

**三普药业股份有限公司**

**600869**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	7
七、 财务会计报告（未经审计） .....	12
八、 备查文件目录 .....	28

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蒋锡培
主管会计工作负责人姓名	李太炎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨志意

公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人（会计主管人员）杨志意声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	三普药业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三普药业
公司的法定英文名称	S&P Pharmaceutical CO.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	S&P
公司法定代表人	蒋锡培

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万里扬	寇永仓
联系地址	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
电话	0510-87249788	0510-87249788
传真	0510-87249922	0510-87249922
电子信箱	vanbb@126.com	kyc@600869.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青海省西宁市城东区德令路路 58 号
注册地址的邮政编码	810007
办公地址	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
办公地址的邮政编码	214257
公司国际互联网网址	www.600869.com
电子信箱	sp@600869.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三普药业	600869	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	9,871,680,208.85	8,294,957,129.41	19.01
所有者权益(或股东权益)	1,702,983,957.63	1,484,623,258.85	14.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.98	3.47	14.70
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	243,907,707.98	144,045,893.06	69.33
利润总额	272,562,541.71	195,966,888.89	39.09
归属于上市公司股东的净利润	218,360,698.78	157,722,146.64	38.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,194,962.90	128,873,279.18	60.00
基本每股收益(元)	0.51	0.37	37.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.48	0.30	60.00
稀释每股收益(元)	0.51	0.37	37.84
加权平均净资产收益率(%)	16.29	12.50	增加 30.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-446,304,008.76	372,356,596.62	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.04	0.87	不适用

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,044,590.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,300,160.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,979,506.73
所得税影响额	-4,069,341.18
合计	12,165,735.88

## 三、 股本变动及股东情况

## (一) 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	307,432,684	71.93						307,432,684	71.93
其中:境内非国有法人持股	307,432,684	71.93						307,432,684	71.93
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									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	120,000,000	28.07						120,000,000	28.07
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	427,432,684	100.00						427,432,684	100.00

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						10,380 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			
远东控股集团有限公司	境内非国有法人	79.77	340,980,418		307,432,684	质押	110,900,615		
上海创璟实业有限公司	境内非国有法人	3.77	16,128,589	-2,719,511		质押	8,500,000		
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.15	9,204,947	9,204,947		无	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.24	5,307,113	3,197,346		无	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.95	4,067,653	4,067,653		无	0		
北京国际信托有限公司—泽熙二期证券投资集合资金信托计划	其他	0.71	3,048,299	3,048,299		无	0		
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	其他	0.53	2,281,026	2,281,026		无	0		
华润深国投信托有限公司—泽熙 4 期集合资金信托计划	其他	0.50	2,134,200	2,134,200		无	0		
中融国际信托有限公司—泽熙三期	其他	0.44	1,872,385	1,872,385		无	0		
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.25	1,088,000	-1,912,000		无	0		
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					
远东控股集团有限公司			33,547,734	人民币普通股					
上海创璟实业有限公司			16,128,589	人民币普通股					
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金			9,204,947	人民币普通股					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金			5,307,113	人民币普通股					
全国社保基金一零八组合			4,067,653	人民币普通股					
北京国际信托有限公司—泽熙二期证券投资集合资金信托计划			3,048,299	人民币普通股					
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号			2,281,026	人民币普通股					
华润深国投信托有限公司—泽熙 4 期集合资金信托计划			2,134,200	人民币普通股					
中融国际信托有限公司—泽熙三期			1,872,385	人民币普通股					
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金			1,088,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。						

上海创璟实业有限公司原质押 1700 万股，现已解除 850 万股。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	远东控股集团有限公司	307,432,684	2013年9月28日	307,432,684	非公开发行股份锁定承诺

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**四、董事、监事和高级管理人员情况**

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、经公司第六届董事会第七次会议审议，选举蒋锡培先生为公司董事长、张希兰女士为副董事长。

2、经公司第六届董事会第八次会议审议，聘任蒋华君先生为常务资深副总经理、汪传斌先生为资深副总经理、范解元先生为副总经理、蒋苏雯女士、朱长彪先生、甘兴忠先生为总经理助理。

3、经公司第六届监事会第四次会议审议，选举黄解平先生为监事会股东监事。

4、经公司第六届董事会第七次会议审议，王宝清先生辞去董事长职务、王浩铨先生辞去股东监事职务。

**五、董事会报告**

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

## 1、报告期内整体经营情况

报告期内，由于受宏观经济政策影响，原材料价格不断攀升，而产品价格又普遍难以同步。在这种形势下，公司全体员工坚定信心，扎实苦干，在公司董事会、经营管理层的正确决策和领导下，取得了不错的成绩，公司实现营业收入 498,309 万元，同比增长 27.14%，实现净利润 21,836 万元，同比增长 38.45%。

上半年公司主要经营情况回顾如下：

**定向增发方案获批，迈出股权融资第一步**

7月20日，公司非公开发行股票方案获得中国证监会发审委会议通过，并于8月4日收到核准批复。根据方案，公司以不低于21.69元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过7200万股股票，主要投向于风电、核电与太阳能等新能源用特种电缆、智能电网超高压电缆、高强度节能环保型特种导线等五个项目，分别由子公司远东电缆、新远东电缆和远东复合技术三个公司实施。

**优化生产管理，强化质量控制**

上半年，公司利用ERP加强计划管理，大幅度提高了生产效率。各级生产管理人员不断提高自身对生产管理问题的预见性分析，充分发挥生产效率，并采取了必要的扩能措施。为提高公司质量水平，一方面制订并实施了操作工自检、互检量化考核表，强化过程控制，提升员工质量意识；另一方面加强对原材料供方的能力评审，加大生产过程原材料质量问题的查除力度。上半年远东电缆有限公司被评为江苏省卓越绩效孵化基地，并积极参与申报全国质量奖，入围终审。

**加强供应商管理，推行新型采购模式**

上半年,公司加大市场和供应商考察力度,深入了解市场,完善供应商评价标准和评价手段,对战略合作厂家做了现场考评;通过建立"远东电子采购平台"、"ERP 试料评审及 ERP 合同订单管理系统",缩短了采购耗时,减少了采购、供应过程中的浪费,为供应商搭建了和谐共赢的发展平台;实施功能性采购,把单纯提报要货数量、质量要求模式优化为提出相应的功能性指标,中标供货后按照功能性指标的完成情况进行结算,促进了供方由原来的单纯关注价格向关注产品质量的转变,从而不断提高自身产品质量、管理水平,最终使公司成本得到有效控制。

#### **加强研发队伍建设,增强公司核心竞争力**

上半年,根据公司发展需要,设立技术研究院,下设一个科研管理部、三个研发部、一个检测计量中心,充实了研发人员和领导力量,明确了工作目标和激励机制,大大增强了公司的技术研发能力。上半年组织完成碳纤维复合芯棒及其软铝绞线、碳纤维复合芯耐热铝合金绞线、高导电率钢芯铝绞线、特高强度钢芯软铝绞线、非磁性护套无机绝缘防火电缆、隧道照明专用分支电缆、76/132KV 高压交联电缆、光纤智能监控高压交联电缆、硅橡胶与氟塑料绝缘耐高温变频电缆等,环保型 PVC 电缆料、阻燃型 PVC 护套料等十项新产品、新材料研发。组织研发部门申报了 17 项专利技术并得到受理,同时参与制订 5 项国家与行业标准,包括远东复合技术公司与上海电缆研究所共同负责的《树脂纤维复合芯棒》与《软铝型线》国家标准的起草。

#### **完善人才培养机制,提升员工整体素质**

上半年,公司加大培训投入,与清华大学继续教育学院合作举办国际高级工商管理研修班,对公司全体中高层管理人员进行为期一年半的系统、专业化培训,以适应企业进一步发展的需要,全面提升公司管理人员素质。开办新任管理人员特训营,聘请国内外一流的老师,设计针对性的课程,进行为期近一年的强化培训,以快速提升新任管理人员的领导力和技能水平。

