

浙江英特集团股份有限公司

**2010 年年度报告**

**2011 年 4 月 8 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.....	5
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.....	10
第六节 公司治理结构.....	14
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.....	38
第十二节 备查文件目录.....	93

## 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
新城企业公司	指公司股东杭州新城企业公司
二轻批发部	指公司股东杭州市二轻产品批发部
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
宁波英特	指英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司
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。

公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴秀东副总经理及会计机构负责人（会计主管人员）金小波副经理声明：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、中文名称：浙江英特集团股份有限公司

中文简称：英特集团

英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.

英文缩写：INT'L GROUP

二、法定代表人：王引平

三、董事会秘书：包志虎

证券事务代表：郑如秋

电话：0571-85068752、85067873

传真：0571-85068752、89982005

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

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.cn](mailto:bao_zhihu@sina.cn)

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：公司战略规划部

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：330000000032529

组织机构代码：60912027-2

税务登记号码：330191609120272

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：元

指标名称	数据
营业利润	112,754,090.68
利润总额	120,378,846.94
归属于上市公司股东的净利润	42,402,087.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,140,817.44
经营活动产生的现金流量净额	91,138,847.97

##### (二)非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	42,945.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,035,017.00	注(1)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,570.87	
少数股东权益影响额	-3,289,927.91	
所得税影响额	-2,187,194.03	
合计	3,261,269.58	-

注(1)：见第十一节“财务报告”之财务报表附注五(二)8(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：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	6,638,251,336.68	5,077,116,156.62	30.75%	4,098,883,069.21
利润总额(元)	120,378,846.94	88,166,429.07	36.54%	55,504,325.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,402,087.02	31,408,290.31	35.00%	19,038,882.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,140,817.44	29,937,529.73	30.74%	18,955,418.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,138,847.97	42,950,613.92	112.19%	122,159,723.97
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,465,998,116.84	1,848,443,385.64	33.41%	1,471,539,776.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	220,083,494.70	170,665,017.85	28.96%	134,699,832.17
股本(股)	207,449,946.00	207,449,946.00	0.00%	207,449,946.00

(二)主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增 减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	21.70%	20.57%	1.13%	15.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.03%	19.61%	0.42%	15.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44	0.21	109.52%	0.59
	2010年末	2009年末	本年末比上年 末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.06	0.82	29.27%	0.65

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

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,815,250	1.84%						3,815,250	1.84%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	3,712,500	1.79%						3,712,500	1.79%
3、其他内资持股	99,000	0.05%						99,000	0.05%
其中：境内非国有法人持股	99,000	0.05%						99,000	0.05%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	3,750	0.00%						3,750	0.00%
二、无限售条件股份	203,634,696	98.16%						203,634,696	98.16%
1、人民币普通股	203,634,696	98.16%						203,634,696	98.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	207,449,946	100%						207,449,946	100%

## (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
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	--
新城企业公司	19,800	0	0	19,800	股改	--
陈波良	3,750	0	0	3,750	监事持股	--
合计	3,815,250	0	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、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

(二)报告期内不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。

(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	14,349				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江华辰投资发展有限公司	境内非国有法人	21.35%	44,299,945	0	0
浙江华资实业发展有限公司	国有法人	11.62%	24,102,000	0	0
浙江省华龙实业集团有限公司	境内非国有法人	6.27%	13,006,263	0	0
迪佛电信集团有限公司	境内非国有法人	5.53%	11,465,000	0	0
浙江华龙房地产开发有限公司	境内非国有法人	5.30%	10,996,502	0	0
浙江东普实业有限公司	境内非国有法人	4.89%	10,144,141	0	0
浙江省综合资产经营有限公司	国有法人	1.80%	3,737,230	0	0
杭州工商信托股份有限公司	国有法人	1.79%	3,712,500	3,712,500	0
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	3,000,000	0	0
金妹香	境内自然人	0.57%	1,186,800	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		人民币普通股		

浙江华资实业发展有限公司	24,102,000	人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263	人民币普通股
迪佛电信集团有限公司	11,465,000	人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	人民币普通股
浙江东普实业有限公司	10,144,141	人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司	3,737,230	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
金妹香	1,186,800	人民币普通股
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	1,107,000	人民币普通股
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是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东，持有其39%的股份。</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）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，法定代表人张宝红，注册资本12000万元人民币，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，科技及经济信息咨询（不含期货、证券咨询），高新技术及产品开发，五金交电、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、矿产品、针纺织品的销售，室内外装饰装修服务”。

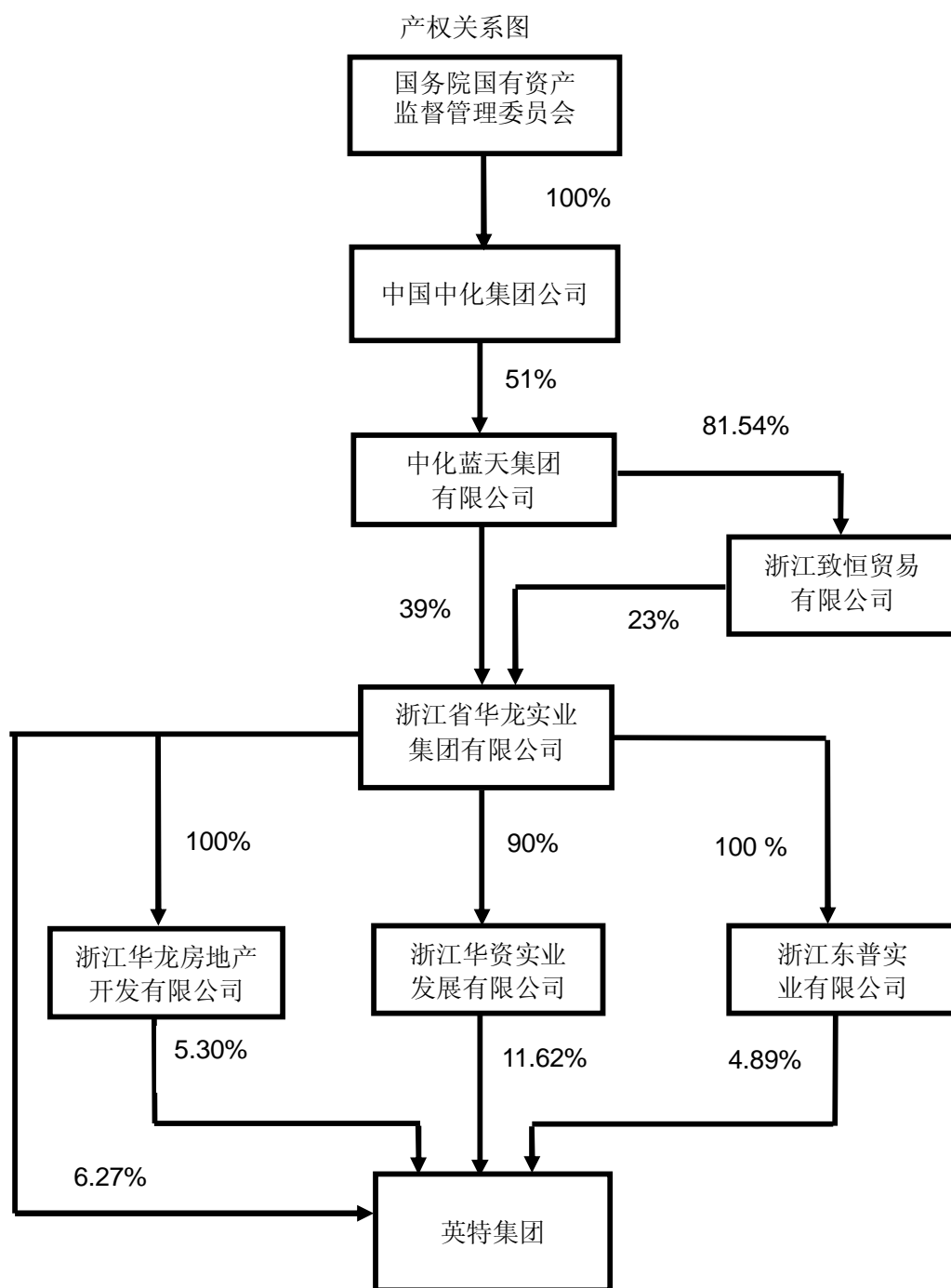
### （三）公司实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

中国中化集团公司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，注册资本壹佰零壹亿陆仟陆佰零伍万元，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、天然气的勘探、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。”



#### 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，法定代表人张乐，注册资本 2500 万元，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：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，法定代表人张宝红，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：组织高新技术产品的开发、经营，技术培训，科技、经济

信息咨询，五金交电、化工产品（不含危险品）、办公自动化设备、建筑材料、金属材料、机电设备、针纺织品、服装、灯具、照相器材、工艺礼品的销售，室内外装饰”。

#### (五)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。

### 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)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王引平	董事长	男	49	2010-12-17	2011-10-12	0	0	
张宝红	副董事长	男	44	2009-06-23	2011-10-12	0	0	
俞海平	副董事长	男	52	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
姜巨舫	董事、总经理	男	48	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
蔡安金	董事	男	47	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
钱永林	董事	男	56	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
张光杰	独立董事	男	47	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
祝卸和	独立董事	男	54	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
杨红帆	独立董事	女	45	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
高 健	监事长	男	40	2008-10-13	2011-10-12	0	0	

滕伟宏	监事	男	51	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
陈波良	监事	男	39	2008-12-15	2011-10-12	5,000	5,000	
张 华	监事	男	32	2010-04-29	2011-10-12	0	0	
李小萍	监事	女	45	2010-04-29	2011-10-12	0	0	
包志虎	副总经理、董事会秘书	男	48	2008-10-13	2011-10-12	0	0	
吴秀东	副总经理	男	37	2010-03-24	2011-10-12	0	0	
合计	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-

公司尚未实施股权激励。

### (二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

王引平 高级国际商务师、经济师，曾任中国人民大学法律系教师，中化集团海南公司副总经理，中化集团出口三处科长，中化集团浦东公司总经理，中国对外经济贸易信托投资公司副总经理，中化集团人事部总经理，中化国际贸易股份有限公司总经理。现任中化集团副总经理、党组成员兼中国中化股份有限公司副总经理，中化蓝天集团有限公司董事长、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、浙江省华龙实业集团有限公司董事长、浙江华资实业发展有限公司董事长、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 曾任杭州春光纺织厂职员、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。

李小萍 会计师 曾任英特药业中成药分公司财务科长、英特药业财务会计部采购核算科科长等职，现任英特药业财务会计部经理助理兼财务会计部综合管理科科长。

张 华 执业药师 曾任英特药业中成药分公司销售主管、医院销售事业部地区副经理，现任英特药业营运管理部经理助理。

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。

吴秀东 曾任交通银行杭州分行储蓄管理部职员、浙江证券有限公司投资银行总部项目经理、杭州中证生物认证技术有限公司财务总监、华立集团有限公司副总裁、上海丰瑞投资发展有限公司总经理、杭州盛世龙吟数码科技有限公司副总经理。现任浙江英特集团股份有限公司副总经理。

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
----	------	----	----

张宝红	浙江省华龙实业集团有限公司	董事长	2010.12-2013.12
	浙江华资实业发展有限公司	董事长	2011.02-2014.02
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

根据公司章程规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事和高级管理人员的报酬参考以下几个因素确定：岗位的工作内容及承担的责任；所处行业及地区的薪酬水平；公司效益及年度经营计划完成情况。

报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下：

单位：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	
王引平	--					是
张宝红	--					是
俞海平	--					是
姜巨舫	94.14					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
李小萍	15.48					否
张华	13.57					否
包志虎	56.17					否

吴秀东	46.28					否
合计	240.64	--				--

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

##### 1、董事、监事选举和高级管理人员聘任情况

2010年12月17日，公司2010年度第一次临时股东大会选举王引平先生为公司董事；同日，公司第六届十七次董事会选举王引平先生为公司董事长。

2010年4月29日，公司2010年度第一次职工代表大会选举李小萍女士、张华先生为由职工代表担任的监事。

2010年3月24日，公司六届十一次董事会决议同意聘任吴秀东先生为公司副总经理。

##### 2、董事、监事、高级管理人员离任情况

2010年11月11日，冯志斌先生因在中国中化集团公司负责的工作内容发生调整原因辞去公司董事长、董事职务。

2010年4月29日，经公司2010年度第一次职工代表大会批准，张一鸣先生、赵培红女士为了集中精力致力于经营管理工作辞去由职工代表担任的监事职务。

## 二、公司员工情况

2010年末，公司及子公司员工总数 934 人，没有需承担费用的离退休职工。

### (一)专业构成

行政人员 153 人，财务人员 67 人，营销人员 331 人，储运等其他人员 383 人。

### (二)受教育程度

大专及以上学历 541 人，大专以下学历 393 人。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断健全和完善公司的治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。

