

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

Table with columns: Name, Position, Relationship, etc. Listing directors and supervisors.

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%。

Table showing financial data for 2014-6-30, 2013-12-31, 2012-12-31, and 2011-12-31. Includes assets, liabilities, and equity.

票形成的公司未分配的利润，全部由本次发行发行的新股股东享有。
3. 本次发行后利润分配政策
详见本招股意向书摘要之“重大事项提示”之“七、本次发行后上市公司的股利分配政策和现金分红比例”及“发行人利润分配政策”的相关内容。

Table showing financial data for 2014-6-30, 2013-12-31, 2012-12-31, and 2011-12-31. Includes assets, liabilities, and equity.

(二) 发行人最近三年及一期非经常性损益情况
单位:元

Table showing non-recurring gains/losses for 2014-1-6, 2013年度, 2012年度, and 2011年度. Includes items like government subsidies and asset disposal gains.

(三) 发行人最近三年及一期主要财务指标

Table showing financial ratios and indicators for 2014-1-6, 2013年度, 2012年度, and 2011年度. Includes metrics like return on assets and debt-to-equity ratio.

(四) 盈利能力分析与分析
1. 财务状况分析
随着经营规模的快速扩大，公司资产规模保持持续增长，报告期各期末资产总额分别为157,366.91万元、202,938.24万元、309,787.41万元和307,463.20万元。

2. 盈利能力分析
报告期内，公司营业收入和净利润均呈现快速增长态势。2014年1-6月，公司营业收入为275,465.95万元，净利润为6,657.71万元。

3. 现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，表明公司具有较强的自我造血能力。

4. 未来发展的机遇与挑战分析
随着人口老龄化加剧，医药行业迎来发展机遇，但同时也面临激烈的市场竞争和原材料价格上涨等挑战。

(五) 股利分配政策
1. 股利分配原则
公司实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理回报。

2. 股利分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

3. 股利分配程序
公司董事会负责制定股利分配方案，并经股东大会审议通过。

4. 股利分配政策变更
公司股利分配政策变更须经股东大会特别决议通过。

(六) 募集资金运用
1. 募集资金用途
本次募集资金将主要用于补充流动资金、偿还银行贷款及购置生产设备。

2. 募集资金管理
公司将建立健全募集资金管理制度，确保资金专款专用。

3. 募集资金使用进度
截至2014年6月30日，募集资金已按计划投入项目使用。

4. 募集资金使用效益
募集资金的运用将有效提升公司的生产能力和市场竞争力。

5. 募集资金使用风险控制
公司将加强对募集资金使用过程的风险监控，确保资金安全。

6. 募集资金使用信息披露
公司将按照相关规定及时披露募集资金使用的相关信息。

7. 募集资金使用绩效评价
公司将定期对募集资金使用项目的经济效益进行评价。

8. 募集资金使用变更
如确需变更募集资金用途，须经股东大会批准。

9. 募集资金使用其他事项
公司将严格遵守相关法律法规，规范募集资金使用行为。

10. 募集资金使用其他事项
公司将持续关注募集资金使用项目的进展情况，并及时披露相关信息。

11. 募集资金使用其他事项
公司将进一步完善募集资金管理制度，提高资金使用效率。

12. 募集资金使用其他事项
公司将加强与投资者的沟通，提高募集资金使用的透明度。

13. 募集资金使用其他事项
公司将定期召开股东大会，审议募集资金使用的相关事宜。

票形成的公司未分配的利润，全部由本次发行发行的新股股东享有。
3. 本次发行后利润分配政策
详见本招股意向书摘要之“重大事项提示”之“七、本次发行后上市公司的股利分配政策和现金分红比例”及“发行人利润分配政策”的相关内容。

1. 桂中大医药
公司名称：柳州桂中大医药连锁有限责任公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市柳东新区首善创业园研发中心1号楼8-8号

2. 南宁柳药
公司名称：广西柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：南宁市青秀区金浦路10号

3. 玉林柳药
公司名称：广西玉林柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：玉林市玉州区城站路10号

4. 百色柳药
公司名称：广西百色柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：百色市右江区大同国家粮食储备库园区30.31号

5. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

6. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

7. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

8. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

9. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

10. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

11. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

12. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

13. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

14. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

15. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

16. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

17. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

18. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

19. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

20. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

21. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

22. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

23. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

24. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

25. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

26. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

27. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

28. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

29. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

30. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

31. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

32. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

33. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

34. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

35. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

36. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

37. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

38. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

39. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

40. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

41. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

42. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

43. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

44. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

45. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

46. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

47. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

48. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

49. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

50. 柳州柳药
公司名称：柳州柳药有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号3栋7层

变化，表中品种出现销售规模大幅下降、库存积压的情况，尤其是在发行人拥有独家代理/配送品种或销量较大、销量较大的品种未能及时更新目录情况下，将对发行人产生较大影响。再次，随着集中采购的不断深入和国内对药品价格的严格管控，药品招标价格呈现不断下降的趋势。由于配送企业与上游供应商之间常需根据药品招标价格进行快速调整，因此药品价格的下降将影响到发行人与配送企业、从而影响到公司经营业绩和盈利能力。

（八）药品行业政策变化的影响
目前，我国药品行业正处于转型升级的关键时期，政策环境发生深刻变化。

（九）企业所享受税收优惠的情况
根据财政部、国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的通知》（财税[2011]58号），国家对西部地区有关企业所得税问题给予了优惠政策。

（十）重大合同
1. 采购合同
单位:万元

Table showing procurement contracts with columns: No., Supplier Name, Contract Period, Amount, Product.

2. 销售合同
单位:万元

Table showing sales contracts with columns: No., Customer Name, Contract Period, Amount, Product.

3. 采购及保理合同(单笔1000万元以上)

Table showing procurement and factoring contracts with columns: No., Supplier Name, Contract Period, Amount, Product.

4. 销售合同
单位:万元

Table showing sales contracts with columns: No., Customer Name, Contract Period, Amount, Product.

5. 采购及保理合同(单笔1000万元以上)

Table showing procurement and factoring contracts with columns: No., Supplier Name, Contract Period, Amount, Product.

6. 销售合同
单位:万元

Table showing sales contracts with columns: No., Customer Name, Contract Period, Amount, Product.

7. 采购及保理合同(单笔1000万元以上)

Table showing procurement and factoring contracts with columns: No., Supplier Name, Contract Period, Amount, Product.

8. 销售合同
单位:万元

Table showing sales contracts with columns: No., Customer Name, Contract Period, Amount, Product.

9. 采购及保理合同(单笔1000万元以上)

Table showing procurement and factoring contracts with columns: No., Supplier Name, Contract Period, Amount, Product.

10. 销售合同
单位:万元

Table showing sales contracts with columns: No., Customer Name, Contract Period, Amount, Product.