证券代码:603633　　证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	266,319,667.49	61.27	671,529,355.89	36.84
归属于上市公司股东的净利润	23,404,741.37	98.61	58,585,307.95	49.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,241,079.46	124.78	56,140,181.36	59.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	64,879,907.19	-29.09
基本每股收益(元/股)	0.08	100.00	0.21	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	100.00	0.21	40.00
加权平均净资产收益率(%)	2.06	增加94.34个百分点	5.09	44.60
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,762,650,155.25	1,891,809,582.85		46.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,851,404,943.16	1,105,663,907.94		67.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
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	421,702.13	3,084,303.89	
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	-246,369.22	-639,177.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	27,186.84	200,159.95	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	148,146.07	2,244,966.64	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	61.27	主要系汽车连接器销售收入增加。
营业收入_年初至本报告期末	36.84	主要系汽车连接器销售收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	98.61	主要系营业收入增长盈利总额增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	49.09	主要系营业收入增长盈利总额增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	124.78	主要系营业收入增长相应净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	59.39	主要系营业收入增长相应净利润增加。
基本每股收益_本报告期	100.00	主要系营业收入增长。
基本每股收益_年初至本报告期末	40.00	主要系营业收入增长。
稀释每股收益_本报告期	100.00	主要系营业收入增长。
稀释每股收益_年初至本报告期末	40.00	主要系营业收入增长。
加权平均净资产收益率_本报告期	94.34	主要系营业收入增长。
加权平均净资产收益率_年初至本报告期末	44.60	主要系营业收入增长。
总资产_本报告期末	46.03	主要系非公开发行股票募集资金到位货币资金增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	67.45	主要系非公开发行股票资本公积和实收资本增加。

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	15,737	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
方培教	境内自然人	56,369,022	17.17	0	质押	40,856,700
朱新爱	境内自然人	30,063,478	9.16	0	质押	9,300,000
上海赉维投资咨询有限公司	境内非国有法人	19,891,368	6.06	0	质押	9,940,000
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	17,653,788	5.38	0	无	0
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金	境内非国有法人	9,259,259	2.82	0	无	0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	8,285,445	2.52	0	无	0
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	6,944,444	2.12	0	无	0
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)－玖鹏大鹏精选17号私募证券投资基金	境内非国有法人	5,824,074	1.77	0	无	0
深圳市榕树投资管理有限公司－榕树新能源二期私募证券投资基金	境内非国有法人	5,629,655	1.71	0	无	0
浙江海洋经济创业投资有限公司	境内非国有法人	5,019,590	1.53	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
方培教	56,369,022	人民币普通股	56,369,022
朱新爱	30,063,478	人民币普通股	30,063,478
上海赉维投资咨询有限公司	19,891,368	人民币普通股	19,891,368
上海科技创业投资股份有限公司	17,653,788	人民币普通股	17,653,788
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	8,285,445	人民币普通股	8,285,445
浙江海洋经济创业投资有限公司	5,019,590	人民币普通股	5,019,590
方培喜	2,931,191	人民币普通股	2,931,191
上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	2,906,136	人民币普通股	2,906,136
陈蓓文	1,851,851	人民币普通股	1,851,851
申万菱信基金－平安银行－申万菱信新力量集合资产管理计划	1,789,770	人民币普通股	1,789,770
上述股东关联关系或一致行动的说明	方培教持有上海赉维投资咨询有限公司100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.92%的出资;公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	549,615,630.50	71,520,064.34
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	62,040,162.13	19,338,332.82
应收账款	486,022,790.17	330,918,347.22
应收款项融资	5,497,929.82	8,487,120.48
预付款项	27,252,657.08	20,705,665.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,132,286.99	2,968,457.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	551,918,651.33	461,770,233.90
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	76,350.44	442,431.52
流动资产合计	1,686,556,458.46	916,150,653.16
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	2,481,534.62	2,075,248.43
其他权益工具投资	38,955,457.62	47,714,517.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	750,713,983.27	735,142,833.60
在建工程	152,234,581.47	109,599,088.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,801,580.19	30,981,821.35
无形资产	26,076,027.19	27,221,259.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,488,999.83	7,994,492.92
递延所得税资产	6,286,371.55	5,094,737.75
其他非流动资产	26,055,161.05	9,834,929.64
非流动资产合计	1,076,093,696.79	975,658,929.69
资产总计	2,762,650,155.25	1,891,809,582.85
流动负债:		
短期借款	546,879,132.23	490,366,997.36
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	55,813,173.95	66,842,000.00
应付账款	201,381,272.54	158,797,451.43
预收款项		
合同负债	252,447.43	222,742.54
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	17,989,318.70	10,888,562.71
应交税费	8,472,137.78	8,787,547.59
其他应付款	1,934,959.02	849,963.43
其中:应付利息		
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	37,125,908.27	29,357,725.67
其他流动负债	32,818.17	28,188.46
流动负债合计	869,881,168.09	766,141,179.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,500,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,568,781.48	4,917,107.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,142,213.10	12,280,989.21
递延所得税负债	2,153,049.42	2,806,399.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,364,044.00	20,004,495.72
负债合计	911,245,212.09	786,145,674.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	328,616,014.00	263,501,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	903,145,832.76	280,052,825.37
减:库存股		
其他综合收益	8,294,261.51	15,609,222.02
专项储备		
盈余公积	55,709,434.46	55,709,434.46
一般风险准备		
未分配利润	555,639,400.43	490,791,226.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,851,404,943.16	1,105,663,907.94
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,851,404,943.16	1,105,663,907.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,762,650,155.25	1,891,809,582.85

