(上接A17版)

2006年1月24日,昆明制药股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案,昆明制药流通股股东每10股流通股股份获得非流通股股东支付的3股对价股份,合计3,840万股。

2006年3月14日,上交所发出上证上字[2006]153号《关于实施昆明制药集团股份有限公司股权分置改革方案的通知》,同意昆明制药股权分置改革实施方案。2006年3月21日,昆明制药股票复牌,全体非流通股转为有限售条件的流通股。

本次股权分置改革完成后,昆明制药的股本结构如下:

股份类别	股份数(股)	占总股本的比例
有限售条件的流通股合计	147,776,000	47.04%
其中:国有法人持股	29,215,157	9.30%
社会法人持股	118,560,843	37.74%
无限售条件的流通股合计	166,400,000	52.96%
其中:A股	166,400,000	52.96%
股份总数	314,176,000	100.00%

11、2006年9月,股权拍卖转让

2002年1月,云南新兴投资有限公司诉富字房产股权转让纠纷案为昆明市中级人民法院受理。2005年12月2日,昆明市中级人民法院作出《民事调解书》([2005]昆民四初字第233号)。依新兴投资申请,昆明市中级人民法院对富字房产所持有的昆明制药1.87%股份计588.3008万股进行拍卖。新兴投资以竞拍方式取得上述股份,并于2006年9月21日在中登公司上海分公司办理了股权过户手续。由于昆明制药股权分置改革方案实施过程中,红塔集团已代富字房产向流通股东支付了121.3408万股,新兴投资在取得昆明制药1.87%股份计588.3008万股后,将昆明制药0.38%股份计121.3408万股归还了红塔集团。

12、2007年,第七次股权转让

2005年9月13日,云南省人民政府作出《云南省人民政府关于将原云药集团持有的昆明制药集团股份有限公司股权无偿划拨给国资公司的批复》(云政复[2005]90号),同意将云药集团持有的昆明制药股份无偿划拨给云南省国有资产经营有限责任公司。

2007年2月16日,国务院国有资产监督管理委员会作出《关于昆明制药集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》(国资产权[2007]129号),同意云药集团将所持昆明制药7.43%股份计2,333.2149万股国有法人股划转给国资公司,划转后股份性质为国有法人股。

13、2009年11月,第八次股权转让

2008年2月3日,云南省人民政府作出《关于组建工投集团的批复》(云政复[2008]9号),由省国资委在云南国资的基础上,与云天化集团有限责任公司等五家公司共同发起设立云南省工业投资控股集团有限责任公司。

2009年11月16日,省国资委作出《关于云南盐化股份有限公司等6家上市公司股份持有人变更的通知》(云国资产权[2009]349号),将云南国资持有的昆明制药12.35%股份计3,880.4947万股变更为云南工投持有。(注:2009年5月21日,华立产业集团有限公司在浙江省工商行政管理局办理名称变更手续,名称变更为“华方医药科技有限公司”。)

14、2013年7月,公司公开增发股票

经中国证监会《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)核准,公司于2013年7月5日公开发行了26,954,177股A股股票,发行价25.97元/股,募集资金总额为699,999,976.69元。

本次发行前后,本公司股本结构变动情况如下:

股本类型	发行前		本次增发新股数量(股)	发行后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	146,400	0.05	0	146,400	0.04
无限售条件流通股	314,029,600	99.95	26,954,177	340,983,777	99.96
合计	314,176,000	100.00	26,954,177	341,130,177	100.00

15、2012年3至10月至2014年6月30日,华方医药与云南工投减持股份

云南工投于2012年3月14日至2012年8月22日下午收盘,通过上海证券交易所集中竞价系统,累计减持昆明制药股票17,078,189股,占昆明制药总股本的5.44%,此次权益变动情况已于2012年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登减持简式权益变动报告书。

云南工投于2012年9月11日至2012年10月16日下午收盘,通过上海证券交易所集中竞价系统,累计减持昆明制药股票1,772,898股,占昆明制药总股本的0.56%,此次权益变动情况已于2012年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登股东减持的提示性公告。

2012年10月18日-2014年6月20日期间,华方医药及云南工投在二级市场持续减持发行人股票,截至2014年12月31日,昆明制药主要股东持股数量和持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
1	华方医药科技有限公司	境内非国有法人	18.83	64,250,225
2	云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	8.79	29,991,365
3	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

