昆明制药集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	昆明制药	股票代码	600422
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐朝能	卢冰	
电话	0871-68324311	0871-68324311	
传真	0871-68324267	0871-68324267	
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	bing.lu@holley.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,898,774,667.46	2,885,839,475.35	0.45
归属于上市公司股东的净资产	1,786,549,988.07	1,757,991,412.79	1.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	229,495,666.11	4,047,243.83	5,570.42
营业收入	1,952,580,770.55	1,773,040,590.23	10.13
归属于上市公司股东的净利润????	147,955,337.23	116,602,526.41	26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	129,120,117.74	114,046,545.70	13.22
加权平均净资产收益率(%)	7.95	10.46	减少2.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4337	0.3711	16.87
稀释每股收益(元/股)	0.4337	0.3711	16.87

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					16,238
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	18.83	64,250,225	0	冻结 6,000,000
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	8.79	29,991,365	0	无
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.96	13,504,690	0	无
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	3.72	12,689,077	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	3.11	10,600,716	0	无
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.89	6,435,599	0	无
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.81	6,160,091	0	无
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.58	5,400,827	0	无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.55	5,287,108	0	无
云南新兴投资有限公司	国有法人	1.37	4,669,600	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南新兴投资有限公司为云南红塔集团有限公司的全资子公司;汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金管理人同为汇添富基金管理有限公司。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕董事会制定的目标,在“精在细节、重在执行”的经营方针的指导下,报告期内实现合并营业总收入19.53亿元,比上年同期增长10.13%;实现利润总额1.89亿元,比上年同期增长22.51%;实现归属于母公司所有者的净利润1.48亿元,比上年同期增长26.89%;实现经营性净现金流2.29亿元,比上年同期增长5,570.42%。

报告期内完成的工作情况

2014年,医药卫生体制改革向纵深推进,基本医保覆盖面不断巩固和扩大,保障水平稳步提高,城镇居民医保和新农合政府补助标准提高,医保支付制度改革不断深化,基本医疗保险管理能力和服务水平不断提高,基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制得到巩固和完善,药品价格形成机制不断完善,医药制造行业面临国家政策带来的市场扩容,同时也面临一定政策性风险。2014年上半年,公司继续建立和完善公司核心管理机制,继续精细化各项管理,以提升公司竞争优势。主要工作完成情况如下:

1、持续推进营销精细化管理。

2014年上半年公司推进营销改革,调整销售人员结构,优化商业配送模式,进一步完善激励机制,调整销售高管薪酬,加大利润贡献的考核。以主要产品为突破口,通过新的方式进行学术推广,提高公信力,达到较好的推广效果,并逐步将创新点复制到其他产品。

2、增加研发项目储备 推进研发国际合作。

(1)公司坚持高度重视研发能力的提升,采用自主创新与合作研发相结合的模式,建立合作研发平台,不断丰富项目储备,使研发更加有力地配合公司快速发展的需要;

(2)与海外团队就多个研发项目进行沟通交流,形成与海外研发团队的对话机制,新药研发项目逐步推进。

3、技术创新 优化工艺。

(1)在员工中推广小改小革创新活动,鼓励技术创新,提高主要原材料收率,降低成本,增强产品市场竞争力;

(2)通过工艺优化,实现提产扩能,不断提升产品质量,提高产品安全等级。

5、设立并购基金 开启并购进程。

2014年上半年,公司股东大会批准设立并购基金方案,并按实施方案逐步推进,开启公司通过并购实现外延式增长的进程。

6、梳理重塑企业文化。

(1)公司通过培训、行动学习等方式进行了互联网思维的引灌,号召员工对传统企业如何用互联网思维创新的问题进行思考,提倡全员创新,包括对产品、技术、销售、组织模式、管理方式的创新。

(2)品牌建设方面,正式启用新V1,梳理产品包装,建立形象统一、包装系列化的产品识别系统。

7、加强人才培养与激励。

建立管理培训生培养梯度,保证公司发展所需的人才培养和储备。搭建内、外部人才库,开展日常维护工作。组织“鲨鱼计划”中高层管理人员赴日考察著名药企,学习先进的企业管理经验。

