

# 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 .....	14
公司治理結構 .....	23
股東大會情況簡介 .....	29
董事會報告	
管理層討論與分析 .....	33
董事會日常工作 .....	45
利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 .....	49
其他事項 .....	50
監事會報告 .....	57
重要事項 .....	60
財務報告	
根據中國會計準則及制度編製之財務會計報告 .....	63
根據香港普遍採納之會計原則編製之財務會計報告 .....	128
備查文件目錄 .....	170

## 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（「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。

本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度（「本報告期」或「本年度」）財務報告分別經國內廣東羊城會計師事務所有限公司（原「廣州羊城會計師事務所有限公司」）和香港羅兵咸永道會計師事務所審計並出具了標準無保留意見審計報告書。

本公司董事長楊榮明先生、總經理謝彬先生、財務總監高昉先生、財務部高級經理陳炳華先生聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

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製的財務報告及國際核數師報告外，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. 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. 法定代表人：楊榮明
3. 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 8119/8121 8086  
傳真：(8620) 8121 6408  
電子郵件：hesh@gpc.com.cn/huangxz@gpc.com.cn
4. 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  
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)  
香港主要營業地點：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：中國內地：《上海證券報》  
中國香港：《經濟日報》、《The Standard》(英文報)  
中國證監會指定登載公司  
年度報告的網址：<http://www.sse.com.cn>  
香港登載公司年度報告的網址：<http://www.hkex.com.hk>  
年度報告備置地地點：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. 其他資料

首次登記日期：	一九九七年九月一日
首次登記地點：	中國廣東省廣州市沙面北街45號
變更登記日期：	二零零四年十一月十五日
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
..	國內核數師： 廣東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