#### **2、主要财务指标重大变化的说明**

- (1)应收票据的增加主要由于收到客户支付的银行承兑汇票增加所致;
- (2)其他流动资产增加主要由于预付银行承兑汇票贴现跨期利息增加所致;
- (3)在建工程增加主要由于子公司重大在建工程项目增加所致;
- (4)短期借款增加主要由于银行借款增加所致;
- (5)预收账款增加主要由于销售规模扩大所致;
- (6)应付职工薪酬减少主要由于支付员工薪酬增加所致;
- (7)其他应付款减少主要由于增加支付了营销经理往来款所致;
- (8)长期借款增加主要是由于增加了长期项目借款所致;
- (9)未分配利润增加主要由于本期利润增加所致;
- (10)营业收入增加主要由于销售增加所致;
- (11)营业成本增加主要由于销售量增加和原材料价格上升所致;
- (12)财务费用增加主要由于贴现利率增加、银行借款利率增加所致;
- (13)营业利润增加主要由于期间费用减少所致;
- (14)营业外收入减少主要由于上年同期处置房产收入所致;
- (15)营业外支出减少主要由于上年同期对外捐赠增加所致;
- (16)所得税费用增加主要由于利润增加所致;
- (17)净利润增加主要由于盈利增加所致;
- (18)经营活动现金流量净额减少主要由于支付原材料款增加所致;
- (19)投资活动现金流量净额减少主要由于购建固定资产增加所致;
- (20)筹资活动现金流量净额增加主要由于银行借款增加所致。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比上年 同期增减(%)
分行业						
线缆	4,851,449,312.46	4,138,256,727.84	14.70	32.42	30.01	增加 1.58 个百分点
医药	130,342,335.18	85,584,468.29	34.34	11.06	18.81	减少 4.28 个百分点
分产品						
线缆	4,851,449,312.46	4,138,256,727.84	14.70	32.42	30.01	增加 1.58 个百分点
药品	118,044,899.35	82,245,516.46	30.33	17.98	30.46	减少 6.66 个百分点
保健品	12,297,435.83	3,338,951.83	72.85	-28.92	-62.87	增加 24.82 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 343.50 万元。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	4,915,682,649.61	30.37
外销	66,108,998.03	529.87

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额
三普药业异地 GMP 改造扩建项目	20,000.00

## 六、 重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内公司严格遵守国家法律、法规及相关监管要求，切实执行各项法人治理制度，加强风险防范和制度建设，公司治理水平持续提升。

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2011 年修订）文件的要求，结合公司实际情况，制定了《董事会秘书工作制度》，并对《公司章程》、《董事会议事规则》、《担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》进行了修订。公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使公司章程规定的决策、监督职能，公司信息披露真实、及时、准确、完整，董事会各专门委员会按照职责开展工作。同时，公司与国内著名的管理咨询公司展开深入合作，积极推进公司制度汇编、流程优化以及流程实施工作，进一步规范公司管理，夯实企业长远发展基础。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未实施利润分配方案。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

#### (四) 重大诉讼仲裁事项

##### 1、与上海同在国际贸易有限公司的诉讼事项

本公司控股子公司远东电缆有限公司与上海同在国际贸易有限公司委托代理纠纷一案，上海同在国际贸易有限公司、广州金创利经贸有限公司因不服江苏省高级人民法院（2009）苏民二初字第 0003 号《民事判决书》，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。该诉讼事项对本公司利润不会产生重大影响。

本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于远东控股集团有限公司向公司现金置换其他应收款的议案，远东控股集团有限公司同意就远东电缆有限公司与上海同在国际贸易有限公司诉讼案尚未了结前先行向远东电缆有限公司指定的银行账户内存入 10,848.25 万元人民币，用以置换远东电缆有限公司对上海同在国际贸易有限公司的其他应收款 10,848.25 万元。远东电缆有限公司于 2011 年 6 月 30 日收到远东控股集团有限公司存入的 10,848.25 万元现金。

##### 2、与青海省创业（集团）有限公司的诉讼事项

本公司就与青海省创业（集团）有限公司（本公司原第一大股东）欠款纠纷一案，青海省创业（集团）有限公司向最高人民法院提起民事再审申请，最高人民法院已出具受理通知书。该诉讼事项对本公司利润不会产生重大影响。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
青海银行股份有限公司	833,680.00	833,680	0.82	833,680.00	长期股权投资	购买

#### (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
远东控股集团有限公司	母公司	销售商品	保健品	市场定价	2,047,900.84	10.62	转账
无锡远东置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	保健品	市场定价	119,688.03	0.62	转账
上海三普实业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	保健品	市场定价	20,090.59	0.10	转账
无锡远东置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	线缆	市场定价	1,219,651.63	0.03	转账
无锡远东物业管理有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	保健品	市场定价	27,692.31	0.14	转账
无锡宝来电工器材有限公司	其他关联人	购买商品	辅助材料	市场定价	19,709,401.94	0.35	转账
合计				/	23,144,425.34	11.86	/

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易	关联关系
远东控股集团有限公司	远东电缆有限公司	房屋	306.00	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	是	母公司
远东控股集团有限公司	三普药业股份有限公司	房屋	0	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	是	母公司

公司与远东控股集团有限公司签订了《租赁协议》，约定公司向远东控股租赁其在宜兴市高塍镇桃园工业区华远路三层办公楼作为公司管理总部办公场地，租期自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，租赁期间免费使用。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

序号	承诺事项	承诺主要内容	履行情况
1	远东控股集团关于标的资产利润补偿的承诺	远东控股集团对标的资产本次非公开发行股票购买资产实施完毕当年度起的 3 年内（以下称“保证期限”或“补偿期限”）利润预测数的实现承担保证责任。在保证期限内，若标的资产在保证期限内截止当期末累计实际净利润小于保证期限内截止当期末累积预测净利润，则远东控股集团同意以三普药业回购远东控股集团持有的一定数量的三普药业股份的方式进行补偿。	履行中
2	远东控股集团关于全额承担远东电缆未决诉讼经济赔偿责任的承诺函	对于远东电缆因与上海同在关于《远期商品购销合同书》（合同编号为：TZ-08-08）及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将为远东电缆全额承担。	履行中
3	远东控股集团关于新远东原国有股权转让的承诺函	自新远东股权过户至三普药业名下之日起，若三普药业或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将作出及时、足额的补偿。	履行中
4	远东控股集团关于新远东租赁集体土地的相关承诺	如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者遭受其它损失（包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等），将由远东控股集团承担。除新远东已缴付的租金外，远东控股集团承担未来应向高塍镇	履行中

		天生圩村缴纳的宜集用（2008）16000120 号土地的租赁费用。	
5	远东控股集团对所持权益限制流通或转让的承诺函	本次发行完成后, 远东控股集团拥有三普药业权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让。	履行中
6	远东控股集团及实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函	远东控股集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善三普药业的公司治理结构, 并保证与三普药业在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	履行中
7	远东控股集团及实际控制人关于同业竞争的承诺函	本次认购完成后, 在远东控股集团作为三普药业的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与三普药业之间不存在同业竞争; 不利用三普药业控股股东地位, 损害三普药业及其他股东的利益。 在蒋锡培作为三普药业的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业及其子公司有相同或类似业务的情形, 与三普药业之间不存在同业竞争; 其本人不会利用三普药业实际控制人地位损害三普药业及其他股东的利益。	履行中
8	远东控股集团及实际控制人关于关联交易的承诺函	远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为三普药业控股股东和实际控制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就三普药业与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使三普药业的股东大会或董事会作出侵犯三普药业和其他股东合法权益的决议。如果三普药业必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受三普药业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	履行中
9	远东控股集团和实际控制人关于不占用标的公司资金的承诺函	自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、三普药业股份有限公司及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股东的利益。	履行中
10	远东控股集团和实际控制人关于避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现的承诺函	远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好远东置业股权的保值增值工作, 避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现。	履行中

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 是

根据公司重大资产重组报告书以及远东控股集团有限公司与本公司签订的《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》及其补充协议, 远东控股集团有限公司向本公司保证在本次非公开发行股票购买资产交易实施完毕当年度起的 3 年内, 对标的公司(远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司)利润预测数的实现承担保证责任, 如果标的资产实际盈利数少于利润预测数, 则远东控股集团有限公司需承担补偿责任。

根据《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》、《关于<非公开发行股票购买资产之利润补偿协议>项下"利润预测数"确定的说明》和北京岳华德威评估有限公司出具的岳华德评字(2009)第 024 号《资产评估报告》, 本次购买资产 2011 年度预测净利润为 25,971.47 万元。

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 是

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所
境内会计师事务所报酬	230.00
境内会计师事务所审计年限	7