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，不存在尚未解决的治理问题。

### 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开了8次董事会议，独立董事出席董事会议情况如下：

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	8	7	1	0
祝卸和	8	8	0	0
杨红帆	8	8	0	0

报告期内，公司独立董事根据法律、法规和《公司章程》的规定自觉履行职责，积极关注公司法人治理结构、经营管理情况和财务状况，充分利用自身专业知识和经验对公司的经营管理和董事会各项议案提出意见和建议，并对关联交易、董事及高管变更等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进董事会和公司规范运作、科学决策，维护了公司及广大投资者的利益。

公司年度报告编制期间，独立董事按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥其在年报工作中的监督作用。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力：

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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、非专利技术等无形资产。

#### 4、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。

#### 5、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)公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司逐步制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《财务报告内部控制制度》等制度，对财务报告的编制、财务报告的对外报送及披露、财务报告的差错责任追究等进行了规定，完善了财务报告内部控制制度。

报告期内，公司财务报告编制、对外报送及披露严格按照《企业会计准则》等相关法律法规和公司相关制度进行，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

## （二）公司内部控制自我评价

### 1、内部控制自我评价

公司已基本建立了规范、完整的内控体系，保证了公司各项业务的有序开展，保障了公司健康、持续发展，符合公司实际情况，符合国家有关法律法规及监管部门的要求。

公司内部控制体系的设计是合理的，执行是有效的，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司将根据外部环境变化及业务发展需要，不断修订和完善内部控制制度，进一步健全内部控制体系，提高公司科学决策能力和风险防范能力，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《2010年度内部控制自我评价报告》。

### 2、监事会对公司内部控制的评价意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会审阅了公司2010年度内部控制自我评价报告，并发表意见如下：

公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制活动基本涵盖了企业管理各个过程和环节并发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司资产安全。

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。

综上所述，公司2010年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同意董事会出具的公司2010年度内部控制自我评价报告。

### 3、独立董事对公司内部控制的评价意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事审议了公司2010年度内部控制自我评价报告，检查了公司的管理制度及其执行情况，发表意见如下：

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、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，同意董事会出具的公司2010年度内部控制自我评价报告。

## 五、高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度目标责任考核制度，综合考虑行业及地区薪酬水平，依据公司全年经营目标完成情况，结合个人目标责任完成情况，确定高级管理人员的报酬。

公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，实现股东价值最大化。

## 六、同业竞争和关联交易情况

公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

公司已经制订了《关联交易管理制度》，规定了关联交易应履行的相关决策程序和信息披露义务，明确了关联交易的事后责任追究机制。公司关联交易严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定执行。

## 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
2009年度股东大会	2010年4月26日	证券时报	2010年4月27日
2010年第一次临时股东大会	2010年12月17日	证券时报	2010年12月18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

2010年，公司围绕三年发展规划以及2010年经营计划全面推进各项工作，在优化品种结构、拓展终端网络、强化人力资源建设、实施风险管控、加强预算管理、提高成本费用控制水平、优化投融资管理、开展产权转让、狠抓质量健康安全、强化内部审计、推进物流与信息化建设、开展企业法律事务管理及企业文化建设等方面取得了显著成绩。

#### 1、适应医改形势，优化品种结构，拓展终端网络，创新服务形式

面对医改不断深入的新形势，公司及时调整经营策略，在保持“名优特新”特色前提下，积极拓展基本药物的经营，做好全省药品统一招标采购工作。

大力优化品种结构，建立并深化与核心供应商的良好关系，提高优势品种获取能力，积极争取成长力好和竞争力强的品种。

积极拓展终端网络，借助全省统一招标和基本药物试点等契机，在巩固高端终端市场的同时，积极拓展城市社区卫生服务机构、乡镇卫生院和农村基层医疗机构等终端市场，实现网络下沉。

创新服务形式，通过举办战略合作年会、政策解答会等方式，加强与上游供应商的沟通。为下游客户提供具有特色的差异化增值服务，提升下游客户信息化管理水平和工作效率，促进公司经营业务的增长。

## 2、推进战略并购，初步形成全省战略布局

加速推进战略并购，与慈溪医药药材有限公司、温州市医药供销有限公司、浙江海斯医药有限公司开展股权合作，实现浙南、浙东和浙西的有效覆盖，初步实现浙江全省的战略布局。

## 3、加快基础设施建设，启动杭州以外物流库建设的前期准备工作

完成英特药业产业基地二期物流主体工程土建施工，预计 2011 年上半年投入使用，项目投用后，物流自动化水平与吞吐能力将进一步提高，为支持公司业务的快速发展提供了有力保障。

积极开展异地库建设用地指标的争取工作。根据公司发展规划，拟在浙江省内其它合适地区建设物流库，提高公司在全省的物流配送保障与服务能力。

## 4、开展电子商务，发展中药产业

开展电子商务，将线下业务逐步转移至线上，提高交易效率，降低交易成本。

开展中药产业园项目建设，将原有的杭州东新路仓库改造成集中药材与保健品加工营销等多功能于一体的中药产业园。

## 5、资产盘活取得重大进展

英特物业 100%股权通过上海联合产权交易所上市挂牌，采用拍卖方式确定了买受人和转让价格（具体详见本报告第十节第四条之“资产收购及出售”）。

## 6、开展精益管理，加强预算管理，强化风险管控

总结学习相关经验，对照先进寻找差距，以各单元品管圈为突破口，持续推行精益管理，有力提升了管理水平，取得了增收节支的良好效果。

加强预算管理，依托每月召开的经营例会，对预算完成情况进行分析评价，对预算执行情况进行动态跟踪。

强化风险管控，对公司授信客户档案管理体系、授信审批流程、逾期应收账款预警体系进行了流程优化，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，突出信用控制手段，加大对应收账款、存货的管控力度，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

## 7、推进信息化建设，扎实开展质量、健康、安全、环保工作

加快信息化建设，通过综合管理系统项目建设、并购企业的信息化整合、业务系统提升、物流二期信息化项目研发等，不断提高公司信息化水平，促进管理水平的有效提升。

扎实开展质量、健康、安全、环保工作。建立分级负责的安全管理制度体系，实行安全生产一票否决制。加强首营审核工作，严把特殊药品管理关，做好电子监管品种上传、温湿度在线监管检查等工作，确保经营药品的质量，实现全年生产经营无事故。

## 8、加强人力资源建设，推进绩效管理，构建和谐劳动关系

加强人力资源队伍建设，加大人才引进力度，开展干部效能修炼研修培训，推广内部培训，组织外部培训，完善公司人才培养体系。

完善绩效考核制度，开展季度岗位绩效考核和中层以上管理人员 360 度考核。

构建和谐劳动关系，充分发挥工会作用，加强对劳动关系的有效管理，提高整体队伍的凝聚力与向心力。

#### 9、推进企业文化建设，扩大品牌影响，履行社会责任

大力倡导和弘扬“做人：诚信、合作、善于学习；做事：认真、创新，追求卓越”的核心价值观。树立英特品牌的良好形象，本年度公司陆续获得“中国服务业 500 强”、“浙江省服务业百强”、“中国医药流通百强”、“中国医药流通批发 AAA 级信用企业”、“浙江省重点流通优秀企业”、“浙江省知名商号”等多项荣誉称号，企业的美誉度和业内认知度得到提高。

认真履行社会责任。积极为玉树地震灾区捐款，积极做好全省灾情疫情应急药品储备工作，在保障民生方面发挥了重要作用。

#### 10、做好 2011-2013 年规划的滚动修订与 2011 年经营计划的制订工作

对公司 2010 年规划计划执行情况进行了全面总结和深入分析，针对外部环境和内部环境发生的变化，全面分析经营管理和改革发展中的机遇和挑战，滚动修订了公司 2011-2013 年规划，并制定了公司 2011 年经营计划及预算，进一步明确了公司未来发展目标和举措。

### (二)报告期内总体经营情况

单位：万元

	2010 年	2009 年度	同比变化情况
营业收入	663,825.13	507,711.62	30.75%
营业利润	11,275.41	8,555.91	31.79%
归属于上市公司股东的净利润	4,240.21	3,140.83	35.00%

大幅变动原因：

营业收入同比增长 30.75%，主要原因是药品需求逐年增长，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 31.79%、35.00%，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：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药销售业	661,520.52	627,181.19	5.19%	31.00%	30.56%	0.32%

房屋租赁业	1,427.39	249.16	82.54%	-3.24%	43.05%	-5.65%
主营业务分产品情况						
中药销售	17,520.65	14,686.40	16.18%	85.55%	93.26%	-3.34%
药品销售	633,596.76	603,732.07	4.71%	29.59%	29.20%	0.28%
医疗器械销售	10,403.10	8,762.71	15.77%	57.41%	58.63%	-0.65%
房屋租赁业	1,427.39	249.16	82.54%	-3.24%	43.05%	-5.65%

房屋租赁毛利率比上年减少 5.65 个百分点，主要原因是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补交土地出让金，其投资性房地产摊销和折旧增加，使营业成本增加所致。

中药销售毛利率比上年减少 3.34 个百分点，主要原因是销售品种（中药材、保健品）结构变化所致。

## 2、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 127,628.82 万元，占公司年度采购总额的 18.74%。

前五名销售客户销售收入总额为 68,488.97 万元，占公司当年营业收入的 10.32%。

## 四资产构成变化情况

### 1、资产构成变化情况

单位：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 比上年度增减
应收帐款	101,336.62	41.09%	77,322.48	41.83%	-0.74%
存货	61,335.69	24.87%	39,164.26	21.19%	3.68%
投资性房地产	9,406.11	3.81%	9,728.56	5.26%	-1.45%
长期股权投资	52.81	0.02%	135.48	0.07%	-0.05%
固定资产	11,165.89	4.53%	10,702.20	5.79%	-1.26%
在建工程	4,474.94	1.81%	686.49	0.37%	1.44%
短期借款	55,124.41	22.35%	47,784.21	25.85%	-3.50%
长期借款	0	0	0	0	0
总资产	246,599.81	100%	184,844.34	100%	--

大幅变动原因：

本年度应收账款占总资产比例比上年度减少0.74个百分点，主要原因是应收账款的增长幅度低于总资产的增长幅度所致。本年度应收账款较上年度增长31.06%，主要原因是本期营业收入增长所致。

本年度存货占总资产比例比上年度增加3.68个百分点，主要原因是存货的增长幅度高于总资产的增长幅度所致。本年度存货较上年度增长56.61%，主要原因是公司本期销售行情好，备货增加所致。

本年度投资性房地产占总资产比例比上年度减少1.45个百分点，主要原因是本年度投资性房地产较上

年度减少，而本年度总资产较上年度增加所致。

本年度长期股权投资占总资产比例比上年度减少0.05个百分点，主要原因是本年度长期股权投资较上年度减少，而本年度总资产较上年度增长所致。本年度长期股权投资较上年度减少61.02%，主要原因是公司联营公司本期亏损所致。

本年度固定资产占总资产比例比上年度减少1.26个百分点，主要原因是固定资产的增长幅度低于总资产的增长幅度所致。

本年度在建工程占总资产比例比上年度增加1.44个百分点，主要原因是在建工程增长幅度高于总资产增长幅度所致。本年度在建工程较上年度增长551.86%，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及装修工程增加所致。

本年度短期借款占总资产比例比上年度减少3.50个百分点，主要原因是短期借款的增长幅度低于总资产的增长幅度所致。

本年度总资产比上年度增长33.41%，主要原因是本期借款及经营现金流量增加，导致货币资金增长较大；本期营业收入增长，导致应收票据、应收账款增长较大；投资保证金等增加，导致其他应收款大幅增长；本期销售行情好，备货增加，导致存货大幅增长；公允价值增加，导致可供出售金融资产大幅增长；子公司浙江英特物流有限公司物流二期投入增加及装修工程增加，导致在建工程大幅增长所致。

## 2、采用公允价值计量的项目及内控制度

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产：</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	31,352,431.86		36,942,041.03		50,062,804.73
金融资产小计	31,352,431.86		36,942,041.03		50,062,804.73
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	31,352,431.86		36,942,041.03		50,062,804.73

