昆药集团股份有限公司

公司代码:600422　　公司简称:昆药集团

2015 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

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	徐朝能	艾青
电话	0871-68324311	0871-68324311
传真	0871-68324267	0871-68324267
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	qing.ai@holley.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　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	3,300,900,330.41	3,024,067,748.26	9.15
归属于上市公司股东的净资产	2,081,723,667.82	1,924,253,887.80	8.18
	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	219,102,624.65	229,495,666.11	-4.53
营业收入	2,086,369,522.57	1,952,580,770.55	6.85
归属于上市公司股东的净利润	215,753,317.45	147,955,337.23	45.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,465,544.45	129,120,117.74	52.93
加权平均净资产收益率(%)	10.62	7.95	增加2.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6325	0.4337	45.84
稀释每股收益(元/股)	0.6325	0.4337	45.84

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						13,107
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	无	
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	8.79	29,991,365	0	无	
全国社保基金四一六组合	其他	3.51	11,969,387	0	无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.49	11,914,164	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	3.45	11,759,127	0	无	
汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	其他	2.94	10,028,487	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	2.87	9,785,245	0	无	
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	2.51	8,564,715	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	1.36	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;汇添富价值精选股票型证券投资基金、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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况

不适用

2.4　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

2015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"新常态、新模式、新作为"经营方针的指导下,促改革、求发展,主要工作完成情况如下:

1、理清战略,确定了未来发展方向,公司的战略定位为:聚焦心脑血管,专注慢病领域的国际化药品提供商。2、完成新的组织架构调整,基本实现业务驱动型的"倒三角"、"扁平化"新架构的运行效果。3、以小微创客的模式试点实施能够与互联网接洽的项目,西双版纳四塔傣医药传习馆建立互联网流量吸入口,迈出大健康产业的第一步,昆药医院建设完成,借助互联网平台,整合医疗资源,开启慢病管理新模式。4、继续推进营销精细化管理,自建商务队伍,利用互联网推动营销变革,实现跨部门、跨壁垒合作,整合集团资源,以用户为中心,以互联网+大健康为项目主要运营领域,打造与医疗和医改方向相契合的、将医生、患者、企业捆绑在一起的昆药集团智慧医疗生态圈。5、投融资、并购方面:(1)非公开发行进展顺利,2015年8月19日通过中国证监会发审会审核;(2)2015年8月20日与美国贝克诺顿公司签订完成收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权协议;(3)与美国Rani Therapeutics公司签署协议,投资500万美元参与Rani公司C轮融资,布局糖针胶囊,新领域外延式扩张大幅提升估值。

报告期内实现合并营业总收入20.86亿元,比上年同期增长6.85%;实现利润总额2.58亿元,比上年同期增长36.77%;实现归属于母公司净利润2.16亿元,比上年同期增长45.82%;实现经营性净现金流量2.19亿元,比上年同期增长-4.53%。

(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	2,086,369,522.57	1,952,580,770.55	6.85
营业成本	1,330,490,814.17	1,331,950,684.47	-0.11
销售费用	389,608,284.38	351,680,306.79	10.78
管理费用	103,365,219.50	84,377,324.79	22.50
财务费用	4,693,434.19	5,502,079.88	-14.70
经营活动产生的现金流量净额	219,102,624.65	229,495,666.11	-4.53
投资活动产生的现金流量净额	20,915,999.27	44,376,267.86	-52.87
筹资活动产生的现金流量净额	-97,742,202.84	-66,079,267.38	-47.92
研发支出	90,292,943.03	70,519,115.68	28.04
应收账款	562,156,407.21	416,543,330.40	34.96
其他应收款	127,447,734.45	69,940,277.99	82.23
其他流动资产	16,417,968.04	136,045,186.11	-87.93
在建工程	56,409,742.50	20,526,523.73	174.81
无形资产	271,682,060.37	194,410,597.19	39.75
长期待摊费用	9,924,716.47	5,546,135.72	78.95
应付票据	70,068,225.45	137,056,641.79	-48.88
应付账款	358,352,964.58	275,088,255.08	30.27
预收款项	38,398,296.93	68,923,845.80	-44.29
应交税费	80,025,344.19	43,374,717.30	84.50
应付利息	1,425,000.00	668,881.67	113.04
其他应付款	253,871,773.74	187,681,978.95	35.27
一年内到期的非流动负债	??????????? -??	22,300,000.00	-100.00
少数股东权益	208,772,107.45	125,414,211.25	66.47
营业税金及附加	16,864,412.65	11,066,081.38	52.40
资产减值损失	4,373,901.41	1,524,744.14	186.86
营业外收入	13,804,876.77	9,205,551.65	49.96
营业外支出	2,411,692.35	144,215.08	1,572.29

