

§ 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
顾江	独立董事	因公出差	蔺春林

1.3 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	三普药业
股票代码	600869
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	职务	证券事务代表
万里扬		寇木仓
联系地址	江苏省宜兴市高塍远大道6号	江苏省宜兴市高塍远大道6号
电话	0510-87249788	0510-87249788
传真	0510-87249922	0510-87249922
电子信箱	yanlb@126.com	ky@600869.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	10,995,403.77	9,459,970.875	16.23	6,825,213.485
营业利润	353,702,825.98	303,612,622.60	16.50	174,291,997.62
利润总额	401,822,983.01	368,521,951.26	9.04	249,420,866.86
归属于上市公司股东的净利润	330,219,314.37	302,449,656.62	9.18	204,835,379.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,916,622.93	72,771,231.90	332.75	-25,924,371.13
经营活动产生的现金流量净额	-91,823,804.36	18,560,609.18	不适用	323,028,437.12
	2010年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	10,859,961.14	8,294,957.129	30.92	6,802,772.682
负债总额	7,596,928.09	6,809,029.97	11.57	5,619,074.890
归属于上市公司股东的所有者权益	3,261,741.11	1,484,623.85	119.70	1,182,347.26
总股本	495,021,684.00	427,432,684.00	15.81	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.71	7.04	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.71	7.04	0.48
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.67	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.17	329.41	-0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.65	22.68	减少4.03个百分点	18.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.79	5.46	增加12.33个百分点	-2.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.04	不适用	0.76
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	6.59	3.47	89.91	2.77
资产负债率(%)	69.95	82.09	减少12.14个百分点	82.60

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	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-5,020,787.32	28,013,101.49	39,242,049.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,648,671.39		
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	16,299,936.64	4,003,679.68	100,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-6,500,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		212,767.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-870,260.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		338,874.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,614,450.84	-696,405.28	182,611.03
少数股东权益影响额			-6.53
所得税影响额	-3,239,580.11	-7,378,562.89	-9,783,334.58
合计	15,302,691.44	229,678.42	29,741,319.64

§ 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	14,607	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,510
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
远东控股集团有限公司	境内非国有法人	69.64	344,719,874
上海鑫源生物科技有限公司	境内非国有法人	3.15	15,592,078
丁志刚	境内自然人	3.03	15,000,000
上海创源实业有限公司	境内非国有法人	2.93	14,512,689
江苏新杨子造船有限公司	其他	2.77	13,700,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	其他	2.02	10,000,000
天津硅谷天堂恒通股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.36	6,750,000
江苏汇鸿国际集团上海进出口贸易有限公司	其他	0.95	4,700,000
天津凯石富利股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.71	3,500,000
西安长登投资管理有限公司	其他	0.61	3,000,000
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	
远东控股集团有限公司	37,287,190	人民币普通股	
上海创源实业有限公司	14,512,689	人民币普通股	
上海鑫源生物科技有限公司	8,842,078	人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,142,638	人民币普通股	
北京安龙联合科贸有限公司	645,577	人民币普通股	
孙秀华	626,530	人民币普通股	
王群华	416,733	人民币普通股	
华宝投资有限公司	400,000	人民币普通股	
上海瑞华投资管理有限公司	399,800	人民币普通股	
客户信用交易担保证券账户	335,100	人民币普通股	
陈茂静	335,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。		

证券代码:600869	股票简称:三普药业	编号:临2012-013
三普药业股份有限公司		
第六届监事会第十次会议决议公告		

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。

三普药业股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年4月22日在江苏省宜兴市竹海国际会议中心召开。会议应参加监事5人，实际参加监事3人：杜剑平、黄解平、张国清。监事蒋荣卫先生、陈杨女士授权委托监事长杜剑平先生代为参加并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议案。

一、公司2011年度监事会工作报告；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2011年度报告及其报告摘要；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会对2011年年度报告进行了认真审核，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司2012年第一季度报告；

