

吉林制药股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称: 吉林制药股份有限公司
 股票上市地: 深圳证券交易所
 股票代码: 000545
 收购人名称: 广州无线电信集团有限公司及其一致行动人张柏龙先生、陈耀彬先生、李维荣先生
 收购人住所: 广州市黄埔大道西云岗163号
 通讯地址: 广州市黄埔大道西云岗163号
 签署日期: 二〇一〇年四月十二日

收购人声明
 本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制。收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

| | |
|---------------------------|---|
| 在本报告中，除非有特别说明，下列词语具有如下含义： | |
| 收购报告书 | 指 吉林制药股份有限公司收购报告书摘要 |
| 吉林制药、上市公司 | 指 吉林制药股份有限公司 |
| 广电集团 | 指 广州无线电信集团有限公司 |
| 金象集团 | 指 吉林金象进出口贸易集团股份有限公司 |
| 广电地产、拟购买资产 | 指 广州广电地产开发集团有限公司100%股权 |
| 收购人、广电集团及其一致行动人、信息披露义务人 | 指 广州无线电信集团有限公司、张柏龙先生、陈耀彬先生、李维荣先生、上述各方共同签署收购报告书之日持有广电地产5%以上股份的自然人 |
| 拟出售资产 | 指 吉林制药的全部资产和负债 |
| 《发行股份购买协议》 | 指 《吉林制药股份有限公司发行股份购买协议》 |
| 《资产出售协议》 | 指 《吉林制药股份有限公司与吉林金象进出口贸易集团股份有限公司资产和负债出售协议》 |
| 《股权转让协议》 | 指 《广电地产全体股东与张柏龙、陈耀彬、李维荣、张静、钟思思、陈耀斌、张振兴、胡南华共九名股东关于广电地产100%股权的股权转让协议》 |
| 广电地产全体股东 | 指 广电地产全体股东，包括张柏龙、陈耀彬、李维荣、张静、钟思思、陈耀斌、张振兴、胡南华共九名股东 |
| 本次收购 | 指 广电集团及其一致行动人以其持有的广电地产69.31%股权(即广电地产总股本的24%)、张柏龙先生持有18.87%、陈耀彬先生持有15.47%、李维荣先生持有10.97%从吉林制药非公开发行的部分股份行为 |
| 本次重组、本次重大资产重组、本次交易 | 指 吉林制药向金象集团出售全部资产和负债，同时向广电地产其他自然人股东出售其持有的广电地产100%股权 |
| 广州金控 | 指 广州市金融控股集团有限公司 |
| 武汉广电 | 指 武汉广电地产开发有限公司 |
| 武汉海格 | 指 武汉广电海格房地产开发有限公司 |
| 长沙广电 | 指 长沙广电地产开发有限公司 |
| 长沙海格 | 指 长沙海格房地产开发有限公司 |
| 长沙阳光 | 指 长沙阳光房地产开发有限公司 |
| 长沙广汇 | 指 长沙广汇房地产开发有限公司 |
| 山西广恒 | 指 山西广恒地产开发有限公司 |
| 山西合众 | 指 山西合众房地产开发有限公司 |
| 广电物业 | 指 广州广电物业管理有限公司 |
| 广州国广电 | 指 广州广电物业管理有限公司 |
| 武汉广电 | 指 武汉广电物业管理有限公司 |
| 审计、评估基准日 | 指 2009年12月31日 |
| 广州市国资委 | 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 广东省国资委 | 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 立信羊城 | 指 立信羊城会计师事务所有限公司 |
| 立信羊城评估公司 | 指 广东立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司 |
| 中审众环 | 指 中审众环会计师事务所有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 《吉林制药股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 《上市公司收购管理办法》 |
| 《收购报告书》 | 指 《上市公司收购报告书》 |
| 中国证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 中国证监会并购重组审核委员会 | 指 中国证监会并购重组审核委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 深圳证券交易所 |
| 人民币元 | 指 人民币元 |

第二节 收购人介绍

本次收购的收购人为广电集团及其一致行动人张柏龙先生、陈耀彬先生、李维荣先生。收购人的基本情况介绍如下：

一、广电集团基本情况

| | |
|-------------|----------------|
| 1、公司名称: | 广州无线电信集团有限公司 |
| 2、住 址: | 广州市黄埔大道西云岗163号 |
| 3、法人代表: | 赵友文 |
| 4、注册资本: | 5亿元 |
| 5、营业执照注册号: | 4401011101235 |
| 6、法人组织机构代码: | 23121022-0 |
| 7、企业类型: | 有限责任公司(国内独资) |