三、本次发行前股本情况及前十名股东持股情况

(一)本期债券发行前公司股本结构

截至2014年12月31日,公司股本结构如下表所示:

项目	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	774,256	0.23
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股	774,256	0.23
其中:境内非国有法人持股		
???境内自然人持股	774,256	0.23
4、外资持股		
其中:境外法人持股		
???境外自然人持股		
二、无限售条件流通股份	340,355,921	99.77
1、人民币普通股	340,355,921	99.77
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
三、股份总数	341,130,177	100

(二)本期债券发行前前十名股东持股情况

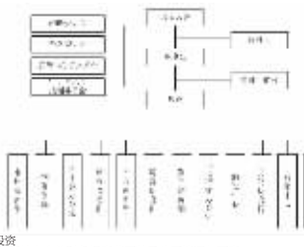
截至2014年12月31日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
1	华方医药科技有限公司	境内非国有法人	18.83	64,250,225
2	云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	8.79	29,991,365
3	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.22	10,999,973
4	傅建平	境内自然人	2.94	10,035,347
5	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	2.20	7,516,478
6	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	1.63	5,557,742
7	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
8	云南新兴投资有限公司	国有法人	1.37	4,669,600
9	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	1.17	4,000,749
10	周建勤	境内自然人	1.00	3,402,639

四、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。本公司具体组织结构如下图:



(二)发行人重要权益投资

截至2014年12月31日,公司纳入合并财务报表范围的子公司情况如下表:

子公司名称	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
昆明贝克诺顿制药有限公司	云南昆明	云南昆明	生产和销售自产的各类西药、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;经济信息咨询服务。	50	50	设立
昆明制药集团金泰得药业股份有限公司	云南文山	云南文山	片剂、颗粒剂、散剂、滴丸剂、原料药(三七总皂苷、肉桂油、罗通定、水杨酸甲酯、岩白菜素、八角茴香油、黄藤素、桉油)中药前处理车间、中药提取车间等药品的生产加工,中药材种植、收购;香料加工;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生产的产品;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、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。	89.04	89.04	非同一控制下合并
昆明制药集团医药商业有限公司	云南昆明	云南昆明	中药材、中药饮片、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;二类普通诊察器械,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。	100	100	非同一控制下合并
昆明中药厂有限公司	云南昆明	云南昆明	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。	100	100	非同一控制下合并
昆明制药集团国际医药发展有限公司	云南昆明	云南昆明	仅限在国外销售昆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。	100	100	设立
云南昆药生活服务有限公司	云南昆明	云南昆明	包装材料、塑料及制品、花卉园艺,五金百货。	100	100	非同一控制下合并
西双版纳版纳药业有限责任公司	云南景洪	云南景洪	片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、茶剂、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。	100	100	非同一控制下合并
云南芒泰高尿酸痛风研究中心	云南昆明	云南昆明	高尿酸痛风药品的研发;高尿酸痛风保健品、医院制剂的研发;高尿酸痛风药物的临床用药指导;高尿酸痛风症的预防、科普宣传、技术咨询、技术服务;接受政府有关部门授权或委托事项。	100	100	设立
昆明银诺医药技术有限公司	云南昆明	云南昆明	药品、医疗器械生产技术的研究、开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	51	51	设立
世通商贸有限公司	中国香港	中国香港	药品、医疗器械生产技术的研究、开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	100	100	设立
昆明紫源投资管理有限公司	云南昆明	云南昆明	项目投资及对所投资的项目进行管理;企业管理;企业形象设计及营销策划;经济信息咨询;商务信息咨询。	100	100	设立

注:1、昆明银诺医药技术有限公司根据公司章程约定,合营公司投资总额为16300万元,本公司认缴出资额为8313万元,占注册资本的51%,注册资本自营业执照签发之日起5年内分4期缴付。至资产负债表日,本公司已完成第一期出资3500万元,占该公司实缴注册资本的100%。

2、昆明紫源投资管理有限公司于2014年4月16日取得营业执照,注册资本1000万元,本公司认缴出资额为1000万元,占注册资本的 100 %。至资产负债表日,本公司尚未对其实际出资。

