

(上接A2版)

2.专利					
截止2014年9月30日,本公司共拥有23项专利,具体情况如下:					
编号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	专利有效期截止日期
1	注射用灯盏花素冻干制剂工艺	ZL951040083	发明	自行申请	2015.4.10
2	尼莫地平冻干剂合物	ZL021556458	发明	受让	2022.12.13
3	灯盏花素冻干制剂及其制备方法	ZL20061009097.1	发明	自行申请	2026.3.19
4	灯盏花素冻干制剂及其制备方法	ZL20061009230	发明	自行申请	2026.5.26
5	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL20041004812.1	发明	受让	2024.7.7
6	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200410040352.6	发明	受让	2024.7.30
7	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200410079583.8	发明	受让	2024.11.26
8	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200410062573.3	发明	受让	2024.7.2
9	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200410079642.1	发明	受让	2024.12.27
10	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200100107230	发明	受让	2025.4.1
11	用大孔树脂精制灯盏花素原料药的制备方法	ZL200710065713.6	发明	受让	2027.3.14
12	灯盏花素注射剂	ZL200910095152.3	发明	自行申请	2029.11.09
13	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200710060155.5	发明	受让	2027.8.31
14	雪那甲素在制备治疗癌症的药物中的应用	ZL200810010906.7	发明	受让	2026.5.19
15	雪那甲素在制备治疗癌症的药物中的应用	ZL20081021274.0	发明	受让	2026.5.19
16	冻干制剂生产工艺方法	ZL20101006805.0	发明	自行申请	2020.12.28
17	三十酸酐在制备抗抑郁药物中的应用	ZL200910146061.8	发明	受让	2026.11.23
18	三十酸酐在制备抗抑郁药物中的应用	ZL20061048846.8	发明	受让	2026.11.23
19	三十酸酐的制备方法	ZL20061048823.3	发明	受让	2026.11.23
20	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200100105211.6	发明	受让	2020.12.22
21	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL200810080697.9	发明	受让	2028.9.30
22	高度纯化灯盏花素原料药的制备方法	ZL201110405458.9	发明	自行申请	2031.12.28
23	三十酸酐在制备抗抑郁药物中的应用	US78033702	美国发明	受让	2027.8.30

*注:高度纯化灯盏花素原料药的制备工艺(专利号:ZL2005100107230)系于2010年6月12日由奥威转让给本公司,在欲转让前,奥威曾与北京科创公司于2009年9月8日签订了《专利实施许可合同》,由奥威授权许可北京科创独立实施该专利,许可期限为该专利的有效期内。

截止2014年9月30日,本公司子公司北京科创共拥有9项专利,具体情况如下:

编号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	专利有效期截止日期
1	一种用于非侵袭性深埋采的药物及制备方法	ZL200010138674.3	发明	受让	2026.11.10
2	一种治疗胃食管反流病的中药组合物及其制备方法	ZL200910079396.2	发明	受让	2029.3.10
3	一种外用治疗癌症的中药组合物及其制备方法	ZL201110271100.4	发明	受让	2031.9.14
4	一种用于吸收装置的玩具	ZL200920350678.7	实用新型	自行申请	2019.12.31
5	一种用于高通量药物筛选的装置	ZL200920350679.1	实用新型	自行申请	2019.12.31
6	药物测定盒	ZL201310211092.2	外观设计	自行申请	2021.09.14
7	一种治疗小儿肠胃炎热的中药剂	ZL200510104940.6	发明	受让	2025.09.21
8	一种八氟硼的制备方法	ZL201110201647.7	发明	自行申请	2031.01.17
9	一种八氟硼的含氮测定方法	ZL20111020171.7	发明	自行申请	2031.01.17

3.土地使用权

截止2014年9月30日,本公司拥有45处土地的使用权,面积共计77,838.4平方米,土地用途均为工业用地。

编号	土地使用权证号	所在地	面积(m ²)	取得方式	终止日期
1	昆国用(99)字第00241号	昆明新新闻路下段五家堆135#	6085.286	出让	2049.8.10
2	昆国用(2010)第00557号	昆明高新技术产业产业基地A4--6-1地块	38978.52	出让	2059.7.24
3	昆国用(2010)第00558号	昆明高新技术产业产业基地A4--6-2地块	27687.19	出让	2059.7.24
4	昆官定国用(2006)字第1002100820号	昆明市西山区河北社区民族委员会土地合作社	2647.900	出让	2054.8.30
5	昆官定国用(2006)字第1002100823号	昆明市西山区河北社区民族委员会土地合作社	2469.500	出让	2054.8.30

4.特许经营许可

本公司为药业经营,相关业务的经营需要经过有关国家机关,尤其是国家医药管理局的许可。目前,本公司已取得《业务经营所需的所有许可证及药品注册证书、证书等》(如无特别说明,持证人均可为公司)。

