

# 吉林紫鑫药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹恩辉、主管会计工作负责人徐吉峰及会计机构负责人(会计主管人员) 孙莉莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,933,688,653.96	2,789,164,038.40	5.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,876,157,981.88	1,809,088,719.21	3.71%	
股本 (股)	512,991,382.00	512,991,382.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.66	3.53	3.68%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,685,427.78	-57.39%	324,294,714.53	-39.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,909,467.85	-76.83%	67,069,262.67	-57.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-68,766,910.45	86.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.13	86.73%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-77.78%	0.13	-58.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-77.78%	0.13	-58.06%
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	-2.79%	3.64%	-5.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.12%	-3.52%	2.45%	-7.13%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	27,103,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,195,216.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,069,182.62	
合计	21,838,700.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	62,385		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
仲维光	30,961,276	人民币普通股	30,961,276

天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
吉林长白山股权投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈光媛	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
罗会明	1,239,990	人民币普通股	1,239,990
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	998,364	人民币普通股	998,364
宗喜慧	960,200	人民币普通股	960,200
罗满能	849,076	人民币普通股	849,076
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	846,900	人民币普通股	846,900
朱广勇	657,900	人民币普通股	657,900
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表主要项目

货币资金期末较期初减少243,560,906.76元，下降幅度为60.36%，是由于公司支付人参采购款及募投项目（通化厂区）开工建设按进度支付工程款项所致；

应收票据期末较期初减少5,153,000.09元，下降幅度为77.57%，是由于公司销售货款所收到的银行承兑汇票到期承兑、背书支付采购款所致；

应收账款期末较期初减少234,744,376.55元，下降幅度为42.72%，是由于公司在第三季度收回前期的应收销售款项所致；

预付款项期末较期初增加192,258,528.61元，增加幅度为325.33%，是由于公司预付采购人参款项所致；

存货期末较期初增加311,109,823.49元，增加幅度为36.56%，是由于公司采购的人参在第三季度验收入库所致；

其他流动资产期末较期初减少1,000,000.00元，下降幅度为33.33%，是由于亿利资源集团有限公司股权投资集合资金到期收回；

长期待摊费用期末较期初减少433,333.35元，下降幅度为30.00%，是由于公司办公室的装修费用按期摊销所致；

预收款项期末较期初增加2,743,837.15元，增加幅度为237.73%，是由于公司预收销售款增加所致；

应交税金期末较期初减少29,484,661.11元，减少幅度为59.63%，是由于采购人参验收入库导致增值税进项税额增加所致；

其他应付款期末较期初增加92,899,274.55元，增加幅度为2547.37%，是由于公司从控股股东敦化市康平投资有限责任公司借款9,000万元所致。

##### 2、利润表主要项目

营业收入本期较上期减少211,948,731.94元，减少幅度为39.52%，是由于公司本期人参产品销售收入较上年同期下降66.62%所致；

营业成本本期较上期减少65,348,357.37元，减少幅度为33.55%，是由于公司本期人参产品销售收入下降，导致结转的销售成本也下降所致；

营业税金及附加本期较上期减少2,874,105.25元，减少幅度为49.94%，是由于公司本期人参产品销售收入下降，增值税应纳税额减少，致使以此为计提基数的城建税、教育费附加下降所致；

销售费用本期较上期减少31,224,539.12元，减少幅度为38.67%，是由于公司本期广告宣传费用较上年同期大幅下降所致；

财务费用本期较上期增加12,874,922.13元，增加幅度为33.87%，是由于公司本期短期借款利率较上年同期上升所致；

资产减值损失本期较上期减少2,238,309.56元，减少幅度为143.08%，是由于公司本期收回上年度人参产品销售款，应收账款期末余额减少，按账龄分析法转回计提的坏账准备所致。

投资收益本期较上期减少3,170,000.00元，减少幅度为56.61%，是由于公司本期收到的被投资单位现金分红较上期减少所致；

营业外收入本期较上期增加26,960,146.58元，增加幅度为16072.82%，是由于公司本期收到各项政府补助27,103,100.00元所致；

营业外支出本期较上期减少2,389,563.52元，减少幅度为66.20%，是由于公司本期捐赠支出较上期减少所致；

所得税费用本期较上期减少7,414,710.94元，减少幅度为52.74%，是由于公司本期人参产品销售收入下降，导致利润总额下降，致使应纳税所得税额减少。

### 3、现金流量表项目

收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加176,527,544.48元，增加幅度为1384.55%，是由于公司本期收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司借款、政府补助款项和其他往来款所致；

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少364,437,006.12元，减少幅度为36.19%，是由于公司本期采购人参支付的现金较上年同期减少所致；

支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加5,681,343.99元，增加幅度为34.26%，是由于公司自2011年8月上调员工工资及本期中成药产品产量增加致使生产人员工资增加所致。

