

证券代码：002750

证券简称：龙津药业

公告编号：2016-050



昆明龙津药业股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016-050

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊献俄、主管会计工作负责人饶华莹及会计机构负责人(会计主管人员)饶华莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	718,005,822.08	698,858,833.57	2.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	652,927,857.53	599,446,280.76	8.92%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	57,243,917.30	32.47%	151,409,857.75	10.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,698,448.21	165.66%	73,506,576.77	67.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,097,149.16	-8.50%	44,356,485.76	5.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,668,576.81	73.15%
基本每股收益（元/股）	0.0991	165.68%	0.1835	53.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0991	165.68%	0.1835	53.04%
加权平均净资产收益率	6.27%	3.67%	11.76%	2.72%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,748,136.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,652,246.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,001,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,450,134.69	
减：所得税影响额	698,927.23	
合计	29,150,091.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昆明群星投资有限公司	境内非国有法人	43.82%	175,500,000	175,500,000		
立兴实业有限公司	境外法人	23.60%	94,500,000			
云南惠鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	7.57%	30,300,000			
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	其他	0.95%	3,810,175			
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.64%	2,549,794			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,500,050			
王勇	境内自然人	0.53%	2,113,160			
苑竹昌	境内自然人	0.25%	995,000			
上海景熙资产管理有限公司—景熙 3 号证券投资基金	其他	0.22%	900,000			
李平生	境内自然人	0.20%	819,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
立兴实业有限公司	94,500,000					
云南惠鑫盛投资有限公司	30,300,000					
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	3,810,175					
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	2,549,794					
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	2,500,050					
王勇	2,113,160					

苑竹昌	995,000		
上海景熙资产管理有限公司—景熙 3 号证券投资基金	900,000		
李平生	819,600		
顾福昌	779,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动比例	变动原因
货币资金	104,516,784.19	199,257,088.56	-47.55%	根据公司2016年第二次临时股东大会决议,本期增加了利用闲置资金购买理财产品的投资支出,导致本期期末余额减少。
应收票据	0.00	100,000.00	-100.00%	本期收回应收票据,本期末应收票据余额为零。
应收账款	0.00	5,491,328.54	-100.00%	本期处置子公司,故应收账款余额为零。
应收利息	0.00	253,147.64	-100.00%	本期收回到期的理财产品收益。
其他应收款	1,404,878.65	675,103.11	108.10%	本期新增备用金和押金。
其他流动资产	270,332,822.60	171,266,355.17	57.84%	本期购买理财产品的支出增加,导致期末余额增加。
在建工程	5,341,056.26	1,684,806.00	217.01%	本期在建工程项目按进度相应增加。
递延所得税资产	164,644.70	320,988.00	-48.71%	本期时间性差异的变化及处置子公司的影响,导致期末余额减少。
其他非流动资产	43,390,000.00	928,885.00	4571.19%	本期固定资产、联营投资及研发费用预付款增加。
应付账款	2,334,340.63	8,700,362.94	-73.17%	本期支付工程、设备质保金以及处置子公司的影响,导致应付账款本期末余额减少。
预收款项	1,683,044.30	36,208,088.68	-95.35%	本期处置子公司,导致期末余额减少。
应付职工薪酬	4,013,879.33	7,187,345.79	-44.15%	本期支付上期末的效益工资,导致应付职工薪酬期末余额减少。
其他应付款	19,137,752.08	9,711,217.80	97.07%	本期收到反担保现金导致期末余额增加。
股本	400,500,000.00	200,250,000.00	100.00%	根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年权益分派方案,以公司总股本200,250,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金股利1元,以未分配利润向全体股东每10股送红股2.2股,以资本公积金向全体股东每10股转增7.8股。送转后公司总股本增加至40050万股。
资本公积	112,771.16	156,307,771.16	-99.93%	根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年权益分派方案,以公司总股本200,250,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派现金股利1元,以未分配利润向全体股东每10股送红股2.2股,

