证券代码：000522　　证券简称：白云山A　　公告编号：2011-005

广州白云山制药股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长谢彬先生、总经理王文楚先生、财务总监黄智玲女士及财务部部长姚智志女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	白云山A
股票代码	000522
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省广州市白云区同和街云祥路88号
注册地址的邮政编码	510515
办公地址	广东省广州市白云区同和街云祥路88号
办公地址的邮政编码	510515
公司国际互联网网址	www.gzbys.com
电子信箱	gzbys000522@gzybs.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔勇	高燕珠
联系地址	广东省广州市白云区同和街云祥路88号	广东省广州市白云区同和街云祥路88号
电话	020-87062599	020-87062599
传真	020-87063699	020-87063699
电子信箱	qiaoyong@gzbys.com	gyzh2611@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入	3，316，861，029.18	2，795，105，546.58	18.67%	2，635，870，540.72
利润总额	257，089，118.33	117，617，343.45	118.58%	115，966，090.00
归属于上市公司股东的净利润	204，736，590.14	107，765，675.43	89.98%	76，407，343.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163，981，242.93	49，316，518.08	232.51%	38，644，489.63
经营活动产生的现金流量净额	327，214，424.47	300，141，134.16	9.02%	83，532，831.99
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	3，055，310，511.65	2，945，054，275.46	3.74%	2，814，309，427.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1，106，532，618.04	912，534，940.30	21.26%	804，974，766.55
股本（股）	469，053，689.00	469，053，689.00	0.00%	469，053，689.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益	0.4365	0.2298	89.95%	0.1629
稀释每股收益	0.4365	0.2298	89.95%	0.1629
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3496	0.1051	232.64%	0.0824
加权平均净资产收益率	20.28%	12.55%	上升7.73个百分点	9.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.24%	5.74%	上升10.50个百分点	4.98%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.70	0.64	9.37%	0.18
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.36	1.95	21.03%	1.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	27，435，308.44	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13，827，690.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	3，008，486.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2，533，518.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343，765.83	
所得税影响额	-5，736，807.02	
少数股东权益影响额	-636，614.70	
债务重组损益	-20，000.00	
合计	40，755，347.21	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	23，771	0.01%				-4，514	-4，514		19，257	0.00%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	23，771	0.01%				-4，514	-4，514		19，257	0.00%
二、无限售条件股份	469，029，918	99.99%				4，514	4，514		469，034，432	100.00%
1、人民币普通股	469，029，918	99.99%				4，514	4，514		469，034，432	100.00%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	469，053，689	100.00%							469，053，689	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李波	18，056	4，514	0	13，542	监事持股	根据上市公司董监高持股管理规定锁定成流通
黄智玲	4，815	0	0	4，815	高管持股	根据上市公司董监高持股管理规定锁定成流通
唐勇	900	0	0	900	高管持股	根据上市公司董监高持股管理规定锁定成流通
合计	23，771	4，514	0	19，257	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数				72，801
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州医药集团有限公司	国有法人	35.58%	166，900，000	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.78%	22，420，406	0	0
赵旭光	境内自然人	1.45%	6，820，000	0	6，050，000
中国银行-银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	6，208，200	0	0
中国工商银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	5，948，601	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4，365，147	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	3，477，350	0	0
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	3，452，027	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.67%	3，145，965	0	0
光大证券-光大-光阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	3，099，798	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广州医药集团有限公司	166，900，000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	22，420，406	人民币普通股
赵旭光	6，820，000	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	6，208，200	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	5，948，601	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4，365，147	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3，477，350	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	3，452，027	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3，145，965	人民币普通股
光大证券-光大-光阳光集合资产管理计划	3，099，798	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州医药集团有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动关系；除此之外，本公司未知其他流通股东间是否存在关联关系或是一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

