

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.....	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	24
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	24
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	24
※ 참고사항.....	26

주주총회소집공고

2018년 02 월 28 일

회 사 명 : 주식회사 휴온스
대 표 이 사 : 엄기안
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동-902(삼평동, 판교이노밸리)
 (전 화) 02-854-4700
 (홈페이지)<http://www.huons.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 기업공시책임자 (성 명) 윤보영
 (전 화) 02-854-4700

주주총회 소집공고

(제2기 정기주주총회)

[주주 여러분께]

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제2기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 16일 (금요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 100(왕암동)
(주)휴온스 제천공장 1층 대강당
3. 목적사항 :
 - 가. 보고사항
제2기 감사보고, 영업보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 전규섭
 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 배당내역 : 현금배당 600원(1주당) / 주식배당 0.1주(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:
 - *개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증
 - *법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 금번 제2기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2018년 2월 28일

주식회사 휴온스
대표이사 엄기안 (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	2017.01.24	제1기 재무제표 승인의 건	찬성
2	2017.02.23	제1기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성
3	2017.03.17	대표이사 선임의 건	찬성
4	2017.03.24	기채 대환에 관한 건	찬성
5	2017.03.27	영업양도 계약체결 결정의 건	찬성
6	2017.07.18	기채 대환에 관한 건	찬성
7	2017.09.11	기채 대환에 관한 건	찬성
8	2017.09.26	(주)바이오토피아에 대한 연대 입보 건	찬성
9	2017.12.15	배당지급 결정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000,000	18,000	18,000	-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 4명에 대한 보수총액 한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액(천원)	매출액 대비 비율(%)
기타비용	(주)휴메딕스 (계열회사)	2017.03.31	5,200,000	1.87%

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

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액(천원)	자산총액 대비 비율(%)
재고자산매입	(주)휴메딕스 (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	18,520,238	8.94%
기타비용	(주)휴온스글로벌 (지주회사)	2017.01.01~2017.12.31	15,169,578	7.32%

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 2015년 기준 1,206조원 수준으로 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 : 십억달러(\$), %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
세계시장	785.3	824.5	858.7	881.0	923.5	995.7	1,066.1
전년대비증가율	-	5.0	4.2	2.6	4.8	7.8	7.1

(출처:2016년 제약산업분석 보고서_한국보건산업진흥원 2017.03 발간)

국내 의약품 시장의 규모는 19조원으로 세계 시장의 2%이며, 2011년~2015년 연평균 시장 성장률은 0.1% 수준입니다.

[국내 제약산업 시장 규모]

(단위 : 억원, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	전년대비	CAGR

						성장률	('11~'15)
생 산	155,968	157,140	163,761	164,194	169,696	3.4	2.1
수 출	19,588	23,412	23,306	25,442	33,348	31.1	14.2
수 입	55,469	58,449	52,789	54,952	56,016	1.9	0.2
무역수지	-35,880	-35,037	-29,483	-29,510	-22,668	-	-
시장규모	191,848	192,177	193,244	193,705	192,365	-0.7	0.1

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

주2) 의약품 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균환율을 적용하여 계산

(출처:2016년 제약산업분석 보고서_한국보건산업진흥원 2017.03 발간)

(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.

(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

가. 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 주석산브리모니딘 점안액(녹내장 치료용) 품목승인과 GMP승인을 완료하였으며, 중국 의원급 안과병원을 대상으로 본격적인 영업을 개시하고, 33개 성에 대해 순차적으로 종합 병원들을 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 2016년 초에 진행하였습니다. 2018년 품목허가를 완료하여 2019년부터 본격적으로 출시하여 시장점유율을 지속적으로 확장할 계획입니다.

