证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-051

吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 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，由董事长卢烜先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会根据 2021 年工作经营情况提交了《2021 年度董事会工作报告》，详见《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会认为经营管理层在 2021 年度充分执行了董事会的各项决议，完成了 2021 年度的各项工作。

三、审议通过了《2021 年度报告》及其摘要

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2021 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告审计结果，2021 年公司共实现营业收入 24,679.09 万元，较上年同期下降 13.57%；利润总额-98,348.24 万元，比上年同期下降 30.72%；归属于上市公司股东的净利润-99,809.49 万元，较上年同期下降 41.42%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告审计结 果，2021 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-998,094,903.99 元，可供股东分配利润为-162,257,330.41 元。

根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事对该项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

对于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了《2022 年第一季度报告》全文及正文

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了审核意见。

公司《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2022 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于 2022 年 7 月 27 日(星期三)下午 14:00 分召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度股东大会的公告》。

十一、审议通过了《董事会对保留意见审计报告的专项说明的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

十二、备查文件

《第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-053

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2022 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告审计结果，2021 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-998,094,903.99 元，可供股东分配利润为-162,257,330.41 元。

根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司《2021 度利润分配预案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同 意公司《2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2021 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-055

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于举办 2021 年度报告网上说明会的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称：“公司”)将于 2022 年 7 月 13 日(星期三)下午 15:00-17:00 时在全景网举办 2021 年度报业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 7 月 12 日(星期二)下午 15:00 前访问 http://irm.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长卢烜先生、总经理封有顺先生、董事会秘书秦静女士、独立董事程岩女士、财务总监栾福梅女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-056

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过的相关事宜，按照公司章程规定，需提交 2021 年度股东大会审议，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 6 月 29 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2022 年 7 月 27 日(星期三)下午 15:00 开始

(2)网络投票时间：2022 年 7 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 7 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：2021 年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日：2022 年 7 月 22 日(星期五)

7、出席对象：

(1) 截至 2022 年 7 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员 。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

二、会议审议事项：

(一)会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度报告》及其摘要	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√

(二)特别事项说明

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案的内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见 2022 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项：

1、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认。公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日 16:30 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

2、登记时间：2022 年 7 月 25 日、7 月 26 日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林紫鑫药业股份有限公司(地址：长春市南关区东头道街 137 号)信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：秦静　　联系电话：0431-81916633

传真：0431-88698366　　邮编：130041

电子信箱：zixin@zxpc.cn

4、注意事项

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

(2)本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362118；

2、投票简称：紫鑫投票；

3、填报表决意见：

本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 27 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

茲全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林紫鑫药业股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累计投票提案				
1.00	《2021 年度董事会工作报告》			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》			
3.00	《2021 年度报告》及其摘要			
4.00	《2021 年度财务决算报告》			
5.00	《2021 年度利润分配预案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　□不可以

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托人股票帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期：

委托人(盖章或签名)：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-052

吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事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”)第八届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 29 日下午在公司会议室召开，会议通知于 20221 年 6 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。由监事孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

监事会对 2021 年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议

《2021 年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度财务决算报告》

监事会意见：董事会编制的 2021 年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年利润分配预案》

监事会意见：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2021 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2022 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对保留意见审计报告的专项说明的议案》

公司监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，中准会计师事务所出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营情况，监事会对审计报告无异议。公司董事会对保留意见审计报告的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意该专项说明的内容。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
2022 年 6 月 30 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-059

吉林紫鑫药业股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,979,164.35	61,685,015.49	-88.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-206,787,624.78	-99,577,216.93	-107.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-211,849,241.61	-101,639,661.08	-108.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,295,812.76	-36,926,533.76	103.51%
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.08	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.08	-100.00%
加权平均净资产收益率	-7.80%	-2.70%	-5.10%
	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)	10,690,305,221.38	10,766,997,019.09	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,547,151,623.29	2,754,001,748.00	-7.51%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,444,776.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,748.01	
减：所得税影响额	1,030,411.95	
合计	5,061,616.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因
营业收入	6,979,164.35	61,685,015.49	-88.69%	受疫情影响一季度销售下降
营业成本	4,661,255.55	23,383,109.48	-80.07%	受疫情影响一季度销售下降
销售费用	1,659,697.10	10,027,751.22	-83.45%	受疫情影响一季度销售下降
财务费用	114,878,797.30	75,467,423.66	52.22%	本期计提借款利息和罚息
其他收益	6,444,776.79	2,657,544.11	142.51%	本期收到政府补助增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-51,359,481.48	-13,471,462.08	281.25%	本期末预期信用减值损失增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因
购买商品、接受劳务支付的现金	4,262,209.09	72,622,001.10	-94.13%	本期采购原材料减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,295,812.76	-36,926,533.76	103.51%	本期采购原材料减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,160,450.00	-830,365.12	-39.75%	期购建固定资产等长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	476,221.92	28,722,169.29	-98.34%	本期借款减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		110,125		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、标记或冻结情况	
					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	16.43%	210,378,726		质押	210,378,726
					冻结	210,378,726
万家共赢－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	其他	5.63%	72,147,400			
佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	10,799,540			
周立军	境内自然人	0.80%	10,200,000			
郑淑珍	境内自然人	0.44%	5,634,802			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.44%	5,630,327			
胡桓平	境内自然人	0.41%	5,188,800			
徐善水	境内自然人	0.34%	4,738,100			
葛亨涛	境内自然人	0.36%	4,573,200			
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.36%	4,571,900			

