

浙江英特集团股份有限公司

**2009 年年度报告**

**2010 年 3 月 26 日**

## 目 录

释 义.....	3
第一节 重要提示.....	4
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节 公司治理结构.....	15
第七节 股东大会情况简介.....	17
第八节 董事会报告.....	17
第九节 监事会报告.....	30
第十节 重要事项.....	31
第十一节 财务报告.....	36
第十二节 备查文件目录.....	91

## 释 义

公司\英特集团	指上市公司浙江英特集团股份有限公司
英特药业	指公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司
华龙集团	指公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司
中化蓝天集团	指华龙集团的控股股东中化蓝天集团有限公司
中化集团	指中化蓝天集团的控股股东中国中化集团公司
华辰投资	指公司股东浙江华辰投资发展有限公司
华资实业	指公司股东浙江华资实业发展有限公司
迪佛电信	指公司股东迪佛电信集团有限公司
东普实业	指公司股东浙江东普实业有限公司
华龙房产	指公司股东浙江华龙房地产开发有限公司
工商信托	指公司股东杭州工商信托投资股份有限公司
压铁块厂	指公司股东杭州市红旗压铁块厂
二轻批发部	指公司股东杭州市二轻产品批发部
苏州供销经理部	指公司股东苏州轻工业局供销经理部
新城企业公司	指公司股东杭州新城企业公司
英特物流	指英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司
钱王中药	指英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司
英特怡年大药房	指英特药业全资子公司浙江英特怡年大药房有限公司
英特生物制品公司	指英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司
爱邦保健品公司	指英特药业控股子公司浙江爱邦保健品有限公司
医疗器械公司	指英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司
英特物业	指英特药业全资子公司浙江英特物业管理有限公司
英华物业	指英特药业全资子公司浙江英华物业管理有限公司
英凯物业	指英特药业全资子公司浙江英凯物业管理有限公司
英辰物业	指英特药业全资子公司浙江英辰物业管理有限公司

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人冯志斌董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、法定名称：浙江英特集团股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.

二、法定代表人：冯志斌

三、董事会秘书：包志虎

电话：0571-85068752、85067873

传真：0571-85068752、89982005

电子信箱：[bao\\_zhihu@sina.com](mailto:bao_zhihu@sina.com)

联系地址：董事会秘书办公室

四、注册地址：杭州市莫干山路 110 号

办公地址：杭州市莫干山路 110 号

邮政编码：310005

电子信箱：[bao\\_zhihu@sina.com](mailto:bao_zhihu@sina.com)

五、公司选定的信息披露报纸：证券时报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

年度报告备置地：董事会办公室

六、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：英特集团

股票代码：000411

七、其他有关资料：

企业法人营业执照注册号：3300001008208

组织机构代码：60912027-2

税务登记号码：330191609160272

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场

## 第三节 会计数据和业务数据摘要

## 一、本年度主要会计数据

### (一)本年度主要会计数据

单位：人民币元

指标名称	数据
营业利润	85,559,073.23
利润总额	88,166,429.07
归属于上市公司股东的净利润	31,408,290.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,937,529.73
经营活动产生的现金流量净额	42,950,613.92

### (二)非经常性损益项目

单位：人民币元

2009 年度非经常性损益项目	数据	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,801.67	
计入当期损益的政府补助（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）	4,154,752.00	注(1)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	499,805.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-851,490.52	
小 计	3,770,265.02	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	895,258.17	
少数股东权益影响额(税后)	1,404,246.27	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,470,760.58	

注(1)：见第十一节“财务报告”之财务报表附注五(二)5(2)之“政府补助明细”。

## 二、公司前三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：人民币元

指标名称	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	5,077,116,156.62	4,098,883,069.21	3,382,360,832
利润总额	88,166,429.07	55,504,325.39	46,580,147

归属于上市公司股东的净利润	31,408,290.31	19,038,882.32	14,511,270
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,937,529.73	18,955,418.00	14,092,911
经营活动产生的现金流量净额	42,950,613.92	122,159,723.97	-39,622,803
	2009 年末	2008 年末	2007 年末
总资产	1,848,443,385.64	1,471,539,776.04	1,304,330,268
股东权益	170,665,017.85	134,699,832.17	117,194,251

## (二)主要财务指标

单位：人民币元

指标名称	2009 年	2008 年	2007 年
基本每股收益	0.151	0.092	0.07
稀释每股收益	0.151	0.092	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.144	0.091	0.068
全面摊薄净资产收益率	18.40%	14.13%	12.38%
加权平均净资产收益率	20.57%	15.12%	13.59%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	17.54%	14.07%	12.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.61%	15.05%	13.20%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.59	-0.34
	2009 年末	2008 年末	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.823	0.649	1.017

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一)股份变动情况表

单位：股

类别	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+,-)			本报告期变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,747,009	14.82	0	-26,931,759	-26,931,759	3,815,250	1.84

1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	7,069,507	3.41	0	-3,357,007	-3,357,007	3,712,500	1.79
3、其他内资持股	23,673,752	11.41	0	-23,574,752	-23,574,752	99,000	0.05
其中：境内非国有法人持股	23,673,752	11.41	0	-23,574,752	-23,574,752	99,000	0.05
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
5、高管股份	3,750	0.00	0	0	0	3,750	0.00
二、无限售条件股份	176,702,937	85.18	0	+26,931,759	+26,931,759	203,634,696	98.16
1、人民币普通股	176,702,937	85.18	0	+26,931,759	+26,931,759	203,634,696	98.16
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	207,449,946	100.00	0	0	0	207,449,946	100.00

(二)限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华辰投资	23,554,952	23,554,952	0	0	股改	2009-10-29
华资实业	3,357,007	3,357,007	0	0	股改	2009-10-29
工商信托	3,712,500	0	0	3,712,500	股改	--
压铁块厂	59,400	0	0	59,400	股改	--
二轻批发部	19,800	0	0	19,800	股改	--
苏州供销经理部	19,800	17,712	-2,088	0	股改	2009-10-29
新城企业公司	19,800	0	0	19,800	股改	--
华龙集团	0	2,088	2,088	0	股改	2009-10-29
陈波良	3,750	0	0	3,750	监事持股	--
合计	30,747,009	26,931,759	0	3,815,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

(一)公司前三年未发行股票及其衍生证券。

(二)报告期内股份总数、股权结构变化情况

公司实施股权分置改革已满三年，部分限售股按规定解除限售，股权结构发生变化：有限售条件股份从 30,747,009 股（占总股本的 14.82%）减少到 3,815,250 股（占总股本的 1.84%）；无限售条件股份从 176,702,937 股（占总股本的 85.18%）增加到 203,634,696 股（占总股本的 98.16%）。

(三)公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

(一)公司前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	16,679 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	有限售条件股份数量	质押冻结股份数量
浙江华辰投资发展有限公司	其他	21.35	44,299,945	0	0
浙江华资实业发展有限公司	国有股东	11.62	24,102,000	0	0
浙江省华龙实业集团有限公司	其他	6.27	13,006,263	0	0
迪佛电信集团有限公司	其他	5.74	11,905,000	0	0
浙江华龙房地产开发有限公司	其他	5.30	10,996,502	0	0
浙江东普实业有限公司	其他	4.89	10,144,141	0	0
浙江省综合资产经营有限公司	国有股东	1.80	3,737,230	0	0
杭州工商信托股份有限公司	国有股东	1.79	3,712,500	3,712,500	0
海通 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1.21	2,499,960	0	0
南京舟翼投资管理有限公司	其他	0.78	1,627,549	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
浙江华辰投资发展有限公司	44,299,945		A 股		
浙江华资实业发展有限公司	24,102,000		A 股		
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263		A 股		

迪佛电信集团有限公司	11,905,000	A 股
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	A 股
浙江东普实业有限公司	10,144,141	A 股
浙江省综合资产经营有限公司	3,737,230	A 股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,499,960	A 股
南京舟翼投资管理有限公司	1,627,549	A 股
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS & CO	1,499,943	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		
<p>1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。</p> <p>2、浙江省综合资产经营有限公司为浙江华辰投资发展有限公司的潜在第一大股东。浙江省综合资产经营有限公司已与李平签署《股权转让协议》，收购李平持有的 39%的浙江华辰投资发展有限公司股权。截至本报告日，上述股权变更手续尚未办妥。</p> <p>3、2006 年 5 月，浙江华辰投资发展有限公司与杭州工商信托股份有限公司签署《股权转让协议》，受让杭州工商信托股份有限公司持有的 206.25 万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付。截至本报告日，股权过户手续尚未办妥。</p> <p>4、除上述 1、2、3 条所述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>		

(二)前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

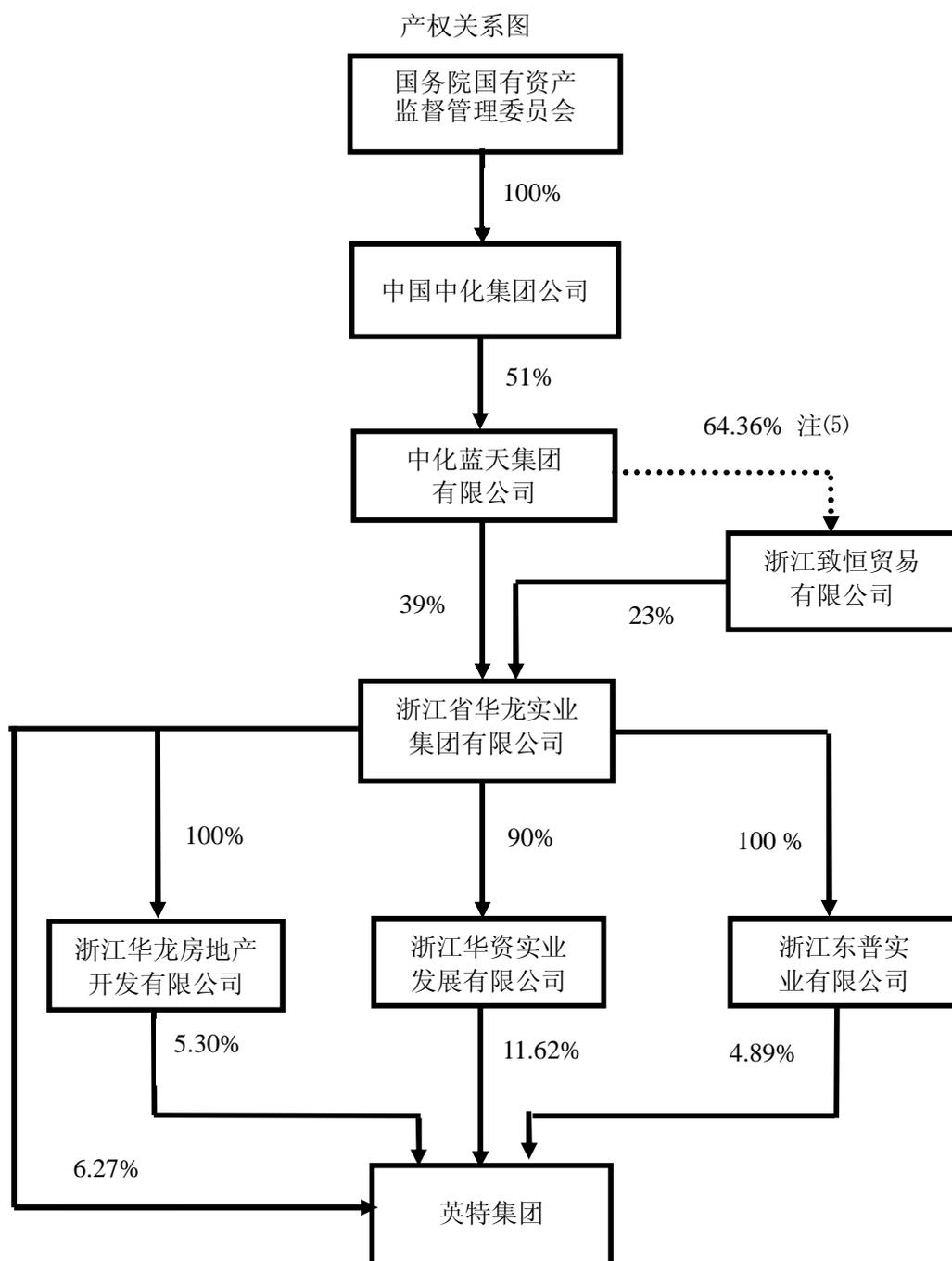
有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
杭州工商信托股份有限公司	3,712,500	待定	3,712,500	注(2)
杭州市红旗压铁块厂	59,400	待定	59,400	注(3)
杭州市二轻产品批发部	19,800	待定	19,800	
杭州新城企业公司	19,800	待定	19,800	
陈波良	3,750	注(4)		

注(2)：杭州工商信托股份有限公司未参与股改，其应支付的对价由浙江华辰投资发展有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江华辰投资发展有限公司的同意。

注(3): 杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、杭州新城企业公司未参与股改, 其应支付的对价由浙江省华龙实业集团有限公司先行代为垫付, 其所持股份上市流通需取得垫付方浙江省华龙实业集团有限公司的同意。

注(4): 陈波良为公司监事, 根据深圳证券交易所的相关规定, 监事任职期内持有的股份, 每年转让不超过25%, 离职后半年内不得转让所持有股份。

(三)公司实际控制人情况



注(5): 中化蓝天集团有限公司为浙江致恒贸易有限公司潜在控股股东或实际控制人。2009年12月, 中化蓝天集团有限公司委托浙江致恒贸易有限公司个人股东收购了浙江致恒贸易有限公司部分个人股东所持有的合计64.36%的股份, 股权转让协议已签署, 工商登记变更手续尚未办妥。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

中国中化集团公司为全民所有制企业，是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有重要骨干企业。中国中化集团公司法定代表人刘德树，注册地址北京市，注册资本壹佰零壹亿陆仟陆佰万元，经营范围为“许可经营项目：化肥内贸经营；境外期货业务（原油、成品油、天然橡胶，有效期至 2010 年 12 月 31 日）；对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员（有效期至 2011 年 8 月 28 日）；危险化学品生产。一般经营项目：组织石油、天然气的勘察、开发、生产和销售，石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理；组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织矿产资源、生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理；金融（信托、租赁、保险、基金、期货等）投资及管理；组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。”

#### (四)公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

浙江省华龙实业集团有限公司为公司控股股东，与其关联法人浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司合并持有本公司 28.08%的股份。

浙江省华龙实业集团有限公司成立于 2001 年，法定代表人王水耀，注册资本 12000 万元人民币，经营范围为“实业投资，科技及经济信息咨询，高新技术及产品开发，五金交电化工产品建筑材料等”。

#### (五)其他持股 10%以上的法人股东情况

1、浙江华辰投资发展有限公司成立于 2003 年，法定代表人李平，注册资本 2500 万元，经营范围为“实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用”。

2、浙江华资实业发展有限公司成立于 1992 年，法定代表人孙立平，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为“组织高新技术产品开发和经营房地产开发技术培训科技经济信息咨询等”。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任董事、监事和高级管理人员情况

#### (一)基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数量	年末持股数量	股票期权	授予的限制性股票	股份增减变动数量	股份增减变动原因
冯志斌	男	46	董事长	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
张宝红	男	43	副董事长	2009.06-2011.10	0	0	0	0	0	--
俞海平	男	51	副董事长	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--