## (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
2011 年第一次临时股东大会的通知公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
控股股东股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
控股股东股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
控股股东股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2010 年日常关联交易执行情况和预计 2011 年日常关联交易的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
投资公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
关于公司 2010 年度股东大会增加议案的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn
重大诉讼进展公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度股东大会增加议案的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
控股股东股份质押解除暨继续质押登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
重大诉讼进展公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
开通投资者关系互动平台暨举行 2010 年度报告网上业绩说明会的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
控股股东股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
控股股东就重组后资产利润预测数追加承诺的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
签订国家标准起草合作协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
荣获中国驰名商标的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票预案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
控股股东股份质押登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
控股股东股份质押登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：三普药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,106,577,525.86	2,709,342,193.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		437,156,919.42	109,778,473.24
应收账款		3,100,245,972.50	2,735,050,245.82
预付款项		247,973,221.53	205,538,849.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		557,460,173.63	474,190,702.67
买入返售金融资产			
存货		1,290,586,901.14	1,037,852,249.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,403,897.88	37,782,364.43
流动资产合计		8,797,404,611.96	7,309,535,078.20
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		30,400.00	30,400.00
持有至到期投资		9,936.00	9,936.00
长期应收款			
长期股权投资		1,021,357.97	1,021,357.97
投资性房地产		12,257,980.05	12,555,808.23
固定资产		713,085,179.21	716,102,837.98
在建工程		193,323,958.19	96,714,756.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,291,144.86	76,536,313.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		79,255,640.61	82,450,640.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,074,275,596.89	985,422,051.21
资产总计		9,871,680,208.85	8,294,957,129.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,536,850,000.00	4,395,557,200.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		645,309,180.73	682,354,314.56
预收款项		1,292,295,700.26	937,972,891.54

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,258,267.50	38,755,666.17
应交税费		103,594,155.28	129,046,252.86
应付利息			1,627,139.44
应付股利		40,000.00	40,000.00
其他应付款		229,702,677.63	345,090,939.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,874,049,981.40	6,590,444,403.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		111,662,745.34	70,000,000.00
应付债券			
长期应付款		167,896,881.94	135,554,819.02
专项应付款			
预计负债		6,130,125.00	6,130,125.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,650,000.00	6,900,000.00
非流动负债合计		293,339,752.28	218,584,944.02
负债合计		8,167,389,733.68	6,809,029,347.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		427,432,684.00	427,432,684.00
资本公积		292,567,316.00	292,567,316.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,373,214.94	61,373,214.94
一般风险准备			
未分配利润		921,610,742.69	703,250,043.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,702,983,957.63	1,484,623,258.85
少数股东权益		1,306,517.54	1,304,522.70
所有者权益合计		1,704,290,475.17	1,485,927,781.55
负债和所有者权益总计		9,871,680,208.85	8,294,957,129.41

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

### 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：三普药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		46,114,830.58	15,804,572.17
交易性金融资产			
应收票据		772,692.65	663,363.60
应收账款		21,745,755.19	28,775,948.44
预付款项		6,676,077.86	3,572,730.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,389,497.66	4,664,425.47
存货		32,652,717.20	36,608,897.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		112,351,571.14	90,089,936.98

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		9,936.00	9,936.00
长期应收款			
长期股权投资		1,395,358,649.40	1,365,358,649.40
投资性房地产			
固定资产		57,496,818.15	59,331,880.08
在建工程		3,451,280.00	796,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		718,361.04	750,428.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,921,511.34	2,921,511.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,459,956,555.93	1,429,168,404.98
资产总计		1,572,308,127.07	1,519,258,341.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		65,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,590,470.47	13,147,914.18
预收款项		777,188.03	325,258.40
应付职工薪酬		2,812,535.45	4,576,160.48
应交税费		12,322,016.51	11,984,589.13
应付利息			
应付股利		40,000.00	40,000.00
其他应付款		146,273,944.87	121,643,357.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		233,816,155.33	176,717,279.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		150,000.00	150,000.00
非流动负债合计		150,000.00	150,000.00
负债合计		233,966,155.33	176,867,279.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		427,432,684.00	427,432,684.00
资本公积		1,012,827,105.84	1,012,827,105.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,770.77	131,770.77
一般风险准备			
未分配利润		-102,049,588.87	-98,000,498.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,338,341,971.74	1,342,391,062.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,572,308,127.07	1,519,258,341.96

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

**合并利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,983,090,710.26	3,919,366,782.32
其中：营业收入		4,983,090,710.26	3,919,366,782.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,739,183,002.28	3,775,301,544.79
其中：营业成本		4,224,567,306.53	3,256,268,525.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,399,342.44	7,574,974.79
销售费用		315,942,984.69	339,837,720.80
管理费用		72,367,534.97	78,110,105.42
财务费用		119,396,744.28	68,787,152.20
资产减值损失		-2,490,910.63	24,723,065.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-19,344.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		243,907,707.98	144,045,893.06
加：营业外收入		29,939,920.60	58,677,066.53
减：营业外支出		1,285,086.87	6,756,070.70
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		272,562,541.71	195,966,888.89
减：所得税费用		54,199,848.09	38,278,312.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		218,362,693.62	157,688,576.31
归属于母公司所有者的净利润		218,360,698.78	157,722,146.64
少数股东损益		1,994.84	-33,570.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.51	0.37
（二）稀释每股收益		0.51	0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			22,752,643.84
归属于母公司所有者的综合收益总额			157,722,146.64
归属于少数股东的综合收益总额			-33,570.33

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

**母公司利润表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		63,128,348.68	57,234,132.81
减：营业成本		27,043,189.75	20,260,731.83
营业税金及附加		997,371.11	881,587.70
销售费用		33,335,354.90	23,648,207.33
管理费用		4,517,469.14	10,962,200.79
财务费用		1,343,852.22	1,537,560.41
资产减值损失			908,472.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-19,344.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,108,888.44	-983,972.12
加：营业外收入		60,170.45	20,412.20
减：营业外支出		372.32	870,210.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,049,090.31	-1,833,769.96
减：所得税费用			-82,377.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,049,090.31	-1,751,392.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0095	-0.0041
（二）稀释每股收益		-0.0095	-0.0041
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			-1,751,392.65

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

### 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,180,627,257.40	4,099,903,362.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,698,551.92	39,404,041.61
收到其他与经营活动有关的现金		62,073,422.91	45,063,245.32
经营活动现金流入小计		7,260,399,232.23	4,184,370,649.53
购买商品、接受劳务支付的现金		6,983,352,899.08	3,183,351,807.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		134,732,702.69	135,960,687.69
支付的各项税费		215,072,812.22	126,640,077.19
支付其他与经营活动有关的现金		373,544,827.00	366,061,480.17
经营活动现金流出小计		7,706,703,240.99	3,812,014,052.91
经营活动产生的现金流量净额		-446,304,008.76	372,356,596.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			133,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,000,000.00	20,133,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,833,845.23	73,066,869.08
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		148,833,845.23	73,066,869.08
投资活动产生的现金流量净额		-133,833,845.23	-52,933,869.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,033,069,945.34	869,939,982.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,033,069,945.34	869,939,982.00
偿还债务支付的现金		970,114,400.00	673,119,964.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,382,220.46	92,012,749.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		270,850,000.00	601,578,041.57
筹资活动现金流出小计		1,376,346,620.46	1,366,710,755.50
筹资活动产生的现金流量净额		656,723,324.88	-496,770,773.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		76,585,470.89	-177,348,045.96
加：期初现金及现金等价物余额		774,827,767.20	807,941,311.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		851,413,238.09	630,593,265.64

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

**母公司现金流量表**

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,000,085.82	95,050,108.49
收到的税费返还		2,005,825.77	
收到其他与经营活动有关的现金		87,551,580.60	29,357,842.27
经营活动现金流入小计		170,557,492.19	124,407,950.76
购买商品、接受劳务支付的现金		70,790,138.07	34,276,591.88
支付给职工以及为职工支付的现金		8,464,666.53	11,361,820.70
支付的各项税费		10,832,656.59	4,808,014.99
支付其他与经营活动有关的现金		56,848,999.74	24,366,337.88
经营活动现金流出小计		146,936,460.93	74,812,765.45
经营活动产生的现金流量净额		23,621,031.26	49,595,185.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,113,200.00	680,712.76
投资支付的现金		30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,113,200.00	680,712.76
投资活动产生的现金流量净额		-32,113,200.00	-680,712.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,197,572.85	1,548,049.45

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,197,572.85	27,548,049.45
筹资活动产生的现金流量净额		38,802,427.15	-22,548,049.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,310,258.41	26,366,423.10
加：期初现金及现金等价物余额		15,804,572.17	10,500,095.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		46,114,830.58	36,866,518.53

