昆药集团股份有限公司

2018 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。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昆药集团	600422	昆明制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝隆	汪菲
办公地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号
电话	0871-68324311	0871-68324311
电子信箱	ir@kpc@hotmail.com	lei.wang@hotmail.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事药品研发、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2017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32位，公司（含在控股股东华立医药集团有限公司的统计口径内，包含昆药集团和健民集团两家上市公司）在工信部2017年度医药工业百强榜中排名第44位。公司旗下拥有昆中药、贝克诺顿、昆药商业等多家医药领域的控股公司，根据主营产品及业务的不同，公司现有主要业务划分为植物药、传统中药、化学药及医药流通四大板块，具体如下：

1、植物药平台

公司的植物药平台以母公司为核心企业，地处植物资源尤为丰富的云南，长期致力于植物药的研究开发。多年来，公司以“绿色昆药，福祉社会”为主旨，以天然来源物质为主导，结合提取、化学合成、结构改造等现代制药技术，第一家先后成功开发上市了主要成分为三七提取物、三七总皂苷的血塞通系列中药制剂、全合成化合物天麻素的天眩清系列化药制剂、黄花蒿提取的单一化合物青蒿素及其衍生物蒿甲醚、双氢青蒿素等的青蒿系列化药制剂、产品涵盖心脑血管（聚焦脑卒中）、抗肿瘤、抗痛风等领域。持续推进“双轮驱动”营销战略落地。产品主要通过处方药途径推广。在药品营销过程中，公司始终坚持以提供安全、卓越的具有临床价值的产品为核心，学术推广为导向，一方面不断完善产品基础及临床研究，获得真实可靠的产品研究数据和循证医学证据；另一方面不断加强营销队伍的专业化推广，通过各层级学术会议等形式做好产品及疾病治疗的再教育，使公司产品在临床得到认可。

2、精品国药平台

精品国药平台以昆中药为承载主体，昆中药，全称昆明中药厂有限公司，肇起于1381年，已有638年历史，是国内可追溯历史最悠久的中药制药企业。2011年，商务部认定为“中华老字号”企业。2014年12月，“中医传统制剂方法（昆中药传统中药制剂）”正式入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2015年，入选昆明市市长质量奖。2018年，“昆中药”被认定为中国驰名商标。主要业务涉及中成药、中药饮片、原料药及制剂研发、制造与销售；另外还包含大健康产品、保健食品、日用百货等销售。公司现有批准文号140个，独家品种21个。紧密围绕“聚焦中成药，拓展大健康”的企业定位，聚焦黄金战略、KA战略、昆中盟战略、昆仑战略“四大核心战略”，并全力搭建营销、生产、大健康、电商“四个核心平台”，竭力精耕细作医药市场。始终坚持以用户为中心，积极实施以处方药与OTC并重、省内与省外并重的营销战略，全力打造舒肝颗粒、参苓健脾胃颗粒、板蓝清热颗粒、清肺化痰丸、暖胃舒乐颗粒、止咳丸、蒲公英颗粒等黄金战略品种。

3、化学药平台

贝克诺顿是公司化学药平台支柱企业，以“自营+精细化招商”双轮驱动的大型专业化CSO平台为目标，建立以学术推广为核心的慢病管理平台。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者拥有平等的健康权利。主要从事以化学药为主的药品研发、制造和专业化学术推广业务，依托丰富的产品引进和注册经验，代理销售国外高端产品。公司目前的产品主要涉及1抗生素领域：包括国内首创的阿莫西林、舒美特系列（原研进口，阿奇霉素一致性评价参比制剂）；2骨质疏松和CKD-MBD领域的阿法迪三胺（国内原研进口，国内分装，一致性评价参比制剂）；骨关节领域的阿乐治（玻璃酸钠注射液，目本原研进口）；免疫抑制及移植领域的硫唑嘌呤（马替麦考酚酯分散片，KBIN自产）以及妇科、儿科等领域产品。贝诺顿产品以专业的学术推广为主，为医疗机构、医生、患者提供专业的药学服务，为“优质好药”和“经典处方”在中国及东南亚市场的普及、应用发挥着积极作用。