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会对2012年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、2012年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

三普药业股份有限公司

【2011】年度报告摘要

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

1、公司报告期内总体经营情况

2011年，在董事会领导下，公司实现营业收入1,099,540.38万元，同比增长16.23%，实现营业利润35,370.28万元，同比增长16.50%，实现净利润33,020.65万元，同比增长9.19%。其中电缆产业实现营业收入1,071,715.71万元，实现净利润32,415.32万元；医药产业实现营业收入27,464.70万元，实现净利润605.33万元。报告期内公司主要经营举措如下：

第一、定向增发成功，稳步推进重组

在国外经济衰退、国内经济发展、股市长期低迷的情况下，公司非公开发行股票工作获得圆满成功，这是公司发展历史上的重要里程碑，也是公司赢得发展空间的新起点。该次共发行股票6758.90万股，发行价格21.69元/股，募集资金净额144,689.88万元，这是继公司向控股股东定向增发成功之后在资本市场上的首次再融资。

公司全资子公司远东电缆有限公司收购无锡宝来电器器材有限公司经营性资产、远东控股集团所拥有的无锡市华菲塑胶制品有限公司100%股权。上述关联交易符合公司发展战略的要求，有利于进一步规范公司治理结构，有效整合资源，节约管理成本，增强上市公司的独立性，同时为公司及子公司扩大再生产储备土地资源，对促进公司可持续发展具有积极意义。

第二、创建网络公司，首开行业先河

2011年，经董事会决策，公司成功创建远东买卖宝网络科技有限公司，开创电缆行业电子商务之历史先河。网络公司主营三大业务：一是全球电缆行业门户网站—电缆网，为用户提供业内最全面、最及时、最专业的信息资讯；二是全球首个电缆交易平台—电缆买卖宝，为电缆买卖双方提供专业的电子商务服务平台；三是全球首个电缆材料交易平台—中国电缆材料交易所，构建铜、铝、塑料、橡胶等商品连续现货交易平台。

网络公司三平台的建设，打造了电缆行业电子商务的全产业链，为电缆上下游企业提供有价值的信息与服务，提高了整个电缆产业链和电缆企业之间的协同性，必将有效推进电缆行业的转型发展，营造和谐的市场环境，实现互利共赢，促进电缆制造业、信息产业、物流产业、金融产业的融合发展。

截止2011年12月31日，上线只有三个月的电缆网全球Alexa综合排名43,340名，日均访客量达22,200人次，日均点击量达355,200次，网站综合指标在同类网站中遥遥领先，一跃成为全球电缆行业门户网站；电缆材料交易所上市9个交易品种，签约客户30多家，对接客户300多家，签署战略合作伙伴3家，初步达成异地交割2家，实现交易额258万元，完成交割量12,000多吨，和中期、南华、创元等6家期货公司达成合作；电缆买卖宝累计客户注册量达1233家，交易额4.7亿元，签约供应商12家，对接服务客户1313家。

第三、坚持技术创新，推进战略联盟

(1)公司着力搭建平台，充实研发队伍。坚持以市场为导向，对科研项目分工落实到人，重点跟踪支持，及时沟通创新中的问题，尤其对公司独有的颠覆性产品——碳纤维复合芯棒的自产开发，从与供方协作、树脂应用试验到芯棒多次拉挤工艺验证，从拉挤装备与模具改进到国产装备的定型采购，从产品性能与试验方法的研究测试到国家标准稿的制定与专家审查，不断汇聚相关资源，投入极大精力和资金，目前圆形碳纤维复合芯棒可完全实现自产，已形成年产1万公里的生产能力。

