证券代码:002118　　证券简称:紫鑫药业　　公告编号:2011-012

吉林紫鑫药业股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郭春生、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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	紫鑫药业
股票代码	002118
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林省柳河县英利路88号
注册地址的邮政编码	135300
办公地址	长春市南关区东头道街1号
办公地址的邮政编码	130041
公司国际互联网网址	http://www.jilinzixin.com.cn
电子信箱	zixin@jilinzixin.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹恩辉	
联系地址	长春市东头道街1号	
电话	0431-88661817	
传真	0431-88698366	
电子信箱	594cpa@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	642,417,445.93	256,287,604.81	150.66%	223,332,334.13
利润总额(元)	174,682,649.53	69,989,463.98	149.58%	58,994,245.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,173,606.20	61,078,754.08	183.53%	53,339,721.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,477,838.56	60,303,663.01	192.65%	57,325,884.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-215,418,190.86	12,807,145.81	-1,782.02%	25,668,569.73
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,569,265,077.05	655,193,783.69	292.14%	545,980,586.38
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,591,765,034.95	430,602,037.38	269.66%	375,600,353.30
股本(股)	256,495,691.00	121,541,400.00	111.04%	121,541,400.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.84	0.30	180.00%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.30	180.00%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	0.29	193.10%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	33.35%	15.15%	18.20%	15.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	33.98%	14.96%	19.02%	16.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.84	0.11	-863.64%	0.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.21	3.54	75.42%	3.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-47,396.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,839,855.69	
所得税影响额	583,019.81	
合计	-3,304,232.36	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,075,380	68.35%	49,875,311	16,615,076	41,537,690	-15,490,638	92,537,439	175,612,819	68.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股			13,000,000				13,000,000	13,000,000	5.07%
3、其他内资持股	83,075,380	68.35%	36,875,311	16,615,076	41,537,690	-15,490,638	79,537,439	162,612,819	63.40%
其中:境内非国有法人持股	73,963,240	60.85%	33,000,000	14,792,648	36,981,620		84,774,268	158,737,508	61.89%
境内自然人持股	9,112,140	7.50%	3,875,311	1,822,428	4,556,070	-15,490,638	-5,236,829	3,875,311	1.51%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	38,466,020	31.65%		7,693,204	19,233,010	15,490,638	42,416,852	80,882,872	31.53%
1、人民币普通股	38,466,020	31.65%		7,693,204	19,233,010	15,490,638	42,416,852	80,882,872	31.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	121,541,400	100.00%	49,875,311	24,308,280	60,770,700		134,954,291	256,495,691	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
敦化市康平投资有限责任公司_	73,963,240	0	51,774,268	125,737,508	股份追加限售	2011年4月22日
仲维光	9,112,140	9,112,140	0	0	有限售条件股东承诺的有关限售条件	2010年03月02日
吉林长白山股权投资管理有限公司_	0	0	13,000,000	13,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
百年化妆护理品有限公司_	0	0	8,000,000	8,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)_	0	0	8,000,000	8,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深_	0	0	8,000,000	8,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
杨录军_	0	0	3,875,311	3,875,311	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
"中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金_"	0	0	3,000,000	3,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
"兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金_"	0	0	2,000,000	2,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
兴业全球基金公司-兴业-白新亮	0	0	1,000,000	1,000,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
"兴业全球基金公司-兴业-兴业全球趋势1号特定多客户资产管理_"	0	0	350,000	350,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
"兴业全球基金公司-招行-兴业全球持续增长3号特定多客户资产_"	0	0	350,000	350,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
"兴业全球基金公司-招行-兴业全球持续增长2号特定多客户资产_"	0	0	300,000	300,000	2010年非公开发行股票锁定	2011年12月29日
合计	83,075,380	9,112,140	101,649,579	175,612,819	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	14,136					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
敦化市康平投资有限责任公司_	境内非国有法人	49.02%	125,737,508	125,737,508	123,060,000	
仲维光_	境内自然人	6.04%	15,480,638		15,000,000	
吉林长白山股权投资管理有限公司_	国有法人	5.07%	13,000,000	13,000,000		
百年化妆护理品有限公司_	境内非国有法人	3.12%	8,000,000	8,000,000		
天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)_	境内非国有法人	3.12%	8,000,000	8,000,000		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深_	境内非国有法人	3.12%	8,000,000	8,000,000		
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.97%	5,047,116	2,000,000		
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金_	境内非国有法人	1.51%	3,878,066			
杨录军_	境内自然人	1.51%	3,875,311	3,875,311		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金_	境内非国有法人	1.47%	3,779,549			
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				
仲维光_	15,480,638	人民币普通股				
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,779,549	人民币普通股				
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金_	3,047,116	人民币普通股				
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	1,906,721	人民币普通股				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,499,976	人民币普通股				
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金_	999,975	人民币普通股				
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金_	878,066	人民币普通股				
蔡大富_	827,803	人民币普通股				
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金_	749,875	人民币普通股				
湖南康视医疗投资管理有限公司_	739,600	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司董事长郭春生先生通过其亲属持有敦化市康平投资有限责任公司77.26%的股份,存在关联关系,持有本公司6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生亲属,存在关联关系。 2、前10名无限售条件的流通股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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