姜巨舫	男	47	董事 总经理	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
蔡安金	男	46	董事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
钱永林	男	55	董事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
张光杰	男	46	独立董事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
祝卸和	男	53	独立董事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
杨红帆	女	44	独立董事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
高 健	男	39	监事长	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
滕伟宏	男	50	监事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
陈波良	男	38	监事	2008.12-2011.10	5000	5000	0	0	0	--
张一鸣	男	52	监事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
赵培红	女	45	监事	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--
包志虎	男	47	副总经理 董秘	2008.10-2011.10	0	0	0	0	0	--

### (二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

冯志斌 高级国际商务师，曾任中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处长，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集团公司实业公司董事、副总经理（主持工作）。现任中国中化集团公司副总经理，中国中化集团公司投资委员会主任、投资部总经理，太仓管理委员会主任，中国新技术发展贸易有限责任公司董事长、总经理，中化蓝天集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

张宝红 曾任中化日本有限公司财务部经理、中国化工进出口总公司财会部经理、中化国际化肥贸易公司财务部总经理、中化国际化肥贸易公司副总经理、中化集团化肥中心副主任、中化化肥有限公司副总经理、河北中化东方肥料有限公司董事长、中化化肥控股有限公司首席财务官、青海盐湖钾肥股份有限公司监事长。现任中化蓝天集团有限公司常务副总经理、浙江英特药业有限责任公司董事长。

俞海平 曾任余杭县燃料公司会计、财务基建科长、副经理，余杭县石油公司经理，余杭市商业局副局长、党委委员兼石油公司总经理，浙江省石油总公司零售公司经理，余杭市商业总公司党委委员、副总经理。现任杭州余杭石油有限公司董事长、总经理、党委书记，浙江省华龙实业集团有限公司副董事长。

姜巨舫 曾任兰溪县燃料公司业务员、人秘股股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理。现任中化蓝天集团有限公司董

事、浙江英特药业有限责任公司党委书记、总经理，浙江英特生物制品营销有限公司、浙江爱邦保健品有限公司董事长。

蔡安金 曾任浙江省建材局财务处科员，浙江省建材工业总公司财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中化蓝天集团有限公司财务审计处处长，浙江英特集团股份有限公司监事长。现任中化蓝天集团有限公司总经理助理，浙江省华龙实业集团有限公司董事，浙江英特药业有限责任公司监事长。

钱永林 曾任杭州春光丝织厂职员、喷织车间党支部副书记、书记、车间主任、直属分厂副厂长，浙江新世纪期货经纪有限公司绍兴营业部经理、总公司综合部副经理，浙江绍兴百大股份有限公司常务副总经理，新世纪实业公司副总经理，明阳典当行副总经理。现任浙江省华龙实业集团有限公司董事、副总经理，浙江华资实业发展有限公司董事，浙江华龙房地产开发有限公司董事长、总经理，杭州吴山商城有限公司总经理，浙江英特药业有限责任公司董事。

张光杰 曾任复旦大学法律系副主任，纽约大学法学院访问学者，兼任复旦律师事务所律师，上海四维乐马律师事务所律师，复旦远达科技有限公司董事，复旦大学知识产权中心研究员，香港中国法律学院培训部负责人。现任复旦大学法学院副院长，复旦大学金融法中心研究员。

祝卸和 曾任浙江省轻工进出口公司职员，浙江省纺织品进出口公司财务科副科长，浙江省服装进出口公司办公室副主任，浙江中大集团股份有限公司证券部经理，浙江中大集团控股有限公司办公室副主任。现任浙江中大集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书，兼浙江上市公司协会董事会秘书专业委员会主任委员。

杨红帆 曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理。

高健 曾任五洲工程设计研究院职员，中化集团会计管理部职员、会计管理部部门经理、会计管理部总经理助理，青海盐湖工业集团有限公司财务部副总经理，国务院国资委监事会工作局调研处副处长（挂职）。现任中化蓝天集团有限公司财务总监。

滕伟宏 高级会计师，曾任浙江省饮食服务公司职员、财务科副科长，杭州国际大厦财务部经理、总经理助理、副总经理，国大百货公司总经理，中商股份有限公司总裁助理。现任浙江省华龙实业集团有限公司副总经理，浙江东普实业有限公司执行董事，浙江新东方置业投资有限公司董事长。

陈波良 曾任北京燕山石化供销部职员，北京燕山石化营销中心职员，中国中化集团风险管理部职员。现任中化蓝天集团有限公司财务部副总经理。

张一鸣 曾任浙江英特药业有限责任公司业务员、新特药分公司经理。现任浙江英特药业有限责任公司董事、副总经理，浙江省医疗器械有限公司董事长。

赵培红 曾任嘉兴医药站职员，浙江英特药业有限责任公司职员、中药分公司副经理、医贸分公司经理、人力资源部经理。现任浙江英特药业有限责任公司副总经理兼人力资源部经理，浙江钱王中药有限公司董事长。

包志虎 曾任富阳市富阳中学教员，富阳市场口中学教员，南京理工大学经济管理学院讲师，（香港）

第一东方投资集团高级职员。现任浙江英特集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江英特药业有限责任公司副总经理，浙江英特物业管理有限公司、浙江英华物业管理有限公司、浙江英凯物业管理有限公司、浙江英辰物业管理有限公司董事长。

现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况表

姓名	任职单位	职务	任期
俞海平	浙江省华龙实业集团有限公司	副董事长	2008.09-2011.09
钱永林	浙江省华龙实业集团有限公司	董事、副总经理	2008.09-2011.09
	浙江华资实业发展有限公司	董事	
	浙江华龙房地产开发有限公司	董事长、总经理	
滕伟宏	浙江省华龙实业集团有限公司	副总经理	2008.09-2011.09
	浙江东普实业有限公司	执行董事	

(三)年度报酬情况

独立董事的报酬由公司股东大会确定，在公司领取；不在公司及下属公司担任行政职务的董事、监事不在公司及下属公司领取报酬；姜巨舫、张一鸣、赵培红、包志虎同时在控股子公司英特药业担任行政职务，其报酬在英特药业领取，由英特药业董事会根据其担任的英特药业行政职务确定。现任董事、监事和高级管理人员在公司及子公司领取报酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	年度报酬金额	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
		可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
冯志斌	--					是
张宝红	--					是
俞海平	--					是
姜巨舫	64.20					否
蔡安金	--					是
钱永林	--					是
张光杰	5.00					否
祝卸和	5.00					否
杨红帆	5.00					否
高健	--					是
滕伟宏	--					是
陈波良	--					是

张一鸣	59.60					否
赵培红	43.61					否
包志虎	44.38					否
合计	226.79	--				--

(四)报告期内董事、监事、高级管理人员聘任和离任情况

报告期内，齐斌先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事职务。

报告期内，选举张宝红先生为公司董事、副董事长；选举俞海平先生为公司副董事长。

## 二、公司员工情况

2009年末，公司及子公司员工总数 628 人，没有需承担费用的离退休职工。

(一)在岗人员专业构成

行政人员 129 人，财务人员 52 人，营销人员 217 人，储运等其他人员 230 人。

(二)在岗人员受教育程度

大专及以上学历 401 人，大专以下学历 227 人。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

2009年是中国证监会确立的“上市公司治理整改年”，公司根据中国证监会及浙江证监局的部署，全面落实公司治理专项活动要求，对需要持续改进的问题作了进一步整改，进一步提高了公司治理水平。为保障投资者利益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》及时进行了修订，在《公司章程》中明确了现金分红政策。为规范公司董事、监事、高管人员买卖本公司股票行为，制定了《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，完善内部控制，规范公司运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

### 二、独立董事履行职责情况

2009年度，公司独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。

(一)独立董事相关工作制度的建立健全情况

2002年6月，公司制定了《独立董事制度》。

2008年4月，为充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，进一步提高信息披露质量，公司制定

了《独立董事年报工作制度》，规定了独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行的责任和义务。

(二)独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
张光杰	7	7	0	0
祝卸和	7	7	0	0
杨红帆	7	7	0	0

(三)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情形。

### 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况

(一)与控股股东业务分开。公司在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。

(二)与控股股东人员分开。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务。

(三)公司资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的商标、非专利技术无形资产。

(四)公司机构独立。公司设立了独立的组织机构并保持了其运作的独立性，公司拥有下属机构设置和人事任免的自主权，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

(五)公司财务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一)内部控制自我评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度基本符合我国有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，能够适应公司管理要求和发展需要，能够对公司业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证，基本实现了企业经营风险的可知、可控、可承受。

随着经营环境的变化、公司的发展，公司将不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理不到位等原因造成损失，防范风险，促进公司持续、健康、稳定发展，切实保障投资者的合法权益。

具体内容详见《2009年内部控制自我评价报告》。

(二)独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制管理体系已基本建立，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家

有关法律、法规和监管部门的要求，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （三）监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 五、高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员在子公司英特药业担任行政职务并领取报酬。子公司英特药业建立并实施了与经营业绩挂钩的考核制度，对高级管理人员的工作进行约束、监督和考核。

## 六、年报信息披露重大差错责任追究制度建立情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，结合年度报告编制和披露工作的实际情况，公司拟定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2010年3月24日，公司六届十一次董事会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究措施，加大了责任人的问责力度，提高了年报信息披露质量和透明度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开股东大会二次，有关情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	披露日期
2008年度股东大会	2009年5月5日	证券时报	2009年5月6日
2009年第一次临时股东大会	2009年6月22日	证券时报	2009年6月23日

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析——报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）经营管理和改革发展情况

公司的营业收入主要来自控股子公司英特药业。2009年，公司的经营管理和改革发展主要围绕英特

药业展开，在战略管理、结构调整、市场营销、采购管理、预算管理、财务管理、成本费用控制、投融资管理、产权转（受）让、风险管理、人力资源管理、业绩考核、薪酬分配、安全生产与环保、内部审计、信息化建设、企业法律事务管理、企业党建及文化建设等方面全力推进。

1、做好 2010~2012 三年战略规划滚动修订工作，推动战略贯彻和执行。

2009 年是英特药业进行三年战略规划滚动修订的第一年，通过对 2009 年规划执行情况的全面总结和分析，针对外部环境和行业特点发生的变化，完成了《英特药业 2010-2012 三年战略规划》的滚动修订工作。

2、顺应政策变化，调整品种结构，拓展终端网络，强化市场营销。

顺应政策变化，及时调整企业定位。2009 年是中国医药体制改革全面启动年，公司根据政策变化及时调整了企业定位和经营策略，业务从药品经销调整为“以分销、物流为核心，以工业化营销、产品代理、中药生产加工为补充”，产品从以名优新特为主调整为“基本药物为基础，名优新特为特色”，市场定位从拓展省内纯销网络、构建华东分销网络调整为“以城镇市场为主体、医疗机构为重点，巩固高端市场，重点拓展社区卫生服务机构和乡镇卫生院”，明确了经营模式定位为“以分销为基础，实施两头延伸，形成完整产业链，推进分销、物流、电子商务一体化，提升服务能力”。

加强战略采购。医药流通行业品种为王，获得有成长力、竞争力和较高盈利能力的品种是业务经营的重要工作。公司成立了战略采购委员会，着力加强了品种战略采购工作。

拓展终端网络。在营销渠道结构上，进一步增强纯销比例，能直接做到客户终端的，力求直接覆盖，增强终端市场的话语权。

强化市场营销。充分利用自身优势，围绕医药分销和物流配送主业，创新营销手段，力求为客户提供具有英特特色的差异化增值服务。针对客户需求的不同，制定不同营销和服务策略，对重点客户采用个性化服务，以增加客户满意度。

3、推进全面预算管理，实现融资优化，加强财务管理，控制成本费用。

推进全面预算管理。根据分销中心各事业部的业务特点，探索各销售事业部成为模拟利润中心的办法，加强管理，努力使各项经济指标控制在预定范围内。不断改进月度财务分析，充分发挥财务分析对公司经营的决策支持作用。

实现融资优化。通过“优化融资资源配置，降低担保成本”、“挖掘自身资源，增加银行授信”、“优化银行结构，提高银行集中度”、“争取贷款利率下浮，降低融资成本”、“采用多种结算方式，优化融资产品结构”等多种措施，努力降低财务费用率。

加强财务分析与管理。加强对医药流通行业的研究工作，分析医药商业的财务发展趋势，对各经营部门的经营性现金流下达季度计划并进行跟踪分析，为决策提供参考。

控制成本费用。通过完善物流设备、计算机设备及办公用品采购和维修制度、公务车辆管理制度、餐饮住宿管理制度、通信费用管理制度；推广无纸化办公；提倡节水节电、节能减排；提高包装物、耗品等二次利用率；优化物流配送，降低配送成本；增加银行授信额度，降低外部资源融资的比重，降低担保费

用等，努力控制成本费用。

#### 4、发展与开拓取得重要进展

英特药业产业基地二期物流项目开工建设。二期工程于9月份正式开工兴建，项目完成后公司将拥有5万多平方米现代化医药物流基地，进一步提升物流能力。

获得杭州市拱墅区统一配送资格。通过推进战略合作获得杭州市拱墅区社区卫生服务管理集团的药品统一配送资格，市场份额得到扩大，终端掌控能力进一步提升。

钱王中药饮片厂投入生产。钱王中药饮片加工厂在正式通过GMP资质验收后正式投入生产，初步发挥工贸一体化优势，为培育新的经济增长点奠定了基础。

完成战略布点前期工作。与慈溪市医药药材公司达成股权合作协议，英特药业将拥有增资扩股后的慈溪市医药药材公司51%的股权，极大地增强了公司在宁波地区市场的辐射能力。

#### 5、通过产权受让理顺内部关系

通过收购浙江华辰投资发展有限公司持有的5%浙江英特物业管理有限公司股权、15%浙江英华物业管理有限公司股权、15%浙江英凯物业管理有限公司股权和15%浙江英辰物业管理有限公司股权，使四家物业管理公司成为英特药业的全资子公司，理顺了产权关系，为资产盘活创造更为方便的条件。

#### 6、加强风险管控、完善内审体系

加强风险管控。对供应商进行资信评定，加强对预付账款客户的授信管理；将单一的应收账款管理逐步转向中前台授信管理和客户资信管理，加强销售客户的授信管理，加大对应收账款、存货的管控力度；加强风险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。全力加强风险管控工作，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

完善内审体系。在2008年建立内审体系的基础上，进一步加以完善，引进专职人员加强内审队伍力量，发挥内审监督作用，以强化管理、规避风险为目标。

#### 7、高度重视信息化建设工作，通过提升信息化建设水平来提升管理水平。

#### 8、积极开展精益管理，全面加强QHSE工作，法律事务常抓不懈。

全面开展精益管理。2009年公司第一次全面开展精益管理工作，认真学习相关经验，对照先进寻找差距，共申报A级项目1项，B级项目2项，C级项目23项，有力地提升了管理水平，取得了增收节支的良好效果。

全面加强QHSE工作。公司通过层层落实，分头签订责任书、认真学习对照“6S”管理要求，加强检查、督察力度，积极排查风险隐患，全面加强了QHSE工作，确保经营药品的质量，顺利完成了5年一次的药品经营许可证换证工作，实现了全年生产经营无事故。

法律事务工作常抓不懈。公司设立了专门的法律事务岗，配备人员两名，主要负责公司合同的管理与审核、诉讼的管理、法律咨询，以及业务员的合同、药品法等法律方面的培训。

#### 9、加强人力资源建设，优化绩效考核与薪酬激励。

加强人力资源建设。在实施全员合同制的基础上，进一步加强劳动关系管理，特别是随着机构的整合、

专业子公司的成立，因地制宜地开展工作，理顺劳动关系。加强人员招聘工作，与中介机构合作，多渠道招聘不同层次不同岗位的人才，同时在公司内网进行内部招聘，鼓励员工内部流动。开展多层次多维度培训，努力提高员工综合素质。

