

公司代码:603368 公司简称:柳州医药

(1) 资产负债项目表

货币资金期末数为2,343.33万元,比期初减少274.87%,主要原因是:偿还银行贷款支付贷款增加所致。

应收票据期末数为4,531.71万元,比期初数增加867.89%,主要原因是:以应收票据结算贷款增加所致。

应收账款期末数为266,051.08万元,比期初数增加744.77%,主要原因是:销售增加导致应收账款增加。

其他流动资产期末数为36.23万元,比期初数增加1,068.91%,主要原因是:待抵扣和留抵进项。

固定资产期末数为12,913.43万元,比期初数增加260.99%,主要原因是:本年在建工程转入所致。

应付票据期末数为75,728.42万元,比期初数减少259.38%,主要原因是:应付票据到期支付所致。

其他应付账款期末数为6,576.23万元,比期初数增加595.59%,主要原因是:收到保理金额增加。

长期应付款期末数为6,比期初数减少100%,主要原因是:偿还银行借款。

未分配利润期末数为52,798.04元,比期初数增加30.41%,主要原因是:本年利润增加。

(2) 利润项目表

财务费用同比减少35.88%,主要原因是:银行借款减少。

营业外收入同比增长429.90%,主要原因是:收到的财政拨款较上年同期增加。

净利润同比增长31.68%,主要原因是:销售增长、财务费用同比减少。

(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71.16%,主要原因是:收到的往来款项增加。

支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加39%,主要原因是:支付的往来款项增加。

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少45.60%,主要原因是:支付货款增加。

收回投资收到的现金与上年同期相比增加100%,主要原因是:收回投资较上年同期增加。

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1,691.04%,主要原因是:处置固定资产收回现金。

收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加2002.56%,主要原因是:汇票保证金结转等。

筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少131.48%,主要原因是:偿还银行贷款比去年同期增加。

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

公司筹划筹划公开公开发行股票事项, 分别于2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公公开发行股票相关文件,并向中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)报送非公公开发行股票相关材料。公司于2015年6月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151303号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司于2015年6月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151303号)。公司于2015年9月29日对反馈意见回复意见进行公开披露,并及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

具体详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2015-024号、2015-037号、2015-041号、2015-054号、2015-056号、2015-064号等公告。

3.3 公司持股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 严格 履行
与首次 公开发 行相关 的承诺	股权激励 关系 交易	控股股东 及其实 际控制 人朱朝 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》、《股东大会决议规则》、《信息披露管理制度》等规定,依法行使权利,并承担相应义务,不利用特殊地位,擅自谋取股份所有权及全体股东利益,将不利用本人作为发行人的大股东地位在发行人中谋取不正当利益,如发行人必须与本人控制的企业存在关联交易,则本人承诺,与	2012年1月 长期	否	是

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	周丽九 索	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其全体股东的利益，将不利用本企业作为发行人在中的股东地位与关联交易中谋取不正当利益。如发行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法规，遵照市场公平交易的原则进行，将使交易的价格、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	控股股东实际控制人承诺	周丽九 索	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，也不由发行人回购本人所持有的股份。 2.本人作为发行人实际控制人所持有的股份不超过发行人所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所有的发行人股份。在申报离职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6日 长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	周丽九 索	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 期限:1年	是	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	在招股说明书及实际履行过程中，控股股东和实际控制人未朝日自然人赵永洪以外，还曾将朝日个人所得股利以及由此可能引起的全部现金或股票，如因此导致公司承担任何法律责任，本人将按照完整变更时持有的公司股份比例及时、足额向公司赔偿因此导致的的全部损失。	2012年1月10日 长期	否
与首次公开发行相关的承诺	其他	如果因为为他人的权利受到限制，或者由于朝日资产生产权归属，从而导致发行人及其子公司不能继续使用该等无形资产，发行人可以立即终止至权属争议完全解决前所签订经营租赁并承诺以现金方式承担上述原因给承租租赁合同而对发行人及其子公司造成的相应损失。	2012年1月10日 长期	否
		发行人招股说明书中虚假陈述、误导性信息披露或者重大遗漏，对判断发行人是否存在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判定处罚后五个工作日内，将股份回购方案并以公司公告，依法购回首次公开发行股票时发行人依法发售的原限售股份，即		

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人朱朝阳	购买公债发行价格加上同期银行存款利率计算(若公债发行有溢价, 溢收、资本公积增加)按成本价收购, 除事先通知外, 因溢价发行造成的超额募集股份及其派息股份, 发行价格将严格遵照进行收购, 除自退单外。本人作为发行人的控股股东, 将督促发行人按照首次公开发行的全部承诺。 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。 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, 则按照届时有效的法律法规执行。各承诺主体将严格按照证券司法文书认定的赔偿义务支付赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护。 公司及公司的关联方没有直接或间接参与认购本次公开发行股票, 认购人(除基金认购及资管计划)无恶意炒买、炒卖行为。	否	是
--------------	----	---------------	--	---	---

与再融资相关的承诺	其他	柳州医药	(包括上海大茅湾投资合伙企业(有限合伙)、重庆程嘉泰益投资合伙企业(有限合伙)、宁波光晖耀耀投资管理合伙企业(有限合伙)及其合伙人提供任何形式的财务资助或者担保,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的	2015年8月14日 长期	否	是
与再融资相关的承诺	控股股东及实际控制人未长期	柳州医药	1、本人及本人直系亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资九泰基金拟设立的资管计划,上海大茅湾投资合伙企业(有限合伙)、重庆程嘉泰益投资合伙企业(有限合伙)及宁波光晖耀耀投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人不包括本人关联方。如有违反,应得收益归柳州医药所有。 2、本人及与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、兄弟姐妹)的女友及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶等,均未直接或间接参与认购本次公开发行的资管产品及与认购人、合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者者担保,不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的	2015年8月14日 长期	否	是

		合伙企业及基金投入作出任何形式担保或收益承诺或类似安排。			
--	--	------------------------------	--	--	--

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: 2015-10-28