康平投资直接持有本公司49.02%的股份,在康平投资的股东中,持有康平投资42.42%股权的自然人股东关立影与本公司董事长郭春生是夫妻关系,持有康平投资34.84%股权的自然人股东仲桂兰与本公司董事长郭春生是母子关系,因此,本公司董事长郭春生先生通过其亲属直接持有康平投资77.26%的股份,故间接持有本公司37.87%的股份,加上持有本公司6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生亲属,因此,郭春生先生通过其亲属共计持有本公司43.91%的股份,为本公司的实际控制人。)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭春生	董事长兼总经理	男	40	2007年03月30日	2013年04月07日	0	0		9.60	否
祖春香	董事	女	52	2007年03月30日	2013年04月07日	0	0		7.20	否
秦　静	董事	女	38	2007年03月30日	2010年07月10日	0	0		3.50	否
殷金龙	董事	男	33	2009年03月23日	2013年04月07日	0	0		6.00	否
曹恩辉	董事	男	36	2010年07月12日	2013年04月07日	0	0		6.00	否
果德安	独立董事	男	49	2007年03月30日	2010年03月30日	0	0		0.75	否
马利杰	独立董事	男	57	2007年03月30日	2010年03月30日	0	0		0.75	否
徐卫东	独立董事	男	52	2008年09月12日	2013年04月07日	0	0		3.00	否
方勇	独立董事	男	40	2010年04月08日	2013年04月07日	0	0		2.25	否
李飞	独立董事	女	48	2010年04月08日	2013年04月07日	0	0		2.25	否
汤兆利	监事	男	57	2007年03月30日	2013年03月30日	0	0		3.60	否
范水波	监事	男	42	2010年04月08日	2013年04月07日	0	0		2.40	否
韩明	监事	男	39	2010年04月08日	2013年04月07日	0	0		2.40	否
徐吉峰	财务总监	男	36	2008年07月23日	2013年04月07日	0	0		6.00	否
李宝芝	副总经理	女	45	2009年11月12日	2013年04月07日	0	0		6.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	61.70	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭春生	董事长	11	8	3	0	0	否
祖春香	董事	11	8	3	0	0	否
秦　静	董事	7	5	2	0	0	否
殷金龙	董事	11	8	3	0	0	否
果德安	独立董事	2	2	0	0	0	否
徐卫东	独立董事	11	8	3	0	0	否
马利杰	独立董事	2	2	0	0	0	否
李飞	独立董事	9	5	4	0	0	否
方勇	独立董事	9	6	3	0	0	否
曹恩辉	董事	2	2	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

①保证原有处方药销售,逐步提高销售量

公司自成立以来,致力于产品的处方药开发与销售,已经与全国3000多家二级甲等以上的医院、900多家医药经销单位建立了长期稳定的业务关系,构建了层次鲜明、效率突出的临床销售网络。与此同时,销售团队将利用"紫鑫"现代化中成药企业、上市药企等品牌优势,突出体现紫鑫药品高疗效、高品质的产品特质,加大处方药市场开拓与产品的推广,使得产品的处方药销售网络得到不断的扩展。

②不断加强OTC市场的开发,完善OTC销售网络

据有关数据显示,我国目前拥有4000多种OTC药品,大约占我国上市药品总量的25%。中国OTC市场年增长率超过20%,并且预计未来10年将保持这样的增长速度。随着全民经济收入、卫生保健意识的增强OTC药品消费的份额在逐年增加,全国的OTC市场的上升潜力巨大。服用方便,安全性高、副作用低的特点,使得中成药将会成为OTC市场的主要增长份额,公司正是抓住这个市场契机,大力开拓OTC市场。

目前,公司已与全国多家大型连锁药店进行合作销售,顺利将产品进入当地的主流销售通路。今后将继续加大OTC产品的销售力度。同时深度的与各合作商建立促销机制,保证OTC产品的销售份额,逐步完善OTC销售网络。将开发工作深入化、细致化。真正介入市场竞争,建立合理、稳定的销售网络。

