吉林紫鑫药业股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2015-085

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。

公司负责人郭春林、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)邵天宇声明: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)	4,077,365,428.36	4,052,417,486.03	0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,946,441,889.27	1,993,174,757.32	-2.34%

	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)	97,909,345.16	-0.64%	323,618,296.07	-21.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,174,916.38	-24.57%	-27,239,195.56	42.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,908,392.25	-37.64%	-41,887,730.27	33.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,200,101.40	125.10%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-20.00%	-0.05	44.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-20.00%	-0.05	44.44%
加权平均净资产收益率	-1.53%	-0.53%	-1.38%	1.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	18,244,786.86	计入当期损益的政府补助为财政贴息、项目资金递延收益的摊销、资源勘探电力信息补助、成果转换与扩散、专项补助、质量奖励款、支持中小企业发展资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,802.70	营业外支出为过期原材料销毁处理、捐赠支出。
减:所得税影响额	3,055,449.45	
合计	14,648,534.71	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,167

前10名普通股股东持股情况						
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
敦化市康平投资有限责任公司	境内非国有法人	46.10%	236,475,016		质押	236,010,000
仲维光	境内自然人	6.04%	30,961,276		质押	30,000,000
何雪萍	境内自然人	3.54%	18,150,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.92%	15,000,000			
全国社保基金四零六组合	其他	0.97%	4,990,617			
陆贵新	境内自然人	0.70%	3,580,000			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,999,982			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.45%	2,311,738			
施美艳	境内自然人	0.39%	2,000,000			
雷四方	境内自然人	0.35%	1,786,700			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
敦化市康平投资有限责任公司	236,475,016	人民币普通股	236,475,016
仲维光	30,961,276	人民币普通股	3,096,127
何雪萍	18,150,000	人民币普通股	18,150,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
全国社保基金四零六组合	4,990,617	人民币普通股	4,990,617
陆贵新	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
招商证券股份有限公司	2,999,982	人民币普通股	2,999,982
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,311,738	人民币普通股	2,311,738
施美艳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
雷四方	1,786,700	人民币普通股	1,786,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭春生先生通过其亲属持有康平公司77.26%的股份,康平公司持有本公司46.10%的股份(另2.92%的股份进行了约定购回式交易),而持有本公司6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属,所以康平公司与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外,其他前10名无限售流通股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股20,819,53股,占持股比例4.06%,其中自然人何雪萍普通证券账户投资者信用账户合计持有无限售流通股18,150,000股,占持股比例3.54%,位列本公司第三大股东,海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股3,367,473股,占持股比例0.66%,其中自然人施美艳普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股2,000,000股,占持股比例0.39%,位列本公司第九大股东;长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股2,418,793股,占持股比例0.47%,其中自然人雷四方普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股1,786,700股,占持股比例0.35%,位列本公司第十大股东。		

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

敦化市康平投资有限责任公司(以下简称"康平公司")持有本公司无限售流通股236,475,016股(占总股本比例46.10%),(另 15,000,000 股股份进行了约定购回式交易,占公司总股本2.92%),康平公司在2014年9月26日将其持有的本公司无限售流通股15,000,000股(占公司总股本2.92%)与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,康平公司于2015年9月23日将上述股份交易完成购回,本次购回完成后康平公司共持有公司股份251,475,016股,占公司总股本49.02%。

2015年9月23日、2015年9月25日康平公司将其持有的本公司无限售流通股15,000,000股,分别与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,其中9,000,000股,初始交易日为2015年9月23日,购回交易日为2016年9月22日,另外6,000,000股初始交易日2015年9月25日,购回交易日为2016年9月23日。详见在2015年10月9日在公司指定媒体披露的《关于控股股东股权质押解除及再次质押和质押式回购交易、约定购回式交易的公告》(公告编号:2015-077)

2、报告期末优先股股东总数及前十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

1、资产负债表主要项目

货币资金期末较期初减少101,121,760.66元,下降幅度75.41%,主要原因为本公司本期预付人参款、广告费所致;

预付款项期末较期初增加192,435,435.30元,增加幅度为586.45%,主要原因是本公司本期预付广告费、人参款、技术转让费所致;

其他应收款期末较期初增加43,088,845.22元,增加幅度为66.47%,主要原因是本公司本期支付备用金所致;

在建工程期末较期初减少107,856,687.13元,下降幅度50.82%,主要原因是本期在建工程转入固定资产所致;