二、广电集团主要业务情况

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------|-----------|------|--------|------------|
| 1、行业类别 | 下属企业名称 | 企业类型 | 注册资本 | 法人代表 | 持股比例 | 成立时间 |
| 1 信息技术业 | 广州海格通信股份有限公司 | 股份公司 | 24,750.65 | 杨福刚 | 27.95% | 2000.07.20 |
| 2 专用设备制造业 | 广州广电通信设备股份有限公司 | 股份公司 | 34,116.4 | 赵友文 | 50.23% | 1997.08.07 |
| 3 房地产业 | “广电地产” | 有限公司 | 12,000.00 | 王臣 | 24% | 1998.08.19 |
| 4 专业服务业 | 广州广电计算机技术有限公司 | 有限公司 | 1,500.00 | 王臣 | 66.67% | 2002.05.24 |
| 5 电子业 | 广州广电电子通信有限公司 | 有限公司 | 700 万 元 | 王群 | 10% | 1993.03.08 |

三、广电集团主要资产情况

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|-----------|-----|--------|------------|
| 1 金融保险业 | 广州市宏创创业投资有限公司 | 有限公司 | 11,080.00 | 冯煜儒 | 11.01% | 2000.04.20 |
| 2 金融保险业 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 股份公司 | 67,842.00 | 张广才 | 4.94% | 1998.09.03 |
| 3 其他制造业 | 广州广电网络股份有限公司 | 股份公司 | 4,300.00 | 张炳林 | 0.93% | 1987.10.31 |
| 4 医药制造业 | 吉林制药股份有限公司 | 股份公司 | 15,824.36 | 张柏龙 | 19.19% | 1992.8.15 |
| 5 专业服务业 | 广州广电计算机技术有限公司 | 有限公司 | 1,500.00 | 王臣 | 66.67% | 2002.05.24 |
| 11 电子业 | 广电电子(中国)有限公司 | 有限公司 | 6,122.00 | 杨朝晖 | 49% | 1984.12.05 |
| 12 房地产业 | 广州广电物业管理有限公司 | 有限公司 | 800.00 | 陈耀彬 | 34% | 1998.07.27 |

注：根据德勤华永(2010)30号专项说明，广州市国资委于2010年3月5日批准同意广电集团将其持有的广电电子(中国)有限公司49%股权、持有广州广电物业管理有限公司34%股权、持有广州海格通信股份有限公司23.9%股权转让给广电集团，截止本报告签署日，广电集团持有广电电子(中国)有限公司49%股权、持有广州广电物业管理有限公司34%股权、持有广州海格通信股份有限公司23.9%股权。

四、广电集团主要业务和资产情况

广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

广电集团前身为“无线电视”，始建于1956年，是我国早期建立的电子类企业之一，至今已拥有50多年的发展历史。1994年12月，经广州市政府批准，广电集团重组为“广州无线电信集团有限公司”。2009年4月，广电集团重组为“广州无线电信集团有限公司”。2009年4月，广电集团重组为“广州无线电信集团有限公司”。2009年4月，广电集团重组为“广州无线电信集团有限公司”。

二、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

三、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

四、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

五、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

六、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

七、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

八、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

九、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

十、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

十一、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

十二、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

十三、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

十四、广电集团主要业务和资产情况
 广电集团主要从事移动通信设备、移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。主要产品包括：移动通信终端、移动通信终端配件、移动通信终端配件的研发、生产和销售。

2. 广电集团最近三年财务情况

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 总资产 | 8,112,896,083.67 | 6,623,438,921.70 | 6,019,978,788.81 |
| 净资产 | 3,825,669,247.49 | 3,099,740,635.73 | 2,574,008,218.61 |
| 资产负债率 | 52.84% | 53.20% | 57.24% |
| 营业收入 | 4,195,044,872.65 | 3,383,764,227.79 | 2,520,817,250.61 |
| 归属于母公司净利润 | 316,107,335.16 | 261,931,975.19 | 206,322,962.40 |
| 净资产收益率 | 8.26% | 8.41% | 8.02% |

注：以上数据均取自经审计的财务报表。广电集团2009年度财务报表按照新会计准则编制，2007、2008年度财务报表按照旧会计准则编制。广电集团最近三年财务情况如下：

一、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

三、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

四、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

五、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

六、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

七、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

八、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

九、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十一、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十二、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十三、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十四、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十五、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十六、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十七、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十八、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

十九、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十一、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十二、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十三、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十四、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十五、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十六、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

二十七、广电集团最近三年财务情况
 广电集团最近三年财务情况如下：

之日至36个月内不得转让；上市流通后，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

一、本次收购涉及所履行的相关程序
 (一) 本次交易已履行的程序
 1. 2010年1月31日，吉林制药召开第二届董事会第十次会议，审议通过购买吉林制药增发股份的议案。
 2. 2010年1月31日，金象集团召开2010年第一次临时股东大会，审议通过购买吉林制药资产及负债的相关议案。
 3. 2010年1月29日，广电集团收到了广东省国资委对本次广电集团重组本公司的批复。
 4. 2010年2月4日，吉林制药与金象集团、广电地产全体股东签署了《股权转让协议》；同日，吉林制药与金象集团签署了《资产出售协议》；广电地产全体股东签署了《发行股份购买协议》。
 5. 2010年2月4日，吉林制药召开第四届董事会第二次会议，审议通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产议案。
 6. 2010年3月10日，吉林制药与金象集团签署了《资产出售协议》，与广电地产全体股东签署了《发行股份购买协议》。
 7. 2010年4月10日，吉林制药召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产议案。

