

1. 報告期內，本集團無重大訴訟事項。

本集團附屬企業廣州陳李濟藥廠在報告期內與香港陳李濟制藥廠涉及的商標使用及產品外包裝爭議糾紛，雙方已於開庭前達成了和解，並已簽訂《協議書》雙方同意撤訴。董事會認為該項訴訟並不構成對本集團經營和資產的重大不利影響，但為使本公司股東全面了解該案的情況，現將該事實情況介紹如下：

一九九七年八月，香港陳李濟制藥廠有限公司及其美國經銷商蘇氏有限公司以侵犯「陳李濟」、「杏和堂」商標及產品外觀包裝為由向美國加利福尼亞州法院起訴本集團附屬企業廣州陳李濟藥廠的美國經銷商美國國盛行貿易有限公司。一九九八年八月，原告方申請增加廣州陳李濟藥廠為被告。二零零一年九月，原、被告各方依照美國加州的法律程序，在香港進行了開庭前的強制性和解程序。二零零一年十二月四日，香港陳李濟制藥廠有限公司與廣州陳李濟藥廠的授權代表就本案爭議事項的處理簽訂了《協議書》，同意撤訴，廣州陳李濟藥廠同意向香港陳李濟制藥廠有限公司支付在美國和香港的訴訟或法律程序的補償費10萬美元。涉及本案的撤訴申請正在辦理之中。

2. 報告期內，本公司下屬企業中發生一項吸收合併事項：根據本公司第二屆第三次董事會會議決議，本公司下屬全資子公司廣州中藥一廠吸收合併廣州眾勝藥廠。吸收合併工作已嚴格按照法律法規有關規定，於二零零一年八月十四日全面實施完畢。廣州眾勝藥廠的法人資格即日起取消，其全部債權債務由廣州中藥一廠繼承。

除此以外，本公司無其他重大收購及出售資產事項。

3. 重大關聯交易事項

- (1) 報告期內，本公司進行一項關於本公司附屬全資企業廣州市醫藥公司（現為廣州醫藥有限公司）購買廣藥集團附屬全資企業廣州市醫藥物資供應公司擁有的穗康大樓的關聯交易。該關聯交易標的為廣州市醫藥物資供應公司擁有的座落於廣州市荔灣區上九路82號的穗康大樓，交易雙方約定按照評估值39,239,480元人民幣作為本次資產買賣的交易價格。

該項關聯交易已經本公司董事會及臨時股東大會審議批准。本公司獨立董事、獨立財務顧問及律師亦就該項交易發表了意見，一致認為本項關聯交易遵循了商業原則，交易是公平、公正、公允的，符合本公司和全體股東的最大利益。

本公司已按照有關規定，就該項關聯交易在二零零一年九月二十八日在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《經濟日報》、《Hong Kong iMail》作出詳細的信息披露。

目前，已完成該項資產的產權變更登記手續

- (2) 其他關聯交易事項見本公司財務報表附註。

二 零 零 一 年 年 度 報 告

4. 重大合同及履行情况

- (1) 報告期內，本公司未發生因託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本公司資產，而為本公司帶來達到本年度利潤總額10%以上利潤的事項。
- (2) 報告期內，本公司無重大擔保事項。
- (3) 委託資產管理事項

經本公司第二屆第五次董事會會議書面批准，本公司以自有資金委託南方證券有限公司進行國債及證券投資，委託金額為人民幣3,000萬元，委託期限為二零零一年七月二十六日至二零零一年十二月三十一日。截至二零零一年十二月三十一日，本公司已全部收回上述資金本金，並獲得利潤316萬元。

本公司附屬企業廣州陳李濟藥廠以自有資金委託東北證券有限公司進行資產管理，委託金額為人民幣2,000萬元，委託期限為二零零一年七月二十六日至二零零二年七月二十六日。

本公司附屬企業廣州羊城藥業股份有限公司和廣州潘高壽藥業股份有限公司委託大鵬證券有限公司進行國債投資，委託金額分別為人民幣2,000萬元和人民幣2,500萬元，委託期限為二零零一年七月二十六日至二零零二年七月二十六日。

