公司代码:600422 公司简称:昆药集团

昆药集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不涉及

二 公司基本情况

2.1 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	徐明能	汪菲
电话	0871-68324311	0871-68324311
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
电子信箱	im.kpc@holley.cn	fei.wang@holley.cn

2.2 公司主要财务数据

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	6,981,402,559.85	6,891,613,423.84	1.30
归属于上市公司股东的净资产	3,981,036,711.59	3,820,539,407.95	4.20

	本报告期(1-6月)	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	108,075,029.41	84,359,263.10	28.11
营业收入	3,755,861,008.00	3,384,769,887.69	10.96
归属于上市公司股东的净利润	235,339,812.16	180,597,791.61	30.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,459,317.87	143,993,306.58	39.91
加权平均净资产收益率(%)	6.095	4.84	增加1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3088	0.2293	34.67
稀释每股收益(元/股)	0.3088	0.2293	34.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					71,116
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	30.86	234,928,716	0	质押 106,428,266
云南合和集团股份有限公司	国有法人	7.88	59,982,730	0	无 0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59	12,073,800	0	无 0
章曌	境外自然人	0.64	4,897,065	0	无 0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.63	4,825,186	0	无 0
朱晓庆	境内自然人	0.57	4,306,800	0	无 0
杨虎峰	境内自然人	0.48	3,685,997	0	无 0
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	0.44	3,335,456	0	无 0
李鑫	境内自然人	0.44	3,318,945	0	无 0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.41	3,157,270	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

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(%)
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	0	4.28

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	41.07	42.71
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.33	13.87

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司管理层认真贯彻执行董事会的战略决策,围绕年度经营工作计划,积极开展各项工作,有效应对行业政策变动与企业经营环境的变化,实现企业平稳健康发展。报告期内,公司实现营业收入375,586.10万元,,同比增长10.96%;归属于母公司股东的净利润23,534.31万元,同比上升30.31%。

1.植物药平台业务

2019年上半年,公司持续推进营销能力建设,在两票制背景下,持续投入强化渠道管控能力,掌控渠道与终端,使营销精细化向纵深推进;规范临床研究,加强学术推广,增强产品生命周期管理水平。在主导产品基层推广受医保使用限制的情况下,公司努力调整产品结构,在受限品种保持稳定的同时,大力推广潜力品种的提升上量,注射用血塞通(冻干)、血塞通软胶囊、天麻素注射液等重点品种的销售数量,分别同比增长27%、27%、18%。

三七创新科技领导者品牌打造(4V),奠定了三七口服系列药品在零售端的品牌及学术地位。市场部门扩充并调整产品经理队伍,积极配合各销售线举办专业论坛、疾病教治规范巡讲、病例分享赛及OTC店员和消费者教育等活动,多层面多频次组织开展学术支持与产品推广。

公司主导品种临床价值获得广泛认可:中医医学杂志(英文版)2019年1月第2期和中华内科杂志2019年2月第2期分别发布,中国中医中学会苯甲与脑紫分会,中国医师协会神经内科医师分会脑晕专业委员会联合撰写的《前庭性偏头痛诊疗多学科专家共识(英文版和中文版)》,推荐天麻素(天舒清)用于前庭性偏头痛发作间期的治疗;公司的灯银脑通胶囊(2017年国家医保目录),银芩胶囊,藏本草胶囊,全资子公司版纳药业的珠子肝泰胶囊,双姜胃痛丸,胃茶袋泡茶等六个独家品种,进入2019年1月中国民族医药学会编写,中国中医药出版社出版的《少数民族药临床用药指南》。

2.精品国药平台业务

2019年上半年昆中药持续强化其四大营销战略实施,推动产品市场发展,(1)黄金组合战略:集中资源持续推动黄金产品销量突破,持续打造黄金组合产品;(2)KA战略:精细化管理,聚焦百强连锁,打造样板连锁;(3)昆中盟战略:继续聚焦优质昆中盟客户,推进123工程建设;(4)昆仑战略:进一步梳理丰富招商产品线,提高精细化招商水平,引进“外脑”强化学术推广能力,提升参苓健脾颗粒及香砂平胃颗粒临床学术地位和医院市场覆盖率。2019上半年年昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒营业收入分别同比增长5.25%、7.98%、26.46%,昆中药2019年上半年营业收入较2018同期增长1.51%,净利润减少53.15%(扣除非经常性损益后权益证利润同比减少49.28%,主要原因是新品牌投入和新广胰近后折旧、运营成本增加)。