				以资本公积金向全体股东每10股转增7.8股，资本公积减少156195000元。
营业成本	33,603,422.52	48,932,373.03	-31.33%	本期处置子公司，合并利润表只包含了子公司上半年数据，故本期发生额减少。
营业税金及附加	2,692,584.48	2,060,420.30	30.68%	本期母公司销售收入增加，增值税附加税相应增加。
销售费用	31,109,311.62	7,552,656.42	311.90%	本期母公司销售收入增加，与销售业务相关的业务宣传费、差旅费等增加所致。
资产减值损失	111,926.34	422,160.43	-73.49%	本期坏账准备余额的变化以及处置子公司的影响，导致本期发生额减少。
投资收益	28,106,815.58	64,369.86	43564.56%	本期处置子公司转回投资收益以及母公司理财产品收益的增加。
营业外支出	1,001,500.00	139,198.50	619.48%	本期公益性捐赠支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	70,668,576.81	40,813,291.89	73.15%	本期母公司收到药品销售货款增加、收到反担保现金，而购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-145,383,881.18	-199,188,944.62	27.01%	本期购买理财产品的支出大于到期收回的理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,025,000.00	221,595,000.00	-109.04%	本期筹资活动只有一项分配股利的现金流出，而上期主要由于募集资金到账导致筹资活动产生的现金流量净额增加较大。
研发投入	11,612,689.98	6,559,583.35	77.03%	本期研发投入增加主要是原有产品的二次开发和新产品的前期投入。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司已将持有的北京科创100%股权作价人民币200万元转让给自然人戴宇刚。股权转让后，公司将不再持有北京科创股权。截至报告期末，北京科创已完成与之相关的工商变更登记，公司按合同进度收到50%股权转让款，北京科创不再纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售子公司股权的公告	2016年06月19日	深交所网站，公告编号：2016-031

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昆明群星投资有限公司	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末(2015 年 9 月 24 日)收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014 年 03 月 25 日	2018-03-24	正常履行
	立兴实业有限公司； 云南惠鑫盛投资有限公司	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014 年 04 月 15 日	2016-03-24	正常履行
	樊献俄;邱钊	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的昆明群星投资有限公司股权，也不由昆明群星投资有限公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内，	2014 年 04 月 15 日	2018-03-24	正常履行



		<p>将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公司股份及变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
	<p>蔡海萍;窦文庆;樊艳丽;李亚鹤;杨瑞仙</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的云南惠鑫盛投资有限公司股权，也不由云南惠鑫盛投资有限公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内，将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	<p>2014 年 04 月 15 日</p>	<p>2016-03-24</p>	<p>正常履行</p>

	周晓南	股份限售承诺	自股份公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份;亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的香港立兴实业有限公司股权,也不由香港立兴实业有限公司回购该部分股权。锁定期满后,在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内,将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公司股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份,买入后六个月内不再卖出股份公司股份;离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的股份公司股份;离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;股份公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有股份公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2014 年 04 月 15 日	2016-03-24	正常履行
	昆明群星投资有限公司	股份减持承诺	基于对发行人未来良好的经营、发展信心,并为了持续分享发行人未来的发展成果,本公司拟长期持有发行人股份。本公司所持发行人股份在锁定期满后两年内将减持,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格,每年减持数量不超过本公司所持有发行人股份的 10%。本公司减持发行人股票时,将提前通知发行人并由发行人在减持前三个交易日予以公告。	2014 年 04 月 15 日	2020-03-24	正常履行
	立兴实业有限公司; 云南惠鑫盛投资有限公司	股份减持承诺	基于对发行人未来良好的经营、发展信心,并为了持续分享发行人未来的发展成果,本公司拟长期持有发行人股份。本公司所持发行人股份在锁定期满后两年内将减持,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格,每年减持数量不超过本公司所持有发行人股份的 25%。本公司减持发行人股票时,将提前通知发行人并由发行人在减持前三个交易日予以公告。	2014 年 04 月 15 日	2018-03-24	正常履行

