武汉国药科技股份有限公司

股票代码：600421　　股票简称：ST 国药

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 www.sse.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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黎地	独立董事	出差	独立董事徐军
滕祖昌	董事	出差	董事龚晓超

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人龚晓超、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST国药
股票代码	600421
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	龚晓超（代）
联系地址	武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座 22 层
电话	027-87654767
传真	027-87654767

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年
		调整后	调整前		
营业总收入	10,756,220.13	14,281,207.59	14,281,207.59	-24.68	18,936,642.14
营业利润	-19,936,147.22	-15,848,246.80	-15,848,246.80	不适用	50,189,082.32
利润总额	-20,173,328.69	-16,173,551.32	-15,820,355.76	不适用	55,096,290.84
归属于上市公司股东的净利润	-20,173,311.53	-16,170,057.35	-15,816,861.79	不适用	54,812,086.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,936,130.06	-16,197,948.39	-15,844,752.83	不适用	-39,095,121.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,094,355.96	-4,618,789.11	66,210.89	3,695.02	70,242,351.29
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末
		调整后	调整前		
资产总额	57,336,116.23	72,474,937.83	72,474,937.83	-20.89	76,816,839.69
负债总额	225,356,381.26	-220,321,874.17	-247,778,838.95	不适用	-236,300,385.05
归属于上市公司股东的所有者权益	-168,414,803.28	-148,241,491.75	-175,685,380.03	不适用	-159,868,518.24
总股本	195,600,000.00	195,600,000.00	195,600,000.00	不适用	195,600,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-0.08	不适用	
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-0.08	不适用	
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-0.08	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	12.74			不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.59			不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0260	0.0003	0.0003	不适用	
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.86	-0.76	-0.90	不适用	
资产负债率（%）				不适用	

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	10,353.96			53,212.93
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	100,000.00		27,891.04	
债务重组损益				5,203,464.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				89,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,535.43			-349,468.77
合计	-237,181.47		27,891.04	93,907,208.52

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	19,229 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,413 户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉新一代科技有限公司	境内非国有法人	27.12	53,054,300	-1,590,400	0	冻结 5,004,300
许赟	境内自然人	4.392	8,589,800		0	无
湖北中医学院科技服务公司	国有法人	1.984	3,881,547		0	无
段子力	未知	1.002	1,959,523		0	无
上海天纪投资有限公司	未知	0.839	1,640,618		0	无
杨坚强	未知	0.717	1,402,000		0	无
薛小月	未知	0.537	1,050,000		0	无
谢永茂	未知	0.461	902,403		0	无
阮小俊	未知	0.442	865,489		0	无
王铭奇	未知	0.43	841,362		0	无

前十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的数量	股份种类及数量
武汉新一代科技有限公司	53,054,300	人民币普通股53,054,300
许赟	8,589,800	人民币普通股8,589,800
湖北中医学院科技服务公司	3,881,547	人民币普通股3,881,547
段子力	1,959,523	人民币普通股1,959,523
上海天纪投资有限公司	1,640,618	人民币普通股1,640,618
杨坚强	1,402,000	人民币普通股1,402,000
薛小月	1,050,000	人民币普通股1,050,000
谢永茂	902,403	人民币普通股902,403
阮小俊	865,489	人民币普通股865,489
王铭奇	841,362	人民币普通股841,362
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

因国家对房地产市场调控的影响，市场环境发生了重大变化，公司已于 2011 年 8 月向中国证监会申请撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件。由于公司经营状况尚未改善，业务基本处于停滞状态，未来持续经营能力仍存在重大不确定性。

报告期内，公司营业总收入 1075.62 万元，营业总成本 3069.24 万元，净利润亏损 2017.33 万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	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（%）
商　业	10,756,220.13	8,693,757.19	19.17	-24.68	-26.45	增加 1.94 个百分点