昆中药加大品牌建设投入,实现区域性品牌向全国性品牌的提升。2019年昆中药新品牌形象落地执行宣传。昆中药“颁跑1381”品牌发布,重构中医药生态圈,奠定精品国药行业地位,助推中医药大健康产业发展。品牌落地上开展了多项活动。2019年上半年推广活动服务超过7万人次,与传统媒体和知名行业媒体合作,增加昆中药品牌露出频次。联合广州中康咨询股份有限公司开展的“最美药店人”活动,2019年上半年继续推进活动的开展执行。

3.化学药平台业务

贝克诺顿持续开展国外产品引进,通过TEVA项目的推进,集团外延并购的参与及外部产品的遴选和跟进,开展新产品的导入和引进工作;完成组织架构优化工作,建立预算控制节点措施,提升运营质量和效率;创新营销模式,市场下沉,开拓空白市场,抓住分级诊疗改革的机会,开拓县级医院和基层医疗市场;加快一致性评价工作,按计划推进阿莫西林系列、头孢系列等核心产品的药学研究和临床研究等一致性评价要求的相关工作。贝克诺顿2019年上半年实现营业收入较上年同期增长5.33%,净利润较上年同期增长84.91%。

4.医药流通平台业务

2019年上半年,昆药商业持续推动从公销为主的业务模式向集合分销、终端、推广、现代物流的综合业务模式转变,着力拓展终端与现代物流业务,昆药商业继续实施云南省终端市场是种布局的战略,完成保山民心药业有限公司60%股权的并购,昆药商业2019年上半年实现营业收入67,548万元,较上年同期增长17.20%,净利润2,146万元,较上年同期增长66.83%。

5.文化引领,搭建团队

2018年9月,公司正式发布全新企业文化理念体系:11月,正式推出全新企业文化宣传片;2019年,正式启动企业文化的落地与推广。在传承优良文化的基础上,昆药创新发展新文化,激励着广大昆药人向着提质增效、转型升级,高质量发展目标砥砺奋进。

昆药集团全新企业文化理念以“绿色昆药,福祉社会”为企业使命,以“百年昆药,药业雅进,验益全球”为企业愿景,以“勤勉敬业、务实高效、用户至上、创新开放”为核心价值观,以“以梦为马,微情超越”为企业精神,在传承基础上创新性地提以“青蒿标准-卓越”、“三七标准-高效”、“天麻标准-创新”作为昆药人的三大成长目标,指引着昆药人在战胜自我、超越自我、高质量发展的历程中不断进步,以至高至上,卓越进取、海纳百川的博大胸怀,放眼全球,造福人类健康。

全新企业文化理念的发布,标志着公司企业文化建设迈出了关键性一步,这对已经走过68年发展历程,处于不断创新发展中的昆药集团具有重要意义。未来,公司将继续在创新研发、智能制造、国际标准化质量管理等领域加大投入,建立并巩固全方位的行业领先优势,逐步发展成为国内领先、国际先进的创新型制药企业。

在企业文化的引领下,公司不断完善管理团队的建设及人才建设培养机制,解放思想,持续打造学习型组织。2019年上半年,新一届的总裁班子团队进一步理完善内部管理机制;内转中高级管理人员18余人,外引中高级管理人才6余人,持续搭建人才活水池;通过生产、质量、子公司财务总监10余人次的轮岗,实现跨界人才流动;通过集团与子公司的联合轮招,引入70余优秀毕业生,为公司发展注入新鲜血液。在企业文化的引领下,公司团队拧成一股绳,齐心协力顺利实现经营、战略双目标的达成。