报告期内工作存在不足与风险:

1、公司需进一步清晰企业文化,提升品牌建设;

2、激励机制不够完善,组织缺乏活力,创新能力有待提升;

3、管理层级需进一步扁平化,提高工作效率。

公司2014年下半年工作计划:

2014年下半年,随着国家新医改的进一步深化,国家财政投入增加,全民医保逐步推行覆盖,职工医保、城镇居民医保、新农合进一步推广,医药市场的全面扩容,给制药企业发展带来机遇。同时面临医药制度改革带来政策性风险,包括国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施,制药工业环保标准大幅提升,这些将对公司的生产制造、药品销售等方面产生一定影响。面对机遇与挑战,公司积极应对:

1、持续推进营销管理改革,调整组织架构,建立新的营销机制,挖掘产品新卖点,重点关注招投标工作和医保政策实施。

2、对研发项目进行梳理,保证重点项目的研发进度。

3、企业文化建设及新V1系统实施的推进。加快新标识的运用和产品包装设计进度,尽快推向市场。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,952,580,770.55	1,773,040,590.23	10.13
营业成本	1,331,950,684.47	1,225,602,793.72	8.68
销售费用	351,680,306.79	288,208,809.82	22.02
管理费用	84,377,324.79	77,959,707.07	8.23
财务费用	5,502,079.88	14,517,398.02	-62.10
经营活动产生的现金流量净额	229,495,666.11	4,047,243.83	5,570.42
投资活动产生的现金流量净额	44,376,267.86	-113,633,299.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-66,079,267.38	56,316,534.04	-217.34
货币资金	543,032,996.44	333,755,792.36	62.70
应收账款	478,636,215.63	362,618,240.41	31.99
其他应收款	105,581,322.95	58,032,164.72	81.94
其他流动资产	209,019,589.09	552,503,364.83	-62.17
固定资产	399,539,178.08	301,889,674.38	32.35
在建工程	87,957,607.01	192,450,644.14	-54.30
开发支出	71,993,525.22	55,326,654.14	30.12
短期借款	145,600,000.00	30,000,000.00	385.33
应交税费	47,733,149.24	36,785,516.08	29.76
其他应付款	238,912,429.36	170,055,987.79	40.49
长期借款	25,000,000.00		

销售费用变动原因说明:随规模增加而增加

管理费用变动原因说明:随规模增加而增加

财务费用变动原因说明:偿还利息减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财产品增加,项目支出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期还贷款减少

货币资金:理财产品到期转回、贷款增加

应收账款:应收货款增加

其他应收款:支付土地保证金

其他流动资产:理财产品到期转回、贷款增加

固定资产:完工转入固定资产

在建工程:完工转入固定资产

开发支出:研发费用增加

短期借款 :贷款增加

应交税费 :应交增值税、应交企业所得税增加

其他应付款 :收取的保证金增加

长期借款 :贷款增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产	1,051,519,434.15	460,932,044.42	56.17	7.78	1.94	增加2.51个百分点
药品批发与零售	886,772,962.91	861,368,447.35	2.86	13.05	12.80	增加0.22个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
天然植物药系列	858,543,615.63	368,969,019.19	57.02	11.10	3.28	增加3.25个百分点
化学合成药	192,975,818.52	91,963,025.22	52.34	-4.87	-3.09	减少0.88个百分点
外购药品	886,772,962.91	861,368,447.35	2.86	13.05	12.80	增加0.22个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,869,983,757.16	11.18
国外	68,308,639.90	-12.57