主营业务分产品情况

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（%）
医药产品销售	10,756,220.13	8,693,757.19	19.17	-24.68	-26.45	增加 1.94 个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位：元　币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
（1）公司 2009 年与海通证券股份有限公司签订了《财务顾问协议》，目前该协议处于中止状态，公司账面多计提顾问费 9,000,000.00 元，本次予以追溯调整，上述调整事项调增 2010 年年初未分配利润 9,000,000.00 元及 2011 年年初未分配利润 9,000,000.00 元。（2）公司 2012 年 2 月获取武汉市东湖开发区国家税务局、武汉市东湖开发区地方税务局证明，确认公司目前累计欠税 1,935,318.12 元及应补缴相应欠税滞纳金，公司账面 2011 年 12 月 31 日账面累计欠税余额为 21,126,865.29 元，未计提滞纳金，本次予以追溯调整，上述调整事项调增 2010 年年初未分配利润 18,156,335.23 元，调增 2010 年营业外支出 353,195.56 元，调增 2011 年年初未分配利润 17,803,139.67 元。子公司武汉春天药业销售有限公司（以下简称"春天药销"）未欠税金，公司账面 2011 年 12 月 31 日账面累计欠税余额为 653,825.11 元，本次予以追溯调整，上述调整事项调增 2010 年年初未分配利润 640,748.61 元、调增 2010 年少数股东权益 13,076.50 元，调增 2011 年年初未分配利润 640,748.61 元、调增 2011 年少数股东权益 13,076.50 元。	第五届董事会第十八次会议决议	调增 2011 年初未分配利润 27,443,888.28 元，调增 2011 年初少数股东权益 13,076.50 元	27,456,964.78

6.2.2 未来适用法

无

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：2011 年 2 月通过设立方式取得子公司武汉乐欣药业有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的 2011 年度审计意见的说明

本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2011 年年度报告进行了审计，并出具了有强调事项的无保留意见的审计报告（信会师函字［2012］第 1091 号），现公司董事会对其审计报告有关强调事项的说明如下：

一、强调事项

1、由于公司经营困难，导致累计经营性亏损数额巨大。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司合并未分配利润为人民币-549,739,392.37 元。

2、公司会计报表是由公司基于持续经营的原则而编制的，因为：（1）本公司已取得武汉新一代科技有限公司、仰帆投资（上海）有限公司在未来一年给予本公司一系列维持正常经营的书面承诺；（2）公司董事会将采取积极措施来改善未来一年的盈利能力及现金流量状况。

二、情况说明及公司采取的措施

由于历史原因，公司累计经营性亏损巨大，为此本公司原拟通过实施重大资产重组，将相关债权转让给本公司母公司武汉新一代科技有限公司，同时通过向仰帆投资（上海）有限公司定向增发，以收购上海凯迪企业（集团）有限公司 100%股权，将本公司主营业务转变为房地产开发和经营，以实现本公司的正常经营与发展。但由于受国家对房地产市场调控的影响，市场环境发生了重大变化，本公司董事会于 2011 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十次会议，同意撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件，并终止《非公开发行股票购买资产框架协议》等相关协议。

鉴于已终止了重大资产重组事项，本公司经营将持续困难。为改善本公司的财务状况、流动资金及业务经营状况，本公司向公司股东方及最终控制方武汉新一代科技有限公司及仰帆投资（上海）有限公司寻求帮助，上述公司承诺不催收本公司所欠的款项，并承诺在未来一年保障本公司维持正常经营的资金需求。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司监事会通过检查公司财务报告及审阅立信会计师事务所出具的审计报告，认为立信会计师事务所就本公司 2011 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则；监事会同意公司董事会就《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的 2011 年度审计意见的说明》是真实准确的，真实反映了目前公司的基本状况，并要求公司董事会加大工作力度，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

武汉国药科技股份有限公司

2012 第一季度报告

股票代码：600421　　股票简称：ST 国药

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黎地	独立董事	出差	徐军
滕祖昌	董事	出差	龚晓超

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	龚晓超
主管会计工作负责人姓名	黄丽华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林征南

公司负责人龚晓超、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	57,054,881.97	57,336,116.23	-0.49
所有者权益（或股东权益）（元）	-169,874,475.88	-168,414,803.28	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.87	-0.86	-1.16
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	258,996.88		-69.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0013		-70.45
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,459,672.60	-1,459,672.60	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0075	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0075	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0075	-0.0075	不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		20,413
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉新一代科技有限公司	53054300	人民币普通股
许赟	8080800	人民币普通股
湖北中医学院科技服务公司	3881547	人民币普通股
叶青芳	3138599	人民币普通股
段子力	1959523	人民币普通股
杨坚强	1848000	人民币普通股
上海天纪投资有限公司	1640618	人民币普通股
上海博湖投资咨询有限公司	1206900	人民币普通股
王晶	931890	人民币普通股
阮小俊	865489	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司净利润为负，根据《公司章程》的相关规定，报告期内不进行任何形式的利润分配。