二、本次收购涉及的关联交易
 1. 本次收购涉及的关联交易如下：
 2. 广电集团及其一致行动人张柏龙先生、陈耀彬先生、李维荣先生通过本次交易发行股份购买资产。
 3. 中国证监会对本次交易行为构成非关联交易，广电集团及其一致行动人张柏龙先生、陈耀彬先生、李维荣先生通过本次交易发行股份购买资产。

三、本次收购的定价
 1. 本次收购的定价如下：
 2. 本次收购的定价如下：
 3. 本次收购的定价如下：

四、本次收购的支付方式
 1. 本次收购的支付方式如下：
 2. 本次收购的支付方式如下：
 3. 本次收购的支付方式如下：

五、本次收购的违约责任
 1. 本次收购的违约责任如下：
 2. 本次收购的违约责任如下：
 3. 本次收购的违约责任如下：

六、本次收购的争议解决
 1. 本次收购的争议解决如下：
 2. 本次收购的争议解决如下：
 3. 本次收购的争议解决如下：

七、本次收购的生效条件
 1. 本次收购的生效条件如下：
 2. 本次收购的生效条件如下：
 3. 本次收购的生效条件如下：

八、本次收购的附生效条件
 1. 本次收购的附生效条件如下：
 2. 本次收购的附生效条件如下：
 3. 本次收购的附生效条件如下：

九、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十一、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十二、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十三、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十四、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十五、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十六、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十七、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十八、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

十九、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十一、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十二、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十三、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十四、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十五、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十六、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十七、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十八、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

二十九、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

三十、本次收购的生效日期
 1. 本次收购的生效日期如下：
 2. 本次收购的生效日期如下：
 3. 本次收购的生效日期如下：

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 95,561,745.12 | 69,016,930.87 |
| 预收账款 | 561,454,262.47 | 371,382,828.96 |
| 应付职工薪酬 | 9,186,673.04 | 12,020,119.65 |
| 应交税费 | 49,728,383.88 | 45,881,897.51 |
| 应付利息 | 3,058,899.70 | 2,001,936.03 |
| 应付股利 | 7,488,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 54,474,982.17 | 67,104,457.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,800,000.00 | 85,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,209,062.57 | 1,675,818.09 |
| 流动负债合计 | 1,161,962,008.95 | 970,383,788.94 |
| 长期借款 | 772,625,000.00 | 583,250,000.00 |
| 应付债券 | 47,557,864.05 | 240,187.50 |
| 递延所得税负债 | - | 240,187.50 |
| 非流动负债合计 | 820,182,864.05 | 583,490,187.50 |
| 负债合计 | 1,982,144,873.00 | 1,553,873,976.44 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | - | 45,054.10 |
| 盈余公积 | 79,537,999.64 | 59,558,156.51 |
| 未分配利润 | 401,005,059.60 | 312,991,108.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,543,059.60 | 491,999,313.53 |
| 少数股东权益 | 69,855,438.24 | 57,588,008.09 |
| 所有者权益合计 | 670,398,497.84 | 549,527,322.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,652,543,371.24 | 2,103,426,304.06 |

一、营业收入
 二、营业成本
 三、营业利润
 四、净利润
 五、每股收益

六、每股收益
 七、每股收益
 八、每股收益
 九、每股收益

十、每股收益
 十一、每股收益
 十二、每股收益
 十三、每股收益

十四、每股收益
 十五、每股收益
 十六、每股收益
 十七、每股收益

十八、每股收益
 十九、每股收益
 二十、每股收益
 二十一、每股收益

二十二、每股收益
 二十三、每股收益
 二十四、每股收益
 二十五、每股收益

二十六、每股收益
 二十七、每股收益
 二十八、每股收益
 二十九、每股收益

三十、每股收益
 三十一、每股收益
 三十二、每股收益
 三十三、每股收益

三十四、每股收益
 三十五、每股收益
 三十六、每股收益
 三十七、每股收益

三十八、每股收益
 三十九、每股收益
 四十、每股收益
 四十一、每股收益

四十二、每股收益
 四十三、每股收益
 四十四、每股收益
 四十五、每股收益

四十六、每股收益
 四十七、每股收益
 四十八、每股收益
 四十九、每股收益

五十、每股收益
 五十一、每股收益
 五十二、每股收益
 五十三、每股收益

五十四、每股收益
 五十五、每股收益
 五十六、每股收益
 五十七、每股收益

五十八、每股收益
 五十九、每股收益
 六十、每股收益
 六十一、每股收益

六十二、每股收益
 六十三