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
敦化市康平投资有限责任公司	210,378,726	人民币普通股	210,378,726
万家共赢－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	72,147,400	人民币普通股	72,147,400
佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)	10,799,540	人民币普通股	10,799,540
周立军	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
郑淑珍	5,634,802	人民币普通股	5,634,802
华泰证券股份有限公司	5,630,327	人民币普通股	5,630,327
胡桓平	5,188,800	人民币普通股	5,188,800
徐善水	4,738,100	人民币普通股	4,738,100
葛亨涛	4,573,200	人民币普通股	4,573,200
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	4,571,900	人民币普通股	4,571,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	周立军通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售股份 10,200,000 股；徐善水通过国元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股份 4,738,100 股；葛亨涛通过招商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股份 3,069,500 股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,710,701.88	7,850,604.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	673,093,377.10	748,041,470.63
应收款项融资	270,572.09	2,878.20
预付款项	25,129,186.63	19,928,863.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,532,275.87	84,482,089.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,604,857,471.50	7,603,271,974.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,110,555.42	33,076,744.68
流动资产合计	8,439,704,140.49	8,496,654,625.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,891,600.00	14,891,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,205,520,162.18	1,230,990,122.90
在建工程	355,927,640.33	350,311,690.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,708,625.86	11,989,583.25
无形资产	385,059,134.77	388,287,883.83
开发支出	843,689.32	843,689.32
商誉	6,697,812.62	6,697,812.62
长期待摊费用	1,200,384.02	2,459,034.44
递延所得税资产	43,908,757.40	39,392,758.85
其他非流动资产	224,843,274.39	224,478,218.39
非流动资产合计	2,250,601,080.89	2,270,342,394.04
资产总计	10,690,305,221.38	10,766,997,019.09
流动负债：		
短期借款	4,081,164,928.42	4,080,031,952.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	434,300,016.36	434,697,925.86
预收款项		
合同负债	19,724,642.77	16,987,916.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,040,647.48	48,605,755.21
应交税费	89,099,821.50	88,460,587.47
其他应付款	1,110,606,652.07	996,976,681.07
其中：应付利息	873,486,855.42	753,522,781.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	874,500,969.35	874,500,969.35
其他流动负债	4,875,818.70	3,392,026.38
流动负债合计	6,675,313,496.65	6,543,653,814.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,214,675,082.95	1,214,675,082.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,098,262.80	8,277,197.74
长期应付款	200,000.00	200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	241,734,856.78	243,055,033.31
递延所得税负债	355,944.05	354,201.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,465,064,146.58	1,466,561,515.33
负债合计	8,140,377,643.23	8,010,215,329.33
所有者权益：		
股本	1,280,759,826.00	1,280,759,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,533,957,243.14	1,533,957,243.14
减：库存股		
其他综合收益	8,331,230.89	8,393,730.82
专项储备		
盈余公积	93,148,278.45	93,148,278.45
一般风险准备		
未分配利润	-369,044,955.19	-162,257,330.41
归属于母公司所有者权益合计	2,547,151,623.29	2,754,001,748.00
少数股东权益	2,775,954.86	2,779,941.76
所有者权益合计	2,549,927,578.15	2,756,781,689.76
负债和所有者权益总计	10,690,305,221.38	10,766,997,019.09

法定代表人：卢烜　　主管会计工作负责人：栾福梅　　会计机构负责人：李长婷

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,979,164.35	61,685,015.49
其中：营业收入	6,979,164.35	61,685,015.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,017,579.16	151,999,060.20
其中：营业成本	4,661,255.55	23,383,109.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,993,642.04	2,257,924.11
销售费用	1,659,697.10	10,027,751.22
管理费用	46,237,288.96	39,931,655.58
研发费用	2,586,898.21	931,196.15
财务费用	114,878,797.30	75,467,423.66
其中：利息费用	114,819,483.06	75,466,148.10
利息收入	-5,355.70	-4,074.00
加：其他收益	6,444,776.79	2,657,544.11
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-51,359,481.48	-13,471,462.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“