武汉国药科技股份有限公司
法定代表人：龚晓超
2012 年 4 月 25 日

股票代码：600421　　股票简称：ST 国药　　编号：2012-13

武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 10:00 在上海市徐汇区宜山路 485 号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开，本次会议通知已于 2012 年 4 月 15 日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（独立董事黎地出差委托独立董事徐军表决，董事滕祖昌出差委托董事龚晓超表决）。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚晓超先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2011 年董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《2011 年度报告全文及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2011 年度报告全文及摘要将于 2012 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、审议并通过了《关于公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司应收账款和其他应收款核销的议案》。因为历史原因，公司形成大量的应收账款和其他应收款，截止 2011 年 12 月 31 日，公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司已累计全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款余额为 393,885,638.97 元，其中公司本部已全额计提坏账准备的应收账款为 11,248,677.89 元、已全额计提坏账准备的其他应收款为 377,855,486.53 元，子公司武汉春天药业销售有限公司已全额计提坏账准备的其他应收款为 4,781,474.55 元。上述已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款的账龄较长，均在三年以上，绝大部分账龄在五年以上。上述应收账款和其他应收款由于历史原因已形成死账，收回的可能性很小，形成真实的资产损失。根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，为公允反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会决定对上述已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款 393,885,638.97 元在 2011 年度报告中核销。

因上述 393,885,638.97 元应收账款及其他应收款已于以前年度全额计提了坏账准备，本次核销不影响公司 2011 年度损益。公司核销上述应收款项后，并不放弃债权，根据帐销案存的原则，公司建立核销资产备查账目，债权移交公司相关部门通过法律程序处理。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《关于对会计差错更正的议案》，详见《会计差错更正公告》，公告编号 2012-15 号。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过了《2011 年度利润分配方案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润-20,173,328.69 元，加上年初未分配利润-529,566,080.84 元，本年度可供股东分配利润为-549,739,392.37 元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2011 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《董事会审计委员会 2011 年度的审计工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的 2011 年度审计意见的说明》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《2012 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2012 年一季度报告全文及摘要将于 2012 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十、审议并通过了《关于注销武汉春天药业销售有限公司的议案》。鉴于武汉春天药业销售有限公司已停业多年，并且没有取得药品销售相关资质，故同意注销该公司。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构，年度审计费用为 45 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。公司定于 2012 年 5 月 25 日下午 13:30 在武汉亚洲贸易广场 B 座 22 层公司会议室召开 2011 年度股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

股东大会的具体内容通知如下：

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012 年 05 月 25 日下午 1:30

3、会议地点：公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场 B 座 22F）

4、股权登记日：2012 年 5 月 21 日

二、会议审议事项：

1、审议《2011 年董事会工作报告》

2、审议《2011 年度监事会工作报告》

3、审议《2011 年度报告全文及摘要》

4、审议《关于公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司应收账款和其他应收款核销的议案》

5、审议《2011 年度财务决算报告》

6、审议《2011 年度利润分配方案》

7、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构的议案》。

三、、出席人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

2、截止 2012 年 05 月 21 日下午 3:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

四、会议登记

1、会议登记日期：2012 年 05 月 22 日 9:00—17:00。

2、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于 2012 年 05 月 22 日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座武汉国药科技股份有限公司证券部

邮编：430070

联系电话：027-87654767

传真：027-87654767

联系人：陈秀娟

（五）、其他事项

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司
董事会
2012 年 04 月 26 日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第　　项审议事项投赞成票；

2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

3、对不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（法人单位并盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

日期：

证券代码：600421　　证券简称：ST 国药　　公告编号：2012-14

武汉国药科技股份有限公司
第五届第八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉国药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第八次监事会会议于 2012 年 4 月 25 日在上海市徐汇区宜山路 485 号上仰帆投资（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人彭惠珍主持，审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《对会计师事务所为本公司出具的带强调事项段的无保留意见的专项意见》。认为立信会计师事务所就本公司 2011 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则；监事会同意公司董事会就《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的 2011 年度审计意见的说明》是真实准确的，真实反映了目前公司的基本状况，并要求公司董事会加大工作力度，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实维护广大投资者利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司应收账款和其他应收款核销的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于对会计差错更正的议案》。认为本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；公司董事会及立信会计师事务所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了 2010 年度公司会计差错调整情况，同意该项会计差错更正的处理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2011 年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。

以上第五项、第六项议案，监事会认为：

1、公司 2011 年年度报告和 2012 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2011 年年度报告和 2012 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2011 年度和 2012 年一季度的经营管理和财务状况等事项；3、立信会计师事务所就本公司 2011 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码：600421　　证券简称：ST 国药　　公告编号：2012-15