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。

## (六)销售费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况

单位：万元

项目	本报告期	上年度	比上年度增减比例
----	------	-----	----------

销售费用	10,111.10	6,829.04	48.06%
管理费用	8,797.64	6,808.54	29.21%
财务费用	4,830.72	3,522.27	37.15%
所得税费用	3,293.24	2,451.88	34.31%

大幅变动原因：

销售费用比上年度增长 48.06%，主要原因是本期人工费用及运费增长所致。

财务费用比上年度增长 37.15%，主要原因是经营规模扩大，本期融资增加所致。

所得税费用比上年度增长 34.31%，主要原因是本期应纳税所得额增加所致。

#### (六)公司现金流量表相关数据变化情况

单位：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	9,113.88	4,295.06	112.19%
投资活动产生的现金流量净额	-5,362.00	-5,366.90	--
筹资活动产生的现金流量净额	3,112.91	-3,212.77	--

大幅变动原因：

经营活动产生的现金流量净额比上年度增长 112.19%，主要原因是公司加强了应收账款的回笼，并合理控制采购货款的支付所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加较大，主要原因是营业收入增长，资金需求增加，导致短期借款增加所致。

#### (七)公司主要控股公司及参股公司经营情况

##### 1、公司子公司经营情况

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。

2010 年，英特药业营业收入 663,824.01 万元，同比增长 30.75%；营业利润 11,427.31 万元，同比增长 33.60%；净利润 8,772.60 万元，同比增长 40.55%。截至 2010 年 12 月 31 日，英特药业总资产 245,803.62 万元，负债总额 199,831.36 万元，股东权益 44,212.69 万元。

营业收入同比增长 30.75%，主要原因是随着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、净利润同比分别增长 33.60%、40.55%，主要原因是营业收入同比增长较大所致。

##### 2、浙江英特药业有限责任公司子公司经营情况

###### (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、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。

报告期内，英特物流营业收入 5,528.85 万元，同比增长 15.39%；营业利润 2,616.55 万元，同比减少 10.97%；净利润 2,221.84 万元，同比减少 2.97%。截至报告期末，英特物流总资产 10,156.34 万元，负债总额 1,345.30 万元，股东权益 8,811.04 万元。

英特物流主要为母公司英特药业提供物流配送服务，其收入主要来自为英特药业提供物流配送服务而收取的服务费用。

#### (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。

报告期内，英特物业营业总收入 1,245.76 万元，同比减少 5.61%；营业利润 777.32 万元，同比减少 13.53%；净利润 584.51 万元，同比减少 13.19%。截至报告期末，英特物业总资产 6,459.28 万元，负债总额 1,272.37 万元，股东权益 5,186.91 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。

医疗器械公司报告期内实现净利润 206.36 万元，截至报告期末的净资产为 1,161.97 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。

爱邦保健品公司报告期内实现净利润 4.47 万元，截至报告期末的净资产为 289.75 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 1,000 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。

钱王中药报告期内实现净利润 59.97 万元，截至报告期末的净资产为 1,133.93 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 1,000 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。

英特生物制品公司报告期内实现净利润 169.77 万元，截至报告期末的净资产为 1,182.75 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。

英特怡年大药房报告期内实现净利润 25.97 万元，截至报告期末的净资产为 101.26 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 1,493 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。

英华物业报告期内实现净利润 96.11 万元，截至报告期末的净资产为 1,695.81 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 1,722 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。

英凯物业报告期内实现净利润-56.31 万元，截至报告期末的净资产为 1,612.39 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。

英辰物业报告期内实现净利润-9.35 万元，截至报告期末的净资产为 276.36 万元。

#### (11)宁波英特药业有限公司

宁波英特药业有限公司注册资本 1,700 万元，其中：英特药业持有 51%的股份。宁波英特主要从事药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的销售。

宁波英特报告期内实现净利润 6.33 万元，截至报告期末的净资产为 1,861.44 万元。

宁波英特系英特药业本年度采用股权转让和增资扩股相结合的方式购并而来。

## 二、管理层讨论与分析——对公司未来发展的展望

### (一)环境分析

随着经济回暖，新医改不断深入，国家投入加大，人口增长及老龄化，疾病谱变化，人民生活水平提高，医保覆盖率与医保支付水平不断提高等，药品需求不断增加，医药市场持续扩容，医药流通行业迎来良好发展机遇。同时，医药流通行业也面临来自政策与市场的挑战：医疗机构在省级药品集中招标采购过程中，投标主体从原医药流通企业改为药品生产企业，医药流通企业被定位为配送商，在医药产业链中的地位进一步降低；医疗机构补偿不到位，回款周期延长；药品价格下降，医药流通企业赢利空间受到压缩。

医药流通行业正面临新一轮洗牌，行业格局将重新调整，行业内竞争更加激烈。医药流通企业增值服务的作用日益显现，对供应商与下游终端的影响力将决定医药流通企业的市场地位。国家促进现代医药物流发展的政策将有利于拥有现代物流能力的专业医药物流企业做大做强；国家基本药物制度的实施，促使中低端用药需求快速扩大，而基层医疗终端是中低端药品需求的主力军。

面对新的发展环境，公司将坚持外延式扩张与内涵式增长相结合，分销与物流主体业务不动摇，同时，进一步培育生物制品营销、现代物流、医疗器械和中药生产加工等新兴业务；逐步开展经营结构调整，建立“以基本药物为基础，名优新特为特色”的品种结构，加速中低端市场拓展，完善终端网络，实现网络下沉，巩固提升与高端医院的合作，发挥现代物流优势，提升营运效率；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。以此提高企业综合竞争能力，实现又好又快发展。

### (二)公司发展战略



公司将顺应医药市场发展趋势，抓住新医改机遇，专注于医药流通，以“成为浙江省最大的医药流通企业，进入全国十强”与“成为中国最优秀的专业医药分销物流商”为两大战略目标，围绕“业务转型达成内涵式增长”和“购并扩张实现外延式发展”两大战略，巩固药品分销核心业务，打造中药完整产业链，发展生物制品、医疗器械等其他新兴业务，拓展电子商务业务和建立现代物流服务体系，推进分销、物流、电子商务一体化，全面提升公司的服务能力，实现跨越式发展。

### **(三)2011 年度经营计划**

#### **1、基本工作思路**

公司总体将按照 2011-2013 年规划与 2011 年经营计划的要求，围绕“加快发展、加强管控、加速整合”主题开展工作，将重点在业务经营、发展开拓、保障支持等三个方面推进各项工作。公司内部通过梳理、整合、联动、优化、提升，推进采购、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；公司外部通过联合、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，提升服务能力，快速做大做强，实现跨越式发展。

#### **2、主要战略议题**

加速购并控股和产权合作，实现省内分销网络的完整布局，启动省外分销网络的布点，实现规模扩张、网络下沉。

启动异地物流库建设项目，通过基础设施建设、经营业务合作，实现物流提升、网络拓展。

加快推进电子商务，实现分销物流电子商务一体化和业务转型升级。

推进资产盘活、上市公司运作和扩大融资，支持医药流通业务发展。

#### **3、主要工作措施**

扎实推进战略实施，增强主业竞争力；加大经营创新力度，提高营销服务能力；加大投资并购力度，强化资源获取能力；加大物流库等重点项目建设力度，强化投资管理能力；加大子公司整合协作力度，强化战略协同能力；加大公司整合力度，强化市场运作能力。实施组织体系架构调整，优化资源配置。贯彻外延式扩张和内涵式发展战略，全面实现 2011 年经营发展目标。

### **(四)公司未来发展战略所需资金及使用计划**

2011 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**

#### **1、应收账款**

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 41.09%。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。

## 2、行业集中度

全国医药流通行业集中度进一步提升，医药流通企业间的竞争正由自由竞争向垄断竞争转变，行业巨头纷纷利用资金和企业规模优势加快战略购并，跨地域大流通格局初步形成。公司处于“前有标兵、后有追兵、旁有对手”的局面中，发展面临压力。

公司加大推进战略并购，通过实施兼并、重组和联合，迅速完成华东区域营销和物流的网络布局，快速做强做大。

## 3、经营品种与网络

国家基本药物制度的实施，促使中低端用药需求快速扩大，而基层医疗终端是中低端药品需求的主力军。公司传统优势为“名优新特”高端药品的经营，重点以县以上高端医疗机构为主要终端市场。

面对新形势，公司积极应对，建立“以基本药物为基础，名优新特为特色”的品种结构，加速中低端市场拓展，完善终端网络，提升终端掌控力，实现网络下沉。

## 4、电子商务

医药流通进入电子商务时代，网上集中采购成为主流，网上药品交易所出现，B2B、B2C等第三方交易平台快速发展，传统的线下交易模式面临挑战。

公司大力发展电子商务，以电子商务为支撑手段，转变传统业务模式为e时代商业模式，以提高交易速度、降低交易成本、减少人工依赖、打造网上英特，推进实施分销、物流、电子商务一体化。

## 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、英特药业产业基地二期物流项目

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》，同意英特药业控股子公司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（相关内容已披露在2009年5月6日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

截至2010年12月31日，该项目投资金额为3,344万元。

#### 2、投资宁波英特药业有限公司

2009年12月17日，英特药业与慈溪市医药药材有限公司全体股东签订《股权合作协议书》，英特药业现金出资985万元，采用股权转让和增资扩股相结合的方式控股慈溪市医药药材有限公司51%股权。上述投资款已于2010年1月4日到位，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。

2010年12月27日，公司六届十八次董事会议审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的议案》，同意英特药业现金出资1,530万元（其他股东出资1,470万元），按持有的股权比例对宁波英特药业有限公司增资3,000万元，将其注册资本从1,700万元增加到4,700万元（相关内容已披露在2010年12月28日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。截至本报告日，增资等相关手续尚在办理中。

### 3、投资宁波英特物流有限公司

2010年4月26日，宁波英特药业有限公司出资150万元，设立全资子公司宁波英特物流有限公司。

2010年12月27日，公司六届十八次董事会议审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的议案》，同意宁波英特药业现金出资2,850万元，对其全资子公司宁波英特物流有限公司增资2,850万元，将其注册资本从150万元增加到3,000万元（相关内容已披露在2010年12月28日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

截至本报告日，增资等相关手续尚在办理中。

### 4、投资浙江英凯物业管理有限公司

2010年12月17日，公司六届十七次董事会议审议通过了《关于东新路仓库整体改造的议案》，同意英特药业出资3,278万元，将全资子公司英凯物业的注册资本从1,722万元增加到5,000万元，并对其经营范围和名称进行变更，同时由英凯物业对其拥有的东新路仓库进行改造，打造英特药业中药产业平台（相关内容已披露在2010年12月18日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

截至本报告日，增资等相关手续尚在办理中。

### 5、投资温州市医药供销有限公司

2010年12月29日，英特药业与温州市医药供销有限公司全体股东签署《投资合作协议书》，英特药业出资2990万元，采用股权转让和增资扩股相结合的方式，投资控股温州市医药供销有限公司51%股权（相关内容已披露在2010年12月30日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

截至2011年1月21日，英特药业已支付全部股权转让款及增资款。温州市医药供销有限公司于2011年1月27日办妥工商变更登记手续，并更名为温州市英特药业有限公司。

### 6、投资浙江海斯医药有限公司

2010年12月31日，英特药业与浙江海斯医药有限公司及全体股东签订《增资扩股协议》，英特药业出资1465.45万元，投资49%浙江海斯医药有限公司股份（相关内容已披露在2011年1月5日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

截至2011年1月12日，英特药业已支付全部出资款，浙江海斯医药有限公司于2011年2月23日办妥工商变更登记手续，并更名为浙江英特海斯医药有限公司。

## 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 8 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	六届十一次	2010 年 3 月 24 日	证券时报	2010 年 3 月 26 日
2	六届十二次	2010 年 4 月 22 日	2010 年第一季度报告	----
3	六届十三次	2010 年 7 月 26 日	证券时报	2010 年 7 月 28 日
4	六届十四次	2010 年 8 月 11 日	证券时报	2010 年 8 月 13 日
5	六届十五次	2010 年 10 月 25 日	证券时报	2010 年 10 月 27 日
6	六届十六次	2010 年 11 月 30 日	证券时报	2010 年 12 月 1 日
7	六届十七次	2010 年 12 月 17 日	证券时报	2010 年 12 月 18 日
8	六届十八次	2010 年 12 月 27 日	证券时报	2010 年 12 月 28 日

### （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、审计委员会对公司财务报表的二次审议意见

(1) 审计委员会于 2011 年 1 月 10 日召开了 2010 年年度报告第一次工作会议。会议听取了公司 2010 年度经营情况汇报，审阅了公司财务部编制的 2010 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 2011 年 3 月 20 日召开了 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意经注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表。