完善薪酬管理。聘请专业机构对薪酬与考核体系进行诊断，以合法性、导向性、公平性、竞争性、激励性和有效性为原则，对岗位进行评估，根据岗位评估结果并参照市场薪酬水平确定企业的薪酬水平，根据企业的发展战略和年度工作目标，以预算为基础，结合各自职能、贡献与工作要求，确定业绩考核目标和业绩薪酬基数，根据完成实绩进行绩效奖惩。

落实绩效考核。对业务单元通过财务指标、重点工作指标、内部管理指标和专项工作指标等进行考核；对职能部门通过重点工作指标、内部管理指标和专项工作指标等进行考核。各部门在部门内进行指标再分解与考核。积极贯彻落实业绩管理制度，各部门对员工开展季度岗位绩效评估，加强过程管理和绩效反馈，稳步推进公司的绩效管理工作。

#### 10、扎实推进企业文化建设

倡导和弘扬“做人：诚信、合作、谦虚，善于学习；做事：认真、务实、创新，追求卓越”的企业核心价值观。

树立英特品牌的良好形象，打造“品牌英特、活力英特、效益英特、诚信英特、创新英特、和谐英特”。

以高度的使命感和责任感履行社会责任。甲型 H1N1 流感大规模爆发后，认真履行省级药品储备企业的责任，全面保障各种防控甲流药品与医疗器械的供应。

#### (二)报告期内总体经营情况

单位：人民币万元

	2009 年度	2008 年度	同比变化情况
营业收入	507,711.62	409,888.31	+23.87%
营业利润	8,555.91	5,380.63	+59.01%
归属于上市公司股东的净利润	3,140.83	1,903.89	+64.97%

大幅变动原因：

营业收入同比增长 23.87%，主要原因是随着医改政策的出台和人民生活水平的不断提高，药品需求逐年增长，及内部管理、营销管理、服务水平持续改善，竞争力不断提高所致。

营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 59.01%、64.97%，主要原因是营业收入增长所致。

#### (三)公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业及业务活动情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况
-----------

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营 业 利润率	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	营业利润率 比上年增减
医药销售	504,975.22	480,393.98	4.87%	+23.70%	+24.04%	-0.26%
仓储运输	763.17	135.41	82.26%	+1687.53	1616.32%	+0.74%
房屋租赁	1,475.23	174.17	88.19%	+21.45%	+7.82%	+1.49%
分业务活动情况						
药品销售	488,923.75	467,270.88	4.43%	24.04%	24.32%	-0.22%
中药销售	9,442.42	7,599.27	19.52%	14.66%	16.16%	-1.04%
医疗器械销售	6,609.05	5,523.82	16.42%	13.82%	12.66%	+0.86%
仓储运输	763.17	135.41	82.26%	+1687.53	1616.32%	+0.74%
房屋租赁	1,475.23	174.17	88.19%	+21.45%	+7.82%	+1.49%

## 2、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 123,094.33 万元，占公司年度采购总额的 24.91%。

前五名销售客户销售收入总额为 58,138.40 万元，占公司当年营业收入的 11.44%。

## (四)主要财务数据变化情况

### 1、资产构成变化情况

#### (1)资产构成比较表

单位：人民币万元

项 目	本年度	占总资 产比例	上年度	占总资 产比例	占总资产比例 比上年增减
应收帐款	77,322.48	41.83%	65,010.61	44.18%	-2.35%
存货	39,164.26	21.19%	25,323.50	17.21%	3.98%
投资性房地产	9,728.56	5.26%	7,828.41	5.32%	-0.06%
长期股权投资	135.48	0.07%	362.39	0.25%	-0.18%
固定资产	10,702.20	5.79%	10,633.83	7.23%	-1.44%
在建工程	686.49	0.37%	6.70	0	0.37%
短期借款	47,784.21	25.85%	45,725.40	31.07%	-5.22%
长期借款	0	0	0	0	0
总资产	184,844.34	100%	147,153.98	100%	0

大幅变动原因：

应收账款期末数占总资产比例比上年度减少了2.35个百分点，主要原因是总资产的增长幅度高于应收账款的增长幅度所致。应收账款期末数较期初数增长18.94%，主要原因是公司生产经营规模扩大，本期营

业收入增长所致。

存货期末数占总资产比例比上年度增加了3.98个百分点，主要原因是公司本期销售行情好，备货增加，存货期末数较期初大幅增长所致。

投资性房地产期末数较期初增长24.27%，主要原因是子公司浙江英特物业管理有限公司缴纳土地出让金所致。

长期股权投资期末数较期初减少了62.61%，主要原因是公司联营公司本期亏损所致。

在建工程期末数较期初数增长10146.12%，主要原因是子公司浙江英特物流有限公司物流二期投入增加所致。

短期借款期末数占总资产比例比上年度减少了5.22%，主要原因是总资产的增长幅度高于短期借款的增长幅度所致。

(2)采用公允价值计量的项目及内控制度

单位：人民币万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2、可供出售金融资产	1,937.78	1,197.47	2,290.93	0	3,135.24
金融资产小计	1,937.78	1,197.47	2,290.93	0	3,135.24
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,937.78	1,197.47	2,290.93	0	3,135.24

可供出售金融资产管理制度：

可供出售金融资产主要是控股子公司英特药业股改前持有上市公司法人股，现已可上市流通。上述股份由专人负责管理，以不低于英特药业董事会决议确定的底价出售。

2、销售费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况

单位：人民币万元

项 目	本报告期	上年度	比上年度增减比例
-----	------	-----	----------

销售费用	6,829.04	6,451.30	+5.86%
管理费用	6,808.54	5,722.20	+18.98%
财务费用	3522.27	4,177.96	-15.69%
所得税	2,451.88	1,495.46	+63.95%

大幅变动原因：

管理费用比上年度增长**18.98%**，主要原因是公司生产经营规模扩大相应的管理成本增加所致。

财务费用比上年度减少 **15.69%**，主要原因是公司实行精益化管理，及短期借款利率下降所致。

所得税费用比上年度增长**63.96%**，主要原因是公司利润总额大幅增长，应纳税所得额增加所致。

### 3、公司现金流量表相关数据变化情况

单位：人民币万元

	本报告期	上年度	比上年度增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,295.06	12,215.97	-64.84%
投资活动产生的现金流量净额	-5,366.90	-1,880.57	--
筹资活动产生的现金流量净额	-3,212.77	2,736.75	-217.39%

大幅变动原因：

经营活动产生的现金流量净额比上年度减少**64.84%**，主要原因是公司生产经营规模扩大，应收帐款、购买商品增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年减少，主要原因是由于子公司浙江英特物流有限公司物流二期投入、子公司浙江英特物业管理有限公司缴纳土地出让金、英特药业收购物业公司少数股东权益所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少**-217.39%**，主要原因是公司控股子公司英特药业偿还各项债务支付的现金增加所致。

#### (ii)公司主要控股公司及参股公司经营情况

##### 1、公司控股子公司经营情况

浙江英特药业有限责任公司注册资本 12,600 万元，其中：公司持有 50%的股份。英特药业主要从事药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的销售。

2009 年，英特药业营业总收入 507,712.14 万元，同比增长 23.87%；营业利润 8,553.66 万元，同比增长 53.06%；净利润 6,241.43 万元，同比增长 50.97%。截至 2009 年 12 月 31 日，英特药业总资产 183,914.59 万元，负债总额 149,200.32 万元，股东权益 34,036.81 万元。

英特药业净利润同比大幅增长的主要原因：随着医改政策的出台和人民生活水平的不断提高，药品需求逐年增长，及内部管理、营销管理、服务水平持续改善，竞争力不断提高，英特药业 2009 年的营业收入同比增长较大所致。

##### 2、英特药业控股子公司经营情况

(1)浙江英特物流有限公司

浙江英特物流有限公司注册资本 3,000 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英特物流主要从事普通货运、货物专用运输；冷藏保鲜，货运站经营；货运配载、货运代理，仓储理货。

2009 年，英特物流营业总收入 4,791.42 万元，同比增长 92.82%；营业利润 2,937.60 万元，同比增长 79.98%；净利润 2,288.50 万元，同比增长 69.91%。截至 2009 年 12 月 31 日，英特物流总资产 6,995.20 万元，负债总额 407.31 万元，股东权益 6,587.89 万元。

英特物流净利润同比大幅增长的主要原因：英特物流主要为母公司英特药业提供物流配送服务，英特药业 2009 年的营业收入同比增长较大，致使英特物流的营业收入大幅增长。

(2)浙江英特物业管理有限公司

浙江英特物业管理有限公司注册资本 3,860 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英特物业主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。

2009 年，英特物业营业总收入 1,319.77 万元，同比增长 29.49%；营业利润 898.98 万元，同比增长 25.69%；净利润 673.32 万元，同比增长 26.36%。截至 2009 年 12 月 31 日，英特物业总资产 6,473.40 万元，负债总额 1,871.00 万元，股东权益 4,602.40 万元。

(3)浙江省医疗器械有限公司

浙江省医疗器械有限公司注册资本 518 万元，其中：英特药业持有 70%的股份。医疗器械公司主要从事医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件等销售。

医疗器械公司 2009 年实现净利润 120.40 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 955.61 万元。

(4)浙江爱邦保健品有限公司

浙江爱邦保健品有限公司注册资本 200 万元，其中：英特药业持有 51%的股份。爱邦保健品公司主要从事性保健医疗器具、各类性保健品、医疗器械等的销售。

爱邦保健品公司 2009 年实现净利润 42.76 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 285.28 万元。

(5)浙江钱王中药有限公司

浙江钱王中药有限公司注册资本 1000 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。钱王中药主要从事中药饮片生产。

钱王中药 2009 年实现净利润 82.04 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 1,073.97 万元。

(6)浙江英特生物制品营销有限公司

浙江英特生物制品营销有限公司注册资本 1000 万元（实收资本 700 万元），其中：英特药业持有 70%的股份。英特生物制品公司主要从事生物制品的批发、经营进出口业务等。

英特生物制品公司 2009 年实现净利润 129.79 万元，截至 2009 年 12 月 31 日净资产为 829.79 万元。

(7)浙江英特怡年大药房有限公司注册资本 50 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英特怡年大药房主要从事中药材、中成药、中药饮品、化学药制剂等的零售。

英特怡年大药房 2009 年实现净利润 17.39 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 75.29 万元。

(8)浙江英华物业管理有限公司

浙江英华物业管理有限公司注册资本 1493 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英华物业主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。

英华物业 2009 年实现净利润 94.94 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 1599.70 万元。

#### (9)浙江英凯物业管理有限公司

浙江英凯物业管理有限公司注册资本 1722 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英凯物业主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。

英凯物业 2009 年实现净利润-53.97 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 1668.70 万元。

#### (10)浙江英辰物业管理有限公司

浙江英辰物业管理有限公司注册资本 292 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英辰物业主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。

英辰物业 2009 年实现净利润-6.14 万元，截至 2009 年 12 月 31 日的净资产为 285.71 万元。

## 二、管理层讨论与分析——对公司未来发展的展望

### (一)环境分析

2009 年，得益于积极的财政政策和扩大内需的方针，经济持续回暖，新医改相关政策和配套措施的陆续出台，为整个行业提供了较为有利的发展环境，政府投入加大、基层医疗市场构建、全民医保的建设等因素均刺激了整个医药市场的发展，新医改对整个医药行业的影响是正面的，拥有规模优势、区位优势和较高运营效率的医药商业企业将是受益者。外部环境的变化给公司的发展带来比较好的机遇，同时，我们也面临了很大的挑战，诸如：基本药物目录出台后对于廉价普药品种需求的增长与公司原先以进口合资产品为主的品种结构体系不相吻合；公司原先以中高端医院市场为主的终端网络与以社区卫生服务中心为代表的中低端市场扩容存在差异等，对公司实现持续、快速、健康的发展构成了制约。

有赖于集团公司的大力支持和公司原有的基础，正确的定位，有利的环境和不懈努力，公司成立以来实现了快速的发展，在竞争中企业得到发展壮大，特别是通过资源的不断优化整合，建立了快速的销售、信息、配送一体化的服务体系，形成品种有优势、服务有特色、团队有活力的发展局面，营造了企业的核心竞争优势，为企业的持续发展打下了良好基础。

但我们也清晰的认识到，公司发展还存在很多制约，与医药大集团、与优势标杆企业相比，在规模、管理和发展速度等方面还存在着不小的差距。面对市场竞争日趋激烈的态势，必须坚持外延扩张与内涵增长两条腿走路的方针，紧紧抓住机遇，结合公司实际，选定目标市场和服务方向；在坚持分销与物流主体业务不动摇的前提下，培育生物制品营销、现代物流、医疗器械和中药生产加工等新经济增长点；开展有效的市场营销，拓展终端，实现网络下沉，着力于全省布局；进行结构调整，建立“以基本药物为基础，名优新特为特色”的品种结构；以内部整合和并购重组为契机，建立有效的体制和机制；以精益管理、风险管控和 QHSE 工作为抓手，实施有效的管理和内控；充分重视、挖掘和发挥人才，加强团队建设，成就员工价值，实现可持续快速健康的发展。

### (二)公司发展战略

顺应医药市场发展趋势、抓住新医改市场发展机遇，专注于医药流通，围绕“成为浙江省最大的医药流通企业，进入全国十强”与“成为中化集团的医药板块发展平台”两大战略目标，通过并购、设立办事处、物流建设、与其它企业战略合作、建立可控配送体系、电子商务运营等多途径优化品种结构、拓展省内纯销网络、构建华东分销网络，实现外延式发展与内涵式增长相结合。全面构建包括资本运作、人力资源、管理改善、组织领导与集团公司和股东支持等五方面的保证体系，强化锻造品种争取、网络拓展和市场应变、风险管控和资金运筹、信息化建设、人力资源保障能力、上下沟通和战略执行、品牌塑造和服务能力等六种能力，推进分销、物流、电子商务一体化，提升服务能力，快速做大做强，实现跨越式发展。

### (三)2010 年度经营计划

#### 1、指导思想

2010 年是公司财务预算编制确定销售与利润创造历史新高的一年，也是在浙江奠定行业龙头地位的关键一年。公司将顺应医药市场发展趋势、抓住新医改市场发展机遇，专注于医药流通，拓展省内纯销网络，为构建华东分销网络奠定基础。通过并购、设立办事处、物流建设、与其它企业战略合作、建立可控配送体系、电子商务运营等多种途径，外延式发展与内涵式增长相结合，推进分销、物流、电子商务一体化，提升服务能力，快速做大做强，实现跨越式发展。这是应对全省药品集中采购的需要（县以上医疗机构以省为单位的集中采购和基本药物城乡医疗机构集中采购的推出及未来市场发展趋势需要公司实现网络下沉、配送到位、销售达成、服务增值）；是业务创新和拓展多元的必然选择（内涵增长与外延扩张双管齐下）；是应对市场竞争包括各种联盟竞争挑战的必须之举；更是确保实现公司三年发展规划、奠定行业地位的关键措施。

#### 2、基本工作思路

2010 年，公司将重点围绕产品经营、资产经营和资本运作、品牌经营、人力资源开发等四个层面开展工作，通过超常规跨越式发展，为实现“浙江省最大的医药流通企业”目标奠定坚实基础。