武汉国药科技股份有限公司
会计差错更正的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《公开发行的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，经公司董事会审议，同意对公司 2010 年会计报表的会计差错进行了更正，现将有关情况公告如下：

一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

1、公司 2009 年因拟实施重大资产重组与海通证券股份有限公司签订了《财务顾问协议》，目前该协议处于中止状态，公司账面多计提顾问费 9,000,000.00 元，本次予以追溯调整，上述调整事项调增 2010 年年初未分配利润 9,000,000.00 元及 2011 年年初未分配利润 9,000,000.00 元。

2、公司 2012 年 2 月获取武汉市东湖开发区国家税务局、武汉市东湖开发区地方税务局证明，确认公司目前累计欠税 1,935,318.12 元及应补缴相应欠税滞纳金，公司账面 2011 年 12 月 31 日账面累计欠税余额为 21,126,865.29 元，未计提滞纳金，本次予以追溯调整，上述调整事项调增 2010 年年初未分配利润 18,156,335.23 元，调增 2010 年营业外支出 353,195.56 元，调增 2011 年年初未分配利润 17,803,139.67 元。子公司武汉春天药业销售有限公司未欠税金，公司账面 2011 年 12 月 31 日账面累计欠税余额为 653,825.11 元，本次予以追溯调整，上述调整事项调增 2010 年年初未分配利润 640,748.61 元、调增 2010 年少数股东权益 13,076.50 元，调增 2011 年年初未分配利润 640,748.61 元、调增 2011 年少数股东权益 13,076.50 元。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项经与注册会计师进行沟通并达成一致意见。本报告期采用追溯重述法追溯调整前期会计差错：

上述会计差错的累积影响数为 27,456,964.78 元，其中：调增 2011 年初未分配利润 27,443,888.28 元，调增 2011 年初少数股东权益 13,076.50 元，前期财务报表有关项目调整情况如下：

影响项目	2010年度		
	调整后	调整前	累计影响数
未分配利润	-529,566,080.84	-557,009,969.12	27,443,888.28
归属于母公司股东权益	-148,241,491.75	-175,685,380.03	27,443,888.28
归属于母公司股东的净利润	-16,170,057.35	-15,816,861.79	-353,195.56
少数股东权益	394,555.41	381,478.91	13,076.50

三、会计师事务所就此次事项出具的专项说明。

立信会计师事务所对上述事件出具了《关于武汉国药科技股份有限公司 2011 年度财务报告中有关追溯调整事项的专项说明》（信会师专字［2012］第 112602 号，认为公司对上述会计差错采用追溯重述法追溯调整前期财务报表是恰当的。

四、其他说明。

1、董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

2、独立董事认为：（1）本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

（2）公司董事会及立信会计师事务所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了 2010 年度公司会计差错调整情况，同意该项会计差错更正的处理。

3、监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；公司董事会及立信会计师事务所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了 2010 年度公司会计差错调整情况，同意该项会计差错更正的处理。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码：600421　　股票简称：ST 国药　　编号：2012-16

武汉国药科技股份有限公司
关于股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于公司 2010 年、2011 年连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票实行"退市风险警示"特别处理。

一、股票的种类、简称、代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：A 股

2、股票简称由"ST 国药"变更为"*ST 国药"

3、股票代码仍为 600421

4、实行退市风险警示的起始日：

公司将于 2012 年 4 月 27 日停牌一天，自 2012 年 5 月 2 日起实行退市风险警示的特别处理。

5、涨跌幅限制：股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险的主要原因

公司 2010 年度、2011 年度连续两年亏损。根据根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 的相关规定，公司股票将被实行"退市风险警示"特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示，公司董事会在 2012 年将以扭亏为盈为目标，首先着眼于内部挖潜，依托股东的支持，开源节流，全力维持公司现有药品零售业务的经营，积极拓展新的业务；同时充分利用公司现有资源，加快公司各项闲置资产的开发和利用。另外，加强公司内控建设，严格控制各项管理费用，降低经营成本，以早日申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2012 度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自 2012 年度报告公告之日起被暂停上市交易。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

1、公司办公地址：

武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座 22 层

邮政编码：430070

2、公司董事会秘书：龚晓超（代）

武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座 22 层

联系电话：027-87654767

传真：027-87654767

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日

证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临 2012-019

骆驼集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于 2012 年 4 月 21 日送达各董事，于 2012 年 4 月 26 日以通讯方式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司共同投资设立骆驼华南蓄电池有限公司的议案》