	<p>樊献俄</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1)本人所控制的除龙津药业以外的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现时不存在从事与龙津药业有相同或类似业务的情形，与龙津药业之间不存在同业竞争。(2)在作为龙津药业实际控制人期间，将不设立从事与龙津药业有相同或类似业务的公司。(3)承诺不利用龙津药业实际控制人地位，损害龙津药业及龙津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龙津药业造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对龙津药业拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对龙津药业存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	<p>2010年05月26日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
	<p>昆明群星投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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龙津药业相同或相似的业务，并未拥有从事与龙津药业可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与龙津药业相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为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龙津药业造成的所有直接或间接损失。上述承诺在本公司对龙津药业拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对龙津药业存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	<p>2010年05月26日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
	<p>曾继尧</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本人所控制的企业将来不以任何方式直接或间接生产与昆明龙津药业股份有限公司产品用途相同或相近的药品；并将不会以任何方式寻求拥有与昆明龙津药业股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业拥有任何权益；并将不会以任何方式直接或间接从事与昆明龙津药业股份有限公司相竞争的业务，也将不会以任何方式为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昆明龙津药业股份有限公司造成的所有直接或间接损失。上述承诺在本人对昆明龙津药业股份有限公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或</p>	<p>2011年11月02日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			间接的控制权或对昆明龙津药业股份有限公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。			
昆明群星投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“股份公司”）资金的情况。2、本公司及本公司控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与本公司发生除正常业务外的一切资金往来。3、如果股份公司因与本公司及本公司控制的企业、公司及其他经济组织之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，本公司愿意对其因受罚所产生的经济损失予以全额补偿。	2010 年 10 月 25 日	长期	正常履行
昆明龙津药业股份有限公司;樊献俄;昆明群星投资有限公司;蔡海萍;窦文庆;樊艳丽;李亚鹤;邱钊;王发祥;周晓南	IPO 稳定股价承诺		为维护公众投资者的利益，自昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票挂牌上市之日起三年内，当启动股价稳定措施的条件成就时，本公司将及时采取以下措施稳定公司股价。1、启动股价稳定措施的条件本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。2、稳定股价的具体措施前述条件发生后，公司将根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。本公司将按以下顺序实施以下股价稳定措施：(1)控股股东增持公司股票第一选择为控股股东增持公司股票。在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，本公司控股股东昆明群星投资有限公司（以下简称“群星投资”）将在 10 日内提出稳定股价的具体方案，并履行相应的审批程序。在获得批准后群星投资将通知本公司具体方案，并由本公司履行相关信息披露义务。在本公司披露控股股东增持股份计划的 3 个交易日后，群星投资将按照具体方案开始实施增持股份计划。如果一年内多次达到触发启动股价稳定措施条件，群星投资均按照以上程序履行增持股份义务。但如果在单一会计年度控股股东用于增持股票的资金金额已达到其上一年度从本公司获得的税后现金分红的 50%，群星投资将不再具有继续履行增持股份的义务。(2)公司回购股票第二选择为公司回购股	2014 年 04 月 15 日	2018-03-24	正常履行

		<p>票。在控股股东履行完增持股份的义务后，如果本公司股票价格仍低于公司最近一年经审计的每股净资产，本公司将在该条件达成之日起 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票具体方案的决议，并提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司股东大会批准回购股票具体方案后，本公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务，在满足法定条件下，依照方案中的规定履行回购股票义务。但如果在单一会计年度本公司用于回购股票的资金金额已达到公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，本公司将不再具有继续履行回购股票的义务。(3)董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。在本公司履行完回购股票的义务后，如果公司股票价格仍低于公司最近一年经审计的每股净资产，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在该条件达成之日起 10 日内开始增持公司股票。但如果在单一会计年度董事（不含独立董事）和高级管理人员用于增持公司股票的资金金额已达到其上一会计年度薪酬总额的 50%，董事（不含独立董事）和高级管理人员将不再具有继续履行增持公司股票的义务。本公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的相关规定，并签署相应的书面承诺函。3、股价稳定方案的约束措施若公司控股股东群星投资未采取稳定股价的具体措施，其将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司全体股东道歉，并停止从本公司处获得股东分红，同时其持有的本公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。如因未履行股份增持义务造成本公司或其他投资者损失的，其将向本公司或其他投资者依法承担赔偿责任。若本公司未采取回购股票的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向全体股东道歉，因未能履行回购股票义务造成投资者损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。若本公司董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向全体股东道歉，并停止从本公司处</p>			
--	--	---	--	--	--