(2)公司以高起点实施扩能技术改造，增强发展后劲。为适应快速发展需求，公司着手快速实施以服务于智能电网、超高压与特种导线、新能源、海洋工程、快速交通等领域的多个扩能技改项目，其中包括智能超高压电缆项目、核级电缆与特种导线等项目。目前，各项目从规划、纲领确立、厂房设计建造、工艺设计布置、设备选型与采购、配套设施完善、设备安装验收直至试车投产，都进展顺利。尤其是超高压电缆项目采用了国际上一流的装备，正在调试并将全面投产。

(3)公司组织开展多项产品研发。包括红外测温监控220kV超高压交联电力电缆、铝包金属电缆、碳纤维复合芯棒、非碳纤维套无绝缘防大电流、高强度、中强度铝包金导线等20项新产品，完成了10项新工艺、新技术、新材料的应用，组织申请专利48项获得受理，授权证书35项，申报取得江苏省高新技术产品6项，HCCV新技术获得机械工业科学技术三等奖，参加国家与行业线缆产品标准制订6项，其中：与上海电缆研究所共同起草碳纤维复合芯棒等二项国家标准备受瞩目。

(4)公司推行战略联盟。2011年7月，远东复合技术有限公司分别与上海电缆研究所、国网北京经济技术研究院徐州设计中心、江苏易鼎电力科技有限公司、江苏苏能输变电有限责任任公司、无锡太湖电力建设有限公司等发起成立了我国第一个由电力设计院、行业权威研究机构、制造企业、线路敷设安装和运行单位等联合组成的输电线路技术服务联盟，在国内首次将集成服务这一新的经营模式和服务模式引入输电线路领域。

在医药产业方面，实现稳步突破。

(1)公司扎实做好新品立项工作。完成“新利肺片”可行性研究、成本对比分析；完成芪风颗粒、虫草参芪口服液两品种专利申请。

(2)公司持续改进生产工艺。如：扩展芪风颗粒的人群使用范围，完成无糖型芪风颗粒工艺研究、中试样品包装工艺设计印刷、样品中试、质量标准制订、稳定性考察验证，并整理工艺等研究资料、协调稳定性考察工作。

(3)公司重点落实产品中试申报工作。在国家药品监督管理局完成心脑胶胶囊、肝健胶囊、天参胶囊、健胃益肺颗粒、健胃益肺口服液、小儿柴苓清解颗粒等品种试制标准正正式标准颁布的核稿；完成小儿柴苓清解颗粒、肺心夏治胶囊样品制备和技术复核；完成心脑胶胶囊、利肺片、天参胶囊变更，增加包装规格申报材料编写、申报及省局现场核查；完成红景天胶囊、好血胶注册批件地址变更申报材料编写、协调工商证明材料出具，并向国家食品药品监督管理局申报批件地址变更。

(4)公司加快临床试验步伐，为产品提供有力数据支撑。2011年11月公司与上海长海医院签订协议，着手开始心脑胶临床试验，进行脑卒中预防临床观察研究项目；在中国药科大学开始天参胶囊、肝健胶囊、解肝舒郁胶囊等的动物试验研究，挖掘新的功能作用，增加新的销售亮点。

(5)公司注重药品的安全性。在评价药品的标准上，公司坚持三方面的准则：安全、质量和功效，其中安全性放在首位。公司是青海省最大的天然药物生产基地，具有天然的资源优势，公司心脑胶胶囊等产品，自上市十多年来，畅销全国各地，没有任何一粒不良反应，实现全年无一起质量投诉，验收入库合格率100%，在库储存合格率100%，药品监管部门检查通过率100%，这是公司多年来坚持用药安全和履行社会责任为先的成果。同时，总投资2亿元的三普药业新厂

证券代码:600869	股票简称:三普药业	编号:临2012-014
三普药业股份有限公司		
第六届董事会第二十二次会议决议暨召开公司2011年度股东大会会议通知公告		

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。

三普药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2012年4月12日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2012年4月22日在江苏省宜兴市竹海国际会议中心召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人：蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、丁华能、刘金龙、蔺春林），独立董事顾江先