为了提高公司的市场份额及竞争力，同意公司与广西丰业投资有限公司（以下简称"丰业投资"）及广西天鹅蓄电池有限责任公司（以下简称"天鹅公司"）在广西壮族自治区梧州市共同出资设立"骆驼华南蓄电池有限公司"（以工商登记之公司名称为准，以下简称"骆驼华南"），从事蓄电池的生产及销售等业务；同意公司与丰业投资、天鹅公司签订的《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司之合作备忘录》，并同意公司就具体合作事项与丰业投资、天鹅公司进行商业谈判及签订合作协议，并着手办理骆驼华南设立相关事宜。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

同意撤销原中国农业银行股份有限公司谷城县支行的募集专户，另外与华夏银行股份有限公司襄阳分行签署《募集资金专户三方监管协议》，另行新设募集专户并将原专户内募集资金划转至新户。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临 2012-020

骆驼集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称"骆驼华南"）

2、投资金额和比例：本公司计划投资人民币 1.4 亿元，占骆驼华南注册资本的 70%。

3、投资期限：长期。

4、预计投资收益率：骆驼华南成立后，将依托广西省梧州市的地理优势，进一步扩大公司在华南地区的市场占有率和竞争力。本公司可获得相应的股权投资收益。

特别风险提示：

1、虽然本公司已就上述投资事项与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司（以上两公司合称"乙方"）签订了合作备忘录，但各方尚需就具体合作方式及内容进行具体洽谈和协商，并在此基础上另行签订合作协议。

2、本次投资尚需取得主管环境保护部门对骆驼华南建设项目的环评批复，并需到主管工商管理部门办理工商登记手续。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司与乙方于 2012 年 4 月 25 日签订《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司之合作备忘录》（以下简称"《合作备忘录》"），约定由本公司与乙方共同出资在广西壮族自治区梧州市成立骆驼华南，骆驼华南的注册资本暂定为人民币 2 亿元，其中，本公司出资比例为 70%，乙方出资比例为 30%。本公司拟通过本次投资，进一步提高本公司的市场份额及竞争力。

本次投资不构成关联交易。

2、本公司第五届董事会第十四次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯方式召开，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，审议通过了《关于与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司共同投资设立骆驼华南蓄电池有限公司的议案》，同意本公司与乙方签订的上述《合作备忘录》，并同意本公司就具体合作事项与乙方进行商业谈判及签订合作协议，并着手办理骆驼华南设立相关事宜。

3、根据公司章程和其他有关法律法规的规定，本次投资无须经过股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

1、广西丰业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：梧州市菊湖路 2 号

法定代表人：陈军

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：投资与资产管理（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）。

最近三年主营业务：投资与资产管理。

2、广西天鹅蓄电池有限责任公司

企业类型：有限责任公司（私营法人独资）

注册地：梧州市万秀区城东镇思扶村冲口组 68 号

法定代表人：向力

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：蓄电池制造；蓄电池、蓄电池产品，成套设备及相关技术的出口业务；蓄电池及设备配件进口业务（以上项目涉及国家专项审批的，须取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）。

最近三年主营业务：蓄电池的生产与销售。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司（以工商登记机关核准的公司名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、经营范围：蓄电池的生产、销售等业务（以工商登记机关核准的经营范围为准）

4、主要投资人或股东出资的方式

骆驼华南注册资本暂定为人民币 2 亿元，其中，本公司以货币资金出资，出资比例为 70%；乙方以经评估的设备资产、商标权出资，必要时可以辅以货币资金，出资比例为 30%。

本公司尚需根据对乙方出资资产的评估情况，就具体出资事项与乙方进行洽谈与协商。

四、对外投资合同的主要内容

2012 年 4 月 25 日，本公司就投资设立骆驼华南事宜与乙方签订了《合作备忘录》，但双方尚未就具体合作事项签署合作协议，以上《合作备忘录》的主要内容如下：

1、投资金额、认购股数、投资方式

骆驼华南成立时的注册资本暂定为人民币 2 亿元，其中，本公司以货币资金出资，出资比例为 70%（占本公司最近一期经审计净资产的 5%）；乙方以经评估的设备资产、商标权出资，必要时可以辅以货币资金，出资比例为 30%。

2、骆驼华南的项目建设

骆驼华南成立后，拟在梧州市进口再生工业园区投资建设"高容量新结构密封型蓄电池"项目，建设工期约 2 年，投产后年产蓄电池可达 350 万 KVAH。

以上项目的可研、设计、环评等项目前期具体工作由乙方代骆驼华南先行承担，待骆驼华南成立后，经有权主管部门批准由骆驼华南承接；乙方就该项目的设计、环评、核准等前期工作支付的费用由骆驼华南承担。

