

公司代码：603368

转债代码：113563

公司简称：柳药股份

转债简称：柳药转债



广西柳州医药股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

二〇二〇年四月二十二日

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人汤杰禹及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,360,542,746.47	11,958,213,973.42	11.73
归属于上市公司股东的净资产	4,710,697,633.60	4,372,782,380.51	7.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-707,387,815.80	-304,725,812.76	-132.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,615,522,584.15	3,386,487,972.49	6.76
归属于上市公司股东的净利润	185,008,066.62	160,451,649.10	15.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,448,906.30	154,573,111.88	14.15
加权平均净资产收益率(%)	4.14	4.11	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.62	14.52
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.62	14.52

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,075.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	9,696,105.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-264,098.67	
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（税后）	-313,710.43	
所得税影响额	-552,060.88	
合计	8,559,160.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	20,138					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱朝阳	72,166,282	27.86	0	质押	44,900,000	境内自然人
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	10,250,010	3.96	0	无	0	其他
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）	9,876,989	3.81	0	质押	9,876,988	其他
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,989,806	3.47	0	无	0	其他
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	3,959,591	1.53	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	3,588,748	1.39	0	无	0	其他
上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）	3,488,393	1.35	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,338,457	1.29	0	无	0	境外法人

重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）	3,174,659	1.23	0	冻结	3,174,659	其他
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	2,930,217	1.13	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
朱朝阳	72,166,282	人民币普通股	72,166,282			
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	10,250,010	人民币普通股	10,250,010			
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）	9,876,989	人民币普通股	9,876,989			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,989,806	人民币普通股	8,989,806			
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	3,959,591	人民币普通股	3,959,591			
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	3,588,748	人民币普通股	3,588,748			
上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）	3,488,393	人民币普通股	3,488,393			
香港中央结算有限公司	3,338,457	人民币普通股	3,338,457			
重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）	3,174,659	人民币普通股	3,174,659			
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	2,930,217	人民币普通股	2,930,217			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表科目

单位：元

会计科目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
在建工程	39,422,454.32	20,917,830.16	88.46	主要系本期支付项目工程款增加所致
短期借款	2,491,550,000.00	1,888,720,000.00	31.92	主要系本期银行借款增加所致
预收款项	20,706,735.54	46,402,693.00	-55.38	主要系本期预收款项减少所致
应付职工薪酬	2,435,165.55	15,952,525.89	-84.73	主要系发放上年计提应付职工薪酬所致
长期借款	247,500,000.00	363,850,000.00	-31.98	主要系本期偿还长期借款所致
应付债券	629,312,417.30	-	-	主要系本期发行可转换公司债券增加所致
其他权益工具	152,907,186.47	-	-	主要系本期发行可转换公司债券增加所致

(2) 利润表科目

单位：元

会计科目	年初至报告期末 (2020年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2019年1-3月)	比上年同期 增减(%)	变动原因
其他收益	5,316,948.34	509,826.68	942.89	主要系本期收到的计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益	16,438.36	1,254,810.38	-98.69	主要系本期理财产品收到的收益减少所致
营业外收入	4,339,574.15	6,664,911.76	-34.89	主要系本期收到计入营业外收入的政府补助减少所致

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末 (2020年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2019年1-3月)	比上年同期 增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-707,387,815.80	-304,725,812.76	不适用	主要系本期购买商品支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-518,982,167.18	-321,657,714.98	不适用	主要系本期支付结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,021,187,054.90	353,513,887.14	188.87	主要系本期发行可转换公司债券收到投资款增加所致

3.2 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

可转换公司债券完成发行并上市交易

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16向社会公开发行人80,220.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计802.20万张，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号同意，公司公开发行的可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“柳药转债”，债券代码为“113563”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西柳州医药股份有限公司
法定代表人	朱朝阳
日期	2020年4月22日