本年度经营发展计划的核心是“内涵增长、外延扩张、双管齐下，各方联动、有机结合、同步推进”，最终目标是加快发展。企业内部通过梳理、整合、联动、优化、提升，实现采购、销售、物流、质管、结算和电子商务一体化，提升交易效率、拓展终端网络、创新经营模式、实现业务转型；企业外部通过联合、购并、拓展、扩张，实现全省战略布点和区域市场一体化。围绕公司的发展战略最大限度的将提升、管控、经营、合作、购并等内外策略有机结合，充分利用社会与企业自身资源，实现公司规划目标。

#### 3、主要战略议题

通过购并控股和产权合作，实现战略布点、规模扩张、网络下沉。

通过基础设施建设、经营业务合作，实现物流提升、网络拓展。

通过开展电子商务，实现分销物流电子商务一体化和业务转型提升。

通过资产盘活、上市公司运作和扩大融资，支持医药流通业发展。

#### 4、工作措施

通过打造和提高品种争取、网络拓展和市场应变能力、风险管控和资金运筹能力、信息化建设能力、人力资源保障能力、上下沟通和战略执行能力、品牌塑造和服务能力，实现 2010 年经营目标。

#### 四、公司未来发展战略所需资金及使用计划

2010年度，公司资金需求主要为经营和投资活动的资金需求。公司将主要依靠自有资金、银行贷款和公司资产盘活解决。

#### (五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策 应收账款风险及对策

随着公司经营规模的不断扩大，应收帐款同步上升，截至本报告期末，应收帐款占总资产的比例已高达41.83%。如果应收帐款催讨不力或控制不当，可能形成坏帐，给公司造成损失。

公司高度重视风险管控工作，将单一的应收账款管理逐步转向中前台授信管理和客户资信管理，加强销售客户的授信管理，加大对应收账款的管控力度；加强风险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。全力加强风险管控工作，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

### 三、投资情况

#### (一)募集资金项目投资情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

#### (二)非募集资金项目投资情况

##### 1、收购子公司的少数股东权益

2009年1月，公司子公司英特药业出资764.12万元，收购浙江华辰投资发展有限公司持有的5%浙江英特物业管理有限公司股权、15%浙江英华物业管理有限公司股权、15%浙江英凯物业管理有限公司股权和15%浙江英辰物业管理有限公司股权。股权收购手续已于2009年2月办妥。

##### 2、投资英特药业产业基地

2006年1月，经公司股东大会审议批准，浙江英特物流有限公司决定投资10,150万元建造英特药业产业基地，项目分二期实施，其中：一期为物流项目，计划投资7,300万元；二期为饮片厂项目，计划投资2850万元。一期物流项目已建成并投入使用（有关公告刊登在2005年12月24日、2006年1月24日和2008年1月4日的证券时报上）。

2009年5月，公司股东大会审议通过了《关于调整英特药业产业基地建设项目的议案》，同意浙江英特物流有限公司对英特药业产业基地二期项目进行调整，将英特药业产业基地二期饮片厂项目调整为物流项目，二期投资额调整为8,400万元。截至2009年12月31日，该项目已投入686万元。

### 四、董事会日常工作情况

#### (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，有关情况如下：

编号	会议届次	召开日期	刊登的报纸名称或会议审议内容	公告披露日期
1	六届四次	2009年1月22日	证券时报	2009年1月23日
2	六届五次	2009年4月9日	证券时报	2009年4月10日

3	六届六次	2009年4月24日	2009年第一季度报告	----
4	六届七次	2009年6月3日	证券时报	2009年6月4日
5	六届八次	2009年6月22日	证券时报	2009年6月23日
6	六届九次	2009年8月10日	2009年半年度报告	----
7	六届十次	2009年10月23日	2009年第三季度报告	----

### (二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内没有进行利润分配、公积金转增股本，也没有配股、增发新股。

### (三)董事会下设的审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由三名董事组成，委员会主任由会计专业背景的独立董事担任。审计委员会根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定开展工作，勤勉尽职。

#### 1、审计委员会相关工作制度的建立健全情况

2003年12月，公司制定了《审计委员会实施细则》，规定了审计委员会组成、职责权限、决策程序和议事规则。

2008年4月，为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作的有效监督，公司制定了《审计委员会年报审计工作规则》，规定了审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中应当履行的责任和义务。

#### 2、审计委员会对公司财务报表的二次审议意见

(1)审计委员会于2010年1月4日召开了2009年年度报告第一次工作会议。会议听取了公司2009年度经营情况汇报，审阅了公司财务部编制的2009年度财务会计报表，并与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会认为公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，同意提交会计师事务所进行审计。

(2)年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于2010年3月11日召开了2009年年度报告第二次工作会议，审议了经注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。

#### 3、审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告

公司2009年度财务报告审计工作由天健会计师事务所有限公司承担。天健会计师事务所有限公司成立了由13人组成的审计工作小组，上述成员均由天健会计师事务所有限公司委派，未在公司及关联单位任职或兼职，与公司决策层之间不存在关联关系，符合审计工作中需遵守的独立性的要求。审计工作小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识，能够胜任本次审计工作。

按照年报审计工作计划，审计人员于2009年12月13日对公司及纳入合并报表范围的子公司存货进行了监盘，2010年1月4日至2010年1月11日对公司及纳入合并报表范围的子公司进行了现场审计，重点关注

所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；财务报表是否按照新企业会计准则及其补充规定、证券监管部门的要求编制；公司年度盘点工作是否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求是否熟知并严格遵守；公司内部会计控制制度是否建立健全；公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。在审计过程中，审计项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会各委员进行了充分沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为准确的判断。

审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的，其审定的财务报表充分反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

#### 4、对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议

自天健会计师事务所有限公司承担本公司财务报告审计业务以来，与公司保持了良好的合作关系。根据天健会计师事务所有限公司的履职能力、职业操守及服务情况，建议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度的财务报告审计机构。

#### （四）董事会薪酬委员会的履职情况报告

公司董事会薪酬委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬委员会根据《公司章程》和《薪酬委员会实施细则》的规定开展工作，勤勉尽职。薪酬委员会核查了公司董事、监事、高级管理人员所披露的薪酬：

独立董事的报酬根据公司股东大会确定的标准发放；不在公司或子公司担任行政职务的董事、监事不在公司或子公司领取报酬；公司总经理姜巨舫先生、副总经理包志虎先生、职工监事张一鸣先生和赵培红女士同时在子公司英特药业担任行政职务，其报酬按照英特药业董事会确定的考核方案在英特药业领取。公司未实施股权激励计划。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所披露的年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。

## 五、利润分配预案

### 1、利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现盈利31,408,290元，决定不分配利润。此分配预案尚需公司2009年度股东大会审议通过。

### 2、未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途

本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数，根据《公司法》和证监会的相关规定，公司亏损未全额弥补前不得向股东分配利润。

未用于分红的资金用于弥补以前年度的亏损，补充公司流动资金。

### 3、公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008年	0	19,038,882	0
2007年	0	14,511,270	0
2006年	0	7,855,388	0

### 六、外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强内幕信息知情人和对外报送信息的管理，根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》，公司拟定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》。2010年3月24日，公司六届十一次董事会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》。

## 第九节 监事会报告

本年度监事会召开了四次监事会会议，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了监督，履行了监事会的职责。

### 一、监事会的工作情况

1、六届四次监事会于2009年4月9日召开，审议通过了《2008年度报告》、《2008年度监事会报告》、《2008年度财务报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2009年度审计机构的议案》、《关于处置英特物业·英华物业·英辰物业股权的议案》、《关于调整英特药业产业基地建设项目的议案》、《关于为英特药业提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2、六届五次监事会于2009年4月24日召开，审议通过了《2009年第一季度报告》。

3、六届六次监事会会议于2009年8月10日召开，审议通过了《2009年半年度报告》。

4、六届七次监事会于2009年10月23日召开，审议通过了《2009年第三季度报告》。

### 二、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议，根据国家有关法律法规及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：随着公司治理结构进一步完善，公司股东大会、董事会决策程序合法、科学，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、

公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

## 2、检查公司财务运作情况

对公司定期财务报告、关联交易、对外担保等情况进行了审查，均未发现违规或损害公司利益。

天健会计师事务所有限公司审计了公司2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2009年度的现金流量表和合并现金流量表，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。我们认为，本期财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司无募集资金投入。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

## 5、关联交易情况

报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东的权益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定独立发表意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

## 6、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第十节 重要事项

### 一、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内未发生破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

1、公司及子公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

2、公司子公司英特药业持有的其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	----------	--------	-------	------------	--------	------

600267	海正药业	72.22	0.27%	3103.28	0	443.21	可供出售的 金融资产	定向募集
600668	尖峰集团	8.46	0.01%	31.96	0	5.84	可供出售的 金融资产	定向募集
合计	-	80.68	-	3135.24	0	449.05	-	-

3、报告期内，公司及子公司无买卖其他上市公司股份的情形。

#### 四、资产收购及出售

##### 1、资产收购

资产收购见本节第五条“报告期内重大关联交易”之“收购股权”。

##### 2、资产出售

2009年5月，公司2008年度股东大会审议通过了《关于处置英特物业·英华物业·英辰物业股权的议案》，同意浙江英特药业有限责任公司采用公开拍卖方式，出售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和100%浙江英辰物业管理有限公司股权。截至本报告期末，相关事项尚在进行中。

#### 五、公司尚未实施股权激励计划。

#### 六、报告期内重大关联交易

##### 1、收购股权

关联交易方：浙江华辰投资发展有限公司

购买方：公司子公司英特药业

交易内容：收购浙江华辰投资发展有限公司持有的5%浙江英特物业管理有限公司股权、15%浙江英华物业管理有限公司股权、15%浙江英凯物业管理有限公司股权和15%浙江英辰物业管理有限公司股权。。

交易价格：764.12万元

定价政策：根据2008年11月30日的账面价值确定。

上述交易全部完成后，四家物业管理公司成为英特药业的全资子公司，进一步加强了英特药业对物业管理公司的控制，便于未来处置四家物业管理公司的股权或资产，盘活公司投资性房地产资产，支持医药流通业务的发展。

本次关联交易对本期的财务状况和经营成果影响不大。由于四家物业管理公司的主要资产是房产，其市场价格较账面价值已有较大的增值，按账面价值确定交易价格，将对公司未来发展产生积极影响。

##### 2、关联债权债务往来

	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
--	----------	--------------

关联方	发生额(万元)	余额(万元)	发生额(万元)	余额(万元)
中化蓝天集团有限公司	0	0	0	226
浙江省华龙实业集团有限公司	0	0	0	350
浙江华龙房地产开发有限公司	0	0	0	150

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

### 3、关联担保

(1)报告期内，公司及公司子公司未向股东及其关联方提供担保。

(2)截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东及其关联方为本公司子公司英特药业提供的担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
中化蓝天集团有限公司	英特药业	4,000 万元	2009-03-13	2010-03-25	否
浙江省华龙实业集团有限公司	英特药业	9,600 万元	2009-10-09	2010-10-28	否

4、其他关联交易见财务报告附注。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、重大担保事项

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
			连带责任	一年	是	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期内担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			8,550			
报告期内对控股子公司担保余额合计			8,550			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			8,550			
担保总额占公司净资产比例			50.10%			
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	8,550
担保总额超过净资产 50%部分的金额	17
上述三项担保金额合计	8,550

## 2、委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

1、报告期内，公司聘任天健会计师事务所有限公司为 2009 年度公司审计单位。

2、报告期内，公司支付给天健会计师事务所有限公司 2008 年度财务审计费用为 45 万元。2009 年度财务审计费用约定为 50 万元。

天健会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为 14 年。

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东违规买卖公司股票的情形。

## 十一、接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本着公平、公正、公开的原则，规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。公司严格按照相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2009年3月19日	董事会办公室	实地调研	中银基金	公司基本情况及今后发展趋势
2009年4月29日	董事会办公室	实地调研	国信证券	公司基本情况和今后发展趋势
2009年4月29日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司治理情况
2009年5月20日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司主营业务范围
2009年07月21日	董秘办公室	实地调研	亚杰资产管理	公司基本情况及发展趋势

2009年07月21日	董秘办公室	实地调研	宏源证券	公司基本情况
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	鹏华基金	公司基本情况及医改影响
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	中国民族证券	公司基本情况及医改影响
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	浙商证券	公司基本情况及医改影响
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	东海证券	公司基本情况及医改影响
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司基本情况及医改影响
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	上海凯石投资管理有限公司	公司基本情况及医改影响
2009年10月9日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2009年10月23日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况及医改影响
2009年10月26日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
2009年11月2日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司业绩如何
2009年11月5日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2009年11月20日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2009年11月25日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2009年12月1日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
2009年12月14日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展趋势

## 十二、报告期内发生的重大事项信息披露索引

本公司披露媒介为《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者可通过巨潮资讯网站首页顶端“证券查询”输入本公司代码“000411”，可快速查询到公司披露的相关信息。

序号	公告编号	刊载日期	公告名称
1	2009-001	2009年1月23日	六届四次董事会议决议公告
2	2009-002		关联交易公告
3	2009-003	2009年4月10日	2008年年度报告
4	2009-004		六届五次董事会议决议公告
5	2009-005		关于召开2008年度股东大会的通知
6	2009-006		出售资产公告
7	2009-007		关于调整英特药业产业基地建设项目的公告
8	2009-008		关于为英特药业提供担保的公告
9	2009-009		关于修改公司章程部分条款的公告
10	2009-010		六届四次监事会决议公告
11	2009-011	2009年4月21日	关于齐斌董事辞职的公告

12	2009-012	2009年4月25日	2009年第一季度报告
13	2009-013		关于英特药业为其子公司提供担保的公告
14	2009-014	2009年5月6日	2008年度股东大会决议公告
15	2009-015	2009年5月19日	关于补选非独立董事的公告
16	2009-016	2009年6月4日	六届六次董事会议决议公告
17	2009-017		关于召开2009年度第一次临时股东大会的公告
18	2009-018	2009年6月23日	关于2009年度第一次临时股东大会决议公告
19	2009-019		六届八次董事会议决议公告
20	2009-020	2009年8月4日	关于实际控制人名称变更的公告
21	2009-021	2009年8月12日	2009年半年度报告
22	2009-022	2009年8月26日	关于为子公司英特药业提供担保的公告
23	2009-023	2009年9月9日	关于为子公司英特药业提供担保的公告
24	2009-024	2009年9月25日	关于英特药业全资子公司为其提供抵押担保的公告
25	2009-025	2009年10月16日	关于英特药业全资子公司为其提供抵押担保的公告
26	2009-026		出售资产进展公告
27	2009-027	2009年10月24日	2009年第三季度报告
28	2009-028	2009年10月28日	限售股份解除限售提示性公告
29	2009-029	2009年11月18日	关于子公司英特药业向其子公司提供委托贷款的公告
30	2009-030	2009年11月25日	关于公司聘任的会计师事务所更名的公告

## 第十一节 财务会计报告

### 一、审计报告

天健审〔2010〕1018号

浙江英特集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特股份公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是英特股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，英特股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了英特股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司  
中国·杭州