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2018年药品流通行业运行统计分析报告中，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10位，在云南省医药流通企业中位列第三。已在云南省内构建了完善的医药分销网络，并拥有部分主流药品的云南省总代资源。通过在仓储、物流、信息化建设等领域不断升级改造，融入互联网思维，持续投入，逐步提升商业流通领域的行业竞争力，成为在云南省基层医疗机构最主要的服务商。

（二）行业情况

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都将保持着较高速的增长，发展空间巨大。

1、处方药市场的机遇与挑战

处方药业务在政策引导下向创新驱动转型。近年来药品相关政策频出，一方面两票制、仿制药一致性评价、4+7药品带量采购、GPO（医药药品集团）采购、辅助用药目录、按病种付费（DRGS）等对现有处方药市场带来巨大冲击，尤其是4+7药品带量采购方案实施，仿制药开启以价换量模式，行业格局将发生巨大变化；另一方面，通过不断深化审评审批制度改革，加快新药审批，并通过国家谈判加快创新药进入医保，鼓励医药企业加大研发力度，积极布局创新新药。虽然目前中国医药研发整体水平仍有待提升，但创新转型的趋势已势不可挡。

中医药在预防、治疗旗复制城转移发挥重要作用。中医中药有几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，受众人群广泛，公司作为主要参与者的“青蒿素”研究成果获得诺贝尔医学奖进一步提升了中医药在世界的影响力，同时，国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度，“健康中国2030规划纲要”明确提出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，《中医药发展“十三五”规划》以及《中医药法》都对中医药未来的发展起到巨大的推动作用。随着人口老龄化进程加快，患有心血管、肿瘤、骨骼、慢性呼吸系统等疾病的人群将持续攀升，中医药在这些慢性病领域具有独特优势，将在慢病的预防和康复阶段发挥重要作用，为促进人民健康发挥积极作用。

随着医改的不断深化，医保控费和药品降价日益严格，处方药市场整体增速放缓。近年来中药注射剂受到了越来越严格的管控，辅助用药及重点监控目录也呼之欲出，一旦主要产品被纳入，会对销售规模造成负面影响。

根据米内网预测，2019年我国药品终端市场销售额将同比增长4.8%。在整体放缓的大环境下，具有研发优势的企业以及具有整合能力的企业将获取更大的市场份额，具有临床价值的产品将获得更高的收益。

2、零售市场的机遇与挑战

随着医药卫生体制改革的不断深化，医药相关政策对行业发展产生了重大影响。2016年中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，该纲要是今后推进健康中国建设的行动纲领。纲要把健康摆在优先发展的战略地位，提出“共建共享、全民健康”的战略主题和以人民健康为中心，预防为主，中西医并重等重要理念，为药品零售市场中具有预防保健、慢病康复的医药健康产品及中医药的持续发展带来更多机会。根据米内网预测，2019年我国药品零售终端市场销售额将同比增长7.1%。

（三）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入710，197.77万元，同比上升21.35%；实现营业利润41，981.38万元，同比上升1.91%；实现利润总额41，713.81万元，同比上升2.26%；归属于母公司股东的净利润33，563.58万元，同比上升1.65%。主要经营驱动因素如下：

1、植物药平台：(1）稳步推进核心产品包括络泰血塞通粉针、天眩清天麻素注射液百奇精细化、扁平化管理，在数据流向质量越来越高的前提下，业务管控重心逐渐下移至医疗终端，终端数量和质量都有较大提升；(2）口服制剂处方推广体系加大力度，络泰软胶囊的同比增长略超行业增长，符合预期，麻芩止咳糖浆、秋水仙碱片等有潜力的产品同比增幅较大；(3）OTC业务获得公司的高度重视，资源配置也获得优先，队伍整合期过渡比较顺利，发展趋势已经显现；(4）学术推广工作高速越务实和高效，各类型的临床与研究项目如期有序实施，核心产品天眩清注射液进入多个学科的专家共识，为今后进入临床路径管理打下了较好的基础；(5）部分专业对口、有实战经验且业绩突出的年轻业务骨干崭露头角，并开始走上营销管理岗位，队伍面貌焕然一新。2018年公司注射用血塞通（冻干），血塞通软胶囊、天眩素注射液、草乌甲素注射液销量均实现了较大幅度的增长。