取得投资收益所收到的现金本期较上期减少3,170,000.00元，减少幅度为56.61%，是由于本期收到的被投资单位现金分红较上期减少所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期减少36,000,000.00元，减少幅度为100.00%，是由于公司上期处置募投项目（通化厂区）用地收回资金，而本期未发生类似情况。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少222,490,361.62元，减少幅度为58.20%，是由于公司部分募投项目已经接近结束，相关支出减少所致；

偿还债务支付的现金本期较上期增加340,000,000.00元，增加幅度为39.67%，是由于公司本期短期借款到期偿还金额较上期增加所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

中准会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下分析和说明：一、导致保留意见的事项：审计报告认为 2011 年公司购入野山参 8,299.75 克，财务报表列报金额 136,439,000.00 元，其中 91,439,000.00 元的野山参未取得采购发票，占期末资产总额的 3.28%，由于此部分野山参未获取合规入账凭证，加之野山参货品的特殊性，目前尚未形成公开的令人信服的市场交易报价体系，亦无价值认定权威机构或部门，因此我们无法判定公司对该等存货认定的恰当性。董事会说明：野山参作为人参产业不可或缺的顶级产品，是公司人参产业中的亮点，由于其产量的日益减少，更加显示其珍贵性和稀缺性。公司自进入人参产业，已取得精深加工人参产品文号，涉及几大系列、几十个品种。未来将谋求在全国各地开设连锁营销店，故 2011 年公司购入野山参用于连锁营销店。因为野山参货品的特殊性，当地税务部门也在积极寻找野山参公允价值的认定，在取得公司采购野山参价格合理性的认定后将为公司开具农产品收购发票。公司董事会已责成公司管理层同野山参客户及需求者联络，尽快完成销售，以实现野山参公允价值的认定。事项二：审计报告认为 2011 年公司购入在地参 135,760 丈，财务报表列报金额 82,488,960.00 元，其中 104,003 丈（账面价值 66,087,650.00 元）的在地参林地系转让方从其他林地持有人处转包再与紫鑫药业签约而来。由于林地承包协议具有口头性和协议不完备性，我们对此部分通过协议方式转让给紫鑫药业的在地参权属存有疑虑，因此我们无法确认公司对该等在地参存货认定的恰当性。董事会说明：由于吉林省振兴人参产业政策的深入和发展，人参需求不断增加，为了保证未来公司能够获得持续的原材料供应，2011 年公司购入在地参 135,760 丈，财务报表列报金额 82,488,960.00 元。由于人参行业发展不规范，参农种植人参的用地只是从他人手中购买几年的临时使用权。公司购买的在地参已经取得的手续有：人参种植承包合同，林参间作协议书，林地状况登记表，林地承包证明，国有林区养参批准证，林参间作造林调查设计，林参间作地设计图，人参种植承包合同，使用林地许可证以及开垦参地时的罚款收据等证明，来证明参地的所有权问题。公司将责成公司法律部门完备在地参权属问题。二、导致强调事项的事项审计报告认为公司 2011 年 10 月 21 日第 2011-052 号临时公告，中国证监会于 2011 年 10 月 19 日因涉嫌证券违法违规行为对紫鑫药业下发了《调查通知书》，开始对紫鑫药业进行立案稽查，截至目前稽查工作尚未结束。本段内容不影响已发表的审计意见。公司董事会说明：2011 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字 11223 号）。因公司涉嫌证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对公司立案稽查。对于上述稽查事项，公司已收到《调查通知书》当日发布了《关于中国证监会对公司立案稽查的公告》（公告编号：2011-052），内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。目前，公司生产经营情况正常，未受到稽查事项的相关影响。公司积极配合中国证监会稽查总队对公司的调查工作，并对相关调查事项进行认真自查。截止本报告报出日，相关调查工作仍在进行中，尚无结论性意见。对于调查事项的进度及结果，公司将根据相关法律法规的要求积极履行信息披露的义务。

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他

□ 适用 √ 不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	敦化市康平投资有限责任公司	1、公司持股 5%以上股东所做出的避免同业竞争的承诺；2、康平投资于 2011 年 10 月 24 日召开 2011 年临时股东会，会议审议通过了《关于自愿锁定所投资持有的吉林紫鑫药业股份有限公司股份的议案》，承诺在未来十二个月内（即 2011 年 10 月 24 日起至 2012 年 10 月 23 日止）自愿锁定所持有的公司股份，不转让、不减持或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的该部分股份；若违反上述决议，将转让或减持所得收益全部归公司所有。	2011 年 10 月 24 日	第一项承诺期限为长期；第二项承诺期限为十二个月。	第一项承诺目前正在严格履行；第二项承诺已经履行完毕。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-44.77%	至	-58.58%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,000	至	12,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	217,289,950.92		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年度业绩较上年下降幅度较大，主要是在公司中成药产品保持稳定增长的情况，人参产品销售收入预计较上年下降幅度较大。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

##### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

#### 四、附录

##### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,960,323.05	403,521,229.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,489,918.10	6,642,918.19
应收账款	314,714,119.60	549,458,496.15
预付款项	251,354,352.40	59,095,823.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,806,015.98	33,683,540.93
买入返售金融资产		
存货	1,162,052,379.28	850,942,555.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,934,377,108.41	1,906,344,564.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,600,000.00	28,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	264,382,869.01	270,417,901.15
在建工程	528,667,319.78	442,500,575.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,929,434.37	136,514,564.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,011,111.05	1,444,444.40
递延所得税资产	3,720,811.34	3,341,988.05
其他非流动资产		

非流动资产合计	999,311,545.55	882,819,473.74
资产总计	2,933,688,653.96	2,789,164,038.40
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	927,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,258,731.63	51,911,939.54
预收款项	3,898,020.28	1,154,183.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	559,929.97	612,430.41
应交税费	-78,933,594.85	-49,448,933.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,546,148.48	3,646,873.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,012,329,235.51	934,876,493.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,280,000.00	1,280,000.00
预计负债		
递延所得税负债	691,533.33	691,533.33
其他非流动负债	43,220,000.00	43,220,000.00
非流动负债合计	45,191,533.33	45,191,533.33
负债合计	1,057,520,768.84	980,068,026.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,991,382.00	512,991,382.00
资本公积	723,850,750.57	723,850,750.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,044,585.97	51,044,585.97
一般风险准备		
未分配利润	588,271,263.34	521,202,000.67



外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,876,157,981.88	1,809,088,719.21
少数股东权益	9,903.24	7,292.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,876,167,885.12	1,809,096,011.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,933,688,653.96	2,789,164,038.40

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,005,887.04	67,987,712.42
交易性金融资产		
应收票据	1,489,918.10	6,642,918.19
应收账款	249,764,941.45	218,274,299.80
预付款项	150,939,563.56	44,079,346.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,068,694,805.37	1,200,270,210.53
存货	675,011,141.60	465,128,966.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	2,153,906,257.12	2,005,383,454.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,837,641.41	229,837,641.41
投资性房地产		
固定资产	191,096,683.84	205,083,830.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,560,247.06	11,802,864.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,011,111.05	1,444,444.40
递延所得税资产	2,477,156.02	2,477,156.02
其他非流动资产		

非流动资产合计	435,982,839.38	450,645,936.52
资产总计	2,589,889,096.50	2,456,029,391.04
流动负债：		
短期借款	905,000,000.00	912,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,238,011.30	15,592,300.54
预收款项		
应付职工薪酬	84,039.05	301,828.25
应交税费	-24,747,733.90	-21,108,678.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,668,627.57	20,028,574.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,016,242,944.02	926,814,024.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,180,000.00	1,180,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,180,000.00	1,180,000.00
负债合计	1,017,422,944.02	927,994,024.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,991,382.00	512,991,382.00
资本公积	719,482,283.90	719,482,283.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,882,835.26	49,882,835.26
一般风险准备		
未分配利润	290,109,651.32	245,678,865.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,572,466,152.48	1,528,035,366.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,589,889,096.50	2,456,029,391.04

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	70,685,427.78	165,891,731.98
其中：营业收入	70,685,427.78	165,891,731.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,625,647.65	107,516,429.75
其中：营业成本	17,024,344.38	50,909,295.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,530,700.96	2,218,373.72
销售费用	18,181,046.13	29,942,939.40
管理费用	18,948,883.00	14,699,995.48
财务费用	17,940,673.18	12,673,166.92
资产减值损失		-2,927,341.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	170,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,770,219.87	58,375,302.23
加：营业外收入	15,480,800.00	
减：营业外支出	20,000.00	2,449,564.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,690,580.13	55,925,737.61
减：所得税费用	1,777,487.33	8,830,796.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,913,092.80	47,094,940.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	10,909,467.85	47,089,812.09
少数股东损益	3,624.95	5,128.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,913,092.80	47,094,940.87
归属于母公司所有者的综合收益总	10,909,467.85	47,089,812.09

额		
归属于少数股东的综合收益总额	3,624.95	5,128.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,263,483.61	154,484,861.12
减：营业成本	15,925,847.85	45,377,574.21
营业税金及附加	1,500,000.00	2,029,004.35
销售费用	15,530,902.65	25,028,589.23
管理费用	11,347,641.86	11,897,315.69
财务费用	16,978,642.99	13,224,306.57
资产减值损失		-2,915,111.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	170,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,150,448.26	59,843,182.99
加：营业外收入	15,260,000.00	
减：营业外支出		2,419,180.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,410,448.26	57,424,002.99
减：所得税费用	1,777,487.33	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,632,960.93	57,424,002.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,632,960.93	57,424,002.99