(三) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2000	首次发行	39,343		36,931.02		将部分募集资金的节余资金2411.98万元,投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目
2013	增发	68,093	1,060.5	24,252		
合计	/	107,436	1,060.5	61,183.02		/

a. 公司于2000年通过首次发行募集资金39,343万元,已累计使用36,931.02万元,经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金2,411.98万元,投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资5,525万元,项目继续实施前期准备工作;除此之外,公司首次发行的募集资金项目全部投入完成。

b.公司于2013年通过公开增发A股股票募集资金净额680,930,022.51元,已累计使用24,252万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	项目进度
现代药品营销中心	否	2,980		3,994.90	已完成
营销体系分支机构建设	是	2,000		2,033.91	已完成
云南天然药物研究开发中心	是	2,980		2,317.98	已完成
国际合作新产品开发项目	是	1,000		53.37	已完成
蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目	否	4,780		7,323.34	已完成
蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目	是	4,446.50		4,060.32	已完成
天然药物冻干粉针项目	是	4,480		4,495.22	已完成
天然药物和保健品软胶囊技改项目	是	4,800		4,382.84	已完成
中药现代化技改项目	是	4,100		4,165.28	已完成
补充公司流动资金	否	7,776.50		7,776.50	已完成
高技术针剂示范项目	否	22,000	1,060.50	19,170.45	正在实施
小容量注射剂扩产项目	否	15,000			该项目尚未动工。
创新药物研发项目	否	9,657.73		568.33	正在实施
中药现代化基地建设项目	否	23,000		4,513.22	正在实施

一、首发

注:现代药品营销中心的预计收益包括营销分支机构的预计收益

1、现代药品营销中心

项目拟投入2,980万元,实际投入3,994.90万元。

2、营销体系分支机构建设

项目拟投入2,000万元,实际投入2,033.91万元。公司原募集资金项目--营销体系分支机构建设拟投入的子项,属于过去传统医药三级分销模式(省、地州、县级医药公司),该模式为计划经济下医药流通体制的产物,已逐步被市场所淘汰,继续实施已不适应公司的营销战略发展。根据目前医药商业流通并购的要求,这样小规模的资金很难达成符合公司营销战略发展需要的目标。因此公司用原营销分支机构建设的部分募集资金1,800万元追加给公司下属的原控股子公司昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务。经2004年12月29日公司四届十九次董事会和2005年1月31日公司2005年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目“营销分支机构建设”的资金1,800万元,用于追加给公司下属的原控股子公司昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务(相关公告刊登于2004年12月31日和2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》)。公司2006年11月16日第四次临时股东大会审议通过《吸收合并下属子公司昆明制药药品销售有限公司的议案》,2007年2月28日办理完成工商登记注销手续。

3、云南天然药物研究开发中心

项目拟投入2,980万元,实际投入2,317.98万元。经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过将云南天然药物联合研发中心项目结余资金662.01万元用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划,公司的此项目获得国家补助资金800万元人民币。

4、国际合作新产品开发项目

项目拟投入1,000万元,实际投入53.37万元。 国际合作新产品开发项目原拟投入的四个研发项目和资金安排,根据目前国内新药研发的要求,安排投入的开发费用是无法完成以上的项目,因此公司决定改变此募集资金项目用途:即用946.63万元投入到公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议对通过此变更(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目已获得国家补助资金800万元人民币。

5、蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目

项目拟投入4,780万元,实际投入7,323.34万元

6、蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目

项目拟投入4,446.5万元,实际投入4,060.32万元。经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过将蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余的386.18万元用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司此项目已获得国家补助资金800万元人民币。

7、天然药物冻干粉针项目

项目拟投入4,480万元,实际投入4,495.22万元 本着节约投资,在体现技术进步、积极采用新工艺、保证市场需求的原则,调整了设计方案,选用符合GMP标准要求的最先进的国产设备,形成年生产780万支冻干粉针的生产能力,调整后项目固定资产总投资总额概算为1,787.13万元,配套流动资金268.87万元。调整后的方案比原计划节约投资2,424万元。节约的资金,用于支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司(以下简称“金泰得”)57.39%股权的股权转让款。经2003年7月1日公司四届六次董事会、2003年9月6日2003年度第一次临时股东大会审议通过将原募集资金项目“天然药物冻干粉针项目”的节余资金2,424万元用于支付收购金泰得57.39%的股权(相关公告刊登于2003年7月4日及2003年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》)。

