

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	9
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	9
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	21
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	23
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	23

주주총회 소집공고

(제1기 정기주주총회)

[주주 여러분께]

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제1기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 03월 17일 (금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 100(왕암동)

(주)휴온스 제천공장 1층 대강당

3. 목적사항 :

가. 보고사항

제1기 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임기안

제3-2호 의안 : 사내이사 이상만

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 주식배당 0.05주(1주당) 예정

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 금번 제1기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2017 년 3 월 2 일

주식회사 휴온스
대표이사 윤성태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명
			김형중 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
1	2016.05.02	창립이사회	가결
2	2016.05.03	임상시험 위탁 및 독점판매권 설정계약의 건	가결
3	2016.05.25	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결
4	2016.07.15	기채 연장 및 파생상품 신규 건	가결
5	2016.07.25	임직원 복지증진을 위한 생활자금 대여의 건	가결
6	2016.08.29	임직원 복지증진을 위한 생활자금 대여의 건	가결
7	2016.09.07	기채 대환에 관한 건	가결
8	2016.09.09	타법인 주식 및 경영권 취득의 건	가결
9	2016.11.28	대표이사 선임의 건	가결
10	2016.11.28	사내이사 위임 및 고문위촉계약 체결의 건	가결
11	2016.12.06	타법인 추가출자 결정의 건	가결
12	2016.12.19	배당지급 결정의 건	가결
13	2016.12.26	지점 설치의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	1,500,000	12,000	12,000	-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 3명에 대한 보수총액 한도액입니다.

※ 2016년 5월 ~ 12월 까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

: 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액(원)	자산총액 대비 비율(%)
기타비용	(주)휴온스글로벌 (지주회사)	2016.05.03~2016.12.3 1	8,675,767,331	6.10%
재고자산 매입	(주)휴메딕스 (계열회사)	2016.05.03~2016.12.3 1	12,867,158,936	9.04%

※ (주)휴온스는 신설법인으로서 상기 자산총액 대비 비율(%)은 2016년 5월 1일 개시재무상태표상의 자산총액 142,283,157,229원을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 제약산업의 개요

장기간 연구와 임상을 통해 하나의 제품이 탄생하는 제약산업은 정밀화학과 생명공학기술을 바탕으로 하는 미래 성장형 고부가가치 산업입니다. 제약산업은 자본과 R&D 측면의 복잡성으로 인하여 단기간 투자에 의해 결정되는 것이 아니므로 지속적인 투자와 함께 정부가 관심을 가지고 집중하여 국가 전략산업으로 육성한다면, 고부가가치 창출 산업으로 향후 국가경제에 기여할 잠재력이 가장 높은 산업이라 할 수 있습니다.

② 제약산업의 연혁

[1950년대] 완제의약품 수입판매 단계

[1960년대] 포장 및 제형의 국산화

[1970년대] 원료합성기술 모방, KGMP 도입

[1980년대] 신공정개발 기술 축적 및 수입 및 자본의 자유화

[1990년대] 신약개발 착수 및 가시화, KGMP 전면실시, 물질특허 제도

[2000년대] 신약개발 활성화 단계 진입, 천연물신약개발 착수, cGMP 도입 준비

[2010년대] 천연물 신약개발 가시화, FTA로 인한 제약업계 글로벌화 예상

③ 시장의 특징

- 기술 집약적 산업
- 고부가가치에 따른 고위험, 고수익 산업
- 시장의 세분화 산업
- 공익성에 따른 제품생산의 규제 엄격

(2) 산업의 성장성 및 규모

세계 제약시장 규모는 2014년 기준 10,272억 달러수준으로 매년 5% 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 국내의약품 생산액도 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 전세계적으로 확산되고 있는 급속한 노령화와 실버산업의 확장으로 제약시장 수요가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[연도별 세계 의약품 시장 규모]

(단위 : 십억불(\$), %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	연평균 증가율 ('09~'14)
세계시장	7,881	8,333	8,772	9,033	9,476	10,272	5.4
전년대비증가율	7	5.7	5.3	3	4.9	8.4	

※ 출처 : 한국보건산업진흥원의 "2015년 제약산업 분석 보고서, 2015.12"

국내 의약품 시장의 규모는 19조원으로 세계 시장의 2%이며, 2010년~2014년 연평균 시장 성장률은 0.5% 수준입니다.