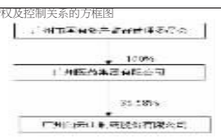
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东：广州医药集团有限公司
法定代表人：杨荣明
成立日期：1996年8月7日
注册资本：1，252，810，984.46元
公司类别：有限责任公司
股权结构：国有独资
经营范围：国有资产的经营、投资。生产、销售：医药中间体、中西成药、中药材、生物技术产品、医疗器械、制药机械、药用包装材料、保健食品及饮料卫生材料以及与医药整体相关的产品。与医药产品有关的进出口业务。及房地产开发。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢彬	董事长	男	52	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	0.00	是
李楚源	董事	男	45	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	0.00	是
陈矛	董事	男	47	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	22.53	是
王文楚	董事总经理	男	44	2010年05月27日	2011年06月26日	0	0	—	71.43	否
陈昆南	董事副总经理	男	45	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	52.17	否
温旭	独立董事	男	57	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	6.00	否
朱桂龙	独立董事	男	46	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	6.00	否
蚁旭升	独立董事	男	43	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	6.00	否
李波	监事会召集人	男	53	2008年06月27日	2011年06月26日	18，056	13，542	减持解除限售股份	27.33	否
程宁	监事	女	45	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	0.00	是
周志魁	监事	男	52	2008年06月27日	2011年06月26日	0	0	—	67.20	否
黄智玲	财务总监	女	52	2008年06月27日	2011年06月26日	6，420	6，420	—	22.81	否
张勇	董事会秘书	男	37	2008年08月21日	2011年06月26日	1，200	1，200	—	22.24	否
合计	-	-	-	-	-	25，676	21，162	-	303.71	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢彬	董事长	6	3	3	0	0	否
李楚源	董事	6	3	3	0	0	否
陈矛	董事	6	3	3	0	0	否
王文楚	董事总经理	2	1	1	0	0	否
陈昆南	董事副总经理	6	3	3	0	0	否
温旭	独立董事	6	2	3	1	0	否
朱桂龙	独立董事	6	3	3	0	0	否
蚁旭升	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，国内外经济形势复杂多变。企业从2008年开始应对国际金融危机，2009年顺应后国际金融危机效应，复苏态势尚不稳固之际，通货膨胀的压力已经悄然而真切地逐步通近。对医药企业来说，行业监管力度加强，对企业运营的软硬件要求不断提高；新医改政策持续出台对企业的实际影响及预期的不确定性加大了企业经营难度；中药材、化学原料、原辅包装材料以及能源、劳动力等成本费用大幅上涨；医药企业重组并购风起云涌，使竞争态势更趋激烈。面对新的形势和变化，公司在顺应国际金融危机采取的战略性调整已取得明显成效、企业经营质量已显著改善的基础上，按照年初提出的“五个着力”和生产、市场、科研工作的各项要求，精耕细作创新营销工作，加强科研开发工作，扎实强化企业管理工作，使公司的经营状况继续全面向好。公司全年实现营业收入331686万元，同比增长18.67%；实现利润总额25709万元，同比增长118.58%；实现归属于母公司所有者的净利润20474万元，同比增长89.98%。

2010年，公司积极应对医改新形势，追求营销工作精细化，使公司产品出现产销同旺、可属企业均衡发展的态势。一是实施重点产品工程，调整产品结构，对企业拳头产品和年度主推产品量身定制营销方案，提高重点培育产品的市场份额，如广州白云山和记黄埔中药有限公司的口炎清、白云山光华股份有限公司的小柴胡等。2010年本公司及控股子公司共有7个产品（系列）销售超亿元；合营企业销售超亿元的产品有广州白云山和记黄埔中药有限公司生产的复方丹参片（3.99亿元）、板蓝根颗粒（3.60亿元）、广州百特医疗用品有限公司生产的中/长链脂肪乳注射液（1.62亿元）。二是对经历战略调整的下属企业进一步做好市场稳固工作，如白云山何济公制药厂将营销定位为“升级再造年”，对营销系统进行“升级和再造”，进一步理顺客户结构，优化营销渠道，优化营销流程，实施广告转型，加强队伍建设，强化日常管理；广州白云山明兴制药有限公司通过把准市场脉搏并及时采取有效策略、理顺广东茶药市场、保持省外市场的快速增长、培育终端网络与消费者。积极开展招投标工作和临床学术推广，加强整体运作协调与基础管理等策略，经营业绩取得历史性突破。三是协合企业采取有针对性策略，确保并提升原有市场地位。如合资企业广州白云山和记黄埔中药有限公司推行“计划营销”经营理念，提出了“三不”、“二勤”的营销管理模式，同时通过寻找优质代理商、促进临床的上量，形成公强强医院网络，并率先组建队伍开由医院推广部门全力实施开发社区医院策略；白云山制药总厂针对外部医药招标政策环境冲击、医院用药实行一品一规，并出现“唯价格论”现象等不利情况，实施了由市场通过规格销售比重变化去调节降价等应对策略，同时加强政府事务工作，跟踪新医改，顺应政策作出销售战略调整，从而取得了良好的效果；白云山天心制药股份有限公司继续加强省内市场管理，利用品种首仿、品种工艺专利等打造产品差异化，争取重点品种中标，同时通过柔南推广一线分销、品牌强化等措施逐渐扩大省外市场。