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东基本情况

控股股东:华方医药科技有限公司			
注册资本	人民币25,000万元	法定代表人	何勤
成立时间	1996年6月21日	注册地址	杭州市余杭区五常大道181号
持股比例	18.83%	办公地址	杭州市余杭区五常大道181号
股权结构	华立集团股份有限公司持有华方医药科技有限公司100%的股权		
主营业务经营范围	许可经营项目:中成药、化学药制剂、化学药原料、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发(有效期至2016年8月21日),预包装食品、散装食品的销售详见《食品流通许可证》,有效期至2013年2月2日)。 一般经营项目:消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械(限一类)的销售,咨询服务、技术培训、经营国内贸易及进出口业务,实业投资(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。		
2013年度财务数据	截至2013年12月31日,华方医药的总资产为5,635,111,683.53元,净资产为3,301,893,425.40元;2013年实现主营业务收入6,651,182,403.46元,净利润302,642,423.34元(上述财务数据已经浙江天平会计师事务所有限公司进行公司审计)		

2、实际控制人情况介绍

公司的实际控制人为汪力成。

汪力成,男,中国国籍,汉族,1960年9月6日出生,身份证号码:330125196090 6****,住所为杭州市西湖区星洲花园白沙拂庭33号。1991年6月至2003年9月任华立集团有限公司董事长;2003年10月至今,任华立集团董事局主席,现同时担任立成实业总经理兼执行董事。

(二)发行人控股股东与发行人的股权关系

截至2014年3月31日,发行人控股股东与发行人的股权关系如下:

六、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况

(一)董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署日,公司共有董事9人(其中独立董事4人)、监事6人、高级管理人员6人。具体情况如下:

1、董事

何勤,男,1960年出生,中共党员,博士,获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业,华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、华立医药集团有限公司副总裁,发行人总裁,重庆华立药业股份有限公司(000607)董事;2006年10月至今任昆明制药集团股份有限公司(600422)董事长,2010年9月至今任武汉健民药业集团股份有限公司(600976)董事长,2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、华方医药科技有限公司董事长、北京华方科泰医药有限责任公司董事长。

刘会疆,男,1966年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。1970年8月至1973年8月在玉溪市水电设备厂工作,1973年9月至1976年8月在武汉水利电力学院(今武汉大学)水电专业读书,1976年9月至1993年12月在玉溪市水电设备厂工作,历任设计科科长、副厂长、厂长,1994年1月至今任云南红塔集团有限公司党委委员、董事、副总经理,2009年8月至今任云南红塔集团有限公司党委书记,2003年9月至今任发行人副董事长。

林家宏,男,1970年出生,上海财经大学本科毕业。1988年12月至1999年3月在昆明市财政局工作;1999年3月至2000年9月在云南省国有资产(持股)经营公司工作,历任综合部副主任、股权部主任;2000年9月至2002年3月在云南省融资担保有限责任公司工作,历任总经理助理、副总经理;2002年3月至2008年2月,在云南省国有资产经营有限责任公司工作,历任投资发展部经理、企业管理部经理兼风险管理部经理;2008年2月至2011年8月,在云南省工业投资控股集团有限责任公司工作,任企业管理部经理、兼任云南省节能投资有限公司法定代表人、董事长;2011年8月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理;2009年11月至今任发行人副董事长。

裴蓉,女,1971年出生,国家会计学院会计硕士毕业。1992年起参加工作,任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,1994年7月进入华立集团工作,历任财务总监、审计室主任、审计部部长。现任华立集团股份有限公司财务总监兼营运总监、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司董事、发行人董事。

汪思洋,男,1987年出生,华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作,2011年6月至今担任华立集团股份有限公司总裁助理。现任武汉健民药业集团股份公司董事、发行人董事。

辛金国,男,1966年出生,管理学博士,会计学教授,具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长,杭州电子科技大学财经学院副院长,杭州电子科技大学管理学院副院长和杭州电子科技大学经贸学院党总支书记。现任杭州电子科技大学网络经济与网络文化研究中心常务副主任。2009年11月至今任发行人独立董事。

梅健,男,1966年出生,生物化学学士,管理学硕士。1999年至2007年任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、高级投资经理、资产经营总部总经理;2007年至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人;2009年11月至今任发行人独立董事。