区项目在西宁全面开工并实现局部封顶，将于2012年3月完成。

第四、夯实管理基础，实现规模发展

公司在坚持规模发展的道路上，积极聘请国内外一流的咨询机构，如中国质量协会、北京正略钧策管理顾问有限公司、北京和君咨询有限公司、毕马威企业咨询（中国）有限公司等等，对公司的战略规划、组织架构、管理模式、流程制度进行梳理和完善。通过努力，理清了发展思路，优化了组织架构，理顺了流程，为国际化、规模化发展奠定了坚实基础。

2011年5月，在流程梳理的基础上，公司参考国内外流程管理的成功实践，结合公司的实际情况，着手第二次流程优化与再造，形成全新公司流程管理方案，以《流程管理手册》的形式体现，并紧抓流程落地实施。通过此次流程优化、再造和实施项目，公司已经拥有了一套成体系的流程管理方法，组建了一支流程管理的专业团队，为未来的发展奠定基础。

2011年9月，公司开始导入六西格玛管理，从而在管理层面和生产过程中应用六西格玛管理思想和现代质量管理工具，持续改进管理和产品质量；同时，全面开展生产过程质量改进工作，在严谨实施自检、互检、专检的基础上，深化培训员工，提升其质量意识和生产技能。

2011年12月，公司启动了战略深化项目，重点钻研电缆及医药产业发展方向，成为公司未来十年发展的行动纲领和指南。

远东大学编撰的《新塑机作业流程与作业标准》、《铲车作业流程与作业标准》，作为线缆行业第一套作业教程，首开企业大学出版作业教程先河，不仅有效地提高了公司生产效率，为产品质量提高奠定了操作基础，而且为行业生产标准化积累了宝贵的财富经验。

此外，公司还持续推进信息化建设，通过对现有ERP\NC\CRM等平台的更新和完善，逐步实现全面的信息化管理。

第五、完善人才培养，提升员工素质

2011年，公司加大培训投入，秉承“尊重人、培养人、成就人”的企业风格，共组织培训100场次，2,265个学时，累计17,785人次参训。首先，公司与清华大学继续教育学院合作举办清华大学国际高级工商管理研修班，对全体中高层管理人员进行系统化、专业化培训，使得中高管基本掌握EMBA的理论基础与核心内容，为企业未来发展夯实基础。其次，开办新任管理干部特训营，聘请国内外知名教授进行为期10次20天的强化学习和辅导，让新任管理干部快速进入角色，有效地提升了新任干部的领导力和管理能力。再次，公司承办并组织员工参加全国第二届电线电缆制造工、装配工职业技能竞赛，取得了优异的成绩，并组织叉车工技能大赛，探索出一整套职业技能的实施措施和行动方案。

2011年，公司完善人才考评和晋升制度，着力引人、用人、留人。2011年，公司共招聘1835人，其中高层及以上综合性人才217人，专业技术人才325人，销售类人才128人。人才结构日趋合理，目前共有博士10名，硕士53名，本科生705名，同时，通过内部竞聘和外部人才引进，选拔和招聘了113名中高层管理人员，为公司人才梯队建设提供了重要保障。

第六、坚持和灵文化，不断追求卓越

“和与灵”是公司企业文化精髓，它体现了个性与追求，“和”为价值追求，“灵”为方法路径，它是对公司价值观和方法论的高度概括。通过坚持“和谐共赢，灵活创新”，公司把握市场趋势，实现和谐发展。远东电缆被评为“国家质量诚信企业”，通过深入推行卓越绩效管理模式，荣获“全国质量奖”，成为无锡地区首家、江苏省唯一的一家“全国线缆行业首家获此殊荣的企业”。“三普”商标被列为“中国地名商标”。董事长获得中国优秀民营企业、中国企业家领军人物、2011中国CEO年度人物等22项个人荣誉，大幅提升了企业公信力与品质。继董事长获得2008CCTV年度经济人物称号后，2011年“远东”品牌获得CCTV年度品牌荣誉称号。