2010年，公司围绕生产为市场服务的理念，实施精益生产。为解决产能瓶颈，公司投资了多条生产线以扩充产能；亚运盛会在广州举行，公司合理安排生产进度，提前做好存货准备，以保证亚运期间市场产品需求；可属企业按要求顺利取得通过GMP认证证书，以保证了生产线的正常进行。2010年，公司强化了成本管理，以成本比效益、为应对成本上涨压力，企业鼓励工艺技术改革，实施成本考核，收率考核；以专业联光判断大宗商品价格走势，灵活掌握买入时机；原材料采购推行比价管理；实施产业链战略性延伸，合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司云南文山三七及大疾眼膜GAP基地项目正式启动，为公司中药产品的原料供应和成本控制发挥了积极作用。

2010年，公司加大科技投入，科技创新取得可喜成果。报告期内立项研制新药22项；取得临床批件正在申请生产批文的药品9个；取得生产批文的品种23个。2010年，公司及控股子公司、合营企业有缺认定为广东省自主创新产品19个、被认定为广州市自主创新产品17个。公司被广东省科技厅等单位正式认定为第三批广东省创新型企业；“白云山和黄健康产业科技园”和“以自主创新带动抗感染类化学药的产业升级及国际化比试”两项目入选广东省现代化产业500强项目；“清开灵制剂安全性关键技术研究与产业化”入选国家“重大新药创制”科技重大专项——药物大品种技术改造课题；“名优中成药产业技术创新战略联盟”子课题“清开灵原料药材板子关键种植技术研究及相关制剂研究”入选国家“重大新药创制”科技重大专项——企业创新药物孵化基地建设、技术创新产学研战略联盟课题。合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司的心脑血管产品群（包括复方丹参片、脑心清片、丹红化瘀口服液、绞股蓝总甙片、消栓通络片等产品）列入了广州市产学研结合示范基地项目支持研究产品，脑心清片列入2010年粤港关键领域重点突破招标项目专项产品。在自主创新的道路上，公司积极探索科技新治，开展突破性的研究。公司自主研发的一类新药头孢唑肟获得美国专利授权；利用第二代高通量测序技术的全球首个中药基因组架图为参全基因组重测序成就，为深入开展相关学科研究奠定基础；参与广药集团与华南新药创制中心等多家科研机构联合启动的抗“超级细菌”药物研发大课题研究。

2010年，公司进一步加强内部控制，强化风险控制管理。公司对内部控制制度进行了梳理和修订完善；着重对下属企业的采购与付款等风险环节进行了专项审查和整改；组织内部力量，同时聘请专业机构对公司及可属企业的内部控制进行了全面的风险调研，并针对存在问题开始了全面整改。2010年，公司加强企业的各项管理工作。通过财务的内部资金统筹管理，归还银行借款19400万元。全年财务费用比2009年减少1165万元；加强信息化工作，完成计算机及网络管理制度修订、OA系统及ERP系统的改造等相关工作。