6.产品和品牌的升级转型

积极推进公司大零售队伍体系建设。完成公司OTC品牌规划及大OTC事业部建设,持续推动由注射剂为主向口服、处方推广为主向OTC双轮驱动的战略转型,实现了三七、天麻等产品处方市场份额的OTC等零售终端、针剂到口服产品的迁徙。

7.持续实施组织架构优化,实现资源最佳配置

公司为那大营销、大制造、大质量、人力技、财务技的内部整合,通过“条线管理+信息化工具”,公司内部资源配置进一步优化,运营效率得到提升,人工成本得到控制,外子公司亏损面下降。

8.多路径挑战创新药,努力实现公司转型

2019年上半年,公司在高的重点研发项目中:抗高血压的化药KY43031和用于术后镇痛的化药KY43045申报上市;分别用于相菌感染和止血的技转项目KY44054和KY44056通过省局现场核查;治疗骨质疏松及其它骨相关疾病的治疗用生物制品类新药KY70091申报临床;由湖南湖南医科大学的中国中医科学院中药研究所提交的“双氢青蒿素片剂治疗系统性红斑狼疮、盘状系统性红斑狼疮的适应证由糖皮质激素”申请已获批准,昆药作为负责单位开展临床试验,目前已进入入组阶段;投股公司国诺医药的生物1类新药长效碳酸钙“苏帕鲁斯”开展临床III期试验;参股公司CoordinatioPharmaceuticals,Inc.收到美国食品药品监督管理局关于回应CPI-2001(基于新型纳米技术的抗癌药)用于晚期实体瘤治疗进行临床试验的通知;1类创新药项目KY41079和KY71113获得候选化合物并顺利进入IND开发阶段;一致性评价项目KY44080、KY44082、KY44101等按计划有序推进;子公司贝克诺顿阿莫西林胶囊一致性评价通过国家现场核查,阿法替化解软胶囊完成注册申报。

9.投资并购及重大建设项目

(1)2019年01月22日,公司九届五次董事会审议通过关于昆药商业拟以现金930万元向保山市民心药业有限责任公司的全体股东收购保山民心60%股权;(2)2019年03月15日,公司九届六次董事会审议通过关于昆药集团拟以现金561.6万元向宜春未来果奥医药有限公司收购宜春悦康吉泰医药有限公司100%股权的议案;(3)2019年05月22日公司九届十一次董事会和2019年6月14日公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于终易投项目“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”变更为“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)——化学合成原料药中试车间项目变更为“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目”的议案》,昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)——化学合成原料药中试车间项目变更为“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目”的议案,昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目计划投资7,029.77万元,其中使用募集资金6,400万元,使用自有资金629.77万元,截止2019年6月30日,该项目尚未开始投入;昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目计划投资3,777.74万元,其中使用募集资金3,600万元,使用自有资金177.74万元。截止2019年6月30日,该项目尚未开始投入。

10.品牌提升

三七创新科技领导者品牌打造(4V),奠定了三七口服系列药品在零售端的品牌及学术地位;昆中药“颁跑1381”品牌的发布,重构了中医药生态圈,奠定精品国药昆中药在行业的地位,助推中医药大健康产业发展。

11.适度介入工业大麻产业

结合公司在植物药产业开发积累的优势和工业大麻产业发展趋势。公司适度介入了相关产业环节,即:取得工业大麻种植牌照;利用血塞通药业的闲置厂房改造,获得大麻花叶加工项目的前置审批,目前处于设计论证阶段;大麻叶提取物已在用品实现销售;和宏观研究机构公司签署框架协议,讨论合作开发的疗疼痛类药品。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则 第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日开始按照新修订 的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准 则的差异追溯调整报表报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益,企业需考 虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量 且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置 时的利得或损失不能回转到损益,但分红计入损益;且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模式”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及贷款承诺和财务担保合同。

财务报表列报方式变更

公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)规定的已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的报表格式编制 2019 年中期及年度财务报表,此次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-080号

昆药集团股份有限公司九届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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于2019年8月12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十四次董事会议的通知和材料,并于2019年8月14日以现场会议加通讯表决的方式召开。会议由公司董事长石集洋董事长召集并主持,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2019年半年度报告及摘要的议案