[국내 제약산업 시장 규모]

(단위 : 조원, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	전년대비 성장률	CAGR ('10~'14)
생산	15.6	15.4	15.6	16.2	16.4	1.4	1.3
수출	1.8	1.9	2.3	2.3	2.5	9.2	9.4
수입	5.2	5.4	5.7	5.2	5.4	4.1	1.2
무역수지	(3.3)	(3.5)	(3.4)	(2.8)	(2.8)	-	-
시장규모	18.9	18.9	19.0	19.0	19.3	1.2	0.5

주1) 의약품의 범위: 완제, 마약, 한외마약, 향정신성, 원료의약품

주2) 의약품 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균환율을 적용하여 계산

(출처: 2016.03 KHISS 보건산업통계 시스템(<http://khiss.go.kr>))

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 제약산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 제약산업이 인간의 건강과 생명이라는 측면을 다루기 때문에, 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되기 때문입니다. 품목별로 계절변동성이 있긴 하나 당사가 생산, 판매하는 전문의약품(ETC)인 주사제의 경우 기초 필수 주사제가 많아 크게 관련성이 없습니다. 다만 비만치료제 등 웰빙의약품의 경우 전반적인 소득수준과 경기변동의 관련성을 무시할 수는 없습니다.

(4) 경쟁요소

현재 국내 제약시장은 약 800여 국내제약사들과 약 40여 개의 다국적 제약사들이 있으나 의약품 생산액 기준으로 보면 연간 1천억원이 넘는 제약업체는 40여 업체입니다. 전체 시장규모를 보면 70%를 1천억대 이상기업(외자기업 포함)들이 점유하고 있으며, 이 중 외자기업이 약 25% 정도를 점유하는 등 대형기업으로의 편중이 심한 편입니다. 또한 향후 FTA의 확대 실시와 함께 선진국형 품질 기준인 cGMP가 도입, 법적 강제화가 되면 현재 cGMP 품질 기준의 생산설비가 없는 약 400여개의 업체가 생산 중단 및 위탁을 해야하는 등 향후 제약산업의 경쟁구조는 대형기업, 다국적기업, cGMP 생산능력 등을 보유한 기업을 중심으로 재편될 전망입니다.

(5) 자원조달의 특성

원료의약품 또한 정밀화학 산업분야 중 비중이 큰 분야로써 기술집약형 고부가가치 산업입니다. 원료의약품은 사용 용도에 따라 약효를 나타내는 유효성분(API : Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI : Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 국내 원료의약품 생산은 주로 유효성분 중에서 "세포계"를 비롯한 항생제의 유기합성 및 발효공정에 의한 생산이 주류를 이루고 있습니다. 한편, 현재 국내 제약사들의 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 해외 원료 수입의존도가 낮아지는 등 원료의약품의 국산화에 상당한 진전이 되어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 지난 2003년부터 약 5년간 매년 2~30%의 외형적인 성장을 이루었습니다. 이는 기존의 국소마취제와 플라스틱주사제의 안정적이고 지속적인 매출성장과 당시 웰빙(Well-Being) 트렌드를 바탕으로 한 비만치료제, 비타민 및 영양치료주사제의 마케팅이 큰 효과를 발휘하여 성과를 낸 것입니다. 하지만 2009년 들어 시작된 세계적인 불경기와 시장 경쟁의 격화로 일시적인 어려움을 겪었지만, 매년 약 10%이상의 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

다.