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意



2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	427,432,684.00	292,567,316.00			61,373,214.94		921,610,742.69		1,306,517.54	1,704,290,475.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	520,173,664.24			61,373,214.94		480,800,387.29		1,350,525.55	1,183,697,792.02
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	520,173,664.24			61,373,214.94		480,800,387.29		1,350,525.55	1,183,697,792.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		79,426,619.26					77,722,146.64		-33,570.33	157,115,195.57
(一) 净利润							157,722,146.64		-33,570.33	157,688,576.31
(二) 其他综合收益		-573,380.74								-573,380.74
上述(一)和(二)小计		-573,380.74					157,722,146.64		-33,570.33	157,115,195.57
(三) 所有者投入和减少资本		80,000,000.00					-80,000,000.00			
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		80,000,000.00					-80,000,000.00			
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	599,600,283.50			61,373,214.94		558,522,533.93		1,316,955.22	1,340,812,987.59

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

### 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	427,432,684.00	1,012,827,105.84			131,770.77		-98,000,498.56	1,342,391,062.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	427,432,684.00	1,012,827,105.84			131,770.77		-98,000,498.56	1,342,391,062.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,049,090.31	-4,049,090.31
（一）净利润							-4,049,090.31	-4,049,090.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,049,090.31	-4,049,090.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	427,432,684.00	1,012,827,105.84			131,770.77		-102,049,588.87	1,338,341,971.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00				131,770.77		-88,032,014.35	32,099,756.42
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00				131,770.77		-88,032,014.35	32,099,756.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,751,392.65	-1,751,392.65
(一) 净利润							-1,751,392.65	-1,751,392.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,751,392.65	-1,751,392.65
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00				131,770.77		-89,783,407.00	30,348,363.77

法定代表人：蒋锡培 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意

## 会计报表附注

### (一)公司概况

三普药业股份有限公司（原名青海三普药业股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系经青海省经济体制改革办公室[1994]第021号文批准，于1994年5月17日采取募集方式设立的股份有限公司。1994年8月11日经中国证券监督管理委员会证监发字[1994]30号文批准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并于1995年2月6日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码“600869”。发行后本公司注册资本为人民币6,000万元，每股面值1元。1995年本公司以注册资本6,000万元为基数，以资本公积每拾股转增拾股股份，转增后本公司注册资本为12,000万元。

2010年9月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1301号文批准，本公司向实际控制人远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）发行人民币普通股（A股）307,432,684股购买远东控股集团持有的远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）100%股权、江苏新远东电缆有限公司（以下简称“新远东”）100%股权、远东复合技术有限公司（以下简称“复合技术”）100%股权，发行后本公司注册资本变更为427,432,684元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W[2010]B095号验资报告确认，并已办妥工商变更登记手续。

本公司注册地址：西宁市城东区德令哈路58号

本公司组织形式：股份有限公司

法定代表人：蒋锡培

公司注册号：630000100009098。

本公司属于医药制造行业，主营医药、保健品的研制开发、生产与销售。主要子公司从事线缆行业。

### (二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

#### 9、 金融工具：

##### 1) 金融资产的确认

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

##### 2) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间

内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金额资产

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (5) 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

### 3) 主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 4) 主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值准备，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

5) 金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

(1) 公司以不附追索权方式出售金融资产；

(2) 将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

(3) 将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

### 6) 金融资产转移的计量：

(1) 金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

(2) 金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

## 10、 应收款项：

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:**

对单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款, 本公司单项金额重大的确认标准为金额 500 万元以上进行单独减值测试, 按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益; 单项金额重大的应收款项未发生减值的并入剔除单项金额重大应收款项后的应收款项, 按期末余额的账龄分析计提。

**(2) 按组合计提坏账准备应收款项:**

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	计提比例	
	电线电缆业务	其他业务
一年以内	-	5%
一至二年	20%	10%
二至三年	50%	20%
三至四年	100%	50%
四至五年	100%	80%
五年以上	100%	100%

**11、 存货:**

1) 存货分类: 存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货的计价及摊销:

A、库存材料日常采用计划成本核算, 按大类分设材料成本差异, 期末根据领用或发出的原材料计划成本结转其应承担的材料成本差异, 将计划成本调整为实际成本;

B、在产品按实际成本计价, 结转时按实际发生成本转入产成品;

C、产成品按实际成本计价, 按加权平均法结转营业成本;

D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法;

4) 存货跌价准备: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中, 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的, 按恢复增加的数额(其增加数以原计提的金额上限)调整存货跌价准备及当期收益。

**12、 长期股权投资:****(1) 投资成本确定**

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

**1) 对子公司的股权投资**

子公司是指本公司能够对其实施控制, 即有权决定其财务和经营政策, 并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时, 被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资, 在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示, 在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权, 在编制合并财务报表时, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收

益。

## 2) 对合营及联营企业的投资

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整其成本。

采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

## 3) 其他长期股权投资

其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

## 4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

## 13、 投资性房地产：

### 1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

### 2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

4) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 14、 固定资产：

固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	5	2.375-9.5
机器设备	6-12	5	7.92-15.83
运输设备	2-12	5	7.92-47.5
其他设备	2-8	5	11.875-47.5

#### 15、 在建工程:

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用,出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程,在达到预定状态时结转固定资产,未办理竣工决算的,按照估计价值确定其成本并计提折旧,待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧。

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试,估计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回。

#### 16、 借款费用:

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2) 本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用,其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

#### 17、 无形资产:

1) 无形资产的计价:

无形资产按照成本进行初始计量:

(1) 外购的无形资产成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产,其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额,但不包括前期已经费用化的支出。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

## 2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。

## 3) 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## 18、 长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 19、 预计负债：

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、 收入：

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 21、 政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的

期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## (三) 税项：

**本公司适用的主要税种和税率如下：**

### 1. 企业所得税

本公司注册于青海省西宁市，根据西部大开发的税收政策，所得税减按 15%的税率征收。

远东电缆于 2007 年 7 月 1 日被无锡市民政局认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局对社会福利企业税收政策的有关规定，2007 年 1 至 6 月免征所得税；2007 年 7 月 1 日起所得税按国家规定的税率（2007 年下半年 33%,2008 年 1 月 1 日起 25%）征缴，支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除，并对安置残疾人员取得的增值税退税免征企业所得税。

新远东根据财税[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，并经宜兴市地方税务局宜地税政技审[2006]第 2 号、第 11 号、[2007]第 12 号文批准，因技术改造国产设备投资的 40%可抵免核定金额合计为 3,148.96 万元。截止 2010 年末已全部抵免结束。

新远东经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局发文认定为高新技术企业，并取得“高新技术企业证书”，证书号：GR200932000992，发证时间 2009 年 12 月 22 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及国税函[2008]985 号《关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》的规定，新远东从 2009 年 1 月 1 日起，三年内所得税减按 15%的税率征收。

复合技术于 2008 年 12 月 9 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局发文认定为高新技术企业，并取得“高新技术企业证书”，证书号：GR200832001220，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，从 2008 年 1 月 1 日起，三年内所得税减按 15%的税率征收。

### 2. 流转税

增值税：一般商品销售销项税税率为 17%，中草药收入的销项税税率为 13%，计划生育药品收入免税；直接出口产品采用“免、抵、退”办法。

远东电缆于 2007 年 7 月 1 日被无锡市民政局认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局对社会福利企业税收政策的有关规定，2007 年 1 至 6 月的增值税实行先征后返；2007 年 7 月 1 日起，上缴的增值税按实际安置残疾人的人数，每人每年最高 3.5 万元限额即征即退增值税。税务局按月退还增值税，本月已交增值税额不足退还的，可在本年度内以前月份已交增值税扣除已退增值税的余额中退还，仍不足退还的可结转本年度内以后月份退还。

营业税：租赁收入、无形资产转让收入等按收入额的 3-5%计征营业税。

### 3. 流转税附加

根据青海省人民政府《印发关于鼓励省外投资者来青投资的若干规定的通知》（青政发[2001]68号）规定，本公司流转税附加实行先征后返政策。

单位	计税依据	城市维护建设税	教育费附加
本公司	应交流转税	7%	3.5%
省医药	应交流转税	7%	3.5%
上海宝来	应交流转税	7%	3%
远东电缆	应交流转税	5%	4%
新远东	应交流转税	5%	4%
复合技术	应交流转税	5%	4%