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(详见公司2019-082号《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

3、关于收购贝克诺顿(浙江)制药有限公司30%股权的议案(详见公司2019-083号《关于收购贝克诺顿(浙江)制药有限公司30%股权的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

4、关于昆明中药厂有限公司新增固定资产的议案

昆药集团股份有限公司全资子公司昆明中药厂有限公司因颗粒剂车间三边封包装产能不足(目前实际产能为需求产能的66%),申请增加18台套单列三边封设备串联生产,以满足1800袋/min的产能需求,采购价格为573万元。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

5、关于昆药集团股份有限公司变更会计准则的议案(详见公司2019-084号《关于公司会计政策变更的公告》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

昆药集团股份有限公司董事会
2019年8月15日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-081号

昆药集团股份有限公司九届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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“昆药集团”、“公司”)于2019年8月12日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司九届八次监事会议的通知和材料,并于2019年8月14日以现场会议加通讯表决的方式召开。会议由公司共青团监事会主席石集洋主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5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、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

公司监事会根据《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2019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2019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2019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2019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2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(详见公司2019-082号《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》)

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

3、关于昆药集团股份有限公司变更会计准则的议案

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

监事会对变更会计准则的审核意见:

作为昆药集团股份有限公司的监事,根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,我们对公司会计政策变更事项进行了审议,并发表如下审核意见:

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

昆药集团股份有限公司监事会
2019年8月15日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-082号

昆药集团股份有限公司2019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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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,本公司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14,000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币10.22元,共募集资金金额为人民币40,880.00万元,扣除发行费用中的承销费用820.00万元和上网发行费143.00万元后的余数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日汇入本公司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27300224086。另扣减会计师费用180万元、评估师费用80万元、律师费用30万元、上市推介费以及股权登记费等其他费用共计200.92万元后,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,并出具亚太验字字[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2,411.90万元,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53001885436061100000519?。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681,930,022.51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》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2088号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司采用非公开发行新增股份53,214,133股,面值1元/股,发行价格23.49元/股,共募集资金金额为人民币1,250,000,000.00元,扣除承销费、保荐费7,500,000.00元(前期已支付600,000.00元)后的募集资金人民币1,243,100,000.00元,已于2015年10月26日汇入本公司在中国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134042351630。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3,805,214.13元后,公司本次实际募集资金净额为人民币1,238,694,785.87元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2013年公开发行募集资金

时 间	金额(元)
2013年7月11日募集资金总额	699,999,976.69
减:发行费用	19,069,954.18
2013年7月11日实际募集资金净额	680,930,022.51
减:以前年度已使用金额	581677023.58
截至2018年12月31日止募集资金余额	99,252,998.93
减:本年度已使用金额	0
截至2019年6月30日止募集资金余额	99,252,998.93

2、2015年公开发行募集资金

时 间	金额(元)
2015年10月26日募集资金总额	1,250,000,000.00
减:发行费用	11,305,214.13
2015年10月26日实际募集资金净额	1,238,694,785.87
减:以前年度已使用金额	1035415608.62
截至2018年12月31日止募集资金余额	203,279,177.25
减:本年度已使用金额	0
截至2019年6月30日止募集资金余额	203,279,177.25

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

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。

对2015年非公开发行募集的资金,公司于2015年10月28日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与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《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2019年6月30日,公司2013年公开发行募集资金共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

账户名	开户行	帐号	余额	备注
昆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	530018854360510051977		注1
昆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		注2
昆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		
昆药集团股份有限公司	中国交通银行昆明高新支行	531000326011121000184	7,378,689.02	注3
合计			7,378,689.02	

注1:截至2019年3月19日,中国建设银行股份有限公司昆明城西支行,募集资金专户530018854360510051977已经完成销户,并将结余资金2600元,账户投资收益及利息收入10648603.25元结转至建行昆明城西支行,账号530018953360510104009。公司本次结项的募集资金项目为:小容量注射剂扩产项目。根据本公司2014年12月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目》,公司决定将募集资金投资项目全部投入完成。