2、昆中药充分传承和利用目身的品牌和文化优势，加大品牌投入，支持区域性品牌向全国性品牌迁进。用互联网思维，优以现代科学手段，开发出针对不同发展水平、不同规模、不同层次终端的“文化引领、五维一体”增值营销新模式，通过“用户增值、产品增值、专业增值、团队增值、品牌增值”五个维度，进行全方位服务升级，积极融入“健康中国2030”建设，将精细化管理延伸到更大的领域，对上游供应链，对产业圈同行，对用户患者，始终处于良性的互动式动合发展，打造工商消互动合动共同体。同时，抓住国家对中医药保护的举措，大力推广宣传祖国传统中医药；紧贴消费者理性消费理念，注重和严把产品质量关；配合连锁药店整合重点疾病领域，打造适合不同患者需求的产品组合。

2018年昆中药参苓健脾胃颗粒、板蓝清热颗粒、清肺化痰丸、暖胃舒乐颗粒、止咳丸、蒲公英颗粒等重点品种销售收入较2017年增长16.65%，净利润减少10.73%（扣除非经常性损益后权益净利润同比减少4.96%，主要原因是品牌投入增加和新厂搬迁后折旧、运营成本增加）。

4、昆药商业着力发展本部的推广和终端业务，分销、终端、推广三大板块业务成为昆药商业主要业绩来源，同时昆药商业加速实施云南省终端市场延伸布局的战略，2018年新并购了红河州佳宇医药有限公司的股权，在曲靖、楚雄、丽江、大理、版纳、玉溪、保山、红河等地市有了控股的医药推广企业，云南省终端市场布局初步形成，业务覆盖县级及以上医院、乡镇卫生院、连锁药店及个体诊所等其他医疗机构投市期内核心竞争力分析，昆药商业2018年营业收入较2017年增长12.70%，净利润增长41.78%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,891,613,423.84	6,338,173,102.24	8.73	5,402,263,342.56
营业收入	7,101,977,675.03	5,852,287,432.54	21.35	5,100,597,122.86
归属于上市公司股东的净利润	335,535,842.10	330,096,566.81	1.65	407,256,142.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,795,432.00	260,989,286.95	-1.61	314,488,407.07
归属于上市公司股东的净资产	3,820,539,407.95	3,666,882,578.70	4.22	3,567,533,377.08
经营活动产生的现金流量净额	63,131,166.34	80,862,140.24	67,102,043.13	45,700,082.29
总负债	-158,289,792.91	242,689,056.01	41,063,689.77	226,651,170.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,766
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,394

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华立医药集团有限公司	0	234,928,716	30.81	106,428,266	质押	106,428,266	境内非国有法人
云南合和集团股份有限公司	0	59,982,730	7.87	0	无	0	国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	-610,000	16,917,470	2.22	0	无	0	国有法人
中央红金资产管理有限责任公司	0	12,073,800	1.58	0	无	0	其他
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	-100,477	8,507,658	1.12	0	无	0	其他
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	-3,026,300	6,725,923	0.88	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	4,825,186	4,825,186	0.63	0	无	0	未知
陈华明	482,400	4,400,000	0.58	0	无	0	境内自然人
杨克峰	363,200	3,676,297	0.48	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-3,449,111	3,667,300	0.48	0	无	0	未知

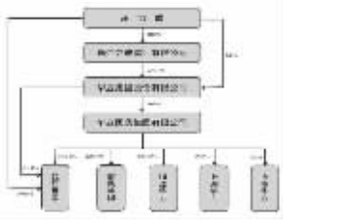
上述股东关联关系或一致行动的说明	太平人寿保险有限公司－分红－团险分红、太平人寿保险有限公司－分红－个险分红的管理人同为太平人寿保险有限公司;中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金的管理人同为中国人保资产管理股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及