			领取薪酬或津贴，持有本公司股份的，将停止从本公司处获得股东分红，同时其持有的本公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。如因未履行股份增持义务造成本公司或投资者损失的，将向本公司或投资者依法承担赔偿责任。			
	樊献俄	其他承诺	1、本人通过龙津生物先行布局灯盏花种植业务，将服务于龙津药业未来产业链延伸和原料药供应保障的目的。2、龙津药业有权根据自身产业链延伸和原料药供应等生产经营布局的需求，于本承诺书出具之日后任何时间向龙津投资提出对龙津生物 80% 股权的收购要约。在龙津药业提出该要约后，龙津投资应当立即承诺，同意龙津药业提出的股权收购方案。3、对龙津生物股权的收购定价确保公允，与拟收购股权的实际价值保持一致。4、本承诺书没有时效限制、无条件和不会撤销。	2014 年 08 月 25 日	长期	正常履行
	昆明群星投资有限公司	其他承诺	一、龙津药业已根据（2003）云高民三终字第 48 号《民事判决书》的判决结果履行了义务，且龙津药业不存在继续侵权的行为。二、截至本承诺书出具之日，龙津药业不存在专利侵权或其他知识产权侵权案件。三、若承诺人上述承诺不实，龙津药业因在专利侵权或其他知识产权侵权案件中被认定为侵权而产生包括但不限于赔偿、补偿等法律责任，则全部的经济赔偿、补偿的法律责任由承诺人全额承担。四、本承诺书壹式壹份，自承诺人签章之日起生效，为不可撤销、不可更改的承诺。	2015 年 01 月 06 日	长期	正常履行
	昆明群星投资有限公司;立兴实业有限公司;云南惠鑫盛投资有限公司	其他承诺	对于本公司以前未为员工缴纳社保的事项的承诺：“对于该等可能存在的被追缴社保（含利息）及被处罚款的风险，公司全体股东承诺：“如因有关员工或有关主管部门追缴公司未缴纳的社保（含利息）及有关主管部门对公司进行处罚，其将按照所持有公司股份的比例承担所有未缴纳的社保（含利息）及罚款，或对公司作出充分和足额的补偿以避免公司因支付社保（含利息）及罚款可能产生的任何损失，并承担连带责任。”对于本公司以前未为员工缴纳住房公积金的事项的承诺：“对于该等可能存在的被追缴住房公积金（含利息）及被处罚款的风险，公司全体股东承诺：如因有关员工或有关主管部门追缴未	2011 年 11 月 08 日	长期	正常履行