屠鹏飞,男,1963年出生,理学博士,教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者。1985年毕业于中国药科大学,获学士学位;1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习;1990年7月在中国药科大学获得博士学位;1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究,1992年12月博士后出站后留校工作至今。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任,北京大学创新药物研究院副院长,武汉健民药业集团股份有限公司独立董事。第十一届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员,国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编,《中国药学杂志》等10多家杂志编委。中国药科大学、沈阳药科大学等10多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。2012年11月2日开始担任发行人独立董事。

李万寿,男,1963年生,湖北人,武汉大学法学学士,中山大学法学硕士,西安交通大学管理学博士,中国社会科学院研究生院经济学博士。1986年至1999年历任深圳市计划局科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、局长助理、局党组成员。1999年8月至2013年4月历任深圳市创新投资集团公司常务副总裁、总裁。2013年8月至今任昆药集团股份有限公司独立董事。现任协同创新基金管理有限公司董事长兼总裁、深圳市招银协同基金管理有限公司总经理。

2、监事

丁国英,女,中共党员,研究生学历。1989年进入华立集团股份有限公司,历任统计、绩效主管,公关行政部副经理、经理,产业发展部副经理,运营管理部副经理、经理,行政人事部副部长、部长。现任华立集团股份有限公司行政总监,兼任昆明制药股份有限公司监事会主席,武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席、华立仪表集团股份有限公司监事长、华正新材股份有限公司董事长、杭州华都艺术品公司董事长、浙江省统计学会常务理事、浙江省绿色共享基金会理事。

李双友,男,1968年出生,云南九埋市人,大学本科学历,中共党员,高级会计师。1992年7月至1993年12月玉溪卷烟厂计划统计科工作;2003年2月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长;2009年9月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。2006年10月至今任发行人监事

张建生,男,1973年出生,中共党员,毕业于云南财经大学。1994年7月至2001年9月在中轻依兰集团有限公司从事财务工作;2001年9月至2003年12月在云南龙润药业有限公司先后从事财务、财务主管工作;2003年12月至2006年8月在云南龙发制药有限公司总经办任主任、财务部经理;2006年8月至2008年1月在云南省国有资产经营有限责任公司从事财务工作;2008年2月至2011年8月在云南省工业投资控股集团有限责任公司从事财务工作;2011年8月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。2008年3月至今任发行人监事。

李宏娅,女,1983年生,管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计、税务评估助理;现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理主管;2009年7月至今任武汉健民药业集团股份有限公司(600976)监事,2009年11月至今任发行人监事,2011年5月10日至今任浙江华智控股股份有限公司(000607)监事。

何丽山,2003年5月至今历任昆明制药集团股份有限公司口服剂分厂厂长、党支部书记、党委委员、工会主席兼党群工作部部长、兼任制造中心总经理助理;2006年10月至今任发行人监事。

杨彦斌,2003年7月至今历任昆明制药药品销售有限公司市场监察部经理兼党支部书记、发行人审计及法务部销售法务主管、审计及法务部经理兼监事会办公室主任;2009年11月至今任发行人监事。

3、高级管理人员

袁平东,男,1968年出生。1991年7月毕业于江苏扬州大学,2003年获重庆大学工商管理硕士。1991年7月进入太极集团涪陵制药厂工作;1991年7月至1991年12月代表涪陵制药厂参加社教工作;1992年在涪陵制药厂生产车间、质检部、办公室工作;1993年至1994年任太极集团涪陵制药厂山东省公司商务代表、副经理;1995年至1996年任太极集团南方销售公司华东大区经理;1997年任太极集团南方销售公司副总经理;1998年至2000年任太极集团销售总公司衡远公司总经理;2001年至2003年任太极集团销售总公司副总经理;2004年至2006年6月任太极集团销售总公司常务副总经理;2006年6月至2009年10月任西南药业股份有限公司总经理。2009年11月至今任发行人总裁。

徐朝能,男,1964年出生,中共党员,研究生,高级会计师,现任昆药集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1991年3月至1998年6月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长;1998年7月至2002年4月历任发行人资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监;2000年3月至2006年10月任发行人董事会秘书;2004年7月至今任发行人副总裁;2007年9月至今任发行人董事会秘书。