#### 2、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

经公司股东大会批准，2010 年度的公司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 14 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，符合审计工作的独立性要求。审计工作小组在执业过程中遵循诚信、独立、客观和公正的原则，具备与审计业务相适应的专业能力，完全能够胜任本次审计工作。

2010 年 11 月 22 日～26 日，审计工作小组对公司进行了预审，与管理层和治理层进行了沟通，重点了

解、测试公司内部控制制度的建立和执行情况。

2010年12月13日，审计工作小组对公司及纳入合并报表范围的子公司存货进行了监盘，重点抽查存货是否帐实相符、是否在有效期内。

2011年1月10日，审计工作小组和公司独立董事、审计委员会、管理层就预审过程中关注的可能产生重大错报风险的营业收入、应收账款、存货等项目进行了沟通。

2011年1月10日~20日，审计项目小组对公司及纳入合并报表范围的子公司进行了外勤审计，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。

审计过程中，审计项目小组就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、收入确认、应收账款管理和风险规避、存货质量、新投资公司的经营情况、内部控制制度的进一步完善情况、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与审计委员会、管理层进行了充分沟通，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。注册会计师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2010年12月31日的财务状况以及2010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。

### 3、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2011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。

1、2011年3月30日，薪酬委员会审核了《经营班子2010年度考核激励方案》，认为本方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。薪酬委员会一致同意《经营班子2010年度考核激励方案》，并决定将本方案提交六届二十次董事会议审议。

2、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，审核意见如下：

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，2010年公司实现盈利42,402,087元，决定不分配利润。此分配预案尚需公司2010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（%）
2009年	0	31,408,290	0
2008年	0	19,038,882	0
2007年	0	14,511,270	0

## 六、董事会对于内部控制责任的声明

建立和维护有效的内部控制是董事会的责任，公司按照相关法律法规的规定建立了有效的内部控制体系，保证了公司业务活动的有效进行，保护了公司资产的安全和完整，保证会计资料的真实、合法、完整。董事会认为，公司内部控制体系的设计是合理的，执行是有效的，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

## 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已建立了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等，没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 第九节 监事会报告

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，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，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用，履行了监事会的职责。

### 一、监事会的工作情况

1、六届八次监事会议于2010年3月24日召开，审议通过了《2009年年度报告》、《2009年度监事会报告》、《2009年度财务报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度内部控制自我评价报告》。

- 2、六届九次监事会议于 2010 年 4 月 22 召开，审议通过了《2010 年第一季度报告》。
- 3、六届十次监事会议于 2010 年 8 月 11 日召开，审议通过了《2010 年半年度报告》。
- 4、六届十一次监事会议于 2010 年 10 月 25 日召开，审议通过了《2010 年第三季度报告》。

## 二、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

监事会根据国家法律法规及公司章程等规定，对公司决策程序、公司内部控制制度的建立完善情况和公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督和检查，监事会认为公司决策程序合法规范，内部控制制度健全完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务运作情况

监事会对公司财务运作情况进行了审查，认为公司财务制度健全、执行有效，公司财务状况良好。

天健会计师事务所有限公司审计了公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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，出具了标准无保留审计意见的审计报告。我们认为，2010 年度财务报告真实反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

### 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、出售资产遵循公平、公正的交易原则，决策程序和交易程序规范，交易价格合理，没有发现内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循公平、公正、合理原则，按照法律法规、公司章程和公司关联交易管理制度的规定进行，关联交易公平合理，没有损害公司利益。

6、监事会审阅了董事会出具的2010 年度内部控制自我评价报告，对2010 年度内部控制自我评价报告无异议，认为2010 年度内部控制自我评价报告全面、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、公司未持有其他上市公司股权，公司子公司英特药业持有的其他上市公司股权情况如下：

单位：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	722,200	0.29%	49,487,935.12	0.00	6,920,658.81	可供出售金融资产	定向募集
600668	尖峰集团	84,550	0.01%	574,869.61	0.00	95,731.02	可供出售金融资产	定向募集
合计		806,750	-	50,062,804.73	0.00	7,016,389.83	-	-

- 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

2009年5月，公司股东大会同意控股子公司英特药业采用拍卖方式，出售其持有的英特物业100%股权。2010年11月，转让标的英特物业100%股权在上海联合产权交易所上市挂牌。挂牌期满后，本次产权转让转入竞价拍卖程序。2010年12月，经拍卖人浙江三江拍卖有限公司拍卖，确认转让标的的成交价为45,011万元，买受人为宁波雅戈尔服饰有限公司。拍卖结束后，英特药业与买受人签署了《产权交易合同》（相关内容披露在2009年5月6日、2010年12月15日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

至2011年2月18日，公司收到了买受人通过上海联合产权交易所支付和直接支付的45,011万元款项。截至本报告日，股权过户手续及后续结算事宜尚未完成。

#### 五、公司尚未实施股权激励计划。

#### 六、报告期内重大关联交易

##### (一)房屋租赁关联交易

2010年7月26日，经公司董事会同意，子公司英特药业与浙江华龙实业集团有限公司签署《华龙国际大厦房屋租赁合同》，向其租赁位于杭州市滨江区江南大道96号华龙国际大厦1-A楼的七层房屋（相关内容已披露在2010年7月28日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

1、关联交易方：华龙集团

2、交易内容：英特药业向华龙集团租赁位于杭州市滨江区江南大道96号华龙国际大厦1-A楼的七层房屋，租赁面积6529.76平方米，租赁期限4年3个月。

3、定价原则：根据本地区相同房屋的市场价格，经双方友好协商确定，实行市场定价。

4、交易价格：租赁房屋的总租金1397.82，其中：第一年（三个月）租金75.09万元、第二年租金297.92万元、第三年租金318.77万元、第四年租金341.08万元、第五年租金364.96万元。

5、结算方式：租金按年支付，先付后用。

6、交易目的和对上市公司的影响

英特药业近几年发展较快，现有的办公场地已无法满足公司发展需要。本次租赁对于确保英特药业正



常经营，改善办公条件，提升公司形象，保持可持续发展有重要作用。

#### 7、实施情况

截至 2010 年 12 月 31 日，英特药业已支付本年度（第一年）租金 75.09 万元，预付了 2011 年度（第二年）租金 297.92 万元。

#### (二)新办公场地室内装修施工关联交易

2010 年 10 月 25 日，经公司董事会同意，英特药业与上海金茂建筑装饰有限公司签署协议，将新租赁的华龙国际大厦 1-A 楼第 2-13 层办公用房及一楼大厅展示中心的室内装修发包给金茂装饰施工（相关内容已披露在 2010 年 10 月 27 日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

1、关联交易方：上海金茂建筑装饰有限公司

2、交易内容：英特药业将新租赁的华龙国际大厦 1-A 楼第 2-13 层办公用房及一楼大厅展示中心的室内装修发包给金茂装饰施工。

3、定价原则：交易价格为交易对方（承包人）的投标报价，交易对方采用招标方式确定。

4、交易价格：签约合同价为 1189.574 万元人民币。

合同价款采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：**a**、合同履行期间物价上涨；**b**、定额标准、费率；**c**、可能出现的各种不利因素，而影响工期和造价所增加的费用；**d**、国家政策变化及承包人应该预见的风险，工程量清单或现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：**a**、工程数量以施工图纸、设计变更和经签证的工程联系单为基础，按工程量清单中确定的和《浙江省建设工程量清单计价指引》规定的计算规则进行计算，并以此作为结算依据。**b**、施工组织措施费和施工技术措施费含在总报价中，不得因任何原因变更而调整。**c**、承包人须支付独立第三方的检测费均含在总报价中，不得以任何原因变更和调整。

#### 5、结算方式

正式开工后，经考核满足发包人和监理单位的进度及质量要求，且符合承包人在投标时所承诺的施工进度要求后，按月支付清单范围内已完成部分工程造价**65%**进度款（次月**10**日前支付，遇国定长假顺延**7**天）。

工程竣工验收合格后付至清单范围内已完成部分工程造价**85%**。

工程审计结束后，支付至结算价的**95%**；余款**5%**留作质量保证金；施工中发生水电通讯费由承包人向发包人支付。

清单范围外新增联系单的费用在审计后，按审计价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付。

#### 6、交易目的和对上市公司的影响

英特药业近几年发展较快，现有的办公场地已无法满足公司发展需要。装修后的新办公场地对于确保英特药业正常经营，改善办公条件，提升公司形象，保持可持续发展有重要作用。

#### 7、实施情况

截至 2010 年 12 月 31 日，英特药业共支付装修款 498.40 万元。

### (三) 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江省华龙实业集团有限公司	0.00	0.00	0.00	350.00
中化蓝天集团有限公司	0.00	0.00	0.00	225.95
浙江华龙房地产开发公司	0.00	0.00	0.00	150.00
合计	0.00	0.00	0.00	725.95

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。

### (四) 其他关联交易

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

#### (1) 公司对外担保情况表

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江省医疗器械有限公司	日期：2010-9-14 编号：2010-019	1,800.00	2010-10-18	1,800.00	连带责任	不超过半年	否	否
浙江英特生物制品营销有限公司	日期：2010-9-14 编号：2010-020	3,200.00	2010-10-18	1,200.00	连带责任	不超过半年	否	否
浙江英特生物制品营销有限公司	日期：2010-9-14 编号：2010-020	3,200.00	2010-11-05	2,000.00	连带责任	不超过半年	否	否
宁波英特药业有限公司	日期：2010-11-9 编号：2010-029	1,665.00	2010-11-08	1,000.00	连带责任	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		3,332.50		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		3,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,332.50		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江英特药业有限责任公司	日期：2009-4-10, 编号：2009-008	12,000.00	2010-02-24	4,000.00	连带责任	一年	否	否
浙江英特药业有限责任公司	日期：2009-4-10, 编号：2009-008	12,000.00	2010-03-08	4,000.00	连带责任	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		8,000.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		3,332.50		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		11,000.00		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15,332.50	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	11,000.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		49.98%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			11,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			11,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	上述被担保的公司都是公司子公司或子公司的子公司, 经营情况正常, 发生未到期担保可能承担连带清偿责任的可能性不大。		

## (2) 独立董事对担保事项出具专项说明

截至本报告期末, 公司对外担保余额 (含为合并报表范围内的子公司提供的担保) 为 11000 万元, 占公司年末经审计净资产的比例为 49.98%, 其中: 公司为控股子公司英特药业担保的余额为 8000 万元, 控股子公司英特药业为其控股子公司医疗器械公司、生物制品公司、宁波英特担保的余额分别为 1800 万元、3200 万元和 1000 万元 (具体见公司对外担保表情况表)。

公司已制定《对外担保管理制度》, 规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究, 建立了完善的对外担保风险控制系统。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时, 公司按规定及时履行了信息披露义务, 充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日, 没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

综上所述, 公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。

## 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、重大担保事项

### 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 2010 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 2009 年度财务审计费用为 50 万元。2010 年度财务审计费用约定为 60 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 15 年。

### 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚情况

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
2010-01-06	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2010-01-13	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司销售模式及今年业绩情况
2010-01-18	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2010-01-25	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2010-04-08	公司会议室	实地调研	AHEAD 基金公司	公司投资计划
2010-04-08	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	物业处置情况
2010-04-09	公司会议室	实地调研	太平养老保险股份有限公司	公司基本情况
2010-04-09	公司会议室	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司发展情况
2010-04-09	公司会议室	实地调研	广发基金管理有限公司	公司发展情况
2010-05-21	公司会议室	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司	公司发展情况
2010-05-21	公司会议室	实地调研	上投摩根基金管理公司	公司发展情况
2010-05-25	公司会议室	实地调研	银河基金管理有限公司	公司基本情况
2010-06-29	公司会议室	实地调研	太平洋养老保险股份有限公司	公司发展情况
2010-06-29	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司发展情况
2010-06-29	公司会议室	实地调研	华宝信托有限责任公司	公司发展情况
2010-06-29	公司会议室	实地调研	浦银安盛基金	公司发展情况
2010-08-13	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	投资温州供销进展情况
2010-08-18	公司会议室	实地调研	国都证券有限责任公司	公司发展情况
2010-08-18	公司会议室	实地调研	东吴基金	公司发展情况
2010-08-18	公司会议室	实地调研	国海证券有限责任公司	公司基本情况
2010-08-18	公司会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司	公司发展情况
2010-08-18	公司会议室	实地调研	东兴证券股份有限公司	公司发展情况
2010-08-18	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司发展情况
2010-08-19	公司会议室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	公司发展情况
2010-08-31	公司会议室	实地调研	金元比联基金管理有限公司	公司基本情况
2010-11-11	董事会办公室	实地调研	万家基金管理有限公司	公司基本情况
2010-11-11	董事会办公室	实地调研	平安证券有限责任公司	公司基本情况