			缴纳的住房公积金（含利息）及有关主管部门对公司进行处罚，其将按照所持有公司股份的比例承担所有未缴纳的住房公积金（含利息）及罚款，或对公司作出充分和足额的补偿以避免公司因支付住房公积金（含利息）及罚款可能产生的任何损失，并承担连带责任。”			
	昆明群星投资有限公司	其他承诺	如税费主管部门追缴龙津有限引入境外股东香港立兴实业有限公司前依照国家有关外商投资企业税收的法律和行政法规的规定所享受的税费优惠，昆明群星投资有限公司将承担昆明龙津药业股份有限公司所有被追缴的税费、滞纳金及罚款等，或对昆明龙津药业股份有限公司作出充分和足额的补偿以避免昆明龙津药业股份有限公司因支付税费、滞纳金及罚款等可能产生的任何损失。	2015 年 01 月 06 日	长期	正常履行
	昆明龙津药业股份有限公司	其他承诺	将严格履行在本公司首次公开发行股票《招股说明书》中所作出的公开承诺事项，若相关承诺未能履行（含确已无法履行或无法按期履行及违反承诺事项）的，将采取以下约束措施：（1）及时在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺交股东大会审议；（2）如因本公司未履行承诺事项给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。	2014 年 04 月 15 日	长期	正常履行
	昆明群星投资有限公司;立兴实业有限公司;云南惠鑫盛投资有限公司	其他承诺	将严格履行在本公司首次公开发行股票《招股说明书》中所作出的公开承诺事项，若相关承诺未能履行（含确已无法履行或无法按期履行及违反承诺事项）的，将采取以下约束措施：（1）本公司及时在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人及其投资者道歉；（2）本公司将向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（3）本公司因违反承诺事项而获得收益的，所得的收益全部归发行人所有；（4）本公司如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；（5）自违反相关承诺事项发生之日起，本公司停止从发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司采取相应的惩罚措施或继续履行承诺	2014 年 04 月 15 日	长期	正常履行

			并实施完毕为止。			
	樊献俄;蔡海萍;窦文庆;樊艳丽;黄晓晖;李亚鹤;邱钊;孙汉董;王发祥;王彤;杨瑞仙;张承荣;周晓南;字文光	其他承诺	将严格履行其在首次公开发行股票《招股说明书》中所作出的公开承诺事项,若未履行相关承诺事项(含确已无法履行或无法按期履行及违反承诺事项)的,将采取以下约束措施:(1)本人将及时在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)本人向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;(3)本人因违反承诺事项而获得收益的,所得的收益全部归发行人所有;(4)本人如因未履行承诺事项给发行人或投资者造成损失的,将向发行人或投资者依法承担赔偿责任;(5)本人自违反相关承诺事项发生之日起,停止从发行人处领取薪酬或津贴,若持有发行人股份,停止从发行人处获得分红,并且所持发行人股份将不得转让,直至本人采取相应的惩罚措施或继续履行承诺并实施完毕为止。	2014年04月15日	长期	正常履行
	昆明龙津药业股份有限公司	其他承诺	若本公司首次公开发行股票《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按二级市场价格与发行价格加算银行同期存款利息孰高确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014年04月15日	长期	正常履行
	昆明群星投资有限公司	其他承诺	若发行人首次公开发行股票《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将依法购回已转让的原限售股份,回购价格按二级市场价格与发行价格加算银行同期存款利息孰高确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2014年04月15日	长期	正常履行
	樊献俄;蔡海萍;窦文庆;樊艳丽;黄晓晖;李亚鹤;邱钊;孙汉董;王发祥;王彤;杨瑞仙;张承荣;周晓南;字文光	其他承诺	若龙津药业首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。	2015年02月01日	长期	正常履行



	中国中投证券有限责任公司;云南刘胡乐律师事务所;中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	若因为本公司(或律师事务所、或会计师事务所)为昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司(或律师事务所、或会计师事务所)将依法赔偿投资者损失。	2014年04月23日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,798.12	至	9,888.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,180.11		
业绩变动的原因说明	本期处置子公司,母公司投资转让损失 120 万,合并报表产生 2,180 万投资收益,故净利润较去年同期预计有一定幅度的增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月25日	实地调研	机构	详见互动易《2016年8月25日投资者关系活动记录表》
2016年09月02日	实地调研	机构	详见互动易《2016年9月2日投资者关系活动记录表》
2016年09月07日	实地调研	机构	详见互动易《2016年9月7日投资者关系活动记录表》

昆明龙津药业股份有限公司  
董事长：樊献俄

2016年10月24日