2、报告期期末资产构成同比发生重大变动的说明

(1)货币资金增加主要是由于募集资金到位所致；

(2)应收票据增加主要是由于报告期营业收入增加导致收到的银行承兑汇票增加所致；

(3)预付款项增加主要是由于募投项目的预付款项增加所致；

(4)应收利息增加主要是由于募集资金利息增加所致；

(5)其他应收款减少主要是由于控股股东按协议书规定支付了应收上海同在的款项所致；

(6)在建工程减少主要是由于部分募投项目完工转固定资产所致；

(7)应付账款减少主要是由于上年同期公司向对外捐赠增加所致；

(8)预收款项增加主要是由于销售规模扩大所致；

(9)应交税费增加主要是由于营业收入增加导致应付增值税增加所致；

(10)其他应付款增加主要是由于融资借款增加所致；

(11)应付账款增加主要是由于子公司应付客户保证金增加所致；

(12)长期借款减少主要是由于归还长期借款所致；

(13)长期应付款增加主要是由于营业收入增加而收取营销经理保证金增加所致；

(14)其他非流动负债减少主要是由于结转产生发展资金所致；

(15)资本公积增加主要是由于募集资金增加所致；

(16)未分配利润增加主要是由于报告期利润增加所致。

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1)营业税金及附加增加主要是由于报告期营业收入增加所致；

(2)财务费用增加主要是由于贴现利率增加、银行借款利率增加所致；

(3)营业外收入减少主要是由于上年同期公司出售土地收益增加所致；

(4)营业外支出减少主要是由于上年同期公司对外捐赠增加所致。

4、报告期公司现金流量构成情况的说明

(1)经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于银行承兑汇票增加所致；

(2)投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于加快募投项目实施所致；

(3)筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于募集资金增加所致。

5、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元							
公司名称	注册资本	公司持股比例	主营业务	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
远东电缆有限公司	55,639.37	100%	电缆	664,889.46	131,326.35	1,107,965.43	14,190.08
江苏新杨子造船有限公司	87,108.80	100%	船壳	334,351.10	108,484.97	445,551.99	14,157.26
南京联合技术有限公司	61,941.71	100%	电缆	99,833.25	76,014.33	23,439.70	4,139.41
远东买卖宝网络科技有限公司	10,800.00	100%	网络	17,940.11	10,273.50	423.40	-526.50
南京瑞华投资管理有限公司	3,000.00	100%	药品	17,046.65	12,317.65	15,461.16	1,483.80

6、2012年度经营计划

2012年，公司计划实现营业收入1,335,778.17万元，同比上升21.49%；计划实现净利润41,456.46万元，同比上升25.55%。其中电缆产业计划实现营业收入1,300,196.41万元，净利润40,448.64万元。为了一现这一经营目标，今年我们必须进一步提高执行力，降低成本，加强营销队伍建设，加强研发，加强培训，加强审计监督力度，完善风险预警机制，具体须做好以下几项重点工作。

第一、加快募投项目建设，实现公司可持续发展

生授权委托独立董事蔺春林先生代为参加并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。

一、公司2011年度总经理工作报告；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2011年度董事会工作报告；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司独立董事2011年度述职报告；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、公司2011年度报告及其报告摘要；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、公司2011年度利润分配和公积金转增股本预案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经江苏公证天业会计师事务所审计，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润330,219,314.37元，加期初未分配利润703,250,043.91元，2011年度末可供全体股东分配的利润为1,033,469,358.28元。根据《公司法》、《公司章程》

有关利润分配的规定，公司董事会拟定2011年度利润分配和公积金转增股本预案如下。

以2011年12月31日公司总股本495,021,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计分配利润495,021,684元，剩余未分配利润538,447,674.28元结转以后