2010-11-11	董事会办公室	实地调研	上海世诚投资	公司基本情况
2010-11-11	董事会办公室	实地调研	光大保德信基金管理有限公司	公司基本情况
2010-11-11	董事会办公室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况
2010-11-11	董事会办公室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司基本情况
2010-11-12	董事会办公室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司发展情况
2010-11-16	董事会办公室	实地调研	方正证券	公司基本情况
2010-11-18	董事会办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司基本情况
2010-11-19	公司会议室	实地调研	华西证券	公司发展情况
2010-12-21	公司会议室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	公司发展情况
2010-12-21	公司会议室	实地调研	涌金资产管理公司	公司发展情况
2010-12-21	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所	公司发展情况
2010-12-23	公司会议室	实地调研	上海守藏资产管理有限公司	公司基本情况
2010-12-23	公司会议室	实地调研	宏源证券	公司基本情况

## 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	2010-001	2010年1月28日	业绩预告公告
2	2010-002	2010年2月4日	关于英凯物业为英特药业提供抵押担保的公告
3	2010-003	2010年2月24日	澄清公告
4	2010-004	2010年3月26日	2009年年度报告
5	2010-005		六届十一次董事会议决议公告
6	2010-006		关于召开2009年度股东大会的通知
7	2010-007		六届八次监事会议决议公告
8	2010-008		关于英辰物业为英特药业提供抵押担保的公告
9	2010-009	2010年4月24日	2010年第一季度报告
10	2010-010	2010年4月27日	2009年度股东大会决议公告
11	2010-011	2010年5月4日	关于更换由职工代表担任的监事的公告
12	2010-012	2010年7月21日	投资控股温州供销提示性公告
13	2010-013	2010年7月28日	六届十三次董事会议决议公告
14	2010-014		关于向华龙集团租赁房屋的关联交易公告
15	2010-015	2010年8月3日	关于华辰投资第一大股东变更进展情况的公告
16	2010-016	2010年8月13日	2010年半年度报告
17	2010-017		六届十四次董事会议决议公告
18	2010-018		关于所属行业分类变更的公告

19	2010-019	2010年9月14日	关于英特药业为医疗器械公司提供担保的公告
20	2010-020		关于英特药业为英特生物公司提供担保的公告
21	2010-021	2010年9月29日	出售资产进展公告
22	2010-022	2010年10月20日	关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
23	2010-023	2010年10月26日	出售资产进展公告
24	2010-024	2010年10月27日	2010年第三季度报告
25	2010-025		六届十五次董事会议决议公告
26	2010-026		关于新办公场地室内装修施工的关联交易公告
27	2010-027	2010年11月5日	出售资产进展公告
28	2010-028	2010年11月6日	关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
29	2010-029	2010年11月9日	关于英特药业为宁波英特公司提供担保的公告
30	2010-030	2010年11月13日	关于公司董事长辞职的公告
31	2010-031		关于补选非独立董事的公告
32	2010-032	2010年12月1日	六届十六次董事会议决议公告
33	2010-033		关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知
34	2010-034		关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易公告
35	2010-035		关于为英特药业担保的实施情况公告
36	2010-036	2010年12月7日	重大投资意向公告
37	2010-037	2010年12月15日	出售资产进展公告
38	2010-038	2010年12月18日	2010年度第一次临时股东大会决议公告
39	2010-039		六届十七次董事会议决议公告
40	2010-040		关于英特药业对其全资子公司增资的公告
41	2010-041	2010年12月28日	六届十八次董事会议决议公告
42	2010-042		关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的公告
43	2010-043	2010年12月30日	投资控股温州供销进展情况公告

## 第十一节 财务会计报告

### 一、审计报告

天健审〔2011〕1908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（以下简称英特集团公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010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集团公司管理层的责任。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，英特集团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集团公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：朱大为  
中国注册会计师：沈晓霞  
报告日期：2011 年 4 月 8 日

## 二、会计报表

### (一)资产负债表

#### 资产负债表

编制单位：英特集团

2010 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	304,570,382.54	4,893,949.41	245,566,676.54	7,873,392.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	123,102,858.24		104,860,126.39	
应收账款	1,013,366,239.95		773,224,793.61	
预付款项	48,891,579.21		46,033,906.82	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	20,627,043.36	5,479.97	4,669,259.98	6,500.00
买入返售金融资产				
存货	613,356,913.41	756,000.00	391,642,628.20	756,000.00

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,123,915,016.71	5,655,429.38	1,565,997,391.54	8,635,892.43
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	50,062,804.73		31,352,431.86	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	528,063.87	108,786,861.56	1,354,849.90	108,786,861.56
投资性房地产	94,061,133.22		97,285,638.87	
固定资产	111,658,866.08	727,794.46	107,021,969.45	842,070.32
在建工程	44,749,390.95		6,864,885.79	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,620,288.74		20,958,209.07	
开发支出				
商誉	8,777,010.15		8,388,985.87	
长期待摊费用	8,108,667.35		8,098,860.34	
递延所得税资产	2,516,875.04		1,120,162.95	
其他非流动资产				
非流动资产合计	342,083,100.13	109,514,656.02	282,445,994.10	109,628,931.88
资产总计	2,465,998,116.84	115,170,085.40	1,848,443,385.64	118,264,824.31
流动负债：				
短期借款	551,244,128.78		477,842,144.24	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	123,172,374.42		89,010,978.00	
应付账款	1,205,044,330.61	1,563,815.86	847,556,247.80	1,563,815.86
预收款项	27,354,293.60		13,993,423.45	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,521,361.80	1,150,830.93	15,665,766.24	1,141,930.99
应交税费	27,882,522.12	-1,283,550.18	14,425,670.62	-1,404,590.59
应付利息	828,661.93		639,575.92	
应付股利				
其他应付款	31,901,867.46	15,903,775.68	33,941,862.39	17,158,271.49
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,990,949,540.72	17,334,872.29	1,493,075,668.66	18,459,427.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	12,397,103.96		7,719,510.74	
其他非流动负债	4,346,800.00		462,400.00	
非流动负债合计	16,743,903.96		8,181,910.74	0.00
负债合计	2,007,693,444.68	17,334,872.29	1,501,257,579.40	18,459,427.75



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	56,199,981.80	34,964,793.89	49,183,591.97	34,964,793.89
减：库存股				
专项储备				
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				
未分配利润	-58,224,087.58	-159,237,181.26	-100,626,174.60	-157,266,997.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	220,083,494.70	97,835,213.11	170,665,017.85	99,805,396.56
少数股东权益	238,221,177.46		176,520,788.39	
所有者权益合计	458,304,672.16	97,835,213.11	347,185,806.24	99,805,396.56
负债和所有者权益总计	2,465,998,116.84	115,170,085.40	1,848,443,385.64	118,264,824.31

### 资产减值准备明细表

编制单位：英特集团

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,991,931.22	1,479,688.48			58,471,619.70
二、存货跌价准备	324,000.00	329,324.62			653,324.62
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	62,111,871.22	1,809,013.10			63,920,884.32

### (二) 利润表

#### 利润表

编制单位：英特集团

2010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	6,638,251,336.68	11,266.80	5,077,116,156.62	16,767.80
其中：营业收入	6,638,251,336.68	11,266.80	5,077,116,156.62	16,767.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,524,824,788.25	2,039,523.23	4,989,239,568.34	561,307.33
其中：营业成本	6,276,344,339.53	13,600.00	4,807,785,893.55	
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	10,157,297.70	2,656.86	9,412,055.15	939.00

销售费用	101,111,046.02		68,290,374.35	
管理费用	87,976,444.71	2,049,090.07	68,085,391.06	581,281.58
财务费用	48,307,249.63	57,699.95	35,222,668.15	-13,447.39
资产减值损失	928,410.66	-83,523.65	443,186.08	-7,465.86
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）	-672,457.75		-2,317,515.05	450,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-826,786.03		-2,446,121.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,754,090.68	-2,028,256.43	85,559,073.23	-93,839.53
加：营业外收入	9,155,147.72	62,762.38	4,422,086.47	241,941.65
减：营业外支出	1,530,391.46	4,689.40	1,814,730.63	124,542.48
其中：非流动资产处置损失	37,346.81		136,029.54	124,517.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,378,846.94	-1,970,183.45	88,166,429.07	23,559.64
减：所得税费用	32,932,407.24		24,518,751.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,446,439.70	-1,970,183.45	63,647,677.35	23,559.64
归属于母公司所有者的净利润	42,402,087.02	-1,970,183.45	31,408,290.31	23,559.64
少数股东损益	45,044,352.68		32,239,387.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	-0.01	0.15	0.00
（二）稀释每股收益	0.20	-0.01	0.15	0.00
七、其他综合收益	14,032,779.65		9,113,790.75	
八、综合收益总额	101,479,219.35	-1,970,183.45	72,761,468.10	23,559.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,418,476.85	-1,970,183.45	35,965,185.68	23,559.64
归属于少数股东的综合收益总额	52,060,742.50		36,796,282.42	

### （三）现金流量表

#### 现金流量表

编制单位：英特集团

2010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	7,526,507,285.70		5,731,454,604.08	
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	73,902.45	73,902.45	5,319,799.97	5,319,799.97
收到其他与经营活动有关的现金	60,541,369.93	39,110.19	10,407,805.86	185,734.17
经营活动现金流入小计	7,587,122,558.08	113,012.64	5,747,182,209.91	5,505,534.14
购买商品、接受劳务支付的现金	7,240,859,228.03		5,491,719,111.69	
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	88,147,191.96	1,805,163.96	60,798,785.19	577,993.68
支付的各项税费	86,275,871.32	10,619.49	82,039,131.86	80,343.00
支付其他与经营活动有关的现金	80,701,418.80	84,659.99	69,674,567.25	147,937.20
经营活动现金流出小计	7,495,983,710.11	1,900,443.44	5,704,231,595.99	806,273.88

经营活动产生的现金流量净额	91,138,847.97	-1,787,430.80	42,950,613.92	4,699,260.26
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	154,328.28		128,606.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,464.93	114,688.07	212,289.54	58,325.88
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	6,224,515.73			
投资活动现金流入小计	6,694,308.94	114,688.07	340,896.44	7,699,525.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,314,330.70		46,368,649.69	22,050.00
投资支付的现金	11,000,000.00		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				
投资活动现金流出小计	60,314,330.70		54,009,849.69	22,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,620,021.76	114,688.07	-53,668,953.25	7,677,475.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	900,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00			
取得借款收到的现金	1,674,750,128.78		1,213,348,861.25	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		750,000.00		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,675,650,128.78	750,000.00	1,213,348,861.25	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,601,348,144.24		1,216,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,099,753.83		29,316,560.57	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	350,425.78			
支付其他与筹资活动有关的现金	7,073,101.02	2,000,000.00		12,149,000.00
筹资活动现金流出小计	1,644,520,999.09	2,000,000.00	1,245,476,560.57	12,149,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,129,129.69	-1,250,000.00	-32,127,699.32	-9,149,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	437,698.91	-56,700.29	-1,765.86	-1,765.86
五、现金及现金等价物净增加额	69,085,654.81	-2,979,443.02	-42,847,804.51	3,225,970.28
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	285,640,635.39	4,893,949.41	216,554,980.58	7,873,392.43

(四)所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：英特集团

2010 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	49,183,591.97			14,657,654.48		-100,626,174.60		176,520,788.39	347,185,806.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	207,449,946.00	49,183,591.97			14,657,654.48		-100,626,174.60		176,520,788.39	347,185,806.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,016,389.83					42,402,087.02		61,700,389.07	111,118,865.92
（一）净利润							42,402,087.02		45,044,352.68	87,446,439.70
（二）其他综合收益		7,016,389.83							7,016,389.82	14,032,779.65
上述（一）和（二）小计		7,016,389.83					42,402,087.02		52,060,742.50	101,479,219.35
（三）所有者投入和减少资本									9,990,072.35	9,990,072.35
1. 所有者投入资本									900,000.00	900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									9,090,072.35	9,090,072.35
（四）利润分配									-350,425.78	-350,425.78
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									-350,425.78	-350,425.78
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	207,449,946.00	56,199,981.80			14,657,654.48		-58,224,087.58		238,221,177.46	458,304,672.16