开发支出期末较期初增加17,330,475.91元,增加幅度为107.57%,主要原因是本公司基因测序开发费用支出增加款;

应付票据期末较期初增加4,500,000.00元,增加幅度100%,主要原因是本公司本期签发银行承兑汇票所致;

预收款项期末较期初增加3,272,814.24元,增加幅度为192.48%,主要原因是本公司销售预收的款项所致;

应付职工薪酬期末较期初增加4,373,145.29元,增加幅度为1332.87%,主要原因是9月份工资及部分社会保险将在10月份发放缴纳所致;

其他应付款期末较期初增加62,666,829.64元,增加幅度为477.41%,主要原因是本公司收保证金及融资租赁资产所致;

一年内到期的非流动负债期末较期初增加194,000,000.00元,增加幅度为57.06%,主要原因是本期将长期借款划分到一年内到期的非流动负债。

长期借款期末较期初减少199,500,000.00元,下降幅度100%,主要原因是本期将长期借款划分到一年内到期的非流动负债。

递延收益期末较期初增加19,016,932.61元,增加幅度为35.6%,主要原因是本期收到政府补助所致。

2、利润表主要项目

营业成本本期较上期减少95,461,079.12元,减少幅度为52.33%,主要是因为上期销售野山参对成本产生的影响;

销售费用本期较上期减少36,248,976.71元,减少幅度为32.18%,主要原因是本期中成药市场、人参食品销售市场开发投入比上年同期减少所致;

资产减值损失本期较上期增加7,953,074.94元,变动幅度为161.3%,主要原因是本期计提坏账增加所致;

所得税费用本期较上期减少2,508,712.03元,减少幅度为65.51%,主要原因为本期递延所得税费用的影响;

归属于母公司的净利润本期较上期增加20,314,336.11元,增加幅度42.72%,主要原因为营业成本的降低与销售费用的减少对净利润产生的影响;

少数股东损益本期较上期减少104,534.37元,减少幅度为71.4%,主要是因为归属于少数股东所有者权益减少所致。

3、现金流量表项目

收到的税费返还本期较上期增加640,049.78元,增加幅度100%,主要是本期收到减免税款导致;

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加28,553,937.27元, 增加幅度为30.02%,主要是本期支付的现金股利及借款利息较上年同期增加所致;

收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加71,970,000.00元,增加幅度为100%,主要是本期收到的融资租赁款、保证金与政府补助所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、2014年4月29日公司接到吉林省长春市中级人民法院传票,涉及原告共计25人,以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼,要求本公司就前述事项承担民事赔偿责任,涉案金额182.76万元。目前,上述案件已进入诉讼程序,但未开始审理。截止本报告期,公司并未接到新的诉讼通知,考虑到该项诉讼时效截期为2016年2月21日,未来诉讼金额存在不确定性, 公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司于2015年9月23日出具了关于自愿承担紫鑫药业涉及证券诉讼民事赔偿责任的《承诺函》。康平投资承诺:紫鑫药业若因投资人刘光礼、肖丽等25名自然人股东或其他投资人以紫鑫药业存在证券虚假陈述责任为由提起民事诉讼并被人民法院判决承担民事赔偿责任,康平投资自愿根据人民法院生效判决代替紫鑫药业向投资人承担相关的民事赔偿责任。以上诉讼对公司生产经营、本期利润或期后利润不构成重大影响。

2、2015年1月15日,公司收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201422000073,发证时间:2014年9月17日,有效期:三年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内(2014年-2016年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

3、2015年1月19日, 公司全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司取得吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,证书编号:吉 20150489,有效期至:2015 年 12 月 31日,生产地址和生产范围:通化市东昌区环通乡长流村,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制)***;2015年3月11日禹拙药业按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》规定,经吉林省食品药品监督管理局现场检查和审核批准,禹拙药业符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,获得吉林省食品药品监督管理局颁发的新版《药品 GMP 证书》,有效期至:2020年 3 月 5 日。

4、2014年9月3日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于公司2014年度非公开发行股票事项的相关议案,并提交股东大会审议;2014年9月19日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的2014年度非公开发行股票事项的相关议案, 本次非公开发行的发行价格为12.60元/股,本次非公开发行股票数量为158,730,154 股,本次非公开发行募集资金总额预计不超过200,000万元;2015年2月16日,第五届董事会第二十四次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》,并提交2014年度股东大会,以公司 2014 年末的总股本 512,991,382 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.38 元(含税),共分配利润19,493,672.52 元,尚余未分配利润 400,287,342.19 元留待以后年度分配,公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本;2015年3月10日, 公司召开2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》;2015 年 3 月 23 日公司现金分红实施完毕;2015年3月30日,公司实施 2014 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量,根据前述发行方案,本次非公开发行股票发行底价调整为 12.56 元/股,本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 159,235,664 股(含159,235,664 股);公司于 2015 年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150651 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2015年9月23日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