2010年，公司一如既往地履行社会责任。一是继续推行家庭式期药品回收（免费更换）机制立体式升级；二是以“造好药”、为人类健康服务为己任，加强药品的质量管理，推行五级质量管理体系，实施质量受权人制度，QC小组成果显著；三是推进节能减排，推动节电综合工程、锅炉节能改造等工程建设，推进低碳生产，因在推进低碳环保方面的突出贡献，9月20日，公司获粤人选“南方5低碳50指数”样本股；四是为亚运会、亚残运会举办承担企业公民责任，积极参加亚运志愿者活动，公司领导光荣当选亚运会、亚残运会火炬手，参与了主题为“健康亚运、医药护航”——广州市卫生系统“迎亚运”奋战50天联合行动；五是济难救灾，回报社会，向西南旱灾及青海玉树地震灾区捐款赠药；六是根据企业经营状况及法标情况，启动可属企业的企业年金工作，提高员工的福利待遇，为员工的再学习培训提供平台。

2010年，公司经营质量明显改善，可属企业呈现了均衡发展的良好态势。但各企业的发展水平和整体实力仍参差不齐，合营企业百特侨光仍处于亏损状态；企业应对成本上升和售价下降以及新医改政策等不确定性等的抗风险能力尚有待加强；企业盈利水平与行业先进企业对比有待进一步提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
（1）化学药品原料药制造业	43，678.35	39，405.26	9.78%	26.74%	30.63%	下降2.69个百分点
（2）化学药品制剂制造业	193，184.22	116，208.43	39.85%	22.67%	15.09%	上升3.97个百分点
（3）中药材及中成药加工业	82，040.35	54，892.24	33.09%	6.48%	17.72%	下降6.39个百分点
（4）其他医药制造业	614.93	624.58	-1.57%	-12.17%	-31.42%	上升28.51个百分点
（5）医药商品流通业	5，684.95	2，449.00	56.92%	5.29%	9.46%	下降1.64个百分点
合计	325，202.80	213，579.51	34.32%	18.22%	18.06%	上升0.09个百分点
主营业务分产品情况						
阿莫西林	22，265.91	11，471.46	48.48%	-3.41%	-6.01%	上升1.43个百分点
清开灵	27，359.76	13，684.52	49.98%	25.72%	34.64%	下降3.32个百分点
一力咳特灵	20，778.76	18，872.15	9.18%	5.49%	9.76%	下降3.53个百分点
注射用头孢硫脒	26，499.15	13，781.01	47.99%	29.23%	37.18%	下降3.02个百分点
头孢克肟	14，685.91	4，273.99	70.90%	23.27%	20.45%	上升0.69个百分点
头孢曲松钠原料药	12，737.83	12，920.93	-1.44%	54.41%	59.96%	下降3.52个百分点
头孢呋辛钠	10，073.58	9，716.13	3.55%	13.71%	16.86%	下降2.60个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华南	153，171.57	15.95%
华东	40，378.81	30.20%
华北	39，083.74	39.35%
东北	11，390.06	11.15%
西南	28，585.81	34.39%
西北	4，986.62	23.38%
华中	47，606.19	-1.58%
合计	325，202.80	18.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	457，589.00		221，990.58		308，419.88
金融资产小计	457，589.00	0.00	221，990.58	0.00	308，419.88
金融负债					
投资性房地产	335，604，640.00	7，357，480.00	263，931，372.18		344，454，670.00
生产性生物资产					
其他					
合计	336，062，229.00	7，357，480.00	264，153，362.76	0.00	344，763，089.88

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2010年度末总股本469，053，689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发金额为23，452，684.45元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	14，071，610.67	107，765，675.43	13.06%	168，913，811.73
2008年	0.00	76，407，343.62	0.00%	76，425，390.44
2007年	13，133，503.29	131，356，796.21	10.00%	-19，036，693.92
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			25.87%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
广州市越秀区建设和市政局	广州市越秀区越秀北路139号的房地产（用地面积为307.44平方米，建筑面积1097.13平方米）	2010年02月25日	2，267.28	0.00	1，262.96	否	以经评估的市场价值为依据	是	是	--

