

---

公司代码：603368

公司简称：柳州医药



**广西柳州医药股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

二〇一五年四月二十七日

## 目 录

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 一、 | 重要提示 .....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 ..... | 3  |
| 三、 | 重要事项 .....          | 6  |
| 四、 | 附录 .....            | 10 |

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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苏春燕及会计机构负责人（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                    | 3,656,209,034.56 | 3,735,623,328.01 | -2.13           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,196,933,595.00 | 1,155,645,634.71 | 3.57            |
|                        | 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          | -412,117,333.10  | -346,908,780.20  | -18.80          |
|                        | 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                   | 1,478,787,951.72 | 1,291,263,150.50 | 14.52           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 41,287,960.29    | 38,275,669.38    | 7.87            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,230,213.83    | 39,417,792.33    | 4.60            |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.51%            | 7.36%            | -52.31          |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.37             | 0.43             | -13.95          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.37             | 0.43             | -13.95          |

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                  | 36,000.00 |    |
| 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                              | 27,500.00 |  |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |           |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |           |  |
| 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  | 4,437.01  |  |
| 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） |            |  |
| 所得税影响额        | -10,190.55 |  |
| 合计            | 57,746.46  |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）                      |               |         | 9,463       |         |           |         |
|------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| 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                          | 33,645,194    | 29.91   | 33,645,194  | 无       | 0         | 境内自然人   |
| 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）             | 8,225,142     | 7.31    | 8,225,142   | 质押      | 5,085,000 | 境内非国有法人 |
| Jiuding Venus Limited        | 5,450,639     | 4.85    | 5,450,639   | 无       | 0         | 境外法人    |
| 柳州柳药投资中心（有限合伙）               | 4,936,567     | 4.39    | 4,936,567   | 无       | 0         | 境内非国有法人 |
| 柳州众诚投资中心（有限合伙）               | 4,643,475     | 4.13    | 4,643,475   | 无       | 0         | 境内非国有法人 |
| 柳州新干线投资中心（有限合伙）              | 4,169,399     | 3.71    | 4,169,399   | 无       | 0         | 境内非国有法人 |
| 黄世囊                          | 2,862,987     | 2.54    | 2,862,987   | 无       | 0         | 境内自然人   |
| 曾松林                          | 2,862,987     | 2.54    | 2,862,987   | 无       | 0         | 境内自然人   |
| 陈洪                           | 1,389,800     | 1.24    | 1,389,800   | 无       | 0         | 境内自然人   |
| 黄秀珍                          | 1,250,009     | 1.11    | 1,250,009   | 无       | 0         | 境内自然人   |
| 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          |         |           |         |
| 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 854,866       | 人民币普通股  | 854,866     |         |           |         |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金       | 750,000       | 人民币普通股  | 750,000     |         |           |         |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金    | 593,401       | 人民币普通股  | 593,401     |         |           |         |

|                                  |  |        |         |
|----------------------------------|--|--------|---------|
| 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 389,903                                | 人民币普通股 | 389,903 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金         | 383,850                                | 人民币普通股 | 383,850 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金    | 274,500                                | 人民币普通股 | 274,500 |
| 上海中建房产(集团)有限公司                   | 233,013                                | 人民币普通股 | 233,013 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 230,500                                | 人民币普通股 | 230,500 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户           | 221,300                                | 人民币普通股 | 221,300 |
| 刘树训                              | 172,620                                | 人民币普通股 | 172,620 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 未知以上股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 不适用                                    |        |         |

### 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) 资产负债表项目

货币资金期末数为317,767.74万元,比期初数减少65.91%,主要原因是:偿还银行贷款和支付货款增加所致。

应收票据期末数为6,050.28万元,比期初数增加1,192.33%,主要原因是:以应收票据结算货款增加。

其他流动资产期末数为69.13万元,比期初数增加2,130.15%,主要原因是:待抵扣进项税额增加。

固定资产期末数为2,462.54万元,比期初数增加37.17%,主要原因是:购买车辆等。

应付票据期末数为6,058.64万元,比期初减少57.04%,主要原因是:应付票据到期支付所致。

应付职工薪酬期末数为682.21万元,比期初数增加35.59%,主要原因是:计提应付职工薪酬。

##### (2) 利润表项目

资产减值损失同比增长221.87%,主要原因是:应收账款、其他应收款增加相应计提的坏账准备增加所致。

营业外收入同比增长4,858.91%,主要原因是:处置固定资产的收入比去年同期增加所致。

营业外支出同比减少100%,主要原因是:去年同期捐赠支出较大所致。

### (3) 现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加86.59%，主要原因是：收到的往来款项增加。

支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加94.55%，主要原因是：支付的往来款项增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比增加2,527.74%，主要原因是：处置固定资产的收入比去年同期增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比增加111.90%，主要原因是：南宁基地项目支出增加。