中国注册会计师：郑启华  
中国注册会计师：沈晓霞  
报告日期：2010 年 3 月 24 日

## 二、会计报表

### (一) 资产负债表

#### 资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	245,566,676.54	7,873,392.43	276,881,980.47	4,647,422.15
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	104,860,126.39		30,293,138.99	0.00
应收账款	773,224,793.61		650,106,054.34	0.00
预付款项	46,033,906.82		13,047,045.31	0.00
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	4,669,259.98	6,500.00	2,849,197.41	50,800.00
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	391,642,628.20	756,000.00	253,235,029.68	756,000.00
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	1,565,997,391.54	8,635,892.43	1,226,412,446.20	5,454,222.15
非流动资产：				

发放贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产	31,352,431.86		19,377,773.97	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	1,354,849.90	108,786,861.56	3,623,908.73	115,977,361.56
投资性房地产	97,285,638.87		78,284,103.42	0.00
固定资产	107,021,969.45	842,070.32	106,338,300.66	1,063,676.40
在建工程	6,864,885.79		67,000.00	0.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	20,958,209.07		20,726,113.87	0.00
开发支出			0.00	0.00
商誉	8,388,985.87		8,388,985.87	0.00
长期待摊费用	8,098,860.34		8,151,909.48	0.00
递延所得税资产	1,120,162.95		169,233.84	0.00
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	282,445,994.10	109,628,931.88	245,127,329.84	117,041,037.96
资产总计	1,848,443,385.64	118,264,824.31	1,471,539,776.04	122,495,260.11
流动负债：				
短期借款	477,842,144.24		457,254,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	89,010,978.00		17,479,195.38	0.00
应付账款	847,556,247.80	1,563,815.86	638,103,238.43	1,563,815.86
预收款项	13,993,423.45		19,736,109.38	0.00
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	15,665,766.24	1,141,930.99	8,587,229.00	1,506,563.78
应交税费	14,425,670.62	-1,404,590.59	6,990,865.53	-6,654,182.33
应付利息	639,575.92		930,949.23	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	33,941,862.39	17,158,271.49	35,711,070.47	26,297,225.88
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	1,493,075,668.66	18,459,427.75	1,184,792,657.42	22,713,423.19
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债	7,719,510.74		4,681,580.48	0.00
其他非流动负债	462,400.00		0.00	0.00
非流动负债合计	8,181,910.74		4,681,580.48	0.00
负债合计	1,501,257,579.40	18,459,427.75	1,189,474,237.90	22,713,423.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00
资本公积	49,183,591.97	34,964,793.89	44,626,696.60	34,964,793.89
减：库存股			0.00	0.00

专项储备			0.00	0.00
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	-100,626,174.60	-157,266,997.81	-132,034,464.91	-157,290,557.45
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	170,665,017.85	99,805,396.56	134,699,832.17	99,781,836.92
少数股东权益	176,520,788.39		147,365,705.97	0.00
所有者权益合计	347,185,806.24	99,805,396.56	282,065,538.14	99,781,836.92
负债和所有者权益总计	1,848,443,385.64	118,264,824.31	1,471,539,776.04	122,495,260.11

### 资产减值准备明细表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,885,168.44	443,186.08		336,423.30	56,991,931.22
二、存货跌价准备	324,000.00				324,000.00
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	4,795,940.00				4,795,940.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	62,005,108.44	443,186.08		336,423.30	62,111,871.22

### (二)利润表

#### 利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,077,116,156.62	16,767.80	4,098,883,069.210	
其中：营业收入	5,077,116,156.62	16,767.80	4,098,883,069.210	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,989,239,568.34	561,307.33	4,045,517,005.49	1,995,981.80
其中：营业成本	4,807,785,893.55		3,875,407,258.500	0.00

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	9,412,055.15	939.00	6,318,189.450	
销售费用	68,290,374.35		64,513,015.090	
管理费用	68,085,391.06	581,281.58	57,222,038.750	2,167,057.440
财务费用	35,222,668.15	-13,447.39	41,779,636.330	106,939.250
资产减值损失	443,186.08	-7,465.86	276,867.370	-278,014.890
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）	-2,317,515.05	450,700.00	440,188.690	21,695,000.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,446,121.95		-732,618.740	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,559,073.23	-93,839.53	53,806,252.410	19,699,018.200
加：营业外收入	4,422,086.47	241,941.65	4,101,994.040	
减：营业外支出	1,814,730.63	124,542.48	2,403,921.060	15,976.620
其中：非流动资产处置损失	136,029.54	124,517.41	51,346.230	15,964.000
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,166,429.07	23,559.64	55,504,325.390	19,683,041.580
减：所得税费用	24,518,751.72		14,954,550.030	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,647,677.35	23,559.64	40,549,775.360	19,683,041.580
归属于母公司所有者的净利润	31,408,290.31	23,559.64	19,038,882.32	19,683,041.58
少数股东损益	32,239,387.04		21,510,893.040	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.00	0.090	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.00	0.090	0.09
七、其他综合收益	9,113,790.75		-3,066,603.19	
八、综合收益总额	72,761,468.10	23,559.64	37,483,172.17	19,683,041.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,965,185.68	23,559.64	17,505,580.73	19,683,041.58
归属于少数股东的综合收益总额	36,796,282.42		19,977,591.44	

(三)现金流量表

现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009年1-12月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,731,454,604.08		4,768,228,933.70	129,679.52
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	5,319,799.97	5,319,799.97	52,721.57	
收到其他与经营活动有关的现金	10,407,805.86	185,734.17	39,293,479.73	22,740.27
经营活动现金流入小计	5,747,182,209.91	5,505,534.14	4,807,575,135.00	152,419.79

购买商品、接受劳务支付的现金	5,491,719,111.69		4,467,219,992.84	
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	60,798,785.19	577,993.68	52,176,855.30	830,808.81
支付的各项税费	82,039,131.86	80,343.00	69,729,778.17	5,326,437.82
支付其他与经营活动有关的现金	69,674,567.25	147,937.20	96,288,784.72	1,521,762.59
经营活动现金流出小计	5,704,231,595.99	806,273.88	4,685,415,411.03	7,679,009.22
经营活动产生的现金流量净额	42,950,613.92	4,699,260.26	122,159,723.97	-7,526,589.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		7,641,200.00		
取得投资收益收到的现金	128,606.90		257,213.80	21,695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,289.54	58,325.88	508,088.00	1,536.00
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			7,050,630.14	
投资活动现金流入小计	340,896.44	7,699,525.88	7,815,931.94	21,696,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,368,649.69	22,050.00	15,775,198.97	21,629.13
投资支付的现金	7,641,200.00			
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			10,846,383.05	
投资活动现金流出小计	54,009,849.69	22,050.00	26,621,582.02	21,629.13
投资活动产生的现金流量净额	-53,668,953.25	7,677,475.88	-18,805,650.08	21,674,906.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,213,348,861.25		628,960,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	71,000,000.00	33,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,213,348,861.25	3,000,000.00	702,060,000.00	33,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,216,160,000.00		543,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,316,560.57		57,625,807.53	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			21,695,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,149,000.00	73,906,655.56	50,093,343.68
筹资活动现金流出小计	1,245,476,560.57	12,149,000.00	674,692,463.09	50,093,343.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,127,699.32	-9,149,000.00	27,367,536.91	-16,693,343.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,765.86	-1,765.86	-129,679.52	-129,679.52
五、现金及现金等价物净增加额	-42,847,804.51	3,225,970.28	130,591,931.28	-2,674,705.76
加：期初现金及现金等价物余额	259,402,785.09	4,647,422.15	128,810,853.81	7,322,127.91
六、期末现金及现金等价物余额	216,554,980.58	7,873,392.43	259,402,785.09	4,647,422.15

(四)所有者权益变动表

1、合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									
	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	207,449,946.00	44,626,696.60			14,657,654.48		-132,034,464.91		147,365,705.97	282,065,538.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	207,449,946.00	44,626,696.60			14,657,654.48		-132,034,464.91		147,365,705.97	282,065,538.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,556,895.37					31,408,290.31		29,155,082.42	65,120,268.10
(一) 净利润							31,408,290.31		32,239,387.04	63,647,677.35
(二) 其他综合收益		4,556,895.37							4,556,895.38	9,113,790.75
上述(一)和(二)小计		4,556,895.37					31,408,290.31		36,796,282.42	72,761,468.10
(三) 所有者投入和减少资本									-7,641,200.00	-7,641,200.00
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									-7,641,200.00	-7,641,200.00
(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										
四、本期期末余额	207,449,946.00	49,183,591.97			14,657,654.48		-100,626,174.60		176,520,788.39	347,185,806.24

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额									
	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	115,249,970.00	138,359,974.19			14,657,654.48		-151,073,347.23		151,038,956.70	268,233,208.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	115,249,970.00	138,359,974.19			14,657,654.48		-151,073,347.23		151,038,956.70	268,233,208.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,199,976.00	-93,733,277.59					19,038,882.32		-3,673,250.73	13,832,330.00
（一）净利润							19,038,882.32		21,510,893.04	40,549,775.36
（二）其他综合收益		-1,533,301.59							-1,533,301.60	-3,066,603.19
上述（一）和（二）小计		-1,533,301.59					19,038,882.32		19,977,591.44	37,483,172.17
（三）所有者投入和减少资本									-1,955,842.17	-1,955,842.17
1. 所有者投入资本									2,100,000.00	2,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,055,842.17	-4,055,842.17
（四）利润分配									-21,695,000.00	-21,695,000.00
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									-21,695,000.00	-21,695,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	92,199,976.00	-92,199,976.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	92,199,976.00	-92,199,976.00								
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										
四、本期期末余额	207,449,946.00	44,626,696.60			14,657,654.48		-132,034,464.91		147,365,705.97	282,065,538.14

2、母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

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	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-157,290,557.45	99,781,836.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-157,290,557.45	99,781,836.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,559.64	23,559.64
（一）净利润							23,559.64	23,559.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,559.64	23,559.64
（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								
四、本期期末余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-157,266,997.81	99,805,396.56

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额							
	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	115,249,970.00	127,164,769.89			14,657,654.48		-176,973,599.03	80,098,795.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	115,249,970.00	127,164,769.89			14,657,654.48		-176,973,599.03	80,098,795.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	92,199,976.00	-92,199,976.00					19,683,041.58	19,683,041.58
（一）净利润							19,683,041.58	19,683,041.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,683,041.58	19,683,041.58
（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	92,199,976.00	-92,199,976.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	92,199,976.00	-92,199,976.00						
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								
四、本期期末余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-157,290,557.45	99,781,836.92

### 三、财务报表附注

#### 财务报表附注 2009 年度

金额单位：人民币元

##### 一、公司基况

浙江英特集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名杭州凯地丝绸股份有限公司,系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业,于1992年8月20日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为工商企股浙杭字第01257号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后,于2002年7月14日经浙江省工商行政管理局核准,更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本207,449,946.00元,股份总数207,449,946股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股3,815,250股;无限售条件的流通股份A股203,634,696股,现取得注册号为330000000032529的《企业法人营业执照》。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司原属丝绸纺织制造业,经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001年12月30日,本公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司(以下简称英特药业公司)99%的股权进行置换。置换后,本公司的主要生产经营业务由以加工生产丝绸、纺织制品为主转为以药品及医疗器械批发、零售业务为主。

##### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

###### (一) 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。

###### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

###### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

###### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

###### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

###### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大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,确认为商誉;如果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,首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；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，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；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。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

##### 2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	同单项金额重大的应收款项

##### 3. 以账龄为信用风险特征的应收款项组合坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	0.5	0.5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项),以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有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；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

#### (十三) 投资性房地产

1. 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、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	原价的 3%-5%	9.70-3.17
通用设备	5-20	原价的 3%-5%	19.40-4.75
专用设备	10-15	原价的 3%-5%	9.70-6.33
运输工具	8	原价的 3%-5%	12.125-11.875
其他设备	5-18	原价的 3%-5%	19.40-5.28

##### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再

调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	直线法	50
软件	直线法	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，能证明其有用性；

(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。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十三) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和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。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 三、税项

### 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后	1.2%、12%

	余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
美国凯地国际有限公司	全资	美国	商业	30 万美元	国际贸易
浙江爱邦保健品有限公司	非全资	杭州	商业	200 万元	性保健医疗器具，各类性保健品，医疗器械等的销售
浙江省医疗器械有限公司	非全资	杭州	商业	518 万元	医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件等销售
浙江钱王中药有限公司	全资	杭州	商业	1,000 万元	中药饮片生产
浙江英特物流有限公司	全资	杭州	物流管理	3,000 万元	普通货运、货物专业运输
浙江英特物业管理有限公司	全资	杭州	物业管理	3,860 万元	房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务
浙江英华物业管理有限公司	全资	杭州	物业管理	1,493 万元	房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务
浙江英凯物业管理有限公司	全资	杭州	物业管理	1,722 万元	房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务
浙江英辰物业管理有限公司	全资	杭州	物业管理	292 万元	房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务
浙江英特怡年大药房有限公司	全资	杭州	商业	50 万元	中药材、中成药、中药饮品、化学药制剂等的零售
浙江英特生物制品营销有限公司	非全资	杭州	商业	1,000 万元	生物制品的批发、经营进出口业务等

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%) [注]	表决权比例(%)	是否合并报表
美国凯地国际有限公司	30 万美元		100.00	100.00	否
浙江爱邦保健品有限公司	93.51 万元		51.00	51.00	是
浙江省医疗器械有限公司	362 万元		70.00	70.00	是
浙江钱王中药有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是
浙江英特物流有限公司	3,000 万元		100.00	100.00	是
浙江英特物业管理有限公司	3,927.38 万元		100.00	100.00	是

浙江英华物业管理有限公司	1,526.86 万元		100.00	100.00	是
浙江英凯物业管理有限公司	1,713.58 万元		100.00	100.00	是
浙江英辰物业管理有限公司	289.32 万元		100.00	100.00	是
浙江英特怡年大药房有限公司	50 万元		100.00	100.00	是
浙江英特生物制品营销有限公司	490 万元		70.00	70.00	是

注：上述公司中，除美国凯地国际有限公司外，其余均系本公司子公司英特药业公司的子公司。此处披露的持股比例系指英特药业公司持股比例。本公司对英特药业公司持股比例为 50%。

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲 减子公司少数股东分担的 本期亏损超过少数股东在 该子公司期初所有者权益 中所享有份额后的余额
美国凯地国际有限公司			
浙江爱邦保健品有限公司	141.85 万元		
浙江省医疗器械有限公司	286.68 万元		
浙江钱王中药有限公司			
浙江英特物流有限公司			
浙江英特物业管理有限公司			
浙江英华物业管理有限公司			
浙江英凯物业管理有限公司			
浙江英辰物业管理有限公司			
浙江英特怡年大药房有限公司			
浙江英特生物制品营销有限公司	248.94 万元		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江英特药业有限责任公 司	非全资	杭州	商业	12,600 万元	药品、中药材等的销售

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表
浙江英特药业有限责任公司	10,878.69 万元		50.00	50.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股	从母公司所有者权益中冲 减子公司少数股东分担的
-----------	------------	--------------------	----------------------------

		东损益的金额	本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江英特药业有限责任公司	16,974.61 万元		

### 3. 其他说明

(1) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

本公司持有英特药业公司 50% 股权并实际由本公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

美国凯地国际有限公司系本公司的全资子公司，已完全停业，本公司对其投资已于 2000 年全额计提了长期投资减值准备，自 1995 年起未将该公司纳入合并财务报表范围。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			23,263.81			42,102.89
小 计			23,263.81			42,102.89
银行存款						
人民币			216,144,900.51			259,102,745.07
小 计			216,144,900.51			259,102,745.07
其他货币资金						
人民币			29,398,512.22			17,737,132.51
小 计			29,398,512.22			17,737,132.51
合 计			245,566,676.54			276,881,980.47

