

广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A18版)

姓名	兼职单位	职务	兼职单位与本公司关系
朱智伟	昆吾九鼎投资管理有限公司	合伙人	关联方
	海涌医药科技股份有限公司	董事	关联方
	海南中化联合制药工业股份有限公司	监事	关联方
	全国医药技术交易协会	副会长	非关联方
	北京君泰医药技术有限公司	总裁	关联方
	北京君泰医药咨询有限责任公司	董事长	关联方
	江苏省中农大股份有限公司	独立董事	关联方
	牡丹江友邦医药股份有限公司	独立董事	关联方
	石药集团有限公司	独立董事	关联方
	海南双成药业股份有限公司	独立董事	关联方
田广	北京君泰律师事务所	合伙人	非关联方
刘刚	广西华合律师事务所有限责任公司	办公室主任	非关联方
王勤	广西中医药大学药学院	党委书记	非关联方
	广西中医药大学附属实验室	副主任	非关联方
	广西中医药大学	理事	非关联方

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司控股股东、实际控制人为朱朝阳。本次发行前,朱朝阳持有本公司3,588.82万股,占本次发行前总股本的39.88%。朱朝阳的基本情况如下:

朱朝阳,1965年1月出生,大专学历,会计师。1986年参加工作,1996年至2002年任柳药有限公司会计站站长;财会科科长;副科级,经理;2002年7月至2011年2月任柳药有限公司总工程师;2011年2月起任柳药董事长兼党委书记;2011年2月当选为柳州市第十二届人民代表大会代表;2011年2月当选为广西医药商业协会常务副会长。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要会签报告表

1.合并资产负债表

单位:元

资产	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产:				
货币资金	562,234,285.27	668,144,418.62	503,469,692.19	398,557,779.65
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	—	—	—	—
应收账款	1,038,856.49	3,999,713.18	2,621,238.17	—
应收账款	1,719,255,228.61	1,339,394,141.96	946,703,394.57	735,907,719.19
预付款项	68,286,918.9	53,062,025.09	33,444,928.82	42,263,179.44
应付利息	—	—	—	—
其他应收款	53,278,821.11	21,656,722.61	21,756,363.96	16,906,406.96
存货	496,446,205.96	459,132,463.15	347,779,427.87	319,108,887.47
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	6,693.83	3,687,163.15	9,266,713.18	—
流动资产合计	2,899,520,153.66	2,546,114,765.06	1,956,420,234.77	1,515,364,210.88
非流动资产:				
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	243,890.30	243,890.30	243,890.30	243,890.30
固定资产	15,832,304.49	13,307,077.13	9,895,062.06	8,808,220.94
在建工程	76,690,498.50	57,420,502.03	4,593,120.26	—
工程物资	—	—	—	—
固定资产清理	—	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—	—
油气资产	66,769,339.81	64,177,408.80	42,751,910.62	38,467,701.76
开发支出	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	3,463,256.08	3,988,887.50	2,803,816.63	2,494,379.68
递延所得税资产	6,349,050.53	5,947,229.36	6,901,136.14	2,280,758.64
其他非流动资产	6,772,994.07	6,674,193.64	5,773,182.62	6,009,905.22
非流动资产合计	175,111,826.78	151,759,298.36	72,962,119.63	58,304,895.64
资产总计	3,074,631,933.44	2,697,874,063.43	2,029,382,354.40	1,573,669,764.2
负债和股东权益	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债:				
短期借款	676,370,000.00	506,410,000.00	422,140,000.00	245,000,000.00
应付票据	—	—	—	—
应付账款	6,772,994.07	6,674,193.64	5,773,182.62	6,009,905.22
预收款项	4,027,572.34	4,132,162.61	8,096,496.70	7,040,017.65
应付职工薪酬	2,400,000.00	4,250,000.00	3,000,000.00	1,700,000.00
应交税费	29,526,163.31	22,315,249.22	34,475,898.74	26,896,567.69
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	—	—	—	—
流动负债合计	2,466,832,116.12	2,168,461,207.89	1,631,229,753.69	1,277,550,929.04
2.合并利润表	单位:元			
项目	2014-6-1月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,764,659,491.53	4,547,900,364.25	3,656,017,659.98	2,726,120,416.20
其中:营业收入	2,764,659,491.53	4,547,900,364.25	3,656,017,659.98	2,726,120,416.20
二、营业成本	2,649,731,100.00	4,361,843,650.00	3,420,941,632.62	2,618,525,362.74
其中:营业成本	2,517,506,777.99	4,149,131,199.99	3,263,207,130.10	2,501,337,669.02
营业税金及附加	4,313,242.65	7,626,779.88	8,574,807.49	4,966,522.96
销售费用	51,814,283.51	87,370,477.80	71,761,967.19	51,831,981.61
管理费用	44,241,094.62	79,107,805.72	60,792,242.66	44,133,834.94
财务费用	26,107,640.98	36,726,190.41	24,363,842.03	13,040,990.57
资产减值损失	4,748,674.26	1,282,196.29	2,241,161.47	3,209,172.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	15,000,000.00
长期应付职工薪酬	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—
其他流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	2,466,832,116.12	2,168,461,207.89	1,631,229,753.69	1,277,550,929.04
3.合并资产负债表	单位:元			
项目	2014-6-1月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	2,764,659,491.53	4,547,900,364.25	3,656,017,659.98	2,726,120,416.20
其中:营业收入	2,764,659,491.53	4,547,900,364.25	3,656,017,659.98	2,726,120,416.20
二、营业总成本	2,649,731,100.00	4,361,843,650.00	3,420,941,632.62	2,618,525,362.74
其中:营业成本	2,517,506,777.99	4,149,131,199.99	3,263,207,130.10	2,501,337,669.02
营业税金及附加	4,313,242.65	7,626,779.88	8,574,807.49	4,966,522.96
销售费用	51,814,283.51	87,370,477.80	71,761,967.19	51,831,981.61
管理费用	44,241,094.62	79,107,805.72	60,792,242.66	44,133,834.94
财务费用	26,107,640.98	36,726,190.41	24,363,842.03	13,040,990.57
资产减值损失	4,748,674.26	1,282,196.29	2,241,161.47	3,209,172.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—
其他流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	2,466,832,116.12	2,168,461,207.89	1,631,229,753.69	1,277,550,929.04
4.合并利润表	单位:元			
项目	2014-6-1月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,764,659,491.53	4,547,900,364.25	3,656,017,659.98	2,726,120,416.20
其中:营业收入	2,764,659,491.53	4,547,900,364.25	3,656,017,659.98	2,726,120,416.20
二、营业总成本	2,649,731,100.00	4,361,843,650.00	3,420,941,632.62	2,618,525,362.74
其中:营业成本	2,517,506,777.99	4,149,131,199.99	3,263,207,130.10	2,501,337,669.02
营业税金及附加	4,313,242.65	7,626,779.88	8,574,807.49	4,966,522.96
销售费用	51,814,283.51	87,370,477.80	71,761,967.19	51,831,981.61
管理费用	44,241,094.62	79,107,805.72	60,792,242.66	44,133,834.94
财务费用	26,107,640.98	36,726,190.41	24,363,842.03	13,040,990.57
资产减值损失	4,748,674.26	1,282,196.29	2,241,161.47	3,209,172.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	—	—</		