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

4.3 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



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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
昆药集团股份有限公司2015年公司债券	15昆药债	122412	2015年7月29日	2020年7月29日		4.28	按年付息，到期一次还本	上海交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司本期债券的资信评级机构东方金诚国际信用评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月28日出具了《昆药集团股份有限公司主体及“15昆药债”2018年度跟踪评级报告》，维持公司的AA主体信用等级，评级展望为稳定，并维持“15昆药债”AA的债项信用等级。

2018年7月30日，公司已向“15昆药债”的全体债券持有人提前回售支付最后一个年度利息和债券本金，“15昆药债”已全额回售不再存续。鉴于“15昆药债”已被提前偿付，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《关于对“昆药集团股份有限公司2015年公司债券（15昆药债）”终止评级的公告》（东方金诚公告[2018]186号），东方金诚终止对“15昆药债”的评级，不再更新关于此债券的评级结果。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	42.71	40.46	5.56
EBITDA全部债务比	5.14	4.83	6.38
利息保障倍数	11.05	18.29	-39.58

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入710，197.77万元，比上年同期增长21.35%，其中实现工业主营业务收入417，110.78万元，同比增长27.22%；实现利润总额41，713.81万元，同比增长2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润33，563.58万元，比上年同期增长1.65%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（2）个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。公司据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

报表项目	本公司		
	调整前	调整金额	调整后
其他收益	49,295,312.38	20,726.11	49,306,038.49
营业外收入	1,908,271.24	-20,726.11	1,887,545.13

本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，且不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