5、公司分别于2015年7月13日召开的第五届董事会第二十九次会议(临时)以及2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年度员工持股计划(草案)@及? 要》,并于2015年9月1日、10月13日发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》。截至本公告日,公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于通过高新技术企业重新认定的公告	2015年01月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十三次会议决议公告	2015年01月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司取得药品生产许可证的公告	2015年01月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押解除和再次质押公告	2015年01月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押解除和再次质押公告	2015年01月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于变更 2014 年年度报告披露时间的公告	2015年02月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十四次会议决议公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十三次会议决议公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
吉林紫鑫药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于聘任证券事务代表的公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告(更正后)	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于单项节余募集资金永久补充流动资金的公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2014年度股东大会的公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于举行2014年年度报告网上说明会的更正公告	2015年02月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2014年年度股东大会决议公告	2015年03月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司获得《药品GMP证书》的公告	2015年03月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2014年年度权益分派实施公告	2015年03月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于董事、监事辞职的公告	2015年03月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于财务总监辞职的公告	2015年03月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十五次会议决议公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十四次会议决议公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于补选董事、监事的公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司控股子公司吉林环境能源交易所增资扩股的公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司提供担保的公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于实施 2014 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于深圳证券交易所 2014 年年报问询函的回复公告	2015年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十六次会议(临时)决议公告	2015年04月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于聘任财务总监的公告	2015年04月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司提供担保的公告	2015年04月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年第一季度报告正文	2015年04月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十八次会议(临时)决议公告	2015年05月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于设立全资孙公司的公告	2015年05月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股票质押式回购交易完成购回和办理股票质押式回购交易的公告	2015年05月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2015年06月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司收到政府补助的公告	2015年06月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司收到政府补助的公告	2015年07月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2015年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及采取措施的公告	2015年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2015年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告	2015年07月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告	2015年07月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大事项停牌公告	2015年07月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大事项继续停牌公告	2015年07月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司收到政府补助的公告	2015年07月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十九次会议(临时)决议公告	2015年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十六次会议(临时)决议公告	2015年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2015年第二次临时股东大会的公告	2015年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于维护公司股价稳定方案的公告	2015年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年员工持股计划(草案)摘要	2015年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股票复牌公告	2015年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	2015年07月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司收到政府补助的公告	2015年07月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押解除和再次质押公告	2015年07月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年07月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十次会议决议公告	2015年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告	2015年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告	2015年08月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司收到政府补助的公告	2015年08月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	2015年08月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十一次会议决议公告	2015年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第十七次会议决议公告	2015年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年半年度报告摘要	2015年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告	2015年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2015年第三次临时股东大会的公告	2015年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于员工持股计划实施进展的公告	2015年09月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于涉及诉讼的公告	2015年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押解除和再次质押公告	2015年09月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票获得 中国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过的公告	2015年09月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东自愿承担公司涉及证券诉讼民事赔偿责任的公告	2015年09月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2015年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
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	公司持股5%以上股东所做出的避免同业竞争的承诺。	2007年03月02日	长期承诺	该承诺期限为长期,该承诺目前正在严格履行。
	吉林紫鑫药业股份有限公司	承诺延吉厂区已完工募投项目应付未付款项(约为151.03万元质保金)在满足付款条件时将使用公司自有资金支付,公司过去十二个月内未进行风险投资,同时,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2014年01月08日	2015年1月7日	承诺已履行完毕。
	吉林紫鑫药业股份有限公司	公司承诺通化厂区已完工募投项目应付未付款项(约为429.06万元质保金)在满足付款条件时将使用公司自有资金支付,公司过去十二个月内未进行风险投资,同时,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2015年02月17日	2016年2月16日	该承诺目前正在严格履行。
	吉林紫鑫药业股份有限公司	本公司及其控股子公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在直接或间接对认购对象仲桂兰、郭华、李自英及北京富德昊邦投资中心(有限合伙)、上海红樱资产管理有限公司、佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)及其合伙人或股东,提供财务资助或者补偿的情形。	2015年07月06日	紫鑫药业非公开发行股票事项完毕。	该承诺目前正在严格履行。
	敦化市康平投资有限责任公司	一、本公司及其控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对认购对象仲桂兰、郭华、李自英及北京富德昊邦投资中心(有限合伙)、上海红樱资产管理有限公司、佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)及其合伙人或股东提供财务资助或者补偿。二、本公司自紫鑫药业2014年度非公开发行股票定价基准日(2014年9月4日)前六个月期间及目定价基准日之后至本承诺出具日,不存在购买或减持紫鑫药业股票的情形。三、自紫鑫药业2014年度非公开发行股票定价基准日(2014年9月4日)起至本次发行完成后六个月内,本公司不存在减持紫鑫药业股票的计划或安排。	2015年07月06日	紫鑫药业非公开发行股票事项完毕。	该承诺目前正在严格履行。
	仲维光	本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对认购对象仲桂兰、郭华、李自英及北京富德昊邦投资中心(有限合伙)、上海红樱资产管理有限公司、佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)及其合伙人或股东提供财务资助或者补偿。	2015年07月06日	紫鑫药业非公开发行股票事项完毕。	该承诺目前正在严格履行。
	敦化市康平投资有限责任公司	紫鑫药业若因投资人刘光礼、肖丽等25名自然人股东或其他投资人以紫鑫药业存在证券虚假陈述责任为由提起民事诉讼并被人民法院判决承担民事赔偿责任,本公司自愿根据人民法院生效判决代替紫鑫药业向投资人承担相关的民事赔偿责任。	2015年09月23日	紫鑫药业涉及证券诉讼事项完毕。	该承诺目前正在严格履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95.76%	至	-89.41%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	200	至	500
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,719.32		
业绩变动的原因说明	预计2015年中成药产品收入稳步增加、期间费用保持平稳。2015年度业绩下降的原因主要是由于公司2015年第三季度未按照计划出售人参粗加工产品,导致2015年度总体营业收入减少,同时本期收到的政府补助较上期减少所致。 2015年第四季度公司计划继续出售人参粗加工产品,人参粗加工产品销售尚存在不确定因素,如公司人参粗加工产品预计销售收入未能实现,将对公司2015年度的经营业绩产生重大影响,如预计业绩与公司实际业绩变动区间超过法律法规规定的变动范围时,公司会严格遵守相关法律法规进行业绩修正公告。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事长:郭春林