(2) 시장점유율

국내 의약품 시장 규모는 2015년 약 19조원에 이르는 것으로 추정하고 있습니다. 하지만 국내 제약산업 특성상 제약회사들이 한 두개의 품목만 전문으로 제조, 판매하는것이 아니라, 기특히 만료된 신약을 등록한 후 제네릭 제품으로 판매하기 때문에 특정 분야에서의 시장점유율을 산출하기가 난해합니다. 다만, 제약사들의 매출총액을 기준으로 볼 때, 당사는 국내 코스닥 상장 제약사 중에서 매출액 상위권에 속해 있습니다.

(3) 기타 사업 등의 내용 및 전망

1) 중국현지법인 설립으로 해외진출

매년 20% 가까이 성장하고 있는 중국의약품 시장 진출을 위해 북경 통저우지역에 중외합자 경영기업인 '북경휴온랜드 의약과기 유한회사'를 설립하여 안과용 점안제 및 전문의약품 생산공장을 2014년 7월 준공하였습니다. 공동투자자인 노스랜드가 보유하고 있는 안과용 점안제 및 전문의약품에 대한 기술력을 바탕으로 완제의약품을 생산, 판매할 예정이며, 신제품 개발도 진행할 예정입니다.

2016년 7월 허가품목인 주석산브리모니딘 점안액(녹내장 치료용)을 출시할 예정이며, 중국 의원급 안과병원을 대상으로 본격적인 영업을 개시하고, 33개 성에 대해 순차적으로 종합병원들을 대상으로 입찰에 참여하여 중국 점안제시장에 연착륙할 계획입니다. 이외에도 히알루론산 인공눈물, 결막염, 각막염 등의 점안제가 현재 중국 국가식품약품감독관리총국(CFDA)에 허가 신청 중에 있으며 순차적으로 중국 품목승인을 받아 생산할 계획입니다.

또한 중국 노인인구의 증가로 백내장과 같은 안과질환으로 인한 수술건수가 급격하게 증가할 것으로 예상됨에 따라 안과수술시 세척용으로 사용하는 관류액에 대한 생산시설 투자를 진행하였습니다. 2018년 품목허가를 완료하여 2019년부터 본격적으로 출시하여 시장점유율을 지속적으로 확장할 계획입니다.

2) 의료기기 사업 확대

관계회사 휴메딕스가 연구 개발하여 한층 더 업그레이드 된 히알루론산 필러 '엘라비에 시리즈(딥라인 플러스, 라이트 플러스, 울트라볼륨 플러스)'와 필요한 부위에 약물을 정확한 깊이와 양을 조절하여 시술할 수 있는 '더마샤인'이라는 피부미용 의료장비를 출시하여 판매하고 있습니다. 이와 같이 당사는 신성장 동력 확보와 매출증대를 위하여 기존 의약품과 시너지를 이룰 수 있는 신제품 개발 및 발굴을 지향해 나갈 것입니다.

3) 다국적 제약사와의 전략적 제휴

지난 2008년 01월 세계 최대 안과전문 제약기업인 알콘(Alcon, Inc.)과의 '카이닉스' 일회용 인공눈물에 대한 생산과 판매 및 마케팅 전략적 제휴는 당사 매출 성장에 꾸준히 기여하여 왔습니다. 2011년 말에 알콘사와 '카이닉스2'를 추가로 제휴하였고 2015년 초에 안구건조증 치료제인 '클레이셔'를 출시하여 그 성장세를 이어나가고 있습니다. 이는 단순한 매출이 아닌 글로벌 시장진출의 교두보를 마련함과 동시에 국내를 넘어 세계에 휴온스를 알릴 수 있는 계기가 될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 타사의 오리지널 의약품을 도입하여 기업이미지 제고 및 제품라인업 강화 전략을 달성하고자 노력하고 있습니다. 추 후 다국적 제약사와의 제휴관계를 더 확대해 나갈 것입니다.