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

对公司的生产经营没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广州白云山明兴制药有限公司	2009年10月24日，2009-024	4，000.00	2010年09月17日	4，000.00	连带责任	一年	否	否
广州白云山明兴制药有限公司	2009年10月24日，2009-024	500.00	2010年03月10日	500.00	连带责任	一年	否	否
广州白云山明兴制药有限公司	2009年10月24日，2009-024	500.00	2010年10月12日	500.00	连带责任	一年	否	否
广州白云山光华制药股份有限公司	2009年10月24日，2009-024	2，000.00	2010年04月01日	800.00	连带责任	一年	否	否
广州白云山天心制药股份有限公司	2010年8月13日，2010-023	3，000.00	2010年12月01日	2，366.15	连带责任	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		19，900.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8，166.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19，900.00		报告期末对子公司担保余额合计（B4）				8，166.15
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		19，900.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				8，166.15
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		19，900.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				8，166.15
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				7.38%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广州白云山和记黄埔中药有限公司	976.80	0.30%	3.46	0.00%
广州采芝林药业连锁店	1.08	0.00%	0.00	0.00%
广州采芝林药业有限公司	10，803.02	3.32%	6，032.12	2.82%
广州市医药进出口有限公司	1，853.75	0.57%	11，564.83	5.41%
广州欧特医药有限公司	0.49	0.00%	0.00	0.00%
广州医药有限公司	5，655.97	1.74%	0.00	0.00%
广州汉方现代中药研究开发有限公司	0.00	0.00%	334.22	0.15%
广州市药材公司中药饮片厂	0.00	0.00%	91.80	0.04%
广州中一药业有限公司	0.00	0.00%	2.80	0.00%
合计	19，291.11	5.93%	18，029.23	8.42%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18，314.31万元。

与年初预计临时披露差异的说明	本公司第六届董事会2010年度第一次会议和2009年年度股东大会审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》，审议通过了公司预计2010年全年日常关联交易是：向广州药业股份有限公司及其下属企业采购原材料总额不超过人民币15，370万元，销售产品总额不超过人民币16，500万元，租赁部分空置仓库给广州药业股份有限公司下属企业交易总额不超过18.36万元；向广州白云山和记黄埔中药有限公司提供药品加工交易总额不超过人民币1，000万元。销售产品总额不超过人民币16，500万元，租赁部分空置仓库给广州药业股份有限公司下属企业交易总额不超过18.36万元。报告期内公司实际发生日常关联交易金额超过预计金额上限，具体如下：1、本公司与广州药业下属企业进行的上述日常关联交易均因公司开展主营业务的正常供需而产生的持续性交易，是为了满足日常生产经营需要、扩大公司产品销售和增加公司营业收入，上述交易定价公平，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。2、上述日常关联交易超出预计金额，主要是多项环境变化及公司经营状况发生变化，超额发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。3、公司将加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。

六、独立董事意见

独立董事温旭先生、朱桂龙先生、蚁旭升先生审议《关于追认2010年度部分日常关联交易的议案》后，发表以下独立意见：公司2010年度日常关联交易超出预计是公司实现经营发展需要所发生的，具备客观合理性，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、备查文件

（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（三）监事会决议及经监事签字的会议记录。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日

证券代码：000522　　证券简称：白云山A　　公告编号：2011—003

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二〇一一年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年2月21日以电子邮件或送达方式发出第六届董事会二〇一一年度第一次会议通知，正式会议于2011年3月4日上午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2010年年度报告》及摘要；

本议案尚须提交股东大会审议。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司董事会2010年度工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2010年财务决算报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2010年度利润分配方案》；

经立信羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现母公司净利润为193，434，473.21元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取10%法定盈余公积金19，343，447.32元，加年初未分配利润154，842，201.06元，本年度实际可供股东分配利润为328，933，226.95元。

2010年度利润分配预案为：以2010年度末总股本469，053，689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发金额为23，452，684.45元。实施分配后母公司结存未分配利润为305，480，542.50元。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《审计委员会关于立信羊城会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结》；

6、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用约为98万元。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销资产损失的议案》；

公司在2010年对资产损失进行了清查，根据公司会计政策的相关规定，公司董事会对公司及下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准，同意2010年度对部分固定资产、存货进行报废处理，对3年以上逾期应收账款坏账损失进行核销处理，具体如下：

①固定资产：公司本