2015年10月29日

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2015-082

吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次会议于2015年10月29日上午以现场表决方式召开,会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文的议案

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据经营管理和发展需求,为提高管理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司对公司全资子吉林中科紫鑫科技有限公司实施吸收合并。吸收合并完成后,北京中科紫鑫存续经营,中科紫鑫独立法人资格注销。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2015-084)。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请流动资金贷款的议案》

审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过 20,000 万元流动资金贷款,用于购买原材料,贷款期限一年。

2、上述贷款方式为信用贷款。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2015年10月30日

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2015-083

吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2015年10月29日以现场表决方式召开,会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由监事长田丰先生主持,经出席监事认真审议,通过如下议案:

审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司2015年第三季度报告全文及正文,认为:董事会编制和审核的2015年第三季度报告全文及2015年第三季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2015年10月30日

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2015-084

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")根据经营管理和发展需求,为提高管理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,公司全资孙公司北京中科紫鑫科技有限责任公司(以下简称"北京中科紫鑫")对公司全资子吉林中科紫鑫科技有限公司(以下简称"中科紫鑫")实施吸收合并。吸收合并完成后,北京中科紫鑫存续经营,中科紫鑫独立法人资格注销。

2015年10月29日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》,北京中科紫鑫与中科紫鑫签署《吸收合并协议》并实施上述吸收合并事项。

二、合并双方基本情况介绍

1、合并方:北京中科紫鑫科技有限责任公司

住所:北京市经济技术开发区科创六街88号院3号楼608室

法定代表人:殷金龙

注册资本:200万元

成立日期:2013年12月30日

经营范围:基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截止2015年9月30日,北京中科紫鑫总资产1,562.44万元,净资产-275.59万元,营业收入0.00万元,净利润-332.87万元。

2、被合并方:吉林中科紫鑫科技有限公司

住址:吉林省长春市南关区东头道街137号

法定代表人:殷金龙

注册资本:2,000万元

成立日期:2013年10月14日

经营范围:基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售;新