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：英特集团

2010 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	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、本年年初余额	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									-7,641,200.00	-7,641,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	207,449,946.00	49,183,591.97			14,657,654.48		-100,626,174.60		176,520,788.39	347,185,806.24

母公司所有者权益变动表

编制单位：英特集团

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-157,266,997.81	99,805,396.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-157,266,997.81	99,805,396.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,970,183.45	-1,970,183.45
（一）净利润							-1,970,183.45	-1,970,183.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,970,183.45	-1,970,183.45
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-159,237,181.26	97,835,213.11

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：英特集团

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	上年金额							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	
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								
（七）其他								
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

### 三、财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

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

##### (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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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；当金融负债的现时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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### (2) 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

###### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
坏账准备的计提方法	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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

### (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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (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和已出租的建筑物。

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	3-5	9.70-3.17
通用设备	5-20	3-5	19.40-4.75
专用设备	10-15	3-5	9.70-6.33
运输工具	8	3-5	12.125-11.875
其他设备	5-18	3-5	19.40-5.28

#### 3. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

在减值迹象，每年均进行减值测试。

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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十一) 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。

### (二十二) 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。

## 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%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
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	控股	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	控股	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	控股	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(%) [注]	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	700 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及表决权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	144.04 万元		
浙江省医疗器械有限公司	348.59 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	354.83 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	控股	杭州	商业	12,600 万元	药品、中药材等的销售
宁波英特药业有限公司	控股	慈溪	商业	1,700 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
宁波英特药业有限公司	984.91 万元		51.00	51.00	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
浙江英特药业有限责任公司	22,062.55 万元		
宁波英特药业有限公司	912.11 万元		

## 3. 其他说明

(1) 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说明

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) 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。

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据子公司英特药业公司于 2009 年 12 月 17 日与宁波英特药业有限公司（更名自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宁波英特药业有限公司 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 的对价对宁波英特药业有限公司增资 700 万元，应支付增资款 7,952,000.00 元。截至 2010 年 1 月 4 日，英特药业公司已支付完毕股权转让及增资款共计 9,849,120.00 元。宁波英特药业有限公司于 2010 年 1 月 14 日办妥工商变更登记手续。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，故自 2010 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
宁波英特药业有限公司	18,614,438.25	63,270.18

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波英特药业有限公司	388,024.28	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

**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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			79,785.09			23,263.81
小 计			79,785.09			23,263.81
银行存款：						
人民币			285,017,955.65			216,144,900.51
小 计			285,017,955.65			216,144,900.51

其他货币资金：						
人民币			19,472,641.80			29,398,512.22
小 计			19,472,641.80			29,398,512.22
合 计			304,570,382.54			245,566,676.54

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
期末数中使用有限制的货币资金 18,929,747.15 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	26,254,626.78		26,254,626.78	17,234,116.34		17,234,116.34
商业承兑汇票	96,848,231.46		96,848,231.46	87,626,010.05		87,626,010.05
合 计	123,102,858.24		123,102,858.24	104,860,126.39		104,860,126.39

(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
绍兴市人民医院	2010-11-03	2011-03-28	5,581,716.16	
湖州市中心医院	2010-12-12	2011-03-20	4,549,397.41	
湖州市第一人民医院	2010-12-29	2011-04-27	4,330,435.87	
湖州市中心医院	2010-11-13	2011-02-13	4,030,585.95	
安吉县人民医院	2010-12-29	2011-04-27	3,659,710.86	
小 计			22,151,846.25	

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 24,850,128.78 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(%)
单项金额重大并 单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								

账龄分析法组合	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	1.68	789,245,290.87	100.00	16,020,497.26	2.03
小计	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	1.68	789,245,290.87	100.00	16,020,497.26	2.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	1.68	789,245,290.87	100.00	16,020,497.26	2.03

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,017,161,687.52	98.69	5,085,808.43	776,170,147.53	98.34	3,880,850.75
1-2年	977,178.80	0.10	97,717.88	1,007,720.29	0.13	100,772.03
2-3年	490,551.17	0.05	98,110.23	35,685.71	0.01	7,137.14
3-4年	36,918.00		18,459.00			
5年以上	11,975,037.05	1.16	11,975,037.05	12,031,737.34	1.52	12,031,737.34
小计	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	789,245,290.87	100.00	16,020,497.26

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	30,442,503.99	1年以内	2.95
浙江大学医学院附属第二医院	非关联方	15,429,602.77	1年以内	1.50
诸暨市人民医院	非关联方	13,796,091.04	1年以内	1.34
杭州市第二人民医院	非关联方	13,207,554.34	1年以内	1.28
绍兴县华通医药有限公司	非关联方	11,374,131.04	1年以内	1.10
小计		84,249,883.18		8.17

(4) 其他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	子公司的联营公司	9,286.20	
小计		9,286.20	

(5) 期末，已有账面余额40,448,954.26元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

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	48,358,829.60	98.91		48,358,829.60	45,402,506.49	98.63		45,402,506.49
1-2年	473,709.94	0.97		473,709.94	54,404.29	0.12		54,404.29
2-3年	59,039.67	0.12		59,039.67				
3年以上					576,996.04	1.25		576,996.04
合计	48,891,579.21	100.00		48,891,579.21	46,033,906.82	100.00		46,033,906.82

(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	18,286,967.92	1年以内	药品采购预付款
西藏奇正藏药营销有限公司	非关联方	7,873,913.89	1年以内	药品采购预付款
广州康臣医药有限公司	非关联方	4,175,770.30	1年以内	药品采购预付款
浙江省华龙实业集团有限公司	关联方	2,979,200.00	1年以内	房屋租赁预付款
桂林三金药业股份有限公司	非关联方	1,913,380.14	1年以内	药品采购预付款
小计		35,229,232.25		

(3) 预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江省华龙实业集团有限公司	2,979,200.00			
小计	2,979,200.00			

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	66.64	45,640,693.94	100.00	40,971,433.96	89.77
小计	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	66.64	45,640,693.94	100.00	40,971,433.96	89.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	66.64	45,640,693.94	100.00	40,971,433.96	89.77

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	19,518,246.38	31.57	97,591.22	4,000,450.93	8.76	20,002.25
1-2 年	977,408.89	1.58	97,740.89	397,889.24	0.87	39,788.92
2-3 年	261,257.56	0.42	52,251.51	398,388.72	0.87	79,677.74
3-4 年	210,120.62	0.34	105,060.31	3,000.00	0.01	1,500.00
4-5 年	42,179.48	0.07	29,525.64	35,000.00	0.08	24,500.00
5 年以上	40,814,317.54	66.02	40,814,317.54	40,805,965.05	89.41	40,805,965.05
小 计	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	45,640,693.94	100.00	40,971,433.96

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	28.48	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	16.88	借款
温州市医药供销公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	16.18	投资保证金
杭州金翅雀时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	14.30	代垫款
上海联合产权交易所	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	4.04	产权交易费
小 计		49,383,129.08		79.88	

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
原材料	145,974.40	145,974.40				
库存商品	512,204,994.90	507,350.22	511,697,644.68	307,589,373.83	324,000.00	307,265,373.83
发出商品	101,659,268.73		101,659,268.73	84,377,254.37		84,377,254.37
合 计	614,010,238.03	653,324.62	613,356,913.41	391,966,628.20	324,000.00	391,642,628.20

(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	
原材料		145,974.40			145,974.40

库存商品	324,000.00	183,350.22			507,350.22
小 计	324,000.00	329,324.62			653,324.62

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	50,062,804.73	31,352,431.86
合 计	50,062,804.73	31,352,431.86

### (2) 其他说明

其中子公司英特药业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	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司[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			
浙江英特药房有限公司	权益法	5,850,000.00	1,354,849.90	-826,786.03	528,063.87
合 计		15,462,925.87	1,354,849.90	-826,786.03	528,063.87

(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
浙江中汇金绫装饰面料有限公司				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绫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	121,758,363.84	5,584,840.09	6,649,097.47	120,694,106.46
房屋及建筑物	47,954,287.43		6,649,097.47	41,305,189.96
土地使用权	73,804,076.41	5,584,840.09		79,388,916.50
2) 累计折旧和累计摊销小计	24,472,724.97	2,862,097.87	701,849.60	26,632,973.24
房屋及建筑物	13,327,404.76	873,437.51	701,849.60	13,498,992.67
土地使用权	11,145,320.21	1,988,660.36		13,133,980.57
3) 账面净值小计	97,285,638.87	5,584,840.09	8,809,345.74	94,061,133.22
房屋及建筑物	34,626,882.67		6,820,685.38	27,806,197.29
土地使用权	62,658,756.20	5,584,840.09	1,988,660.36	66,254,935.93
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	97,285,638.87	5,584,840.09	8,809,345.74	94,061,133.22
房屋及建筑物	34,626,882.67		6,820,685.38	27,806,197.29
土地使用权	62,658,756.20	5,584,840.09	1,988,660.36	66,254,935.93

本期折旧和摊销额 2,862,097.87 元。

## (2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 9,413,348.81 元的投资性房地产用于担保。
- 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

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	128,531,320.68	14,983,684.81		944,220.54	142,570,784.95
房屋及建筑物	97,394,818.87	6,803,997.47		359,455.58	103,839,360.76
通用设备	1,258,769.41	2,139,671.48		74,035.96	3,324,404.93
专用设备	14,600,164.74	1,668,610.00			16,268,774.74
运输工具	11,080,386.00	1,951,177.94		237,480.00	12,794,083.94
其他设备	4,197,181.66	2,420,227.92		273,249.00	6,344,160.58
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	21,509,351.23	1,944,771.76	8,129,496.88	671,701.00	30,911,918.87

房屋及建筑物	9,903,501.65	701,849.60	3,433,367.15	128,814.97	13,909,903.43
通用设备	548,051.93	519,237.75	549,687.24	71,814.88	1,545,162.04
专用设备	3,538,001.30	244,486.84	1,849,028.50		5,631,516.64
运输工具	5,355,103.11	479,197.57	1,376,425.24	223,177.30	6,987,548.62
其他设备	2,164,693.24		920,988.75	247,893.85	2,837,788.14
3) 账面净值小计	107,021,969.45	—	—	—	111,658,866.08
房屋及建筑物	87,491,317.22	—	—	—	89,929,457.33
通用设备	710,717.48	—	—	—	1,779,242.89
专用设备	11,062,163.44	—	—	—	10,637,258.10
运输工具	5,725,282.89	—	—	—	5,806,535.32
其他设备	2,032,488.42	—	—	—	3,506,372.44
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	107,021,969.45	—	—	—	111,658,866.08
房屋及建筑物	87,491,317.22	—	—	—	89,929,457.33
通用设备	710,717.48	—	—	—	1,779,242.89
专用设备	11,062,163.44	—	—	—	10,637,258.10
运输工具	5,725,282.89	—	—	—	5,806,535.32
其他设备	2,032,488.42	—	—	—	3,506,372.44

本期折旧额为 8,129,496.88 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,已有账面价值 33,373,865.90 元的固定资产用于担保。

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	33,444,087.32		33,444,087.32	6,864,885.79		6,864,885.79

办公楼装修工程	7,458,904.20		7,458,904.20			
冷库改扩建工程	2,026,743.00		2,026,743.00			
东新路中药工业园一期工程	1,819,656.43		1,819,656.43			
合计	44,749,390.95		44,749,390.95	6,864,885.79		6,864,885.79

(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	6,864,885.79	26,579,201.53			39.81
办公楼装修工程	24,800,000.00		7,458,904.20			30.08
冷库改扩建工程	2,910,000.00		2,026,743.00			69.65
东新路中药工业园一期工程	7,527,000.00		1,819,656.43			24.18
合计		6,864,885.79	37,884,505.16			

(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	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
物流中心二期工程	39.81				其他来源	33,444,087.32
办公楼装修工程	30.08				其他来源	7,458,904.20
冷库改扩建工程	69.65				其他来源	2,026,743.00
东新路中药工业园一期工程	24.18				其他来源	1,819,656.43
合计						44,749,390.95

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	23,079,777.48	1,293,820.67		24,373,598.15
土地使用权	21,335,456.00			21,335,456.00
软件	1,744,321.48	1,293,820.67		3,038,142.15
2) 累计摊销小计	2,121,568.41	631,741.00		2,753,309.41
土地使用权	1,545,958.33	434,348.28		1,980,306.61
软件	575,610.08	197,392.72		773,002.80
3) 账面净值小计	20,958,209.07	1,293,820.67	631,741.00	21,620,288.74
土地使用权	19,789,497.67		434,348.28	19,355,149.39
软件	1,168,711.40	1,293,820.67	197,392.72	2,265,139.35
4) 减值准备小计				
土地使用权				