③响应国策,强化基本药销售

基本药物使用政策,是国家医疗改革的核心。真正的保证了基层医疗单位的用药规范,同时让广大患者用上价格合理,疗效确切、性价比很高的药品。

目前公司有26个产品进入国家第一批《国家基本药物目录》,覆盖了心脑、消化、骨伤、妇幼等多个临床应用范围。公司将积极参与各省的基本药物招标采购,为全国各地的基层医疗单位提供优质高效的基本药物品种,将销售网络建立到离消费者最近的社区、乡镇等基层医疗机构。

④参与新型农村合作医疗体系,进入第三终端销售领域

中国的人口分布主要以农村乡镇为主,因此农村、乡镇医疗用药容量巨大。公司的部分价格适中、疗程短、见效快的普药产品积极参与到新农村合作医疗的用药项目,介入农村卫生院、乡镇卫生院等用药单位的销售。开发市场容量巨大的第三终端销售领域,为解决农村看病难、用药难、劣药假药多的问题,贡献医药生产企业的社会力量。

2、抓住吉林省振兴人参产业规划的契机,积极发展人参产业

公司自成立以来,一直以现代中药和中药现代化为目标,在严格按照标准组织生产的同时,勇于自主创新,始终致力于药品研究与新产品开发。2010年我公司加大对人参产业的投入力度,先后投资6.2亿元进行人参原料的采购加工,又在资本市场上完成了10亿元的再融资项目,围绕吉林省人参主产区建立了四个人参生产加工基地。同年6月,成立了吉林紫鑫人参研发有限公司和吉林紫鑫药物研发有限公司两家研发公司,对食品、化妆品、保健品在内的多个人参 系列产品,加大研发力度。2011年2月,我公司与通化市政府、中科院北京基因组研究所共同协作,成功绘制出人参基因组图谱,揭开了人参的神秘面纱,为人参的种植、防病、开发与人参产业发展振兴提供了强大的科技支撑。

3、全面推行预算管理,完善企业制度建设,建立科学有效的奖惩机制

①公司严格执行全面预算管理,加大执行力度,使资金的使用有计划,高效率运转;

②修订各项管理制度,完善企业制度建设,加大企业文化建设;

③建立科学有效的奖惩机制,加强绩效管理,开展绩效考评工作。

4、抓好科研开发工作,为企业可持续发展奠定基础

①为增强公司研发实力,为公司技术成果转让、咨询提供新的平台,报告期内公司出资成立了两家研发公司,并与国内多所大学、科研机构建立合作关系。为公司的可持续发展提供了技术支持;

②报告期已经开展各期研究工作的新药多种,并相继进入各期临床试验;

③根据公司推进人参产业快速发展的战略需要,研制了以人参酵素为代表的多个含人参系列食品类别,并完成了多个含人参原料系列食品的注册申报工作,并积极承担了吉林省人工种植人参进入食品试点工作的基础研究样品提供等项工作。研制开发了五味贡甘颗粒(暂定名)、人参叶茶颗粒(暂定名)、人参果颗粒(暂定名)、软糖系列产品(DHA、Ca、人参)和五味子饮料等多种保健食品。

5、多种渠道培养人才,增强团队建设

人力资源储备尚显不足,特别是企业管理人员,各主要系统部门都需要加强,根据公司发展规划,报告期加大对生产、销售、管理、研发等人员的引进,并通过在职培训、脱产学习等多种方式,加强公司后备生产经营管理、技术研发等人才的培养,满足公司快速发展中对相关人才的迫切需求。

6、恪尽职守,积极进取,持续加强财务工作

①为不断满足公司快速发展形势下对财务工作的新要求,财务部门积极调整,内部挖潜,外部补充,完善了整个财务体系的建设,从而避免了公司财务管理上的风险,为公司健康发展打下良好的基础;