#### (四) 企业合并及合并财务报表

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
青海省医药有限责任公司	全资子公司	西宁市	3,000	药品销售	100	100	是
上海宝来企业发展有限公司	控股子公司	上海市	5,000	新材料	90	90	是

##### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
远东电缆有限公司	全资子公司	宜兴市	30,000	线缆	100	100	是
江苏新远东电缆有限公司	全资子公司	宜兴市	20,000	线缆	100	100	是
远东复合技术有限公司	全资子公司	宜兴市	10,000	线缆	100	100	是

#### (五) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	44,264.12	84,580.49
欧元	17,613.00	17,613.00
银行存款：		
人民币	850,938,085.21	761,038,557.37
美元	413,275.76	13,687,016.34
其他货币资金：		
人民币	2,255,164,287.77	1,934,514,426.21
合计	3,106,577,525.86	2,709,342,193.41

##### 2、应收票据：

##### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	435,152,609.42	109,406,723.24
商业承兑汇票	2,004,310.00	371,750.00
合计	437,156,919.42	109,778,473.24

##### (2) 期末公司已质押的应收票据金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2011 年 5 月 20 日	2011 年 8 月 20 日	10,000,000.00
新疆金风科技股份有限公司	2011 年 5 月 30 日	2011 年 8 月 30 日	5,502,376.32
国电联合动力技术有限公司	2011 年 4 月 28 日	2011 年 10 月 28 日	2,000,000.00
芜湖美的制冷产品销售有限公司	2011 年 4 月 26 日	2011 年 10 月 26 日	2,000,000.00
开封迪尔空分实业有限公司	2011 年 3 月 18 日	2011 年 9 月 18 日	1,000,000.00
合计	/	/	20,502,376.32

## (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
中铁建电气化局集团有限公司	2011 年 3 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	22,000,000.00
新疆金风科技股份有限公司	2011 年 5 月 17 日	2011 年 8 月 17 日	11,271,891.81
中铁建电气化局集团有限公司	2011 年 1 月 19 日	2011 年 7 月 19 日	10,000,000.00
中铁建电气化局集团有限公司	2011 年 1 月 19 日	2011 年 7 月 19 日	10,000,000.00
韩华新能源(启东)有限公司	2011 年 5 月 31 日	2011 年 8 月 31 日	7,000,000.00

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,319,781,452.83	100	219,535,480.33	6.61	2,938,585,726.15	100	203,535,480.33	6.93
组合小计	3,319,781,452.83	100	219,535,480.33	6.61	2,938,585,726.15	100	203,535,480.33	6.93
合计	3,319,781,452.83	/	219,535,480.33	/	2,938,585,726.15	/	203,535,480.33	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,734,614,333.17	82.37	4,474,979.03	2,413,533,463.15	82.13	4,474,979.03
1 至 2 年	412,137,825.45	12.41	82,364,148.88	355,105,704.14	12.09	70,610,745.20
2 至 3 年	77,716,584.39	2.34	38,240,848.74	80,296,378.87	2.73	39,656,782.25
3 年以上	95,312,709.82	2.88	94,455,503.68	89,650,179.99	3.05	88,792,973.85
合计	3,319,781,452.83	100.00	219,535,480.33	2,938,585,726.15	100.00	203,535,480.33

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
远东控股集团有限公司	312,894.00		619,905.00	
无锡远东置业有限公司			33,768.00	
无锡远东物业管理有限公司			49,863.00	
合计	312,894.00		703,536.00	

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁建电气化局集团有限公司	客户	34,653,330.04	一年以内	1.04
中色国际贸易有限公司	客户	33,960,000.00	一年以内	1.02
青海省人民医院	客户	30,457,316.80	一年以内	0.92
中国机械设备进出口总公司	客户	27,732,419.23	一年以内	0.84
安徽省电力公司物流服务中心	客户	27,721,589.70	一年以内	0.84
合计	/	154,524,655.77	/	4.66

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	642,386,573.35	100.00	84,926,399.72	13.22	574,814,317.74	100.00	100,623,615.07	17.51
组合小计	642,386,573.35	100.00	84,926,399.72	13.22	574,814,317.74	100.00	100,623,615.07	17.51
合计	642,386,573.35	/	84,926,399.72	/	574,814,317.74	/	100,623,615.07	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	476,830,199.97	74.23	268,177.14	284,800,223.36	49.54	268,177.14
1 至 2 年	82,766,924.94	12.88	16,468,857.92	191,624,645.94	33.34	16,566,273.27
2 至 3 年	28,484,769.29	4.44	14,143,484.65	28,492,769.29	4.96	14,149,484.65
3 年以上	54,304,679.15	8.45	54,045,880.01	69,896,679.15	12.16	69,639,680.01
合计	642,386,573.35	100.00	84,926,399.72	574,814,317.74	100.00	100,623,615.07

本期转回或收回情况

单位：万元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
江阴润华化工储运有限公司	质押物变卖	企业破产	2,487.57	1,560.00	1,560.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州市锡远电缆有限公司	往来户	29,633,618.82	1 年以内	4.61
宜兴市高滕环保创业园发展有限公司	往来户	20,000,000.00	2 年以内	3.11
远东电缆厂昆明业务部	往来户	16,076,530.06	1 年以内	2.50
南京金证投资顾问公司	往来户	10,700,000.00	3 年以内	1.67
广东润多药业有限公司	往来户	9,485,081.67	3 年以上	1.48
合计	/	85,895,230.55	/	13.37

## 5、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	157,947,134.99	63.70	172,036,744.47	83.70
1 至 2 年	57,896,595.54	23.35	33,316,462.56	16.21
2 至 3 年	30,333,236.97	12.23	145,498.03	0.07
3 年以上	1,796,254.03	0.72	40,144.52	0.02
合计	247,973,221.53	100.00	205,538,849.58	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宜兴市意达铜业有限公司	供应商	43,569,999.99	一年以内	预付材料款
无锡市中能铜业有限公司	供应商	33,600,000.00	一年以内	预付材料款
江苏天地龙铜业有限公司	供应商	25,600,425.68	一年以内	预付材料款
宜兴市新芳铜厂有限公司	供应商	21,300,000.00	一年以内	预付材料款
无锡市和佳电工器材有限公司	供应商	12,142,525.12	一年以内	预付材料款
合计	/	136,212,950.79	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	334,062,254.52		334,062,254.52	344,867,237.45		344,867,237.45
在产品	211,256,570.68		211,256,570.68	87,399,942.94		87,399,942.94
库存商品	766,852,215.11	21,584,139.17	745,268,075.94	629,225,991.86	23,640,923.20	605,585,068.66
合计	1,312,171,040.31	21,584,139.17	1,290,586,901.14	1,061,493,172.25	23,640,923.20	1,037,852,249.05

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	23,640,923.20		2,890,910.63	-834,126.60	21,584,139.17
合计	23,640,923.20		2,890,910.63	-834,126.60	21,584,139.17

## 7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付银行承兑汇票跨期贴现利息	57,403,897.88	37,782,364.43
合计	57,403,897.88	37,782,364.43

## 8、可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	30,400.00	30,400.00
合计	30,400.00	30,400.00

## 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北京三普美联融通商贸有限公司	50	50	430,969.17	158.53	430,810.64		-9,275.34

10、长期股权投资：  
按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例
青海银行股份有限公司	833,680.00	833,680.00		833,680.00		0.82
青海三普中藏药基地控股(集团)有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	10.00
北京三普创业医药技术开发有限公司	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	20.00
海南旭龙(集团)股份有限公司	25,638,058.03	25,638,058.03		25,638,058.03	25,638,058.03	13.48

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例
北京三普美联融通商贸有限公司	500,000.00	187,677.97		187,677.97		50.00

11、投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	18,810,200.00			18,810,200.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,254,391.77	297,828.18		6,552,219.95
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	12,555,808.23			12,257,980.05
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：297,828.18 元。