8、天然药物和保健品软胶囊技改项目

项目拟投入4,800万元,实际投入4,382.84万元。经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过将蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余386.18万元用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,公司的此项目已获得国家补助资金800万元人民币。

9、中药现代化技改项目

项目拟投入4,100万元,实际投入4,165.28万元。公司将募集资金项目“中药现代化技改项目”原计划拟与云南腾冲制药厂以资本联合的方式进行建设,公司出资4,100万元,占51.25%股权,腾冲制药厂以净资产3,900万元投入,占48.75%股权,募集资金到位后,公司多次和腾冲制药厂进行磋商,终因经营理念等存在差距,合作未果。从而公司对项目目标重新进行了认真、审慎的分析和论证,重新筛选目标,找到了新的中药现代化技改目标企业-昆明中药厂有限公司(以下简称“昆明中药”)。经2003年8月28日四届八次董事会和2003年10月17日公司2003年度第二次临时股东大会审议通过了原募集资金项目“中药现代化技改项目”的项目目标重新改选为收购昆明中药65%的股权(相关公告刊登于2003年9月4日及2003年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》)。至2007年7月10日完成昆明中药全部股权的工商过户手续。

10、补充公司流动资金

项目拟投入7,776.50万元,实际投入7,776.50万元。

二、增发

1、高技术针剂示范项目

项目总投资 25,798.41 万元,其中建设投资14,054.53 万元(其中:公用工程、质量保障体系利用公司原有设施4,088.66 万元),铺底流动资金11,743.89 万元。募集资金投资额181,099,498.35元中包含铺底流动资金59,629,600.00元,用于购买原材料。

2、小容量注射剂扩产项目

项目总投资22,950.24 万元,其中建设投资19,549.10 万元,占总投资的85.18%;铺底流动资金3,214.94 万元,占总投资的14.01%。截至2014年6月30日,该项目尚未动工。

3、创新药物研发项目

项目总投资 9,657.73 万元,其中建设工程费用为5,397.12 万元,工程建设其他费用为3,931.99 万元(其中:研究试验费3280万元),预备费为279.87 万元,其他费用为48.75 万元。

截止2014年6月30日发生的支出568.33万元全部为研究试验费。

4、中药现代化基地建设项目

项目总投资 33,011.26 万元,其中建设投资30,703.17 万元,铺底流动资金2,308.09 万元。截止2014年6月30日发生的支出4,513.22万元主要为购地款及土地平整费用。

5、根据本公司2014年3月12日召开的第七届十六次董事会决议审议通过的《关于部分募投项目地点变更的议案》,上述小容量注射剂扩产项目、创新药物研发项目及中药现代化基地建设项目的建设地址由“昆明市呈贡七甸工业园区”变更至“昆明高新区马金铺新城产业园国家生物产业基地”。由于项目地点变更后,除中药现代化基地建设项目外,其余项目土地尚未落实,小容量注射剂扩产项目、创新药物研发项目及目前未能按照原定进度实施。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
组建大型快速物流批发公司(昆明制药集团医药商业有限公司)	营销体系分支机构建设	1,800	1,800	是	已完成	否
收购云南金泰得三七产业股份有限公司57.39%的股权	天然药物冻干粉针项目	2,424	2,424	是	已完成	是
收购昆明中药厂有限公司65%的股权	中药现代化技改项目	4,100	4,165.28	否	已完成	是
复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目	①国际合作新产品开发项目等节余资金) ②云南天然药物联合研究中心项目节余资金③蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金④天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金	5,525			项目正建	