나. 뷰티&성형 사업 확대

현재 국내·외에서 급성장하고 있는 보틀리눔 독신 시장에 진출하기 위해, 휴온스글로벌(지주회사)은 지난 2014년 제천공장에 보틀리눔 독신 제 1생산공장을 건설하여 생산 및 R&D 부문에 약 80억원을 투자한 바 있습니다. 작년 10월에는 식품의약품안전처로부터 수출용 허가를 받았으며, 현재 국내 임상 3상이 진행중으로 2019년 상반기내 국내 출시가 전망됩니다. '휴톡스'의 국내 시장 출시뿐만 아니라, 1조5,000억원대의 미국 시장 및 해외 시장 진출을 목표로 보틀리눔 독신 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다. 현재 당사는 휴온스글로벌(지주회사)과 휴톡스에 대한 독점계약을 체결하였으며, 해외 일부 국가에서 고품질을 인정받아 활발히 수출 중에 있고, 미국/유럽/브라질/러시아 등 해외 진출을 위한 파트너쉽 체결과정이 진행중으로 순차적으로 진출계획을 달성하고 있습니다.

그리고 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.

다. 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.

라. M&A를 통한 경쟁력 강화

(주)휴온스내추럴과 (주)바이오토피아를 인수하여 건강기능식품 사업으로의 영역확장을 하였습니다. 기존에 휴온스가 개발해 오던 허니부쉬 추출물을 이용한 주름개선식품, 영실추출물을 이용한 비염, 아토피 예방식품, 유산균 등 다양한 제품의 빠른 상업화를 통해 국내외 건기식 시장을 공략하기 위한 확고한 기반으로써 (주)휴온스내추럴을 인수하였습니다.

(주)바이오토피아는 우수한 발효기술을 기반으로 농·수·축산 소재, 식품 등에 특화된 연구개발 중심의 선도형 바이오 기업입니다. 바이오토피아는 저비용 고농도 DNJ 및 생산과 축산 오페수 약취저감 기술을 개발 및 보유하고 있습니다. 특화 기술인 DNJ는 경제 가축에 대한 항바이러스 기능뿐 아니라, 수산양식에서 나타나는 각종 바이러스성 질병 예방에 우수한 것으로 평가받고 있습니다.

향후에도 이러한 공격적이고 과감한 투자로 당사의 약점을 보완하고 강력한 시너지 효과를 일으킴으로써 신성장 동력을 확보해 나갈 것입니다.

마. 수탁매출과 수출의 확대

국내 최고 생산, 품질수준인 cGMP급의 제조시설(제천공장)을 바탕으로 타제약사의 Needs를 충족시켜 현재 산텐제약, 동아제약, SK케미칼, 보령제약, 국제약품 등 국내외 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 그규모를 증가시켜 수출을 보다 늘려나갈 예정입니다.

(4) 조직도

관리실	구매팀
중앙연구소	이추진실-약효평가팀 신약연구실-개량신약팀, 천연물신약팀, 분석연구팀 임상기획실-임상연구팀, 임상학술팀, 임상개발팀
사업개발본부	B2B사업실-수탁팀 개발실 사업제휴실 개발기획팀
바이오사업본부	바이오연구실-배양팀, 정제분석팀
영업관리실	영업기획팀, 영업지원팀, 도매관리팀, 영업정보팀
로컬사업본부	로컬사업1실, 로컬사업2실
도매사업본부	도매1소, 도매2소, 도매3소
마케팅본부	마케팅1실, 마케팅2실
종합병원본부	중병사업실

제천공장

생산실,기술지원부,품질보증실,건설SBU

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 2,848억 영업이익은 353억 당기순이익은 341억이며, 별도기준 매출액은 2,780억 영업이익은 382억 당기순이익은 360억을 기록하며 역대최대 실적을 달성하였습니다.

휴온스의 2017년 사상 최대 실적 달성은 주력 사업인 전문의약품의 안정적인 성장세와 뷰티 헬스케어 사업에서의 해외 매출 증가, 수탁 사업의 성장이 전체 매출 상승의 견인차 역할을 하였습니다.