4) 수탁매출과 수출의 확대

국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP급의 제조시설(제천공장)을 바탕으로 타제약사의 Needs를 충족시켜 현재 동아제약, SK케미칼, 보령제약, 국제약품 등 국내 50여개 업체에서

의뢰받아 수탁매출을 하고 있으며, 매출처를 지속적으로 발굴해 그 규모를 더 키워나갈 것입니다. 또한 우수한 설비를 활용한 대규모 생산능력과 우수한 품질력을 활용해 이미 당사가 구축해 놓은 세계 각국의 판로를 바탕으로 대상국을 확대하고 그 규모를 증가시켜 수출을 보다 늘려나갈 예정입니다.

(4) 조직도

관리실	구매팀/수탁팀
바이오사업본부	바이오연구실
연구개발본부	신사업팀 연구기획실-연구기획1팀/연구기획2팀 이추진실-연구전략팀 연구개발본부-천연물신약팀, 약효평가팀, 개량신약팀, 분석연구팀 임상연구팀 생산기술연구소-제제기술부
생산본부	생산부/생산관리부/기술지원부/제제기술부
품질본부	품질관리부/품질보증부
영업본부	영업기획부/도매사업부/1지역본부/2지역본부/마케팅실
종합병원본부	종병사업부/종병마케팅팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 1,690억 영업이익은 215억 당기순이익은 153억이며, 별도기준 매출액은 1,676억 영업이익은 227억 당기순이익은 170억을 기록하였습니다. 이는 분할이후 기간(2016.05월~2016.12월, 8개월간)에 해당하는 금액입니다. 분할하지 않았을 경우를 가정하면 2016년 별도기준 누적 매출액은 2448억원, 영업익 370억원, 순이익 301억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)·현금흐름표

※ 아래의 제1(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기
-----	-----------

I. 자 산	
(1) 유동자산	120,717,800,496
현금및현금성자산	15,982,817,623
단기금융자산	6,490,000,000
매출채권	64,057,430,224
기타채권	2,300,178,729
재고자산	30,178,572,668
기타유동자산	1,708,801,252
(2) 비유동자산	59,157,364,008
장기금융자산	316,100,846
장기성기타채권	725,100,000
관계기업투자	5,853,225,634
유형자산	45,081,629,782
무형자산	3,076,568,986
기타비유동자산	1,818,787,172
이연법인세자산	2,285,951,588
자 산 총 계	179,875,164,504
II. 부 채	
(1) 유동부채	82,204,570,210
매입채무	20,064,163,031
기타채무	13,008,543,989
단기차입금	32,349,478,450
당기법인세부채	4,905,837,399
반품총당부채	5,385,684,583
유동성장기차입금	2,807,082,827
기타유동부채	3,683,779,931
(2) 비유동부채	1,398,914,596
장기차입금	436,342,849
장기미지급금	278,455,764
기타비유동부채	684,115,983
부 채 총 계	83,603,484,806
III. 자 본	
(1) 지배기업 소유주지분	94,409,973,933
자본금	2,947,732,000
자본잉여금	74,847,301,828
자본조정	(466,674,064)
기타포괄손익누계액	1,174,948,692
이익잉여금	15,906,665,477
(2) 비지배지분	1,861,705,765

자 본 총 계	96,271,679,698
부 채 와 자 본 총 계	179,875,164,504

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제1 기2016년05월 03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기
I. 매출액	168,966,126,192
II. 매출원가	(79,682,891,238)
III. 매출총이익	89,283,234,954
IV. 판매비와관리비	(67,756,064,167)
V. 영업이익	21,527,170,787
VI. 지분법손익	(492,822,522)
VII. 기타수익	1,612,994,573
VIII. 기타비용	(113,634,840)
IX. 금융수익	460,674,291
X. 금융비용	(3,140,263,748)
XI. 법인세비용차감전순이익	19,854,118,541
XII. 법인세비용	(4,507,241,399)
XIII. 연결당기순이익	15,346,877,142
지배기업의 소유주지분	(518,779,128)
비지배지분	15,865,656,270
XIV. 연결기타포괄손익:	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	
재평가잉여금	(211,533,793)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	
지분법자본변동	(70,983,235)
XV. 연결당기총포괄이익	15,064,360,114
지배기업의 소유주지분	(518,779,128)
비지배지분	15,583,139,242
XVI. 주당손익:	
기본주당순이익	2,601
희석주당순이익	2,601