(1)药品生产许可证

药品生产许可证编号	生产范围	生产地址	有效期
滇20110007分类码:4H2Ac	中药制剂类,中药药散剂,中药丸剂,中药片剂,中药颗粒剂	昆明市龙山路昆明长润路11号	2015-12-31
	冻干粉针剂,原料药	昆明市新闻路下段五家堆	2015-12-31
	冻干粉针剂	昆明高新技术产业产业基地A4--6-1号	2015-12-31

(2)药品注册证及注册批件

编号	药品名称	药品批准文号	剂型	有效期截止日期	规格
1	注射用灯盏花素	国药准字Z53020667	注射剂(冻干粉)	2015-9-28	20mg
2	注射用灯盏花素	国药准字Z20053907	注射剂	2015-9-28	15mg
3	注射用阿魏酸钠	国药准字Z53020666	注射剂(冻干粉)	2015-9-28	50mg
4	注射用阿魏酸钠	国药准字H20063338	注射剂	2016-01-17*	0.1g(以无水阿魏酸钠二水合物计)
5	注射用甲氧氯普胺B1	国药准字H20061133	注射剂	2016-6-9*	甲氧氯普胺20mg+维生素B1 20mg
6	注射用甲氧氯普胺B1	国药准字H20061132	注射剂	2016-6-26*	甲氧氯普胺10mg+维生素B1 10mg
7	注射用拜耳阿司匹林	国药准字H10983318	注射剂	2015-9-28*	5单位
8	注射用尼莫地平	国药准字H20051539	注射剂	2015-9-28*	2mg
9	注射用尼莫地平	国药准字H20051540	注射剂	2015-9-28*	4mg
10	注射用生长抑素	国药准字H20066787	注射剂	2016-7-3*	250ug
11	注射用细胞色素C	国药准字H20046752	注射剂	2015-9-28*	15mg
12	注射用胸腺肽	国药准字H20003312	注射剂	2015-9-28*	10mg
13	注射用胸腺肽	国药准字H20003707	注射剂	2015-9-28*	5mg
14	注射用转移因子	国药准字H20013353	注射剂	2015-9-28*	3mg(多肽):10mg(核酸)
15	注射用水溶性维生素	国药准字H20074486	注射剂	2017-12-25*	复方

*注:根据云南省食品药品监督管理局出具的药品再注册批件的审批结论,由于该药品长期生产,恢复生产时,须按照《云南省食品药品监督管理局关于做好药品再注册审评审批工作有关事项的通知》及该局的相关要求,按现场检查申请,经该局现场检查并抽检三批产品合格后,方可上市销售。

(3)药品生产质量管理规范认证证书(药品GMP证书)

证书编号	地址	认证范围	发证机关	有效期
CN20130413	昆明高新技术产业产业基地A4--6-1号	冻干粉针剂	国家药监局	2013.11.25-2018.11.24

(4)药物临床试验批件

批件号	药品名称	发证机关	核准日期	取得方式	取得时间
2006A00131	双黄连注射液	国家药监局	2006.1.10	受让	2008年
2010A02297	注射用氯化钠注射液	国家药监局	2010.5.21	受让	2013年

注:上述药物临床试验批件均为北京科创所持有。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

1.控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争情况

本公司为开发生产冻干制剂药物和化学药品冻干粉针剂的企业,主要致力于注射用灯盏花素冻干粉针剂的研发、生产和销售。

本公司控股股东群群投资集团:项目投资及对外投资项目进行管理。群群投资自身无实际生产经营行为,所有业务收入均来自于投资收益。除持有本公司85.05%股份外,群群投资不存在控制其他企业的情况,亦未以任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务。

本公司实际控制人樊献魁持有持有本公司控股股东群群投资集团90%的股权,还持有津龙药业94%的股权。津龙药业的经营范围包括:接收委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。津龙药业自身无实际生产经营行为,持有股权投资27.61%的股权和昆明市津龙生物科技有限责任公司的94%股权,昆明市津龙生物科技有限责任公司的经营范围为农作物种植、中药材种植、家禽、家畜养殖销售。津龙药业未以任何形式直接或间接从事与本公司相同或相似的业务。

综合上述分析,本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争的情况。

(二)避免同业竞争的承诺

(1)实际控制人关于避免同业竞争的承诺

2010年5月26日,本公司实际控制人樊献魁出具了《关于避免与昆明津龙药业股份有限公司同业竞争的承诺》,承诺如下:

“1)本人所控制的除津龙药业以外的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业时均不存在从事与津龙药业有相同或相似业务的情况,与津龙药业之间不存在同业竞争。

(2)作为津龙药业实际控制人期间,将不从事与津龙药业有相同或相似业务的公司。

(3)承诺不利用津龙药业实际控制人地位,损害津龙药业及津龙药业其他股东的利益。

如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给津龙药业造成的所有直接或间接损失。

上述承诺一经签署即生效,且上述承诺在本人对津龙药业拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接控制或能对津龙药业产生重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。”