收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增加252.16%，主要原因是：汇票保证金转回增加。

偿还债务支付的现金与上年同期相比增加124.44%，主要原因是：偿还银行贷款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比减少80.15%，主要原因是：上年同期支付的股利增加所致。

### 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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方              | 承诺内容   | 承诺时间及期限      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|------------------|--|--------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 朱朝阳              | 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 | 2012年1月10日长期 | 否       | 是        |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) | 本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本企业在发行人中的股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行   | 2012年1月10日长期 | 否       | 是        |

|              |      |                  |  |                              |   |   |
|--------------|------|------------------|--|------------------------------|---|---|
|              |      |                  | 人必须与本企业控制的企业进行关联交易，则本企业承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。   |                              |   |   |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 朱朝阳              | 1. 本人自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。<br>2. 本人在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。   | 2014 年 4 月 16 日<br>长期        | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) | 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。   | 2014 年 4 月 16 日<br>期限：1 年    | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 朱朝阳              | 如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更设立股份公司时全体自然人股东以未分配利润折股所涉及的个人所得税，则本人将按照整体变更时持有的公司股权比例及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或遭受损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例及时、足额的向公司赔偿因此导致的全部损失。  | 时间：<br>2012 年 1 月 10 日<br>长期 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 朱朝阳              | 如果因为出租方的权利受到限制，或者出租房屋产生产权纠纷，从而导致发行人及其子公司不能继续使用等房屋，发行人可以立即搬迁至权属证书齐全的场所继续经营业务；并承诺以现金方式承担因上述原因搬迁租赁场所而对发行人及其子公司造成的相应损失。  | 2012 年 1 月 10 日<br>长期        | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他   | 朱朝阳              | 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。本人作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。<br>本人承诺，发行人招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。<br>上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证 | 2013 年 12 月 27 日<br>长期       | 否 | 是 |



|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | 券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。各承诺主体将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

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    | 2015年4月27日   |

**四、附录**

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2015 年 3 月 31 日

编制单位:广西柳州医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 317,767,437.43   | 932,278,588.58   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 60,502,819.38    | 4,682,061.39     |
| 应收账款                   | 2,213,386,113.57 | 1,800,801,607.02 |
| 预付款项                   | 60,078,298.35    | 72,112,171.85    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 54,252,219.71    | 52,964,591.33    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 642,768,541.09   | 602,004,398.99   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 691,318.21       | 30,998.70        |
| 流动资产合计                 | 3,349,446,747.74 | 3,464,874,417.86 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 243,899.30       | 243,899.30       |
| 固定资产                   | 24,625,418.83    | 17,952,122.22    |
| 在建工程                   | 190,767,478.25   | 163,663,459.49   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 64,618,796.27    | 65,069,132.15    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 6,735,664.66     | 6,270,006.35     |
| 递延所得税资产                | 12,480,062.29    | 10,677,802.85    |
| 其他非流动资产                | 7,290,967.22     | 6,872,487.79     |
| 非流动资产合计                | 306,762,286.82   | 270,748,910.15   |
| 资产总计                   | 3,656,209,034.56 | 3,735,623,328.01 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 431,420,000.00   | 559,890,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 60,586,387.92    | 141,027,081.33   |
| 应付账款                   | 1,793,183,084.25 | 1,675,294,647.20 |
| 预收款项                   | 3,899,469.55     | 5,036,601.62     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 6,820,124.60     | 5,030,000.00     |
| 应交税费                   | 35,571,675.69    | 42,376,943.02    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 9,956,071.00     | 9,454,131.73     |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,341,436,813.01 | 2,438,109,404.90 |
| <b>非流动负债:</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 46,800,000.00    | 74,743,444.43    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中: 优先股                |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 42,935,300.00    | 41,962,800.00    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 6,885,400.00     | 6,885,400.00     |
| 非流动负债合计       | 96,620,700.00    | 123,591,644.43   |
| 负债合计          | 2,438,057,513.01 | 2,561,701,049.33 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 112,500,000.00   | 112,500,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 593,874,768.46   | 593,874,768.46   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 44,420,202.60    | 44,420,202.60    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 446,138,623.94   | 404,850,663.65   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,196,933,595.00 | 1,155,645,634.71 |
| 少数股东权益        | 21,217,926.55    | 18,276,643.97    |
| 所有者权益合计       | 1,218,151,521.55 | 1,173,922,278.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,656,209,034.56 | 3,735,623,328.01 |