연결자본변동표

제1기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업
(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타 포괄손익	이익잉여금	소 계		
2016.05.03(분할 일)	2,947,732,000	74,417,184,269	-	1,457,465,720	-	78,822,381,989	-	78,822,381,989
총포괄이익:								
당기순이익	-	-	-	-	15,865,656,270	15,865,656,270	(518,779,128)	15,346,877,142
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-
소 계	-	-	-	-	15,865,656,270	15,865,656,270	(518,779,128)	15,346,877,142
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
자기주식 취득	-	-	(466,674,064)	-	-	(466,674,064)	-	(466,674,064)
지분법이익	-	221,212,989	-	-	(221,212,989)	-	-	-
토지재평가잉여금	-	-	-	(282,517,028)	279,068,328	(3,448,700)	-	(3,448,700)
유상증자	-	-	-	-	(16,846,132)	(16,846,132)	1,665,405,562	1,648,559,430
연결범위변동	-	208,904,570	-	-	-	208,904,570	715,079,331	923,983,901
소 계	-	430,117,559	(466,674,064)	(282,517,028)	41,009,207	(278,064,326)	2,380,484,893	2,102,420,567
2016.12.31(당기 말)	2,947,732,000	74,847,301,828	(466,674,064)	1,174,948,692	15,906,665,477	94,409,973,933	1,861,705,765	96,271,679,698

연 결 현 금 흐 름 표

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지
주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기	
I. 영업활동순현금흐름		28,922,925,190
당기순이익	15,346,877,142	
비현금항목 및 운전자본조정	14,138,452,579	
이자의 수취	35,776,326	
이자의 지급	(592,874,957)	
법인세의 납부	(5,305,900)	
II. 투자활동순현금흐름		(17,218,865,930)
단기금융상품의 순증감	(6,490,000,000)	
장기금융상품의 증가	(112,868,137)	
연결범위변동으로 인한 현금 감소	(3,994,658,079)	
유형자산의 취득	(3,997,134,384)	
유형자산의 처분	851,000,000	
무형자산의 취득	(210,090,902)	
투자부동산의 취득	(1,889,499,100)	
단기대여금의 감소	92,130,000	
장기대여금의 증가	(824,390,000)	
보증금의 증가	(392,722,000)	
파생금융상품부채의 감소	(73,300,000)	
장기미지급금의 감소	(177,333,328)	
III. 재무활동순현금흐름		2,233,428,015
장기차입금의 순증감	(1,528,776,103)	
단기차입금의 순증감	(664,085,818)	
보증금의 순증감	(80,000,000)	
자기주식의 취득	(466,674,064)	
유상증자	4,972,964,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가		13,937,487,275
V. 기초 현금및현금성자산		2,000,000,000
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		45,330,348
VII. 당기말 현금및현금성자산		15,982,817,623

재무상태표

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기
I. 자 산	
(1) 유동자산	115,853,249,813
현금및현금성자산	12,471,158,870
단기금융자산	6,490,000,000
매출채권	63,321,143,416
기타채권	2,297,478,769
재고자산	29,600,928,324
기타유동자산	1,672,540,434
(2) 비유동자산	58,785,607,475
장기금융자산	235,088,971
장기성기타채권	725,100,000
종속기업및관계기업투자	10,497,658,220
유형자산	38,654,690,538
무형자산	3,076,568,986
투자부동산	1,889,499,100
기타비유동자산	1,618,415,082
이연법인세자산	2,088,586,578
자 산 총 계	174,638,857,288
II. 부 채	
(1) 유동부채	78,144,083,837
매입채무	19,760,366,448
기타채무	12,448,178,452
단기차입금	32,242,478,450
당기법인세부채	4,905,837,399
반품충당부채	5,385,684,583
기타유동부채	3,401,538,505
(2) 비유동부채	911,449,351
장기미지급금	227,333,368
기타비유동부채	684,115,983
부 채 총 계	79,055,533,188
III. 자 본	
(1) 자본금	2,947,732,000
(2) 자본잉여금	74,638,397,258
(3) 자본조정	(466,674,064)