以上会计政策变更事项于2018年10月19日公司八届五十七次董事会审议通过。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		表决权比例%	取得方式
					直接	间接		
昆明贝克诺顿制药有限公司	2级	云南昆明	云南昆明	医药工业	99	1	100	设立
昆明贝克诺顿药品销售有限公司	3级	云南昆明	云南昆明	医药商业		100	100	设立
上海贝诺研发医疗管理有限公司	4级	上海	上海	医药商业		100	100	设立
贝克诺顿浙江制药有限公司	3级	浙江嘉兴	浙江嘉兴	医药工业		70	70	同一控制下合并
昆药集团医药商业有限公司	2级	云南昆明	云南昆明	医药商业	100		100	非同一控制下合并
昆明制药集团医药商业有限公司	3级	云南大理	云南大理	医药商业		100	100	设立
曲靖市康辉医药有限责任公司	3级	云南曲靖	云南曲靖	医药商业		60	60	非同一控制下合并
昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	3级	云南景洪	云南景洪	医药商业		100	100	设立
楚雄州红威药业有限公司	3级	云南楚雄	云南楚雄	医药商业		60	60	非同一控制下合并
云南省丽江医药有限公司	3级	云南丽江	云南丽江	医药商业		60	60	非同一控制下合并
玉溪昆药商业有限责任公司	3级	云南玉溪	云南玉溪	医药商业		82	82	设立
大理辉睿药业有限公司	3级	云南大理	云南大理	医药商业		60	60	非同一控制下合并
红河州佳宇药业有限公司	3级	云南红河	云南红河	医药商业		60	60	非同一控制下合并
昆明中药厂有限公司	2级	云南昆明	云南昆明	医药工业	100		100	非同一控制下合并
云南昆中药健康产业有限公司	3级	云南昆明	云南昆明	医药工业		90	90	设立
昆药集团血塞通药业股份有限公司	2级	云南文山	云南文山	医药工业	89.42		89.42	非同一控制下合并
富宁金泰得制氟七厂有限公司	3级	云南富宁	云南富宁	食品工业		80	80	非同一控制下合并
西双版纳版纳药业有限责任公司	2级	云南景洪	云南景洪	医药工业	100		100	非同一控制下合并
西双版纳四塔植药有限公司	3级	云南景洪	云南景洪	医药商业		100	100	设立
北京华方科泰医药有限公司	2级	北京	北京	医药商业		100	100	同一控制下合并
北京华方科泰肯尼亚公司（Beijinghuafu-cosmco.,LTD）	3级	肯尼亚内罗毕	肯尼亚内罗毕	医药商业		100	100	同一控制下合并
华立药业坦桑尼亚公司（HOLLEYPHARM（T）LTD）	3级	坦桑尼亚达雷斯萨达姆	坦桑尼亚达雷斯萨达姆	医药商业		80	80	同一控制下合并
北京华方科泰乌干达公司（SUPERPHARMACEUTICAL-ELIMITED）	3级	乌干达堪培拉	乌干达堪培拉	医药商业		80	80	同一控制下合并
北京华方科泰尼日利亚公司（HOLLEYPHARMACEUTICALZINKIGERIALIMITED）	3级	尼日利亚拉各斯	尼日利亚拉各斯	医药商业		99.7	99.7	同一控制下合并
昆药集团重庆武陵山制药有限公司	2级	重庆西阳	重庆西阳	医药工业		100	100	设立
重庆市华源日胜资源开发有限责任公司	3级	重庆西阳	重庆西阳	中药材贸易		85	85	同一控制下合并
湘西华方制药有限公司	2级	湖南吉首	湖南吉首	医药工业		100	100	同一控制下合并
云南昆药生活服务有限公司	2级	云南昆明	云南昆明	包装材料、塑料及制品、五金百货、花卉园艺销售	100		100	非同一控制下合并
云南芒康高原藏医研究中心	2级	云南昆明	云南昆明	高原藏医药品的研发	100		100	设立
世通商贸有限公司	2级	中国香港	中国香港	项目投资、企业形象设计等	100		100	设立
昆明昆药血塞通药物研究有限公司	2级	云南昆明	云南昆明	医药研发	100		100	设立
昆明制药公司投资有限公司医院	2级	云南昆明	云南昆明	全科医院	100		100	设立
昆明制药羽原癌相关技术有限公司（KPCNKUSHKHRBALTECH-NOLOGY	2级	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	甘草酸生产	90		90	设立
KBN国际有限公司（KBNInternationalCorp	2级	英国特拉华州	英国特拉华州	根据特拉华州普通公司法的要求开展活动	100		100	设立
云南昆药血塞通药物研究院	2级	云南昆明	云南昆明	医药研发	100		100	设立
蒙城农医药技术有限公司（KonovyPharmaceuticalTechnology Corp	2级	美国伊利诺伊州芝加哥市	美国伊利诺伊州芝加哥市	医药研发	90		90	设立
西藏藏药（集团）有公院生物科技有限公司	2级	西藏拉萨	西藏拉萨	医药商业	60	20	80	非同一控制下合并
上海昆医药科技有限公司	2级	上海	上海	医药商业		100	100	设立

注：至资产负债表日，本公司尚未对子公司上海昆医药科技有限公司实际出资。

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-020号

昆药集团股份有限公司九届七次董事会决议的公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年2月15日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届七次董事会议的通知和材料，并于2019年3月21日以现场会议的方式召开。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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。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2018年度工作报告的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于公司2018年独立董事述职报告的议案（全文可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2018年度财务决算报告的预案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于公司2018年度利润分配方案的预案

本公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润33,563,584.10元，加年初未分配利润737,008,403.39元，提取盈余公积金27,395,073.11元，合计未分配利润为983,564,064.42元。建议2018年度利润分配方案拟按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专户中的股份，以净利润实施现金分红每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。

根据公司2018年12月31日公司股本762,391,090股计算（实际派发现金红利以届时公司回购专户中的股份为准），预计派发现金股利76,239,109.20元，剩余907,324,862.22元结转下一年度分配。根据中国证监会第36号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司在2018年度以集中竞价方式回购股份支付资金200,611,900.72元，视同分红200,611,900.72元，合计本年度以现金分红方式拟派发的现金红利276,851,102.92元;归属于上市公司股东的净利润335,535,842.10元，归属母公司股东净资产3,820,539,407.95元的7.25%。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司2018年年度报告及年报摘要的预案（全文可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2018年度内部控制自我评价报告的议案（全文可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