公司负责人:朱新爱主管会计工作负责人:刘静会计机构负责人:袁建芳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	671,529,355.89	490,752,420.32
其中:营业收入	671,529,355.89	490,752,420.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,308,876.58	453,110,710.93
其中:营业成本	497,453,055.72	359,277,758.09
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	4,380,813.72	2,488,811.41
销售费用	16,034,617.37	13,186,630.30
管理费用	28,998,666.13	27,059,990.28
研发费用	38,410,008.95	31,076,996.92
财务费用	17,031,714.69	20,020,523.93
其中:利息费用	21,351,897.62	16,964,727.27
利息收入	1,250,021.31	280,671.77
加:其他收益	3,008,248.57	4,090,255.04
投资收益(损失以"-"号填列)	106,286.19	182,234.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	106,286.19	182,234.95
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)	-8,213,678.36	-223,195.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-554,525.70	-268,463.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	411.96	361,191.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,567,221.97	41,783,732.51
加:营业外收入	76,055.32	56,228.56
减:营业外支出	639,177.30	152,641.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,004,099.99	41,687,319.57
减:所得税费用	4,418,792.04	2,393,021.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,585,307.95	39,294,298.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,585,307.95	39,294,298.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	58,585,307.95	39,294,298.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-7,314,960.51	4,559,171.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,314,960.51	4,559,171.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,314,960.51	4,559,171.83
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-7,314,960.51	4,559,171.83
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	51,270,347.44	43,853,470.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,270,347.44	43,853,470.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:朱新爱主管会计工作负责人:刘静会计机构负责人:袁建芳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海徕木电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	514,346,513.85	468,743,381.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	138,391.87	401,919.98
收到其他与经营活动有关的现金	23,737,217.61	18,747,321.42
经营活动现金流入小计	538,222,123.33	487,892,623.34
购买商品、接受劳务支付的现金	331,800,788.57	277,705,002.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,586,975.39	78,406,314.29
支付的各项税费	26,858,753.73	15,432,835.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,095,698.45	24,852,127.92
经营活动现金流出小计	473,342,216.14	396,396,280.52
经营活动产生的现金流量净额	64,879,907.19	91,496,342.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,731,086.60	
取得投资收益收到的现金	6,268,913.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	394,208.00
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		102,743,305.57
投资活动现金流入小计	8,019,000.00	103,137,513.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,674,544.40	200,229,614.54
投资支付的现金		5,700,000.00
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	334,674,544.40	205,929,614.54
投资活动产生的现金流量净额	-326,655,544.40	-102,792,100.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	407,991,000.00	388,334,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	724,607,771.32	7,496,000.00
筹资活动现金流入小计	1,132,598,771.32	395,830,000.00
偿还债务支付的现金	337,391,000.00	322,464,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,291,552.25	41,690,900.06
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	25,957,414.23	23,062,469.93
筹资活动现金流出小计	383,639,966.48	387,217,370.02
筹资活动产生的现金流量净额	748,958,804.84	8,612,629.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,730.05
五、现金及现金等价物净增加额	487,183,167.63	-2,673,398.12
加:期初现金及现金等价物余额	51,467,464.35	62,359,299.87
六、期末现金及现金等价物余额	538,650,631.98	59,685,901.75