(2)控股股东关于避免同业竞争的承诺

2010年5月26日,本公司的控股股东群群投资出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺如下:

“本公司及本公司所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与津龙药业相同或相似的业务,并未拥有从事与津龙药业相同或相似业务产生同业竞争企业任何权益或在任何权益,将来也不会以任何方式直接或间接从事与津龙药业相同或相似的业务,不直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给津龙药业造成的所有直接或间接损失。

上述承诺在本公司对津龙药业拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接控制或能对津龙药业产生重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。”

(3)主要关联方关于避免同业竞争的承诺

曾健先生出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺:“本人所控制的企业将不会以任何方式直接或间接从事与津龙药业相同或相似的业务,并不拥有从事与津龙药业相同或相似业务产生同业竞争企业任何权益或在任何权益,将来也不会以任何方式直接或间接从事与津龙药业相同或相似的业务,也不会以任何方式竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。

如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给津龙药业造成的所有直接或间接损失。

上述承诺在本公司对津龙药业拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接控制或能对津龙药业产生重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。”

(4)关联交易

报告期内,本公司经常性关联交易主要包括租赁资产以及董事、监事和高级管理人员薪酬等。具体情况如下:

(1)租赁资产

群群投资向本公司租赁办公室

2008年2月20日,群群投资与本公司签订房屋租赁合同。协议约定:群群投资向本公司租赁位于昆明市新闻路下段五家堆135#的办公室,面积890平方米;租赁期限自2007年1月1日至2012年12月31日,2007年房屋租金总额为2.30万元,考虑到市场价格上涨因素,从第二年起每年按比上率上浮。2013年双方签订补充协议,租赁自2013年1月1日至2013年12月31日,租金总额为30,875.80元。2014年双方签订补充协议,租赁自2014年1月1日至2014年12月31日,租金总额为32,416.00元。上述租金参照市场价格定价。

报告期内,群群投资向本公司支付的租金及占当期本公司营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

②本公司向云南创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

③本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

④本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑤本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑥本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑦本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑧本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑨本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑩本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑪本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

⑫本公司向昆明创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

报告期内,本公司向云南创立支付租金及占当期营业收入的比例如下:

关联方名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
群群投资	2.43	0.026	2.94	0.026

(2)向本公司董事、监事、高级管理人员支付薪酬

报告期内,本公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下:

姓名	职务	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
樊献魁	董事长、总经理	74.07	79.70	79.60	78.10
曾立波	副董事长	-	-	6.00	42.00
邵刚	董事、副总经理	23.47	25.65	25.40	23.90
周晓南	副董事长、运营董事	45.20	46.90	34.80	4.80
罗金明	董事	8.60	4.90	*4.00	-
樊艳丽	董事、销售经理	4.65	10.12	10.12	10.16
李亚娟	董事、副总经理、财务总监	32.70	35.50	35.40	33.90
孙汉章	独立董事	5.50	7.30	7.20	6.00
张永荣	独立董事	5.50	7.30	7.20	6.00
黄晓晖	独立董事	5.50	7.30	7.20	6.00
杨楠	监事会主席、职工监事	19.39	18.27	15.80	13.90
王彤	监事	2.40	2.50	2.40	2.40
郭光	职工监事	-	-	8.02	9.62
李文光	职工监事	20.92	22.73	*22.00	-
王亚辉	副总经理	18.57	20.53	20.6	19.40
周铁臣	副总经理	15.33	23.58	20.91	22.37
董文庆	原副总经理、董事会秘书	-	-	-	8.70
薛海萍	原副经理	17.54	16.63	13.14	9.84
合计		301.84	329.31	321.79	297.09

*注:2012年2月20日,因邵刚辞去职工监事职务,本公司召开职工代表大会选举李光担任职工公司职工监事;2012年3月14日,因曾立波辞去董事职务,本公司2011年年度股东大会选举罗金明为公司董事;2014年9月30日,薛海萍被任命为公司副总经理;2014年12月16日,罗金明辞去董事职务。

2.偶发性关联交易

报告期内,本公司偶发性关联交易主要包括与关联方资金往来、专利转让、提供医药研发劳务等。具体情况如下:

(1)资金往来

报告期内,本公司与关联方之间的资金往来情况如下:

本公司2012年第一次临时股东大会2012年11月通过决议进行中期利润分配,共计分配现金股利60,000,000.00元。本公司于2013年上半年分别向群群投资和鑫鑫盛支付股利35,100,000.00元和6,000,000.00元,并开根据立兴实业出具的委托转账应付款项支付股利18,900,000.00元支付给云南立兴诚和房地产开发有限公司,2013年6月,立兴实业出具委托转账委托支付股利将上述分红款应缴纳的5%外税税款等所需款948,000.00元支付给本公司,本公司同时收到上述款项后代立兴实业向昆明市国税局及其直属税务分局缴纳了上述税款。

综上,报告期内,本公司因股利分配等原因与关联方发生了上述资金往来,未对本公司利益造成实质性损害。