6、关于修订公司《监事会议事规则》的预案（《监事会议事规则》全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

近年来有关上市公司的理结构和监管法规不断更新变化，特别是《上市公司监事会工作指引》的发布，对监事会工作提出了新的指导要求。根据监事会2019年重点工作安排，以《上市公司监事会工作指引》为指导，对公司原《监事会议事规则》进行了修订。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-021号

昆药集团股份有限公司九届三次监事会决议的公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年2月15日以书面形式向全体监事发出了公司九届三次监事会议的通知和材料，并于2019年3月21日以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席任集主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过以下决议：

1、关于公司2018年度监事会工作报告的议案（全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

2、关于公司2018年度财务决算报告的预案

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

提议提交股东大会审议。

3、关于公司2018年度利润分配方案的预案

本公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润33,563,584.10元，加年初未分配利润737,008,403.39元，提取盈余公积金27,395,073.11元，合计未分配利润为983,564,064.42元。建议2018年度利润分配方案拟按公司2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专户中的股份，以净利润实施现金分红每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。

根据公司2018年12月31日公司股本762,391,090股计算（实际派发现金红利以届时公司回购专户中的股份为准），预计派发现金股利76,239,109.20元，剩余907,324,862.22元结转下一年度分配。根据中国证监会第36号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司在2018年度以集中竞价方式回购股份支付资金200,611,900.72元，视同分红200,611,900.72元，合计本年度以现金分红方式拟派发的现金红利276,851,102.92元;归属于上市公司股东的净利润335,535,842.10元的82.51%，归属母公司股东净资产3,820,539,407.95元的7.25%。

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

此预案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司2018年年度报告及年报摘要的预案（全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

5、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案（全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

6、关于修订公司《监事会议事规则》的预案（《监事会议事规则》全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

7、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文可登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2019年3月23日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-022号

昆药集团股份有限公司关于追加2018年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议

●本公司与关联方进行的采购交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

本公司于2018年3月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《昆药集团股份有限公司2018年日常关联交易预估公告》，2018年，公司旗下子公司昆明中药厂有限公司、子公司昆明中药厂有限公司之子公司云南昆中药大健康产业有限公司（以下简称“昆中药大健康”）因正常业务经营，向公司控股股东的关联公司销售大健康日用品。全资子公司湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）受健民集团叶开泰国药（随州）有限公司委托，向其销售保本、满赠益母草口服液等产品。全资子公司昆药集团医药商业有限公司之子公司玉溪昆药商业福满堂医药有限公司（以下简称“昆药商业福满堂”）因正常业务经营，向控股玉溪市福和堂大药房销售药品。上述交易的发生属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，特申请追加2018年度日常关联交易额度。具体情况如下：

一、追加2018年日常关联交易额度的基本情况

币种：人民币单位：万元

交易方	关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018年度追加金额	2018年发生额	占同类交易的比例（%）
湘西华方	向关联人销售商品	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	423.41	423.41	0.06
昆药福福堂	向关联人销售商品	玉溪市福和堂大药房	13.78	13.78	0.00
昆中药大健康	向关联人销售商品	杭州华立创客社区管理有限公司	1.24	1.24	0.00
	向关联人销售商品	浙江华方生命科技有限公司	11.87	11.87	0.00
	向关联人销售商品	华立科技股份有限公司	0.27	0.27	0.00
	向关联人销售商品	华立集团股份有限公司	8.23	8.23	0.00
	向关联人销售商品	杭州华立投资管理有限公司	0.50	0.50	0.00
	向关联人销售商品	浙江华方医护有限公司	5.43	5.43	0.00
	向关联人销售商品	浙江华立国际发展有限公司	0.05	0.05	0.00