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

※ 아래의 제2기 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 2 기 2017년 12월 31일 현재

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
자산		
유동자산	152,236,293,852	120,717,800,496
현금및현금성자산	39,436,646,520	15,982,817,623
단기금융자산	7,890,000,000	6,490,000,000
매출채권	66,821,305,423	64,057,430,224
기타채권	2,098,779,889	2,300,178,729
재고자산	35,154,686,405	30,178,572,668
기타유동자산	834,875,615	1,708,801,252
비유동자산	59,016,992,588	58,625,239,012
장기금융자산	350,960,315	316,100,846
장기성매출채권	503,660,000	725,100,000
매도가능금융자산	600,000,000	-
관계기업투자	4,275,203,535	5,853,225,634
유형자산	47,638,139,164	45,081,629,782
무형자산	2,083,152,697	3,076,568,986

기타비유동자산	1,248,115,084	1,818,787,172
이연법인세자산	2,317,761,793	1,753,826,592
자산총계	211,253,286,440	179,343,039,508
부채		
유동부채	70,937,528,332	82,204,570,210
매입채무	18,480,451,721	20,064,163,031
기타채무	8,991,536,609	13,008,543,989
단기차입금	23,187,600,000	32,349,478,450
당기법인세부채	7,053,337,919	4,905,837,399
반품충당부채	4,276,884,565	5,385,684,583
유동성장기차입금	561,650,000	2,807,082,827
기타유동부채	8,386,067,518	3,683,779,931
비유동부채	13,068,099,662	1,398,914,596
장기차입금	10,000,000,000	436,342,849
장기미지급금	33,000,000	278,455,764
기타비유동부채	728,160,000	684,115,983
상환우선주부채	2,306,939,662	-
부채총계	84,005,627,994	83,603,484,806
자본		
(1)지배기업 소유주지분	125,837,415,268	93,877,848,937
자본금	3,095,005,500	2,947,732,000
자본잉여금	74,852,264,775	74,626,088,839
자본조정	(2,760,422,048)	(466,674,064)
기타포괄손익누계액	951,119,215	1,174,948,692
이익잉여금	49,699,447,826	15,595,753,470
(2)비지배지분	1,410,243,178	1,861,705,765
자본총계	127,247,658,446	95,739,554,702
자본과부채총계	211,253,286,440	179,343,039,508

연결포괄손익계산서

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
매출액	284,838,204,968	168,966,126,192
매출원가	130,373,910,801	79,682,891,238
매출총이익	154,464,294,167	89,283,234,954
판매비와관리비	119,126,857,127	67,756,064,167
영업이익	35,337,437,040	21,527,170,787
지분법손익	(1,282,732,552)	(492,822,522)
기타수익	9,293,528,578	1,612,994,573
기타비용	1,157,541,995	2,312,498,460
금융수익	2,978,237,811	460,674,291
금융비용	1,242,388,007	941,400,128
법인세비용차감전순이익	43,926,540,875	19,854,118,541
법인세비용	9,839,483,844	5,039,366,395
당기순이익(손실)	34,087,057,031	14,814,752,146
지배기업의 소유주지분	34,472,180,845	15,333,531,274
비지배지분	(385,123,814)	(518,779,128)
기타포괄손익	(223,829,477)	(70,983,235)
지분법자본변동	(223,829,477)	(70,983,235)
총포괄손익	33,863,227,554	14,743,768,911
지배기업의 소유주지분	34,248,351,368	15,262,548,039
비지배지분	(385,123,814)	(518,779,128)
주당이익		
기본주당이익	5,576	2,478
희석주당이익	5,576	2,478