软件				
5) 账面价值合计	20,958,209.07	1,293,820.67	631,741.00	21,620,288.74
土地使用权	19,789,497.67		434,348.28	19,355,149.39
软件	1,168,711.40	1,293,820.67	197,392.72	2,265,139.35

本期摊销额 631,741.00 元。

### 13. 商誉

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	
宁波英特药业有限公司		388,024.28		388,024.28	
合 计	8,388,985.87	388,024.28		8,777,010.15	

### 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	7,414,674.00		267,996.00		7,146,678.00	
装修费	267,084.58	614,969.80	285,029.07		597,025.31	
供水建设基金	354,461.76		44,307.72		310,154.04	
供电贴费	62,640.00		7,830.00		54,810.00	
合 计	8,098,860.34	614,969.80	605,162.79		8,108,667.35	

### 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		
资产减值准备	1,430,175.04	1,004,562.95
递延收益	1,086,700.00	115,600.00
合 计	2,516,875.04	1,120,162.95
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	12,314,013.70	7,636,420.48
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	83,090.26
合 计	12,397,103.96	7,719,510.74

## (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	5,585,448.27	2,844,176.91
小 计	5,585,448.27	2,844,176.91

## (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
可抵扣亏损			
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	898,980.84	
2015 年度	2,741,271.36		
小 计	5,585,448.27	2,844,176.91	

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
各项资产计提的减值准备	5,720,700.10
递延收益	4,346,800.00
小 计	10,067,500.10
应纳税差异项目	
以公允价值计量的金融资产	49,256,054.73
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
小 计	49,588,415.78

## 16. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	56,991,931.22	1,479,688.48			58,471,619.70
存货跌价准备	324,000.00	329,324.62			653,324.62
长期股权投资减值准备	4,795,940.00				4,795,940.00
合 计	62,111,871.22	1,809,013.10			63,920,884.32

## (2) 其他说明

本期计提的坏账准备及存货跌价准备包含本期纳入合并范围的宁波英特药业有限公司期初坏账准备 551,277.82 元及期初存货跌价准备 329,324.62 元。

#### 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	56,850,128.78	100,248,144.24
抵押借款	43,600,000.00	57,300,000.00
保证借款	141,000,000.00	227,000,000.00
信用借款	309,794,000.00	93,294,000.00
合 计	551,244,128.78	477,842,144.24

#### 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,172,374.42	89,010,978.00
合 计	123,172,374.42	89,010,978.00

下一会计期间将到期的金额为 123,172,374.42 元。

#### 19. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,200,919,993.48	845,444,076.15
运费	2,259,347.93	2,091,859.07
工程款	1,864,989.20	20,312.58
合 计	1,205,044,330.61	847,556,247.80

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

#### 20. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
房租款	625,418.00	6,857,671.88
货款	26,728,875.60	7,135,751.57
合 计	27,354,293.60	13,993,423.45

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 21. 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	11,993,406.90	70,409,710.46	62,992,659.57	19,410,457.79
职工福利费		7,182,318.90	7,182,318.90	
社会保险费	854,844.30	12,653,065.37	12,585,985.76	921,923.91
其中：医疗保险费	336,696.92	3,732,801.53	3,731,891.67	337,606.78
基本养老保险费	468,377.18	4,992,453.25	4,951,788.12	509,042.31
失业保险费	29,883.22	967,470.95	958,074.60	39,279.57
工伤保险费	10,363.56	158,502.39	158,340.81	10,525.14
生育保险费	9,523.42	432,632.03	431,908.79	10,246.66
其他		2,369,205.22	2,353,981.77	15,223.45
住房公积金	242,775.70	3,032,162.30	2,976,111.30	298,826.70
辞退福利	976,412.50	324,149.30	369,796.40	930,765.40
其他	1,598,326.84	2,339,659.57	1,978,598.41	1,959,388.00[注]
合 计	15,665,766.24	95,941,065.90	88,085,470.34	23,521,361.80

[注]：其他项包括工会经费和职工教育经费金额 1,959,388.00 元。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司预计 4 月 30 日前发放工资 15,761,834.63 元，其余 3,648,623.16 元系以前年度结余。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	8,422,920.76	3,504,868.99
营业税	319,697.97	77,512.56
企业所得税	13,658,886.68	7,839,794.88
个人所得税	1,724,030.42	1,257,266.75
城市维护建设税	1,445,062.11	762,885.72
房产税	507,841.96	-141,499.00
印花税	116,627.63	90,144.74
教育费附加	660,490.86	385,249.00
地方教育附加	367,105.18	155,079.63
水利建设专项资金	659,858.55	494,367.35

合 计	27,882,522.12	14,425,670.62
-----	---------------	---------------

### 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	828,661.93	639,575.92
合 计	828,661.93	639,575.92

### 24. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	5,931,262.73	6,132,361.53
拆借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付暂收款	5,840,733.11	2,143,030.27
其他	15,129,871.62	20,666,470.59
合 计	31,901,867.46	33,941,862.39

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

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	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

#### (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	4,075,157.82	招标代理费
小 计	4,075,157.82	

### 25. 其他非流动负债



(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	4,346,800.00	462,400.00
合 计	4,346,800.00	462,400.00

(2) 其他说明

1) 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上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》，英特药业公司上期收到“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，英特药业公司按照5年平均分摊计入当期损益，本年度分摊115,600.00元，剩余346,800.00元挂“其他非流动负债”项目。

2) 根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2010]1425号文件《国家发展改革委关于下达2010年物流业调整和振兴项目中央预算内基建支出预算的通知》，子公司英特药业公司本期收到资产相关的政府补助4,000,000.00元。

上述资产相关补助主要用于物流二期工程，该工程尚未竣工验收，暂不摊销。

## 26. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	207,449,946.00			207,449,946.00

## 27. 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
股本溢价	8,377,439.80			8,377,439.80
其他资本公积	40,806,152.17	7,016,389.83		47,822,542.00
合 计	49,183,591.97	7,016,389.83		56,199,981.80

(2) 其他说明

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18,710,372.87元，同时增加递延所得税负债4,677,593.22元，上述合计增加英特药业公司资本公积14,032,779.65元。本公司按持股比例增加资本公积7,016,389.83元。

28. 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

29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-100,626,174.60	
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	-100,626,174.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,402,087.02	
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	-58,224,087.58	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	6,633,971,811.84	5,072,136,257.62
其他业务收入	4,279,524.84	4,979,899.00
营业成本	6,276,344,339.53	4,807,785,893.55

(1) 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
医药销售业	6,615,205,171.05	6,271,811,865.93	5,049,752,191.87	4,803,939,803.70
房屋租赁业	14,273,933.60	2,491,589.95	14,752,333.16	1,741,701.56

仓储运输业	4,492,707.19	1,263,687.06	7,631,732.59	1,354,127.33
小 计	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59

(2) 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	175,206,507.01	146,864,017.61	94,424,208.47	75,992,733.79
药品销售	6,335,967,637.12	6,037,320,717.36	4,889,237,473.28	4,672,708,829.93
医疗器械	104,031,026.92	87,627,130.96	66,090,510.12	55,238,239.98
仓储运输	4,492,707.19	1,263,687.06	7,631,732.59	1,354,127.33
房屋租赁	14,273,933.60	2,491,589.95	14,752,333.16	1,741,701.56
小 计	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59

(3) 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	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59
小 计	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94	5,072,136,257.62	4,807,035,632.59

(4) 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	233,113,970.72	3.51
浙江大学医学院附属第二医院	164,063,776.02	2.47
浙江省肿瘤医院	98,606,076.62	1.49
杭州市第一人民医院	96,963,277.93	1.46
浙江省中医院	92,142,620.56	1.39
小 计	684,889,721.85	10.32

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	3,248,160.56	3,212,736.62	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,030,326.74	3,616,273.92	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,727,289.84	1,549,823.48	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	1,151,520.56	1,033,221.13	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	10,157,297.70	9,412,055.15	

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	56,420,736.59	35,270,418.17
运杂费	19,193,252.79	11,339,733.34
会议费	8,027,443.82	4,665,812.52
差旅费	5,987,191.78	5,613,907.06
包装费	2,820,501.91	2,121,937.56
宣传广告费	1,483,552.33	90,875.00
其他	7,178,366.80	9,187,690.70
合 计	101,111,046.02	68,290,374.35

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	34,025,935.91	27,660,237.01
业务招待费	17,169,417.70	12,644,082.59
办公费	8,643,685.72	6,589,358.91
差旅费	2,709,679.43	2,433,196.68
折旧、摊销	8,789,542.98	5,534,282.74
劳动保护费	1,453,659.69	508,349.23
中介机构费	1,602,165.60	1,733,499.00
税金	3,570,817.46	3,239,340.83
修理费	2,152,193.81	1,837,951.79
其他	7,859,346.41	5,905,092.28
合 计	87,976,444.71	68,085,391.06

### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	48,332,489.69	35,420,590.17
利息收入	-528,285.54	-826,699.58
汇兑损益	-437,698.91	1,765.86
其他	940,744.39	627,011.70
合 计	48,307,249.63	35,222,668.15

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	928,410.66	443,186.08
合 计	928,410.66	443,186.08

## 7. 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	-826,786.03	-2,446,121.95
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	154,328.28	128,606.90
合 计	-672,457.75	-2,317,515.05

### (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	
浙江英特药房有限公司	-826,786.03	-1,396,003.94	
小 计	-826,786.03	-2,446,121.95	

### (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。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	80,292.20	103,227.87	80,292.20
其中：固定资产处置利得	80,292.20	103,227.87	80,292.20
无形资产处置利得			
政府补助	9,035,017.00	4,154,752.00	9,035,017.00
无法支付款项		44,212.95	
其他	39,838.52	119,893.65	39,838.52
合 计	9,155,147.72	4,422,086.47	9,155,147.72

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	本期数说明
-----	-----	-------	-------

奖励	2,071,742.00		系收到的杭州拱墅区科技工业功能区管委会所得税和营业税的返还奖励。
	3,107,675.00	636,666.00	杭州市财政局上规模企业奖励、2008年度重点流通企业考核优秀奖励（浙财企[2010]47号）及科技企业扶持资金（杭财企[2009年1039号]）等
专项补助	3,470,000.00	3,128,000.00	浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅关于下达2009年度医药流通储备补助资金的通知（浙经信医化[2009]233号）及2009年度现代物流业发展项目财政资助和奖励资金（杭财企[2009年1039号]）等
其他	270,000.00	852,486.00	下城区促进总部经济发展的财政扶持政策（区委发办[2009]9号）
小计	8,919,417.00[注]	4,617,152.00[注]	

注：本期数与本期政府补助总额差异115,600.00元，上年同期数与上期政府补助总额差异462,400.00元，系子公司英特药业公司上期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，上期及本期均分摊115,600.00元，剩余346,800.00挂“其他非流动负债”项目。

#### 9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,346.81	136,029.54	37,346.81
其中：固定资产处置损失	37,346.81	136,029.54	37,346.81
无形资产处置损失			
水利建设专项资金	1,113,635.26	663,103.97	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	260,000.00	597,320.00	260,000.00
非常损失			
盘亏毁损损失			
罚款支出	73,146.99	360,351.50	73,146.99
其他	46,262.40	57,925.62	46,262.40
合计	1,530,391.46	1,814,730.63	416,756.20

## 10. 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	34,181,842.49	25,469,680.83
递延所得税调整	-1,249,435.25	-950,929.11
合 计	32,932,407.24	24,518,751.72

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,402,087.02
非经常性损益	B	3,261,269.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	39,140,817.44
期初股份总数	D	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	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	207,449,946.00
基本每股收益	M=A/L	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.19

### (3) 稀释每股收益的计算过程

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。

## 12. 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	18,710,372.87	11,974,657.89
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,677,593.22	2,993,664.48
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	14,032,779.65	8,980,993.41
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
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
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		132,797.34
合 计	14,032,779.65	9,113,790.75

### （三）合并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
收回承兑汇票保证金	43,371,138.06
收到政府补助	12,919,417.00
收到房租及其他业务收入	1,506,205.24
收到咨询费收入	845,977.00
收到银行存款利息收入	528,285.54
其他收入	1,370,347.09
合 计	60,541,369.93

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运杂费	19,193,252.79
业务招待费	17,169,417.70
差旅费	8,696,871.21
办公费	8,643,685.72
会议费	8,027,443.82
租赁费	4,076,182.77
包装费	2,820,501.91