注:复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目

经公司2007年11月15日公司五届十六次董事会和2007年12月27日公司2007年第二次临时股东大会审议通过,公司将原计划投资项目:①、国际合作新产品开发项目946.63万元;②、云南天然药物联合研究中心项目节余资金662.01万元;③、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金386.18万元;④、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金(项目节余资金417.16万元),合计2,411.98万元,变更拟投入复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资5,525万元,项目被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,获得国家补助资金800万元人民币(相关公告刊登于2007年11月16日和2007年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。公司筹划希望把该项目和搬迁到昆明高新区马金铺新城产业园国家生物产业基地的口服剂项目共同建设,因用地暂未落实,致使项目一直处于停滞状态。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
昆明中药厂有限公司	7,877.00	36,487.11	21,721.91	2,572.34
昆明制药集团金泰得股份有限公司	3,520.00	11,765.11	4,517.27	255.72
昆明贝克诺顿制药有限公司	2,343.00	30,569.21	22,429.31	1,607.35
西双版纳版纳药业有限公司	2,000.00	6,585.57	3,985.74	163.16
昆明制药集团医药商业有限公司	8,000.00	46,870.18	10,418.58	450.48
昆明制药集团国际医药发展有限公司	1,000.00	1,000.14	999.93	
云南昆药生活服务有限公司	105.00	2,105.85	784.44	-171.04

(1) 昆明中药厂有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:中成药、原料药及制剂制造;日用百货销售;货物进出口及技术进出口业务(国家限制项目除外);中药材加工;以下范围限分支机构经营:中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售。2014年上半年实现主营业务收入、营业利润、净利润分别为19,854.11万元、2,945.60万元、2,572.34万元。

(2)昆明贝克诺顿制药有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:生产和销售自产的各类西药及保健品、医疗器械(吉娜舒润剂),包括原料药及半成品;开发生产中药新品种;引进、研制制药新技术、新产品。

(3)昆明制药集团医药商业有限公司:业务性质为医药流通;经营范围包括:中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、抗生素、生化药品、二类精神药品制剂,上述药品进出口业务;三类一次性使用无菌医疗器械,注射穿刺器械;二类普通诊查器械,中医器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品;保健食品、预包装食品,上述医疗器械、保健食品进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。

(4)昆明制药集团金泰得三七产业股份有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:中药材收购、中成药、香料生产、加工、出口;化学药生产;酒精、食品、日用化工用品、加工、家庭日用品、五金交电、能源材料销售,出口除国家组织统一联合经营的出口商品以外的本企业自产的香料、中成药;进口除国家实行核定公司经营的进口商品以外的本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(5)西双版纳版纳药业有限公司:业务性质为医药制造;经营范围包括:片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、搽剂、硬胶囊剂、糖浆剂、植物提取物(原料药)生产销售;中药材种植;货物进出口。(经营范围中涉及需专项审批的按许可证经营)

(6)昆明制药集团国际医药发展有限公司:业务性质为医药流通;经营范围包括:仅限在国外销售昆明制药集团股份有限公司所生产的原料药、产品制剂;不得在国内销售药品;医药科技开发及咨询服务。

(7)云南昆药生活服务有限公司:包装包材、塑料及制品,花卉园艺,五金百货。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天然植物原料药创新基地	11,474.1	正在实施	3.21	2,382.92	
合计	11,474.1	/	3.21	2,382.92	/

2012年11月1日公司七届一次董事会审议通过关于建设天然植物原料药基地的预案,该议案已经2012年11月20日公司2012年第五次临时股东大会审议通过在呈贡七甸工业园区投资建设公司天然植物原料药创新基地,总投资为11,474.10万元。目前项目仍在实施中。

昆明制药集团股份有限公司

2014年8月20日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-042

昆明制药集团股份有限公司七届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2014年8月15日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十四次董事会议的通知和材料,并于2014年8月20日在昆明召开现场会议。会议由公司董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,汪思洋董事由于公务出差,委托何勤董事长代为出席会议并行使表决权;符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

1、审议公司2014年半年度报告及摘要的议案

(全文于2014年8月22日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

2、审议公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(全文于2014年8月22日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

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2014年8月20日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-043