12、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,083,328,664.40	33,626,983.47	3,135,666.10	1,113,819,981.77
其中：房屋及建筑物	480,865,860.46	24,943,774.44		505,809,634.90
机器设备	570,065,652.14	7,264,260.02	2,669,362.10	574,660,550.06
运输工具	11,769,815.04	627,382.94	236,632.00	12,160,565.98
其他设备	20,627,336.76	791,566.07	229,672.00	21,189,230.83
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	352,218,703.81	196,752.71	35,385,299.45	2,061,244.42	385,739,511.55
其中：房屋及建筑物	105,098,693.89	73,378.65	11,029,530.68	8,768.00	116,192,835.22
机器设备	228,953,491.98	99,277.74	22,551,641.48	1,619,367.40	249,985,043.80
运输工具	5,794,636.29		489,509.24	224,800.40	6,059,345.13
其他设备	12,371,881.65	24,096.32	1,314,618.05	208,308.62	13,502,287.40
三、固定资产账面净值合计		/	/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
四、减值准备合计	15,007,122.61	/	/	/	14,995,291.01
其中：房屋及建筑物	10,800,685.93	/	/	/	10,800,685.93
机器设备	3,170,031.76	/	/	/	3,170,031.76
运输工具	908,842.29	/	/	/	897,010.69
其他设备	127,562.63	/	/	/	127,562.63
五、固定资产账面价值合计	716,102,837.98	/	/	/	713,085,179.21
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	

本期折旧额：35,385,299.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：18,807,279.20 元。

### 13、 在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			193,323,958.19			96,714,756.68

### 14、 无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	98,850,839.87	72,800.00		98,923,639.87
土地-远东电缆	40,807,921.33			40,807,921.33
土地-新远东	28,425,158.18			28,425,158.18
土地-复合技术	12,918,590.00			12,918,590.00
土地-本公司	806,707.80			806,707.80
软件	4,999,167.47	72,800.00		5,071,967.47
商标权-远东电缆	1,800,000.00			1,800,000.00
商标权-本公司	4,203,611.09			4,203,611.09
专有技术-本公司	3,689,684.00			3,689,684.00
新药技术许可	1,200,000.00			1,200,000.00
二、累计摊销合计	17,386,538.55	1,317,968.88		18,704,507.43
土地-远东电缆	4,794,115.04	411,079.20		5,205,194.24
土地-新远东	2,322,054.36	291,779.94		2,613,834.30
土地-复合技术	1,377,991.01	129,187.92		1,507,178.93
土地-本公司	271,612.96	8,067.12		279,680.08
软件	3,015,457.67	90,000.00		3,105,457.67
商标权-远东电缆	1,440,000.00	363,854.70		1,803,854.70
商标权-本公司	1,922,646.45			1,922,646.45
专有技术-本公司	1,042,661.06			1,042,661.06
新药技术许可	1,200,000.00	24,000.00		1,224,000.00
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计	4,927,987.58			4,927,987.58
本公司专有技术	2,647,022.94			2,647,022.94
本公司商标权	2,280,964.64			2,280,964.64
五、无形资产账面价值合计	76,536,313.74	-1,245,168.88		75,291,144.86

本期摊销额：1,317,968.88 元。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债：  
应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	219,535,418.33
其他应收款坏账准备	80,781,297.99
存货跌价准备	21,584,139.17
固定资产减值准备	208,501.34
合并报表存货抵销额	38,000,000.00
小计	360,109,356.83

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	304,159,095.40	16,000,000.00	15,600,000.00	22,215.35	304,536,880.05
二、存货跌价准备	23,640,923.20		2,890,910.63	-834,126.60	21,584,139.17
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	28,888,058.03				28,888,058.03
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	15,007,122.61			11,831.60	14,995,291.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	4,927,987.58				4,927,987.58
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	376,623,186.82	16,000,000.00	18,490,910.63	-800,079.65	374,932,355.84

17、 短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	190,000,000.00	160,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	992,000,000.00	390,000,000.00
抵押保证借款	56,000,000.00	53,000,000.00
质押保证借款	349,000,000.00	173,000,000.00
票据贴现	3,719,850,000.00	3,370,000,000.00
信用证融资借款	170,000,000.00	140,000,000.00
保理融资		50,000,000.00
债权融资	40,000,000.00	39,557,200.00
合计	5,536,850,000.00	4,395,557,200.00

## 18、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	627,071,321.95	631,676,543.01
1-2 年	5,876,317.23	8,468,120.14
2-3 年	1,117,596.27	31,103,475.41
3 年以上	11,243,945.28	11,106,176.00
合计	645,309,180.73	682,354,314.56

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 19、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,188,269,027.21	836,843,713.64
1-2 年	75,450,083.29	67,664,312.86
2-3 年	19,779,633.81	27,871,543.71
3 年以上	8,796,955.95	5,593,321.33
合计	1,292,295,700.26	937,972,891.54

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,830,286.29	115,193,635.90	135,352,115.18	13,671,807.01
二、职工福利费		9,368,910.24	9,368,910.24	
三、社会保险费	2,298,946.48	14,247,064.55	15,915,289.69	630,721.34
四、住房公积金	751,246.34	4,163,335.03	4,821,951.10	92,630.27
五、辞退福利				
六、其他	1,875,187.06	451,492.57	463,570.75	1,863,108.88
合计	38,755,666.17	143,424,438.29	165,921,836.96	16,258,267.50

工会经费和职工教育经费金额 1,863,108.88 元。

## 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	31,206,159.44	35,496,336.48
营业税	2,993.79	2,236.54
企业所得税	61,395,453.14	80,071,176.22
个人所得税	2,338,126.09	4,048,651.67
城市维护建设税	2,748,531.12	3,216,139.61
房产税	1,353,953.49	798,943.49
土地使用税	1,498,301.20	1,100,314.47
教育费附加	1,690,824.94	2,179,652.52
地方综合基金	1,359,812.07	1,526,623.40
印花税等		606,178.46
合计	103,594,155.28	129,046,252.86

## 22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付而未结算的银行借款利息		1,627,139.44
合计		1,627,139.44

## 23、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	147,778,247.91	264,603,305.36
一至二年	39,655,428.23	38,438,760.17
二至三年	32,468,293.81	33,470,817.92
三年以上	9,800,707.68	8,578,055.82
合计	229,702,677.63	345,090,939.27

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本公司与庆泰信托投资有限责任公司投资纠纷事项之投资合同纠纷败诉款 25918260 元，账龄为二至三年，因相关条件尚未满足，暂不予转回。

## 24、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	6,130,125.00			6,130,125.00
合计	6,130,125.00			6,130,125.00

## 25、 1 年内到期的非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	60,000,000.00
合计	50,000,000.00	60,000,000.00

## 26、 长期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押及担保借款	61,662,745.34	20,000,000.00
合计	111,662,745.34	70,000,000.00

## 27、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,650,000.00	6,900,000.00
合计	7,650,000.00	6,900,000.00

## 28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	427,432,684.00						427,432,684.00

## 29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	292,567,316.00			292,567,316.00
合计	292,567,316.00			292,567,316.00

## 30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,373,214.94			61,373,214.94
合计	61,373,214.94			61,373,214.94

## 31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	703,250,043.91	/
调整后 年初未分配利润	703,250,043.91	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,360,698.78	/
期末未分配利润	921,610,742.69	/

## 32、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,981,791,647.64	3,780,996,676.93
其他业务收入	1,299,062.62	1,582,739.25
营业成本	4,224,567,306.53	3,256,268,525.85

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线缆	4,851,449,312.46	4,138,256,727.84	3,663,638,348.71	3,183,106,236.52
医药	130,342,335.18	85,584,468.29	117,358,328.22	72,035,737.78
合计	4,981,791,647.64	4,223,841,196.13	3,780,996,676.93	3,255,141,974.30

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线缆	4,851,449,312.46	4,138,256,727.84	3,663,638,348.71	3,183,106,236.52
药品	118,044,899.35	82,245,516.46	100,056,581.38	63,043,568.85
保健品	12,297,435.83	3,338,951.83	17,301,746.84	8,992,168.93
合计	4,981,791,647.64	4,223,841,196.13	3,780,996,676.93	3,255,141,974.30

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	4,915,682,649.61	4,155,316,350.82	3,770,500,967.39	3,246,745,406.67
外销	66,108,998.03	68,524,845.31	10,495,709.54	8,396,567.63
合计	4,981,791,647.64	4,223,841,196.13	3,780,996,676.93	3,255,141,974.30

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏省电力物资有限公司	375,193,826.69	7.53
江苏中能硅业科技发展有限公司	82,660,889.38	1.66
新疆金风科技股份有限公司	73,025,618.72	1.47
中国中材国际工程股份有限公司	68,775,041.65	1.38
四川省电力公司	67,978,210.10	1.36
合计	667,633,586.54	13.40

## 33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	53,209.96	37,700.80
城市维护建设税	4,856,776.80	4,244,121.62
教育费附加	4,325,202.05	3,200,383.17
地方规费	164,153.63	92,769.20
合计	9,399,342.44	7,574,974.79