연결자본변동표

제2기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제1기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀 속되는 자본 합계		
2017.01.01(당기초)	2,947,732,000	74,626,088,839	(466,674,064)	1,174,948,692	15,595,753,470	93,877,848,937	1,861,705,765	95,739,554,702
I. 연결총포괄이익:								
당기순이익					34,472,180,845	34,472,180,845	(385,123,814)	34,087,057,031
매도가능금융자산평가손익								
자본법자본변동				(223,829,477)		(223,829,477)		(223,829,477)
소 계				(223,829,477)	34,472,180,845	34,248,351,368	(385,123,814)	33,863,227,554
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
무상증자(주식배당)	147,273,500		(133,241,810)		(147,273,500)	(133,241,810)		(133,241,810)
연결법위 변동		221,212,989			(221,212,989)			
외부주주와 자본거래		4,962,947	(10,767,531)			(5,804,584)	(4,195,416)	(10,000,000)
연결실체내 주식거래			(2,149,738,643)			(2,149,738,643)	(62,143,357)	(2,211,882,000)
소 계	147,273,500	226,175,936	(2,293,747,984)		(368,486,489)	(2,288,785,037)	(66,338,773)	(2,355,123,810)
2017.12.31(당기말)	3,095,005,500	74,852,264,775	(2,760,422,048)	951,119,215	49,699,447,826	125,837,415,268	1,410,243,178	127,247,658,446

연결 현금흐름표

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제 2 기	제 1 기
1.영업활동현금흐름	30,207,476,088	28,920,689,280
당기순이익	34,087,057,031	14,814,752,146
비현금항목및운전자본조정	4,825,862,637	14,668,341,665
이자수취	340,128,065	35,776,326
이자지급	(932,589,470)	(592,874,957)
법인세납부	(8,112,982,175)	(5,305,900)
2.투자활동현금흐름	(11,745,344,847)	(17,218,865,930)
단기금융상품의 순증감	(1,400,000,000)	(6,490,000,000)
장기금융상품의 증가	(185,464,840)	(112,868,137)
장기금융상품의 감소	99,179,875	-
연결범위변동으로인한 감소	-	(3,994,658,079)
유형자산의 취득	(8,534,297,640)	(5,886,633,484)
유형자산의 처분	4,868,000	851,000,000
무형자산의 취득	(45,969,347)	(210,090,902)
무형자산의 처분	253,780,000	-
단기대여금의 순증감	372,680,000	92,130,000
장기대여금의 증가	(100,000,000)	(824,390,000)
장기대여금의 감소	74,000,000	-
보증금의 증가	(442,131,400)	(392,722,000)
보증금의 감소	931,857,505	-
파생금융상품부채의 감소	-	(73,300,000)
매도가능금융자산의 증가	(600,000,000)	-
장기미지급금의 감소	-	(177,333,328)
국고보조금의 증가	48,035,000	-
관계기업투자의 취득	(2,221,882,000)	-
3.재무활동현금흐름	5,120,834,064	2,233,428,015
단기차입금의 순증감	(9,526,628,450)	(664,085,818)
유동성장기차입금의 상환	(1,833,620,066)	(1,528,776,103)
장기차입금의 차입	10,000,000,000	-
장기차입금의 상환	(374,655,610)	-
자기주식의 취득	(133,241,810)	(466,674,064)
지급보증금의 순증감	-	(80,000,000)
상환우선주의 발행	6,988,980,000	-
유상증자	-	4,972,964,000
4.현금및현금성자산의증가(감소)	23,582,965,305	13,935,251,365

5.기초현금및현금성자산	15,982,817,623	2,000,000,000
6.현금및현금성자산의환율변동효과	(129,136,408)	47,566,258
7.기말현금및현금성자산	39,436,646,520	15,982,817,623

