

# 目錄

公司基本情況簡介 .....	2
會計數據和業務數據摘要 .....	4
股本變動及股東情況 .....	9
董事、監事、高級管理人員和員工情況 .....	13
公司治理結構 .....	19
股東大會情況簡介 .....	21
董事會報告	
管理層討論與分析 .....	22
董事會日常工作 .....	32
利潤分配預案或資本公積轉增股本預案 .....	33
其他事項 .....	34
監事會報告 .....	40
重要事項 .....	42
財務報告	
根據中國會計準則及制度編制之財務會計報告 .....	44
根據香港普遍採納之會計原則編制之財務會計報告 .....	108
備查文件目錄 .....	156

## 重要提示

廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「本公司」)董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度(「本報告期」或「本年度」)財務報告經國內廣州羊城會計師事務所有限公司和國際羅兵咸永道會計師事務所審計並出具了標準無保留意見報告書。

本公司董事長蔡志祥先生、總經理周躍進先生、財務總監高昉先生、財務部高級經理陳炳華先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。

獨立非執行董事劉錦湘先生因公務未能出席本公司於二零零四年三月二十六日召開之董事會會議，委托獨立非執行董事張伯華先生代為出席並行使表決權。

本報告分別以中、英文兩種語言編訂，除按香港普遍採納之會計原則編制的簡明賬目，兩種文體若出現解釋上的歧義時，以中文本為準。

# 公司基本情況簡介

1. 公司法定中文名稱：廣州藥業股份有限公司  
中文名稱縮寫：廣州藥業  
英文名稱：Guangzhou Pharmaceutical Company Limited  
英文名稱縮寫：GPC
2. 公司法定代表人：蔡志祥
3. 公司董事會秘書：何舒華  
證券事務代表：黃雪貞  
聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號  
電話：(8620) 8121 8119  
傳真：(8620) 8121 6408  
電子郵件：hesh@gpc.com.cn/ huangxz@gpc.com.cn
4. 公司註冊及辦公地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號  
郵政編碼：510130  
公司國際互聯網網址：<http://www.gpc.com.cn>  
電子郵件：[sec@gpc.com.cn](mailto:sec@gpc.com.cn)  
在香港辦事機構地點：香港金鐘道89號力寶中心第2座20樓2005室
5. 公司選定的信息披露報紙：中國《上海證券報》  
香港《經濟日報》、《The Standard》(英文報)  
中國證監會指定登載公司  
年度報告的國際互聯網網址：<http://www.sse.com.cn>  
香港登載公司年度報告的  
互聯網網址：<http://www.hkex.com.hk>  
公司年度報告備置地：廣州藥業股份有限公司董事會秘書處
6. 股票上市交易所名稱及代碼：  
A股：上海證券交易所  
代碼：600332 公司簡稱：廣州藥業  
  
H股：香港聯合交易所有限公司  
代碼：0874 公司簡稱：廣州藥業

## 公司基本情況簡介

7. 公司其他資料：

廣州藥業首次登記日期：	一九九七年九月一日
廣州藥業首次登記地點：	中國廣東省廣州市沙面北街45號
廣州藥業變更登記日期：	二零零一年一月十七日
廣州藥業變更登記地點：	中國廣東省廣州市沙面北街45號
企業法人營業執照註冊號：	4401011101830
稅務登記號碼：	44010063320680x
所聘會計師事務所名稱及地址：	國際核數師： 羅兵咸永道會計師事務所 香港中環太子大廈22樓  國內會計師： 廣州羊城會計師事務所有限公司 中國廣東省廣州市東風中路410號健力寶大廈25樓