修理费	2,152,193.81
中介机构费	1,602,165.60
宣传广告费	1,483,552.33
劳动保护费	1,453,659.69
车辆费用	615,340.40
保管费	569,371.88
其他	4,197,779.17
合 计	80,701,418.80

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

#### (1) 明细情况

项 目	本期数
收购宁波英特药业有限公司股权	6,224,515.73
合 计	6,224,515.73

#### (2) 其他说明

子公司英特药业公司本期支付宁波英特药业有限公司少数股东股权收购款 1,534,736.00 元，该公司股权收购日现金及现金等价物余额为 7,759,251.73 元。

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
偿还个人借款本金及利息	7,073,101.02
合 计	7,073,101.02

### 5. 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	87,446,439.70	63,647,677.35
加: 资产减值准备	928,410.66	443,186.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,991,594.75	9,020,636.78
无形资产摊销	631,741.00	545,896.28
长期待摊费用摊销	605,162.79	344,414.14
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)	-42,945.39	32,801.67
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“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	35,698,090.94	29,023,798.37
投资损失(收益以“一”号填列)	672,457.75	2,317,515.05
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,249,435.25	-950,929.11
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-194,116,020.06	-138,407,598.52
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-169,866,536.05	-223,443,619.52
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	319,439,887.13	300,376,835.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	91,138,847.97	42,950,613.92
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	285,640,635.39	216,554,980.58
减: 现金的期初余额	216,554,980.58	259,402,785.09
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	69,085,654.81	-42,847,804.51

(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) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	1,897,120.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,534,736.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,759,251.73	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6,224,515.73	
④ 取得子公司的净资产		
流动资产	122,721,441.37	
非流动资产	2,264,218.91	
流动负债	114,386,492.21	
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	285,640,635.39	216,554,980.58
其中: 库存现金	79,785.09	23,263.81
可随时用于支付的银行存款	285,017,955.65	216,144,900.51

可随时用于支付的其他货币资金	542,894.65	386,816.26
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	285,640,635.39	216,554,980.58

#### (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 18,929,747.15 元系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。

## 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	张宝红	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本公 司的 表决权比例(%)	本公司最 终控制方	组织机构代 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财务报表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(%)	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	有限公司	杭州	徐汝奎	商业	1,350	33.33	33.33	子公司的联营企业	71761494-X
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	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
中化蓝天集团有限公司	本公司控股股东的控股股东	72453871-1

上海金茂建筑装饰有限公司	与本公司同一最终控制方	13223175-9
--------------	-------------	------------

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

根据子公司英特药业公司与上海金茂建筑装饰有限公司于 2010 年 11 月 12 日签订的《建筑工程施工合同》，该公司承担英特药业公司位于杭州市滨江区江南大道 96 号华龙国际大厦办公楼装修工程，合同总价款为 11,895,740.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，英特药业公司共支付装修款 4,984,000.00 元。

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	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	市场价	392,220.11	0.01	207,071.75	0.00

2. 租赁

根据子公司英特药业公司与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《华龙国际大厦房屋租赁合同》，英特药业公司向该公司租赁位于杭州市滨江区江南大道 96 号华龙国际大厦 1-A 楼 2-8 层房产，租赁期限为 2010 年 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，根据合同本期共计应承担租金 75.09 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，英特药业公司已支付本期租金，并预付 2011 年度租金 297.92 万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江英特药房有限公司	9,286.20	46.43	11,310.76	56.55
小计		9,286.20	46.43	11,310.76	56.55
预付款项					
	浙江省华龙实业集团有限公司	2,979,200.00			
小计		2,979,200.00			
其他应收款					
	浙江英特药房有限公司			31,000.00	155.00
小计				31,000.00	155.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
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

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 240.65 万元和 236.79 万元。

### 七、或有事项

公司无需要说明的重大或有事项。

### 八、承诺事项

#### (一) 重大承诺事项

1. 根据 2010 年 12 月 17 日公司六届十七次董事会决议通过的《关于东新路仓库整体改造的议案》，同意子公司英特药业公司对其全资子公司浙江英凯物业管理有限公司增资 3,278 万元，同时由浙江英凯物业管理有限公司对其拥有的东新路仓库改造，对中药产业涉及的资产、业务有效整合，形成公司中药产业平台。该改造工程预计总投资 2,017.70 万元。

2. 根据子公司英特药业公司与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于 2010 年 12 月 7 日签订的《投资意向书》，英特药业公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地 50 亩，建设总面积约 5 万平方米的现代医药物流中心，总投资约为 1 亿元。该项目尚在洽谈中。

#### (二) 前期承诺履行情况

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 2010 年 12 月 31 日，该项目已投资金额为 3,344 万元。

### 九、资产负债表日后事项

1. 根据子公司英特药业公司与宁波雅戈尔服饰有限公司于 2010 年 12 月 14 日签订的《产权交易合同》，英特药业公司将其持有的浙江英特物业管理有限公司 100% 股权以 45,011 万元的价格转让给宁波雅戈尔服饰有限公司。截至 2011 年 2 月 18 日，英特药业公司已收到该全部股权转让款。

2. 根据子公司英特药业公司于 2010 年 12 月 31 日与浙江海斯医药有限公司及自然人股东沈卫和孙瑛签订的《增资扩股协议》，英特药业公司以 1:1.5253 的对价对浙江海斯药业有限公司增资 9,607,843.00 元，占增资后该公司实收资本的 49%（增资后该公司实收资本 19,607,843.00 元）。英特药业公司已于 2011 年 1 月 12 日支付全部出资款 14,654,514.87 元。浙江海斯医药有限公司于 2011 年 2 月 23 日办妥工商变

更登记手续，并更名为浙江英特海斯医药有限公司。

3. 根据子公司英特药业公司与温州市医药供销有限公司股东徐新光等 22 位自然人于 2010 年 12 月 29 日签订的《投资合作协议书》，英特药业公司以 1: 3.6512 的对价收购徐新光等 22 位自然人分别持有的温州市医药供销有限公司 550.80 万元股权（占该公司实收资本的 51%），收购价格总计 20,110,558.88 元。收购完成后，英特药业公司与徐新光等 22 位自然人按照收购完成时各持股比例同比对温州市医药供销有限公司以 1:1 对价增资 1,920 万元，增资后该公司实收资本为 3,000 万元。截至 2011 年 1 月 21 日，英特药业公司已支付全部股权转让款 20,110,558.88 元及增资款 9,792,000.00 元。温州市医药供销有限公司于 2011 年 1 月 27 日办妥工商变更登记手续，并更名为温州市英特药业有限公司。

4. 根据 2011 年 1 月 4 日公司六届十九次董事会决议审议通过的《关于转让 39% 英特药房股权的议案》，同意子公司英特药业公司拟采用公开拍卖方式转让持有的浙江英特药房有限公司 39% 股权。

5. 根据 2011 年 4 月 8 日公司六届二十次董事会决议审议通过的《关于转让爱邦保健品公司股权的议案》，同意子公司英特药业公司拟采用公开拍卖方式转让持有的浙江爱邦保健品有限公司 51% 股权。

## 十、其他重要事项

### （一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### （二）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	31,352,431.86		36,942,041.03		50,062,804.73
金融资产小计	31,352,431.86		36,942,041.03		50,062,804.73

### （三）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	1,883,995.16				1,827,294.85
金融资产小计	1,883,995.16				1,827,294.85

## 十一、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	100.00	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34	100.00
小计	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	100.00	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	100.00	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34	100.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34
小计	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	12,031,737.34	100.00	12,031,737.34

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	34.58
杭州丝绸控股公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	14.49
绍兴对外贸易有限公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	8.58
美国派克公司	非关联方	750,858.28	5年以上	6.27
美国HBM男装公司	非关联方	443,402.68	5年以上	3.70
小计		8,097,242.52		67.62

## 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账								

准备								
账龄分析法组合	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	99.99	40,826,965.05	100.00	40,820,465.05	99.98
小计	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	99.99	40,826,965.05	100.00	40,820,465.05	99.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	99.99	40,826,965.05	100.00	40,820,465.05	99.98

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	5,206.00	0.01	26.03			
3-4年				1,000.00	0.00	500.00
4-5年	1,000.00		700.00	20,000.00	0.05	14,000.00
5年以上	40,792,915.66	99.99	40,792,915.66	40,805,965.05	99.95	40,805,965.05
小计	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	40,826,965.05	100.00	40,820,465.05

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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	43.16	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	25.58	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	21.66	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		94.24	

3. 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
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			
浙江中汇金缕装饰面料有限公司	成本法	2,300,000.00			
合计		113,582,801.56	108,786,861.56		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				



美国凯地国际有限公司	100	100		2,495,940.00		
浙江中汇金缕装饰面料有限公司				2,300,000.00		
合计				4,795,940.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
其他业务收入	11,266.80	16,767.80
营业成本	13,600.00	

(2) 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(%)
职工住房租金	11,266.80	100
小 计	11,266.80	100

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		450,700.00
合 计		450,700.00

(三) 母公司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	-1,970,183.45	23,559.64
加: 资产减值准备	-83,523.65	-7,465.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,350.17	60,812.79
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)	-62,762.38	124,517.41
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)	56,700.29	1,765.86
投资损失(收益以“-”号填列)		-450,700.00
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)	84,543.68	51,765.86
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	125,444.54	4,895,004.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,787,430.80	4,699,260.26
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	4,893,949.41	7,873,392.43
减: 现金的期初余额	7,873,392.43	4,647,422.15
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	-2,979,443.02	3,225,970.28

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 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	42,945.39	
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）	9,035,017.00	
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		
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	-339,570.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	8,738,391.52	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,187,194.03	
少数股东权益影响额(税后)	3,289,927.91	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,261,269.58	

## （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	21.70	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.03	0.19	0.19

### 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	A	42,402,087.02
非经常性损益	B	3,261,269.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	39,140,817.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	170,665,017.85
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	可供出售金融资产公允价值变动引起归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I <sub>1</sub> 7,016,389.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub> 6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I}{K}$	195,374,256.28
加权平均净资产收益率	M=A/L	21.70%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	20.03%

### (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	304,570,382.54	245,566,676.54	24.03%	本期借款及经营现金流量增加所致
应收票据	123,102,858.24	104,860,126.39	17.40%	本期营业收入增长所致
应收账款	1,013,366,239.95	773,224,793.61	31.06%	本期营业收入增长所致
其他应收款	20,627,043.36	4,669,259.98	341.76%	投资保证金等增加所致
存货	613,356,913.41	391,642,628.20	56.61%	本期销售行情好,备货增加所致
可供出售金融资产	50,062,804.73	31,352,431.86	59.68%	公允价值增加所致
在建工程	44,749,390.95	6,864,885.79	551.86%	子公司浙江英特物流有限公司物流二期投入增加及装修工程增加所致
递延所得税资产	2,516,875.04	1,120,162.95	124.69%	可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	551,244,128.78	477,842,144.24	15.36%	营业收入增长导致营运资金需求增加所致
应付票据	123,172,374.42	89,010,978.00	38.38%	系公司本期购销增长较快,为节约流动资金,较多的采用票据结算所致
应付账款	1,205,044,330.61	847,556,247.80	42.18%	本期末物资采购较上年增加所致
预收账款	27,354,293.60	13,993,423.45	95.48%	主要系预收的中药材销售款增长所致
应付职工薪酬	23,521,361.80	15,665,766.24	50.14%	计提年终奖较上年增加所致

应交税费	27,882,522.12	14,425,670.62	93.28%	主要系本期营业收入及利润增加导致流转税及企业所得税增加所致
递延所得税负债	12,397,103.96	7,719,510.74	60.59%	可供出售金融资产公允价值变动增加所致
其他非流动负债	4,346,800.00	462,400.00	840.05%	政府补助增加所致
资本公积	56,199,981.80	49,183,591.97	14.27%	可供出售金融资产公允价值变动增加所致
未分配利润	-58,224,087.58	-100,626,174.60	42.14%	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	6,638,251,336.68	5,077,116,156.62	30.75%	医药市场行情较好所致
营业成本	6,276,344,339.53	4,807,785,893.55	30.55%	本期营业收入增长所致
销售费用	101,111,046.02	68,290,374.35	48.06%	主要系本期人工费用及运费增长所致
财务费用	48,307,249.63	35,222,668.15	37.15%	本期融资增加所致
投资收益	-672,457.75	-2,317,515.05	70.98%	联营公司亏损较小所致
营业外收入	9,155,147.72	4,422,086.47	107.03%	政府补助增加所致
所得税费用	32,932,407.24	24,518,751.72	34.32%	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

2011年4月8日