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	324,294,714.53	536,243,446.47
其中：营业收入	324,294,714.53	536,243,446.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,916,742.49	365,811,013.04
其中：营业成本	129,434,901.56	194,783,258.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,880,933.30	5,755,038.55
销售费用	49,528,119.00	80,752,658.12
管理费用	46,863,117.69	44,946,999.07
财务费用	50,883,650.25	38,008,728.12
资产减值损失	-673,979.31	1,564,330.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,430,000.00	5,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,807,972.04	176,032,433.43
加：营业外收入	27,127,884.11	167,737.53
减：营业外支出	1,220,001.10	3,609,564.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,715,855.05	172,590,606.34
减：所得税费用	6,643,981.73	14,058,692.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,071,873.32	158,531,913.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	67,069,262.67	158,531,917.24
少数股东损益	2,610.65	-3.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.31
（二）稀释每股收益	0.13	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,071,873.32	158,531,913.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,069,262.67	158,531,917.24
归属于少数股东的综合收益总额	2,610.65	-3.57

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,006,867.08	355,750,047.36
减：营业成本	40,686,904.53	107,148,415.03
营业税金及附加	2,804,739.81	4,191,602.48
销售费用	40,497,812.89	69,705,691.74
管理费用	28,012,315.55	36,031,097.82
财务费用	50,384,858.75	39,248,449.86
资产减值损失	-234,438.06	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,430,000.00	5,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,284,673.61	105,024,790.43
加：营业外收入	25,253,804.11	167,737.53
减：营业外支出		2,419,180.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,538,477.72	102,773,347.96
减：所得税费用	6,107,691.75	13,721,871.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,430,785.97	89,051,476.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,430,785.97	89,051,476.39

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,493,847.11	710,003,415.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,277,398.00	12,749,853.52
经营活动现金流入小计	783,771,245.11	722,753,268.87
购买商品、接受劳务支付的现金	642,667,934.84	1,007,104,940.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,265,844.10	16,584,500.11
支付的各项税费	42,781,930.35	60,152,027.77
支付其他与经营活动有关的现金	144,822,446.27	143,812,385.19
经营活动现金流出小计	852,538,155.56	1,227,653,854.03
经营活动产生的现金流量净额	-68,766,910.45	-504,900,585.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,430,000.00	5,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,350,000.00	
投资活动现金流入小计	29,780,000.00	41,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,778,386.23	382,268,747.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,778,386.23	382,268,747.85
投资活动产生的现金流量净额	-129,998,386.23	-340,668,747.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,205,000,000.00	947,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,205,000,000.00	947,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,197,000,000.00	857,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,795,610.08	44,346,416.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,249,795,610.08	901,346,416.48
筹资活动产生的现金流量净额	-44,795,610.08	45,653,583.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-243,560,906.76	-799,915,749.49
加：期初现金及现金等价物余额	403,521,229.81	78,409,700.24
六、期末现金及现金等价物余额	159,960,323.05	755,525,822.46

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,643,633.11	445,692,729.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	680,483,452.95	256,300,127.91
经营活动现金流入小计	868,127,086.06	701,992,857.90
购买商品、接受劳务支付的现金	542,206,124.18	887,097,541.36
支付给职工以及为职工支付的现金	10,550,344.23	11,517,524.50
支付的各项税费	33,213,665.32	43,060,954.72
支付其他与经营活动有关的现金	195,242,316.08	133,062,766.34
经营活动现金流出小计	781,212,449.81	1,074,738,786.92
经营活动产生的现金流量净额	86,914,636.25	-372,745,929.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,430,000.00	5,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,430,000.00	41,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,686,885.50	17,274,730.91



投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	687,124,465.53
投资活动现金流出小计	94,686,885.50	704,399,196.44
投资活动产生的现金流量净额	-91,256,885.50	-662,799,196.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	890,000,000.00	947,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	947,000,000.00
偿还债务支付的现金	897,000,000.00	857,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,639,576.13	42,644,716.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	947,639,576.13	899,644,716.81
筹资活动产生的现金流量净额	-57,639,576.13	47,355,283.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,981,825.38	-988,189,842.27
加：期初现金及现金等价物余额	67,987,712.42	1,371,900,334.64
六、期末现金及现金等价物余额	6,005,887.04	383,710,492.37

法定代表人：曹恩辉

主管会计工作负责人：徐吉峰

会计机构负责人：孙莉莉

## （二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事长：曹恩辉

二〇一二年十月二十六日