재 무 상 태 표

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
I. 자 산		
(1) 유동자산	148,185,587,040	115,853,249,813
현금및현금성자산	37,069,843,606	12,471,158,870
단기금융자산	7,890,000,000	6,490,000,000
매출채권	66,034,664,042	63,321,143,416
기타채권	2,074,811,378	2,297,478,769
당기법인세자산	-	-
재고자산	34,319,536,842	29,600,928,324
기타유동자산	796,731,172	1,672,540,434
(2) 비유동자산	59,005,376,636	58,253,482,479
장기금융자산	350,960,315	235,088,971
장기성기타채권	503,660,000	725,100,000
매도가능금융자산	600,000,000	
종속기업및관계기업투자	12,719,540,220	10,497,658,220
유형자산	37,963,595,574	38,654,690,538
투자부동산	1,884,193,502	1,889,499,100
무형자산	2,083,152,697	3,076,568,986
기타비유동자산	1,170,401,594	1,618,415,082
이연법인세자산	1,729,872,734	1,556,461,582
자 산 총 계	207,190,963,676	174,106,732,292
II. 부 채		
(1) 유동부채	65,543,679,054	78,144,083,837
매입채무	18,275,790,024	19,760,366,448
기타채무	8,536,443,845	12,448,178,452
단기차입금	21,607,100,000	32,242,478,450
당기법인세부채	7,053,337,919	4,905,837,399
반품충당부채	4,276,884,565	5,385,684,583
금융보증부채	11,095,890	-
기타유동부채	5,783,026,811	3,401,538,505
(2) 비유동부채	10,750,020,000	911,449,351
장기차입금	10,000,000,000	-
장기미지급금	-	227,333,368

기타비유동부채	750,020,000	684,115,983
부 채 총 계	76,293,699,054	79,055,533,188
III. 자 본		
(1) 자본금	3,095,005,500	2,947,732,000
(2) 자본잉여금	74,638,397,258	74,638,397,258
(3) 자본조정	(599,915,874)	(466,674,064)
(4) 기타포괄손익누계액	1,198,369,117	1,198,369,117
(5) 이익잉여금	52,565,408,621	16,733,374,793
자 본 총 계	130,897,264,622	95,051,199,104
부 채 와 자 본 총 계	207,190,963,676	174,106,732,292

포괄손익계산서

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
매출액	278,012,169,711	167,572,193,521
매출원가	125,213,061,456	78,367,343,065
매출총이익	152,799,108,255	89,204,850,456
판매비와관리비	114,628,570,264	66,462,540,178
영업이익	38,170,537,991	22,742,310,278
기타수익	8,881,242,779	1,616,176,028
기타비용	655,338,092	2,310,933,877
금융수익	698,543,601	455,789,330
금융비용	957,131,128	890,405,849
법인세비용차감전순이익	46,137,855,151	21,612,935,910
법인세비용	10,158,547,823	5,158,629,445
당기순이익	35,979,307,328	16,454,306,465
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	35,979,307,328	16,454,306,465
주당손익		
기본주당순이익	5,819	2,660
희석주당순이익	5,819	2,660

자 본 변 동 표

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
I. 2016.05.01 (전기초)	2,947,732,000	74,638,397,258	-	1,409,902,910	-	78,996,032,168
II. 총포괄손익:						
1. 당기순이익	-	-	-	-	16,454,306,465	16,454,306,465
2. 기타포괄손익:	-	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	-	16,454,306,465	16,454,306,465
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						
자기주식취득	-	-	-	-	-	-
토지처분(재평가잉여금)				(211,533,793)	279,068,328	67,534,535
소계	-	-	-	(211,533,793)	279,068,328	67,534,535
IV. 2016.12.31 (전기말)	2,947,732,000	74,638,397,258	-	1,198,369,117	16,733,374,793	95,517,873,168
I. 2017.01.01 (당기초)	2,947,732,000	74,638,397,258	(466,674,064)	1,198,369,117	16,733,374,793	95,051,199,104
II. 총포괄손익:						
1. 당기순이익	-	-	-	-	35,979,307,328	35,979,307,328
2. 기타포괄손익:	-	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	-	35,979,307,328	35,979,307,328
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						
주식배당	147,273,500	-	-	-	(147,273,500)	-
자기주식취득	-	-	(133,241,810)	-	-	(133,241,810)
소계	147,273,500	-	(133,241,810)	-	(147,273,500)	(133,241,810)
IV. 2017.12.31 (당기말)	3,095,005,500	74,638,397,258	(599,915,874)	1,198,369,117	52,565,408,621	130,897,264,622