法定代表人：朱朝阳

主管会计工作负责人：苏春燕

会计机构负责人：苏春燕

**母公司资产负债表**

2015 年 3 月 31 日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 193,990,900.22   | 828,458,784.52   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 60,502,819.38    |                  |
| 应收账款                   | 2,156,395,627.80 | 1,735,832,768.59 |
| 预付款项                   | 48,193,334.48    | 58,971,002.46    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 51,554,073.48    | 49,042,825.90    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 546,262,933.89   | 525,905,389.37   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 674,366.68       |                  |
| 流动资产合计                 | 3,057,574,055.93 | 3,198,210,770.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 113,994,000.00   | 60,694,000.00    |
| 投资性房地产                 | 243,899.30       | 243,899.30       |
| 固定资产                   | 19,201,790.87    | 12,480,153.76    |
| 在建工程                   | 190,767,478.25   | 163,663,459.49   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 0                |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 64,441,462.95    | 64,882,298.82    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,190,423.86     | 1,875,407.11     |
| 递延所得税资产                | 10,020,999.69    | 8,945,765.52     |
| 其他非流动资产                | 7,290,967.22     | 6,872,487.79     |
| 非流动资产合计                | 408,151,022.14   | 319,657,471.79   |
| 资产总计                   | 3,465,725,078.07 | 3,517,868,242.63 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 361,420,000.00   | 479,890,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 60,586,387.92    | 141,027,081.33   |
| 应付账款                   | 1,762,735,339.90 | 1,640,508,853.62 |
| 预收款项                   | 29,748,672.74    | 5,940,613.39     |
| 应付职工薪酬                 | 2,300,000.00     | 2,300,000.00     |
| 应交税费                   | 27,706,942.11    | 35,508,096.21    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 9,534,071.41     | 9,071,746.16     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,254,031,414.08 | 2,314,246,390.71 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 46,800,000.00    | 74,743,444.43    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 42,935,300.00    | 41,962,800.00    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 6,885,400.00     | 6,885,400.00     |
| 非流动负债合计       | 96,620,700.00    | 123,591,644.43   |
| 负债合计          | 2,350,652,114.08 | 2,437,838,035.14 |
| <b>所有者权益:</b> |                  |                  |
| 股本            | 112,500,000.00   | 112,500,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 595,328,181.52   | 595,328,181.52   |
| 减: 库存股        |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 44,420,202.60    | 44,420,202.60    |
| 未分配利润         | 362,824,579.87   | 327,781,823.37   |
| 所有者权益合计       | 1,115,072,963.99 | 1,080,030,207.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,465,725,078.07 | 3,517,868,242.63 |

法定代表人: 朱朝阳

主管会计工作负责人: 苏春燕

会计机构负责人: 苏春燕

**合并利润表**

2015 年 1—3 月

编制单位: 广西柳州医药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目       | 本期金额             | 上期金额             |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,478,787,951.72 | 1,291,263,150.50 |
| 其中: 营业收入 | 1,478,787,951.72 | 1,291,263,150.50 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,424,914,492.02 | 1,243,348,824.93 |
| 其中: 营业成本 | 1,347,498,709.59 | 1,179,215,615.03 |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 利息支出                                |               |               |
| 手续费及佣金支出                            |               |               |
| 退保金                                 |               |               |
| 赔付支出净额                              |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                         |               |               |
| 保单红利支出                              |               |               |
| 分保费用                                |               |               |
| 营业税金及附加                             | 1,359,036.61  | 1,598,826.59  |
| 销售费用                                | 31,737,422.61 | 25,961,282.17 |
| 管理费用                                | 28,143,041.40 | 23,435,579.97 |
| 财务费用                                | 8,695,695.51  | 10,813,438.75 |
| 资产减值损失                              | 7,480,586.30  | 2,324,082.42  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |               |               |
| 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                  |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | 53,873,459.70 | 47,914,325.57 |
| 加：营业外收入                             | 67,937.01     | 1,370.00      |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 36,000.00     | 1,370.00      |
| 减：营业外支出                             |               | 1,380,391.12  |
| 其中：非流动资产处置损失                        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 53,941,396.71 | 46,535,304.45 |
| 减：所得税费用                             | 9,712,153.84  | 8,259,635.07  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 44,229,242.87 | 38,275,669.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 41,287,960.29 | 38,275,669.38 |
| 少数股东损益                              | 2,941,282.58  |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6. 其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |               |               |
| 七、综合收益总额                 | 44,229,242.87 | 38,275,669.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 41,287,960.29 | 38,275,669.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 2,941,282.58  |               |
| 八、每股收益：                  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.37          | 0.43          |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.37          | 0.43          |

