

# 金陵药业股份有限公司收购报告书

白敬宇制药(前身为南京第二制药厂)于2004年改制为有限责任公司,现注册资本6,177.64万元,经营范围为:“片剂、胶囊剂、软膏剂、眼用凝胶剂、煎剂、合剂、滴丸剂、颗粒剂、糖剂、洗剂、混悬剂、原料药、医药包装材料、化妆品生产、销售”(按2003年外经经贸部审字第2307号批准的项目)经营范围业务。”白敬宇制药股权结构如下表所示:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
新工集团	1,841.84	29.80%
新工集团	1,388.69	22.48%
金陵药业股份有限公司	1,356.68	21.49%
金陵药业股份有限公司	926.65	15.00%
15名自然人	710.81	11.52%
	6,177.64	100.00%

艾德凯成立于一九九九年,现注册资本254,726.786万元,经营范围为:“许可经营项目:预包装食品批发与零售(按许可证所列项目经营)。一般经营项目:中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂技术开发研究、开发、转让、咨询。”新工集团持有艾德凯100%的股份。

2、本次收购行为不会形成新的同业竞争,艾德凯将承诺解决已存在的同业竞争问题。本次收购行为不会形成新的同业竞争,艾德凯已存在的同业竞争问题,新工集团承诺优先考虑但不限于通过资产收购、股权转让等途径将其持有之上市公司股权,与金陵药业或艾德凯股权转让至无关联第三方。

(二)收购人关于避免与上市公司同业竞争的承诺。本次收购完成后,为避免与金陵药业发生同业竞争,新工集团向上市公司出具了《南京新工投资集团有限公司关于避免与金陵药业发生同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:“为进一步规范南京新工投资集团有限公司(以下简称“本公司”)作为上市公司金陵药业股份有限公司(以下简称“金陵药业”)国有控股股东行为,促进金陵药业持续发展,保护各类投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规,本公司承诺:“承承诺解决已存在的同业竞争。

对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯凯瑞股权,如上述公司在三年内实现盈利,则本公司承诺在三年内,优先但不限于按照下述方式解决已存在的同业竞争:通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯凯瑞股权注入金陵药业或转让至无关联第三方。

如上述公司在三年内未实现盈利,为充分保障金陵药业利益,本公司承诺将该公司扣除非经常性损益后的年度净利润为正数后的96个月内,由金陵药业优先收购。若金陵药业放弃优先收购权利,或该家公司五年内未能够实现盈利,本公司承诺由金陵药业接管该公司或转让至无关联第三方。

1、本次收购行为不会形成新的同业竞争,艾德凯将承诺解决已存在的同业竞争问题。本次收购行为不会形成新的同业竞争,艾德凯已存在的同业竞争问题,新工集团承诺优先考虑但不限于通过资产收购、股权转让等途径将其持有之上市公司股权,与金陵药业或艾德凯股权转让至无关联第三方。

(一)收购人及其下属核心企业与上市公司的关联交易。收购人及其下属核心企业与金陵药业存在一定的关联交易,主要为与生产经营相关的日常采购、销售以及劳务、具体情形如下:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(万元)	占金陵药业同期同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占金陵药业同期同类交易金额的比例(%)
南京医药股份有限公司	采购商品	市场价	6,510.68	3.1	9,550.03	6.70
南京医药股份有限公司	采购商品	市场价	565.05	0.27	83.36	0.59
南京白敬宇制药有限公司	采购商品	市场价	107.25	0.05	82.74	0.06
南京中山制药有限公司	采购商品	市场价	0.27	-	1.16	-

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(万元)	占金陵药业同期同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占金陵药业同期同类交易金额的比例(%)
南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	8,178.41	3.14	9,882.73	4.29
南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	11,530.77	5.40	10,038.20	4.36
南京白敬宇制药有限公司	销售商品	市场价	418.35	0.16	458.48	0.20
南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	26.27	0.01	55.34	0.02
南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	12.82	-	15.94	0.01
南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	0.41	-	6.20	-
南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	0.26	-	0.53	-

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	3,443.03	68.86
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	588.87	82.67
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	322.86	6.46
应付账款	南京中山制药有限公司	16.76	0.33
其他应付款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应付款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应付账款	南京医药股份有限公司	3.79	170.83
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	36.50	-

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应收账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应收账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应收账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应收账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

项目名称	关联方	期末余额(万元)	期初余额(万元)
应付账款	南京医药股份有限公司	68.86	1,786.65
应付账款	南京医药股份有限公司	41.66	41.66
应付账款	南京医药股份有限公司	82.67	952.20
应付账款	南京白敬宇制药有限公司	6.46	266.32
应付账款	南京中山制药有限公司	0.33	10.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	0.80	0.80
其他应收款	南京医药股份有限公司	875.00	875.00
应收账款	南京医药股份有限公司	170.83	3.79
应收账款	南京白敬宇制药有限公司	-	47.98

一、收购人关于最近一个会计年度财务会计报告审计情况的说明	
新工集团最近一个会计年度财务会计报告的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。大信会计师事务所系具有证券、期货从业资格的会计师事务所。	
二、会计师事务所对收购人2013年度财务会计报告的审计意见	