公司负责人:朱新爱主管会计工作负责人:刘静会计机构负责人:袁建芳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董事会

2022年9月26日

证券代码:603368　　证券简称:柳药集团

转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,020,747,654.50	10.20	14,222,353,645.12	10.43
归属于上市公司股东的净利润	206,196,794.01	22.02	575,282,231.96	15.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,908,162.95	21.59	569,299,669.54	17.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,340,035.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.57	21.28	1.59	15.22
稀释每股收益(元/股)	0.57	21.28	1.59	15.22
加权平均净资产收益率(%)	3.58	增加0.39个百分点	10.01	增加0.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,244,313,979.40	15,874,750,518.75		21.23
归属于上市公司股东的所有者权益	5,870,818,367.44	5,460,085,144.85		7.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司2022年前三季度经营情况概述

公司1-9月实现营业收入142.22亿元,同比增长10.43%;实现归属于上市公司股东的净利润5.75亿元,同比增长15.42%。其中公司7-9月实现营业收入50.21亿元,同比增长10.20%;实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长22.02%。公司前三季度业绩继续保持稳健增长。在批发板块,公司通过发挥渠道资源优势和开展供应链增值服务(包括SPD项目等),进一步优化品种结构,推动药械耗材集采集配落地,不断提高医院械市场份额,药品销售规模稳中有升的同时器械耗材、检测试剂销售规模实现较快增长。在零售板块,公司发挥批零一体化优势,推动慢病管理服务、DTP业务和处方外延项目开展,从而有效提高线下门店流量和专业服务能力,提升顾客粘性,同时公司优化了零售端产品结构、强化运营成本控制,实现零售业务净利润提升。在工业板块,公司旗下生产企业的自主研发能力和产能规模持续提升,并通过发挥公司批发和零售渠道优势,实现工业产品在区内医院端、零售端市场进一步拓展。公司强化了新品研究和原品种适应症开发,旗下多个中成药产品纳入广西首批民族药名单,区外市场拓展进一步加快。工业板块对公司的利润贡献持续扩大,已发展成为公司新的利润增长点。此外,公司强化应收账款催收和成本费用控制,销售回款增加,从而有效改善公司现金流,降低公司财务风险。公司积极推动中药配方颗粒等项目建设,截至本报告出具日公司中药配方颗粒生产项目已完成约230个品种的备案工作,备案速度进一步加快,同时公司已逐步开展核心医院市场的产品进院工作,为未来实现业绩放量奠定基础。

公司2022年1-9月各业务板块实现的经营业绩情况

单位:万元　币种:人民币

序号	分行业	主营业务收入 金额	同比增减变动幅度	占比	归属于上市公司股东的净利润 金额	同比增减变动幅度	占比
1	批发	1,158,579.01	10.89%	81.65%	37,889.95	10.18%	65.86%
2	零售	208,140.79	4.04%	14.67%	9,348.91	11.26%	16.25%
3	工业	50,712.10	34.26%	3.57%	10,273.98	51.13%	17.86%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-54,307.68	256,694.61	
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	2,227,139.46	8,431,542.32	
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	-675,535.15	-1,195,040.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	209,376.61	755,743.25	
少数股东权益影响额(税后)	-711.04	754,890.33	
合计	1,288,631.06	5,982,562.42	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比由负转正,其主要原因是期内公司销售回款增加所致。