(4) 기타포괄손익누계액	1,198,369,117
(5) 이익잉여금	17,265,499,789
자 본 총 계	95,583,324,100
부 채 와 자 본 총 계	174,638,857,288

포괄손익계산서

제1 기2016년05월 03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기
I. 매출액	167,572,193,521
II. 매출원가	(78,367,343,065)
III. 매출총이익	89,204,850,456
IV. 판매비와관리비	(66,462,540,178)
V. 영업이익	22,742,310,278
VI. 지분법손익	-
VII. 기타수익	1,616,176,028
VIII. 기타비용	(112,070,257)
IX. 금융수익	455,789,330
X. 금융비용	(3,089,269,469)
XI. 법인세비용차감전순이익	21,612,935,910
XII. 법인세비용	(4,626,504,449)
XIII. 당기순이익	16,986,431,461
XIV. 기타포괄손익:	
XV. 당기총포괄이익	16,986,431,461
XVI. 주당손익:	
기본주당순이익	2,883
희석주당순이익	2,883

자 본 변 동 표

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

사 휴온스
원)

(단위 :

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2016.05.03(분할일)	2,947,732,000	74,638,397,258	-	1,409,902,910	-	78,996,032,168
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	16,986,431,461	16,986,431,461
소 계	-	-	-	-	16,986,431,461	16,986,431,461
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
자기주식 취득	-	-	(466,674,064)	-	-	(466,674,064)
토지처분 (재평가잉여금)	-	-	-	(211,533,793)	279,068,328	67,534,535
소 계	-	-	(466,674,064)	(211,533,793)	279,068,328	(399,139,529)
2016.12.31(당기말)	2,947,732,000	74,638,397,258	(466,674,064)	1,198,369,117	17,265,499,789	95,583,324,100

현금흐름표

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기	
I. 영업활동순현금흐름		30,865,888,226
당기순이익	16,986,431,461	
비현금항목 및 운전자본조정	14,394,059,680	
이자의 수취	30,891,365	
이자의 지급	(540,852,110)	
법인세의 납부	(4,642,170)	
II. 투자활동순현금흐름		(19,554,917,784)
단기금융상품의 순증감	(6,490,000,000)	
단기대여금의 증가	(50,000,000)	
단기대여금의 감소	142,130,000	
장기금융상품의 증가	(98,741,680)	
유형자산의 취득	(3,601,057,264)	
유형자산의 처분	841,000,000	
무형자산의 취득	(210,090,902)	
투자부동산의 취득	(1,889,499,100)	
장기대여금의 증가	(870,000,000)	
장기대여금의 감소	45,610,000	
보증금의 증가	(374,030,000)	
파생금융상품부채의 감소	(73,300,000)	
장기미지급금의 감소	(177,333,328)	
관계기업투자주식의 증가	(6,749,605,510)	
III. 재무활동순현금흐름		(885,986,103)
단기차입금의 순증감	(419,312,039)	
자기주식의 취득	(466,674,064)	
IV. 현금및현금성자산의 증가		10,424,984,339
V. 기초 현금및현금성자산		2,000,000,000
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		46,174,531
VII. 당기말 현금및현금성자산		12,471,158,870

이익잉여금처분계산서(안)

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

처분예정일 : 2017년 3월 17일

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기	
I .미처분이익잉여금		17,265,499,789
1. 기초이월이익잉여금	-	
2. 당기순이익	16,986,431,461	
3. 재평가잉여금	279,068,328	
II .이익잉여금처분액	147,273,550	
1. 이익준비금	-	
2. 배당금		
가. 현금배당 (당기: 0원 (0%))	-	-
나. 주식배당 (당기: 25원 (5%))	147,273,550	
III .차기이월미처분이익잉여금		17,118,226,239

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분	내역	제1(당기)
현금배당	-	-
	-	-
주식배당	주당 배당주식수	0.05주
	배당주식총수	294,547주