除上述所披露外，本公司於報告期內無其他重大合同。

5. 公司或持股5%以上股東對承諾事項的履行情况：

- (1) 本公司控股股東廣藥集團於二零零零年十月十九日向本公司作出《關於避免同業競爭的承諾》：在廣藥集團為本公司的直接或間接控股股東的情況下，廣藥集團及其下屬企業均不會直接或間接經營、從事與本公司及其附屬企業產生競爭的業務，亦不會直接或間接進行研製、生產、經營任何同類型產品。

報告期內，廣藥集團因重組廣州白雲山制藥股份有限公司(白雲山股份)而作出關於同業競爭的說明，本公司與白雲山股份之間在小部分產品上存在同業競爭的現象，雖然該同業競爭不存在損害本公司與白雲山股份利益的行為以及不存在關聯方之間發生不正常利益的轉移行為等，但是廣藥集團承諾：在遵守國家有關法律法規及中國證監會有關規定的前提下，在廣藥集團範圍內(包括控股的上市公司)，通過合理合法的渠道，儘快調整產品結構，在兩年內解決已存在的同業競爭問題，並避免產生新的同業競爭。

- (2) 本公司二零零一年增發A股所募集的資金實際投入項目和承諾投入項目一致。(具體情況參見募集資金使用情況一節)。

6. 本報告期內，本公司分別向廣州羊城會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所支付報酬95萬元及245萬元，其中，廣州羊城會計師事務所有限公司關於二零零零年度審計60萬元，二零零一年中期審閱20萬元，驗資15萬元；羅兵咸永道會計師事務所關於二零零零年度審計196萬元，二零零一年中期審閱49萬元。

7. 本公司、公司董事會及董事在報告期內無受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。

8. 報告期內，本集團控股股東未發生變化。
9. 報告期內，本公司名稱和股票簡稱未作變更。
10. 企業所得稅及地方政府退稅優惠

根據廣州市財政局穗財法[2000]1063號文件，廣州市上市公司的二零零一年企業所得稅先按33%的法定稅率徵收後，對超過15%的地方收入部分(18%的60%部分)給予先徵後財政返還。據此，地方政府退稅優惠的稅率實際為10.8%，即本公司及直屬子公司二零零一年實際稅負為22.2%。二零零一年上半年返還約1,300萬元，下半年返還清算工作將於二零零二年上半年進行，預計可返還金額人民幣約1,800萬元。以上稅收優惠政策截止至二零零一年底結束，自二零零二年一月一日起本公司將按現行稅法規定繳納企業所得稅。

11. 中國加入世界貿易組織(WTO)法律文件對本公司未來經營活動影響

中國加入WTO法律文件在醫藥行業方面的承諾包括：(1)藥品知識產權保護；(2)減免藥品關稅；(3)開放藥品分銷服務和醫療服務市場；(4)取消大型醫療器械進口管制

上述前三條條款將對本公司經營活動帶來一定的影響：

- (1) 對專利藥品仿製的限制。目前我國多數的西藥為仿製產品，加入WTO後只能仿製或生產專利過期的藥品或自行開發新藥。雖然，中成藥製造行業具有一定的競爭優勢，受到的衝擊較少，但仍會有一定的間接影響。
- (2) 我國承諾二零零三年起允許外國企業從事全方位的銷售服務，包括藥品的採購、倉儲配送、批發零售和售後服務等，這將會對我國醫藥傳統的批發、零售運作模式產生重大的影響。
- (3) 藥品平均關稅降低約60%，從目前約14.2%降低到約6%左右，關稅的降低將導致進口藥品價格下降10%，增強進口藥品的競爭力，但由於目前我國國產藥品與進口藥品存在很大的價格差異，估計對進口藥品進出量的影響有限。

針對上述影響，本公司制定了以下對策措施：一是加大新產品的研發投入和新技術運用，特別是加大中成藥和生物醫藥的研究開發；二是加快對現有產品的篩選和重點產品的二次開發工作；三是注重做好產品技術專利申請和知識產權保護工作；四是積極引進現代物流管理技術，在製造、批發、零售業務推廣電腦網絡信息技術的應用；五是擴大市場銷售網絡和提高重點產品的市場份額。