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	33,563	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
朱朝阳	境内自然人	101,032,795	27.89	0	质押	41,420,000
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	其他	10,494,933	2.90	0	无	0
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	其他	10,090,774	2.79	0	无	0
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	其他	7,068,230	1.95	0	无	0
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	6,762,437	1.87	0	无	0
葛昌明	境内自然人	3,634,000	1.00	0	无	0
陈卓娅	境内自然人	3,609,800	1.00	0	无	0
柯强	境内自然人	3,112,730	0.86	0	无	0
吴东萍	境内自然人	3,090,999	0.85	0	无	0
陈洪	境内自然人	2,743,190	0.76	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
朱朝阳	101,032,795	人民币普通股	101,032,795
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	10,494,933	人民币普通股	10,494,933
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	10,090,774	人民币普通股	10,090,774
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	7,068,230	人民币普通股	7,068,230
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	6,762,437	人民币普通股	6,762,437
葛昌明	3,634,000	人民币普通股	3,634,000
陈卓娅	3,609,800	人民币普通股	3,609,800
柯强	3,112,730	人民币普通股	3,112,730
吴东萍	3,090,999	人民币普通股	3,090,999
陈洪	2,743,190	人民币普通股	2,743,190
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,柯强通过普通证券账户持有120股,通过信用证券账户持有3,112,610股;吴东萍通过普通证券账户持有1,000股,通过信用证券账户持有3,089,999股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广西柳药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,336,234,875.13	3,415,544,094.04
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	197,248,902.07	187,048,234.45
应收账款	9,544,124,417.29	7,285,456,242.73
应收款项融资	334,907,413.20	372,133,893.20
预付款项	269,240,286.49	279,163,140.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,124,393.34	31,636,148.59
其中:应收利息	3,328,472.23	248,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,039,235,563.61	1,806,136,835.42
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	6,418,904.18	11,526,126.79
流动资产合计	16,804,534,755.31	13,387,644,715.92
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	678,697.87	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	243,899.30	243,899.30
固定资产	915,070,278.68	818,329,651.07
在建工程	34,294,572.39	114,934,056.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,945,117.79	278,524,183.42
无形资产	228,604,244.65	226,821,915.45
开发支出		
商誉	765,460,157.17	765,460,157.17
长期待摊费用	73,957,108.31	91,525,656.04
递延所得税资产	66,288,269.50	52,089,086.20
其他非流动资产	111,256,878.43	139,177,198.14
非流动资产合计	2,439,779,224.09	2,487,105,802.83
资产总计	19,244,313,979.40	15,874,750,518.75
流动负债:		
短期借款	4,140,269,390.44	2,711,206,717.77
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	2,934,750,396.03	1,914,505,038.12
应付账款	3,326,555,903.18	2,888,274,962.83
预收款项		
合同负债	46,773,961.26	50,604,946.64
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	6,809,977.11	16,998,802.22
应交税费	100,323,453.54	81,306,328.70
其他应付款	876,430,490.01	888,310,817.68
其中:应付利息	2,023,888.92	3,779,913.60
应付股利	1,806,600.80	1,806,600.80
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	87,872,361.33	77,638,076.82
其他流动负债		
流动负债合计	11,519,785,932.90	8,628,845,690.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	307,000,000.00	246,000,000.00
应付债券	715,810,696.96	697,092,430.14
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	152,891,420.65	190,848,115.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,041,960.01	70,429,590.07
递延所得税负债	2,471,862.69	3,045,804.65
其他非流动负债	237,693,760.94	232,219,018.07
非流动负债合计	1,484,909,701.25	1,439,634,958.50
负债合计	13,004,695,634.15	10,068,480,649.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	362,228,058.00	362,359,926.00
其他权益工具	152,850,384.77	152,866,014.78
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,979,571,751.36	1,979,638,426.58
减:库存股		9,574,441.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,716,186.12	266,716,186.12
一般风险准备		
未分配利润	3,109,451,987.19	2,708,079,033.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,870,818,367.44	5,460,085,144.85
少数股东权益	368,799,977.81	346,184,724.62
所有者权益(或股东权益)合计	6,239,618,345.25	5,806,269,869.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,244,313,979.40	15,874,750,518.75