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 4,522주를 제외하고 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① ~ ⑤ 생략 ⑥ 무의결권 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있다. ⑦ ~ ⑫ 생략	제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① ~ ⑤ 현행과 동일 ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있다. ⑦ ~ ⑫ 현행과 동일	자구수정(표준정관 내용 적용)

<p>부 칙 (부칙 신설)</p>	<p>부 칙 제 1 조(세칙내규) 이 회사는 업무추진 및 경영상 필요한 규정은 이사회에서 의결 시행한다.</p> <p>제 2 조(규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법 기타 법령에 의한다.</p>	<p>부칙 신설</p>
<p>부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 이 회사의 설립등기일 부터 시행한다.</p>	<p>부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 이 회사의 설립등기일 부터 시행한다.</p>	<p>조문번호 변경</p>
<p>부 칙 제2조 (설립 이후 최초의 사업연도) 정관 제52조에도 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 사업연도는 회사설립일로부터 2016년 12월 31일까지로 한다</p>	<p>부 칙 제4조 (설립 이후 최초의 사업연도) 정관 제52조에도 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 사업연도는 회사설립일로부터 2016년 12월 31일까지로 한다</p>	<p>조문번호 변경</p>
<p>부 칙 제3조 (설립 이후 최초의 명의개서대리인) 정관 제14조에 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 명의개서대리인은 (주)국민은행으로 한다.</p>	<p>부 칙 제5조 (설립 이후 최초의 명의개서대리인) 정관 제14조에 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 명의개서대리인은 (주)국민은행으로 한다.</p>	<p>조문번호 변경</p>
<p>부 칙 제4조 (설립 이후 최초의 이사, 대표이사 등의 선임) 정관 제35조 제1항 및 제44조에도 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 이사 및 대표이사는 분할 회사의 분할계획서의 승인을 통해 선임한다.</p>	<p>부 칙 제6조 (설립 이후 최초의 이사, 대표이사 등의 선임) 정관 제35조 제1항 및 제44조에도 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 이사 및 대표이사는 분할 회사의 분할계획서의 승인을 통해 선임한다.</p>	<p>조문번호 변경</p>
<p>부 칙 제5조 (분할회사) 아래 분할회사는 이 회사를 설립 하기 위하여 이 정관을 작성하고 2016년 3월 25일 기명날인한다.</p>	<p>부 칙 제7조 (분할회사) 아래 분할회사는 이 회사를 설립 하기 위하여 이 정관을 작성하고 2016년 3월 25일 기명날인한다.</p>	<p>조문번호 변경</p>
<p>부 칙 (부칙 신설)</p>	<p>부 칙 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.</p>	<p>적용일 수정</p>

※ 기타 참고사항

정관변경 적용일은 정기주주총회 개최일(2017년 3월 17일)로 부터입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	출생년월	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
엄기안	1960.05	해당사항없음	계열회사 임원	이사회
이상만	1966.10	해당사항없음	계열회사 임원	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
엄기안	(주)바이오토피아 대표이사	- 성균관대학교 제약학과 석사 - 전 ㈜SK케미칼	- 계약일자: 2016년7월25일 - 거래금액: 금50,000,000원 - 거래기간: 2016년8월8일~ 2020년12월 05일 - 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 46,500,000원(2017. 3. 1. 현재) - 상환방식: 매월 급여 공제
이상만	(주)휴니즈 대표이사	- 송실대학교 전산원 졸업 - 현 ㈜휴니즈 대표이사 - 현 ㈜휴온스 영업본부장	- 계약일자: 2016년7월25일 - 거래금액: 금50,000,000원 - 거래기간: 2016년8월8일~ 2020년12월 05일 - 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 46,500,000원(2017. 3. 1. 현재) - 상환방식: 매월 급여 공제

※ 기타 참고사항

임기개시일은 정기주주총회 개최일(2017년 3월 17일)로 부터입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	15억 원	30억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억 원	5억 원

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.