(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

期末数中使用有限制的货币资金 29,011,695.96 元系银行承兑汇票保证金。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	17,234,116.34		17,234,116.34	6,803,300.52		6,803,300.52
商业承兑汇票	87,626,010.05		87,626,010.05	23,489,838.47		23,489,838.47

合 计	104,860,126.39		104,860,126.39	30,293,138.99		30,293,138.99
-----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江海斯医药有限公司	2009-07-23	2010-01-22	2,000,000.00	
浙江省立同德医院	2009-12-24	2010-06-24	2,000,000.00	
宁波医药股份有限公司	2009-12-16	2010-03-15	1,500,000.00	
温州时代医药有限公司	2009-12-18	2010-03-15	1,468,757.27	
宁波医药股份有限公司	2009-12-16	2010-03-15	1,446,153.25	
小 计			8,414,910.52	

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2009 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 74,248,144.24 元。

### 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	12,031,737.34	1.52	12,031,737.34	75.10	12,039,382.20	1.81	12,036,442.70	75.36
其他不重大	777,213,553.53	98.48	3,988,759.92	24.90	654,038,450.85	98.19	3,935,336.01	24.64
合 计	789,245,290.87	100.00	16,020,497.26	100.00	666,077,833.05	100.00	15,971,778.71	100.00

2) 账龄明细情况

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	776,170,147.53	98.34	3,880,850.75	653,413,856.68	98.10	3,803,260.22
1-2 年	1,007,720.29	0.13	100,772.03	510,299.17	0.07	109,216.79
2-3 年	35,685.71	0.01	7,137.14	114,295.00	0.02	22,859.00
3-4 年				5,879.00	0.00	2,939.50
5 年以上	12,031,737.34	1.52	12,031,737.34	12,033,503.20	1.81	12,033,503.20
合 计	789,245,290.87	100.00	16,020,497.26	666,077,833.05	100.00	15,971,778.71

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

由于本公司对凯丽布业有限公司等 138 家单位的应收账款共计 12,031,737.34 元账龄均超过 5 年，公司已按既定的会计政策对其全额计提坏账准备。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性

1) 截至 2008 年 12 月 31 日，绍兴华宇医院欠子公司英特药业公司货款 538,885.37 元，由于其未能及时归还货款，英特药业公司对该公司提起诉讼。根据浙江省绍兴县人民法院（2008）绍民二初字第 2731 号民事判决书，英特药业公司胜诉。因 2008 年绍兴华宇医院未归还该款项，英特药业公司对其全额计提坏账准备。根据绍兴华宇医院与英特药业公司于 2009 年 3 月 17 日签订的《和解协议》，该公司本期共向英特药业公司支付货款 435,129.10 元。另退货抵消货款 24.03 元，其余 103,732.24 元由于已无法收回做坏账核销处理。

2) 截至 2008 年 12 月 31 日，子公司英特药业公司应收温州乐清市北白象镇同济大药房有限公司 64,652.08 元，由于英特药业公司与该公司已停止业务往来，并经多次派人催讨未果，故于 2008 年对其全额计提坏账准备。本期收回货款 58,732.08 元，另 5,920.00 元由负责该客户的业务员承担。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期因确认应收货款无法收回，共核销应收账款 336,423.30 元。

(5) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江大学医学院附属第一医院	非关联方	32,543,489.86	1 年以内	4.12
浙江大学医学院附属第二医院	非关联方	15,790,947.84	1 年以内	2.00
浙江省人民医院	非关联方	15,174,211.33	1 年以内	1.92
浙江大学医学院附属邵逸夫医院	非关联方	13,327,481.77	1 年以内	1.69
浙江省中医院	非关联方	12,295,593.39	1 年以内	1.56
小 计		89,131,724.19		11.29

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江英特药房有限公司	子公司联营企业	11,310.76	
小 计		11,310.76	

(8) 其他说明

1) 期末应收账款中已有 32,834,909.53 元用于担保。

2) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	275,913.88	6.8282	1,883,995.16	275,913.88	6.8346	1,885,761.00

小 计			1,883,995.16			1,885,761.00
-----	--	--	--------------	--	--	--------------

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

###### 1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	45,402,506.49	98.63		45,402,506.49	12,387,451.66	94.95		12,387,451.66
1-2 年	54,404.29	0.12		54,404.29	72,339.34	0.55		72,339.34
3 年以上	576,996.04	1.25		576,996.04	587,254.31	4.50		587,254.31
合 计	46,033,906.82	100.00		46,033,906.82	13,047,045.31	100.00		13,047,045.31

###### 2) 预付款项账龄的说明

预付账款中账龄在 3 年以上的款项 576,996.04 元系子公司浙江爱邦保健品有限公司预付回音必集团有限公司的货款，已于 2010 年 1 月 19 日收回该预付款项。

###### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市三九医药贸易有限公司	非关联方	19,015,015.33	1 年以内	药品采购预付款
上海中华药业有限公司	非关联方	3,696,700.20	1 年以内	药品采购预付款
上海莱士血液制品股份有限公司	非关联方	3,443,475.00	1 年以内	药品采购预付款
河北华安生物药业有限公司	非关联方	2,687,500.00	1 年以内	药品采购预付款
陕西中远医药有限公司	非关联方	2,506,613.86	1 年以内	药品采购预付款
小 计		31,349,304.39		

###### (3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

###### 1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大	36,883,129.08	80.81	36,883,129.08	90.02	36,883,129.08	84.28	36,883,129.08	90.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	3,960,835.97	8.68	3,948,835.97	9.64	3,977,643.64	9.09	3,953,109.50	9.66

其他不重大	4,796,728.89	10.51	139,468.91	0.34	2,901,814.42	6.63	77,151.15	0.19
合计	45,640,693.94	100.00	40,971,433.96	100.00	43,762,587.14	100.00	40,913,389.73	100.00

2) 账龄明细情况

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	4,000,450.93	8.76	20,002.25	2,346,215.22	5.36	11,731.07
1-2年	397,889.24	0.87	39,788.92	456,997.62	1.04	45,699.76
2-3年	398,388.72	0.87	79,677.74	98,601.58	0.23	19,720.32
3-4年	3,000.00	0.01	1,500.00	44,492.68	0.10	22,246.34
4-5年	35,000.00	0.08	24,500.00	7,626.01	0.02	5,338.21
5年以上	40,805,965.05	89.41	40,805,965.05	40,808,654.03	93.25	40,808,654.03
合计	45,640,693.94	100.00	40,971,433.96	43,762,587.14	100.00	40,913,389.73

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
中国工商(香港)财务公司	17,608,737.88	17,608,737.88	100%	[注]
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	10,435,555.60	100%	
杭州金翅雀时装有限公司	8,838,835.60	8,838,835.60	100%	
小计	36,883,129.08	36,883,129.08		

注：本公司对中国工商(香港)财务公司等3家单位的应收款项计36,883,129.08元，因该3家单位经营不善，严重亏损，长期挂账，估计难于收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

本公司对杭州凯地丝绸物资公司等单位的应收款项共计3,960,835.97元，账龄3年以上，公司已按既定会计政策计提坏账准备。

(3) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中国工商(香港)财务公司	非关联方	17,608,737.88	5年以上	38.58	借款
中国华诚集团财务有限公司	非关联方	10,435,555.60	5年以上	22.86	借款
杭州金翅雀时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5年以上	19.37	代垫款
退休工人医药费	非关联方	1,114,455.87	5年以上	2.44	代垫款
杭州凯地丝绸物	非关联方	451,283.69	5年以上	0.99	借款

资公司					
小 计		38,448,868.64		84.24	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江英特药房有限公司	联营企业	31,000.00	0.07
小 计		31,000.00	0.07

6. 存货

(1) 明细情况

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
库存商品	307,589,373.83	324,000.00	307,265,373.83	215,202,757.80	324,000.00	214,878,757.80
发出商品	84,377,254.37		84,377,254.37	38,356,271.88		38,356,271.88
合 计	391,966,628.20	324,000.00	391,642,628.20	253,559,029.68	324,000.00	253,235,029.68

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	324,000.00				324,000.00
小 计	324,000.00				324,000.00

7. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	31,352,431.86	19,377,773.97
合 计	31,352,431.86	19,377,773.97

(2) 其他事项说明

其中公司持有的浙江尖峰集团股份有限公司股票 48,349 股，尚未办妥该股权的股权过户手续。

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江中汇金菱装饰面料有限公司[注]	成本法	2,300,000.00			
美国凯地国际有限公司	成本法	2,495,940.00			
浙江省国投医药有限公司	权益法	4,816,985.87	1,050,118.01	-1,050,118.01	
浙江英特药房有限公司	权益法	5,850,000.00	2,573,790.72	-1,218,940.82	1,354,849.90

合 计		15,462,925.87	3,623,908.73	-2,269,058.83	1,354,849.90
-----	--	---------------	--------------	---------------	--------------

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江中汇金菱装饰面料有限公司				2,300,000.00		
美国凯地国际有限公司	100	100		2,495,940.00		
浙江省国投医药有限公司	33.33	33.33				
浙江英特药房有限公司	39	39				
合 计				4,795,940.00		

[注]: 本公司对浙江中汇金菱装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于 2000 年 11 月 17 日抵债转入, 有关股权变更手续至今尚未办妥。

## 9. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	100,773,410.59	29,119,166.20	8,134,212.95	121,758,363.84
房屋及建筑物	56,088,500.38		8,134,212.95	47,954,287.43
土地使用权	44,684,910.21	29,119,166.20		73,804,076.41
2) 累计折旧和累计摊销小计	22,489,307.17	2,112,209.43	128,791.63	24,472,724.97
房屋及建筑物	12,582,708.08	873,488.31	128,791.63	13,327,404.76
土地使用权	9,906,599.09	1,238,721.12		11,145,320.21
3) 投资性房地产账面净值小计	78,284,103.42	29,119,166.20	10,117,630.75	97,285,638.87
房屋及建筑物	43,505,792.30		8,878,909.63	34,626,882.67
土地使用权	34,778,311.12	29,119,166.20	1,238,721.12	62,658,756.20
4) 投资性房地产减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 投资性房地产账面价值合计	78,284,103.42	29,119,166.20	10,117,630.75	97,285,638.87
房屋及建筑物	43,505,792.30		8,878,909.63	34,626,882.67
土地使用权	34,778,311.12	29,119,166.20	1,238,721.12	62,658,756.20

本期折旧和摊销额为 2,112,209.43 元；期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 其他说明

- 1) 期末投资性房地产中已有原值为 2,417,399.99 元用于抵押借款担保。
- 2) 期末有原值为 474,000.00 元的投资性房地产尚未办妥产权过户手续。

10. 固定资产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	122,057,645.25	9,799,629.79	3,325,954.36	128,531,320.68
房屋及建筑物	91,354,049.28	8,134,212.95	2,093,443.36	97,394,818.87
通用设备	1,203,317.03	275,638.38	220,186.00	1,258,769.41
专用设备	14,018,391.95	581,772.79		14,600,164.74
运输工具	11,832,541.00	205,805.00	957,960.00	11,080,386.00
其他设备	3,649,345.99	602,200.67	54,365.00	4,197,181.66
2) 累计折旧小计	15,719,344.59	7,037,218.98	1,247,212.34	21,509,351.23
房屋及建筑物	6,384,096.74	3,580,317.55	60,912.64	9,903,501.65
通用设备	578,596.02	182,546.33	213,090.42	548,051.93
专用设备	1,973,066.56	1,564,934.74		3,538,001.30
运输工具	5,139,733.56	1,144,562.19	929,192.64	5,355,103.11
其他设备	1,643,851.71	564,858.17	44,016.64	2,164,693.24
3) 账面净值小计	106,338,300.66	9,799,629.79	9,115,961.00	107,021,969.45
房屋及建筑物	84,969,952.54	8,134,212.95	5,612,848.27	87,491,317.22
通用设备	624,721.01	275,638.38	189,641.91	710,717.48
专用设备	12,045,325.39	581,772.79	1,564,934.74	11,062,163.44
运输工具	6,692,807.44	205,805.00	1,173,329.55	5,725,282.89
其他设备	2,005,494.28	602,200.67	575,206.53	2,032,488.42
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
其他设备				

5) 账面价值合计	106,338,300.66	9,799,629.79	9,115,961.00	107,021,969.45
房屋及建筑物	84,969,952.54	8,134,212.95	5,612,848.27	87,491,317.22
通用设备	624,721.01	275,638.38	189,641.91	710,717.48
专用设备	12,045,325.39	581,772.79	1,564,934.74	11,062,163.44
运输工具	6,692,807.44	205,805.00	1,173,329.55	5,725,282.89
其他设备	2,005,494.28	602,200.67	575,206.53	2,032,488.42

本期计提的折旧额为 6,908,427.35 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末固定资产中有原价为 750,000.00 元的房屋及建筑物,系子公司英特药业公司所有的华龙温泉公寓 1-13 号车库,尚未办妥产权证明。

(3) 期末固定资产中已有原值为 51,284,178.39 元用于抵押借款担保。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流中心二期工程	6,864,885.79		6,864,885.79	67,000.00		67,000.00
合计	6,864,885.79		6,864,885.79	67,000.00		67,000.00

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)
物流中心二期工程	84,000,000.00	67,000.00	6,797,885.79			8.17%
合计	84,000,000.00	67,000.00	6,797,885.79			

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期资本 化年利率 (%)	资金来源	期末数
物流中心二期工程	8.17%				其他来源	6,864,885.79
合计						6,864,885.79

12. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	22,473,786.00	777,991.48		23,251,777.48
土地使用权	21,335,456.00	777,991.48		22,113,447.48
软件	1,138,330.00			1,138,330.00
② 累计摊销小计	1,747,672.13	545,896.28		2,293,568.41

土地使用权	1,111,610.05	111,548.00		1,223,158.05
软件	636,062.08	434,348.28		1,070,410.36
③ 账面净值小计	20,726,113.87	777,991.48	545,896.28	20,958,209.07
土地使用权	20,223,845.95	777,991.48	111,548.00	20,890,289.43
软件	502,267.92		434,348.28	67,919.64
④ 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
⑤ 账面价值合计	20,726,113.87	777,991.48	545,896.28	20,958,209.07
土地使用权	20,223,845.95	777,991.48	111,548.00	20,890,289.43
软件	502,267.92		434,348.28	67,919.64

本期摊销额 545,896.28 元。

### 13. 商誉

#### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
英特药业公司	8,388,985.87			8,388,985.87	
合计	8,388,985.87			8,388,985.87	

(2) 商誉的减值测试方法见本附注二资产减值之说明。

### 14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租赁费	7,682,670.00		267,996.00		7,414,674.00	
供水建设基金	398,769.48		44,307.72		354,461.76	
装修费		291,365.00	24,280.42		267,084.58	
供电贴费	70,470.00		7,830.00		62,640.00	
合计	8,151,909.48	291,365.00	344,414.14		8,098,860.34	

### 15. 递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产	1,120,162.95	169,233.84
资产减值准备	1,004,562.95	169,233.84

递延收益	115,600.00	
合 计	1,120,162.95	169,233.84
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,636,420.48	4,642,756.00
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益外所有者权益的其他变动额	83,090.26	38,824.48
合 计	7,719,510.74	4,681,580.48

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,844,176.91	1,945,196.07
小 计	2,844,176.91	1,945,196.07