营业收入变动原因说明: 营业收入较上年同期增长主要系医药批发收入增长导致。

营业成本变动原因说明: 主要系三七剪口价格的下降使得营业成本下降。

销售费用变动原因说明: 销售增长,相关销售推广费增加导致。

管理费用变动原因说明:因本期支付的股权激励款较上期增长,且公司老冻干车间停工,相关设备折旧计入管理费用使得管理费用增长。

财务费用变动原因说明: 本期借款较上年同期减少,利息支出下降导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系本期支付的保证金增加导致现金流出增加,使得营业收入上涨,但经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期比,本期收回的理财产品较上年同期减少,导致投资活动产生的现金净流量下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系归还借款较上年同期现金流出增加8,830万元,股利支付较上年同期减少6,347万元,使得筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少。

研发支出变动原因说明:系药品研发投入增加导致。

应收账款变动原因说明:主要系尚未结算的销售款增加导致。

其他应收款变动的原因说明:主要系业务员借款增加导致。

其他流动资产变动的原因说明:系理财产品到期收回减少导致。

在建工程变动原因的说明:主要系中药现代化基地建设项目等建设投入增加导致。

无形资产变动原因的说明:主要系公司之子公司昆明银诺医药技术有限公司少数股东本期投入药品专利及非专利技术增加无形资产7,987万元导致。

长期待摊费用变动原因的说明:主要系公司二级子公司西双版纳四塔傣医药有限公司装修完工增加长期待摊费用420万元导致。

应付票据变动原因的说明:主要系本公司之子公司昆明制药集团医药商业有限公司开具的承兑汇票减少导致。

应付账款变动原因的说明:主要系本公司之子公司昆明制药集团医药商业有限公司二季度采购集中,应付货款增加导致。

预收款项变动原因的说明:主要系本公司之子公司昆明制药集团医药商业有限公司预收的货款减少导致。

应交税费变动原因的说明:主要系昆药集团公司利润总额增长,应交所得税费用增加。

应付利息变动原因的说明:系短期借款较期初增加导致。

其他应付款变动原因的说明:主要系本公司待付销售费用增加导致。

一年内到期的非流动负债变动原因的说明: 系一年内到期的长期借款到期归还减少导致。

少数股东权益变动原因的说明:本期少数股东权益增加8,336万元,主要系本公司之子公司昆明银诺医药技术有限公司少数股东本期投入药品专利及非专利技术增加无形资产7,987万元导致。

营业税金及附加变动原因的说明:主要系本公司应交增值税增加,使得营业税金及附加增长导致。

资产减值损失变动原因的说明:系计提的坏账准备增加导致。

营业外收入变动原因的说明:系政府补助增加导致。

营业外支出变动原因的说明:系本期处理近效期药品增加导致。

2　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润增长较大原因主要因三七原料价格下降,三七类产品成本降低,毛利率同比增长15个百分点;血塞通软胶囊产品销量增长39%,天麻素注射液销量增长15%,昆明中药厂有限公司、昆明制药集团金泰得药业有限公司、西双版纳版纳药业有限公司净利润增长。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2014年12月26日、2015年1月19日召开第七届三十三次董事会和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》(详见上所网站:http://www.sse.com.cn,公司2014-074,2015-007号公告),公司拟非公开增发募集资金125,000万元(含发行费用),非公开发行股票数量不超过52,831,783股,发行对象为公司控股股东华方科技。