公司负责人:朱朝阳主管会计工作负责人:苏春燕会计机构负责人:曾祥兴

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广西柳药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,222,353,645.12	12,879,074,190.59
其中:营业收入	14,222,353,645.12	12,879,074,190.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,449,479,799.02	12,188,554,252.16
其中:营业成本	12,539,540,157.52	11,340,419,550.68
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	48,630,356.20	37,832,304.67
销售费用	357,352,114.23	384,681,710.73
管理费用	300,803,550.39	278,139,549.32
研发费用	13,938,268.89	7,475,147.19
财务费用	189,215,351.79	140,005,989.57
其中:利息费用	146,139,700.45	114,102,337.30
利息收入	25,012,260.19	24,248,256.75
加:其他收益	5,803,864.28	16,818,048.58
投资收益(损失以"-"号填列)	315,714.63	719,127.92
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)	-75,428,640.32	-66,522,734.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	309,603.33	17,848.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	703,874,388.02	641,552,229.61
加:营业外收入	3,366,629.24	5,930,983.27
减:营业外支出	1,986,900.85	3,917,932.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	705,254,116.41	643,565,280.58
减:所得税费用	99,212,359.27	95,970,567.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	606,041,757.14	547,594,712.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	606,041,757.14	547,594,712.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	575,282,231.96	498,405,259.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,759,525.18	49,189,452.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	606,041,757.14	547,594,712.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	575,282,231.96	498,405,259.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,759,525.18	49,189,452.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.59	1.38
(二)稀释每股收益(元/股)	1.59	1.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:朱朝阳主管会计工作负责人:苏春燕会计机构负责人:曾祥兴

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广西柳药集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,825,860,388.27	11,939,194,061.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,649,611.57	2,007,742.90
收到其他与经营活动有关的现金	266,924,755.92	306,437,942.86
经营活动现金流入小计	14,102,434,755.76	12,247,639,747.12
购买商品、接受劳务支付的现金	12,768,321,413.75	12,054,545,914.70
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	332,300,863.07	315,620,332.86
支付的各项税费	372,193,322.31	293,649,053.12
支付其他与经营活动有关的现金	619,279,120.84	612,364,701.23
经营活动现金流出小计	14,092,094,719.97	13,276,180,001.91
经营活动产生的现金流量净额	10,340,035.79	-1,028,540,254.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	151,184.55	658,102.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,303,951.00	6,475.98
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	109,000,000.00	260,700,100.00
投资活动现金流入小计	110,455,135.55	261,364,678.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,834,330.25	178,248,738.90
投资支付的现金	9,190,000.00	43,630,000.00
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	809,000,000.00	360,700,100.00
投资活动现金流出小计	923,024,330.25	582,578,838.90
投资活动产生的现金流量净额	-812,569,194.70	-321,214,160.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	7,264,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	7,264,000.00
取得借款收到的现金	4,586,256,329.94	2,926,206,717.77
收到其他与筹资活动有关的现金	21,518,126.81	61,330,173.60
筹资活动现金流入小计	4,632,274,456.75	2,994,800,891.37
偿还债务支付的现金	3,096,193,657.27	2,655,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,673,509.86	316,321,501.13
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	595,578,077.68	113,778,518.51
筹资活动现金流出小计	4,052,445,244.81	3,085,200,019.64
筹资活动产生的现金流量净额	579,829,211.94	-90,399,128.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-222,399,946.97	-1,440,153,543.06
加:期初现金及现金等价物余额	3,261,760,273.40	3,466,790,933.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,039,360,326.43	2,026,637,390.46

公司负责人:朱朝阳主管会计工作负责人:苏春燕会计机构负责人:曾祥兴

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2022年10月26日