## 34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	40,261,807.07	48,761,702.00
业务招待费	7,493,197.45	5,255,498.47
办公费	3,365,007.06	6,882,891.53
运输费	62,819,387.80	68,116,477.70
销售服务费	12,699,974.12	13,564,962.86
招标费	1,875,285.66	1,788,745.99
差旅费	115,677,605.14	142,538,654.68
业务费		1,205,745.46
广告宣传费	6,681,909.22	5,941,370.60
包装费	54,824,423.49	36,304,997.87
其它	10,244,387.68	9,476,673.64
合计	315,942,984.69	339,837,720.80

## 35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,134,451.16	6,120,851.94
社会保险费	12,032,885.97	10,779,552.60
住房公积金	2,675,660.00	346,318.00
工会经费及职工教育经费	1,994,708.98	2,273,505.39
差旅费	3,294,729.28	3,433,103.14
办公费	3,896,730.38	1,266,596.52
业务招待费	4,121,828.55	4,652,437.99
折旧费	4,166,443.73	3,080,480.08
无形资产摊销	1,309,901.76	1,348,277.39

四小税（房产、土地、印花、车船）	4,532,083.16	3,983,576.64
广告费	1,275,979.07	6,070,040.95
水电费	3,360,770.92	2,149,644.01
技术开发费	3,843,434.15	8,993,807.35
租赁费	1,530,000.00	1,530,000.00
咨询费	2,167,583.75	9,016,421.32
会务费	443,193.50	2,116,504.74
修理费	895,917.90	1,834,897.11
上交管理费（综合规费）	7,218,547.70	6,699,417.54
其它	4,472,685.01	2,414,672.71
合计	72,367,534.97	78,110,105.42

## 36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,361,026.64	39,423,919.22
银行承兑汇票贴现利息	100,148,309.82	45,089,319.15
银行存款利息收入	-25,738,989.41	-20,904,658.73
手续费支出	9,750,837.15	5,154,438.21
汇兑损益	875,560.08	24,134.35
合计	119,396,744.28	68,787,152.20

## 37、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	400,000.00	17,204,574.95
二、存货跌价损失	-2,890,910.63	7,518,490.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,490,910.63	24,723,065.73

## 38、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	18,000.00	29,531,190.42
其中：固定资产处置利得	18,000.00	29,531,190.42
政府补助	15,109,006.41	27,199,633.33
补贴收入	12,300,160.41	
赔偿违约金	1,596,971.03	1,916,830.58
罚款	762,668.68	19,394.42
其他	153,114.07	10,017.78
合计	29,939,920.60	58,677,066.53

## 39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,062,590.08	135,860.66
其中：固定资产处置损失	1,062,590.08	135,860.66
对外捐赠	116,988.98	5,750,000.00
其他支出	105,507.81	870,210.04
合计	1,285,086.87	6,756,070.70

## 40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	51,004,848.09	44,346,268.69
递延所得税资产变动费用	3,195,000.00	-6,067,956.11
合计	54,199,848.09	38,278,312.58

## 41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 

其中： $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

## 42、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	26,870,963.97
补贴收入	27,409,166.82
其他往来中的现金收入	7,501,367.48
营业外收入中的现金收入	291,924.64
合计	62,073,422.91

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现期间费用	98,697,161.46

其他往来中的现金支出	274,627,068.75
营业外支出中的现金支出	220,596.79
合计	373,544,827.00

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行借款及票据保证金	270,850,000.00
合计	270,850,000.00

## 43、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	218,362,693.62	157,688,576.31
加：资产减值准备	-2,490,910.63	24,723,065.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,877,501.17	35,013,478.96
无形资产摊销	1,317,968.88	1,360,012.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	874,469.26	-29,411,408.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,120.82	16,073.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	119,387,122.95	84,513,238.37
投资损失（收益以“-”号填列）		19,344.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,195,000.00	-6,067,956.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-252,734,652.09	-233,288,139.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-874,448,019.36	-486,850,927.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	304,166,696.62	824,641,238.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-446,304,008.76	372,356,596.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	851,413,238.09	630,593,265.64
减：现金的期初余额	774,827,767.20	807,941,311.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,585,470.89	-177,348,045.96

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	851,413,238.09	774,827,767.20
其中：库存现金	61,877.12	102,193.49
可随时用于支付的银行存款	851,351,360.97	774,725,573.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	851,413,238.09	774,827,767.20

## (二) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
远东控股集团有限公司	民营企业	江苏省宜兴市	蒋锡培	30,000	79.77	79.77	蒋锡培	25046670-0

## 2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青海省医药有限责任公司	有限责任公司	青海省西宁市	蒋锡培	3,000	100	100	22659128-8
上海宝来企业发展有限公司	有限责任公司	上海市	蒋锡培	5,000	90	90	13235704-4
远东电缆有限公司	有限责任公司	江苏省宜兴市	张希兰	30,000	100	100	25043641-3
江苏新远东电缆有限公司	有限责任公司	江苏省宜兴市	蒋华君	20,000	100	100	25026878-X
远东复合技术有限公司	有限责任公司	江苏省宜兴市	蒋锡培	10,000	100	100	78274046-7

## 3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
北京三普美联融通商贸有限公司	有限责任公司	北京市	蒋锡培		100	50	50	75960738-5

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
北京三普美联融通商贸有限公司	43.096917	0.015853	43.081064		-0.927534

## 4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
无锡远东置业有限公司	母公司的控股子公司	71493454-2
无锡远东物业管理有限公司	母公司的控股子公司	67391973-2
上海三普实业有限公司	母公司的控股子公司	78003612-6
无锡宝来电工器材有限公司	其他	74944342-8

## 5、 关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡宝来电工器材有限公司	辅助材料	市场定价	1,970.94	0.35	2,753.86	0.55

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
远东控股集团有限公司	保健品	市场定价	204.79	10.62	189.97	0.05
无锡远东置业有限公司	保健品	市场定价	11.97	0.62	8.60	
上海三普实业有限公司	保健品	市场定价	2.01	0.10		
无锡远东置业有限公司	线缆	市场定价	121.97	0.03		
无锡远东物业管理有限公司	保健品	市场定价	2.77	0.14		

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
远东控股集团有限公司	远东电缆有限公司	办公楼	2009年1月1日	2011年12月31日	306.00
远东控股集团有限公司	本公司	办公楼	2009年1月1日	2011年12月31日	0

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	远东控股集团有限公司	312,894.00		619,805.00	
预付账款	无锡宝来电工器材有限公司			10,200,000.00	
其他应收款	无锡远东置业有限公司			1,551,229.17	
应收账款	无锡远东置业有限公司			33,768.00	
应收账款	无锡远东物业管理有限公司			49,863.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡宝来电工器材有限公司	9,710,490.30	799,520.00

## (三) 股份支付：

无

## (四) 或有事项：

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

## 1、与上海同在国际贸易有限公司的诉讼事项

本公司控股子公司远东电缆有限公司与上海同在国际贸易有限公司委托代理纠纷一案，上海同在国际贸易有限公司、广州金创利经贸有限公司因不服江苏省高级人民法院（2009）苏民二初字第0003号《民事判决书》，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。该诉讼事项对本公司利润不会产生重大影响。

本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于远东控股集团有限公司向公司现金置换其他应收款的议案，远东控股集团有限公司同意就远东电缆有限公司与上海同在国际贸易有限公司诉讼案尚未了结前先行向远东电缆有限公司指定的银行账户内存入10,848.25万元人民币，用以置换远东电缆有限公司对上海同在国际贸易有限公司的其他应收款10,848.25万元。远东电缆有限公司于2011年6月30日收到远东控股集团有限公司存入的10,848.25万元现金。

## 2、与青海省创业（集团）有限公司的诉讼事项

本公司就与青海省创业（集团）有限公司（本公司原第一大股东）欠款纠纷一案，青海省创业（集团）有限公司向最高人民法院提起民事再审申请，最高人民法院已出具受理通知书。该诉讼事项对本公司利润不会产生重大影响。