3、有效期

本公司上述与乙方签订的《合作备忘录》有效期至"高容量新结构密封型蓄电池"项目获得主管部门环评批复后第 15 个工作日，但最迟至 2012 年 10 月 10 日，如在有效期内双方未就合作具体事项达成协议，则该《合作备忘录》自动终止，除非双方共同商定就该《合作备忘录》进行延期。

4、违约责任

本公司与乙方共同确认，一方应就其在合作谈判中违背诚实信用原则的行为或其它不当行为给另一方造成的经济损失，承担赔偿责任。

本公司与乙方共同确认，如因"高容量新结构密封型蓄电池"项目《环境影响评价报告》未获得政府相关部门批准导致双方不能在有效期内就合作事宜达成最终合作协议，双方均不承担责任。

五、对外投资对上市公司的影响

华南地区是我国对外开放最早的地区，经济总量较高，不仅汽车保有量位于全国前茅，而且新车产量在全国也占据极其重要地位；"骆驼华南"的注册地梧州市位于广东与广西结合部，距广州、柳州、佛山几大汽车制造基地均在 300 公里左右，"骆驼华南"成立后有利于本公司在华南地区战略布局的早日形成，并在以下几个方面对本公司产生积极影响：

1、有利于公司生产规模进一步扩大及市场占有率的提升，并能降低公司的物流成本。

2、有利于提高公司在华南地区的市场影响力，进一步巩固公司的行业龙头地位，提高综合竞争力。

3、有利于公司为整车制造企业提供更好、更便利的服务，并在此基础上进一步扩大配套市场的份额。

4、有利于公司多元化市场的形成，特别是有利于国际市场的开拓。

5、有利于各类人才的引进。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚处于初步筹划阶段，本公司尚需就具体合作方式及内容与乙方进行具体洽谈和协商。

2、如果拟建"高容量新结构密封型蓄电池"项目《环境影响评价报告》未获得政府相关部门批准，可能会导致双方不能在有效期内就合作事宜达成最终合作协议；也可能会导致骆驼华南拟建项目无法按时开工或拖延，进而影响项目收益。

七、备查文件目录

1、《骆驼集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

2、《骆驼集团股份有限公司与广西丰业投资有限公司、广西天鹅蓄电池有限责任公司之合作备忘录》

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 26 日

证券代码：002555　　证券简称：顺荣股份　　公告编号：2012-022

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于上海全资子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为发挥上海地区的人才优势和汽车产业集聚优势，建立和高端客户的良好合作关系，加快产品进入高端市场，完善公司产品低、中、高端配套体系市场的战略性布局，扩大产品研发和市场规模、保障公司主营业务收入的持续增长，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金 8,000 万元及自有资金 2,000 万元，合计 10,000 万元，在上海嘉定区设立上海全资子公司（暂定名：上海顺荣永弘科技发展有限公司），相关内容详见 2012 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

近日，上海顺荣永弘科技发展有限公司已完成工商登记，并取得了上海市工商行政管理局嘉定分局下发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：

类　别	内　容
名　称	上海顺荣永弘科技发展有限公司
住　所	嘉定区沪宜公路 5832 号 3 幢 2 楼 A 区
法定代表人	吴卫东
注册资本	人民币壹亿元
实收资本	人民币壹亿元
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	汽车零部件、环保、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车零部件的制造。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
营业期限	二Ｏ一二年四月十九日至二Ｏ三二年四月十八日

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年四月二十六日

证券代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2012-028

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2012 年 4 月 19 日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2012 年 4 月 25 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于调整广告业务发展规划的议案》；

自 2011 年 1 月起，公司不再独家代理湖南广播电视台下属媒体的广告业务后，公司与湖南广播电视台下属媒体之间的广告代理收入大幅下降；而独家代理方式终止后，湖南广播电视台部分下属单位也在经营广告业务，与本公司下属子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称："广州韵洪"）之间存在同业竞争。为保障本公司公众股东的利益，避免同业竞争，公司拟对广州韵洪广告有限公司的广告业务进行如下之调整：

1、广州韵洪将逐步减少并规划退出湖南广播电视台下属媒体的广告业务；

2、广州韵洪的广告业务发展方向将主要从事高铁广告、平面媒体广告、电视媒体（湖南广播电视台下属频道除外）广告代理等业务。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 25 日