

## 吉林制药股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

## 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。

公司负责人赵友永、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：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)	198,150,374.66	195,528,005.09	1.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-41,322,119.35	-44,299,543.03	-6.72%	
股本 (股)	158,243,632.00	158,243,632.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.26	-0.28	-7.14%	
	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)	28,600,246.51	11.22%	70,270,902.82	11.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,326,468.07	-116.72%	2,977,423.68	-137.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,057,896.70	-89.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.01	-85.71%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-120%	0.02	-140%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-120%	0.02	-140%
加权平均净资产收益率 (%)	3.1%	21.69%	-6.95%	-25.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.04%	21.8%	-7.23%	-25.52%

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	25,077.76	
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）		
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	-144,961.46	
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		
合计	-119,883.70	--

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
非流动资产处置损益	25,077.76	
其他营业外收入和支出损益	-144,961.46	
合计	-119,883.70	

## （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）	19,451	
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	股份种类及数量

	数量	种类	数量
景华	5,988,100	人民币普通股	5,988,100
景玉海	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
许亚林	1,354,299	人民币普通股	1,354,299
吕彬	1,196,910	人民币普通股	1,196,910
董屹	1,115,274	人民币普通股	1,115,274
张彦明	1,083,372	人民币普通股	1,083,372
孙连生	1,056,400	人民币普通股	1,056,400
张淑平	1,002,875	人民币普通股	1,002,875
上海博湖投资咨询有限公司	903,500	人民币普通股	903,500
北京易初莲花科技有限公司	889,798	人民币普通股	889,798
股东情况的说明	公司前十名无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表（单位：万元）

项目	期末数	期初数	增减金额	同比增减（%）
货币资金	296,263.71	29,483.45	266,780.26	904.85%
无形资产	6,886,993.29	0.00	6,886,993.29	100.00%
预收账款	22,019,312.88	15,083,307.04	6,936,005.84	45.98%
项目	本期数	上年同期数	增减金额	同比增减（%）
营业税金及附加	703,434.34	493,249.04	210,185.30	42.61%
管理费用	17,988,185.12	12,273,576.65	5,714,608.47	46.56%
财务费用	64,495.67	3,737,215.74	-3,672,720.07	-98.27%
资产减值损失	1,257,094.25	3,153,162.72	-1,896,068.47	-60.13%
营业外收入	58,761.75	113,111.26	-54,349.51	-48.05%

说明：

- 1、货币资金科目期末较期初数增加904.85%，主要是报告期内日常开支减少所致；
- 2、无形资产科目期末较期初数增加100.00%，主要是报告期内预付土地出让金结转无形资产所致；
- 3、预收账款科目期末较期初数增加45.98%，主要是报告期内预收货款增加所致；
- 4、营业税金及附加科目期末较期初数增加42.61%，主要是报告期内销售税金增加所致；
- 5、管理费用科目期末较期初数增加46.56%，主要是报告期内存货损失增加所致；
- 6、财务费用科目期末较期初数下降98.27%，主要是报告期内未发生借款利息所致；
- 7、资产减值损失科目期末较期初数下降60.13%，主要是报告期内计提的减值准备减少所致；
- 8、营业外收入科目期末较期初数下降48.05%，主要是报告期内发生的资产处置收益减少所致。

## (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

吉林制药股份有限公司 2011 年财务审计报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定，公司董事会特作如下说明：

#### (一) 涉及事项的基本情况

经审计，公司截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损 23,654.73 万元，归属于普通股股东的净资产为-4,429.95 万元（以下简称“该事项”或“上述事项”）。

#### (二) 注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项，注册会计师的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，吉林制药截止 2011 年 12 月 31 日累计亏损 23,654.73 万元，归属于普通股股东的净资产为-4,429.95 万元。吉林制药已在财务报表附注九中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

#### (三) 公司董事会对该事项的意见

公司目前生产状况良好，销售市场正常，员工队伍及心态稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。

#### (四) 该事项对上市公司的影响程度

截止目前，上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施，力争 2012 年实现扭亏为盈。公司认为，在未来可预见时间内，上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。

#### (五) 消除该事项及其影响的可能性

目前公司已采取一系列针对性措施（详见下节内容），力争 2012 年实现扭亏为盈，使公司（归属于普通股股东）净资产（早日）恢复到正值。截止目前，公司已成功实现扭亏为盈。公司相信，通过全体员工的共同努力，实现 2012 年扭亏为盈、恢复公司股票上市、消除上述事项的可能性是存在的。

#### (六) 消除该事项及其影响的具体措施

2012 年，公司将积极采取以下措施，力争实现扭亏为盈、恢复公司股票上市、使公司（归属于普通股股东）净资产（早日）恢复到正值。

1、公司生产经营方面 2012 年公司生产经营要以稳定规范为前提，安全生产，稳健经营，加快管理创新，实施结果导向，转变发展模式，积极促进创新，力争扭亏为盈。确保员工工作情绪稳定，生产不乱、经营不断。坚持全面预算为指导，加强制度建设和严格落实，调动一切积极因素实现增收减支。强化创新是动力，人才是保证的理念，促调整、调结构、鼓干劲、上水平。通过创新，提高公司的运行效率和经营效益。通过创新，提高公司的市场化经营水平、提高公司的专业化生产能力、提高公司的资产盈利能力，找到持续发展的方案和出路。

2、公司大股东层面为保证公司 2012 年实现盈利，公司将积极争取大股东的强有力支持，充分利用证券市场优化配置资源的功能，扩大融资渠道，积极探求外部战略投资者支持，尽最大努力确保公司的上市地位。

### 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	广州无线电集团有限	在所持股份获得流通权后三年	2006 年 07 月 18	在所持股份获得	完全履行

	公司，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 6.00 元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划入本公司帐户归本公司所有。广州无线电集团有限公司所持有限售条件股份 30362500 股系受让吉林金泉宝山药业集团股份有限公司持有的部分有限售条件股份而来，其继续遵守并履行相关股改（限售）承诺。	日	流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 6.00 元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。	
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					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### （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