昆明制药集团股份有限公司七届十二次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2014年8月15日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十二次监事会议的通知和材料,并于2014年8月20日在昆明召开现场会议。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议:

1、审议公司2014年半年度报告及摘要的议案

同意:6票 反对:0票 弃权:0票

2、审议公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意:6票 反对:0票 弃权:0票

监事会对2014年半年度报告的审核意见:

公司监事会对《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2014年半年度报告工作的通知》规定,提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

1、《公司2014年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年上半年的经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会

2014年8月20日

证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-044

昆明制药集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、首次发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]149号)文核准,并经上海证券交易所同意,昆明制药由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用公开发行的方式发行人民币普通股(A股)4000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币10.22元,共募集资金总额为人民币40,880.00万元,扣除发行费用中的承销费用820万元和上网发行费143.08万元后的余款39,916.92万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2000年11月22日汇入昆明制药在中国建设银行云南省分行昆明市泰和分理处开设的人民币账户内,账号为2730024086。另扣减会计师费用180万元、评估师费用50万元、律师费用90万元、上市推介费以及股权登记费等其他费用203.92万元后,实际募股资金净额为39,343.00万元。上述募集资金到位情况已经云南亚太会计师事务所有限公司验证,并出具亚太验E字[2000]第47号《验资报告》。

公司通过首次发行募集的资金39,343万元,已累计使用36,931.02万元,经公司2007年12月27日2007年第二次临时股东大会审议通过将部分募集资金的节余资金2,411.98万元,投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目,该项目预计投资5,525万元,项目继续实施前期准备工作;除此之外,公司的首次发行募集资金项目全部投入完成。

2、增发

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013]792号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司采用向网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)26,954,177股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币25.97元,共募集资金总额为人民币699,999,976.69元,扣除承销费、保荐费15,300,000.00元后的募集资金人民币684,699,976.69元,已于2013年7月11日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司昆明市高新支行开设的募集资金专项账户内,账号为53001885436051005197。另扣除律师费、审计费、上市推介费、股权登记费以及法定信息披露等其他发行费用3,769,954.18元后,公司本次实际募集资金净额为人民币680,930,022.51元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证,出具中审亚太验[2013]020006号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

2013年起,为规范募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理制度(2013年修订)》及《公司章程》的规定,制订了《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“本管理制度”)。根据本管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

对首次公开发行股票募集的资金,公司未开设募集资金专户存放上述募集资金。

对2013年公开发行募集的资金,公司于2013年8月5日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城西支行、中国银行股份有限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

1、募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,公司2013年公开发行募集资金共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下(资金余额包括2014年上半年利用闲置募集资金投资理财产品共取得的投资收益10,686,082.20元及银行存款利息净额237,499.49 元,合计10,923,581.69元):

账户名	开户行	帐号	募集资金余额	备注
昆明制药集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	53001885436051005197	254,225,320.81	募集资金专户
昆明制药集团股份有限公司	中国银行股份有限公司昆明市高新支行	135630350574	5,065,130.36	募集资金专户
昆明制药集团股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明滇池路支行	871900026210101	44,982.32	募集资金专户
合计			259,335,419.28	

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2014年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为143,015,229.11元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入金额			占总投资比例
			建设投资	研究试验费	合计	
1	高技术针剂示范项目	25,798.41	9,597.93		9,597.93	37.20%
2	小容量注射剂扩产项目	22,950.24				
3	创新药物研发项目	9,657.73		568.33	568.33	5.88%
4	中药现代化基地建设	33,011.26	4,135.26		4,135.26	12.53%
	合计	91,417.64	13,733.19	568.33	14,301.52	

2013年8月5日,公司召开了七届十一次董事会及七届五次监事会,分别审议通过了《关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金议案》,同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金143,015,229.11元进行置换。保荐机构和独立董事于2013年8月5日发表了同意意见,并与2013年8月6日进行了公告。

中审亚太会计师事务所有限公司对公司截至2013年7月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于昆明制药集团股份有限