현금흐름표

제2 기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

제1 기 2016년05월03일부터 2016년12월31일까지

주식회사 휴온스

(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	33,029,055,160	30,865,888,226
당기순이익	35,979,307,328	16,454,306,465
비현금항목 및 운전자본조정	5,693,847,152	14,926,184,676
이자의 수취	346,146,000	30,891,365
이자의 지급	(805,786,865)	(540,852,110)
법인세의 납부	(8,184,458,455)	(4,642,170)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,653,633,127)	(19,554,917,784)
단기금융상품의 순증감	(1,400,000,000)	(6,490,000,000)
단기대여금의 증가	-	(50,000,000)
단기대여금의 감소	372,680,000	142,130,000
장기금융상품의 증가	(167,296,840)	(98,741,680)
유형자산의 취득	(4,362,165,445)	(3,601,057,264)
유형자산의 처분	4,868,000	841,000,000
무형자산의 취득	(45,969,347)	(210,090,902)
무형자산의 처분	253,780,000	-
투자부동산의 취득	(23,600,000)	(1,889,499,100)
장기대여금의 증가	(100,000,000)	(870,000,000)
장기대여금의 감소	74,000,000	45,610,000
보증금의 증가	(439,800,000)	(374,030,000)
보증금의 감소	887,813,488	-
파생금융상품부채의 감소	-	(73,300,000)
장기미지급금의 감소	-	(177,333,328)
기타보증금의 감소	65,904,017	-
정부보조금의 수령	48,035,000	
투자유가증권의 취득	(600,000,000)	
관계기업투자주식의 증가	(2,221,882,000)	(6,749,605,510)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(659,870,260)	(885,986,103)
단기차입금의 차입	20,001,084,100	(419,312,039)
단기차입금의 상환	(30,527,712,550)	
장기차입금의 차입	10,000,000,000	-
자기주식의 취득	(133,241,810)	(466,674,064)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	24,715,551,773	10,424,984,339
V. 기초 현금및현금성자산	12,471,158,870	2,000,000,000
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환 율변동효과	(116,867,037)	46,174,531
VII. 당기말 현금및현금성자산	37,069,843,606	12,471,158,870

이익잉여금처분계산서(안)

제 2 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

처분예정일 2018년 03월 16일

제 1 기 2016년 05월 03일부터 2016년 12월 31일까지

처분확정일 2017년 03월 17일

주식회사 휴온스

(단위 : 천원)

과 목	제 2 기	제 1 기
I . 미처분이익잉여금	52,565,408	16,733,375
1. 기초이월이익잉여금	16,586,101	-
2. 당기순이익	35,979,307	16,454,306
3. 재평가잉여금		279,068
II . 이익잉여금처분액	4,389,730	147,274
1. 이익준비금	370,963	-
2. 배당금	4,018,767	147,274
현금배당금	3,709,631	-
주식배당금	309,136	147,274
III . 차기이월미처분이익잉여금	48,175,678	16,586,101

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

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

구 분	내역	제2기	제1기
현금배당	배당주식수 (주1)	6,182,719주	-
	배당금총액	3,709,631,400원	-
	주당배당금	600 원	-
주식배당	주당 배당주식수	0.1주	0.05주
	배당주식총수	618,271주	294,547주

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 7,292주를 제외하고 계산한 금액입니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	출생년월	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
전규섭	1960.01	해당사항없음	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
전규섭	(주)휴온스 제천공장장	- 서울대학교 약학 학사 - 전 (주)휴온스메디케어 대표이사	- 계약일자: 2016년7월25일 - 거래금액: 금50,000,000원 - 거래기간: 2016년8월8일~ 2024년12월 05일 - 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 상환방식: 매월 급여 공제

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

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

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

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

※ 참고사항

해당사실이 없음