(五) 承诺事项：  
重大承诺事项

序号	承诺事项	承诺主要内容	履行情况
1	远东控股集团关于标的资产利润补偿的承诺	远东控股集团对标的资产本次非公开发行股票购买资产实施完毕当年度起的 3 年内（以下称“保证期限”或“补偿期限”）利润预测数的实现承担保证责任。在保证期限内，若标的资产在保证期限内截止当期末累计实际净利润小于保证期限内截止当期末累积预测净利润，则远东控股集团同意以三普药业回购远东控股集团持有的一定数量的三普药业股份的方式进行补偿。	履行中
2	远东控股集团关于全额承担远东电缆未决诉讼经济赔偿责任的承诺函	对于远东电缆因与上海同在关于《远期商品购销合同书》（合同编号为：TZ-08-08）及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将为远东电缆全额承担。	履行中
3	远东控股集团关于新远东原国有股权转让的承诺函	自新远东股权过户至三普药业名下之日起，若三普药业或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用，远东控股集团将作出及时、足额的补偿。	履行中
4	远东控股集团关于新远东租赁集体土地的相关承诺	如果新远东因使用高膝镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者遭受其它损失（包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等），将由远东控股集团承担。除新远东已缴付的租金外，远东控股集团承担未来应向高膝镇天生圩村缴纳的宜集用（2008）16000120 号土地的租赁费用。	履行中
5	远东控股集团对所持权益限制流通或转让的承诺函	本次发行完成后，远东控股集团拥有三普药业权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让。	履行中
6	远东控股集团及实际控制人关于保持上市公司独立性的承诺函	远东控股集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善三普药业的公司治理结构，并保证与三普药业在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	履行中
7	远东控股集团及实际控制人关于同业竞争的承诺函	本次认购完成后，在远东控股集团作为三普药业的控股股东期间，远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形，与三普药业之间不存在同业竞争；不利用三普药业控股股东地位，损害三普药业及其他股东的利益。 在蒋锡培作为三普药业的实际控制人期间，其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与三普药业及其子公司有相同或类似业务的情形，与三普药业之间不存在同业竞争；其本人不会利用三普药业实际控制人地位损害三普药业及其他股东的利益。	履行中
8	远东控股集团及实际控制人关于关联交易的承诺函	远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为三普药业控股股东和实际控制人的义务，不利用控股股东和实际控制人地位，就三普药业与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使三普药业的股东大会或董事会作出侵犯三普药业和其他股东合法权益的决议。如果三普药业必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受三普药业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	履行中
9	远东控股集团和实际控制人关于不占用标的公司资金的承诺函	自本承诺出具之日起，不利用决策控制优势，占用远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司、三普药业股份有限公司及其他下属公司资金，不损害上市公司及社会公众股股东的利益。	履行中
10	远东控股集团和实际控制人关于避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现的承诺函	远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务，积极妥善地经营管理远东置业，做好远东置业股权的保值增值工作，避免因远东置业股权价值损失造成质押目的无法实现。	履行中

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	30,583,269.49	100.00	8,837,514.30	28.90	37,613,462.74	100.00	8,837,514.30	23.50
组合小计	30,583,269.49	100.00	8,837,514.30	28.90	37,613,462.74	100.00	8,837,514.30	23.50
合计	30,583,269.49	/	8,837,514.30	/	37,613,462.74	/	8,837,514.30	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单笔余额为 500 万元以上的应收账款, 经测试存在特别减值迹象时, 公司按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备。单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单笔余额 500 万元以下的应收账款, 经测试存在特别减值迹象时, 公司按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备。

按账龄组合计提坏账准备的应收账款是指单笔余额 500 万元以内且经测试不存在特别减值迹象, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	19,391,485.37	63.41	969,574.27	25,505,412.60	67.81	1,114,810.33
1 至 2 年	1,938,400.38	6.34	193,840.03	3,106,738.93	8.26	310,673.89
2 至 3 年	1,438,574.12	4.70	287,714.82	1,186,501.59	3.15	237,300.32
3 年以上	7,814,809.62	25.55	7,386,385.18	7,814,809.62	20.78	7,174,729.76
合计	30,583,269.49	100.00	8,837,514.30	37,613,462.74	100.00	8,837,514.30

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东润泰药业有限公司	客户	1,546,437.35	一年内	5.06
北京医药股份有限公司	客户	1,448,227.79	一年内	4.74
广州市康禧药业有限公司	客户	1,423,250.74	一年内	4.65
南京药业股份有限公司	客户	776,835.62	一年内	2.54
天津中新药业集团股份有限公司医药公司	客户	754,408.00	一年内	2.47
合计	/	5,949,159.50	/	19.46

## 2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,937,480.30	100.00	4,547,982.64	50.89	9,212,408.11	100.00	4,547,982.64	49.37

组合小计	8,937,480.30	100.00	4,547,982.64	50.89	9,212,408.11	100.00	4,547,982.64	49.37
合计	8,937,480.30	/	4,547,982.64	/	9,212,408.11	/	4,547,982.64	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔余额为 500 万元以上的其他应收款，经测试存在特别减值迹象时，公司按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备。单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔余额 500 万元以下的其他应收款，经测试存在特别减值迹象时，公司按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备。

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款是指单笔余额 500 万元以内且经测试不存在特别减值迹象，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	4,069,200.56	45.53	217,206.42	4,344,128.37	47.16	217,206.42
1 至 2 年	597,226.13	6.68	59,722.61	597,226.13	6.48	59,722.61
3 年以上	4,271,053.61	47.79	4,271,053.61	4,271,053.61	46.36	4,271,053.61
合计	8,937,480.30	100.00	4,547,982.64	9,212,408.11	100.00	4,547,982.64

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
远东控股集团有限公司	312,894.00		619,905.00	
合计	312,894.00		619,905.00	

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
青海省创业集团公司	原本公司股东	2,390,690.39	三年以上	26.75
北京同德投资公司	原本公司关联股东	1,682,320.00	三年以上	18.82
刘薇	公司员工	508,900.00	一年以内	5.69
石家庄凯瑞德医药科技发展有限公司	业务单位	175,000.00	一年以内	1.96
栾玉英	公司员工	121,549.40	一年以内	1.36
合计	/	4,878,459.79	/	54.58

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
青海省医药有限责任公司	29,676,687.39	29,676,687.39		29,676,687.39			100	100
上海宝来企业发展有限公司	14,400,814.20	14,400,814.20		14,400,814.20			90	90
青海银行股份有限公司	833,680.00	833,680.00		833,680.00			0.82	0.82
青海三普中藏药基地控股(集团)有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		10	10
北京三普创业医药技术开发有限公司	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00		20	20
海南旭龙(集团)股份有限公司	25,638,058.03	25,638,058.03		25,638,058.03	25,638,058.03		13.48	13.48

远东电缆有限公司	871,458,410.79	871,458,410.79		871,458,410.79			100	100
江苏新远东电缆有限公司	282,990,911.93	282,990,911.93		282,990,911.93			100	100
远东复合技术有限公司	165,810,467.12	165,810,467.12		165,810,467.12			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京三普美联融通商贸有限公司	500,000.00	187,677.97		187,677.97			50	50

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	62,985,784.58	57,233,544.79
其他业务收入	142,564.10	588.02
营业成本	27,043,189.75	20,260,731.83

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品	43,709,949.58	16,422,213.82	41,026,923.20	12,059,903.62
保健品	19,275,835.00	10,317,351.00	16,206,621.59	8,200,828.21
合计	62,985,784.58	26,739,564.82	57,233,544.79	20,260,731.83

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
远东电缆有限公司	9,666,577.17	15.31
北京医药股份有限公司	4,188,225.82	6.63
上海申威医药有限公司	3,125,112.46	4.95
国药控股北京有限公司	2,765,560.15	4.38
北京科园信海医药经营有限公司	2,253,854.79	3.57
合计	21,999,330.39	34.84

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,049,090.31	-1,751,392.65
加：资产减值准备		908,472.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,247,068.29	2,155,822.81
无形资产摊销	32,067.12	133,067.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,355,982.85	1,548,049.45
投资损失（收益以“-”号填列）		19,344.47

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-82,377.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,956,179.82	-203,073.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,561,231.08	23,328,006.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,517,592.41	23,539,266.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,621,031.26	49,595,185.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	46,114,830.58	36,866,518.53
减：现金的期初余额	15,804,572.17	10,500,095.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,310,258.41	26,366,423.10

(七) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,044,590.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,300,160.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,979,506.73
所得税影响额	-4,069,341.18
合计	12,165,735.88

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.29	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.38	0.48	0.50

二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管签章的会计报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、 载有法定代表人签章的半年度报告文件。

董事长：蒋锡培  
三普药业股份有限公司  
2011 年 8 月 30 日