董少瑜,男,1967年出生,中共党员,大学学历,高级会计师,中国注册会计师、中国注册评估师。现任发行人副总裁。1974年12月至1989年10月曾任黑龙江八五八农场计划财务科会计、主管会计、副科长、科长;1989年11月至1995年8月任武汉第五制药厂总会计师、副厂长;1995年9至1999年1月任武汉市长江变压器厂总会计师、副厂长;1999年2月至1999年10月任武汉市正远会计师事务所注册会计师;1999年11月至2000年9月在武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监;2000年10月至2005年5月任武汉健民股份有限公司总会计师、财务总监;2005年6月至2006年9月任武汉健民集团随州药业有限公司总经理。2006年10月至2009年10月任发行人财务总监。2008年7月至今任发行人副总裁。

林钟展,男,1969年出生,广东药学院硕的医学学士学位。1995年12月至2000年5月,历任解瑞制药有限公司医药代表、地区经理、大区经理;2000年5月至2001年12月,任北京诺华制药大区经理;2001年12月至2003年7月,任华瑞制药有限公司大区经理;2003年8月至2006年7月,任发行人总裁助理、昆明制药集团药品销售有限公司常务副总经理;2006年7月至2007年3月,任武汉健民药业集团股份有限公司销售总监;2007年3月至今历任发行人销售总监、昆南公司总经理、营销中心代总经理、副总经理、总经理;2010年12月至今任发行人副总裁。

刘鹏,男,1963年出生,1983进入昆明制药厂工作;曾先后任职于昆明制药厂片剂车间副主任、金鼎分厂厂长、总裁助理兼经理、行政总监、制造中心总监、制造中心总经理。2010年9月至2012年7月任职武汉健民药业集团有限公司副总裁。2012年8月至今任发行人副总裁。

汪绍全,男,1967年出生,大学本科,会计师,注册会计师。1991年7月至1993年12月任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管;1994年1月至1997年9月任雅芳(中国)有限公司,旺旺集团重庆公司财务主管;1997年10月至2002年4月期间历任卢声广集团及下属公司财务负责人、信联股份财务副经理;2002年5月至2006年2月期间历任重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事;2006年3月至2007年12月期间历任发行人财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长;2008年1月至2009年10月期间历任华立集团股份有限公司营运管理部部长、北京华方科泰医药有限责任公司财务总监;2008年1月至2009年7月武汉健民药业集团股份有限公司董事;2009年5月至11月任重庆华立药业股份有限公司监事会主席;2009年11月至今任发行人财务总监。

(三)董事、监事及其他非董事高级管理人员兼职情况

董事、监事、高级管理人员兼职情况如下:

姓名	发行人任职	发行人以外的任职单位	担任职务
何勤	董事长	华立集团股份有限公司	副总裁
		华方医药科技有限公司	董事长
		武汉健民药业集团股份有限公司	董事长
		北京华方科泰医药有限责任公司	董事长
刘会疆	副董事长	云南红塔集团有限公司	董事、副总经理
		昆明红塔木业有限公司	董事长
		云南红塔滇西水泥股份有限公司	董事长
		红塔创新投资股份有限公司	董事长
		红塔证券股份有限公司	董事
		国投云南大朝山水电有限公司	副董事长
		云南白药集团股份有限公司	副董事长
		国电阳宗海发电有限公司	副董事长
		华能澜沧江水电有限公司	副董事长
		国信证券股份有限公司	董事
		富滇银行股份有限公司	董事
		云南昆玉高速公路开发有限公司	董事
林家宏	副董事长	云南省工业投资控股集团有限责任公司	资产运营部总经理
		云南工投昭阳产业投资开发有限公司	董事
		云南省节能投资有限责任公司	董事长
		云南同途建设有限公司	董事
裴蓉	董事	华立集团股份有限公司	副总裁
		浙江绿色共享基金会	监事
		华方医药科技有限公司	董事
		武汉健民股份有限公司	董事
汪思洋	董事	华立集团股份有限公司	总裁助理
		武汉健民药业集团股份有限公司	董事
辛金国	独立董事	杭州电子科技大学网络经济与网络文化研究中心	常务副主任
		浙江广厦股份有限公司	独立董事
		宝鼎重工股份有限公司	独立董事
		永杰新材料股份有限公司	独立董事
梅健	独立董事	深圳市东方富海投资管理有限公司	合伙人、董事
		浙江浙大科发股权投资管理有限公司	董事、总裁
		深圳市华润通光电股份有限公司	董事
		重庆秦川实业(集团)股份有限公司	董事
		深圳市浩能科技有限公司	董事
		江阴浩博科技有限公司	董事
屠鹏飞	独立董事	北京大学药学院天然药物学系	教授、博士生导师、系主任
		北京大学创新药物研究院	副院长
		武汉健民药业集团股份有限公司	独立董事
李万寿	独立董事	协同创新基金管理有限公司	董事长、总裁
		深圳市招银协同基金管理有限公司	总经理
丁国英	监事会主席	华立集团股份有限公司	行政总监
		武汉健民股份有限公司	监事会主席
		华立仪表集团股份有限公司	监事长
		华正新材股份有限公司	董事
		浙江华立国际发展有限公司	董事
		杭州华都艺术品公司	董事长
		浙江绿色共享基金会	理事
李双友	监事	云南红塔集团有限公司	副总经理
		云南红塔蓝鹰纸业有限公司	董事长
		云南红塔彩印包装有限公司	董事长
		云南新兴投资有限公司	董事长
		云南荷乐宾防伪技术有限公司	董事长
		云南新兴仁恒包装材料有限公司	董事长
		玉溪环球彩印纸盒有限公司	董事长
张建生	监事	云南省工业投资控股集团有限责任公司	财务管理部副总经理
		云南国资物业管理有限公司	董事
		云南国资建材有限公司	董事
李宏娅	监事	华立集团股份有限公司	资产管理部主管
		武汉健民药业集团股份有限公司	监事
		重庆华智控股股份有限公司	监事
		杭州华都艺术品有限公司	董事

(四)股权激励实施情况

本公司根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》等文件相关规定,首期回购数量不超过270,600股,授予限制性股票的授予日为2011年6月28日。截止2011年5月13日公司已分批完成股份回购,实际合计回购270,513股,占公司总股本的比例约为0.0861%,购买的最高价为12.82元/股,最低价为12.23元/股,平均交易价格为12.69元/股,支付总金额为3,432,989.66元(含印花税、佣金)。截止2011年7月1日,授予的270,513股让出无限售流通股变更为限售流通股,并且已经完成股份授予的全部过户手续。根据《公司激励计划考核办法》,激励对象在各批次解锁的限制性股票的解锁日的前一个会计年度的个人绩效考核合格,截至2014年5月26日,该部分股份已全部解锁。

2013年为股票激励计划实施的第二个授予年度,2013年5月9日公司七届六次董事会审议通过公司股份回购的议案,截至2013年7月22日止,本公司2013年已回购股份数量为412,662.00股,占公司总股本的比例约为0.1313%,购买的平均交易价格为24.55元/股,支付总金额为10,129,965.02元,授予的股已由无限售流通股变更为限售流通股,并且已经完成股份授予的全部过户手续。根据《公司激励计划考核办法》,激励对象在各批次解锁的限制性股票的解锁日的前一个会计年度的个人绩效考核合格,截至2014年7月23日,该部分股份的60%,即247,597股已解锁。

根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(2013-2015)》、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法(2013-2015)》等文件相关规定,2014年回购数量不超过609.20股,授予限制性股票的授予日为2014年5月30日。截止2014年5月21日公司已分批完成股份回购,实际合计回购609.19股,占公司总股本的比例约为0.1786%,购买的最高价为22.44元/股,最低价为20.03元/股,平均交易价格为21.76元/股,支付总金额为13,254,715.95元(含印花税、佣金)。截止2014年6月10日,授予的609.19股已由无限售流通股变更为限售流通股,并且已经完成股份授予的全部过户手续。