②2010年公司实现营业收入642,417,445.93元,较上年同期增长150.66%,实现归属于上市公司股东的净利润173,173,606.20元,同比增长183.53%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中成药行业	28,318.94	6,625.13	76.61%	9.50%	9.66%	9.45%
人参系列产品	35,922.81	22,369.37	37.73%			
主营业务分产品情况						
四妙丸	5,884.10	837.49	85.77%	14.49%	29.21%	12.05%
活血通脉片	4,070.91	1,482.30	63.59%	9.16%	34.50%	-5.35%
醒脑再造胶囊	2,885.50	543.62	81.16%	-1.33%	7.88%	-3.46%
肾复康胶囊	2,362.69	443.78	81.22%	15.77%	16.72%	15.56%
六味地黄软胶囊	2,227.84	427.19	80.82%	6.47%	-27.64%	14.56%
补肾安神口服液	2,199.63	515.60	76.56%	9.18%	-17.82%	17.44%
复方益肝灵片	2,086.85	447.81	78.54%	3.26%	9.26%	1.63%
率φ Z分清丸	940.27	123.12	86.91%	7.68%	3.07%	8.37%
当归补血丸	809.96	103.32	87.24%	16.85%	7.52%	18.21%
人参系列产品	35,922.81	22,369.37	37.73%			
其他	4,851.18	1,700.89	64.94%	10.46%	-4.49%	18.52%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	32,587.14	273.80%
华东地区	9,982.76	81.16%
西南地区	8,617.56	710.11%
华北地区	7,814.15	14.12%
华南地区	4,081.12	60.27%
西北地区	1,159.02	22.95%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		100,000.00	本年度投入募集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
人参产品系列化项目(通化厂区)	否	29,954.21	29,954.21	3,600.00	3,600.00
人参产品系列化项目(延吉厂区)	否	29,993.95	29,993.95	4,871.87	4,871.87
人参产品系列化项目(磐石厂区)	否	13,989.33	13,989.33	1,294.83	1,294.83
人参产品系列化项目(敦化厂区)	否	24,719.68	24,719.68	3,099.19	3,099.19
承诺投资项目小计	-	98,657.17	98,657.17	12,865.89	12,865.89
超募资金投向					
归还银行贷款(如有)	-				
补充流动资金(如有)	-				
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	-	98,657.17	98,657.17	12,865.89	12,865.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2010年公司人参产品系列化项目正处于建设期,故未产生效益。				
项目可行性发生重大变化的情况说明					
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用				
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 中准会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了中准专审字[2011]2032号鉴证报告。根据会计师审核结果,截止2011年3月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为128,658,885.29元。2011年3月29日公司第四届董事会第十一次审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见。				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司专户中。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。				

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2010年12月31日公司总股本256,495,691.00股为基数,资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股。未分配利润结转以后年度分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	2,795,452.20	61,078,754.08	4.58%	170,219,503.10
2008年	6,077,070.00	53,339,721.09	11.39%	123,216,172.41
2007年	2,228,259.00	47,948,514.49	4.65%	98,062,358.68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				20.51%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	控股股东敦化康平投资有限责任公司、自然人股东仲维光先生	控股股东敦化康平投资有限责任公司、自然人股东仲维光先生	该承诺已履行完毕
其他承诺(含追加承诺)	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、康平公司于2010年4月22日召开了2009年年度股东大会,会议审议通过了《关于继续锁定紫鑫药业股份的议案》。自议案通过之日起,未来十二个月内(自2010年4月23日至2011年4月22日)继续锁定紫鑫药业股份,不会减持	目前正在履行中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
长春农村商业银行股份有限公司	28,000,000.00	28,000,000	5.21%	28,000,000.00	1,960,000.00	529,310,195.93	长期股权投资	投资者投入
合计	28,000,000.00	28,000,000	-	28,000,000.00	1,960,000.00	529,310,195.93	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	5,060,000.00	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	725,266.67	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,334,733.33	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	4,334,733.33	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价

2010年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求。

2010年监事会对公司经营管理情况进行了有效监督,公司取得了良好的经营业绩,在保证传统中成药业务稳步发展的同时进入人参产业,人参产品的利润超过原有的中成药业务。公司净利润大幅度增长,生产经营计划得以顺利实施。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司领导班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中没有违规操作行为。

二、监事会会议情况

2010年公司监事会共召开6次会议,各次会议情况及决议内容如下:

1、2010年2月1日下午在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了以下议案:

①审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要;

②审议通过了《2009年监事会工作报告》,并同意将该议案提交2009年度股东大会审议;

③审议通过了《公司2009年度财务报告及审计报告》;

④审议通过了《2009年利润分配方案的预案》;

⑤审议通过了《公司董事会关于2009年内部控制自我评价报告》的议案;

⑥审议通过《补选监事的议案》;

2、2010年3月23日下午在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议,审议通过以下议案:

①审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事候选人的议案》该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

②审议通过了《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事候选人的议案》该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

3、2010年4月8日下午在公司会议室召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事召集人的议案》。

4、2010年4月12日通讯表决方式召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《紫鑫药业2010年第一季度报告全文》及正文。

5、2010年7月21日通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《二〇一〇年半年度报告》正文及摘要。

6、2010年10月20日通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《二〇一〇年第三季度报告》正文及全文。

三、监事会对2010年度有关事项的监督意见

监事会全体成员列席或出席了2010年第一、二次临时股东大会,参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对2010年有关事项发表以下独立意见:

1、公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定,建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规,公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、中准会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的,公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对董事会2009年度内控与自我评价报告发表了独立意见:

公司内部控制制度已基本建立健全,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,能够适应公司管理的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要,在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行