注2:截止到2016年12月31日对2013年公开增发中药现代化基地建设项目承诺投资23亿元资金已使用完毕,对应账户:中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574?结余资金4,389,288.39元,本公司已于2016年12月15日注销中国银行股份有限公司昆明市高新支行135630350574?,将结余募集资金4,389,288.39元转入中国银行高新支行营业部137203477550?。2017年3月21日本公司已将结余资金4,389,288.39元,划转中药现代化提产扩能建设项目(二期)募集资金专户,对应账户:中国银行股份有限公司昆明市高新支行134042351630?。

注3:2017年新开设中国交通银行昆明高新支行账户,账号为531000326011121000184,该专户仅用于本公司2013年公开发行股票之募集资金变更后募投项目对“昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)——化学合成原料药中试车间项目及昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目”的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。该项目计划投资108,075,100.00元。目前项目暂未开工,账户余额部分为已到期的理财资金。

2、截至2019年6月30日,公司2015年非公开发行募集资金共有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

账户名	开户行	帐号	余额	备注
昆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	134042351630	4,215,703.52	
昆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	4,215,703.52	注:4
合计				

注4:招商银行股份有限公司昆明滇池路支行该账户用于15年非公开发行后补充流动资金的募集资金的存储、使用专户。截止到2017年7月31日,已完成全部投入金额,并于2018年5月3日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2013年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			68,093.00	本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额			25,000.00	已累计投入募集资金总额					58,167.70
变更用途的募集资金总额比例			36.71%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		-1				-2						
高技术针剂示范项目	高技术针剂示范项目	22,000.00	22,000.00	22,000.00	20,167.96	-1,832.04	100	100	2014/3/31	13,365.85	是	否
小容量注射剂扩产项目	对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目		2,500.00	2,500.00	2,500.00	0	100	100	2015/1/7			否
小容量注射剂扩产项目	对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目		4,390.00	4,390.00	4,389.74	-0.26	100	100	2014/12/30			否
小容量注射剂扩产项目	Diabegone(长效降糖药)研发项目		8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	100					否
口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)——化学合成原料药中试车间项目		7,029.77	6,400	0	0	-7,029.77					否
口服固体制剂智能生产基地一期建设项目	昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目		3,777.74	3,600	0	0	-3777.74					否
中药现代化基地建设	中药现代化基地建设	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0	100					否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见下"1、募集资金投资项目先期投入及置换情况"。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		见下"2、购买理财产品情况"。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		见下"4、2013年募投项目情况说明"。										

注①:高技术针剂示范项目于2014年3月通过GMP认证,并开始正式生产。上表所列实际投入金额为该项目2019年上半年所实现的利润贡献,本项目产品为注射用血塞通(冻干),由于公司未按照品种单独核算利润,本公司按照制定的销售政策计算该品种应承担的销售费用,按照2017年审定的管理费用、税金及附加、财务费用占当期营业收入的比例作为本期收入费用率,用本期该产品的收入金额乘以该收入费用率确定本期的管理费用、税金及附加、财务费用的金额,其他期间费用金额不大,故未做考虑。

注②:子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司于2015年8月11日更名为昆药集团血塞通药业股份有限公司。

注③:本年对中药现代化基地建设项目投资已完成,该项目资金的使用情况见:三、4.4.4中药现代化基地建设项目。

注④:本期变更募投,昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)——化学合成原料药中试车间项目、昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)——提取二车间中试生产线改造项目。项目变更情况见:三、4.4.3创新药物研发项目

2015年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			123,868.48	本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额			——	已累计投入募集资金总额					103,541.56
变更用途的募集资金总额比例			——						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		-1			-2		(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
收购北京华方科泰100%股权	收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00		25,333.00			100	2015/9/24			否
中药现代化提产扩能建设项目(二期)	中药现代化提产扩能建设项目(二期)	48,989.32	48,989.32	0	27,530.88	-21,458.44	56.20					否
补充流动资金	补充流动资金	50,677.68	50,677.68		50,677.68	0	100					否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见下"1、募集资金投资项目先期投入及置换情况"。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		见下