

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会对报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用/□不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用/□不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	紫鑫药业	股票代码	002118
股票上市交易所			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王春海	董海英	
办公地址	吉林省长春市南关区东图道街127号		
传真	0431-89903606		
电话	0431-8916633		
电子邮箱	zxtx@zxtx.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实现营业收入14,360.56万元,较上年同期下降41.85%,实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32万元,较上年同期下降19.15%。

(一)公司的主要产品如下:

1.中成药产品概况

公司生产的中成药以治疗风寒湿免疫类、耳鼻喉类、泌尿系统、心脑血管、肝胆类和消化系统类疾病为主,生产药品的剂型分为丸、片剂、硬胶囊剂、口服液、颗粒剂、口服液、软胶囊剂、口服液剂型、软胶囊剂型。公司中成药品储备丰富,目前共取得药品批准文号205个,涉及172种药品(在生产药品67个),其中OTC药品92个药品批准文号,处方药品13个药品批准文号。公司目前拥有各种品种和质量,优质优价药品品种,国家二级保护品种3种,有30个药品批准文号的药品入选2018年版《国家基本药物目录》,124个品种纳入《国家医保目录(2019版)》,公司主要中成药品包括四妙丸、复方丹参滴丸、复方丹参片、复方丹参滴丸、复方丹参片、复方丹参滴丸、小活络丸和海桐颗粒等产品。

2.人参产品概况

公司自进入人参产业以来,积极响应吉林省省委、省政府的号召,不断加大对人参产品的投入力度,在人参种植培育、人参库存的战略性储备、人参生产加工的产业链升级、人参产品的低中高端新产品研发方面,有效的形成了人参产业化的体系建设,鉴于公司参业板块由战略储备向经济绩效的收获期,为抓住新的发展机遇,实现公司参业板块人参参业现代化的参业龙头企业目标,公司于2018年5月制定并发布了《人参产业发展规划(2018-2022年)》。报告期公司按照战略部署,逐步推进,稳步推进。

3.工业大麻产业情况

工业大麻是公司目前大力发展的业务,公司欧洲荷兰全资子公司Pytagoras为工业大麻的产业主体,Pytagoras公司是欧洲领先的数不多的合法进行大麻研究和开发的机构,具有20多年植物研究的丰富经验,公司为将Pytagoras公司在工业大麻研发领域的技术引进国内,加快推动公司在国内工业大麻领域的布局,于2019年4月15日决定设立全资子公司吉林紫鑫汉麻研发有限公司,由其逐步承接Pytagoras公司在国外工业大麻领域研发的成果,以确立公司在国外工业大麻领域的技术优势,提升公司核心竞争力。2019年5月6日,公司与北大荒丰丰种业有限公司签署了《委托协议书》,委托北大荒丰丰种业有限公司将Pytagoras公司引进的工业大麻种子从荷兰引进至中国境内,待委托公司将工业大麻种子引进后,公司将指派IGC公司的工业大麻专家对国内公司的相关技术人员进行技术指导,并结合国内种植环境,培育出适合中国境内环境要求的工业大麻种子,落实在工业大麻领域的战略部署。

2019年5月6日,公司与长春海关技术中心签署了《战略合作意向书》,双方计划在工业大麻项目、人参及药材检测制定、火麻油进口业务、出口产品、科研立项等领域开展深度和广度合作,发挥双方科研和技术资源优势,共同研发人参参业产业链升级,参产品中的低中高端新产品研发方面,有效的形成了参业产业化的体系建设,鉴于公司参业板块由战略储备向经济绩效的收获期,为抓住新的发展机遇,实现公司参业板块人参参业现代化的参业龙头企业目标,公司于2018年5月制定并发布了《人参产业发展规划(2018-2022年)》。报告期公司按照战略部署,逐步推进,稳步推进。

4.工业大麻产品情况

(1)普通股股东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

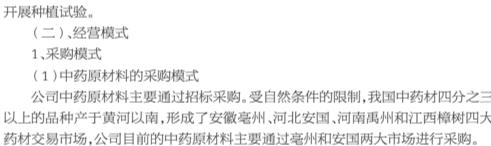
报告期末普通股股东总数	报告期末优先股股东总数	报告期末普通股股东总股本(股)	报告期末优先股股东总股本(股)	前十名普通股股东持股情况
110,062	0	109,369	0	前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数110,062户,报告期末优先股股东总数0户,报告期末普通股股东总股本109,369,000股,报告期末优先股股东总股本0股,前十名普通股股东持股情况

□适用/□不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用/□不适用

三、重要事项

不适用。

报告代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2023-036

吉林紫鑫药业有限公司
第八届董事会第八次会议决议
公告

本公司及监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。

吉林紫鑫药业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开,会议通知于2023年4月18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。会议出席董事6名,实际出席董事6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。

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

审议结果:4票同意,1票反对,0票弃权

公司2022年度董事工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2022年度的工作情况,公司独立董事董事的会议出席情况、表决情况和对年度报告的书面意见,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

公司独立董事董事对本次议案投反对票的理由是:

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告,本人对于2022年度财务报表涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整,并与其审会和公司财务人员充分沟通后,仍无法排除疑惑并得到可确认的结果,进而影响董事会工作报告的准确性。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

审议结果:4票同意,1票反对,0票弃权

公司董事会认为总经理管理在2022年度充分执行了董事会的各项决议,较好地完成了2022年度的各项工作。

公司独立董事董事对本次议案投反对票的理由是:

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告,本人对于2022年度财务报表涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整,并与其审会和公司财务人员充分沟通后,仍无法排除疑惑并得到可确认的结果,进而影响董事会工作报告的准确性。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

审议结果:4票同意,1票反对,0票弃权

根据公司董事会秘书处(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告审计结果,2022年公司实现营业收入14,360.56万元,较上年同期下降41.85%;实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32万元,提取10%法定盈余公积金0万元,本年可供股东分配利润0万元,截至2022年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为0万元。

(2)非国家基本药物销售

处方药销售又称为临床销售,是公司的主要销售模式之一。近年来我国老龄化问题日趋严重,恶性肿瘤和慢性疾病高发,使得市场对处方药的需求日益旺盛。目前,公司与全国4,000多家二级甲等以上的医院以及900多家医药经销商建立了长期稳定的业务关系,并且凭借优良的产品质量获得了较高的市场忠诚度和信任度。

公司处方药销售模式具体为:政府或医院通过药品集中采购,药品中标后通过当地几家实力相当的医院进行严格监管,由各生产车间负责具体产品的生产管理,质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、成品,产品的质量进行检验监控。

3.销售模式

(1)中成药品的销售模式

在中成药品方面,公司现已形成两类三种分销管理渠道:一类为国家基本药物销售渠道;另一类为国家基本药物销售渠道,分为处方药销售渠道和OTC销售渠道两种,具体形式如下:

(2)国家基本药物销售

处方药销售又称为临床销售,是公司的主要销售模式之一。近年来我国老龄化问题日趋严重,恶性肿瘤和慢性疾病高发,使得市场对处方药的需求日益旺盛。目前,公司与全国4,000多家二级甲等以上的医院以及900多家医药经销商建立了长期稳定的业务关系,并且凭借优良的产品质量获得了较高的市场忠诚度和信任度。

公司处方药销售模式具体为:政府或医院通过药品集中采购,药品中标后通过当地几家实力相当的医院进行严格监管,由各生产车间负责具体产品的生产管理,质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、成品,产品的质量进行检验监控。

4.销售模式

(1)中成药品的销售模式

在中成药品方面,公司现已形成两类三种分销管理渠道:一类为国家基本药物销售渠道;另一类为国家基本药物销售渠道,分为处方药销售渠道和OTC销售渠道两种,具体形式如下:

(2)国家基本药物销售

处方药销售又称为临床销售,是公司的主要销售模式之一。近年来我国老龄化问题日趋严重,恶性肿瘤和慢性疾病高发,使得市场对处方药的需求日益旺盛。目前,公司与全国4,000多家二级甲等以上的医院以及900多家医药经销商建立了长期稳定的业务关系,并且凭借优良的产品质量获得了较高的市场忠诚度和信任度。

公司处方药销售模式具体为:政府或医院通过药品集中采购,药品中标后通过当地几家实力相当的医院进行严格监管,由各生产车间负责具体产品的生产管理,质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、成品,产品的质量进行检验监控。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用/□不适用

三、重要事项

不适用。

报告代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2023-036

吉林紫鑫药业有限公司
第八届董事会第八次会议决议
公告

本公司及监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。

吉林紫鑫药业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开,会议通知于2023年4月18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。会议出席董事6名,实际出席董事6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。

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

审议结果:4票同意,1票反对,0票弃权

公司董事会认为总经理管理在2022年度充分执行了董事会的各项决议,较好地完成了2022年度的各项工作。

公司独立董事董事对本次议案投反对票的理由是:

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告,本人对于2022年度财务报表涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整,并与其审会和公司财务人员充分沟通后,仍无法排除疑惑并得到可确认的结果,进而影响董事会工作报告的准确性。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

审议结果:4票同意,1票反对,0票弃权

根据公司董事会秘书处(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告审计结果,2022年公司实现营业收入14,360.56万元,较上年同期下降41.85%;实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32万元,提取10%法定盈余公积金0万元,本年可供股东分配利润0万元,截至2022年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为0万元。

(2)OTC销售

OTC销售又称零售市场销售。随着我国居民收入的增长、卫生保健知识的丰富,专营处方药的OTC变成大热门,OTC市场的巨大潜力开始逐步得到体现。公司为保证原有销售渠道的稳定性,通过公开招标的方式确定2-3家药品经营企业,对基本药物进行统一配送。

公司OTC销售包含两种模式:一是管理处事部模式,即公司在全国市场办理处方药销售,通过药品集中采购,药品中标后通过当地几家实力相当的医院进行严格监管,由各生产车间负责具体产品的生产管理,质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、成品,产品的质量进行检验监控。

公司设立董事监事对本次议案投反对票的理由是:

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告,本人对于2022年度财务报表涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整,并与其审会和公司财务人员充分沟通后,仍无法排除疑惑并得到可确认的结果,进而影响董事会工作报告的准确性。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、重要事项

不适用。

报告代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2023-036

吉林紫鑫药业有限公司
第八届董事会第八次会议决议
公告

本公司及监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。

吉林紫鑫药业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开,会议通知于2023年4月18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。会议出席董事6名,实际出席董事6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。

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

审议结果:4票同意,1票反对,0票弃权

公司董事会认为总经理管理在2022年度充分执行了董事会的各项决议,较好地完成了2022年度的各项工作。

公司独立董事董事对本次议案投反对票的理由是:

由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告,本人对于2022年度财务报表涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整,并与其审会和公司