2015年5月4日公司及公司非公开发行股票保荐机构东海证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150155号),2015年5月25日,公司发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(详见上交所网站:http://www.sse.com.cn,公司2015-039号公告),对反馈意见进行了回复。因实施2014年度利润分配方案,公司于2015年5月25日发布了《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》(详见上交所网站:http://www.sse.com.cn,公司2015-043号公告),本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过52,831,783股调整为不超过53,214,134股。

2015年8月19日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核通过,(详见上交所网站:http://www.sse.com.cn,公司2015-071号公告)。截止本报告披露日,本次非公开发行尚未获得证监会核准。

(3)　经营计划进展说明

报告期内,公司基本完成包括营销、研发、产能、品牌宣传、管理创新等在内的各项工作计划。营业收入完成全年计划的46.17%,略有滞后的原因在于年度营业收入计划内含有对外并购的部分尚未实施。

(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	1,098,000,895.80	376,624,144.37	65.70	4.42	-18.29	增加9.53个百分点
保健食品生产	1,027,400.85	827,243.21	19.48	不适用	不适用	不适用
药品批发与零售	964,030,242.31	934,558,424.56	3.06	8.71	8.50	增加0.19个百分点
合计	2,063,058,538.96	1,312,009,812.14	36.40	6.44	-0.78	增加4.62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	885,511,862.54	284,087,685.40	67.92	3.14	-23.01	增加10.89个百分点
化学合成药	212,489,033.26	92,536,458.97	56.45	10.11	0.62	增加4.11个百分点
外购药品	964,030,242.31	934,558,424.56	3.06	8.71	8.50	增加0.19个百分点
保健食品	1,027,400.85	827,243.21	19.48	不适用	不适用	不适用
合计	2,063,058,538.96	1,312,009,812.14	36.40	6.44	-0.78	增加4.62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	1,996,488,422.93	6.77
国外	66,570,116.03	-2.55
合计	2,063,058,538.96	6.44

(三)　核心竞争力分析

1、技术与研发优势

昆药集团的创新平台建设以国家认定企业技术中心为依托,建有天然产物国家标准样品定值实验室、云南省合成药物工程研究中心、云南省注射剂工程技术研究中心、云南省食品药品质量控制和技术评价实验室、云南省天然药物国际科技合作基地、昆明市冻干药物工程技术研究中心、SPF级动物实验中心、高尿酸痛风研究中心、创新药物合成中试车间(通过国家新版GMP认证)等重点创新研发平台,形成了从药物合成工艺技术、制剂剂型、质量控制到产学研合作的一系列药物创新研发平台体系。公司的小容量注射剂车间、植化车间、冻干粉针车间、口服制剂车间均通过GMP认证,其中,植化车间已通过澳大利亚TGA国际GMP认证、WHO认证、美国FDA认证,是云南省内通过国际认证最多的企业。

2、市场网络优势

昆药集团在国内市场的销售网络已覆盖除西藏以外的各省、市、自治区,并在全国各大中城市建立了自己的销售队伍,设立了27个片区、办事处,开发了800余家大型医院。国际市场方面销售网络覆盖了11个亚洲国家、5个大洋洲国家、27个非洲国家、2个欧洲国家及4个拉丁美洲国家,在部分地区设有下属分支机构及营销团队。蒿甲醚等抗疟疾系列产品已在全球35个国家登记注册,三七系列血塞通产品在越南、缅甸、印尼、柬埔寨、蒙古五国注册销售,其中,公司重点产品注射用血塞通于2008年在越南获得注册,成为中国第一个国外成功注册的中药注射剂。

3、专利、品牌优势

昆药集团也是云南省最早开展专利工作,拥有专利授权最多的医药企业之一。是全国优秀专利试点企业、国家级知识产权优势企业,拥有104项发明专利(包含1项国际PCT专利)。"昆明"牌、"络泰"牌及子公司昆明中药厂的"云昆牌"分别于2011年、2012年、2015年被认定为中国驰名商标,是云南省唯一一家拥有3项中国驰名商标的企业。昆中药传统中药制剂被评选成为国家非物质文化遗产。