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2011 年度	1,576.68	1,576.68	
2012 年度	978,371.08	978,371.08	
2013 年度	965,248.31	965,248.31	
2014 年度	898,980.84		
小 计	2,844,176.91	1,945,196.07	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣暂时性差异小计	7,324,828.66
可抵扣亏损	2,844,176.91
各项资产计提的减值准备	4,018,251.75
递延收益	462,400.00
应纳税暂时性差异小计	30,878,042.91
以公允价值计量的金融资产	30,545,681.86
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益外所有者权益的其他变动额	332,361.05

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	100,248,144.24	
抵押借款	57,300,000.00	148,160,000.00

保证借款	227,000,000.00	280,800,000.00
信用借款	93,294,000.00	3,294,000.00
保证及抵押借款		25,000,000.00
合 计	477,842,144.24	457,254,000.00

#### 17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,010,978.00	17,479,195.38
合 计	89,010,978.00	17,479,195.38

下一会计期间将到期的金额为 89,010,978.00 元。

#### 18. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	845,444,076.15	625,278,322.83
运费	2,091,859.07	4,265,449.02
工程款	20,312.58	8,559,466.58
合 计	847,556,247.80	638,103,238.43

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

#### 19. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
房租款	6,857,671.88	13,016,272.00
货款	7,135,751.57	6,719,837.38
合 计	13,993,423.45	19,736,109.38

(2) 无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

#### 20. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,796,841.44	48,509,785.00	41,313,219.54	11,993,406.90
职工福利费		3,655,459.62	3,655,459.62	0.00

社会保险费	559,446.94	9,857,158.18	9,561,760.82	854,844.30
其中：医疗保险费	209,812.61	3,436,248.28	3,309,363.97	336,696.92
基本养老保险费	333,467.73	4,806,922.99	4,672,013.54	468,377.18
失业保险费	8,804.61	814,553.82	793,475.21	29,883.22
工伤保险费	3,869.22	139,365.75	132,871.41	10,363.56
生育保险费	3,492.77	431,325.62	425,294.97	9,523.42
其他		228,741.72	228,741.72	
住房公积金	180,345.10	2,300,175.80	2,237,745.20	242,775.70
其他	3,050,595.52	3,281,608.67	3,757,464.85	2,574,739.34[注]
合计	8,587,229.00	67,604,187.27	60,525,650.03	15,665,766.24

注：其他项包括工会经费和职工教育经费金额1,598,326.84元及因解除劳动关系给予补偿976,412.50元。

#### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司预计1月31日前发放工资2,321,979.83元，2月28日前发放工资5,640,000.00元，4月30日前发放工资500,000.00元，其余3,531,427.07元系以前年度结余。

#### 21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	3,504,868.99	4,668,797.78
营业税	77,512.56	116,956.47
企业所得税	7,839,794.88	-1,655,078.51
个人所得税	1,257,266.75	1,646,211.85
城市维护建设税	762,885.72	662,282.34
房产税[注]	-141,499.00[注]	-49,475.48
印花税	90,144.74	71,935.06
教育费附加	385,249.00	269,942.52
地方教育附加	155,079.63	198,526.56
水利建设专项资金	494,367.35	1,060,766.94
合计	14,425,670.62	6,990,865.53

注：房产税期末为红字，系按预收租金预缴房产税所致。

#### 22. 应付利息

项目	期末数	期初数

短期借款应付利息	639,575.92	930,949.23
合 计	639,575.92	930,949.23

### 23. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	6,132,361.53	8,499,529.76
拆借款	5,000,000.00	7,216,000.46
应付暂收款	2,143,030.27	4,870,800.60
其他	20,666,470.59	15,124,739.65
合 计	33,941,862.39	35,711,070.47

#### (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江省华龙实业集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
中化蓝天集团有限公司[注]	2,259,490.71	2,259,490.71
浙江华龙房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00
小 计	7,259,490.71	7,259,490.71

[注]: 更名自浙江石化建材集团有限公司。

#### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江省华龙实业集团有限公司	3,500,000.00	拆借款
中化蓝天集团有限公司	2,259,490.71	担保费
浙江华龙房地产开发公司	1,500,000.00	拆借款
小 计	7,259,490.71	

#### (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江海虹药通网络技术有限公司	6,812,375.22	招标代理费
小 计	6,812,375.22	

### 24. 其他非流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	462,400.00	

合 计	462,400.00	
-----	------------	--

(2) 其他说明

根据杭州市下城区经贸旅游局文件下经旅[2009]29号和杭州市下城区财政局下财[2009]56号文件《关于下达杭州市2008年度企业建设独立电子商务应用平台区财政配套资助资金的通知》，子公司英特药业公司本期收到资产相关的政府补助78,000.00元。

根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅、浙江省地方税务局、浙江省国家税务局、浙江省工商行政管理局及中国人民银行杭州中心支行文件浙经贸商发展[2008]663号文件《关于公布浙江省重点流通企业2007年度考核优秀企业及第三批省重点流通企业名单的通知》，英特药业公司收到“第三方现代医药物流中心项目”补助500,000.00元。

上述资产相关补助共计578,000.00元，主要用于购买电子类设备，公司按照5年平均分摊计入当期损益，本年度分摊115,600.00元，剩余462,400.00挂“其他非流动负债”项目。

25. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动(+, -)					期末数		
	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	3,357,007	1.62				-3,357,007	-3,357,007		
	3. 其他内资持股	27,390,002	13.20				-23,574,752	-23,574,752	3,815,250	1.84
	其中：									
	境内法人持股	27,386,252	13.20				-23,574,752	-23,574,752	3,811,500	1.84
	境内自然人持股	3,750							3,750	
	4. 外资持股									
	其中：									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
有限售条件股份合计	30,747,009	14.82				-26,931,759	-26,931,759	3,815,250	1.84	
(二) 无限售条件股	1. 人民币普通股	176,702,937	85.18				26,931,759	26,931,759	203,634,696	98.16
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									

份	已流通股份合计	176,702,937	85.18				26,931,759	26,931,759	203,634,696	98.16
(三)	股份总数	207,449,946	100.00						207,449,946	100.00

(2) 股本变动情况说明

1) 浙江华辰投资发展有限公司上年末持有本公司的 23,554,952 股限售股及浙江华资实业发展有限公司上年末持有本公司的 3,357,007 股限售股本期限售条件已到期，变更为无限售条件股份。

2) 苏州市轻工业局供销经理部持有本公司的 19,800 股份，因其已支付浙江省华龙实业集团有限公司在股权分置改革时为其垫付的对价，经浙江省华龙实业集团有限公司同意，其持有的股份变更为无限售条件股份。

26. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	8,377,439.80			8,377,439.80
其他资本公积	36,249,256.80	4,556,895.37		40,806,152.17
合 计	44,626,696.60	4,556,895.37		49,183,591.97

(2) 其他说明

1) 子公司英特药业公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动造成资本公积增加 11,974,657.89 元，同时增加递延所得税负债 2,993,664.48 元，上述合计影响英特药业公司资本公积增加 8,980,993.41 元。本公司按持股比例增加资本公积 4,490,496.70 元。

2) 子公司英特药业公司联营公司浙江英特药房有限公司本期资本公积增加 454,008.00 元，英特药业公司按股权享有比例相应增加资本公积 177,063.12 元，同时增加递延所得税负债 44,265.78 元，上述合计影响英特药业公司资本公积增加 132,797.34 元。本公司按持股比例增加资本公积 66,398.67 元。

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,785,635.75			11,785,635.75
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合 计	14,657,654.48			14,657,654.48

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	-132,034,464.91	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-132,034,464.91	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	31,408,290.31	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-100,626,174.60	

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入、营业成本

#### (1) 明细情况

##### 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	5,072,136,257.62	4,094,780,816.86
其他业务收入	4,979,899.00	4,102,252.35
营业成本	4,807,785,893.55	3,875,407,258.50

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药销售	5,049,752,191.87	4,803,939,803.70	4,082,207,348.90	3,872,943,360.61
房屋租赁	14,752,333.16	1,741,701.56	12,146,524.34	1,615,353.24
仓储运输	7,631,732.59	1,354,127.33	426,943.62	78,896.66
小 计	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59	4,094,780,816.86	3,874,637,610.51

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
中药销售	94,424,208.47	75,992,733.79	82,354,805.80	65,422,610.46
药品销售	4,889,237,473.28	4,672,708,829.93	3,941,785,102.65	3,758,488,555.88

医疗器械	66,090,510.12	55,238,239.98	58,067,440.45	49,032,194.27
仓储运输	7,631,732.59	1,354,127.33	426,943.62	78,896.66
房屋租赁	14,752,333.16	1,741,701.56	12,146,524.34	1,615,353.24
小计	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59	4,094,780,816.86	3,874,637,610.51

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销收入	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59	4,094,780,816.86	3,784,637,610.51
小计	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59	4,094,780,816.86	3,784,637,610.51

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江大学医学院附属第一医院	203,591,115.29	4.01
浙江大学医学院附属第二医院	137,243,050.94	2.70
浙江省肿瘤医院	80,837,885.50	1.59
杭州市第一人民医院	80,462,243.43	1.58
浙江省中医院	79,249,661.80	1.56
小计	581,383,956.96	11.44

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,212,736.62	2,089,372.43	见本附注三税项之说明
城市维护建设税	3,616,273.92	2,466,838.80	见本附注三税项之说明
教育费附加	1,549,823.48	998,781.41	见本附注三税项之说明
地方教育费附加	1,033,221.13	763,196.81	见本附注三税项之说明
合计	9,412,055.15	6,318,189.45	

3. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	443,186.08	276,867.37
合计	443,186.08	276,867.37

#### 4. 投资收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-2,446,121.95	-732,618.74
处置长期股权投资产生的投资收益		915,593.63
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	128,606.90	257,213.80
合 计	-2,317,515.05	440,188.69

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江省国投医药有限公司	-1,050,118.01	-315,088.75	该公司本期亏损较大
浙江英特药房有限公司	-1,396,003.94	-417,529.99	该公司本期亏损较大
小 计	-2,446,121.95	-732,618.74	

##### (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 5. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	103,227.87	367,683.68
其中：固定资产处置利得	103,227.87	367,683.68
无形资产处置利得		
政府补助	4,154,752.00	3,465,000.00
罚没收入		216,463.00
无法支付款项	44,212.95	12,224.67
其他	119,893.65	40,622.69
合 计	4,422,086.47	4,101,994.04

##### (2) 政府补助明细

补助对象	发文或协议单位	文号	批文或协议名称	补助项目	补助金额
本公司	杭州市拱墅区财政局		减负解困促发展凭证式消费券	稳定就业、促进消费	150,000.00
本公司	杭州市下城区劳动和社会保障局		关于对社会责任建设先进企业给予稳定就业补贴奖励的通知	杭州市社会责任建设先进企业	2,048.00
英特药业公司/浙江省医疗器械有限公司	浙江省经济贸易委员会/浙江省财政厅	浙 经 贸 医 化 (2008) 534 号	关于下达 2008 年度医药流通储备补助资金的通知	医药储备贴息资金	2,450,000.00
英特药业公司	浙江省财政厅/浙江省质量技术监督局			地方标准制修订奖励	50,000.00

	督局				
英特药业公司	杭州市劳动和社会保障局/杭州市财政局/杭州市地方税务局/杭州市总工会	杭劳社就[2009]321号	关于对杭州市区社会责任建设先进企业给予稳定就业补贴奖励的通知	杭州市社会责任建设先进企业	87,838.00
英特药业公司	杭州市人民政府办公厅	杭政办函[2009]271号	杭州市人民政府办公厅关于授予杭州佑康电子商务网络科技有限公司等10家企业2008年度杭州市电子商务应用示范企业称号的通知	2008年度杭州市电子商务应用示范企业	100,000.00
英特药业公司	浙江省经济贸易委员会/浙江省财政厅/浙江省地方税务局/浙江省国家税务局/浙江省工商行政管理局/中国人民银行杭州中心支行	浙经贸商发展[2008]663号	关于公布浙江省重点流通企业2007年度考核优秀企业及第三批省重点流通企业名单的通知	浙江省重点流通企业	500,000.00[注]
英特药业公司	杭州市下城区经贸旅游局/杭州市下城区财政局	下经旅[2009]29号 / 下财[2009]56号	关于下达杭州市2008年度企业建设独立电子商务应用平台区财政配套资助资金的通知	电子商务平台财政补助	78,000.00[注]
浙江英特物流有限公司	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会	科工区[2009]7号	关于表彰2008年度区科技工业功能区税收优强企业奖励的决定	纳税重点企业	30,000.00
浙江英特物流有限公司	杭州市拱墅区财政局		减负解困促发展凭证式消费券	稳定就业、促进消费	532,600.00
浙江英特物流有限公司	杭州市拱墅区科技工业功能区管委会			发展高新技术企业的奖励	636,666.00
合计					4,617,152.00

注：系收到的资产相关补助共计 578,000.00 元，主要用于购买电子类设备，公司按照 5 年平均分摊计入当期损益，本年度分摊 115,600.00 元，剩余 462,400.00 挂“其他非流动负债”项目，详见本附注五之其他非流动负债项目说明。

## 6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	136,029.54	51,346.23
其中：固定资产处置损失	136,029.54	51,346.23
水利建设专项资金	663,103.97	1,076,400.02
对外捐赠	597,320.00	1,012,200.00
罚款支出	360,351.50	162,792.52
其他	57,925.62	101,182.29
合 计	1,814,730.63	2,403,921.06

## 7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,469,680.83	14,981,219.09
递延所得税调整	-950,929.11	-26,669.06
合 计	24,518,751.72	14,954,550.03

#### 8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	11,974,657.89	-4,001,804.25
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,993,664.48	-1,000,451.06
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	8,980,993.41	-3,001,353.19
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	177,063.12	-36,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	44,265.78	-29,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	132,797.34	-65,250.00
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	9,113,790.75	-3,066,603.19

#### (三) 现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数

收到医药储备贴息和其他政府补助	4,747,152.00
收到房租及其他业务收入	1,498,353.56
劳务和咨询收入	3,326,950.41
银行活期存款利息收入	826,699.58
其他收入	8,650.31
合 计	10,407,805.86

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据保证金和履约保证金	11,532,500.58
业务招待费	12,759,385.37
办公费	9,122,896.77
差旅费	7,928,177.63
会议费	6,343,540.46
招标代理费	4,882,423.19
包装费	2,121,937.56
保证金	2,063,133.03
装修和修理费	1,977,129.48
咨询费和审计评估	1,771,745.00
车辆费	1,484,512.21
运输费及仓储费	934,963.40
水电费	796,343.88
租赁费	628,364.61
金融手续费	626,487.30
捐赠支出	597,320.00
专柜费	575,423.17
劳保费	508,349.23
保险费	469,601.07
广告及宣传费	440,290.00
罚款及滞纳金支出	360,343.19
其他	1,749,700.12
合 计	69,674,567.25

### 3. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,647,677.35	40,549,775.36
加: 资产减值准备	443,186.08	276,867.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,020,636.78	8,112,389.86
无形资产摊销	545,896.28	530,974.53
长期待摊费用摊销	344,414.14	504,839.89
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)	32,801.67	-316,522.07
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		184.62
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	29,023,798.37	39,415,128.44
投资损失(收益以“—”号填列)	2,317,515.05	-440,188.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-950,929.11	-26,669.06
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)	-138,407,598.52	-31,199,786.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-223,443,619.52	-4,757,264.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	300,376,835.35	68,774,610.18
其他		735,384.79
经营活动产生的现金流量净额	42,950,613.92	122,159,723.97
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	216,554,980.58	259,402,785.09
减: 现金的期初余额	259,402,785.09	128,810,853.81
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	-42,847,804.51	130,591,931.28