法定代表人：朱朝阳

主管会计工作负责人：苏春燕

会计机构负责人：苏春燕

**母公司利润表**

2015 年 1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,405,380,541.44 | 1,233,139,259.10 |
| 减：营业成本                | 1,322,178,574.60 | 1,161,432,218.24 |
| 营业税金及附加               | 601,884.58       | 1,194,576.41     |
| 销售费用                  | 9,459,964.89     | 8,503,986.33     |
| 管理费用                  | 18,811,454.94    | 17,052,055.09    |
| 财务费用                  | 6,380,710.93     | 9,253,421.24     |
| 资产减值损失                | 6,195,727.83     | 1,629,415.46     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 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    |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 41,752,223.67    | 34,073,586.33    |
| 加：营业外收入               | 63,500.00        | 1,370.00         |
| 其中：非流动资产处置利得          | 36,000.00        |                  |
| 减：营业外支出               |                  | 1,080,391.12     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 41,815,723.67    | 32,994,565.21    |
| 减：所得税费用               | 6,772,967.17     | 4,844,316.61     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 35,042,756.50    | 28,150,248.60    |
| 五、其他综合收益的税后净额         |                  |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收   |                  |                  |



|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 益                                   |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                            | 35,042,756.50 | 28,150,248.60 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |               |               |

法定代表人：朱朝阳

主管会计工作负责人：苏春燕

会计机构负责人：苏春燕

**合并现金流量表**

2015 年 1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期金额             | 上期金额           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,065,228,339.40 | 908,792,596.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,482,988.90     | 2,402,550.75   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,069,711,328.30 | 911,195,147.27 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,377,045,176.70 | 1,177,870,833.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 30,192,063.76    | 27,250,326.38    |
| 支付的各项税费                   | 24,866,529.54    | 27,423,649.05    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 49,724,891.40    | 25,559,118.49    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,481,828,661.40 | 1,258,103,927.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -412,117,333.10  | -346,908,780.20  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00        | 1,370.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 36,000.00        | 1,370.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,949,158.53    | 18,380,666.29    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 38,949,158.53    | 18,380,666.29    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,913,158.53   | -18,379,296.29   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 296,280,000.00   | 300,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47,183,870.31    | 13,398,445.76    |
| 筹资活动现金流入小计                | 343,463,870.31   | 313,398,445.76   |
| 偿还债务支付的现金                 | 452,693,444.43   | 201,700,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,067,215.09     | 40,631,416.12    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计                | 460,760,659.52  | 242,331,416.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -117,296,789.21 | 71,067,029.64   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -568,327,280.84 | -294,221,046.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 850,630,574.58  | 626,737,743.92  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 282,303,293.74  | 332,516,697.07  |

法定代表人：朱朝阳

主管会计工作负责人：苏春燕

会计机构负责人：苏春燕

**母公司现金流量表**

2015 年 1—3 月

编制单位：广西柳州医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,010,748,256.89 | 978,655,642.93   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,544,327.40     | 24,895,179.78    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,013,292,584.29 | 1,003,550,822.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,341,254,505.67 | 1,241,678,637.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,346,622.66    | 14,433,186.78    |
| 支付的各项税费                   | 13,958,079.22    | 17,180,005.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,503,034.99    | 35,209,545.51    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,403,062,242.54 | 1,308,501,374.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -389,769,658.25  | -304,950,552.24  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00        | 1,370.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 36,000.00        | 1,370.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,563,455.43    | 17,659,237.49    |
| 投资支付的现金                   | 53,300,000.00    |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 91,863,455.43    | 17,659,237.49    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -91,827,455.43   | -17,657,867.49   |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 266,280,000.00  | 270,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47,183,870.31   | 13,398,445.76   |
| 筹资活动现金流入小计                | 313,463,870.31  | 283,398,445.76  |
| 偿还债务支付的现金                 | 412,693,444.43  | 201,700,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,457,326.19    | 39,107,416.15   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 420,150,770.62  | 240,807,416.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -106,686,900.31 | 42,591,029.61   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -588,284,013.99 | -280,017,390.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 759,310,770.52  | 530,424,648.86  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 171,026,756.53  | 250,407,258.74  |

法定代表人：朱朝阳

主管会计工作负责人：苏春燕

会计机构负责人：苏春燕