(五)董事、监事及其他非董事高级管理人员持有本公司股票及债券情况

截至2014年12月31日,公司董事、监事及其他高级管理人员持有本公司股票及债券情况

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
何勤	董事长	223,625.00	140,114.00	157,599.00	206,140.00	206,140.00
袁平东	总裁	111,813.00	115,745.00	78,800.00	148,758.00	148,758.00
徐朝能	副总裁兼董秘	83,859.00	88,333.00	59,099.00	113,093.00	113,093.00
董少瑜	副总裁	83,859.00	88,333.00	59,099.00	113,093.00	113,093.00
林钟展	副总裁	0.00	88,333.00	0.00	88,333.00	88,333.00
刘鹏	副总裁	0.00	88,333.00	0.00	88,333.00	88,333.00
合计	/	503,156.00	609,191.00	354,597.00	757,750.00	757,750.00

七、发行人业务介绍

(一)公司主营业务情况

昆明制药主要从事天然植物药的研发、生产销售,同时涵盖化学药生产销售及医药流通。

公司积极提倡技术创新和新产品开发,充分发挥云南植物王国优势,以丰富的生物资源为基础,以三七产业系列产品的深度开发为重点,利用冻干粉针、控释、缓释、微粉等现代高新医药技术开发云南独具特色天然药物产品为主导发展方向。截至本募集说明书签署日,公司拥有约近200个药物品种,510余个药品生产批准文号。其中108个品种被列入国家医保目录(其中甲类品种74个,乙类品种34个),59个品种被列入《国家基本药物目录》,在生产品种达61个。公司拥有国家新药品种11项,其中一类新药5项,三类新药2项,四类新药3项,五类新药1项,正在研发国家一类新药8项,国家三类新药1项。发行人目前拥有135项尚在有效期的专利,其中发明专利55项。

公司通过上市、并购及集团化发展,现已发展成为国家大型医药生产企业、国家重点高新技术企业。

(二)主要产品用途

公司目前生产的药品按成分分类,主要包括三七总皂苷系列、天麻素系列、特色产品系列等。

天然植物药	药品名称	主治功能
三七总皂苷系列	注射用血塞通(冻干)	心脑血管用药
	血塞通软胶囊	心脑血管用药
天麻素系列	天麻素胶囊	神经衰弱、神经衰弱综合征及血管神经性头痛类用药
	天麻素注射液	脑外伤性综合征、眩晕症类用药
	乙酰天麻素片	失眠、神经衰弱及血管性头痛和神经性头痛类用药
	天麻素片	镇静、安眠、镇痛类用药
其他特色中药	灯银脑通胶囊	中风中经络,瘀血阻络类用药
	灯盏花素片	中风后遗症,冠心病,心绞痛类用药
	银芩胶囊	风热型感冒类用药

(三)公司主要业务收入情况

公司主要经营天然植物药、化学合成药的生产经营和外购药品的批发零售,报告期内主营业务构成如下:

项目(万元)	2014年		2013年		2012年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售自制产品类:	199,668.30	48.78%	191,015.47	53.67%	176,259.11	58.84%
药品生产	199,476.32	48.73%	190,795.79	53.60%	176,068.87	58.78%
保健食品生产	191.979406	0.05%	219.68	0.06%	190.24	0.06%
药品贸易类:	209,655.58	51.22%	164,917.20	46.33%	123,299.18	41.16%
药品批发与零售	209,655.58	51.22%	164,917.20	46.33%	123,299.18	41.16%
合计	409,323.88	100.00%	355,932.67	100.00%	299,558.29	100.00%

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关的分析反映了本公司截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日的财务状况和本公司2012年度、2013年度及2014年度的经营成果及现金流量。

非经特别说明,本节中引用的2012年、2013年和2014年财务数据均引自本公司经审计的2012年度、2013年度和2014年度财务报告。

中审亚太会计师事务所有限公司对公司2012年度、2013年度、2014年度的财务报告进行了审计,并分别出具了中审亚太审[2013]020024号、中审亚太审【2014】020016及中审亚太审[2015]020015号标准无保留意见的审计报告。

投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2012年度、2013年度、2014年度的财务报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

一、最近三年及一期合并及母公司财务报表

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表,

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:			
货币资金	564,753,387.92	333,755,792.36	316,699,259.13
交易性金融资产			
应收票据	127,449,527.45	122,159,460.35	106,328,966.30
应收账款	416,543,330.40	362,618,240.41	305,702,878.51
预付款项	98,706,840.17	64,000,197.37	121,938,017.12
其他应收款	69,940,277.99	58,032,164.72	48,229,675.54
存货	488,982,018.34	565,336,126.74