(四)　投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

①2014年12月26日,公司七届三十三次董事会审议通过关于投资杭州海邦生物医药创业投资合伙企业(有限合伙)项目的议案,投资1,000万元人民币,参股杭州海邦生物医药创业投资合伙企业(有限合伙,筹)。截止2015年6月30日,公司已出资300万元人民币。

②2015年2月6日,公司七届三十五次董事会审议通过关于投资平安创投医疗健康基金项目的议案,拟出资1,000万元投资平安创投医疗健康基金,担任基金的有限合伙人。截止2015年6月30日,公司已出资500万元。

③2015年6月26日,公司七届四十二次董事会审议通过关于投资Rani Therapeutics有限责任公司的议案,出资500万美元参与Rani Therapeutics有限责任公司C轮融资。截止2015年6月30日,公司已支付出资499万美元(其中抵扣了被投资企业应支付的律师费1万美金)。

(1)　证券投资情况

□适用 √不适用

(2)　持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)　持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、　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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
建行昆明城西支行	保本浮动收益	100,000,000.00	2014年11月27日	2015年2月26日	到期收回一次计息	1,034,657.53	100,000,000.00	1,034,657.53	是	0	否	否	募集资金	其他
中行昆明新高支行	保本保收益	110,000,000.00	2014年12月17日	2015年3月18日	到期收回一次计息	1,261,534.25	110,000,000.00	1,261,534.25	是	0	否	否	募集资金	其他
建行昆明城西支行	保本浮动收益	100,000,000.00	2015年2月28日	2015年6月1日	到期收回一次计息	1,047,123.29	100,000,000.00	1,047,123.29	是	0	否	否	募集资金	其他
中行昆明新高支行	保本保收益	110,000,000.00	2015年3月19日	2015年6月30日	到期收回一次计息	1,458,931.51	110,000,000.00	1,458,931.51	是	0	否	否	募集资金	其他
建行昆明城西支行	保本浮动收益	100,000,000.00	2015年6月4日	2015年9月7日	到期收回一次计息	702,739.73			是	0	否	否	募集资金	其他
广发证券	保本浮动收益	50,000,000.00	2015年1月7日	2015年4月8日	到期收回一次计息	660,684.93	50,000,000.00	705,906.11	是	0	否	否	自有资金	其他
广发证券	保本浮动收益	132,000,000.00	2015年1月2日	2015年3月29日	到期收回一次计息	1,311,217.69	132,000,000.00	1,311,217.69	是	0	否	否	自有资金	其他
富滇银行	保本联收益	30,000,000.00	2015年2月13日	2015年3月20日	到期收回一次计息	140,958.90	30,000,000.00	140,958.90	是	0	否	否	自有资金	其他
广发证券	保本浮动收益	160,000,000.00	2015年4月1日	2015年6月25日	到期收回一次计息	1,969,095.89	160,000,000.00	2,006,522.98	是	0	否	否	自有资金	其他
富滇银行西版纳支行	双纳融保收益	29,000,000.00	2015年6月12日	2015年7月16日	到期收回一次计息	121,561.64			是	0	否	否	自有资金	其他
富滇银行西版纳支行	双纳融保定收益	30,000,000.00	2014年12月24日	2015年4月30日	到期收回一次计息	562,520.55	30,000,000.00	562,520.55	是	0	否	否	自有资金	其他
富滇银行西版纳支行	双纳融保定收益	20,000,000.00	2015年4月27日	2015年6月2日	到期收回一次计息	95,890.41	20,000,000.00	95,890.41	是	0	否	否	自有资金	其他
农业银行景洪支行	北京保定收益	4,500,000.00	2015年5月22日	2015年6月25日	到期收回一次计息	16,767.12	4,500,000.00	16,767.12	是	0	否	否	自有资金	其他
中国银行	保本固定收益	2,000,000.00	2015年6月4日	2015年7月6日	到期收回一次计息	4,333.33			是	0	否	否	自有资金	其他
广发证券	保本理财	17,000,000.00	2015年2月11日	2015年3月12日	到期收回一次计息	13,564.18	17,000,000.00	13,564.18	是	0	否	否	自有资金	其他
建行昆明关雨支行	保本理财	10,000,000.00	2014年12月26日	2015年1月30日	到期收回一次计息	42,191.78	10,000,000.00	42,191.78	是	0	否	否	自有资金	其他
中行昆明新高支行	保本保收益	5,000,000.00	2014年12月30日	2015年2月26日	到期收回一次计息	35,287.67	5,000,000.00	35,287.67	是	0	否	否	自有资金	其他
中行昆明新高支行	保本保收益	5,000,000.00	2014年3月1日	2015年4月1日	到期收回一次计息	20,342.47	5,000,000.00	20,342.47	是	0	否	否	自有资金	其他
建行昆明关雨支行	保本理财	7,000,000.00	2015年4月1日	2015年5月6日	到期收回一次计息	32,602.74	7,000,000.00	32,602.74	是	0	否	否	自有资金	其他
广发证券	保本浮动收益	8,000,000.00	2015年1月7日	2015年9月19日	到期收回一次计息	346,520.55			是	0	否	否	自有资金	其他
广发证券	保本浮动收益	10,000,000.00	2015年2月12日	2015年9月19日	到期收回一次计息	372,000.00			是	0	否	否	自有资金	其他
合计	/	1,039,500,000.00	/	/	/	11,250,526.16	890,500,000.00	9,786,019.18	是		否	否	/	其他
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0

