 技改项目增加预算的议案 昆药药业 CMP 技改项目于 2017 年 8 月 17 日经公司八届三十六次董事会审议批准实施,原预算费用 530 万元,为更好的将厂房硬件设施与昆药生产需求相匹配,经详细讨论,结合昆药发展的自身需求及相关部门要求,需对技改的配套设施进行升级改造,其中生产设备更新费用 266.6 万元,配套设施建设新增费用 160 万元,减去技改项目不需实施的技改专项费用 60 万元,经对改造后新增 CMP 技改项目费用预算 368.6 万元,项目预算总计 898.6 万元。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 24 关于湘西石蜡度普扩能提质项目增加预算的议案 2018 年 1 月 24 日经公司八届五十六次董事会审议通过,为满足客户质量要求并增加产能,实现经营目标,湘西石蜡度普扩能项目,采购 600 吨连续逆流提取设备对石蜡度普生产线进行提质改造,经总体项目评估,湘西石蜡度普生产线扩能提质改造提取设备外,其余设备购置及改造安装费用预算共计 575 万元,新增费用预算 325 万元。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 25 关于昆药集团医药商业有限公司收购红河州佳州药业有限公司 60%股权的议案(详见公司临 2018-040 号《关于昆药集团医药商业有限公司收购红河州佳州药业有限公司 60%股权的公告》) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

26 关于昆药集团医药商业有限公司收购的部分资产 2017 年度未达承诺业绩的专项说明的议案(详见公司临 2018-041 号《关于昆药集团医药商业有限公司部分资产未达到业绩承诺的情况说明公告》) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

27 关于收购北京华科药业 100%股权及业绩承诺 2017 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案(详见公司临 2018-042 号《关于 2015 年非公开发行股票募集资金项目中收购北京华科药业 100%股权所涉业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

28 关于昆药集团医药商业有限公司收购红河州佳州药业有限公司 60%股权的议案(详见公司临 2018-040 号《关于昆药集团医药商业有限公司收购红河州佳州药业有限公司 60%股权的公告》) 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

29 关于 2017 年度日常关联交易公告的议案(详见公司临 2018-036 号《关于 2017 年度日常关联交易公告》) 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

30 关于 2017 年度日常关联交易公告的议案(详见公司临 2018-037 号《关于 2017 年度日常关联交易公告》) 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

31 关于 2017 年度日常关联交易公告的议案(详见公司临 2018-038 号《关于 2017 年度日常关联交易公告》) 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

32 关于 2017 年度日常关联交易公告的议案(详见公司临 2018-039 号《关于 2017 年度日常关联交易公告》) 同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票