#### (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		1,800,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1,500,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,346,383.05

③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,846,383.05
④ 处置子公司的净资产		7,967,569.25
流动资产		11,514,122.32
非流动资产		3,575,819.96
流动负债		7,122,373.03
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	216,554,980.58	259,402,785.09
其中：库存现金	23,263.81	42,102.89
可随时用于支付的银行存款	216,144,900.51	259,102,745.07
可随时用于支付的其他货币资金	386,816.26	257,937.13
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	216,554,980.58	259,402,785.09

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末不属于现金及现金等价物的货币资金系 29,011,695.96 元银行承兑汇票保证金，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	56,885,168.44	443,186.08		336,423.30	56,991,931.22
存货跌价准备	324,000.00				324,000.00
长期股权投资减值准备	4,795,940.00				4,795,940.00
合 计	62,005,108.44	443,186.08		336,423.30	62,111,871.22

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江省华龙实业集团有限公司	本公司控股股东	国有控股	杭 州	王水耀	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本	母公司对本公	本公司最	组织机构代
-------	------	-------	--------	------	-------

	(万元)	公司的持股比例(%)	公司的表决权比例(%)	终控制方	码
浙江省华龙实业集团有限公司	12,000	28.08[注]	28.08	中国中化集团公司	72909803-0

注：浙江省华龙实业集团有限公司直接持有本公司 6.27%的股份，同时通过其关联方浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司间接持有本公司 21.81%的股份，合计持有本公司 28.08%的股份。

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
联营企业							
浙江省国投医药有限公司	有限公司	杭州	徐汝奎	商业	1,350	33.33	33.33
浙江英特药房有限公司	有限公司	杭州	姚军	商业	1,500	39.00	39.00

(续上表)

被投资单位	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	关联关系	组织机构代码
联营企业							
浙江省国投医药有限公司	6,553.38	6,632.37	-78.99	4,017.47	-315.80	子公司的联营企业	71761494-X
浙江英特药房有限公司	1,394.23	1,017.08	377.15	2,908.54	-357.95	子公司的联营企业	72008282-5

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江华龙房地产开发公司	本公司股东	14291375-3
浙江华辰投资发展有限公司	本公司股东	75396374-1
中化蓝天集团有限公司	本公司控股股东的控股股东	72453871-1

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江英特药房有限公司	销售货物	药品	市场价	207,071.75	0.00	2,680,681.42	0.07

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中化蓝天集团有限公司	英特药业公司	4,000 万元	2009-03-13	2010-03-25	否

浙江省华龙实业集团有限公司[注]	英特药业公司	9,600 万元	2009-10-09	2010-10-28	否
------------------	--------	----------	------------	------------	---

注：根据浙江英特集团股份有限公司 2008 年 4 月 18 日第五届二十二次董事会决议通过的浙江省华龙实业集团有限公司与子公司英特药业公司签署的《互保协议》，英特药业公司拟为浙江省华龙实业集团有限公司提供不超过 10,000 万元的担保，浙江省华龙实业集团有限公司拟为英特药业公司提供不超过 20,000 万元的担保，担保期限 3 年。截至 2009 年 12 月 31 日，在上述担保项下浙江省华龙实业集团有限公司未借款。

### 3. 关联方股权转让

根据 2009 年 1 月 22 日子公司英特药业公司与浙江华辰投资发展有限公司签订的《股权转让协议》，英特药业公司分别以 226.69 万元、240.88 万元、254.09 万元和 42.46 万元的价格受让浙江华辰投资发展有限公司持有的浙江英特物业管理有限公司 5%股权、浙江英华物业管理有限公司 15%股权、浙江英凯物业管理有限公司 15%股权和浙江英辰物业管理有限公司 5%股权。上述股权转让已于 2009 年 2 月 19 日办妥工商变更登记手续。

#### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	浙江英特药房有限公司	11,310.76	194,814.39
小 计		11,310.76	194,814.39
其他应收款			
	浙江英特药房有限公司	31,000.00	32,000.00
小 计		31,000.00	32,000.00
其他应付款			
	浙江省华龙实业集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
	中化蓝天集团有限公司	2,259,490.71	2,259,490.71
	浙江华龙房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00
小 计		7,259,490.71	7,259,490.71

#### (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期数	7	7	236.79
上年同期数	10	10	174.62

### 七、或有事项

公司无需要说明的或有事项。

### 八、承诺事项

根据 2009 年 4 月 9 日公司六届五次董事会决议，同意子公司浙江英特物流有限公司对公司基地二期项目进行调整，将公司产业基地二期饮片厂项目调整为物流项目，预计项目建设期 2 年。二期投资额由原计划 2,850 万元调整为 8,400 万元，其中：固定资产投资 8,200 万元（建筑工程 4,024 万元、设备购置 2,885 万元、安装工程 646 万元、其他费用 645 万元），配套流动资金 200 万元。项目资金来源将通过出售物业公司股权或资产，将部分资金采用增资扩股或借用的方式支持二期项目建设。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目已投资金额为 686 万元。

### 九、资产负债表日后事项

根据子公司英特药业公司于 2009 年 12 月 17 日与慈溪市医药药材有限公司股东自然人应小平、胡霞波及慈溪市供销合作社联合社签订的《股权合作协议书》，英特药业公司以 1: 1.136 的对价收购应小平、胡霞波及慈溪市供销合作社联合社分别持有的慈溪市医药药材有限公司 152 万元、7.5 万元及 7.5 万元共计 167 万元股权，收购价格总计 1,897,120.00 元。同时英特药业公司以 1: 1.136 的对价对慈溪市医药药材有限公司增资 700 万元。英特药业公司于 2010 年 1 月 4 日支付完毕股权转让及增资款共计 9,849,120.00 元。慈溪市医药药材有限公司于 2010 年 1 月 14 日办妥工商变更登记手续，并更名为宁波英特药业有限公司。上述股权转让及增资完成后，英特药业公司持有宁波英特药业有限公司 51% 股权。

### 十、其他重要事项

#### (一) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	19,377,773.97	11,974,657.89	22,909,261.38		31,352,431.86
合计	19,377,773.97	11,974,657.89	22,909,261.38		31,352,431.86

#### (二) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	1,885,761.00				1,883,995.16
合计	1,885,761.00				1,883,995.16

#### (三) 其他

根据 2009 年 4 月 9 日公司六届五次董事会决议，为支持英特药业快速发展，加速建设英特药业产业基地，子公司英特药业公司拟采用公开拍卖方式，以分别不低于 17,710 万元、3,950 万元和 390 万元的价格出售其持有的子公司浙江英特物业管理有限公司、浙江英华物业管理有限公司和浙江英辰物业管理有限公司的全部股权。该股权出售事项尚在洽谈中。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大	5,875,979.56	48.84	5,875,979.56	48.84	5,875,979.56	48.83	5,875,979.56	48.83
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	6,155,757.78	51.16	6,155,757.78	51.16	6,157,523.64	51.17	6,157,523.64	51.17
合计	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34	100.00	12,033,503.20	100.00	12,033,503.20	100.00

##### 2) 账龄明细情况

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(%)	
5年以上	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34	12,033,503.20	100.00	12,033,503.20
合计	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34	12,033,503.20	100.00	12,033,503.20

#### (2) 期末坏账准备补充说明

##### 1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
凯丽布业有限公司	4,140,376.98	4,140,376.98	100%	[注]
杭州丝绸控股公司	1,735,602.58	1,735,602.58	100%	
小计	5,875,979.56	5,875,979.56		

注：本公司对凯丽布业有限公司和杭州丝绸控股公司 2 家单位的应收账款计 5,875,979.56 元因挂账时间较长，估计难以收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。

##### 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

本公司对绍兴对外贸易有限公司等单位的应收账款计 6,155,757.78 元因挂账时间较长，估计难以收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

##### (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
凯丽布业有限公司	非关联方	4,140,376.98	5年以上	34.41
杭州丝绸控股公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	14.43
绍兴对外贸易有限公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	8.54
美国派克公司	非关联方	774,157.14	5年以上	6.43

美国 HBM 男装公司	非关联方	457,161.30	5 年以上	3.80
小 计		8,134,300.00		67.61

(5) 其他说明

应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	275,913.88	6.8282	1,883,995.16	275,913.88	6.8346	1,885,761.00
小 计			1,883,995.16			1,885,761.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大	36,883,129.08	90.34	36,883,129.08	90.35	36,883,129.08	90.23	36,883,129.08	90.34
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	3,943,835.97	9.66	3,937,335.97	9.65	3,922,835.97	9.60	3,922,835.97	9.61
其他不重大					71,000.00	0.17	20,200.00	0.05
合 计	40,826,965.05	100.00	40,820,465.05	100.00	40,876,965.05	100.00	40,826,165.05	100.00

2) 账龄明细情况

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(%)	
2-3 年				51,000.00	0.12	10,200.00
3-4 年	1,000.00	0.00	500.00	20,000.00	0.05	10,000.00
4-5 年	20,000.00	0.05	14,000.00			
5 年以上	40,805,965.05	99.95	40,805,965.05	40,805,965.05	99.83	40,805,965.05
合 计	40,826,965.05	100.00	40,820,465.05	40,876,965.05	100.00	40,826,165.05

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
中国工商（香港） 财务公司	17,608,737.88	17,608,737.88	100%	[注]
中国华诚集团财务 有限公司	10,435,555.60	10,435,555.60	100%	
杭州金翅雀时装有 限公司	8,838,835.60	8,838,835.60	100%	
小 计	36,883,129.08	36,883,129.08		

注：本公司对中国工商（香港）财务公司等 3 家单位的应收款项计 36,883,129.08 元，因该 3 家单位经营不善，严重亏损，长期挂账，估计难于收回，公司已按既定会计政策全额计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

本公司对杭州凯地丝绸物资公司等单位的应收款项计 3,943,835.97 元账龄 3 年以上，公司已按既定会计政策计提坏账准备。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中国工商（香港）财务公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	43.13	借款
中国华诚集团财务有限公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	25.56	借款
杭州金翅雀时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	21.65	代垫款
退休工人医药费	非关联方	1,114,455.87	5 年以上	2.73	代垫款
杭州凯地丝绸物资公司	非关联方	451,283.69	5 年以上	1.11	借款
小 计		38,448,868.64		94.18	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
英特药业公司	成本法	108,786,861.56	108,786,861.56		108,786,861.56
美国凯地国际有限公司	成本法	2,495,940.00			
浙江中汇金装饰面料有限公司	成本法	2,300,000.00			
浙江英特物业管理有限公司	成本法	1,930,000.00	1,930,000.00	-1,930,000.00	
浙江英华物业管理有限公司	成本法	2,239,500.00	2,239,500.00	-2,239,500.00	
浙江英凯物业管理有限公司	成本法	2,583,000.00	2,583,000.00	-2,583,000.00	
浙江英辰物业管理有限公司	成本法	438,000.00	438,000.00	-438,000.00	
合 计		120,773,301.56	115,977,361.56	-7,190,500.00	108,786,861.56

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
英特药业公司	50	50				
美国凯地国际有	100	100		2,495,940.00		

限公司						
浙江中汇金绶装饰面料有限公司				2,300,000.00		
浙江英特物业管理有限公司						
浙江英华物业管理有限公司						
浙江英凯物业管理有限公司						
浙江英辰物业管理有限公司						
合 计				4,795,940.00		

#### 4. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
其他业务收入	16,767.80	

##### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
职工住房租金	16,767.80	100.00
小 计	16,767.80	100.00

#### 5. 投资收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		21,695,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	450,700.00	
合 计	450,700.00	21,695,000.00

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
英特药业公司		21,695,000.00	本期未分红
浙江英特物业管理有限公司	336,900.00		
浙江英华物业管理有限公司	169,300.00		
浙江英凯物业管理有限公司	-42,100.00		
浙江英辰物业管理有限公司	-13,400.00		
小 计	450,700.00	21,695,000.00	

##### (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,559.64	19,683,041.58
加: 资产减值准备	-7,465.86	-278,014.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,812.79	57,299.90
无形资产摊销		
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)	124,517.41	15,964.00
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)	1,765.86	129,679.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-450,700.00	-21,695,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	51,765.86	129,679.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,895,004.56	-5,569,239.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,699,260.26	-7,526,589.43
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,873,392.43	4,647,422.15
减: 现金的期初余额	4,647,422.15	7,322,127.91

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,801.67	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	4,154,752.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	499,805.21	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-851,490.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,770,265.02	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	895,258.17	
少数股东权益影响额(税后)	1,404,246.27	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,470,760.58	

## （二）净资产收益率及每股收益

### （1）明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	20.57	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.61	0.14	0.14

### （2）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	31,408,290.31
非经常性损益	2	1,470,760.58
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	29,937,529.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	134,699,832.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的	7	

净资产		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	4,556,895.37
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 1/2+5\times 6/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	152,682,425.01
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	20.57%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$14=3/12$	19.61%

(3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	31,408,290.31
非经常性损益	2	1,470,760.58
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	29,937,529.73
期初股份总数	4	207,449,946.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	207,449,946.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.14

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	245,566,676.54	276,881,980.47	-11.31%	本期归还短期借款所致
应收账款	773,224,793.61	650,106,054.34	18.94%	本期营业收入增长所致
预付款项	46,033,906.82	13,047,045.31	252.83%	预付深圳三九医药等公司款项增加所致
存货	391,642,628.20	253,235,029.68	54.66%	本期销售行情好,备货增加所致
可供出售金融资产	31,352,431.86	19,377,773.97	61.80%	公允价值增加所致
长期股权投资	1,354,849.90	3,623,908.73	-62.61%	联营公司本期亏损所致
投资性房地产	97,285,638.87	78,284,103.42	24.27%	子公司浙江英特物业管理有限公司缴纳土地出让金所致

在建工程	6,864,885.79	67,000.00	10,146.10%	子公司浙江英特物流有限公司物流二期投入增加所致
递延所得税资产	1,120,162.95	169,233.84	561.90%	可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	89,010,978.00	17,479,195.38	409.24%	系公司较多的采用票据结算所致
应付账款	847,556,247.80	638,103,238.43	32.82%	期末存货较上年增加所致
应付职工薪酬	15,665,766.24	8,587,229.00	82.43%	计提年终奖金较上年增加所致
应交税费	14,425,670.62	6,990,865.53	106.35%	本期营业收入及利润增加所致
递延所得税负债	7,719,510.74	4,681,580.48	64.89%	可供出售金融资产公允价值变动增加所致
未分配利润	-100,626,174.60	-132,034,464.91	23.79%	本期净利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,077,116,156.62	4,098,883,069.21	23.87%	医药市场行情较好所致
营业成本	4,807,785,893.55	3,875,407,258.50	24.06%	本期营业收入增长所致
营业税金及附加	9,412,055.15	6,318,189.45	48.97%	本期营业收入增长所致
投资收益	-2,317,515.05	440,188.69	-626.48%	联营公司亏损较大所致
所得税费用	24,518,751.72	14,954,550.03	63.96%	本期应纳税所得额增加所致

### 第十一章 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文；
- 4、经最近一次股东大会通过的公司章程。

浙江英特集团股份有限公司

2010年3月24日