(2)　委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)　其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、　募集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	2,411.98	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	2,280	46,296.98	21,796.02	
合计	/	107,436	2,280	83,228	24,208.00	/
募集资金总体使用情况说明	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462,969,845.29元。					

(2)　募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原募集资金项目变更程序说明
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					详见项目情况说明
云南天然药物研究开发中心	是	2,980		2,317.98		已完成					详见项目情况说明
国际合作新产品开发项目	是	1,000		53.37		已完成					详见项目情况说明
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					详见项目情况说明
天然药物冻干粉针项目	是	4,480		4,495.22		已完成					详见项目情况说明
天然药物和保健品软胶囊技改项目	是	4,800		4,382.84		已完成					详见项目情况说明
中药现代化技改项目	是	4,100		4,165.28		已完成					详见项目情况说明
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	22,000.00	0	20,163.45		已完成					
小容量注射剂扩产项目	否	15,000.00	0	10,389.74		已变更					
创新药物研发项目	否	9,657.73	0	3,738.67		10%					
中药现代化基地建设项目	否	23,000.00	2,280.00	12,005.12		25%					
合计		/			/	/	/	/	/	/	

募集资金承诺项目使用情况说明

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

项目投资2,980万元,实际投入3,994.90万元。

2.营销体系分支机构建设

项目投资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项目的子项,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,这样小规模的资金投资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

项目投资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》),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

项目投资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》)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

项目投资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》),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》),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1/4,054.53万元(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,截止2015年6月30日累计支付20,163.45万元,其中包含铺底流动资金7,702.96万元,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%,2014年11月26日公司七届三十次董事会审议通过关于将募投项目"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"等三个项目的预案,该议案已于2014年12月16日经公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

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。根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信通[2013]184号《关于变更昆明制药集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目备案地址的通知》,本公司为适应市场及企业发展战略整体规划要求,将技术中心创新能力建设项目的建设地址从"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",建设期从2011年至2018年顺延为2013年10月至2020年。截止2015年6月30日累计发生支出3,738.67万元,其中568.33万元为研究试验费,3,078.00万元为马金铺7号地的地价款,92.34万元为马金铺7号地的契税款。

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。根据昆明市工业和信息化委员会文件昆工信通[2013]232号《关于昆明中药厂有限公司重要现代化提产扩能建设项目登记备案的批复》,中药现代化扩能建设项目的建设地质变更至"昆明高新区马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地",建设期为2013年11月至2015年10月。截止2015年6月30日累计支付12,005.12万元。

(3)　募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

变更投资项目资金总额										
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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度